

Mötesbok: Kommunfullmäktige (2023-11-02)

# Kommunfullmäktige

Datum: 2023-11-02

Plats:

Kommentar:

# Dagordning

## Kallelse

KallelseKommunfullmäktige2023-11-02	4
-------------------------------------	---

## Formalia

170/23 Val av två ledamöter att justera sammanträdets protokoll	8
171/23 Tillkommande och utgående ärenden	9

## Information

172/23 Information från kommunstyrelsens ordförande	10
173/23 Information om fusion av Kungälv Arena AB, Jesslis AB samt Konsulatets Fastighets AB	11

## Inkomna motioner, interpellationer och frågor

174/23 Motion om Kompletterande måltidsalternativ till skollunchen - Sverigedemokraterna	18
175/23 Motion om att Kungälv ska bli fristad för förföljda kulturarbetare - Liberalerna	19

## Ärenden från kommunstyrelsen

176/23 Delårsrapport 2 med finansiell rapport, augusti 2023	20
177/23 Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan	593
178/23 Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan	862
179/23 Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2023	1082
180/23 TUSocial Hållbarhet revidering program och underliggande planer.docx	1097
181/23 Revidering Riktlinjer mot mutor och jäv	1165
182/23 Styrdokument - Revidering av Planenheten styrdokument	1193
183/23 Revidering av avfallsföreskrifter för antagande	1217
184/23 Styrdokument - revidering av Reglemente för valnämnden	1319
185/23 Revidering av arbetsbeskrivning för presidier	1333
186/23 Styrdokument ny version - Arkivreglemente för Kungälvs kommun	1360
187/23 Styrdokument ny version - Kopieringsavgift för allmänna handlingar	1451
188/23 Revidering av principer för medborgardialog	1467
189/23 Revidering av digitaliseringsprogram	1485

## Taxor

190/23 Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler	1508
--	------

191/23 Nya taxor Oasen sim- och ishall	1534
192/23 Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen	1544
193/23 VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024	1587
194/23 Avfallstaxa 2024	1616
195/23 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2024	1686
196/23 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2024	1709
197/23 Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg	1758
198/23	
Avgift för ansökan om godkännande för att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt utökning av befintlig verksamhet	1769
199/23 Styrdokument – Taxa Mimers Hus	1780
200/23 Styrdokument – Taxor och avgifter i förskolan	1791

## Val, avsägelse och fyllnadsval

201/23 Beslut om efterträdarval till kommunfullmäktige	1808
202/23 Avsägelse från uppdrag i Beredningen för lärande och kultur - Sofia Ottosson (UP)	1813

# Kallelse

Sammanträdesdatum 2023-11-02

Plats Stadshuset, plan 2, Sessionssalen  
Tid Torsdagen den 2 november kl 15:00-22:00

Thomas Alpner (M)  
Ordförande

Oskar Engdahl  
Sekreterare

**KOMMUNFULLMÄKTIGE**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset · 442 81  
Kungälv  
TELEFON 0303-23 80 00 vx  
FAX 0303-132 17  
E-POST [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se)

# Kallelse

Sammanträdesdatum

2023-11-02

## Dagordning

		Förslag till beslut
1	Upprop	
	<b>Formalia</b>	
2	Val av två ledamöter att justera sammanträdet protokoll	Utses
3	Tillkommande och utgående ärenden	Fastställs
	<b>Information</b>	
4	Information från kommunstyrelsens ordförande	Antecknas
5	KS2023/0343-12 Information om fusion av Kungälv Arena AB, Jesslis AB samt Konsulatets Fastighets AB	Antecknas
	<b>Inkomna motioner, interpellationer och frågor</b>	
6	KS2023/2251-1 Motion om Kompletterande måltidsalternativ till skollunchen - Sverigedemokraterna	Remitteras
7	KS2023/2304-1 Motion om att Kungälv ska bli fristad för förföljda kulturarbetare - Liberalerna	Remitteras
	<b>Ärenden från kommunstyrelsen</b>	
8	KS2023/2064-2 Delårsrapport 2 med finansiell rapport, augusti 2023	Beslut
9	KS2023/2190-2 Budget 2024 - Förvaltningens verksamhetsplan	Beslut
10	KS2023/2190-1 Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan	Beslut

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KUNGÄLVS  
KOMMUN



# Kallelse

Sammanträdesdatum

2023-11-02

11	KS2023/0188-3	Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2023	Beslut
12	KS2023/1562-1	Social Hållbarhet revidering program och underliggande planer	Beslut
13	KS2023/1919-2	Revidering Riktlinjer mot mutor och jäv	Beslut
14	KS2023/1898-1	Styrdokument - Revidering av Planenheten styrdokument	Beslut
15	KS2023/1128-5	Revidering av avfallsföreskrifter för antagande	Beslut
16	KS2023/2083-1	Styrdokument - revidering av Reglemente för valnämnden	Beslut
17	KS2023/2226-1	Revidering av arbetsbeskrivning för presidier	Beslut
18	KS2023/1823-1	Styrdokument ny version - Arkivreglemente för Kungälvs kommun	Beslut
19	KS2022/0397-4	Styrdokument ny version - Kopieringsavgift för allmänna handlingar	Beslut
20	KS2023/1783-2	Revidering av principer för medborgardialog	Beslut
21	KS2023/1954-2	Revidering av digitaliseringsprogram	Beslut
<b>Taxor</b>			
22	KS2023/1119-1	Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler	Beslut
23	KS2023/1246-1	Nya taxor Oasen sim- och ishall	Beslut
24	KS2023/1512-1	Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen	Beslut
25	KS2023/1607-1	VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024	Beslut
26	KS2023/1853-1	Avfallstaxa 2024	Beslut

**KOMMUNFULLMÄKTIGE**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



# Kallelse

Sammanträdesdatum

2023-11-02

27	KS2023/2114-1	Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2024	Beslut
28	KS2023/2115-1	Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2024	Beslut
29	KS2023/2116-2	Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg	Beslut
30	KS2023/2053-1	Avgift för ansökan om godkännande för att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt utökning av befintlig verksamhet	Beslut
31	KS2023/2278-1	Styrdokument - Taxa Mimers Hus	Beslut
32	KS2023/2279-1	Styrdokument - Taxor och avgifter i förskolan	Beslut
<b>Val, avsägelse och fyllnadval</b>			
33	KS2023/1981-5	Beslut om efterträdarval till kommunfullmäktige	Antecknas
34	KS2023/2316-2	Avsägelse från uppdrag i Beredningen för lärande och kultur - Sofia Ottosson (UP)	Beslut

**KOMMUNFULLMÄKTIGE**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Denna behandling '170/23 Val av två ledamöter att justera sammanträdet  
' har inget tjänsteutlåtande.



Denna behandling '171/23 Tillkommande och utgående ärenden  
' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '172/23 Information från kommunstyrelsens ordförande  
' har inget tjänsteutlåtande.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (2)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Karolina Lovric

2023-10-19

### **Information om fusion av Kungälv Arena AB, Jesslis AB samt Konsulatets Fastighets AB (Dnr KS2023/0343-12)**

#### **Sammanfattning**

Den 30 mars 2023 fattade kommunfullmäktige i Kungälv kommun beslut om att förvärva Jesslis AB inom ramen för strategiska markköp. Samtidigt förvärvades Konsulatets Fastighets AB. Kungälv Arena AB blev därmed Jesslis AB:s moderbolag och målet vid köpet var att fastigheten (Solbräcke 1:11) som Jesslis AB äger ska överföras till Kungälv Arena AB, som i sin tur gör en fastighetsreglering med Kungälv kommun.

För att Jesslis AB:s samtliga tillgångar, inklusive Solbräcke 1:11, ska föras in i Kungälv Arena AB föreslås en fusion genom absorption. Det innebär att samtliga tillgångar förs in i Kungälv Arena AB och Jesslis AB upphör att gälla som bolag och styrelsen upplöses.

Den 21 juni 2023 fattade styrelserna för Kungälv Arena AB, Jesslis AB och Konsulatets Fastighets AB att godkänna den gemensamma fusionsplanen och signerade denna.

Bolagsverket har nu genom beslut från 2023-10-16 lämnat tillstånd att verkställa fusionen. Tillståndet har registrerats 2023-10-16 och innebär att Jesslis AB och Konsulatets Fastighets AB är upplösta och har uppgått i Kungälv Arena AB.

Den verkställda fusionen innebär att styrelse- och lekmannarevisorsuppdragen i Jesslis AB och Konsulatets Fastighets AB är avslutade och därmed även rätten till arvode.

#### **Förslag till kommunstyrelsen**

Informationen antecknas.

#### **Förslag till kommunfullmäktige**

Informationen antecknas.

Haleh Lindqvist  
Kommundirektör

Expedieras till: Styrelse AB Kongahälla  
Styrelse Kungälv Arena AB  
Styrelse Jesslis AB och Konsulatets Fastighets AB  
Lekmannarevisorer för Jesslis AB och Konsulatets Fastighets AB

För kännedom till:





851 81 Sundsvall  
0771-670 670  
bolagsverket.se

**Registreringsdatum** 2023-10-16  
**Ärendenummer** 555456/2023

1 (4)

CHRISTINA GUNNESBY  
KUNGÄLVS KOMMUN  
STADSHUSET  
442 81 KUNGÄLV

Företagsnamn: Kungälv Arena AB  
Organisationsnummer: 556629-6215  
Ärendenummer: 555456/2023  
Ärendet registrerades: 2023-10-16, kl. 09.12

## Vi har registrerat följande ärende

Bolagsverket har registrerat detta ärende om  
- status (verkställd fusion)

### Fusion

Bolagsverket har genom beslut 2023-10-16 lämnat tillstånd att verkställa fusionen. Tillståndet har registrerats 2023-10-16 innebärande att följande företag är upplöst(a):  
559122-2988 Jesslis AB  
559145-0845 Konsulatets Fastighets AB  
och har uppgått i:  
556629-6215 Kungälv Arena AB



851 81 Sundsvall  
0771-670 670  
bolagsverket.se

**Bevis**  
Beviset skapat  
2023-10-16, kl.09.12

**Organisationsnummer** 2 (4)  
556629-6215

## Registreringsbevis

### Aktiebolag

**Organisationsnummer**  
556629-6215

**Objektets registreringsdatum**  
2002-07-02

**Företagsnamn**  
Kungälv Arena AB

**Företagsnamnets registreringsdatum**  
2023-05-22

**Postadress**  
Kungälvs Kommun Ekonomienheten, 442 81 KUNGÄLV

**E-postadress**  
christina.gunnesby@kungalv.se

**Säte**  
Västra Götalands län, Kungälv kommun

**Detta är ett privat aktiebolag.**

**Bildat datum**  
2002-01-31

#### Sammanställning av aktiekapital

Aktiekapital:	4.000.000 SEK
Lägst:	1.000.000 SEK
Högst:	4.000.000 SEK

Antal aktier:	40.000
Lägst:	10.000
Högst:	40.000

**Styrelseledamot, ordförande**  
680508-5153 Odhner, Frank Miguel, Västra Röd 550, 442 74 HARESTAD

**Styrelseledamöter**  
590111-5021 Daun, Gun-Marie, Nordmannagatan 6 B, 442 35 KUNGÄLV



851 81 Sundsvall  
0771-670 670  
bolagsverket.se

**Bevis**  
Beviset skapat  
2023-10-16, kl.09.12

**Organisationsnummer** 3(4)  
556629-6215

680824-6612 Holmensköld, Anders Ingemar, Tjuvkil 480, 442 75 LYCKE

#### Revisor(er)

556043-4465 KPMG AB, Box 16106, 103 23 STOCKHOLM  
Representeras av: 731128-8919

#### Huvudansvarig revisor

731128-8919 Andersson, Johan Emil, Trossvägen 7, 352 55 VÄXJÖ

#### Lekmannarevisor(er)

650418-4976 Brogren, Rolf Björn Åke, Madängsgatan 13, 442 33 KUNGÄLV  
520831-4830 Johansson, Kurt Göran Lennart, Olserödsgatan 112,  
442 42 KUNGÄLV

#### Lekmannarevisorssuppleant(er)

551002-5041 Carlsson, Märta Christina G, Trollhättevägen 19,  
442 49 KUNGÄLV  
500208-2070 Karlsson, Thomas, Tjuvkil 460, 442 75 LYCKE

#### Firmateckning

Firman tecknas av styrelsen  
Firman tecknas två i förening av  
ledamöterna

#### Föreskrift om antal styrelseledamöter/styrelsesuppleanter

Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter.

#### Bolagsordning

Datum för senaste ändringen: 2023-04-28  
Godkänd  
2023-03-30 av Kommunfullmäktige, Kungälv kommun

#### Verksamhet

Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv med Aktiebolaget Kongahälla som moderbolag, har till föremål att verka som Kungälvs kommuns arena- och evenemangsbolag och äga, skapa och förvalta mötesplatser för idrott, kultur, föreningar och näringsliv.

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren eller i ägarens ställe.

Bolagets syfte är att:

- äga och förvalta de kommunala anläggningarna och fastigheterna avsedda för idrott och evenemang,
- marknadsföra, försälja och genomföra evenemang inom sport och kultur i såväl egen regi som på extern basis, samt
- bedriva med punkterna ovan jämförbar verksamhet.

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen, såsom lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen, förbud att lämna stöd åt enskild, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Självkostnadsprincipen



851 81 Sundsvall  
0771-670 670  
bolagsverket.se

**Bevis**  
Beviset skapat  
2023-10-16, kl.09.12

**Organisationsnummer** 4 (4)  
556629-6215

är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast och lös egendom.

**Räkenskapsår**

0101 - 1231

**Kallelse**

Kallelse sker genom e-post.

**Tidigare företagsnamn**

2013-01-11 Bagahus AB  
2003-01-09 Kungälv Stadshuset AB  
2002-07-02 Stiftaren 7598 Aktiebolag

Registreringsbeviset är skapat av Bolagsverket.





# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Sida

11 (11)

§ 322/2023

## Information om fusion av Kungälv Arena AB, Jesslis AB samt Konsulatets Fastighets AB (Dnr KS2023/0343)

### Sammanfattning

Den 30 mars 2023 fattade kommunfullmäktige i Kungälv kommun beslut om att förvärva Jesslis AB inom ramen för strategiska markköp. Samtidigt förvärvades Konsulatets Fastighets AB. Kungälv Arena AB blev därmed Jesslis AB:s moderbolag och målet vid köpet var att fastigheten (Solbräcke 1:11) som Jesslis AB äger ska överföras till Kungälv Arena AB, som i sin tur gör en fastighetsreglering med Kungälv kommun.

För att Jesslis AB:s samtliga tillgångar, inklusive Solbräcke 1:11, ska föras in i Kungälv Arena AB föreslås en fusion genom absorption. Det innebär att samtliga tillgångar förs in i Kungälv Arena AB och Jesslis AB upphör att gälla som bolag och styrelsen upplöses.

Den 21 juni 2023 fattade styrelserna för Kungälv Arena AB, Jesslis AB och Konsulatets Fastighets AB att godkänna den gemensamma fusionsplanen och signerade denna.

Bolagsverket har nu genom beslut från 2023-10-16 lämnat tillstånd att verkställa fusionen. Tillståndet har registrerats 2023-10-16 och innebär att Jesslis AB och Konsulatets Fastighets AB är upplösta och har uppgått i Kungälv Arena AB.

Den verkställda fusionen innebär att styrelse- och lekmannarevisorsuppdragen i Jesslis AB och Konsulatets Fastighets AB är avslutade och därmed även rätten till arvode.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Information om fusion av Kungälv Arena AB, Jesslis AB samt Konsulatets Fastighets AB

Bilaga Registreringsbevis\_556629-6215

### Beslut

Informationen antecknas.

### Förslag till kommunfullmäktige

Informationen antecknas.

Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign



## Motion till Kungälv kommun

Kompletterande måltidsalternativ till skollunchen

Enligt livsmedelsverket så har måltiderna i skolan stor betydelse för elevernas hälsa, sociala gemenskap, trivsel och inte minst lärande. En bra skollunch som hamnar i magen ger mätta elever med goda förutsättningar att orka fokusera på skolarbetet.

Äter barnen ordentligt på skollunchen ökar deras förutsättningar för inläring men ifall eleverna inte äter en rejäl portion så presterar de sämre på lektionerna.

Vid bristfällig kost så minskar koncentrationsförmågan, eleverna blir trötta, irriterade och arga samtidigt som risken för oro och bråk ökar.

Dessvärre så är det många barn som inte äter av skolmaten. Man tar en pytteliten obligatorisk "smakis" och sen äter man mackor.

En anledning till att skolmåltiden väljs bort är en stressig och stökig miljö i skolmatsalen på grund av hög ljudnivå med för få vuxna enligt rapport från livsmedelsverket.

Sverigedemokraterna har av den anledningen tillsammans med KD redan motionerat till KF att återinföra möjligheten för skolpersonal i Kungälv att äta tillsammans med barnen för att öka vuxennärvaron i skolmatsalarna.

Många barn ratar dock skolmaten för att den inte är barnanpassad. I Bollnäs kommun så har man tagit till sig ett medborgarförslag och serverar köttbullar och makaroner som ett stående komplement till den ordinarie menyn.

Sverigedemokraterna anser att detta är ett koncept värt att pröva även i Kungälv kommuns skolor.

Det bästa är ju naturligtvis om barnen äter en allsidig kost men det är samtidigt bättre om barnen äter sig mätta än att de inte äter alls.

### Med anledning av detta yrkar Sverigedemokraterna:

-Att Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett direktiv till måltidsservice att komplettera skolluncherna i kommunens 9 skolor på det att skollunchen skall innehålla en ordinarie måltid vilken varierar varje dag, ett vegetariskt alternativ vilket varierar varje dag, ett stående alternativ bestående av köttbullar och makaroner samt salladsbuffé och smörgås/knäckebröd.

### För Sverigedemokraterna Kungälv kommun

*John Hansson*

23-10-05

## Motion om att Kungälv ska bli fristad för förföljda kulturarbetare

På många ställen i världen dras snaran åt kring uttryck för att sprida tankar om demokrati, alla människors lika värde och yttrandefrihet. Kulturarbetare, journalister, författare osv hindras från att utöva sitt yrke och riskerar både fängelsestraff och dödsdomar. För en liberal är detta något som måste bekämpas, det fria ordet och uttrycket är värt att försvara och vi i vår fria del av världen har en skyldighet att stötta och hjälpa dessa personer och verksamheter. Vi måste visa att det finns människor runt om i världen som stöttar deras kamp mot förtryck.

I juni 2014 beslutade Västra Götalandsregionen att regionen skulle bli en fristadsregion för förföljda konstnärer, författare och journalister. Kommuner har sedan dess kunnat ansöka om medlemskap i nätverket ICORN (International Cities of Refuge Network), som samlar alla världens fristäder och får stöd från regionen. Liberalerna Kungälv anser att Kungälvs kommun borde vara en del av detta nätverk och aktivt jobba för att stötta förföljda kulturarbetare världen över.

Just nu (20 september – 5 november 2023) pågår utställningen "Fristad – ett svar på förföljelse och förtryck" på Kungälvs Bibliotek. Den berättar om fristadsarbetet i Sverige och världen och som lyfter betydelsen av yttrandefrihet och demokrati. Flera fristadsstipendiater har bidragit med sina livsberättelser och erfarenheter. I utställningen berättar fristadskonstnärerna om sina liv, varför de behövt flytta från sina hemländer och vad det inneburit för dem att under två år vara fristadsstipendiat. Alla borde besöka denna utställning för att få förståelse för de som är utsatta.

Att vara en fristad handlar om att värna yttrandefriheten. I ett läge med svåra ekonomiska prioriteringar kan det vara ett åtagande som kan kännas allt för övermäktigt. Därför ger kulturnämnden i Västra Götalandsregionen ett mycket generöst bidrag till de kommuner som arbetar som en fristadskommun för förföljda kulturarbetare samt finansierar en regional fristadskoordinator som arbetar med att stötta de kommuner som är eller önskar bli en fristad i Västra Götaland. Staten ger genom Kulturrådet stöd till de kommuner som vill bli fristäder och har gett ut en handbok för att underlätta det arbetet. Dessutom kan man söka fristadsbidrag från Kulturrådet för en mängd aktiviteter som underlättar fristadskonstnärens verksamhet i kommunen.

### Liberalerna föreslår:

Att Kungälvs kommun undersöker möjligheten och förutsättningarna för att ta emot en förföljd kulturarbetare enligt de principer och med de avgränsningar som föreslås av Statens kulturråd

Att Kungälvs kommun ansöker om medlemskap i ICORN.

Elisabeth Mattsson (L)  
Michael Karlsson (L)  
Matilda Jansson (L)  
Cecilia Olsson (L)  
Pierre Rehlund (L)



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (3)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Pia Jakobsson

2023-10-04

### **Delårsrapport 2 med finansiell rapport, augusti 2023 (Dnr KS2023/2064-2)**

#### **Sammanfattning**

De ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budget 2023 präglades av osäkerheter i de prognoser som presenterades av SKR och andra nationella aktörer. Osäkerheterna handlade om vilken påverkan som kriget i Ukraina, utvecklingen av inflationen och räntan skulle ha på ekonomin.

Mot bakgrund av de osäkra ekonomiska förutsättningarna fattade kommunfullmäktige i december beslut om tillfälligt sänkt resultatmål. Även övriga finansiella mål berörs.

Periodens resultat till och med augusti är 148,2 Mkr och prognosen för 2023 visar på ett resultat på 56,2 Mkr. Resultatet motsvarar 1,7 procent av skatter och statsbidrag. Balanskravet är uppfyllt.

I rapporten ger en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2023. Kommunstyrelsens resultatmål per 31 augusti visar att inget mål bedöms som rätt – dvs kommer inte att uppfyllas. 7 mål bedöms gröna med betyg 5. 10 mål bedöms att gula – delvis uppfyllda med betyg 4.

Mot bakgrund av kortsiktigt sänkta finansiella mål och lägesbeskrivningen för resultatmålen bedöms God ekonomisk hushållning uppnås.

Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Kommunens låneskuld ligger kvar på samma nivå som vid årsbokslutet. Vid augusti månads utgång var kommunens låneskuld 1 400 Mkr.

Koncernens låneskuld uppgår till 2 176 Mkr. Likviditeten är god. Siste augusti var behållningen på koncernkontot 87,7 Mkr. Kungälv Energi AB har under året lånat upp 165 Mkr för att finansiera sina investeringar.

De kommunala bolagen, Kungälv Energi AB med dess dotterbolag, samt Bohusläns kommunala Exploaterings AB redovisar alla prognoser för årets resultat som är positiva. Detsamma gäller stiftelsen Kungälvsbostäder.

Förslag till beslut:

Förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för 2023, personalnyckeltal samt finansiell rapport.

#### **Juridisk bedömning**

Enligt 13 kap. 1§ i lag om kommunal bokföring och redovisning ska en delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av kommunens räkenskapsår. Lagen anger att en delårsrapport ska upprättas minst en gång under räkenskapsåret för verksamhet och ekonomi. Perioden för den obligatoriska delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Kungälv kommun väljer att i delårsrapport 2 till och med augusti göra en bokslutsrapport. Delårsrapporten redovisar också en ekonomisk prognos för helåret 2023.

### **Förvaltningens bedömning**

Kommunstyrelsen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen och nyckeltal inom områdena ekonomi, personal och verksamhet. Efter april, augusti och december görs dessutom uppföljning av resultatmål, uppdrag och en finansiell rapport.

Förvaltningens bedömning redovisas i rapporten "Central delårsrapport 2 2023" daterad 2023-10-04

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål utgör grund och förutsättning för kommunstyrelsens resultatmål. Rapportens utgångspunkt är förvaltningens verksamhetsplan 2023

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

En god ekonomi är en förutsättning för att leva upp till generationsperspektivet – dvs att varje generation ska bära sina kostnader.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Delårsrapporten är en uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2023, fastställda mål och medel som förvaltningen har till sitt förfogande för att utföra den verksamheten.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

I rapporten redovisas utfallet ur ett medborgar- och brukarperspektiv.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Rapporten är av administrativ art och lägesbeskrivning och beslutet har ingen påverkan på medarbetarperspektivet.

### **Ekonomisk bedömning**

Den ekonomiska bedömningen redovisas i sin helhet i rapporten.

De ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budget 2023 präglades av osäkerheter i de prognoser som presenterades av SKR och andra nationella aktörer. Osäkerheterna handlade om vilken påverkan som kriget i Ukraina, utvecklingen av inflationen och räntan skulle ha på ekonomin.

I den senast presenterade prognosen för skatteunderlaget (augusti 2023) är dock utvecklingen fortsatt positiv jämfört mot budget. Det beror till stor del på att arbetsmarknaden fortsätter stå emot lågkonjunkturen - antalet arbetade timmar fortsätter att utvecklas bättre än vad de tidiga prognoserna förutsåg. Det finns tecken på att ökningstakten håller på att växla ner till följd av den sämre konjunkturen och de ekonomiska förutsättningarna försämras de kommande åren. Trenden för en ökande inflation verkar vara bruten. Det har tagit längre tid än beräknat för inflationen att vända nedåt, i augusti var inflationen 7,5 procent enligt SCB.

Räntorna har fortsatt öka och förväntas toppa i slutet av 2023. Kommunens genomsnittliga ränta har ökat från 1,72 procent till 2,46 procent sedan årsskiftet, vilket har tagits höjd för i budgeten. I

finansnettot budgeteras också en utdelning från de kommunala bolagen. Kungälv energi AB har inte lämnat någon utdelning till kommunen 2023.

Mot bakgrund av de osäkra ekonomiska förutsättningarna fattade kommunfullmäktige i december beslut om ett tillfälligt sänkt resultatmål från 70 Mkr till 7 Mkr för 2023. Det budgeterade resultatet motsvarar 0,2 procent i förhållande till skatter och statsbidrag.

Även övriga finansiella mål berörs.

Prognosen för årets resultat 2023 är 56,2 Mkr, vilket motsvarar 1,7 procent av skatter och statsbidrag. Med ovanstående prognos nås resultatmålet för 2023. Balanskravsresultatet uppgår till 61,3 Mkr.

Investeringarna prognosticeras till 637 Mkr 2023, jämfört med budgeterade 765 Mkr. Det innebär att det långsiktiga målvärdet för investeringarnas självfinansieringsgrad förändrades från 60 procent till 29 procent. I delåret är prognosen för självfinansieringsgraden 45 procent.

Kommunens låneskuld ligger i augusti kvar på samma nivå som vid årsskiftet -1 400 Mkr. Kommunen har tillsammans med sina bolag en beslutad låneram om 400 Mkr. Med anledning av att investeringstakten inte utvecklats enligt budget har upplåningsbehovet skjutits framåt under året.

Utvecklingen för de finansiella målen är trots årets ekonomiska förutsättningar bättre än förväntat. Investeringsnivå är något lägre än budgeterat och upplåningen bedöms inte komma upp till den låneram som beslutats.

Bedömningen av Kommunstyrelsens 17 resultatmål per 31 augusti visar att sju mål kommer att uppfyllas (Grön). Sju av dessa mål får betyg 5 och inget får högsta värdet 6. Tio mål bedöms vara delvis uppfyllda/ svårbedömda (Gul). Tio av dessa mål får betyg 4 och inget mål får betyg 3. Noll mål, kommer inte att uppnås (Röd). Verksamhetsmålen bedöms huvudsakligen vara uppfyllda. Tillsammans med den tillfälligt sänkta ambitionsnivån för de finansiella målen är bedömningen att kommunen kommer att nå God Ekonomisk Hushållning

### **Förslag till beslut**

1. Godkänna förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för 2023, personalnyckeltal samt finansiell rapport

Haleh Lindqvist  
Kommundirektör

Pia Jakobsson  
Ekonomichef

Expedieras till:

För kännedom till:



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Central delårsrapport tertial 2 2023



**Kommunstyrelse**

2023-10-06

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning.....</b>	<b>4</b>
1.1	KS resultatmål, sammanfattning .....	4
1.1.1	<i>Strategiska mål.....</i>	4
1.1.2	<i>Strategiska förutsättningar.....</i>	5
<b>2</b>	<b>Volymer .....</b>	<b>6</b>
2.1	Verksamhet.....	6
2.2	Kommentar till utfall .....	8
<b>3</b>	<b>Uppföljning av KS Resultatmål.....</b>	<b>11</b>
3.1	Verksamhetsmål .....	12
3.1.1	<i>1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö.....</i>	12
3.1.2	<i>2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola.....</i>	15
3.1.3	<i>3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet .....</i>	18
3.1.4	<i>4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd.....</i>	20
3.1.5	<i>5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid .....</i>	23
3.1.6	<i>6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv.....</i>	25
3.1.7	<i>7. Förbättrat näringslivsklimat .....</i>	30
3.1.8	<i>8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet.....</i>	33
3.1.9	<i>9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel .....</i>	36
3.1.10	<i>10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck .....</i>	39
3.1.11	<i>11. Ökad kollektiv jobbpendling.....</i>	44
3.1.12	<i>12. Minskat utanförskap och bidragsberoende .....</i>	46
3.1.13	<i>13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning.....</i>	48
3.1.14	<i>14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser .....</i>	51
3.1.15	<i>15. Ökad robusthet i kommunala funktioner .....</i>	52
3.2	Strategiska förutsättningar.....	54
3.2.1	<i>16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun.....</i>	54
3.2.2	<i>17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner .....</i>	58
<b>4</b>	<b>Personal .....</b>	<b>61</b>
4.1	Anställda.....	61
4.2	Arbetade timmar .....	61
4.3	Sjukfrånvaro .....	62



4.4	Sjuklönekostnad (Tkr) .....	62
4.5	Kommentar till utfall .....	62
<b>5</b>	<b>Ekonomi</b> .....	<b>64</b>
5.1	Förenklad förvaltningsberättelse .....	64
5.1.1	<i>Finansiella mål</i> .....	66
5.1.2	<i>Resultatprognos</i> .....	67
5.1.3	<i>God ekonomisk hushållning</i> .....	68
5.1.4	<i>Balanskravsresultat</i> .....	69
5.2	Periodutfall .....	69
5.3	Resultaträkning per 31 augusti 2023 .....	71
5.4	Kassaflödesanalys per 31 augusti 2023 .....	73
5.5	Balansräkning per 31 augusti 2023 .....	74
5.6	Noter .....	75
5.7	Investeringsrapport samt exploatering och realisationsresultat.....	75
5.8	Finansiell rapport.....	78
5.9	Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2023 .....	81
5.10	Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer 2023 .....	86
5.11	Sammanställd redovisning.....	87







## 1 Inledning

Föreliggande rapport är den andra rapporten för året och den är uppdelad i fem delar: Sammanfattning, Volymer, Kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på utfall januari till och med augusti med prognos för helåret 2023.

### 1.1 KS resultatmål, sammanfattning

För målbedömning används en 6-gradig skala. Skalan bygger på tre färger med två steg inom varje färg.

#### Symboler för målbedömning

-  6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
-  5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
-  4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
-  3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
-  2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
-  1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Bedömningen av Kommunstyrelsens 17 resultatmål per 31 augusti visar att sju mål kommer att uppfyllas (Grön). Sju av dessa mål får betyg 5 och inget får högsta värdet 6.

Tio mål bedöms vara delvis uppfyllda/ svårbedömda (Gul). Tio av dessa mål får betyg 4 och inget mål betyg 3. Noll mål, kommer inte att uppnås (Röd).

Observera att resultatmål 6. *Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv* är kopplat till två olika strategiska mål: *Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar* och *Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv* och redovisas därmed på två ställen.

Även resultatmål 10. *Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck* är kopplat mot två strategiska mål: *Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan* samt *Levande havsmiljö* och redovisas på två ställen.

Målbedömningen redovisas i sin helhet i kapitel 3.

#### 1.1.1 Strategiska mål

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	6-gradig bedömning	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande	 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
	 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
	 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet
	 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd



Kommunfullmäktiges Strategiska mål	6-gradig bedömning	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet	🟡 4 - Delvis uppfyllt/svårbedömt	5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar	🟢 5 - Kommer att uppfyllas/År uppfyllt	6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv	🟢 5 - Kommer att uppfyllas/År uppfyllt	6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen	🟡 4 - Delvis uppfyllt/svårbedömt	7. Förbättrat näringslivsklimat
	🟡 4 - Delvis uppfyllt/svårbedömt	8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen	🟢 5 - Kommer att uppfyllas/År uppfyllt	9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan	🟡 4 - Delvis uppfyllt/svårbedömt	10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
	🟡 4 - Delvis uppfyllt/svårbedömt	11. Ökad kollektiv jobbpending
Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle	🟢 5 - Kommer att uppfyllas/År uppfyllt	12. Minskat utanförskap och bidragsberoende
	🟡 4 - Delvis uppfyllt/svårbedömt	13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
	🟢 5 - Kommer att uppfyllas/År uppfyllt	14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
Levande havsmiljö	🟡 4 - Delvis uppfyllt/svårbedömt	10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning	🟡 4 - Delvis uppfyllt/svårbedömt	15. Ökad robusthet i kommunala funktioner

### 1.1.2 Strategiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	6-gradig bedömning	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Strategiska förutsättningar	🟡 4 - Delvis uppfyllt/svårbedömt	16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun
	🟢 5 - Kommer att uppfyllas/År uppfyllt	17. Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

## 2 Volymer













Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår.

Volymtalet markeras med **grönt**  om avvikelserna är mindre än 2 procent, **gult** 

om avvikelserna är 2 till 5 procent. **Rött**  vid mer än 5 procent avvikelser.

*Röd färg indikerar alltså endast avvikelserna från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt.*

### 2.1 Verksamhet

Enhet	Volymgrupper	Volymtal	Utfall per 31/8 2023	Plan helår 2023	Prognos helår 2023		Plan helår 2022
Bildning och lärande	Förskola och pedagogisk omsorg	Kommunal förskola, antal helårsplatser	2 211	2 183	2 195		2 068
		Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn	131	150	145		173
		Fristående förskola, antal barn	606	620	610		587
Bildning och lärande	Förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola	Kommunal grundskola, årskurs F-9, antal elever	5 345	5 406	5 360		5 397
		Kommunal anpassad grundskola, årskurs 1-9, antal elever	59	55	59		48
		Kommunala fritidshem, antal elever	2 475	2 385	2 389		2 395
		Fristående grundskola, årskurs F-9, antal elever	712	700	700		687
		Fristående fritidshem, antal elever	262	250	250		227
Bildning och lärande	Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola	Kommunal anpassad gymnasieskola (Trekungagymnasiet), antal elever totalt	86	85	86		80
		Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal elever totalt	1 596	1 600	1 588		1 669
		Kommunal gymnasieskola i annan kommun, antal elever folkbokförda i Kungälv kommun	282	250	272		250
		Fristående gymnasieskola, antal	392	400	394		400

Enhet	Volymgrupper	Volymtal	Utfall per 31/8 2023	Plan helår 2023	Prognos helår 2023		Plan helår 2022
		elever					
Bildning och lärande	Mottagning nyanlända och ensamkommande	Antal mottagna enligt bosättningslagstiftning (vuxna/familjer)	12	27	27	●	69
		Antal nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO vuxna/familjer)	3	15	15	●	15
		Antal barn i mängden mottagna enligt bosättningslagstiftning	3	36	10	■	30
Samhälle och utveckling	Måltidsservice	Antal serverade måltider totalt (koefficient)	1 599 754	2 612 000	2 612 000	●	2 610 000
Samhälle och utveckling	Kommunala fastigheter	Elförbrukning (MWh), egna lokaler och anläggningar	10 340	19 000	16 400	■	20 200
		Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2	211 961	222 000	212 000	◆	218 000
		Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2	76 798	58 000	76 800	■	63 880
Trygghet och stöd	Barn och unga	Antal vård dagar SIS, HVB och stödboende 0-20 år	4 376	4 700	6 000	■	4 500
		Antal vård dagar familjehem 0-20 år	11 017	14 800	16 900	■	11 500
		Antal mottagna ensamkommande barn	0	5	5	●	5
Trygghet och stöd	Utföra enheten + Barn och ungdomsenheten	Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Utföra enheten-Barn och Ungdom	220	230	230	●	250
Trygghet och stöd	Vuxenenhet	Antal vård dagar SIS och HVB, 21- år	1 972	1 400	3 000	■	1 800
		Antal vård dagar externt boende med stöd 21- år	10 567	8 200	15 000	■	15 000
Trygghet och stöd	Bostad med särskild service enligt LSS och SoL, antal brukare	Egen bostad med särskild service (BmSS), vuxna inkl. psykiatri	145	145	145	●	145
Trygghet och stöd	Daglig verksamhet	Antal brukare daglig verksamhet	219	235	235	●	225
Trygghet och stöd	Lägenheter och platser VoÅ	Totalt antal lägenheter i särskilt boende	428	438	435	●	416
		Varav i egen regi	331	353	335	■	331

Enhet	Volymgrupper	Volymtal	Utfall per 31/8 2023	Plan helår 2023	Prognos helår 2023		Plan helår 2022
		Varav i extern regi	58	56	58	◆	55
		Varav korttidsplatser egna	19	19	24	■	19
		Varav korttidsplatser köpta	20	10	15	■	11
Trygghet och stöd	Brukare i hemtjänsten	Brukare med hemtjänst	850	1 250	1 200	◆	1 200
Trygghet och stöd	Ersatta timmar i hemtjänsten	Ersatta timmar i hemtjänsten	286 639	445 000	436 500	●	412 000

## 2.2 Kommentar till utfall

### Sektor Bildning- och lärande

I januari öppnade en ny kommunal förskola i Tjuvkil med 72 platser fördelat på 4 avdelningar. De kommunala förskolorna har dessutom tillfälligt öppnat upp fler platser succesivt under våren för att möta behovet. I augusti utökades Diseröds förskola med 1 avdelning i befintliga lokaler, som tidigare använts till elever i grundskolan. Fridhem och Fridhemkullens förskolor har flyttat samman i nybyggda lokaler, dock med samma antal platser som tidigare. Den fristående förskolan Hättekvarn Norlandia i Kareby, som startade i augusti 2021, har tagit emot fler barn under våren än föregående år. Det har även tillkommit en nybyggd fristående förskola i Kärna, Solgläntan Norlandia, som i nuläget har ca 10-15 barn. Därmed ökar antalet barn även på fristående förskolor jämfört med tidigare år. Antalet barn i kommunal pedagogisk omsorg i form av familjedaghem fortsätter att minska jämfört med prognos och tidigare år.

Antal elever i kommunal grundskola är på något lägre nivå jämfört med föregående läsår. Det är antalet elever i förskoleklass och årskurs 4-6 som är färre än under vårterminen. Däremot är antalet elever i den anpassade grundskolan lika många och fritidshemmens antal elever följer plan. Elevavstämningen för hösten är ännu inte gjord, vilket gör att antalet elever på fristående grundskolor och fritidshem inte finns att tillgå. Prognosen baserar sig på antalet elever under våren.

Den kommunala gymnasieskolan Mimers Hus och anpassade gymnasieskolan Trekungagymnasiet har samma nivå på antal elever som föregående år och följer plan. Det är i antal fler elever folkbokförda i Kungälv som studerar på annan kommunal eller fristående gymnasieskola, dock är den procentuella andelen ca 40% liksom tidigare år. Det totala antalet elever folkbokförda i Kungälv är fler jämfört med föregående år. I gymnasieåldern sker det löpande förändringar under läsåret då eleverna gör nya val av utbildning och gymnasieskola.

Enligt kommuntal 2023 är 27 nyanlända anvisade till Kungälv. Mottagandet sträcker sig från 230301 till och med 230228. Kommunen under året tagit emot 17 individer, 5 under januari - april och 12 under maj - augusti, enligt anvisningar från Migrationsverket. Antagandet är att Kungälvs kommun kommer att ta emot de 27 som kommuntalet anger. Andelen kvot kommer att minska procentuellt då kvotmottagande till Sverige har minskat från 4000 individer 2022 till 900 individer för 2023. Kommunen har tagit emot 3 individer under tertial 2, eget Boende (EBO). Mottagandet ligger under prognos helår, Nya bosättningslagen gäller from 1/7 2022. Enligt massflyktingsdirektivet har kommunen i tagit emot 11 individer under tertial två. Under tertial 2 har kommunen tagit emot totalt 3 barn under 18 år på 2023 års

mottagande. Enligt massflyktingsdirektivet har 6 barn under 18 år tagits emot tertial 2.

### **Samhälle och utveckling**

Antal serverade måltider totalt (koefficient) beskriver totalt antal serverade och fakturerade portioner till kunder/gäster i Kungälv kommun. Varje portion är värderad utifrån en koefficient beroende på vilken måltid det är. Koefficienten för lunch i förskola är 0,75, grundskola 1.0 gymnasiet 1,5 och äldreomsorg 1,25. Frukost och mellanmål har koefficient 0,5. Planerade volymer stämmer väl med utfall.

Elförbrukningen i kommunens lokaler och anläggningar är lägre än plan, framförallt på grund av gynnsamt väder under årets första 8 månader.

Inhyrda lokaler ökar, bland annat har Fridhems förskola som ägs av Hemsö startat under året.

### **Trygghet och stöd**

Det har under perioden varit en tydlig nedgång gällande placeringar på SiS och HVB. Däremot har det varit ett större antal på stödboende. Från och med den 30 augusti saknas möjlighet till placering internt stödboende i Kungälv för personer 0-18. Verkställighet- och placeringsenheten har en tydlig målsättning att öka antalet vårddagar i egna familjehem (intern familjehemsvård) och minska antalet vårddagar i konsulentledd (köpt) familjehemsvård, vilket fortsatt under tertial 1 och 2 2023. Under 2023 har verksamheten rekryterat flera egna familjehem eller placerat barn i sitt nätverk i linje med Socialstyrelsens riktlinjer. Vårddyggen i egna familjehem har ökat och de externa placeringarna har minskat även under tertial 2. Det är positiva siffror när de interna placeringsdyggen ökar och de konsulentstödda minskar.

Utfall för vuxenenheten t o m T2 är 1000 dygn färre jämfört med t o m T2 2022.

Bedömningar när det gäller att bevilja behandlingshem enligt SoL är strikta och beviljas enbart utifrån de behov som framträder ur ASI Net Plan som är det bedömningsinstrument som Socialstyrelsen förespråkar i sina Nationella riktlinjer för missbruk och beroende. 433 dygn avser tvångsvård enligt LVM under T1 och T2. Motsvarande siffra 2022 var 203 dygn. När det gäller LVM är det svårt att förutse volymen, då lagstiftningen är starkt kopplad till vilka hälsoaspekter missbruket har fått. 4 LVM har varit pågående under 2023, varav 2 har avslutats under T2. Under 2022 var det 6 personer för motsvarande period. 13 personer har varit placerade på HVB t o m T2. Under 2023 var det 29 personer. Denna kraftiga minskning har även gett stort utfall när det gäller vårddyggen.

Antal personer med pågående beslut, som har varit på daglig verksamhet (DV) inklusive köpta, har under perioden påverkats av många nya beslut men även avslutade ärende, som gör att ökningen är marginellt jämfört med föregående år. Antalet köpta platser daglig verksamhet för perioden, har ökat med 2 jämfört med 2022.

Öppnandet av tillbyggnaden på Solhaga Vård- och omsorgsboende har försenats, bland annat på grund av svårigheter att rekrytera personal. Halva tillbyggnaden beräknas öppnas upp i oktober medan resterande del kan öppnas upp först som tidigast i december. På grund av denna försening blir helårsprognosen för egna permanentplatser betydligt lägre än plan. Behovet av permanentplatser med särskild inriktning yngre med demensdiagnos har ökat varför de köpta externa platserna är fler. Sedan hösten 2022 har behovet av korttidsplatser ökat. I september i år öppnas 14 nya kommunala korttidsplatser på Lasarettsgatan för att tillgodose det ökade behovet på hemmaplan. Dock kvarstår problematiken att flertalet brukare med korttidsplats väntar på en permanentplats. 80% av brukarna på korttidsenheten Lekmannagatan respektive 50% på korttidsenheten Lasarettsgatan väntar idag på en permanent plats. I och med de nya platserna på Lasarettsgatan minskar behovet av externt

köpta korttidsplatserna och beräknas minska ytterligare allt eftersom Solhagas tillbyggnad öppnas upp. Utfallet och helårsprognosen för de köpta korttidsplatserna är dock högre än plan.

850 personer har under januari-augusti haft hemtjänstinsatser i form av avlösning, ledsagning och hemtjänst, exklusive de med enbart trygghetslarm (388 personer har enbart trygghetslarm). 89 personer har haft extern utförare, drygt 10 procent. Utfallet januari-augusti 2023 är lägre än motsvarande period föregående år. Denna minskning bedöms kvarstå varför helårsprognosen för antal brukare är något lägre än plan.

Ersätta hemtjänsttimmar för perioden januari-augusti i år är 286 639 timmar. Detta är en minskning med -1,2 procent jämfört med samma period föregående år. Fram till maj i år hade timmarna ökat jämfört med 2022 men under juni-augusti har de minskat, särskilt under juli och augusti. Antalet ytterfall (brukare med beviljade insatser på 180 timmar eller mer under en månad) är i stort sett det samma som föregående år medan timmar per brukare ytterfall har minskat med -2 procent. Timmarna avseende dubbelgång har minskat i augusti månad, flera brukare med tyngre insatser har avlidit eller flyttat till korttids- eller permanentboende.



### 3 Uppföljning av KS Resultatmål

#### Läsanvisning till målbedömningen av KS resultatmål







Bedömning av målet görs enligt de fyra rubriker som finns i kommentarsfältet.

- *Beskrivning och jämförelse av resultaten* (Vilka resultat ser du? Hur ser de ut över tid? Hur står sig resultaten i jämförelse med andra kommuner?)
- *Bedömning av resultaten* (Är resultaten bra eller dåliga?)
- *Förklaring och analys* (Varför ser resultaten ut som de gör?)
- *Så här går vi vidare* (Vilka åtgärder kommer att genomföras för att förbättra resultatet?)

Målets bedömning enligt den 6-gradiga skalan.




Utgångspunkt för bedömningen är de **resultat** som framkommer i indikatorer, aktiviteter och underliggande mål. Saknas relevanta indikatorer ska fokus vara på resultat som bidrar positivt eller negativt till måloppfyllelsen.

#### Symboler för målbedömning

-  6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
-  5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
-  4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
-  3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
-  2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
-  1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

#### Färgmarkering av indikatorer

**Indikatorernas** färgmarkering visar hur stor avvikelser är från ett givet målvärde. I normalfallet visar indikator:

- **grönt**  om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet.
- **Gult**  om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet
- **rött**  om avvikelser är mer än 15 procent från målvärdet

Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis intervall eller om ett utfall över målvärdet inte kan anses vara positivt.

## 3.1 Verksamhetsmål

### 3.1.1 1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö

#### Förvaltningens tolkning

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas

#### 6-gradig bedömning

👉 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Målet om att barn och elever ska få vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö fokuserar på tryggheten och säkerheten i skolan. Det är förutsättningar för en god pedagogisk miljö som också ger studiero.

Vårdnadshavarenkäten för förskolan visar som tidigare år att barnen är trygga i förskolan och pedagogisk omsorg. Kungälv's kommun ligger över GR:s genomsnitt på de flesta frågor i vårdnadshavarenkäten. Personalens självskattning i förskolan pekar också i en positiv riktning när det gäller trygghet.

Skolinspektionens och Göteborgsregionens elevenkäter mäter elevernas upplevelser av trygghet i skolan. I år genomfördes enkäten av Göteborgsregionen. I resultatet för 2023 har skolorna minskat något i resultatet kring trygghet sedan föregående år. Det rör sig dock inte om några stora skillnader. Även resultatet för riket och GR:s genomsnitt har generellt minskat något sedan föregående år.

Samtliga skolor har aktualiserat och vidareutvecklat hot och våldsplaner utifrån de riskbedömningar och kartläggningar som gjorts under våren 2023.

Under 2023 har NPF-säkring (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) av skollokaler inletts. Det innebär att förbättra miljön, exempelvis ljudnivå och lugnande färgsättning, för att anpassa miljöer för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Installation av passagesystem för att inte obehöriga ska kunna komma in i skolorna är genomförd på Mimers hus och planeras på flera skolor för att öka säkerheten.

Ombyggnadsprojekt pågår på Munkegårde-, Diseröd-, och Ytterbyskolan där stort fokus läggs på att de nya miljöerna ska hålla en god trygghetsstandard.

Indikatorn Andel godkända kvalitetskontroller av städning på skolor och förskolor kommer att rapporteras i tertial 3 då samtliga kontroller är genomförda.

Organiserade rastaktiviteter genomförs i F-6-skolor. Anpassade och pedagogiska luncher genomförs i årskurs F-9.

#### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är delvis uppnått.

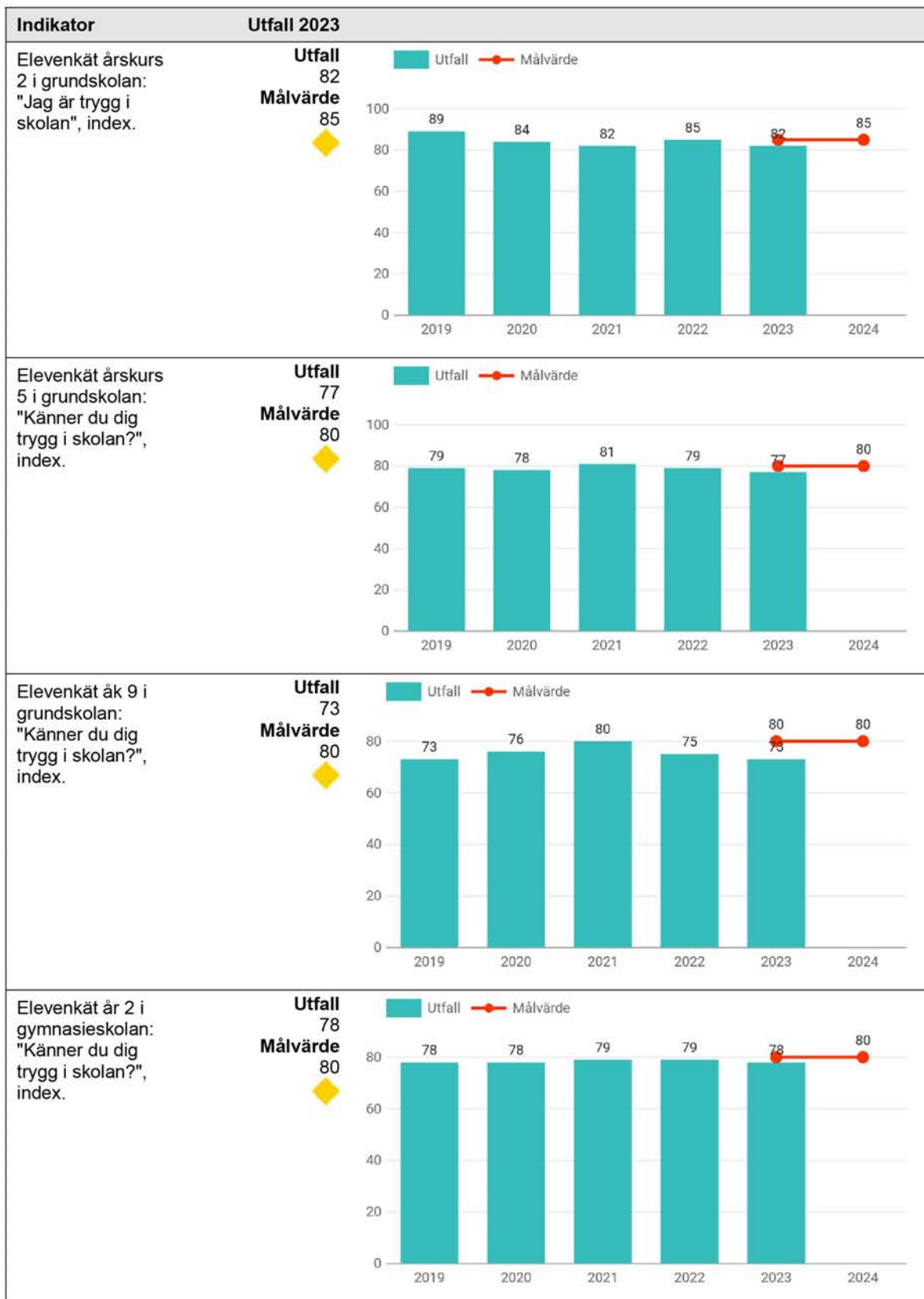
## Förklaring och analys

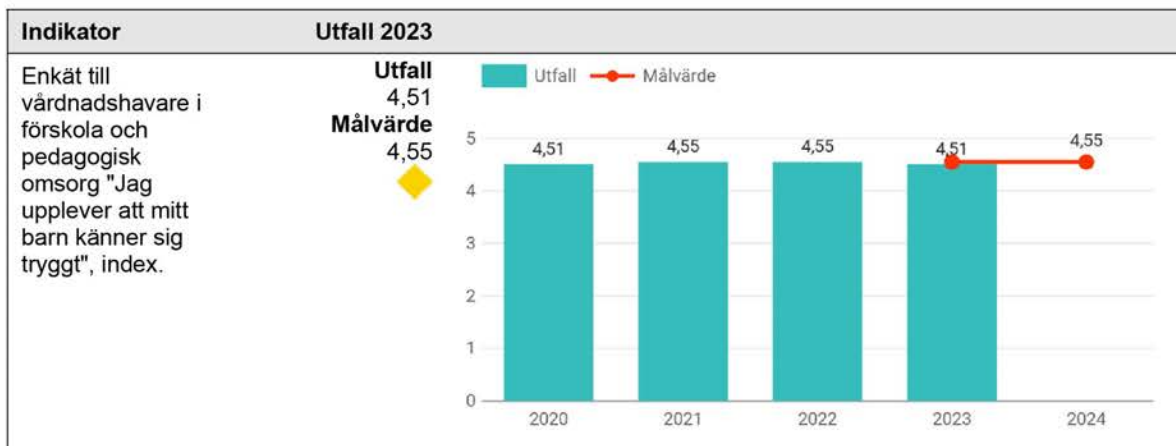
För att skapa trygghet och säkerhet - och därmed studiero - är ett antal faktorer avgörande. På varje skola och förskola behöver det finnas ett välfungerande värdegrundsarbete där man arbetar främjande och förebyggande med normer och värden. På så sätt kan man skapa en bra miljö och ett bra bemötande elever och personal emellan. Undervisningen behöver också hålla hög kvalitet, vara strukturerad, relationsskapande och meningsfull. Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd är också betydelsefullt för att fånga upp alla elever. Slutligen finns det bestämmelser om trygghet och studiero i skollagen som ska följas, bland annat om arbetsmiljö, lärares befogenheter och disciplinära åtgärder.

Kungälv kommun har ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp och utvärdera dessa skollags- och läroplansområden, men det finns fortfarande utvecklingsområden. Ett sådant är att tydligare förankra skollagens bestämmelser om trygghet och studiero hos personalen. Under det kommande året kommer personalen att få ett förtydligande av åtgärdstrappan samt vilka konsekvenser som finns när elever bryter mot skolans värdegrund och ordningsregler. Ett annat utvecklingsområde är att stärka undervisningens kvalitet med fokus på lärarens pedagogiska roll och rektors pedagogiska ledarskap. När elevernas kunskapsutveckling står i centrum i klassrummet stärks också tryggheten och studieron.

## Så här går vi vidare

- Fortsatt implementering av DF Respons som är ett IT-stödet för att anmäla, utreda och följa upp kränkande behandling.
- Fortsatt utbildning i systematiskt brandskyddsarbete.
- Riskbedömningar tas fram för grupprum som används för elever i behov av särskilt stöd för årskurs 7-9.
- Utveckling av samarbetet mellan elevhälsan och arbetslagen för trygghet och studiero i gymnasieskolan. Elevhälsan kommer att ha en stödjande roll men också samverka kring enskilda elever.
- Förankring av åtgärdstrappan och konsekvenser för elever som bryter mot värdegrund och ordningsregler.
- Fortsatt arbete med säkerhet genom översyn av funktionsprogram som beskriver vilka funktioner som behövs i skolan. Prioriterade områden är säkerhet med ökat skalskydd samt översyn av utrymmen för ökad överblick av elever.
- NPF-säkring av skolorna är prioriterat. Inventering planeras vara klar till årsskiftet 2023. Åtgärder genomförs successivt utanför ordinarie skoltid och kommer att pågå även 2024
- Under 2024 fortsätter arbetet med installation av passagesystem. Först i tur står Ytterbyskolan och Diseröds skola.





### 3.1.2 2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola

#### Förvaltningens tolkning

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla

- självständighet och tillit till sin egen förmåga
- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
- förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

#### 6-gradig bedömning

🟩 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Resultaten i vårdnadshavarenkäten är liksom föregående år goda och ligger över genomsnittet i GR för de flesta frågor i enkäten. De frågor från vårdnadshavarenkäten som är indikatorer ligger generellt under, men i närheten av, målvärdena.

Kungälvskommuns förskola har en hög andel utbildad personal vilket ger goda förutsättningar för att bedriva utbildning och undervisning inom läroplanens områden. År 2022 hade kommunen 55 procent legitimerade förskollärare jämfört med 44 procent för riket.

Andel barn i Kungälvskommun mellan 1 och 5 år som är inskrivna i förskola har ökat något sedan föregående år och är den högsta nivån för Kungälvskommun sedan Skolverkets mätningar startade 1998. Andelen ligger fortfarande något under målvärdet och resultatet för riket.

#### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer att nås. Indikatorerna ligger generellt sett under målvärdena, men resultatet i vårdnadshavarenkäten ligger högre än GR:s genomsnitt för de flesta frågor. Resultatet för heltidstjänster i förskolan med förskollärlig legitimation ligger

tydligt över riket. Det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan har visat att förskolan i Kungälv kommun håller hög kvalitet, något som har redovisats i huvudmannens rapport till kommunstyrelse och utskott.

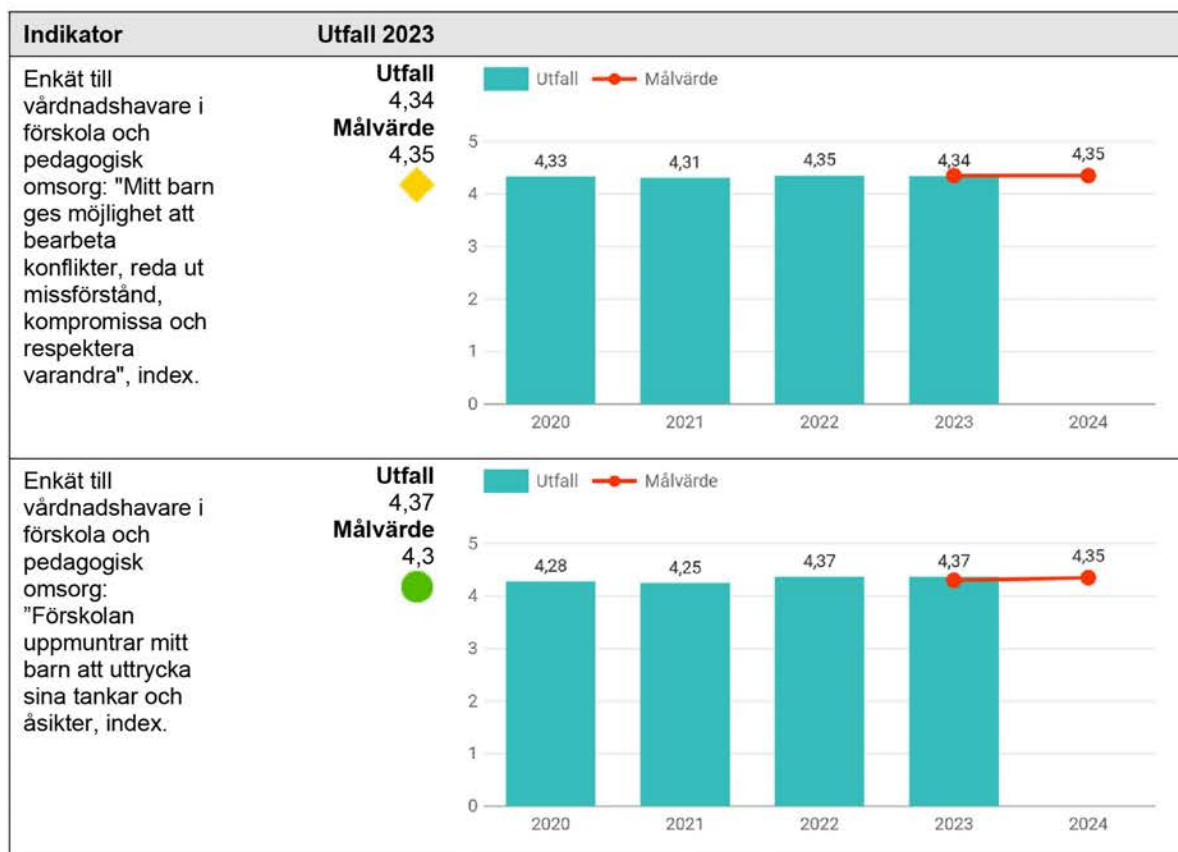
### Förklaring och analys

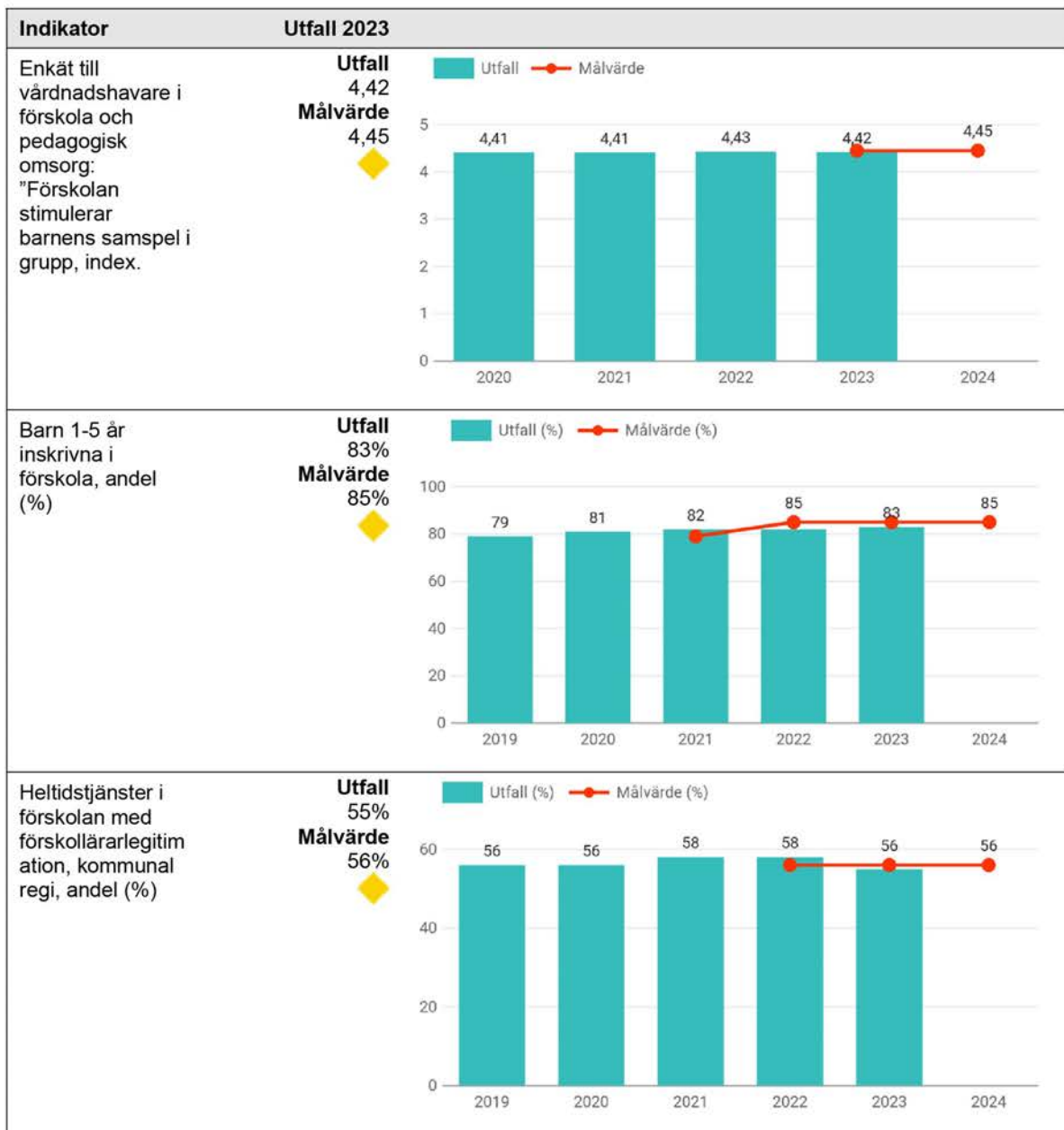
Förskolan i Kungälv fungerar väl. Verksamheten är tydligt utformad utifrån läroplanens mål, vilket bidrar till att skapa en förskola med god kvalitet som gör barnen väl förberedda inför förskoleklass och grundskola.

Kunskapsmålen blir en allt större del av förskolans innehåll. Samtliga förskolor arbetar aktivt med barns inflytande och delaktighet och barnen får goda möjligheter att träna på att fungera enskilt och i grupp. Pedagogiska planeringar och utformning av lärmiljöer utgår från barns behov och intressen. Arbetslagen planerar för att det ska finnas en balans mellan styrda och egenvalda aktiviteter för barnen.

### Så här går vi vidare

- Ett stödmaterial för tidiga insatser har tagits fram och implementerats. Tillsammans med handledning av specialpedagog eller logoped ska stödmaterialen ge personalen de verktyg de behöver för att stödja barnen och identifiera behov av tidiga insatser.
- Gemensamma strukturer och rutiner har successivt stärkts och kommer att öka likvärdigheten mellan förskolorna.
- Det kommande året fortsätter förskolorna att informera vårdnadshavarna om deras verksamheter i syfte att skapa större insyn och delaktighet.






### 3.1.3 3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet

#### Förvaltningens tolkning

Genom att erbjuda vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt sfi till alla som är i behov av det bidrar vuxenutbildningen till fler i arbete och fortsatta studier. Yrkesutbildning är en särskilt viktig del av detta. Målet omfattar samverkan för att identifiera och stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

#### 6-gradig bedömning

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

I relation till målformuleringen så är vuxenutbildning en värdefull resurs för att stödja arbetslösa och hjälpa dem att öka sina chanser att hitta arbete. Det är en investering i människors kompetens och framtid, samtidigt som det bidrar till ekonomisk tillväxt och social stabilitet.

Sektorn har identifierat behovet av att kunna erbjuda mer stöttning till eleverna på vuxenutbildningen inom flera olika områden. Vägledningen på vuxenutbildningen har utökats och fokus under året är att hitta fler samarbetsstrukturer mellan lärare, administrativ personal samt vägledare. Ansökningsprocessen till distansstudier är ett fortsatt fokusområde. Från och med augusti 2023 erbjuder vuxenutbildningen en ny flexibel studieform i egen regi. Detta innebär också att arbetet med att vägleda till den bästa studieformen för varje elev behöver förändras jämfört med föregående år. Denna studieform erbjuds på alla nivåer inom vuxenutbildningen, men ännu ej inom alla kurser.

Resultaten för yrkesutbildning på vuxenutbildningen är jämförbara med tidigare år. Detta gäller såväl reguljär yrkesutbildning som lärlingsutbildning.

#### Livslångt lärande

I en tid när arbetslivet och yrkena förändras kontinuerligt blir livslångt lärande allt viktigare. Vuxenutbildning uppmuntrar en kultur av kontinuerligt kunskapsförvärv och kompetensutveckling, vilket kan öka arbetskraftens flexibilitet och anpassningsförmåga. Under våren påbörjades dialog med sektor Trygghet och stöd om en uppdragsutbildning. Utbildningen är en yrkesvalidering för stödassistenter och startade i augusti 2023.

För reguljär yrkesvux i egen regi sattes åtgärder in under 2022 gällande både tidiga insatser av individuellt stöd samt stöd på gruppnivå, bland annat inom skrivande på svenska/svenska som andraspråk. Under 2023 införs en särskild introduktionsvecka, ny struktur för yrkesvalidering på vuxenutbildningen samt ökning av stöd genom tillgång till speciallärare. För lärlingsvux, som sker tillsammans med Mimers Hus gymnasium, testas en förberedande kurs inom industriteknik. Syftet är att matcha sökande med yrke och minska avbrotten tidigt i utbildningen.

#### Bedömning av resultatet

Bedömningen är att målet kommer att nås.



## Förklaring och analys

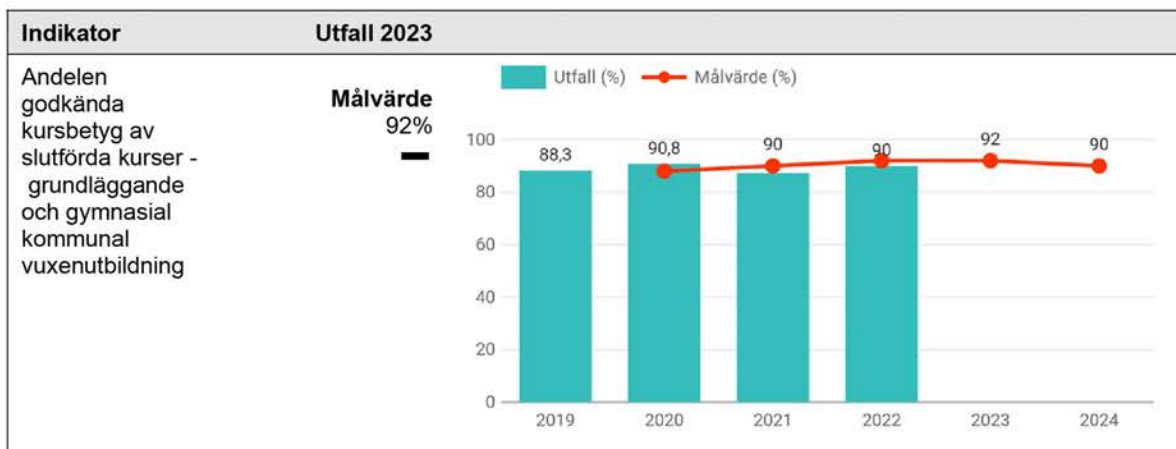
Vuxenutbildningen har gjort en stor omställning av undervisningen för att få den mer flexibel och individuellt anpassad. Kungälv's kommun har ihop med Stenungsunds kommun och Ale kommun inlett ett samarbete runt hybridkurser. Hybridkurser innebär att undervisningen bedrivs i ett klassrum i en kommun, samtidigt som elever från andra kommuner deltar via video på plats hos vuxenutbildningen i deras egna kommuner.

Samarbetet med övriga enheter inom Kompetenscentrum har resulterat i ett bättre och mer individanpassat kursutbud riktat mot eleverna inom SFI. För elever med utbildningsplikt inom etableringsprogrammet finns nu en bredd av orienteringskurser som även är öppet för övriga elever inom SFI. Utöver detta har också två nya jobbspår tagits fram med inriktning mot yrkesområdena måltidsservice och detaljhandel.

Kompetenscentrum möjliggör nya arbetsformer för att identifiera målgruppens behov och utforma insatser för varje individ. Förra årets resultat visar redan på vinster av samarbetet mellan vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration. Genom att erbjuda ett brett utbud av yrkesutbildningar bidrar vuxenutbildningen till en lägre arbetslöshet. Fortsatt samarbete inom Göteborgsregionen (GR) och mellan sektorerna Bildning och lärande och Trygghet och stöd är viktigt för att säkerställa bredden i utbudet utifrån rådande utmaningar med kompetensförsörjningen.

## Så här går vi vidare

- Fortsätta utveckla Kompetenscentrums arbets sätt för att möta målgruppens behov av utbildning, bland annat genom att knyta Kompetenscentrum och Mimers hus gymnasium närmare varandra. Under våren 2023 samkördes en gemensam förberedande lärling under namnet "prova på industri". Resultatet av det har blivit att fler individer har sökt sig till yrkesutbildning inom industri, via GR som är en reguljär utbildning.
- Tillsammans med sektor Trygghet och stöd fortsätta utveckla yrkesvalidering och kompetensutveckling av medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheten och funktionsstöd.






### 3.1.4 4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd

#### Förvaltningens tolkning

I en kunskapsskola som utbildar för livet, ska varje barn och elev ha rätt resurs vid rätt tillfälle. För att klara detta behövs tydligt ledarskap, välutbildade pedagoger, flexibla grupp- och klassindelningar, en möjlighet till en andra chans som lov- och sommarskola, tillräckligt med stödpersonal och en utvecklad modern elevhälsa. Uppdragsgivaren vill också se fler möjligheter att läsa efter skoldagens slut, en andra chans i ett annat sammanhang.

#### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälv kommunens betygsresultat är grunden för att följa upp en kunskapsskola där alla får rätt stöd. Indikatorerna för målet består också av betygsresultat. De betygsresultat som finns tillgängliga är de preliminära betygsresultaten för vårterminen 2023 som tagits fram ur kommunens eget statistiksystem. Dessa redovisas i T2. I T3 redovisas definitiva betygsresultat från SCB/Skolverket. Vissa av Kungälv kommunens resultat kan då komma att justeras något uppåt eller nedåt. I T3 redovisas även jämförelser med riket och liknande kommuner.

I årskurs 9 ökade andelen elever med godkända betyg, medan det genomsnittliga meritvärdet och andelen elever behöriga till yrkesprogram minskade. I årskurs 6 minskade både andelen elever med godkänt betyg i samtliga ämnen och den genomsnittliga betygspoängen. I gymnasieskolan minskade andelen elever med gymnasieexamen, medan den genomsnittliga

betygspoängen för elever med gymnasieexamen är den samma som förra läsåret.

Om man ser till betygsresultaten för årskurs 6 och 9 för förra läsåret så låg de tydligt över riket och även över liknande kommuner enligt Kolada. I flera fall hade Kungälvs kommuns högst betygsresultat av samtliga jämförbara kommuner. Trots förbättrade betygsresultat låg gymnasieskolan under riket förra året. Jämförelser med liknande kommuner för gymnasieskolan är dock svåra att göra, eftersom cirka 40 procent av eleverna på Mimers hus kommer från andra kommuner än Kungälv.

Lov- och sommarskola erbjuds i både grundskolan och gymnasieskolan. I grundskolan är lovskola obligatoriskt att erbjuda för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå målen. Lovskola har genomförts på alla tre högstadieskolor under vinterlovet, påsklovet och sommarlovet. Mimers hus gymnasium har genomfört lovskola under påsklovet och även erbjudit sommarskola.

Kungälvs kommun har välutbildade lärare. I grundskolan är 75 procent av alla lärare legitimerade mot 71 procent för riket. I gymnasieskolan har 91 procent av lärarna legitimation mot 83 procent för riket. Andelen behöriga lärare är också högre än liknande kommuner för både grundskolan och gymnasieskolan samt högre än genomsnittet för Västra Götaland.

Elevhälsan har förstärkts i Kungälvs kommun. Elevhälsoteamen ute på skolorna är fullt bemannade med samtliga professioner inom elevhälsan och samverkar med lärare och rektorer runt enskilda elever med stödbehov. Stödenheten erbjuder kompetensutveckling om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tydliggörande pedagogik och psykisk ohälsa. Man tillhandahåller också kompensatoriska och digitala hjälpmedel.

En kunskapsskola förutsätter ett tydligt ledarskap. Rektorerna har mandat utifrån skollagens bestämmelser. Rektorerna får också kontinuerligt stöd genom Ledarforum, rektorsprogrammet för nya rektorer samt regelbundna möten i rektorsgrupperna, inklusive kompetensutveckling. I uppföljningsrapporter och vertikala dialoger följs också skolans resultat upp.

### **Bedömning av resultatet**

Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås. Förra årets kunskapsresultat är goda, men utvecklingsområden finns kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. En ny bedömning görs i T3 utifrån detta års betygsresultat.

### **Förklaring och analys**

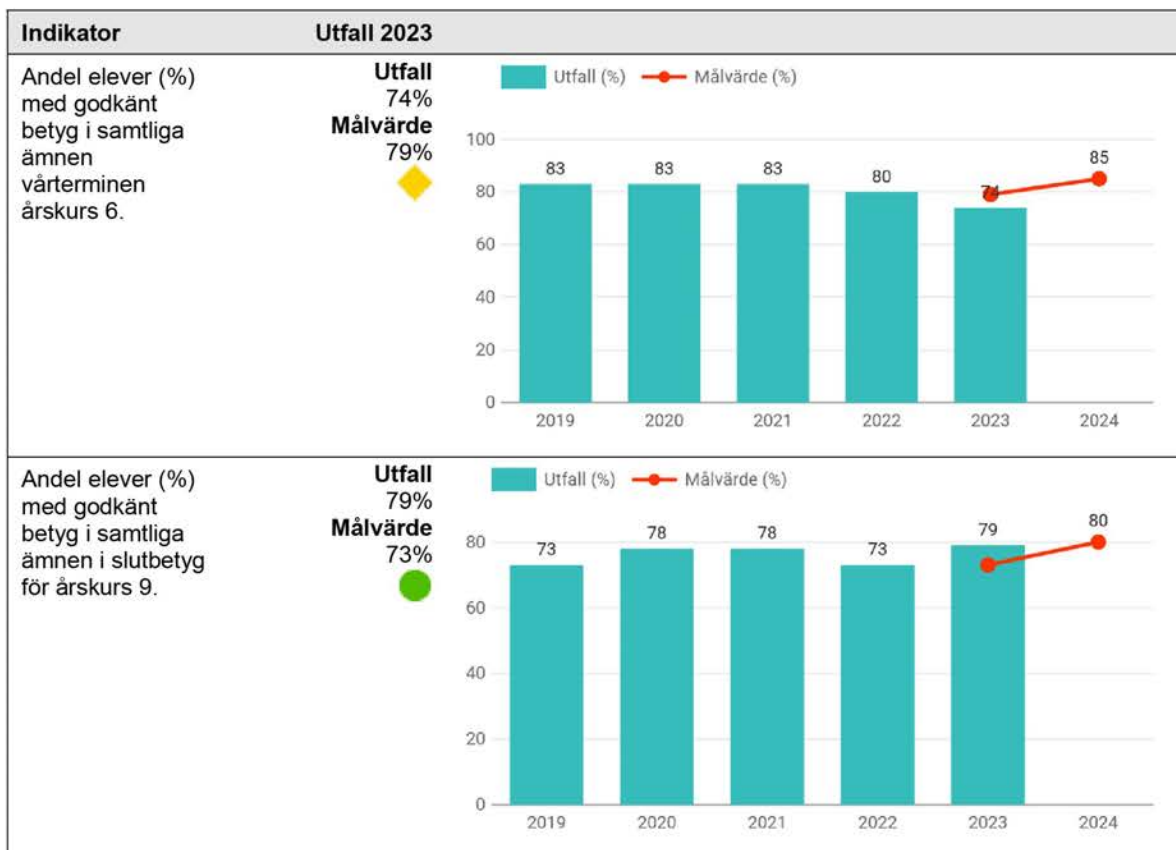
En kunskapsskola där alla ges rätt stöd förutsätter att undervisningens kvalitet är god och att lärarna får ett aktivt stöd genom rektorernas pedagogiska ledarskap. Även skolornas systematiska kvalitetsarbete är en viktig faktor för att förbättra måluppfyllelsen och kunskapsresultaten.

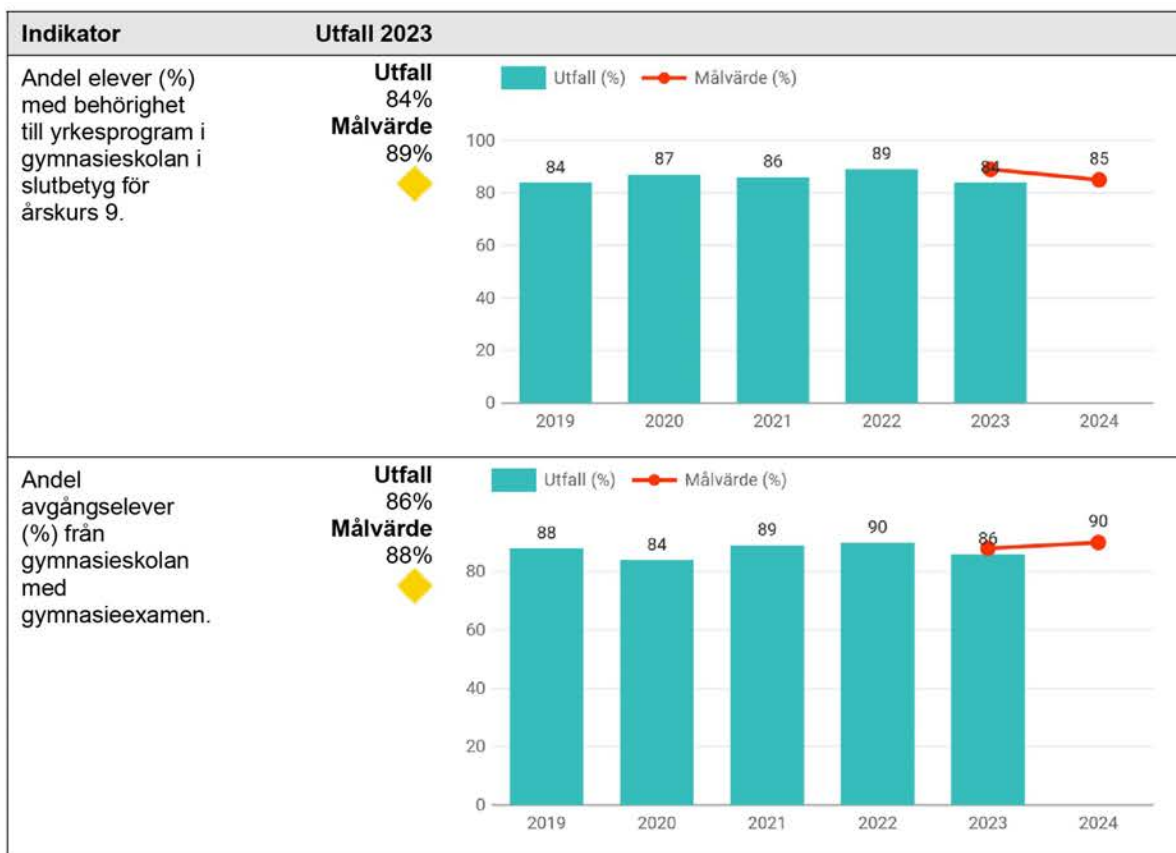
Ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd och tidiga insatser är en av skolans viktigaste framgångsfaktorer. Alla skolor behöver fortsatt arbeta med att ge ledning och stimulans och extra anpassning i klassrummet, så att man kan förebygga att eleverna inte ska behöva särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Elevhälsan i Kungälvs kommun kan utvecklas ytterligare. Inom både grundskolan och gymnasieskolan behöver mer göras för att elevhälsan i högre grad ska arbeta förebyggande och främjande istället för åtgärdande. Fler insatser behöver ges på organisations- och gruppnivå snarare än på individnivå.

## Så här går vi vidare

- NPF-säkring (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) av skola och förskola pågår. Stödenheten erbjuder kompetensutveckling till skolorna och specialpedagogiska nätverket uppmärksammar frågorna.
- NPF-säkring kommer även att omhändertas i de kommande stora ombyggnationerna och renoveringarna som pågår eller startar inom kort på ett antal skolor. Övriga skollokaler kommer att inventeras med målet att en del av lokalanpassningsbudgeten årligen ska avsättas för att NPF-säkra lokaler.
- Under året bedrivs ett utvecklingsarbete om undervisningens kvalitet och pedagogiskt ledarskap. Workshops har genomförts för samtliga rektorer och i höst genomförs fler insatser. Det systematiska kvalitetsarbetet kommer också tydligare att följa upp undervisningens kvalitet och pedagogiskt ledarskap.
- I Kungälv finns en särskild undervisningsgrupp för årskurs 6-9. Verksamheten kommer att utvärderas under innevarande läsår.
- 





### 3.1.5 5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid

#### Förvaltningens tolkning

Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen

#### 6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

##### Äldreomsorg

Indikatorn väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende för äldre har ökat sedan förgående mätperiod och ligger i jämförelse med riket något över snittet.

Inom äldreomsorgen ökar behovet av demensomsorg då flertalet av dem som väntar på en plats har någon form av demensdiagnos. Utökningen av 21 platser Solhaga äldreboende är nu klar och verksamheten planerar för inflyttning under september och oktober månad. Utökningen av dessa platser kommer sammantaget göra att behovet av vård och omsorgsplatser bättre kan tillgodoses.

Vidare har detaljplanen för vård- och omsorgsboende i Änggårde vunnit laga kraft, samt att entreprenör för byggandet är klart. Det betyder att projektet håller tidplan och boendet om 90

platser kommer vara inflyttningsklart under 2025.

För att kunna verkställa ökat behov av korttidsplatser i Kungälv har 14 platser i egen regi öppnat under augusti. Kommunen hyr lokaler i Kungälvs sjukhus.

### LSS

Indikatorn väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9.9, har minskat väsentligt jämfört med föregående mätperiod, men ligger i jämförelse med riket fortfarande över snittet.

### **Bedömning av resultaten**

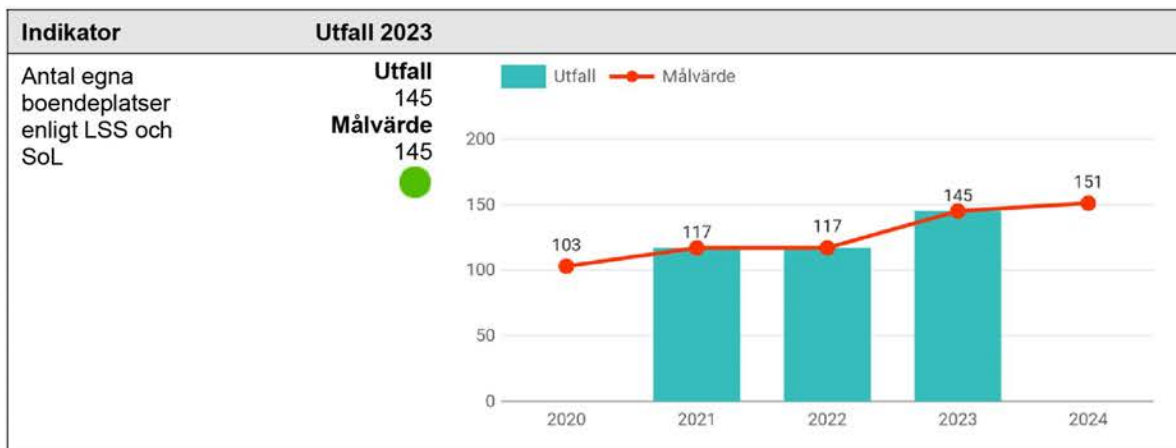
Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt/svärbedömt så här långt under året.

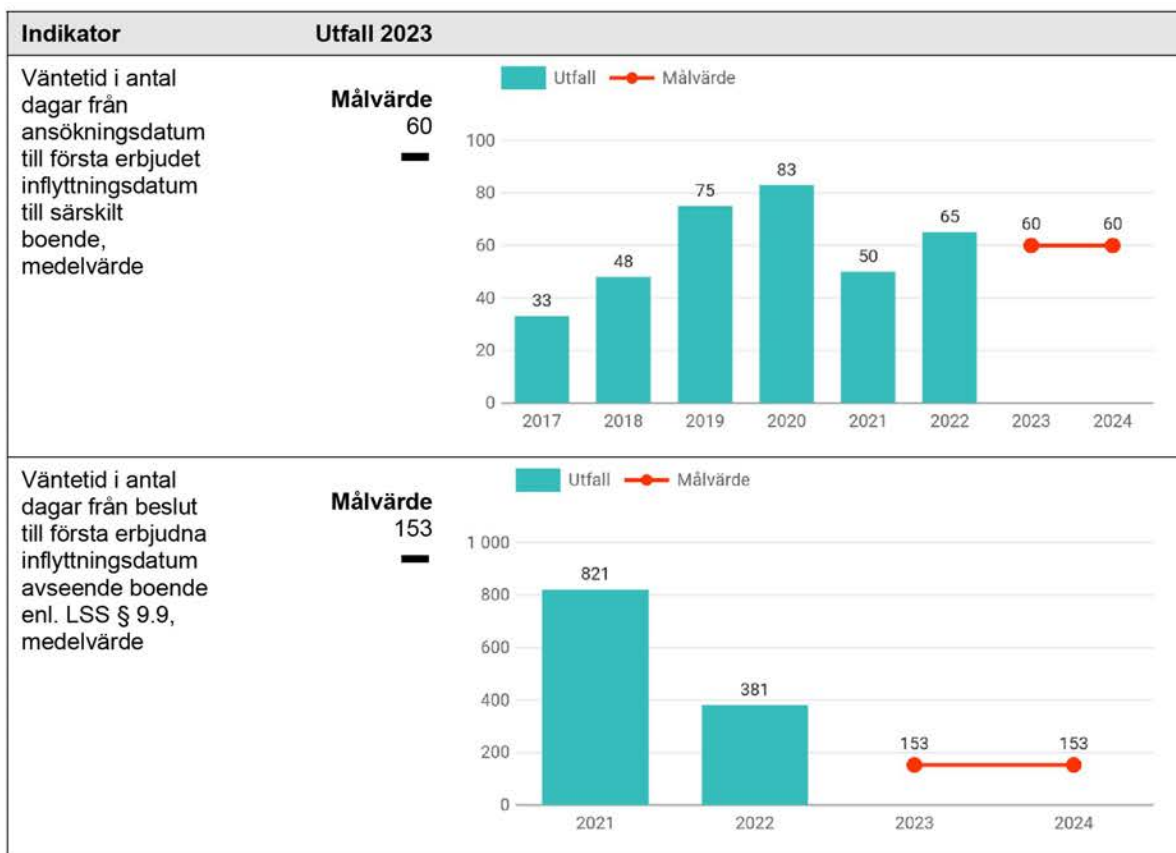
### **Förklaring och analys**

Väntetider för boende minskar men är ännu inte i önskvärd nivå. Planerad utbyggnation av bostäder pågår enligt Lokalförsörjningsplanen. Inom ramen för det befintliga beståndet av platser ser verksamheten behov av att utveckla och förbättra arbetssätt för att effektivisera beläggningsgraden på kommunens äldreomsorgsplatser.

### **Så här går vi vidare**

- Årlig revidering av lokalförsörjningsplanen med behovsbeskrivningar för utbyggnation av bostäder.
- Under 2024 kommer ett gruppboende i Nordtag stå färdigt. Enligt plan kommer även servicebostad om 10 platser byggas ut 2025.
- 2025 planeras ett nytt äldreboende i Ängegärde med cirka 90 platser vara klar för inflyttning. Vilket motsvarar en utökning om 47 platser totalt på grund av en avveckling av Båtsmansgårde.
- Översyn av effektivare in och utflyttningsprocesser inom särskilda boenden genom välfärdsteknik och e-tjänster samt tilläggsavtal i hyreskontrakten med erbjudande av servicetjänster vid utflytt.
- Prognosarbetet kommer att utvecklas för särskilt boende (SÄBO) samt bostad med särskild service för personer med funktionshinder (BmSS) med stöd av SKR:s stödmaterial under 2024.
- Nya arbetssätt utformas i form av Verkställighet och placeringsenheten för samordning av placeringar inom vård och omsorg i egen regi och vid behov externa köp av platser.





### 3.1.6 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

#### Förvaltningens tolkning

Öka tillgängligheten till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare i samverkan med civilsamhällets aktörer. Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med funktionsvariation.

#### 6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

##### Fritid

- Antalet deltagartillfällen inom LOK-stödet (lokalt aktivitetsstöd) ökar och är tillbaka till tidigare höga nivåer.
- Antalet deltagande barn i idrottsskolan läsåret 2022/2023 har ökat, både för årskurs 2 och 3 jämfört med 2021/2022.
- Tillgänglighetsinsatser har genomförts på ett flertal bad- och fritidsplatser.
- Kungälv's orienteringsklubb har genomfört friluftaktiviteten Hittaut.nu med stöd av medel från kommunen.

## Kultur

- Kulturskola, bibliotek och allmänskultur har åter full verksamhet efter pandemin, och kulturverksamheten har ett varierat urval av aktiviteter för olika åldrar och målgrupper.
- Kulturskolan använder nu den digitala plattformen StudyAlong. Detta har medfört att inga formella köer kvarstår, med undantag för piano där tidigare kösystem kvarstår under ett läsår till.
- För kulturskolan finns anpassad kulturskola med grupperna Phunk för barn och ungdomar med funktionsvariation.
- Biblioteksverksamheten är välbesökt, och utlånen ligger över målvärdet med nivåer tydligt tillbaka på de som gällde före pandemin.
- Närbiblioteken för barn och vuxna har egna program och från och med 2023 är en summa öronmärkt för arrangemang på närbiblioteken.
- I samband med skolstart påbörjar kulturgarantins genomförandefas, och via kommunens ombud når kulturgarantin alla barn och unga som går i skola i Kungälv.

## Äldre

- I kommunen finns två sociala mötesplatser, där seniorer umgås och deltar i olika aktiviteter, och deltagande har varit högt. I samverkan med frivilliga och seniorföreningar sker fortsatt utveckling kring innehåll och upplägg.
- Statsbidrag fördelas till seniorföreningar och frivilligföreningar för att säkerställa god vård och omsorg av personer med demenssjukdom samt motverka ensamhet bland äldre.
- Seniorföreningar och frivilligföreningar har stöttats i att söka nya medel från Socialstyrelsen.
- Seniordagen den 10 maj har genomförts i samverkan med civilsamhället och föreningslivet.

## Funktionsvariation

- “Följa med kortet” har implementerats, vilket innebär att personer med funktionsnedsättning som har ett “Följa med kort” får ta med en vän gratis till verksamheter eller arrangemang.
- Genomfört Funkisfestivalen.
- Genomfört Kottenloppet, ett motionslopp vid Fontin
- I samverkan med föreningslivet som visade upp sin verksamhet gavs möjligheten att testa på olika idrotter under juni månad. Detta för att öka delaktigheten inom målgruppen.
- Kontinuerligt arbete med enkelt avhjälpna hinder och åtgärder för att öka tillgängligheten i lokaler, anläggningar och gatumiljöer.
- Badplatsen Rökan har fått en bred plattform med en bred stege för att förbättra den fysiska tillgängligheten för de som behöver lite anpassningar och stöd men som fortfarande kan ta sig i och ur vattnet för egen maskin
- Sundhammars badplats har fått en ny ramp
- En tillgänglighetsanpassad grind in till den nya konstgräsplanen på Yttern är på plats.



## Bedömning av resultaten

Majoriteten av indikatorerna visar positiva resultat, och den kollektiva bedömningen är att målet kommer att uppfyllas under året.

## Förklaring och analys

Ett ökat deltagande i såväl idrotts- och fritidsverksamheten som i kulturverksamheten och en tillbakagång till ett normalläge efter pandemin kan noteras.

Idrottshallarna och ishallen utnyttjas till maxkapacitet.

Dagläger fortsätter som vanligt under lov och erbjudande av kort-kurser.

Kommunen satsar särskilt på aktiviteter för äldre och funktionsvarierade, i samband med en allt större efterfrågan

Olika typer av tillgänglighetsinsatser har genomförts. Den fysiska tillgängligheten till anläggningar och lokaler förbättras successivt. Kulturskolans digitala plattform har ökat tillgängligheten genom att göra lediga platser mer överskådliga. Anordnandet av publika arrangemang med fri eller billig entré ökar tillgängligheten och möjliggör för kommunen att behålla sin publik samt nå ut till fler.

## Så här går vi vidare

- LUPP-undersökningen (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs vart tredje år och nästa tillfälle är under hösten 2023. Resultatet kommer att publiceras under 2024.
- Planering av hallarenan vid Yttern pågår.
- Mobil bassänглиft till utebadet skjuts upp till nästa sommar på grund av lång leveranstid.
- Under hösten kommer utredningen av Fritidsbank/bibliotek att fokusera på möjlig finansiering och placering i Kungälv.
- Fortsatt samarbete med frivilligorganisationer och pensionärsorganisationer för att identifiera behov och erbjuda aktiviteter som möter målgruppernas behov.
- Utveckla och samordna kommunens större samarrangemang mot kultur- och fritidsliv tillsammans med föreningar och andra organisationer i Kungälv. Där kommunens Kulturråd spelar en viktig del.
- Den uppsökande verksamheten fortsätter med aktiviteter på närbiblioteken och på andra platser i kommunen.
- Satsningar på att marknadsföra Kulturskolans kursplatser, särskilt vid publicerande av kurskatalogen vid terminsstarter.
- Utveckla systematiskt samarbete mellan Trekungagymnasiet och Kulturskolan för att eleverna där skall känna till vad Anpassad Kulturskola kan erbjuda.
- Särskilt fokus på bemanningsfrågor kopplat till dygns- och veckovila, för att fortsatt hålla hög kvalitet på verksamheten.





### 3.1.7 7. Förbättrat näringslivsklimat

#### Förvaltningens tolkning

Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet och tillgänglighet. Trygghet i samhället ger förutsättningar för ett gott näringslivsklimat. Våra processer ska utgå från lagstiftningen och vara rättssäkra och transparenta.

#### 6-gradig bedömning

👉 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälv placering på Svenskt Näringslivs ranking är 191. En försämring med tolv placeringar jämfört med föregående år.

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) servicemätning, Insikt, delas upp i Nöjd-Upphandling-Index (NUI) samt Nöjd-Kund-Index (NKI). På grund av att det inte finns underlag för Kungälvs kommun i Nöjd-Upphandlings-Index (NUI) för verksamhetsår 2022 går det inte att göra en bedömning av det upplevda klimatet för upphandling.

I SKR Insikt (NKI) tillfrågas företagare som haft kontakt med kommunen att svara på en enkät med frågor som bedöms vara mätbara för företagsklimatet i en kommun. Dessa sammanställs och rankas från 1–100. I NKI mäts sex myndighetsområden (siffror från 2022 års mätning): Brand (69), Bygg (67), Mark (74), Miljö (61), Livsmedel (78) och Servering (61). Kungälvs kommuns aggregerade resultat är 69 i NKI-mätningen för verksamhetsåret 2022 vilket är en minskning med 5 sedan föregående år. Det är första året sedan mätningarna startade 2012 som Kungälvs kommun inte ökar sin ranking. Kungälvs kommun missar därmed målvärdet (73) för verksamhetsåret.

Indikatorn som visar Andelen invånare som avstår från att gå ut ensam minskar vilket visar på en förbättring. Andelen kvinnor som avstår att gå ut ensam är större än andelen män, dock har andelen kvinnor som avstår att gå ut ensamma minskar flera år i rad.

En handlingsplan med över 60 aktiviteter kopplade till näringslivsstrategin har antagits av förvaltningsledningen. Samtliga sektorer och delar av staben har ansvar över olika aktiviteter kopplat till de sex strategiska områdena, i vissa fall är huvudansvaret delat. Även det kommunala bolaget BOKAB ska vara deltagande vid vissa aktiviteter där mark- och exploateringschefen har huvudansvar.

På gymnasieskolan är arbetsplatsförlagt lärande en del av yrkesprogrammen och branschråd finns för samtliga yrkesprogram. På ekonomiprogrammet och andra program finns aktiva UF-företag (Ung Företagsamhet). I grundskolan är prao en del för de högre årskurserna. Vuxenutbildningen bidrar till företagens kompetensförsörjning genom Göteborgsregionens (GR) yrkesutbildningar och kommunens lärlingsutbildning. I Kungälv anordnas yrkesutbildning inom GR till undersköterska och lärlingsutbildning finns inom industriteknik

Kommunens feriejobb för ungdomar har ett fortsatt stabilt söktryck. Under sommarlovet anställdes 230 ungdomar. Till och med augusti har kommunen haft totalt 277 ungdomar i feriejobben.

## Bedömning av resultaten

Resultaten i Insiktsmätningarna har överlag försämrats. Svenskt näringslivs ranking är nästan oförändrad. Aktiviteter och satsningar inom näringslivsområdet pågår enligt plan. Att det upplevs tryggare att gå ut ensam i Kungälv bedöms förbättra näringslivsklimatet. Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt.

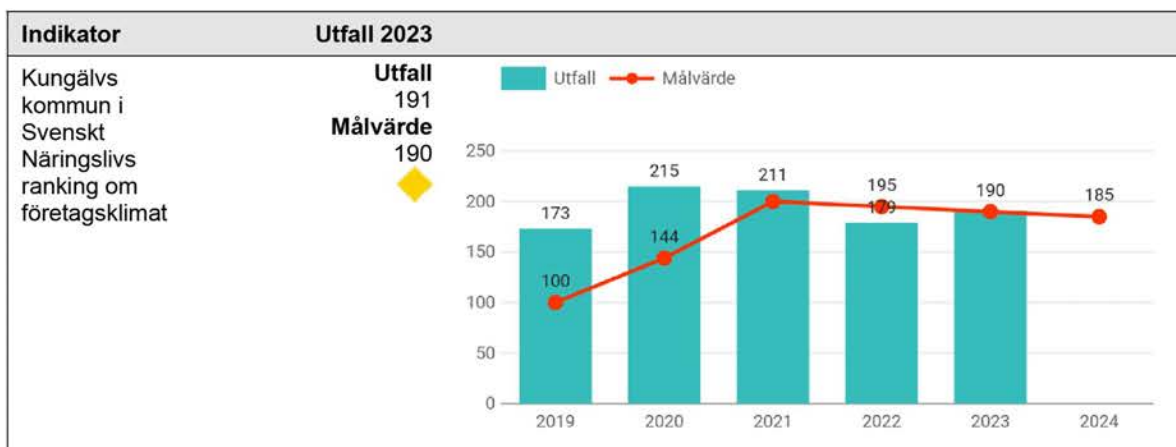
## Förklaring och analys

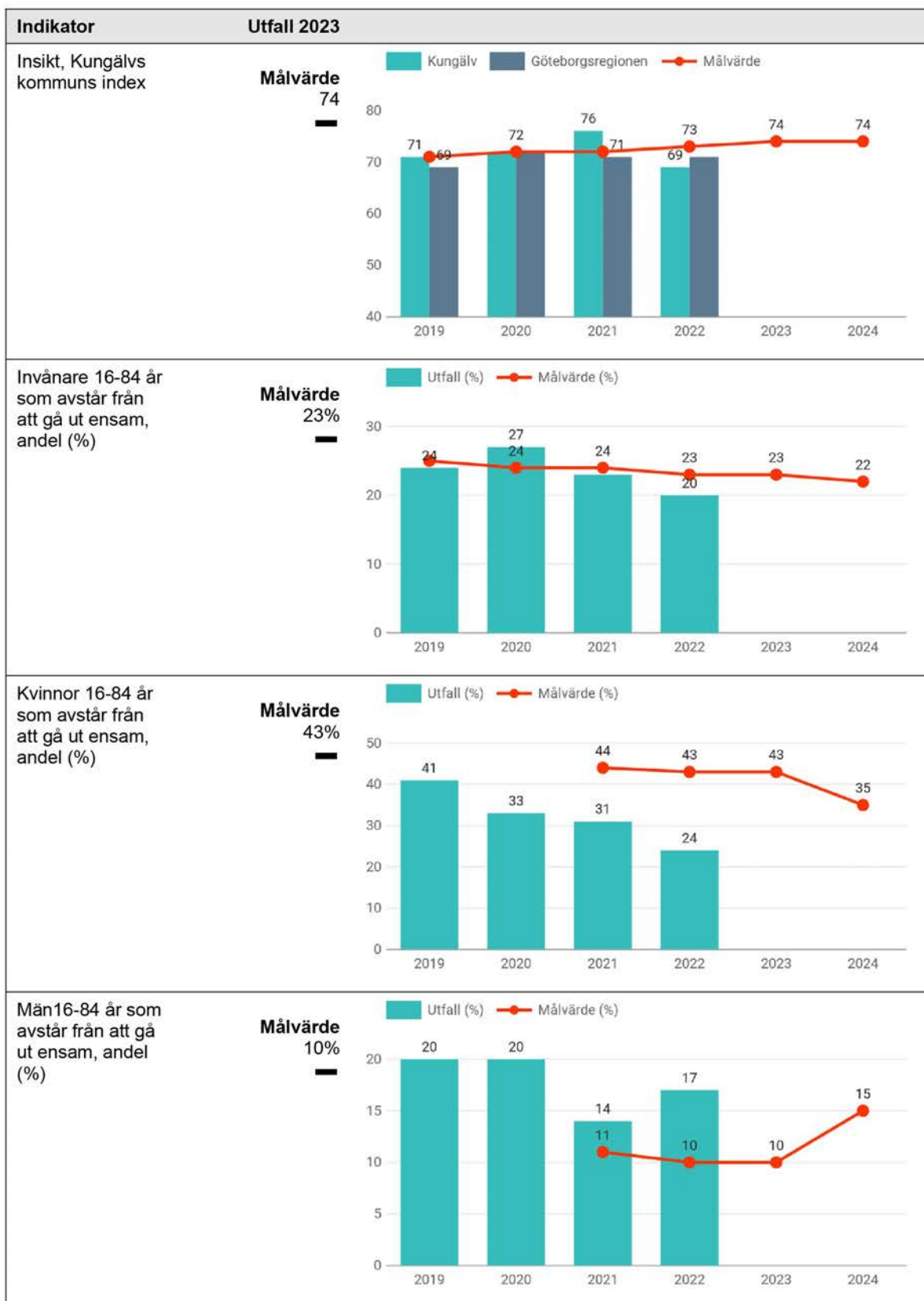
Verksamhetsförändringar, införande av digitala system och personalomsättning har påverkan på kundnöjdhet och därmed resultaten i Insiktsundersökningen. På sikt förväntas de digitala systemen ge kortare handläggningstider när rutiner är på plats och arbetssättet är etablerat. Analys av delresultat i Svenskt näringslivs ranking kommer att ske under hösten och redovisas i årsbokslut. Kommunen har ett kontinuerligt arbete tillsammans med polis och näringsliv gällande den aktuella trygghetssituationen.

Förvaltningens verksamhetsområde Kompetenscentrum bidrar till att förbättra näringslivsklimatet. Genom att ha en kontinuerlig dialog med näringslivet skapas goda relationer. Vad gäller företagens utmaningar med kompetensförsörjning är kommunen också en aktör. Kompetenscentrums arbetsgivarservice har fått en tydligare inriktning på företagans behov, att lyssna av företagen och vara en naturlig samarbetspart.Handledning erbjuds för de företag som tar emot arbetssökande från Kompetenscentrum.

## Så här går vi vidare

- Fortsatt implementering och utveckling av rutiner i det nya digitala arbetssättet för bygglov.
- Myndighetsområdena miljö och livsmedel arbetar med att bygga kultur genom insatserna "den empatiska byråkraten" och "motiverande samtal".
- Möjligheten att fördela praopå fler veckor, minst tre, ses över för att underlätta för företagarna att ta emot fler elever. Samordningen av praoplatser ses över.
- Förvaltningens fokus fortsätter att ligga på samhällskontraktet samt arbetsgivarservice med målet att öka stödanställningarna inom näringslivet i Kungälv.
- I gymnasieskolan fortsätter verksamheten inom branschråd, UF-företag och arbetsplatsförlagt lärande. Även på Trekungagymnasiet fördjupas samarbetet med näringslivet kring arbetsplatsförlagt lärande.
- Gymnasiet har anställt två förstelärare vars uppdrag bland annat är att utveckla samarbete mellan skola och näringsliv i ännu större utsträckning.






### 3.1.8 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

#### Förvaltningens tolkning

Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och service ska inte överstiga lagstadgade maxtider.

#### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

##### Barnomsorg

Enligt skollagen ska ett barn erbjudas plats vid en förskolenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål. I Kungälv kommun erbjuds plats i förskolan inom 4 månader i enlighet med skollagens bestämmelser.

##### Samhälle och utveckling

Insiktsmätningen 2022, delindex Handläggningstider presenterades under våren 2023.

- Index för kundnöjdhet handläggningstid bygglov sjönk från 70 till 64. Resultatet är högre än medelvärdet för Göteborgsregionen (56) men lägre än målvärdet (70).
- Index för kundnöjdhet handläggningstid miljö ökade från 62 till 64. Resultatet är lägre än medelvärdet för Göteborgsregionen (67) och målvärdet (70).
- Index för kundnöjdhet handläggningstid livsmedel sjönk från 83 till 78, vilket fortfarande är ett högt resultat. Resultatet är dock lägre än medelvärdet för Göteborgsregionen (83) och något under målvärdet (80).
- Index för kundnöjdhet handläggningstid allmän platsmarkupplåtelse sjönk från 75 till 74. Resultatet är högre än medelvärdet för Göteborgsregionen (71) och lägre än målvärdet (75).

90 procent av överklagade bygglovsbeslut står sig i överprövande instanser. Miljöenheten har fått domar i 16 prövade överklagningar under 2022. I 15 fall fick kommunen rätt och i ett fall fel, det vill säga 94 procent rätt.

##### Trygghet och stöd

Den genomsnittliga utredningstiden i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år är under mätperioden 95 dagar vilket är en ökning i jämförelse med föregående mätperiod med 5 dagar. Resultatet är 25 dagar lägre än målvärdet. Kungälv kommun har i jämförelse med liknade kommuner lägre genomsnittlig utredningstid om 12 dagar.

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd har ökat med en dag i jämförelse med föregående mätperiod och ligger på 10 dagar. I jämförelse med riket är väntetiden 6 dagar kortare.

Genomsnittligt antal dagar som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats är under mätperioden 88 dagar vilket är en ökning i jämförelse med föregående mätperiod om 14 dagar. Resultatet är 28 dagar högre än målvärdet. I jämförelse med liknade kommuner är den genomsnittliga tiden 43 dagar längre.

## Bedömning av resultaten

Barnomsorgen följer regelverk för handläggningstider.

Resultaten i Insiktsmätningarna har överlag försämrats med undantag för myndighetsområde miljö.

I jämförelse med andra liknande kommuner har Kungälv kommun generellt kortare handläggningstider inom individ och familjeomsorgen. Avseende funktionshinder är handläggningstiderna längre än i jämförbara kommuner.

Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

## Förklaring och analys

Översyn över antalet avdelningar och platser på förskolorna sker kontinuerligt för att kunna ta emot fler förskolebarn i enlighet med befolkningsprognosen samt möta vårdnadshavarnas behov av förskoleplatser.

Bygglovsenheten har ett förändrat arbetssätt med ett nytt digitalt ärendehanteringssystem vilket tillfälligt har förlängt handläggningstiderna och ger mindre nöjda kunder. Resultaten av kundnöjdhet för handläggningstid inom övriga områden är relativt stabila och ligger i paritet med Göteborgsregionen. Rättssäkerheten i handläggningen bedöms vara god.

Den nya primärkartan kommer att leda till effektivare processer inom sektorn och bidra till bättre service till medborgare och näringsliv.

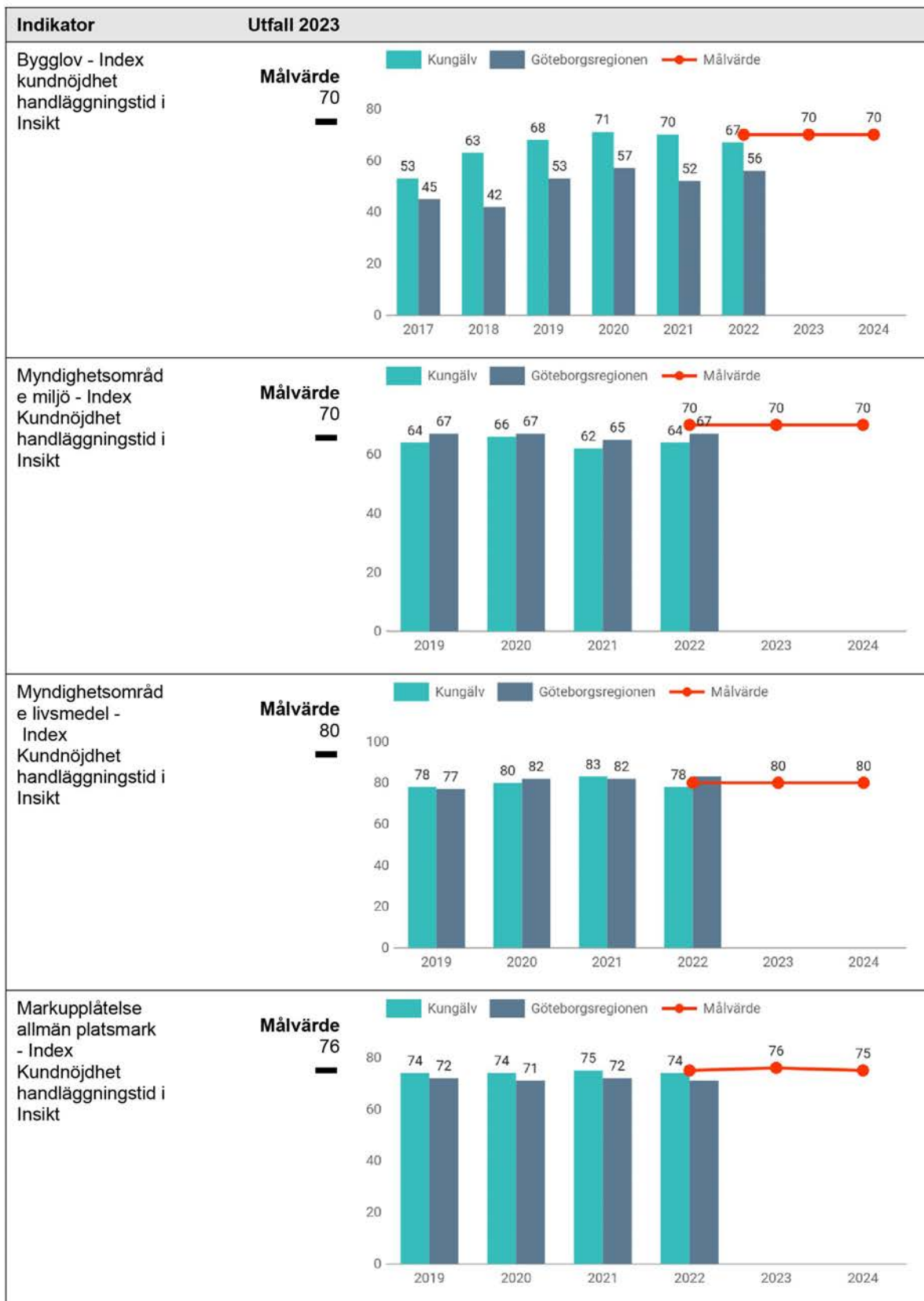
Biståndsenheten har gradvis infört ett arbetssätt där man kommunicerar samtliga beslutsunderlag med brukare innan man går till beslut. Tidigare kommunicerades bara avslagsbeslut, nu kommuniceras även de utredningar där vi förutser ett bifallsbeslut. Detta är positivt för brukare och företrädare, men har drivit upp utredningstiden med cirka 15 dagar.

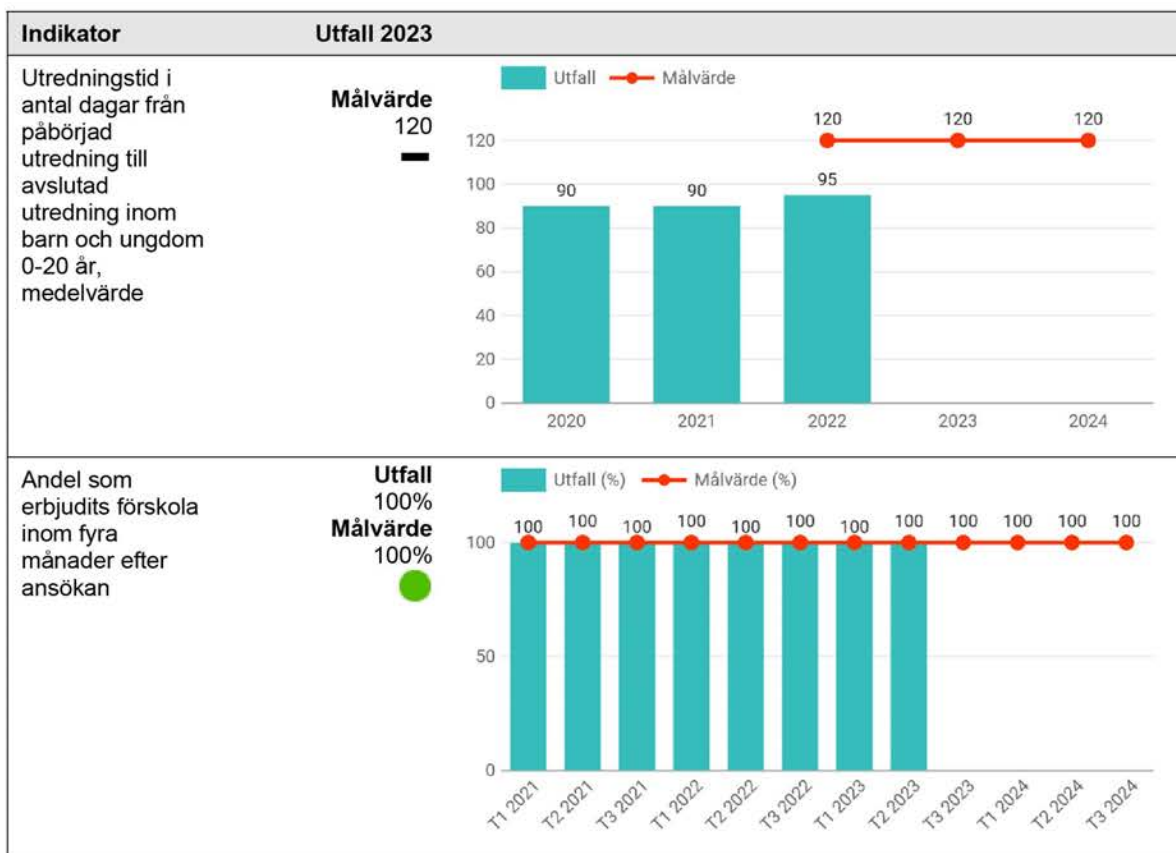
Att genomsnittstiden för en utredning ökar beror bland annat på att kommunen inväntat information från sjukvården. Något som även ökat under mätperioden är vakans och sjukskrivning, vilket påverkade arbetsbördan för handläggarna.

## Så här går vi vidare

- Fortsatt utveckling av rutiner och upplärning i det nya digitala arbetssättet inom bygglov- och miljöenheten. Kortare handläggningstider förväntas när rutiner är på plats och arbetssättet är etablerat.
- Biståndsenheten genomlyser utredningstider och undersöker frågor såsom till exempel utformning av ansökningsblankett, delegation, introduktion av nyanställda.
- Fortsatt handläggning i enlighet med skollagens krav samt kontinuerlig översyn över antalet avdelning och platser på förskolorna.
- Miljöenhetens arbete med motiverande samtal fortsätter, i syfte att motivera verksamheter/privatpersoner till att vidta åtgärder utan att miljöinspektörerna behöver driva ärenden med exempelvis vitesförelägganden och förbud.
- Fortsatt implementering av Verkställighet och placeringsenheten som förväntas vara i full drift vid årsskiftet 2024/2025. Verksamheten kommer då att arbeta med tre huvuduppdrag: leverantörsuppföljning, upphandling/placeringsstöd i intern och extern regi samt arvoderade insatser.







### 3.1.9 9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel

#### Förvaltningens tolkning

Kommunen ska ha god framförhållning gällande strategisk planering för att på ett effektivt sätt möta medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och behov av bostäder, verksamhetsmark och handel. Viktiga faktorer för en god planeringsberedskap är Strategisk beredskap (ÖP, FÖP, program, riktlinjer) Markberedskap (strategiska markköp) Resurs- och organisationsberedskap (personalresurser och genomförbarhet)

#### 6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Rådande konjunkturläge med höjda räntor, hög inflation och högre materialpriser har påverkat bostadsproduktionen. Exploatörer har knappt haft förutsättningar att starta nya bostadsprojekt, och hittills i år har endast ett bostadsprojekt avseende bostäder haft byggstart. Det är i dagsläget svårt att bedöma när marknaden återhämtat sig, och baserat på exploatörernas prognoser kommer detta inte att ske under 2023.

Kommunen har fått fler och bättre anbud avseende egna verksamhetslokaler i jämförelse med 2022, då anbuden var få och ibland inga.

Revidering av lokalförsörjningsplanen är klar. Hyresavtal är tecknat med regionen för att tillgodose behovet av lokaler för korttidsplatser i kommunal regi. Lokalerna ligger i Kungälvssjukhus.

Lokalförsörjningsplanen, VA-resursplan, övergripande projekttidplan samt uppföljning av projekten utgör delar av underlaget för kommande investerings- och driftprogram. I pågående och kommande detaljplaner kommer kommunens behov av egna lokaler arbetas in.

Antalet beviljade bygglov är betydligt lägre än motsvarande period föregående år och under målvärdet. Antalet bygglov som fått slutbesked är högre än motsvarande period föregående år.

Antalet bostäder i beviljade bygglov utomplans är 35 vilket är lägre än motsvarande period föregående år och lägre än målvärdet.

Under året har en detaljplan i Ytterby antagits, arenaområdet med 8000 kvadratmeter mark för handel och andra verksamheter. Inga detaljplaner för verksamhetsmark för näringslivet har antagits.

Regelbundna avstämningar sker med BOKAB, verksamhetsområdeschef, enhetschef Kart och mark samt näringslivsutvecklare där pågående och kommande exploateringar och planer diskuterats. I dagsläget pågår en lokaliseringsstudie av verksamhetsmark då vi idag inte har någon mark för nyetableringar tillgänglig. När näringslivsfunktionen blir kontaktad av presumtiva etableringar i behov av fastigheter/mark, kontaktas alltid BOKAB.

### **Bedömning av resultaten**

Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. Kommunens planeringsberedskap är god och planreserven ökar när bygglovsansökningarna för bostäder, verksamhetsmark och handel minskar.

### **Förklaring och analys**

Marknaden för nybyggnation minskar på grund av osäkert ränteläge och inflation. Prognosen är att priserna på byggmaterial och arbetskraft kommer att minska framöver och byggnationsviljan kommer att öka när ränteläget är mer stabilt. Den ökning av slutbesked som finns är en effekt från tidigare år då antalet beviljade bygglov var högt.

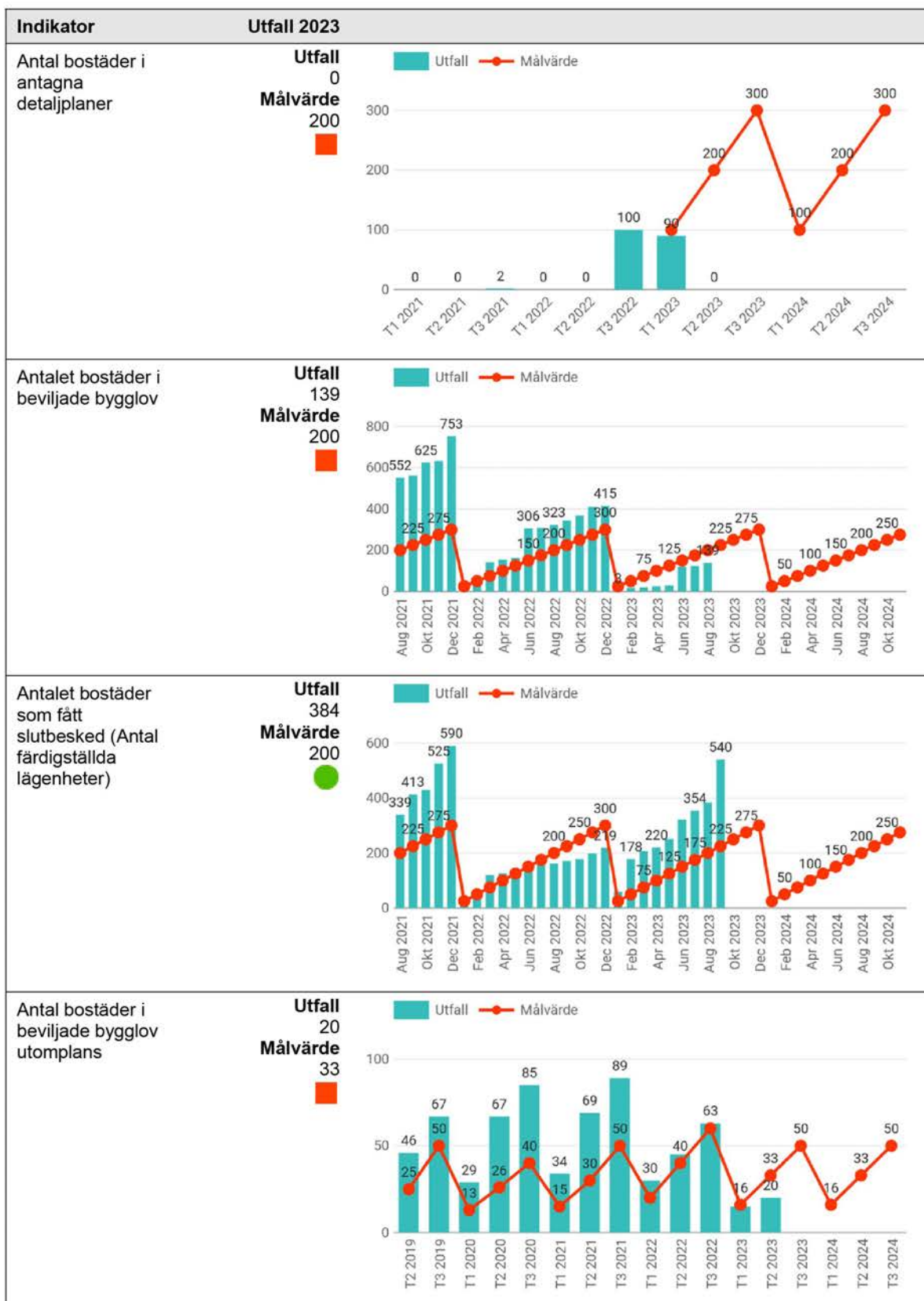
Efterfrågan på detaljplaner är fortsatt hög och när konjunkturen vänder uppåt har kommunen ett bra utgångsläge för tillväxt.

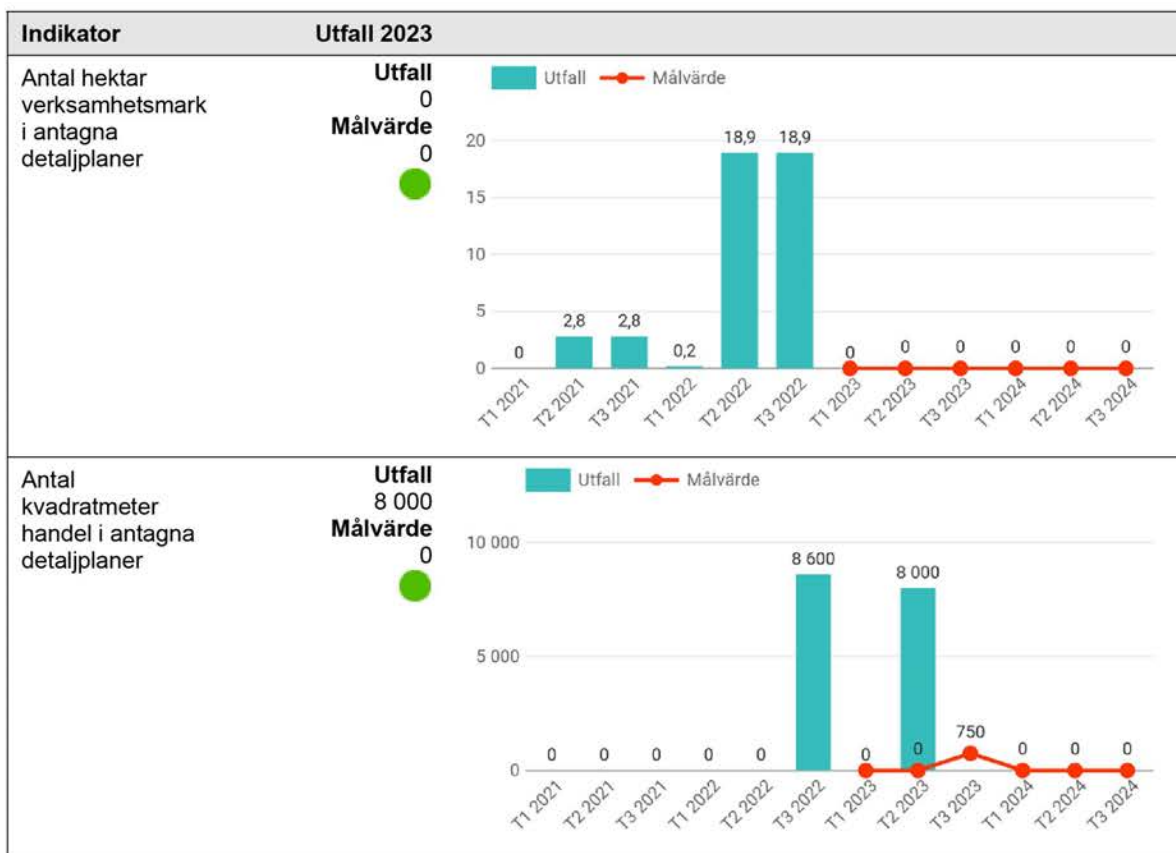
Kommunens investeringsprogram följs och genomförs enligt plan. Resurser finns på plats och möter därmed de behov och utmaningar som uppstår.

Konsekvenserna av marknadsläget är en lägre bostadsleverans i kommunen under de närmsta åren framöver vilket påverkar inflyttning och skatteintäkter

### **Så här går vi vidare**

- Samarbete ska ökas mellan Planenheten och Kart- och markenheten för att utveckla strategisk beredskap för etableringsmöjligheter.
- Projektportföljen och arbetssätt anpassas kontinuerligt efter förändringar på marknaden och förutsättningar i förvaltningen.





### 3.1.10 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

#### Förvaltningens tolkning

Resultatmålet är kopplat mot två av KF:s strategiska mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan samt Levande havsmiljö.

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. Energieffektivisering, omställning till förnybara bränslen och en övergång till mer hållbar konsumtion är också prioriterade områden. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Information, kunskap och samverkan är viktiga verktyg för att nå målet.

#### 6-gradig bedömning

👉 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Resultatmålet följer upp två av kommunfullmäktiges (KF) strategiska mål. "Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan" samt "Levande havsmiljö". Flera av indikatorerna redovisas vid årsbokslutet.

## Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan

Utsläppen av växthusgaser redovisas i koldioxidekvivalenter. Växthusgaser används som begrepp för att prata om de gaser som påverkar vårt klimat. Den röda kurvan visar målvärden för att nå ambitionen "noll" utsläpp år 2030.

Fossila koldioxidutsläpp från lokaler och fordon omfattar transporter, uppvärmning och arbetsmaskiner inom Kungälv's kommuns geografiska yta. Senast rapporterade resultatet 2021 är under målvärdet (bättre). Indikatorn omfattar alla kommunens företag, invånare men även de som passerar kommunen.

Indikatorn andel lokal förnybar elproduktion i Kungälv's kommun ökar långsamt och ligger under målvärdet (sämre).

Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälv's kommun ökar efter pandemin och är högre än målvärde. Antal körda mil med bil per invånare är lägre än målvärde 2022 vilket är positivt, men ökar jämfört med pandemiåret 2021. Strandstädningen har samlat in mer skräp (kg/år) 2022 än planerat målvärde. Årets utfall rapporteras till årsbokslut.

Utredning och projektering av elfärja i Marstrand pågår och avstämningar med projektör sker månadsvis. Projekteringen behandlar två alternativ; ombyggnation av befintlig färja och att bygga en ny färja samt inverkan på färjelägen. En omställning till eldrift kommer att ge en signifikant minskad dieselförbrukningen i Kungälv.

Fokus under våren har varit bättre källsortering i fritidsanläggningarna och i stadshuset. Flera åtgärder har genomförts för att öka källsorteringen i kommunala verksamheter

Arbete pågår med att göra det vegetariska utbudet inom måltidsverksamheten mer attraktivt och därmed minska klimatavtrycket.

Sektor Bildning och Lärande arbetar främst med att minska klimatavtrycket genom undervisning om miljö och hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan som utgår från respektive läroplan. Skolbussar körs av Västtrafik och 97 procent av Västtrafiks bussar körs på förnybara bränslen.

Undervisningen i miljö och hållbar utveckling i förskolan utgår från förskolans läroplan.

I grundskolan ska eleverna enligt läroplanen få möjlighet både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor.

Utöver ordinarie undervisning om miljö och hållbar utveckling finns ett antal konkreta och pågående aktiviteter och projekt:

- Minska kemikalieanvändning i förskolan
- Minska matsvinnet i kommunens skolmatsalar
- Effektiv skolskjutsplanering
- Enskilda förskolor och skolor arbetar med hållbar utveckling och Grön Flagga via Håll Sverige Rent

Kommunens avfallsplan implementeras i berörda verksamheter. Genomlysning av förvaring och hanteringar av kemikalier samt cirkulationstvätt pågår för att minska utsläpp i vattendrag.

## Levande havsmiljö

Status för indikatorerna näringsämnen total och växtplankton i havet visar vid 2022 års mätningar god eller hög status. Mätningar görs i Instö ränna samt Åstol. Kungälvs kommun är medlem i Bohuskustens vattenvårdsförbund som genomför miljöövervakning genom kontinuerliga provtagningar. Indikatorerna för status näringsämnen och växtplankton bygger på deras undersökningar.

Kungälvs kommun är medlem i 8+fjordar som är ett samarbete mellan Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Orust och Tjörn. 8+fjordar driver projekt som ska förbättra miljön och samtidigt öka möjligheter till friluftsliv och utveckla näringslivet. Exempel på projekt är plantering av ål, samla upp spökfiskeredskap och återskapande av våtmarker.

Mängden utsläpp kväve och fosfor vid nödavledning i avloppsnätets pumpstationer påverkas i hög grad av hur mycket det regnar. Kontinuerliga åtgärder görs för att minska tillskottsvatten i och förbättra mätningen av flöden vid pumpstationerna. Tillskottsvatten kallas det vatten i avloppsnätet som inte är spillvatten utan kommer från nederbörd, grundvatten, hav och utläckage från vattenledningar. Tillskottsvatten orsakar överbelastning i systemet och utsläpp av orenat avloppsvatten.

### **Bedömning av resultaten**

Bedömningen är att målet är svårbedömt och delvis kommer att uppfyllas. Flera av pågående aktiviteter förväntas ge effekt på längre sikt.

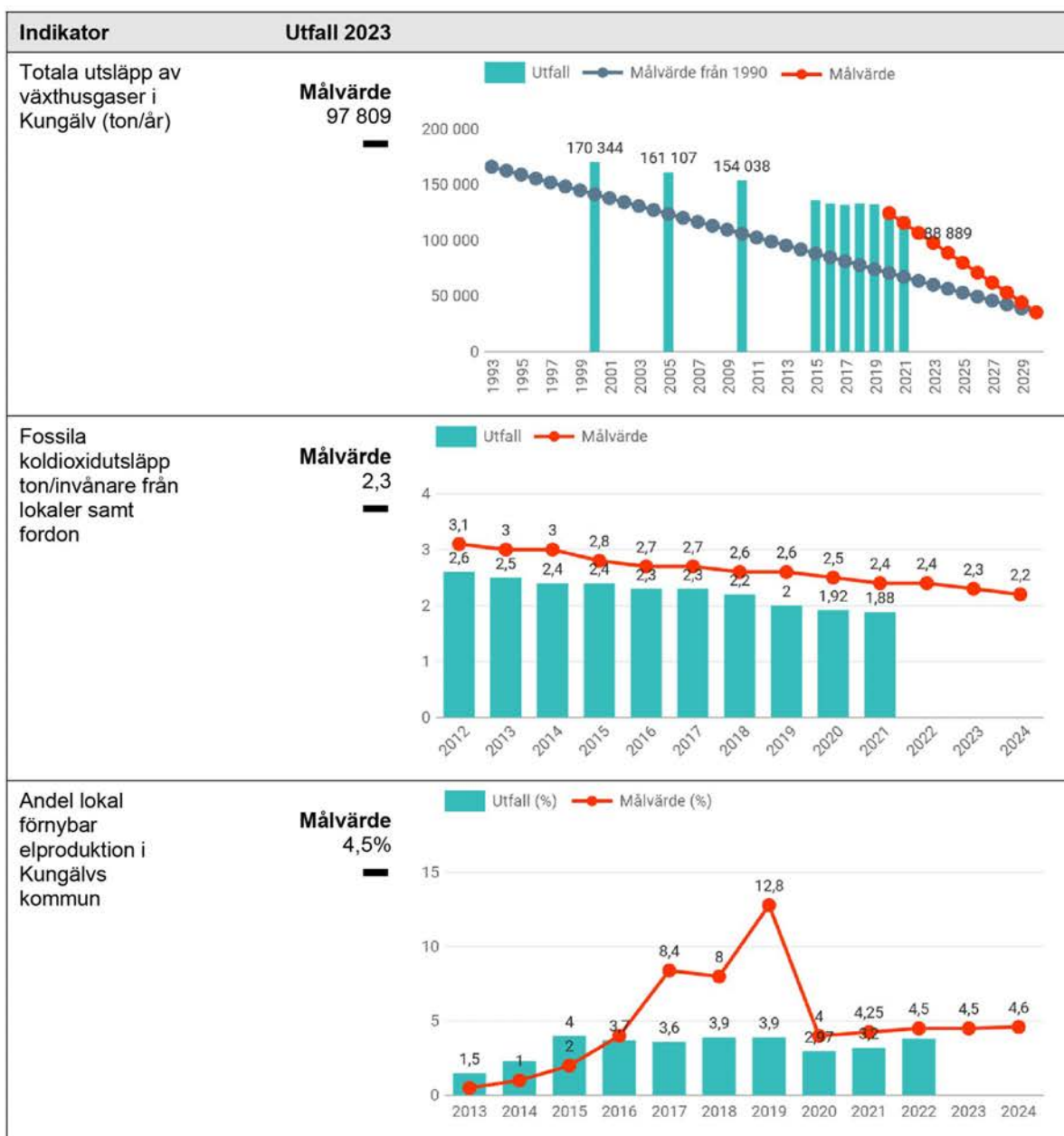
### **Förklaring och analys**

Genom tidigare satsningar som Håll Sverige rent och Agenda 21 fram till Agenda 2030 har insatser i stort och smått genomförts både internt för att minska förvaltningens miljöpåverkan, men också externt genom information till medborgare och via utbildning till till barn och unga i förskola och skola. Många resultat visar en positiv utveckling men det går för långsamt i förhållande till uppsatta mål.

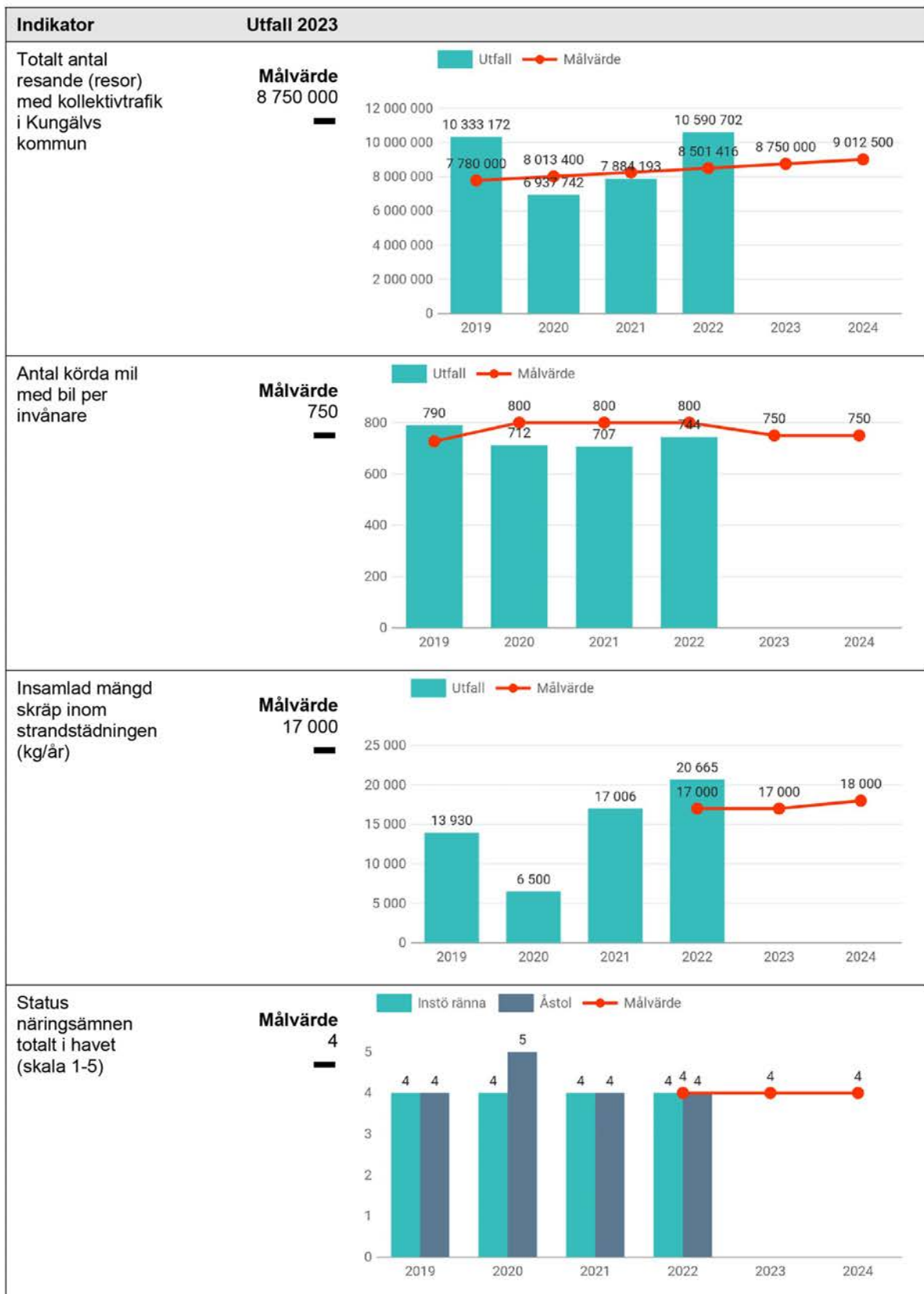
### **Så här går vi vidare**

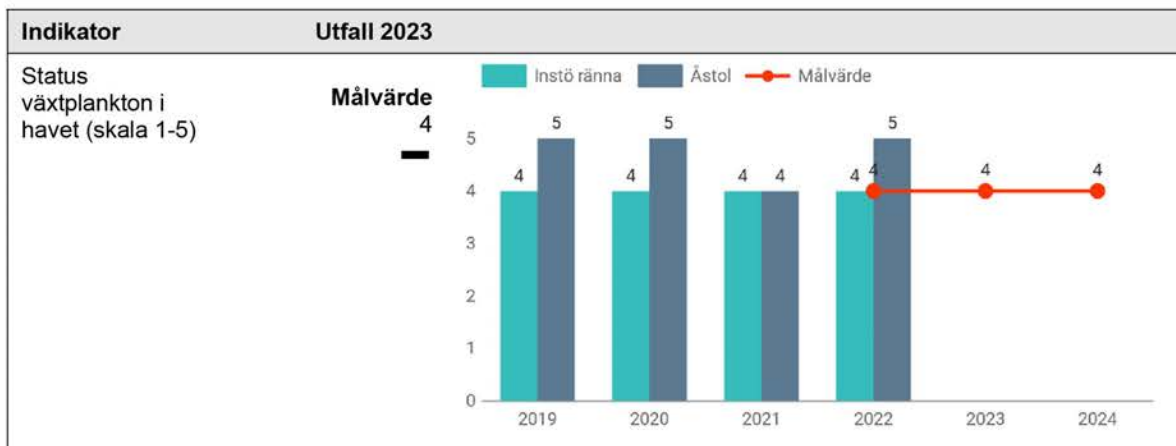
- Uppföljning av energiförbrukning i kommunens fastigheter genom fjärravläsning görs för kontinuerlig justering och effektivisering.
- Mätning av data från undermätare i fastighetsobjekten, vilket ger bättre underlag för optimering av energiförbrukning.
- Successivt kopplas nya och ej anslutna kommunala lokaler och anläggningar till fjärrvärmesystemet i Kungälv.
- Successivt utbyte av arbetsmaskiner från bensin/diesel till eldrift.
- Grundskolor kommer fortsatt att arbeta utifrån "På egna ben" och uppmuntrar vårdnadshavarna att låta sina barn gå, cykla eller åka skolskjuts till skolan istället för att köra sina barn med bil.
- Kungälv har en bra utbyggd skolskjuts som gör att elever som är berättigade skolskjuts kan åka buss till skolan istället för att bli skjutsade av föräldrar.
- Fria resor vilket innebär att alla elever på högstadiet kan få ett busskort som de kan använda för att ta sig till och från skolan istället för att bli skjutsade av förälder. Detta kommer att fortsätta även nästa år.
- Planering av utbildning av medarbetare i att sortera rätt och följa avfallsrutiner.
- Utredning pågår för att öka källsorteringen i kommunala lokaler och anläggningar
- Elektrifiering av Marstrandfärjan planeras att kunna genomföras inom 2-4 år beroende på val av alternativ.

- Fortsatt utbyggnad av VA-nätet i kustzon för att minska utsläpp i mark och hav.
- Projekt "Vatten värt att värna" genom 8+fjordar med syfte att återställa våtmarker med fokus i Guddehjälm, Vallbyån samt Kollerödsbäcken. Åtgärderna ska bidra till att hålla kvar vattnet i landskapet för att förhindra uttorkning på sommaren och minska översvämningar vid hög nederbörd.
- Kommunen har ansökt LOVA-medel (Lokala vattenvårdsprojekt) för fiskevårdsåtgärder. Planerade åtgärder är bland annat att skapa eller förstärka lekplatser för öring, trädplantering längs med vattendrag, underhåll av och att skapa fiskvägar.









### 3.1.1111. Ökad kollektiv jobbpending

#### Förvaltningens tolkning

Planera och genomföra åtgärder i syfte att fler människor både på landsbygd och i stad väljer kollektiva former för att ta sig till och från arbetsplatsen.

#### 6-gradig bedömning

👉 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Antal resande med kollektivtrafik följs upp vid årsskiftet. Utfallet 2022 visar på en positiv utveckling efter pandemin.

Antal körda mil med bil per invånare ökade 2022 jämfört med 2021.

Befolkning i kollektivtrafiknära lägen rapporteras med eftersläpning. 2022 års utfall redovisas till T3 2023.

Nyttjandegraden på pendelparkeringarna har ökat jämfört med samma period föregående år för alla parkeringar utom Kärna som ändå når målvärdet på 80 procent. Målvärdet utgår från att en hög beläggning innebär att många reser kollektivt. En högre nyttjandegrad än 80 procent kan innebära att parkeringen upplevs som fullbelagd och otillgänglig.

#### Bedömning av resultaten

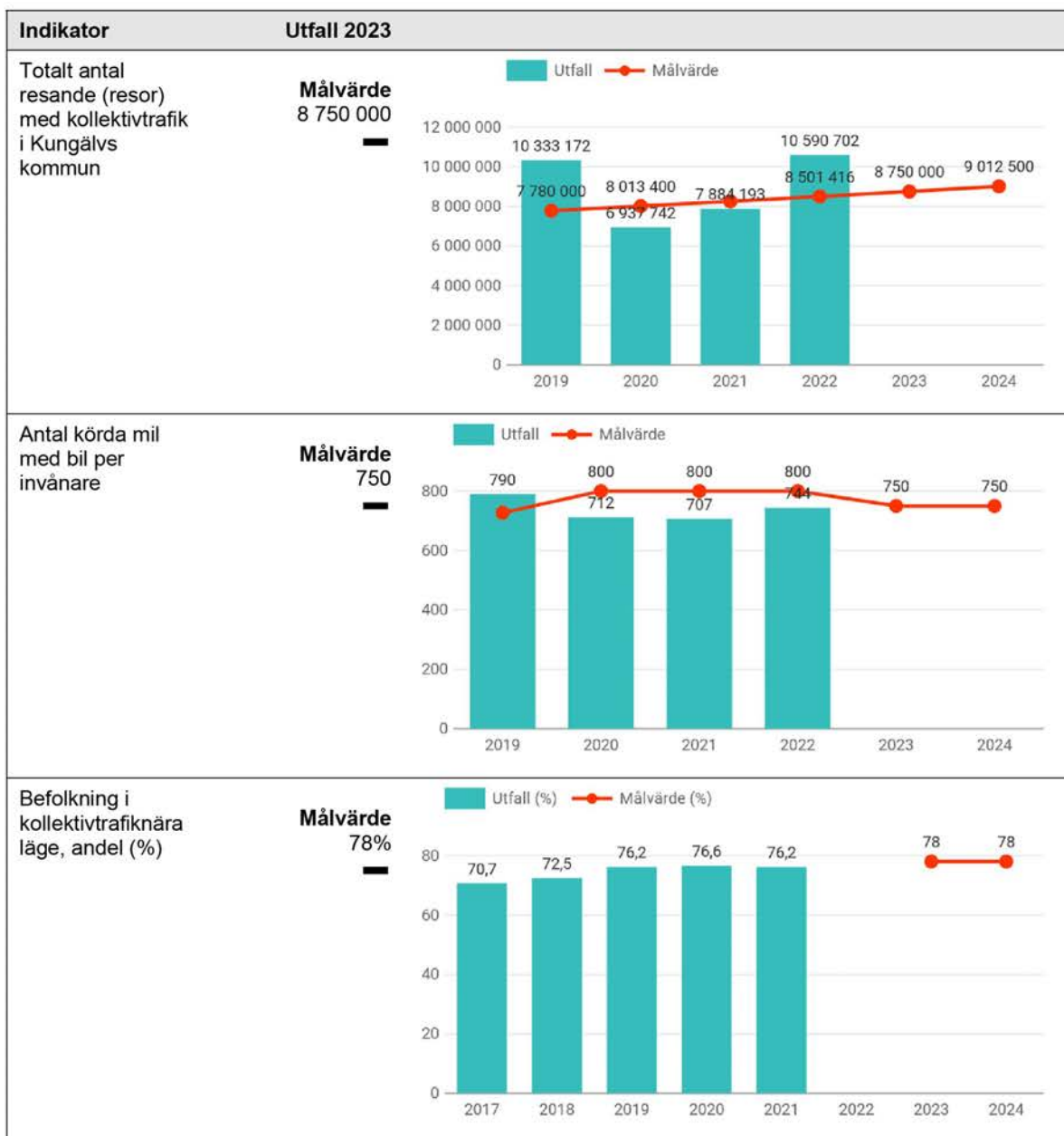
Resultatet är svårbedömt eftersom indikatorernas resultat för 2023 ännu saknas. Trenden visar att fler reser kollektivt till jobbet. Men också att antalet körda mil med bil ökar.

#### Förklaring och analys

Förutsättningar för att åka kollektivt förbättras. Fler åker kollektivt till sin arbetsplats efter pandemin, men även bilpendlingen ökar. Fördjupad analys av resestatistik sker i tertial 3.

#### Så här går vi vidare

- Fortsatt dialog med Västtrafik och Västra Götalandsregionen om utbud och långsiktig planering av kollektivtrafiken.
- Planerade byggnationer i kollektivtrafiknära lägen skapar förutsättningar för att resande med kollektivtrafik ökar på lång sikt.




### 3.1.1212. Minskat utanförskap och bidragsberoende

#### Förvaltningens tolkning

Behovet av olika typer av bidrag, såsom försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer utvecklas i samhället. En viktig förutsättning är att definiera prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser efter detta. Inom målet ryms även kommunens arbetsmarknadsverksamhet som fyller en viktig roll i att få fler individer att gå till egen försörjning.

#### 6-gradig bedömning

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Arbetslösheten i Kungälv minskar. För hela riket ligger arbetslösheten i augusti 2023 på 6,4 procent, för Västra Götalandsregionen på 5,6 procent och för Kungälv 3,4 procent.

Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända ligger fortfarande under plan (bättre) för perioden, men det finns en osäkerhet på hur omvärldssituationen påverkar ekonomin för hushållen och arbetsmarknaden.

Kommunens arbetsmarknadsverksamhet inom Kompetenscentrums har under perioden maj-augusti hanterat 176 ärenden, inklusive serviceärenden. Utöver detta arbetar även kommunen med självförsörjningsuppdraget för de individer med ekonomiskt bistånd som inte deltar i arbetsmarknadsverksamheten.

Kompetenscentrum bidrar till att minska antalet individer med försörjningsstöd. Ju fler personer som får jobb via Kompetenscentrums insatser eller som kan studera inom vuxenutbildningen, desto lägre blir beroendet av ekonomiskt bistånd. Verksamheten hos Kompetenscentrum bedrivs genom yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar, samhällskontrakt, arbetsgivarservice och samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra aktörer.

Kungälvs kommuns samhällskontrakt bidrar till att minska arbetslösheten och stärka kompetensförsörjningen. 112 aktörer har skrivit på samhällskontraktet och under 2023 har det till och med T2 tillkommit nio nya aktörer. Regelbundna uppföljningar visar att Samhällskontraktet gör skillnad via ökad samverkan kring feriejobb, jobbspår, praktik, arbetsträning, subventionerade anställningar och förebyggande insatser.

#### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas.

#### Förklaring och analys

Samhällskontrakt är en central del av kommunens arbetsgivarbete och erbjuder en möjlighet att tillsammans med företag och föreningar bidra till att minska arbetslösheten och stärka kompetensförsörjningen inom näringslivet. Regelbundna uppföljningar visar att samhällskontrakt gör skillnad via ökad samverkan av feriejobb, arbetsträningsplatser, extratjänster och språkpraktikplatser samt olika förebyggande insatser.

Skälet till att antalet ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet är högre för T2 än T1 är att Kompetenscentrum erbjuder fler arbetsmarknadspolitiska åtgärder än tidigare, till exempel projektet Gränsgångare i samverkan med Samordningsförbundet Älv & Kust, Heltidslyftet tillsammans med Nordiska folkhögskolan samt CV-skrivning. Nyanlända har

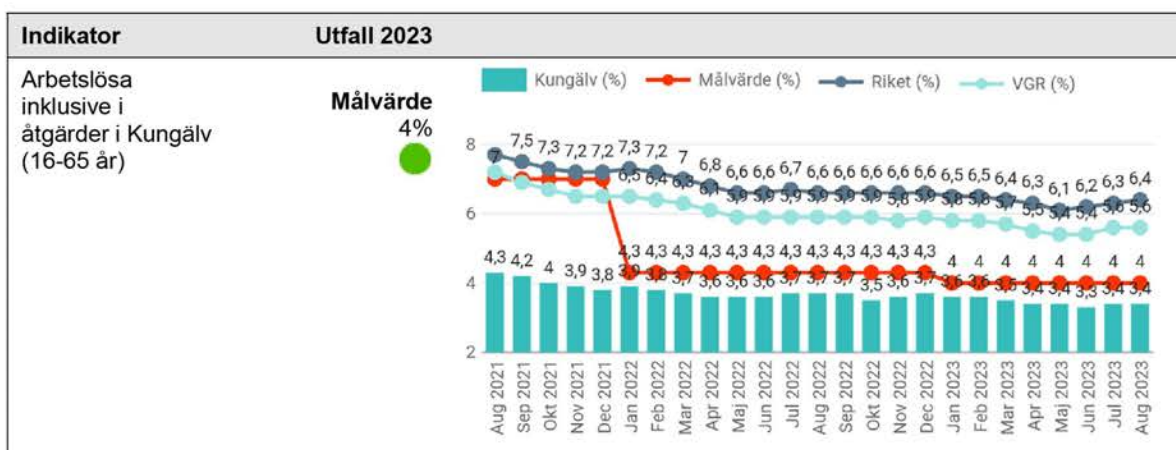
också i högre grad än tidigare erbjudits arbetsmarknadsaktiviteter.

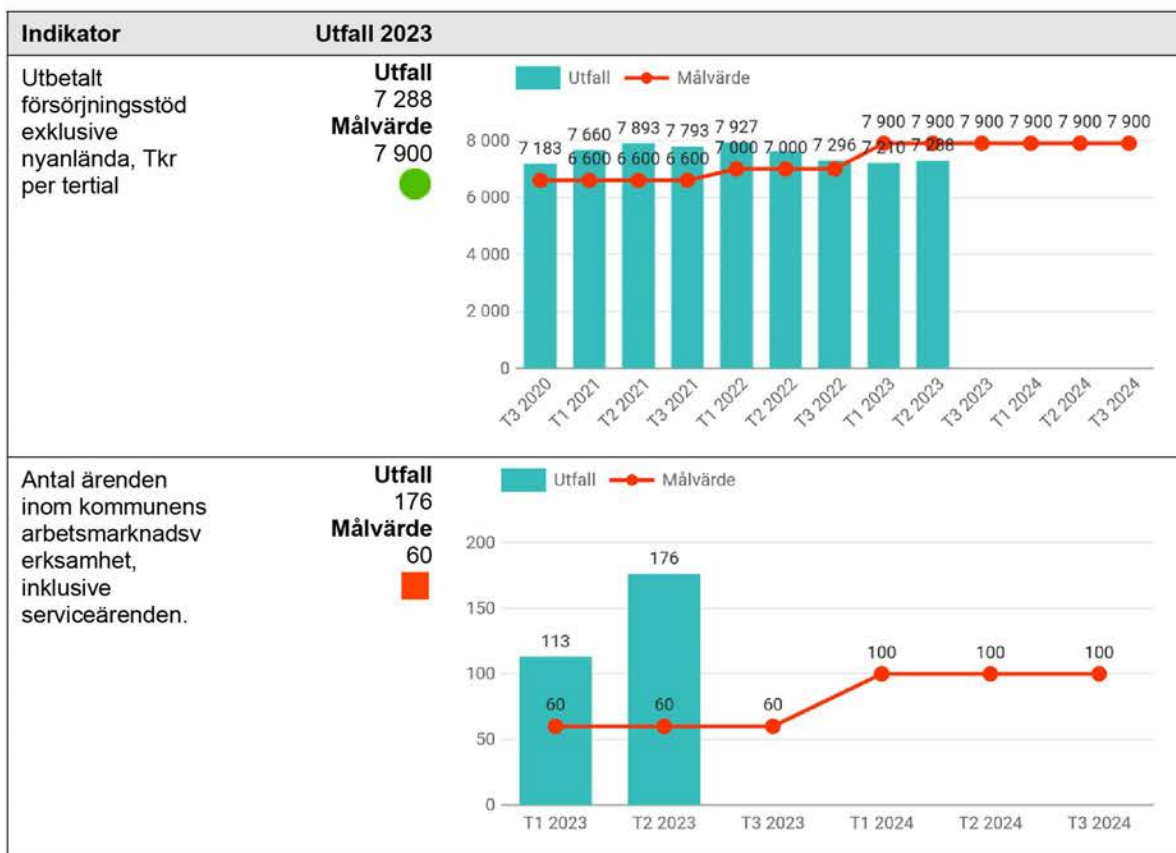
Arbetsgivarservicen hos Kungälv's kommun har förstärkts genom en särskild enhet inom Kompetenscentrum. Företagen stötts med kartläggning av rekryteringsbehov, bedömning av lämplig insats och handledning av individer som kommer ut till företagen.

Samverkansavtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen tecknades i december 2022. Individer med försörjningsstöd och långtidsarbetslösa ska prioriteras i samverkan. Kommunen får genom överenskommelsen ett ansvar för att initiera den gemensamma planeringen med Arbetsförmedlingen för individerna i målgruppen. De insatser som kan vara aktuella är språkhöjande insatser, yrkesutbildning, arbetsträning och praktik. Kompetenscentrums enheter ska samverka på ett effektivt sätt med fokus på individens behov och förflyttningar. Omvärldsbevakning samt kontakt med kommunerna som har hittat innovativa lösningar för att arbeta med långtidsarbetslösa ska ske kontinuerlig och vara en naturlig del av arbete. Förutsättningar för medarbetare ska skapas genom att automatisera processer som är repetitiva och administrativa för att frigöra tid för att kunna arbeta kvalitativt med individerna.

### Så här går vi vidare

- Utveckling av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen utifrån det nya samverkansavtalet. Gemensamma planeringar tillsammans med individen ska ske kontinuerligt med tydlig planering mot arbete eller utbildning.
- Kompetenscentrums resurser ska användas till de insatser som inte ges i samverkan med Arbetsförmedlingen.
- Strukturerad samverkan med Samordningsförbundet för att nyttja rehabiliterande insatser och statliga resurser på ett mer effektivt sätt än idag.
- Regelbunden uppföljning av befintliga aktörer inom Samhällskontraktet.
- För att öka möjligheterna till samordnade insatser kommer handläggningen av ekonomiskt bistånd från 1 januari 2024 att organiseras inom Sektor Bildning och Lärande och verksamhetsområdet Kompetenscentrum.





### 3.1.13 13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning

#### Förvaltningens tolkning

Alla ungdomar under 20 år i det kommunala aktivitetsansvaret som inte har fullföljda studier ska erbjudas vuxenutbildning. Detta förutsätter en nära samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt att alla ungdomar inom uppföljningsansvaret får en individuellt utformad planering.

#### 6-gradig bedömning

👉 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Inflödet av nya ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har ökat efter sommarmånaderna. I mitten av september 2023 var 229 individer inskrivna i det kommunala aktivitetsansvaret jämfört med 115 i början av maj 2023. 162 av ungdomarna var nytillkomna under perioden 14 juni till 14 september 2023.

Ökningen av antalet ungdomar inom KAA efter sommarmånaderna beror i första hand på att ett större antal ungdomar skrivs in i KAA under sommaren efter att de gått klart gymnasieskolan och enbart fått ett studiebevis och inte en gymnasieexamen. Många

ungdomar skrivs också in efter att deras sommarjobb tagit slut eller om de gjort ett avhopp från gymnasieskolan under sommarmånaderna.

78 av de 229 inskrivna individerna ungdomarna har en pågående aktivitet, till exempel arbete, praktik, studier, organiserad studie- och yrkesvägledning eller insats hos annan aktör. Skälet till att enbart en tredjedel har en pågående aktivitet är att många av ungdomarna är nytillkomna i KAA. Aktivitetsgraden väntas stiga under hösten.

Samtliga ungdomar i KAA erbjuds insats med ett telefonsamtal, sms och sist med brev. Kontakt har etablerats med 43 procent av de inskrivna ungdomarna. I och med att så många ungdomar är nytillkomna så väntas även den siffran att öka under hösten.

Insatser som erbjudits inom det kommunala aktivitetsansvaret har bland annat varit:

- studievägläsnande samtal
- stöd i ansökan till utbildningar (gymnasieskola, folkhögskola, vuxenutbildning med mera)
- stöd i kontakt med andra myndigheter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, vården med flera)
- samordnade insatser med andra aktörer (Kompetenscentrum, Utförandeenheten, TUM, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, Vuxenpsykiatri, Funktionshinderenheten med flera)
- SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) i samarbete med Arbetsförmedlingen och Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

De senaste åren har det kommunala aktivitetsansvaret tydligare inriktats på utbildning och på att få deltagarna att återuppta sina gymnasiestudier, läsa på folkhögskola eller studera inom vuxenutbildningen.

### **Bedömning av resultaten**

Bedömningen är att målet delvis har uppnåtts. Målet är svårbedömt på grund av så många nytillkomna ungdomar efter sommarmånaderna. En ny bedömning kommer att göras i T3 när de nytillkomna ungdomarna har kontaktats och fått pågående aktiviteter.

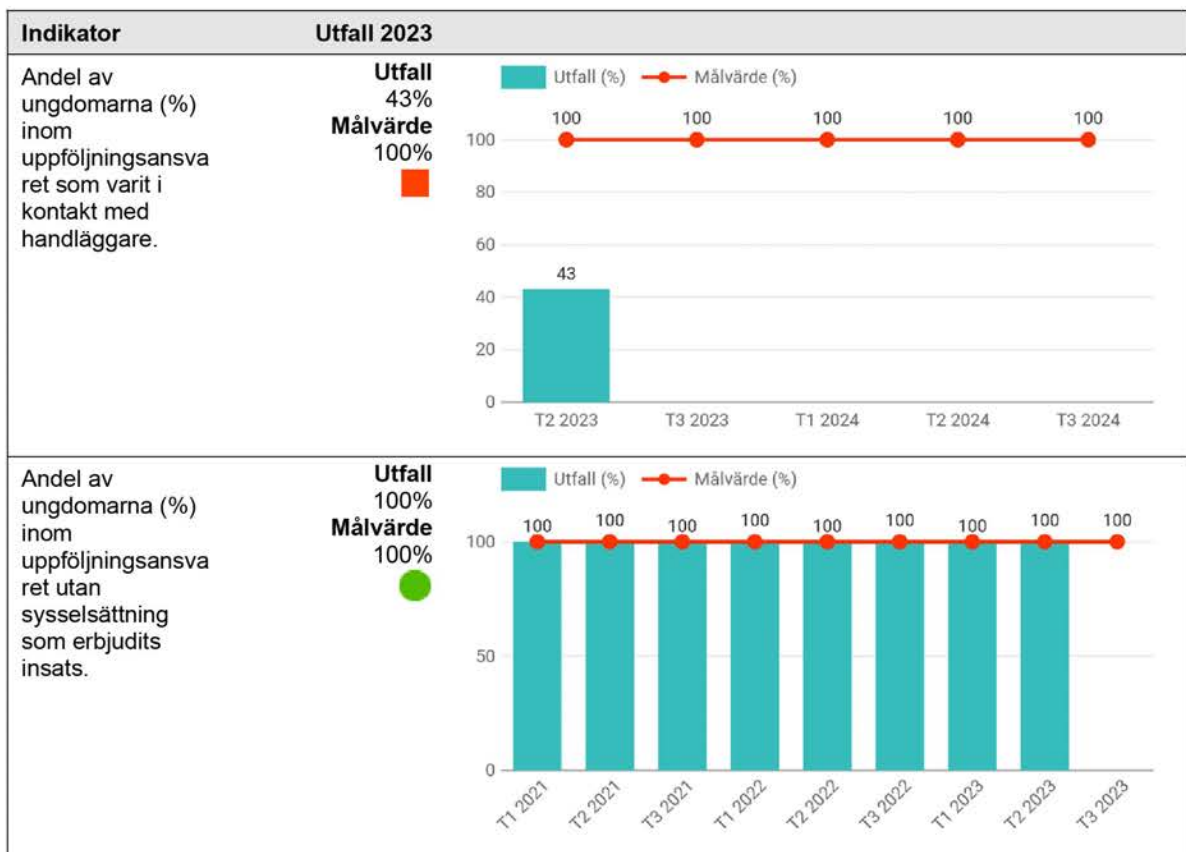
### **Förklaring och analys**

Resultatet indikerar att mer behöver göras för att nå alla ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret. Detta gäller inte minst de ungdomar som tackar nej till insats och som därmed inte är möjliga att arbeta med inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. Ytterligare en utmaning är de elever som enbart fått ett studiebevis från gymnasieskolan och som behöver motiveras för att läsa in de sista kurserna som krävs för gymnasieexamen.

Från grundskolan kommer ett mindre antal elever som inte väljer att påbörja studier i gymnasieskolan att behöva fångas upp så tidigt som möjligt. Inom gymnasieskolan handlar det om elever som ligger i riskzonen för avhopp, där samverkan har stärkts mellan KAA och elevhälsan och studie- och yrkesväglädnarna på Mimerns hus gymnasium. När det gäller vuxenutbildningen finns det ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som kan vara aktuella att börja vuxenutbildning innan man är behörig, det vill säga från och med andra kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Här har en gemensam plan mellan gymnasieskolan, KAA och vuxenutbildningen tagits fram och har börjat att implementeras.

## Så här går vi vidare

- Samarbetet mellan KAA och grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen behöver förbättras framöver.
- Fortsatt arbete med ungdomar som avböjt insats från det kommunala aktivitetsansvaret att delta i aktiviteter eller påbörja studier.
- Ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret ska i större omfattning erbjudas feriejobb under samtliga lov.
- 






### 3.1.14 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

#### Förvaltningens tolkning

Alla som uppbär ekonomiskt bistånd ska ha en individuell arbetsplan som utgår utifrån personens egen förmåga att nå ett icke bidragsberoende. Genom samverkan mellan kommunens olika insatser ska den enskilde nå ett ökat innanförskap.

#### 6-gradig bedömning

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälv kommun har relativt få personer med ekonomiskt bistånd jämfört med riket.

För de som söker ekonomiskt bistånd är det ca 65 procent som av olika skäl inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det är ingen homogen grupp. Individerna kan vara sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa men sakna eller ha otillräcklig ersättning från Försäkringskassan, ha beroendeproblematik, inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av våld i nära relation, vara föräldralediga eller ålderspensionärer. För dessa individer kan försörjningsstödet inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande insatser. För dem har Stöd och försörjningsenheten en annan planering som den enskilde måste följa för att ha rätt till ekonomiskt bistånd, till exempel rehabilitering eller vårdinsatser.

#### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är uppfyllt då försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder i ärenden där socialtjänstlagen tillåter det.

#### Förklaring och analys

Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning och därför ansöker om ekonomiskt bistånd. Rätten till ekonomiskt bistånd är inte villkorlös för någon. Det är endast för personer som står till arbetsmarknadens förfogande och inte är aktuella för arbetsmarknadsåtgärder via Arbetsförmedlingen, som socialtjänsten kan villkora det ekonomiska biståndet utifrån socialtjänstlagen (SoL 4 kap 4 §).

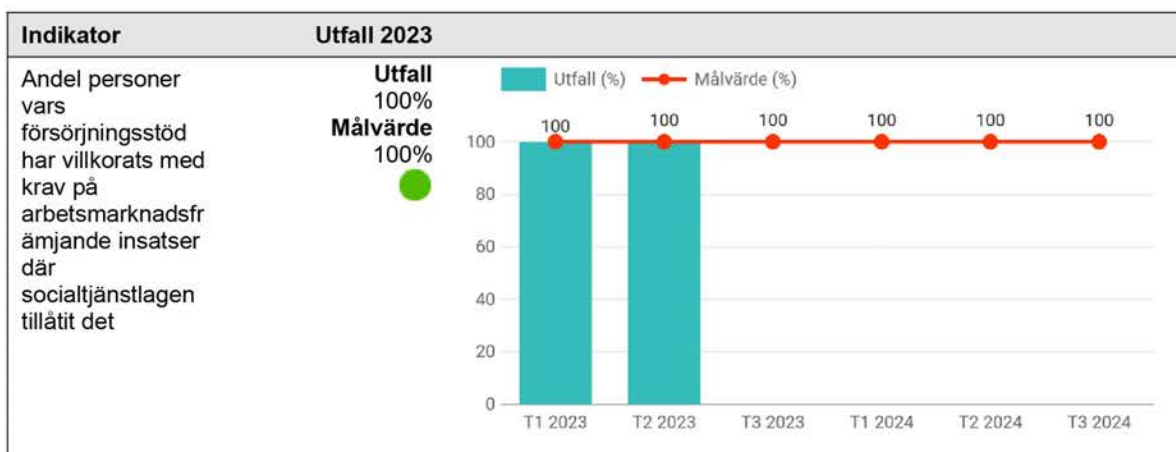
Orsaken till att man söker hjälpen kodas i varje ärende. Alla som kodas som arbetslösa står inte till arbetsmarknadens förfogande. Även när man till exempel studerar SFI på heltid eller deltar i Arbetsförmedlingens olika program kodas man som arbetslös. I de ärendena får det ekonomiska biståndet inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande åtgärder.

#### Så här går vi vidare

- Utveckling av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen utifrån det nya samverkansavtalet. Gemensamma planeringar tillsammans med individen ska ske kontinuerligt med tydlig planering mot arbete eller utbildning.
- Kompetenscentrums resurser ska användas till de insatser som inte ges i samverkan

med Arbetsförmedlingen.

- Strukturerad samverkan med Samordningsförbundet för att nyttja rehabiliterande insatser och statliga resurser på ett mer effektivt sätt än idag.
- Regelbunden uppföljning av befintliga aktörer inom Samhällskontraktet.
- För att öka möjligheterna till samordnade insatser kommer handläggningen av ekonomiskt bistånd att organiseras inom sektor Bildning och lärande och verksamhetsområdet Kompetenscentrum.



### 3.1.15 15. Ökad robusthet i kommunala funktioner

#### Förvaltningens tolkning


Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSB:s riktlinjer för kommunala verksamheters krisberedskap.

Kommunerna är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Regionerna ansvarar bland annat för sjukvård och kollektivtrafik som även det måste fungera.

Vid samhällsstörningar ska kommunen ta fler ansvar samtidigt:

- Leda och se till att den egen verksamhet kan genomföras som vanligt.
- Samordna och organisera de åtgärder för att hantera krisen som genomförs av olika aktörer i kommunen, till exempel räddningstjänst, polis och olika enheter från kommunen
- Organisera och säkerställa informationen till allmänheten
- Delta i samverkan på regional nivå.

#### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) författningssamling (MSBFS2015:5) finns 101 indikatorer för bedömning av kommuners generella krisberedskap. Det samlade resultatet av dessa indikatorer är en grund för bedömning av kommunens robusthet, och målet är att förvaltningen ska uppfylla samtliga av MSB:s indikatorer och presentera ett resultat på 100 procent till 2026. För 2023 är målvärdet 80 procent, 2024: 90

procent och 2025: 95 procent. Redan till T1 har 81 procent av indikatorerna uppfyllts. Indikatorn redovisas till T3.

75 procent av befolkningen i Kungälv bor max 2,5 kilometer från en av kommunens elva trygghetspunkter vilket innebär att målvärdet för indikatorn är uppnått.

Arbetet med sektorns risk- och sårbarhetsanalys med åtgärdsplaner är färdigställd, där det har framkommit att kontinuitetsplaner bör tas fram för hur samtliga verksamheter ska hantera nedgång av IT-system, personalbrist samt långvariga elavbrott. Vidare har man identifierat behovet av en nödvattenplan, utbildningsplan för medarbetare i PDV (pågående dödligt våld), in- och utrymningsövningar samt plan för hur man ska agera vid höjd beredskap.

### Bedömning av resultaten

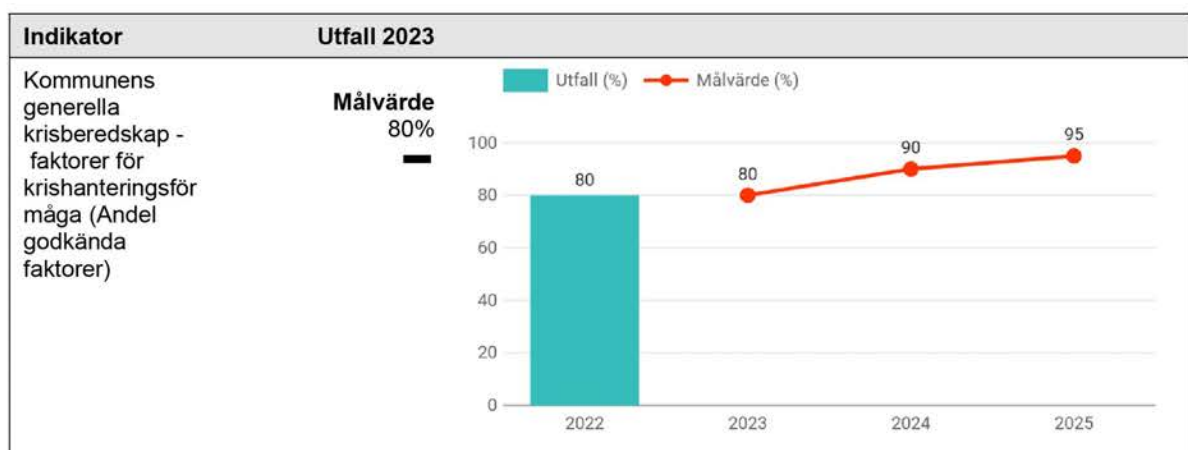
Målet är svårbedömt och kommer delvis att uppnås under året. Risk- och sårbarhetsanalysen är färdigställd och ska implementeras innan målet kan betraktas som uppnått.

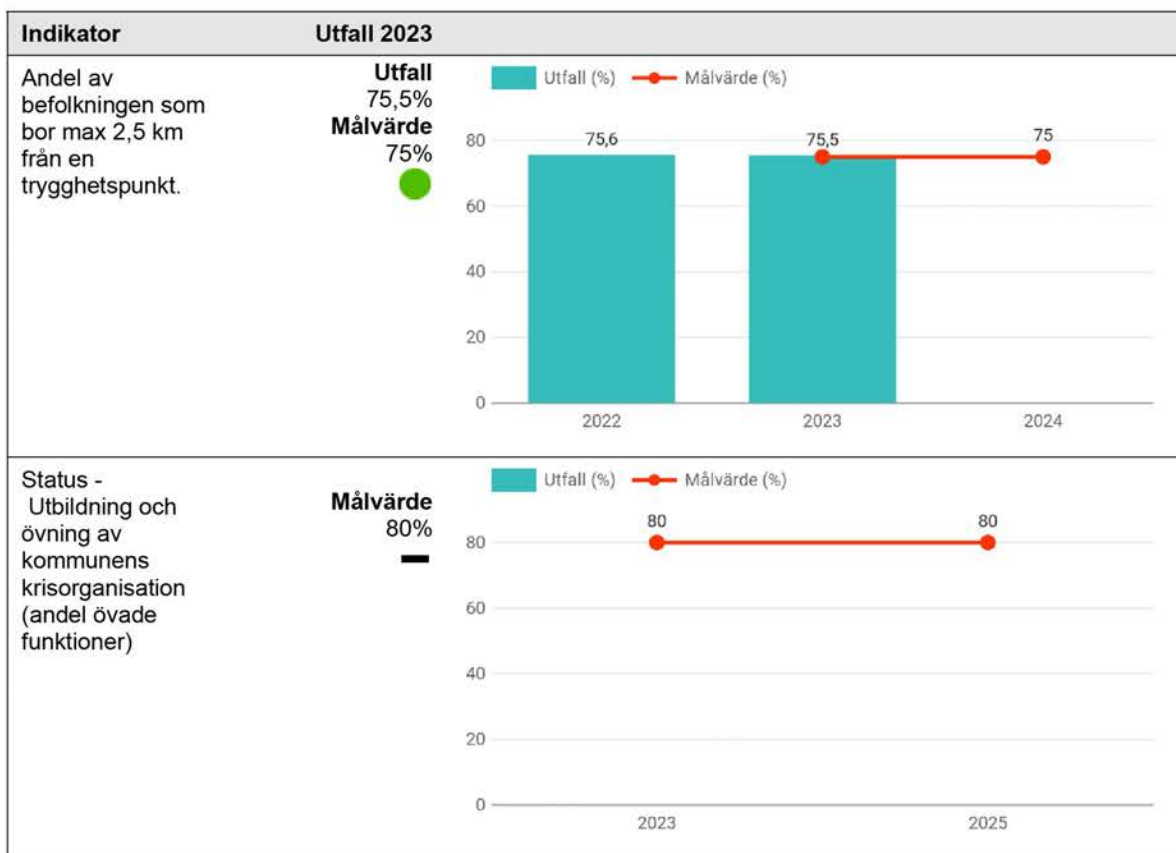
### Förklaring och analys

En förändrad situation i omvärlden ställer nya krav på säkerhetsarbete och innebär verksamheterna behöver fundera i nya banor. Frågan är högt prioriterad. Förvaltningen arbetar strukturerat och systematiskt mot MSB:s indikatorer samt mot politiska mål och uppdrag. Insatser och aktiviteter följer plan men tar tid och kräver ny insikt hos medarbetare, chefer och nyckelpersoner.

### Så här går vi vidare

- En större krisövning kommer att genomföras under hösten 2023. Denna planeras i samverkan med säkerhetskonsult.
- Vecka 39 genomförs MSB:s beredskapsvecka och temat för veckan är "öva,öva,öva.". Planering pågår för att genomföra en övning för kommunikationsenheten under veckan.
- Fortsatt arbete med kontinuitetsplan.
- Färdigställande av evakueringsplaner






## 3.2 Strategiska förutsättningar

### 3.2.1 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun

#### Förvaltningens tolkning

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter behöver kommunen professionell och motiverad personal. Våra medarbetare ska känna engagemang i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor och personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet.

#### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Andel tid utförd av timavlönade, i relation till total utförd tid, är 8,5 procent. Det är lägre än samma mätperiod 2022 men högre än målvärdet.

Personalomsättningen (exklusive pensionsavgångar) är 11,3 procent vilket är högre än föregående år och målvärdet (9 procent).

Frisknärvaro är när medarbetare har färre än fem sjukdagar under ett år. Frisknärvaron är 57,3 procent vilket är högre (bättre) än föregående år. En positiv trend är att frisknärvaron näst intill återgått till samma resultat som 2019 (60,8), innan pandemin startade.

Andelen chefer med färre än 26 medarbetare är 43,7 procent vilket är lägre (bättre) än

målvärdet och samma period föregående år.

Andelen chefer med 26–35 medarbetare är 43,7 procent och har ökat sedan samma period föregående år.

Andelen chefer med fler än 35 medarbetare är 12,6 procent vilket är bättre än målvärdet. Utfallet är bättre än samma period föregående år.

### **Bedömning av resultaten**

Målet är svårbedömt men delvis uppfyllt.

### **Förklaring och analys**

Antal utförda timmar av månadsavlönade har ökat med cirka 180 000 timmar. Utförda timmar av timavlönade är på liknande nivå som föregående år trots att sommarvikarier 2023 anställdes som timavlönade. Under 2022 var de anställda som månadsavlönade.

Förvaltningen arbetar för att behålla och utveckla den kompetens och erfarenhet som finns i organisationen. Detta görs genom att skapa god arbetsmiljö, delaktighet, bra arbetsvillkor och individuella utvecklingsmöjligheter. När det finns en balans mellan tillvaratagandet av den befintliga kompetensen och kompetensen hos nya medarbetare skapas motivation och engagemang hos våra medarbetare som då kan leverera hög kvalitet av välfärdstjänster.

Personalomsättningen (exklusive pensionsavgångar) har stabiliserats på nivåer som innan pandemin. Under pandemin har personalomsättningen varit lägre då rörelsen på arbetsmarknaden minskade. Personalomsättningen i kommunen följer den ökade rörligheten och efterfrågan på personal som finns på arbetsmarknaden. En viss personalomsättning är fördelaktigt för utveckling och kompetenshöjning och i vissa fall ökar också produktivitetsnivåerna då nya medarbetare kommer med nya perspektiv.

En positiv trend syns på frisknärvaron (57,3 procent) som närmar sig samma resultat som 2019 (60,8 procent). En förklaring är att pandemins effekter inte längre är lika påtagliga. Andra bidragande faktorer till att frisknärvaron ökar kan vara att förvaltningen har förbättrat grundbemanningen, färre övertidstimmar, bättre arbetsmiljö och stärkta friskfaktorer som resulterar i friskare medarbetare.

För att medarbetare ska stanna och utvecklas i organisationen samt orka arbeta heltid och förlänga arbetslivet krävs goda arbetsförhållanden. Under året har verksamheterna fortsatt att utveckla nya innovativa arbetssätt för att systematisk följa upp arbetsmiljön med hjälp av temperaturmätningar. Temperaturmätningarna gör att medarbetare kan påverka och vara delaktiga i sin arbetsmiljö. Det skapar förutsättningar för att i ett tidigt skede upptäcka risker och friskfaktorer i arbetsmiljön. Chefen får återkoppling på vad som fungerar bra i arbetsmiljön och hur medarbetare upplever sin arbetssituation i realtid samt ger enheten underlag för dialog, utveckling och lärande. Verksamheterna har identifierat utvalda områden att arbeta vidare med och skapat aktiviteter utifrån de områden. Effekten av arbetet kommer att följas upp. Detta är ett nytt arbetssätt för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Verksamheterna har arbetat med aktiviteter kopplat till arbetsmiljömålen och friskfaktorer. Varje enhet har satt egna mål, åtgärder och aktiviteter i syfte att främja en god arbetsmiljö genom att stärka friskfaktorerna. Inom sektor Samhälle och utveckling har samtliga ledningsgrupper genomgått workshops för att stärka kunskapen om friskfaktorerna och vad de kan bidra med för att främja en god arbetsmiljö, öka frisknärvaron och nå verksamheternas

mål. Detta ger chefer bättre förutsättningar för att stärka friskfaktorerna på sina enheter. Dessa workshops blev även ett forum för chefer att prata om sin egen arbetsmiljö ur ett medarbetarperspektiv. Ledningsgrupperna har kunnat uppmärksamma det positiva de redan gör och de har övat sig i att tänka främjande för att få till ett perspektivskifte. Under hösten 2023 kommer ledningsgrupper inom sektor Bildning och lärande påbörja workshops med samma upplägg.

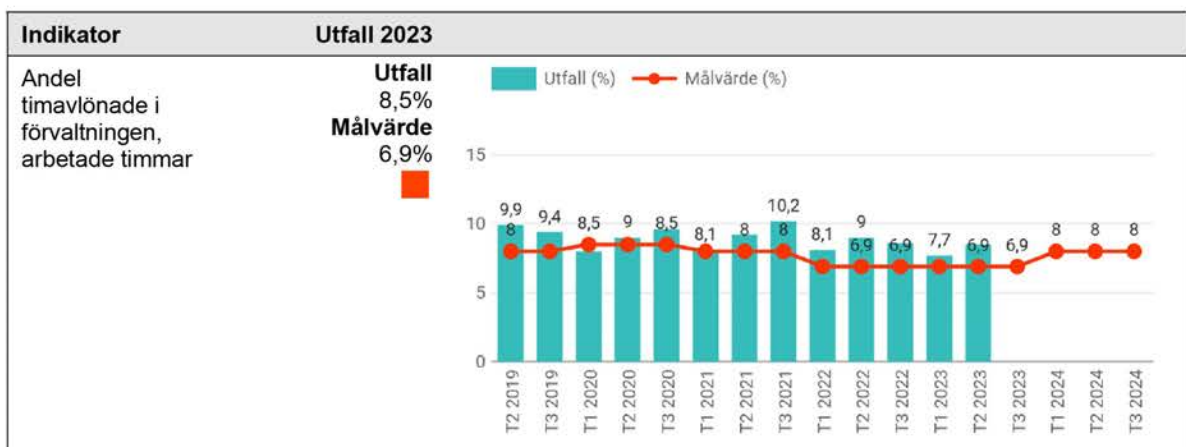
Förvaltningen har ansökt om de kvarvarande medlen från KOM-KR (Kompetens- och omställningsavtal för kommuner och regioner) för nuvarande avtalsperiod. Ansökningarna innehåller kompetenshöjande insatserna för att bland annat öka den digitala kompetensen, bredda kompetenser samt utvecklingsinsatser som berör stora grupper medarbetare.

Andel chefer med fler än 35 medarbetare har sjunkit jämfört med T2 2022. Det beror på att sommaren 2022 anställdes vikarier på månadsanställning. Det bidrog till det ökade antalet medarbetare per chef.

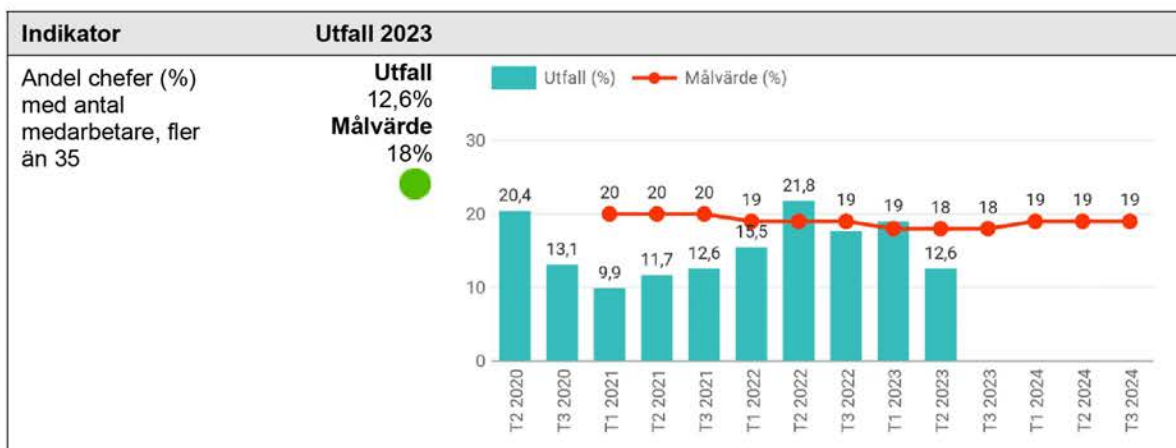
Vissa av de chefer som hade fler än 35 medarbetare i T1 har nu i T2 mellan 26-35 medarbetare. Detta beror på att sektor Bildning och lärande vid mätdatum (1/8) har färre antal anställda då de nyanställda påbörjar sin anställning vid terminsstart. På grund av att flera enheter har runt 35 medarbetare påverkas indikatorn vid enstaka nyanställningar och avgångar.

### Så här går vi vidare

- Förvaltningen kommer att fortsätta stärka friskfaktorerna för att förbättra arbetsmiljön och höja frisknärvaron. Under hösten kommer riktade workshops för ledningsgrupper inom sektor Bildning och lärande att påbörjas.
- Fortsätta att förbättra arbetsmiljön med hjälp av temperaturmätning. Det kommer att genomföras en utvärdering under hösten av temperaturmätningen med syfte att utvärdera hur arbetssättet uppfattats, arbetats med och vad som har uppnåtts med temperaturmätningarna. Utvärderingen kommer att rikta sig till alla medarbetare och chefer. Resultatet kommer att redovisas i Förvaltningsledningen.
- Genomföra kompetensutvecklingsinsatser som beviljats genom KOM-KR.
- Sektorerna fortsätter att utveckla åtgärdsplaner och aktiviteter utifrån den centrala kompetensförsörjningsplanen.
- Aktivt arbete för att skapa hållbara och hälsosamma scheman som möter de nya reglerna kring dygnsvila som träder i kraft 1 oktober 2023.







### 3.2.2 17. Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

#### Förvaltningens tolkning

Förvaltningen har ett högt kvalitetsfokus och arbetar strukturerat med utveckling och ständiga förbättringar i våra verksamheter. Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner när det gäller verksamhetens kvalitet och hushållning

#### 6-gradig bedömning

🟢 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Samtliga indikatorer är helårsmått och 2023 års resultat är inte publicerade. Diagrammen visar att tidigare års resultat är bra i jämförelse med målvärde och har positiv trend. Kungälv ligger bra till i jämförelse med andra kommuner. Kommunens nettokostnad per invånare är lägre än samtliga jämförda kommuner. Sektorerna gör över lag positiva bedömningar av målet.

#### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer att nås. Verksamhetens kostnader är i stort låga i jämfört med riket och bedömningen är att kvaliteten i verksamheten hävdar sig väl i relation till jämförbara kommuner.

#### Förklaring och analys

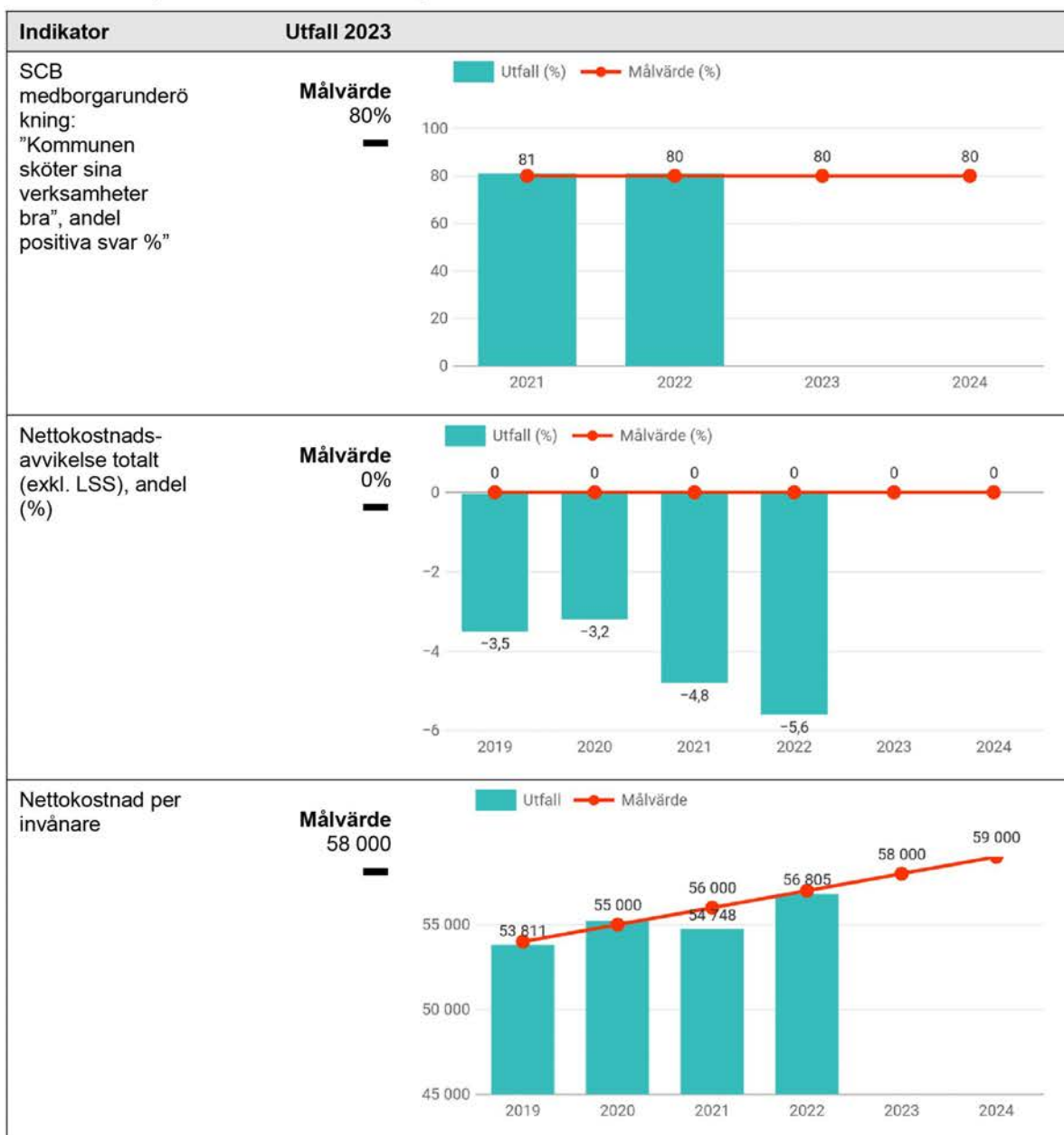
De senaste åren har Kungälvs kommun haft god ordning och balans i ekonomin. Under innevarande år arbetar sektorerna med att anpassa verksamheten till budget där det behövs. Kvaliteten i verksamheterna bedöms som generellt sett tillfredsställande.

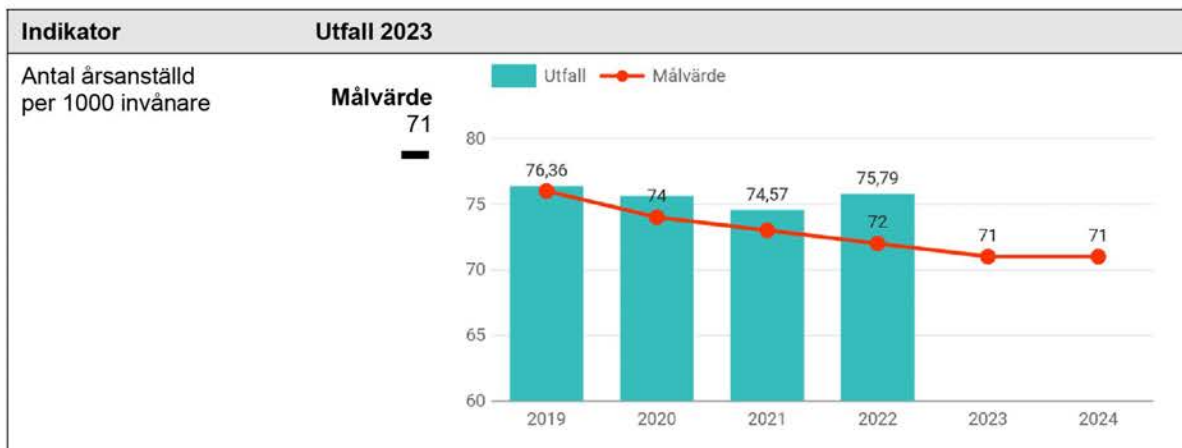
Den kommunala sektorn står inför stora utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen där antalet barn och äldre ökar i större utsträckning än de i arbetsför ålder. Kungälvs kommun växer vilket leder till förhöjd efterfrågan på kommunal service och därmed ökade personal- och kompetensbehov. I kombination med kostnadsökningar på grund av inflation och ökade pensionskostnader kommer det att finnas utmaningar de närmaste åren men kommunen har en stabil ekonomisk grund att stå på och kan hantera en tillfällig ekonomisk instabilitet med bibehållen kvalitet i verksamheterna. På lite längre sikt är det viktigt att ha en resultatnivå som möjliggör finansiering av investeringar utan alltför stor upplåning.



## Så här går vi vidare

- Fortsatt uppföljning av strukturresursen (budgetfördelning utifrån socioekonomiska kriterier) i skolan kommer att ske under 2023. En formell utvärdering är planerad till 2024.
- Kontinuerligt arbete med effektiviseringar och att sänka styckkostnader i verksamheterna.
- Kontinuerligt arbete med att säkra kvaliteten i verksamheterna genom uppföljning och analys inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.





## 4 Personal

### 4.1 Anställda

#### Beskrivning

Mätdatum är: för T1 1/4, för T2 1/8 och för T3 1/12.

Antal anställda = antal personer med fastställd sysselsättningsgrad (dvs timavlönade ingår ej).

Antal årsarbetare = sysselsättningsgraden omräknat till heltid.

	Utfall 1/8 2023	Utfall 1/8 2022	Diff
Antal anställda	3 820	3 902	-82
- Antal anställda, kvinnor	3 082	3 120	-38
- Antal anställda, män	738	782	-44
Antal årsarbetare	3 718	3 776	-58
- Antal årsarbetare, kvinnor	2 989	3 008	-19
- Antal årsarbetare, män	728	768	-40

### 4.2 Arbetade timmar

#### Beskrivning

Visar utförda arbetstimmar av månadsavlönad personal respektive timavlönad personal.

Mätperiod för T1 1/12-31/3, T2 1/12-31/7, T3 1/12-30/11.

	Utfall 2023 (8 mån)	Utfall 2022 (8 mån)	Diff
Månadsavlönade (antal timmar)	3 569 985	3 389 801	180 184
- Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar)	2 793 775	2 659 162	134 613
- Månadsavlönade, män (antal timmar)	776 209	730 639	45 570
Mer/övertid (antal timmar)	36 317	44 159	-7 842
Timavlönade (antal timmar)	337 015	334 876	2 139
- Timavlönade, kvinnor (antal timmar)	252 792	245 066	7 726
- Timavlönade, män (antal timmar)	84 224	89 810	-5 586

### 4.3 Sjukfrånvaro

#### Beskrivning

Sjukfrånvaron redovisas som andel sjuktimmar av ordinarie antal arbetstimmar. Varav sjukfrånvaro  $\geq 60$  dagar. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron. Mätperiod för T1 1/12-31/3, T2 1/12-31/7, T3 1/12-30/11.

	Utfall 2023 (8 mån)	Utfall 2022 (8 mån)	Diff
Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid	9,1	9,9	-0,8
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor	10,1	10,8	-0,7
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män	5	6	-1
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder $\leq 29$ år	8,2	8,2	0
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år	8	9,1	-1,1
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder $\geq 50$ år	10,7	11,3	-0,6
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar	4,1	4,9	-0,8
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer	5	5	0
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15-90 dagar	2	1,7	0,3
Andel av sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar (%)	42,2	38,4	3,8

### 4.4 Sjuklönekostnad (Tkr)

#### Beskrivning

Arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarna samt 10% till dag 90. Ger ingen fullständig bild av kostnaderna för sjukfrånvaro.

	Utfall 2023 (8 mån)	Utfall 2022 (8 mån)	Diff
Sjuklönekostnad (Tkr, Inkl personalomkostnader (PO))	38 863	42 874	-4 011
- Sjuklönekostnad, kvinnor (Tkr, inkl PO)	32 627	36 280	-3 653
- Sjuklönekostnader, män (Tkr, inkl PO)	6 236	6 594	-358

### 4.5 Kommentar till utfall

En betydande orsak till att antalet anställda är lägre den 1/8 2023 än den 1/8 2022 är hanteringen av sommarvikarier inom sektor Trygghet och Stöd. Sommaren 2022 anställdes dessa som månadsanställda och fanns med i statistiken för T2 2022 då nedslagsdatumet ligger under semesterperioden. Under sommaren 2023 anställdes vikarierna som timavlönade och är

därmed exkluderade från antalet anställda. Däremot finns deras arbetade timmar med under rubriken timavlönade (antal timmar).

Trots att antalet anställda inom sektor Trygghet och stöd minskat med 177 på grund av de timavlönade har förvaltningen minskat med 82 anställda. Anledningen till detta är att antalet anställda inom andra verksamheter har ökat. Exempelvis har två förskolor öppnat vilket skapat rekryteringsbehov inom förskola och måltid. Förutom utökade personalresurser har det krävt mer tid för bland annat medarbetarsamtal, transporter och APT inom verksamheten.

Ökningen av arbetade timmar beror på den ökade efterfrågan på kommunala tjänster. Till följd av att invånarna i kommunen ökat har fler nya enheter startats i förvaltningen för att tillmötesgå medborgares och företags behov.

Mer-/övertid har minskat med 18 procent. Detta beror på den utmanande perioden i januari 2022 med hög sjukfrånvaro på grund av pandemin. Under 2023 har sjukfrånvaron varit lägre och därmed har mer-/övertid inte krävts i lika stor utsträckning. Sänkt sjukfrånvaro och minskad mer-/övertid bidrar till en robust organisation.

Under T2 2023 har sjukfrånvaron varit lägre än under T2 2022 bland både kvinnor och män och i samtliga åldersgrupper. Störst sänkning finns i gruppen män och åldersgruppen 30-49 år.

Den korta sjukfrånvaron, mindre än 15 dagar, har sänkts. Detta gör att andelen av sjukfrånvaron som överstiger 60 dagar är högre än tidigare. Ökningen innebär inte att det är fler som är långtidssjukskrivna utan beror på att den kortare sjukfrånvaron har sjunkit. Därmed utgör den långa sjukfrånvaron en större del av den totala sjukfrånvaron, trots att sjukfrånvaron på totalen har sjunkit. Det betyder alltså inte att det är fler som har en längre sjukskrivning än tidigare.

Sjuklönekostnaderna har minskat jämfört med samma period förra året. Kostnaderna för sjuklön redovisas eftersläpande i förhållande till sjukfrånvarostatistiken vilket gör att det inte är en rät linje mellan sjukfrånvaro och sjuklönekostnader. Kostnadsminskningen beror på att sjukfrånvaron varit lägre än föregående år. Det gäller framför allt den sjukfrånvaron som är kortare än 15 dagar, vilken är den period då arbetsgivaren utbetalar sjuklön som motsvarar 80 procent av lönen.

På grund av förläggning av löneöversyn 2023 kommer retroaktiv lön från april betalas ut i november. Detta innebär att även vissa sjuklönekostnader kommer att utbetalas i november. Kommande resultat för T3 2023 kommer därmed innefatta kostnader uppkomna under hela året men som inte redovisats tidigare.

## 5 Ekonomi

### 5.1 Förenklad förvaltningsberättelse

De ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budget 2023 präglades av osäkerheter i de prognoser som presenterades av SKR och andra nationella aktörer. Osäkerheterna handlade om vilken påverkan kriget i Ukraina och utvecklingen av inflationen och räntan skulle ha på ekonomin.

I den senast presenterade prognosen för skatteunderlaget (augusti 2023) är dock utvecklingen fortsatt positiv jämfört mot budget. Det beror till stor del på att arbetsmarknaden fortsätter stå emot lågkonjunkturen - antalet arbetade timmar fortsätter att utvecklas bättre än vad de tidiga prognoserna förutsåg. Det finns tecken på att ökningstakten håller på att växla ner till följd av den sämre konjunkturen och de ekonomiska förutsättningarna försämras de kommande åren.

Trenden för en ökande inflation verkar vara bruten. Det har tagit längre tid än beräknat för inflationen att vända nedåt, i augusti var inflationen 7,5 procent enligt SCB.

Räntorna har fortsatt öka och förväntas toppa i slutet av 2023. Kommunens genomsnittliga ränta har ökat från 1,72 procent till 2,46 procent sedan årsskiftet, vilket har tagits höjd för i budgeten.

Mot bakgrund av de osäkra ekonomiska förutsättningarna fattade kommunfullmäktige i december beslut om ett tillfälligt sänkt resultatmål från 70 Mkr till 7 Mkr för 2023. Det budgeterade resultatet motsvarar 0,2 procent i förhållande till skatter och statsbidrag.

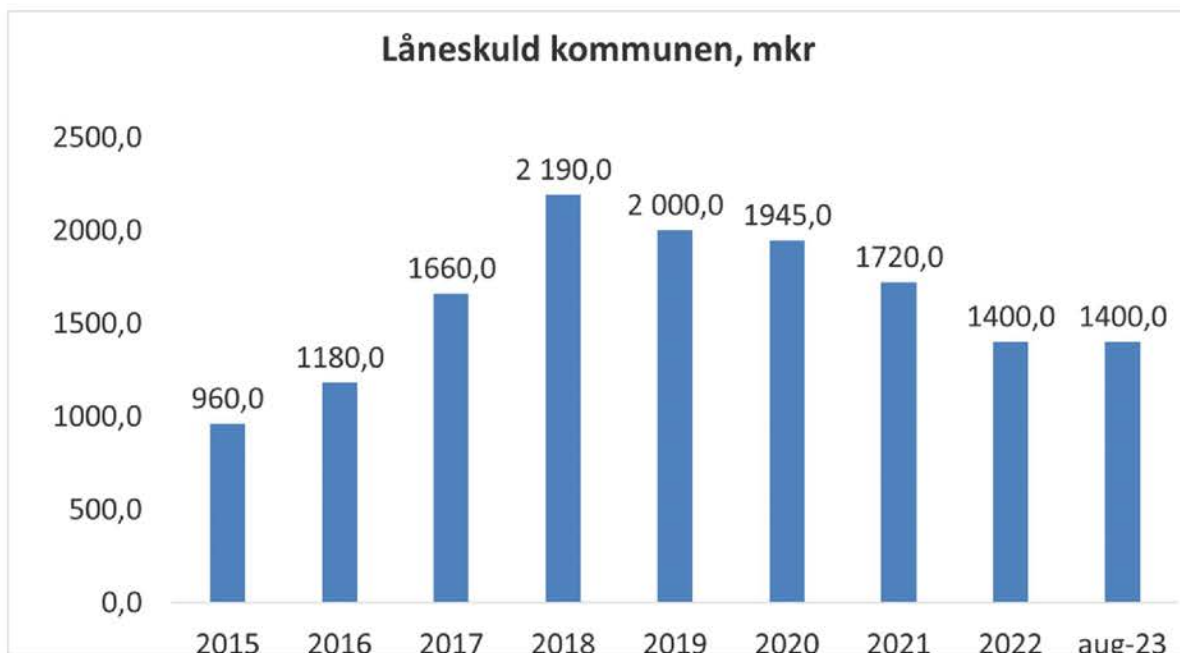
Även övriga finansiella mål berörs.

Prognosen för årets resultat 2023 är 56,2 Mkr, vilket motsvarar 1,7 procent av skatter och statsbidrag. Med ovanstående prognos nås resultatmålet för 2023.

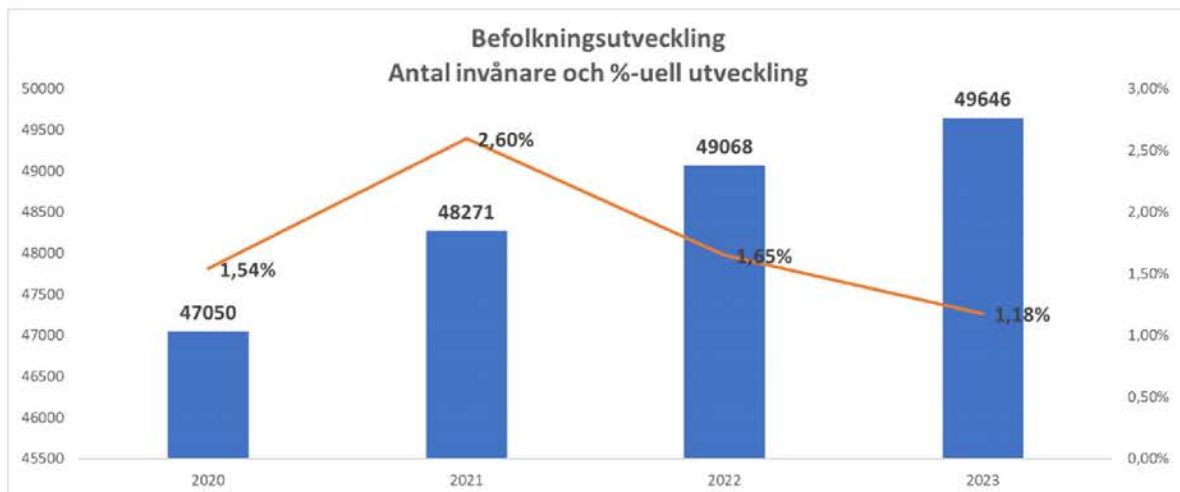
Balanskravsresultatet uppgår till 61,3 Mkr.

Investeringarna prognosticeras till 637 Mkr 2023, jämfört med budgeterade 765 Mkr. Det innebär att det långsiktiga målvärdet för investeringarnas självfinansieringsgrad förändrades från 60 procent till 29 procent. I delåret är prognosen för självfinansieringsgraden 45 procent.

Kommunens låneskuld ligger i augusti kvar på samma nivå som vid årsskiftet -1 400 Mkr. Kommunen har tillsammans med sina bolag en beslutad låneram om 400 Mkr. Med anledning av att investeringstakten inte utvecklats enligt budget har upplåningsbehovet skjutits framåt under året.



Inflyttningen hittills i år är 1,18 procent, Vid juli månads utgång var vi 49 646 invånare. Enligt senaste befolkningsprognos passerar kommunen 50 000 invånare någon gång kring årsskiftet.



De kommunala bolagen Kungälv Energi AB och Bohusläns kommunala Exploaterings AB med dess dotterbolag samt stiftelsen Kungälvsbostäder redovisar alla prognoser för årets resultat som är positiva.

Kungälv Energi AB med dess dotterbolag redovisar en prognos som ligger i nivå med budget Bohusläns kommunala exploaterings AB med dess dotterbolag redovisar ett årsresultat på 10 Mkr vilket är 10 Mkr sämre än budgeterat vilket beror på förskjutningar av intäkter för försäljning av verksamhetsmark. Kungälvsbostäder redovisar ett resultat på 15,4 Mkr jämfört mot budgeterade 10,2 Mkr.

## 5.1.1 Finansiella mål

Indikator																																																							
<p>4 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag. <b>Utfall 1,7%</b></p> <p><b>Målvärde 0,2%</b></p> <p>Prognosen för årets resultat är positivt 56,2 Mkr att jämföras mot budgeterat på 7,0 Mkr. Prognosen visar att det av kommunfullmäktige fastställda årsresultatet kommer att uppnås.</p> <p>De prognosticerade resultatet innehåller engångsintäkter från exploateringsverksamheten på 45 mkr, ett positivt realisationsresultat 5 Mkr samt ett elstöd på 10,2 Mkr. Dessa intäkter är av engångskaraktär.</p> <p>Kommunfullmäktige fattade i november 2022 beslut om att göra ett avsteg från den långsiktiga ambitionen att ha ett resultatmål om 4% av skatter och statsbidrag för 2023. Det prognosticerade resultatet motsvarar 1,7% procent av skatter och statsbidrag. Det budgeterade resultatet motsvarar 0,2% i förhållande till skatter och statsbidrag.</p>	<table border="1"> <caption>Data for Skatteintäkter och generella statsbidrag</caption> <thead> <tr> <th>Tid</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2019</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>T3 2019</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>T1 2020</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>5,6</td><td>4</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>7</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>12</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>15</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>7,4</td><td>3</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>11,1</td><td>3</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>13,7</td><td>3</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>1,7</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>1,7</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>0,48</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>0,48</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>0,48</td><td>0,2</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>0,48</td><td>0,2</td></tr> </tbody> </table>	Tid	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2019	4	4	T3 2019	4	4	T1 2020	4	4	T2 2020	4	4	T3 2020	5,6	4	T1 2021	7	2,4	T2 2021	12	2,4	T3 2021	15	2,4	T1 2022	7,4	3	T2 2022	11,1	3	T3 2022	13,7	3	T1 2023	1,7	0,2	T2 2023	1,7	0,2	T3 2023	0,48	0,2	T1 2024	0,48	0,2	T2 2024	0,48	0,2	T3 2024	0,48	0,2
Tid	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																					
T2 2019	4	4																																																					
T3 2019	4	4																																																					
T1 2020	4	4																																																					
T2 2020	4	4																																																					
T3 2020	5,6	4																																																					
T1 2021	7	2,4																																																					
T2 2021	12	2,4																																																					
T3 2021	15	2,4																																																					
T1 2022	7,4	3																																																					
T2 2022	11,1	3																																																					
T3 2022	13,7	3																																																					
T1 2023	1,7	0,2																																																					
T2 2023	1,7	0,2																																																					
T3 2023	0,48	0,2																																																					
T1 2024	0,48	0,2																																																					
T2 2024	0,48	0,2																																																					
T3 2024	0,48	0,2																																																					
<p>Soliditeten ska öka (Kommunen) <b>Målvärde 23,6%</b></p> <p>Soliditeten mäts i årsbokslutet.</p> <p>Soliditeten visar kommunens ekonomiska styrka på lång sikt och anges i form av hur stor andel av kommunens totala resurser som utgörs av eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Om kommunen har stora skulder i förhållande till de tillgångar som finns i kommunen är soliditeten låg. Om skulderna minskar kommer, allt annat lika, soliditeten att öka.</p> <p>Efter några år med minskande låneskuld för kommunen gjordes bedömningen i budget 2023 att det skulle ske en nyupplåning under året. Kommunens låneskuld har dock inte ökat hittills under 2023. Kommunen har på grund av lägre investeringstakt än budgeterat samt en förbättrad resultatprognos kunna skjuta på den budgeterade upplåningen.</p>	<table border="1"> <caption>Data for Soliditeten ska öka</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>17,4</td><td>17,4</td></tr> <tr><td>2021</td><td>23,5</td><td>18,4</td></tr> <tr><td>2022</td><td>27,5</td><td>19,4</td></tr> <tr><td>2023</td><td>23,6</td><td>23,6</td></tr> <tr><td>2024</td><td>23,6</td><td>23,6</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	17,4	17,4	2021	23,5	18,4	2022	27,5	19,4	2023	23,6	23,6	2024	23,6	23,6																																				
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																					
2020	17,4	17,4																																																					
2021	23,5	18,4																																																					
2022	27,5	19,4																																																					
2023	23,6	23,6																																																					
2024	23,6	23,6																																																					
<p>Investeringarnas självfinansierings-grad skall vara 60 % eller högre <b>Utfall 45%</b></p> <p><b>Målvärde 29%</b></p> <p>Målet är beroende av utvecklingen av årets resultat samt investeringsnivån. Kommunfullmäktige har beslutat om ett avsteg avseende självfinansieringsgraden för investeringarna av 2023. Målsättningen efter sänkt ambitionsnivå 2023 är 29%.</p> <p>När kommunens löpande driftverksamhet har finansierats bör en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investeringar. När nyckeltalet är över 100% innebär det att kommunen skattefinansierat alla sina investeringar.</p> <p>Årets resultat prognosticeras till 56,2 Mkr och avskrivningarna till 229 Mkr. Det innebär att självfinansieringsgraden prognosticeras till 45%.</p>	<table border="1"> <caption>Data for Investeringarnas självfinansierings-grad</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>106</td><td>50</td></tr> <tr><td>2020</td><td>245</td><td>50</td></tr> <tr><td>2021</td><td>368</td><td>60</td></tr> <tr><td>2022</td><td>149</td><td>60</td></tr> <tr><td>2023</td><td>45</td><td>45</td></tr> <tr><td>2024</td><td>45</td><td>41</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2019	106	50	2020	245	50	2021	368	60	2022	149	60	2023	45	45	2024	45	41																																	
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																					
2019	106	50																																																					
2020	245	50																																																					
2021	368	60																																																					
2022	149	60																																																					
2023	45	45																																																					
2024	45	41																																																					



## 5.1.2 Resultatprognos

### Resultatprognos 2023 (12 månader)

<i>Belopp i Mkr</i>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Bokslut 2022</b>	<b>Bokslut 2021</b>
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>822,6</b>	<b>784,1</b>	<b>956,6</b>	<b>1 058,7</b>
Personalkostnader	-2 350,7	-2 361,4	-2 083,4	-2 020,6
Övriga verksamhetskostnader	-1 452,7	-1 405,3	-1 413,1	-1 407,4
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-3 803,4</b>	<b>-3 766,7</b>	<b>-3 496,5</b>	<b>-3 428,0</b>
Avskrivningar	-229,0	-217,0	-211,9	-180,2
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 209,7</b>	<b>-3 199,6</b>	<b>-2 751,9</b>	<b>-2 549,5</b>
Skatteintäkter	2 891,0	2 860,6	2 726,0	2 522,6
Generella statsbidrag och utjämning	491,2	462,3	487,1	466,0
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>172,5</b>	<b>123,3</b>	<b>461,2</b>	<b>439,1</b>
Finansiella intäkter	37,9	38,7	40,1	48,5
Finansiella kostnader	-154,2	-155,0	-62,2	-37,6
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>56,2</b>	<b>7,0</b>	<b>439,1</b>	<b>450,0</b>
Extraordinära poster				
<b>Årets resultat</b>	<b>56,2</b>	<b>7,0</b>	<b>439,1</b>	<b>450,0</b>

Årets resultat prognosticeras till 56,2 Mkr att jämföras med budgeterade 7 Mkr, vilket ger en positiv avvikelse på 49,2 Mkr. Resultatet motsvarar 1,7 procent av skatter och statsbidrag.

2023 års prognosticerade nettokostnadsutveckling jämfört med bokslut 2022 beräknas till 16,6 procent. Ökningen beror till stor del på ökade pensionskostnader och att kommunens exploateringsintäkterna är lägre än föregående år. Den demografiska utvecklingen påverkar också kostnaderna. Det märks bland annat på att antalet förskoleplatser ökat under året.

I resultatet ingår 50 Mkr i engångsintäkter varav 45 Mkr är exploateringsintäkter och 5 Mkr är i realisationsvinster vid försäljning av mark. Kommunen har erhållit ett elstöd på 10,6 Mkr. Sektorerna Bildning och lärande, Trygghet och stöd samt Samhälle och utveckling tillsammans med Staben visar på ett underskott på -15,2 Mkr, vilket motsvarar en avvikelse på -0,5 procent jämfört med budget. Den politiska verksamheten prognosticerar ett mindre underskott -0,6 Mkr. Med anledning av ny mandatperiod genomförs flera utbildningar och fler sammanträden än under ett normalår.

I avsnitt 6.9 Prognos budgetavvikelse driftredovisning redovisas sektorernas avvikelser.

Skatter och generella statsbidrag visar en positiv avvikelse på 59,3 Mkr. Arbetsmarknaden har hittills hållit emot vilket gör att skatteunderlaget i nominella termer utvecklas relativt väl, trots lågkonjunkturen.

Finansnetto redovisar ingen avvikelse. I budgeten har tagit höjd för ökade räntekostnader men

ett bättre resultat i kombination med att investeringsnivån inte är lika hög som budgeterad har den planerade nyupplåningen kunnat skjutas på.

### Prognos för nettokostnader i verksamheten

Prognos för nettokostnader i verksamheten					
Avvikelser mot budget på verksamhetsnivå 2021-2023 Mkr					
År	Budget	Tertial 1	Tertial 2	Bokslut	Utfall helår
2021	2 774,0	63,9	205,3	224,5	2 549,5
2022	2 948,9	66,7	116,0	197,0	2 751,9
2023	3 199,6	-5,4	-10,2		3 209,7

#### 5.1.3 God ekonomisk hushållning

Kommunfullmäktige har fattat beslut om följande definition av God Ekonomisk Hushållning

*God ekonomisk hushållning råder då verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart sätt. Såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen är huvudsakligen uppfyllda och kommunens grunduppdrag bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.*

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Det innebär att det behöver finnas både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv i den ekonomiska planeringen. De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna och ambitionen för kommunens finansiella utveckling och ställning. Kommunen behöver generera ett driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och för att kunna utveckla verksamheten över tid.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. De strategiska målen och resultatmålen ska bidra till att resurserna används till rätt saker och på ett effektivt sätt.

Mot bakgrund av de osäkra ekonomiska förutsättningarna för budgetåret 2023 beslutade kommunfullmäktige om ett avsteg från det långsiktiga resultatmålet om 4% av skatter och statsbidrag för 2023. Årets resultat budgeterades till 7 Mkr för 2023 vilket motsvarar ett resultat på 0,2% av skatter och statsbidrag. Den förändrade inriktningen påverkar också övriga finansiella nyckeltal.

Utvecklingen för de finansiella målen är trots årets ekonomiska förutsättningar bättre än förväntat. Investeringsnivå är något lägre än budgeterat och upplåningen bedöms inte komma upp till den låneram som beslutats.

Bedömningen av Kommunstyrelsens 17 resultatmål per 31 augusti visar att sju mål kommer att uppfyllas (Grön). Sju av dessa mål får betyg 5 och inget får högsta värdet 6. Tio mål bedöms vara delvis uppfyllda/ svårbedömda (Gul). Tio av dessa mål får betyg 4 och inget mål betyg 3. Noll mål, kommer inte att uppnås (Röd).

Med ovanstående bedöms verksamhetsmålen huvudsakligen vara uppfyllda.

Tillsammans med den tillfälligt sänkta ambitionsnivån för de finansiella målen är bedömningen att kommunen kommer att nå God Ekonomisk Hushållning

Det görs ingen bedömning av kommunkoncernens finansiella mål i delåret.

### 5.1.4 Balanskravsresultat

Balanskravsresultat 2023, Mkr - prognos	2023
Årets resultat enligt resultaträkningen - fullfonderingsmodellen	56,2
Pensionsförpliktelser före 1998	9,4
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen - blandmodellen</b>	<b>65,6</b>
Samtliga realisationsvinster	-4,3
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>61,3</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>61,3</b>

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en ekonomi i balans. Det innebär att intäkterna måste överstiga kostnaderna. Om det skulle uppstå ett underskott måste detta regleras och återställas inom de närmaste tre åren.

Vid avstämning av balanskravet i delårsrapporten justeras resultatet med följande två poster:

- pensionsförpliktelser som är intjänade före 1998
- realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar

Efter dessa justeringar uppgår balanskravet till 61,3 Mkr.

## 5.2 Periodutfall

Kommunens utfall för den aktuella perioden är 148,2 Mkr mot budgeterat resultat på 2,9 Mkr, en positiv avvikelse på 145,3 Mkr.

Verksamhetens nettokostnad uppgår till 2 006,4 Mkr att jämföra med 1 697,8 Mkr motsvarande period föregående år. Nettokostnaden inklusive avskrivningar har i jämförelse mellan åren 2022 och 2023 ökat med 308,6 Mkr eller 18,2 procent. Ökade kostnader för pensioner samtidigt som exploateringsintäkterna på delåret är lägre än föregående år är en stor del av förklaringen.

Avvikelsen gentemot budget för verksamhetens nettokostnader är +126,9 Mkr. Det finns överskott på volymer som beror på säsongsvariationer och kommer att upparbetas under hösten. Utöver detta finns avsatta medel för digitalisering samt driftskostnader för investeringar vilka ännu inte tagits i anspråk. Kommunen har ansökt och beviljats det statliga elstöd som beslutats för att mildra effekterna av höjda elpriser. I utfallet ligger utbetalat elstöd på 13,2 Mkr, vilket beräknats utifrån mängden el som förbrukats under perioden oktober 2021-september 2022. Semesterskulden är låg efter sommarmånaderna, vilket påverkar periodens resultat positivt med 55,5 Mkr. Se tabell nedan.

Skatteintäkter, skatteavgifter och statsbidrag visar totalt för perioden en positiv avvikelse på

43,9 Mkr enligt det senaste cirkuläret från SKR. Slutavräkningarna för 2022 och 2023 är båda positiva, en avvikelse på närmare 27,9 Mkr. Utöver detta tillkommer mindre avvikelser på flera poster, vilka bidrar till den positiva avvikelsen. Utfallet för generella statsbidrag uppgår till 5,8 Mkr i delåret och fördelar sig enligt följande:

- stöd för att utöka bemanningen av sjuksköterskor inom äldreomsorgen, 4,7 Mkr.
- tillfälligt stöd till kommuner för flyktingar från Ukraina, 1,1 Mkr.

Finansnettot visar en negativ avvikelse på 25,5 Mkr. Räntan på pensionsavsättningar är närmare 28 Mkr högre än budgeterat för perioden. På helåret kommer dock avvikelsen endast att bli 0,2 Mkr. I rambudgeten har även tagits höjd för höjda räntenivåer och nyupplåning. Då investeringsbudgeten för årets åtta första månader inte är upparbetad och det finns tidsförskjutningar i flera projekt har kommunen kunnat skjuta på planerad nyupplåning. Detta gör att räntekostnaderna är lägre än budgeterat. Utdelningen från koncernbolagen är 2,5 Mkr, gentemot periodiserad budget på 8,0 Mkr. Detta hänför sig till utebliven utdelning från Kungälv Energi AB.

Periodutfall för nettokostnaderna, Mkr		
År	Nettokostnad	Förändring
2021	1 620,9	-3,0 %
2022	1 697,8	4,7 %
2023	2 006,4	18,2 %

Årets lönerrevision är ännu inte klar och retroaktiv lön kommer att utbetalas först i november. I delåret är retroaktiv lön för perioden april-augusti uppbokad på Staben utifrån det budgeterade löneutfallet på 4 procent. Märket mellan industrifack och arbetsgivare i årets avtalsrörelse är satt till 4,1 procent, alltså nära kommunens budgeterade kostnader för lönerrevisionen. I utfallet för delåret har bokats upp 28,6 Mkr i retroaktiv lön.

Antalet arbetade timmar har ökat gentemot föregående period och därmed också lönekostnaderna. Efterfrågan på kommunala tjänster har ökat som en följd av att antalet invånare i kommunen blivit fler.

Kostnaderna för sjuklön under perioden har minskat med 5 Mkr gentemot föregående år som präglades av höga sjuklönekostnader som en följd av Covid.

Periodutfall för lönekostnaderna, Mkr		
År	Lönekostnad	Förändring
2021	963,4	3,6 %
2022	1 014,3	5,3 %
2023	1 079,0	6,4 %

Semesterlöneskulden påverkar varje delårsbokslut. Vid delårsbokslutet i april är semesterlöneskulden för kommunen hög, då den mesta semestern tas ut först under sommaren. Vid delårsbokslutet i augusti är skulden däremot låg eftersom sommarmånaderna då har passerat, något som påverkar resultatet positivt. Vid varje delårsbokslut bokas förändringen av skulden upp centralt och ger en resultatpåverkan. För att göra delårsresultatet jämförbart med tidigare års delårsresultat visar tabellen nedan resultaten både med och utan semesterlöneskuldens påverkan. Förändringen av semesterlöneskulden är i delåret +55,5 Mkr, drygt 4 Mkr högre än föregående år.

Förändring semesterlöneskuld, Mkr			
År	Förändring	Resultat inkl. semesterlöneskuld	Resultat exkl. semesterlöneskuld
2021	45,8	335,9	290,1
2022	51,4	424,7	373,2
2023	55,5	148,2	92,7

### 5.3 Resultaträkning per 31 augusti 2023

Belopp Mkr	Utfall	Utfall	Budget	Utfall
	2023-08-31	2023-08-31	2023-08-31	2022-08-31
	Fullfonderingsmodell	Blandmodell		
<b>Verksamhetens intäkter</b>	<b>564,6</b>	<b>564,6</b>	<b>522,4</b>	<b>661,6</b>
Personalkostnader	-1 507,4	-1 535,4	-1 574,6	-1 326,6
Övriga verksamhetskostnader	-914,5	-914,5	-936,5	-893,9
<b>Verksamhetens kostnader</b>	<b>-2 421,9</b>	<b>-2 449,8</b>	<b>-2 511,0</b>	<b>-2 220,5</b>
Avskrivningar	-149,2	-149,2	-144,7	-138,9
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 006,4</b>	<b>-2 034,4</b>	<b>-2 133,3</b>	<b>-1 697,8</b>
Skatteintäkter	1 930,8	1 930,8	1 907,1	1 820,0
Generella statsbidrag och utjämning	326,9	326,9	306,7	323,9
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>251,3</b>	<b>223,3</b>	<b>80,4</b>	<b>446,1</b>
Finansiella intäkter	21,3	21,3	25,8	22,8
Finansiella kostnader	-124,3	-73,4	-103,3	-44,2
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>148,2</b>	<b>171,1</b>	<b>2,9</b>	<b>424,7</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>148,2</b>	<b>171,1</b>	<b>2,9</b>	<b>424,7</b>

Kungälv kommun redovisar sina pensionsförpliktelser enligt den så kallade fullfonderingsmodellen. Flertalet kommuner tillämpar blandmodellen och har därmed en ansvarsförbindelse i stället för en skuld avseende pensioner intjänade före 1998. Motiven för fullfondering är att ge en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och utveckling samt att minska den framtida belastningen på kommunen då utbetalningarna av pensioner ökar. I ovanstående tabell visar vi delårsresultatet uppställt enligt båda modellerna. Av uppställningen framgår att resultatet är 22,9 Mkr lägre vid redovisning av pensionerna enligt fullfonderingsmodellen än om vi istället redovisat i enlighet med blandmodellen. Vanligtvis påverkas resultatet positivt vid redovisning enligt fullfond, men som en följd av den höga inflationen, vilket påverkar basbeloppsuppräknigen, har det i år motsatt effekt.

Kostnadsutvecklingen följer inte samma mönster under hela året, vilket gör att det är svårt att ställa delårsresultatet i relation till årsprognosen. Nedan följer en tabell där man per sektor kan läsa ut prognoser för helåret och resultat för perioden januari till augusti. I tabellen kan man utläsa att prognosen för 2023 visar ett resultat på 56,2 Mkr, en positiv avvikelse mot budgeterat resultat för året med 49,2 Mkr. Delårsresultat per 2023-08-31 är 148,2 Mkr, en positiv avvikelse mot budget på 145,3 Mkr. I bilden nedan är delårsresultatet rensat för semesterlöneskulden på 55,5 Mkr, då denna påverkar resultatet positivt, se textavsnitt semesterlöneskuld. Resultatet per 2023-08-31 blir då istället 92,7 Mkr, mot budgeterade 7,0 Mkr. Kommunen består av många olika verksamheter, vilka alla följer olika mönster gällande intäkter och kostnader. Tar man skolan som exempel är deras år uppdelat på terminer, hamnverksamheten i Marstrand har sin topp under sommaren och så vidare. Skatterna är i stort sett jämnt fördelade när man jämför delårsresultatet med prognosen. Slutavräkning 2022 redovisas dock i sin helhet redan i delårsresultatet.

### Budget, prognos och utfall 2023

<i>Belopp i Mkr</i>	Prognos	Budget	Avvikelse	Utfall	Budget	Avvikelse
	2023	2023	2023	2023-08-31	2023-08-31	2023-08-31
Politisk organisation	-20,6	-20,0	-0,6	-13,1	-13,3	0,2
Stab	-293,9	-321,0	27,1	-128,9	-214,0	85,1
Bildning och lärande	-1 427,2	-1 412,4	-14,8	-949,3	-941,8	-7,5
Trygghet och stöd	-1 252,9	-1 232,0	-20,9	-849,5	-821,4	-28,1
Samhälle och utveckling	-276,2	-270,2	-6,0	-151,4	-180,4	29,0
Finansiering	11,0	11,0	0,0	1,4	7,5	-6,1
Exploatering och realisationsresultat	50,0	45,0	5,0	28,9	30,0	-1,1
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-3 209,7</b>	<b>-3 199,6</b>	<b>-10,2</b>	<b>-2 061,9</b>	<b>-2 133,3</b>	<b>71,5</b>
Skatteintäkter	2 891,0	2 860,6	30,4	1 930,8	1 907,1	23,7
Generella statsbidrag och utjämning	491,2	462,3	28,9	326,9	306,7	20,2
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>172,5</b>	<b>123,3</b>	<b>49,2</b>	<b>195,8</b>	<b>80,5</b>	<b>115,4</b>
Finansiella intäkter	38,7	37,9	0,8	21,3	25,8	-4,5
Finansiella kostnader	-155,0	-154,2	-0,8	-124,3	-103,3	-21,0
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>56,2</b>	<b>7,0</b>	<b>49,2</b>	<b>92,7</b>	<b>2,9</b>	<b>89,8</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>56,2</b>	<b>7,0</b>	<b>49,2</b>	<b>92,7</b>	<b>2,9</b>	<b>89,8</b>

## 5.4 Kassaflödesanalys per 31 augusti 2023

<i>Belopp i Mkr</i>	2023-08-31	2022-08-31	2022-12-31
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Årets resultat	148,2	424,7	439,1
Justering för avskrivningar	149,2	138,9	211,9
Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar	138,2	-8,5	-17,7
Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur	-10,9	8,5	12,6
Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster	0,0	0,0	0,0
<b>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet</b>	<b>424,8</b>	<b>563,6</b>	<b>645,9</b>
Ökning/minskning förråd och exploateringsområden	-9,8	-5,2	-18,7
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	8,1	-56,3	-106,1
Ökning/minskning kortfristiga skulder	-17,5	-214,0	53,8
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>405,6</b>	<b>288,1</b>	<b>574,9</b>
Ökning/minskning långsiktiga fordringar	-163,4	-50,5	-109,0
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar	-329,1	-250,8	-662,7
Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	1,9
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	-1,0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0,0	0,0	0,0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-492,6</b>	<b>-301,3</b>	<b>-770,7</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyupptagna lån	100,0	70,0	200,0
Amortering av långfristiga skulder	0,0	-220,0	-460,0
Nyupptagna lån finansiell leasing	2,6	27,7	159,9
Amortering av skulder för finansiell leasing	-17,4	-13,5	-21,7
Förändring kortfristig del	-0,9	-21,6	-26,1
Förändring övriga långfristiga skulder	33,1	42,1	44,2
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>117,3</b>	<b>-115,3</b>	<b>-103,7</b>
<b>Utbetalning av bidrag till infrastruktur</b>	<b>-0,3</b>	<b>-2,3</b>	<b>-2,3</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>30,0</b>	<b>-130,8</b>	<b>-301,8</b>
Likvida medel vid årets början	61,4	467,3	363,2
<b>Likvida medel vid årets slut</b>	<b>91,4</b>	<b>336,5</b>	<b>61,4</b>

## 5.5 Balansräkning per 31 augusti 2023

<i>Belopp i Mkr</i>	2023-08-31	2022-12-31	Förändring
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	16,8	14,5	2,3
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	5 165,7	4 975,5	190,2
Maskiner och inventarier	117,9	130,4	-12,5
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>5 283,6</b>	<b>5 105,9</b>	<b>177,7</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	984,6	821,2	163,4
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>6 285,0</b>	<b>5 941,7</b>	<b>343,4</b>
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR	287,5	276,6	10,9
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Förråd och exploateringsområden	46,1	36,3	9,8
Kortfristiga fordringar	595,1	603,2	-8,1
Kassa och bank	91,4	61,4	30,0
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>732,6</b>	<b>700,9</b>	<b>31,7</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>7 305,1</b>	<b>6 919,2</b>	<b>386,0</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Årets resultat	148,2	439,1	-290,9
Resultatutjämningsreserv	100,0	100,0	0,0
Övrigt eget kapital	1 801,0	1 361,9	439,1
<b>AVSÄTTNINGAR</b>			
Avsättning till pensioner inkl. löneskatt, Not 1	1 073,2	954,5	118,7
Avsättning bidrag till infrastruktur	200,4	181,2	19,2
<b>SKULDER</b>			
Långfristiga skulder	3 188,5	3 071,1	117,4
Kortfristiga skulder	793,8	811,3	-17,5
<b>Summa skulder</b>	<b>3 982,3</b>	<b>3 882,5</b>	<b>99,9</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>7 305,1</b>	<b>6 919,2</b>	<b>386,0</b>

Not 1. Avsättning för ansvarsförbindelse. Enligt beslut i KF 2006-06-19 §139 redovisas åtagandet enligt fullfonderingsmodell.



## 5.6 Noter

Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder ha använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen.

Säsongsvariationer och cykliska effekter återfinns inom flera av kommunens verksamheter. Exempel på detta är intjänande och uttag av semester, ferielönekostnader, uppvärmningskostnader, kostnader för snöröjning etc. För att utjämna dessa tillämpar kommunens verksamheter så långt möjligt periodiserad budget.

Lagen om kommunal bokföring och redovisning anger att pensionsåtagandet ska redovisas enligt blandmodellen. Detta innebär att pensioner intjänade före år 1998 lyfts ur balansräkningen och redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensioner intjänade från och med 1998 ska redovisas som en skuld i balansräkningen.

Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 2006-06-19 §139 har Kungälv kommun bytt redovisningsprincip beträffande redovisningen av kommunens totala pensionsåtagande. Pensioner intjänade före år 1998 har lyfts in som en avsättning i balansräkningen, inklusive särskild löneskatt. Kommunen har därmed gått ifrån den så kallade blandmodellen och tillämpar i stället fullfonderingsmodellen. Motiven för fullfondering är att ge en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och utveckling samt att minska den framtida belastningen på kommunen då utbetalningarna av pensioner ökar. Effekten på balansräkningen uppgår till 624,4 Mkr. Effekten på resultatet för perioden uppgår till 22,9 Mkr.

Kommunen har erhållit ännu ej intäktsredovisade generella statsbidrag om totalt 5,1 Mkr. Dessa fördelas enligt nedan:

Mkr	sep-dec 2023
Statsbidrag för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden	4,6
Tillfälligt stöd till kommuner för flyktingar från Ukraina	0,5

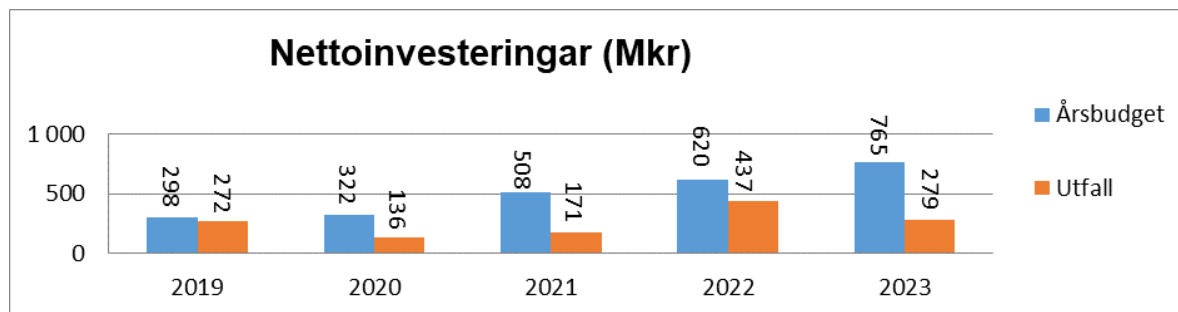
Inga ändrade uppskattningar eller bedömningar har påverkat delårsbokslutet.

## 5.7 Investeringsrapport samt exploatering och realisationsresultat

Belopp i Mkr	Utfall 2023-08-31	Budget 2023	Prognos 2023	Budgetavvikelse
<b>Avgiftsfinansierade investeringar</b>	<b>176,7</b>	<b>395,0</b>	<b>376,0</b>	<b>19,0</b>
<b>Skattefinansierade investeringar</b>	<b>102,3</b>	<b>370,0</b>	<b>261,0</b>	<b>109,0</b>
<b>Totalt</b>	<b>279,0</b>	<b>765,0</b>	<b>637,0</b>	<b>128,0</b>

## Investeringar

Diagrammet redogör för investeringsutfall kontra budget år 2019 - 202308.



Investeringsbudgeten för skatt- och avgiftskollektivet 2023 uppgår till 765,0 Mkr, och dess utfall uppgår till 279,0 Mkr för perioden. Totalt prognostiseras 637,0 Mkr arbetas upp under året.

I nedanstående tabell redogörs för några av de större pågående investeringsprojekten i kommunen. ÖFL är förkortning av överföringsledning.

Pågående större projekt (Mkr)	ack 202112	ack 202212	ack 202308	Projektbudget	Totalprognos
ÖFL Diseröd-Ytterby etapp F	23,8	44,0	44,4	42,7	48,3
ÖFL Diseröd-Ytterby etapp E	5,6	26,6	28,7	40,0	31,5
ÖFL Kastellegården – Björkås	15,0	40,0	96,2	141,5	121,5
ÖFL Björkås – Vävra	13,0	83,0	135,5	240,0	182,2
ÖFL Vävra – Solberga	9,0	43,7	58,7	86,0	65,9
Solhaga Äldreboende	8,9	57,0	74,3	91,0	91,0
<b>TOTALT</b>	<b>75,3</b>	<b>294,3</b>	<b>437,8</b>	<b>641,2</b>	<b>540,4</b>

### Avgiftskollektivet

Det är tre förutsättningar som framför allt har styrt investeringsplaneringen för avgiftskollektivet på senare år; ett föreläggande för Aröd, krav på lösning av avloppssituationen i Marstrand samt att en förlängning och/eller en förändring av ett föreläggande i Harestad/Nereby beviljas.

Kommunen är ålagd av Länsstyrelsen att lösa vatten- och avloppssituationen i Aröd senast 31 december 2025. För att kunna ansluta Aröd, samt andra bostadsområden i kustzonen till det kommunala nätet krävs en utbyggnation av flera etapper av överföringsledningar och därtill hörande pumpstationer. Etapp 1 i Aröd har slutförts och övriga etapper är pågående.

En förutsättning för att fullfölja föreläggandet i Aröd är att samtliga överföringsledningar mellan Solberga och Kastellegården (Kastellegården-Björkås, Björkås-Vävra, Vävra-Solberga, pumpstation Kastellegården samt vattenledningar från Diseröd, Sträcka E och F inklusive tryckstegring i Råfsdal) är klara och i drift under 2023. Under 2021 påbörjades entreprenaderna för Vävra-Björkås och sträcka F, och i och med att entreprenaden för Vävra-Solberga påbörjades under fjolåret är samtliga omnämnda sträckor numera under byggnation. Givet att tidplaner håller kommer även samtliga sträckor att vara färdigställda under 2023.

Det befintliga tillståndet för avloppsreningsverket i Marstrand har vid tillfällena överskridits och kommunen är av Länsstyrelsen ålagda att komma fram med en lösning och tidplan. Projektering/utförande av de tre första etapperna är inplanerade i pågående budgetprocess. Byggnation av överföringsledningar på hela sträckan planeras vara klar 2030.

Kommunen har förelägganden om att bygga kommunalt VA på Norra Instön (vatten senast till årsskiftet 2030/2031 och spillvatten årsskiftet 2036/2037), samt till Harestad/Nereby (31 december 2024). Den nya lagstiftningen som trädde i kraft 1 januari 2023 öppnar upp för att områden som anses ha behov av kommunalt VA också ska kunna lösas med enskilda lösningar om vilja finns hos privata. Förhoppningen är att detta ska kunna bli en lösning för Harestad eftersom det finns privata föreningar i området med anslutning till det kommunala nätet. Detta förutsätter dock att länsstyrelsen kan förändra föreläggandet och att den privata viljan finns. Oavsett lösning i Harestad kommer det behövas en förlängning av föreläggandet, till 2030 om det ska göras i kommunal regi.

Vidare har ett ärende om ett föreläggande i Kovikshamn och Sjöhåla beslutats, vilket innebär att Kungälv kommun blivit ålagda att bygga ut kommunalt VA till årsskiftet 2030/2031.

Avgiftskollektivet har en investeringsram på 395,0 Mkr för året och utfallet för perioden uppgår till knappt 177,0 Mkr. Den 1/1 2023 förändrades lagen om allmänna vattentjänster. Bland annat kommer kommunerna under 2023 bli tvungna att ta fram, samråda, och besluta om en vattentjänstplan. Arbetet med detta pågår.

#### Skattekollektivet

Skattekollektivet har en investeringsram på drygt 370,0 Mkr för året, och periodens utfall uppgår till drygt 102,0 Mkr.

Byggnation av Solhaga äldreboende pågår, och innebär 22 nya boendeplatser med beräknad inflyttning under hösten.

Om- och utbyggnation av Karebyskolan och Diserödsskolan har påbörjats, med beräknat färdigställande under 2024 respektive 2025 - 2027, i flera etapper.

Hemsö AB har byggt ny förskola i Fridhem, där kommunen startade upp verksamhet under augusti.

Under de närmsta åren kommer ett antal nya gruppboenden att behövas för att möta en ökad volym. Ytterligare ny- och ombyggnation av förskolor och grundskolor ligger också i planeringen framåt.

#### **Exploatering**

I infogad tabell redovisas kassaflödet av exploateringen för 2021 - 202308.

<b>Kassaflöde exploatering 2021-202308 (belopp Mkr)</b>			
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>202308</b>
Inbetalningar	231,7	105,8	33,3
Utbetalningar	-52,7	-50,4	-19,4
<b>Netto</b>	<b>179,0</b>	<b>55,4</b>	<b>13,9</b>

Byggnation pågår fortsatt på Kongahälla, och kommer att pågå under kommande år. Ett kvarter, kvarter 7, återstår att sälja. Fem kvarter återstår att färdigställa och om allt går enligt plan kommer projektet kunna avslutas till 2027 med ytterligare drygt 500 nybyggda lägenheter.

I Liljedal bygger Balder cirka 130 lägenheter i Klocktornet 36, med beräknad inflyttning årsskiftet 2023/2024. I december 2022 togs beslut om att häva marköverlåtelseavtalet avseende del av Gärdet 1:3 med Magnolia Fastighets AB, då de inte fullföljt sin del av avtalet. Ärendet är nu hos Göteborgs tingsrätt. Övriga kvarter (Rhodin, Trappan, Klocktornet 1,34,35,37) inom Liljedal har beräknad inflyttning 2027 – 2030.

Byggnationen på Nordtag (västra Ytterby) fortgår. De första bostäderna stod klara för inflyttning under november/december 2021 och ytterligare bostäder färdigställdes våren 2022. Kommande etapper bebyggs och flyttas in fram till 2025. Ett mindre område återstår för markförsäljning och bostadsbyggnation.

I Kärna exploaterar kommunen ett område tillsammans med Tapajos/Trivebo. Exploateringen innebär cirka 40 nya bostäder fördelat på 18 seniorboenden med upplåtelseform hyresrätt och 21 bostadsrätter, med planerad byggstart under hösten och planerad inflyttning under 2025. Vidare har det även byggts förskola, skola och idrottshall där verksamhetsstart för skola och idrottshall ägde rum höstterminen 2022, medan förskolans verksamhet startade i samband med höstterminen 2023.

På Gjutaren, bakom Mimers gymnasium, pågår fortfarande sanering av marken, vilket beräknas kunna avslutas under 2023.

Exploateringsresultatet uppgår till 24,5 Mkr för perioden och prognostiseras till 50,0 Mkr för året, innebärande ett överskott mot budgeterat resultat på 5,0 Mkr. Det är framför allt försäljningar inom Nordtag (Tornstaden) och kommande försäljning inom Ängegärde, för byggnation av äldreboende, som ligger till grund för det prognostiserade resultatet.

### **Realisationsresultat**

Realisationsresultatet uppgår till 4,3 Mkr och prognosen för året är densamma.

### **Medfinansiering**

Kommunen har tecknade medfinansieringsavtal med Trafikverket om 376,0 Mkr.

Det enda i nuläget pågående projektet, GC-Vävra-Tjuvkiel, har skjutits fram i tiden i och med beslut i kommunstyrelsen om ny sträckning, till norra sidan av vägen för delar av GC-banan, vilket resulterat i att aktiviteten bland projekten som ligger till grund för medfinansieringsavtalen varit låg under året. GC-banan förväntas färdigställas under 2025.

## **5.8 Finansiell rapport**

Enligt riktlinjerna för den finansiella verksamheten ska rapportering ske till kommunstyrelsen varje tertial.

Målsättningen är att:

- kommunkoncernen ska hålla god betalningsberedskap
- kommunen ska finansiera sina helägda bolag
- all långfristig upplåning ska grundas på beslut fattade av kommunfullmäktige
- upplåning ska ske till betryggande säkerhet och utan spekulativa inslag

### **Låneskuld**

Kommunfullmäktige har godkänt en gemensam ökad låneram för koncernen om 400 Mkr för 2023.

Koncernens låneskuld har ökat med 100 Mkr under perioden och uppgår till 2 176 Mkr, vilket beror på att Kungälv Energi har ett behov av att finansiera sina investeringar. Under

september månad har Kungälv Energi lånat upp ytterligare 65 Mkr samtidigt som Bokab har amorterat 20 Mkr.

Kommunens låneskuld var vid periodens utgång 1 400 Mkr, vilket är samma nivå som vid årsskiftet. I mitten av november förfaller ett lån på sammanlagt 125 Mkr hos Kommuninvest och det troligaste är att det kommer att behöva omsättas. Kommunens planerade nyupplåning innan sommaren behövde inte genomföras då tidsförskjutningar i investeringsprojekten har gjort att utbetalningar inom projekten kommer först längre fram.

Kommunen har 64 procent av sin låneportfölj hos Kommuninvest och resterande del hos Nordiska Investeringsbanken.

### Ränteutveckling

Riksbankens styrränta, ”reporäntan” uppgick till 3,75 procent 31 augusti 2023. En ökning med 1,25 procent sedan årsskiftet. Under september har beslutats om ytterligare en höjning på 0,25 procent och indikationer finns för ytterligare en höjning innan årets utgång.

Den genomsnittliga upplåningsräntan för koncernen var vid årsskiftet 1,82 procent och har ökat till 2,62 procent per sista augusti.

Förvaltningen bevakar att skuldportföljens genomsnittliga löptider följer gällande riktlinjer. Andelen kort kapitalbindning bör inte överstiga 30 procent och var vid periodens utgång 29 procent.

### Likviditet

Koncernen har en fortsatt god likviditet.

### Låneskuld

Låneskuld och ränteutveckling	2023-08-31	2023-04-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Extern låneskuld, Mkr	2 176,0	2 126,0	2 076,0	2 336,0	2 476,0
<i>Varav vidareutlåning, Kungälv Energi AB</i>	<i>656,0</i>	<i>606,0</i>	<i>556,0</i>	<i>496,0</i>	<i>461,0</i>
<i>Varav vidareutlåning, Bokab</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	<i>120,0</i>	<i>70,0</i>
Intern utlåning, Mkr	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
<i>Varav Kungälv Energi AB</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>	<i>50,0</i>		
Genomsnittlig upplåningsränta, %	2,62	2,20	1,82	0,80	0,83
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	2,48	2,78	2,44	2,5	2,9
Genomsnittlig räntebindningstid, år	3,23	3,20	2,86	2,1	2,6
Säkrad låneskuld, Mkr	1 240,0	1 190,0	1 140,0	1 070,0	1 050,0

### Ränteutveckling

Ränteutveckling, procent	2023-08-31	2023-04-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Riksbankens styrränta	3,75	3,00	2,50	0,00	0,00
5 års statsobligation	2,91	2,45	2,53	0,07	-0,32
Stibor 3 mån	4,01	3,60	2,70	-0,03	0,04

Riksbankens styrränta är Riksbankens huvudsakliga penningpolitiska verktyg. Genom att höja

eller sänka styrräntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige, vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen.

Stibor står för Stockholm Interbank Offered Rate och är ett genomsnitt av de räntesatser som landets storbanker är villiga att låna ut pengar till varandra under en specifik löptid. Stibor 3 månader är den referensränta som kommunen och koncernens lån har som räntebas.

## Likviditet

Likviditet, Mkr	2023-08-31	2023-04-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Kungälv kommun	167,3	187,2	165,7	453,9	272,4
Kungälv Energi AB	-98,5	-69,4	-91,1	-103,8	-68,2
Bokab	15,6	-24,6	-21,6	3,3	21,6
Bohus Räddningstjänstförbund	5,3	2,4	5,1	2,7	-6,3
Kungälv Arena AB	-2,3	-2,0	-0,3	-0,3	-0,4
AB Kongahälla	0,3	0,1	0,2	0,0	0,0
<b>Totalt</b>	<b>87,7</b>	<b>93,7</b>	<b>58,0</b>	<b>355,7</b>	<b>219,1</b>

## Pensionsskuld

Pensionsskuld, Mkr	2023-08-31	2023-04-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Pensionsskuld, Mkr			954,6	972,3	952,2
<i>Varav intjänad pensionsrätt</i>			601,5	637,4	661,0
<i>Varav förmånsbestämd pension</i>			330,6	315,6	278,0

Nyckeltal för pensionsskulden redovisas i årsbokslutet.

## Nettokoncernskuld (NKS)

Nettokoncernskuld (NKS)	2023-08-31	2023-04-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Nettokoncernskuld, Mkr			6 031,8	5 486,7	5 566,4
<i>Varav Kungälv kommun</i>			4 956,8	4 417,4	4 596,3
NKS totalt per invånare, kr			121 589	113 665	119 840

Nyckeltal för nettokoncernskuld redovisas i årsbokslutet.

## Borgensåtaganden

Borgensåtaganden, Mkr	2023-08-31	2023-04-30	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Totala borgensåtaganden			687,0	631,5	632,0
<i>Varav gentemot allmännyttan</i>			587,0	537,0	537,0

Nyckeltal för borgensåtaganden redovisas i årsbokslutet.

## 5.9 Prognos budgetavvikelse driftredovisning 2023

<i>Belopp i Mkr</i>	<b>Budget 2023</b>	<b>Prognosavvikelse 2023</b>
Politisk organisation	-20,0	-0,6
Stab	-321,0	27,2
Bildning och lärande	-1 412,4	-14,8
Trygghet och stöd	-1 232,0	-20,9
Samhälle och utveckling	-270,2	-6,0
<b>Summa</b>	<b>-3 255,6</b>	<b>-15,2</b>
Finansiering	11,0	0,0
Exploatering och realisationsresultat	45,0	5,0
<b>Totalt</b>	<b>-3 199,6</b>	<b>-10,2</b>

Verksamheten visar i sin prognos för helåret på en negativ avvikelse mot budget på -15,2 Mkr. Om man även inkluderar Finansiering samt Exploatering och realisationsresultat visar förvaltningen som helhet en något lägre avvikelse, -10,2 Mkr gentemot budgeterat resultat på 7,0 Mkr. I tabellen ovan finns en sammanställning över sektorernas avvikelser mot budget. För en mer detaljspecificerad prognos för respektive sektor, se tabellen "Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer 2023" under avsnitt 6.10.

### Årsprognos för kommungemensamma kostnader och stabens enheter +27,15 Mkr

Budgetavvikelsen avser +19,6 Mkr för Kommungemensamma kostnader samt +7,55 Mkr för stabens enheter.

Budget för lönerörelsen beräknad till ett löneutfall på 4 %. Märket mellan industrifack och arbetsgivare uppgår till 4,1 % dvs nära kommunens budget. Nya löner inkl retroaktiva löner kommer att utbetalas i november. Först då vet vi det faktiska utfallet.

Fler barn/elever/brukare följs upp löpande under året, avstämningar och budgetjustering görs i april samt under oktober efter faktiskt utfall. Under hösten öppnas en korttidsenhet med 14 plaster på sjukhuset och 22 nya platser på Solhaga äldreboende samtidigt som köpta korttidsplatser i Ale kommun har sagt upp. Under sommaren/hösten har det tillkommit flera dyra köpta platser inom Vård och omsorg och LSS. Då samtliga nya boenden och köpta platser har bemanning dygnet runt alla dagar i veckan är kostnaden hög per plats. Sannantaget innebär alla nya behov ett budgetunderskott för volym.

Driftkostnader för investeringar beräknas ha en positiv budgetavvikelse. Anledningen är främst att byggnationer är något framskjutna i tiden.

För 2023 finns 9,0 Mkr budgeterat för kostnadsökningar inom förvaltningen till följd av inflation. Denna resurs lyfts upp som en positiv budgetavvikelse då sektorerna i sina prognoser ska ta höjd för verksamheternas prisökningar.

Kommunen har ansökt om elstöd för perioden oktober 2021 - september 2022 och 13,2 Mkr är beviljat och utbetalat. Under kommungemensamma kostnader finns 10,6 Mkr med som en positiv budgetavvikelse, resterande 2,6 Mkr avser VA-kollektivet.

Stabens enheter lämnar en positiv prognos på totalt +7,55 Mkr. Enheternas budgetöverskott är till största delen hänförligt till lägre personalkostnader. Avvikelsen beror på ej tillsatta tjänster, vakanta tjänster under del av året samt föräldraledigheter. Intäkterna för den administrativa avgifter på ramavtal beräknas ge en budgetavvikelse på +0,8 Mkr. Uppdragsbeställningar/konsulter inom IT beräknas också bli lägre än budget. Då återhållsamhet råder för enheterna ger övriga kostnader en positiv budgetavvikelse.

### **Årsprognos för Bildning- och lärande -14,8 Mkr**

Bidrag till fristående förskolor, grundskolor och gymnasier har ökat på grund av höjda arbetsgivaravgifter och utökning av lokaler i kommunal verksamhet. Då fristående verksamheter ska få samma bidrag per barn och elev som i motsvarande kommunal verksamhet blir effekten att sektorn saknar ca 9 Mkr. Dessutom har kostnaderna fortsatt att öka för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder i fristående förskolor och skolor.

Den höga inflationen i samhället gör att det finns en osäkerhet kring årets kostnader för bland annat livsmedel, skolskjutsar och IT. Det nya skolskjutsavtalet fr.o.m. höstterminen ger en ökad kostnad på ca 2 Mkr. Inflationen påverkar även kostnaderna för läromedel och driften framför allt på yrkesprogram inom gymnasiet.

Förskolans prognostiserade överskott, 3 Mkr, beror på ökade intäkter för barnomsorgsavgifter då utbyggnaden av nya förskolor innebär fler barn i verksamheten. En nybyggd förskola i Tjuvkil har startat i januari. Det behövdes ytterligare platser under våren för att möta behovet vilket innebar att de flesta kommunala förskolor tillfälligt tog emot fler barn. I augusti utökades med ytterligare en avdelning i Diseröd och en fristående förskola startade i Kärna, vilket på sikt kan få effekt på de kommunala förskolorna i samma område.

Det prognostiserade underskottet för grundskola, -7,2 Mkr, är hänförligt till ökade kostnader för skolmåltider, elever i annan kommun och att några skolenheter inte har en budget i balans. Inom grundskolan årskurs 4-9 är det obligatoriskt att erbjuda extra studietid, som inte ingår i ordinarie undervisningstid. Utökad undervisningstid för Ytterbyskolans musikklasser ger också en ökad kostnad för den enskilda skolan som inte ordinarie elevpeng täcker. Den obligatoriska lovskolan har från läsår 2022/2023 fått ett utökat timtal. Tidigare fanns möjlighet att söka statsbidrag för detta men den möjligheten har tagits bort, vilket innebär ökade kostnader för kommunens högstadieskolor.

Gymnasieskolan prognostiserar en budget i balans. Gymnasiets yrkesprogram har blivit högskoleförberedande från och med höstterminen 2023, vilket innebär att dessa har utökats både när det gäller gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Mimers Hus har detta läsåret inte längre några elever på det Estetiska programmet, då det liksom de två senaste åren varit för få antal sökande elever till årskurs 1. Dessutom har eleverna på språkintröktion blivit färre de senaste åren. En ny Yrkesintroduktion Försäljning- och Serviceprogrammet (Introduktionsprogram) har startat till höstterminen 2023 och de flesta gymnasieprogram har fyllt antalet elever i årskurs 1.

Kompetenscentrums prognostiserade överskott, +2,2 Mkr, vilket beror på högre intäkter än budgeterat hos Vuxenutbildningen samt vakanta tjänster inom Vägledning, Introduktion och Arbete. Kompetenscentrum har en fortsatt utmaning i att färre antal nyanlända anvisas och inte blir vidarebosatta till kommunen enligt bosättningslagen jämfört med tidigare år. Det gör



att intäkterna från Migrationsverket fortsätter minska samtidigt som kommunen har kvar kostnader för organisation och integration av nyanlända. Verksamheten har till stor del anpassats, och fortsätter med anpassningar utifrån det ekonomiska läget inom hela verksamhetsområdet. På grund av den osäkra omvärlden håller verksamheten tillbaka med att tillsätta tjänster tills läget är mer stabilt, samt hittar nya arbetsformer för att effektivisera verksamheten med fortsatt god kvalitet.

### Årsprognos för Trygghet och stöd -20,9 Mkr

Sektorgemensamt prognostiserar ett överskott på 1,9 Mkr, som i huvudsak består av lägre personalkostnader samt överskott på budget för oförutsedda kostnader. Kostnaden för genomgånglägenheter som står outnyttjade prognostiseras högre på grund av långa avtal gentemot fastighetsägare. Ett arbete pågår tillsammans med Sektor Samhälle och utveckling för att kunna nyttja dessa lägenheter i andra verksamheter.

Verksamhetsområde Myndighet prognostiserar ett underskott på -11,3 Mkr. Det beror bland annat på ökade volymer inom korttidsvård för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kostnaden för personer som står långt från bostadsmarknaden är fortsatt hög och genererar ett underskott utifrån budget, dock är kostnadsökningen procentuellt lägre än volymökningen. Kostnadsutvecklingen inom barn och ungdom 0-20 år har bromsats in och verksamheten prognostiserar en budget i balans. Verkställighets- och placeringsenheten har en tydlig målsättning att öka antalet vård dagar i egna familjehem (intern familjehemsvård) och minska antalet vård dagar i konsulentledd (köpt) familjehemshemvård och att endast i undantagsfall göra placeringar på SIS eller HVB.

Prognosen för försörjningsstödet är 2,0 Mkr.

Inom verksamhetsområde Vård- och Omsorgsboende pågår fortsatt arbetet med att säkerställa organisation för effektivare schemaplanering och bemanning som möter verksamhetens behov. Introduktion av sommarvikarier, med utökade introduktionsdagar för att säkerställa bemanning och kompetens under semesterperioden ledde till ökade kostnader. Verksamhetsområdet har startat rekrytering för mottagande av enskild brukare med omfattande omsorgsbehov vilket beräknas generera kostnadsökningar, i dagsläget är det oklart när brukaren kommer till aktuellt boende. Måltidsservice prognostiserar att göra en extradebitering då deras kostnader för äldreomsorgen varit högre än tidigare fakturerat. Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på -3,0 Mkr.

Verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende redovisar en prognos på -5,5 Mkr. Arbetet med att förankra nytt lagdirektiv gällande fast omsorgkontakt i kombination med införande av journalföringsapplikation har krävt extra resurser. Fram till sommaren har verksamheten haft ökade kostnader för såväl introduktion som delegeringsutbildningar för att säkra upp grundbemanning och tillgång på sommarvikarier. Timpriset för LOV-finansierad hemtjänst 2023 ökade med 6 procent vilket är hänförligt till inflation och höjt PO-påslag. Till hösten kommer påslag för lönerevision med i snitt 4 procent, retroaktivt från april månad. För att nå en budget i balans ställs höga krav på planering av personal utifrån bostandsbedömda timmar. Nya arbetssätt behövs för att effektivisera arbetet. Geografiska områden ses över för en gynnsammare insatsplanering. De totala hemtjänsttimmarna januari-augusti har minskat med drygt 1 procent jämfört med samma period föregående år. Detta ställer krav på att minska bemanningen vilket verksamheten inte lyckats med fullt ut ännu.

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård prognostiserar en budget i balans. Sjuksköterskeverksamheten har haft svårigheter med bemanning och rekrytering, vilket gjort

att kostnaden för bemanningsföretag fram till och med sommaren varit hög. Arbete fortlöper för att anställa nya medarbetare för att täcka behovet. Under början av året har kommunen haft kostnader för betaldagar på grund av att utskrivningsklara patienter ej kunnat tas hem från sjukhusen i tid. Efter juni månad finns inga kostnader för betaldagar och prognosen är att detta ska bestå året ut. Sedan hösten 2022 har behovet av korttidsplatser ökat. I september i år öppnas 14 nya kommunala korttidsplatser på Lasarettsgatan för att tillgodose det ökade behovet på hemmaplan, vilket minskar behovet av externt köpta korttidsplatser. Behovet av externa köp beräknas minska ytterligare allt eftersom Solhagas tillbyggnad öppnas upp.

Verksamhetsområde LSS-boende och Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott på -5,0 Mkr som beror på ökade kostnader köpta platser samt kostnader för resor till och från daglig verksamhet utöver budget.

### **Årsprognos för Samhälle och utveckling -6,0 Mkr**

Sektorchef lämnar in nuläget en prognosavvikelse på -0,5 Mkr. Det beror på en översyn av verksamhetssystem som genomförts under våren av extern konsult och energiplan.

Verksamhetsområde teknik har en positiv prognosavvikelse på +2,0 Mkr. Parkeringen kommer lämna ett överskott på ca 2,5 Mkr som ett resultat av en engångsintäkt på 1,3 Mkr samt att planerade underhållsåtgärder för parkeringen Rörtången och inköp av nya parkeringsautomater flyttas till 2024. Entreprenad kommer lämna ett underskott om ca -0,5 Mkr främst på grund av kostnader på Änggårde avfallsanläggning. Där har gjorts ganska omfattande arbeten för att skapa bra ytor för förvaring av diverse material och för att uppnå det lagkrav som miljöbalken ställer på verksamheten för tillstånd.

Utfallet för perioden för verksamhetsområde Service visar negativ budgetavvikelse. Underskottet för Måltidsenheten beror på prisjusteringar för livsmedel, ökade lokalkostnader för nytt kök Solhaga äldreboende och Fridhems nya förskola samt ökade personalkostnader utifrån tillsättning av timvikarier vid frånvaro. Måltidsenheten beräknas ha ett underskott vid årets slut på ca 5,7 Mkr vilket tas upp i Sektor Trygghet o Stöd och Bildning o lärandes årsprognoser.

Verksamhetsområde planering och myndighet prognostiserar ett utfall på +0,5 Mkr. Avvikelsen är hänförligt till vakanta tjänster och ej använda medel för översiktsplan.

Verksamhetsområde Lokaler och anläggningar prognostiserar ett underskott på -8,0 Mkr. De kraftigt sjunkande elpriserna i förhållande till priserna som gällde i slutet av förra året medför att mediakostnaderna beräknas ha en positiv budgetavvikelse på 1,8 Mkr. Tack vare energibesparande åtgärder som vidtagits har elförbrukningen på egna fastigheter minskat med ca 4% under perioden jan-aug jämfört med samma period föregående år. Fjärrvärmeförbrukningen har ökat med 3%. VA-kostnaderna beräknas vara 2 Mkr högre än budget. Kostnaderna för drift och underhåll prognosticeras till -6,2 mkr. Hyresavtalen för inhyrda verksamhetslokaler innebär ökade hyreskostnader och prognosticeras till -3,6 Mkr.

### **Årsprognosen för Finansiering visar ingen avvikelse mot budget**

I budgeten för Finansiering har tagits höjd för de ökade pensionskostnaderna som till allra största delen är en följd av den höga inflationen. Övriga poster på Finansiering visar endast mindre avvikelser, varför prognosen som helhet är ett resultat som balanserar med budget.

### **Årsprognosen för Exploatering och realisationsresultat är positiv +5 Mkr**

För detaljer, se avsnittet Investeringsrapport samt exploatering och realisationsresultat.

### Förändring i skatteutfall 2020-2023

År	Utfall Mkr	Förändring Mkr	%
2020	2 839,0	185,0	7,0
2021	2 988,6	149,6	5,6
2022	3 213,1	224,5	7,5
2023	3 382,3	169,2	5,3

Skatteutfallet prognostiserar innevarande år en positiv avvikelse på 59,4 Mkr. Den slutliga slutavräkningen för 2022 är positiv, en avvikelse på 10,2 Mkr. Även prognosen för den preliminära slutavräkningen för 2023 är positiv, vilket ger en avvikelse på 26,5 Mkr.

Kommunen har också erhållit generella bidrag från staten på totalt 10,9 Mkr för året. Dessa fördelar sig på följande poster.

- statsbidrag för att utöka bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden, 9,3 Mkr
- tillfälligt stöd till kommuner för flyktingar från Ukraina, 1,6 Mkr

Utöver detta tillkommer mindre avvikelser på flera poster, vilket bidrar till den positiva avvikelsen för skatter och generella statsbidrag.

### Förändring i skatteutfall 2020-2023, Mkr

År	Budget	Tertial 1	Tertial 2	Bokslut	Utfall helår
2020	2 826,0	-25,0	28,2	13,0	2 839,0
2021	2 899,9	67,0	72,4	88,7	2 988,6
2022	3 066,9	77,3	141,1	146,2	3 213,1
2023	3 322,9	50,4	59,4		3 382,3

## 5.10 Detaljspecificerad driftredovisning för kommunens sektorer 2023

<i>Belopp i Mkr</i>	Prognos 2023	Budget 2023	Avv 2023	Utfall 23-08-31	Budget 23-08-31	Avv 23-08-31	Utfall 22-08-31
<b>Politisk organisation</b>	-20,6	-20,0	-0,6	-13,1	-13,3	0,2	-10,3
<b>Stab</b>	-293,9	-321,0	27,2	-128,9	-214,0	85,2	-90,6
<b>Bildning och lärande</b>							
- Sektorgemensamt	-111,7	-98,9	-12,8	-71,6	-66,0	-5,6	-65,2
- Förskola och pedagogisk omsorg	-416,0	-419,0	3,0	-272,5	-279,5	7,0	-237,5
- Grundskola och fritidshem åk F-6	-480,3	-475,3	-5,0	-324,5	-316,9	-7,6	-296,3
- Grundskola och fritidshem åk 7-9	-143,9	-141,7	-2,2	-98,8	-94,5	-4,3	-88,7
- Gymnasium	-197,4	-197,4	0,0	-128,5	-131,6	3,1	-119,6
- Kultur	-43,5	-43,5	0,0	-29,5	-29,0	-0,5	-26,8
-Kompetenscentrum	-34,3	-36,5	2,2	-23,9	-24,3	0,4	-19,7
<b>Summa Bildning och lärande</b>	<b>-1 427,2</b>	<b>-1 412,4</b>	<b>-14,8</b>	<b>-949,3</b>	<b>-941,8</b>	<b>-7,6</b>	<b>-853,8</b>
<b>Trygghet och stöd</b>							
- Sektorchef	-31,6	-33,5	1,9	-12,6	-22,3	9,7	-16,0
- Myndighet	-240,8	-229,5	-11,3	-170,8	-153,1	-17,7	-158,8
- Försörjningsstöd	-23,3	-25,3	2,0	-14,1	-16,9	2,8	-15,1
- Sociala resurser	-78,1	-78,1	0,0	-52,3	-52,0	-0,3	-47,3
- Vård och omsorgsboende	-234,7	-231,7	-3,0	-161,4	-156,0	-5,4	-145,0
- Stöd i ordinärt arbete	-245,6	-240,1	-5,5	-168,6	-160,1	-8,5	-144,6
- Hälso- och sjukvård	-111,8	-111,8	0,0	-76,3	-73,1	-3,2	-64,4
- LSS-boende och daglig verksamhet	-287,0	-282,0	-5,0	-193,4	-187,9	-5,5	-183,0
- Nyanlända	-	-	-	-	-	-	-0,9
<b>Summa Trygghet och stöd</b>	<b>-1 252,9</b>	<b>-1 232,0</b>	<b>-20,9</b>	<b>-849,5</b>	<b>-821,4</b>	<b>-28,2</b>	<b>-775,1</b>
<b>Samhälle och utveckling</b>	-276,2	-270,2	-6,0	-151,4	-180,4	29,0	-150,7
<b>Finansiering</b>	11,0	11,0	0,0	56,9	7,5	49,4	93,6
<b>Exploatering och realisationsresultat</b>	50,0	45,0	5,0	28,9	30,0	-1,1	89,0
<b>Summa nettokostnad</b>	<b>-3 209,7</b>	<b>-3 199,6</b>	<b>-10,2</b>	<b>-2 006,4</b>	<b>-2 133,4</b>	<b>126,9</b>	<b>-1 697,8</b>

## 5.11 Sammanställd redovisning

### RESULTATRÄKNING

<i>Belopp Mkr</i>	2023-08-31	2022-12-31
	Kommunkoncern	Kommunkoncern
Verksamhetens intäkter	1 048,5	1 640,0
Verksamhetens kostnader	-2 764,9	-3 983,4
Avskrivningar	-230,2	-328,4
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-1 946,6</b>	<b>-2 671,8</b>
Skatteintäkter	1 930,8	2 726,0
Generella statsbidrag och utjämning	326,9	487,1
<b>Verksamhetens resultat</b>	<b>311,1</b>	<b>541,3</b>
Finansiella intäkter	22,7	18,0
Finansiella kostnader	-136,5	-72,7
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>197,3</b>	<b>486,6</b>
Extraordinära poster	0,0	0,0
<b>Årets resultat</b>	<b>197,3</b>	<b>486,6</b>

<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-12-31</b>	<b>Förändring</b>
<i>Belopp Mkr</i>	<b>Kommunkoncern</b>	<b>Kommunkoncern</b>	
<b>TILLGÅNGAR</b>			
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	16,8	14,5	2,3
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>			
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	7 768,3	7 395,3	372,9
Maskiner och inventarier	180,4	188,8	-8,4
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>	<b>7 948,7</b>	<b>7 584,2</b>	<b>364,6</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>67,3</b>	<b>63,4</b>	<b>3,9</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>8 032,8</b>	<b>7 662,1</b>	<b>370,7</b>
BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR	287,5	276,6	10,9
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>			
Förråd och exploateringsområden	142,6	119,8	22,8
Kortfristiga fordringar	582,8	678,9	-96,1
Kassa och bank	155,3	108,0	47,3
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>880,7</b>	<b>906,7</b>	<b>-26,0</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>9 201,1</b>	<b>8 845,4</b>	<b>355,7</b>
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
<b>EGET KAPITAL</b>			
Årets resultat	197,3	486,6	-289,2
Resultatutjämningsreserv	100,0	100,0	0,0
Övrigt eget kapital	2 605,6	2 119,0	486,6
<b>AVSÄTTNINGAR</b>			
Avsättning till pensioner inkl löneskatt, not 1	1 134,9	1 014,5	120,3
Avsättning bidrag till infrastruktur	200,5	181,2	19,3
Avsättning uppskjuten skatt	130,4	130,4	0,0
<b>SKULDER</b>			
Långfristiga skulder	3 922,6	3 502,5	420,1
Kortfristiga skulder	909,8	1 311,1	-401,3
<b>Summa skulder</b>	<b>4 832,4</b>	<b>4 813,6</b>	<b>18,8</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>9 201,1</b>	<b>8 845,4</b>	<b>355,7</b>

Not 1. Avsättning för ansvarsförbindelse. Enligt beslut i KF 2006-06-19 §139 redovisas åtagandet enligt fullfonderingsmodellen.

De sammanställda räkenskaperna omfattar kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder samt det helägda kommunala bolaget koncernen AB Kongahälla med dotterbolagen Kungälv Energi AB, Bohusläns Kommunala Exploaterings AB och Kungälv Arena AB, samt Bohus Räddningstjänstförbund. Räddningstjänsten i Kungälv kommun bedrivs i ett gemensamt kommunalförbund med Ale kommun. Kommunens andel av förbundet uppgår under 2023 till 60 procent.

Resultatet för perioden uppgår till 197,3 Mkr, där kommunens resultat utgör den största andelen.

Bolag	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2023-08-31	Budget 2023-08-31
AB Kongahälla - MB	0,0	0,0	-0,1	0,0
Kungälv Energi AB	43,2	43,4	27,7	27,0
Bokab	10,0	20,6	-2,1	13,7
Kungälv Arena AB	0,9	0,9	0,6	0,6
Stiftelsen Kungälvsbostäder	15,5	10,2	15,1	8,1
Bohus Räddningstjänstförbund	-4,7	0,0	-0,9	0,0







**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Uppföljning av politiska uppdrag tertial 2 2023



Kungälv kommun

2023-09-29

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning.....</b>	<b>8</b>
<b>2</b>	<b>Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige .....</b>	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen.....</b>	<b>10</b>
3.1	Ny 2023 OKTOBER Utred hur utbudet inom daglig verksamhet kan utvecklas .....	10
3.1.1	<i>Genomförande: Utredning om utbud inom daglig verksamhet.....</i>	<i>10</i>
3.2	Ny 2023 OKTOBER. Generella föräldrautbildningar, Föräldrastöd .....	10
3.2.1	<i>Genomförande: Ökad samordning kring befintliga föräldrastödjande insatser för att öka effektivt resursutnyttjande och tillgängligt stöd .....</i>	<i>11</i>
3.3	Ny 2023 Uppföljning och revidering av Plan för Trygghet utifrån ökade insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottlighet .....	11
3.3.1	<i>Genomförande: Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL inom alkohol och drogförebyggande-arbete. 12</i>	
3.4	Ny 2023 OKTOBER Sociala resurskedjan från generella insatser till individuella insatser dygnet runt.....	12
3.4.1	<i>Genomförande: Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid .....</i>	<i>12</i>
3.5	Ny 2023 OKTOBER Studier mot kompletterande försörjningsstöd.....	13
3.5.1	<i>Genomförande: Följa GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd.....</i>	<i>13</i>
3.6	Ny 2023 OKTOBER Ökade insatser för att motverka den ofrivillig ensamheten .....	14
3.6.1	<i>Genomförande: Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv.....</i>	<i>14</i>
3.7	Ny 2023 Utred och föreslå ny nivå för habiliteringsersättningen fr o m 2023-07-01 .....	15
3.7.1	<i>Genomförande: Utredning och förslag om ny nivå för habiliteringsersättning .....</i>	<i>15</i>
3.8	Ny 2023 OKTOBER Organiserad fritidsaktivitet .....	16
3.8.1	<i>Genomförande: Stärkt stöd till föreningar för trygghetskapande åtgärder. ....</i>	<i>16</i>
<b>4</b>	<b>Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige.....</b>	<b>18</b>
4.1	Ny 2023 BBL. Resurssäkra skolpengen långsiktigt .....	18
4.1.1	<i>Genomförande: Genomlysning och vidareutveckling av skolans och förskolans resursfördelningsmodell.....</i>	<i>18</i>
<b>5</b>	<b>Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen .....</b>	<b>19</b>
5.1	Ny 2023 OKTOBER Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. Utvecklad och närvarande elevhälsa.....	19
5.1.1	<i>Genomförande: Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. Utvecklad och närvarande elevhälsa .....</i>	<i>19</i>
5.2	Ny 2023 Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår.....	20
5.2.1	<i>Genomförande: Utredning av barnomsorg dygnet runt om sådant behov uppstår .....</i>	<i>20</i>

5.3	Nytt 2023 OKTOBER NPF-säkra förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) .....	20
5.3.1	<i>Genomförande: Utredning om NPF-säkring av förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) .....</i>	<i>20</i>
5.4	Ny 2023 OKTOBER Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat.....	21
5.4.1	<i>Genomförande: Utveckling och uppföljning av resursfördelning för skolan.....</i>	<i>21</i>
5.5	Ny 2023 OKTOBER Stärka rektorernas mandat och mod.....	22
5.5.1	<i>Genomförande: Satsningar genomförs för att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap .....</i>	<i>22</i>
5.6	Ny 2023 OKTOBER Stärk lärarens pedagogiska roll.....	22
5.6.1	<i>Genomförande: Trygghet och studiero utvärderas genom det systematiska kvalitetsarbetet och leder till kompetensutveckling.....</i>	<i>22</i>
5.7	Ny 2023 Planera skolan långsiktigt utifrån elevprognoserna.....	23
5.7.1	<i>Genomförande: Utredning av skolstrukturen för kommunens högstadieskolor.....</i>	<i>23</i>
5.8	Erbjud YH-utbildningar i Kungälv.....	24
5.8.1	<i>Genomförande: Utredning av YH-lärcentrum i nära samarbete med GR.....</i>	<i>24</i>
5.9	Ny 2023 Dialog med näringslivet om kompetensbehov .....	25
5.9.1	<i>Genomförande: Utökad satsning på näringslivets behov utifrån Kompetenscentrum, gymnasieskolan och grundskolan.....</i>	<i>25</i>
5.10	Ny 2023 OKTOBER Korta köerna till kulturskolan.....	26
5.10.1	<i>Genomförande: Nytt ansökningssystem samt samverkan med studieförbund och privata kulturskolor.....</i>	<i>26</i>
5.11	NY 2023 OKTOBER Sociala investeringar med lön istället för bidrag .....	26
5.11.1	<i>Genomförande: Utredda sociala investeringar med lön istället för bidrag.....</i>	<i>27</i>
<b>6</b>	<b>Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige .....</b>	<b>28</b>
6.1	Ny 2023 BSoF. Inkludering av barn från resurssvaga hem i föreningslivet .....	28
6.1.1	<i>Genomförande: Förslag på åtgärder tas fram i dialog med beredningen och idrottsrådet .....</i>	<i>28</i>
6.2	Ny 2023 OKTOBER BSF. Kollektivtrafik/Ta fram modell över ny ansvarsfördelning av kollektivtrafik .....	29
6.2.1	<i>Genomförande: Förslag på modell tas fram i dialog med beredningen .....</i>	<i>30</i>
<b>7</b>	<b>Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen .....</b>	<b>31</b>
7.1	NY 2021 Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv – Ytterby.....	31
7.1.1	<i>Genomförande: Översiktsplan för Kungälv .....</i>	<i>31</i>
7.2	Ny 2023 OKTOBER Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny bebyggelse möter den gamla.....	32
7.2.1	<i>Genomförande: Översiktsplan för Kungälv .....</i>	<i>32</i>

7.3	Ny 2022 Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken till våra största industriområden i dialog med näringslivet och Västtrafik. Finansiering i första hand genom omfördelning efter översyn av den totala kollektivtrafiken. ....	33
7.3.1	<i>Genomförande: Ökad kollektivtrafik i industriområden</i> .....	33
7.4	Ny 2022 Översyn av serviceutbudet på Marstrand och se vad kommunen måste göra själv, t ex fasta båtplatser och gästhamn. Finns lokala intressenter, kan ett annat upplägg öka delaktigheten? .....	34
7.4.1	<i>Genomförande: Utredning av alternativa driftsformer för fasta båtplatser och gästhamn</i> .....	34
7.5	Ny 2022 Utred att etablera en medborgarservicefunktion på Marstrand med utbud, tillgänglighet och placering som ryms inom kommunens totala budget för kundcenter.....	35
7.5.1	<i>Genomförande: Utredning att etablera en medborgarservicefunktion på Marstrand</i> .....	36
7.6	Ny 2023 Öka lagerhållningen av nödvändig materiel och livsmedel.....	36
7.6.1	<i>Genomförande: Ta fram investeringsförslag på beredskapslager för politiskt beslut</i> .....	36
7.7	Ny 2023 Starta upp arbetet med ny översiktsplan.....	37
7.7.1	<i>Genomförande: Starta upp arbete med ny översiktsplan</i> .....	37
7.8	Ny 2023 Utred ett kommunalt bidrag för enskilda vägar.....	37
7.8.1	<i>Genomförande: Utredning kommunalt bidrag för enskilda vägar</i> .....	38
7.9	Ny 2023 Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen.....	38
7.9.1	<i>Genomförande: Strategiskt samarbete med lokala aktörer och Västkuststiftelsen för upprustning av vandringsleder</i> .....	38
7.10	Ny 2023 Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle .....	39
7.10.1	<i>Genomförande: Utveckling av offentlig service och infrastruktur</i> .....	39
7.10.2	<i>Genomförande: Dialog med näringslivet via destinationsutvecklare</i> .....	39
7.11	Ny 2023 Planera för elektrifiering av Marstrandfärjan.....	40
7.11.1	<i>Genomförande: Utredning och förprojektering inför elektrifiering</i> .....	40
7.12	Ny 2023 OKTOBER Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet.....	41
7.12.1	<i>Genomförande: Utredning nytt stadsbibliotek i Kungälvvs tätort</i> .....	41
7.12.2	<i>Genomförande: Utredning etablering av stadsmuseum i Kungälvvs gamla stadskärna</i> .....	42
7.12.3	<i>Genomförande: Använd historiska namn i stadsutvecklingen</i> .....	42
7.12.4	<i>Genomförande: Ta fram färdplan Kungälv stadskärna</i> .....	42
7.13	Ny 2023 Ökad kollektiv jobbpending .....	43
7.13.1	<i>Genomförande: Regelbunden dialog med Västtrafik och Trafikverket</i> .....	43
7.14	Ny 2023 Främja utvecklingen av ställplatser för husbilar.....	43
7.14.1	<i>Genomförande: Utveckla ställplatserna på Fästningsholmen, Koön och Rökan</i> .....	43
7.15	Ny 2023 OKTOBER Bostäder med olika upplåtelseformer, Varje serviceort ska ha en utvecklingsplan, Hållbar bostadspolitik - i hela kommunen .....	44

7.15.1	Genomförande: Revidera översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram .....	44
7.16	Ny 2023 OKTOBER Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Uppdraget omfattar att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning och åtgärder på plats senast 2025 .....	45
7.16.1	Genomförande: Samarbete med 8 fjordar.....	45
7.17	Ny 2023 OKTOBER Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor, Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare, Blomsterstaden .....	46
7.17.1	Genomförande: Använd ekosystemtjänster för att öka stadens attraktivitet och robusthet .....	46
7.18	Ny 2023 OKTOBER Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare .....	47
7.18.1	Genomförande: Synliggöra kommunens erbjudande om rådgivning.....	47
7.19	Ny 2023 OKTOBER. Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder.....	48
7.19.1	Genomförande: Bostadsplanering.....	48
7.20	Ny 2023 OKTOBER Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa.....	49
7.20.1	Genomförande: Uppmuntra till och engagera medborgarna i förenings, fritids, och friluftaktiviteter. ....	49
<b>8</b>	<b>Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige.....</b>	<b>50</b>
8.1	DB Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att aktivt delta i politiskt arbete på sina egna villkor? .....	50
8.1.1	Genomförande: Kopplas till digitaliseringsstrategi.....	50
8.2	Ny 2023 EB. Förnya ägardirektiven till Kungälv Energi.....	50
8.2.1	Genomförande: Utarbeta förslag till reviderade ägardirektiv .....	50
<b>9</b>	<b>Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen .....</b>	<b>51</b>
9.1	29. Involvera chefer och medarbetare i internkontrollarbetet .....	51
9.1.1	Genomförande: Systematisk intern kontrollarbete - Årligen återkommande.....	51
9.2	Ny 2022 Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken till våra största industriområden i dialog med näringslivet och Västtrafik. Finansiering i första hand genom omfördelning efter översyn av den totala kollektivtrafiken. ....	51
9.2.1	Genomförande: Ökad kollektivtrafik i industriområden .....	52
9.3	Ny 2023 Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv .....	52
9.3.1	Genomförande: Befintlig arbetsgrupp i processen med Sunt arbetsliv utvärderar och arbetar fram förslag för fortsatt arbete med friskfaktorerna. ....	53
9.4	Ny 2023 Förbättrad arbetsutrustning.....	55
9.4.1	Genomförande: Utreda möjligheten till arbetsutrustning för vissa yrkesgrupper.....	55
9.5	Ny 2023 Främja innovation i arbetet.....	55

9.5.1	Genomförande: Uppmuntra medarbetare att prata om verksamhetens utveckling och innovation på APT.....	55
9.6	Ny 2023 Uppföljning yrkesdialoger med tydlig återkoppling.....	56
9.6.1	Genomförande: Ta fram förslag på system för uppföljning av yrkesdialoger.....	56
9.7	Ny 2023 Utred distansarbete.....	57
9.7.1	Genomförande: Utreda möjligheten till distansarbete.....	57
9.8	Ny 2023 Främja skickliga seniorer att fortsätta arbeta.....	57
9.8.1	Genomförande: Utreda möjligheter för seniora medarbetare.....	57
9.9	Ny 2023 Utred beredskapsskäl vid upphandling av verksamhetskritisk materiel.....	58
9.9.1	Genomförande: Upphandlingsfunktionen utreder sårbarheter i kommunens leveranskedjor och föreslår åtgärder i enlighet med uppdraget.....	58
9.10	Ny 2023 Arbeta fram en förbättrad uppföljning av kommunens upphandlingar.....	58
9.10.1	Genomförande: Kommunen ser över insiktsmätningen beträffande upphandling (Nöjd upphandlingsindex) och fortsätter utveckla verktyg för en relevant uppföljning av verksamheten.....	58
9.11	Ny 2023 Höj den civila beredskapen.....	59
9.11.1	Genomförande: Risk- och Sårbarhetsanalys Kungälv's kommun.....	60
9.11.2	Genomförande: Beredskapsplan vid höjd beredskap.....	60
9.11.3	Genomförande: Ledning och kommunikationsplan vid krisberedskap.....	61
9.11.4	Genomförande: Handlingsplan för Krisberedskap och Civilt försvar.....	62
9.12	Ny 2023 Hävda beredskapsskäl vid upphandlingar för att stödja statens livsmedelsstrategi.....	63
9.12.1	Genomförande: Upphandlingsfunktionen tillsammans med måltidsservice utreder lämpliga åtgärder.....	63
9.13	Ny 2023 Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet.....	63
9.13.1	Genomförande: Samverkansövningar.....	63
9.13.2	Genomförande: Utbildning av FRG i den kommunala krisberedskapen.....	64
9.13.3	Genomförande: Upprätta årshjul för FRGs deltagande i arrangemang i kommunen.....	64
9.14	Ny 2023 Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer.....	65
9.14.1	Genomförande: Teckna nytt hyresavtal med FRG.....	65
9.14.2	Genomförande: Se över avtalet med FRG.....	65
9.15	Ny 2023 Främja heltidsanställningar.....	66
9.15.1	Genomförande: Skapa förutsättningar i verksamheten för ökad delaktighet i arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor för chefer och medarbetare genom metoder i Sunt arbetsliv.....	66
9.16	Ny 2023 OKTOBER Gör kommunens näringslivsfrämjande arbete mer robust.....	66
9.16.1	Genomförande: Utveckla arbetssätt för mer robust näringslivsarbete.....	67

9.17	Ny 2023 OKTOBER Utred fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga .....	67
	9.17.1 Genomförande: Fortsatt arbete med arenans innehåll.....	67
9.18	Ny 2023 OKTOBER. Koldioxidbudget ska upprättas .....	68
	9.18.1 Genomförande: Koldioxidbudget upprättas.....	68
9.19	Ny 2023 OKTOBER Fokus på trivsel och arbetsklimat, Konstruktiva medarbetarundersökningar, Stärk medarbetarperspektivet, Delaktighet och trivsel.....	69
	9.19.1 Genomförande: Utveckling av arbetsklimat och medarbetarskap.....	69
9.20	Ny 2023 Revidering av Upphandlings- och inköspolicy för Kungälvs kommun med helägda bolag.....	70
	9.20.1 Genomförande: Upphandlings- och inköspolicy revideras.....	70

## 1 Inledning


Föreliggande rapport är en lägesrapport över arbetet med de politiska uppdrag som förvaltningen åtagit sig enligt förvaltningens verksamhetsplan.


Rapporten är indelad i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt per sektor.


Till varje **Politiskt uppdrag** finns en beskrivande text. Texten är direkt hämtad från KS budgetdirektiv och tydliggör vad man politiskt vill åstadkomma.

Som ett svar på det Politiska uppdraget finns ett **Genomförande** som formuleras av förvaltningen. Till rubriken för Genomförandet finns en beskrivande text om vad som ska göras, vem som är ansvarig för Genomförandet, när det ska påbörjas och avslutas samt status.


Status beskrivs med hjälp av symboler:

Streck  = Ej påbörjad (startdatum ligger längre fram i mandatperioden)

Pågående, grön  = Arbeta med genomförandet pågår

Pågående, gul  = Arbeta med genomförandet pågår, men med avvikelse

Avslutad, grön bock  = Genomförandet klart enligt plan

Avslutad, röd bock  = Genomförandet avslutat med avvikelse

I kommentar till Genomförandet rapporteras vad som har hänt i frågan, eventuella avvikelser och vad som planeras framåt.



## **2 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige**

### 3 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

#### 3.1 Ny 2023 OKTOBER Utred hur utbudet inom daglig verksamhet kan utvecklas

##### Beskrivning

Vi vill utveckla daglig verksamhet, så den blir än mer meningsfull och individanpassad. Vi vill också att den ska vara gränslös utifrån kommungräns. Vi vill i samarbete med företag och föreningsliv utveckla nya mötes- och arbetsplatser för medborgare med funktionsvariation.

##### 3.1.1 Genomförande: Utredning om utbud inom daglig verksamhet

##### Beskrivning

Utredning görs och genomförande presenteras. Arbetet ska ske i samarbete med projektchef som ansvarar för lokalresursplanen.

##### Ansvarig

Lena Arnfelt

##### Startdatum

2023-01-01

##### Slutdatum

2023-12-31

##### Kommentar

Tertiäl 2 2023

Beredningen för trygghet och stöd har arbetat fram ett förslag till policy för daglig verksamhet som kommer behandlas av kommunfullmäktige under hösten 2023. Viljeinriktningen är att förvaltningen ska ett större och bredare utbud av insatser och aktiviteter inom daglig verksamhet.

Förberedande planering för hur daglig verksamhet (DV) ska kunna bedrivas inom det nya arenaområdet är under uppstart och kommer utvecklas mer. Samarbete sker tillsammans med ansvarig för lokalresursplan. I övrigt pågår i det dagliga arbetet kontinuerlig utveckling av utbudet av platser inom daglig verksamhet genom kontakt med företag och föreningsliv. Exempelvis startade en ny företagsförlagd daglig verksamhet upp på Rutgerssons Marin under april 2023. Aktuellt under året är också pågående flytt till större lokaler för att utöka antalet platser på daglig verksamhet Media.

Förvaltningen undersöker även möjligheter till samutnyttjande av lokaler på Mimers hus tillsammans med sektor bildning och lärande för att starta upp en daglig verksamhet med estetisk verksamhet kultur och teater under hösten. Planering pågår även för att starta upp daglig verksamhet med äldreinriktning på Fredkullagården.



Pågående

#### 3.2 Ny 2023 OKTOBER. Generella föräldrautbildningar, Föräldrastöd

##### Beskrivning

1. Generella föräldrautbildningar

2. Föräldrastöd

Förvaltningen, specifikt sektor Trygghet och stöd, bedriver serviceinsatser i form av föräldrautbildning/föräldrastöd, ungdomsstöd i samverkan med Trygga ungdomsmiljöer.

Satsningar stärker än mer det förebyggande arbetet och tidiga insatser.

Genom utökat operativt samarbete i inom ramen för Social hållbarhet och tvärsektoriellt arbete tillsammans med linjeverksamhet (exempelvis Kompetenscentrum) ska man erbjuda föräldrar stöd i ett tidigt skede i form av generella föräldrautbildningar och stöd.

(Utbildningar ska breddas)

### 3.2.1 Genomförande: Ökad samordning kring befintliga föräldrastödjande insatser för att öka effektivt resursutnyttjande och tillgängligt stöd

#### Beskrivning

Frågorna ska hanteras inom förvaltningen, genom operativ samverkan inom förvaltningen och mellan sektorerna.  
En inventering av utbildningar och satsningar som idag redan genomförs ska göras och dessa ska vidareutvecklas, implementeras och synliggöras.  
Behov av nya satsningar ska utredas.

#### Ansvarig

Lena Arnfelt  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2023-12-31

#### Kommentar

Tertiäl 2 2023



Pågående

Under hösten 2023 genomförs riktade föreläsningar på temat föräldrastöd. Bland annat "Vad alla föräldrar borde få veta - barnets första tolv år" samt "I huvudet på en tonåring".

Via kartläggning förebyggande insatser barn- och unga har befintligt föräldrastöd i Kungälv kommun kartlagts. Via familjecentralen Fyren och familjehuset Klippan sker integrerat föräldrastöd både på individ och gruppnivå. I Kungälv kommun har ett generellt föräldrastödsprogram ABC genomförts under många år som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-18 år. Under våren deltog 50 föräldrapar. För de yngre barnen genomförs föräldrautbildning, Trygghetscirkel, vid Familjecentralen. Dessa föräldrautbildningar sker i samverkan mellan sektorerna trygghet och stöd samt bildning och lärande.

Nuvarande upplägg gällande ABC har genomlysts utifrån befintliga resurser och förväntad socioekonomisk effekt. Framtagna underlag kommer ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete och säkerställa ett långsiktigt upplägg. Utifrån framtagen kommunikationsplan kring drogförebyggande insatser har speciellt fokus varit stöd till föräldrar via riktad information. Det har skett via information på digitala plattformar samt via brev med folder som skickats hem till tonårsföräldrar.

Kungälv kommun arbetar på olika sätt riktat mot föräldrar. Via exempelvis stödgruppsverksamhet, enskilda råd- och stödsamtal samt utbildningar kring förälder i nytt land och känslostarka barn.

Slutsats är att kommunen erbjuder insatser både på riktad och generell nivå. Utmaningen är att kommunicera detta till föräldrar. Befintligt föräldrastöd i Kungälv kommun finns nu samlat på kommunens hemsida under rubriken stöd till familj, barn och förälder. Med stöd av statsmedel att kommunicera befintligt föräldrastöd kommer informationsinsatser att göras.

### 3.3 Ny 2023 Uppföljning och revidering av Plan för Trygghet utifrån ökade insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottlighet

#### Beskrivning

Arbetet med Program för social hållbarhet 2020-2027 med underliggande planer skall fortsätta. Plan för Trygg i Kungälv behöver följas upp för att skärpa insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottslighet i en ökad myndighetssamverkan. Arbetet för att motverka gängkulturer behöver också skärpas och arbetet måste flytta ner i ålder och in i familj och bostadspolitiken. Tillsammans ska vi öka kunskapen om de tidiga signalerna kring kriminalitet och missbruk.

Alla har rätt till en trygg uppväxt, skolgång och en organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda förebilder.

### 3.3.1 Genomförande: Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL inom alkohol och drogförebyggande-arbete.

#### Beskrivning

Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL inom alkohol och drogförebyggande-arbete. Den nu uppstartade Mini Maria mottagningen vänder sig till ungdomar som har problem kopplade till alkohol eller droger samt deras föräldrar och eller anhöriga. Utöka samarbete mellan kommunen, Polisen och allmännyttan.

#### Ansvarig

Lena Arnfelt

**Startdatum**

2023-01-01

**Slutdatum**

2024-12-31

#### Kommentar

Tertial 2 2023



Pågående

Revideringen av plan trygg i Kungälv följer tidsplan, där aktiviteter kring det drogförebyggande arbetet preciseras.

Förvaltningen lägger fokus på den lag som trädde i kraft den 1 juli 2023; Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Att vår kommun enligt lag ska ansvara för det brottsförebyggande arbetet. Vi ska arbeta mer effektivt och träffsäkert med våra åtgärder genom ett kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete.

Under året påbörjas en kartläggning, en orsaksanalys och kunna presentera en handlingsplan med åtgärder bygger på kunskap.

Aktiviteter kommer i större utsträckning styras mot tidiga insatser mot unga, kunskapshöja kring brottslighet mot välfärd och mot brottslighet som är organiserad. En stor del är också att förstärka den samverkan som redan finns och bygga ut den mot fler aktörer och perspektiv för lägesbild och kartläggning.

Sektor Trygghet och Stöd tillsammans med sektor Bildning och Lärande och säkerhetsenheten har genomfört insatser inom det alkohol och drogförebyggande arbetet. Exempelvis återkommande gemensam lägesbeskrivning, narkotikasökhund, drogvaneundersökning, informationsutskick till vårdnadshavare inom grundskola och gymnasium samt kompetensutveckling för personal. I samband med skolstart hösten 2023 har personal vid Mimers Hus fått kompetensutveckling kring droger. Vidare har drogvaneundersökning genomförts vid högstadiet och årskurs 8. Resultaten kommer att presenteras i samband med föräldramöte, där kommunens även information från polisen, socialtjänsten och Trygga Ungdomsmiljöer. Under hösten kommer även ungdomsenkäten LUPP genomföras för fjärde gången i årskurs 8 samt årskurs 2 gymnasiet, där drogvapor är ett av temana.

## 3.4 Ny 2023 OKTOBER Sociala resurskedjan från generella insatser till individuella insatser dygnet runt

#### Beskrivning

Ny politisk inriktning som understryker behovet av ett samordnat operativt arbete utifrån många kompetensområden.

Arbetet ska resultera i förbättrad samordning på operativ nivå inom olika kompetensområden utifrån helhetssyn, där rätt kompetenser snabbt kan stötta i barnens livsmiljö.

### 3.4.1 Genomförande: Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid

#### Beskrivning

Ett sammanhållande arbete mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och fritid är påbörjat utifrån tidiga insatser för barn och unga i syfte att förbättra samordningen på operativ nivå inom olika kompetensområden.

#### Ansvarig

Lena Arnfelt

**Startdatum**

2023-01-01

**Slutdatum**

2024-12-31

Revidering av SSPFs uppdrag ska ske i syfte att tydliggöra den sociala resurskedjan. Vidare behöver vi också identifiera hur vi ska fånga upp barn i alla åldrar.

Utforma fält- och fritidsverksamhet (Trygga Ungdomsmiljöer) som motsvarar framkomna behov i kartläggningen tidiga insatser. Fältuppdraget behöver renodlas och organiseras tillsammans med övriga utförarresurser inom socialtjänsten, fritid och skolan.

 Pågående

Barn, unga och familjeenheten inom socialtjänsten är i slutfasen av att implementera en arbetsmetod som ska stärka familjers och barns egna nätverk med stöd från socialtjänsten, före externa placeringar. Arbetsmetoden förväntas leda till högre kvalitet för barnen och minska antalet externa placeringar.

### **Kommentar** **Tertial 2 2023**

En förstudie om införandet av skolsociala team i Kungälv har genomförts. Förstudien innefattande bland annat omvärldsbevakning och kontakt med andra kommuner, framförallt Stockholms stad. Skolsociala team planeras att införas på kommunens skolor under höstterminen 2023.

Uppdragsdirektiv för SSPF är reviderat av styrgruppen och förankrad hos sektorchefer för trygghet och stöd samt bildning och lärande i syfte att tydliggöra den sociala resurskedjan och hur vi ska fånga upp barn i alla åldrar.

Planering pågår för Barn och ungdomsvården att se över möjligheten att inrätta ett säkerhetsteam enligt förhållningsättet Signs of Safety. Målet med säkerhetsteamet är att arbeta tillsammans med familjen och familjens nätverk för att skapa en säker och skyddande miljö för barnet eller ungdomen genom att fokusera på deras styrkor och resurser.

Ett uppdragsdirektiv är framtaget för att göra en genomlysning och omformning av samtliga insatser på hemmaplan för att bättre möta den nya socialtjänsten och framtidens behov samt att renodla fältuppdraget tillsammans med övriga utförarresurser inom socialtjänsten.

Omvärldsbevakning kring hur andra kommuner förbereder sina organisationer för ny socialtjänstlag samt intervjuer med de två enhetschefer som ansvarar för enheterna idag har genomförts.

Utgångspunkten är att stärka första linjens socialtjänst vilket innebär att erbjuda fler icke biståndsbedömda insatser

## **3.5 Ny 2023 OKTOBER Studier mot kompletterande försörjningsstöd**

### **Beskrivning**

Inom GR pågår diskussioner inom styrgruppen för arbetsmarknad om möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd och studerar. Det är angeläget att vi följer den utvecklingen noga och att vi har ungefär samma lösningar inom vår arbetsmarknadsregion.

### **3.5.1 Genomförande: Följa GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd**

#### **Beskrivning**

Följa GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd och studerar. Implementera det som är möjligt utifrån lagstiftning.

Enligt SKR:

Vuxna studerande ska i första hand försörja sig på de förmåner som ges inom ramen för studiestödssystemet. Den som studerar är därför normalt skyldig att söka studiestöd, såsom studiehjälp och studiemedel, för att försörja sig under studietiden.

Den som inte klarar sig på studieförmåner är normalt skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt SoL. Om det finns godtagbara skäl kan det finnas rätt till försörjningsstöd även om man inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Enligt förarbeten till SoL (prop. 2015/16:136 s. 21) bör kravet att stå till arbetsmarknadens

**Ansvarig**  
Lena Arnfelt  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2024-06-01

 Pågående

förfogande inte ställas på ungdomar som går i gymnasiet, eftersom studier är en viktig förutsättning för arbete. Vidare bör inte heller kravet ställas på en vuxenstuderande att omedelbart avbryta sina studier för att stå till arbetsmarknadens förfogande om studierna är en förutsättning för framtida arbete. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall.

#### **Kommentar** **Tertial 2 2023**

Under T2, 2023, har kommunen ett antal individer som får bibehållet ekonomiskt bistånd/kompletterande f-stöd om insatsen är inom ramen för arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder är insatser och program som genomförs av regeringar eller andra myndigheter för att påverka och förbättra arbetsmarknaden. Syftet med dessa åtgärder kan variera, men de strävar oftast efter att minska arbetslösheten, främja ekonomisk tillväxt och öka arbetskraftens kompetens och anställningsbarhet.

I övrigt följer verksamheten GR:s arbete med möjligheter till kompletterande försörjningsstöd och avvaktar ny information från GR.

Kungälv kommun har en ny överenskommelse med arbetsförmedlingen avseende Helhetslyftet. Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka deras språkkunskaper i svenska, förbereda dem för arbetsmarknaden och öka deras delaktighet i samhället. Insatserna inkluderar extra språkstöd, jobbspår och kombinationsutbildningar där språkinläring och yrkesutbildning samverkar. Hälsopromotion och stöd till föräldrar är också viktiga insatser. Projektet är treårigt och finansieras av EU:s Asyl, migrations- och integrationsfond och drivs av Folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen tillsammans med 30 partners. Projektet ska nå tredjelandsmedborgare och syftar till att ge dem ökad kontroll över sin väg mot större delaktighet i samhället. Projektet syftar också till att samordna parallellt pågående insatser för att ge deltagarna en snabbare och effektivare väg till studier eller arbete. Deltagare i helhetslyftet har möjlighet att studera med försörjningsstöd.

### **3.6 Ny 2023 OKTOBER Ökade insatser för att motverka den ofrivillig ensamheten**

#### **Beskrivning**

Vi vill stimulera till en ökad användning av smarta digitala och tekniska lösningar som underlättar för den äldre, för anhöriga och personal. Aktiviteter eller trygghetsskapande insatser ska bryta den ofrivillig ensamheten och skapa trygghet för äldre och anhöriga.

#### **3.6.1 Genomförande: Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv**

##### **Beskrivning**

Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att motverka ofrivillig ensamhet för seniorer

Planerade aktiviteter så som tema fysisk aktivitet genomförs i brett samarbete med näringsliv, volontärer, rehab och föreningsliv. Föreläsningar inom motivation träning, Seniordag, förebygga ensamhet.

##### **Kommentar** **Tertial 2 2023**

Förvaltningen genomför ett utåtriktat arbete för att nå flera seniorer i kommunen. På seniorträffen i centrum och Ytterby erbjuds exempelvis ett flertal olika aktiviteter varje vecka i syfte att motverka ofrivillig ensamhet för seniorer. Aktiviteter som erbjuds kan vara musikunderhållning, minigolf, bingo och filmvisning, IT-café med mera. Schemat uppdateras månadsvis och finns tillgängligt på kommunens webbplats. Deltagandet har varit högt med ca 90 deltagare per tillfälle.

Seniordagen som ägde rum den 10 maj planerades tillsammans med föreningsliv. Dagen var en kostnadsfri inspirationsdag med fokus på gemenskap och hälsa för seniorer i Kungälv.

Under hösten genomförs bland annat en föreläsning om levnadsvanors effekt på psykiskt

##### **Ansvarig**

Lena Arnfelt

##### **Startdatum**

2021-01-01

##### **Slutdatum**

2023-12-31



Pågående

välsmående. Information kommer ges om vad som rekommenderas gällande mat, fysisk aktivitet, tobak och alkohol för att främja hälsa och förebygga sjukdom samt hur du kan få nya vanor att hålla över tid. Föreläsningen hålls av Hälsocoach online, som är till för alla som är 16 år eller äldre och bor i Västra Götalandsregionen.

Detta är ett av flera samarbeten under 2023 mellan Västra götalandregionen, Samordningsförbundet Älv och Kust, Sjukhusen i Väster, Ale kommun, Kungälv kommun, Stenungsunds kommun, Tjörns kommun och Öckerö kommun, för att sätta levnadsvanor i fokus.

En mer aktiv samverkan med pensionärsföreningar startade under 2022 och fortsätter enligt plan under året. Tillsammans med Aktiva Seniorer pågår bland annat en studiecirkel riktad mot ensamma seniora män. Ett annat gott exempel som skett under våren tillsammans med civilsamhället är tant- och gubbparkour i Fontin som en möjlighet för äldre att öva styrka och balans på ett enkelt och roligt sätt. Initiativet kom från civilsamhället och kommunen bidrog med finansiering för att subventionera kursen så att alla kan vara med.

Anhörigdag är planerad till 5 oktober.

### **3.7 Ny 2023 Utred och föreslå ny nivå för habiliteringsersättningen fr o m 2023-07-01**

#### **Beskrivning**

Vi vill utveckla daglig verksamhet, så den blir än mer meningsfull och individanpassad. Vi vill också att den ska vara gränslös utifrån kommungräns. Vi vill i samarbete med företag och föreningsliv utveckla nya mötes- och arbetsplatser för medborgare med funktionsvariation. Det är vare sig rimligt eller rättvist att den habiliteringsersättning som medborgare i Kungälv har genom arbete eller deltagande i daglig verksamhet, är lägre jämfört med exempelvis Göteborg, därför vill vi under 2023 anpassa ersättningen till den nivå som gäller i andra kommuner utifrån att vi vill vara en föregångskommun på området.

Habiliteringsersättningen är inte reglerad i lag, förordning eller föreskrift och innebär ingen skyldighet för kommunen att betala ut.

Daglig verksamhet är en lagstadgad insats enligt LSS-lagen. Daglig verksamhet ska vara en stimulerande, utvecklande och personligt anpassad sysselsättning. Personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få daglig verksamhet. Insatsen omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd samt personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Kommunen bedömer varje enskild ansökan och avgör vem som får insatsen daglig verksamhet.

I förarbetena till LSS-lagen framgår att kommunerna rekommenderas att lämna viss ersättning till deltagare i daglig verksamhet (habiliteringsersättning).

#### **3.7.1 Genomförande: Utredning och förslag om ny nivå för habiliteringsersättning**

##### **Beskrivning**

Utredning med förslag om ny nivå för habiliteringsersättning genomförs.

##### **Kommentar**

**Tertial 1 2023**

Tjänsteskrivelse med förslag om ny nivå för habiliteringsersättningen har tagits fram och kommer behandlas av kommunfullmäktige under juni 2023.

##### **Ansvarig**

Lena

Arnfelt

##### **Startdatum**

2023-01-01

##### **Slutdatum**

2023-06-30



Avslutad

## 3.8 Ny 2023 OKTOBER Organiserad fritidsaktivitet

### Beskrivning

Kungälv behöver fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga. Detta utvecklingsarbete ska ske i bred samhällsmedverkan. Den fritidspolitiska utvecklingen ska ha riktade insatser för unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Folkhälsa, idrott, social gemenskap ska stödjas medan utanförskap och ensamhet ska motverkas.

### 3.8.1 Genomförande: Stärkt stöd till föreningar för trygghetsskapande åtgärder.

#### Beskrivning

Stärkt stöd för organiserade fritidsaktiviteter unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Förvaltningen ska arbeta inlussande mot föreningsaktiviteter samtidigt som föreningslivet och civilsamhället ska stimuleras att erbjuda mer aktiviteter.

**Startdatum**

2023-01-01

**Slutdatum**

2024-12-31

Förvaltningen har påbörjat Plan för inkludering i fritidsaktiviteter tillsammans med föreningssektorn.



Pågående

#### Kommentar

Tertial 2 2023

För att utveckla civilsamhällets potential när det gäller fler aktiviteter samt nå fler kommuninvånare, har kartläggning av nuläget inletts. Tillsammans med civilsamhället och förvaltningen har underlag tagits fram kring behov, förslag på insatser och förväntade effekter utifrån meningsfull fritid barn- och unga. Underlaget presenterades vid idrottrådets konferens i oktober 2022. Vidare har nybildade ungdomsrådet haft särskilt fokus på fritid och föreningslivet. Behov och förslag på insatser har formulerats. I samband med förvaltningens uppdrag att kartlägga förebyggande insatser barn- och unga har även perspektivet kring fritid och föreningslivet beaktats. För att utveckla arbetet kring hälsofrämjande insatser för seniorer har ett nätverk med seniorföreningarna i Kungälv etablerats. Sammantaget har dessa dialog- och nätverksmöte och kartläggningar gett samlad bild olika utvecklingsområden kring stärkt stöd för organiserade fritidsaktiviteter unga, äldre samt medborgare med funktionsnedsättning

Nedan ges aktuell status kring pågående insatser utifrån respektive målgrupp:

#### Barn- och unga

- Inlett genomlysning och effektivisering av fritidsaktiviteter i samverkan inom hela förvaltningen.
- Tillsammans med IFK Kungälv, Räddningstjänsten, RF-SISU och näringslivets i Samhällskontraktet vidareutvecklat Agora projektet. Utöver upplägg vid Sandbackaskolan och öppen idrottshall vid Mimers Hus har även Kastellegårdsskolan erbjudits möjligheter till organiserad fysisk aktivitet med låg tröskel. Deltagandet är över förväntan, där Sandbackaskolan haft högst deltagande per tillfällen (läs 40 barn per tillfälle).
- Tecknat IoP med Kungälvs HK kring Idrottsskolan
- Beviljat folkhälsomedel för att utveckla Medborgarskolans verksamhet Solrosen med syfte att även möta barn- och ungdomar med olika hälsofrämjande aktiviteter.
- Tecknat överenskommelse med Västra Götalandsregionen kring implementering av Friskvårdsgrupper, där särskilt stöd ges till föreningslivet i Kungälv (1,5 mkr). Målgrupp är barn- och unga med obesitas. Beräknad start är den 1 oktober.

#### Äldre

- I kommunen finns två sociala mötesplatser, där seniorer är välkommen att umgås och delta i olika aktiviteter. I samverkan med frivilliga och seniorföreningar sker fortsatt utveckling kring innehåll och upplägg.
- Fördelat stadsbidrag till seniorföreningar och frivilligföreningar när det gäller att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre. Aktiviteter genomförs under 2023.
- Stöttat seniorföreningar och frivilligföreningar att söka nya medel från Socialstyrelsen.
- I samverkan med civilsamhället och föreningslivet genomfört seniordagen den 10 maj.



- Beviljat folkhälsomedel för Kungälv OK att genomföra Hittaut.nu under 2023.

#### **Inledda aktiviteter Funktionsnedsatta**

- Implementerat "Följa med kortet".
- Inom funktionshinder genomfört Funkisfestivalen.
- Aktiviteter under brukarnas semester när daglig verksamhet är stängt.

#### **Inledda aktiviteter nyanlända**

- Tillsammans med föreningslivet, Trygga Ungdomsmiljöer, kulturskolan och fritid genomfört en kväll (läs 15 mar) som riktar sig till nyanlända. Målet är att slussa fler nyanlända till fler meningsfull fritid.

#### **Så här går vi vidare:**

- Förbättrad extern kommunikation kring befintligt utbud barn- och unga samt funktionshinder. Uppdrag ges till metodutvecklare och verksamhetsutvecklare.
- Dialog med Idrottsrådet.

## 4 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

### 4.1 Ny 2023 BBL. Resurssäkra skolpengen långsiktigt

#### Beskrivning

Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av hela skolan, där vi utgår från att genomföra satsningar som kan mätas genom meritvärde och förbättrade provresultat. Det innebär att vi efterfrågar förslag på utvecklingsområden som grundas i ordentliga analyser med ett synsätt att förutsättningarna för framtidens förbättrade resultat skapas idag. I det arbetet vill vi också resurssäkra skolans resurser långsiktigt, d v s definiera vad skolpengen i Kungälv ska räcka till ifråga om resurser.

#### 4.1.1 Genomförande: Genomlysning och vidareutveckling av skolans och förskolans resursfördelningsmodell

##### Beskrivning

Kommunens resursfördelningsmodell för skola och förskola kommer att genomlysas. Skolpengsbegreppet kommer att definieras. Resursmodellen kommer också tydligare definiera vilka kostnader som skolpengen ska räcka till sett till resurser

##### Kommentar

Tertiäl 2 2023

Grunden för detta politiska uppdrag är en genomlysning och vidareutveckling av skolans och förskolans resursfördelningsmodell. Sektorn har deltagit på beredningsmöten 15 mars 2023 samt 23 augusti 2023 där man har redogjort för nuvarande resursfördelningsmodell för grundskolan och hur grundskolan använt fördelade resurser.

Sektorchef för nu dialog med beredning och förvaltningen avvaktar behov av ytterligare underlag. Ett av stegen framåt är att presentera andra kommuners resursfördelningsmodeller. Under 2024 planeras även för en utvärdering av kommunens strukturrens för grundskolan.

(Bildning och lärande)

##### Ansvarig

Dennis  
Reinhold

##### Startdatum

2023-01-01

##### Slutdatum

2025-12-31



Pågående

## 5 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

### 5.1 Ny 2023 OKTOBER Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. Utvecklad och närvarande elevhälsa

#### Beskrivning

Arbetet för att skapa trygghet i skolan är prioriterat. Barn och elever måste uppleva skolan som trygg. Därför behövs fler synliga och mer närvarande vuxna i skolan, för att sätta tydliga gränser för rätt och fel på ett tillitsfullt och respektfullt sätt. Även elevhälsan behöver utvecklas och vara närvarande.

#### 5.1.1 Genomförande: Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. Utvecklad och närvarande elevhälsa

##### Beskrivning

Tryggheten i skolan kommer att stärkas genom rastaktiviteter för grundskolan F-6 samt anpassade och integrerade måltider i årskurs 7-9. Samarbetet med Trygga ungdomsmiljöer är centralt. Fortsatt implementering kommer att ske av DF Respons som är sektorn digitala verktyg för att anmäla och utreda kränkande behandling och diskriminering.

Elevhälsan kommer att utvecklas genom ett ökat fokus på implementeringen av varje skolas elevhälsoplan. Barnhälsan kommer att stärkas hos stödenheten. Stödenhetens personal och elevhälsoteamen kommer även tydligare att delta i det systematiska kvalitetsarbetet hos skolorna och förskolorna.

Inom det systematiska kvalitetsarbetet utvärderas även trygghet och studiero samt kränkande behandling och diskriminering. En viktig del i detta är Skolinspektionens och GR:s elevenkäter samt skolornas egna trygghetsenkäter.

##### Kommentar Tertial 2 2023

Tryggheten i skolan utvärderas årligen genom skolornas systematiska kvalitetsarbete. Alla skolor har egna trygghetsenkäter och deltar även i Skolinspektionens/Göteborgsregionens elevenkäter. I det fall det uppmärksammas problem med tryggheten hanteras detta med åtgärder på respektive skola.

F-6 bedriver rastverksamhet som varierar i omfattning under läsåret. Barnens behov av styrd lek varierar mycket bland annat utifrån enskilda behov, ålder, gruppsammansättning, skolgårdens möjligheter, tid på dagen och året. Pedagoger, både på skola och fritidshem, ser kontinuerligt över behov av styrd rastverksamhet och planerar in aktiviteter därefter. Fokus i detta arbete kan variera från att exempelvis nå inaktiva elever, engagera så många som möjligt eller skapa tillfällen för eleverna att lära sig umgås med varandra oavsett tidigare relation. 7-9 arbetar fortsatt med anpassade måltider samt pedagogiska måltider.

DF Respons är ett digitalt system för att hantera frågor kopplat till kränkande behandling och diskriminering. Antalet anmälningar ökar vilket tyder på att skolorna jobbar med att få alla lärare med på tåget dvs. att de anmäler och sedan finns all dokumentation (utredning, åtgärder och uppföljning) i systemet.

Elevhälsan styrs genom skollagen och grundskolans och gymnasieskolans elevhälsoplan. På skolorna är elevhälsan närvarande genom elevhälsoteamen och stödenhetens professioner. Elevhälsan får en allt viktigare roll när det gäller frågor om trygghet och studiero, kränkande behandling och diskriminering samt ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Samverkan mellan arbetslagen och elevhälsan runt elever med stödbehov har stärkts. Både stödenhetens personal och skolornas elevhälsoteam deltar numera fullt ut i skolornas systematiska kvalitetsarbete.

##### Ansvarig

Dennis  
Reinhold  
**Startdatum**  
2019-05-01  
**Slutdatum**  
2023-12-31

 Pågående

## 5.2 Ny 2023 Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår.

### Beskrivning

Föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset. Därför behöver Kungälv en trygg och modern barnomsorg som är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar.

### 5.2.1 Genomförande: Utredning av barnomsorg dygnet runt om sådant behov uppstår

#### Beskrivning

En utredning kommer att genomföras av barnomsorg dygnet runt. Utifrån utredningen kommer lämpliga åtgärder att vidtas för att säkra barnomsorg dygnet runt.

#### Kommentar Tertial 2 2023

Barnomsorg dygnet runt utreds för närvarande av sektorn. Utredningen bedrivs under hösten 2023 och väntas presenteras för utskott och kommunstyrelse i början av 2024.

Grunden för utredningen är omvärldsbevakning av hur andra kommuner genomfört omsorg på obekvämt arbetstid. Utredningen kommer att redovisa ett antal olika alternativ, till exempel utökade öppettider hos enskilda förskolor, barnomsorg kvällstid samt nattöppen barnomsorg. En viktig del av utredningen blir att belysa kostnaderna för de olika alternativen.

#### Ansvarig

Dennis  
Reinhold  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2024-12-31



Pågående

## 5.3 Nytt 2023 OKTOBER NPF-säkra förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)

### Beskrivning

Inom skolans utveckling uppdrar vi att arbeta med att NPF-säkra skolan och förskolan utifrån den fysiska miljön och genom att utveckla förhållningssätt och arbetsmetoder.

En bärande del i förhållningssättet innebär bland annat att man inte måste ha en diagnos för att få tillgång till olika hjälpmedel. En satsning på NPF-säkring måste innebära att personal kompetensutvecklas i arbetsmetoder och förhållningssätt.

Av skolor som genomfört NPF-säkring kan man lära att man tagit extern hjälp från externa parter som t ex riksförbundet Attentions utbildningscenter.

### 5.3.1 Genomförande: Utredning om NPF-säkring av förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)

#### Beskrivning

Utifrån skolans styrdokument och sektorns lokalförsörjningsplan kommer en utredning att genomföras om hur en NPF-säkring kan innebära i praktiken. Stöd kommer bland annat att hämtas från material från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Utöver detta sker löpande kompetensutveckling i frågor kopplat till NPF. En särskild undervisningsgrupp för årskurs 6-9 finns även på Skomakaren.

#### Kommentar Tertial 2 2023

NPF-säkring kommer att omhändertas i de kommande stora ombyggnationerna och

#### Ansvarig

Dennis  
Reinhold  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2024-12-31



Pågående

renoveringarna som pågår eller startar inom kort på ett antal skolor och förskolor. Dessa åtgärder kommer att behöva anpassas efter förutsättningarna i respektive byggnad. Samhälle och Utveckling genomför för närvarande inventeringar av övriga lokaler utifrån ett NPF-perspektiv och utifrån inventeringen specificera ut vilka lokalanpassningar som behöver göras. Målet är att en del av lokalanpassningsbudgeten årligen ska avsättas för att NPF-säkra lokaler.

Bildning och Lärande har i september 2023 beslutat om funktionsprogram för grundskolan och förskolan. Funktionsprogrammen fungerar som riktlinjer vid större om-, till- och nybyggnationer av grundskolor och förskolor i Kungälv kommun. Sektorn har uppdaterat funktionsprogrammen så att de innehåller de punkter som är nödvändiga kopplat till en NPF-säkring. I lokalförsörjningsplanen kommer även en sammanfattning om NPF-säkring utifrån funktionsprogrammen att finnas med.

Stödenheten genomför redan idag löpande kompetensutveckling kring NPF till enskilda skolor och förskolor. Även specialpedagogiska nätverket sprider sin kompetens i NPF-frågor. På enskilda skolor och förskolor finns pågående pedagogiskt utvecklingsarbete kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Elevhälsan samverkar med arbetslagen runt enskilda elever med stödbehov. På Skomakaren finns även en särskild undervisningsgrupp som bland annat riktar sig mot elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

## 5.4 Ny 2023 OKTOBER Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat

### Beskrivning

Som huvudman avser vi att höja kunskapsläget kring skolans faktiska resurser och kopplingen till de pedagogiska resultat som eleverna vid Kungälv kommunens skolor uppnår. Med pedagogiska resultat avses resultaten i de nationella proven. Motivet till detta är att förbättra ekonomi- och kvalitetsstyrningen så att kommunens satsningar går till rätt insatser och ger goda resultat.

Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av hela skolan där vi utgår från att genomföra satsningar som kan mätas genom meritvärde och förbättrade provresultat. Det innebär att vi efterfrågar förslag på utvecklingsområden som grundas i ordentliga analyser med ett synsätt att förutsättningarna för framtidens goda resultat skapas idag.

### 5.4.1 Genomförande: Utveckling och uppföljning av resursfördelning för skolan

#### Beskrivning

Strukturresursen för grundskolan kommer att höjas från 3 till 5 procent av grundskolans budget. Uppföljningen av både strukturresursen och tilläggsresursen inom det systematiska kvalitetsarbetet stärkas och det samma gäller resursfördelningen mellan gymnasieskolans program.

Nationella prov och betygsresultat kommer att ingå i det systematiska kvalitetsarbetet och analyseras på skolenhets-, verksamhets- och sektornivå. De vertikala dialogerna med rektorerna kommer tydligare att utgå från rektorerna fokusområden med tydlig koppling till skolornas resultat.

#### Kommentar Tertial 2 2023

Grunden för resursfördelningen till skola och förskola är sektorns resursfördelningsmodell. Strukturresursen för grundskolan har höjts från 3 till 5 procent av grundskolans budget och planerar att höjas till 7 procent av budgeten nästa år. Årets uppföljning inom det systematiska kvalitetsarbetet av strukturresursen och tilläggsresursen redovisades för utskott och kommunstyrelse i huvudmannens rapport i juni.

Ett nytt barn- och elevregister har upphandlats och utifrån detta kommer att sektorn att få ett nytt statistikverktyg för att underlätta för skolorna att följa sina betygsresultat och resultat på de nationella proven. Redan idag får alla skolor omfattande statistikunderlag som stöd när de analyserar sina egna resultat som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Varje skola och förskola förväntas ha 1-3 fokusområden inom kommunens modell för

#### Ansvarig

Dennis  
Reinhold  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2024-12-31



Pågående

verksamhetsstyrning, Move. Det är här grunden för skolans och förskolans utvecklingsarbete ligger. Sektorn har under året gett de vertikala dialogerna i en tyngre roll verksamhetsstyrningen i syfte att stärka diskussionerna mellan rektorerna och verksamhetscheferna om varje skolas eller förskolas fokusområden.

## 5.5 Ny 2023 OKTOBER Stärka rektorernas mandat och mod

### Beskrivning

Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lärande och vill stärka lärarnas ledarskap och auktoritet i klassrummet. Vi förutsätter att de kommande årens satsningar på kompetensutveckling omhändertar behovet av att stärka ledarskapet. Vi understryker särskilt behovet av att stärka rektorernas ledande roll och större mod inom rektorernas mandat.

### 5.5.1 Genomförande: Satsningar genomförs för att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap

#### Beskrivning

Ledarforum kommer att anordnas och utgör ett viktigt stöd för rektorernas ledarskap. Nya rektorer och biträdande rektorer genomgår det statliga rektorsprogrammet. Kompetensutveckling för rektorer inom respektive verksamhet kommer att genomföras. Vertikala dialoger stärker ledarrollen.

Rektors pedagogiska ledarskap utvärderas även genom det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhets-, verksamhets- och sektorsnivå.

#### Kommentar Tertial 2 2023

Sektorn arbetar aktivt för att stärka rektorernas ledarskap. Ledarforum anordnas numera fyra gånger per år med fokus på frågor som är viktiga för rektorernas ledarskap, till exempel värdegrund och demokrati, som är en del av arbetet med trygghet och studiero.

Samtliga rektorer och biträdande rektorer deltar i eller har slutfört det statliga rektorsprogrammet. Vertikala dialoger mellan verksamhetschef och rektor genomförs tre gånger per år utöver medarbetarsamtal och uppföljningssamtal. Rektorsgrupperna träffas varje vecka och för både förskolan och F-6 sker utbyte områdesvis. Varje verksamhet har egna fokusområden och kompetensutveckling för rektorerna.

#### Ansvarig

Dennis  
Reinhold  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2024-06-30



Pågående

## 5.6 Ny 2023 OKTOBER Stärk lärarens pedagogiska roll

### Beskrivning

Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lärande och vill stärka lärarnas ledarskap och auktoritet i klassrummet. Vi förutsätter att de kommande årens satsningar på kompetensutveckling omhändertar behovet av att stärka ledarskapet. Vi understryker särskilt behovet av att stärka rektorernas ledande roll och större mod inom rektorernas mandat.

### 5.6.1 Genomförande: Trygghet och studiero utvärderas genom det systematiska kvalitetsarbetet och leder till kompetensutveckling

#### Beskrivning

Trygghet och studiero utvärderas årligen genom det systematiska kvalitetsarbetet på skol-, verksamhets- och sektornivå. I det fall det finns utvecklingsområden kring trygghet och studiero så omhändertas detta genom fokusområden och kompetensutveckling för personalen på alla nivåer.

#### Ansvarig

Dennis  
Reinhold  
**Startdatum**

Välplanerad undervisning och satsningar på ledning och stimulans och extra anpassningar i klassrummet är viktiga förutsättningar för trygghet och studiero.

2023-01-01  
**Slutdatum**  
2024-06-30

### **Kommentar Tertial 2 2023**

Trygghet och studiero utvärderas årligen genom det systematiska kvalitetsarbetet både på skol-, verksamhets- och sektornivå. På de skolor där det systematiska kvalitetsarbetet visar att trygghet och studiero är ett definierat utvecklingsområde så tas detta med som ett fokusområde i skolans verksamhetsplan. Kompetensutveckling och trygghetsskapande åtgärder sätts då in på skolan. Trygghet och studiero som fokusområde följs sedan upp i rektorernas uppföljningsrapporter samt i vertikala dialoger mellan rektor och ansvarig verksamhetschef.

 Pågående

Undervisningens kvalitet är grunden för trygghet och studiero i klassrummet. För att stärka lärares pedagogiska roll så bedriver sektorn ett utvecklingsarbete kring undervisningens kvalitet och pedagogiskt ledarskap. Utgångspunkten är att lärares pedagogiska roll ute på skolorna ska stärkas av rektorerna genom deras pedagogiska ledarskap. Detta är ett mer effektivt och verksamhetsnära sätt att bedriva pedagogiskt utvecklingsarbete på än att sektorn på central nivå anordnar kompetensutveckling. Under våren 2023 har en workshop kring undervisningens kvalitet och pedagogiskt ledarskap anordnats för samtliga rektorer utifrån uppdraget att stärka lärares pedagogiska roll. Uppföljande workshops anordnas under hösten 2023.

## **5.7 Ny 2023 Planera skolan långsiktigt utifrån elevprognoserna**

### **Beskrivning**

Med den höga befolkningsökning som framförallt finns inom Kungälv, Ytterby, Kareby och Diseröd, behöver vi en plan för hur nya skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av befintliga skolor.

Kungälv har för närvarande endast tre högstadieskolor och samtliga upptagningsområden berörs i hög grad av den ökande folkmängden. Vi behöver arbeta fram lösningar hur vi tillgodoser behovet av högstadieplatser i framtiden.

Vi ser två möjliga strategier; öka antalet utbildningsplatser i befintliga lägen eller skapa nya utbildningsplatser i kommundelarna.

### **5.7.1 Genomförande: Utredning av skolstrukturen för kommunens högstadieskolor**

#### **Beskrivning**

Utifrån lokalförsljningsplanen kommer en utredning genomföras av skolstrukturen för högstadieskolorna i relation till elevprognoserna. Utredningen kommer att innehålla rekommendationer om lämpliga åtgärder. Samarbete kommer att ske mellan Bildning och lärande och Samhälle och utveckling kring utredningen.

**Ansvarig**  
Dennis  
Reinhold  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2024-12-31

#### **Kommentar Tertial 2 2023**

Sektorn utreder för närvarande skolstrukturen för kommunens högstadieskolor. Utredningen genomförs under hösten 2023 och kommer att presenteras för utskott och kommunstyrelse i början av 2024.

 Pågående

SCB:s befolkningsprognos visar att Kungälvs kommun kommer att ha cirka 70 fler elever per årskurs i högstadiet 2031 jämfört med 2023. Denna prognos kan dock komma att ändras i kommande SCB-prognoser eftersom bostadsbyggandet minskat i både Kungälvs kommun och landet.

I sektorns lokalförsljningsplan finns det redan idag redogjort för hur befolkningsökningen kan hanteras, till exempel i form av renoveringar av Ytterbyskolan och Munkegärdeskolan samt lokalanpassningar på Thorildskolan. Sektorns utredning av skolstrukturen kommer att utgå från dagens lokalförsljningsplan, men även förutsättningslöst redovisa andra alternativ, som en eller flera F-9-skolor, sammanhållen grundskola för hela kommunen eller framtida byggnation av ytterligare en högstadieskola.

## 5.8 Erbjud YH-utbildningar i Kungälv

### Beskrivning

Idag hyr kommunen in lokalerna som vuxenutbildningen använder i nära anslutning till gymnasiet. Det finns ett behov att skissa på hur gymnasiet med vuxenutbildning ska bedrivas i framtiden, detta måste utredas ur flera perspektiv som behov, ekonomi och stadsutveckling. Utöver det bör kommunen ta till sig de kompetensproblem näringslivet har och i framtiden utveckla Kungälv som studieort och kunna erbjuda de YH-utbildningar som näringslivet efterfrågar.

### 5.8.1 Genomförande: Utredning av YH-lärcentrum i nära samarbete med GR

#### Beskrivning

En utredning kommer att genomföras om ett YH-lärcentrum i Kungälv. Samarbete kring YH-lärcentrum sker redan idag inom GR och arbetet med ett YH-lärcentrum bör därför i första hand ske genom GR.

För att starta ett YH-lärcentrum krävs ett godkännande från Myndigheten för yrkeshögskolan. Tidigare erfarenheter från Kungälv och andra kommuner visar att ett sådant godkännande är svårt att få som enskild kommun. Samarbetet inom GR är därför centralt.

#### Ansvarig

Dennis  
Reinhold  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2024-12-31



Pågående

#### Kommentar Tertial 2 2023

En utredning om ett YH-lärcentrum i Kungälv har påbörjats och genomförs för närvarande. Utredningen väntas kunna presenteras under 2024.

En arbetsgrupp för YH-lärcentrum har bildats och består av verksamhetschef, rektor för vuxenutbildningen samt handläggare (tillika f.d. utbildningsledare för kommunens tidigare YH-utbildningar). Arbetsgruppen har genomfört omvärldsbevakning och en förstudie har gjorts av vilka områden som kan vara aktuella för en YH-utbildning i Kungälv. Det som har identifierats i ett första skede är IT, hållbarhet samt ekoturism.

En fördjupad studie kommer nu att genomföras. Företag inom Kungälv som kan vara aktuella att samarbeta med kommer att identifieras. En behovsinventering kommer att göras utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. I de fall som företag är intresserade av att delta i och medfinansiera en YH-utbildning kommer det att kartläggas vad respektive företag kan bidra med i form av arbete i ledningsgrupp, utbildningsmaterial, föreläsare, LIA-platser etc.

Utifrån den fördjupade studien kommer en presentation ske för utskott och kommunstyrelse av vilken typ av YH-utbildning som är aktuell att ansöka om och vilka förutsättningar som finns för ett praktiskt genomförande.

För att få bedriva en YH-utbildning krävs ett godkännande från Myndigheten för yrkeshögskolan. Ansökan sker i konkurrens med andra utbildningsanordnare och kraven är höga på en utbildning som möter arbetsmarknadens behov på längre sikt. Ekonomiskt brukar kostnaden för att ansöka om en YH-utbildning vara minst 200 tkr. Medfinansiering från företag eller andra aktörer är en förutsättning för ett godkännande.

Under hösten 2023 fortlöper arbete med utredning av YH-lärcentrum. Att förutsäga exakt vilka arbetsmarknadsbehov som kommer att gälla i framtiden är en komplex uppgift eftersom arbetsmarknaden påverkas av många faktorer, inklusive teknologisk utveckling, ekonomiska trender, demografiska förändringar och samhällsutmaningar. Trots detta finns det några allmänna trender och områden som förväntas ha betydande arbetsmarknadsbehov i framtiden och bör vägas in i utredningen. Arbetsmarknaden kommer att fortsätta utvecklas, och nya yrken kan uppstå med tiden medan vissa traditionella yrken kan förändras eller ersättas av automatisering och teknologiska framsteg. Därför är livslångt lärande och förmågan att anpassa sig till förändringar i arbetsvärden viktiga för att lyckas i framtiden.

#### Så här går vi framåt;

- Marknadsanalys och förstå arbetsmarknadsbehoven år 2030 i Västra Götalandsregionen (VGR)



- Identifiera de branscher som förväntas växa och minska i regionen
- Utvärdera hur teknologiska framsteg, inklusive artificiell intelligens, automation och digitalisering, förväntas påverka arbetsmarknaden. Vilka yrken kan automatiseras och vilka kommer att efterfråga nya färdigheter?

## 5.9 Ny 2023 Dialog med näringslivet om kompetensbehov

### Beskrivning

Kommunens arbetsmarknadspolitik måste bli mer ömsesidig i förhållande till företagen. Vi vill gärna som kommun ha näringslivets medverkan i praktikplatser och olika samarbeten och skapa utbildningar som efterfrågas av det lokala näringslivet. Vi ser ett behov av en fördjupad dialog kring det kompetensbehov som skulle kunna täckas genom den kommunala vuxenutbildningen. Ett andra steg bör vara att skapa lärcentrum för YH-utbildningar.

### 5.9.1 Genomförande: Utökad satsning på näringslivets behov utifrån Kompetenscentrum, gymnasieskolan och grundskolan

#### Beskrivning

Kompetenscentrum kommer att genomföra en utbyggnad av samhällskontraktet och förbättra arbetsgivarservicen i relation till näringslivet.

Vuxenutbildningens kommer att bedriva en dialog kring yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar inom GR utifrån näringslivets behov.

I gymnasieskolan kommer branschråden att fördjupa sitt samarbete med näringslivet och för grundskolan kommer en digital plattform för prao att tas fram.

#### Kommentar Tertial 2 2023

Kompetenscentrum fortsätter att vara drivande inom samhällskontraktet tillsammans med andra parter inom kommunen. Inom samhällskontraktet samarbetar Kompetenscentrum med ett 60-tal aktörer genom bland annat feriejobb, jobbspår, praktik, arbetsträning och subventionerade anställningar samt olika förebyggande insatser.

Under våren 2023 har kommunen haft en workshop med näringslivet med fokus på kompetensförsörjning. Dialogen kretsade kring hur Kompetenscentrums verksamheter kan vara en naturlig part för näringslivet vid rekryteringsbehov men också hur näringslivet kan öppna upp för fler praktikplatser, praoplatser samt för elever som har funktionsnedsättningar.

En ny e-tjänst lanseras i oktober för att underlätta för näringslivet kontakt med kommunen. För Kompetenscentrum kan det handla om att anmäla intresse för att ta emot praktikplatser eller subventionerade anställningar. Det kan också handla om att samverka i samband med rekryteringar och skapa en gemensam plattform för rekrytering.

Vuxenutbildningen har fortsatt sin dialog inom GR om yrkesutbildning i syfte att få yrkesutbildningar som är dimensionerade efter näringslivets och arbetsmarknadens behov. På plats i Kungälv anordnar kommunen yrkesutbildning inom GR till undersköterska samt lärlingsutbildning inom industriteknik i nära samarbete med enskilda företag.

Gymnasieskolans branschråd har funnits länge och samarbetet med branschen är välfungerande. Tack vare det goda samarbetet har gymnasiet lyckats både behålla och utveckla platser för arbetsplatsförlagt lärande. På branschråden diskuteras branschens behov och vad gymnasieskolan behöver utveckla för att göra eleverna anställningsbara.

#### Ansvarig

Dennis  
Reinhold  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2024-06-30



Pågående

## 5.10 Ny 2023 OKTOBER Korta köerna till kulturskolan

### Beskrivning

Kungälv kommun har en bra kulturskola som måste klara att möta ökade behov. Utbud och samverkansformer behöver ses över i syfte att korta köerna till kulturskolan så fler ska kunna ha möjlighet till skapande verksamhet.

### 5.10.1 Genomförande: Nytt ansökningssystem samt samverkan med studieförbund och privata kulturskolor

#### Beskrivning

Lärplattformen Study Along kommer att implementeras för att göra det enklare för barn, ungdomar och vårdnadshavare att ansöka om en plats i kulturskolan. På detta sätt kommer köbegreppet att successivt upphöra.

Utbudet i kulturskolan uppdateras löpande utifrån kulturskolans syfte och barn och ungdomars intresse. Ett av kulturskolans syfte är att bidra till kompetensförsörjningen till exempelvis symfoniorkestrar och högre utbildning inom musik och kultur.

Kontakt kommer att tas med studieförbunden för att uppmana dem att starta igång kulturundervisning i Kungälv för barn och ungdomar. Kontakt kommer även att tas med de privata kulturskolor som finns i Kungälv för att stärka samverkan.

#### Ansvarig

Dennis  
Reinhold  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2024-12-31



Pågående

#### Kommentar

##### Tertial 2 2023

Study Along har nu implementerats som verksamhetssystem för kulturskolan. Detta innebär att samtliga kurser nu finns tillgängliga på studieplattformen och är möjliga att både anmäla sig till och betala för vårdnadshavare. Kulturskolan har genom detta inte längre något formellt kösystem, utan arbetar istället för att nå ut med information till vårdnadshavare så snart kurser är lediga. De som anmält sig till intresselista kommer löpande få information om lediga platser, till exempel när kulturskolan i mitten av juni släpper lediga platser inför hösten.

Kulturskolan ser hela tiden över sin ämneskompetens i syfte att kunna erbjuda ett så brett utbud som möjligt, bland annat utifrån kulturskolans uppdrag att bidra till kompetensförsörjning till högre utbildningar och symfoniorkestrar. För att ge fler elever plats på kulturskolan har det under vårterminen 2023 anordnats en kortkurs i kreativt skrivande och dansämnet har utökats i relation till förskolan. Pianoworkshops har anordnats för de sökande som inte fått plats på kulturskolan. Sommardagläger har erbjudits inom flera ämnen för alla barn och unga i Kungälv kommun.

I slutet av april genomförde kommunen ett möte med privata aktörer och studieförbund som verkar i kommunen för att diskutera samarbete framöver. Medverkade gjorde Nordiska Folkhögskolan, Domingo Dansstudio, Medborgarskolan och Studieförbundet Vuxenskolan. Fler andra aktörer var inbjudna men hade inte möjlighet att delta. Mötet var positivt och de medverkande såg flera möjligheter till samarbete. Förvaltningen går vidare med att se över ett styrdokument för samlingsformer. Ett nytt möte kommer att hållas under hösten.

## 5.11 NY 2023 OKTOBER Sociala investeringar med lön istället för bidrag

### Beskrivning

Sociala investeringar är investeringar som syftar till att förebygga eller åtgärda samhällsproblem. I detta avseende är avkastningen samhällsnytta (för såväl individen som samhället) i form av minskade samhällskostnader eller ökad samhällsnytta i form av ny ökad produktiv samhällsaktivitet. Arbete med sociala investeringar sker inom och mellan förvaltningens samtliga sektorer och bolag. Kompetensentrum leder arbetet.

### 5.11.1 Genomförande: Utredda sociala investeringar med lön istället för bidrag

#### Beskrivning

En utredning kommer att göras om hur sociala investeringar kan genomföras för individer med lön istället för bidrag.

Exempel på social investering är ett sportbibliotek, där resursåteranvändning kan hjälpa till att nå kommunens Agenda 2030 samt bidra till cirkulär ekonomi.

#### Kommentar

Tertiäl 2 2023

Sociala investeringar med lön istället för bidrag handlar om att erbjuda personer som till exempel har ekonomiskt bistånd en anställning inom kommunen med lön istället för bidrag. Det kan både röra sig om tidsbegränsade och subventionerade anställningar.

Sektorn har påbörjat en utredning av hur sociala investeringar med lön istället för bidrag skulle kunna genomföras rent praktiskt. Utredningen bedrivs för närvarande och kommer att presenteras under 2024. Ett alternativ är att integrera denna typ av jobb i redan existerande kommunala verksamheter, medan ett annat alternativ är att starta upp en egen verksamhet enbart för denna typ av jobb. Samverkan med näringslivet och civilsamhället genom samhällskontrakt kan även skapa möjligheter för sociala investeringar.

#### Ansvarig

Tanja Tajic  
Björkman

#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2024-12-31



Pågående

## 6 Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

### 6.1 Ny 2023 BSoF. Inkludering av barn från resurssvaga hem i föreningslivet

#### Beskrivning

Ta fram förslag på åtgärder i dialog med idrottsrådet.  
Utred exempel på aktiviteter under lov.

#### 6.1.1 Genomförande: Förslag på åtgärder tas fram i dialog med beredningen och idrottsrådet

#### Beskrivning

Beskrivning i samarbete med berörd beredning.  
En förutsättning kan vara aktiviteter med låga avgifter och gratis eller billig förtäring vid aktiviteter och utflykter.

#### Ansvarig

Lena Arnfelt,  
Anders Holm,  
Dennis Reinhold  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2024-12-31

#### Kommentar

Tertial 2 2023

#### Hur går samarbetet med beredningen för det här uppdraget?

Dialog under våren med idrottsrådet om genomförd kartläggning av inkludering av barn och unga i meningsfulla fritidsaktiviteter. En swotanalys och effektanalys har genomförts med föreningsliv och idrottsrådet.

 Pågående

Önskade effekter är:

- Bättre skolresultat
- Alla barn och unga oavsett förutsättningar ska kunna vara med i en fritidsaktivitet
- Minskat utanförskap
- Alla barn och unga ska ha samma möjligheter att delta i fritidsaktiviteter
- Livskvalitet för alla
- Ökad förbättrad folkhälsa
- Jämlik hälsa
- Friskare barn fysiskt men framförallt psykiskt
- Kostnadsbesparingar

Ett långsiktigt idéburet offentligt partnerskap har tecknats med RFSISU.

Förvaltningen arbetar vidare med samsynsavtalet med idrottsrådet, föreningsliv och RFSISU.

Utifrån beviljade medel från VGR har medel tilldelats RFSISU för fortsatt utveckling av friskvårdsgrupp i samverkan med föreningslivet. Beräknad start den 1 oktober 2023.

Arbete fortsätter med projektet Agora. Tillsammans med IFK Kungälv, Räddningstjänsten, RF-SISU och näringslivets i Samhällskontraktet vidareutvecklat Agora projektet. Utöver upplägg vid Sandbackaskolan och öppen idrottshall vid Mimers Hus har även Kastellegårdsskolan erbjudits möjligheter till organiserad fysisk aktivitet med låg tröskel. Deltagandet är över förväntan, där Sandbackaskolan haft högst deltagande per tillfällen (läs 40 barn per tillfälle).

#### Föreningskväll för nyanlända

Den 15 mars 2023 genomfördes en föreningskväll med temat "Fritid och nyanlända" i Stadshuset. Kvällen genomfördes utifrån att det framkommit ett behov hos nyanlända av stöd kring att hitta rätt till föreningslivet och ett behov av information kring hur svenskt föreningsliv är organiserat och fungerar. Kvällen planerades och genomfördes i samverkan mellan Folkhälsa, Fritid, Trygga ungdomsmiljöer och Kompetenscentrum.

Målsättningen med kvällen var att visa upp och vägleda nyanlända till det rika föreningsliv

som finns i Kungälv.

Kommunen presenterade hur svenskt föreningsliv fungerar och på plats fanns personal från Kompetenscentrum och även tolkar för att hjälpa till med översättning för att informationen skulle kunna nå ut till alla.

## **6.2 Ny 2023 OKTOBER BSF. Kollektivtrafik/Ta fram modell över ny ansvarsfördelning av kollektivtrafik**

### **Beskrivning**

Vi uppdrar utifrån ovan åt beredningen framtid och framtid att ta fram en modell för hur en ny ansvarsfördelning mera konkret skulle kunna se ut samt en översikt över tänkbara investeringar som ett sådant upplägg skulle kräva. I uppdraget ingår att särskilt lyfta fram ungdomars behov av kollektivtrafik på kort och lång sikt.

Behovet av en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik ökar i takt med omställningen och kommunens utveckling. Utbyggnaden av kollektivtrafiken ligger för vår expanderande kommun alltid steget efter och förändringar är svåra att genomföra eftersom vi som kommun är för svaga i relationen till Västtrafik.

Kollektivtrafikens utbud kan vara reglerande när det gäller behovet att skapa ny kapacitet i vägnätet, eftersom kollektivt resande bättre hushållar med befintlig infrastruktur och till betydligt lägre kostnader än vad det ekonomiskt innebär att skapa ny infrastruktur.

Ny kapacitet för kollektivtrafiken går också betydligt snabbare att få fram än den tidsåtgång som går åt för att öka kapaciteten i vägnätet.

Tillväxten är det främsta skälet att öka rådigheten över kollektivtrafiken tillsammans med uppenbara miljöskäl.

Ytterligare ett skäl att öka rådigheten, är de ramtider som gäller för skolskjuttrafiken som har direkt påverkan på hur väl vi kan utnyttja skolornas resurser.

En avgörande faktor för att åstadkomma en bättre kollektivtrafik, är att kommunens rådighet över kollektivtrafiken måste öka och kostnaderna för kollektivtrafiken måste ses i ett mycket större sammanhang - framförallt mot bakgrund av vad andra alternativ att bygga ut vägnät innebär i tidsåtgång och kostnader.

En ökad rådighet skulle kunna lösas genom att ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västtrafik förändras, genom att kommunen ansvarar för matningstrafiken till Västtrafiks bussar vid större knutpunkter såsom Kungälvs Resecentrum och Eriksdal samt lokaltrafiken. Lösningen med Marstrandsfärjan skulle kunna stå som förebild för en inledande diskussion.

Med ett kommunalt ansvar för matnings- och lokaltrafiken skulle pendelparkeringar kunna etableras längre ut i trafiknätet, där tillgång till mark är betydligt bättre.

Ska det kollektiva resandet öka - måste robusthet och enkelheten i resandet också göra det. Framförallt måste turtätheten öka och bytestiderna elimineras samtidigt som det för kommande generationer skall vara det naturliga sättet att förflytta sig. Av det skälet är en uppdelning av ansvaret mellan kommunen och Västtrafik rimlig. Vi kommer inte lösa

problemen genom den modell för samverkan som gäller idag, eftersom vi måste göra många olika åtgärder samtidigt utifrån en stor och komplex helhet.

Vi identifierar också Trafikverket som en part i en ny ansvarsfördelning som leder till ett bättre hushållande av befintlig infrastruktur. Trafikverket bör rimligen bidra ekonomiskt till lösningar som är mera hushållande också för dem.

### 6.2.1 Genomförande: Förslag på modell tas fram i dialog med beredningen

**Beskrivning**

Förvaltningen bistår beredningen med att utarbeta förslag på modell.

**Kommentar**

Tertial 2 2023

**Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:**

Dialog inleds med beredningen under hösten 2023.

**Ansvarig**

Anders Holm

**Startdatum**

2023-01-01

**Slutdatum**

2024-12-31

 Pågående

## 7 Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

### 7.1 NY 2021 Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv – Ytterby

#### 7.1.1 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv

##### Beskrivning

På lång sikt. Förvaltningen har startat arbetet med en ny översiktsplan för hela kommunen med en högre detaljering av tätorten Kungälv än resterande kommundelar. Åtgärder på kortare sikt kan lösas med strategiska dokument och policys.

Förvaltningen tar fram en arkitekturpolicy som ett stöd i utvecklingen av stadskärnan.

Fokus i planeringen av samtliga pågående detaljplaner och planprogram i stadskärnan är att samordna arbetet i möjligaste mån och tillsammans arbeta mot att länka samman gamla och nya Kungälv.

Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat Arenastaden vid Yttern och bostäder på Åseberget. Detaljplan pågår för Arenastaden, planprogram pågår för Åseberget.

##### Ansvarig

Anders Holm,

Åsa Berglie

Startdatum

2021-01-01

Slutdatum

2024-12-31

 Pågående

##### Kommentar Tertial 2 2023

##### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

För att på längre sikt lösa uppdraget har förvaltningen detta som utgångspunkt i det startade arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan. I den planeras en högre detaljering av tätorten Kungälv för att kunna visa på och planera för tätortens övergripande frågor för att sedan kunna brytas ned i detaljplaner. Åtgärder på kortare sikt kan lösas med andra strategiska dokument och policys. En arkitekturpolicy behövs som ett stöd för förvaltningen i arbetet med att säkerställa en bra stadsutveckling i detaljplanerna som behövs för sammanväxningen av tätorterna.

Fokus i planeringen av staden genom planprogram och detaljplaner i stadskärnan är att samordna projekten för att på bästa sätt länka samman gamla och nya Kungälv.

Detaljplan för Arenastaden vid Yttern och planprogram för bostäder på Åseberget är två bra exempel på pågående projekt som leder oss i rätt riktning mot en sammanväxning.

##### Vad har gjorts sen sist?

Under sommaren har förvaltningen haft workshops om förväntningar med nya översiktsplanen. Deltagande var förutom berörda tjänstepersoner, politiker från beredningen för samhälle och fritid samt presidiet för utskottet för samhälle och utveckling.

##### Vad är resultatet så här långt?

Materialet som framkommit i workshopporna används av förvaltningen i det fortsatta arbetet för att i samverkan med representanter från beredningen och utskottet ta fram ett samrådsmaterial.

En riskanalys avseende höga vattennivåer, skyfall, skred och erosion tagits fram för centrala Kungälv samt Marstrand. Syftet med den är att få grepp om vilka risker som finns för befintlig bebyggelse och samhällsviktiga funktioner. Vi räknar med färdigställande av riskanalysen i oktober. Efter denna första etapp behöver förvaltningen gå vidare och utreda eventuella risker vidare samt hur förvaltningen avser att hantera dessa.

I arbete med ny ÖP kommer kommunens hela geografi att analyseras.

##### Håller planen?

Tidplanen håller. Vi planerar för antagande till nästa kommunval.

## 7.2 Ny 2023 OKTOBER Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny bebyggelse möter den gamla.

### Beskrivning

Den ökade inflyttningen möjliggör ett ökat utbud som t ex satsningen på hallarenan. Den planeringen och finansieringen måste hålla ihop; eliminering av gamla anläggningar och fortsatt stadsutveckling av Oasenområdet. I allt stadsutvecklingsarbete ska kommunala behov ha en framskjuten plats (LSS, äldreomsorg, skollokaler m m).

Stadsutvecklingen ska hänga ihop ekonomiskt, socialt och miljömässigt, exempelvis Kexentomten och Oasenområdet. Utvecklingen skall präglas av god arkitektur och balans mellan nytt och äldre och en genomtänkt utbud av handel. Stadsbilden skall lyftas genom kultur, konst, museum, offentlig service, mötesplatser och lek för barn. Det ska finnas gröna områden för vila och rekreation. Stadsutvecklingsarbetet ska också gälla centrala Ytterby och kommundelarna.

### 7.2.1 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv

#### Beskrivning

På lång sikt. Förvaltningen har startat arbetet med en ny översiktsplan för hela kommunen med en högre detaljering av tätorten Kungälv än resterande kommundelar. Åtgärder på kortare sikt kan lösas med strategiska dokument och policys.

Förvaltningen tar fram en arkitekturpolicy som ett stöd i utvecklingen av stadskärnan.

Fokus i planeringen av samtliga pågående detaljplaner och planprogram i stadskärnan är att samordna arbetet i möjligaste mån och tillsammans arbeta mot att länka samman gamla och nya Kungälv.

Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat Arenastaden vid Yttern och bostäder på Åseberget. Detaljplan pågår för Arenastaden, planprogram pågår för Åseberget.

#### Ansvarig

Anders Holm,  
Åsa Berglie

#### Startdatum

2021-01-01

#### Slutdatum

2024-12-31

 Pågående

#### Kommentar Tertial 2 2023

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

För att på längre sikt lösa uppdraget har förvaltningen detta som utgångspunkt i det startade arbetet med en ny kommunövergripande översiktsplan. I den planeras en en högre detaljering av tätorten Kungälv för att kunna visa på och planera för tätortens övergripande frågor för att sedan kunna brytas ned i detaljplaner. Åtgärder på kortare sikt kan lösas med andra strategiska dokument och policys. En arkitekturpolicy behövs som ett stöd för förvaltningen i arbetet med att säkerställa en bra stadsutveckling i detaljplanerna som behövs för sammanväxningen av tätorterna.

Fokus i planeringen av staden genom planprogram och detaljplaner i stadskärnan är att samordna projekten för att på bästa sätt länka samman gamla och nya Kungälv.

Detaljplan för Arenastaden vid Yttern och planprogram för bostäder på Åseberget är två bra exempel på pågående projekt som leder oss i rätt riktning mot en sammanväxning.

#### Vad har gjorts sen sist?

Under sommaren har förvaltningen haft workshops om förväntningar med nya översiktsplanen. Deltagande var förutom berörda tjänstepersoner, politiker från beredningen för samhälle och fritid samt presidiet för utskottet för samhälle och utveckling.

#### Vad är resultatet så här långt?

Materialet som framkommit i workshopporna används av förvaltningen i det fortsatta arbetet för att i samverkan med representanter från beredningen och utskottet ta fram ett samrådsmaterial.



En riskanalys avseende höga vattennivåer, skyfall, skred och erosion tagits fram för centrala Kungälv samt Marstrand. Syftet med den är att få grepp om vilka risker som finns för befintlig bebyggelse och samhällsviktiga funktioner. Vi räknar med färdigställande av riskanalysen i oktober. Efter denna första etapp behöver förvaltningen gå vidare och utreda eventuella risker vidare samt hur förvaltningen avser att hantera dessa.

I arbete med ny ÖP kommer kommunens hela geografi att analyseras.

#### **Håller planen?**

Tidplanen håller. Vi planerar för antagande till nästa kommunval.

### **7.3 Ny 2022 Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken till våra största industriområden i dialog med näringslivet och Västtrafik. Finansiering i första hand genom omfördelning efter översyn av den totala kollektivtrafiken.**

#### **Beskrivning**

När vårt samhälle kommer ur krisen måste kommunen ta täten i arbetet som främjar återstarten. Ju snabbare och kraftfullare vårt arbete är, ju snabbare får vi igång hjulen som genererar skatteintäkter. Av den anledningen måste kommunens främjande arbete för näringslivet vara högt prioriterat.

Den viktigaste frågan för en snabb återstart är att kommunen är bäst på att vara kommun. Därför ska servicen till näringslivet nu än mer än någonsin präglas av saklighet, hög beslutshastighet med stort fokus på att uppnå ett förbättrat näringslivsklimat.

Kommunen är gärna med och bidrar i aktiviteter som stärker framtidstron som initieras av näringslivet eller föreningslivet, eftersom vi människor har ett stort behov av att markera positiva avstamp efter besvärliga tider.

Främjande insatser för att utveckla näringslivet bör framgent organiseras som sökbara medel för specificerade ändamål. Vid insatser för näringslivet vänder sig dessa i första hand till konkreta och mätbara insatser med tydliga mål som organiseras i nätverk som innefattar många företag. Sökbara medel bör utformas som ett stöd för att stärka platsvarumärket och andra insatser som syftar till att skickliggöra branscher och företag inom större nätverk.

Vi ska stärka platsvarumärket och bidra till hållbar turism. Vi betonar hur viktiga våra vandringsleder är för medborgare och besökare liksom våra fornminnen och minnesmärken och efterlyser ett långsiktigt och hållbart arbete att upprusta och vidmakthålla dessa med en hållbar finansiering av verksamheten.

#### **7.3.1 Genomförande: Ökad kollektivtrafik i industriområden**

##### **Beskrivning**

Näringslivsstrategen och kollektivtrafikhandläggare kommer att utreda behovet tillsammans med näringslivet under 2021-2022.

##### **Kommentar Tertial 2 2023**

##### **Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:**

Genomförandet sker genom dialog med politik, näringsliv och Västtrafik. Uppdraget genomförs delvis via hållbart resande-kampanjer.

##### **Ansvarig**

Anders Holm,  
Madeleine  
Nilsson

##### **Startdatum**

2022-01-01

##### **Slutdatum**

2023-12-31

**Vad har gjorts sen sist?**

Handlingsplanen för näringslivsstrategin antogs vår/sommar 2023. I handlingsplanen anges fyra aktiviteter inom området för infrastruktur som har särskild bäring på uppdraget.

Aktiviteter som ska ha genomförts senast i slutet av år 2025:

- Se över tidtabellen till Rollsbo så den synkar med arbetstider
- Arbeta för att påverka Västtrafiks ägardirektiv så besöksnäringen ingår i deras uppdrag
- Genomför kampanj "Ta dig till jobbet utan bil"
- Inför tävling internt "Cykelvänligast arbetsplats"

**Vad är resultatet så här långt?**

Arbetet med aktiviteterna kan som tidigast börja i T3 eftersom handlingsplanen nyligen beslutats. Kollektivtrafikutbudet i Rollsbo kommer, under höstens dialogmöten med Västtrafik, vara föremål för diskussion och vidareutveckling samt utvärdering av eventuellt ökat resande i samband med införandet av omlottzon i Kungälv tätort.

Arbete med att påverka Västtrafiks ägardirektiv görs på GR-nivå i samband med revideringen av det regionala trafikförsörjningsprogrammet, en process som startar hösten 2023. Regionens nuvarande uppdrag är att främst fokusera på arbets- och studiependling. Det finns möjlighet att i samverkan med andra GR-kommuner och regionen att påverka definitionen av arbetsresor så att det tydligare inkluderar besöksnäringen. Regionen har även öppnat upp för att eventuellt utöka ansvarsområdet för kollektivtrafiken till att omfatta fritidsresor, som i sin tur kan gynna näringsliv och besöksnäring.

Arbetet med hållbart resande-kampanjer görs inom verksamheten för Trafik Gata Park, i mån av resurser.

**Håller planen?**

Bedömningen är att målet har potential att nås på lång sikt. Chansen att Västtrafik tillsätter mer trafik ökar när Arenaområdet och Åseberget står klart.

 Pågående med avvikelser

## **7.4 Ny 2022 Översyn av serviceutbudet på Marstrand och se vad kommunen måste göra själv, t ex fasta båtplatser och gästhamn. Finns lokala intressenter, kan ett annat upplägg öka delaktigheten?**

**Beskrivning**

Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela kommunen. Marstrand är en kommun del som har många faktorer emot sig när det gäller att skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Till skillnad mot övriga kommuner har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från den utveckling som kommunen och medborgarna vill se.

Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog med de boende.

### **7.4.1 Genomförande: Utredning av alternativa driftsformer för fasta båtplatser och gästhamn**

**Beskrivning**

Sektorn utreder alternativa driftsformer för fasta båtplatser och gästhamnen.

**Ansvarig**  
Anders  
Holm

**Kommentar Tertial 2 2023****Startdatum**

2022-01-01

**Slutdatum**

2023-12-31

**Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:**

Ta fram underlag för att kunna ta ställning till om förutsättningarna finns för alternativa driftsformer för fasta båtplatser och gästhamnen i Marstrand.

**Vad har gjorts sen sist?**

Sektorn har diskuterat om alternativa former och kommit fram till att båtplatser och Gästhamn är svårt att driva med vinst utifrån personal och underhållskostnader.

**Vad är resultatet så här långt?**

Vi upplever att Marstrand är en stor hamn och dyr att driva utifrån ett lönsamhetsperspektiv och besökandeperspektiv. Det finns flera utmaningar med att släppa fasta båtplatser och gästhamn till extern aktör. Utmaningarna finns både på kommunens sida och på eventuell blivande aktörs sida.

Från kommunens sida så drivs detta idag under hamnverksamheten där bland annat personal som arbetar som maskinister på färjan även hanterar vissa åtaganden avseende exempelvis renoveringar och underhåll mm i gästhamnen på övrig tid. Genom denna typ av kombinerade tjänster fås ekonomi i hamnverksamheten. Vid en eventuell överlåtelse till annan aktör behövs fortfarande samma bemanning inom hamnverksamheten/sjöfarten men intäkterna som till viss del täcker detta uteblir vilket medför en ökad kostnad för kommunen. Vidare behöver överlåtelse alternativt arrenden för kommunens mark/vatten hanteras gentemot extern aktör.

Den största utmaningen för en extern aktör är ekonomin. För att driva verksamheten behövs bemanning primärt under sommarperioden men även viss bemanning under vår och höst för exempelvis underhåll och skötsel av flytbryggor samt att förankringen behöver ses över årligen med hjälp av dykare och även efter perioder med hårt väder. Dessutom behöver delar av investeringen överlätas/arrenderas ut vilket också medför kostnader.

Det bedöms det inte finnas några ekonomiska förutsättningar för en privat aktör att driva gästhamnen och fasta båtplatser på ett hållbart sätt. Detta främst på grund av personalbehovet och de, i förhållande till detta, relativt låga intäkterna.

En utarrendering av verksamheten skulle också innebära svårigheter för hamnenheten att bemanna resten av verksamheten då flera tjänster är kombinerade med båtplatser, gästhamn och färjeverksamheten, samt att övrig verksamhet ska samordnas med en extern aktör.

Förvaltningen förordar att inte gå vidare. I så fall behövs en extern granskning av förutsättningarna.



Pågående

## **7.5 Ny 2022 Utred att etablera en medborgarservicefunktion på Marstrand med utbud, tillgänglighet och placering som rymms inom kommunens totala budget för kundcenter**

**Beskrivning**

Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Till skillnad mot övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från den utveckling som kommunen och medborgarna vill se.

Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog med de boende.

### 7.5.1 Genomförande: Utredning att etablera en medborgarservicefunktion på Marstrand

#### Beskrivning

Biblioteket tillsammans med Hamnverksamheten i Marstrand ska bistå Marstrandsborna via digitala tjänster inom ramen för medborgarservice

#### Kommentar Tertial 2 2023

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Genomförandet sker genom dialog mellan kundcenter, hamnverksamheten och biblioteket.

#### Vad har gjorts sen sist?

Cheferna på kundcenter, hamnverksamheten och biblioteksverksamheten har ett möte i september för att arbeta vidare i frågan.

#### Vad är resultatet så här långt?

Kontakt har upprättats mellan kundcenter, hamnverksamheten och biblioteksverksamheten.

#### Håller planen (planeringen framåt)?

Dialog och möten kommer ske mellan personalen inom de tre olika enheterna (tillhör olika sektorer) under hösten för att personalen på Marstrand ska knyta kontakt med våra kommunvägledare och få erfarenhetsutbyte. Vi ser över möjligheten över en ny placering av biljettförsäljningen i befintlig vänthall för hamnpersonalen som då kan fungera som medborgarfunktion samtidigt. Får vi en placering i vänthallen kan vi dessutom sätta upp digitala informationstavlor i låst utrymme för medborgarna som kan ses utanför kuren dygnet runt.

Utredning av vad personalen i biblioteket kan tillföra för extra service kommer under hösten ses över. Vi kommer även utreda om vi kan ge feriejobbare ett uppdrag i höst att ta fram förslag, på vilken utökad service vi skulle kunna utöka med på Marstrand.

#### Ansvarig

Anders Holm,  
Dennis  
Reinhold

#### Startdatum

2022-01-01

#### Slutdatum

2023-12-31

 Pågående

### 7.6 Ny 2023 Öka lagerhållningen av nödvändig materiel och livsmedel

#### Beskrivning

Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.

#### 7.6.1 Genomförande: Ta fram investeringsförslag på beredskapslager för politiskt beslut.

#### Beskrivning

Risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetsplan kommer finnas september 2023. Förslaget på beredskapslager ska utgå från kontinuitetsplan.

Förslaget kommer innehålla beräkningar på volymer, kostnader samt specifikation på vilka varor som ska lagerhållas. Det omfattar både materiel och livsmedel.

För livsmedel finns två olika delar i beredskapen:

- Kris- och beredskapsmeny 2 veckor.
- Beredskapslager 1-6 månader. Frystorkad portionsmat.

#### Kommentar Tertial 2 2023

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Sektorns fokus på beredskapslager är inom måltidsverksamheten

#### Ansvarig

Anders  
Holm

#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2023-12-31

 Pågående

**Vad har gjorts sen sist?**

Arbetet med analys av hur andra kommuner arbetar med beredskapslager har genomförts. Dialog har hållits med leverantörer gällande deras förmåga att leverera livsmedel (frystorkat). Identifiering pågår av lagerplatser.

Fortsatt arbete med att identifiera lagerplats och möjlig extra volym livsmedel för att säkerställa två veckors måltidsservering på varje enhet. Säkerställa framtagna kris och beredskapsmenyer (specialmenyer 1 vecka för respektive område skola, förskola och äldreboende)

**Vad är resultatet så här långt?**

Arbete med uppdraget pågår och förslag till beslut presenteras under året.

**Håller planen?**

Arbete med uppdraget pågår och förslag till beslut presenteras i tjänsteskrivelse i slutet på året.

## 7.7 Ny 2023 Starta upp arbetet med ny översiktsplan

**Beskrivning**

Kommunens översiktsplan är inaktuell och en ny måste därför arbetas fram. En ny ÖP ska vara mer övergripande än vad våra tidigare varit och möjliggöra utveckling och ökad samordning mellan planerad nybyggnation och infrastruktur. Översiktsplanen ska främja en god och hållbar markanvändning.

### 7.7.1 Genomförande: Starta upp arbete med ny översiktsplan

**Beskrivning**

Inleds med planeringsstrategi. Sen fortsätter översiktsplanearbetet med framtagande av samrådshandlingar.

**Ansvarig**

Anders  
Holm

**Startdatum**

2023-01-01

**Slutdatum**

2023-12-31

**Kommentar Tertial 2 2023****Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:**

Den gällande översiktsplanen har förklarats inaktuell och en ny översiktsplan behöver tas fram av förvaltningen i tätt samarbete med politiken. Detta är ett omfattande arbete som involverar många parter både inom och utom förvaltningen.



Pågående

**Vad har gjorts sen sist?**

Under sommaren har förvaltningen haft workshops om förväntningar med nya översiktsplanen. Deltagande var förutom berörda tjänstepersoner, politiker från beredningen för samhälle och fritid samt presidiet för utskottet för samhälle och utveckling.

**Vad är resultatet så här långt?**

Materialet som framkommit i workshopparna används av förvaltningen i det fortsatta arbetet för att i samverkan med representanter från beredningen och utskottet ta fram ett samrådsmaterial.

En riskanalys avseende höga vattennivåer, skyfall, skred och erosion tagits fram för centrala Kungälv samt Marstrand. Syftet med den är att få grepp om vilka risker som finns för befintlig bebyggelse och samhällsviktiga funktioner. Vi räknar med färdigställande av riskanalysen i oktober. Efter denna första etapp behöver förvaltningen gå vidare och utreda eventuella risker vidare samt hur förvaltningen avser att hantera dessa.

I arbete med ny ÖP kommer kommunens hela geografi att analyseras.

**Håller planen?**

Tidplanen håller. Vi planerar för antagande till nästa kommunval.

## 7.8 Ny 2023 Utred ett kommunalt bidrag för enskilda vägar

**Beskrivning**

För att säkerställa en god standard på vägnätet inom kommunen som innehåller ett inslag av enskilda vägar vill vi utreda ett kommunalt bidrag för dessa.

### 7.8.1 Genomförande: Utredning kommunalt bidrag för enskilda vägar

#### Beskrivning

Utredning och underlag för beslut tas fram.

#### Kommentar Tertial 2 2023

##### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Utred förutsättningar, konsekvenser och kostnader.

##### Vad har gjorts sen sist?

Utredningen pågår, just nu omvärldsanalys. Kommer att presenteras under hösten.

##### Vad är resultatet så här långt?

En pågående utredning och en plan för att redovisa uppdraget i KS med förslag på beslut, under hösten.

##### Håller planen?

Ja

#### Ansvarig

Anders Holm

#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2023-12-31



Pågående

## 7.9 Ny 2023 Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen

#### Beskrivning

Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.

### 7.9.1 Genomförande: Strategiskt samarbete med lokala aktörer och Västkoststiftelsen för upprustning av vandringsleder

#### Beskrivning

Kungälv har ett flertal vandringsleder som förvaltas av olika aktörer. Förvaltningen ser över ansvarsfördelning inom förvaltningen och i samarbetet med andra aktörer, såsom Västkoststiftelsen. Förutom skötsel kommer förvaltningen att se över behovet av utrustning och upprustning.

#### Kommentar Tertial 2 2023

##### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Utveckla och vidmakthålla vandringsleder i kommunen tillsammans med andra strategiska aktörer så som Västkoststiftelsen, Ett enat Bohuslän (kommunnätverk), Länsstyrelsen med flera

##### Vad har gjorts sen sist?

- Inventerat sett över skyltning och satt upp nya ledmarkeringar på Bohusleden, etapp 7 Kungälv till Grandalen.
- Dialog med Länsstyrelsen om bygga ett vindskydd på Aleklätten.
- Skyltning från Bohusleden till Aleklätten - klart
- Många vandrare på hela Bohusleden under sommaren. Ökning av besökare bland annat från Tyskland och Holland. Bra svampår som har lockat många kommuninvånare.
- På Bohusleden ansöker förvaltningen om medel från tillväxtverket för att förbättra en 900 meter lång sträcka vid Alekärr - försenat

##### Vad är resultatet så här långt?

Kungälvs kommun har fina leder för många. Motionscentralen är en knutpunkt för friluftslivet i Kungälv. I kommunens naturreservat som sköts av Västkoststiftelsen finns många fina och väl nyttjade vandringsleder, exempelvis Guddehjem och Hällsunga.

##### Håller planen?

Arbetet går enligt plan, resultatet bygger på att alla parter är med och bidrar.



Pågående

#### Ansvarig

Anders

Holm

#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2023-12-31

## 7.10 Ny 2023 Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle

### Beskrivning

Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Tillskillnad mot övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från den utveckling som kommunen och medborgarna vill se.

Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog med de boende.

I utvecklingen av Marstrand vill vi utgå från arbetet enligt det som finns i entré Marstrand.

### 7.10.1 Genomförande: Utveckling av offentlig service och infrastruktur

#### Beskrivning

Planera för mer verksamheter i området kring Marstrand med detaljplan. Säkerställ uteserveringar i detaljplan.

Utveckling av offentlig service som exempelvis skola, arbete med detaljplaner, upprustning av kajer, kundcenter och utveckling av marstrandsfärjan.

#### Ansvarig

Anders Holm


#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2024-12-31

#### Kommentar Tertial 2 2023

 Pågående med avvikelser

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Renovering av kajerna är prioriterat i arbetet med att skapa förutsättningar för företagen och möjliggöra verksamhet året runt.

Gynna det lokala näringslivet med långsiktig tillgång till lokaler och utrymmen. Tidsbegränsade bygglov kan ges i området eftersom förutsättningarna numer finns för att fortsatt driva detaljplanen för Södra Eriksberg vidare. Ny detaljplan har målet att skapa verksamhetsmark för båtuppställning inomhus.

Arrendeavtal ändras för båtuppställning på Hedvigsholmen som behöver flyttas.

Detaljplanen för Eriksberg tas upp för nystart i höstens prioriteringsarbete.

#### Vad har gjorts sen sist?

Arbetet pågår men arbetet med kajen tar tid på grund av avtalsituationen med olika näringsidkare

#### Vad är resultatet så här långt?

En plan framåt för etablering av verksamheterna för att skapa möjligheter för verksamheterna att investera.

### 7.10.2 Genomförande: Dialog med näringslivet via destinationsutvecklare

#### Beskrivning

Dialog med destinationsutvecklare inledd under 2022.

#### Ansvarig

Anders Holm

Genom god dialog med det lokala näringslivet och destinationsutvecklare utveckla besöksnäringen och stärka Marstrand som året-runt-samhälle.

**Startdatum**

2023-01-01

**Slutdatum**

2023-12-31

**Kommentar**  
Tertiäl 2 2023



Pågående

**Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:**

Genom god dialog med det lokala näringslivet och destinationsutvecklare utveckla besöksnäringen och stärka Marstrand som året-runt-samhälle. Genom att låta näringslivet själva diskutera idéer tillsammans - i ett forum som företrädare för det kommunala är sammankallande för – fångas entreprenörskraften hos företagarna in.

**Vad har gjorts sen sist?**

Ny Destinationsutvecklare anställdes innan sommaren.

**Vad är resultatet så här långt?**

Destinationsutvecklaren, anställd av SBT, har slutat efter sommaren. Finansierad till hälften av Kungälv kommun under två år.

**Håller planen?**

Diskuteras med SBT

## 7.11 Ny 2023 Planera för elektrifiering av Marstrandsfärjan

### Beskrivning

Enligt Västtrafiks och Kungälv kommun planering, ska färjan vara elektrifierad inom några år. Vi betonar vikten av god planering av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna och att kommunen söker all medfinansiering som är möjlig att erhålla. Då verksamheten är tydligt avgränsad bör det övervägas och utredas om verksamheten ska bedrivas i bolagsform.

### 7.11.1 Genomförande: Utredning och förprojektering inför elektrifiering

**Beskrivning**

Utredning och förprojektering inför elektrifiering pågår.

Alternativkostnad för andra tekniska lösningar undersöks och kommer att presenteras för politiken.

**Kommentar**  
Tertiäl 2 2023

**Ansvarig**

Anders Holm

**Startdatum**

2022-01-01

**Slutdatum**

2023-12-31



Pågående

**Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:**

Utredning och förprojektering inför elektrifiering av Marstrandsfärjan pågår.

**Vad har gjorts sen sist?**

Utredningen har presenterats 2023-05-10 i Utskottet för Samhälle och utveckling § 56/2023.

Projektgruppen har fattat ett Inriktningsbeslut att renovera befintlig färja med nya elmotorer.

Fortfarande många frågor som är oklara, b la pengarna från VGR.

Även Nissefärjan behöver på varv om den ska ersätta Lasse-Maja vid ombyggnation.

**Vad är resultatet så här långt?**

Utredningen har kommit långt men har ett antal frågeställningar kvar och beslut som måste fram för att upphandling ska kunna påbörjas.

**Håller planen?**

Ja, om rätt beslutsunderlag kan tas fram under hösten för beslut KS om inriktning att renovera befintlig färja.



## 7.12 Ny 2023 OKTOBER Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet

### Beskrivning

En kommun med mycket hög inflyttning ger en kommun med många människor som saknar kunskap om kommunens historia och kultur. Vi behöver anstränga oss i arbetet att synliggöra och nå fler människor och skapa sammanhang genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi bygger stad och utvecklar nya stråk.

Näringslivets digitalisering med ökad E-handel skapar mindre efterfrågan av kommersiella ytor i stadskärnorna generellt och i det perspektivet ser vi att kulturen kan ta en viktig roll i utformningen den nya stadsmiljön.

I ett läge där vi ser över lokalresurserna för gymnasiet och vuxenutbildningen, bör vi överväga att flytta fram stadsbiblioteket till området kring den gamla stadskärnan för att kommunen ska ta sin del av ansvaret för att skapa dynamik och utveckling samt bidra till Kungälv's identitet. Vi ser gärna att utvecklingen av stadskärnan tar tillvara och utvecklar kulturen för att skapa starka mötesplatser och stråk, där även ett framtida stadsmuseum med flerfunktioner kan ingå.

Ett stadsmuseum måste utredas mycket noga eftersom det innebär ett nytt åtagande för kommunen. Främst behöver det utredas hur ett stadsmuseum kan bidra till att skapa en större känsla av samhörighet bland våra medborgare genom ökad kunskap om traktens historia. Andra delar är naturligtvis utformning, innehåll, lokalisering, flerfunktionalitet, tillgänglighet och ekonomi.

### 7.12.1 Genomförande: Utredning nytt stadsbibliotek i Kungälv's tätort.

#### Beskrivning

Utred möjligheter, utmaningar och kostnader för byggnation i egen regi eller annans regi. I samarbete med Sektor Bildning och Lärande utreda konsekvenser för kulturverksamheten och Mimers hus gymnasium.

#### Kommentar Tertial 2 2023

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Vi försöker hitta en överenskommelse med någon fastighetsägare längst Västra gatan som har tomma lokaler, för att inreda ett bibliotek. Det kan bli ett bra tillskott till livet i staden med ett pop-up bibliotek likt 300 kvadrat i Brunnsparken. Där kan kommunen förutom att ha lättillgängliga böcker även ha en arena för medborgare och näringsliv såsom inspirationsföreläsningar eller föredrag om projekt i kommunen.

#### Vad har gjorts sen sist?

Förvaltningen jobbar för att hitta formerna internt innan vi kontaktar någon fastighetsägare.

#### Vad är resultatet så här långt?

Arbetsgrupp håller på att bildas.

#### Håller planen?

Ja.

#### Ansvarig

Anders Holm,  
Dennis

Reinhold

**Startdatum**

2023-01-01

**Slutdatum**

2024-12-31

 Pågående

## 7.12.2 Genomförande: Utredning etablering av stadsmuseum i Kungälvs gamla stadskärna.

### Beskrivning

Utred möjligheter att inhysa stadsmuseum i befintlig bebyggelse. Exempelvis Rådhuset eller Sigillet. Utredningen görs i samarbete med Sektor Bildning och Lärande. Undersök även möjligheten att skapa ett digitalt stadsmuseum.

### Ansvarig

Anders Holm,  
Dennis Reinhold  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2023-12-31

### Kommentar Tertial 2 2023

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

En utredning för att klargöra förutsättningarna för stadsmuseum i den gamla stadskärnan inleds under hösten 2023.

 Pågående

Kulturenheten, södra Bohusläns turism, lokaler och anläggningar behöver arbeta tillsammans. Frågor om kulturens roll i stadskärnan berörs delvis i arbetet med Färdplan Kungälv.

## 7.12.3 Genomförande: Använd historiska namn i stadsutvecklingen.

### Beskrivning

Döp gator och kvarter i stadsutvecklingsprojekt så att den historiska kopplingen till platsen framgår. Ta vara på kulturen i stadens olika utvecklingsprojekt. Utveckla sätt att uppmärksamma kulturen för invånare m fl.

### Ansvarig

Anders Holm,  
Dennis Reinhold  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2023-12-31

### Kommentar Tertial 2 2023

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Döp gator och kvarter i stadsutvecklingsprojekt så att den historiska kopplingen till platsen framgår. Ta vara på kulturen i stadens olika utvecklingsprojekt.

 Pågående

#### Vad är resultatet så här långt?

Namnberedningen har som uppgift att döpa gator och kvarter. I utvecklingen av nya kommunala anläggningar kan historiska namn med fördel användas. I projekt Kexstaden finns en överenskommelse med exploatören om att förhålla sig till historien vid namngivning inom området.

#### Håller planen?

Ja

## 7.12.4 Genomförande: Ta fram färdplan Kungälv stadskärna

### Beskrivning

I arbetet med att ta fram en färdplan för Kungälvs stadskärna kommer det bland annat att göras en stråkanalys och utredning av urbana verksamheter för Kungälvs stadskärna.

### Ansvarig

Anders Holm  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2023-12-31

### Kommentar Tertial 2 2023

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Förvaltningen har genomfört ett antal workshops först förvaltningsinternt, sedan tillsammans med beredningen för Samhälle och fritid för att identifiera, kartlägga och hitta lösningar för behoven kopplat till den kraftiga utbyggnationen av stadskärnan.

 Pågående

#### Vad har gjorts sen sist?

Workshops med beredningen för Samhälle och fritid hölls i april och maj. Under hösten sammanställs Färdplan Kungälvs stadskärna som underlagsdokument inför fortsatt arbete med utbyggnaden av Kungälvs stadskärna och vidare in som underlag i arbetet med ny översiktsplan, som en del av en tätortsstudie.

#### Håller planen?

Tidplanen håller.

## 7.13 Ny 2023 Ökad kollektiv jobbpendling

### Beskrivning

Verksamhetsområdena inom kommunen sysselsätter många men möjligheterna till kollektiv arbetspendling är begränsade. Åter igen måste vi betona framkomligheten i ett läge när trafiken ökar mer än ny infrastruktur.

### 7.13.1 Genomförande: Regelbunden dialog med Västtrafik och Trafikverket

#### Beskrivning

Kollektivtrafikfrågan är en viktig del i samhällsplaneringen. En utgångspunkt i översiktsplanarbetet är GR:s strukturbild. Detaljplaner med möjlighet till god kollektivtrafik prioriteras framför andra.

Regelbunden dialog hålls med Västtrafik gällande linjer och turtäthet. Dialog hålls med Trafikverket om behov av robusta älvförbindelser samt medfinansiering av väglänken Kareby-Ekelöf (väg 168-E6).

#### Ansvarig

Anders  
Holm  
Startdatum  
2023-01-01  
Slutdatum  
2024-12-31

#### Kommentar Tertial 2 2023

 Pågående

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Kungälvs kommun har som ambition att verka för ett robust kollektivtrafikenät både i staden och på landsbygden och till våra viktiga målpunkter. Det görs dels via samverkan med Trafikverket och Västtrafik. En viktig del i samverkansarbetet är revidering av trafikförsörjningsprogrammet som startar hösten 2023. Samverkansmöte med Västtrafik och dialogmöte med Trafikverket sker under T3 och mer information om utmaningarna och möjligheterna i trafiksystemet går att redogöra för efter att vi fått ta del av Västtrafiks trafikplan för år 2025.

#### Vad har gjorts sen sist?

Löpande dialog via månatliga avstämningar. Goda indikationer på att Kungälv får en bra turtäthet i stadskärnan som ersättning för när X4 flyttas från innerstaden och ut på E6.

#### Vad är resultatet så här långt?

Det är mycket svårt att nå en god samverkan med Trafikverket då deras planering sällan inkluderar eller tar hänsyn kommunens planer. Samverkan med Västtrafik går stadigt fram när det kommer till trafikering i stadskärnan. Det blir svårare ju längre vi kommer från stadskärnan eftersom Västtrafiks riktlinjer sällan möjliggör en proaktiv trafikutveckling. Det vill säga, att om resandet är lågt i ett område, förblir det lågt om inte fler reser. Västtrafik tillsätter inte trafik om inte området utvecklas och blir tätare, eller om fler reser.

#### Håller planen?

Ja.

## 7.14 Ny 2023 Främja utvecklingen av ställplatser för husbilar

### Beskrivning

Vi vill utveckla skyltning, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.

### 7.14.1 Genomförande: Utveckla ställplatserna på Fästningsholmen, Koön och Rökan.

#### Beskrivning

Utveckla befintliga ställplatser och göra platserna mer attraktiva för besökare. Efter förutsättningarna säkerställa tillgång till exempelvis el, vatten eller latrintömning.

#### Ansvarig

Anders  
Holm  
Startdatum  
2023-01-01

#### Kommentar Tertial 2 2023

**Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:****Vad har gjorts sen sist?**

Arbetet är kontinuerligt, dock är det svårt att få till arbete runt Fästningsholmen (före detta vandrarhemmet) då man inte vet hur det blir med fastigheten på längre sikt. Att göra investeringar blir svårt då man inte vet hur lång tid man har rådigheten. Duscharna har dock förbättrats, städningen av hygienutrymmen prioriterats och el till fordonen setts över.

**Vad är resultatet så här långt?**

Resultatet är gott, inga klagomål har inkommit och förvaltningen har gjort kontinuerliga uppföljningar av grönyteskötsel, städ och dylikt.

Planering av förbättringar på ställplatserna Koön och Rökan pågår.

**Håller planen?**

Planen håller, men är löpande.

**Slutdatum**  
2023-12-31

 Pågående

## **7.15 Ny 2023 OKTOBER Bostäder med olika upplåtelseformer, Varje serviceort ska ha en utvecklingsplan, Hållbar bostadspolitik - i hela kommunen**

**Beskrivning**

1. Bostäder med olika upplåtelseformer,
2. Varje serviceort ska ha en utvecklingsplan
3. Hållbar bostadspolitik - i hela kommunen

Översiktsplanen (ÖP) omfattar hela kommunen.

I översiktsplaneringen ska allmänna intressen främjas och tas hänsyn till. Översiktsplanen ska ge en samlad information om hur kommunen avser att tillgodose de allmänna intressena.

### **7.15.1 Genomförande: Revidera översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram**

**Beskrivning**

Arbetet med översiktsplanen är påbörjat och ska redovisas kontinuerligt för kommunstyrelsen.

I den kan det vara fördjupningar för respektive serviceorts utvecklingsplaner.

I bostadsförsörjningsprogrammet beskrivs kommunens bostadspolitik, där styrning om hur kommunens mark i olika lägen ska markanvisas med bostäder i olika upplåtelseformer. En översyn av bostadsförsörjningsprogrammet görs under 2023.

Arbete med kommunala infrastrukturen och lokaler kopplas till lokalförsörjningsprogrammet.

**Ansvarig**  
Anders  
Holm  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2023-12-31

 Pågående

**Kommentar Tertial 2 2023****Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:**

Uppstartsmöten med information om nuvarande ÖP och kommande arbete med nya ÖP har hållits med beredningen för Samhälle och fritid. Även workshops med beredningen har hållits i juni och augusti. I workshoparna gavs beredningen möjligheter att ge input till det pågående arbetet med översiktsplanen.

I kommande översiktsplan ska det finnas fördjupningar för varje serviceort.

Arbete med ett reviderat bostadsförsörjningsprogram pågår.

**Vad är resultatet så här långt?**

Förvaltningen har fått ett bra underlag för framtida diskussioner och dokument.

**Håller planen?**

Tidplanen håller.

## 7.16 Ny 2023 OKTOBER Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Uppdraget omfattar att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning och åtgärder på plats senast 2025

### Beskrivning

8- Fjordar är ett samarbete mellan kommuner i Bohuslän, Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet SLU.

Exempel på åtgärder kan vara rensning av stenar i sund för att få bättre vattengenomströmning, plantering av träd längs vattendrag för att ge skugga och skydd åt fisk och andra organismer, restaurering av musselbankar, undersökning av säl och skarvs påverkan på fiske och särskilda satsningar riktade till barn och ungdomar.”8-fjordar har under flera år arbetat systematiskt med åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna .Parallellt har man också stöttat utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling.

### 7.16.1 Genomförande: Samarbete med 8 fjordar

#### Beskrivning

I samarbete med 8 Fjordar, övriga medlemskommuner, och andra organisationer tas förslag på åtgärder fram. 8 Fjordars arbetssätt ska vara grunden till det.

Förvaltningen arbetar med Åtgärdsprogram för västerhavets vattendistrikt 2021-2027, som Havs och vattenmyndigheten tagit fram.

#### Kommentar Tertial 2 2023

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Uppdraget är att identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Detta görs genom organisationen 8+fjordar. 8+fjordar är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner, organisationer, företag, privatpersoner och ideella föreningar som arbetar för ekosystembaserad havsförvaltning och olika fysiska insatser.

Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) påbörjade under år 2021 ett projekt med syfte att utveckla en regional förvaltningsmodell för ekosystembaserad havsförvaltning (EBHF) för att uppnå våra miljömål hav i balans och levande kust och skärgård.

8+fjordar är ett av tre kustområden i Sverige där HaV prövar olika former för att driva på och bättre samverka mellan lokalt, regionalt och nationellt förändringsarbete.

Ekosystembaserad havsförvaltning handlar om att ha en helhetssyn på hur vi nyttjar haven med syfte att åtgärda miljöproblemen mer samlat. Tanken är att alla aktörer och medborgare ska få vara delaktiga och göra sina röster hörda. Genom en bättre samordning och planering kan konflikter mellan sektorer minskas och man kan i stället hitta sätt att samverka, vilket ger bättre förutsättningar för såväl skydd av naturen som för en mer hållbar ekonomisk utveckling.

Kungälv kommun är även medlem i Bohuskustens vattenvårdsförbund som utför undersökningar i den marina miljön för att övervaka förändringar i vattenmiljön utmed bohuskusten.

#### Vad har gjorts sen sist?

- Arbetet i EBHF-projektet med HaV fortsätter som planerat. Fler möten med allmänheten kommer ske under hösten och projektet syftar till att ta fram en regional förvaltningsmodell för ekosystembaserad havsförvaltning.
- LOVA-medel har sökts för att anlägga ytterligare en våtmark i Skälldal samt en våtmark i Vallby å:s avrinningsområde. Här väntar vi på beslut om projektet beviljas bidrag.

#### Ansvarig

Anders

Holm

#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2024-12-31



Pågående

- Aktiviteter inom skolprojektet för elever i ytterbyskolan har genomförts vid två tillfällen (fäلتdagar), en i maj och en i augusti.
- Projektet kring algmattors påverkan på ålgräs är i full gång, försök utförs i bland annat Ryskärsfjorden. Man testar olika metoder för att skydda ålgräsängarna med hjälp av naturbaserade lösningar.
- I våras genomfördes ålutsättning i Lökeberg av 170 000 ålyngel. Det gjordes ett reportage om detta i både GP och KP.
- Arbetet med våtmarkerna i Guddehjärms naturreservat är fortfarande i ett planeringstadium, inga bidrag har sökts ännu. Platsbesök tillsammans med länsstyrelsen gjordes innan sommaren.
- Fiske efter spökfiskeredskap har utförts i Kungälv men ligger pausat nu under hummerfisket. Återupptas igen under sen höst vinter.

#### Vad är resultatet så här långt?

Såväl strategiskt arbete genom EBHF-projektet som konkreta åtgärder för att förbättra statusen i hav och vattendrag.

#### Håller planen?

Samarbetet inom 8+fjordar fortsätter och uppfyller intentionerna i uppdraget.

## **7.17 Ny 2023 OKTOBER Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor, Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare, Blomsterstaden**

### Beskrivning

1. Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor,
2. Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare
3. Blomsterstaden

Öka attraktiviteten ytterligare genom satsningar på moderna mötesplatser, belysning, planteringar, konstnärlig utsmyckning etc.

### **7.17.1 Genomförande: Använd ekosystemtjänster för att öka stadens attraktivitet och robusthet.**

#### Beskrivning

I arbetet med en färdplan för Kungälvs stadskärna kommer det tas ett helhetsgrepp gällande grönstrukturen, stråken, mötesplatserna m.m. som skapar en attraktiv stad. I exploateringsprojekten utreds moderna lösningar där det är möjligt att kombinera planteringar med dagvattenlösningar och ekosystemtjänster.

Kongahällaområdet kommer att kompletteras med en park.

#### **Kommentar Tertial 2 2023**

#### **Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:**

Arbetet med Färdplan Kungälv pågår.

I färdplan för Kungälvs stadskärna kommer det tas ett helhetsgrepp gällande grönstrukturen, stråken, mötesplatserna m.m. som skapar en attraktiv stad. I exploateringsprojekten utreds moderna lösningar där det är möjligt att kombinera planteringar med dagvattenlösningar och ekosystemtjänster.

Ekosystemtjänsterna är definierade och indelade i fyra olika typer utifrån vilken funktion de har. Dessa typer kallas försörjande, reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster.

De stödjande tjänsterna utgörs av ekosystemens grundläggande funktioner, såsom biologisk

#### **Ansvarig**

Anders  
Holm

#### **Startdatum**

2023-01-01

#### **Slutdatum**

2024-12-31



Pågående

mångfald, ekologiskt samspel, naturliga kretslopp och jordmänsbildning.

De reglerande tjänsterna handlar om ekosystemens förmåga till luftrening, pollinering, förbättring av lokalklimat och skydd mot extremväder.

Försörjande tjänster är produkter och tjänster som vi får direkt från ekosystemen och som gör det möjligt för oss att leva på vår planet, däribland råvaror, energi, vatten och mat.

De kulturella tjänsterna definierar det välbefinnande vi får av naturen. Grönstrukturen bidrar med upplevelsevärden, ger kunskap och inspiration och är viktiga för vår fysiska och mentala hälsa.

#### **Vad har gjorts sen sist?**

Åtgärder under året:

- IKANO ängen
- Paradisparken på Marstrandsön, restaurering av växtbäddar och planterat en ny trädallé
- Ombyggnation av Stadsparkens lekplats på Marstrandsön samt intilliggande grönområde.
- Busk och perennplanteringar längs med Uddevallavägen
- Ängsplantering samt ny parkbänk vid GC-tunnel under Marstrandsvägen
- Sedummatta med utsmyckning i Bilab rondellen
- Älvparken, 600 kvadratmeter busk- och perennnya blev klar höst 2022 planteras nu även med lök.
- Lökplantering i diverse gräsytor.

## **7.18 Ny 2023 OKTOBER Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare**

### **Beskrivning**

Sammanslagning av två förslag till uppdrag.

Kundcenters roll ska utvecklas i samband med kommunens klimat- och hållbarhetsarbete. Medborgare, företagare och föreningar ska få råd om hur de kan minska sin miljöpåverkan. Rådgivningen ska vara kostnadsfri.

### **7.18.1 Genomförande: Synliggöra kommunens erbjudande om rådgivning**

#### **Beskrivning**

Frågorna ska hanteras via kundcenter. Genom operativ samverkan inom förvaltningen och uppgiftsväxling inom förvaltningen tillgodoses uppgiften inom kundcenters uppdragsområde. Samarbete ska ske med energirådgivningen och Kungälv Energi.

#### **Kommentar**

Tertiäl 2 2023

#### **Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:**

Samarbete diskuteras med med Stenungsund, Tjörn och Orust. Stenungsund förankrar frågan politiskt.

#### **Ansvarig**

Anders  
Holm

#### **Startdatum**

2023-01-01

#### **Slutdatum**

2024-12-31



Pågående

## 7.19 Ny 2023 OKTOBER. Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder

### Beskrivning

Sammanslagning av tre uppdrag

1. Trångboddhet
2. Sociala kontrakt
3. Socialtjänstens behov av bostäder

Familjer som lever i trångboddhet behöver kartläggas (där fler än två barn delar rum) och åtgärder måste arbetas fram tillsammans med hyresvärdarna.

Vi prioriterar att skapa goda förebilder av alla föräldrar som finns i utanförskapet genom särskild satsning.

De sociala hyreskontrakten innebär en inlåsnings effekt som gör att vi ofta kommer i behov av nya lägenheter. Vi behöver belysa detta fenomen och ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen behöver bli bättre på att planera behovet av bostäder för personer som står långt från bostadsmarknaden och detsamma gäller behovet av tillfälliga bostäder för socialtjänstens verksamhet.

### 7.19.1 Genomförande: Bostadsplanering

#### Beskrivning

En modell tas fram för att matcha behov och utbud i tätt samarbete mellan ToS och SoU. Resultatet av behovsanalysen ska införlivas i bostadsförsörjningsprogrammet. Våra behov läggs med i framtida markanvisningar.


Utredning och förslag presenteras

#### Ansvarig

Anders Holm  
**Startdatum**  
 2023-01-01  
**Slutdatum**  
 2023-12-31

#### Kommentar

Tertial 2 2023

 Pågående med avvikelser

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

En modell för att matcha behov och utbud av bostäder till särskilda målgrupper som är i behov av bostad innebär att tydliggöra principer för bostadsbyggande till dessa målgrupper.

Principer ska formuleras och fastställas under hösten i samband med framtagandet av nytt bostadsförsörjningsprogram.

Syftet med principerna är att motverka den inlåsnings effekt som sociala hyreskontrakten kan innebära. Principerna ska belysa detta fenomen och ge stöd för för hur kommunen tillsammans med andra aktörer kan hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Exempel på kommuner som jobbar på likande sätt är Göteborg.

#### Vad har gjorts sen sist?

Samverkan och dialog mellan ToS och SoU om hur uppdraget kan hanteras.

#### Vad är resultatet så här långt?

Problemformulering och förslag på fortsatt arbetet har tagit fram.

#### Håller planen?

Frågan är komplex och kommer troligtvis behöva arbetas med även 2024. Bland annat omvärldsbevakning, till exempel Göteborg.



## 7.20 Ny 2023 OKTOBER Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa

### Beskrivning

Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.

### 7.20.1 Genomförande: Uppmuntra till och engagera medborgarna i förenings, fritids, och friluftaktiviteter.

#### Beskrivning

Kungälv har ett rikt idrotts- och kulturliv med många aktiva personer. Förvaltningen behöver nå ut till och engagera personer som riskerar stillasittande, ensamhet och osunda livsvanor som ger en sämre hälsa.

Workshop om inkludering av unga i meningsfulla fritidsaktiviteter har genomförts med representanter från bland annat förvaltningen, idrottsrådet, funktionspolitiska rådet. Liknande workshop har även gjorts i ungdomsrådet. Resultatet av detta och kommande möten kommer utgöra underlag till en kommande plan för inkludering i meningsfulla fritidsaktiviteter.

#### Kommentar

Tertial 2 2023

#### Ansvarig

Anders Holm

#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2024-12-31



Pågående

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

En Workshop om inkludering av unga i meningsfulla fritidsaktiviteter genomfördes hösten 2022 med representanter från bland annat förvaltningen, idrottsrådet, funktionspolitiska rådet.

Underlaget presenterades vid idrottsrådets konferens i oktober 2022. Vidare har nybildade ungdomsrådet haft särskilt fokus på fritid och föreningslivet. Behov och förslag på insatser har formulerats. I samband med förvaltningens uppdrag att kartlägga förebyggande insatser barn- och unga har även perspektivet kring fritid och föreningslivet beaktats. För att utveckla arbetet kring hälsofrämjande insatser för seniorer har ett nätverk med seniorföreningarna i Kungälvs etablerats. Sammantaget har dessa dialog- och nätverksmöte och kartläggningar gett samlad bild olika utvecklingsområden kring stärkt stöd för organiserade fritidsaktiviteter unga, äldre samt medborgare med funktionsnedsättning

Resultatet av detta och kommande möten kommer utgöra underlag till en kommande plan för inkludering i meningsfulla fritidsaktiviteter.

#### Vad har gjorts sen sist?

- Samarbete med Västra Götalandsregionen om en satsning med att syfte stödja barn- och unga med obesitas. Koordinatorer har rekryterats och påbörjat arbete med friskvårdgrupper. Projektet som sträcker sig till hela 2024.
- Inventerat skyltning och satt upp nya ledmarkeringar på Bohusleden, etapp 7 Kungälv till Grandalen.
- Dialog med Länsstyrelsen om bygga ett vindskydd på Aleklätten.
- Skyltning från Bohusleden till Aleklätten - klart
- På Bohusleden ansöker förvaltningen om medel från tillväxtverket för att förbättra en 900 meter lång sträcka vid Alekärr - försenat

#### Vad är resultatet så här långt?

Pågående arbete som ger resultat i form av att exempelvis fler flickor som deltar i föreningsaktiviteter (LOK-stöd)

#### Håller planen?

Ja, uppdraget ligger inom kommunens ordinarie uppdrag.

## 8 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

### 8.1 DB Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att aktivt delta i politiskt arbete på sina egna villkor?

#### 8.1.1 Genomförande: Kopplas till digitaliseringsstrategi.

##### Beskrivning

Tas fram under mandatperioden. Fånga såväl medborgare som näringsliv och föreningar

##### Kommentar

Tertiäl 2 2023

Implementering av säker inloggning i systemet för möteshandlingar har gjorts och vi har nu gått över till digitala handlingar även för de nämnder med möteshandlingar med sekretess. Det gäller Sociala myndighetsnämnden och Överförmyndarnämnden.

Kommunen har anslutit sig till Ineras tjänst för Säker kommunikation, vilket innebär säkra videomöte, e-post, fax etc. Säker digital kommunikation är en digital infrastruktur som gör det möjligt för kommuner och andra myndigheter att utbyta känslig och sekretessklassad information digitalt på ett tryggt, enkelt och säkert sätt.

Vidare fortsätter ett arbete med synliggöra kommunfullmäktiges digitala sammanträdessändningar.

##### Ansvarig

Madeleine

Nilsson

##### Startdatum

2019-05-01

##### Slutdatum

2023-12-31



Pågående

### 8.2 Ny 2023 EB. Förnya ägardirektiven till Kungälv Energi

##### Beskrivning

Robust och hållbar energiförsörjning – vi ska främja utvecklingen av förnyelsebar och lokalt producerad energi och erbjuda såväl kommuninvånare som företag rådgivning kring miljöinvesteringar och energieffektiviseringar. Kommunen ska varje år minska sin energianvändning.

#### 8.2.1 Genomförande: Utarbета förslag till reviderade ägardirektiv

##### Beskrivning

Förvaltningen bistår ekonomiberedningen med att utarbета förslag till reviderade ägardirektiv för Kungälv Energi AB.

##### Kommentar

Tertiäl 2 2023

Förvaltningen har, tillsammans med bolagets VD, gått igenom ägardirektiv och kvalitetssäkrat innehållet utifrån eventuella nya lagar och förordningar samt formalia. Dokumentet överlämnas därmed till ekonomiberedningen för fortsatt revidering och beredande av beslut.

##### Ansvarig

Madeleine

Nilsson

##### Startdatum

2023-01-01

##### Slutdatum

2023-12-31



Pågående

## 9 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

### 9.1 29. Involvera chefer och medarbetare i internkontrollarbetet

#### Beskrivning

Arbetet med intern kontroll är ett stöd för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs ändamålsenligt. För att fungera behöver arbetet vara integrerat i verksamhetens dagliga arbetet

#### 9.1.1 Genomförande: Systematisk intern kontrollarbete - Årligen återkommande

##### Beskrivning

Arbetet med intern kontroll fortsätter och fördjupas. Ekonomichefen och enheten för ekonomi och kvalitet driver processen

Intern kontroll utvecklas med verktyg och arbetssätt enligt reglemente och anvisningar. Information på intranätet stödjer medarbetare och chefer i den årliga processen. Ett exempel är en digital enkät som underlättar enheters/verksamheters riskkartläggning.

##### Ansvarig

Pia

Jakobsson

##### Startdatum

2019-01-01

##### Slutdatum

2023-12-31

##### Kommentar

Tertial 2 2023



Pågående

##### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Arbetet med intern kontroll fortsätter och fördjupas. Ekonomichefen och enheten för ekonomi och kvalitet driver processen

##### Vad har gjorts sen sist?

Uppföljning av intern kontroll 2023 samt riskanalys 2024 pågår.

### 9.2 Ny 2022 Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken till våra största industriområden i dialog med näringslivet och Västtrafik. Finansiering i första hand genom omfördelning efter översyn av den totala kollektivtrafiken.

#### Beskrivning

När vårt samhälle kommer ur krisen måste kommunen ta täten i arbetet som främjar återstarten. Ju snabbare och kraftfullare vårt arbete är, ju snabbare får vi igång hjulen som genererar skatteintäkter. Av den anledningen måste kommunens främjande arbete för näringslivet vara högt prioriterat.

Den viktigaste frågan för en snabb återstart är att kommunen är bäst på att vara kommun. Därför ska servicen till näringslivet nu än mer än någonsin präglas av saklighet, hög beslutshastighet med stort fokus på att uppnå ett förbättrat näringslivsklimat.

Kommunen är gärna med och bidrar i aktiviteter som stärker framtidstron som initieras av näringslivet eller föreningslivet, eftersom vi människor har ett stort behov av att markera positiva avstamp efter besvärliga tider.

Främjande insatser för att utveckla näringslivet bör framgent organiseras som sökbara medel

för specificerade ändamål. Vid insatser för näringslivet vänder sig dessa i första hand till konkreta och mätbara insatser med tydliga mål som organiseras i nätverk som innefattar många företag. Sökbara medel bör utformas som ett stöd för att stärka platsvarumärket och andra insatser som syftar till att skickliggöra branscher och företag inom större nätverk.

Vi ska stärka platsvarumärket och bidra till hållbar turism. Vi betonar hur viktiga våra vandringsleder är för medborgare och besökare liksom våra fornminnen och minnesmärken och efterlyser ett långsiktigt och hållbart arbete att upprusta och vidmakthålla dessa med en hållbar finansiering av verksamheten.

### 9.2.1 Genomförande: Ökad kollektivtrafik i industriområden

#### Beskrivning

Näringslivsstrategen och kollektivtrafikhandläggare kommer att utreda behovet tillsammans med näringslivet under 2021-2022.

#### Kommentar

Tertiäl 2 2023

#### Ansvarig

Anders Holm,  
Madeleine  
Nilsson

#### Startdatum

2022-01-01

#### Slutdatum

2023-12-31

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

##### Vad har gjorts sen sist?


Under våren har näringslivsfunktionen tillsammans med kommunstyrelsens presidium, berörda sektorer inom kommunen samt representanter från näringslivet arbetat fram en handlingsplan kopplad till kommunens näringslivsstrategi. Under det strategiska området *Infrastruktur och tillgänglighet* har 4 aktiviteter beslutats varav två indirekt- samt två direkt berör detta uppdrag:

- Utred kreativa möjligheter till att göra tillköp i kollektivtrafiken
- Se över tidtabellen i Rollsbo så den synkar med arbetstider

Ansvarig för genomförandet av aktiviteterna åligger tjänstepersoner från näringslivsfunktionen samt kollektivtrafiksamordnare. Dessa aktiviteter bedöms kunna föra målen i det politiska uppdraget framåt.

##### Håller planen?

Arbetet fortsätter i samverkan med Västtrafik då ansvar för kollektivtrafik finns hos Västtrafik/Västra Götalandsregionen.

 Pågående med avvikelser

## 9.3 Ny 2023 Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv

#### Beskrivning

Arbetet ska fortsatt utgå från [suntarbetsliv.se](http://suntarbetsliv.se) 8 friskfaktorer:

##### 1. Ett närvarande och engagerat ledarskap

Uppföljning och feedback sker i direktkontakt mellan chef och medarbetare, i möten avsatta för feedback, på arbetsplatsträffar eller direkt ute i verksamheten. Chefen är lätt att komma i kontakt med, för samtal på plats eller via telefon eller e-post.

##### 2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut

Det finns formella forum där medarbetare kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer till förbättring. Forumen kan också vara informella, som samtal i korridoren eller på fikarasten. Det finns också system för att föra synpunkter vidare uppåt och neråt i organisationen.

### 3. Kommunikation och feedback

En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal.

### 4. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.

### 5. Ett genomtänkt system för rehabilitering

Det finns kunskap och överblick över sjukfrånvaron i organisationen. Tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna fångas upp. Arbetet anpassas för den som har en period av nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten har ett systematiskt sätt att ta kontakt med sjukskrivna medarbetare. Det finns tydliga rutiner för när chefen eller arbetsledaren ska höra av sig, till exempel genom telefonkontakt. Närmaste arbetsledare tar emot sjukanmälan.

Det finns en flexibilitet när en medarbetare ska tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Om det behövs ändrar man i schemat, tar bort eller byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man stöd hos till exempel företagshälsovården.

### 6. Rättvisa och transparens

Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen särbehandlas. Medarbetarna hålls informerade om händelser i organisationen som är av betydelse för dem.

### 7. Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter

Medarbetare uppmuntras att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till exempel vid utvecklingssamtal.

### 8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning

Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns en kultur av att uppmärksamma om någon i personalen ställer alltför höga krav på sig själv och tar på sig för mycket att göra.

#### **9.3.1 Genomförande: Befintlig arbetsgrupp i processen med Sunt arbetsliv utvärderar och arbetar fram förslag för fortsatt arbete med friskfaktorena.**

##### **Beskrivning**

Utifrån genomförd utvärdering ge förslag på nästa steg i hur chefer och skyddsombud ska arbeta med friskfaktorena från Sunt arbetsliv vilka stämmer överens med dem i det politiska uppdraget och är:

##### 1. Rättvis och transparent organisation

Organisationen upplevs som schysst. Resurstilldelningar och beslut är välmotiverade, rättvisa, transparenta och efterlevs i hela organisationen. Roller, ansvar och mandat är tydliga. Det finns en hög grad av tillit mellan organisationens olika nivåer, verksamheter och individer. Värdegrund, policy och rutiner är väl kända, upplevs som relevanta och följs. Det är tydligt vad som gäller.

##### 2. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap

##### **Ansvarig**

Ann-Charlott  
Backström

##### **Startdatum**

2023-01-01

##### **Slutdatum**

2023-12-31

 Pågående

Ledare är tillgängliga, tydliggör mål, inspirerar och visar vägen. Ledare är måna om att utveckla relationer och visar tillit genom att ge ansvar, stöd och möjligheter. Chefer och medarbetare i alla led tar ansvar och tydliggör vad de behöver för att göra sina uppgifter och nå uppsatta mål. Alla ser till verksamhetens bästa och driver gemensamt verksamheten framåt.

### 3. Delaktighet och inflytande

Organisationen skapar förutsättningar för medarbetare att ha inflytande över sin arbetssituation och vara delaktiga i verksamhetsutvecklingen. Rutiner, arbetssätt, mötes- och beslutsstrukturer utformas för att ta vara på medarbetares tankar, åsikter och idéer. Alla kommer till tals och bidrar med olika erfarenheter och perspektiv. Det är tydligt vad man kan påverka och inte.

### 4. Kommunikation och återkoppling

Samtalsklimatet är öppet och tillåtande uppåt, nedåt och åt sidorna. Det finns fungerande kommunikationsvägar och forum för information och dialog. Alla lyssnar på varandra.

Återkoppling ges på beteenden och hur de påverkar verksamhetens resultat. Sakfrågor hanteras utan att det blir personligt.

### 5. Prioritering av arbetsuppgifter

Det förs regelbundna samtal för att främja balans mellan krav och resurser. Det finns samsyn om vad som är viktigt, bråttom och rätt sak att göra. Medarbetarna upplever att de kommer till sin rätt och är trygga i den prioritering de gör i vardagen. När kraven i arbetet – mer än tillfälligt – överskrider resurserna går chefer i alla led in och prioriterar arbetsuppgifter.

### 6. Kompetensutveckling hela arbetslivet

Det finns strukturer och strategier för att ta vara på och utveckla den kompetens och erfarenhet som finns inom organisationen. Det sker genom utbildning, byte av arbetsuppgifter/roll inom organisationen eller annan form av kompetensutbyte. Det finns en strävan efter att vara en lärande organisation och medarbetare ges möjlighet att lära av varandra och utvecklas tillsammans i vardagen.

### 7. Systematiskt arbetsmiljöarbete i vardagen

Arbetsmiljöarbetet sker systematiskt och är en del av det dagliga arbetet och verksamhetsutvecklingen. Dialogen hålls levande genom att löpande reflektera över vad som fungerar bra, vad som behöver förbättras och varför. Det är rutin att inom verksamheten löpande bedöma konsekvenser, åtgärda och följa upp att vidtagna åtgärder ger önskat resultat. Problemlösningsförmågan är god.

### 8. Tidiga insatser och arbetsanpassning

Kunskapen om sjukfrånvaromönster och arbetsrelaterade orsaker till sjukfrånvaro är god.

Rutiner för kort- och långtidssjukfrånvaro finns, är väl kända och efterlevs. Alla uppmärksammar sin chef om de inte mår bra och chef agerar på tidiga signaler.

Arbetsanpassning och andra tidiga insatser sker i dialog med medarbetare och andra aktörer så som företagshälsövärd och försäkringskassa.

## **Kommentar**

### **Tertiäl 2 2023**

Organisationens arbetsmiljömål 2023 utgår från friskfaktorerna för att sprida kunskap om och identifiera aktiviteter och åtgärder för att stärka dessa. Aktiviteter och åtgärder kopplade till friskfaktorerna identifieras, planeras, genomförs och följs upp på enhetsnivå.

Utöver att arbete pågår på enhetsnivå för att stärka friskfaktorerna genomförs friskfaktorworkshops sektorsvis under 2023. Under våren genomfördes workshop och dialoger i ledningsgrupper inom sektor Samhälle och utveckling för att inspirera till fortsatt arbete. Enhetscheferna inom sektorn kommer att fortsätta arbetet med sina medarbetare. Under hösten kommer workshops påbörjas med ledningsgrupper inom sektor Bildning och lärande.

Resultatet av satsningen är bland annat att forum har skapats för dialog om arbetsmiljö utifrån ett friskfaktorperspektiv. Aktiviteter för att stärka friskfaktorerna har identifierats på APT. Den planerade tidsplanen för processen följs.

## 9.4 Ny 2023 Förbättrad arbetsutrustning

### Beskrivning

Vi vill för 2023 särskilt understryka arbetsutrustningens inklusive kläder och skors betydelse för funktionalitet, uppskattning och arbetsmiljö.

#### 9.4.1 Genomförande: Utredda möjligheten till arbetsutrustning för vissa yrkesgrupper.

##### Beskrivning

Arbetsmiljöverket har i uppdrag från Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) att redogöra för hur belastningsskador i rygg, höfter och knän kan förebyggas. En skriftlig redovisning av Arbetsmiljöverkets uppdrag ska lämnas till Regeringskansliet senast oktober 2022. Utifrån redovisningen kan kommun ta ställning till eventuella åtgärder

##### Ansvarig

Ann-Charlott  
Backström

##### Startdatum

2023-01-01

##### Slutdatum

2023-12-31

##### Kommentar Tertial 2 2023

Inom sektor Trygghet och stöd pågår testning av tekniskt hjälpmedel för förflyttning i säng. Syftet är att förbättra medarbetarnas arbetsmiljö och minska risken för belastningsskador. Även inom sektor Samhälle och utveckling har arbetsutrustning förbättrats genom inköp av lättare redskap som minskar risken för belastningsskador exempelvis brödsäckarmaskiner som skivar brödet verksamheten bakar samt ipiniumbleck som underlättar tillagning, servering och diskning. Verksamheten ser även över möjligheten till robotdammugare.

 Pågående

Sektor Trygghet och stöd inför mobilt arbetssätt inom hemtjänst för att trygga medarbetarna i det dagliga arbetet. Medarbetarna har fått personliga mobiltelefoner som de har med sig. I telefonerna kan de se rutiner för situationer som händer mer sällan.

Medarbetaren inom hemtjänst och boendestöd har tillgång till verksamhetssystem i telefonerna vilket innebär att de kan dokumentera i systemet under och direkt efter besöket. Detta minskar risken för att glömma viktig information. Planering pågår av "rutinapp" även för boendestödjare.

Arbetsmiljöverkets redovisning för hur belastningsskador i rygg, höfter och knän kan förebyggas lämnades till Regeringskansliet i oktober 2022.

Arbetsmiljöverkets bedömning är att det nuvarande vetenskapliga stödet är otillräckligt för att utifrån vetenskaplig grund säga att användningen av ändamålsenliga skor, det vill säga dämpande skor, med betryggande säkerhet kan eliminera den avsedda riskkällan.

Utredning av kommunens ställningstagande pågår.

## 9.5 Ny 2023 Främja innovation i arbetet

### Beskrivning

En modell för verksamhetsutveckling med inriktning på förbättringar vad gäller kvalitet arbetsmiljö, rättssäkerhet, service eller ekonomisk effektivitet behöver utredas. Motivet är att stimulera till utvecklande arbetsplatser i en kommun som efterfrågar innovationer. Modellen behöver tydliggöra vilka utvecklingsmedel som kan sökas, ansökningsförfarande, bedömning av idén, stegvis uppföljning och utvärdering, försöksverksamhet och introduktion.

#### 9.5.1 Genomförande: Uppmuntra medarbetare att prata om verksamhetens utveckling och innovation på APT.

##### Beskrivning

Tillämpningsanvisningarna till samverkansavtalet är reviderat tillsammans med fackliga parter. Syftet med samverkanssystemet är att öka medarbetarnas ansvar och delaktighet genom dialog inom områden som rör arbetet. Frågor som ska samverkas på APT-nivå är exempelvis förbättringsförslag, jämställdhet och mångfald, organisationsförändringar, lokaler, kvalitet,

##### Ansvarig

Ann-Charlott  
Backström

##### Startdatum

2023-01-01

arbetsmiljö, rekrytering, rättssäkerhet, service, budget och ekonomisk effektivitet. Detta skapar forum för att främja innovation där medarbetare och skyddsombud uppmuntras att vara delaktiga i förbättringsförslag och lösningar på utmaningar.

**Slutdatum**  
2023-12-31

 Pågående

**Kommentar**  
**Tertiäl 2 2023**

I Kungälv kommun finns ett samverkansavtal. Syftet med samverkanssystemet är att öka medarbetarnas ansvar och delaktighet genom dialog inom områden som rör arbetet.

Frågor som ska samverkas på APT-nivå är exempelvis förbättringsförslag, jämställdhet och mångfald, organisationsförändringar, lokaler, kvalitet, arbetsmiljö, rekrytering, rättssäkerhet, service, budget och ekonomisk effektivitet. Detta skapar forum för att främja innovation där medarbetare och skyddsombud uppmuntras att vara delaktiga i förbättringsförslag och lösningar på utmaningar vad gäller kvalitet, arbetsmiljö, rättssäkerhet, service och ekonomisk effektivitet.

Genom Intranätet och Sharepointrummet finns samverkansprotokollen lättillgängliga för alla medarbetarna. Där kan man läsa vad som har beslutats och informerats om i de olika samverkansgrupperna.

Genom temperaturmätningen kan medarbetare lämna kommentarer och förbättringsförslag.

Medarbetare har möjlighet att lämna synpunkter och ge perspektiv till politikerna genom yrkesdialogerna. Detta ökar transparensen i organisationen.

## 9.6 Ny 2023 Uppföljning yrkesdialoger med tydlig återkoppling

### Beskrivning

System för uppföljning av resultatet från yrkesdialogerna som introduceras 2022 arbetas fram.

### 9.6.1 Genomförande: Ta fram förslag på system för uppföljning av yrkesdialoger

#### Beskrivning

Ett förslag på hur uppföljning av yrkesdialoger kan genomföras presenteras i samband med planering av 2023 års yrkesdialoger. Förslaget ska innehålla beskrivning av hur uppföljningen ska gå till, vem som ska genomföra den samt hur resultatet ska dokumenteras och hanteras.

#### Ansvarig

Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström, Madeleine Nilsson

#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2024-12-31

**Kommentar**  
**Tertiäl 2 2023**

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Förslag på hur uppföljning av yrkesdialoger tas fram och prövas.

#### Vad har gjorts sen sist?

Den 17 augusti genomfördes yrkesdialogen. Samtalen dokumenterades av en sekreterare. Efter dialog fick samtliga deltagare möjlighet att svara på en enkät. 18 personer svarade på enkäten.

#### Vad är resultatet så här långt?

Enkäten är avslutad och resultatet ska presenteras för ansvarigt kommunalråd.

#### Håller planen?

Ja

 Pågående



## 9.7 Ny 2023 Utred distansarbete

### Beskrivning

Erfarenheterna efter pandemin med möjlighet till distansarbete kan tas tillvara på många olika sätt och samtidigt minska sårbarheten inom vissa verksamheter. Det behöver redas ut hur och i vilka former distansarbete kan bedrivas under normala förhållanden.

#### 9.7.1 Genomförande: Utredda möjligheten till distansarbete.

##### Beskrivning

Utifrån resultat i utredningen uppdatera anvisning för distansarbete.

##### Kommentar

Tertiäl 2 2023

Utredning av möjlighet till distansarbete har genomförts. Förslag på riktlinje, överenskommelse och tjänsteskrivelse har upprättats.

##### Ansvarig

Ann-Charlott

Backström

**Startdatum**

2023-01-01

**Slutdatum**

2023-12-31

 Pågående

## 9.8 Ny 2023 Främja skickliga seniorer att fortsätta arbeta

### Beskrivning

Som arbetsgivare vill vi värna våra trojänare och kunna ge ökade möjligheter till omställning mitt i livet när förändringar kräver det. Hela kommunsektorn kommer för lång tid präglas av arbetskraftsbrist inom en rad yrken varför vi som förvaltningens uppdragsgivare vill kunna uppmuntra att äldre personers kompetens tas tillvara genom individuellt utformade anställningar för seniorer.

#### 9.8.1 Genomförande: Utredda möjligheter för seniora medarbetare

##### Beskrivning

Utredda olika möjligheter till exempel se över anställningsförhållanden och uppdrag för senior medarbetare (65 år) såsom mentor- och handledningsroll. Syftet med detta är dels att öka kunskaps- och erfarenhetsöverföringen och dels för att bidra till känslan av meningsfullhet för den seniora medarbetaren. En nedtrappning av sysselsättningsgraden gynnar viljan att kvarstå i anställning.

##### Kommentar

Tertiäl 2 2023

För att främja att skickliga seniorer kvarstår i anställning erbjuder arbetsgivaren en förmån som kallas 80-100. Denna modell innebär att den seniora medarbetaren går ner i tid till 80 % men bibehåller tjänstepensionsavsättning till 100%. På detta sätt främjas möjlighet till att kvarstå både utifrån ett ekonomiskt perspektiv men även ur hälsosynpunkt.

Omvärldsbevakning inom Göteborgsregionen pågår.

##### Ansvarig

Ann-Charlott

Backström

**Startdatum**

2023-01-01

**Slutdatum**

2023-12-31

 Pågående

## 9.9 Ny 2023 Utred beredskapsskäl vid upphandling av verksamhetskritisk materiel

### Beskrivning

Upphandlingspolicyn har reviderats till att kommunen ska hävda beredskapsskäl vid upphandling av livsmedel. Det måste med våra nya erfarenheter gälla all verksamhetskritisk materiel och utrustning. Vårt samhälle är väldigt sårbart och vår upphandling måste ses som ett medel att minska sårbarheten.

### 9.9.1 Genomförande: Upphandlingsfunktionen utreder sårbarheter i kommunens leveranskedjor och föreslår åtgärder i enlighet med uppdraget

#### Beskrivning

Avtalscontroller analyserar avtal och leverantörer utifrån 1500 avtal och uppdraget handlar om att identifiera vilka som är kritiska för kommunen och var sårbarheten i avtalen finns.

#### Kommentar Tertial 2 2023

Avtalscontroller har gjort en genomlysning av kommunens avtal. Beredskap och Risk i upphandling har studerats utifrån kommunens olika verksamheter. Under Allmän risk (AR) har Personal/Kunskap, IT-säkerhet och EI-säkerhet noterats som undergrupper. Under Samhälle och Utveckling (SoU) har VA-drift och Byggande lagts. Bildning och Lärande (BoL) har delats upp i Undervisningsmaterial och skolmat och under verksamheten Trygghet och Stöd (ToS) har LSS-boenden och Hemsjukvård lagts. Under dessa 8 avtalsområden har sedan områdena mat, material och mediciner djupstuderats. Viktiga aspekter så som Svenskillverkat, lokala företag, lagerhållning samt återbruk, hållbarhet och miljö har undersökts.

Arbetet går vidare med att arbeta fram förslag på åtgärder.

#### Ansvarig

Madeleine Nilsson

#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2023-12-31



Pågående

## 9.10 Ny 2023 Arbeta fram en förbättrad uppföljning av kommunens upphandlingar

### Beskrivning

Kommunen måste fortsätta att utveckla upphandling och inköp och förse verksamheten med relevanta uppföljningskriterier. Vi måste sluta att mäta hur nöjda våra leverantörer är med oss. Vi ska istället utvärdera hur pålitliga våra leverantörer är utifrån leveranssäkerhet, leveranstider, verksamheternas nöjdhet och hur utbrett det är med feldebitering.

Vi vill också utvärdera våra upphandlingar utifrån intresset att delta i upphandling och se en ökande trend av fler anbudsgivare. På så sätt tillvaratar vi allmänintresset genom att säkerställa att det råder en sund konkurrens och att våra skattebetalare inte betalar mer än nödvändigt.

### 9.10.1 Genomförande: Kommunen ser över insiktsmätningen beträffande upphandling (Nöjd upphandlingsindex) och fortsätter utveckla verktyg för en relevant uppföljning av verksamheten

#### Beskrivning

En modell för uppföljning av avtal avseende bland annat leveransvillkor, kvalitet och pris ska tas fram. Vidare ska en metod för uppföljning och utvärdering av antalet anbudsgivare utarbetas.

#### Ansvarig

Madeleine Nilsson

Metoderna för avtalsuppföljning och utvärdering av antalet anbudsgivare ska inarbetas i upphandlings- och inköspolicyn eller i ett annat tillämpligt styrdokument.

**Startdatum**

2023-01-01

**Slutdatum**

2023-12-31

Uppföljning av avtal 2023 sker enligt internkontrollplan.

En översyn av möjliga egna mätningar och enkäter genomförs med syfte att mäta faktorer som ett led i arbetet att säkerställa sund konkurrens genomförs.



Pågående

### **Kommentar Tertial 2 2023**

Sedan hösten 2022 sänder vi ett utvärderingsdokument till verksamheten när ett avtal ska förlängas eller har löpt ut. I dokumentet ställs frågor om kvalitet, samarbete och debitering.

Uppföljning av antalet anbud per avtal som direktupphandlats eller annonserats av oss görs årligen och ingår i upphandlingspolicyn.

Upphandling har påbörjat utarbetandet av ett nytt sätt att arbeta på för att öka kommunikationen med såväl verksamheterna som leverantörer gällande hur arbetet fortlöper och upplevs efter att avtal har skrivits. Dessutom har en informationskampanj startat vad gäller vikten att ange avtalsnummer i kommunikationen med leverantören, på fakturor och i bokföringen, för att ekonomiskt kunna följa upp avtalen.

Upphandling har också startat en nyhetssida på intranätet med avtalsnyheter för att löpande informera om förändringar i avtalen.

## **9.11 Ny 2023 Höj den civila beredskapen.**

### **Beskrivning**

Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.

Ansvar för att stärka robusthet och beredskap måste involvera många olika kompetenser och det politiska ansvaret behöver eventuellt klargöras i reglementen och styrdokument.

Vi kan inte alltid utgå från att någon annan myndighet i alla lägen tar ansvar som vi förväntar oss och i de lägena ska vi hellre göra åtgärden själva. T ex fixa Hesa Fredrik i stället för att vänta på beslut om bidrag liksom inspektera skyddsrum i egen regi och vara behjälpliga gentemot fastighetsägare.

Kungälv kommun ska uppfylla statsmakternas generella målbild för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar

Statsmakternas krav på kommunernas fredstida krisberedskap sammanfattades i den första kommunöverenskommelsen mellan staten och kommunerna från 2004 med följande övergripande målbild, som kan antas kvarstå även idag.

Kommunen har god kunskap om risker och sårbarheter, som kan påverka kommunens verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats.

Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller minskas. Kommunen har också en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse.

Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, dvs. att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen.

Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishantering inom kommunens geografiska område.

Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för. Kommunen kan vid behov och om så bedöms lämpligt samordna kontakterna med t.ex. länsstyrelsen och centrala myndigheter och andra kommuner.

### 9.11.1 Genomförande: Risk- och Sårbarhetsanalys Kungälv kommun

#### Beskrivning

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap så skall Kommuner och regioner analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Kommuner och regioner ska vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser.

Risk- och Sårbarhetsanalyser skall tas fram på sektorsnivå och Stab samt en analys för hela kommunen och dess geografiska ansvarsområde.

Risk och Sårbarhetsanalysen skall antas i KS och lämnas beslutad och klar till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2023.

#### Kommentar Tertial 2 2023

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Risk- och Sårbarhetsanalysen har under hela året arbetats fram i samverkan mellan säkerhetsenheten och verksamheterna. Det har mynnat ut i 3 sektorsanalyser samt en kommunövergripande analys.

#### Vad har gjorts sen sist?

Workshoparna har genomförts enligt plan. Sektorsplanerna är godkända av respektive sektorsledning och den kommungemensamma är färdigställd av säkerhetsenheten.

#### Vad är resultatet så här långt?

Risk- och sårbarhetsanalysen är färdigställd och kommer att dras hos Förvaltningsledningen vecka 38 för att sedan lämnas skyndsamt till KS för antagande. Analysen skall sedan skickas till staten via Länsstyrelsen.

#### Håller planen?

Ja

#### Ansvarig

Ann-Charlott  
Backström

#### Startdatum

2022-05-02

#### Slutdatum

2023-10-31

 Pågående

### 9.11.2 Genomförande: Beredskapsplan vid höjd beredskap

#### Beskrivning

Höjd beredskap är samlingsbegreppet för skärpt- och högsta beredskap. Regeringen fattar beslut om höjd beredskap för hela eller delar av landet, eller viss verksamhet. Vid höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av det civila försvaret i Kungälv.

Kommunstyrelsen ska inom ramen för det geografiska områdesansvaret verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen samordnas och för att samverkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten.

#### Ansvarig

Ann-Charlott  
Backström

#### Startdatum

2022-04-01

#### Slutdatum

2023-06-30



Kommunens del av totalförsvaret utgörs av det civila försvaret. Målen för det civila försvaret är:

- värna civilbefolkningen
- säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna
- upprätthålla en nödvändig försörjning
- bidra till det Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
- upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
- bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred
- med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser

Det svenska krisberedskapssystemet bygger på ansvarsprincipen. Den innebär att de som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden, också har ansvaret för verksamheten vid kris och vid höjd beredskap. Beredskapen innebär att ordinarie verksamhet ska vara uthållig och robust.

Kommuner ska, enligt Förordning (2006:637) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, i fredstid planera för den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. I planerna ska det bland annat framgå vilken personal som ska tjänstgöra i krigsorganisationen.

#### **Kommentar** **Tertial 2 2023**

#### **Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:**

Arbetet med Plan för höjd beredskap pågår parallellt med genomförandet av Risk och Sårbarhetsanalys, Anvisning för Trygghetspunkter samt Anvisning för Krigsplacering. Intensifierad samverkan med FRG och deras roll håller också på att tydliggöras vilket är en del i planarbetet.

#### **Vad har gjorts sen sist?**

Anvisning för Krigsplacering skall gå till Förvaltningsledningen men den behöver synkas med Plan för civilt försvar och höjd beredskap därför har den ännu inte lyfts till FL. Risk- och sårbarhetsanalysen dras på FL v38 för att sedan direkt gå till KS för beslut. Plan för hantering av extraordinära händelser samt Handlingsprogram för krisberedskap är beredda hos Krisledningsnämnden och kommer lyftas till FS under oktober eller november. Arbetet med plan för civilt försvar pågår parallellt med övriga styrdokument. Två möten med Försvarsmakten har genomförts för att klargöra försvarsmaktens förväntningar och kommunens förmåga. Vidare möten är inplanerade med försvarsmakten i frågan.

#### **Vad är resultatet så här långt?**

Allt har tagit längre tid än vad som först tänkt men det har varit nödvändigt för att få in all nödvändig input från berörda parter. Målsättningen är att ha en plan för civilt försvar och höjd beredskap klar att gälla från och med 1 jan. 2024.

#### **Håller planen?**

Inte ursprungsplanen.

### **9.11.3 Genomförande: Ledning och kommunikationsplan vid krisberedskap**

#### **Beskrivning**

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap så skall Kommuner och regioner analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys som skall vara länsstyrelsen tillhanda i oktober 2023.

#### **Ansvarig**

Ann-Charlott

Backström

#### **Startdatum**

2023-01-01

#### **Slutdatum**

2023-12-31

Med utgångspunkt från ovan analys samt omvärldsbevakning och överenskommelser så skall kommunens Lednings- och kommunikationsplan revideras/uppdateras.



Befintlig Lednings- och kommunikationsplan är gällande till 2023-12-31 och ny plan skall vara fastställd och antagen för 2024-01-01

**Kommentar**  
**Tertiäl 2 2023**

**Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:**

Lednings och kommunikationsplanen skall revideras i enlighet med övriga styrdokument för 2023.

Revideringen har genomförts med utgångspunkt från och parallellt med framtagandet av ny Risk och sårbarhetsanalysen.

**Vad har gjorts sen sist?**

Planen har tagits fram och lämnats för beredning hos Krisledningsnämnden, 13 september.

**Vad är resultatet så här långt?**

Beredning hos Krisledningsnämnden är gjord och planen skall lämnas till KS för beslut.

**Håller planen?**

Ja

### 9.11.4 Genomförande: Handlingsplan för Krisberedskap och Civilt försvar

**Beskrivning**

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap så skall Kommuner och regioner analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive regionen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys som skall vara länsstyrelsen tillhanda i oktober 2023.

**Ansvarig**

Ann-Charlott

Backström

**Startdatum**

2023-01-01

**Slutdatum**

2023-12-31

Med utgångspunkt från ovan analys så skall kommunens handlingsplan för krisberedskap och civilt försvar revideras/uppdateras.

Befintlig handlingsplan är gällande till 2023-12-31 och ny plan skall vara fastställd och antagen för 2024-01-01

 Pågående

**Kommentar**  
**Tertiäl 2 2023**

**Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:**

Handlingsprogrammet skall revideras i enlighet med övriga styrdokument för 2023.

Utgångspunkten har varit det befintliga handlingsprogrammet.

**Vad har gjorts sen sist?**

Revideringen har skett synkat med den framtagna Risk- och Sårbarhetsanalysen, Lednings- och kommunikationsplanen samt reglemente för krisledningsnämnden. Samtliga dessa styrdokument har varit hos Krisledningsnämnden för beredning.(13 september)

**Vad är resultatet så här långt?**

Efter beredning hos Krisledningsnämnden 13 sept. så kommer vissa små justeringar att göras och Handlingsprogrammet kommer att gå via KS och FL för beslut.

**Håller planen?**

Ja

## 9.12 Ny 2023 Hävda beredskapsskäl vid upphandlingar för att stödja statens livsmedelsstrategi

### Beskrivning

Upphandlingspolicyn har reviderats till att kommunen ska hävda beredskapsskäl vid upphandling av livsmedel.

### 9.12.1 Genomförande: Upphandlingsfunktionen tillsammans med måltidsservice utreder lämpliga åtgärder

#### Beskrivning

En helt övervägande del av kommunens livsmedelsinköp sker i samverkan med Göteborgs stad andra upphandlande myndigheter. En förändring av kraven i de upphandlingarna behöver därför samverkas med berörda kommuner.

#### Ansvarig

Madeleine Nilsson

#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2023-12-31

#### Kommentar

Tertiäl 2 2023

Upphandling, måltidsservice och säkerhet samarbetar kring detta. Vi har bl.a. pratat om våra grossister genom avtalen tillsammans med Göteborgs stad och deras lagerhållning. Då denna är mycket begränsad ska lager av frystorkad mat inhandlas. Det mesta av befintliga leverantörers köttprodukter är svenska, då detta kravställt vid upphandlingen av Göteborgs stad. Vi behöver även välja svenskproducerat när vi beställer av övrigt sortiment från avtalet, som t ex, potatis, morötter och spannmål.



Pågående

Fortsatt behöver vi utreda om specifika, lokala krisavtal ska skrivas.

## 9.13 Ny 2023 Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet

### Beskrivning

Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.

### 9.13.1 Genomförande: Samverkansövningar

#### Beskrivning

Under våren 2023 skall en samverkansövning genomföras i samverkan med FRG. Övningen ska innefatta aktivering av en eller flera trygghetspunkter.

Övningen planeras och genomförs med ledning av säkerhetsenheten och ska vara genomförd innan maj månads utgång.

#### Ansvarig

Ann-Charlott Backström

#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2023-06-15

#### Kommentar

Tertiäl 2 2023



Pågående med avvikelse

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Den planerade övningen har skjutits fram i tiden och kommer att genomföras under vecka 44.

#### Vad har gjorts sen sist?

Säkerhetskonsult har engagerats för att vara med och planera och genomföra övningen. Flera planeringsmöten har genomförts och arbete med planering pågår för fullt och leds av Beredskapssamordnare. Förvaltningsledning och Krisledningsnämnd är informerade om

planerna. MSB kommer att delta i övningen.

#### Vad är resultatet så här långt?

Tidsplan klar, vad som skall övas klart, scenario klart, Vidare planering fortgår.

#### Håller planen?

Den ursprungliga planen hålls inte utan planen har ändrats till att övningen skall genomföras under höstlovet, v44.

### 9.13.2 Genomförande: Utbildning av FRG i den kommunala krisberedskapen

#### Beskrivning

Under våren 2023 skall FRG och dess medlemmar få utbildning i kommunens organisation och krisberedskap. Utbildningen planeras och genomförs av säkerhetsenheten.

#### Kommentar

Tertial 2 2023

#### Ansvarig

Ann-Charlott  
Backström  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2023-06-30

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

FRG skall utbildas i den kommunala krisberedskapen. FRG skall ha kunskap i hur kommunen fungerar, hur kommunens krisberedskap ser ut och hur kommunikations- och kontaktvägar fungerar.

✓ Avslutad

#### Vad har gjorts sen sist?

Utbildningen genomfördes med FRG i FRG:s lokaler den 16 maj 2023

#### Vad är resultatet så här långt?

Genomfört

#### Håller planen?

Ja

### 9.13.3 Genomförande: Upprätta årshjul för FRGs deltagande i arrangemang i kommunen

#### Beskrivning

FRG används/anlitats vid flera evenemang i kommunen. Kungälv's Cruising, MatchCup mm. För att skapa ett bättre planeringsunderlag för säkerhet och FRG så skall ett årshjul upprättas för FRG:s planerade engagemang. Gäller även planerad utbildning och övning.

#### Kommentar

Tertial 2 2023

#### Ansvarig

Ann-Charlott  
Backström  
**Startdatum**  
2023-01-01  
**Slutdatum**  
2023-01-31

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Ett årshjul skall upprättas för FRG för att tydliggöra deras deltagande vid arrangemang. Dessa tillfällen skall ses som möjligheter att öva och sätta upp olika funktioner men också en möjlighet för FRG att rekrytera nya medlemmar.

⏸ Pågående  
med avvikelse

#### Vad har gjorts sen sist?

Årshjulet har kommunicerats med FRG. Det har varit tänkt att detta skall tas fram i samband med upprättande av nytt avtal. Arbetet med avtalet har dragit ut på tiden då samverkan med Ale kommun har inletts för att titta på möjligheten att samverka i ett avtal med FRG. Vi har gemensamt FRG men separata avtal idag. För att inne spilla mer tid så kommer årshjulet att upprättas separat och inte i samband med avtalet. Arbetet pågår och skall vara klart under oktober 2023.

#### Vad är resultatet så här långt?

Försenat på grund av omständigheter kring upprättande av avtal. Årshjulet kommer hanteras separat och färdigställas senast oktober 2023.

#### Håller planen?

Försenat men klart i oktober.



## 9.14 Ny 2023 Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer

### Beskrivning

Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.

### 9.14.1 Genomförande: Teckna nytt hyresavtal med FRG

#### Beskrivning

FRG i Kungälv har sin verksamhet, utrustning och utbildningsverksamhet i kommunens lokaler. FRG i Kungälv är en mycket resursstark grupp med tillgång till mycket användbar utrustning såsom kraftverk, pumpar, fältkök, kommunikationsutrustning, lastbil, bandvagnar mm. FRG utgör med sin personal och utrustning en stor resurs för kommunen vid en eventuell kris och vid höjd beredskap.

FRG har dock ett stort behov av större och bättre anpassade lokaler och arbete har påbörjats och skall slutföras för att ge FRG bättre förutsättningar. Fastighetsenheten och Säkerhetsenheten har påbörjat samverkar med FRG för att hitta lösning.

#### Ansvarig

Ann-Charlott  
Backström

#### Startdatum

2022-07-29

#### Slutdatum

2023-03-31

✓ Avslutad

#### Kommentar Tertial 1 2023

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Nytt hyresavtal har tecknats med FRG som idag hyr ca 900 m<sup>2</sup> i gamla "Oscarshuset" i Skålebräcke. Lokalen ger dem tillgång till väl anpassade ytor för deras verksamhet, förvaring av utrusning och fordon samt bra utrymme för reparation och tvätt. Man har också bra möjlighet till ombyte för både män och kvinnor samt samlings- och utbildningslokal.

#### Vad har gjorts sen sist?

Nytt avtal framtaget och underskrivet. Lokal överlämnad till FRG och deras verksamhet är i full gång.

#### Hur har genomförandet utvecklats sen starten?

Mycket bra samarbete mellan FRG, säkerhetsenheten och Hyresstrateg. Alla har velat få till bra förutsättningar för FRG inom ramen för hyresregler och kommunallag.

#### Vad är resultatet så här långt?

Allt klart

#### Håller planen?

Ja

### 9.14.2 Genomförande: Se över avtalet med FRG

#### Beskrivning

Kungälvs kommun har idag ett avtal med Civilförsvarförbundet (FRG) från 2015. Avtalet ger Civilförsvarförbundet i uppdrag att organisera en FRG-grupp och rekrytera medlemmar. De skall utbilda, träna och öva sina medlemmar samt tillse att medlemmarna är försäkrade. Avtalet reglerar inget i övrigt kring samarbete, nyttjande av FRG:s personella och personella resurser. Avtalet reglerar också ersättningen till FRG på årsbasis.

Nytt avtal skall arbetas tas fram som reglerar även planering aktiviteter, övning/utbildning samt nyttjande av materiella resurser.

#### Ansvarig

Ann-Charlott  
Backström

#### Startdatum

2022-09-01

#### Slutdatum

2023-06-30

⏸ Pågående  
med avvikelser

#### Kommentar Tertial 2 2023

#### Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Nytt avtal håller på att tas fram för samarbetet med FRG. Avtalet skall förtydliga deras

uppdrag för kommunen. Både vad gäller samverkan vid kris men också vid övning/utbildning. det skall också blir tydligare vad som gäller för den enskilda FRG-medlemmen då de aktiveras av kommunen.

#### **Vad har gjorts sen sist?**

Stora delar av avtalet har skrivits men samverkan med Ale kommun har också inletts för att se om vi kan teckna ett gemensamt avtal med FRG. Idag så använder vi samma FRG-grupp men med helt egna avtal och inget som reglerar vart FRG:s resurser skall läggas vid behov. Samverkan med Ale pågår och avtal med FRG kommer att tecknas när vi är överens om formerna.

#### **Vad är resultatet så här långt?**

Enskilt avtal mellan Kungälv och FRG är framtaget men inte undertecknat då samtal med Ale kommun initierats och former för samverkan diskuteras.

#### **Håller planen?**

Nej, kommer försenas men målet är att ha det klart under året.

## **9.15 Ny 2023 Främja heltidsanställningar**

### **Beskrivning**

Kommunen som arbetsgivare är angelägen om att säkerställa hälsofrämjande och utvecklande arbetsplatser. Arbetet med ökad robusthet måste utgå från att skapa fler heltidsanställningar inom förvaltningen.

### *9.15.1 Genomförande: Skapa förutsättningar i verksamheten för ökad delaktighet i arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor för chefer och medarbetare genom metoder i Sunt arbetsliv*

#### **Beskrivning**

Skapa förutsättningar i verksamheten för Kommunals medlemmar i enlighet med avtalet. Med heltid som norm.

#### **Kommentar Tertial 2 2023**

I oktober 2022 fastslogs i samverkan med Kommunal att heltid som norm gäller och att förvaltningen därmed uppfyller avtalet och har nått målet. Uppföljande dialoger kommer att föras i samverkan.

#### **Ansvarig**

Ann-Charlott  
Backström

#### **Startdatum**

2023-01-01

#### **Slutdatum**

2023-12-31

 Avslutad

## **9.16 Ny 2023 OKTOBER Gör kommunens näringslivsfrämjande arbete mer robust**

### **Beskrivning**

Vi ser som politisk uppdragsgivare ett tydligt behov av ett strukturerat näringslivspolitiskt arbete som utgår från att varje år uppfylla näringslivsstrategins villkor.

#### Näringslivsfunktion Organisering

Vi ser därför som avgörande att minska denna sårbarhet och säkerställa kontinuiteten i utvecklingsarbetet.

### 9.16.1 Genomförande: Utveckla arbetssätt för mer robust näringslivsarbete

#### Beskrivning

Förvaltningen utvecklar arbetssätt för en professionell service vid både enkla som mer komplexa ärenden som spänner över olika områden.

Vi ska arbeta strukturerat med näringslivsstrategin och i samverkan med näringslivet och andra aktörer ta fram handlingsplaner för att uppnå målen.

#### Kommentar Tertial 2 2023

Den sista workshopen för att ta fram en operativ handlingsplan kopplad till kommunens näringslivsstrategi hölls som planerat 31 maj och resulterade i ytterligare dialog mellan företrädare för förvaltningen, kommunstyrelsens presidium och näringslivet. Workshopen organiserades tillsammans med Business Region Göteborg. Under juni månad antogs den operativa handlingsplanen av förvaltningsledningen och innehåller cirka 70 aktiviteter kopplade till de sex strategierna i näringslivsstrategin. Vissa aktiviteter är mer komplexa som innefattar en utökad samverkan med näringslivet, medan vissa aktiviteter är mer kopplade internt. Samtliga sektorer i kommunen samt delar av staben omfattas i de framtagna aktiviteterna. Handlingsplanen är styrande för förvaltningen och sträcker sig mellan 1 januari 2024 till 31 december 2025.

Flera av aktiviteterna – särskilt under det strategiska området *Företagsklimat* – berör kommunens myndighetsutövande enheter och ska bland annat säkerställa att tjänstepersoner har ett uniformt arbetssätt vad avser service och bemötande, som ett komplement till den redan befintliga gedigna kunskapsnivån. Detta bland annat genom att låta tjänstepersoner genomgå fortbildningar i "Den empatiska byråkraten", att återkoppling på förfrågningar görs inom 48 timmar, uppdatering av hemsidan samt en ökad digitalisering i form av e-tjänster. Det är även beslutat att tjänstepersoner ska delta vid nätverkande träffar som "Morrönpasset". Kommunen ska tillsammans med organisationen *Företagarna* anordna så kallade "anbudsskolor": En fortbildning i hur man svarar på upphandlingar. Ett par aktiviteter utgår ifrån program och event som Business Region Göteborg håller i.

Aktiviteternas progression rapporteras av varje ansvarig tjänsteperson via verksamhetssystemet PluPP varje tertial. Kommunstyrelsens presidium uppdateras av näringslivsfunktionen.

#### Ansvarig

Madeleine Nilsson

#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2023-12-31



Pågående

### 9.17 Ny 2023 OKTOBER Utred fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga

#### Beskrivning

Ersätter tidigare formulering Utveckla Arena Kungälv ur ett besöksnäringsperspektiv

Vi vill tidigt peka på de möjligheter till utveckling som Arena Kungälv kan innebära med cuper, tävlingar, event och mässor. Kommunen behöver internt eller genom partnerskap med extern aktör utveckla ett professionellt arbete som stärker Kungälv som evenemangstad.

#### 9.17.1 Genomförande: Fortsatt arbete med arenans innehåll

#### Beskrivning

I arbetet med Arena Kungälv utformning sker dialog såväl med föreningslivet, näringslivet, Södra Bohusläns Turism/destinationsutvecklare, näringslivsutvecklaren och kulturchef. Arenans utformning och innehåll ska hantera föreningarnas behov av träning och matcher till vardags samtidigt som den ska främja möjligheten till cuper, evenemang, mässor och event.

Kommunen planerar för att ha minst en idrottshall i respektive serviceort. Kärna är nyligen invigd och Diseröds byggs just nu.



#### Ansvarig

Åsa Berglie

#### Startdatum

2023-01-01

#### Slutdatum

2023-12-31

Pågående

**Kommentar Tertial 2 2023****Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:**

Arbetet med att förbereda för en byggnation av hallar på arenaområdet pågår. En laga kraft vunnit detaljplan är en grundförutsättning för att hallar ska kunna byggas. Innehållet i hallarna baseras på de behovsanalyser som föreningar och förvaltning gjort samt de tretton hållbara punkterna som gavs i det ursprungliga uppdraget från politiken. Hallarna ska möjliggöra för många typer av idrotter och aktiviteter samt vara en plats för cuper och evenemang. Arenaområdet kommer inte bara innehålla idrottslokaler utan även lokaler för service i form av tex livsmedelsbutik.

**Vad har gjorts sen sist?**

Detaljplanen för området antogs av kommunfullmäktige i juni 2023. Länsstyrelsen har tagit in planen för överprövning rörande geotekniken i dagvattendammarna runt om på området och en dialog pågår mellan kommunen och Länsstyrelsen. Kompletterande provtagningar av leran har gjorts och geotekniker kompletterar med geoteknisk bedömning. En fastighetsägare har överklagat planen till mark- och miljödomstolen. Överklagan avser dagvatten. Domstolen kommer inte att hantera överklagan förrän Länsstyrelsens överprövning är klar.

Under tiden arbetar förvaltningen med att projektera infrastruktur i form av ledningar i och fram till området, trafiklösningar kopplade till områdets infarter samt hanterar tillståndprocesser för att förbereda start av byggnation när den är möjlig.

Samtidigt har ett upphandlingsunderlag tagits fram för att kunna handla upp en byggpartner som är skicklig på att bygga idrottsanläggningar. En byggpartner kan handlas upp även om detaljplanen inte är antagen.

En markanvisning har gjorts till livsmedelskedjan Lidl för en tomt i arenaområdet där de kan uppföra en livsmedelsbutik och annan service,

Kommunen har genomfört strategiska markköp i arenaområdet för att få full rådighet över marken.

**Vad är resultatet så här långt?**

Det finns en antagen detaljplan men den är just nu överprövad och överklagad, Hantering av detta pågår. Det finns en pågående föreningsdialog med föreningar och företag som är tänkta att vara i arenaområdet. Arbeta med att projektera och bygga va-ledningar fram till området och genom området pågår. Förberedelser och inhämtning av tillstånd för att kunna anlägga groddammar, flytta på arkeologiska fynd, ta ner skog mm pågår.

**Håller planen?**

En överprövning och en överklagan av planen kan ha påverkan på tidplanen för när byggnationer av byggnader, parkeringar och nya vägar kan starta. Det bedöms inte påverka inte byggnationen av va-ledningar från Kungälv fram till området eller överföringsledningen genom området för dessa kan anläggas utan detaljplan.

**9.18 Ny 2023 OKTOBER. Koldioxidbudget ska upprättas****Beskrivning**

Syftet med koldioxidbudget är att åskådliggöra det återstående utsläppstrycket för att undvika en viss nivå av uppvärmning är en vedertagen metodik. En koldioxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som sker inom kommunens gränser. Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Detta framförallt genom att minska utsläppen av växthusgaser.

**9.18.1 Genomförande: Koldioxidbudget upprättas****Beskrivning**

Redovisning sker i samband med årsbokslut genom redan beprövade beräkningsmetoder från andra kommuner och regioner.

**Kommentar Tertial 2 2023****Ansvarig**

Pia

Jakobsson

**Startdatum**

2023-01-01

**Slutdatum**

2023-12-31

**Redogör för genomförandet av det politiska uppdrag**

Att upprätta en koldioxidbudget kan göras med olika ambitionsnivåer. Under hösten kommer ett förslag att presenteras för förvaltningsledningen att ta ställning till.

**Vad har gjorts sen sist?**

Omvärldsanalys.

**Håller planen?**

Ja.

## **9.19 Ny 2023 OKTOBER Fokus på trivsel och arbetsklimat, Konstruktiva medarbetarundersökningar, Stärk medarbetarperspektivet, Delaktighet och trivsel**

**Beskrivning**

1. Fokus på trivsel och arbetsklimat,
2. Konstruktiva medarbetarundersökningar
3. Stärk medarbetarperspektivet
4. Delaktighet och trivsel

Utifrån genomförd pilot ge förslag på nästa steg i hur chefer och skyddsombud ska arbeta med friskfaktorerna från Sunt arbetsliv, vilka stämmer överens med dem i det politiska uppdraget. En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal. Det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.

### **9.19.1 Genomförande: Utveckling av arbetsklimat och medarbetarskap**

**Beskrivning**

Trivsel och arbetsklimat är viktigt för att alla som arbetar i Kungälv kommun och dess verksamheter ska fungera bra. Vad som skapar trivsel är individuellt då varje enskild medarbetare har sin upplevelse. Därmed finns det flera möjligheter och insatser arbetsgivare kan genomföra. Arbetsgrupperna behöver själva komma fram till vad som redan fungerar och skapar trivsel för dem, eftersom varje arbetsgrupp har sina olika förutsättningar. Detta undersöks och implementeras med fördel genom det främjande arbetet med Sunt arbetslivs friskfaktorer. Genom arbetet med friskfaktorerna stärks exempelvis medarbetares delaktighet och inflytande.

Koppling mellan friskfaktorer och verksamhetsnära rutiner och processer, tex MOVE, ska förtydligas. Genom arbetet med MOVE identifierar chefer kvalitetsfaktorer, vilket medarbetare är en av de fyra faktorerna.

Rutiner och struktur behövs att skapa förutsättningar att arbeta med trivsel, delaktighet och medarbetarfokus. Därför sker förändring i samverkansavtalet, APT -strukturen, medarbetarsamtalsmallen, och hur vi digitalt mäter upplevelsen av delaktighet och trivsel. Medarbetarperspektivet förstärks genom tydligare APT-struktur med obligatoriska punkter såsom förslagsverksamhet, arbetsmiljö, verksamhetsplan, verksamhetsförändringar, ekonomi och jämställdhet. Detta öppnar upp för dialog kring fler områden än tidigare.

Medarbetarsamtalen (utveckling-, uppföljning-, och lönesamtalen) utgår alltid ifrån medarbetarperspektivet. Delaktighet är en viktig faktor som undersöks och sätts mål för under samtalet med medarbetaren för att öka trivsel, kreativitet och självledarskap. Den nya mallen har en starkare koppling till arbetet med mål och uppdrag, självledarskap, Huvudöverenskommelsen (HÖK 20,21), KASAM, Sunt arbetslivs friskfaktorer, Heltidsresan, bisyssla, lönekriterier och MOVE.

**Ansvarig**

Ann-Charlott

Backström

**Startdatum**

2023-01-01

**Slutdatum**

2024-12-31



Pågående

Under 2023 kommer medarbetarundersökningar/temperaturmätning att genomföras. Systemet mäter medarbetares upplevelser av Ledarskap, Arbetsglädje, Meningsfullhet, Autonomi, Arbetsituation, Delaktighet, Personlig Utveckling, Teamkänsla och Engagemang. Medarbetarundersökning/temperaturmätningar möjliggör för chef att få tidig och frekvent återkoppling av medarbetares trivsel och hälsa. I systemet får chef en handlingsplan med åtgärdsförslag så att tidiga och relevanta insatser kan genomföras både på kort och lång sikt.

För att känna sig välkommen och lära känna Kungälv kommun som organisation är målet under 2023 att den centrala introduktionen för nyanställda utvecklas och förbättras. Det planeras för en heldag med busstur där man besöker och visar upp kommunens verksamheter och stoltheter, samt informerar om sådant som är av vikt i anställningen såsom rättigheter och skyldigheter, rutiner, värdegrund och spännande projekt.

### **Kommentar Tertial 2 2023**

Det fortsatta arbetet med friskfaktorer syftar till att förbättra kommunikation, feedback, det systematiska arbetsmiljöarbetet, trivsel, arbetsklimat och delaktighet. Genom arbetssättet med friskfaktorer identifierats, planeras och genomförs aktiviteter på enhetsnivå där de också följs upp. Arbetet utgår ifrån de förutsättningar som finns i arbetsgruppen och på arbetsplatsen.

Revidering av samverkansavtalet är genomförd och majoriteten av chefer och skyddsombud har genomgått utbildning i samverkan under våren 2023.

Temperaturmätningar av medarbetarnas upplevda arbetsmiljö genomförs regelbundet. Dialog om resultat sker löpande på APT. För att förtydliga bilden av hur arbetsmiljön upplevs har tre nya kategorier tillagts, vilka är psykologisk trygghet, transparens och matchning mellan person och arbete.

Temperaturmätningen för förvaltningen visar ett genomsnitt på 6,9 på en skala 1-10, vilket är en ökning från T1. De kategorier som medarbetarna skattar högst är teamkänsla, meningsfullhet, självledarskap och engagemang. Enligt temperaturmätningen upplever medarbetaren att det finns en ömsesidig respekt mellan varandra och att man har ett gott samarbete i arbetsgrupperna. Medarbetarna svarar positivt på att de upplever att deras arbete och insats bidrar till samhället och Kungälv kommun. Medarbetarna svarar att de känner sig engagerade i sitt arbete och tycker att det är viktigt att verksamheten når sina långsiktiga mål. De upplever att de gärna ställer upp och hjälper andra utan att bli tillfrågade.

## **9.20 Ny 2023 Revidering av Upphandlings- och inköbspolicy för Kungälv kommun med helägda bolag**

### **Beskrivning**

Kungälv lokala livsmedelsproduktion ska stimuleras genom bland annat reviderade riktlinjer för upphandling

### **9.20.1 Genomförande: Upphandlings- och inköbspolicy revideras**

#### **Beskrivning**

Upphandlings- och inköbspolicy för Kungälv kommun med helägda bolag revideras.

Kungälv lokala livsmedelsproduktion ska stimuleras genom bland annat reviderade riktlinjer för upphandling

#### **Kommentar Tertial 2 2023**

Upphandlings- och inköspolicyn har reviderats och ska beslutas innan 31 december 2023.

#### **Ansvarig**

Madeleine Nilsson

#### **Startdatum**

2023-01-01

#### **Slutdatum**

2023-12-31

 Pågående





**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Delårsrapport 2 2023



Trygghet och stöd

2023-10-31



## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>4</b>
1.1	Verksamhetsöversikt	4
1.2	Sammanfattning, måluppföljning	4
<b>2</b>	<b>Volymer</b>	<b>6</b>
2.1	Ekonomiskt bistånd	6
2.2	Barn och unga	7
2.3	Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten	7
2.4	Vuxenenhet	8
2.5	Funktionshinder myndighet	9
2.6	Bostad med särskild service enligt LSS och SoL, antal brukare	9
2.7	Personlig assistans	10
2.8	Daglig verksamhet	11
2.9	Trygga ungdomsmiljöer	11
2.10	Lägenheter och platser VoÄ	12
2.11	Köpta platser hospice och sjukhus	13
2.12	Brukare i hemtjänsten	14
2.13	Ersätta timmar i hemtjänsten	14
2.14	Registrerade patienter HSV	15
2.15	Myndighetsbeslut äldre	16
<b>3</b>	<b>Måluppföljning</b>	<b>17</b>
3.1	Verksamhetsmål	17
3.1.1	<i>5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid</i>	17
3.1.2	<i>6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv</i>	19
3.1.3	<i>8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet</i>	21
3.1.4	<i>10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck</i>	23
3.1.5	<i>12. Minskat utanförskap och bidragsberoende</i>	23
3.1.6	<i>14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser</i>	26
3.1.7	<i>15. Robusta kommunala funktioner</i>	27
3.2	Strategiska förutsättningar	29
3.2.1	<i>16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun</i>	29
3.2.2	<i>17. Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner</i>	31

<b>4</b>	<b>Personal .....</b>	<b>35</b>
4.1	Personalsiffror sektorn.....	35
4.1.1	Anställda.....	35
4.1.2	Arbetade timmar.....	35
4.1.3	Sjukfrånvaro .....	35
4.1.4	Sjuklönekostnad (Tkr).....	36
4.2	Kommentar till utfall .....	36
<b>5</b>	<b>Ekonomi.....</b>	<b>38</b>
5.1	Hela sektorn (Tkr) .....	38
5.2	Nettokostnad per verksamhet (Tkr).....	38
5.3	Kommentar till utfall och prognos .....	38

## 1 Inledning

Föreliggande rapport avser tertial 2. Rapporten är uppdelad i fem delar: Sammanfattning, Volymer, Kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på utfall januari till och med augusti med prognos för helåret 2023.

### 1.1 Verksamhetsöversikt

Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Sektorn ansvarar även för kommunal hälso- och sjukvård där god kvalitet och hög patientsäkerhet är överordnat. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet, samt inrikta sig på att frigöra och utveckla enskilda och grupper egna resurser.

Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor med funktionshinder, äldre, personer med behov av hemsjukvård, äldreboende och hemtjänst, människor med missbruksproblem samt brottsoffer, där särskilt kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram.

Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om anhörigstöd, dagverksamhet för personer med demens, samtalsstöd och annat stöd vid livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och inträde på arbetsmarknaden, med mera.

Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Patientsäkerhetslagen med flera.






Sektorn består av en sektorchef samt verksamhetschef myndighet, verksamhetschef sociala resurser, verksamhetschef hälsofrämjande och hälso- och sjukvård, verksamhetschef vård och omsorgsboende, verksamhetschef stöd i ordinärt boende, verksamhetschef LSS boende samt daglig verksamhet och en utvecklingsledare folkhälsa. Sektorchef har det kommunövergripande ansvaret för folkhälsa och social hållbarhet.

Under hösten 2023 genomförs en översyn av organiseringen av antal verksamhetsområden.















### 1.2 Sammanfattning, måluppföljning





För målbedömning används en 6-gradig skala. Skalan bygger på tre färger med två steg inom varje färg.

Symboler för målbedömning

-  6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
-  5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
-  4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
-  3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
-  2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

## 1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	6-gradig bedömning	Sektormål
Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande		
En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet	 4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt	 5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar	 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv		
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen	 4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt	 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen		
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan	 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle	 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende
	 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
Levande havsmiljö		
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning	 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	 15. Robusta kommunala funktioner

Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	6-gradig bedömning	Sektormål
Strategiska förutsättningar	 4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt	 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun
	 4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt	 17. Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

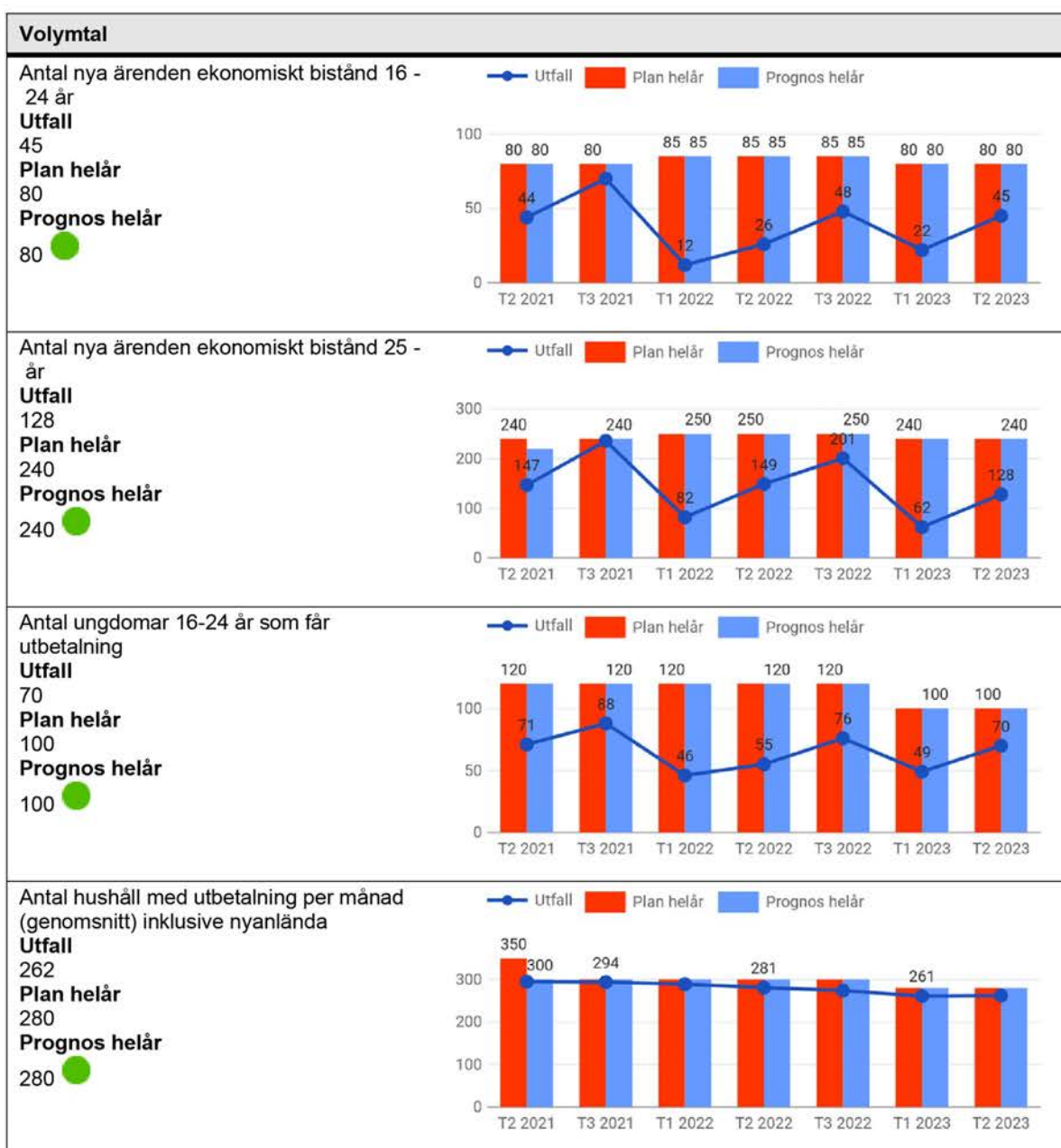
## 2 Volymer

Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår.

Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse.

Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt.

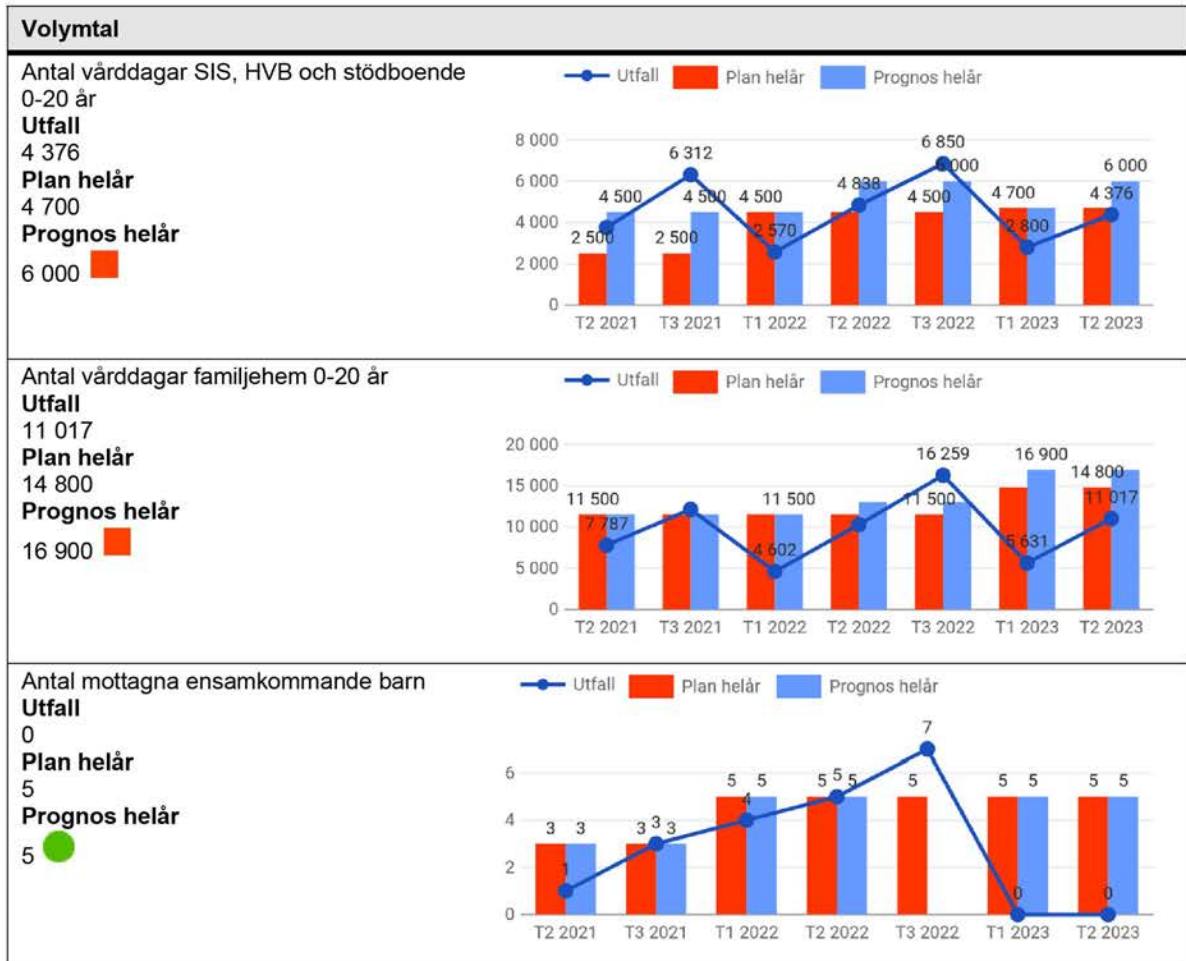
### 2.1 Ekonomiskt bistånd



Vi har under perioden sett en ökning av nya ärenden, både för personer 16-24 samt över 25. Det är under T2 studieuppehåll, vilket gör att flera sökande står utan ersättning under

sommarmånaderna och därmed tar kontakt med SoF.

## 2.2 Barn och unga



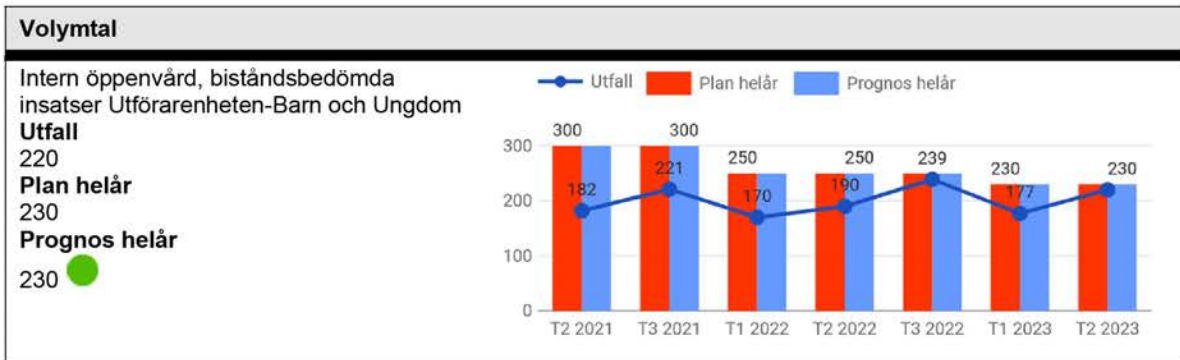
Det har under perioden varit en tydlig nedgång gällande placeringar på SiS och HVB. Däremot har det varit ett större antal på stödboende. Från och med den 30 augusti saknas möjlighet till placering internt stödboende i Kungälv för personer 0-18.

Verkställighet- och placeringsenheten har en tydlig målsättning att öka antalet vård dagar i egna familjehem (intern familjehemsvård) och minska antalet vård dagar i konsulentledd (köpt) familjehemshemvård, vilket fortsatt under tertial 1 och 2 2023. Under 2023 har verksamheten rekryterat flera egna familjehem eller placerat barn i sitt nätverk i linje med Socialstyrelsens riktlinjer.

Vård dygnet i egna familjehem har ökat och de externa placeringarna har minskat även under tertial 2. Det är positiva siffror när de interna placeringsdygnet ökar och de konsulentstödda minskar.

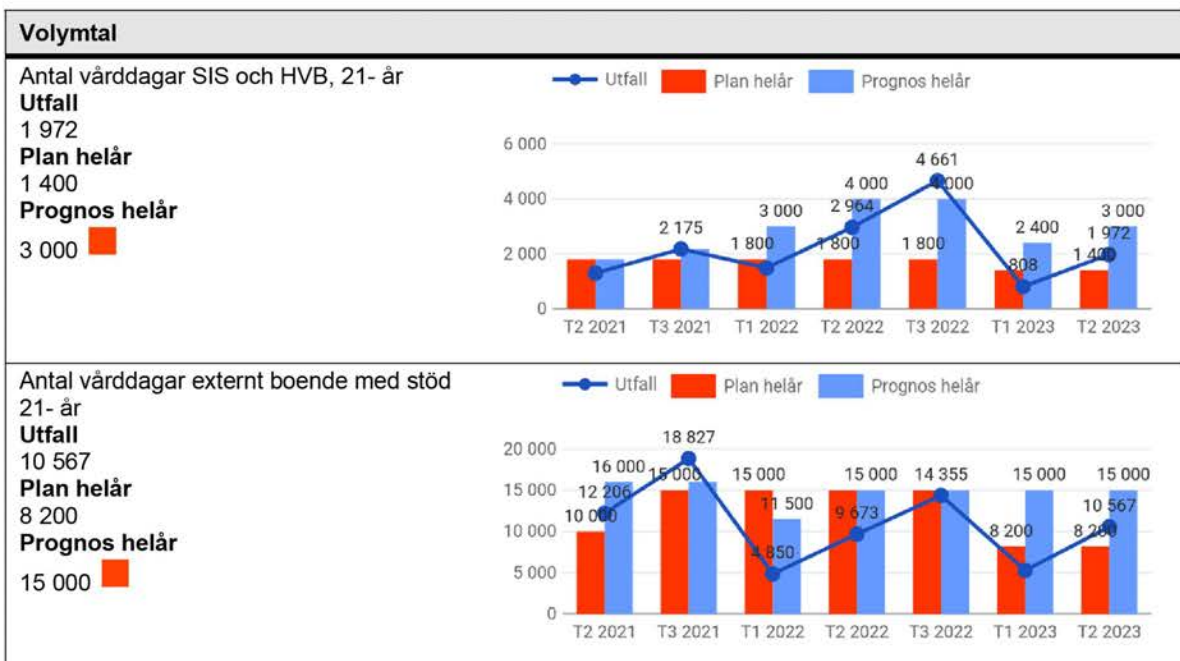
## 2.3 Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten

Volymtal



Verksamhet enligt plan

## 2.4 Vuxenenhet



Utfall t o m T2 är 1000 dygn färre jämfört med t o m T2 2022. Bedömningar när det gäller att bevilja behandlingshem enligt SoL är strikta och beviljas enbart utifrån de behov som framträder ur ASI Net Plan som är det bedömningsinstrument som Socialstyrelsen förespråkar i sina Nationella riktlinjer för missbruk och beroende.

433 dygn avser tvångsvård enligt LVM under T1 och T2. Motsvarande siffra 2022 var 203 dygn. När det gäller LVM är det svårt att förutse volymen, då lagstiftningen är starkt kopplad till vilka hälsoaspekter missbruket har fått.

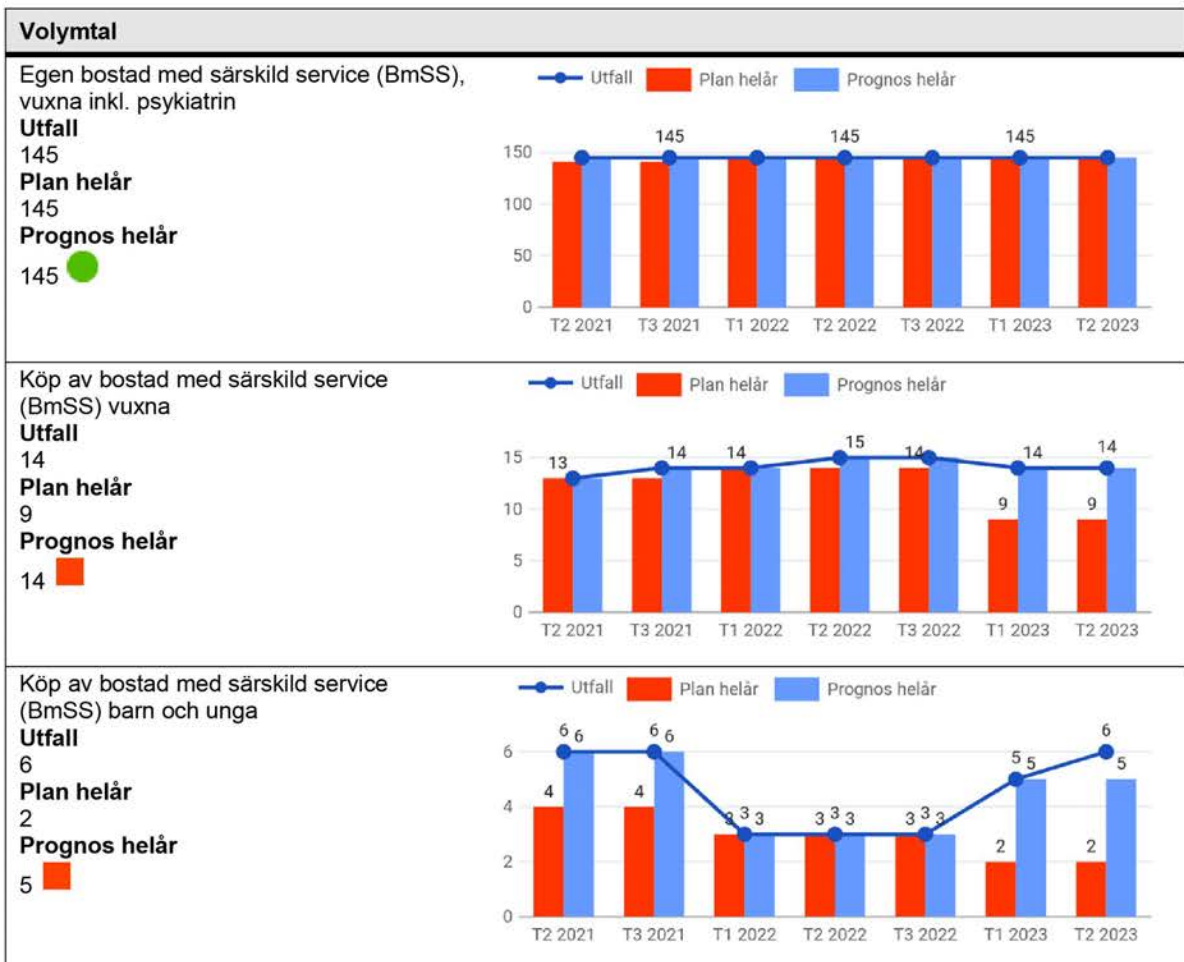
4 LVM har varit pågående under 2023, varav 2 har avslutats under T2. Under 2022 var det 6 personer för motsvarande period.

13 personer har varit placerade på HVB t o m T2. Under 2023 var det 29 personer. Denna kraftiga minskning har även gett stort utfall när det gäller vård dygna.

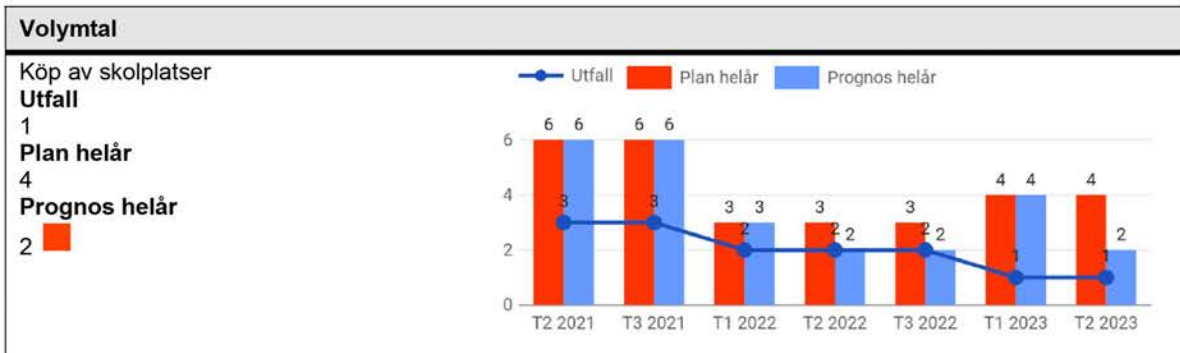
## 2.5 Funktionshinder myndighet



## 2.6 Bostad med särskild service enligt LSS och SoL, antal brukare





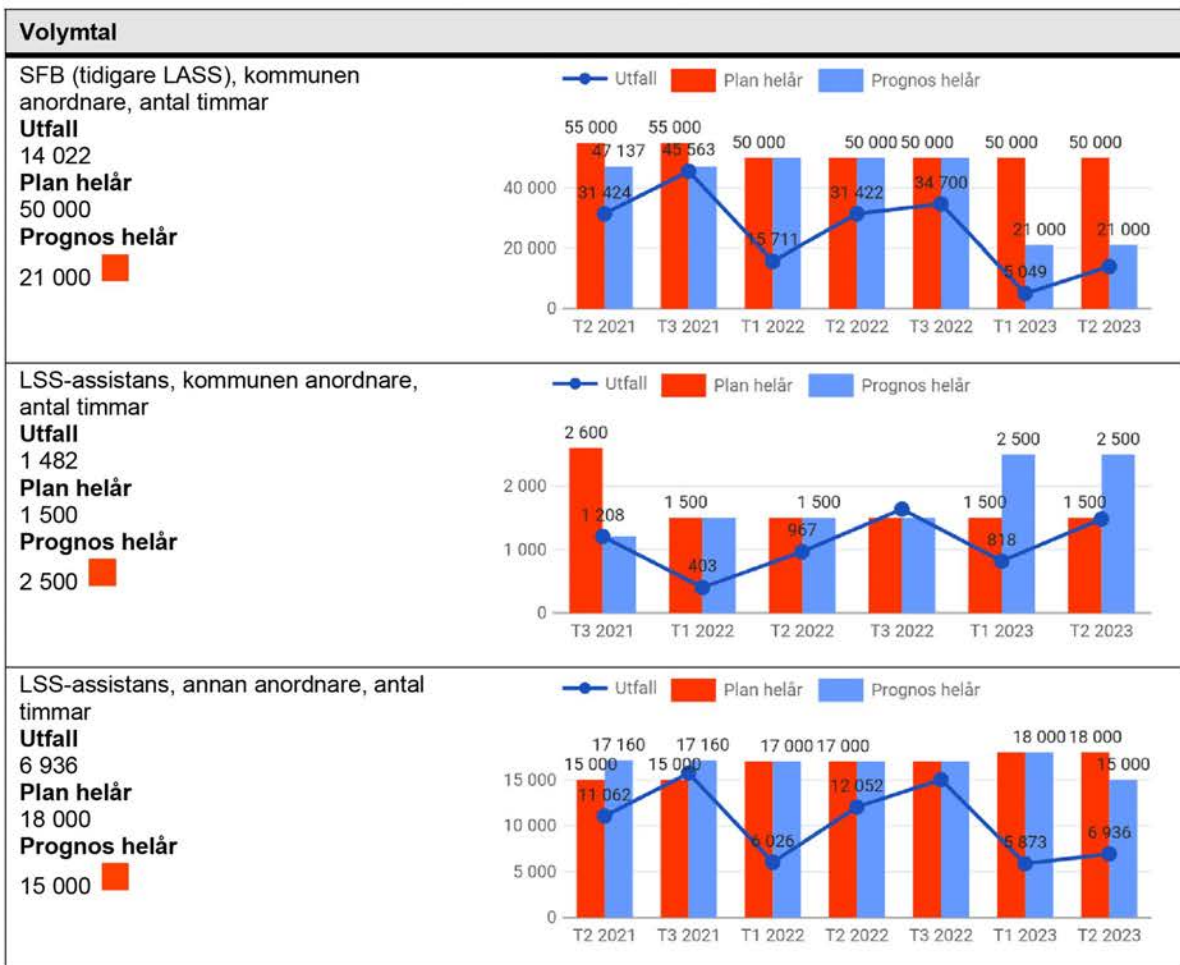


14 köpta boendeplatser vuxen varav 5 är boende i Kungälv kommun på Tobiasgården. Plan helår på 9 platser är feljusterad, 2022 var det 14 platser.

6 köpta LSS-placeringar barn, varav en är en skolplacering för T2.

Antal platser som köps varje år varierar mellan 4 och 6 beroende på behov.

## 2.7 Personlig assistans

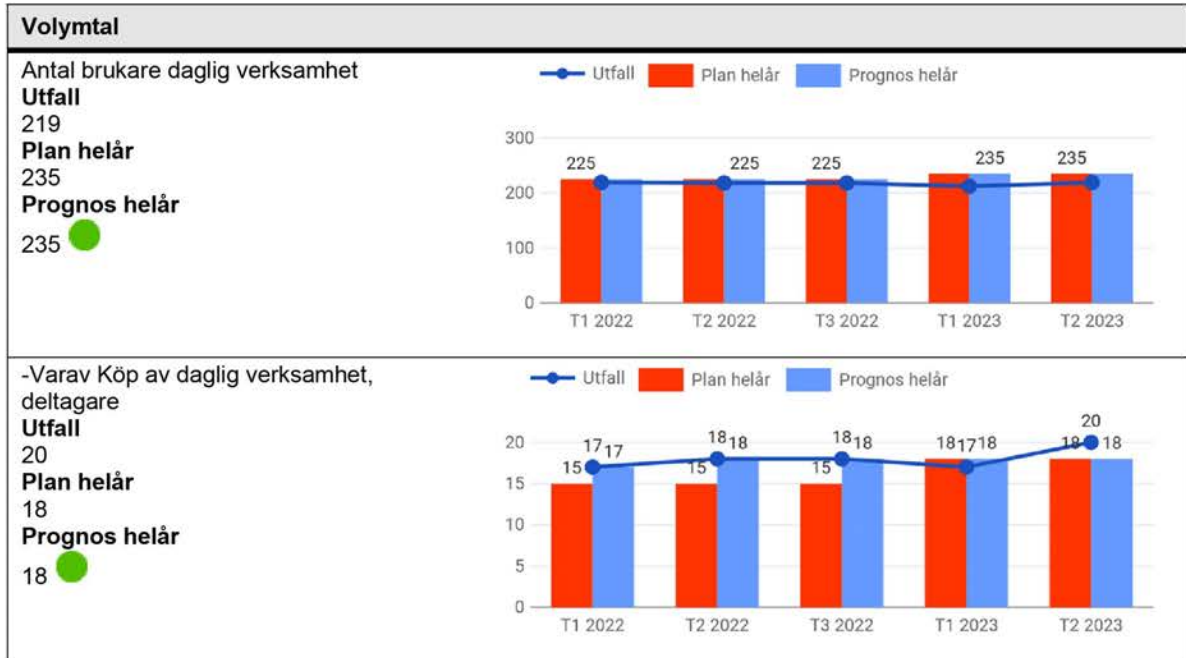


Antal timmar, SFB kommunens anordnare, har under perioden sjunkit på grund av att antalet brukare har minskat jämfört 2022.

En ny brukare hade tillkommit i slutet av 2022 som gör att helårsprognos på antal timmar, LSS-assistans, blir högre än plan helår.

Antalet utförda timmar, LSS-beslut som har annan anordnare, kan variera beroende på behovet och hur man vill ha sin assistans utförd.

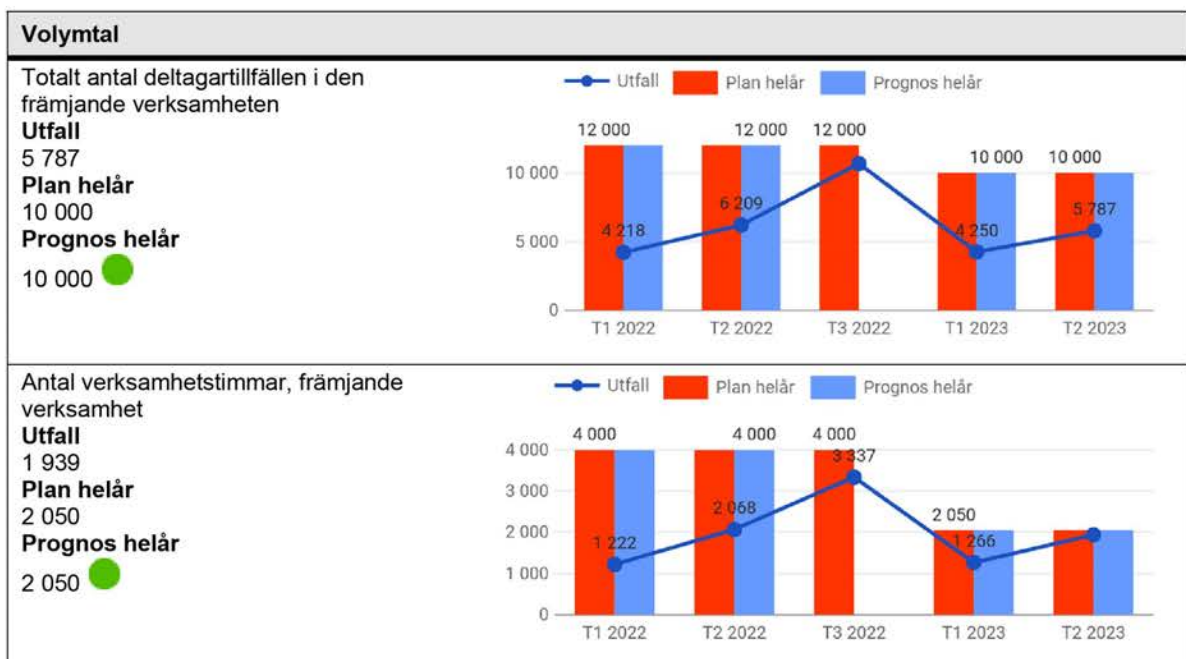
## 2.8 Daglig verksamhet

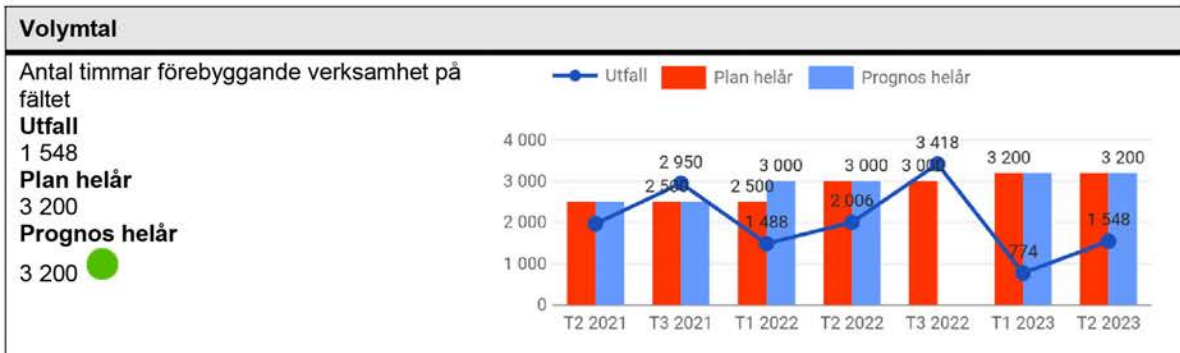


Antal unika personer med pågående beslut, som har varit på daglig verksamhet (DV) inklusive köpta, har under perioden påverkats av många nya beslut men även avslutade ärende, som gör att ökningen är marginellt jämfört med föregående år.

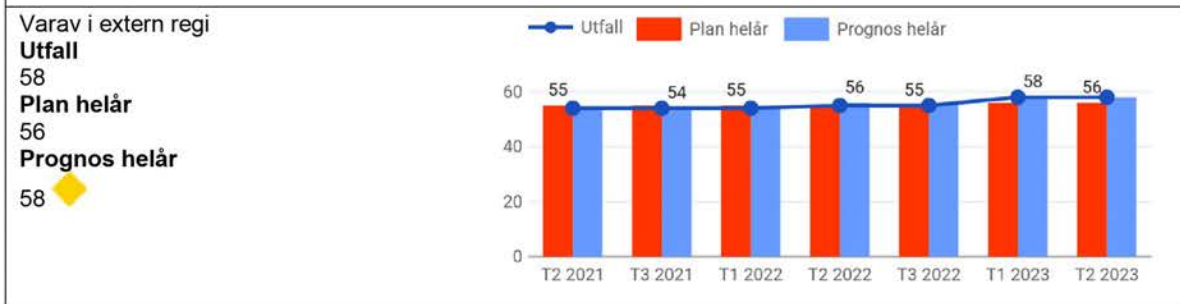
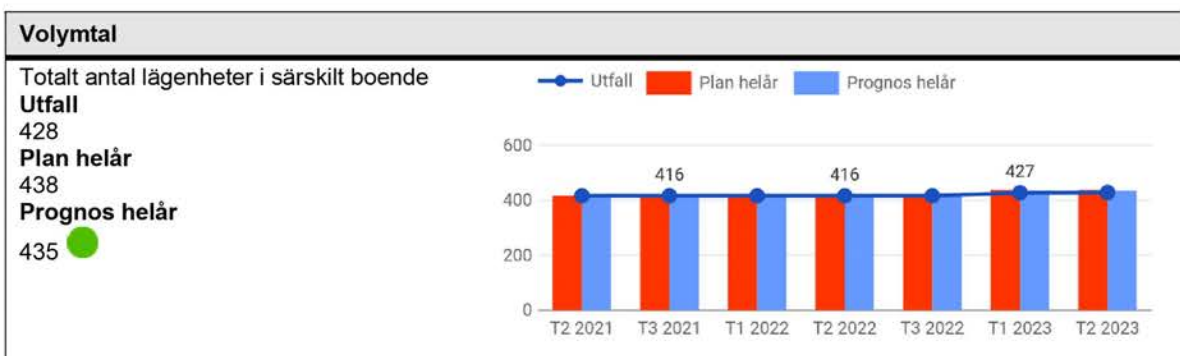
Antalet köpta platser daglig verksamhet för perioden, har ökat med 2 jämfört med 2022.

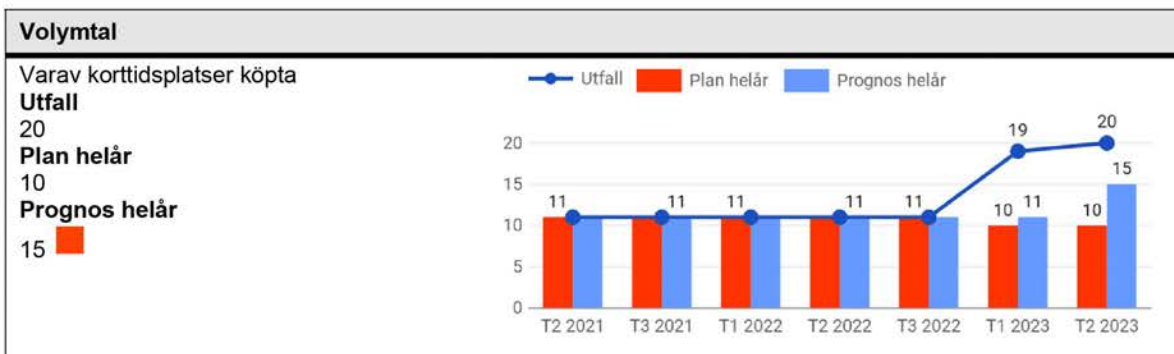
## 2.9 Trygga ungdomsmiljöer





## 2.10 Lägenheter och platser VoÄ



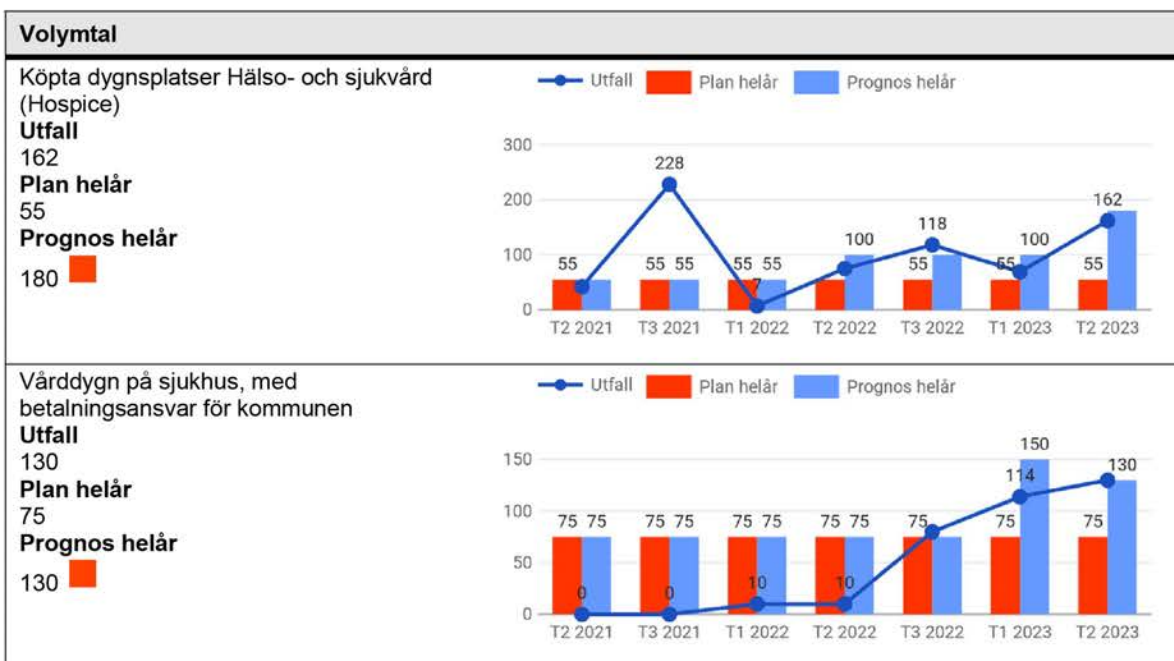


Öppnandet av tillbyggnaden på Solhaga Vård- och omsorgsboende har försenats, bland annat på grund av svårigheter att rekrytera personal. Halva tillbyggnaden beräknas öppnas upp i oktober medan resterande del kan öppnas upp först som tidigast i december. På grund av denna försening blir helårsprognosen för egna permanentplatser betydligt lägre än plan.

Behovet av permanentplatser med särskild inriktning yngre med demensdiagnos har ökat varför de köpta externa platserna är fler.

Sedan hösten 2022 har behovet av korttidsplatser ökat. I september i år öppnas 14 nya kommunala korttidsplatser på Lasarettsgatan för att tillgodose det ökade behovet på hemmaplan. Dock krävstår problematiken att flertalet brukare med korttidsplats väntar på en permanentplats. 80% av brukarna på korttidsenheten Lekmannagatan respektive 50% på korttidsenheten Lasarettsgatan väntar idag på en permanent plats. I och med de nya platserna på Lasarettsgatan minskar behovet av externt köpta korttidsplatserna och beräknas minska ytterligare allt eftersom Solhagas tillbyggnad öppnas upp. Utfallet och helårsprognosen för de köpta korttidsplatserna är dock högre än plan.

## 2.11 Köpta platser hospice och sjukhus

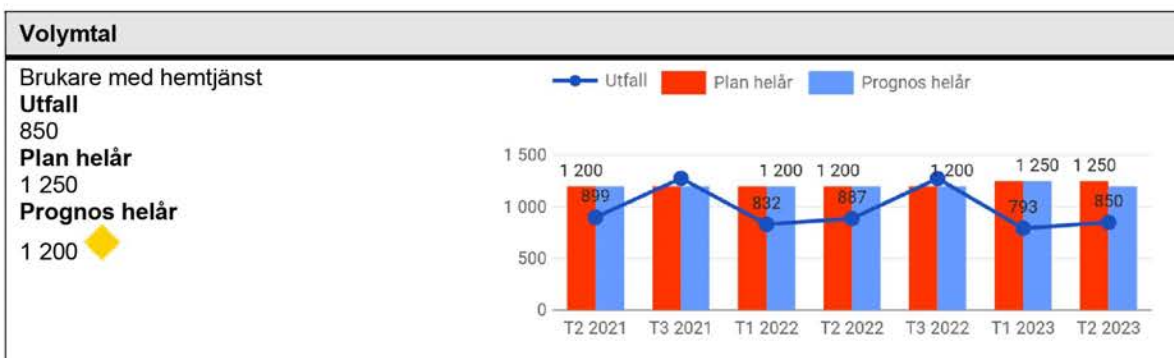


I Kungälv kommun arbetar vi med palliativvård inom särskilda boenden, det egna hemmet samt på vår korttidsverksamhet. Om den palliativa vården är i behov av mer specialiserat omhändertagande och symtomlindring kan det vara aktuellt med hospicevård. Det är således

svårt att i förväg beräkna hur många dagar hospicevård som kan bli aktuellt. Bedömning görs av ansvarig läkare i samråd med den enskilde. Under januari-augusti i år har kommunen köpt 162 dygn på hospice, motsvarande siffra samma period föregående år var 100 dygn. Helårsprognosen för 2023 bedöms till 180 dygn.

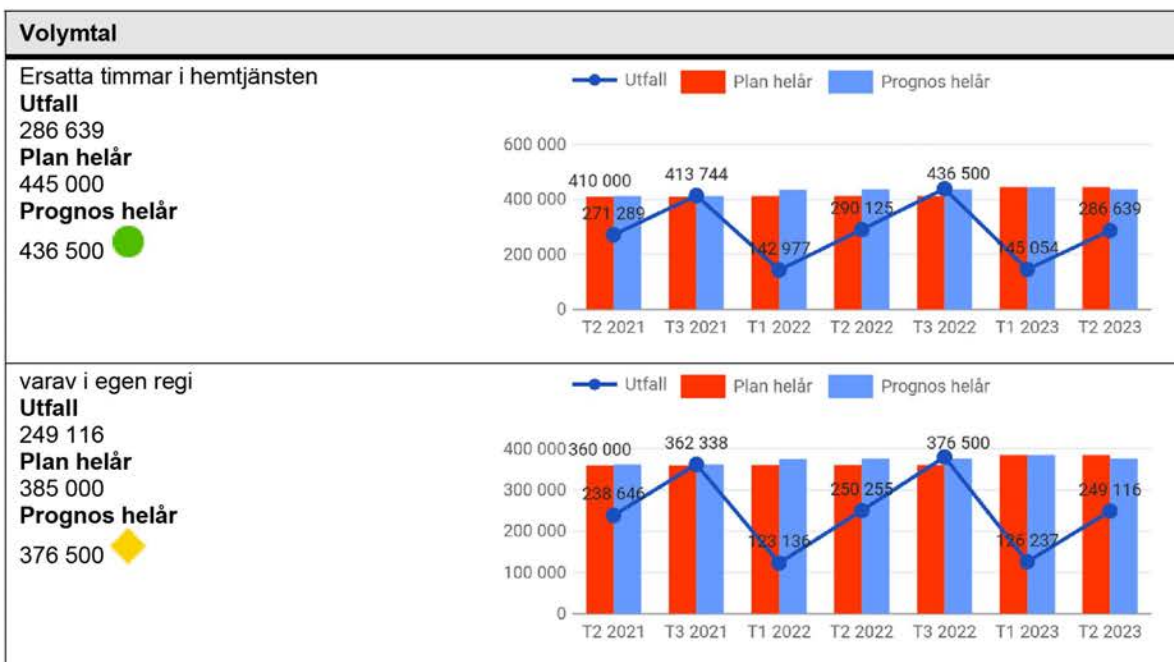
Under perioden januari-maj i år har kommunen haft 130 betaldagar för utskrivningsklara patienter som ej kunnat tas hem i tid från sjukhusen. Efter juni månad finns inga kostnader för betaldagar och prognosen är att detta ska bestå året ut. För hela 2022 hade kommunen kostnader för totalt 80 betaldagar för utskrivningsklara patienter.

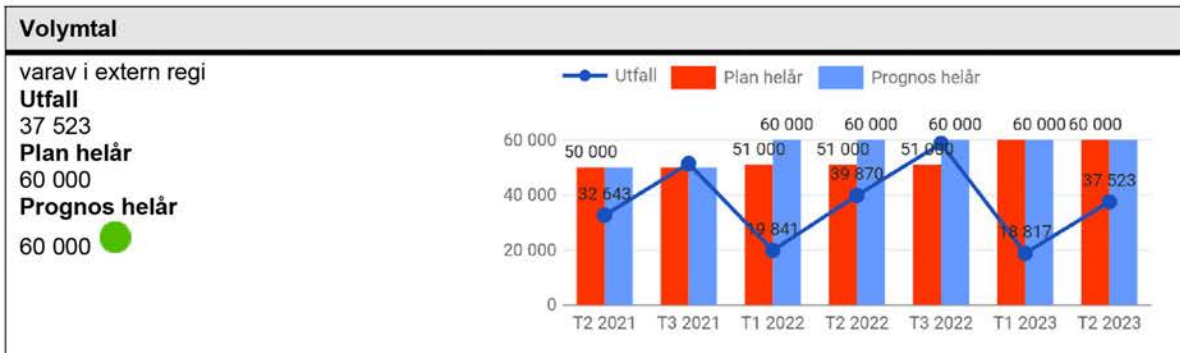
## 2.12 Brukare i hemtjänsten



850 personer har under januari-augusti haft hemtjänstinsatser i form av avlösning, ledsagning och hemtjänst, exklusive de med enbart trygghetslarm (388 personer har enbart trygghetslarm). 89 personer har haft extern utförare, drygt 10 procent. Utfallet januari-augusti 2023 är lägre än motsvarande period föregående år. Denna minskning bedöms kvarstå varför helårsprognosen för antal brukare är något lägre än plan.

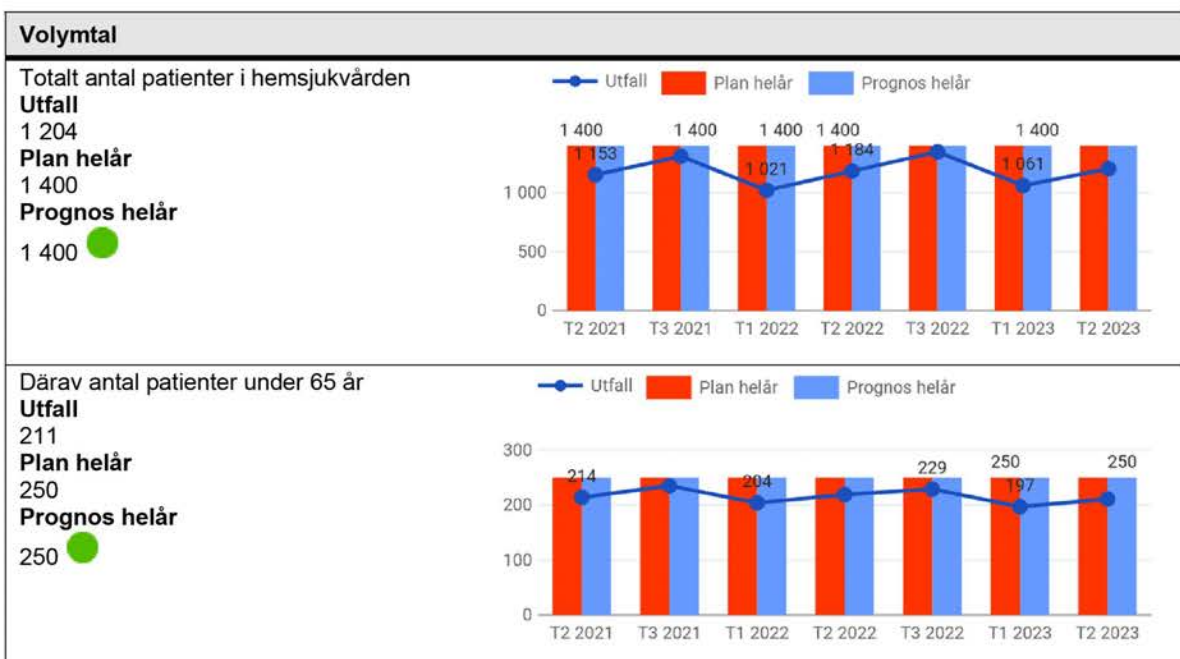
## 2.13 Ersatta timmar i hemtjänsten



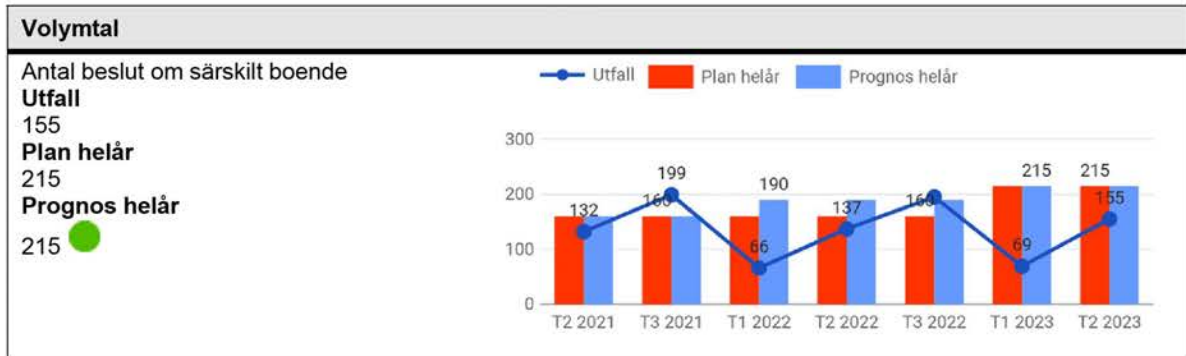


Ersätta hemtjänsttimmar för perioden januari-augusti i år är 286.639 timmar. Detta är en minskning med -1,2 procent jämfört med samma period föregående år. Fram till maj i år hade timmarna ökat jämfört med 2022 men under juni-augusti har de minskat, särskilt under juli och augusti. Vad detta beror på behöver analyseras ytterligare. En möjlig orsak är att Verkställighets- och placeringsenheten verkställer korttidsbeslut snabbare och att brukare väntar kortare tid i hemmet. Antalet brukare med hemtjänstinsatser (exklusive trygghetslarm) har minskat jämfört med samma period föregående år, 850 brukare tertial 2 år 2023 mot 887 brukare tertial 2 år 2022, en minskning med drygt 4 procent. Antalet ytterfall (brukare med beviljade insatser på 180 timmar eller mer under en månad) är i stort sett det samma som föregående år (en ökning med 1 brukare vilket motsvarar 4 procent) medan timmar per brukare ytterfall har minskat med -2 procent (251 timmar i genomsnitt tertial 2 år 2023 mot 255 timmar i genomsnitt samma period 2022). Timmarna avseende dubbelgång har minskat i augusti månad, flera brukare med tyngre insatser har avlidit eller flyttat till korttids- eller permanentboende.

## 2.14 Registrerade patienter HSV



## 2.15 Myndighetsbeslut äldre



### 3 Måluppföljning

Här redovisas utfall och bedömning av de resultatmål och sektormål som sektorn arbetar mot. Målen är indelade i två rubriker. Under rubriken verksamhetsmål redovisas de mål som är kopplade till kommunfullmäktiges strategiska mål. Under rubriken strategiska förutsättningar redovisas de mål som är kopplad mot kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar.

#### 3.1 Verksamhetsmål

##### 3.1.1 5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid


###### Målet kommer från

Kommunstyrelse

###### Förvaltningens tolkning

Skapa förutsättningar för kostnadseffektiva former av boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen.

###### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

###### Beskrivning och jämförelse av resultaten

###### Äldreomsorg

Indikatorn väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende för äldre har ökat sedan föregående mätperiod och ligger i jämförelse med riket något över snittet.

Inom äldreomsorgen ökar behovet av demensomsorg då flertalet av dem som väntar på en plats har någon form av demensdiagnos. Utökningen av 21 platser Solhaga äldreboende är nu klar och verksamheten planerar för inflyttning under september och oktober månad. Utökningen av dessa platser kommer sammantaget göra att behovet av vård och omsorgsplatser bättre kan tillgodoses.

Vidare har detaljplanen för vård- och omsorgsboende i Änggårde vunnit laga kraft, samt att entreprenör för byggandet är klart. Det betyder att projektet håller tidplan och boendet om 90 platser kommer vara inflyttningsklart under 2025.

För att kunna verkställa ökat behov av korttidsplatser i Kungälv har 14 platser i egen regi öppnat under augusti. Kommunen hyr lokaler i Kungälvs sjukhus.

###### LSS

Indikatorn väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9.9, har minskat väsentligt jämfört med föregående mätperiod, men ligger i jämförelse med riket fortfarande över snittet.

###### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt/svårbedömt så här långt under året.

###### Förklaring och analys



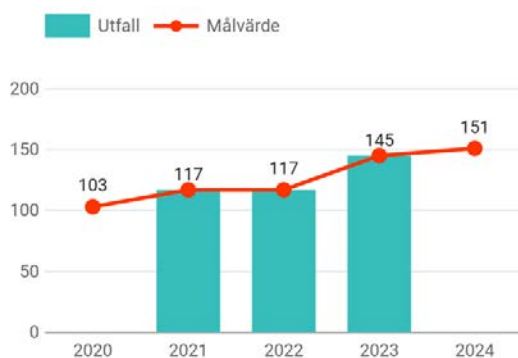
Planerad utbyggnation av bostäder pågår enligt Lokalförsörjningsplanen. Inom ramen för det befintliga beståndet av platser ser verksamheten behov av att utveckla och förbättra arbetssätt för att effektivisera beläggningsgraden på kommunens äldreomsorgsplatser.

### Så här går vi vidare

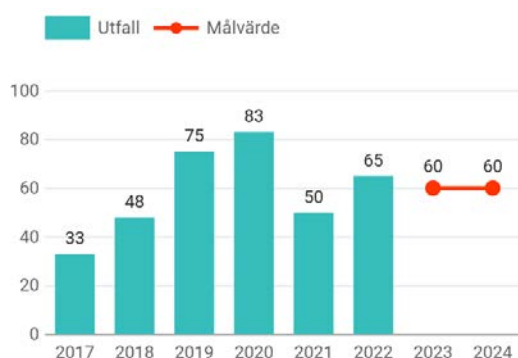
- Årlig revidering av lokalförsörjningsplanen med behovsbeskrivningar för utbyggnation av bostäder.
- Under 2024 kommer ett gruppboende i Nordtag stå färdigt. Enligt plan kommer även servicebostad om 10 platser byggas ut 2025.
- 2025 planeras ett nytt äldreboende i Ängegårde med cirka 90 platser vara klar för inflyttning. Vilket motsvarar en utökning om 47 platser totalt på grund av en avveckling av Båtsmansgårde.
- Översyn av effektivare in och utflyttningsprocesser inom särskilda boenden genom välfärdsteknik och e-tjänster samt tilläggsavtal i hyreskontrakten med erbjudande av servicetjänster vid utflytt.
- Prognosarbetet kommer att utvecklas för särskilt boende (SÄBO) samt bostad med särskild service för personer med funktionshinder (BmSS) med stöd av SKR:s stödmaterial.
- Nya arbetssätt utformas i form av verkställighet och placeringsenheten för samordning av placeringar inom vård och omsorg i egen regi och vid behov externa köp av platser.

### Indikatorer

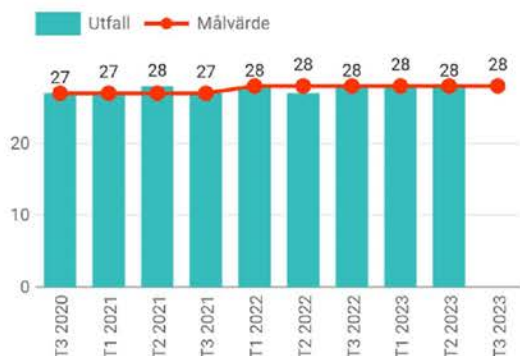
#### Antal egna boendeplatser enligt LSS och SoL



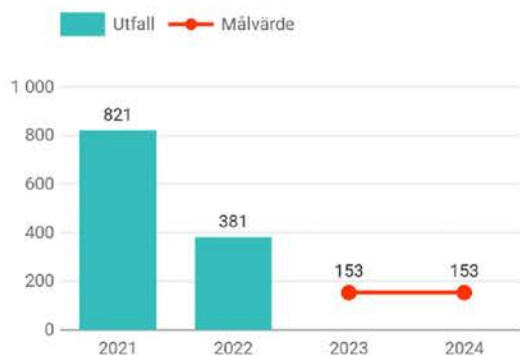
#### Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde



### Befintliga LSS-/SoL lägenheter inom verksamhetsområde Sociala resurser



### Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde



Aktivitet	Status
Samverkan och planering av framtida LSS bostäder	Pågående

Indikatorerna "Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde" samt "Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde" redovisas med ett års förskjutning. 2022 års utfall rapporteras i samband med T2, 2023.

### 3.1.2 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Alla ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. Mångfald och delaktighet ska stimuleras.

#### 6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Utfall av indikatorer presenteras i samband med T3. Ett flertal aktiviteter som vänder sig till målgrupperna har dock genomförts under perioden. Nedan presenteras ett urval.

## Äldre

- I kommunen finns två sociala mötesplatser, där seniorer är välkomna att umgås och delta i olika aktiviteter. I samverkan med frivilliga och seniorföreningar sker fortsatt utveckling kring innehåll och upplägg. Deltagandet har varit högt med ca 90 deltagare per tillfälle.
- Fördelat stadsbidrag till seniorföreningar och frivilligföreningar när det gäller att säkerställa en god vård och omsorg av personer med demenssjukdom samt för att motverka ensamhet bland äldre.
- Stöttat seniorföreningar och frivilligföreningar att söka nya medel från Socialstyrelsen.
- I samverkan med civilsamhället och föreningslivet genomfört seniordagen den 10 maj.
- Beviljat folkhälsomedel för Kungälv OK att genomföra Hittaut.nu under 2023

## Funktionshinder

- Implementerat "Följa med kortet" som innebär att personer med funktionsnedsättning som har ett Följa med-kort får ta med en vän gratis till verksamheter eller arrangemang.
- Genomfört Funkisfestivalen.
- Kottenloppet - motionslopp vid Fontin
- Under juni månad gavs möjlighet att prova på olika idrotter. Detta skedde i samarbete med föreningslivet som visade upp sin verksamhet för att öka delaktigheten inom målgruppen.

## Bedömning av resultaten

Bedömningen så här långt under året är att målet kommer uppfyllas.

## Förklaring och analys

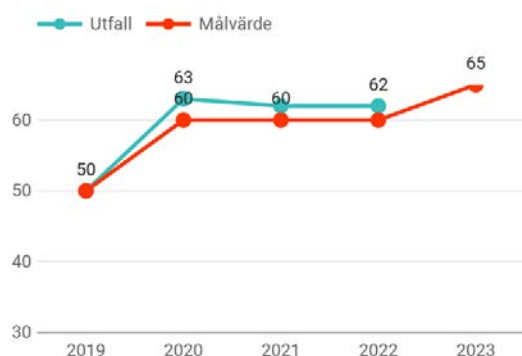
Antalet deltagare i kommunens erbjudna aktiviteter för seniorer och personer med funktionsvariation ökar ständigt och önskemål om fler och mer lokala aktiviteter finns. Nya arbetssätt provas för att möta målgruppernas behov.

## Så här går vi vidare

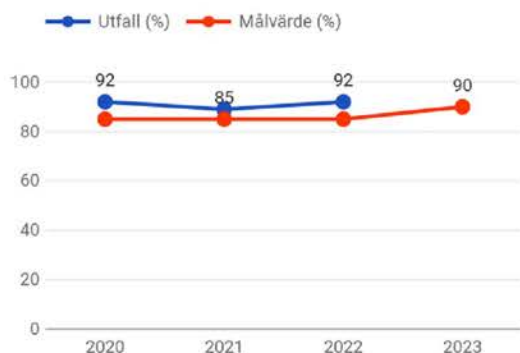
Fortsatt samarbete med frivilligorganisationer och pensionärsorganisationer för att identifiera behov och erbjuda aktiviteter som möter målgruppernas behov.

## Indikatorer

### Ungdomars upplevelse av inflytande på fritidsgårdar, Trygga ungdomsmiljöer



### Ungdomars upplevelse av trygghet och bemötande på fritidsgårdar



#### 3.1.3 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

##### Målet kommer från

Kommunstyrelse

##### Förvaltningens tolkning

Service på rätt nivå och inom angiven tid, enligt gällande lagstiftning

##### 6-gradig bedömning

👉 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

##### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Den genomsnittliga utredningstiden i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år är under mätperioden 95 dagar vilket är en ökning i jämförelse med föregående mätperiod med 5 dagar. Resultatet är 25 dagar lägre än målvärdet. Kungälvskommun har i jämförelse med liknade kommuner lägre genomsnittlig utredningstid om 12 dagar.

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd har ökat med en dag i jämförelse med föregående mätperiod och ligger på 10 dagar. I jämförelse med riket är väntetiden 6 dagar kortare.

Genomsnittligt antal dagar som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats är under mätperioden 88 dagar vilket är en ökning i jämförelse med föregående mätperiod om 14 dagar. Resultatet är 28 dagar högre än målvärdet. I jämförelse med liknade kommuner är den genomsnittliga tiden 43 dagar längre.

##### Bedömning av resultaten

Myndighetsutövningen inom sektorn bedöms ha en hög rättssäkerhet. I jämförelse med andra liknade kommuner har Kungälvskommun generellt ett bättre resultat inom individ och familjeomsorgen och har uppnått målet i indikatorn. Avseende handläggningstiderna inom funktionshinder når verksamheten inte målet i indikatorn och handläggningstiden är längre än i jämförbara kommuner. Målet bedöms vara delvis uppfyllt.

##### Förklaring och analys

Sedan 2020 har biståndsenheten gradvis infört ett arbetssätt där de, för att bättre leva upp till den uppdaterade Förvaltningslagen samt förbättra upplevd delaktighet, kommunicerar samtliga beslutsunderlag med brukare innan man går till beslut. Tidigare kommunicerades

bara avslagsbeslut, nu kommuniceras även de utredningar där vi förutser ett bifallsbeslut. Detta är positivt för våra brukare och företrädare, men har drivit upp vår utredningstid med ca 15 dagar.

Genomsnittstiden för en utredning påverkas till stor del av att kommunen inväntat information från sjukvården som dröjt. Detta har drivit upp utredningstiden. Något som även påverkat under mätperioden är vakans och sjukskrivning vilket påverkade arbetsbördan för handläggarna.

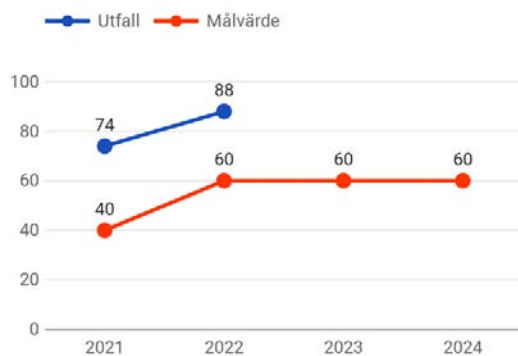
### Så här går vi vidare

- Biståndsenheten genomlyser utredningstider och undersöker frågor såsom till exempel utformning av ansökningsblankett, delegation, introduktion av nyanställda.
- Fortsatt implementering av Verkställighet och Placeringsenheten enligt upprättad tidsplan- Verkställighet och planeringsenhetens förväntas vara fullt implementerad vid årsskiftet 2024/2025 enligt tidsplan. Verksamheten kommer då att fullt ut arbeta med de tre huvuduppgifterna (leverantörsuppföljning, upphandling/placeringsstöd i intern och extern regi samt arvoderade insatser). Detta utifrån en enhetlig process inom socialtjänsten samtliga delar inom Individ och familjeomsorg, funktionshinderomsorg och äldreomsorg.

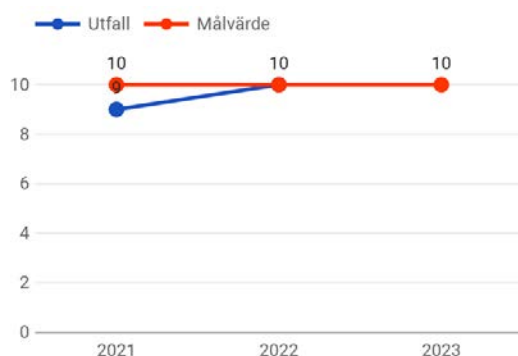
### Indikatorer

Indikatorerna nedan redovisas med ett års förskjutning. 2022 års utfall rapporteras i samband med T2, 2023.

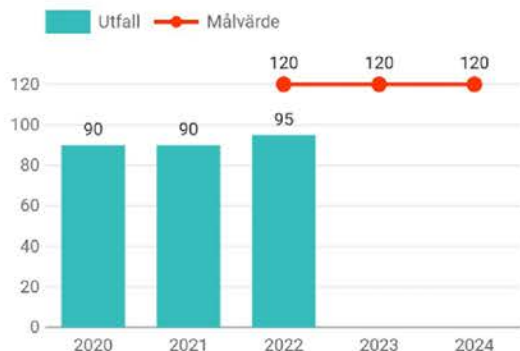
#### Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser)



#### Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde.



### Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde



#### 3.1.4 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

##### Förvaltningens tolkning

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen.

##### 6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

##### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kommunens avfallsplan implementeras i berörda verksamheter. Genomlysning av förvaring och hanteringar av kemikalier samt cirkulationstvättpågar för att minska utsläpp i vattendrag.

##### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt/svårbedömt så här långt under året.

##### Förklaring och analys

Sektorns arbete med avfallsplanen pågår enligt plan.

##### Så här går vi vidare

- Utbildning av medarbetare i att sortera rätt och följa avfallsrutiner.

Aktivitet	Status
Genomföra aktiviteter enligt avfallsplanen	Pågående


#### 3.1.5 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende

**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

## Förvaltningens tolkning

Behovet av olika typer av bidrag, såsom försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer utvecklas i samhället. En viktig förutsättning är att definiera prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser efter detta. Inom målet ryms även kommunens arbetsmarknadsverksamhet som fyller en viktig roll i att få fler individer att gå till egen försörjning.

## 6-gradig bedömning

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Arbetslösheten i Kungälv visar en positiv trend, som i övriga landet. För hela riket ligger arbetslösheten i augusti 2023 på 6,4 procent, för Västra Götalandsregionen på 5,6 procent och för Kungälv 3,4 procent.

Inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet inom Kompetenscentrums har det under T2 2023 funnits 176 ärenden, inklusive serviceärenden. Utöver detta arbetar även Trygghet och stöd med självförsörjningsuppdraget för de individer med ekonomiskt bistånd som inte deltar i arbetsmarknadsverksamheten.

Skälet till att antalet ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet är högre för T2 än T1 är att Kompetenscentrum erbjuder fler arbetsmarknadspolitiska åtgärder än tidigare, till exempel projektet Gränsgångare i samverkan med Samordningsförbundet Älv & Kust, Heltidslyftet tillsammans med Nordiska folkhögskolan samt CV-skrivning. Nyanlända har också i högre grad än tidigare erbjudits arbetsmarknadsaktiviteter.

Kompetenscentrum bidrar till att minska antalet individer med försörjningsstöd. Ju fler personer som får jobb via Kompetenscentrums insatser eller som kan studera inom vuxenutbildningen, desto lägre blir beroendet av ekonomiskt bistånd. Verksamheten hos Kompetenscentrum bedrivs genom yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar, samhällskontrakt, arbetsgivar-service och samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra aktörer.

Kungälvs kommuns samhällskontrakt bidrar till att minska arbetslösheten och stärka kompetensförsörjningen. 112 aktörer har skrivit på samhällskontraktet och under 2023 har det kommit till nio nya aktörer. Regelbundna uppföljningar visar att Samhällskontraktet gör skillnad via ökad samverkan kring feriejobb, jobbspår, praktik, arbetsträning, subventionerade anställningar och förebyggande insatser.

Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända ligger fortfarande under plan (bättre) för perioden, men det finns en osäkerhet på hur omvärldssituationen påverkar ekonomin för hushållen och arbetsmarknaden.

### Bedömning av resultaten

Målet bedöms som uppfyllt så här långt under året.

### Förklaring och analys

Samhällskontrakt är en central del av kommunens arbetsgivarbete och erbjuder en möjlighet att tillsammans med företag och föreningar bidra till att minska arbetslösheten och stärka kompetensförsörjningen inom näringslivet. Regelbundna uppföljningar visar att samhällskontrakt gör skillnad via ökad samverkan av feriejobb, arbetsträningsplatser, extratjänster och språkpraktikplatser samt olika förebyggande insatser.

Arbetsgivarservicen hos Kungälv kommun har förstärkts genom en särskild enhet inom Kompetenscentrum. Företagen stöttas med kartläggning av rekryteringsbehov, bedömning av lämplig insats och handledning av individer som kommer ut till företagen.

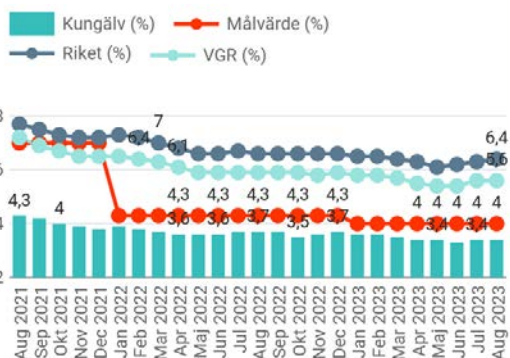
Samverkansavtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen tecknades i december 2022. Individer med försörjningsstöd och långtidsarbetslösa ska prioriteras i samverkan. Kommunen får genom överenskommelsen ett ansvar för att initiera den gemensamma planeringen med Arbetsförmedlingen för individerna i målgruppen. De insatser som kan vara aktuella är språkhöjande insatser, yrkesutbildning, arbetsträning och praktik. Kompetenscentrums enheter ska samverka på ett effektivt sätt med fokus på individens behov och förflyttningar. Omvärldsbevakning samt kontakt med kommunerna som har hittat innovativa lösningar för att arbeta med långtidsarbetslösa ska ske kontinuerlig och vara en naturlig del av arbete. Förutsättningar för medarbetare ska skapas genom att automatisera processer som är repetitiva och administrativa för att frigöra tid för att kunna arbeta kvalitativt med individerna.

### Så här går vi vidare

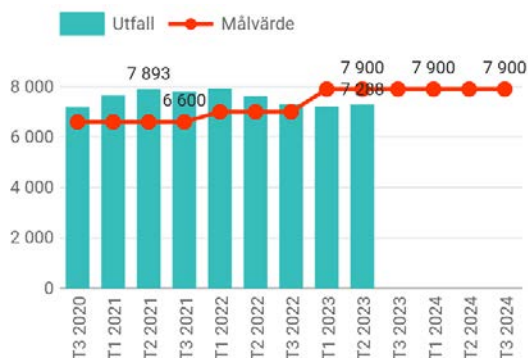
För att öka möjligheterna till samordnade insatser organiseras handläggningen av ekonomiskt bistånd om och kommer från 1 januari 2024 att organiseras inom Sektor Bildning och Lärande och verksamhetsområdet Kompetenscentrum.

## Indikatorer

### Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-65 år)

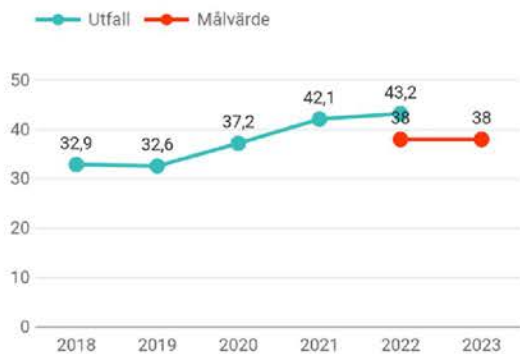


### Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända, Tkr per tertial





## Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) - Koladamått




### 3.1.6 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad känsla av sammanhang.

#### 6-gradig bedömning

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälv kommun har relativt få personer med ekonomiskt bistånd jämfört med riket.

För de som söker ekonomiskt bistånd är det ca 65 procent som av olika skäl inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det är ingen homogen grupp utan de kan vara sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa men sakna eller ha otillräcklig ersättning från Försäkringskassan, ha beroendeproblematik, inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av våld i nära relation, vara föräldralediga eller ålderspensionärer. För dessa individer kan försörjningsstödet inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande insatser. För dem har Stöd och försörjningsenheten en annan planering som den enskilde måste följa för att ha rätt till ekonomiskt bistånd, till exempel rehabiliterande insatser eller intern/extern vård.

#### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är uppfyllt så här långt under året då försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder i ärenden där socialtjänstlagen tillåter det.

#### Förklaring och analys

Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning och därför ansöker om ekonomiskt bistånd. Orsaken till att man söker hjälpen kodas i varje ärende. Rätten till ekonomiskt bistånd är inte villkorlös för någon. Det är endast för personer som står till arbetsmarknadens förfogande och inte är aktuella för arbetsmarknadsåtgärder via

Arbetsförmedlingen, som socialtjänsten kan villkora det ekonomiska biståndet utifrån socialtjänstlagen (SoL 4 kap 4 §).

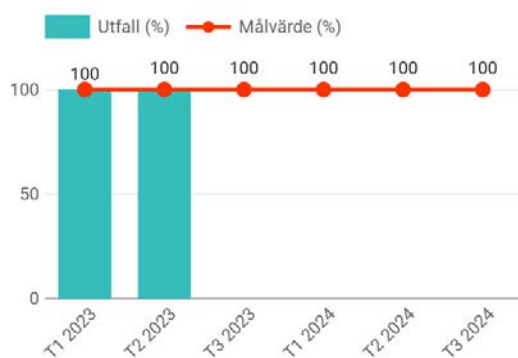
Alla som kodas som arbetslösa står inte till arbetsmarknadens förfogande. Även när man till exempel studerar SFI på heltid eller deltar i Arbetsförmedlingens olika program kodas man som arbetslös. I de ärendena får det ekonomiska biståndet inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande åtgärder.

### Så här går vi vidare

- Utveckling av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen utifrån det nya samverkansavtalet. Gemensamma planeringar tillsammans med individen ska ske kontinuerligt med tydlig planering mot arbete eller utbildning.
- Kompetenscentrums resurser ska användas till de insatser som inte ges i samverkan med Arbetsförmedlingen.
- Samverkan med samordningsförbundet är mycket viktigt då det finns rehabiliterande insatser och statliga resurser avsatta för det som idag inte används på ett effektivt sätt.
- Alla samverkansmöten ska ha ett tydligt syfte och uppföljning med utgången i medborgarnas behov och snabbaste vägen till egen försörjning.
- Strukturerad dialog och uppföljning av befintliga aktörer inom ramen för Samhällskontraktet.
- För att öka möjligheterna till samordnade insatser kommer handläggningen av ekonomiskt bistånd att organiseras inom sektor Bildning och lärande och verksamhetsområdet Kompetenscentrum.

### Indikatorer

#### Andel personer vars försörjningsstöd har villkorats med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser där socialtjänstlagen tillåtit det



### 3.1.7 15. Robusta kommunala funktioner

#### Målet kommer från

Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSB:s riktlinjer för kommunala verksamheters krisberedskap.


Kommunerna är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis

äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Regionerna ansvarar bland annat för sjukvård och kollektivtrafik som även det måste fungera.

Vid samhällsstörningar ska kommunen ta fler ansvar samtidigt:

- Leda och se till att den egen verksamhet kan genomföras som vanligt.
- Samordna och organisera de åtgärder för att hantera krisen som genomförs av olika aktörer i kommunen, till exempel räddningstjänst, polis och olika enheter från kommunen
- Organisera och säkerställa informationen till allmänheten
- Delta i samverkan på regional nivå.

## 6-gradig bedömning

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kontinuitetsplan som togs fram föregående år har uppdaterats och innehåller en handlingsplan för prioritering gällande personalbortfall samt hur medarbetare ska agera när IT-system ligger nere. Risk- och sårbarhetsanalys har genomförts för att hantera eventuella värmeböljor som drabbar både medarbetare och brukare under sommaren. En viktig aspekt i den kommunala organisationen för att skapa robusthet, hållbarhet och säkerhet är också att anpassa organisationen utifrån de utmaningar verksamheten har och krav på nya arbetssätt och effektivisering. Inom VoB har man gjort en omorganisation för att säkerställa en robust organisation med fokus på helhet och samordning i viktiga stödfunktioner för att minimera sårbarhet i den dagliga driften. Vidare har man inom hela välfärdssektorn haft stort fokus på att säkerställa bemanningen i organisationen genom utveckling och kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen och bemanningen.

Sektorn har påbörjat arbetet med att ta fram evakueringsplaner för omsorgsverksamhet.

Arbetet med sektorns risk- och sårbarhetsanalys pågår.

Genomlysning av fastighetsbeståndet för att möta lagkrav pågår.

### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är uppfyllt så här långt under året.

### Förklaring och analys

Kontinuerlig utvärdering är väsentligt för att säkerställa aktuella planer. Sektorn är klar med med delar av vad som planeras att genomföras under året.

### Så här går vi vidare

- Färdigställande av sektorns risk- och sårbarhetsanalys
- Färdigställande av evakueringsplaner

Aktivitet	Status
Genomför risk- och sårbarhetsanalys och färdigställ kontinuitetsplan/handlingsplan	 Pågående

## 3.2 Strategiska förutsättningar

### 3.2.1 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun


#### Målet kommer från

Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet

#### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Personalomsättningen inom sektorn har ökat mellan mätperioderna och ligger högre än målvärdet. Ökningen är 3,4 procentenheter och ligger nu på 15,4 procent jämfört med 12 procent under T2 2022. Siffran avser tillsvidareanställd personal som slutat på egen begäran och är beräknad på ett genomsnitt över tolv månader. Sedan T1 2022 har personalomsättningen ökat från 10,5 procent till 15,4 procent i T2 2023. Kurvan har de senaste två mätperioderna planat ut och har endast ökat 0,2 procentenheter per mätperiod från 15 procent till 15,4 procent. Jämfört med exempelvis mellan T2 2022 och T3 2022 där personalomsättningen inom sektorn ökade med 3 procentenheter.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,4 procentenheter mellan mätperioderna T2 2022 och T2 2023. Genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat från 95,3 procent T2 2022 till 95,7 procent T2 2023. Sedan T2 2022 har den genomsnittliga sysselsättningsgraden sjunkit vid mätperioderna T3 2022 och T1 2023 men har nu ökat och är högre än tidigare högsta utfall T2 2022.

Utförda timmar av timavlönade har ökat under mätperioderna med 12 325 timmar. Ökningen förklaras av att samtliga vikarier under sommaren 2023 anställdes som timavlönade. Under T2 2022 anställdes semestervikarier som månadsavlönade, det är därför svårt att göra ytterligare jämförelser.

#### Bedömning av resultaten

Målet anses delvis uppfyllt/svårbedömt.

#### Förklaring och analys

Personalomsättningen sjönk i samband med pandemin och har därefter ökat. Många valde att stanna på sina arbetsplatser under pandemin då det fanns färre arbetstillfällen på hela arbetsmarknaden. Högst personalomsättning har verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende (19,5 procent) och Sociala resurser (18,9 procent). Att personalomsättningen inom verksamhetsområde Myndighet har ökat under T2 kan förklaras av en organisationsförändring där en enhet flyttade från sektor Trygghet och stöd till sektor Bildning och lärande. Många medarbetare valde i samband med förändringen att säga upp sig. Djupare analys pågår för att ta reda på orsaker inom andra enheter som har hög personalomsättning.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat. Resultatet kan förklaras av arbetet med

heltidsresan inom Kommunals avtalsområde samt att samtliga medarbetare tillfrågas om de vill öka sin sysselsättningsgrad årligen i samband med utvecklings- och uppföljningssamtal. Alla nyanställningar är på heltid. Att den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat kan också förklaras av att sektorn har en bättre grundbemanning samt att mer- och övertidstimmar minskat mellan mätperioderna T2 2022 och T2 2023, det kan leda till att fler personer orkar arbeta heltid.

Ökningen av antal timmar utförda av timavlönad personal motsvarar mellan mätperioderna 0,5 procent i relation till totalt utförda timmar, från T2 2022 12,7 procent till T2 2023 13,2 procent. Det visar på en relativt liten procentuell ökning trots att alla semestervikarier anställt som timavlönade. Det kan förklaras av att den genomsnittliga sysselsättningsgraden höjts samt att man inom sektorn arbetar aktivt och utvecklande med schemalägningsprocessen för att skapa hållbara scheman som möter verksamhetens behov. Från och med första oktober skärps reglerna om dygnsvila. Hela sektorn har under mätperioden arbetat aktivt för att skapa hållbara och hälsosamma scheman som möter de nya reglerna.

Kommunen har fortsatt att genomföra temperaturmätningar för att följa upp och skapa underlag för ett aktivt arbetsmiljöarbete. Ett antal frågor skickas till all månadsanställd personal varannan vecka. Temperaturmätningarna ger chef återkoppling på hur medarbetare upplever sin arbetssituation i realtid och ger ett underlag för dialog, utvecklig och lärande.

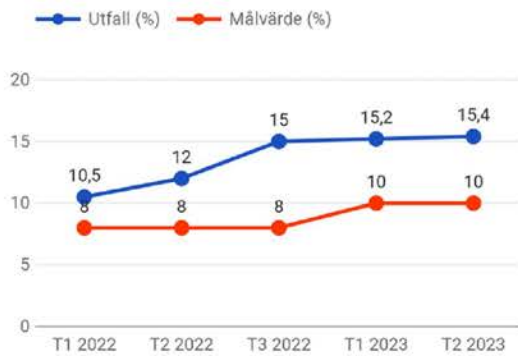
Kompetensutveckling har genomförts under T2 inom sektorn. Exempelvis introduktionsutbildning, delegeringsutbildning, förflyttningsteknik, demensutbildning ABC och kostutbildning. Några verksamheter inom sektorn har genomfört utbildningar genom medel från avtalet KOM-KR (Omställningsfonden). Utbildning pågår även via äldreomsorgslyftet för validering av omsorgspersonal där 23 medarbetare blev färdiga undersköterskor under T2. Validering planeras komma i gång även för LSS under hösten genom medel från KOM-KR (Omställningsfonden).

### **Så här går vi vidare**

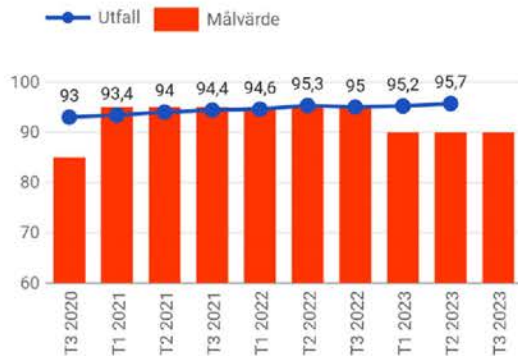
- Arbeta med att sänka sjukfrånvaron i sektorn
- Säkerställa en robust grundbemanning
- Fortsatt arbete med karriärvägsmodell och fler befattningar för olika kompetensnivåer inom äldreomsorgen för att differentiera roller och arbetsuppgifter
- Erbjud utbildning inom ramen för Äldreomsorgslyftet och den nära vården
- Erbjud kompetensutvecklingsinsatser via KOM-KR
- Arbeta med friskfaktorer för att främja välmående och god arbetsmiljö
- Fortsatt genomföra temperaturmätningar för att uppmuntra till dialog, utvecklig och lärande kopplat till medarbetares arbetsmiljö

## Indikatorer

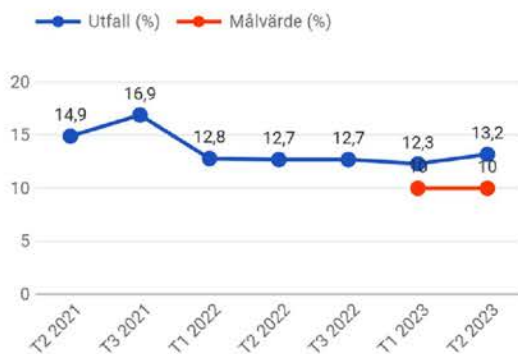
### Personalomsättning inom trygghet och stöd



### Genomsnittlig sysselsättnings-grad



### Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%)



Aktivitet	Status
Arbeta tillitsbaserat	<span style="color: green;">▶</span> Pågående

**3.2.2 17. Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner**


**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

## Förvaltningens tolkning

Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner avseende verksamhetens kvalitet och hushållning. Målsättningen är sänkta kostnader inom kommunens verksamheter i förhållande till föregående år med bibehållen kvalitet i insatserna.

Verksamhetens kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, handläggningstider och inom lagarnas gränser.

## 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+ har ökat något sedan föregående mätperiod. Utfallet är dock under målvärdet och Kungälv ligger också på en lägre nivå än genomsnittet i liknande kommuner.

Avseende särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+ har kostnaden minskat något sedan föregående mätperiod och ligger under målvärdet. I jämförelse med riket och liknande kommuner har Kungälvs kommun lägre kostnader.

Gällande funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv har kostnaden ökat sedan föregående mätperiod och ligger över målvärdet. I jämförelse med riket har Kungälvs kommun något högre kostnader, men i jämförelse med andra kommuner i Göteborgsområdet ligger Kungälv i mittensskiktet.

Kostnaden vad gäller ekonomiskt bistånd, kr/inv har minskat något sedan föregående mätperiod och ligger under målvärdet. I jämförelse med andra kommuner ligger Kungälv en bra bit under riket men inte helt i nivå med landets bästa kommuner.

Kostnaden för barn och ungdomsvård, kr/inv har minskat något sedan föregående mätperiod men ligger över målvärdet. I jämförelse med riket ligger Kungälv snäppet under medelvärdet.

Gällande missbrukarvård vuxna, kr/inv har kostnaden minskat något sedan föregående mätperiod men ligger över målvärdet. I jämförelse med riket och jämförbara kommuner ligger kommunen högre än övriga.

### Bedömning av resultaten

Kostnaderna inom äldreomsorgen är lägre än i jämförbara kommuner och även lägre än uppsatt målvärde. Kostnaderna inom individ och familjeomsorgen samt funktionshinder är högre än i jämförbara kommuner. Samtidigt minskar kostnaderna varvid målet bedöms som delvis uppfyllt.

### Förklaring och analys

Antal ärenden med barn och ungdomar som har komplexa behov ökar. Barn och ungdomspsykiatri (BUP) i Kungälv har och har haft långa väntetider på flera månader upp till ett år vilket innebär att barn och ungdomsvården får ta ett större ansvar för dessa barn.

Avseende funktionshinder och LSS så påverkade pandemieffekter och restriktioner 2022 års resultat då personal behövde vara hemma med symptom från första dagen vilket bidrog till höga sjukkostnader.

Sektorn har under första halvåret 2023 fortsatt arbetet med de aktiviteter som är framtagna i handlingsplan för att lösa behovet av bistånd till boende i egen regi och minska antalet externa köp. Handlingsplanen har haft effekt.

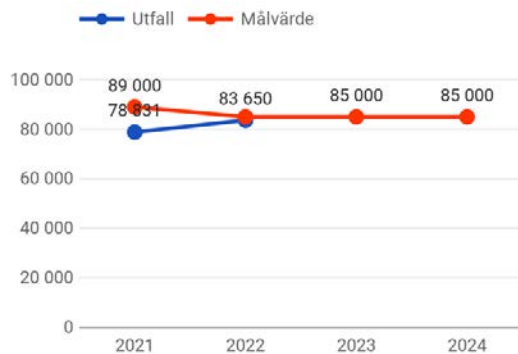
Det råder generell bostadsbrist i Kungälv kommun och tiden i allmännyttans bostadskö uppgår till närmare 10 år för att få en bostad. Bostadsbristen drabbar särskilt personer med funktionsnedsättning och missbruks- och beroendeproblematik som har svårare att få ett eget hyreskontrakt. Socialtjänsten har ett särskilt lagstadgat ansvar att lösa bostadssituationen för dessa målgrupper.

### Så här går vi vidare

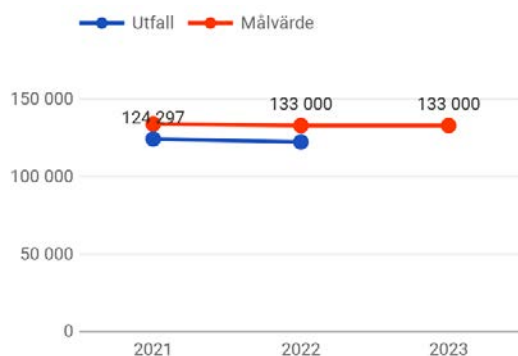
- Fortsatt implementering av Verkställighet och placeringsenheten med särskilt uppdrag avseende leverantörsuppföljning, placeringsstöd samt familjehem.
- Utveckla inköpsstrategi för att få en samlad bild av målgrupper, metoder och leverantörer oavsett om de ingår i sektorns egen produktion eller är en privat aktör.
- Minska kostnader för köp av missbruksvård och arbeta med hemmaplanslösningar i samarbete med utförare i egen regi enligt upprättad handlingsplan.
- Rekrytera och öka andel egna rekryterade familjehem.
- Minska kostnader för köp av huvudverksamhet avseende boende till personer som står utanför ordinarie bostadsmarknad och arbeta med hemmaplanslösningar i samarbete med utförare i egen regi enligt upprättad handlingsplan.
- I dialog med hyresvärdar verka för att brukare med större behov av stöd från socialtjänsten får tillgång till sociala kontrakt.
- I samband med den nya arbetstidslagen kommer LSS-verksamheten gå över till basscheman vilket förväntas minska personalkostnader.

### Indikatorer

#### Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+

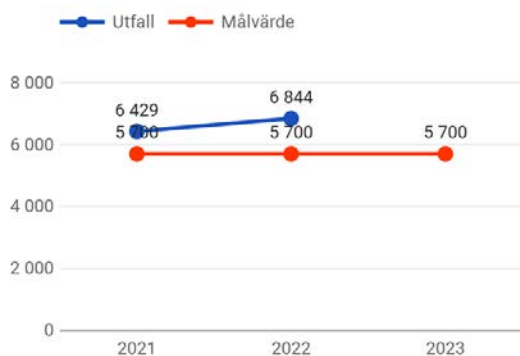


#### Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+

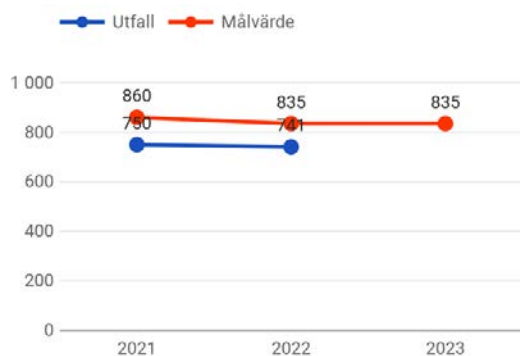




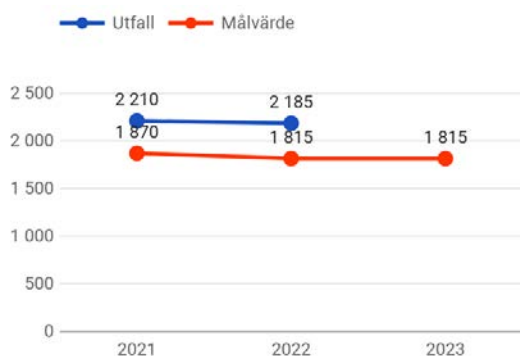
### Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv



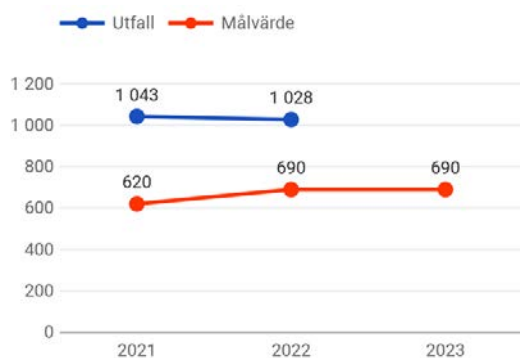
### Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv



### Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv



### Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv



## 4 Personal

### 4.1 Personalsiffror sektorn

#### 4.1.1 Anställda

Mätdatum är: för T1 1/4, för T2 1/8 och för T3 1/12.

Antal anställda = antal personer med fastställd sysselsättningsgrad (dvs timavlönade ingår ej).

Antal årsarbetare = sysselsättningsgraden omräknat till heltid.

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
Antal anställda	1 576	1 753	-177
- Antal anställda, kvinnor	1 334	1 460	-126
- Antal anställda, män	242	293	-51
Antal årsarbetare	1 511	1 673	-162
- Antal årsarbetare, kvinnor	1 273	1 385	-112
- Antal årsarbetare, män	238	287	-49

#### 4.1.2 Arbetade timmar

Visar utförda arbetstimmar av månadsavlönad personal respektive timavlönad personal.

Mätperiod för T1 1/12-31/3, T2 1/12-31/7, T3 1/12-30/11.

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
Månadsavlönade (antal timmar)	1 333 031	1 299 392	33 639
- Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar)	1 105 491	1 083 699	21 792
- Månadsavlönade, män (antal timmar)	227 540	215 693	11 847
Mer/övertid (antal timmar)	27 979	35 429	-7 450
Timavlönade (antal timmar)	207 180	194 855	12 325
- Timavlönade, kvinnor (antal timmar)	152 512	137 453	15 059
- Timavlönade, män (antal timmar)	54 668	57 403	-2 735
Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%)	13,2%	12,7%	0,5
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor (%)	11,9%	11%	0,9
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män (%)	18,9%	20,4%	-1,5

#### 4.1.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas som andel sjuktimmar av ordinarie antal arbetstimmar.

Varav sjukfrånvaro  $\geq 60$  dagar. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron.

Mätperiod för T1 1/12-31/3, T2 1/12-31/7, T3 1/12-30/11.

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid	12,2	13	-0,8
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor	13,7	13,7	0

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män	7,5	8,3	-0,8
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder <= 29 år	9	9,3	-0,3
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år	11	12,5	-1,5
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder >= 50 år	15,2	15,4	-0,2
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar	5	5,8	-0,8
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer	7,2	7,2	0
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15-90 dagar	2	2,3	-0,3
Andel av sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar (%)	46,9	41,5	5,4

#### 4.1.4 Sjuklönekostnad (Tkr)

Arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarna samt 10% till dag 90. Ger ingen fullständig bild av kostnaderna för sjukfrånvaro.

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
Sjuklönekostnad (Tkr, inkl personalomkostnader (PO))	17 662	18 605	-943
- Sjuklönekostnad, kvinnor (Tkr, inkl PO)	15 117	16 254	-1 137
- Sjuklönekostnader, män (Tkr, inkl PO)	2 545	2 351	194

## 4.2 Kommentar till utfall

Antal anställda har minskat med 177 mellan T2 2022 och T2 2023. Antalet kvinnor har minskat med 126 och antalet män har minskat med 51. Antalet årsarbetare har minskat med 162.

Att antalet anställda minskat med 177 kan förklaras av att samtliga semestervikarier under sommarperioden 2023 anställdes som timavlönade. I antalen anställda räknas endast anställda med fastställd sysselsättningsgrad, timavlönade ingår ej. Att antalet årsarbetare minskat med färre än antalet anställda kan förklaras av att den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat mellan mätperioderna T2 2022 och T2 2023.

Antalet arbetade timmar för månadsanställda har ökat mellan mätperioderna med cirka 33 600 timmar. Det kan delvis förklaras av att den genomsnittliga sysselsättningsgraden ökat samt att sektorn har en bättre grundbemanning.

Mer- och övertidstimmar har minskat med cirka 7 500 timmar mellan mätperioderna. Antalet timmar utförda av timavlönad personal har ökat med cirka 12 300 timmar. Ökningen av antal timmar utförda av timavlönad personal motsvarar mellan mätperioderna en ökning på 0,5 procent i relation till totalt utförda timmar, från 12,7 procent T2 2022 till 13,2 procent T2 2023. Det visar på en relativt liten procentuell ökning trots att alla semestervikarier anställdes som timavlönade.

Sjukfrånvaron har sjunkit med 0,8 procentenheter för hela sektorn mellan mätperioderna. Sjukfrånvaron har sjunkit för andra mätperioden i rad. Även detta kan i viss mån förklaras av att sektorn har en bättre grundbemanning och högre sysselsättningsgrad. Inom samtliga verksamhetsområden utom Vård och omsorgsboende och LSS-boende och daglig verksamhet har sjukfrånvaron sjunkit. Vård och omsorgsboende ökar med 0,9 procentenheter och LSS-

boende och daglig verksamhet ökar med 0,5 procentenheter.

De största sänkningarna har skett inom verksamhetsområdena Hälso- och sjukvård (3,4 procentenheter) och Stöd i ordinärt boende (2,5 procentenheter).

Sjuklönekostnaderna har minskat mellan mätperioderna med 943 Tkr vilken kan förklaras av sektorns minskade sjukfrånvaro. Sjuklönekostnaderna har minskat trots höjt personalkostnadspålägg.

Så går vi vidare:

- Arbeta med att sänka sjukfrånvaron i sektorn
- Säkerställa en robust grundbemanning för att fortsatt minska mertid/övertidstimmar

## 5 Ekonomi

### 5.1 Hela sektorn (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos- avvikelse
Summa intäkter	242 954	224 687	18 267	343 180	337 030	6 150
Personalkostnader	-603 630	-597 839	-5 791	-889 251	-896 751	7 500
Övriga kostnader	-488 850	-448 223	-40 627	-706 845	-672 295	-34 550
Summa kostnader	-1 092 480	-1 046 062	-46 418	-1 596 096	-1 569 046	-27 050
Summa nettokostnad	-849 526	-821 375	-28 151	-1 252 916	-1 232 016	-20 900

### 5.2 Nettokostnad per verksamhet (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos- avvikelse
Sektorchef	-12 609	-22 259	9 650	-31 559	-33 459	1 900
Myndighet	-170 763	-153 101	-17 662	-240 813	-229 513	-11 300
Försörjningsstöd	-14 075	-16 867	2 792	-23 300	-25 300	2 000
Sociala resurser	-52 329	-52 030	-299	-78 062	-78 062	0
Vård- och omsorgsboende	-161 388	-155 970	-5 418	-234 745	-231 745	-3 000
Stöd i ordinärt boende	-168 623	-160 085	-8 538	-245 637	-240 137	-5 500
Hälso- och sjukvård	-76 296	-73 125	-3 171	-111 835	-111 835	0
LSS-boende & Daglig verksamhet	-193 443	-187 938	-5 505	-286 965	-281 965	-5 000
Nyanlända						
<b>Summa</b>	<b>-849 526</b>	<b>-821 375</b>	<b>-28 151</b>	<b>-1 252 916</b>	<b>-1 232 016</b>	<b>-20 900</b>

### 5.3 Kommentar till utfall och prognos

Sektor Trygghet och stöd prognostiserar ett underskott på -20,9 Mkr.

Sektorgemensamt prognostiserar ett överskott på 1,9 Mkr, som i huvudsak består av lägre personalkostnader samt överskott på budget för oförutsedda kostnader. Kostnaden för genomgånglägenheter som står outnyttjade prognostiseras högre på grund av långa avtal gentemot fastighetsägare. Ett arbete pågår tillsammans med Samhälle och utveckling för att kunna nyttja dessa lägenheter i andra verksamheter.

Verksamhetsområde Myndighet prognostiserar ett underskott på -11,3 Mkr, vilket bland annat beror på ökade volymer inom korttidsvård för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kostnaden för personer som står långt från bostadsmarknaden är fortsatt hög och genererar ett underskott utifrån budget, dock är kostnadsökningen procentuellt lägre än volymökningen. Kostnadsutvecklingen inom barn och ungdom 0-20 år har bromsats in och verksamheten prognostiserar en budget i balans. Verkställighets- och placeringsenheten har en tydlig målsättning att öka antalet vårddagar i egna familjehem (intern familjehemsvård) och minska antalet vårddagar i konsulentledd (köpt) familjehemshemvård och att endast i undantagsfall göra placeringar på SIS eller HVB.

Prognosen för försörjningsstödet är 2,0 Mkr.

Verksamhetsområde Sociala resurser prognostiserar i nuläget en budget i balans.

Verksamheten har höga kostnader för obetalda hyror samt reparations- och underhållskostnader i samband med utflytt från sociala boenden.

Inom verksamhetsområde Vård- och Omsorgsboende pågår fortsatt arbetet med att säkerställa organisation för effektivare schemaplanering och bemanning som möter verksamhetens behov. Introduktion av sommarvikarier, med utökade introduktionsdagar för att säkerställa bemanning och kompetens under semesterperioden ledde till ökade kostnader.

Verksamhetsområdet har startat rekrytering för mottagande av enskild brukare med omfattande omsorgsbehov vilket beräknas generera kostnadsökningar, i dagsläget är det oklart när brukaren kommer till aktuellt boende. Måltidsservice prognostiserar att göra en extradebitering då deras kostnader för äldreomsorgen varit högre än tidigare fakturerat.

Verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på -3,0 Mkr.

Verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende redovisar en prognos på -5,5 Mkr. Arbetet med att förankra nytt lagdirektiv gällande fast omsorgkontakt i kombination med införande av journalföringsapplikation har krävt extra resurser. Fram till sommaren har verksamheten haft ökade kostnader för såväl introduktion som delegeringsutbildningar för att säkra upp grundbemanning och tillgång på sommarvikarier. Timpriset för LOV-finansierad hemtjänst 2023 ökade med 6 procent. Verksamheten har kostnader för höjt PO med 5 procent samt höjda driftskostnader på grund av inflation. Till hösten kommer påslag tillkomma för lönerrevision med i snitt 4 procent, retroaktivt från april månad. För att nå en budget i balans ställs höga krav på planering av personal utifrån biståndsbedömda timmar. Nya arbetssätt behövs för att effektivisera arbetet. Geografiska områden ses över för en gynnsammare insatsplanering. De totala hemtjänsttimmarna januari-augusti har minskat med drygt 1 procent jämfört med samma period föregående år. Detta ställer krav på att minska bemanningen vilket verksamheten inte lyckats med fullt ut ännu.

Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård prognostiserar en budget i balans.

Sjuksköterskeverksamheten har haft svårigheter med bemanning och rekrytering, vilket gjort att kostnaden för bemanningsföretag fram till och med sommaren varit hög. Arbetet fortlöper för att anställa nya medarbetare för att täcka behovet. Under början av året har kommunen haft kostnader för betaldagar på grund av att utskrivningsklara patienter ej kunnat tas hem från sjukhusen i tid. Efter juni månad finns inga kostnader för betaldagar och prognosen är att detta ska bestå året ut. Sedan hösten 2022 har behovet av korttidsplatser ökat. I september i år öppnas 14 nya kommunala korttidsplatser på Lasarettsgatan för att tillgodose det ökade behovet på hemmaplan, vilket minskar behovet av externt köpta korttidsplatser. Behovet av externa köp beräknas minska ytterligare allt eftersom Solhagas tillbyggnad öppnas upp.

Verksamhetsområde LSS-boende och Daglig verksamhet prognostiserar ett underskott på -5,0 Mkr som beror på ökade kostnader köpta platser samt kostnader för resor till och från daglig verksamhet utöver budget. Under juli månad tillkom två komplexa ärenden där platser behöver köpas. Dessa kommer tas upp som volymökning under hösten.

Sektorn har under januari-augusti haft konsultkostnader på 3848 tkr, vilket är högre än samma period föregående år då kostnaden uppgick till 2313 tkr. Ökningen beror främst på konsulter som stöttat upp vakanta tjänster inom Stöd- och försörjningsenheten samt Barn, unga och familjeenheten. Kostnaderna för inhyrd personal i form av sjuksköterskor uppgår till och med augusti månad till 2715 tkr. Samma period föregående år uppgick kostnader till 2690 tkr.



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Delårsrapport 2 2023



**Bildning och lärande**

2023-10-31

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b>	<b>4</b>
1.1	Verksamhetsöversikt	4
1.2	Sammanfattning, måluppföljning	4
<b>2</b>	<b>Volymer</b>	<b>6</b>
2.1	Förskola och pedagogisk omsorg	6
2.2	Förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola	7
2.3	Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola	8
2.4	Vuxenutbildning	9
2.5	Mottagning nyanlända och ensamkommande	10
2.6	Bibliotek och kulturskola	11
<b>3</b>	<b>Måluppföljning</b>	<b>12</b>
3.1	Verksamhetsmål	12
3.1.1	<i>1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö</i>	12
3.1.2	<i>2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskolan</i>	15
3.1.3	<i>3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet</i>	18
3.1.4	<i>En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd</i>	21
3.1.5	<i>6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv</i>	24
3.1.6	<i>7. Förbättrat näringslivsklimat</i>	27
3.1.7	<i>8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättsäkerhet</i>	29
3.1.8	<i>10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck</i>	30
3.1.9	<i>12. Minskat utanförskap och bidragsberoende</i>	31
3.1.10	<i>13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning</i>	35
3.1.11	<i>14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser</i>	37
3.1.12	<i>15. Robusta kommunala funktioner</i>	39
3.2	Strategiska förutsättningar	40
3.2.1	<i>16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun</i>	40
3.2.2	<i>17. Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner</i>	46
<b>4</b>	<b>Personal</b>	<b>49</b>
4.1	Personalsiffror sektorn	49
4.1.1	Anställda	49
4.1.2	Arbetade timmar	49



4.1.3 Sjukfrånvaro .....	49
4.1.4 Sjuklönekostnad (Tkr).....	50
4.2 Kommentar till utfall .....	50
<b>5 Ekonomi.....</b>	<b>51</b>
5.1 Hela sektorn (Tkr) .....	51
5.2 Nettokostnad per verksamhet (Tkr).....	51
5.3 Kommentar till utfall och prognos .....	51

## 1 Inledning

Föreliggande rapport avser tertial 2. Rapporten är uppdelad i fem delar: Sammanfattning, Volymer, Kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på utfall januari till och med augusti med prognos för helåret 2023.







### 1.1 Verksamhetsöversikt









Sektorn ska verka för att ge barn, elever och studerande lust att lära utifrån perspektivet ett livslångt lärande. Uppdraget är att ge elever bildning, kunskap och färdigheter. De olika verksamheterna i sektorn är förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning, kultur och bibliotek, arbetsmarknad samt integration. Sektorns styrs av lagar och förordningar, främst skollagen, läroplaner, bibliotekslagen och barnkonventionen.

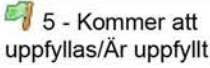

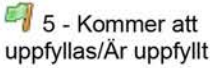

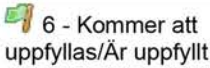



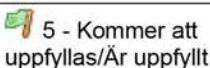







### 1.2 Sammanfattning, måluppföljning

För målbedömning används en 6-gradig skala. Skalan bygger på tre färger med två steg inom varje färg.

Symboler för målbedömning

-  6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
-  5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
-  4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
-  3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
-  2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
-  1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	6-gradig bedömning	Sektormål
Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande	 4 - Delvis uppfyllt/svårbedömt	 1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
	 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	 2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskolan
	 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	 3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet
	 4 - Delvis uppfyllt/svårbedömt	 4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd
En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet		
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar		

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	6-gradig bedömning	Sektormål
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv		 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen		 7. Förbättrat näringslivsklimat
		 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättsäkerhet
Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen		
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan		 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle		 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende
		 13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
		 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
Levande havsmiljö		
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning		 15. Robusta kommunala funktioner

Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	6-gradig bedömning	Sektormål
Strategiska förutsättningar		 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvskommun
		 17. Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

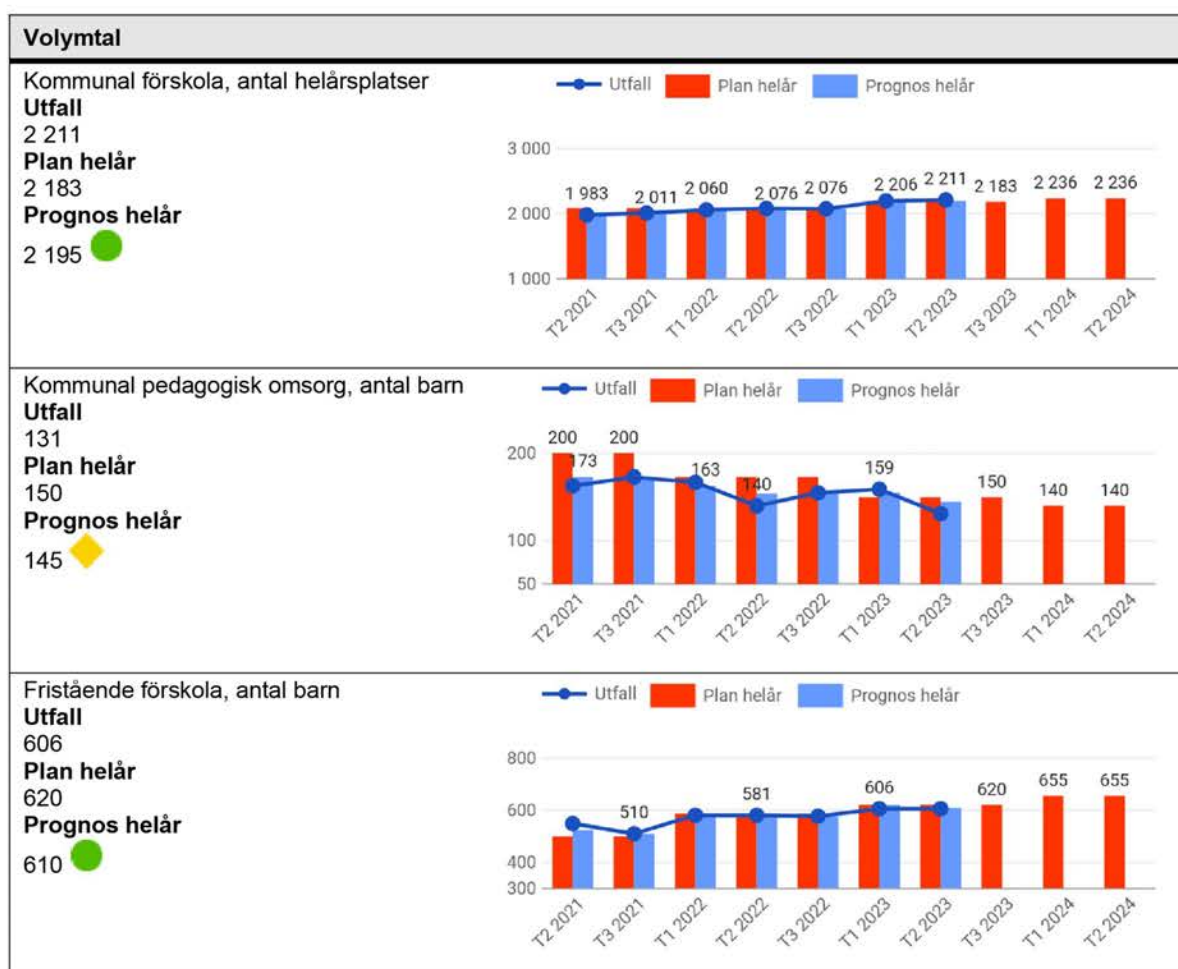
## 2 Volymer

Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår.

Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse.

Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt.

### 2.1 Förskola och pedagogisk omsorg

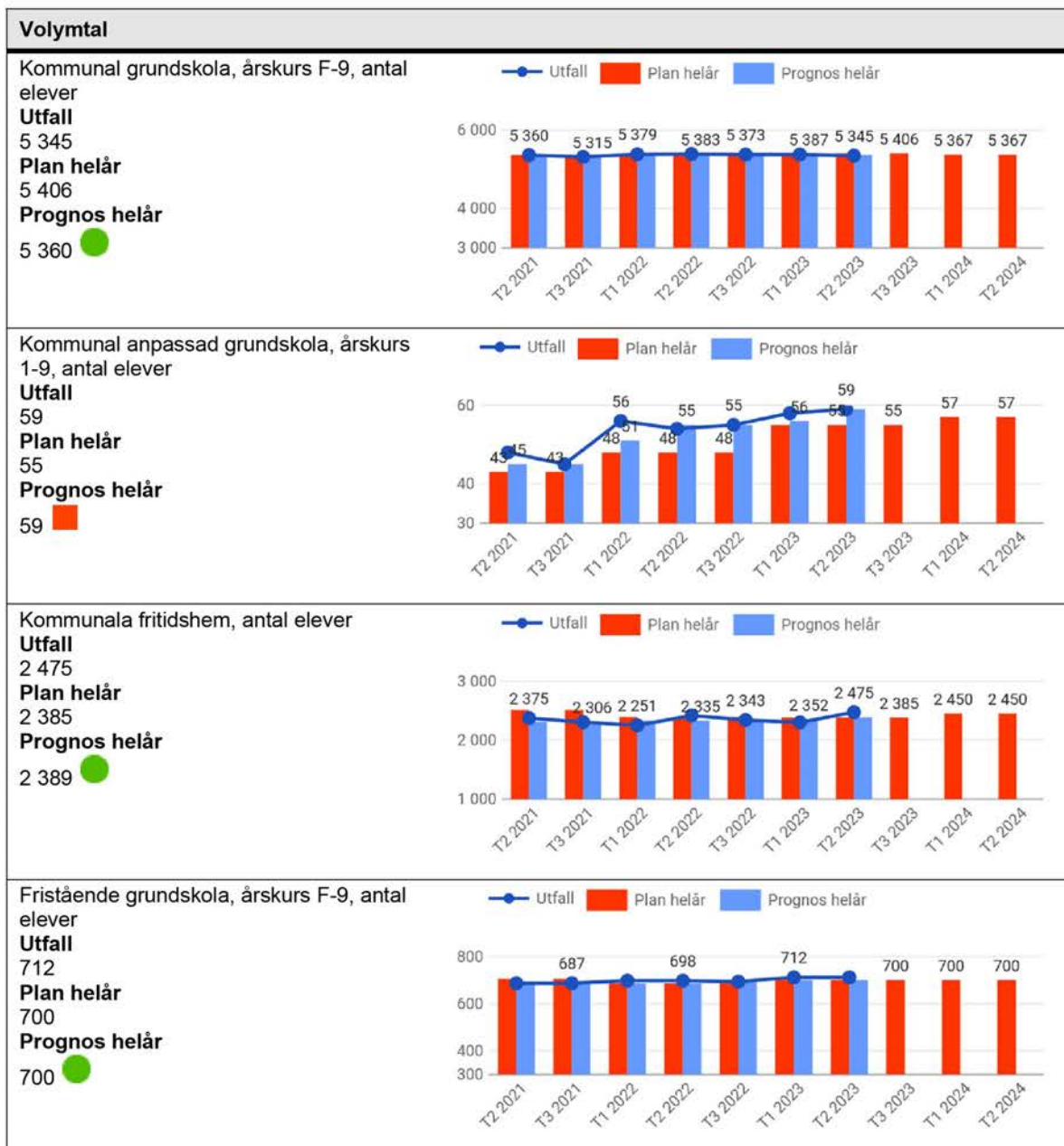


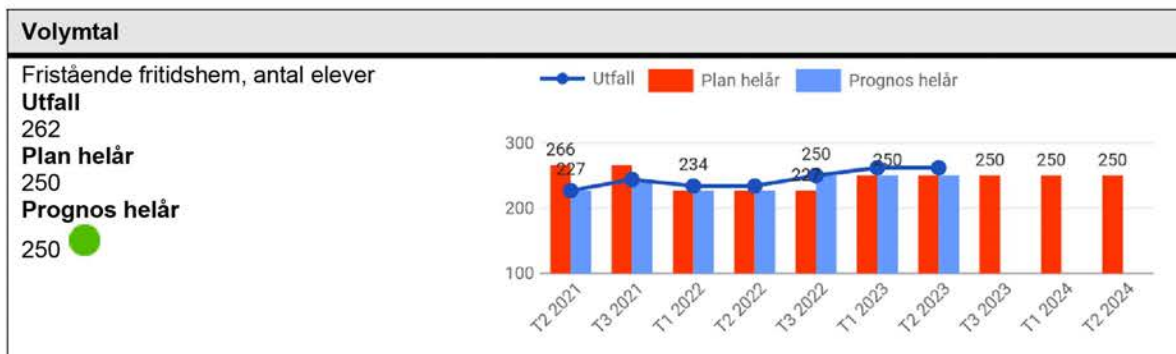
I januari öppnade en ny kommunal förskola i Tjuvkil med 72 platser fördelat på 4 avdelningar. De kommunala förskolorna har dessutom tillfälligt öppnat upp fler platser succesivt under våren för att möta behovet. I augusti utökades Diseröds förskola med 1 avdelning i befintliga lokaler, som tidigare använts till elever i grundskolan. Fridhem och Fridhemkullens förskolor har flyttat samman i nybyggda lokaler, dock med samma antal platser som tidigare.

Den fristående förskolan Hättekvarn Norlandia i Kareby, som startade i augusti 2021, har tagit emot fler barn under våren än föregående år. Det har även tillkommit en nybyggd fristående förskola i Kärna, Solgläntan Norlandia, som i nuläget har ca 10-15 barn. Därmed ökar antalet barn även på fristående förskolor jämfört med tidigare år.

Antalet barn i kommunal pedagogisk omsorg i form av familjedaghem fortsätter att minska jämfört med prognos och tidigare år.

## 2.2 Förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola



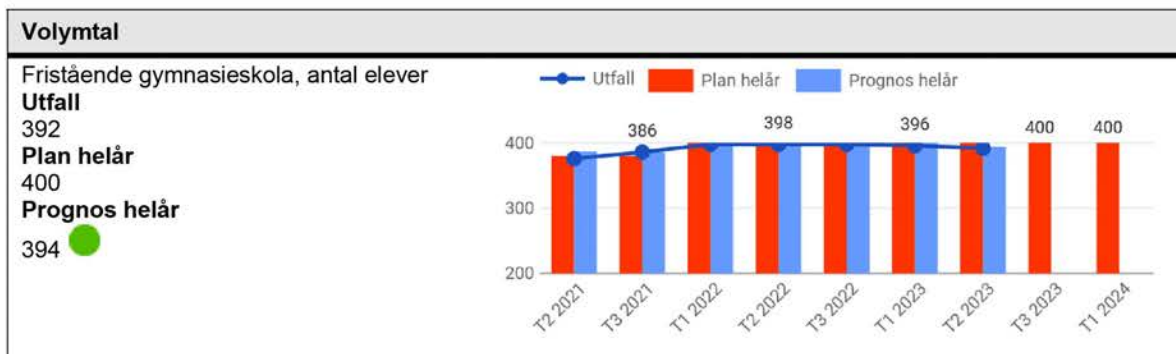


Antal elever i kommunal grundskola är på något lägre nivå jämfört med föregående läsår. Det är antalet elever i förskoleklass och årskurs 4-6 som är färre än under vårterminen. Däremot är antalet elever i den anpassade grundskolan lika många och fritidshemmens antal elever följer plan.

Elevavstämningen för hösten är ännu inte gjord, vilket gör att antalet elever på fristående grundskolor och fritidshem inte finns att tillgå. Prognosen baserar sig på antalet elever under våren.

### 2.3 Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola





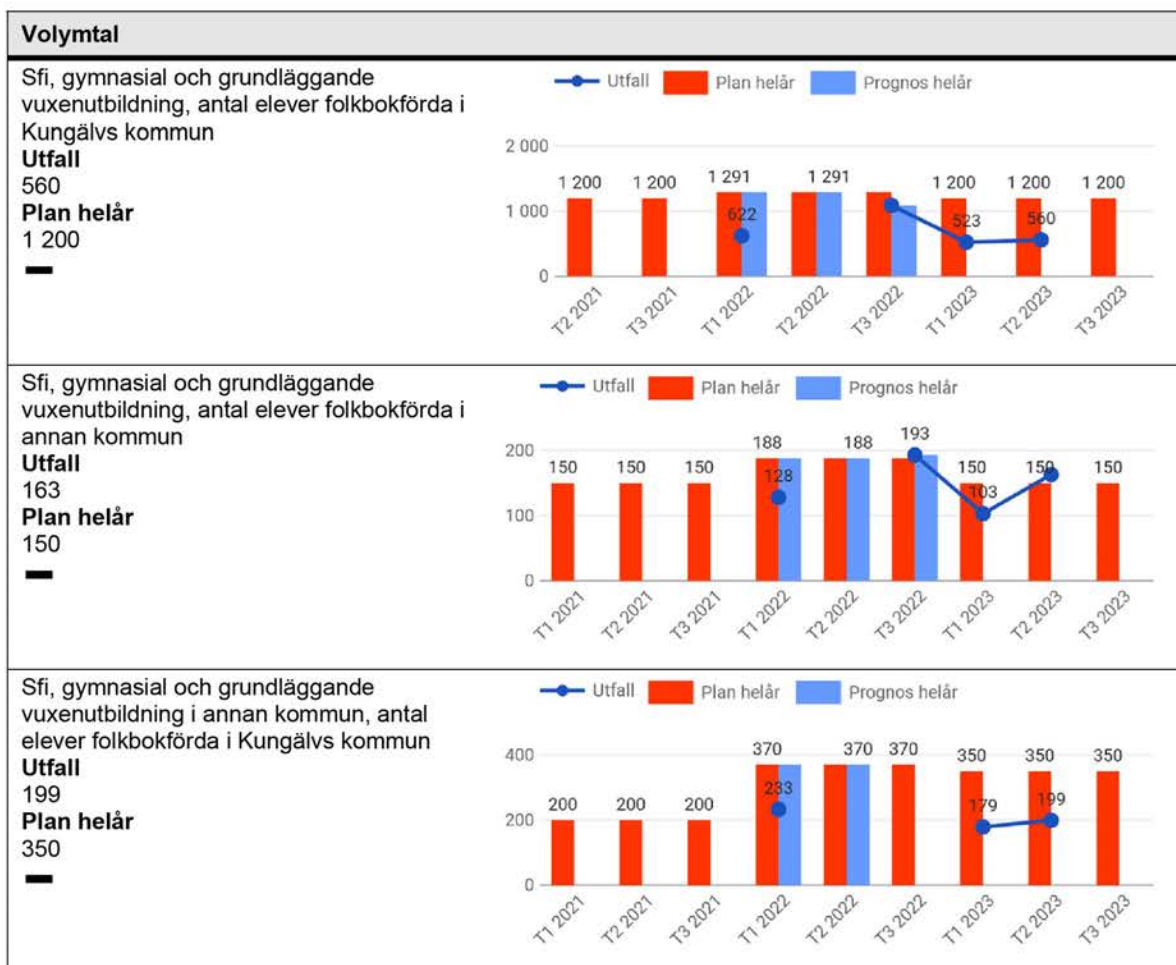
Den kommunala gymnasieskolan Mimers Hus och anpassade gymnasieskolan Trekungagymnasiet har samma nivå på antal elever som föregående år och följer plan.

Det är i antal fler elever folkbokförda i Kungälv som studerar på annan kommunal eller fristående gymnasieskola, dock är den procentuella andelen ca 40% liksom tidigare år.

Det totala antalet elever folkbokförda i Kungälv är fler jämfört med föregående år.

I gymnasieåldern sker det löpande förändringar under läsåret då eleverna gör nya val av utbildning och gymnasieskola.

## 2.4 Vuxenutbildning



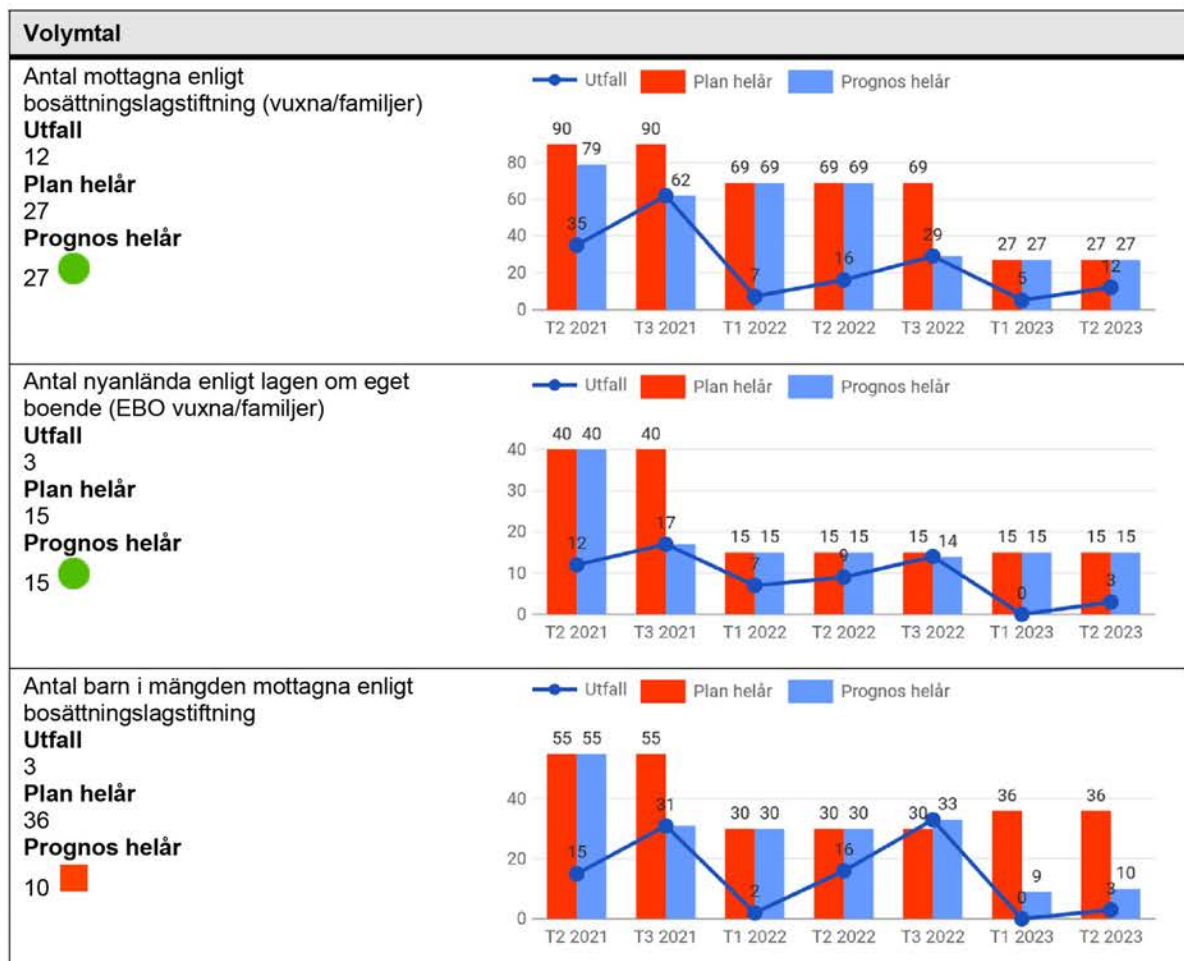
Volymerna inom vuxenutbildning är i grunden liknande gentemot föregående år. Antalet

elever ackumuleras under året. Resultatet i T2 är sammanräknat för vårterminen och sommarterminen. Sommarterminen har generellt sett färre elever än vår- och höstterminen. Resultatet i T3 kommer att vara för helår.

Vissa mindre kurser har lagts ned inom vuxenutbildningen i närliggande kommuner. Utbildningen till undersköterska som bedrivs i samverkan med GR har också utökat sina platser. Detta kan förklara ökningen av elever från andra kommuner. Antal elever som är folkbokförda i Kungälv kommun men läser vuxenutbildning i andra kommuner kan framöver påverkas av den försöksverksamhet med hybridkurser som Kungälv kommun startat med Stenungssunds kommun. Av administrativa skäl kommer dessa elever att vara inskrivna hos Stenungssunds kommun.

Sfi har fortfarande sjunkande volymer på grund av färre nyanlända och har minskat med två undervisningsgrupper det senaste året. Beroende på hur flyktingmottagandet ser ut framöver kan volymerna komma att minska ytterligare.

## 2.5 Mottagning nyanlända och ensamkommande



Enligt kommuntal 2023 är 27 nyanlända anvisade till Kungälv. Mottagandet sträcker sig från 230301 tom 230228.

Under året har kommunen tagit emot 17 individer enligt anvisningar från Migrationsverket. Antagandet är att Kungälv kommun kommer att ta emot de 27 som kommuntalet anger. Andelen kvot kommer att minska procentuellt då kvotmottagande till Sverige har minskat från



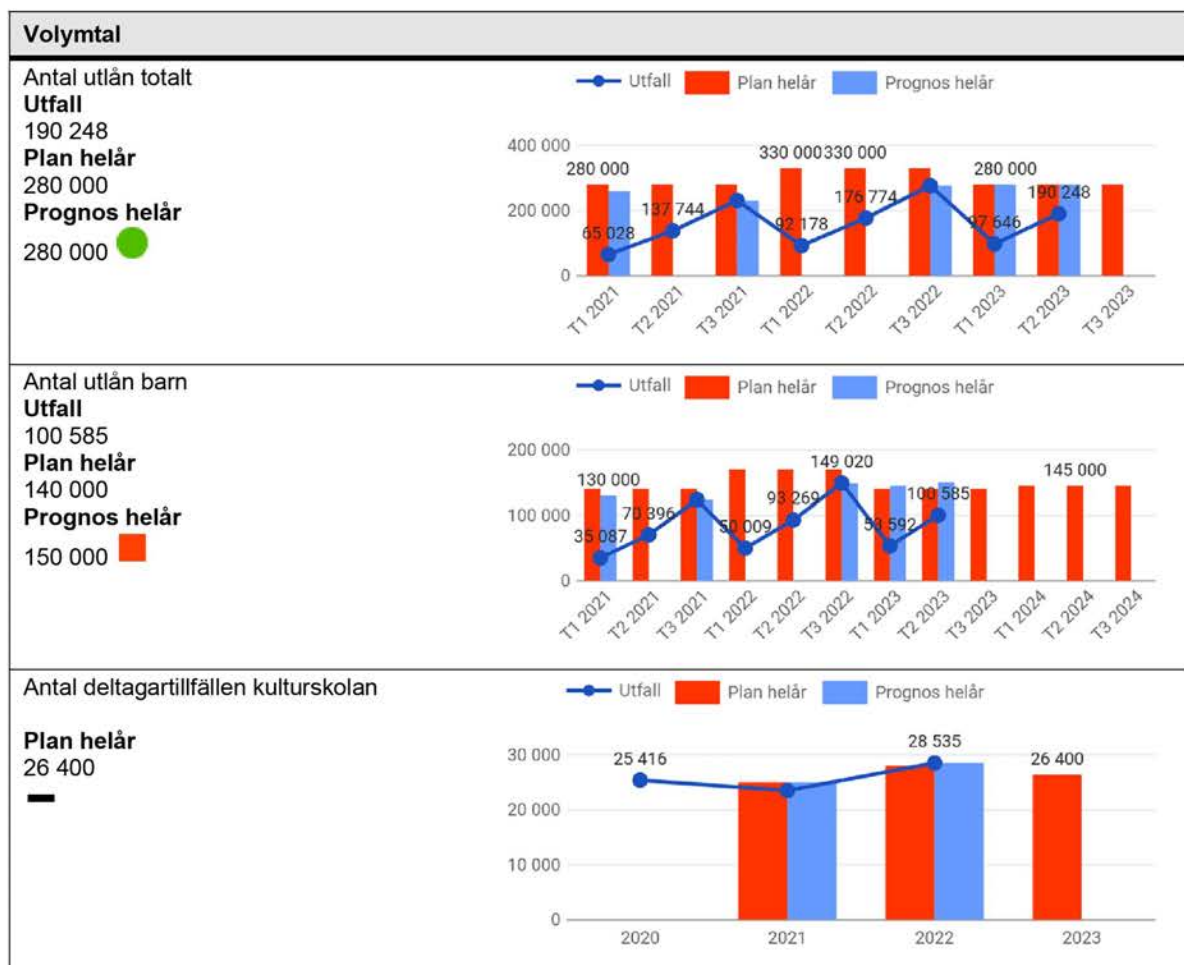
4000 individer 2022 till 900 individer för 2023.

Kommunen har tagit emot 3 individer under tertial 2, eget Boende (EBO). Mottagandet ligger under prognos helår,

Nya bosättningslagen gäller from 1/7 2022. Enligt massflyktingsdirektivet har kommunen i tagit emot 11 individer under tertial två.

Under tertial 2 har kommunen tagit emot totalt 3 barn under 18 år på 2023 års mottagande. Enligt massflyktingsdirektivet har 6 barn under 18 år tagits emot tertial 2.

## 2.6 Bibliotek och kulturskola



Fortsatt positiv utveckling av antalet lån.

Utveckling av läsfrämjande aktiviteter med särskilt fokus på den prioriterade målgruppen barn och unga.

Antal deltagartillfällen i kulturskolan rapporteras till årsbokslutet.

### 3 Måluppföljning

Här redovisas utfall och bedömning av de resultatmål och sektormål som sektorn arbetar mot. Målen är indelade i två rubriker. Under rubriken verksamhetsmål redovisas de mål som är kopplade till kommunfullmäktiges strategiska mål. Under rubriken strategiska förutsättningar redovisas de mål som är kopplad mot kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar.

#### 3.1 Verksamhetsmål

##### 3.1.1 1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö


###### Målet kommer från

Kommunstyrelse

###### Förvaltningens tolkning

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas.

###### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

###### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Målet om att barn och elever ska få vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö fokuserar på tryggheten och säkerheten i skolan. Det är förutsättningar för en god pedagogisk miljö som också ger studiero.

Vårdnadshavarenkäten för förskolan visar som tidigare år att barnen är trygga i förskolan och pedagogisk omsorg. Kungälv kommun ligger över GR:s genomsnitt på de flesta frågor i vårdnadshavarenkäten. Personalens självskattning i förskolan pekar också i en positiv riktning när det gäller trygghet.

Skolinspektionens och Göteborgsregionens elevenkäter mäter elevernas upplevelser av trygghet i skolan. I år genomfördes enkäten av Göteborgsregionen. I resultatet för 2023 har skolorna minskat något i resultatet kring trygghet sedan föregående år. Det rör sig dock inte om några stora skillnader. Även resultatet för riket och GR:s genomsnitt har generellt minskat något sedan föregående år.

Samtliga skolor har aktualiserat och vidareutvecklat hot och våldsplaner utifrån de riskbedömningar och kartläggningar som gjorts under våren 2023.

Under 2023 har NPF-säkring (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) av skollokaler inletts. Det innebär att förbättra miljön, exempelvis ljudnivå och lugnande färgsättning, för att anpassa miljöer för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Installation av passagesystem för att inte obehöriga ska kunna komma in i skolorna är genomförd på Mimers hus och planeras på flera skolor för att öka säkerheten.

Organiserade rastaktiviteter genomförs i F-6-skolor. Anpassade och pedagogiska luncher genomförs i F-9.

## Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är delvis uppnått. Framförallt behöver mer göras för studieron.

## Förklaring och analys

För att skapa trygghet och säkerhet - och därmed studiero - är ett antal faktorer avgörande. På varje skola och förskola behöver det finnas ett välfungerande värdegrundsarbete där man arbetar främjande och förebyggande med normer och värden. På så sätt kan man skapa en bra miljö och ett bra bemötande elever och personal emellan. Undervisningen behöver också hålla hög kvalitet och vara strukturerad, relationsskapande och meningsfull. Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd är också betydelsefullt för att fånga upp alla elever. Slutligen finns det bestämmelser om trygghet och studiero i skollagen som ska följas, bland annat om arbetsmiljö, lärares befogenheter och disciplinära åtgärder.

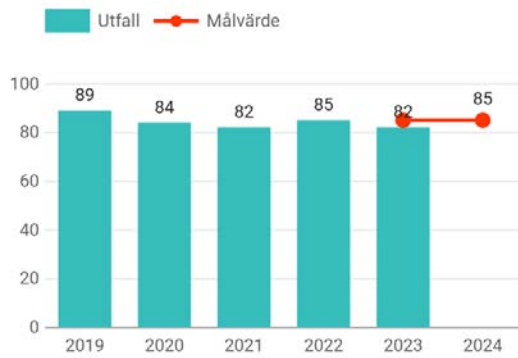
Kungälv kommun har ett välfungerande systematiskt kvalitetsarbete för att följa upp och utvärdera dessa skollags- och läroplansområden, men det finns fortfarande utvecklingsområden. Ett sådant är att tydligare förankra skollagens bestämmelser om trygghet och studiero hos personalen. Under det kommande året kommer personalen att få ett förtydligande av åtgärdstrappan samt vilka konsekvenser som finns när elever bryter mot skolans värdegrund och ordningsregler. Ett annat utvecklingsområde är att stärka undervisningens kvalitet med fokus på lärarens pedagogiska roll och rektors pedagogiska ledarskap. När elevernas kunskapsutveckling står i centrum i klassrummet stärks också tryggheten och studieron.

## Så här går vi vidare

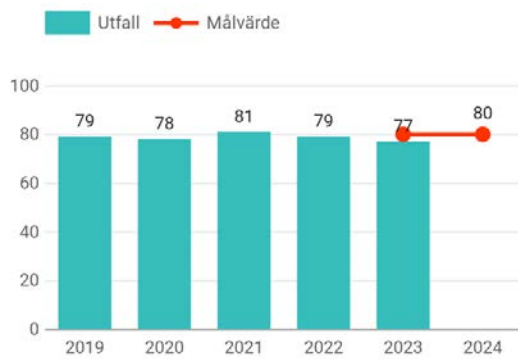
- Fortsatt implementering av DF Respons, IT-stödet för att anmäla, utreda och följa upp kränkande behandling.
- Fortsatt utbildning i systematiskt brandskyddsarbete.
- Riskbedömningar tas fram för grupprum som används för elever i behov av särskilt stöd för årskurs 7-9.
- Utveckling av samarbetet mellan elevhälsan och arbetslagen för trygghet och studiero i gymnasieskolan. Elevhälsan kommer att ha en stödjande roll men också samverka kring enskilda elever.
- Förankring av åtgärdstrappan och konsekvenser för elever som bryter mot värdegrund och ordningsregler.
- Fortsatt arbete med säkerhet genom översyn av funktionsprogram som beskriver vilka funktioner som behövs i skolan. Prioriterade områden är säkerhet med ökat skalskydd samt översyn av utrymmen för ökad överblick av elever.
- Fortsatt NPF-säkring av skolorna.
- Under 2024 fortsätter arbetet med installation av passagesystem. Först i tur står Ytterbyskolan och Diseröds skola.

## Indikatorer

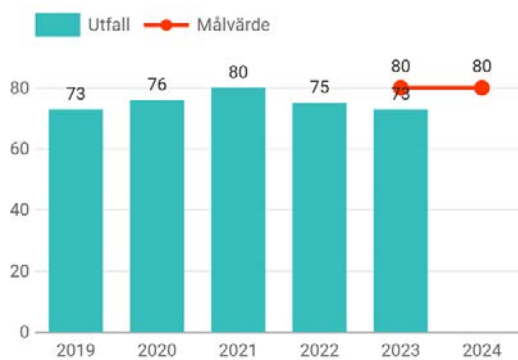
### Elevenkät årskurs 2 i grundskolan: "Jag är trygg i skolan", index.



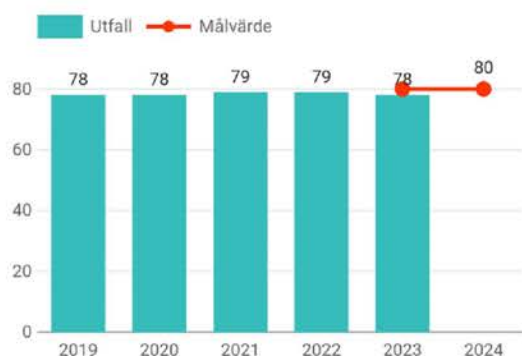
### Elevenkät årskurs 5 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.



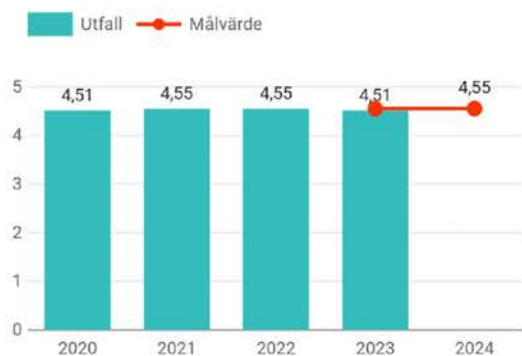
### Elevenkät åk 9 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.




### Elevenkät år 2 i gymnasieskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.



### Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg "Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt", index.



Aktivitet	Status
DF Respons	 Pågående
Skolinspektionens och Göteborgsregionens elevenkäter	 Pågående

### 3.1.2 2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskolan

#### Målet kommer från

Kommunstyrelse


#### Förvaltningens tolkning

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla

- självständighet och tillit till sin egen förmåga
- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
- förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

## 6-gradig bedömning

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Resultaten i vårdnadshavarenkäten är liksom föregående år goda och ligger över genomsnittet i GR för de flesta frågor i enkäten. De frågor från vårdnadshavarenkäten som är indikatorer ligger generellt under men i närheten av målvärdena.

Kungälvs kommuns förskola har en hög andel utbildad personal, vilket ger goda förutsättningar för att bedriva utbildning och undervisning inom läroplanens områden. 2022 så hade kommunen 55 procents legitimerade förskollärare jämfört med 44 procent för riket.

Andel barn i Kungälvs kommun mellan 1 och 5 år som är inskrivna i förskola har ökat något sedan föregående år och är den högsta nivån för Kungälvs kommun sedan Skolverkets mätningar startade 1998. Andelen ligger fortfarande något under målvärdet och resultatet för riket.

Ett stödmaterial för tidiga insatser har tagits fram och implementerats. Tillsammans med handledning av specialpedagog eller logoped ger stödmaterialet personalen verktyg som de behöver för att stödja barnen och identifiera behov av tidiga insatser.

### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer att nås. Indikatorerna ligger generellt sett under målvärdena, men resultatet i vårdnadshavarenkäten ligger högre än GR:s genomsnitt för de flesta frågor. Resultatet för heltidstjänster i förskolan med förskollärlig legitimation ligger tydligt över riket. Det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan har visat att förskolan i Kungälvs kommun håller hög kvalitet, något som har redovisats i huvudmannens rapport till kommunstyrelse och utskott.

### Förklaring och analys

Förskolan i Kungälv fungerar väl. Verksamheten är tydligt utformad utifrån läroplanens mål, vilket bidrar till att skapa en förskola med god kvalitet som gör barnen väl förberedda inför förskoleklass och grundskolan.

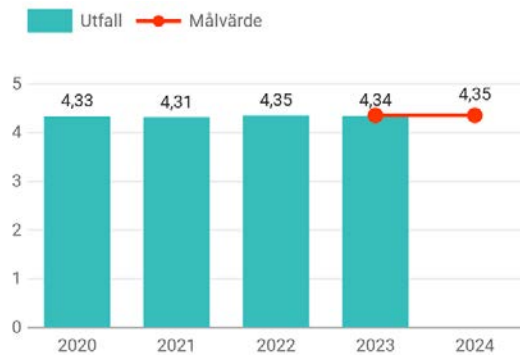
Kunskapsmålen blir en allt större del av förskolans innehåll. Samtliga förskolor arbetar aktivt med barns inflytande och delaktighet och barnen får goda möjligheter att träna på att fungera enskilt och i grupp. Pedagogiska planeringar och utformning av lärmiljöer utgår från barns behov och intressen och arbetslagen planerar för att det ska finnas en balans mellan styrda och egenvalda aktiviteter för barnen.

### Så här går vi vidare

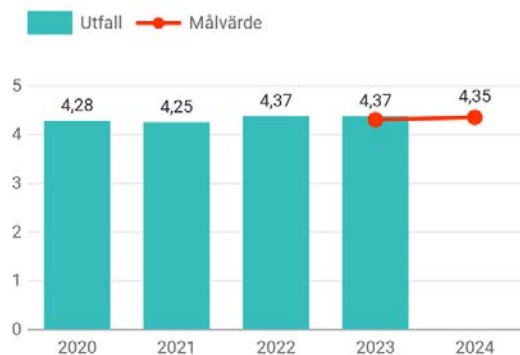
- Gemensamma strukturer och rutiner har successivt stärkts och kommer att öka likvärdigheten mellan förskolorna.
- Det kommande året fortsätter förskolorna att informera om förskolans verksamhet för vårdnadshavarna i syfte att skapa större insyn och delaktighet för vårdnadshavarna.

## Indikatorer

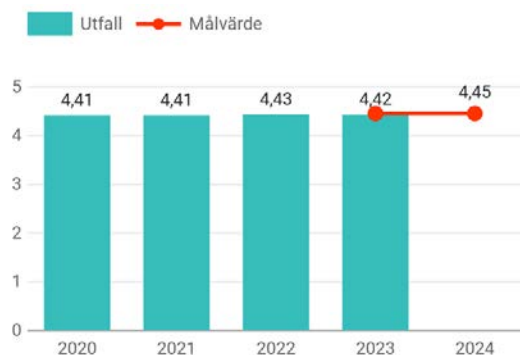
**Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra", index.**



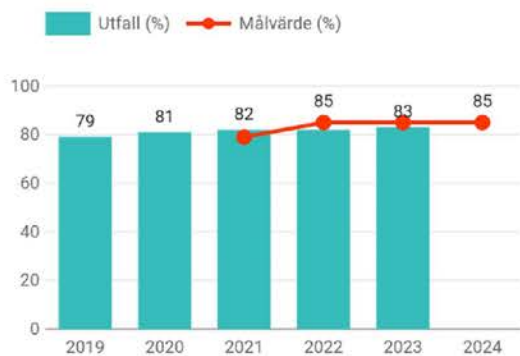
**Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter, index.**



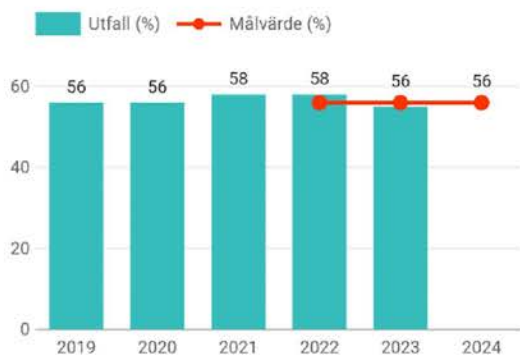
**Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Förskolan stimulerar barnens samspel i grupp, index.**



### Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)



### Heltidstjänster i förskolan med förskollärläggimation, kommunal regi, andel (%)



Aktivitet	Status
Göteborgsregionen vårdnadshavarenkät och personalens självskattning för förskolan	Pågående
Nätverk mellan förskollärare och lärare	Pågående
Stödmaterial om tidiga insatser i förskolan	Pågående

### 3.1.3 3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet

**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Genom att erbjuda vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt sfi till alla som är i behov av det bidrar vuxenutbildningen till fler i arbete och fortsatta studier. Yrkesutbildning är en särskild viktig del av detta. Målet omfattar samverkan för att identifiera och stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

#### 6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt



## Beskrivning och jämförelse av resultaten

I relation till målformuleringen så är vuxenutbildning en värdefull resurs för att stödja arbetslösa och hjälpa dem att öka sina chanser att hitta arbete. Det är en investering i människors kompetens och framtid, samtidigt som det bidrar till ekonomisk tillväxt och social stabilitet.

Sektorn har identifierat behovet av att kunna erbjuda mer stöttning till eleverna på vuxenutbildningen, inom flera olika områden. Vägledningen på vuxenutbildningen har utökats och fokus under året är att hitta fler samarbetsstrukturer mellan lärare, administrativ personal samt vägledare. Ansökningsprocessen till distansstudier är ett fortsatt fokusområde. Från och med augusti 2023 erbjuder vuxenutbildningen en ny flexibel studieform i egen regi. Detta innebär också att arbetet med att vägleda till den bästa studieformen för varje elev behöver förändras. Denna studieform erbjuds på alla nivåer inom vuxenutbildningen, men ännu ej inom alla kurser.

Resultaten för yrkesutbildning på vuxenutbildningen är jämförbara med tidigare år. Detta gäller såväl reguljär yrkesutbildning som lärlingsutbildning.

### Livslångt lärande

I en tid när arbetslivet och yrkena förändras kontinuerligt blir livslångt lärande allt viktigare. Vuxenutbildning uppmuntrar en kultur av kontinuerligt kunskapsförvärv och kompetensutveckling, vilket kan öka arbetskraftens flexibilitet och anpassningsförmåga. Under våren påbörjades dialog med Trygghet och stöd för en uppdragsutbildning. Utbildningen är en yrkesvalidering för stödassistenten och startade i augusti 2023.

För reguljär yrkesvux i egen regi sattes åtgärder in under 2022 gällande både tidiga insatser av individuellt stöd samt stöd på gruppnivå, bland annat inom skrivande på svenska/svenska som andraspråk. Under 2023 införs en särskild introduktionsvecka, ny struktur för yrkesvalidering på vuxenutbildningen samt ökning av stöd genom tillgång till speciallärare. För lärlingsvux, som sker tillsammans med Mimers Hus gymnasium, testas en förberedande kurs inom industriteknik, i syfte att matcha sökande med yrke och minska avbrotten tidigt i utbildningen tillsammans med Mimers Hus gymnasium, testas en förberedande kurs inom industriteknik. Syftet är att matcha sökande med yrke och minska avbrotten tidigt i utbildningen

### **Bedömning av resultatet**

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

### **Förklaring och analys/Så här går vi vidare**

Vuxenutbildningen har gjort en stor omställning av undervisningen för att få den mer flexibel och individuellt anpassad. Kungälv kommun har ihop med Stenungsunds kommun och Ale kommun inlett ett samarbete runt hybridkurser. Hybridkurser innebär att undervisningen bedrivs i ett klassrum i en kommun, samtidigt som elever från andra kommuner deltar via video på plats hos vuxenutbildningen i deras egna kommuner.

Samarbetet med övriga enheter inom Kompetenscentrum har resulterat i ett bättre och mer individanpassat kursutbud riktat mot eleverna inom SFI. För elever med utbildningsplikt inom etableringsprogrammet finns nu en bredd av orienteringskurser som även är öppet för övriga elever inom SFI. Utöver detta har också två nya jobbspår tagits fram med inriktning mot yrkesområdena måltidsservice och detaljhandel.

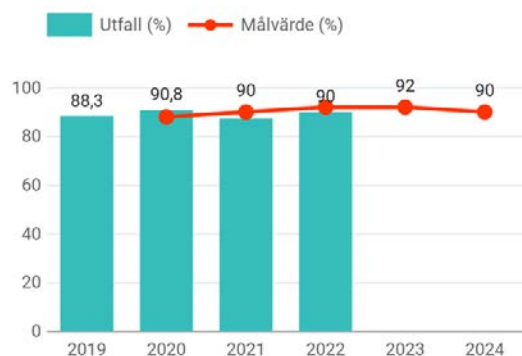
Kompetenscentrum möjliggör nya arbetsformer för att identifiera målgruppens behov och utforma insatser för varje individ. Förra årets resultat visar redan på vinster av samarbetet

mellan vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration. Genom att erbjuda ett brett utbud av yrkesutbildningar bidrar vuxenutbildningen till en lägre arbetslöshet. Fortsatt samarbete inom GR och mellan Bildning och lärande och Trygghet och stöd är viktigt för att säkerställa bredden i utbudet utifrån rådande utmaningar med kompetensförsörjningen.

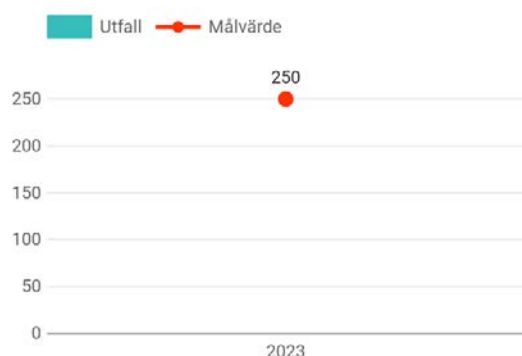
- Fortsätta utveckla Kompetenscentrums arbetssätt för att möta målgruppens behov av utbildning, bland annat genom att knyta Kompetenscentrum och Mimers hus gymnasium närmare varandra. Under våren 2023 samkördes en gemensam förberedande lärling under namnet "prova på industri". Resultatet av det har blivit att fler individer har sökt sig till yrkesutbildning inom industri, via GR som är en reguljär utbildning.
- Tillsammans med Trygghet och stöd fortsätta utveckla yrkesvalidering och kompetensutveckling av medarbetare inom vård- och omsorgsverksamheten och funktionsstöd.

## Indikatorer

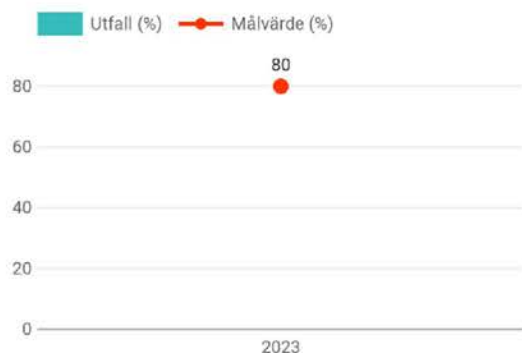
### Andelen godkända kursbetyg av slutförda kurser - grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning



### Antalet elever folkbokförda i Kungälv kommun som deltar i yrkesutbildning inom GR och kommunens vuxenutbildning.



## Andel elever folkbokförda i Kungälv kommun som har arbete, studerar eller är egenföretagare efter att de avslutat yrkesutbildning inom GR



Aktivitet	Status
Yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar och kombinationsutbildningar	Pågående
Jobbspår	Pågående
Yrkesvalidering	Pågående

### 3.1.4 En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd

**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

I en kunskapsskola som utbildar för livet, ska varje barn och elev ha rätt resurs vid rätt tillfälle. För att klara detta behövs tydligt ledarskap, välutbildade pedagoger, flexibla grupp- och klassindelningar, en möjlighet till en andra chans som lov- och sommarskola, tillräckligt med stödpersonal och en utvecklad modern elevhälsa. Uppdragsgivaren vill också se fler möjligheter att läsa efter skoldagens slut, en andra chans i ett annat sammanhang.

#### 6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälv kommunens betygsresultat är grunden för att följa upp en kunskapsskola där alla får rätt stöd. Indikatorerna för målet består också av betygsresultat. De betygsresultat som finns tillgängliga är de preliminära betygsresultaten för vårterminen 2023 som tagits fram ur kommunens eget statistiksystem. Dessa redovisas kvalitetsrapport 2. I T3 redovisas definitiva betygsresultat från SCB/Skolverket. Vissa av Kungälv kommunens resultat kan då komma att justeras något uppåt eller nedåt. I T3 redovisas även jämförelser med riket och liknande kommuner.

I årskurs 9 ökade andelen elever med godkända betyg, medan det genomsnittliga meritvärdet och andelen elever behöriga till yrkesprogram minskade. I årskurs 6 minskade både andelen

elever med godkänt betyg i samtliga ämnen och den genomsnittliga betygspoängen. I gymnasieskolan minskade andelen elever med gymnasieexamen, medan den genomsnittliga betygspoängen för elever med gymnasieexamen är den samma som förra läsåret.

Om man ser till betygsresultaten för årskurs 6 och 9 för förra läsåret så låg de tydligt över riket och även över liknande kommuner enligt Kolada. I flera fall hade Kungälvskommuns högst betygsresultat av samtliga jämförbara kommuner. Trots förbättrade betygsresultat låg gymnasieskolan under riket förra året. Jämförelser med liknande kommuner för gymnasieskolan är dock svåra att göra, eftersom cirka 40 procent av eleverna på Mimers hus kommer från andra kommuner än Kungälv.

Lov- och sommarskola erbjuds i både grundskolan och gymnasieskolan. I grundskolan är lovskola obligatoriskt att erbjuda för elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att inte nå målen. Lovskola har genomförts på alla tre högstadieskolor under vinterlovet, påsklovet och sommarlovet. Mimers hus gymnasium har genomfört lovskola under påsklovet och även erbjudit sommarskola.

Kungälvskommun har välutbildade lärare. I grundskolan är 75 procent av alla lärare legitimerade mot 71 procent för riket. I gymnasieskolan har 91 procent av lärarna legitimation mot 83 procent för riket. Andelen behöriga lärare är också högre än liknande kommuner för både grundskolan och gymnasieskolan samt högre än genomsnittet för Västra Götaland.

Elevhälsan har förstärkts i Kungälvskommun. Elevhälsoteamen ute på skolorna är fullt bemannade med samtliga professioner inom elevhälsan och samverkar med lärare och rektorer runt enskilda elever med stödbehov. Stödenheten erbjuder kompetensutveckling om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tydliggörande pedagogik och psykisk ohälsa. Man tillhandahåller också kompensatoriska och digitala hjälpmedel.

En kunskapsskola förutsätter ett tydligt ledarskap. Rektorerna har getts ett tydligt mandat utifrån skollagens bestämmelser. Rektorerna får också kontinuerligt stöd genom Ledarforum, rektorsprogrammet för nya rektorer samt regelbundna möten i rektorsgrupperna, inklusive kompetensutveckling. I uppföljningsrapporter och vertikala dialoger följs också skolans resultat upp.

### **Bedömning av resultatet**

Bedömningen är att målet delvis kommer att uppnås. Förra årets kunskapsresultat är goda, men utvecklingsområden finns kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. En ny bedömning görs i T3 utifrån detta års betygsresultat.

### **Förklaring och analys**

En kunskapsskola där alla ges rätt stöd förutsätter att undervisningens kvalitet är god och att lärarna får ett aktivt stöd genom rektorernas pedagogiska ledarskap. Även skolornas systematiska kvalitetsarbete är en viktig faktor för att förbättra måluppfyllelsen och kunskapsresultaten.

Ledning och stimulans, extra anpassningar, särskilt stöd och tidiga insatser är en av skolans viktigaste framgångsfaktorer. Alla skolor behöver fortsatt arbeta med att ge ledning och stimulans och extra anpassning i klassrummet, så att man kan förebygga att eleverna inte ska behöva särskilt stöd och åtgärdsprogram.

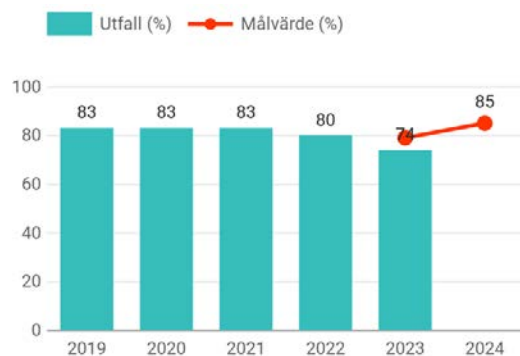
Elevhälsan i Kungälvskommun kan utvecklas ytterligare. Inom både grundskolan och gymnasieskolan behöver mer göras för att elevhälsan i högre grad ska arbeta förebyggande och främjande istället för åtgärdande. Fler insatser behöver ges på organisations- och gruppnivå snarare än på individnivå.

## Så här går vi vidare

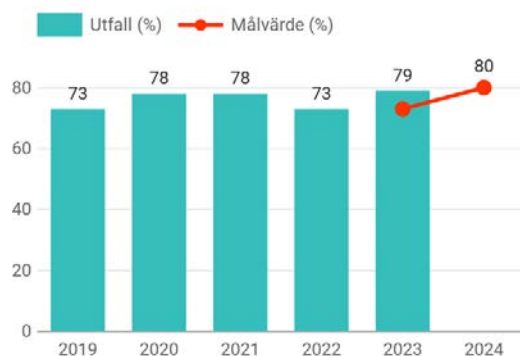
- NPF-säkring av skola och förskola pågår. Stödenheten erbjuder kompetensutveckling till skolorna och specialpedagogiska nätverket uppmärksammar frågorna.
- NPF-säkring kommer även att omhändertas i de kommande stora ombyggnationerna och renoveringarna som pågår eller startar inom kort på ett antal skolor. Övriga skollokaler kommer att inventeras med målet att en del av lokalanpassningsbudgeten årligen ska avsättas för att NPF-säkra lokaler.
- Under året bedrivs ett utvecklingsarbete om undervisningens kvalitet och pedagogiskt ledarskap. Workshops har genomförts för samtliga rektorer och i höst genomförs fler insatser. Det systematiska kvalitetsarbetet kommer också tydligare att följa upp undervisningens kvalitet och pedagogiskt ledarskap.
- I Skomakaren i Kungälv finns en särskild undervisningsgrupp för årskurs 7-9. Verksamheten kommer att utvärderas under innevarande läsår.

## Indikatorer

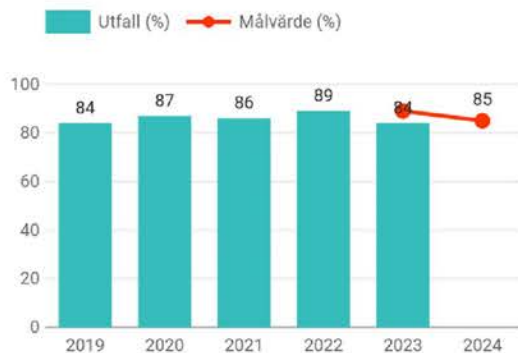
### Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen vårterminen årskurs 6.



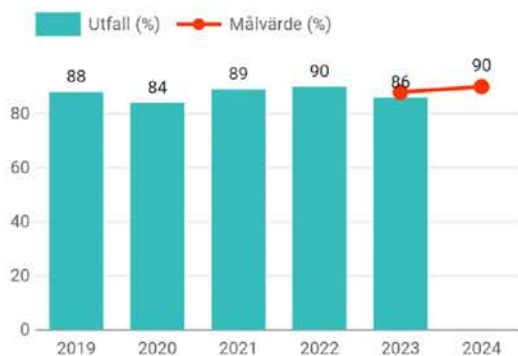
### Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen i slutbetyg för årskurs 9.



### Andel elever (%) med behörighet till yrkesprogram i gymnasieskolan i slutbetyg för årskurs 9.



### Andel avgångselever (%) från gymnasieskolan med gymnasieexamen.



Aktivitet	Status
Barn- och elevhälsa	Pågående
Lov- och sommarskola	Pågående
Läxhjälp	Pågående


### 3.1.5 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare i samverkan med civilsamhällets aktörer. Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med funktionsvariation.

## 6-gradig bedömning

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kulturverksamheten är i full gång med ett stort urval av aktiviteter för olika åldrar och målgrupper. Kulturskolan, bibliotek och allmänskultur har åter full verksamhet och arbetet är tillbaka på samma nivåer som före pandemin.

Eftersom stora delar av verksamheten också anpassas efter skolans läsår så startar vi nu upp inför en ny termin. Kulturgarantin har planerats och skall börja sin genomförandefas. Stor vikt har lagts kring att implementera att arbeta än mer med delaktighet av eleverna med hjälp av våra ombud. Kulturgarantin når alla barn och unga som går i skola i Kungälv.

Kulturskolan har gått in helt i att använda sig av plattformen StudyAlong. Det innebär att det inte finns någon formell kö förutom på piano där vi väljer att ha kvar tidigare kösystem ett läsår till. För kulturskolan finns Anpassad kulturskola med grupperna Phunk för barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Biblioteken har ökat både antalet besökare och antalet utlån det senaste året. Utlånen ligger nu över målvärdet och är tydligt tillbaka på de nivåer som gällde före pandemin. Alla aktiviteter för barn och deras vuxna är välbesökta. Aktiviteterna har fokus på litteraturförmedling på olika sätt och vänder sig till olika åldrar. Närbiblioteken för barn och vuxna har egna program och från och med 2023 är en summa öronmärkt för arrangemang på närbiblioteken.

### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer att nås.

### Förklaring och analys

Verksamheten är nu i gång i normal omfattning och vi ser att besökarna är tillbaka efter pandemin. Våra publika arrangemang görs ofta med fri entré eller till väldigt låga summor. Det gör att bedömningen är att vi i hög grad skall kunna behålla vår publik och nå ut till fler.

Kulturskolan når ut till fler genom att göra lediga platser mer överskådligt via den digitala plattformen och med den publika verksamheten. Dagläger fortsätter som vanligt under lov och erbjudande av kort-kurser.

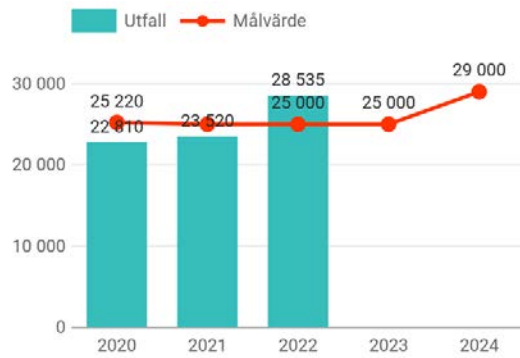
Bibliotekets satsningar för äldre och de som har en funktionsvariation fortsätter enligt plan.

### Så här går vi vidare

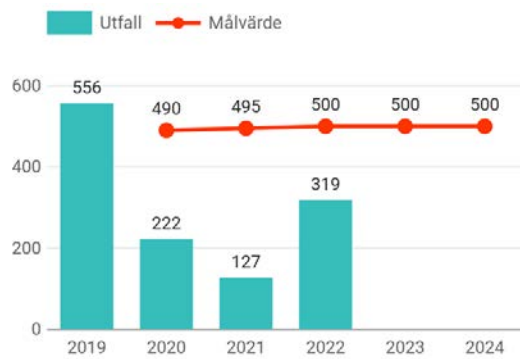
- Utveckla och samordna kommunens större samarrangemang mot kultur- och fritidsliv tillsammans med föreningar och andra organisationer i Kungälv. Där kommunens Kulturråd spelar en viktig del.
- Den uppsökande verksamheten fortsätter med aktiviteter på närbiblioteken och på andra platser i kommunen.
- Satsningar på att marknadsföra Kulturskolans kursplatser, särskilt vid publicerande av kurskatalogen vid terminsstarter.
- Mer systematiskt arbeta med samarbetet mellan Trekungagymnasiet och Kulturskolan för att eleverna där skall känna till vad Anpassad Kulturskola kan erbjuda.
- Särskilt fokus på bemanningsfrågor kopplat till dygns- och veckovila, för att fortsatt hålla hög kvalitet på verksamheten.
- Verksamheten behöver utreda konsekvenserna av de förändrade reglerna kring dygns- och veckovila.

## Indikatorer

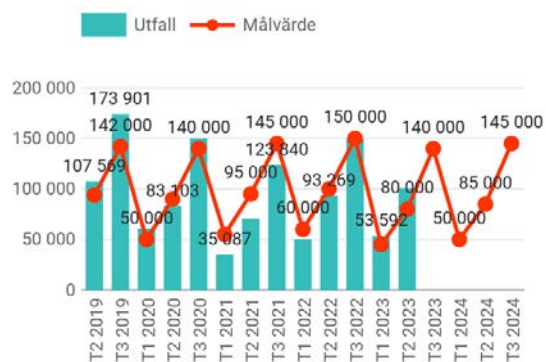
### Antal deltagartillfällen på kulturskola



### Antal kulturevenemang

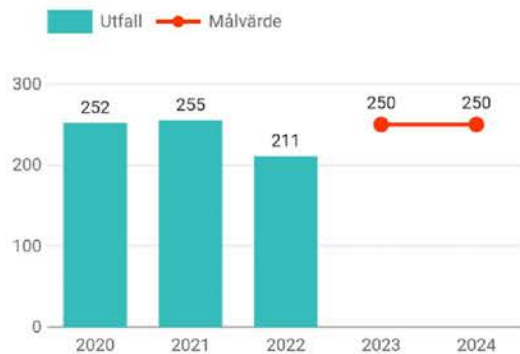


### Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken

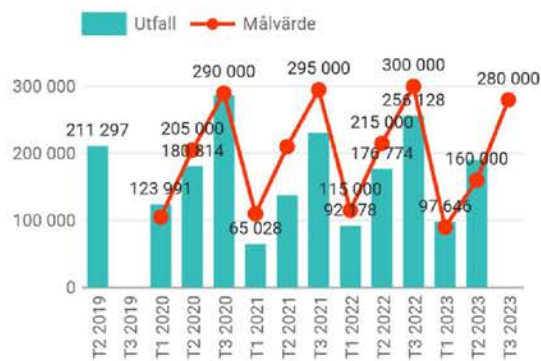




### Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.



### Antal utlån media totalt



Aktivitet	Status
Study Along hos kulturskolan	Pågående
Genomförande av kulturgarantin	Pågående
Phunk	Pågående

### 3.1.6 7. Förbättrat näringslivsklimat

**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

#### 6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Sektorn arbetar med samhällskontraktet tillsammans med näringsliv, myndigheter, hälso- och sjukvård och civilsamhället för att öka innanförskapet i Kungälv. 112 aktörer har skrivit på samhällskontraktet och under 2023 har det till och med tertial 2 tillkommit nio nya aktörer. Inom samhällskontraktet har Kompetenscentrum under året samarbetat med 60 aktörer genom bland annat feriejobb, jobbspår, praktik, arbetsträning och subventionerade anställningar samt

olika förebyggande insatser.

Kommunens feriejobb för ungdomar har ett fortsatt stabilt söktryck. Under sommarlovet anställdes 230 ungdomar. Till och med augusti har kommunen haft totalt 277 ungdomar i feriejobben. I dialog med näringsidkare och fastighetsägare/förvaltare på Västra gatan har kompetenscentrum tagit fram ett miniprojekt där ungdomar genom feriejobb har gett inspiration och arbetat för hur Västra gatan kan livas upp.

På gymnasieskolan är arbetsplatsförlagt lärande en del av yrkesprogrammen och branschråd finns för samtliga yrkesprogram. På ekonomiprogrammet och andra program finns aktiva UF-företag (Ung Företagsamhet). I grundskolan är prao en del av de högre årskurserna. Vuxenutbildningen bidrar till företagets kompetensförsörjning genom GR:s yrkesutbildningar och kommunens lärlingsutbildning. I Kungälv anordnas yrkesutbildning inom GR till undersköterska och lärlingsutbildning finns inom industriteknik.

### **Bedömning av resultaten**

Bedömningen är att målet kommer att nås från sektorns sida.




### **Förklaring och analys**

Samverkan med näringslivet är omfattande från sektorns sida. Verksamheten är i full gång när det gäller prao, arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt arbetspraktik och andra arbetsplatsnära insatser via Kompetenscentrum.

Kompetenscentrum bidrar till att förbättra näringslivsklimatet. Genom att ha en kontinuerlig dialog med näringslivet skapas goda relationer och kommunen bidrar med att vara en part i företagets utmaningar med kompetensförsörjning. Kompetenscentrums arbetsgivarservice har fått en tydligare inriktning på företagets behov, att lyssna av företagen och vara en naturlig samarbetspart.Handledning erbjuds för de företag som tar emot arbetssökande från Kompetenscentrum.

### **Så går vi vidare**

- Kompetenscentrums fokus under året kommer att ligga på samhällskontraktet samt arbetsgivarservice med målet att öka stödanställningarna inom näringslivet i Kungälv.
- Möjligheten att fördela prao på fler veckor, minst tre, ses över för att underlätta för företagarna att ta emot fler elever. Sektorn ser över samordningen kring praoplats med en intern lösning.
- I gymnasieskolan fortsätter verksamheten inom branschråd, UF-företag och arbetsplatsförlagt lärande. Även på Trekungagymnasiet fördjupas samarbetet med näringslivet kring arbetsplatsförlagt lärande.
- Gymnasiet har anställt två förstelärare vars uppdrag är att utveckla samarbete skola-näringsliv i ännu större utsträckning.
- Inspirationsmässan kommer att anordnas av gymnasiet tillsammans med näringslivet. Syftet är att synliggöra olika möjligheter som finns inom olika branschen och på det sättet bidra till ökat intresse för yrkesprogram i första hand.
- Under höstlovet fortsätter projektet Västra Gatan.
- Fortsätta att rikta feriejobben till konkreta uppdrag inom förvaltningen där ungdomarna kan bidra med nya idéer och hjälpa till att tänka nytt.

Aktivitet	Status
Gymnasieskolans branschråd	 Pågående
Digital plattform för näringsliv och kompetensförsörjning	 Pågående
Kompetenscentrums arbetsgivarservice	 Pågående


### 3.1.7 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättsäkerhet

**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och service ska inte överstiga lagstadgade maxtider.

#### 6-gradig bedömning

 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Enligt skollagen ska ett barn erbjudas plats vid en förskolenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål. I Kungälv kommun erbjuds plats i förskolan inom 4 månader i enlighet med skollagens bestämmelser.

#### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer att nås då regelverket och handläggningstider följs.

#### Förklaring och analys

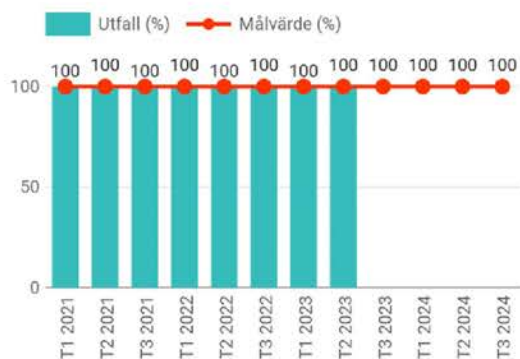
Översyn över antalet avdelningar och platser på förskolorna sker kontinuerligt för att kunna ta emot fler förskolebarn i enlighet med befolkningsprognosen samt möta vårdnadshavarnas behov av förskoleplatser. Tillgång och efterfrågan på platser varierar under året. För närvarande finns det inte överskott på platser i kommunen. Långsiktig planering för förskolor lokalmässigt finns i lokalförsörjningsplanen.

#### Så här går vi vidare

- Fortsatt handläggning i enlighet med skollagens krav samt kontinuerlig översyn över antalet avdelning och platser på förskolorna.

## Indikatorer

### Andel som erbjudits förskola inom fyra månader efter ansökan




### 3.1.8 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen.

#### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Bildning och Lärande arbetar främst med att minska klimatavtrycket genom undervisning om miljö och hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Sektorn genomför också konkreta aktiviteter som ligger i fas med det politiska målet.

Undervisningen i miljö och hållbar utveckling i förskolan utgår från förskolans läroplanen. Där står det att utbildningen ska lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för en hållbar utveckling som är både ekonomisk, social och miljömässig. Barnen ska få ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. Detta tas tillvara på olika vis i förskolornas undervisning av barnen.

I grundskolan ska eleverna enligt läroplanen få möjlighet både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. I gymnasieskolan finns liknande skrivningar som grundskolans inom till exempel de gymnasiegemensamma ämnena. Hållbar utveckling är också integrerat i andrakursplaner.

Utöver ordinarie undervisning om miljö och hållbar utveckling så finns ett antal konkreta och pågående aktiviteter och projekt inom sektorn:

- Minska kemikalieanvändning i förskolan
- Minska matsvinnet
- Effektiv skolskjutsplanering
- Riktlinje från kommunen att man ska åka kollektivt som även gäller för sektorns medarbetare.
- Enskilda förskolor och skolor arbetar med hållbar utveckling och Grön Flagg via Håll Sverige Rent

### **Bedömning av resultaten**

Bedömningen är att målet är svårbedömt och delvis kommer att uppfyllas. Undervisningen om hållbar utveckling är välfungerande, men sektorn behöver successivt se om fler projekt och initiativ kring miljö och klimat bör startas.

### **Förklaring och analys**

Det finns en lång tradition av att arbeta med miljö och hållbarhet i förskola och skola. Frågorna har varit inskrivna i läroplanerna under lång tid och skrivningarna har successivt stärkts. Detta innebär att det både finns en vana och ett engagemang att bedriva undervisning inom området. Utöver undervisningen är det dock viktigt att sektorn fortsätter att ta initiativ till konkreta aktiviteter och projekt inom miljöområdet samt fortsätter att delta i gemensamma projekt inom kommunen. Mer kan göras inom miljöområdet även inom sektorn.

### **Så här går vi vidare**

- Grundskolor kommer fortsatt att arbeta utifrån "På egna ben" och uppmuntrar vårdnadshavarna att låta sina barn gå, cykla eller åka skolskjuts till skolan istället för att köra sina barn med bil.
- Kungälv har en bra utbyggd skolskjuts som gör att elever som är berättigade skolskjuts kan åka buss till skolan istället för att bli skjutsade av föräldrar. Vi har även fria resor vilket innebär att alla elever på högstadiet kan få ett busskort som de kan använda för att ta sig till och från skolan istället för att bli skjutsade av förälder. Detta kommer att fortsätta även nästa år. Skolbussar körs av Västtrafik och 97 procent av Västtrafiks bussar körs på förnybara bränslen.

## **3.1.9 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende**


### **Målet kommer från**

Kommunstyrelse

### **Förvaltningens tolkning**

Behovet av olika typer av bidrag, såsom försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer utvecklas i samhället. En viktig förutsättning är att definiera prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser efter detta. Inom målet ryms även kommunens arbetsmarknadsverksamhet som fyller en viktig roll i att få fler individer att gå till egen försörjning.

## 6-gradig bedömning

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Som i övriga landet visar utvecklingen för arbetslösheten i Kungälv en positiv trend. För hela riket ligger arbetslösheten i augusti 2023 på 6,4 procent, för Västra Götalandsregionen på 5,6 procent och för Kungälv 3,4 procent.

Inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet inom Kompetenscentrums har det under T2 2023 funnits 176 ärenden, inklusive serviceärenden. Utöver detta arbetar även Trygghet och stöd med självförsörjningsuppdraget för de individer med ekonomiskt bistånd som inte deltar i arbetsmarknadsverksamheten.

Kompetenscentrum bidrar till att minska antalet individer med försörjningsstöd. Ju fler personer som får jobb via Kompetenscentrums insatser eller som kan studera inom vuxenutbildningen, desto lägre blir beroendet av ekonomiskt bistånd. Verksamheten hos Kompetenscentrum bedrivs genom yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar, samhällskontrakt, arbetsgivarservice och samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra aktörer.

Kungälvs kommuns samhällskontrakt bidrar till att minska arbetslösheten och stärka kompetensförsörjningen. 112 aktörer har skrivit på samhällskontraktet och under 2023 har det till och med augusti tillkommit nio nya aktörer. Regelbundna uppföljningar visar att Samhällskontraktet gör skillnad via ökad samverkan kring feriejobb, jobbspår, praktik, arbetsträning, subventionerade anställningar och förebyggande insatser.

### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer att nås både när det gäller kommunens arbetsmarknadsverksamhet och den verksamhet som bedrivs inom enheten för Stöd och försörjning som numera är en del av Sektor Bildning och Lärande. Ytterligare samverkan mellan olika delar av Kompetensförsörjning behövs dock och bedömningen att fler individer som uppstår försörjningsstöd kan gå ut i arbete, studier eller andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

### Förklaring och analys

Samhällskontrakt är en viktig del av kommunens arbetet att erbjuda möjlighet att tillsammans med företag och föreningar bidra till minskad arbetslöshet och stärka kompetensförsörjningen inom näringslivet. Regelbundna uppföljningar visar att samhällskontrakt gör skillnad via ökad samverkan av feriejobb, arbetsträningsplatser, extratjänster och språkpraktikplatser samt olika förebyggande insatser.

Skälet till att antalet ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet är högre för T2 än T1 är att Kompetenscentrum erbjuder fler arbetsmarknadspolitiska åtgärder än tidigare, till exempel projektet Grängångare i samverkan med Samordningsförbundet Älv & Kust, Heltidslyftet tillsammans med Nordiska folkhögskolan samt CV-skrivning. Nyanlända har också i högre grad än tidigare erbjudits arbetsmarknadsaktiviteter.

Arbetsgivarservicen hos Kungälvs kommun har förstärkts genom en särskild enhet inom Kompetenscentrum. Företagen stötts med kartläggning av rekryteringsbehov, bedömning av lämplig insats och handledning av individer som kommer ut till företagen.

Samverkansavtal mellan kommunen och Arbetsförmedlingen tecknades i december 2022. Individer med försörjningsstöd och långtidsarbetslösa ska prioriteras i samverkan. Kommunen

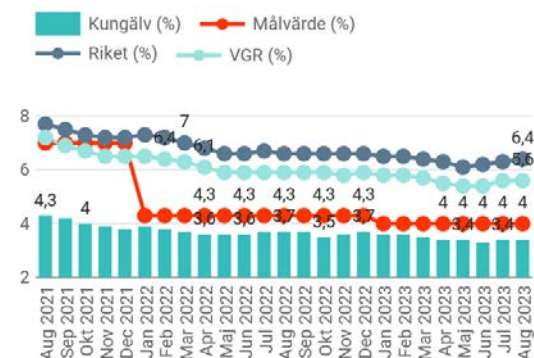
får genom överenskommelsen ett ansvar för att initiera den gemensamma planeringen med Arbetsförmedlingen för individerna i målgruppen. De insatser som kan vara aktuella är språkhöjande insatser, yrkesutbildning, arbetsträning och praktik. Kompetenscentrums enheter ska samverka på ett effektivt sätt med fokus på individens behov och förflyttningar. Omvärldsbevakning samt kontakt med kommunerna som har hittat innovativa lösningar för att arbeta med långtidsarbetslösa ska ske kontinuerlig och vara en naturlig del av arbete. Förutsättningar för medarbetare ska skapas genom att automatisera processer som är repetitiva och administrativa för att frigöra tid för att kunna arbeta kvalitativt med individerna.

### Så här går vi vidare

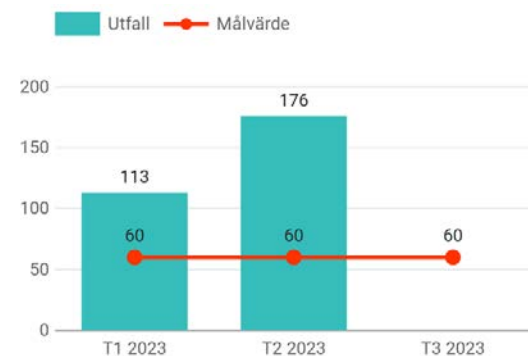
- Utveckling av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen utifrån det nya samverkansavtalet. Gemensamma planeringar tillsammans med individen ska ske kontinuerligt med tydlig planering mot arbete eller utbildning.
- Kompetenscentrums resurser ska användas till de insatser som inte ges i samverkan med Arbetsförmedlingen.
- Strukturerad samverkan med Samordningsförbundet för att nyttja rehabiliterande insatser och statliga resurser på ett mer effektivt sätt än idag.
- Regelbunden uppföljning av befintliga aktörer inom Samhällskontraktet.
- För att öka möjligheterna till samordnade insatser kommer handläggningen av ekonomiskt bistånd från 1 januari 2024 att organiseras inom Sektor Bildning och Lärande och verksamhetsområdet Kompetenscentrum.

### Indikatorer

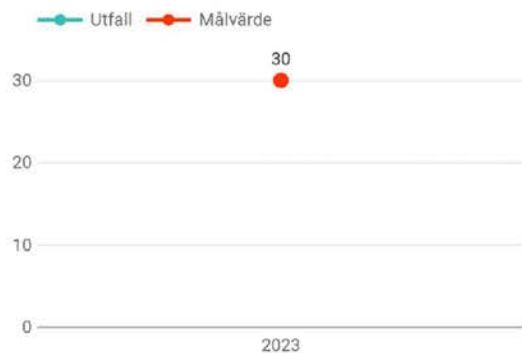
#### Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-65 år)



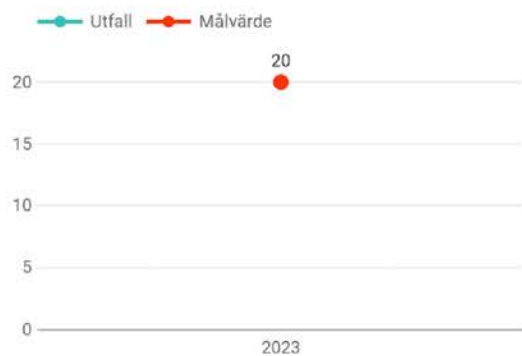
#### Antal ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet, inklusive serviceärenden.



### Antal ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet som resulterat i arbete, inklusive serviceärenden.



### Antal ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet som resulterat i studier, inklusive serviceärenden.



Aktivitet	Status
Kompetenscentrums arbetsgivarservice	Pågående
Aktivitetsplaner för arbetssökande	Pågående
Praktik, arbetsträning och subventionerade anställningar	Pågående



### 3.1.10 13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning


#### Målet kommer från

Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Alla ungdomar under 20 år i det kommunala aktivitetsansvaret som inte har fullföljda studier ska erbjudas vuxenutbildning. Detta förutsätter en nära samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt att alla ungdomar inom uppföljningsansvaret får en individuell utformad planering.

#### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Inflödet av nya ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har ökat efter sommarmånaderna. I mitten av september 2023 var 229 individer inskrivna i det kommunal aktivitetsansvaret jämfört med 115 i början av maj 2023. 162 av ungdomarna var nytillkomna under perioden 14 juni till 14 september 2023.

Ökningen av antalet ungdomar inom KAA efter sommarmånaderna är naturlig. I första hand beror den på att ett större antal ungdomar skrivs in i KAA under sommaren efter att de gått klart gymnasieskolan och enbart fått ett studiebevis och inte en gymnasieexamen. Många ungdomar skrivs också in efter att deras sommarjobb tagit slut eller om de gjort ett avhopp från gymnasieskolan under sommarmånaderna.

78 av de 229 inskrivna individerna ungdomarna har en pågående aktivitet, till exempel arbete, praktik, studier, organiserad studie- och yrkesvägledning eller insats hos annan aktör. Skälet till att enbart en tredjedel har en pågående aktivitet är att många av ungdomarna är nytillkomna i KAA. Aktivitetsgraden väntas stiga under hösten.

Samtliga ungdomar i KAA erbjuds insats med ett telefonsamtal, sms och sist med brev. Kontakt har etablerats med 43 procent av de inskrivna ungdomarna. I och med att så många ungdomar är nytillkomna så väntas även den siffran att öka under hösten.

Insatser som erbjudits inom det kommunala aktivitetsansvaret har bland annat varit:

- studievägledande samtal
- stöd i ansökan till utbildningar (gymnasieskola, folkhögskola, vuxenutbildning m.m.)
- stöd i kontakt med andra myndigheter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, vården m.fl.)
- samordnade insatser med andra aktörer (Kompetenscentrum, Utförandeenheten, TUM, Arbetsförmedlingen, Samordningsförbundet, Vuxenpsykiatri, Funktionshinderenheten m.fl.)
- SMF (studiemotiverande folkhögskolekurs) i samarbete med Arbetsförmedlingen och Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

De senaste åren har det kommunala aktivitetsansvaret tydligare inriktats på utbildning och på att få deltagarna att återuppta sina gymnasiestudier, läsa på folkhögskola eller studera inom vuxenutbildningen.

## Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet delvis har uppnåtts. Målet är svårbedömt på grund av så många nytillkomna ungdomar efter sommarmånaderna. En ny bedömning kommer att göra i T3 när de nytillkomna ungdomarna har kontaktats och fått pågående aktiviteter.

## Förklaring och analys

Resultatet visar på att mer behöver göras för att nå alla ungdomar inom det kommunal aktivitetsansvaret. Detta gäller inte minst de ungdomar som tackar nej till insats och som därmed inte är möjliga att arbeta med inom ramen för det kommunala aktivitetsansvaret. En utmaning är också de elever som enbart fått ett studiebevis från gymnasieskolan och som behöver motiveras för att läsa in de sista kurser som krävs för en gymnasieexamen.

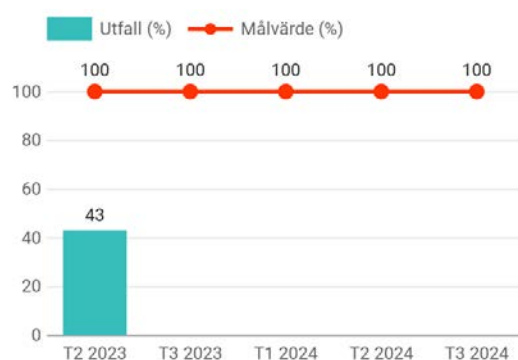
Samarbetet mellan KAA och grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen har utvecklats och kommer att förbättras framöver. För gymnasieskolan handlar det om elever som ligger i riskzonen för avhopp, där samverkan har stärkts mellan KAA och elevhälsan och studie- och yrkesvägledarna på Mimers hus gymnasium. När det gäller vuxenutbildningen finns det ungdomar inom det kommunala aktivitetsansvaret som kan vara aktuella att börja vuxenutbildning innan man är behörig, det vill säga från och med andra kalenderhalvåret det år de fyller 20 år. Här har en gemensam plan mellan gymnasieskolan, KAA och vuxenutbildningen tagits fram och har börjat att implementeras. Även från grundskolan kommer det ett mindre antal elever som inte väljer att påbörja studier i gymnasieskolan och som fångas upp så tidigt som möjligt.

## Så här går vi vidare

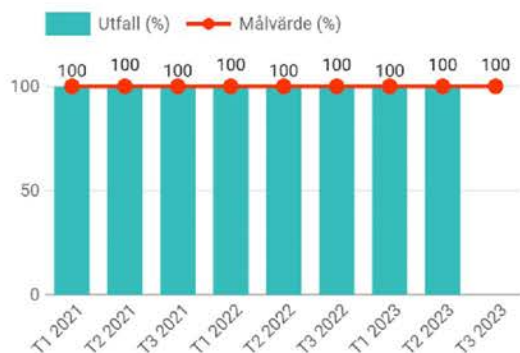
- Utökad samarbete mellan det kommunala aktivitetsansvaret och gymnasieskolan, vuxenutbildningen och grundskolan enligt vad som beskrivs här ovanför.
- Fortsatt arbete med ungdomar som avböjt insats från det kommunala aktivitetsansvaret att delta i aktiviteter eller påbörja studier.
- Ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret ska i större omfattning erbjudas feriejobb under samtliga lov.

## Indikatorer

### Andel av ungdomarna (%) inom uppföljningsansvaret som varit i kontakt med handläggare.



### Andel av ungdomarna (%) inom uppföljningsansvaret utan sysselsättning som erbjudits insats.



#### 3.1.11 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad känsla av sammanhang (KASAM).

#### 6-gradig bedömning

🟢 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälv kommun har relativt få personer med ekonomiskt bistånd jämfört med riket.

För de som söker ekonomiskt bistånd är det cirka 65 procent som av olika skäl inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det är ingen homogen grupp utan de kan vara sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa men sakna eller ha otillräcklig ersättning från Försäkringskassan, ha beroendeproblematik, inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av våld i nära relation, vara föräldralediga, ålderspensionärer eller ha bristande språkkunskaper. För dessa individer kan försörjningsstödet inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande insatser. För dem har Stöd och försörjningsenheten en annan planering som den enskilde måste följa för att ha rätt till ekonomiskt bistånd, till exempel rehabiliterande insatser eller intern/extern vård.

#### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer att nås då försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder i ärenden där socialtjänstlagen tillåter det.

## Förklaring och analys

Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning och därför ansöker om ekonomiskt bistånd. Orsaken till att man söker hjälpen kodas i varje ärende. Rätten till ekonomiskt bistånd är inte villkorslös för någon. Det är endast för personer som står till arbetsmarknadens förfogande och inte är aktuella för arbetsmarknadsåtgärder via Arbetsförmedlingen, som socialtjänsten kan villkora det ekonomiska biståndet utifrån socialtjänstlagen (SoL 4 kap 4 §).

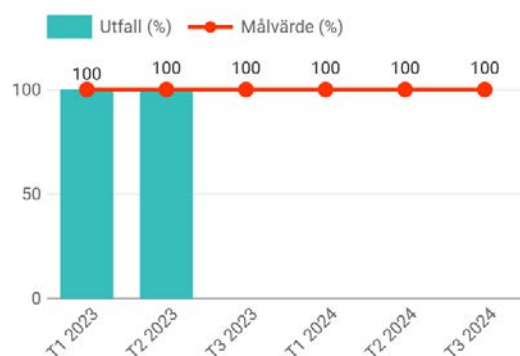
Alla som kodas som arbetslösa står inte till arbetsmarknadens förfogande. Även när man till exempel studerar SFI på heltid eller deltar i Arbetsförmedlingens olika program kodas man som arbetslös. I de ärendena får det ekonomiska biståndet inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande åtgärder.

### Så här går vi vidare

- Utveckling av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen utifrån det nya samverkansavtalet. Gemensamma planeringar tillsammans med individen ska ske kontinuerligt med tydlig planering mot arbete eller utbildning.
- Kompetenscentrums resurser ska användas till de insatser som inte ges i samverkan med Arbetsförmedlingen.
- Samverkan med samordningsförbundet är mycket viktigt då det finns rehabiliterande insatser och statliga resurser avsatta för det som idag inte används på ett effektivt sätt.
- Alla samverkansmöten ska ha ett tydligt syfte och uppföljning med utgången i medborgarnas behov och snabbaste vägen till egen försörjning.
- Regelbunden uppföljning av befintliga aktörer inom ramen för Samhällskontraktet.
- För att öka möjligheterna till samordnade insatser kommer handläggningen av ekonomiskt bistånd att organiseras inom sektor Bildning och lärande och verksamhetsområdet Kompetenscentrum.

## Indikatorer

### Andel personer vars försörjningsstöd har villkorats med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser där socialtjänstlagen tillåtit det



### 3.1.1215. Robusta kommunala funktioner

#### Målet kommer från

Kommunstyrelse


#### Förvaltningens tolkning

Förslag tolkning

Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSBs riktlinjer för kommunala verksamheters krisberedskap.

Kommunala verksamheter (msb.se)

#### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSBs riktlinjer för kommunala verksamheters krisberedskap. Arbetet med sektorns risk- och sårbarhetsanalys är färdigställd och åtgärds punkterna kommer att presenteras genom stratys,

I arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har det framkommit att sektorn fortsättningsvis behöver ta fram kontinuitetsplaner för hur samtliga verksamheter ska hantera nödvattenplanen för nedgång av IT-system, personalbrist och ett långvarigt elavbrott. Vidare behöver sektorn ta fram en utbildningsplan för medarbetare i PDV (Pågående dödligt våld) in och utrymningsövningar samt hur man hanterar våldsbejakande extremism. Sektorn behöver också ta fram en plan för hur man kommer att agera vid en höjd beredskap och administrera vilken personal som behöver krigsplaceras för att kunna bedriva verksamhet i händelse av just höjd beredskap och vid ett väpnat angrepp på nationen. Slutligen behöver sektorn även göra en djupare kartläggning av sektorns beroenden med målsättningen att skapa en större robusthet.

#### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är svårbedömt och delvis kommer att uppnås. Risk- och sårbarhetsanalysen är färdigställd och ska implementeras innan målet kan betraktas som uppnått.

#### Förklaring och analys

Bildning och Lärande har ett pågående säkerhetsarbete där risk- och konsekvensanalysen kommer att spela en avgörande roll. En förändrad situation i omvärlden ställer nya krav på säkerhetsarbete och innebär att sektorn behöver fundera i nya banor, men samarbetet med säkerhetssamordnarna är välfungerande och arbetet beräknas kunna genomföras enligt plan.

#### Så här går vi vidare

- Åtgärds punkter för att minimera brister som risk- och sårbarhetsanalysen påpekar kommer att tas fram under hösten 2023.

## 3.2 Strategiska förutsättningar

### 3.2.1 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun


#### Målet kommer från

Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter behöver kommunen professionell och motiverad personal. Våra medarbetare ska känna engagemang i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet.

#### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 8,3 procent till 7,6 procent jämfört med T2 2022. Sjukfrånvaron har minskat både bland kvinnor och män. Den grupp som har ökat i sjukfrånvaro är medarbetare under 29 år, denna grupp har ökat från 7,4 procent (T2 2022) till 7,9 procent (T2 2023). Korttidsjukfrånvaron (dag 1-14) för hela sektorn har minskat från 4,6 procent till 3,8 procent. Långtidsjukfrånvaron (dag 15 och fler) har under samma period ökat marginellt från 3,7 procent till 3,8 procent. Minskningen av den totala sjukfrånvaron för sektorn utgörs därmed av lägre korttidsjukfrånvaro. I början av 2022 var korttidsjukfrånvaron ovanligt hög till följd av Covid-19, vilket är en förklaring att sjukfrånvaron var högre under föregående år. Sjuklönekostnaderna för hela sektorn har minskat från 19 801 Tkr (T2 2022) till 17 470 Tkr (T2 2023).

Antal tillsvidareanställda förskollärare som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar ligger strax under under målvärdet. Utfallet är även något lägre än motsvarande period förra året.

Andelen tillsvidareanställda grundskollärare som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar har ökat sedan T3 2022. Utfallet denna mätperiod är drygt dubbelt så högt som målvärdet

Andelen tillsvidareanställda gymnasielärare som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar ligger kvar lägre än målvärdet. Utfallet ligger betydligt lägre än motsvarande period föregående år.

Andelen tillsvidareanställda chefer som slutat i sektorn utöver pensionsavgångar har ökat jämfört med T2 2022 men ligger under målvärdet. Utfallet är lägre jämfört med T1 2023

Andel lärare med heltidstjänster i grundskolan som har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne har sjunkit något och ligger precis över målvärdet

Andel lärare i gymnasieskolan (exklusive yrkeslärare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne har ökat något och ligger ovanför målvärdet.

Andel lärare med heltidstjänster i grundskolan som har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne har sjunkit något och ligger precis över målvärdet

Andel lärare i gymnasieskolan (exklusive yrkeslärare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne har ökat något och ligger ovanför målvärdet.

Andel chefer med färre medarbetare än 26 har minskat jämfört med T2 föregående år. Resultatet är under målvärdet, det vill säga det är en låg andel chefer som har färre än 26 medarbetare.

Andel chefer med antal medarbetare i intervallet 26-35 har ökat något jämfört med föregående år. Utfallet ligger över målvärdet, det vill säga det är en hög andel chefer som har medarbetare i detta intervallet.

Andel chefer med antal medarbetare fler än 35 ligger under målvärdet men har ökat något jämfört med motsvarande period föregående år.

Huvudöverenskommelsen mellan arbetsgivare och fackförbund (HÖK 21) som ska bidra till att göra det attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun pågår och är i slutfasen under detta år. Under september månad är en halvdag bokat tillsammans med fackförbundet Sveriges Lärare där man följer upp och säkerställer den pågående handlingsplanen kopplat till HÖK21 inom samtliga områden. Handlingsplanen berör bland annat områden som arbetsmiljö, arbetsorganisation och lönebildning. Syftet är att trygga kompetensförsörjningen inom skola och förskolan både på kort och lång sikt.

Temperaturmätningar har inletts under 2023 genom det digitala verktyget Winningtemp. Syftet med temperaturmätningar är att alla medarbetare i Kungälv Kommun ska ha en plattform där de kan göra sin röst hörd och ge chefer en återkoppling på hur medarbetare upplever sin arbetssituation. Temperaturmätningarna ger också chefer och medarbetare ett underlag för dialog, utveckling och lärande. Följande områden mäts: ledarskap, arbetsglädje, meningsfullhet, autonomi, arbetssituation, delaktighet, personlig utveckling, teamkänsla, engagemang, matchning mellan person och arbete, transparens och psykologisk trygghet. Det området inom sektorn Bildning och lärande som har de högsta temperaturerna för tillfället är teamkänsla. Detta är viktigt att ta tillvara på och arbeta vidare med. Teamkänslan är inte bara viktigt för verksamheten i sig utan kan också höja temperaturen inom de andra områdena och bidra till en bättre arbetsmiljö i stort. Det pågår nu en utvärdering utifrån chefers och medarbetares upplevelser av arbetet med temperaturmätningarna.

Samtliga verksamhetschefer har genomfört vertikala dialoger med chefer med tillitsbaserad styrning och ledning som grund under året. Inom flera av sektorns verksamheter har cheferna fått ytterligare utbildning i tillitsbaserat ledarskap utöver den utbildning som skett inom Move.

Ledarforum för chefer startade hösten 2022. Ledarforum för chefer startade hösten 2022 och pågår enligt plan.

### **Bedömning av resultaten**

Bedömningen är att målet delvis kommer att nås. Fortsatt uppmärksamhet behöver riktas mot det systematiska arbetsmiljöarbetet och även minska sjukfrånvaron i sektorn, i synnerhet långtidssjukfrånvaron.

### **Förklaring och analys**

Under det senaste året har skyddsombud gjort ett antal 6:6 a-anmälningar inom grundskola, gymnasiet och förskola. 6:6 a-anmälningar är en begäran från ett skyddsombud kring åtgärder kopplat till arbetsmiljö eller arbetstid utifrån arbetsmiljölagen. De flesta 6:6 a-anmälningar i grundskolan har berört arbetsbelastning, våld och hot, kränkningar, personalbrist och behov av klargörande av arbetsinnehållet från arbetsgivarna. Inom förskolan har även 6:6 a-anmälningar lämnats in om bristande ventilation samt attackerande måsar som skapat en otrygg arbetsmiljö. Begrepp som ofta förekommer är behov av återhämtning och prioritering, för hög arbetsbelastning, underbemanning och tydlighet. Det efterfrågas även en bättre balans

mellan krav och resurser i verksamheterna. Sektorn tar anmälningarna på stort allvar och har en pågående dialog med fackförbunden Sveriges lärare, Kommunal samt Arbetsmiljöverket.

Kungälvskommuns arbetsmiljömål för 2023 är att arbeta aktivt med friskfaktorer för att medarbetare ska trivas och må bra på jobbet. På enhetsnivå sätter man mål och tar fram åtgärder för två av Sunt arbetslivs framforskade friskfaktorer. Dessa aktiviteter och handlingsplaner kopplade till de valda friskfaktorerna arbetar man sedan med på enhetsnivå under 2023 för att nå kommunens arbetsmiljömål. Forskare har funnit att organisationer med låg och stabil sjukfrånvaro har mycket gemensamt och en del av dessa kännetecken kallas friskfaktorer. När det finns organisatoriska förutsättningar för att friskfaktorer fungerar väl i vardagen, mår medarbetare bra, utvecklas och orkar prestera. På så sätt kopplar friskfaktorerna ihop god arbetsmiljö med att verksamheten når målen, och blir en attraktiv arbetsplats.

Förbättringar inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och minskad sjukfrånvaro krävs för att målet ska uppnås.

### Så här går vi vidare

Sektorn kommer framöver att ha ett tydligt fokus på att minska sjukfrånvaron, både den kortsiktiga och långsiktiga. Regelbundna uppföljningar utifrån personalstatistiken kommer att göras på enhetsnivå, verksamhetsnivå och sektornivå i samarbete med HR i syfte att kunna följa sjukfrånvaron närmare. Utifrån de analyser som görs av statistiken kommer åtgärdsprogram att tas fram med både övergripande och individuella åtgärder. Förutom denna process kommer även sjukfrånvaron vara ett viktigt perspektiv i andra delar av sektorns HR-arbete, till exempel kring friskfaktorer, HÖK21 och temperaturmätningar.

Sektorn fortsätter att genomföra och synliggöra de åtgärder som är beskrivna i handlingsplanen för HÖK 21.

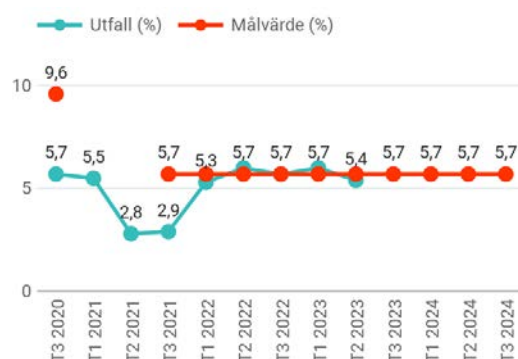
Fortsatt utveckling av kompetensförsörjningsplanen.

Under hösten 2023 kommer samtliga ledningsgrupper inom sektorn att delta i workshops med utgångspunkt från Sunt arbetsliv för att främja välmående på arbetsplatsen.

Temperaturmätningar har införts för att följa upp medarbetarnas arbetsmiljö. Kontinuerligt arbete med temperaturmätningarna på APT samt uppföljning i samverkansgrupper kommer fortsätta under hösten 2023 och även 2024.

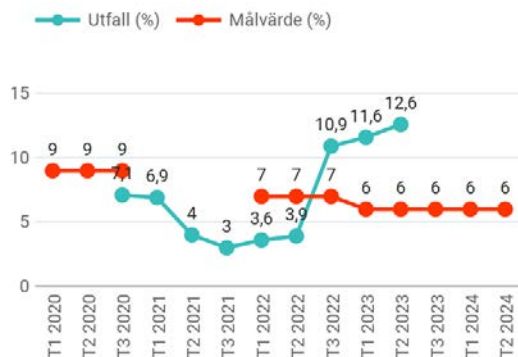
## Indikatorer

### Andel tillsvidareanställda förskollärare som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar

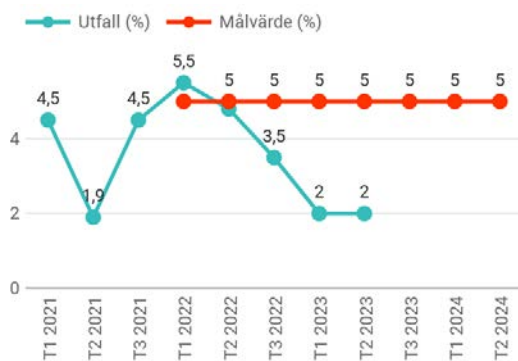




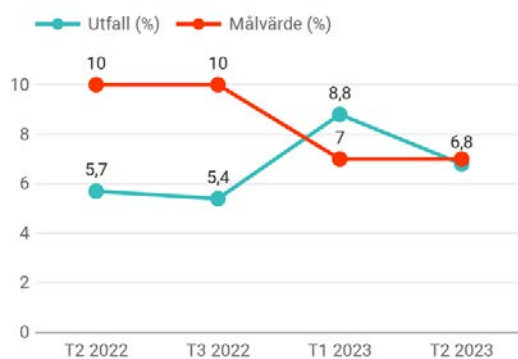
### Andel tillsvidareanställda grundskolelärare som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar



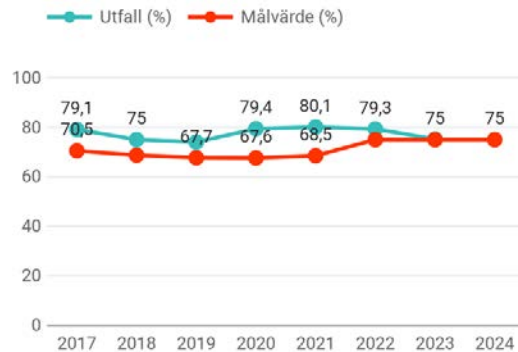
### Andel tillsvidareanställda gymnasielärare som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar



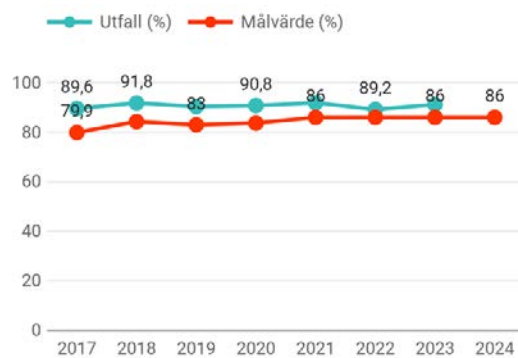
### Andel tillsvidareanställda chefer inom sektor Bildning och Lärande som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar



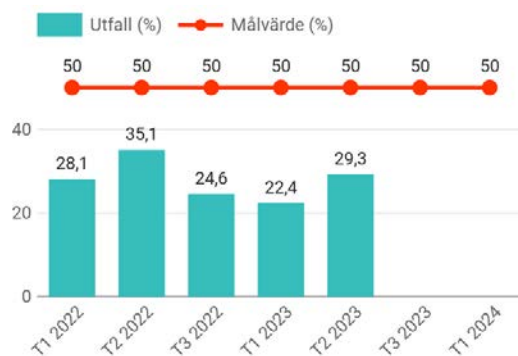
### Andel (%) lärare (heltidstjänster) i kommunal grundskola med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.



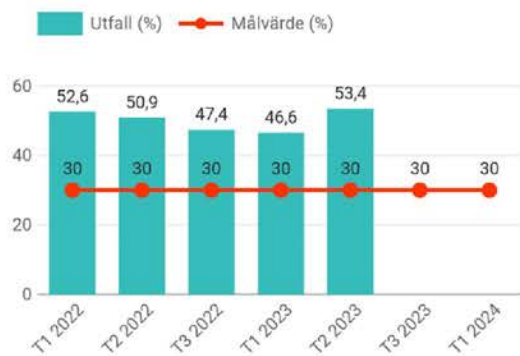
### Andel (%) lärare (heltidstjänster) i kommunal gymnasieskola (exkl. yrkeslärare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.



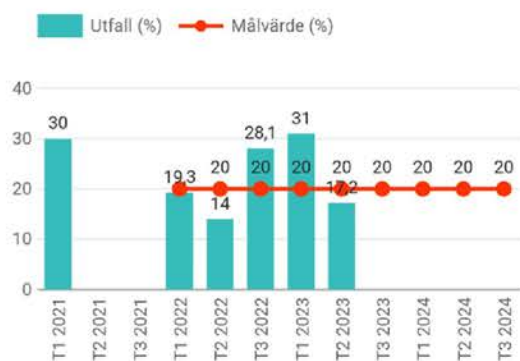
### Andel chefer (%) med antal medarbetare färre än 26



### Andel chefer (%) med antal medarbetare inom intervallen 26-35



### Andel chefer (%) med antal medarbetare, fler än 35



Aktivitet	Status
Tillitsbaserad styrning och ledning	Pågående
Ledarforum	Pågående
Handlingsplan för HÖK21	Pågående
Winningtemp	Pågående

### 3.2.2 17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner


#### Målet kommer från

Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Förvaltningen har ett högt kvalitetsfokus och arbetar strukturerat med utveckling och ständiga förbättringar i våra verksamheter. Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner när det gäller verksamhetens kvalitet och hushållning

#### 6-gradig bedömning

 5 - Kommer att uppfyllas/är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälvs kommuns kostnader för grundskolan och gymnasieskolan  r lägre både  n riksgenomsnittet och jämförbara kommuner. De ligger under m lvardet, det vill säga kostnaderna är lägre än m lvardet. Kungälvs kommuns kostnader för förskola ligger ungefär på samma nivå som riket,  r något högre i jämförelse med liknande kommuner och något högre än m lvardet. Kostnader för kulturverksamheten  r lägre än både riket och jämförbara kommuner. Kostnader inom vuxenutbildningen är inte en indikator i dagsläget, men även här ligger kostnaderna generellt sett under riket.

Statistik för kostnader för skola och förskola kommer senare i  r och indikatorerna kommer därför att uppdateras i T3.

#### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer att nås. Verksamhetens kostnader  r låga i jämfört med riket och bedömningen är att verksamheten hävdar sig väl i relation till kvaliteten hos jämförbara kommuner.

#### Förklaring och analys

Under 2022 har sektorn fortsatt att kartlägga kopplingen mellan resurser och studieresultat. En ny modell för strukturresurs för grundskolan infördes från januari 2022 där fler socioekonomiska faktorer har använts i syfte att  ka träffsäkerheten f r resursfördelningen. Den nya modellen innehåller fler parametrar, vilket innebär att fler skolor tar del av strukturresursen, något som medför att några skolor som tidigare har fått en större del av strukturresursen nu f r en mindre andel. Förvaltningen behöver följa resultatutvecklingen över tid innan det g r att dra några slutsatser av effekterna från den nya fördelningen. Under 2023 höjs strukturresursen från 3 procent till 5 procent av grundskolans budget.

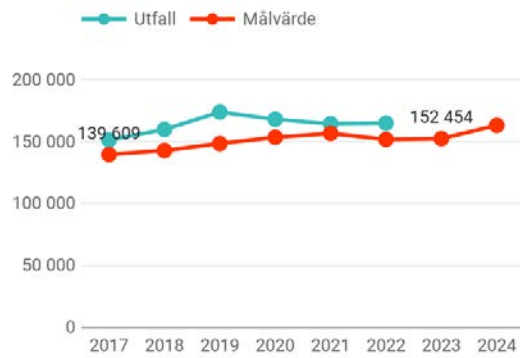
I sektorns nya struktur för systematiskt kvalitetsarbete följer man sedan 2022 upp hur väl grundskolorna använder strukturresursen. Resultatet av analysen kommer att presenteras för utskott och kommunstyrelsen i huvudmannen rapport.

#### Så g r vi vidare

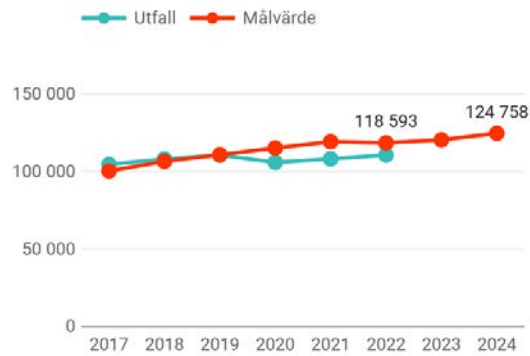
- Fortsatt uppföljning av strukturresursen kommer att ske under 2023. En formell utvärdering av strukturresursen  r planerad till 2024.

## Indikatorer

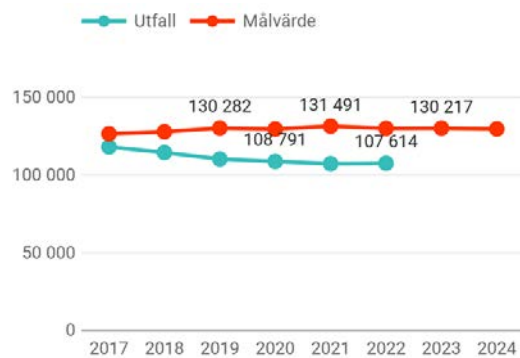
### Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn



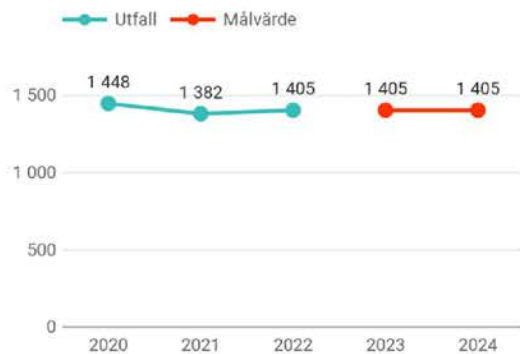
### Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev



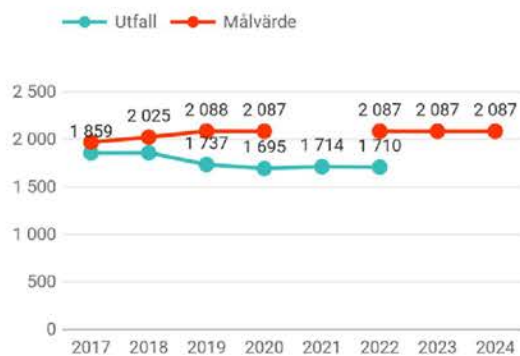
### Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev



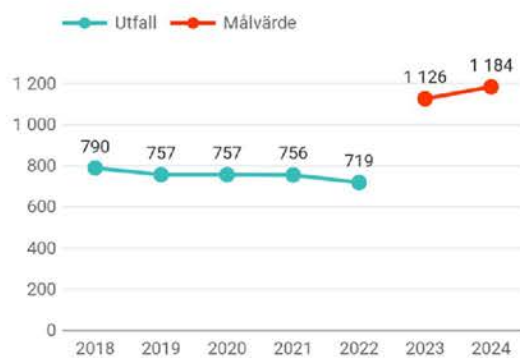
### Kostnad per andel (%) elever med godkända betyg i samtliga ämnen i årskurs 9.






### Kostnad per andel (%) med examensbevis inom 3 år (genomströmning på 3 år)



### Kostnad kulturverksamhet, kr/inv



Aktivitet	Status
Systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola	 Pågående
Strukturresurs för grundskolan	 Pågående
Ny statlig schablonersättningsfördelning	 Pågående

## 4 Personal

### 4.1 Personalsiffror sektorn

#### 4.1.1 Anställda

Mätdatum är: för T1 1/4, för T2 1/8 och för T3 1/12.

Antal anställda = antal personer med fastställd sysselsättningsgrad (dvs timavlönade ingår ej).

Antal årsarbetare = sysselsättningsgraden omräknat till heltid.

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
Antal anställda	1 671	1 580	91
- Antal anställda, kvinnor	1 383	1 294	89
- Antal anställda, män	288	286	2
Antal årsarbetare	1 641	1 544	97
- Antal årsarbetare, kvinnor	1 358	1 264	94
- Antal årsarbetare, män	283	280	3

#### 4.1.2 Arbetade timmar

Visar utförda arbetstimmar av månadsavlönad personal respektive timavlönad personal.

Mätperiod för T1 1/12-31/3, T2 1/12-31/7, T3 1/12-30/11.

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
Månadsavlönade (antal timmar)	1 633 312	1 518 021	115 291
- Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar)	1 310 963	1 217 860	93 103
- Månadsavlönade, män (antal timmar)	322 350	300 161	22 189
Mer/övertid (antal timmar)	4 188	4 266	-78
Timavlönade (antal timmar)	97 133	107 269	-10 136
- Timavlönade, kvinnor (antal timmar)	79 643	88 096	-8 453
- Timavlönade, män (antal timmar)	17 490	19 173	-1 683
Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%)	5,6%	6,6%	-1
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor (%)	5,7%	6,7%	-1
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män (%)	5,1%	6%	-0,9

#### 4.1.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas som andel sjuktimmars av ordinarie antal arbetstimmar.

Varav sjukfrånvaro >=60 dagar. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron.

Mätperiod för T1 1/12-31/3, T2 1/12-31/7, T3 1/12-30/11.

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid	7,6	8,3	-0,7
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor	8,3	9,1	-0,8

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män	4,4	5,1	-0,7
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder <= 29 år	7,9	7,4	0,5
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år	7	7,6	-0,6
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder >= 50 år	8,3	9,8	-1,5
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar	3,8	4,6	-0,8
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer	3,8	3,7	0,1
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15-90 dagar	1,4	1,3	0,1
Andel av sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar (%)	35,8	33,7	2,1

#### 4.1.4 Sjuklönekostnad (Tkr)

Arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarna samt 10% till dag 90. Ger ingen fullständig bild av kostnaderna för sjukfrånvaro.

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
Sjuklönekostnad (Tkr, inkl personalomkostnader (PO))	17 470	19 801	-2 331
- Sjuklönekostnad, kvinnor (Tkr, inkl PO)	14 954	17 025	-2 071
- Sjuklönekostnader, män (Tkr, inkl PO)	2 516	2 776	-260

## 4.2 Kommentar till utfall

Antal anställda inom sektor Bildning och lärande har ökat med 91 personer och antal årsarbetare med 97 i jämförelse med T2 2022. Ökningen beror bland annat på ökat elevunderlag på skolorna varvid två nya förskolor öppnat samt nytillkommen enhet Utveckling och introduktion inom Kompetenscentrum.

Arbetade månadsavlönade timmar har ökat vilket går i linje med fler antal anställda. Mer- och övertidstimmar samt timavlönade timmar har minskat med 78 respektive 10 136 timmar. Den största minskningen av timavlönades timmar är inom förskolans verksamhet. Detta beror till stor del av att korttidsjukfrånvaron inom förskolan är lägre jämfört med T2 föregående år och därmed minskat behov av timavlönade vikarier. Antal feriearbetande ungdomar under sommaren 2023 har varit färre än 2022 vilket också bidrar färre antal timavlönade timmar under T2 2023.

Den totala sjukfrånvaron har minskat från 8,3 procent till 7,6 procent jämfört med T2 2022. Sjukfrånvaron har minskat både bland kvinnor och män. Den grupp som har ökat i sjukfrånvaro är medarbetare under 29 år, denna grupp har ökat från 7,4 procent (T2 2022) till 7,9 procent (T2 2023). Korttidsjukfrånvaron (dag 1-14) för hela sektorn har minskat från 4,6 procent till 3,8 procent. Långtidsjukfrånvaron (dag 15 och fler) har under samma period ökat marginellt från 3,7 procent till 3,8 procent. Minskningen av den totala sjukfrånvaron för sektorn utgörs därmed av lägre korttidsjukfrånvaro. I början av 2022 var korttidsjukfrånvaron ovanligt hög till följd av Covid-19, vilket är en förklaring att sjukfrånvaron var högre under föregående år. Sjuklönekostnaderna för hela sektorn har minskat från 19 801 Tkr (T2 2022) till 17 470 Tkr (T2 2023).



## 5 Ekonomi

### 5.1 Hela sektorn (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos- avvikelse
Intäkter	182 372	170 716	11 656	266 351	255 751	10 600
Personalkostnader	-660 198	-654 449	-5 749	-983 805	-981 190	-2 615
Övriga kostnader	-471 505	-458 026	-13 479	-709 696	-686 911	-22 785
Summa kostnad	-1 131 703	-1 112 474	-19 229	-1 693 501	-1 668 101	-25 400
Summa nettokostnad	-949 331	-941 759	-7 572	-1 427 150	-1 412 350	-14 800

### 5.2 Nettokostnad per verksamhet (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos- avvikelse
Sektorgemensamt	-71 613	-65 963	-5 650	-111 744	-98 944	-12 800
Förskola och pedagogisk omsorg	-272 524	-279 466	6 942	-416 012	-419 012	3 000
Grundskola och fritidshem åk F-6	-324 463	-316 901	-7 562	-480 282	-475 282	-5 000
Grundskola åk 7-9	-98 751	-94 450	-4 301	-143 876	-141 676	-2 200
Gymnasium	-128 541	-131 636	3 095	-197 422	-197 422	0
Kultur	-29 504	-29 001	-503	-43 490	-43 490	0
Kompetenscentrum	-23 936	-24 342	406	-34 325	-36 525	2 200
<b>Summa</b>	<b>-949 332</b>	<b>-941 759</b>	<b>-7 573</b>	<b>-1 427 151</b>	<b>-1 412 351</b>	<b>-14 800</b>

### 5.3 Kommentar till utfall och prognos

Bildning och lärande har en helårsprognos på -14,8 Mkr (motsvarar ca 1% av sektorns totala budgetram).

Bidrag till fristående förskolor, grundskolor och gymnasier har ökat på grund av höjda arbetsgivaravgifter och utökning av lokaler i kommunal verksamhet. Då fristående verksamheter ska få samma bidrag per barn och elev som i motsvarande kommunal verksamhet blir effekten att sektorn saknar ca 9 Mkr. Dessutom har kostnaderna fortsatt att öka för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder i fristående förskolor och skolor.

Den höga inflationen i samhället gör att det finns en osäkerhet kring årets kostnader för bland annat livsmedel, skolskjutsar och IT. Det nya skolskjutsavtalet fr.o.m. höstterminen ger en ökad kostnad på ca 2 Mkr. Inflationen påverkar även kostnaderna för läromedel och driften framför allt på yrkesprogram inom gymnasiet.

Delar av sektorn har fortsatt svårt att rekrytera viss personal med efterfrågad kompetens och behörighet. I förlängningen kan detta få negativa effekter på arbetsmiljön samt ekonomiska konsekvenser.

Förskolans prognostiserade överskott beror på ökade intäkter för barnomsorgsavgifter då utbyggnaden av nya förskolor innebär fler barn i verksamheten. En nybyggd förskola i

Tjuvkil har startat i januari. Det behövdes ytterligare platser under våren för att möta behovet vilket innebar att de flesta kommunala förskolor tillfälligt tog emot fler barn. I augusti utökades med ytterligare en avdelning i Diseröd och en fristående förskola startade i Kärna, vilket på sikt kan få effekt på de kommunala förskolorna i samma område.

Inom grundskolan årskurs 4-9 är det obligatoriskt att erbjuda extra studietid, som inte ingår i ordinarie undervisningstid. Utökad undervisningstid för Ytterbyskolans musikklasser ger också en ökad kostnad för den enskilda skolan som inte ordinarie elevpeng täcker. Den obligatoriska lovskolan har från läsåret 2022/2023 fått ett utökat timtal. Tidigare fanns möjlighet att söka statsbidrag för detta men den möjligheten har tagits bort, vilket innebär ökade kostnader för kommunens högstadieskolor. Det prognostiserade underskottet för grundskola är hänförligt till ökade kostnader för skolmåltider, elever i annan kommun och att några skolenheter inte har en budget i balans.

Gymnasiets yrkesprogram har blivit högskoleförberedande från och med höstterminen 2023, vilket innebär att dessa har utökats både när det gäller gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Mimers Hus har detta läsåret inte längre några elever på det Estetiska programmet, då det liksom de två senaste åren varit för få antal sökande elever till årskurs 1. Dessutom har eleverna på språkintröduktion blivit färre de senaste åren. En ny Yrkesintröduktion Försäljning- och Serviceprogrammet (Intröduktionsprogram) har startat till höstterminen 2023 och de flesta gymnasieprogram har fyllt antalet elever i årskurs 1.

Kulturen har återhämtat sig efter pandemin och är tillbaka på 2019 års nivå när det gäller antalet utlån av böcker på biblioteket. Det är stor efterfrågan på evenemang, främst barnaktiviteter. Kulturskolan arbetar för en ökning av kursutbud under året.

Kompetenscentrums prognostiserade överskott beror på högre intäkter än budgeterat hos Vuxenutbildningen samt vakanta tjänster inom Vägledning, Intröduktion och Arbete. Kompetenscentrum har en fortsatt utmaning i att färre antal nyanlända anvisas och inte blir vidarebosatta till kommunen enligt bosättningslagen jämfört med tidigare år. Det gör att intäkterna från Migrationsverket fortsätter minska samtidigt som kommunen har kvar kostnader för organisation och integration av nyanlända. Verksamheten har till stor del anpassats, och fortsätter med anpassningar utifrån det ekonomiska läget inom hela verksamhetsområdet. På grund av den osäkra omvärlden håller verksamheten tillbaka med att tillsätta tjänster tills läget är mer stabilt, samt hittar nya arbetsformer för att effektivisera verksamheten med fortsatt god kvalitet.

De enheter inom sektorn som inte har en budget i balans arbetar med att ta fram åtgärder i handlingsplaner.

Sektorn har under perioden januari-augusti konsultkostnader på 1 387 Tkr. Det är främst kostnader i samband med föreställningar och evenemang inom kulturen. Motsvarande period 2022 var kostnaderna 1 768 Tkr.

Skillnaden i konsultkostnader mellan juli och augusti är 17 Tkr.





**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Delårsrapport 2 2023



Samhälle och utveckling

2023-10-04

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning</b> .....	<b>4</b>
1.1	Verksamhetsöversikt .....	4
1.2	Sammanfattning, måluppföljning .....	4
<b>2</b>	<b>Volym</b> .....	<b>7</b>
2.1	Vatten och avlopp.....	7
2.2	Trafik- gatu- och parkenheten .....	7
2.3	Hamnverksamheten .....	9
2.4	Renhållning.....	10
2.5	Måltidsservice.....	10
2.6	Bygglovsenheten .....	11
2.7	Miljöenheten.....	12
2.8	Planenheten.....	13
2.9	Bostadsförsörjning.....	14
2.10	Kommunala fastigheter.....	14
2.11	Fritid .....	15
<b>3</b>	<b>Måluppföljning</b> .....	<b>17</b>
3.1	Verksamhetsmål .....	17
3.1.1	<i>Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö</i> .....	17
3.1.2	<i>Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv</i> .....	18
3.1.3	<i>Förbättrat näringslivsklimat</i> .....	21
3.1.4	<i>Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet</i> .....	24
3.1.5	<i>Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel</i> .....	28
3.1.6	<i>Samordning av samhällsbyggnadsprocesserna</i> .....	32
3.1.7	<i>Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck</i> .....	33
3.1.8	<i>Ökad kollektiv jobbpendling</i> .....	37
3.1.9	<i>Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck</i> .....	40
3.1.10	<i>Ökad robusthet i kommunala funktioner</i> .....	44
3.1.11	<i>Säkerställ kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten</i> .....	45
3.2	Strategiska förutsättningar .....	47
3.2.1	<i>Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun</i> .....	47
3.2.2	<i>Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner</i> .....	49
<b>4</b>	<b>Personal</b> .....	<b>52</b>

4.1	Personalsiffror sektorn.....	52
4.1.1	Anställda.....	52
4.1.2	Arbetade timmar.....	52
4.1.3	Sjukfrånvaro.....	53
4.1.4	Sjuklönekostnad (Tkr).....	53
4.2	Kommentar till utfall.....	53
<b>5</b>	<b>Ekonomi.....</b>	<b>54</b>
5.1	Hela sektorn (Tkr).....	54
5.2	Nettokostnad per verksamhet (Tkr).....	54
5.3	Kommentar till utfall och prognos.....	54
5.4	VA-verksamheten (Tkr).....	55
5.5	Kommentar till utfall och prognos.....	56
5.6	Avfallsverksamheten (Tkr).....	56
5.7	Kommentar till utfall och prognos.....	57
5.8	Miljö, avgiftsfinansierat (Tkr).....	57
5.9	Kommentar till utfall och prognos.....	57
<b>6</b>	<b>Viktiga nyckeltal.....</b>	<b>58</b>
6.1	VA, nyckeltal.....	58
6.2	Renhållning, nyckeltal.....	59
6.3	Trafik Gata Park, nyckeltal.....	60
6.4	Måltidsservice, nyckeltal.....	61
6.5	Miljö, nyckeltal.....	63
6.6	Kommunala fastigheter, nyckeltal.....	66
6.7	Lokalytor.....	67
6.8	Fritid.....	69

## 1 Inledning

Föreliggande rapport avser tertial 2. Rapporten är uppdelad i fem delar: Sammanfattning, Volymer, Kommunstyrelsens resultatmål, Personal och Ekonomi. Redovisningen bygger på utfall januari till och med augusti med prognos för helåret 2023.

### 1.1 Verksamhetsöversikt

Sektor Samhälle och utveckling gör det attraktivt att bo i, arbeta i och besöka Kungälv. Vi ger en god service, en rättvis och rättssäker myndighetsutövning till invånarna och näringslivet, hållbar samhällsutveckling och skapar förutsättningar för kommunens alla verksamheter genom bland annat tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, lokalvård och måltider. Vi skapar också förutsättningar för ett aktivt fritids- och föreningsliv.

Sektorn utvecklar och förvaltar kommunens gemensamma mark, teknisk infrastruktur och den fysiska miljön. Arbetet inom sektorn sker genom de olika enheternas unika uppdrag och kompetens, och genom samordning i linjeorganisationen och portföljprocessen. Samhällsutvecklingsprocessen präglas av ekonomisk hushållning och miljömässig hållbarhet. Det sektorn levererar under normala omvärldsförhållanden ska vi även leverera i kris och krig.







Sektor Samhälle och utveckling består av 4 verksamhetsområden och 22 enheter varav en enhet är direkt underställd sektorchefen.






















- Verksamhetsområde Teknik
- Verksamhetsområde Planering och myndighet
- Verksamhetsområde Service
- Verksamhetsområde Lokaler och anläggningar
- Projektenheten





### 1.2 Sammanfattning, måluppföljning

För målbedömning används en 6-gradig skala. Skalan bygger på tre färger med två steg inom varje färg.

#### Symboler för målbedömning

-  6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
-  5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
-  4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
-  3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
-  2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
-  1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	6-gradig bedömning	Sektormål
Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande	 5 - Kommer att uppfyllas/År uppfyllt	 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet		
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar	 5 - Kommer att uppfyllas/År uppfyllt	 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv		
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen	 4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt	 Förbättrat näringslivsklimat
	 4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt	 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen	 5 - Kommer att uppfyllas/År uppfyllt	 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
		 Samordning av samhällsbyggnadsprocesserna
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan	 4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt	 Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
	 4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt	 Ökad kollektiv jobbpending
Levande havsmiljö	 4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt	 Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning	 4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt	 Ökad robusthet i kommunala funktioner
	 4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt	 Säkerställ kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten

Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	6-gradig bedömning	Sektormål
Strategiska förutsättningar	 5 - Kommer att uppfyllas/År uppfyllt	 Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun
	 4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt	 Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Samhälle och utveckling arbetar med 11 mål varav nio är resultatmål från kommunstyrelsen och två är sektormål.

Bedömningen per 31 augusti visar att fyra mål kommer att uppfyllas (Grön). Alla fyra mål får betyg 5 och inget får högsta betyg 6.

Sju mål bedöms vara delvis uppfyllda/ svårbedömda (Gul). Alla nio mål får betyg 4 och inget mål betyg 3.

Inga mål bedöms med röd flagga, kommer inte att uppnås.



Observera att resultatmålet *Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck* är kopplat mot två strategiska mål: *Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan* samt *Levande havsmiljö* och redovisas på två ställen.

Målbedömningen redovisas i sin helhet i kapitel 3.

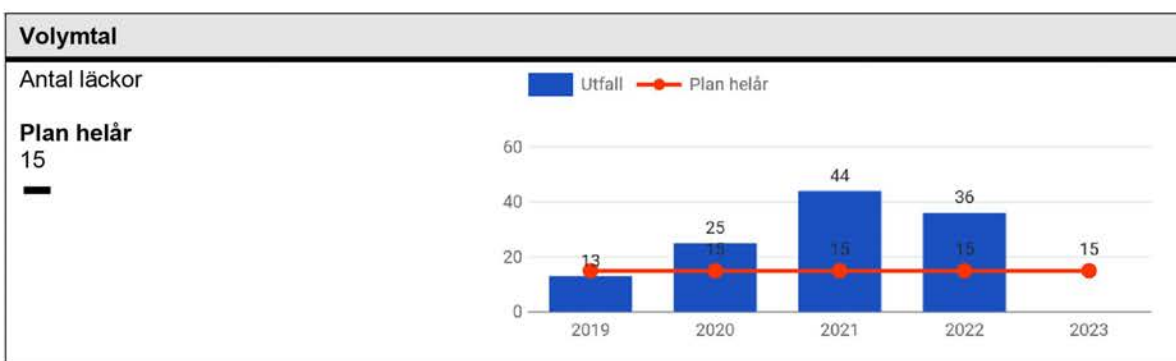
## 2 Volymer

Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår.

Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse.

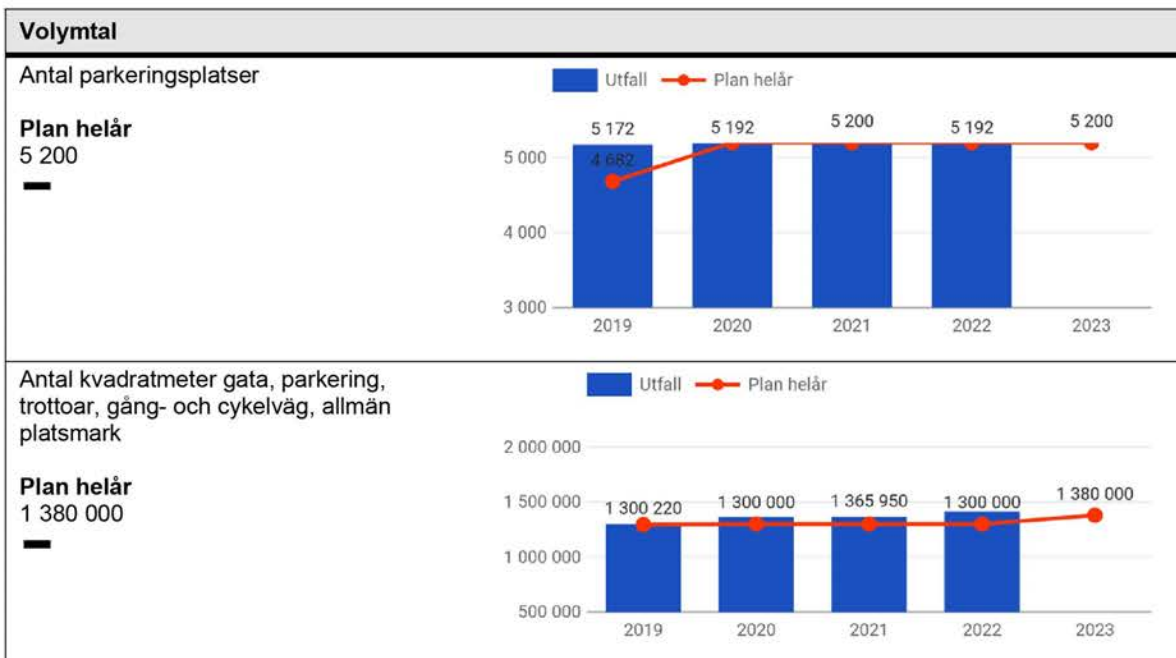
Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt.

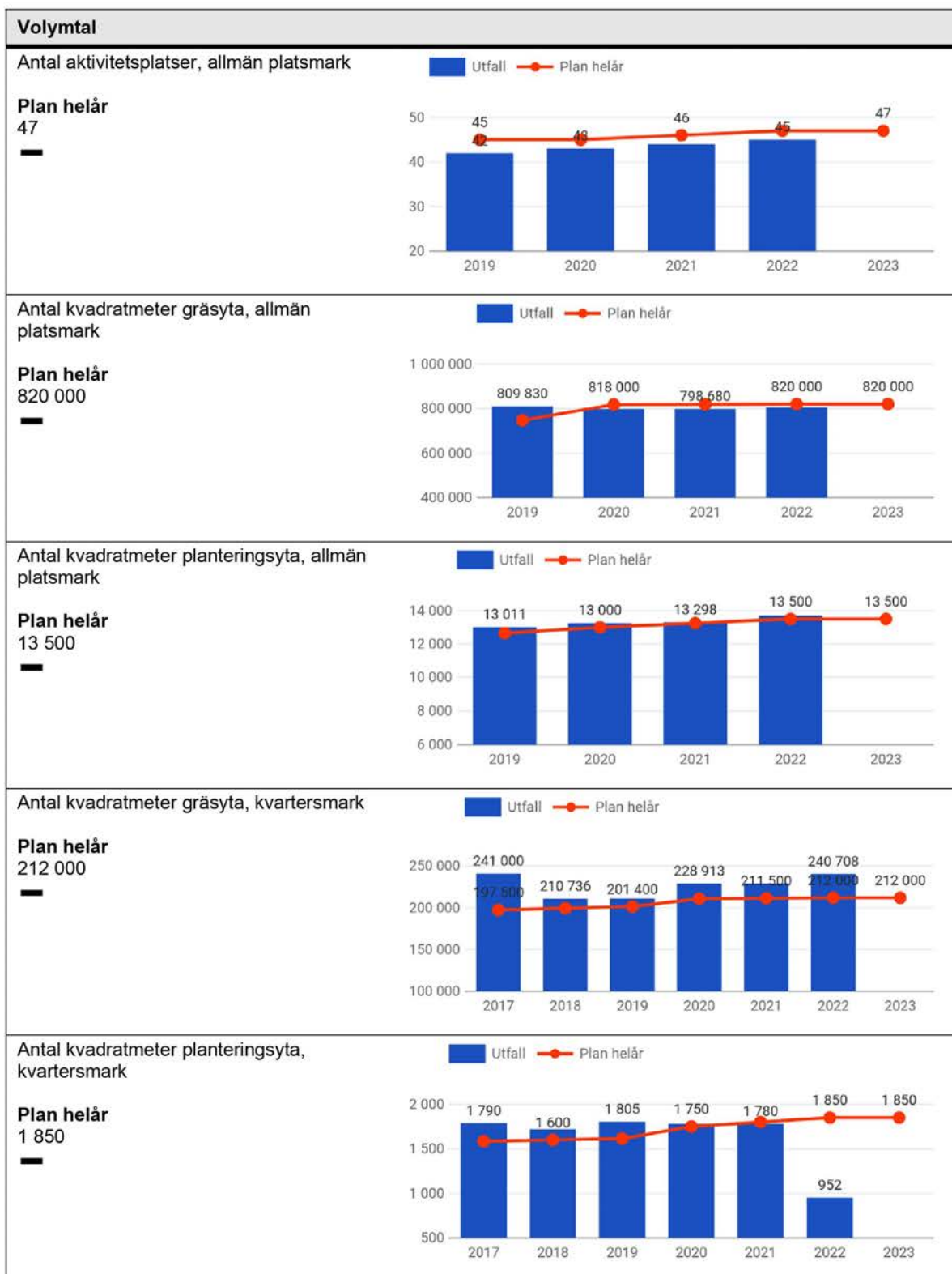
### 2.1 Vatten och avlopp

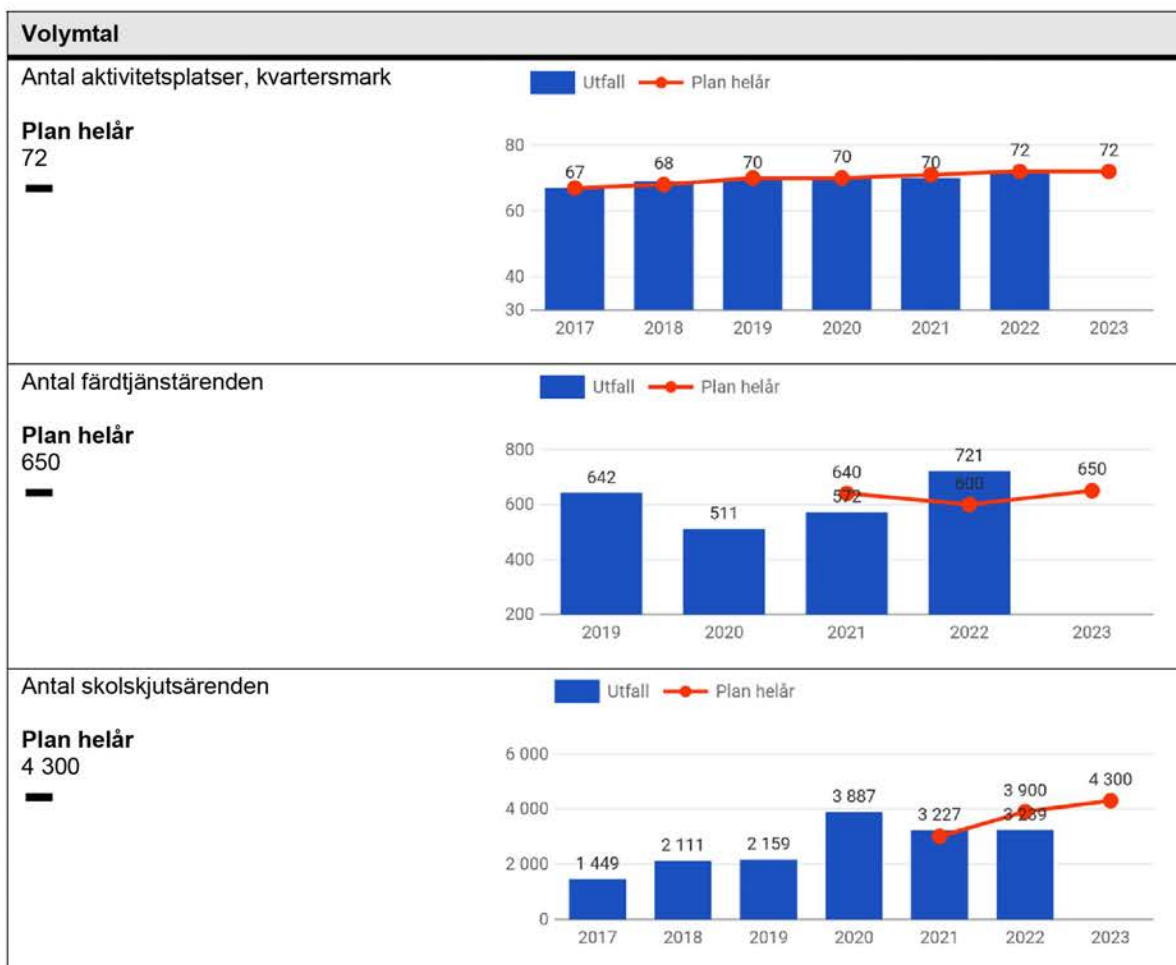


Utfall för 2023 redovisas i årsrapporten.

### 2.2 Trafik- gatu- och parkenheten

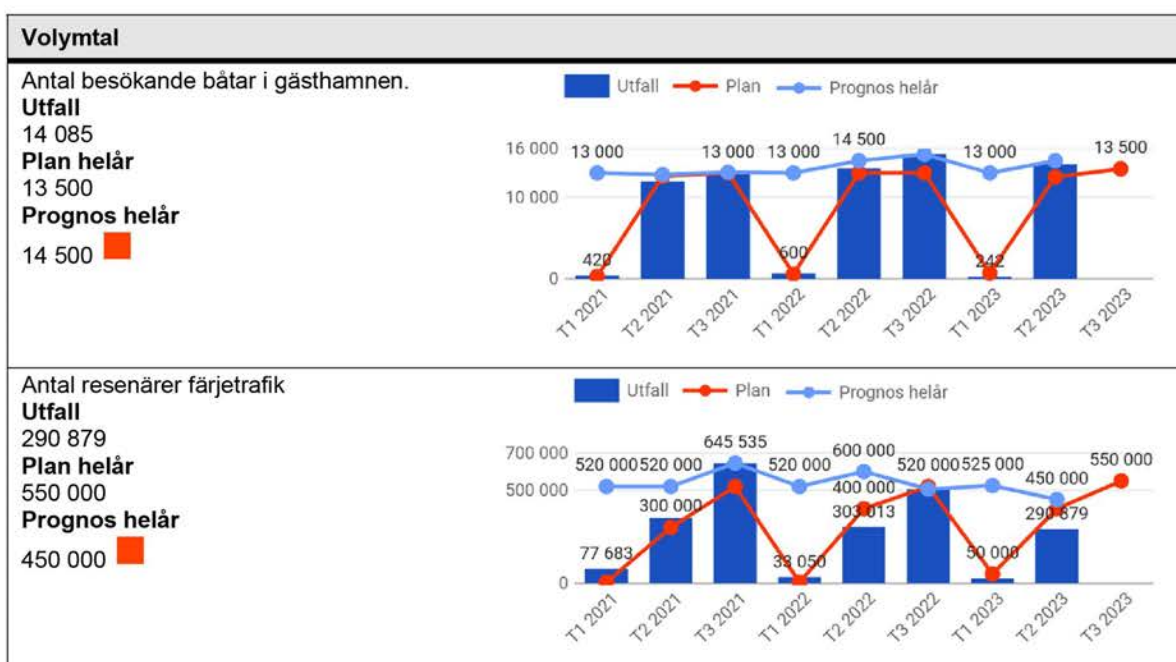






Samtliga mått rapporteras årsvis. Resultat presenteras i årsrapporten.

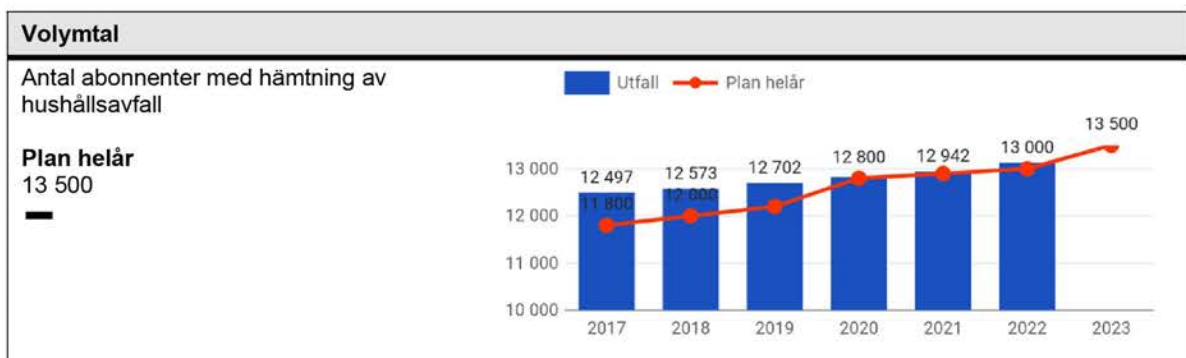
### 2.3 Hamnverksamheten



Besökare till gästhamnen har ökat jämfört med samma period föregående år. Trots relativt dåligt väder i juli och augusti har folk ändå semestrat hemma. Hög beläggning i juni då vädret var väldigt bra.

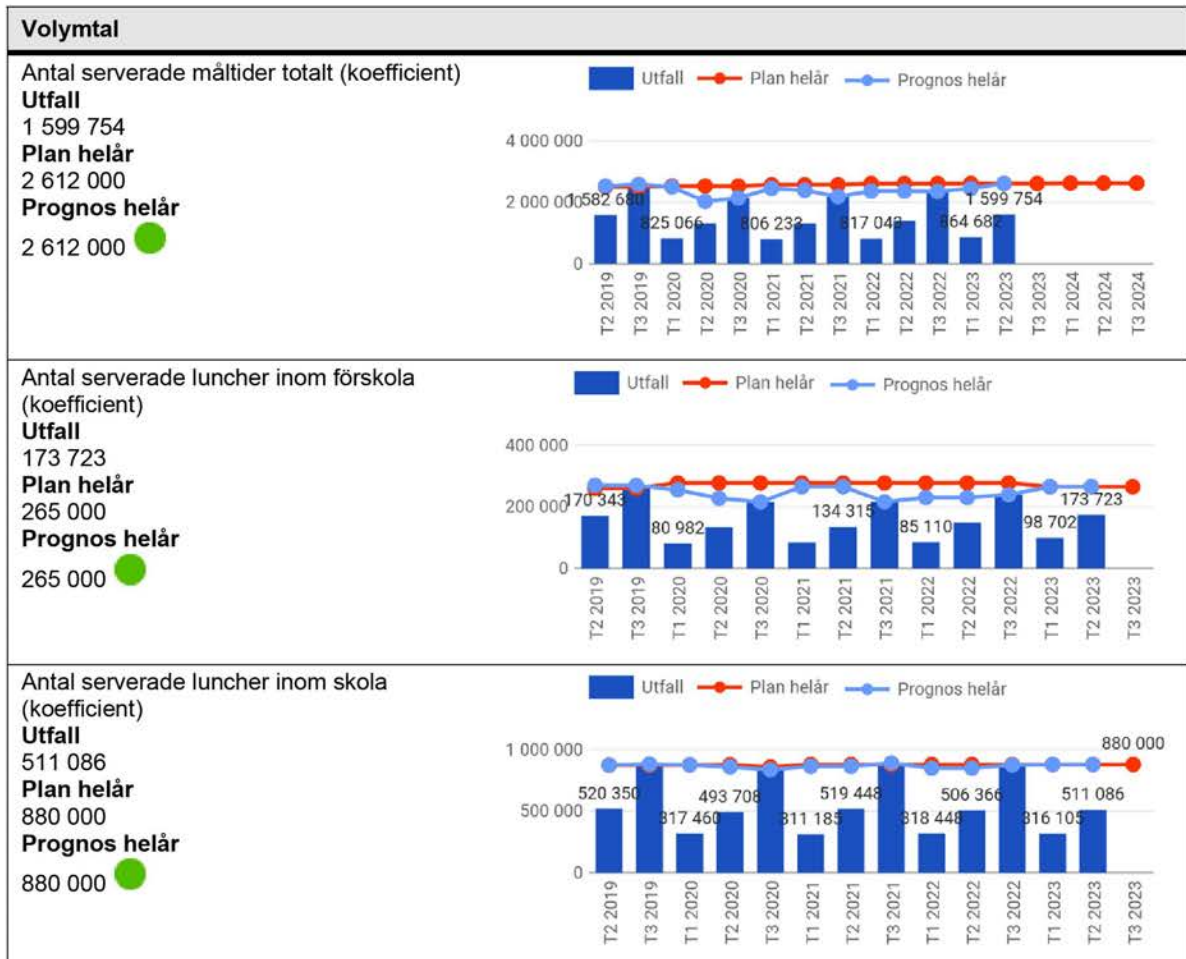
Antal resenärer är lägre än samma period föregående år. Orsaker till det lägre utfallet är att det har varit en mycket sämre juli månad, regnigt och blåsigt vilket innebär färre kvällsturister och mindre besökande under seglings evenemanget. Båtmässan i augusti ställdes in.

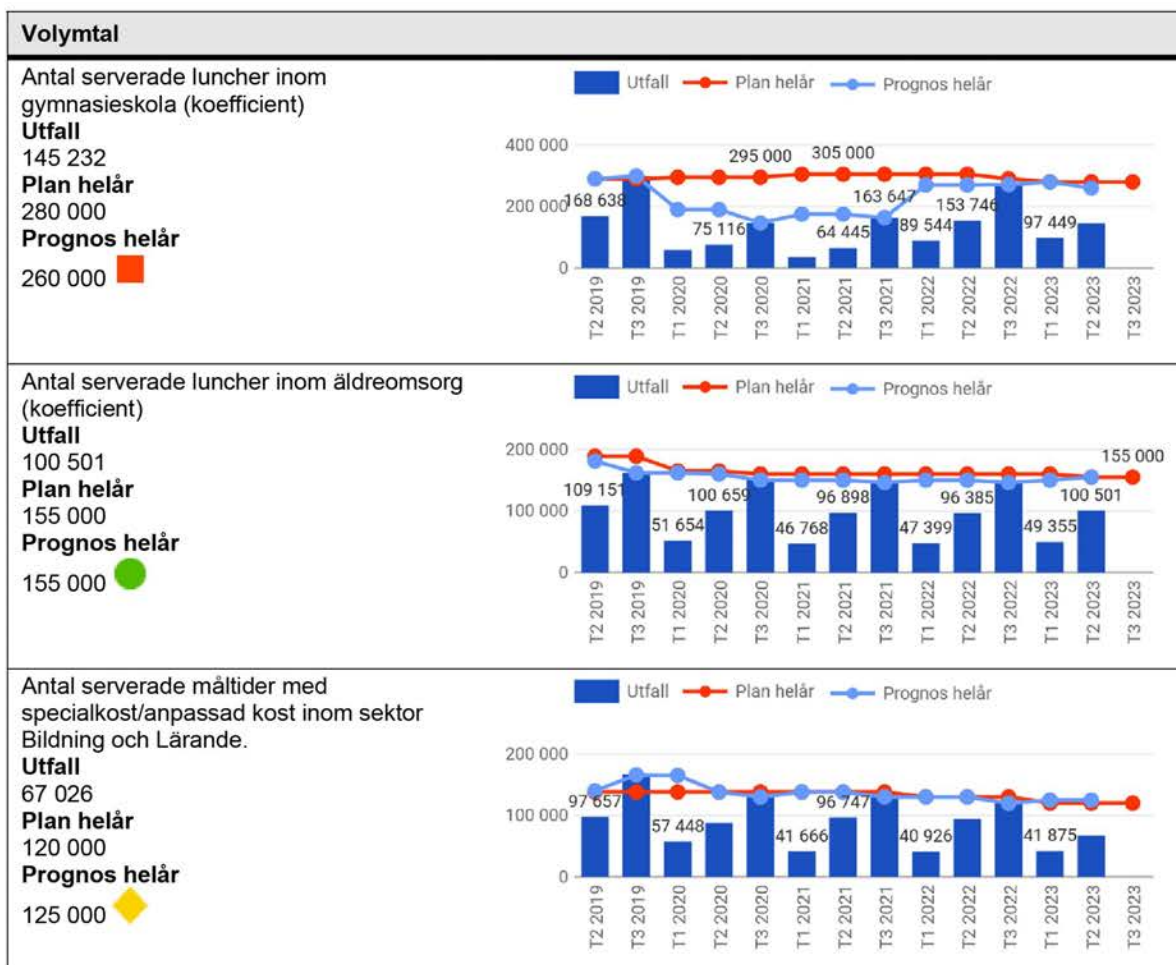
## 2.4 Renhållning



Utfall för 2023 redovisas i årsrapporten.

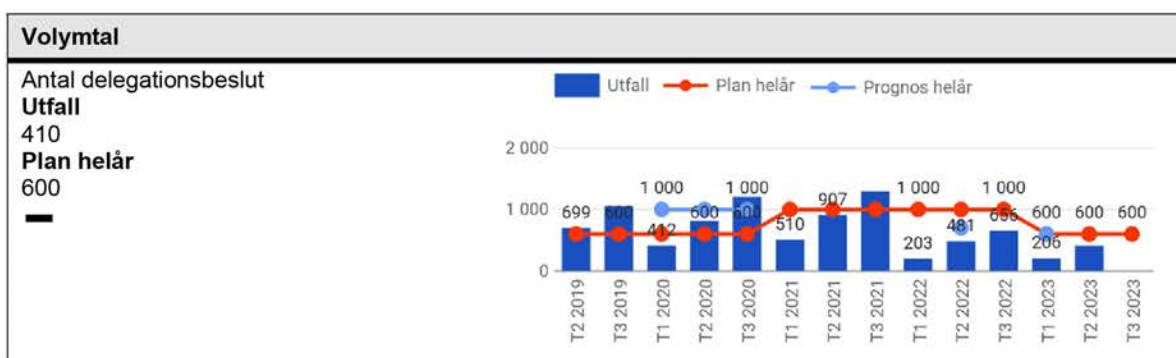
## 2.5 Måltidsservice

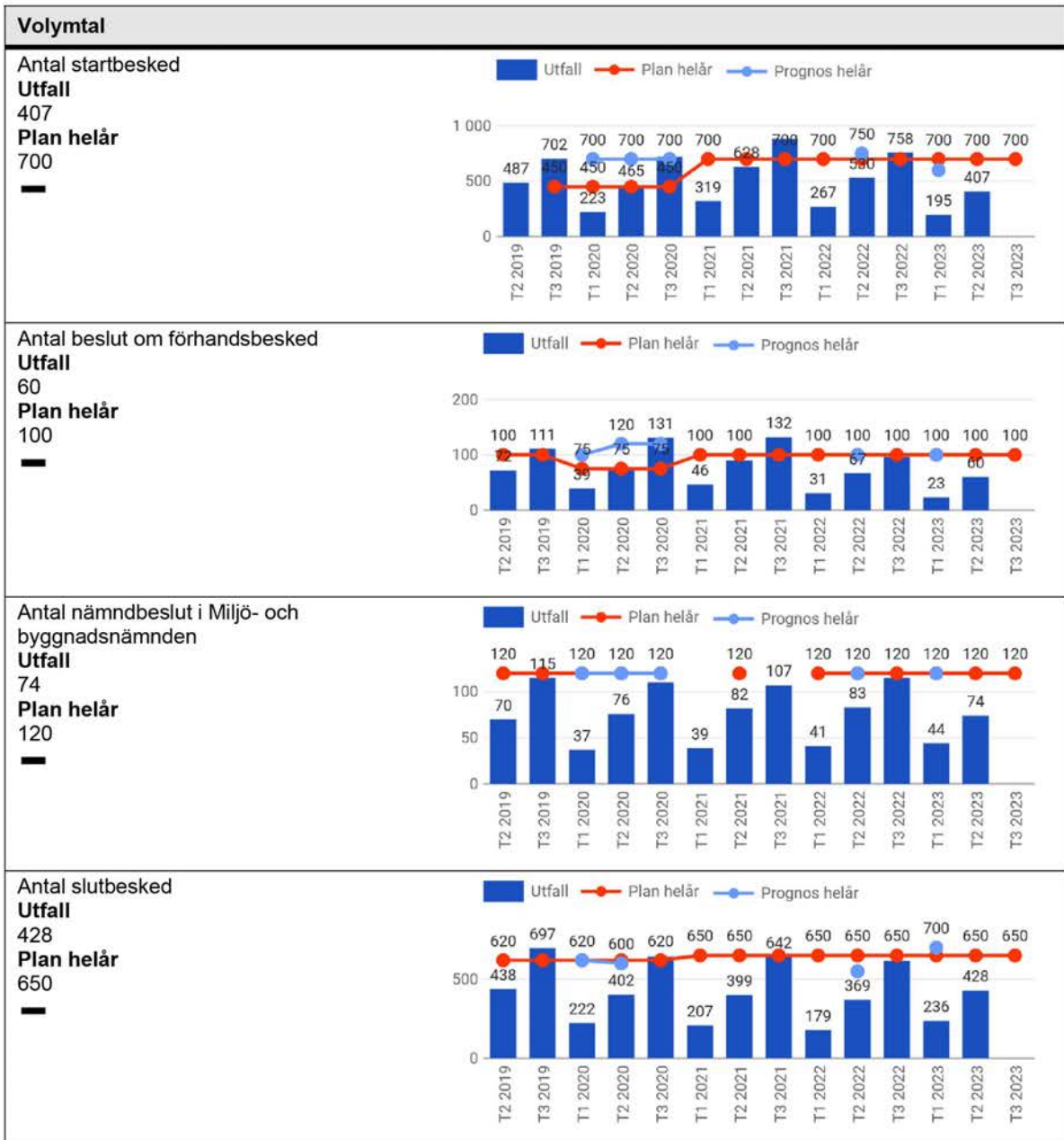




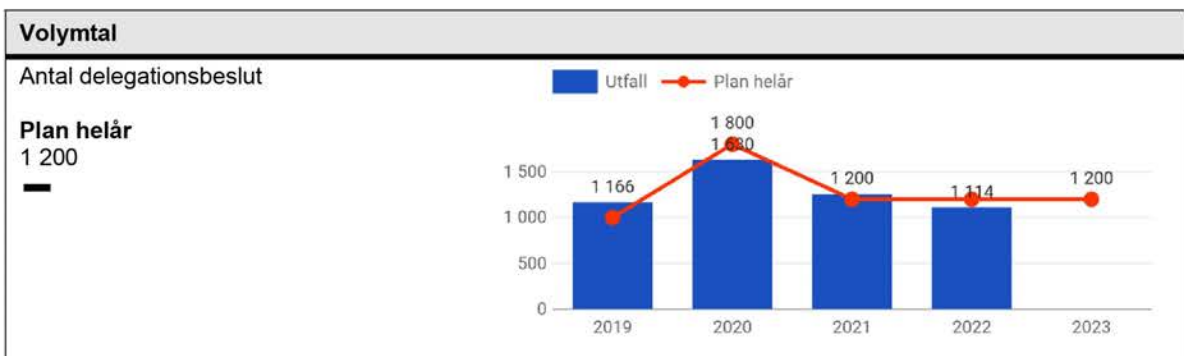
Totalt antal serverade måltider är något högre än plan för tertial 2. Antalet serverade luncher i grundskola, gymnasiet och förskola är högre än plan. Fler ätande barn och elever i våra skolor och förskolor. Totalt antal serverade specialkost/anpassade kost är lägre än plan för perioden. Under våren har andel anpassade kost ökat och trenden håller fortsatt i sig. Fortsatt arbete tillsammans med Bildning och Lärande utifrån ökning av anpassade kost. Antalet serverade luncher inom boende äldreomsorg är något lägre än plan för tertialen. Utfallet påverkas av antal beställda måltider från sektor Trygghet och Stöd och respektive äldreboende.

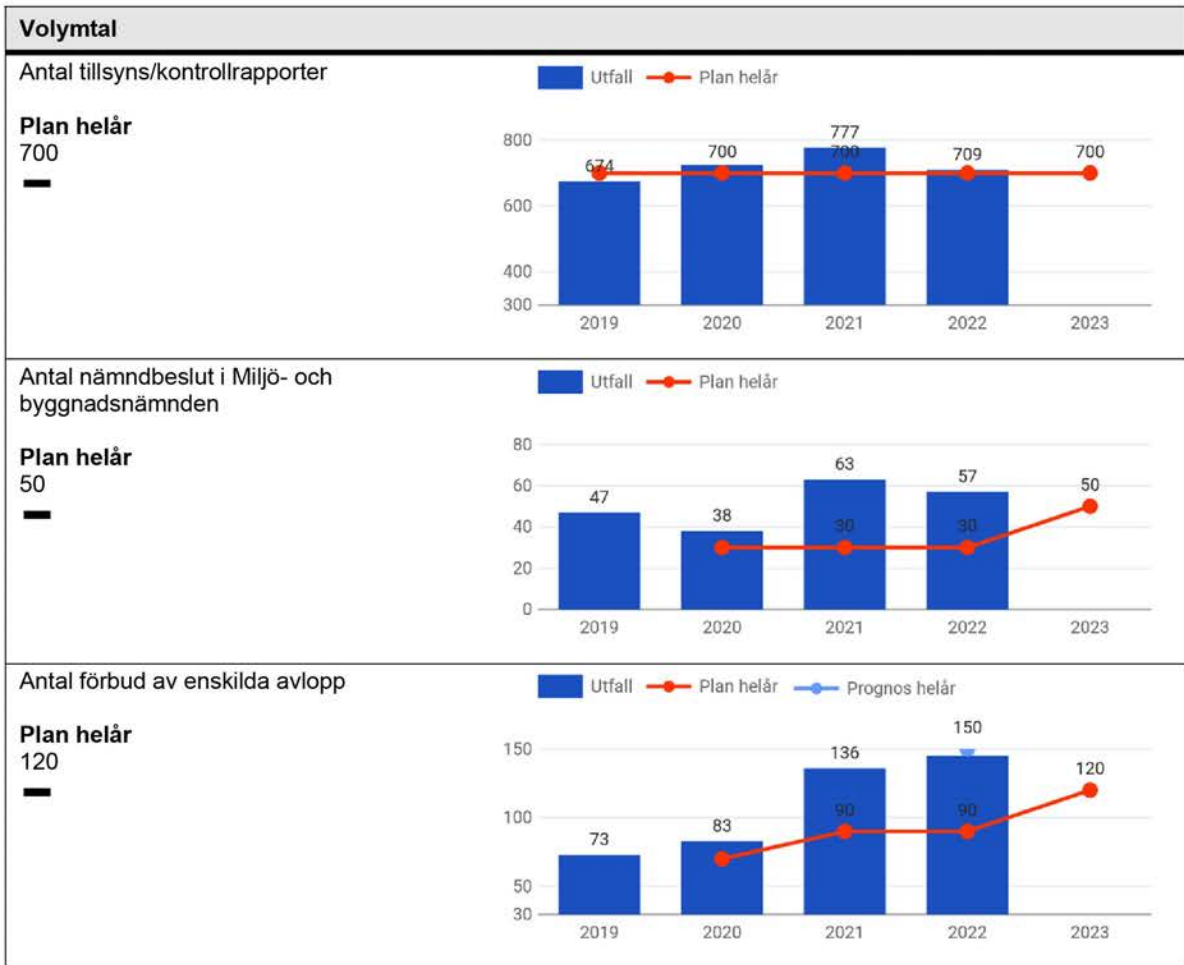
## 2.6 Bygglovsenheten



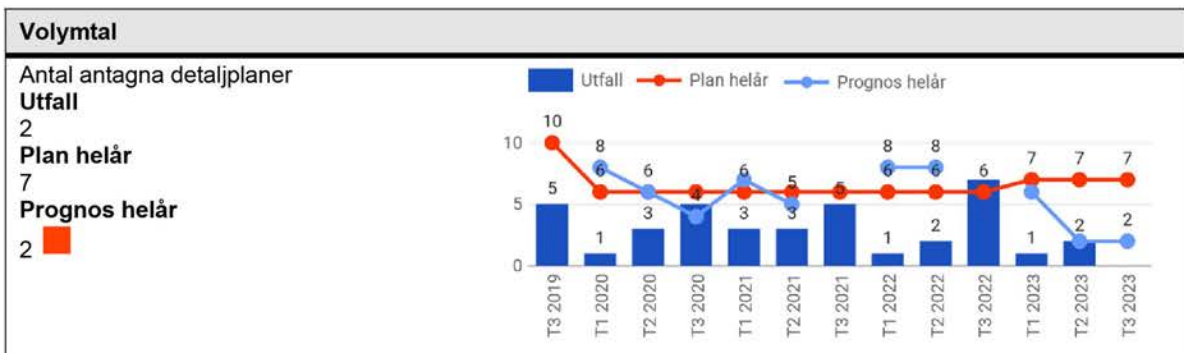


## 2.7 Miljöenheten



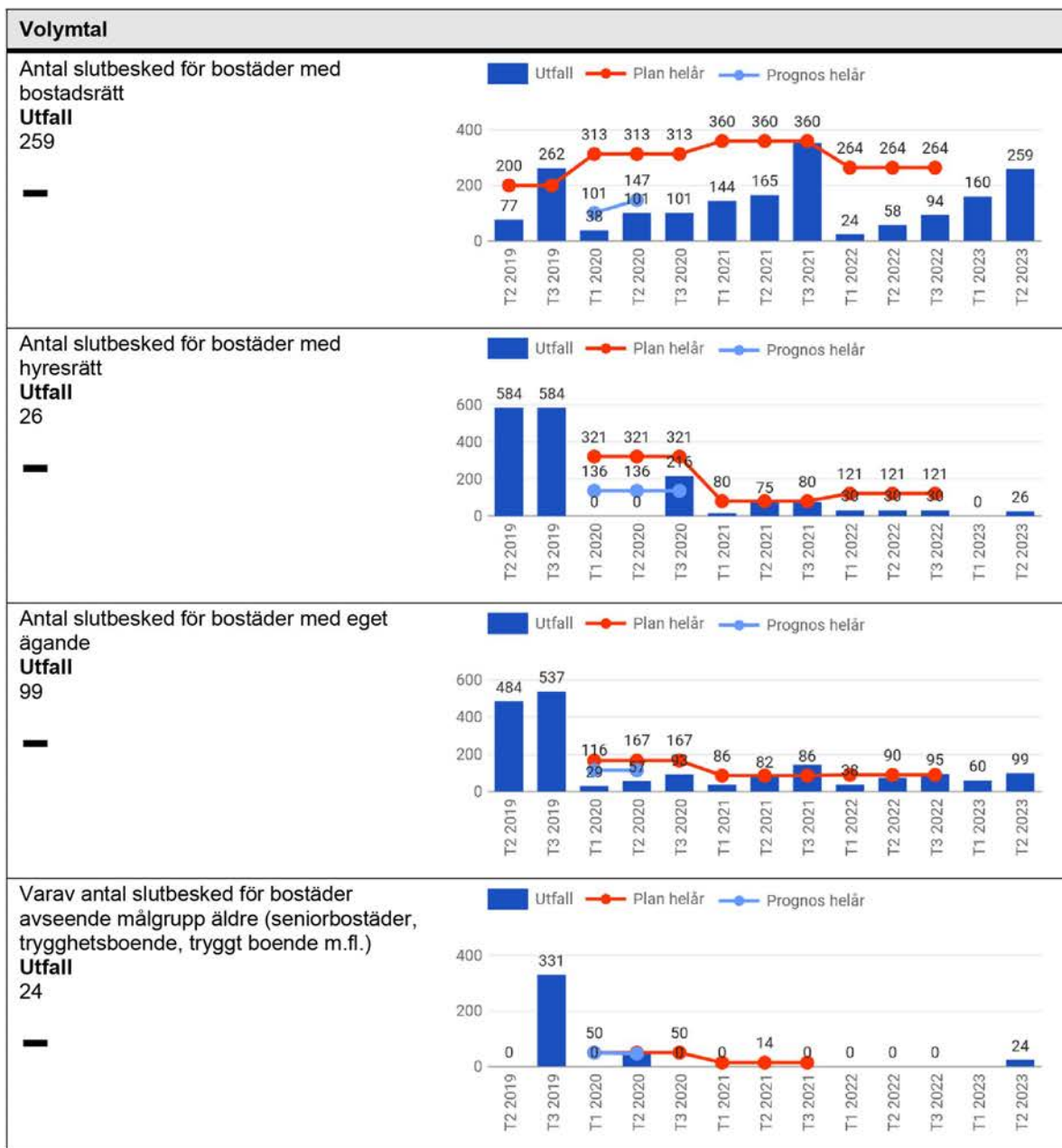


## 2.8 Planenheten

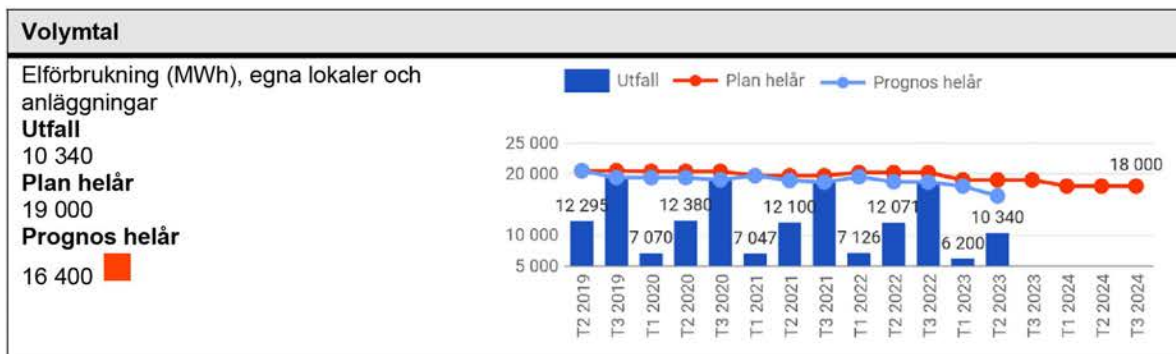


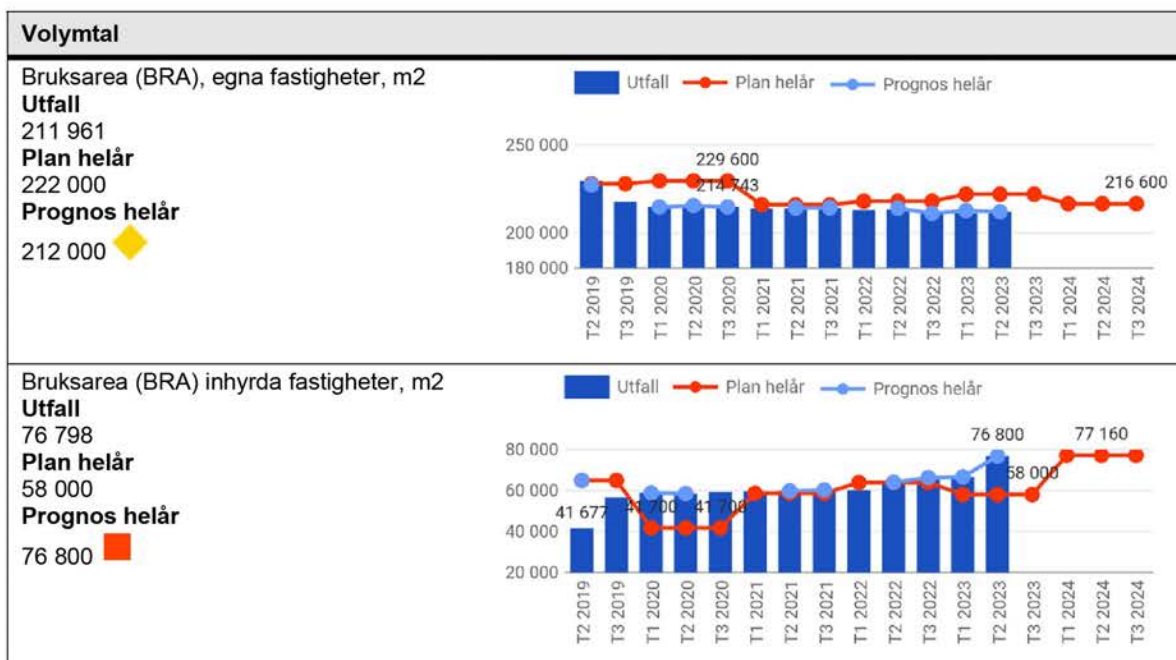


## 2.9 Bostadsförsörjning



## 2.10 Kommunala fastigheter

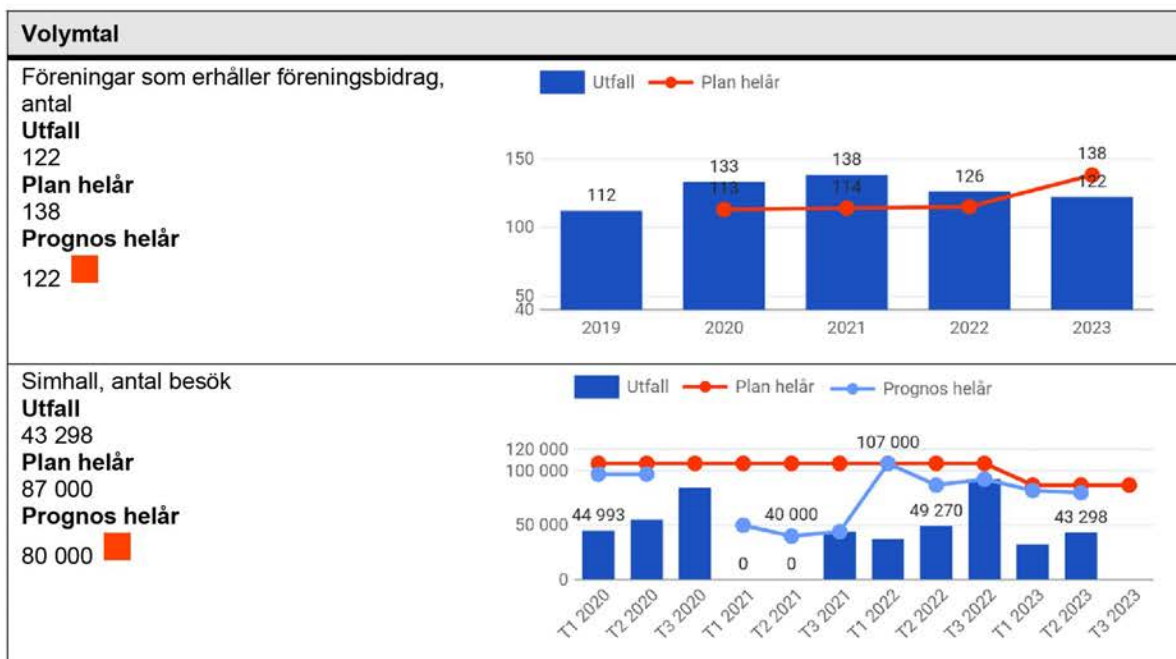


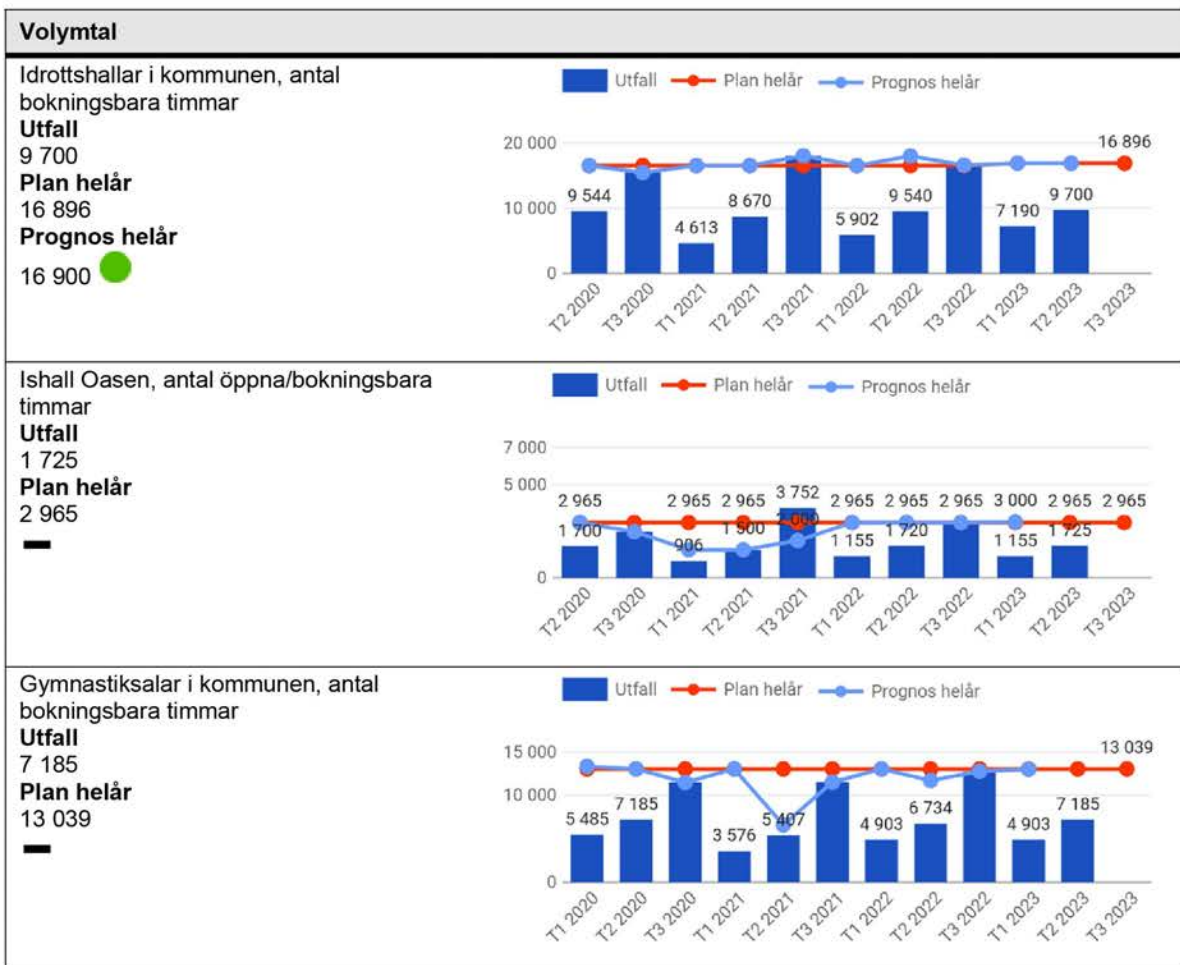


Ökad yta, inhyrda fastigheter beror bland annat på övertagande av administration av ett antal hyreskontrakt som tidigare hanterat av sektor ToS. Totalt 7671 kvm extra yta som inte låg med i planen för helår 2023.

Fridhems Nya Förskola tillkom den 1/8 2023 med en yta på 1874 kvm (byggnad+kök).

## 2.11 Fritid





Föreningar som erhåller föreningsbidrag har minskat något

Simhallen Oasen har varit stängd för reparationer under delar av T2.

### 3 Måluppföljning

Här redovisas utfall och bedömning av de resultatmål och sektormål som sektorn arbetar mot. Målen är indelade i två rubriker. Under rubriken verksamhetsmål redovisas de mål som är kopplade till kommunfullmäktiges strategiska mål. Under rubriken strategiska förutsättningar redovisas de mål som är kopplad mot kommunfullmäktiges strategiska förutsättningar.

#### 3.1 Verksamhetsmål


##### 3.1.1 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö

**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

##### Förvaltningens tolkning

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas

##### 6-gradig bedömning

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

##### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Sektorn ansvarar för verksamhetslokaler och idrottsanläggningar. För att inte obehöriga ska kunna komma in och därmed öka säkerheten har nya passagesystem installerats på några skolor.

Ombyggnadsprojekt pågår på Munkegårde, Diseröd och Ytterbyskolan där stort fokus läggs på att de nya miljöerna ska hålla en god trygghetsstandard.

NPF-säkring (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) av skollokaler genomförs under året, det innebär både inventering och genomförande av förbättringsåtgärder exempelvis ljudnivå och lugnande färgsättning.

Uppföljning för första halvåret av indikatorn "Andel godkända kvalitetskontroller av städning på skolor och förskolor" visar att samtliga genomförda kontroller är godkända.

##### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer att uppnås.

##### Förklaring och analys

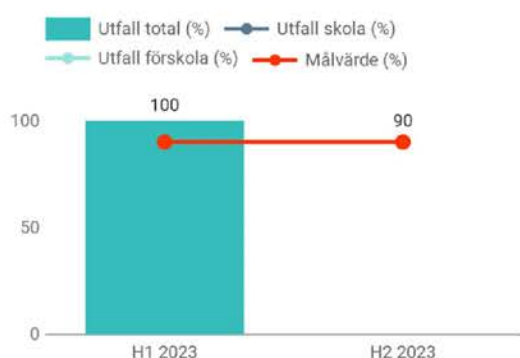
Sektorns arbete med den fysiska miljön ingår i ett förvaltningsövergripande arbete med att NPF-säkra skolmiljöerna för att skapa bättre förutsättningar för alla barn och elever att höja sina resultat. Arbetet går enligt plan. Säkerheten förbättras successivt. Städningen på skolor, förskolor och anläggningar bedöms fungera. Städning av kommunens lokaler fungerar på ett tillfredsställande vis.

## Så här går vi vidare

- Fortsatt arbete med säkerhet genom översyn av funktionsprogram som beskriver vilka funktioner som behövs i skolan. Prioriterade områden är säkerhet med ökat skalskydd samt översyn av utrymmen för ökad överblick av elever.
- NPF-säkring av skolorna är prioriterat. Inventering planeras vara klar till årsskiftet 2023. Åtgärder genomförs successivt utanför ordinarie skoltid och kommer att pågå även 2024.

## Indikatorer

### Andel godkända kvalitetskontroller av städning på skolor och förskolor



Aktivitet	Status
Genomföra trygghetsskapande åtgärder i lärmiljöer	<span style="color: green;">▶</span> Pågående

### 3.1.2 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

#### Målet kommer från

Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Öka tillgänglighet till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare i samverkan med civilsamhällets aktörer. Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med funktionsvariation.

#### 6-gradig bedömning

🏆 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Antal medlemskap i föreningar redovisas i tertial 3. För 2022 är utfallet över målvärde.

Antal deltagartillfällen inom LOK-stödet ökar och är tillbaka till tidigare höga nivåer.

Antalet deltagande barn i idrottsskolan läsåret 2022/2023 har ökat, både för Åk 2 och Åk 3 jämfört med 2021/2022.

Badplats Rökan har inför sommaren fått en bred plattform med en bred steg för att förbättra den fysiska tillgängligheten för de som behöver lite anpassningar och stöd men som

fortfarande kan ta sig i och ur vattnet för egen maskin. Även Sundhammars badplats har fått en ny ramp. En tillgänglighetsanpassad grind in till den nya konstgräsplanen på Yttern är på plats.

Sektorn arbetar kontinuerligt med enkelt avhjälpt hinder och åtgärder för att öka tillgänglighet i lokaler, anläggningar och i gatumiljön.

### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas under året.

### Förklaring och analys

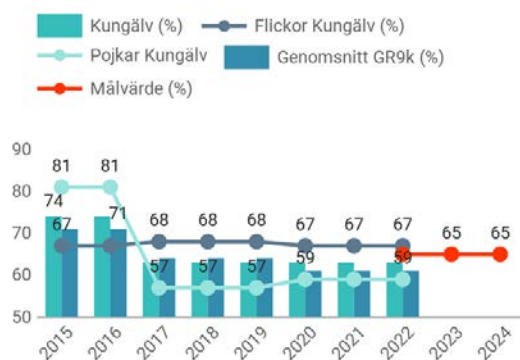
Aktiviteter och deltagande i idrottsföreningar och fritidsverksamhet ökar. Idrottshallarna och ishallen utnyttjas till maxkapacitet. Tillgängligheten till anläggningar och lokaler förbättras successivt.

### Så här går vi vidare

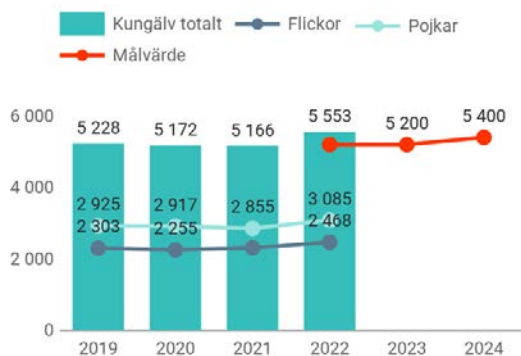
- LUPP-undersökningen genomförs vart tredje år och nästa tillfälle är under hösten 2023. Resultatet kommer att publiceras under 2024.
- Planering av hallarenan vid Yttern pågår.
- Mobil bassänglift till utebadet skjuts upp till nästa sommar på grund av lång leveranstid.
- Under hösten kommer utredningen av Fritidsbank/bibliotek att fokusera på möjlig finansiering och placering i Kungälv.

### Indikatorer

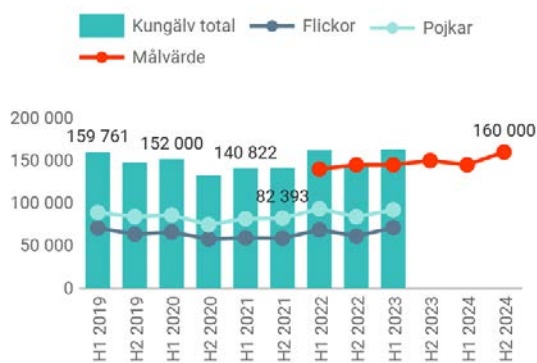
#### Andel elever i årskurs 8 i grundskolan som är medlem i en förening (mäts vart 3:e år, LUPP-undersökningen)



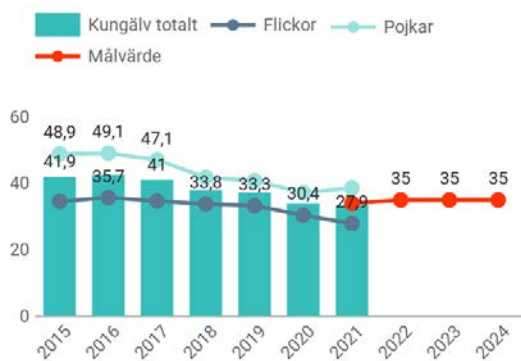
## Antal medlemskap i föreningar 7-20 år



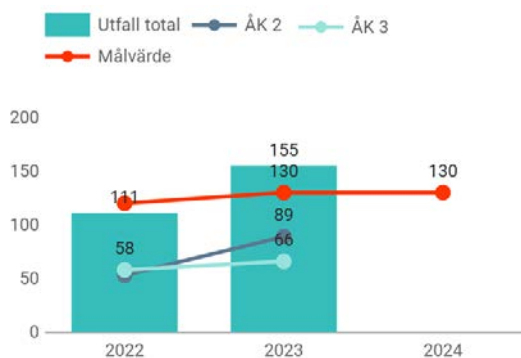
## Antal deltagartillfällen redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd)






## Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7-20 år (Statligt LOK-stöd)



## Antal barn som deltar i idrottsskolan Åk 2 och 3



Aktivitet	Status
Fortsatta satsningar kring fysisk tillgänglighet vid utemiljöer som kultur- och idrottsanläggningar och skolgårdar	 Pågående
Åtgärda enkelt avhjälpna hinder på kommunala gator	 Pågående
Utred Fritidsbank i Kungälv	 Pågående

### 3.1.3 Förbättrat näringslivsklimat


#### Målet kommer från

Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet och tillgänglighet. Trygghet i samhället ger förutsättningar för ett gott näringslivsklimat. Våra processer ska utgå från lagstiftningen och vara rättssäkra och transparenta.

#### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälv's totala index i servicemätningen insikt minskade under 2022 från 76 till 69 medan det sammanlagda indexet i Sverige ökade från 74 till 75.

Index för bygglov sjönk från 79 till 67 vilket är en försämring och under målvärdet. Index är dock fortfarande högre än medelvärdet för Göteborgsregionen (61).

Index för myndighetsområde miljö ökade från 60 till 61 vilket är en förbättring. Index är dock lägre än medelvärdet för Göteborgsregionen (69) och målvärdet (65).

Index för myndighetsområde livsmedel sjönk från 85 till 78 vilket är en försämring och under målvärdet men fortfarande på en hög nivå. Index är lägre än medelvärdet för Göteborgsregionen (80).

Index för allmän platsmarkupplåtelse sjönk från 78 till 74 vilket är en försämring. Resultatet är samma som medelvärdet för Göteborgsregionen (74) men lägre än målvärdet (80)

Index för servering sjönk från 73 till 61 vilket är en försämring. Resultatet är samma som medelvärdet för Göteborgsregionen (61) men lägre än målvärdet (70).

Implementeringen av en ny primärkarta är genomförd. Den nya kartan innebär effektivare processer inom sektorn och bidra till bättre service till medborgare och näringsliv.

Utvecklingen av E-tjänster och digitalisering pågår som kan användas av företag och medborgare för en förenklad och digital ärendehantering.

Ett nytt bokningssystem för kommunens lokaler är ett exempel på digitalisering som ger ökad funktionalitet och service. Systemet är i drift.

#### Bedömning av resultaten

Resultaten i Insiktsmätningarna har överlag försämrats. Aktiviteterna pågår enligt plan. Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.



## Förklaring och analys

Bygglovsenheten har ett förändrat arbetssätt med ett nytt digitalt ärendehanteringssystem vilket tillfälligt har förlängt handlingstiderna vilket direkt ger mindre nöjda kunder. Implementeringen av systemet har krävt arbetstid och upplärning. Preliminära utfall för 2023 visar att resultaten förbättras,

Myndighetsområde livsmedel har haft en stor personalomsättning vilket till viss del har påverkat de goda relationerna med näringslivet som tidigare gett ett mycket högt NKI.

Det enda område som förbättrar resultatet är myndighetsområde miljö. Ett resultat av att vakanta tjänster tillsatts och en fortsatt satsning på kommunikation och information.

Kungälvs serveringstillstånd sköts av Göteborgs stad genom samverkansavtal med miljöförvaltningen. Avtalet är uppsagt av Göteborgs stad och ersätts av nytt avtal med Partille. Turbulensen kring uppsägningen av avtalet har sannolikt bidragit till en minskning av NKI för servering.

Miljöenheten fortsätter att utveckla e-tjänster för att öka tillgängligheten för målgrupperna.

### Så här går vi vidare

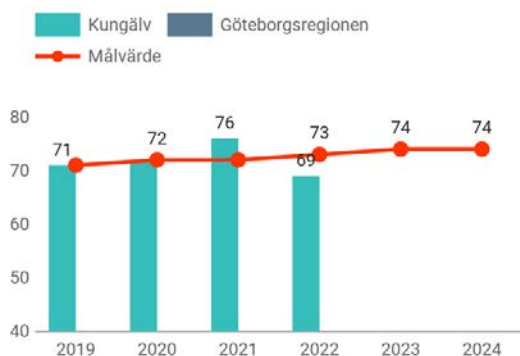
- NKI hittills för 2023 har ökat för bygglov och är tillbaka till höga nivåer. Fortsatt utveckling av rutiner i det nya digitala arbetssättet.
- Myndighetsområde miljö arbetar med att bygga kultur genom insatserna "den empatiska byråkraten" och "motiverande samtal".

Den empatiska byråkraten innebär att vi sätter oss in i företagarens eller medborgarens situation och är hjälpsamma samtidigt som vi kan reglerna och tillämpar dem på ett rättssäkert sätt. Det innebär att vi inte övertar motpartens ansvar och fungerar som konsulter men vi måste kunna förklara normers och reglers innebörd.

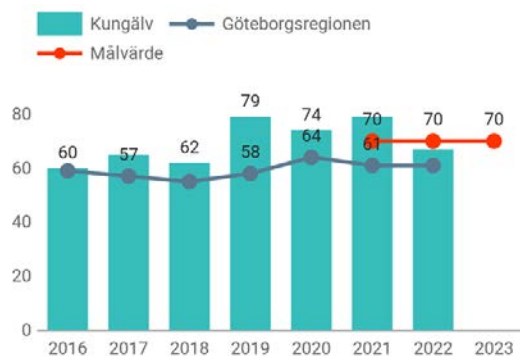
Motiverande samtal är en metod för att minska konflikter och spänningar i ett samtal, samt ge de personer vi har kontakt med större motivation till att vilja genomföra de åtgärder som är nödvändiga. I de fall tvingande åtgärder ändå behövs kan vi använda motiverande samtal för att ge människor ett gott bemötande och hjälpa dem att förstå skälen.

## Indikatorer

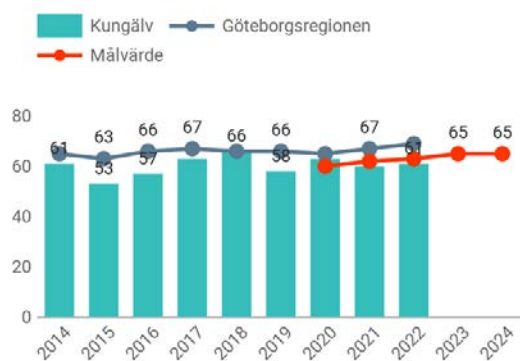
### Insikt, Kungälvs kommuns index



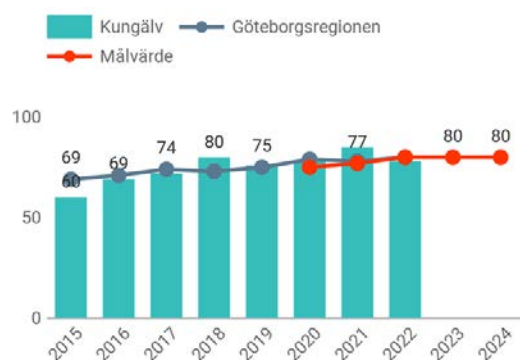
### Bygglov – Index i servicemätningen insikt (Företag)



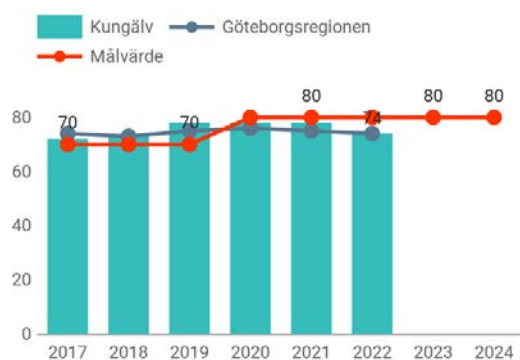
### Miljö och hälsa - Index i servicemätningen insikt, Myndighetsområde miljö (Företag)



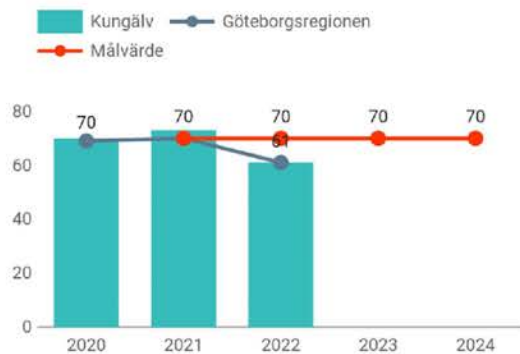
### Myndighetsområde Livsmedel (Företag) - Index i servicemätningen Insikt



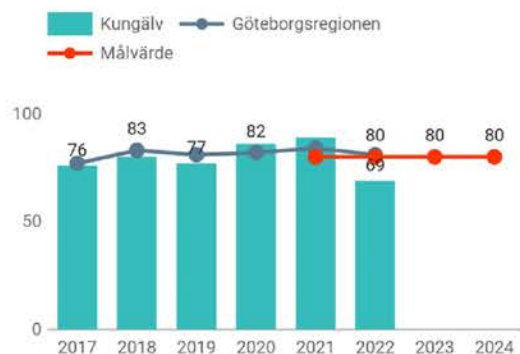
### Allmän platsmarkupplåtelse - Index i servicemätningen Insikt (Företag)



## Serveringstillstånd - Index i serviceundersökningen Insikt, (Företag)



## Brandskydd - Index i servicemätningen Insikt (Företag)



Aktivitet	Status
Utveckla och implementera en ny primärkarta	Pågående
Utveckla och implementera diverse webb/e-tjänster	Pågående
Underlätta bokning av kommunens lokaler	Pågående

### 3.1.4 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Målet kommer från  
Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Service på rätt nivå och inom angiven tid, enligt gällande lagstiftning

#### 6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Indikatorerna följs upp årsvis och redovisas i årsbokslut eller så snart de är publicerade. Insiktsmätningen för 2022 presenterades under våren.

- Index för kundnöjdhet handläggningstid bygglov sjönk från 70 till 64. Resultatet är högre än medelvärdet för Göteborgsregionen (56) men lägre än målvärdet.

- Index för kundnöjdhet handläggningstid miljö ökade från 62 till 64. Resultatet är lägre än medelvärdet för Göteborgsregionen (67) och målvärdet (70).
- Index för kundnöjdhet handläggningstid livsmedel sjönk från 83 till 78, vilket fortfarande är ett högt resultat. Resultatet är dock lägre än medelvärdet för Göteborgsregionen (83) och något under målvärdet (80).
- Index för kundnöjdhet handläggningstid allmän platsmarkupplåtelse sjönk från 75 till 74. Resultatet är högre än medelvärdet för Göteborgsregionen (71) och lägre än målvärdet (75).

90 procent av överklagade bygglovsbeslut står sig i överprövande instanser. Miljöenheten har fått domar i 16 prövade överklagningar under 2022. I 15 fall fick kommunen rätt och i ett fall fel, det vill säga 94 procent rätt.

Indikatorn "Andel upphävda detaljplaner av överklagade eller överprövade detaljplaner" behöver omformuleras för att ge tydligare värden som visar på rättssäkerheten. 2022 upphävdes en detaljplan, Väg 168 genom Tjuvkil.

Ny primärkarta är implementerad. En primärkarta är den geografiska databas som ligger till grund för de nybyggnadskartor och grundkartor som används inom stadsbyggnad. Den nya kartan kommer att leda till effektivare processer inom sektorn och bidra till bättre service till medborgare och näringsliv.

Utvecklingen av E-tjänster och digitalisering pågår och kommer att fortsätta under 2024.

### **Bedömning av resultaten**

Resultaten i Insiktsmätningarna har överlag försämrats med undantag för myndighetsområde miljö. Aktiviteterna pågår enligt plan. Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.

### **Förklaring och analys**

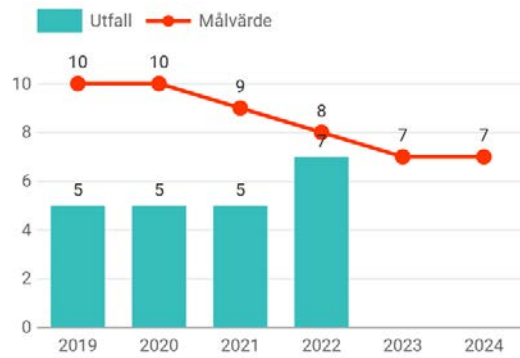
Bygglovsenheten har ett förändrat arbetssätt med ett nytt digitalt ärendehanteringssystem vilket tillfälligt har förlängt handläggningstiderna ger mindre nöjda kunder. Implementeringen av systemet har krävt arbetstid och upplärning. När systemet är i drift kommer handläggningstider minska och därmed ökad nöjdhet Resultaten av kundnöjdhet för handläggningstid inom övriga områden är relativt stabila och ligger i paritet med göteborgsregionen. Rättssäkerheten i handläggningen bedöms vara god.

### **Så här går vi vidare**

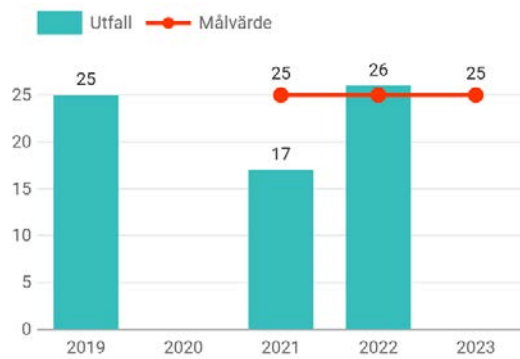
- Fortsatt utveckling av rutiner och upplärning i det nya digitala arbetssättet inom bygglov. Kortare handläggningstider förväntas när arbetssättet är etablerat.
- Fortsatt utveckling av rutiner och upplärning i det nya digitala arbetssättet inom miljöenheten. Kortare handläggningstider förväntas framöver när rutiner är på plats och arbetssättet är etablerat.
- Arbetet med motiverande samtal fortsätter i syfte att verksamheter/privatpersoner själva ska bli motiverade att vidta åtgärder utan att miljöinspektörerna behöver driva ärenden på samma sätt med exempelvis vitesförelägganden och förbud.

## Indikatorer

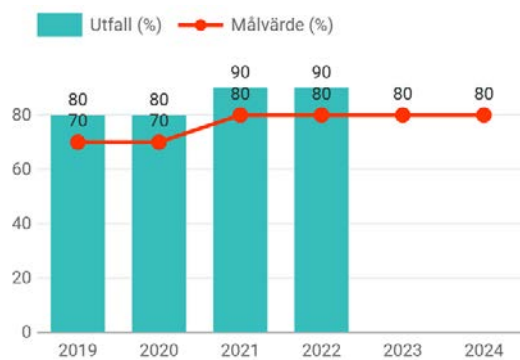
### Handläggningstid för bygglovsärende (veckor)



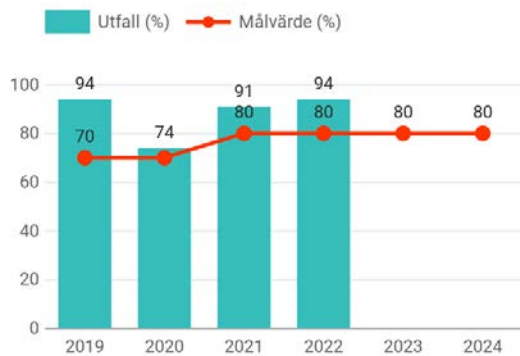
### Handläggningstid från start till antagen detaljplan (månader, median)



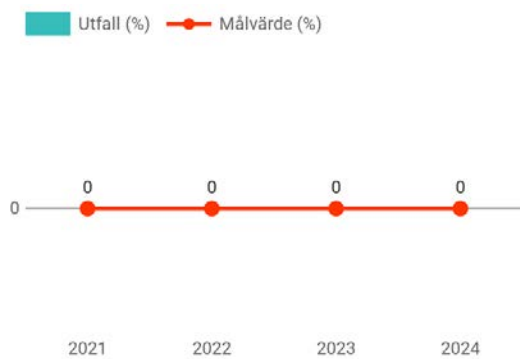
### Andel överklagade bygglovsbeslut som står sig i överprövande instanser



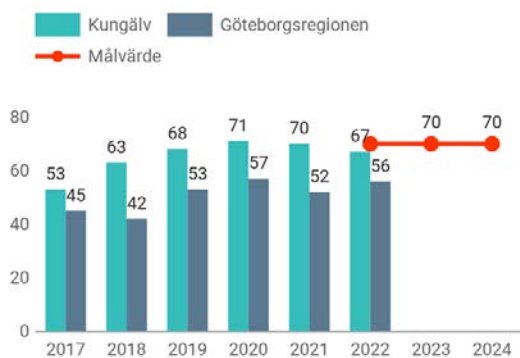
## Andel överklagade miljöbeslut som står sig i överprövande insatser



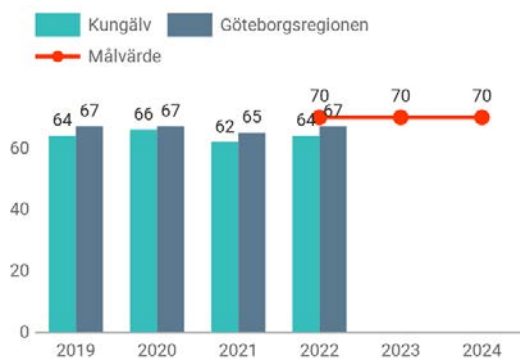
## Andel upphävda detaljplaner av överklagade eller överprövade detaljplaner



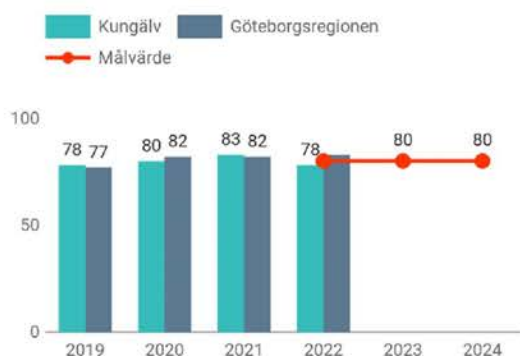
## Bygglov - Index kundnöjdhet handläggningstid i Insikt



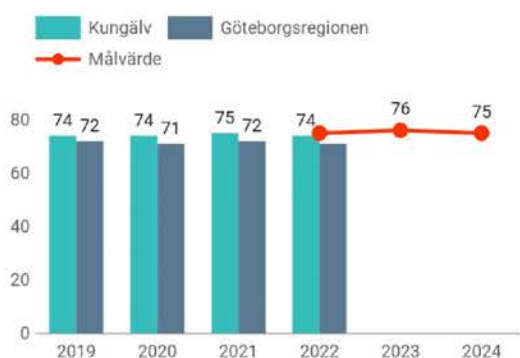
## Myndighetsområde miljö - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt



### Myndighetsområde livsmedel - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt



### Markupplåtelse allmän platsmark - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt



Aktivitet	Status
Utveckla och implementera en ny primärkarta	Pågående
Utveckla och implementera diverse webb/e-tjänster	Pågående

### 3.1.5 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel

#### Målet kommer från

Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Kommunen ska ha god framförhållning gällande strategisk planering för att på ett effektivt sätt möta medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och behov av bostäder, verksamhetsmark och handel. Viktiga faktorer för en god planeringsberedskap är Strategisk beredskap (ÖP, FÖP, program, riktlinjer) Markberedskap (strategiska markköp) Resurs- och organisationsberedskap (personalresurser och genomförbarhet)

#### 6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

## Beskrivning och jämförelse av resultaten

Antalet beviljade bygglov är betydligt lägre än motsvarande period föregående år och under målvärdet. Antalet bygglov som fått slutbesked är högre än motsvarande period föregående år.

Under året har det antagits en detaljplan för ett äldreboende i Ängegårde med 90 bostäder.

Antalet bostäder i beviljade bygglov utomplans är 35 vilket är lägre än motsvarande än motsvarande period föregående år och lägre än målvärdet.

Under året har en detaljplan i Ytterby, Arenaområdet ,med 8000 kvadratmeter mark för handel och andra verksamheter antagits. Inga detaljplaner för verksamhetsmark för näringslivet har antagits.

Regelbundna avstämningar sker med BOKAB, verksamhetsområdeschef, enhetschef Kart och mark samt näringslivsutvecklare där pågående och kommande exploateringar och planer diskuterats. I dagsläget pågår en lokaliseringsstudie av verksamhetsmark då vi idag inte har någon mark för nyetableringar tillgänglig.

När näringslivsfunktionen blir kontaktad av presumtiva etableringar i behov av fastigheter/mark, kontaktas alltid BOKAB.

Aktiviteten att utveckla strategisk beredskap för etableringsmöjligheter pågår.

## Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer att uppfyllas. Kommunens planeringsberedskap är god och planreserven ökar när bygglovsansökningarna för bostäder, verksamhetsmark och handel minskar.

## Förklaring och analys

Marknaden för nybyggnation minskar på grund av osäkert ränteläge och inflation. Prognosen är att priserna på byggmaterial och arbetskraft kommer att minska framöver och byggnationsviljan kommer att öka när ränteläget är mer stabilt. Den ökning av slutbesked som finns är en effekt från tidigare år då antalet beviljade bygglov var högt.

Efterfrågan på detaljplaner är fortsatt hög och när konjunkturen vänder uppåt har kommunen ett bra utgångsläge för tillväxt.

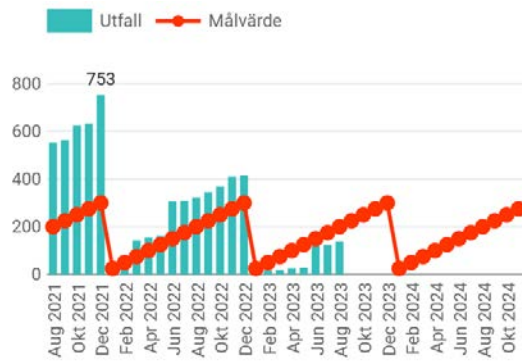
## Så här går vi vidare

- Samarbete ska ökas mellan planenheten och kart- och markenheten för att utveckla strategisk beredskap för etableringsmöjligheter.

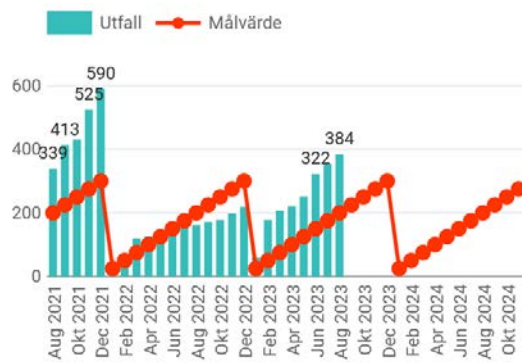


## Indikatorer

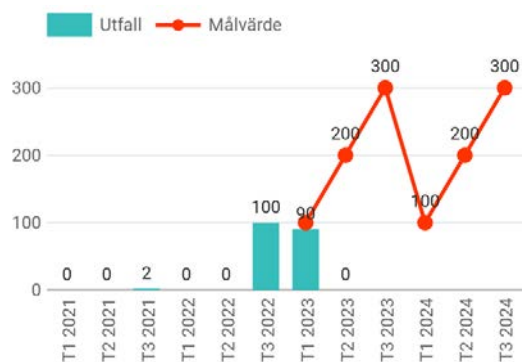
### Antalet bostäder i beviljade bygglov



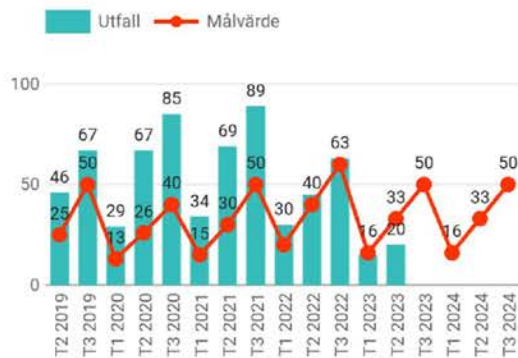
### Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter)



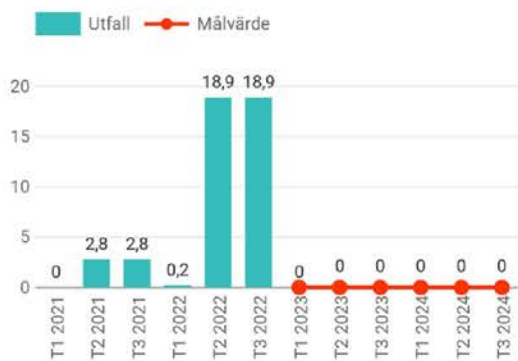
### Antal bostäder i antagna detaljplaner



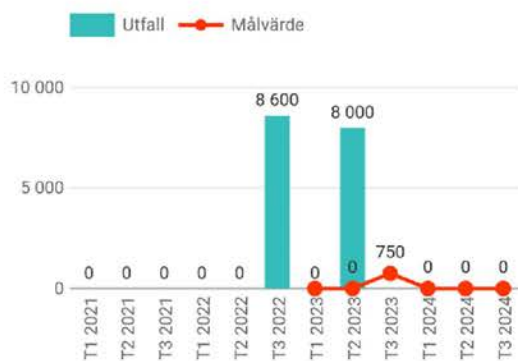
## Antal bostäder i beviljade bygglov utomplans



## Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner



## Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner



Aktivitet	Status
Samordning med Bokab kring mark för näringslivet	 Pågående
Utveckla strategisk beredskap för etableringsmöjligheter	 Pågående

### 3.1.6 Samordning av samhällsbyggnadsprocesserna

#### Målet kommer från

Sektor

#### Förvaltningens tolkning

Samordning som bygger på breda analyser utifrån medborgarnas behov av bostäder, näringslivets och handelns utvecklingsbehov, samt behov av infrastruktur och lokaler för kärnverksamheter.

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Rådande konjunkturläge med höjda räntor, hög inflation och högre materialpriser har påverkat bostadsproduktionen. Exploatörerna har inte hittills i år knappt haft förutsättningar att starta några nya bostadsprojekt, Hittills i år har endast ett projekt avseende bostäder haft byggstart. Nordtag ca 100 hyreslägenheter vara 6 avser bostäder med särskild service. I dagsläget är det svårt att bedöma när marknaden tar fart igen. Baserat på prognoser från exploatörerna kommer marknaden inte att återhämta sig under 2023.

Däremot har kommunen fått fler och bättre anbud avseende egna verksamhetslokaler jämfört med 2022 då anbuden var väldigt få och ibland inga.

Revidering av lokalförsörjningsplanen är klar. Hyresavtal är tecknat med regionen för att tillgodose behovet av lokaler för korttidsplatser i kommunal regi. Lokalerna ligger i Kungälvssjukhus.

Lokalförsörjningsplanen, VA-resursplan, övergripande projekttidplan samt uppföljning av projekten utgör delar av underlaget för kommande investerings- och driftprogram. I pågående och kommande detaljplaner kommer kommunens behov av egna lokaler arbetas in.

En lokaliseringsstudie pågår i syfte att tillgodose näringslivets behov av verksamhetsmark.

#### Investeringsutfall

Skatt 102,3 Mkr

Avgift 176,7 Mkr

Exploatering -13,9 Mkr

Medfinansiering 0,3 Mkr

#### **Bedömning av resultaten**

Bedömningen är att målet är uppfyllt.

#### **Förklaring och analys**

Investeringsprogram och årshjul följs och genomförs enligt plan. Resurser finns på plats och möter därmed de behov och utmaningar som uppstår.

Konsekvenserna av marknadsläget är en lägre bostadsleverans i kommunen under de närmsta åren framöver vilket påverkar inflyttning och skatteintäkter.

Betalningsviljan för mark har minskat, vilket innebär att kommunen de kommande åren riskerar få lägre betalt vid kommande markförsäljningar än tidigare. Prognoserna för markintäkter har därmed reviderats i samtliga projekt.

## Så här går vi vidare

Vi följer utvecklingen i omvärlden och försöker anpassa vår projektportfölj och arbetssätt efter marknaden och förutsättningar i förvaltningen.

### 3.1.7 Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

#### Målet kommer från

Kommunstyrelse


#### Förvaltningens tolkning

Det här resultatmålet följer två av kommunfullmäktiges strategiska mål.

- Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan
- Levande havsmiljö

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytvavrinning beaktas. Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen.

#### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Resultatmålet följer upp två av KF:s strategiska mål. Den här texten följer "Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan" Flera av indikatorerna redovisas vid årsbokslutet.

Andel koldioxidekvivalenter per kg inköpta livsmedel har minskat till 1,6 och följer målvärdet som är ett gemensamt målvärde inom Västra Götalandsregionen.

Uppföljning av energiförbrukning i kommunens fastigheter genom fjärravläsning görs för kontinuerlig justering och effektivisering. Framöver kommer även data från undermätare i fastighetsobjekten att läsas in för djupare analys av elanvändningen.

Successivt kopplas nya och ej anslutna kommunala lokaler och anläggningar till fjärrvärmesystemet i Kungälv.

Utredning och projektering av elfärja i Marstrand pågår och avstämningar med projektör sker månadsvis. Projekteringen behandlar två alternativ; ombyggnation av befintlig färja och att bygga en ny färja samt inverkan på färjelägen.

Kungälvs kommun deltar i projektet "Kartläggning användarfasen av arbetskläder" som är initierat av Science Park Borås för att öka kunskapen kring användarfasen och undersöka möjliga lösningar för att förlänga livslängden på arbetskläder. Projektet pågår till och med tertial två.

Utredning pågår för att öka källsorteringen i kommunala lokaler och anläggningar.

#### Bedömning av resultaten

Måluppfyllelsen är svårbedömd i det här skedet då många indikatorer redovisas vid

årsbokslutet. Flera av pågående aktiviteter förväntas ge effekt på längre sikt.

### Förklaring och analys

Andelen vegetariska måltider har ökat vilket påverkar koldioxidutsläppen inom måltidsverksamheten.

Förbättrad uppföljning av el- och fjärrvärmeanvändningen i kommunens lokaler och anläggningar ger bättre förutsättningar för energieffektiviseringar där det ger mest effekt.

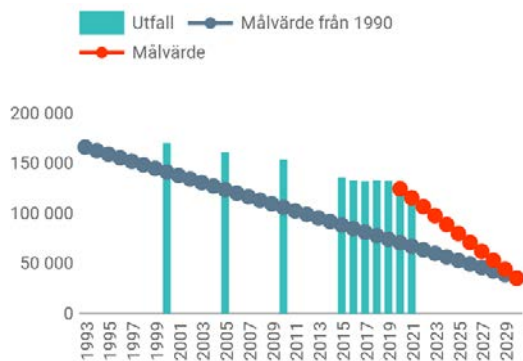
Sektorn arbetar aktivt med projekt och åtgärder inom ramen för avfallsplan 2030. Projekten avseende arbetskläder och fritidsbibliotek är exempel på att förebygga avfall.

### Så här går vi vidare

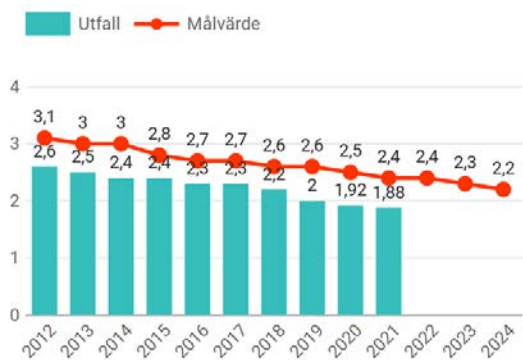
- Fortsatt arbete med att göra det vegetariska utbudet inom måltidsverksamheten mer attraktivt.
- Fortsatt inläsning av undermätare i fastigheterna vilket ger bättre underlag för optimering av energiförbrukning.
- Kontinuerlig optimering av energiförbrukning i kommunens verksamhetslokaler och idrottsanläggningar. Förbättrad uppföljning ger bättre förutsättningar.
- Successivt utbyte av arbetsmaskiner från bensin/diesel till eldrift.
- Fortsatt utredning av kostnader och placering av fritidsbibliotek

### Indikatorer

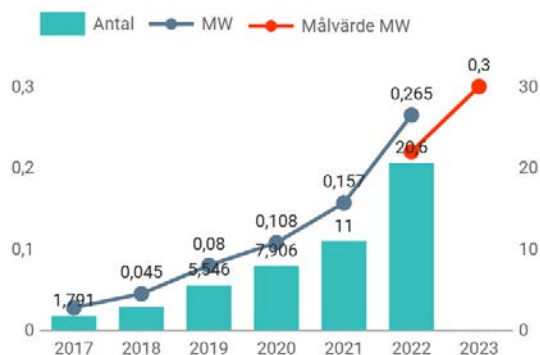
#### Totala utsläpp av växthusgaser i Kungälv (ton/år)



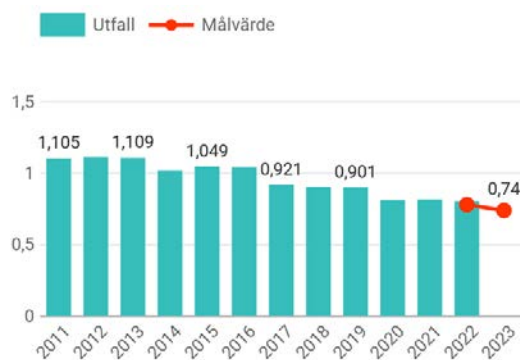
#### Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon



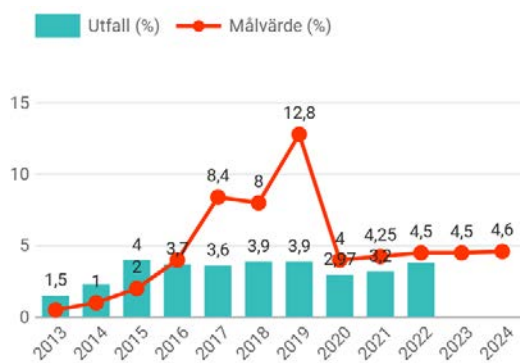
## Installerad effekt i nätanslutna solcellsanläggningar i Kungälvskommun (MW) och antal anläggningar per 1000 invånare



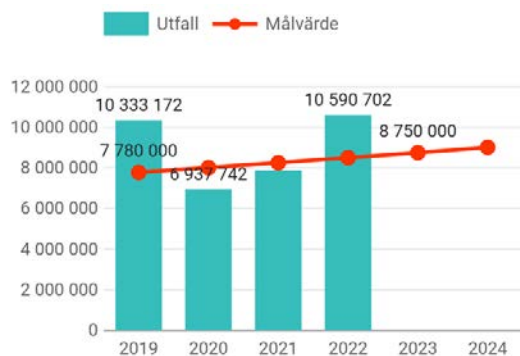
## Energianvändning fastigheter i kommunförvaltningen (Mwh per år och invånare)



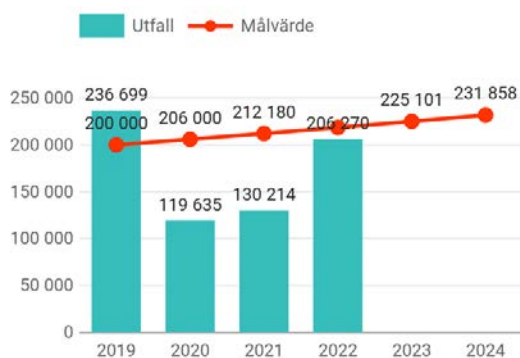
## Andel lokal förnybar elproduktion i Kungälvskommun



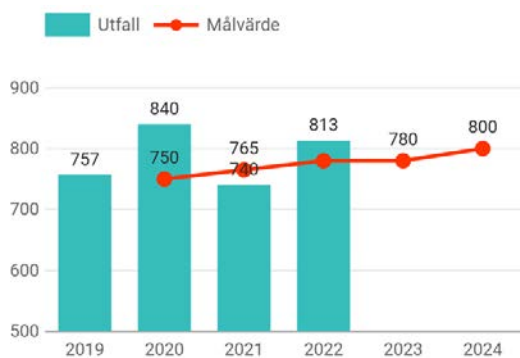
## Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälv kommun



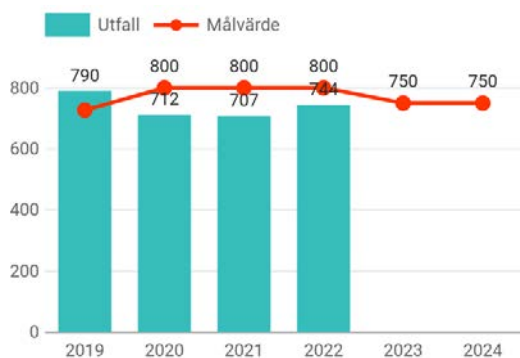
## Antal resor med seniorkort



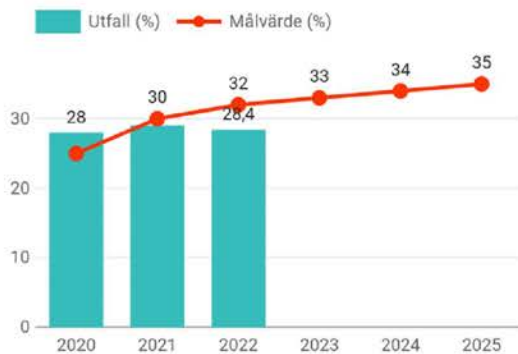
## Antal cyklister/dygn på våra 3 mätpunkter



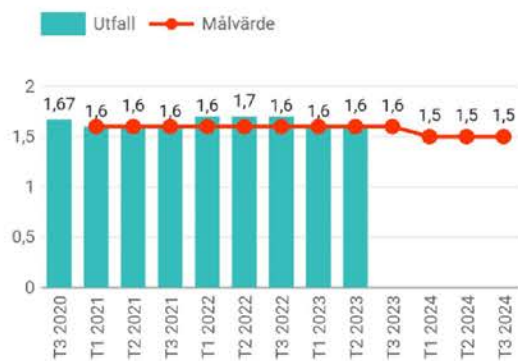
## Antal körda mil med bil per invånare



### Andel ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten (%)



### Koldioxid-utsläpp av livsmedel i måltidsverksamheten



Aktivitet	Status
Förbered elektrifiering av Marstrandfärjan	Pågående
Utred Fritidsbank i Kungälv	Pågående
Följa upp elanvändning per lokalobjekt	Pågående med avvikelser
Pilotprojekt inom cirkulära kläder	Avslutad
Utökad källsortering i kommunala verksamheter	Avslutad

### 3.1.8 Ökad kollektiv jobbpendling

**Målet kommer från**  
Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Planera och genomföra åtgärder i syfte att fler människor både på landsbygd och i stad väljer kollektiva former för att ta sig till och från arbetsplatsen.



## 6-gradig bedömning

📌 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Antal resande med kollektivtrafik följs upp vid årsskiftet. Utfallet 2022 visar på en positiv utveckling efter pandemin.

Antal körda mil med bil per invånare ökade 2022 jämfört med 2021.

Befolkning i kollektivtrafiknära lägen rapporteras med eftersläpning. 2022 års utfall redovisas till T3 2023.

Nyttjandegraden på pendelparkeringarna har ökat jämför med samma period föregående år för alla parkeringar utom Kärna som ända når målvärdet på 80 procent. Målvärdet utgår från att en hög beläggning innebär att många reser kollektivt. En högre nyttjandegrad än 80 procent kan innebära att parkeringen upplevs som fullbelagd och otillgänglig.

### Bedömning av resultaten

Resultatet är svårbedömt eftersom antal resor med kollektivtrafik redovisas vid årsbokslutet. Bedömningen är ändå att fler reser kollektivt till jobbet.

### Förklaring och analys

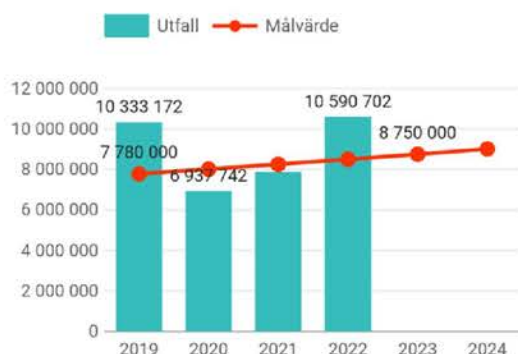
Förutsättningar för att åka kollektivt förbättras. Fördjupad analys av resestatistik sker i tertial 3.

### Så här går vi vidare

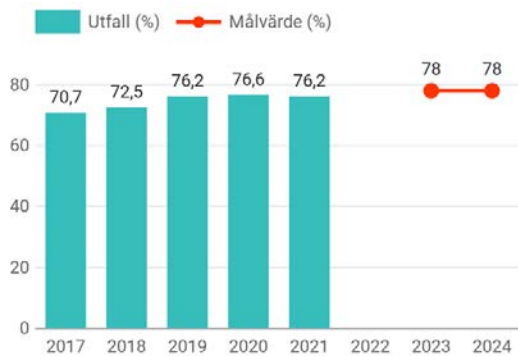
- Fortsatt dialog med Västtrafik och Västra Götalandsregionen om utbud och långsiktig planering av kollektivtrafiken.
- Planerade byggnationer i kollektivtrafiknära lägen skapar förutsättningar för att resande med kollektivtrafik ökar på lång sikt.

## Indikatorer

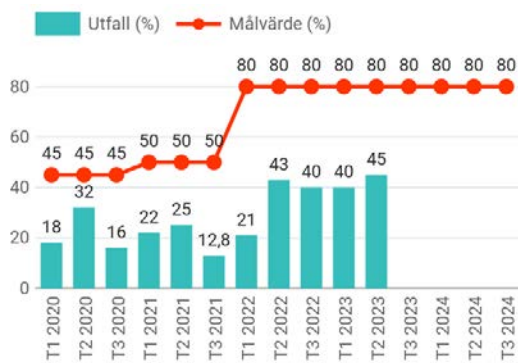
### Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälv kommun



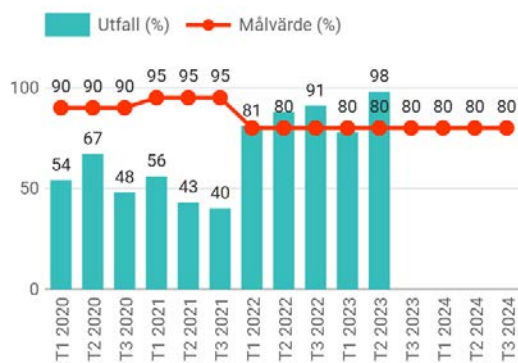
## Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)



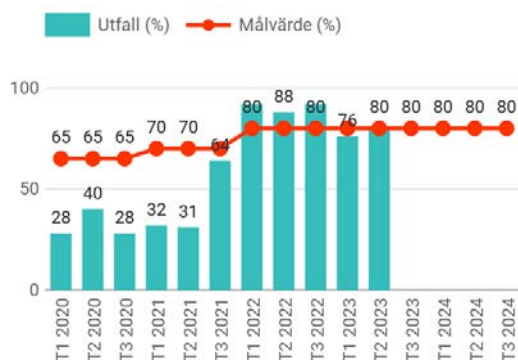
## Nyttjandegrad Kode pendelparkeringar (%)



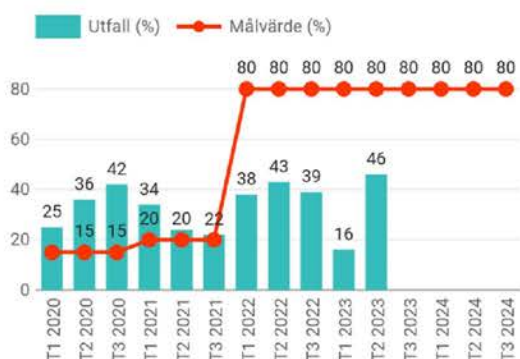
## Nyttjandegrad Ytterby pendelparkering (%)



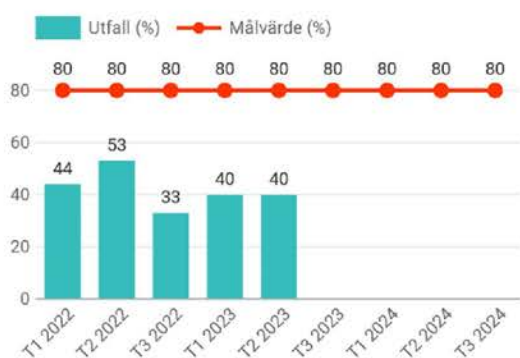
## Nyttjandegrad Kärna pendelparkering (%)



### Nyttjandegrad Diseröd pendelparkering (%)



### Nyttjandegrad Kornhall pendelparkering (%)



## 3.1.9 Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

### Målet kommer från

Kommunstyrelse

### Förvaltningens tolkning

Det här resultatmålet följer två av kommunfullmäktiges strategiska mål.

- Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan
- Levande havsmiljö

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. Energieffektivisering, omställning till förnybara bränslen och en övergång till mer hållbar konsumtion är också prioriterade områden. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Information, kunskap och samverkan är viktiga verktyg för att nå målet.

### 6-gradig bedömning

👉 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

## Beskrivning och jämförelse av resultaten

Resultatmålet följer upp två av KF:s strategiska mål. Den här texten följer "Levande havsmiljö". Indikatorerna är nya för 2023 och följs upp vid årsskiftet. Analys görs tills dess av de historiska resultaten och vilka åtgärder som gjorts hittills under året.

Insamlad mängd skräp från strandstädningen ökar och under 2022 samlades drygt 20 ton skräp in.

Status näringsämnen och växtplankton är indikatorer för hur havet mår. Undersökningarna görs årligen av Bohusläns vattenvårdsförbund. Resultatet visar en god status (4) avseende näringsämnen i de två mätpunkterna inom Kungälv kommun. I årets mätning uppnådde ingen mätpunkt utmed bohuskusten hög status (5). Indikatorn växtplankton i havet visar hög status (5) vid Åstol och god status (4) i Instö ränna. Flera mätpunkter utmed kusten visar hög status (5) medan vissa punkter längre in i fjordarna visar god status (4).

Mängden utsläpp av kväve och fosfor vid nödavledning påverkas i hög grad av mängden regn. Kontinuerliga åtgärder görs för att minska tillskottsvatten i spillvattennätet och förbättra mätningen av flöden vid pumpstationerna. Tillskottsvatten kallas det vatten i avloppsnetet som inte är spillvatten utan kommer från nederbörd, grundvatten, hav och läckage från vattenledningar. Tillskottsvatten orsakar överbelastning i systemet och utsläpp av orenat avloppsvatten.

Indikatorn "Andel (%) pumpstationer med korrekt flödesmätning" visar att endast 7 procent av kommunens pumpstationer har flödesmätare för att mäta nödavledning av spillvatten (bräddning). Majoriteten av pumpstationer har idag bara nivåmätare som indikerar när bräddning sker och under vilken tid, men mäter inte volym. Volymen får beräknas manuellt.

Kungälv kommun är medlem i 8+fjordar som är ett samarbete mellan Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Orust och Tjörn. 8+fjordar driver projekt som ska förbättra miljön och samtidigt öka möjligheter till friluftsliv och utveckla näringslivet. Exempel på projekt är plantering av ål, samla upp spökfiskeredskap och återskapande av våtmarker.

Kungälv kommun är även medlem i Bohuskustens vattenvårdsförbund som genomför miljöövervakning genom kontinuerliga provtagningar. Indikatorerna för status näringsämnen och växtplankton bygger på deras undersökningar.

## Bedömning av resultaten

Resultatet är svårbedömt då inga indikatorer redovisas till T2.

## Förklaring och analys

Kungälv kommun gör en mängd insatser för att förbättra miljön i hav och vattendrag. Rapporter från Bohuskustens vattenvårdsförbund visar att havsmiljön har förbättrats senaste åren vilket tyder på att näringspåverkan från Marstrands avloppsreningsverk har minskat samt att åtgärder av små avlopp längs kustområden kan ha gett positiva effekter. Flera år i kommunen har dock en otillfredsställande ekologisk status avseende övergödning och det är främst avloppsreningsverk och näringsläckage från jordbruket som påverkar. Det gäller främst Vallbyån, Kollerödsbäcken, Grannebyån och Glose å.

Förvaltningen behöver fortsätta arbeta med att minska tillskottsvatten till spillvattennätet samt minska bräddningar vid pumpstationer och reningsverk för att nå målvärdena.

8+fjordarområdet har de senaste åren upplevt en mycket positiv trend för havsöringsfisket. Inom projektkommunerna jobbar man bland annat med kalkning och restaurering av lekområden och i den marina miljön har öringen fått mycket hjälp med återväxten tack vare

att man fredat hela 8+fjordarområdet från nätfiske.

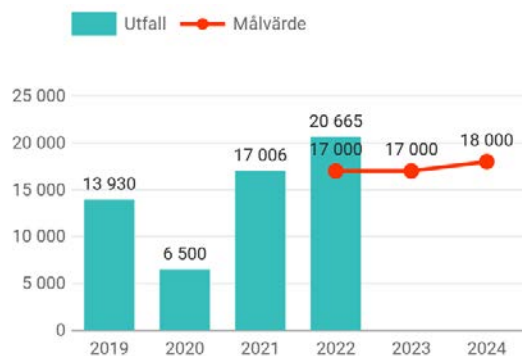
Kungälv kommun jobbar aktivt med att åtgärda små avlopp och ansluta området vid kusten till kommunalt VA. Ytterligare insatser och samordning för att förebygga övergödning från lantbruket behövs.

### Så här går vi vidare

- Projekt "Vatten värt att värna" genom 8+fjordar med syfte att återställa våtmarker med fokus i Guddehjälm, Vallbyån samt Kollerödsbäcken. Åtgärderna ska bidra till att hålla kvar vattnet i landskapet för att förhindra uttorkning på sommaren och minska översvämningar vid hög nederbörd.
- Kommunen har ansökt LOVA-medel (Lokala vattenvårdsprojekt) för fiskevårdsåtgärder. Planerade åtgärder är bland annat att skapa eller förstärka lekplatser för öring, trädplantering längs med vattendrag, underhåll av och att skapa fiskvägar.

### Indikatorer

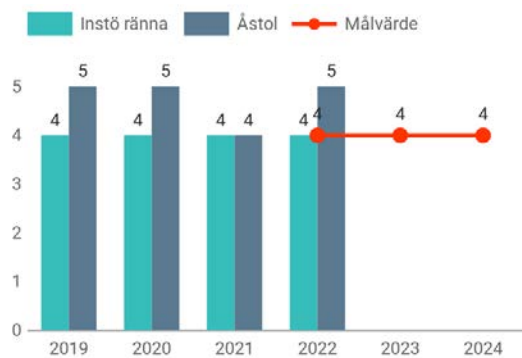
#### Insamlad mängd skräp inom strandstädningen (kg/år)



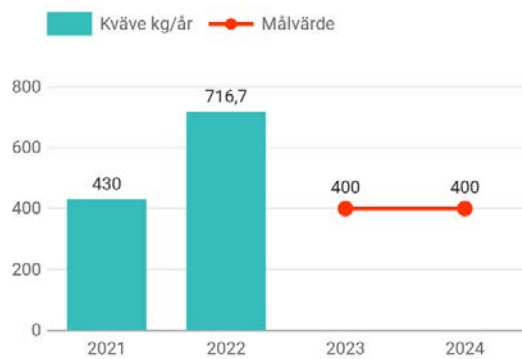
#### Status näringsämnen totalt i havet (skala 1-5)



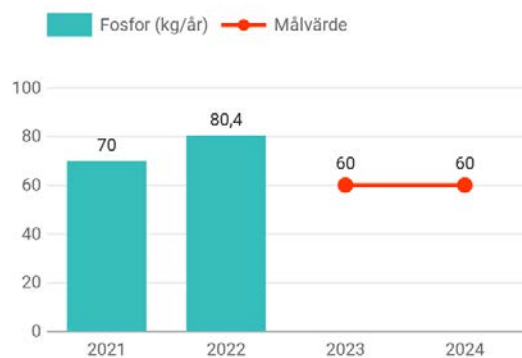
### Status växtplankton i havet (skala 1-5)



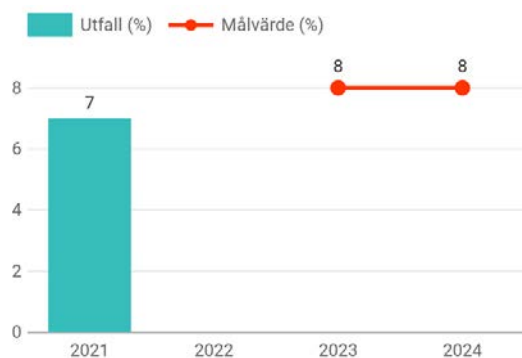
### Beräknat utsläpp kväve vid nödavledning (Kg/år)



### Beräknat utsläpp fosfor vid nödavledning (kg/år)



### Andel (%) pumpstationer med korrekt flödesmätning



### 3.1.10 Ökad robusthet i kommunala funktioner

#### Målet kommer från

Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSB:s riktlinjer för kommunala verksamheters krisberedskap.

Kommunerna är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Regionerna ansvarar bland annat för sjukvård och kollektivtrafik som även det måste fungera.

Vid samhällsstörningar ska kommunen ta fler ansvar samtidigt:

- Leda och se till att den egen verksamhet kan genomföras som vanligt.
- Samordna och organisera de åtgärder för att hantera krisen som genomförs av olika aktörer i kommunen, till exempel räddningstjänst, polis och olika enheter från kommunen
- Organisera och säkerställa informationen till allmänheten
- Delta i samverkan på regional nivå.

#### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt



#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälv strävar efter att uppfylla MSB:s riktlinjer för kommunala verksamheters krisberedskap. Arbetet med sektorns risk- och sårbarhetsanalys är färdigställd och åtgärdsplanerna kommer att presenteras genom stratsys,

I arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen har det framkommit att sektorn fortsättningsvis behöver ta fram kontinuitetsplaner för hur samtliga verksamheter ska agera vid en aktivering av nödvattenplanen, vid en nedgång av kritiska IT-system, vid personalbrist och vid ett långvarigt elavbrott. Sektorn behöver även ta fram en plan för hur man kommer att agera vid en höjd beredskap och administrera vilken personal som behöver krigsplaceras för att kunna bedriva verksamhet i händelse av just höjd beredskap eller vid ett väpnat angrepp på nationen. Slutligen behöver sektorn även göra en djupare kartläggning av sektorns beroenden med målsättningen att skapa en större robusthet.

Andelen av befolkningen som bor max 2,5 km från en trygghetspunkt ligger över målvärdet på 75 procent.

Kostnaden för akut underhåll har 2022 ökat dramatiskt. Utfall 2023 redovisas till årsbokslut. Uppdatering av underhållsplan för lokaler och anläggningar är klar. Den ligger som underlag till drift och investeringsprogrammet.

#### Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är svårbedömt och delvis kommer att uppnås.

## Förklaring och analys

Sektor Samhälle och Utveckling har ett pågående säkerhetsarbete där risk- och konsekvensanalysen kommer att spela en avgörande roll. En förändrad situation i omvärlden ställer nya krav på säkerhetsarbete och innebär att sektorn behöver fundera i nya banor, men samarbetet med säkerhetssamordnarna är välfungerande och arbetet beräknas kunna genomföras enligt plan. Risk- och sårbarhetsanalysen är färdigställd och åtgärderna ska implementeras innan målet kan betraktas som uppnått.

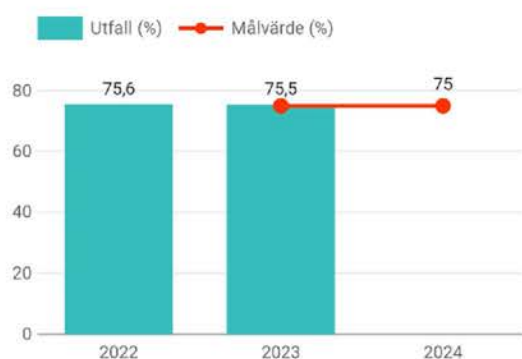
Obalansen mellan planerat och akut underhåll bidrar till att målet inte är uppfyllt.

### Så här går vi vidare

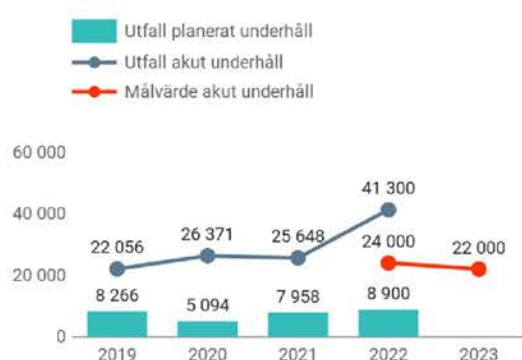
- Åtgärdsplaner för att minimera brister som risk- och sårbarhetsanalysen påpekar kommer tas fram.

## Indikatorer

### Andel av befolkningen som bor max 2,5 km från en trygghetspunkt.



### Utfall planerat och akut underhåll lokaler och anläggningar (tkr)



Aktivitet	Status
Genomför risk- och sårbarhetsanalys och färdigställ handlingsplan	Pågående

### 3.1.11 Säkerställ kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten

#### Målet kommer från


Sektor



## Förvaltningens tolkning

Att säkerställa försörjning av el och vatten är en viktig del i sektorns uppdrag, även vid kriser eller samhällsstörningar.

### 6-gradig bedömning

 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Reservkraft är inventerad. Utredning pågår av dagsbehovet för kommunens samhällsviktiga verksamheter. Upphandling kan påbörjas när en sammanställning och analys av behov och förutsättning är fastställd.

Förvaltningen ser regelbundet över reservkraften vid kommunens äldreboenden och kompletterar vid behov vid nybyggnation.

Workshop för risk- och sårbarhetsanalys har genomförts inom varje verksamhetsområde. Analysen är grunden till fortsatt framtagande av kontinuitetsplan.

VA-verksamheten arbetar med att säkra serverutrymmen för en kontinuerlig drift av IT-system. VA-verksamhetens driftssystem är inte uppkopplat mot internet för att säkra verksamheten mot intrång.

#### Bedömning av resultaten



Aktiviteterna är pågående enligt plan. Bedömningen är att målet kommer att uppnås på sikt.

#### Förklaring och analys

Sektorn har arbetat strukturerat med workshops för risk- och sårbarhetsanalys med ledning av säkerhetsenheten. De risker som identifieras omhändertas i kontinuitetsplanen. Genomförandet av förändringar tar tid.

#### Så här går vi vidare

- Fortsatt arbete med kontinuitetsplan

Aktivitet	Status
Reservkraft	 Pågående
Workshop risk- och sårbarhetsanalys	 Pågående

## 3.2 Strategiska förutsättningar

### 3.2.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun


#### Målet kommer från

Kommunstyrelse

#### Förvaltningens tolkning

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter behöver kommunen professionell och motiverad personal. Våra medarbetare ska känna engagemang i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor och personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet.

#### 6-gradig bedömning

 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

#### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Temperaturen på Ledarskap inom Samhälle och Utveckling ligger vid T2 på 7,0 och har minskat sedan T1 med 0,2. Utfallet för hela förvaltningen ligger på 7,0.

Temperaturen på Meningsfullhet inom Samhälle och Utveckling ligger vid T2 på 7,2 och har ökat sen T1 med 0,2. Utfallet för hela förvaltningen ligger på 7,1.

Temperaturen på Personlig utveckling inom Samhälle och Utveckling ligger vid T2 på 6,6 och är oförändrat sedan T1 2023. Utfallet för hela förvaltningen ligger på 6,2.

Temperaturen på Teamkänsla inom Samhälle och Utveckling ligger vid T2 på 7,6 och har minskat med 0,1 sedan T1. Utfallet för hela förvaltningen ligger på 7,7.

Sektorn erbjuder praktikplatser för elever från yrkesutbildningar på gymnasiet, LIA-praktikanter och fastighetsakademien och högskoleelever samt erbjuder prao för högstadielever. Inom verksamhetsområdet Service pågår ett samarbete (Jobbspåret) mellan AME, Mimers Gymnasium och Måltidsservice där ett antal praktikplatser erbjuds varje år.

Sektorn har använt avtalet för studentmedarbetare för mindre konsulttjänster. Planenheten har representerat på Arkipelago, yrkesmässa på Blekinge tekniska högskola i Karlskrona för samhällsplanerare.

#### Bedömning av resultaten

Resultatet kommer att uppfyllas/är uppfyllt.

#### Förklaring och analys

Sektor Samhälle och Utveckling har genomfört workshops i ledningsgrupperna kring Sunt arbetslivs friskfaktorer lett av HR. Dessa workshops har resulterat i handlingsplaner som respektive verksamhetsområde arbetar med. Arbetet med friskfaktorer har resulterat i ökad kunskap vad friskfaktorerna kan bidra med för att främja en god arbetsmiljö, öka frisknärvaron och nå verksamheternas mål. Ledningsgrupperna har fått syn på det positiva de redan gör och de har fått öva sig i att tänka främjande för att få till ett perspektivskifte.

För att öka möjligheten till personlig utveckling har sektorn ökat antal praktikplatser inom flera verksamheter för att fler medarbetare ska bli handledare. Sektorn har också fortsatt nyttja KOM-KR-medel för att kompetensutveckla medarbetare inom olika verksamheter.

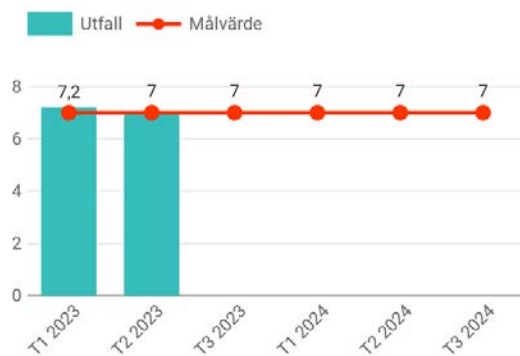
Genom att använda vårt temperaturmättningsverktyg Winningtemp har cheferna fått en bättre grund att bedriva sitt arbetsmiljöarbete på och kan se i närtid om åtgärder ger effekt. Temperaturmätningar ökar medarbetarnas delaktighet och påverkan och skapar förutsättningar för att i ett tidigt skede upptäcka risker och friskfaktorer i arbetsmiljön. Genom temperaturmätningarna får chefer återkoppling på hur medarbetare upplever sin arbetssituation i realtid och ger enheten underlag för dialog, utveckling och lärande.

### Så här går vi vidare (Vilka åtgärder kommer att genomföras för att förbättra resultatet?)

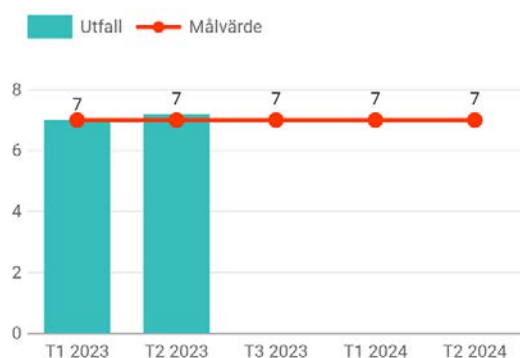
- Fortsatt arbete med friskfaktorer på enhetsnivå under hösten och följ upp med hjälp av temperaturmätningarna.
- Arbeta vidare med att skapa förutsättningar för att sektorn ska kunna ta emot fler praktikplatser genom rutiner, checklistor, årshjul och handledarskap.

## Indikatorer

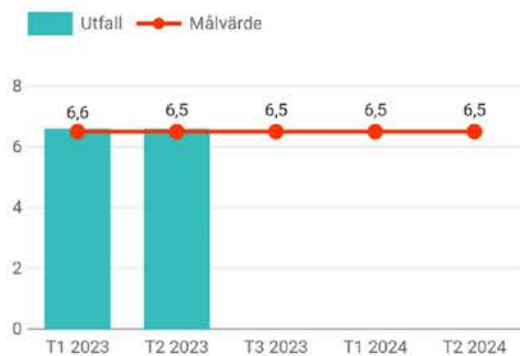
### Upplevelse av ledarskap, temperaturmätning



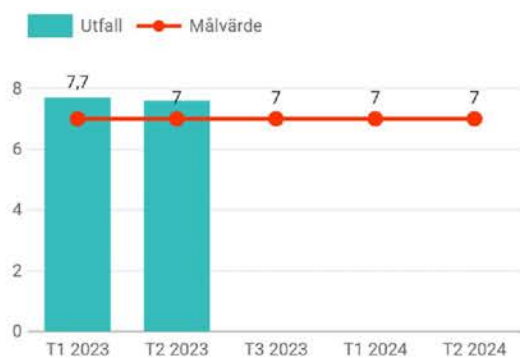
### Känsla av meningsfullhet, temperaturmätning



### Möjlighet till personlig utveckling, temperaturmätning



### Upplevelse av teamkänsla, temperaturmätning



Aktivitet	Status
Utveckla systematiskt arbetssätt för att erbjuda praktikplatser	Pågående
Utvecklat samarbete med högskolor och yrkesutbildningar	Pågående

## 3.2.2 Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Målet kommer från  
Kommunstyrelse

### Förvaltningens tolkning

Förvaltningen har ett högt kvalitetsfokus och arbetar strukturerat med utveckling och ständiga förbättringar i våra verksamheter. Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner när det gäller verksamhetens kvalitet och hushållning

### 6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

### Beskrivning och jämförelse av resultaten

Indikatoren "Kostnad för måltid i kommunal grundskola, kr/elev" är lägre än uppsatt målvärden. Utfallet är bättre än både snittet för Riket och i Göteborgsregionen. Inom gymnasieskolan har kostnad per elev ökat.

Verksamhetsområde Service arbetar med att ta fram relevanta nyckeltal för att mäta kostnadseffektivitet inom måltids- och lokalvårdsverksamheten. Arbete pågår med att inventera digitala system på marknaden för att förbättra flöden, logistik och uppföljning av lokalvårdstjänster.

Underhållsplanen är framtagen och kommer uppdateras kontinuerligt. Det är en plan för underhållet av ett fysiskt objekt, vanligtvis en fastighet, byggnad eller anläggning. Underhållsplanen beskriver vilket underhåll som bör göras, när det ska göras och oftast hur mycket det kommer att kosta.

En översyn av samtliga IT-system inom sektorn är genomförd. Resultatet är att 11 system har fasats ut.

### Bedömning av resultaten

Indikatorer som mäter kvalitet och styckkostnad saknas för många av sektorns verksamhetsområden vilket gör målet svårbedömt.

### Förklaring och analys

Aktiviteterna pågår för att effektiviserar och förbättrar processer och uppföljning.

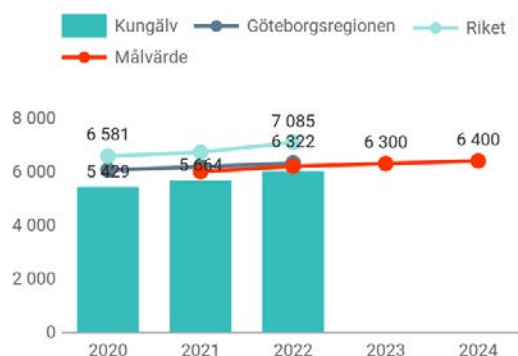
Kostnadsutvecklingen över tid visar en ökning av både livsmedelskostnader och driftskostnader vilket påverkar och medför ökat kostnadsutfall för måltider per elev. En analys pågår av kostnadsutvecklingen inom gymnasieskolans måltidsservering som visar en onormal ökning 2023 jämfört med 2022.

### Så här går vi vidare

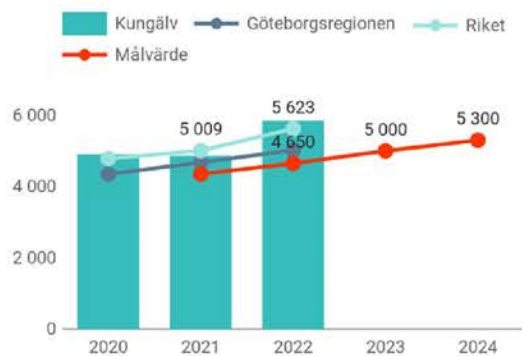
- Mätning och analys av kvalitet och kostnader behöver utvecklas.
- Utvecklingsarbetet för att öka omsättningen i lager och att minska lagerhållningen för att minska svinn inom måltidsverksamheten påbörjas under hösten 2023. Uppgiften kräver troligtvis fortsatt arbete även 2024.

### Indikatorer

#### Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev



## Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev



Aktivitet	Status
Förberedelser för att mäta kostnadseffektivitet inom måltidsverksamheten.	Pågående
Förberedelser att mäta kostnadseffektivitet i lokalvårdsverksamheten.	Pågående
Uppdatering och komplettering av underhållsplan för byggnader	Avslutad
Översyn IT-system	Avslutad
Öka omsättningen i lager och minska lagerhållning	Pågående med avvikelser

## 4 Personal

### 4.1 Personalsiffror sektorn

#### 4.1.1 Anställda

Mätdatum är: för T1 1/4, för T2 1/8 och för T3 1/12.

Antal anställda = antal personer med fastställd sysselsättningsgrad (dvs timavlönade ingår ej).

Antal årsarbetare = sysselsättningsgraden omräknat till heltid.

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
Antal anställda	500	492	8
- Antal anställda, kvinnor	316	315	1
- Antal anställda, män	184	177	7
Antal årsarbetare	493	483	10
- Antal årsarbetare, kvinnor	310	308	2
- Antal årsarbetare, män	183	175	8

#### 4.1.2 Arbetade timmar

Visar utförda arbetstimmar av månadsavlönad personal respektive timavlönad personal.

Mätperiod för T1 1/12-31/3, T2 1/12-31/7, T3 1/12-30/11.

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
Månadsavlönade (antal timmar)	521 856	490 284	31 572
- Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar)	325 149	303 851	21 298
- Månadsavlönade, män (antal timmar)	196 704	186 432	10 272
Mer/övertid (antal timmar)	4 194	4 401	-207
Timavlönade (antal timmar)	30 833	31 174	-341
- Timavlönade, kvinnor (antal timmar)	19 997	18 782	1 215
- Timavlönade, män (antal timmar)	10 836	12 392	-1 556
Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%)	5,5%	5,9%	-0,4
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor (%)	5,8%	5,8%	0
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män (%)	5,1%	6,1%	-1

### 4.1.3 Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron redovisas som andel sjuktimmars av ordinarie antal arbetstimmar.

Varav sjukfrånvaro  $\geq 60$  dagar. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron.

Mätperiod för T1 1/12-31/3, T2 1/12-31/7, T3 1/12-30/11.

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid	6,2	7,2	-1
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor	7,6	8,2	-0,6
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män	4	5,4	-1,4
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder $\leq 29$ år	5,7	4,3	1,4
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år	4,5	6,8	-2,3
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder $\geq 50$ år	8,3	8	0,3
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar	2,7	3,4	-0,7
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer	3,5	3,8	-0,3
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15-90 dagar	1,1	1,3	-0,2
Andel av sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar (%)	42,5	40,3	2,2

### 4.1.4 Sjuklönekostnad (Tkr)

Arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarna samt 10% till dag 90. Ger ingen fullständig bild av kostnaderna för sjukfrånvaro.

	Utfall T2	Utfall T2 2022	Diff
Sjuklönekostnad (Tkr, inkl personalomkostnader (PO))	3 368	3 996	-628
- Sjuklönekostnad, kvinnor (Tkr, inkl PO)	2 328	2 694	-366
- Sjuklönekostnader, män (Tkr, inkl PO)	1 040	1 302	-262

## 4.2 Kommentar till utfall

Antal anställda inom sektorn Samhälle och Utveckling har ökat med 8 personer sedan T2 2022 men minskat med 12 personer sedan T1 2023. Denna minskning kan förklaras med att säsongsanställningar har avslutats på Entreprenad. Det har också varit mindre föräldraledighet än T2 2022 vilket resulterat i färre visstidsanställningar. Den faktiska ökningen beror främst på att verksamhetsområdet Service har utökats med två nya förskolekök.

Antal arbetade timmar har ökat under T2 2023 på grund av ökningen av antal medarbetare i sektorn Samhälle och Utveckling. Mertiden och overtiden har minskat liksom antal timmar utförda av timavlönade vilket beror på att kort- och långtidssjukfrånvaron fortsätter att minska, denna gång med 1 procentenhet. Främst är det korttidssjukfrånvaron som minskat (-0,7 %) vilket kan förklaras med att sjukfrånvaro på grund av att pandemins påverkan också fortsätter att minska. Sjukfrånvaron har minskat mest hos medarbetare i åldern 30-49 år (-2,3 %) medan den ökat i åldrarna 0-29 (+1,4 %). Sjuklönekostnaderna har minskat som en naturlig del av den minskade sjukfrånvaron.



## 5 Ekonomi

### 5.1 Hela sektorn (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos- avvikelse
Intäkter	435 122	421 304	13 818	631 956	631 956	0
Personalkostnader	-164 901	-162 975	-1 926	-244 462	-244 462	0
Övriga kostnader	-433 091	-438 714	5 623	-663 704	-657 704	-6 000
Summa kostnader	-597 992	-601 688	3 696	-908 166	-902 166	-6 000
Nettokostnad	-162 870	-180 384	17 514	-276 210	-270 210	-6 000

### 5.2 Nettokostnad per verksamhet (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos- avvikelse
Sektorchef	-45 252	-43 655	-1 597	-65 897	-65 397	-500
Projektenheten	-2 297	-2 745	448	-4 118	-4 118	0
Verksamhetsområde Teknik	-41 678	-55 962	14 284	-81 940	-83 940	2 000
Verksamhetsområde Service	-592	0	-592	0	0	0
Verksamhetsområde Planering	-20 140	-24 771	4 631	-36 657	-37 157	500
Verksamhetsområde Fastighet	-52 911	-53 250	339	-87 598	-79 598	-8 000
Nettokostnad	-162 870	-180 384	17 514	-276 210	-270 210	-6 000

### 5.3 Kommentar till utfall och prognos

**Sektor samhälle och utveckling lämnar en prognos på ett underskott på -6,0 Mkr.**

**Sektorchef lämnar i nuläget en prognosavvikelse på -0,5 Mkr.** Det beror på en översyn av verksamhetssystem som genomförts under våren av extern konsult och energiplan.

**Verksamhetsområde teknik har en positiv prognosavvikelse på +2,0 Mkr.** Parkeringen kommer lämna ett överskott på ca 2,5 Mkr som ett resultat av en engångsintäkt på 1,3 Mkr samt att planerade underhållsåtgärder för parkeringen Rörtången och inköp av nya parkeringsautomater flyttas till 2024 på grund av de inte ryms i investeringsbudgeten för 2023. Enheten Trafik Gata Park planerar att genomföra reparationsåtgärder av trappan vid resecentrum.

Entreprenad kommer lämna ett underskott om ca -500 Tkr främst på grund av kostnader på Änggårde avfallsanläggning. Där har gjorts ganska omfattande arbeten för att skapa bra ytor för förvaring av diverse material och för att uppnå det lagkrav som miljöbalken ställer på verksamheten för tillstånd.

För Marstrands hamn gäller följande; Gästhamnen har haft något sämre beläggning 2023 jämfört med 2022 dels beror det på det dåliga vädret under juli månad samt inställd båtmässa. Persontrafiken har minskat även den under juli. Dagturismen har varit normal för sommaren men kvällsturismen har till stor del uteblivit. Fordonstrafiken ökar, stora byggnadsprojekt, ökning av antalet fordon och intäkter för fordonstrafiken.

### Utfallet för perioden för verksamhetsområde Service visar negativ budgetavvikelse.

Underskottet för Måltidsenheten beror på: prisjusteringar på livsmedelskostnader, lokalkostnader för nytt kök Solhaga äldreboende och Fridhems nya förskola samt ökade personalkostnader utifrån tillsättning av timvikarier vid frånvaro. Det interna ersättningsystemet för verksamhetsområdets tjänster beräknas ha ett underskott vid årets slut på ca 5,7 Mkr som kompenseras från Trygghet o Stöd med 2,3 Mkr och från Bildning o lärande med 3,4 Mkr. Av detta underskott motsvarar årets lönerrevision 2,1 Mkr.

### Verksamhetsområde planering och myndighet prognostiserar ett utfall på +0,5 Mkr.

På miljöenheten är det framför allt anpassningen till debitering i efterhand inom livsmedelstillsynen som ger en obalans i likviditeten. På planerheten är det vakanser och ännu inte använda medel för översiktsplan som ger ett positivt resultat. Enheterna Bygglov och Kart- och mark ger ett resultat i linje med budget.

Det rådande situationen med högre och osäkrare ränteläge har gjort att antalet ansökningar om nya bostäder drastiskt minskar i hela landet. Så är även fallet i Kungälv. Framtida större projekt är tillfälligt stoppade. Ytterligare räntehöjningar är förväntade vilket troligtvis ytterligare kommer att påverka byggsektorn. Vi förväntar oss en vändning under första halvan av 2025. Då det råder ett stort underskott av framför allt bostäder så förväntas vändningen vara kraftig.

### Verksamhetsområde Lokaler och anläggningar prognostiserar ett underskott på -

**8,0 Mkr.** De kraftigt sjunkande elpriserna i förhållande till den rekordhöga nivån som gällde i slutet av förra året medför att mediakostnaderna beräknas ha en positiv budgetavvikelse på 1,8 Mkr vid årets slut. Tack vare energibesparande åtgärder som vidtagits har också elförbrukningen på egna fastigheter minskat med ca 4% under perioden jan-aug jämfört med samma period föregående år. Fjärrvärmeförbrukningen har ökat med 3%. VA-kostnaderna beräknas vara 2 Mkr högre än budgeterat vid årets slut. Kostnaderna för drift och underhåll prognosticeras till -6,2 mkr. Hyresavtalen för inhyrda verksamhetslokaler innebär hyreskostnader långt över budget och helårsprognosen visar -3,6 Mkr.

**Sektorns konsultkostnader för perioden är 5,3 Mkr** och budgeten 6,8 Mkr. Utfallet motsvarande period föregående år var 5,8 Mkr. Byggledning väg och VA har tagit över projekt motsvarande 2-3 heltidstjänster från konsult som har sagt upp sitt avtal med kommunen, vilket inneburit att kostnaderna för berörda investeringsprojekt kunnat minskas.

## 5.4 VA-verksamheten (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos- avvikelse
Summa intäkter	93 500	94 667	-1 167	144 501	142 001	2 500
Personalkostnader	-23 229	-26 077	2 848	-39 116	-39 116	0
Övriga kostnader	-61 670	-67 609	5 939	-101 385	-101 385	0
Summa kostnader	-84 899	-93 687	8 788	-140 501	-140 501	0
Nettokostnader	8 601	980	7 621	4 000	1 500	2 500

## 5.5 Kommentar till utfall och prognos

### VA verksamhetens kommentarer tertial två 2023

**Prognosen är en avvikelse mot budget på ca +2,5 Mkr.** Överskottet beror på el stödet på ca 2,6 Mkr som inte är budgeterat. Verksamheten beräknar att gå med ett överskott på +4 Mkr som kommer föras över till resultatfonden.

Verksamheten har haft ökad övertid på grund av de översvämningar som stormen Hans medförde. Ett annat stort problem som VA kämpar med är problem med svavelväte. Svavelväte är en giftig gas och är därför ett stort arbetsmiljöproblem. Störst problem har Marstrands avloppsreningsverk då svavelväte fräter sönder bärande balkar bland annat och har även förstört ventilationssystemet. Verksamheten installerar larm och och prövar med olika åtgärder för att komma tillrätta med de höga nivåerna av svavelväte. Problemet med svavelväte finns i flera anläggningar och i grunden beror det på att dimensionen på ledningarna är för högre flöden och dimensionerat för att kunna lägga ner avloppsverk mm. Då flödena ännu inte är på denna nivå så skapas svavelväten. VA arbetar också med att ta fram förstudie för ett nytt datorcenter och ett arbete med fas två utbyggnaden av Kungälvsvattenverk.

## 5.6 Avfallsverksamheten (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos- avvikelse
Summa intäkter	39 248	40 238	-990	60 537	60 357	180
Personalkostnader	-3 963	-4 364	401	-6 545	-6 545	0
Övriga kostnader	-32 414	-38 018	5 604	-55 194	-57 015	1 821
Summa kostnader	-36 377	-42 382	6 005	-61 739	-63 560	1 821
Nettokostnader	2 871	-2 143	5 014	-1 202	-3 202	2 000

### Renhållningsenheten kommentarer tertial två 2023

Prognosen för Renhållningen bedöms bli bättre än budget med ca 2 Mkr och resultatet prognostiseras bli 1 Mkr minus på helår mot ett planerat underskott på 3,2 Mkr.

Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott på ca 5 Mkr för perioden. Verksamheten kan konstatera några avvikelser i förhållande till budget

Kostnader för drift av entreprenader är lägre för perioden men detta kommer i balans i slutet av året. Insamlad mängd avfall fastighetsnära och vid återvinningscentralerna är något lägre än väntat och därav är kostnaderna för behandling lägre än budgeterat. Renhållningsenheten arbetar nu intensivt inför övertagandet av insamlingsansvaret av förpackningar. Från och med den 1 januari 2024 kommer kommunen att samla in förpackningar fastighetsnära. För småhus kommer insamling av förpackningar att ske via fyrfackskärl och för flerfamiljshusen sker insamlingen via separata kärl för respektive fraktion.

Inför övertagandet av förpackningsansvaret kommer enheten att göra en stor kommunikationsinsats vilket kommer att resultera i kostnader om ca 0,5 Mkr.

## 5.7 Kommentar till utfall och prognos

### 5.8 Miljö, avgiftsfinansierat (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos- avvikelse
Summa intäkter	3 128	2 861	267	4 292	4 292	0
Personalkostnader	-8 551	-8 733	182	-13 099	-13 099	0
Övriga kostnader	-685	-828	143	-1 242	-1 242	0
Summa kostnader	-9 236	-9 561	325	-14 341	-14 341	0
Nettokostnader	-6 110	-6 699	589	-10 049	-10 049	0

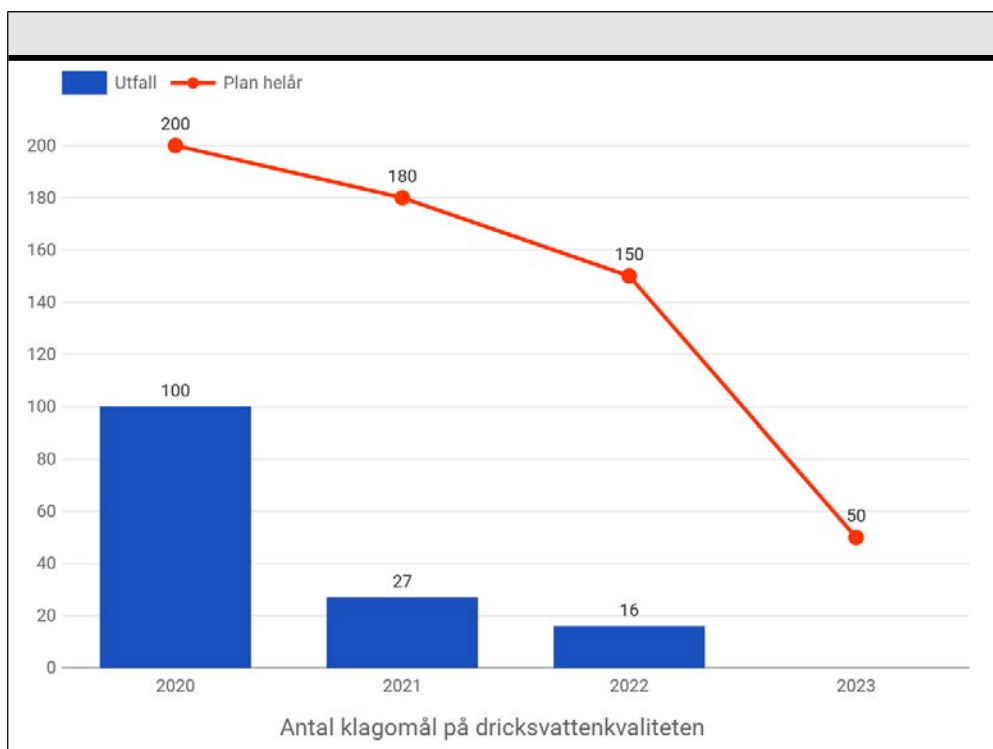
*Verksamheten ligger något plus för perioden på grund av fakturering förorenad mark.*

## 5.9 Kommentar till utfall och prognos

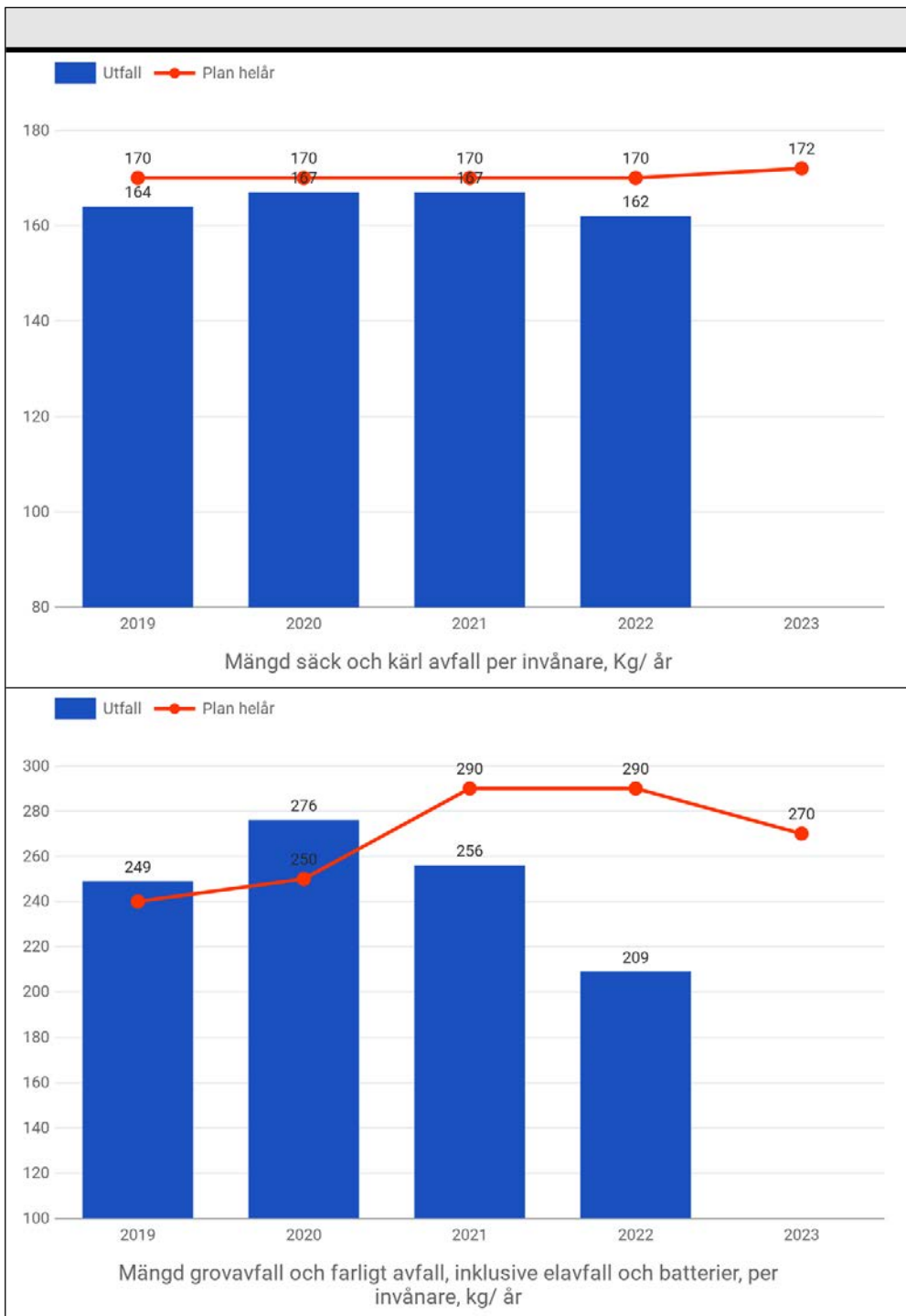
## 6 Viktiga nyckeltal

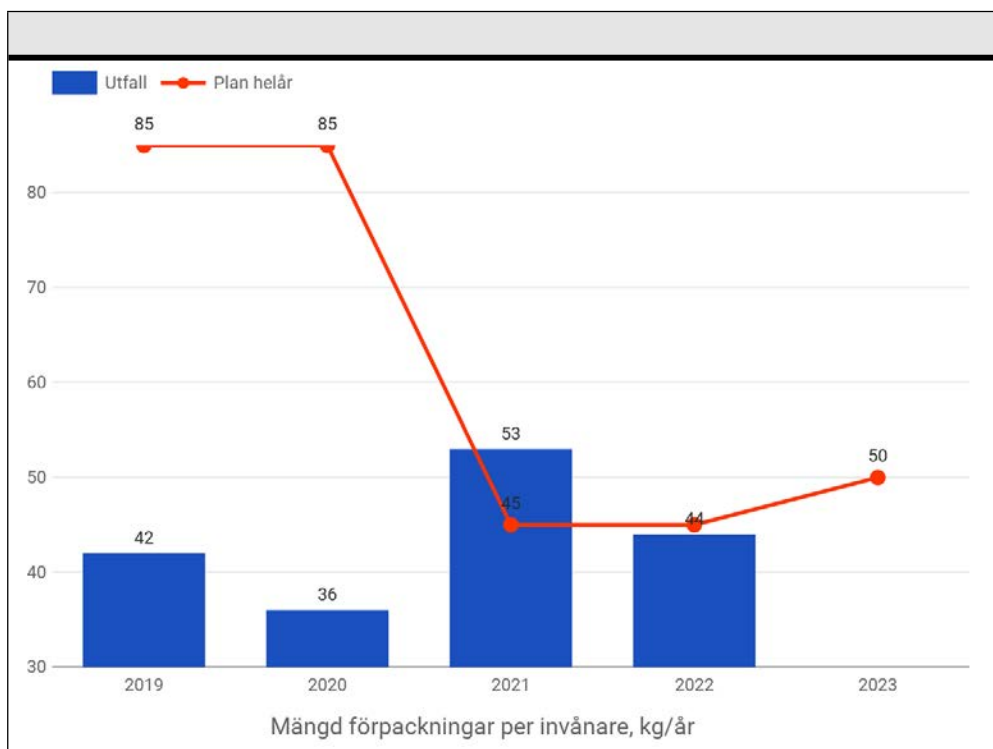
### Kommentarer till utfall

#### 6.1 VA, nyckeltal

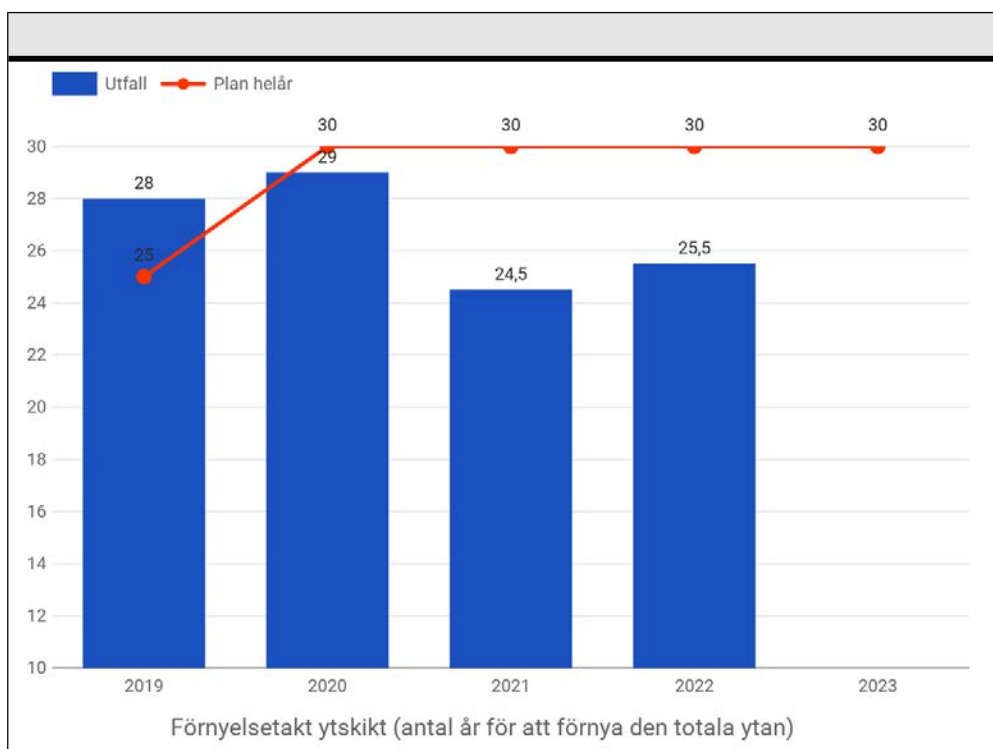


## 6.2 Renhållning, nyckeltal

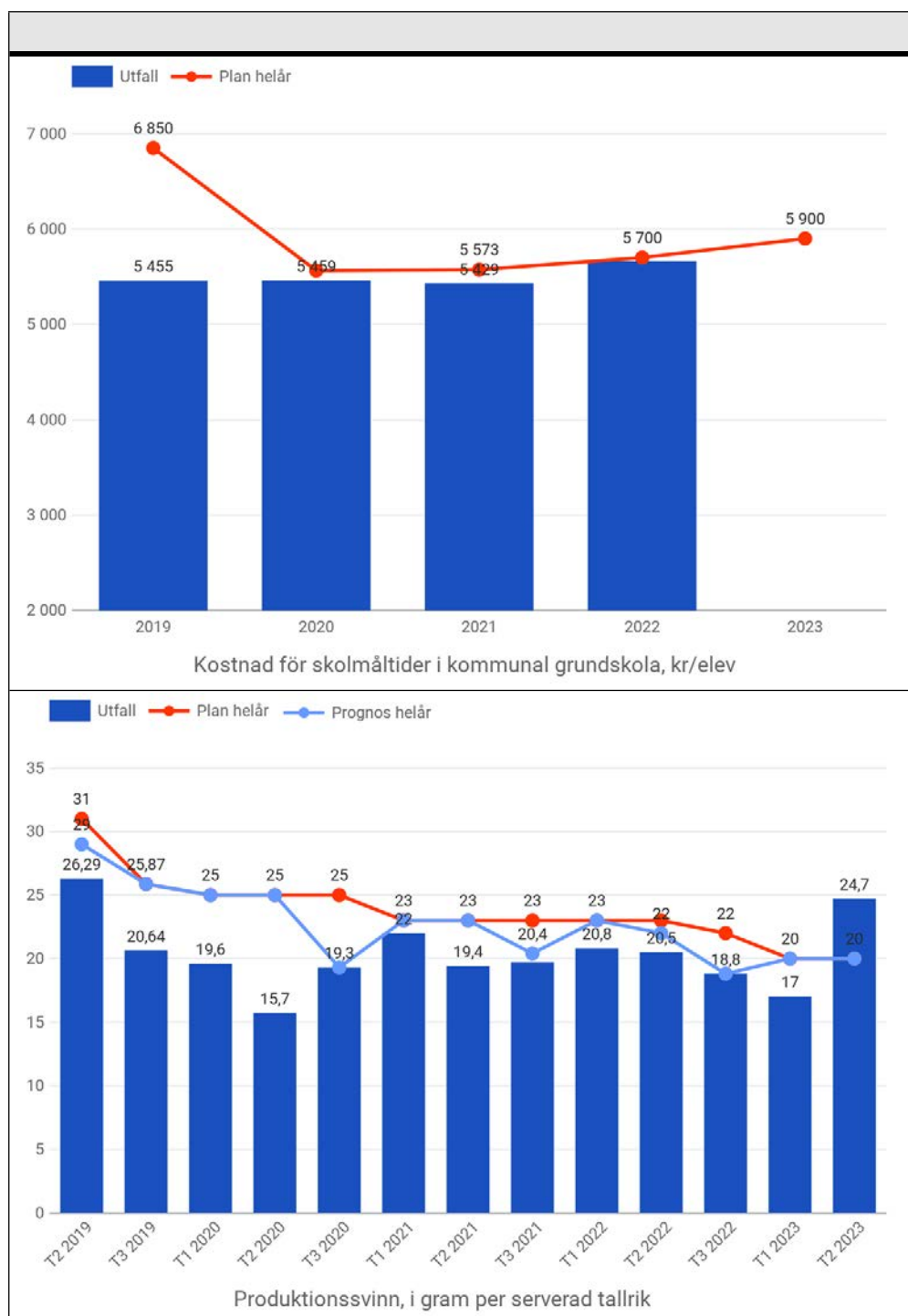




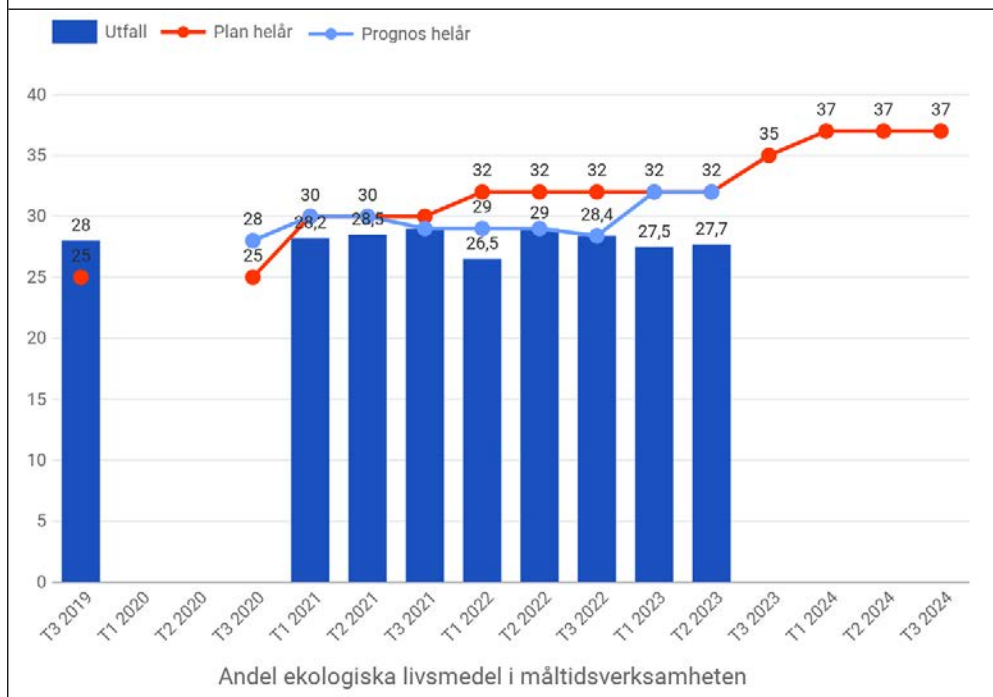
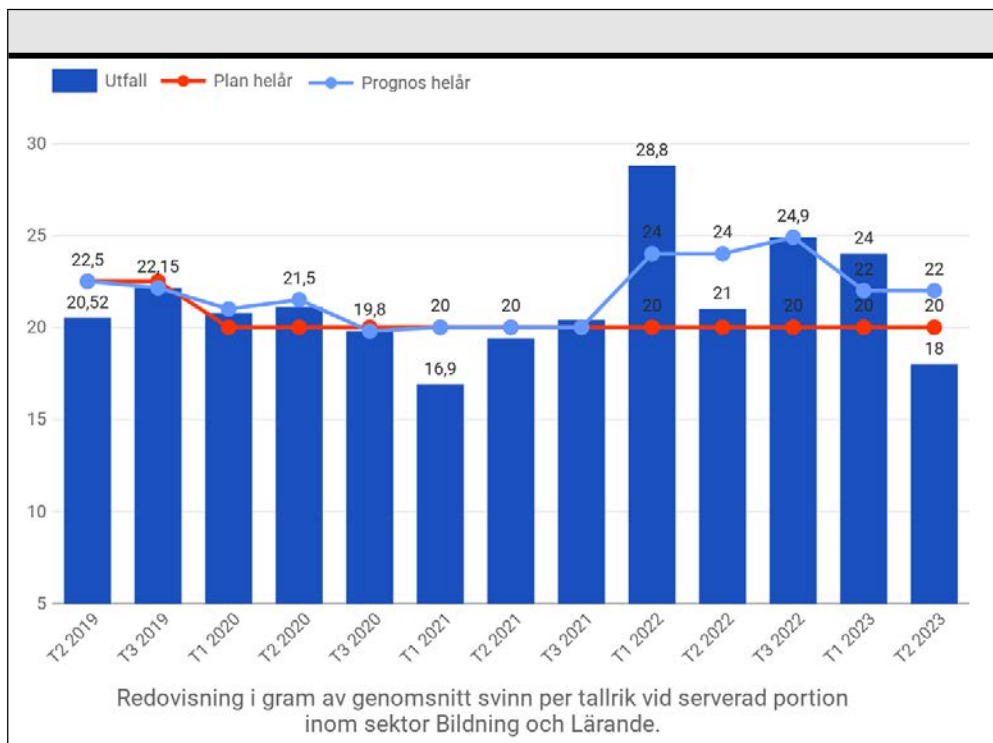
### 6.3 Trafik Gata Park, nyckeltal



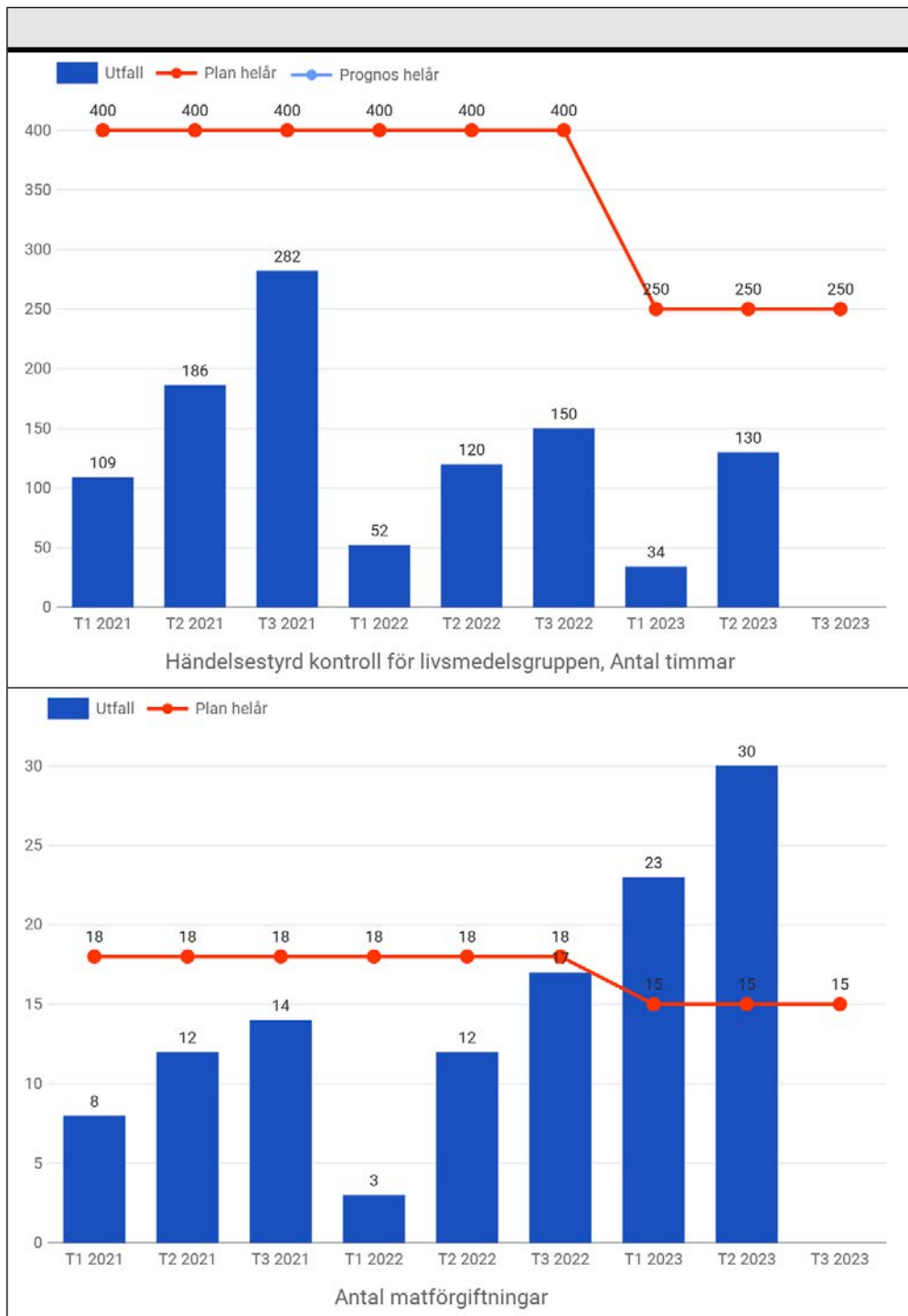
## 6.4 Måltidsservice, nyckeltal

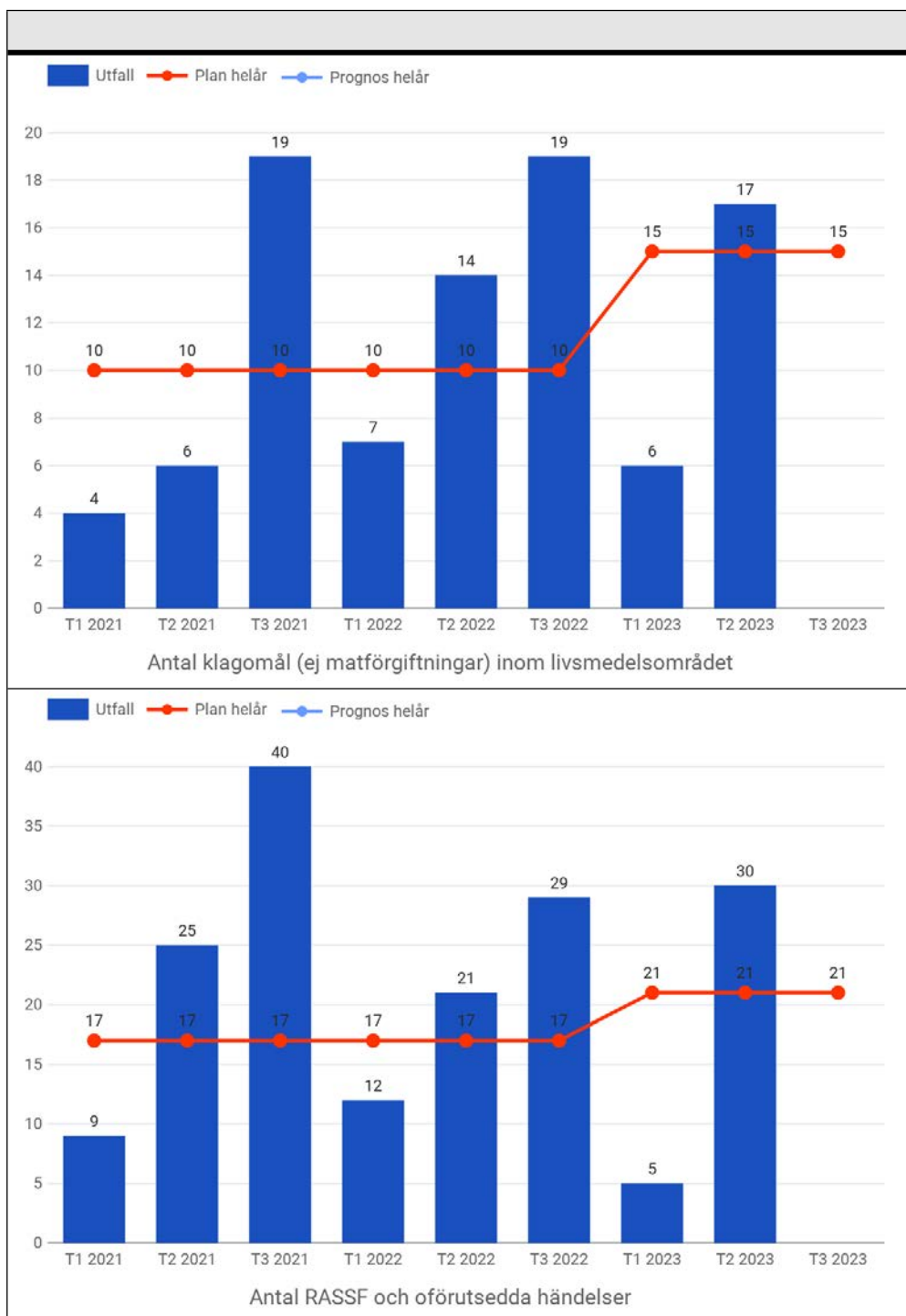


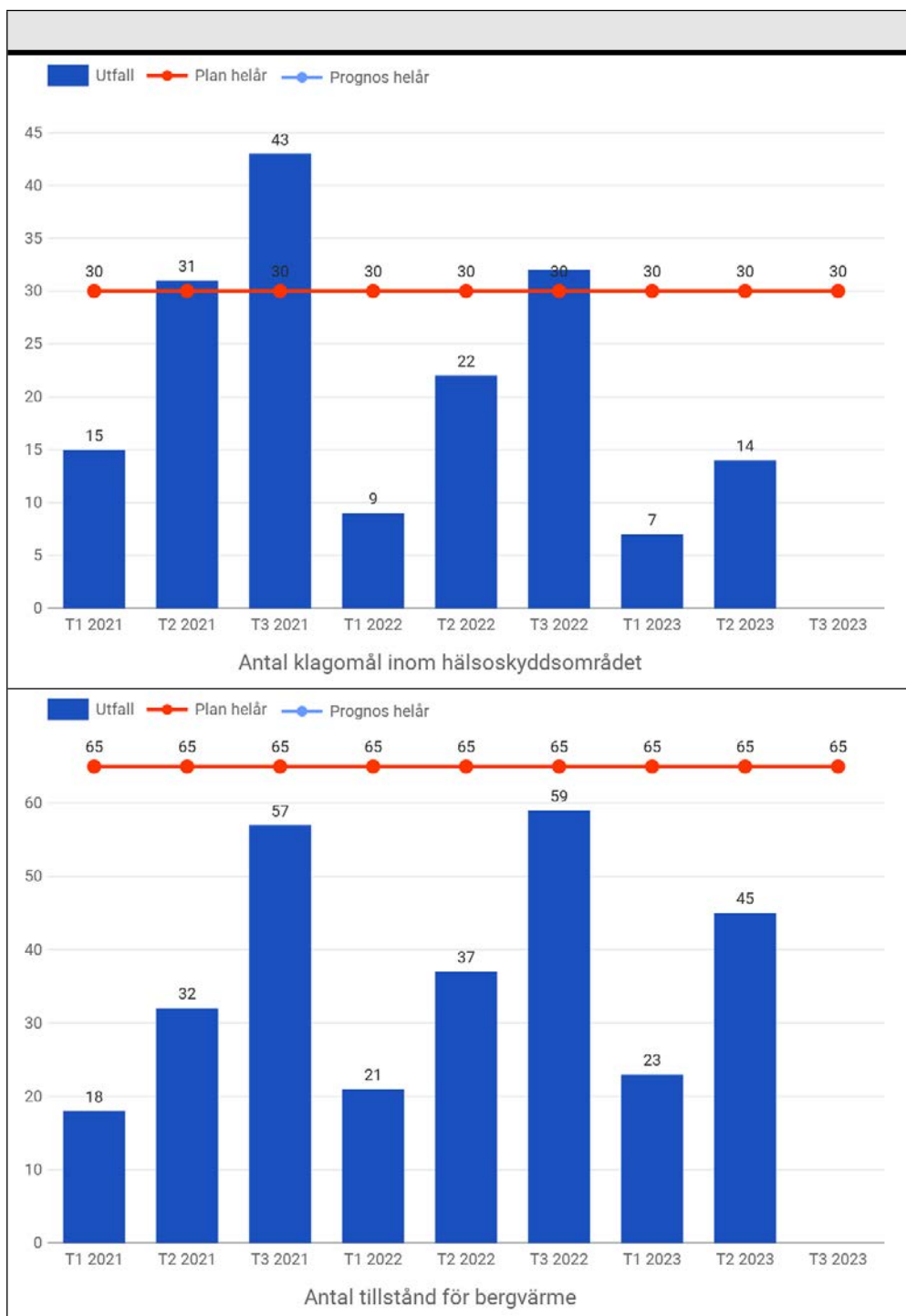




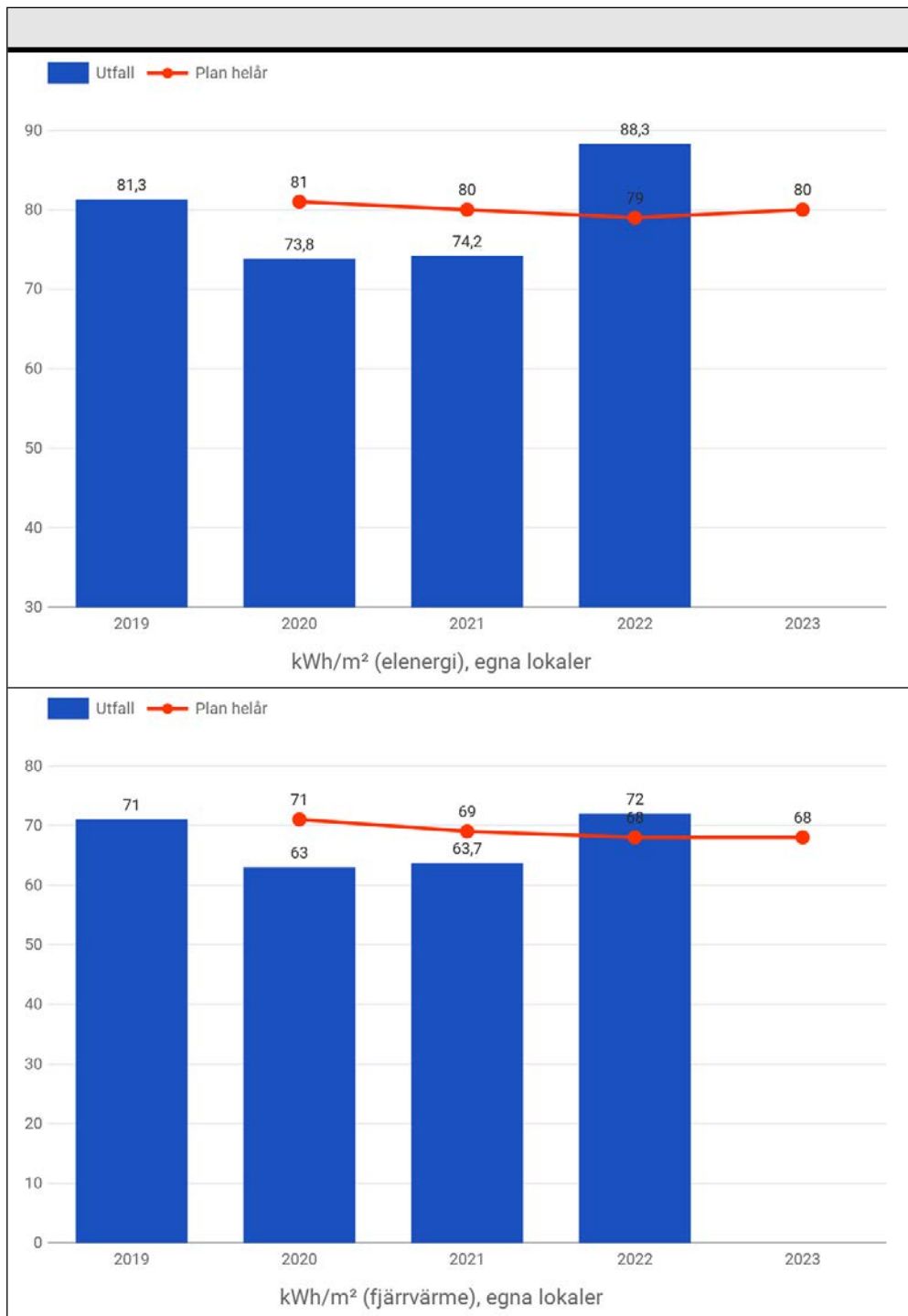
## 6.5 Miljö, nyckeltal



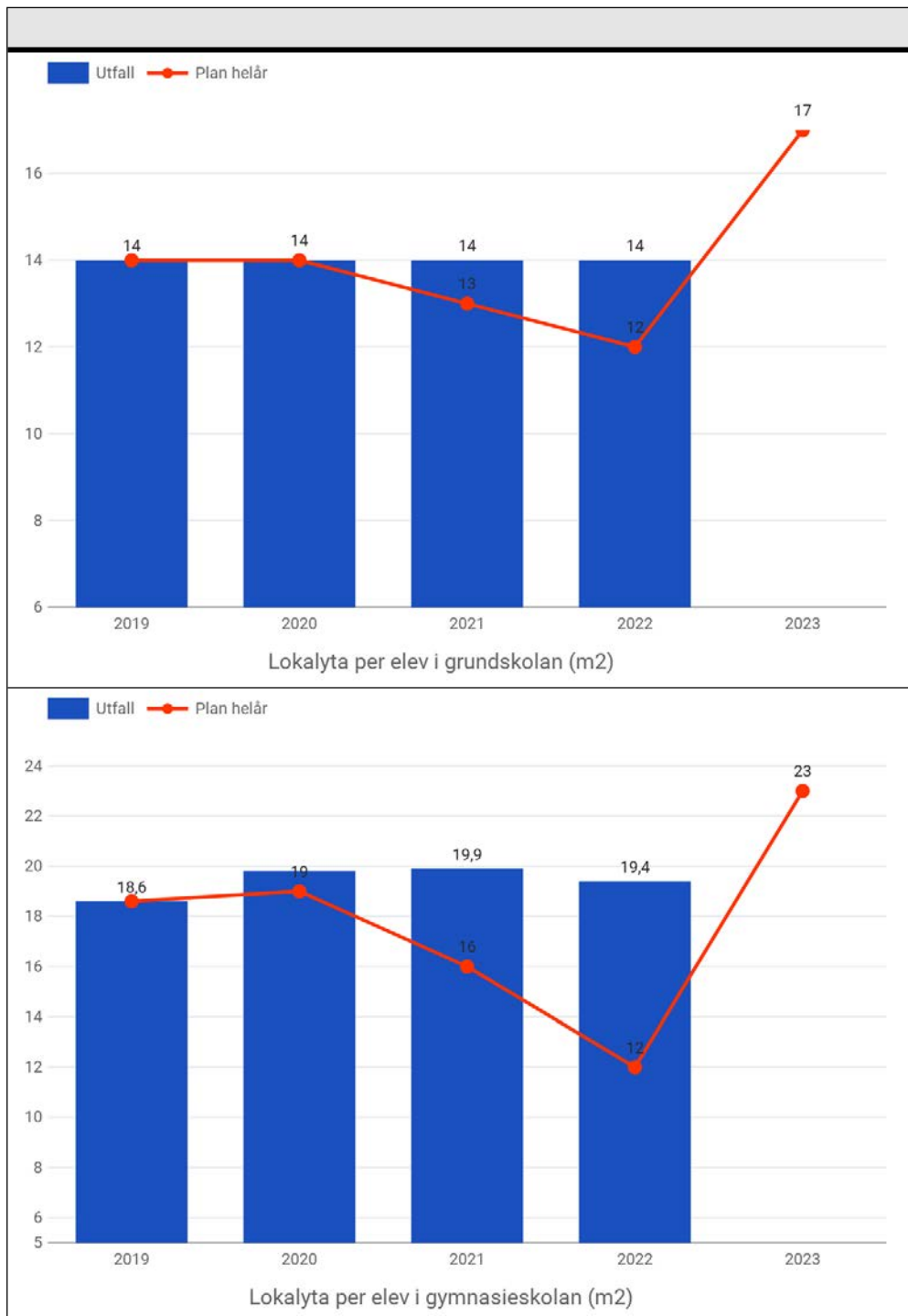


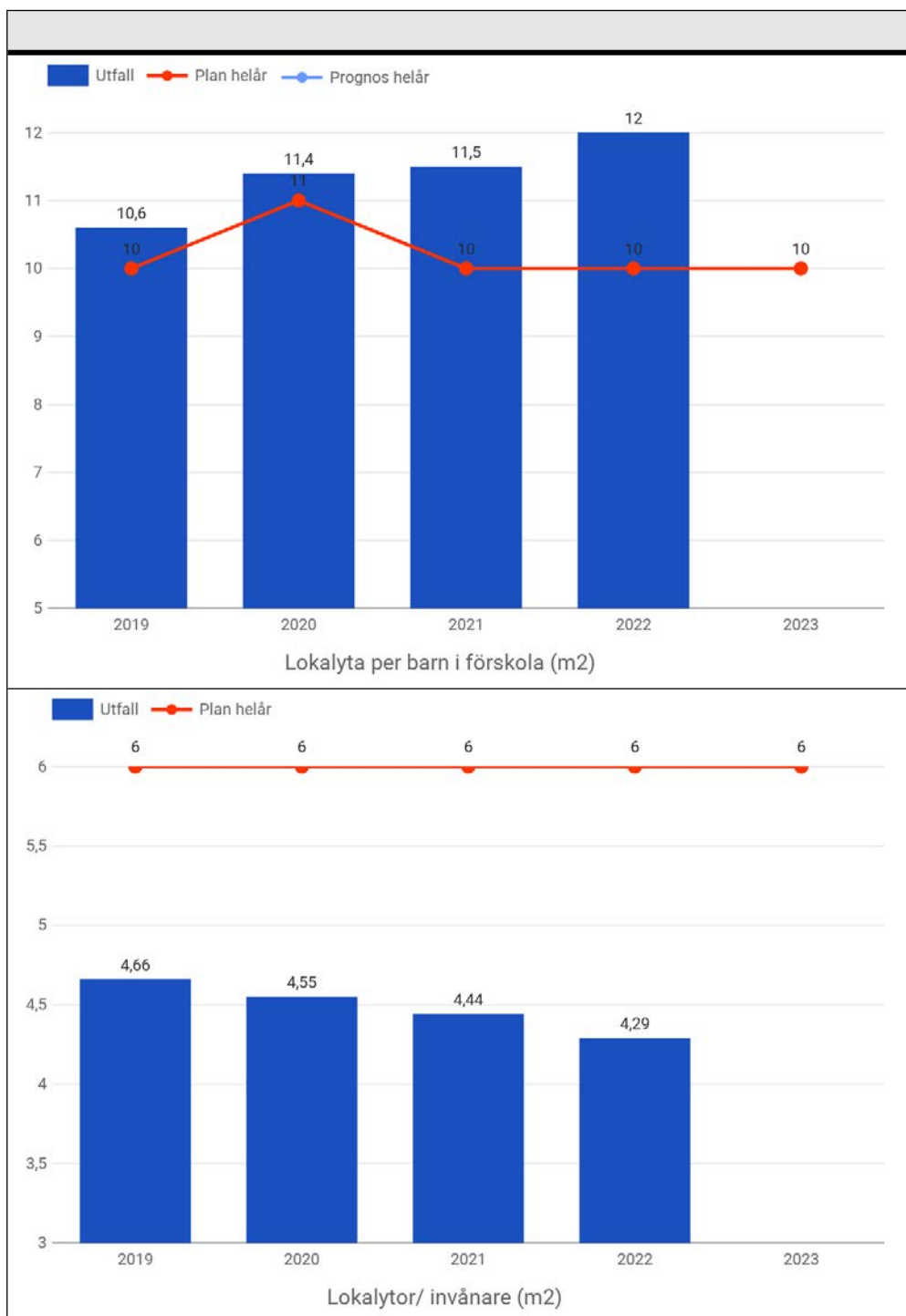


## 6.6 Kommunala fastigheter, nyckeltal

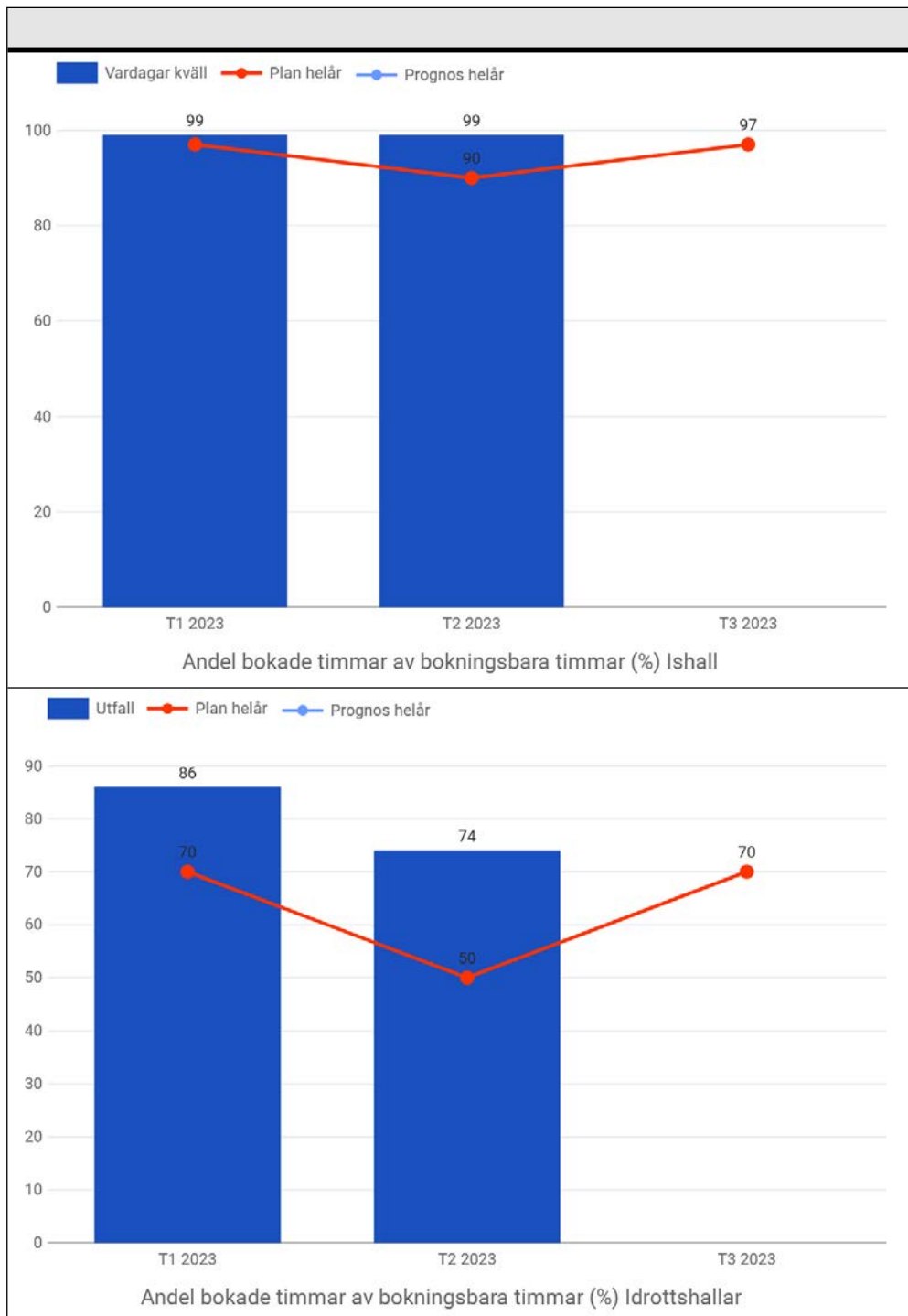


## 6.7 Lokalytor

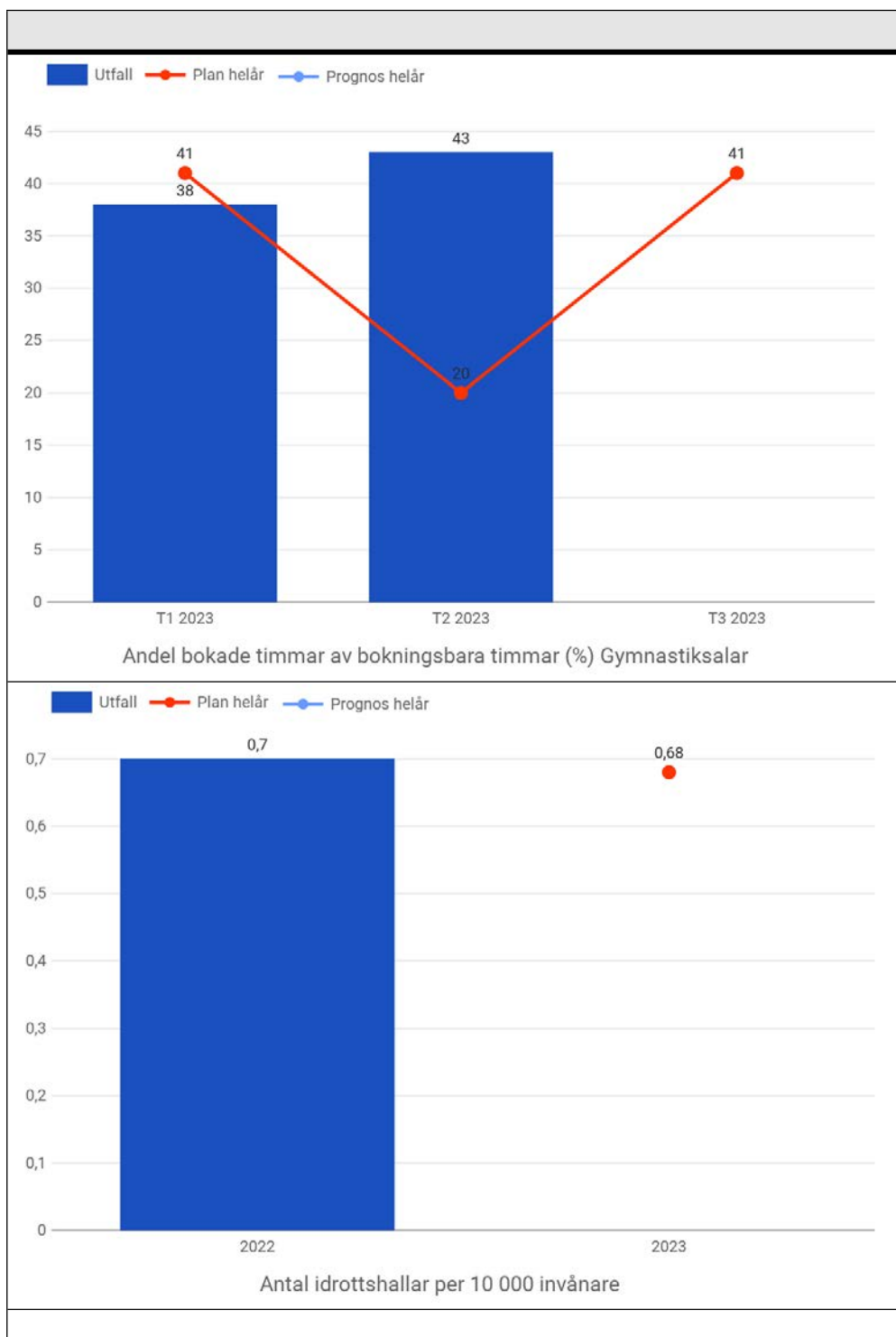




## 6.8 Fritid









## Kungälv Energi Produktion AB

RESULTATRÄKNING	20230101-20230831
	Not 1
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>	
Nettoomsättning	0
Avgår energiskatt	
Summa rörelsens intäkter	0
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>	
Inköp	0
Övriga externa kostnader	0
Avskrivning materiella anläggningstillgångar	0
Summa rörelsens kostnader	0
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	0
<b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER</b>	
Finansiella intäkter/kostnader	
Ränteintäkter	0
Räntekostnader	0
Övriga finansiella intäkter/kostnader	0
Summa resultat från finansiella poster	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	0
Bokslutsdispositioner	0
Årets skatt	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	0

**BALANSRÄKNING**

Not 1

**TILLGÅNGAR**

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Likvida medel

**SUMMA TILLGÅNGAR****EGET KAPITAL & SKULDER**

EGET KAPITAL

Bundet eget kapital

Aktiekapital

250 aktier à kvotvärde 100 kr

Summa bundet eget kapitalFritt eget kapital

Balanserad vinst

Årets resultat

Summa fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

LÅNGFRISTIGA SKULDER

KORTFRISTIGA SKULDER

**SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER**

2023-08-31

0

0

25 000

25 000

25 000

25 000

0

0

0

25 000

0

0

25 000

kungalvenergi.se



## Kungälv Energi Entreprenad och Service AB

RESULTATRÄKNING	20230101-20230831
	Not 1
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>	
Nettoomsättning	0
Avgår energiskatt	
Summa rörelsens intäkter	0
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>	
Inköp	0
Övriga externa kostnader	0
Avskrivning materiella anlägg.tillgångar	0
Summa rörelsens kostnader	0
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	0
<b>RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER</b>	
Finansiella intäkter/kostnader	
Ränteintäkter	0
Räntekostnader	0
Övriga finansiella intäkter/kostnader	0
Summa resultat från finansiella poster	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	0
Bokslutsdispositioner	0
Årets skatt	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	0

kungalvenergi.se

BALANSRÄKNING	2023-08-31
<b>TILLGÅNGAR</b>	
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	0
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	0
Likvida medel	25 000
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	25 000
<b>EGET KAPITAL &amp; SKULDER</b>	
EGET KAPITAL	
<u>Bundet eget kapital</u>	
Aktiekapital	
250 aktier à kvotvärde 100 kr	25 000
<u>Summa bundet eget kapital</u>	25 000
<u>Fritt eget kapital</u>	
Balanserad vinst	0
Årets resultat	0
<u>Summa fritt eget kapital</u>	0
<b>SUMMA EGET KAPITAL</b>	25 000
LÅNGFRISTIGA SKULDER	0
KORTFRISTIGA SKULDER	0
<b>SUMMA EGET KAPITAL &amp; SKULDER</b>	25 000



KUNGÄLV NÄRENERGI AB			2023			
			Tkr			
TOTAL	Utfall	Utfall	Periodiserad budget	Budget	Prognos 1	Prognos 2
	jan-aug 2023	jan-aug2022	2023	2023	2023	2023
<b>INTÄKTER</b>						
Elproduktion, vindkraft	1 580	1 954	1 989	3 365	3 150	2 650
Elcertifikat, vindkraft	0	5	8	14	3	1
Fast avgift, elhandel	2 210	1 736	1 960	2 940	3 100	3 200
Rörligt pris, elhandel	54 446	91 728	87 907	134 000	120 000	95 000
Fast pris, elhandel	16 376	13 220	27 384	42 000	33 000	26 000
Solceller	24 011	7 467	9 667	14 500	20 000	28 000
Laddinfra	159	261	333	500	500	250
	<b>98 782</b>	<b>116 371</b>	<b>129 248</b>	<b>197 319</b>	<b>179 753</b>	<b>155 101</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Inköp el	74 914	109 439	117 444	179 650	161 000	126 500
Elcertifikat	43	87	43	160	90	80
Övriga externa kostnader	1 930	2 200	2 377	3 564	3 450	3 250
Solceller	22 585	7 905	9 836	14 750	19 750	26 200
Avskrivningar	749	619	721	1 081	1 114	1 114
	<b>100 221</b>	<b>120 250</b>	<b>130 421</b>	<b>199 205</b>	<b>185 404</b>	<b>157 144</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-1 439</b>	<b>-3 879</b>	<b>-1 173</b>	<b>-1 886</b>	<b>-5 651</b>	<b>-2 043</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	<b>1 158</b>	<b>661</b>	<b>615</b>	<b>922</b>	<b>1 667</b>	<b>1 887</b>
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DKS</b>	<b>-2 597</b>	<b>-4 540</b>	<b>-1 788</b>	<b>-2 808</b>	<b>-7 318</b>	<b>-3 930</b>
TILLFÖRDA MEDEL	-1 848	-3 921	-1 067	-1 727	-6 204	-2 816
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>259</b>	<b>2 643</b>	<b>1 333</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>500</b>
Finansieringsnetto	-2 107	-6 564	-2 400	-3 727	-10 204	-3 316

KUNGÄLV NÄRENERGI AB		2023				
		Tkr				
ELHANDEL	Utfall	Utfall	Periodiserad budget	Budget	Prognos 1	Prognos 2
	jan-aug 2023	jan-aug 2022	2023	2023	2023	2023
<b>INTÄKTER</b>						
Fast avgift	2 210	1 736	1 960	2 940	3 100	3 200
Rörligt pris	54 446	91 728	87 907	134 000	120 000	95 000
Fast pris	16 376	13 220	27 384	42 000	33 000	26 000
	<b>73 032</b>	<b>106 684</b>	<b>117 251</b>	<b>178 940</b>	<b>156 100</b>	<b>124 200</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Inköp el	74 914	109 439	117 444	179 650	161 000	126 500
Elcertifikat	43	87	43	160	90	80
Övriga externa kostnader	1 188	1 487	1 637	2 455	2 300	2 100
Avskrivningar	273	143	245	367	400	400
	<b>76 418</b>	<b>111 156</b>	<b>119 369</b>	<b>182 632</b>	<b>163 790</b>	<b>129 080</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-3 386</b>	<b>-4 472</b>	<b>-2 118</b>	<b>-3 692</b>	<b>-7 690</b>	<b>-4 880</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	340	102	87	130	500	500
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISI</b>	<b>-3 726</b>	<b>-4 574</b>	<b>-2 205</b>	<b>-3 822</b>	<b>-8 190</b>	<b>-5 380</b>
TILLFÖRDA MEDEL	-3 453	-4 431	-1 960	-3 455	-7 790	-4 980
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>259</b>	<b>2 643</b>	<b>1 333</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>500</b>
Finansieringsnetto	-3 712	-7 074	-3 293	-5 455	-11 790	-5 480

<b>KUNGÄLV NÄRENERGI AB</b>			<b>2023</b>			
			Tkr			
<b>VINDKRAFT</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Periodiserad budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos 1</b>	<b>Prognos 2</b>
	<b>jan-aug 2023</b>	<b>jan-aug 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>INTÄKTER</b>						
Elproduktion	1 580	1 954	1 151	3 365	3 150	2 650
Elcertifikat	0	5	5	14	3	1
	<b>1 580</b>	<b>1 959</b>	<b>1 156</b>	<b>3 379</b>	<b>3 153</b>	<b>2 651</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Övriga externa kostnader	742	713	371	1 109	1 150	1 150
Avskrivningar, vindkraft	476	476	238	714	714	714
	<b>1 218</b>	<b>1 189</b>	<b>609</b>	<b>1 823</b>	<b>1 864</b>	<b>1 864</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>362</b>	<b>770</b>	<b>547</b>	<b>1 556</b>	<b>1 289</b>	<b>787</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNA</b>	522	559	264	792	792	787
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.</b>	<b>-160</b>	<b>211</b>	<b>283</b>	<b>764</b>	<b>497</b>	<b>0</b>
TILLFÖRDA MEDEL	316	687	521	1 478	1 211	714
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansieringsnetto	316	687	521	1 478	1 211	714

<b>KUNGÄLV NÄRENERGI AB</b>			<b>2023</b>			
			Tkr			
<b>SOLCELLER &amp; LADDINFRA</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Periodiserad budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos 1</b>	<b>Prognos 2</b>
	jan-aug 2023	jan-aug 2022	2023	2023	2023	2023
<b>INTÄKTER</b>						
Solceller	24 011	7 467	9 667	14 500	20 000	28 000
Laddinfra	159	261	333	500	500	250
	<b>24 170</b>	<b>7 728</b>	<b>10 000</b>	<b>15 000</b>	<b>20 500</b>	<b>28 250</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Övriga externa kostn, solceller & lad	22 585	7 905	9 836	14 750	19 750	26 200
	<b>22 585</b>	<b>7 905</b>	<b>9 836</b>	<b>14 750</b>	<b>19 750</b>	<b>26 200</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>1 585</b>	<b>-177</b>	<b>164</b>	<b>250</b>	<b>750</b>	<b>2 050</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	295		0	0	375	600
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>1 290</b>	<b>-177</b>	<b>164</b>	<b>250</b>	<b>375</b>	<b>1 450</b>
TILLFÖRDA MEDEL	1 290	-177	164	250	375	1 450
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Finansieringsnetto	1 290	-177	164	250	375	1 450



KUNGÄLV ENERGI AB				2023		
				Tkr		
				Uppd april 2023		Uppd aug 2023
TOTAL	Utfall jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022	Periodiserad budget 2023	Budget 2023	Prognos 1 2023	Prognos 2 2023
<b>INTÄKTER</b>						
Rörelseintäkter Elnät	181 374	178 628	191 603	293 861	287 079	293 130
Rörelseintäkter Värme	69 778	63 409	71 337	108 920	109 280	108 600
Rörelseintäkter Stadsnät	31 548	30 870	31 473	46 550	46 800	47 100
Anslutningsavgifter	13 601	15 114	13 944	20 900	21 500	21 600
Aktiverat arbete	12 510	10 199	12 536	18 800	18 800	18 200
Övriga intäkter	9 337	8 001	8 334	13 160	13 549	10 800
	<b>318 148</b>	<b>306 221</b>	<b>329 227</b>	<b>502 191</b>	<b>497 008</b>	<b>499 430</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Transiteringskostnad	16 855	16 818	17 163	26 360	29 956	25 300
Inköp förlustenergi	5 332	7 780	10 002	14 996	10 500	10 100
Bränslekostnader	25 963	20 574	24 613	38 986	47 236	46 162
Övriga ext kostnader	127 774	125 802	139 365	213 052	208 013	207 400
Personalkostnader	53 577	50 269	56 140	83 682	81 921	77 596
Avskrivningar/Nedskrivningar	45 269	43 193	45 814	67 888	67 526	65 504
	<b>274 770</b>	<b>264 436</b>	<b>293 097</b>	<b>444 964</b>	<b>445 152</b>	<b>432 062</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>43 378</b>	<b>41 785</b>	<b>36 130</b>	<b>57 227</b>	<b>51 856</b>	<b>67 368</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	13 102	4 773	7 324	11 000	15 975	20 205
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.D</b>	<b>30 276</b>	<b>37 012</b>	<b>28 806</b>	<b>46 227</b>	<b>35 881</b>	<b>47 163</b>
TILLFÖRDA MEDEL	75 545	80 205	74 620	114 115	103 407	112 667
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>181 031</b>	<b>109 770</b>	<b>184 000</b>	<b>276 000</b>	<b>261 000</b>	<b>260 000</b>
Finansieringsnetto	-105 486	-29 565	-109 380	-161 885	-157 593	-147 333

<b>KUNGÄLV ENERGI AB</b>				<b>2023</b>		
				TKr		
					Uppd april 2023	Uppd aug 2023
<b>ELNÄT</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Periodiserad budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos 2</b>
	jan-aug 2023	jan-aug 2022	2023	2023	2023	2023
						<small>Höjning 5 % fr o m sept</small>
<b>INTÅKTER</b>						
Transiteringsintäkter	91 347	86 520	94 929	145 840	143 449	145 500
Gatljusintäkter	7 553	7 236	7 392	11 086	11 330	11 330
Aktiverat arbete	7 992	6 133	7 800	11 700	11 700	11 700
Anslutningsavgifter	8 175	7 995	7 272	10 900	12 000	12 000
Energiskatt	82 474	84 872	89 282	136 935	132 300	136 300
Övriga intäkter	4 208	3 541	3 415	5 130	5 130	6 000
	<b>201 749</b>	<b>196 297</b>	<b>210 090</b>	<b>321 591</b>	<b>315 909</b>	<b>322 830</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Transiteringskostnader	16 855	16 818	17 163	26 360	29 956	25 300
Inköp förlustenergi	5 332	7 780	10 002	14 996	10 500	10 100
Övriga ext kostnader	22 298	20 488	25 774	38 748	37 000	36 000
Energiskatt	82 474	84 872	89 282	136 935	132 300	136 300
Personalkostnader	27 891	25 895	30 766	46 159	45 846	43 846
Avskrivningar	21 703	19 730	20 378	30 566	31 166	32 554
	<b>176 553</b>	<b>175 583</b>	<b>193 365</b>	<b>293 764</b>	<b>286 768</b>	<b>284 100</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>25 196</b>	<b>20 714</b>	<b>16 725</b>	<b>27 827</b>	<b>29 141</b>	<b>38 730</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	6 686	2 770	3 960	5 950	8 500	10 500
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DIS</b>	<b>18 510</b>	<b>17 944</b>	<b>12 765</b>	<b>21 877</b>	<b>20 641</b>	<b>28 230</b>
TILLFÖRDA MEDEL	40 213	37 674	33 143	52 443	51 807	60 784
<b>INVESTERINGAR</b>	52 908	58 461	70 033	105 050	90 000	90 000
Finansieringsnetto	-12 695	-20 787	-36 890	-52 607	-38 193	-29 216

<b>KUNGÄLV ENERGI AB</b>			<b>2023</b>			
				Tkr		
				Uppd april 2023	Uppd aug 2023	
<b>VÄRME</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Periodiserad budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos 2</b>
	<b>jan-aug 2023</b>	<b>jan-aug 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
<b>INTÄKTER</b>						
Värmeintäkter	68 106	61 914	68 969	104 920	106 380	106 000
Elproduktion	1 672	1 495	2 368	4 000	2 900	2 600
Utsläppsrätter	0	-36	0	0	0	0
Aktiverat arbete	1 123	515	1 000	1 500	1 500	1 500
Anslutningsavgifter	780	295	1 336	2 000	2 000	2 600
Övriga intäkter	649	1 496	1 181	1 771	1 771	1 000
	<b>72 330</b>	<b>65 679</b>	<b>74 854</b>	<b>114 191</b>	<b>114 551</b>	<b>113 700</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Bränslekostnader	13 033	10 332	14 735	23 501	32 201	31 262
Inköp fjärrvärme	12 930	10 242	9 878	15 485	15 035	14 900
Övriga ext kostnader	12 849	12 074	14 754	22 993	22 993	20 900
Personalkostnader	11 836	11 786	12 808	19 218	19 573	18 300
Avskrivningar	10 312	10 112	10 530	15 793	15 793	15 600
	<b>60 960</b>	<b>54 546</b>	<b>62 705</b>	<b>96 990</b>	<b>105 595</b>	<b>100 962</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>11 370</b>	<b>11 133</b>	<b>12 149</b>	<b>17 201</b>	<b>8 956</b>	<b>12 738</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	3 142	435	1 300	1 950	2 400	3 800
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>8 228</b>	<b>10 698</b>	<b>10 849</b>	<b>15 251</b>	<b>6 556</b>	<b>8 938</b>
TILLFÖRDA MEDEL	18 540	20 810	21 379	31 044	22 349	24 538
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>105 505</b>	<b>30 725</b>	<b>83 433</b>	<b>125 150</b>	<b>130 700</b>	<b>130 700</b>
Finansieringsnetto	-86 965	-9 915	-62 054	-94 106	-108 351	-106 162

<b>KUNGÄLV ENERGI AB</b>				<b>2023</b>		
				Tkr		
					Uppd april 2023	Uppd aug 2023
<b>STADSNÄT</b>	<b>Utfall</b>	<b>Utfall</b>	<b>Periodiserad budget</b>	<b>Budget</b>	<b>Prognos</b>	<b>Prognos 2</b>
	<b>jan-aug 2023</b>	<b>jan-aug 2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>
Relationsavgifter intäkter	20 695	19 854	20 133	30 200	30 700	31 000
Serviceavgifter intäkter	4 938	4 638	4 800	7 200	7 300	7 400
Svartfiber/kapacitets hyra	4 860	4 616	5 133	7 700	7 200	7 200
Övriga kommunikationsintäkter	1 055	1 569	867	1 300	1 600	1 500
Aktiverat arbete	3 356	3 474	3 736	5 600	5 600	5 000
Anslutningsavgifter	4 646	6 824	5 336	8 000	7 500	7 000
Övriga intäkter	1 318	1 763	2 446	3 661	2 800	2 000
	<b>40 868</b>	<b>42 738</b>	<b>42 452</b>	<b>63 661</b>	<b>62 700</b>	<b>61 100</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Övriga ext kostnader	7 011	7 087	7 630	11 456	10 400	10 500
Personalkostnader	13 337	13 140	13 790	21 444	20 969	20 000
Avskrivningar/Nedskrivningar	11 869	12 203	13 208	19 062	18 500	15 200
	<b>32 217</b>	<b>32 430</b>	<b>34 628</b>	<b>51 962</b>	<b>49 869</b>	<b>45 700</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>8 651</b>	<b>10 308</b>	<b>7 824</b>	<b>11 699</b>	<b>12 831</b>	<b>15 400</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	<b>3 141</b>	<b>1 532</b>	<b>2 032</b>	<b>3 050</b>	<b>5 000</b>	<b>5 600</b>
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>5 510</b>	<b>8 776</b>	<b>5 792</b>	<b>8 649</b>	<b>7 831</b>	<b>9 800</b>
TILLFÖRDA MEDEL	17 379	20 979	19 000	27 711	26 331	25 000
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>14 882</b>	<b>15 784</b>	<b>22 867</b>	<b>34 300</b>	<b>28 800</b>	<b>28 800</b>
Finansieringsnetto	2 497	5 195	-3 867	-6 589	-2 469	-3 800

KUNGÄLV ENERGI AB			2023			
				Tkr		
					Uppd april 2023	Uppd aug 2023
ENTREPRENAD	Utfall jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022	Periodiserad budget 2023	Budget 2023	Prognos 2023	Prognos 2 2023
<b>INTÄKTER</b>						
Sålda tjänster	20 776	20 793	23 168	36 200	36 200	36 000
Övriga intäkter	1 357	698	1 832	2 748	1 848	1 700
	<b>22 133</b>	<b>21 491</b>	<b>25 000</b>	<b>38 948</b>	<b>38 048</b>	<b>37 700</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Övriga ext kostnader	4 453	4 087	4 202	6 337	6 737	7 050
Personalkostnader	18 135	16 627	19 707	29 561	28 233	28 150
Avskrivningar	1 385	1 147	1 700	2 550	2 150	2 100
	<b>23 973</b>	<b>21 861</b>	<b>25 609</b>	<b>38 448</b>	<b>37 120</b>	<b>37 300</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-1 840</b>	<b>-370</b>	<b>-609</b>	<b>500</b>	<b>928</b>	<b>400</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNA</b>	131	35	33	50	75	205
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.</b>	<b>-1 971</b>	<b>-405</b>	<b>-642</b>	<b>450</b>	<b>853</b>	<b>195</b>
TILLFÖRDA MEDEL	-586	742	1 058	3 000	3 003	2 295
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>6 093</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>6 500</b>
Finansieringsnetto	-6 679	742	-3 942	-4 500	-4 497	-4 205

<b>KUNGÄLV NÄRENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>INTÄKTER</b>				
Elproduktion, vindkraft	2 053	2 650	3 365	3 365
Elcertifikat, vindkraft	5	1	14	7
Fast avgift, elhandel	3 129	3 200	2 940	3 300
Rörligt pris, elhandel	164 079	95 000	134 000	100 900
Fast pris, elhandel	22 679	26 000	42 000	28 870
Solceller	12 864	28 000	14 500	21 000
Laddinfra	431	250	500	500
	<b>205 240</b>	<b>155 101</b>	<b>197 319</b>	<b>157 942</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Inköp el	195 558	126 500	179 650	132 650
Elcertifikat	118	80	160	0
Övriga ext kostnader	3 129	3 250	3 564	3 623
Solceller & laddinfra	14 073	26 200	14 750	20 552
Avskrivningar	937	1 114	1 081	1 428
	<b>213 815</b>	<b>157 144</b>	<b>199 205</b>	<b>158 253</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-8 575</b>	<b>-2 043</b>	<b>-1 886</b>	<b>-311</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	1 241	1 887	922	1 750
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>-9 816</b>	<b>-3 930</b>	<b>-2 808</b>	<b>-2 061</b>
TILLFÖRDA MEDEL	-8 879	-2 816	-1 727	-633
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>3 048</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Finansieringsnetto	-11 927	-3 316	-3 727	-2 633

<b>KUNGÄLV NÄRENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>			Tkr
<b>ELHANDEL</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	
<b>INTÅKTER</b>					
Fast avgift	3 129	3 200	2 940	3 300	
Rörligt pris	164 079	95 000	134 000	100 900	
Fast pris	22 679	26 000	42 000	28 870	
	<b>189 887</b>	<b>124 200</b>	<b>178 940</b>	<b>133 070</b>	
<b>KOSTNADER</b>					
Inköp el	195 558	126 500	179 650	132 650	
Elcertifikat	118	80	160	0	
Övriga ext kostnader	2 139	2 100	2 455	2 575	
Avskrivningar solcellsfält	223	400	367	714	
	<b>198 038</b>	<b>129 080</b>	<b>182 632</b>	<b>135 939</b>	
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-8 151</b>	<b>-4 880</b>	<b>-3 692</b>	<b>-2 869</b>	
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	451	500	130	650	
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>-8 602</b>	<b>-5 380</b>	<b>-3 822</b>	<b>-3 519</b>	
TILLFÖRDA MEDEL	-8 379	-4 980	-3 455	-2 805	
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>3 048</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
Finansieringsnetto	-11 427	-5 480	-5 455	-4 805	

<b>KUNGÄLV NÄRENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>			Tkr
<b>VINDKRAFT</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	
<b>INTÄKTER</b>					
Elproduktion	2 053	2 650	3 365	3 365	
Elcertifikat	5	1	14	7	
	<b>2 058</b>	<b>2 651</b>	<b>3 379</b>	<b>3 372</b>	
<b>KOSTNADER</b>					
Övriga ext kostnader	990	1 150	1 109	1 048	
Avskrivningar	714	714	714	714	
	<b>1 704</b>	<b>1 864</b>	<b>1 823</b>	<b>1 762</b>	
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>354</b>	<b>787</b>	<b>1 556</b>	<b>1 610</b>	
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	790	787	792	750	
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>-436</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>860</b>	
TILLFÖRDA MEDEL	278	714	1 478	1 574	
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Finansieringsnetto	278	714	1 478	1 574	



<b>KUNGÄLV NÄRENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>			Tkr
<b>SOLCELLER &amp; LADDINFRA</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	
<b>INTÄKTER</b>					
Solceller	12 864	28 000	14 500	21 000	
Laddinfra	431	250	500	500	
	<b>13 295</b>	<b>28 250</b>	<b>15 000</b>	<b>21 500</b>	
<b>KOSTNADER</b>					
Övriga ext kostn, solceller & laddinfra	14 073	26 200	14 750	20 552	
	<b>14 073</b>	<b>26 200</b>	<b>14 750</b>	<b>20 552</b>	
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-778</b>	<b>2 050</b>	<b>250</b>	<b>948</b>	
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	0	600	0	350	
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>-778</b>	<b>1 450</b>	<b>250</b>	<b>598</b>	
TILLFÖRDA MEDEL	-778	1 450	250	598	
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Finansieringsnetto	-778	1 450	250	598	

<b>KUNGÄLV NÄRENERGI AB</b>						
<b>BUDGET 2024</b>						
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>2024-2028</b>					
<b>Tkr</b>	<b>2024</b>	<b>Prognos 2025</b>	<b>Prognos 2026</b>	<b>Prognos 2027</b>	<b>Prognos 2028</b>	
<b>VINDKRAFT</b>						
Vindkraftverk	0	0	0	0	0	
<b>S:A TOTALT VINDKRAFT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>Total investering:</b>
<b>ELHANDEL</b>	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Solceller elproduktion	2 000	10 000	2 000	2 000	2 000	<b>18 000</b>
<b>S:A TOTALT</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>18 000</b>

<b>FINANSIERINGSANALYS</b>						
<b>Tkr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>TILLFÖRDA MEDEL:</b>						
ELHANDEL	-3 519	886	1 200	1 400	1 600	
VINDKRAFT	860	73	113	308	458	
SOLCELLER & LADDINFRA	598	900	1 250	1 400	1 550	
	-2 061	1 859	2 563	3 108	3 608	
<b>AVSKRIVNINGAR:</b>						
ELHANDEL	714	714	1 114	1 250	1 400	
VINDKRAFT	714	714	714	714	714	
SOLCELLER & LADDINFRA	0	0	0	0	0	
	1 428	1 428	1 828	1 964	2 114	
<b>Summa tillförda medel:</b>	-633	3 287	4 391	5 072	5 722	<b>17 839</b>
<b>ANVÄNDA MEDEL:</b>						
Investeringar	2 000	10 000	2 000	2 000	2 000	<b>18 000</b>
<b>Summa använda medel:</b>	2 000	10 000	2 000	2 000	2 000	
						<b>Summa:</b>
<b>NETTOFÖRÄNDRING</b>	<b>-2 633</b>	<b>-6 713</b>	<b>2 391</b>	<b>3 072</b>	<b>3 722</b>	<b>-161</b>

<b>KUNGÄLV ENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>		
		Uppdaterad 31/8		
<b>TOTAL</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>INTÄKTER</b>				
Rörelseintäkter Elnät	272 727	293 130	293 861	291 698
Rörelseintäkter Värme	100 671	108 600	108 920	115 070
Rörelseintäkter Stadsnät	46 714	47 100	46 550	50 340
Anslutningsavgifter	26 533	21 600	20 900	24 400
Aktiverat arbete	16 985	18 200	18 800	19 480
Övriga intäkter	14 106	10 800	13 160	11 440
	<b>477 736</b>	<b>499 430</b>	<b>502 191</b>	<b>512 428</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Transiteringskostnad	25 880	25 300	26 360	27 020
Inköp förlustenergi	14 856	10 100	14 996	9 600
Bränslekostnader	35 234	46 162	38 986	65 456
Övriga ext kostnader	201 684	207 400	213 052	199 450
Personalkostnader	71 486	77 596	83 682	82 576
Avskrivningar/Nedskrivningar	64 777	65 504	67 888	69 815
	<b>413 917</b>	<b>432 062</b>	<b>444 964</b>	<b>453 917</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>63 819</b>	<b>67 368</b>	<b>57 227</b>	<b>58 511</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	8 863	20 205	11 000	24 250
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>54 956</b>	<b>47 163</b>	<b>46 227</b>	<b>34 261</b>
TILLFÖRDA MEDEL	119 733	112 667	114 115	104 076
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>221 576</b>	<b>260 000</b>	<b>276 000</b>	<b>169 050</b>
Finansieringsnetto	-101 843	-147 333	-161 885	-64 974

<b>KUNGÄLV ENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>		
		Uppdaterad 31/8		
<b>ELNÄT</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>INTÄKTER</b>				
Transiteringsintäkter	134 138	145 500	145 840	157 519
Gatljusintäkter	10 854	11 330	11 086	13 558
Aktiverat arbete	10 485	11 700	11 700	12 680
Anslutningsavgifter	15 873	12 000	10 900	13 700
Energiskatt	127 735	136 300	136 935	120 621
Övriga intäkter	7 191	6 000	5 130	4 924
	<b>306 276</b>	<b>322 830</b>	<b>321 591</b>	<b>323 002</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Transiteringskostnader	25 880	25 300	26 360	27 020
Inköp förlustenergi	14 856	10 100	14 996	9 600
Övriga ext kostnader	37 974	36 000	38 748	41 184
Energiskatt	127 735	136 300	136 935	120 621
Personalkostnader	37 633	43 846	46 159	48 675
Avskrivningar	29 798	32 554	30 566	31 933
	<b>273 876</b>	<b>284 100</b>	<b>293 764</b>	<b>279 033</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>32 400</b>	<b>38 730</b>	<b>27 827</b>	<b>43 969</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	5 146	10 500	5 950	12 360
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>27 254</b>	<b>28 230</b>	<b>21 877</b>	<b>31 609</b>
TILLFÖRDA MEDEL	57 052	60 784	52 443	63 542
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>87 867</b>	<b>90 000</b>	<b>105 050</b>	<b>113 650</b>
Finansieringsnetto	-30 815	-29 216	-52 607	-50 108

KUNGÄLV ENERGI AB		BUDGET 2024		
Uppdaterad 31/8				
VÄRME	Utfall 2022	Prognos 2023	Budget 2023	Budget 2024
<b>INTÄKTER</b>				
Värmeintäkter	96 275	106 000	104 920	112 070
Elproduktion	4 356	2 600	4 000	3 000
Utsläppsätter	4	0	0	0
Aktiverat arbete	1 220	1 500	1 500	1 500
Anslutningsavgifter	1 930	2 600	2 000	3 400
Övriga intäkter	1 989	1 000	1 771	1 646
	<b>105 774</b>	<b>113 700</b>	<b>114 191</b>	<b>121 616</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Bränslekostnader	20 275	31 262	23 501	60 047
Inköp fjärrvärme	14 959	14 900	15 485	5 409
Övriga ext kostnader	20 438	20 900	22 993	21 236
Personalkostnader	16 384	18 300	19 218	19 866
Avskrivningar	16 540	15 600	15 793	20 069
	<b>88 596</b>	<b>100 962</b>	<b>96 990</b>	<b>126 627</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>17 178</b>	<b>12 738</b>	<b>17 201</b>	<b>-5 011</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	807	3 800	1 950	5 820
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>16 371</b>	<b>8 938</b>	<b>15 251</b>	<b>-10 831</b>
TILLFÖRDA MEDEL	32 911	24 538	31 044	9 238
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>78 701</b>	<b>130 700</b>	<b>125 150</b>	<b>21 200</b>
Finansieringsnetto	-45 790	-106 162	-94 106	-11 962

<b>KUNGÄLV ENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>		
		Uppdaterad 31/8		
<b>STADSNÄT</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Relationsavgifter intäkter	30 108	31 000	30 200	31 500
Serviceavgifter intäkter	7 028	7 400	7 200	7 500
Svartfiber/kapacitets hyra	7 178	7 200	5 350	8 200
Övriga kommunikationsintäkter	2 207	1 500	3 800	3 140
Aktiverat arbete	5 102	5 000	5 600	5 300
Anslutningsavgifter	8 729	7 000	8 000	7 300
Övriga intäkter	2 495	2 000	3 511	2 822
	<b>62 847</b>	<b>61 100</b>	<b>63 661</b>	<b>65 762</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Övriga ext kostnader	11 244	10 500	11 456	11 514
Personalkostnader	19 270	20 000	21 444	20 421
Avskrivningar/Nedskrivningar	16 772	15 200	19 062	15 231
	<b>47 286</b>	<b>45 700</b>	<b>51 962</b>	<b>47 166</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>15 561</b>	<b>15 400</b>	<b>11 699</b>	<b>18 596</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	2 845	5 600	3 050	5 820
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>12 716</b>	<b>9 800</b>	<b>8 649</b>	<b>12 776</b>
TILLFÖRDA MEDEL	29 488	25 000	27 711	28 007
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>23 686</b>	<b>28 800</b>	<b>34 300</b>	<b>27 500</b>
Finansieringsnetto	5 802	-3 800	-6 589	507

<b>KUNGÄLV ENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>			
			Uppdaterad 31/8		
<b>ENTREPRENAD</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	
<b>INTÄKTER</b>					
Sålda tjänster	31 524	36 000	36 200	36 900	
Externa intäkter	1 137	1 700	2 748	2 048	
	<b>32 661</b>	<b>37 700</b>	<b>38 948</b>	<b>38 948</b>	
<b>KOSTNADER</b>					
Övriga ext kostnader	7 510	7 050	6 337	6 495	
Personalkostnader	24 803	28 150	29 561	28 914	
Avskrivningar	1 666	2 100	2 550	2 582	
	<b>33 979</b>	<b>37 300</b>	<b>38 448</b>	<b>37 991</b>	
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-1 318</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>957</b>	
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	66	205	50	250	
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>-1 384</b>	<b>195</b>	<b>450</b>	<b>707</b>	
TILLFÖRDA MEDEL	282	2 295	3 000	3 289	
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>41</b>	<b>6 500</b>	<b>7 500</b>	<b>3 500</b>	
Finansieringsnetto	241	-4 205	-4 500	-211	



## INVESTERINGAR 2024 - 2028

<b>ELNÄT</b>	<b>2024</b>	<b>Prognos 2025</b>	<b>Prognos 2026</b>	<b>Prognos 2027</b>	<b>Prognos 2028</b>	<b>Tkr</b>
Byte bilar, maskiner	0	0	0	0	0	
Instrument, verktyg o övr inv	150	150	150	150	150	
Förstärkningar lågspänningsnätet	10 000	10 000	10 000	15 000	15 000	
Förstärkningar mellanspänningsnätet	25 000	14 000	11 000	15 000	15 000	
Ombyggnad nätstationer	22 000	12 000	6 000	8 000	8 000	
Mottagningsstationer	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Ny mottagningsstation Kode	0	20 000	20 000	20 000	20 000	
Ny station M5 Håla	0	8 000	0	0	0	
Ny station M10 Kareby	0	500	500	20 000	20 000	
Ombyggnad M1	0	20 000	20 000	20 000	20 000	
T3 M9 Rollsbo	0	15 000	15 000	0	0	
Reservkraftaggregat	0	0	2 000	0	0	
Mätare, insamlingsystem	35 000	5 000	0	0	0	
Mätare, nya kunder	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
	<b>96 150</b>	<b>110 650</b>	<b>90 650</b>	<b>104 150</b>	<b>104 150</b>	
<u>Nybyggnation</u>						
Nyanslutningar (mindre)	6 000	6 000	6 000	7 000	7 000	
Nyanslutningar (större)	2 500	2 500	2 500	3 000	3 000	
	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>8 500</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	
<u>Exploateringsområden</u>						
Tillväxtområden	7 000	7 000	7 000	8 000	8 000	
Gatubelysning	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
<b>S:A TOTALT ELNÄT</b>	<b>113 650</b>	<b>128 150</b>	<b>108 150</b>	<b>124 150</b>	<b>124 150</b>	

<b>VÄRME</b>	<b>2024</b>	<b>Prognos 2025</b>	<b>Prognos 2026</b>	<b>Prognos 2027</b>	<b>Prognos 2028</b>	<b>Tkr</b>
<b>Produktionsanläggningar</b>						
Munkegårdeverket	4 200	600	600	600	600	
Ny Värmeproduktion	6 500	0	0	0	0	
Kode	100	100	100	100	100	
Kärna	100	100	100	100	100	
Bilar och verktyg	500	300	300	300	300	
	<b>11 400</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	
<b>Fjärrvärménät</b>						
Produktionsökning	0	150	150	150	150	
<i>Fjv.nät cent Klv o. exploateringsomr</i>						
Rollsbo västerhöjd, stamledning	800	0	0	0	0	
Rollsbo västerhöjd anslutningar	3 500	1 600	1 600	1 600	1 600	
Kongahällatomten	0	0	500	0	0	
Västra Tull /Liljedal	0	1 000	1 000	1 000	1 000	
Västra Tunge	0	3 000	1 000	0	0	
Förtätning Ytterby	0	1 000	0	0	0	
Björkås	0	2 000	2 000	2 000	0	
Kärna	0	200	200	200	200	
Kode	0	200	200	200	200	
Nyanslutningar utöver Västerhöjd	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	
Reinvesteringar FVC	500	500	1 000	1 000	1 000	
Avveckla Orren	1 200	0	0	0	0	
Stamledning till Arenaområdet	2 800	0	2 000	2 000	0	
Styr FVC, ersätta Desigo	0	500	500	0	0	
	<b>9 800</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>9 000</b>	<b>5 000</b>	
<b>S:A TOTALT VÄRME</b>	<b>21 200</b>	<b>12 250</b>	<b>12 250</b>	<b>10 250</b>	<b>6 250</b>	

<b>STADSNÄT</b>	<b>2024</b>	<i>Prognos 2025</i>	<i>Prognos 2026</i>	<i>Prognos 2027</i>	<i>Prognos 2028</i>
<b>Nyanslutningar fiber</b>					
Privat & BRF Fokusområden	10 700	10 000	10 000	10 000	10 000
Fiberanslutningar företag	3 500	4 500	4 000	4 000	4 000
Fiberanslutningar Kungälv kommun	100	100	100	100	100
	<b>14 300</b>	<b>14 600</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>	<b>14 100</b>
<b>Fibernät</b>					
Exploateringsområden	2 000	3 000	2 500	2 000	2 000
Strategisk utbyggnad (passivt nät)	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Stamnät förstärkningar/förbättringar (vid ansl)	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000
Uppgradering aktivt nät	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000
Uppgradering fd fiberföreningar o city	1 500	3 000	500	500	500
Dokumentation landsbygd	300	600	100	100	100
Dokumentation övrigt	1 300	300	300	600	600
	<b>11 100</b>	<b>16 400</b>	<b>12 900</b>	<b>12 200</b>	<b>12 200</b>
<b>Övrigt</b>					
IoT	50	50	50	50	50
IT-System utveckling (Flow)	200	300	300	200	200
PTS RSA	50	50	0	0	0
Projekt noder, aktivt material	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>1 300</b>	<b>1 400</b>	<b>1 350</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>
Inköp av föreningsnät	800	0	0	0	0
<b>S:A TOTALT STADSNÄT</b>	<b>27 500</b>	<b>32 400</b>	<b>28 350</b>	<b>27 550</b>	<b>27 550</b>

<b>ENTREPRENAD</b>	<b>2024</b>	<i>Prognos 2025</i>	<i>Prognos 2026</i>	<i>Prognos 2027</i>	<i>Prognos 2028</i>	Tkr
Byte servicebilar till EL	2 800	800	800	0	0	
Grenställage gård samt balpress förråd	200	200	200	0	0	
IT-verktyg ( Dp) mm	100	0	0	0	0	
Instrument, verktyg o övr inv	400	300	300	400	400	
<b>S:A TOTALT ENTREPRENAD</b>	<b>3 500</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	
<b>GEMENSAMMA</b>	<b>2024</b>	<i>Prognos 2025</i>	<i>Prognos 2026</i>	<i>Prognos 2027</i>	<i>Prognos 2028</i>	Tkr
Fastigheten, gård/förråd	550	450	250	0	0	
Bilar poolen	0	500	450	0	0	
Solceller kontor Byggmästaregatan	400	0	0	0	0	
Solceller andra byggnader	0	200	0	0	0	
Ubyte/ komplettering möbler	100	50	50	50	50	
Laddare	1 250	250	250	250	250	
Kundapp	650	0	0	0	0	
Intern IT	250	250	250	250	250	
<b>S:A TOTALT ADMINISTRATION</b>	<b>3 200</b>	<b>1 700</b>	<b>1 250</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	
<b>INVESTERINGAR SUMMA</b>	<b>2024</b>	<i>Prognos 2025</i>	<i>Prognos 2026</i>	<i>Prognos 2027</i>	<i>Prognos 2028</i>	Tkr
<b>ELNÄT</b>	113 650	128 150	108 150	124 150	124 150	<b>598 250</b>
<b>VÄRME</b>	21 200	12 250	12 250	10 250	6 250	<b>62 200</b>
<b>STADSNÄT</b>	27 500	32 400	28 350	27 550	27 550	<b>143 350</b>
<b>ENTREPRENAD</b>	3 500	1 300	1 300	400	400	<b>6 900</b>
<b>GEMENSAMMA</b>	3 200	1 700	1 250	550	550	<b>7 250</b>
<b>S:A TOTALT</b>	<b>169 050</b>	<b>175 800</b>	<b>151 300</b>	<b>162 900</b>	<b>158 900</b>	<b>817 950</b>

FINANSIERINGSANALYS		Tkr					
		2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	
<b>TILLFÖRDA MEDEL:</b>							
RESULTAT:	ELNÄT	31 609	29 226	29 615	29 479	28 784	
	VÄRME	-10 831	1 141	17 649	19 801	22 524	
	STADSNÄT	12 776	11 956	12 268	11 527	11 074	
	ENTREPRENAD	707	400	400	400	400	
		34 261	42 723	59 932	61 207	62 782	
<b>AVSKRIVNINGAR:</b>	ELNÄT	31 933	35 387	38 763	42 082	45 629	
	VÄRME	20 069	18 738	21 228	21 678	22 008	
	STADSNÄT	15 231	16 153	17 553	18 888	20 265	
	ENTREPRENAD	2 582	1 800	1 900	1 900	1 600	
		69 815	72 078	79 444	84 548	89 502	
<b>Summa tillförda medel:</b>		104 076	114 801	139 376	145 755	152 284	<b>656 292</b>
<b>ANVÄNDA MEDEL:</b>							
	Investeringar	169 050	175 800	151 300	162 900	158 900	<b>817 950</b>
	Utdelning	8 522	10 470	14 488	14 786	15 154	<b>63 420</b>
	Skatt	1 875	2 303	3 187	3 253	3 334	<b>13 952</b>
<b>Summa använda medel:</b>		179 446	188 574	168 975	180 939	177 388	
<b>NETTOFÖRÄNDRING</b>		<b>-75 370</b>	<b>-73 773</b>	<b>-29 599</b>	<b>-35 184</b>	<b>-25 104</b>	<b>-239 030</b>



## Beslutsunderlag

Styrelsen 2023-09-22

Telefon: [031 647384](tel:031647384)

Handläggare: Mikael Sandström

Mejladress: [Mikael.sandstrom@gryaab.se](mailto:Mikael.sandstrom@gryaab.se)

## Delårsrapport augusti 2023 med måluppföljning m.m.

### Förslag till beslut

I styrelsen för Gryaab AB:

1. Delårsrapport augusti 2023 enligt bilaga 1 godkänns och skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.
2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

### Sammanfattning

Gryaab AB ska inom ramen för kommunstyrelsernas uppsiktsplikt återföra väsentlig information till kommunstyrelserna. Det sker bl.a. genom de ordinarie uppföljningsdelårsrapporterna.

Delårsrapport augusti 2023 är strukturerad som tidigare. Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaabs rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB, rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5 och 6.

Som bilagor till delårsrapporten ligger följande.

Bilaga 1 – Plan för kompetensförsörjning

Bilaga 2 – Gryaabs måluppföljning 2023 del 2

Bilaga 3 – Rapport Uppföljning av Göteborgs stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärka.

Rapporten skickades in den 14 augusti 2023.

Bilaga 4 - Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet augusti 2023.

Rapporten skickades in den 14 augusti 2023.

Bilaga 5 – Klimatväxling för resor i tjänsten. Rapporten skickades in den 7 september 2023.

## **Bedömning ur ekonomisk dimension**

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## **Bedömning ur ekologisk dimension**

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## **Bedömning ur social dimension**

Gryaab har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

## **Samverkan**

Ärendet har behandlats på lokalt samverkansgruppsmöte den 14 september 2023.

## **Bilagor**

1. Delårsrapport augusti 2023

## Ärendet

Ärendet avser delårsrapport augusti 2023 som ska redovisas till Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och övriga delägarkommuners kommunstyrelser.

## Beskrivning av ärendet

Gryaab AB ska inom ramen för kommunstyrelsernas uppsiktsplikt återföra väsentlig information till kommunstyrelserna. Det sker bl.a. genom de ordinarie uppföljningsdelårsrapporterna.

Delårsrapport augusti 2023 är strukturerad som tidigare. Avsnitten 1-3 är avsedda för Gryaab:s rapportering av väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen, avsnitt 4 utgör uppföljning till Göteborgs Stadshus AB, rapportering till styrelsen sker i avsnitt 5 och 6.

Som bilagor till delårsrapporten ligger följande.

Bilaga 1 – Plan för kompetensförsörjning

Bilaga 2 – Gryaab:s måluppföljning 2023 del 2

Bilaga 3 – Rapport Uppföljning av Göteborgs stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärka.

Rapporten skickades in den 14 augusti 2023.

Bilaga 4 - Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet augusti 2023.

Rapporten skickades in den 14 augusti 2023.

Bilaga 5 – Klimatväxling för resor i tjänsten. Rapporten skickades in den 7 september 2023.

## Måluppföljning del 2 2023

Utvecklingsmålen har bedömts utifrån fyra steg:

1. Målet uppfyllt (Målet är uppnått och kommer inte att bedömas på nytt)
2. God (Målet ligger i fas och bedöms uppnås under året)
3. Avvikelse finns: Målet bedöms uppfyllas delvis under året
4. Avvikelse finns: Målet kommer inte att uppfyllas alls under året.



Av Gryaabs sju utvecklingsmål har 23 aktiviteter/strategier kopplade till sig. 15 av dem bedöms som antingen ”Målet uppfyllt eller God”.

## **Bedömning av ärendets principiella beskaffenhet**

Beslutet avser en uppföljningsrapport med information till kommunstyrelserna i delägarkommunerna, Stadshus och styrelsen. Gryaab bedömer inte att ärendet är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## **Bolagets bedömning**

Gryaab har upprättat förslag till delårsrapport augusti 2023. Styrelsens föreslås godkänna rapporten enligt bilaga 1 och att den skickas till kommunstyrelsen i Göteborgs Stad och kommunstyrelserna i övriga delägarkommuner.

Gryaab AB



Göteborgs  
Stad

---

# Delårsrapport augusti 2023

## bolag

### Gryaab AB

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen .....</b>	<b>6</b>
2.1	Verksamhetens utveckling .....	6
2.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling...	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling .....	7
2.1.3	Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen .....	8
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål .....	9
2.2.1	Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.	10
2.2.2	Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.	10
2.2.3	Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.....	11
2.2.4	Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras. ....	11
2.2.5	Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska. ....	12
2.2.6	Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.	12
2.2.7	Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.	13
<b>3</b>	<b>Övrig uppföljning till kommunstyrelsen .....</b>	<b>14</b>
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	14
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	16
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	17
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning .....	18
3.2	Ekonomisk uppföljning .....	22
3.2.1	Utfall till och med perioden .....	22
3.2.2	Prognos.....	23
3.2.3	Investeringsredovisning.....	24
3.2.4	Lån och lånetak.....	27
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag .....	28

3.3.1	Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar.....	28
3.3.2	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	28
<b>4</b>	<b>Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB .....</b>	<b>29</b>
4.1	Specifikation av realisationsresultat vid avyttringar av fastigheter och bolag .....	29
<b>5</b>	<b>Styrinformation till styrelsen .....</b>	<b>30</b>
<b>6</b>	<b>Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige .....</b>	<b>31</b>
6.1	Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (begränsad kommentar).....	31
6.2	Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (obegränsad kommentar).....	32
6.3	Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS .....	34

## Bilagor

*Bilaga 1: Bilaga 1 Plan för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare 2023-2027*

*Bilaga 2: Bilaga 2 Uppföljning mål del 2 2023*

*Bilaga 3: Bilaga 3 Uppföljning av Göteborgs stads handlingsplan*

*Bilaga 4: Bilaga 4 Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet*

*Bilaga 5: Bilaga 5 Klimatväxling för resor i tjänsten*

## **Anvisning**

Rapporten är uppdelad i fyra avsnitt utöver sammanfattningen:

### **Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen**

Här lyfter ni det allra viktigaste som har hänt sedan förra delårsrapporten. Fokus ska vara på de som verksamheten är till för och vad som avviker från vad styrelsen har planerat.

Under detta avsnitt följs även mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget upp.

### **Övrig uppföljning till kommunstyrelsen**

Under detta avsnitt lämnas underlag till stadsledningskontorets rapportering till kommunstyrelse och kommunfullmäktige vad gäller utvecklingen inom personalområdet, den ekonomiska utvecklingen och vissa särskilda uppdrag/frågor.

### **Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB**

Rapportering av nyckeltal till Stadshus AB (några bolag är undantagna från denna rapportering).

### **Styrinformation till styrelsen**

Under detta avsnitt utformar styrelsen/bolaget uppföljningen utifrån styrelsens behov av styrinformation för den egna verksamheten.

Utöver detta finns möjlighet till **redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige** i de fall detta inte görs i särskild ordning.

# 1 Sammanfattning

## Anvisning

Sammanfatta utvecklingen hittills under året. Hur har verksamheten utvecklats i förhållande till lagstiftning, ägardirektiv, mål och inriktningar i kommunfullmäktiges och styrelsens budget, affärsplan/verksamhetsplan samt program och planer. Fokus bör vara såväl problemområden som goda exempel med tonvikt på de verksamheten är till för.

## Verksamhet

Reningsresultaten under första halvåret ligger på förväntad nivå. Gryaab ser utifrån resultaten för närvarande ingen risk att inte möta kraven för år 2023. Även Biogasproduktionen ligger som förväntat. Biogaspriserna är fortfarande höga men betydligt lägre än vad som budgeterades för 2023. Produktionen av slam som återförs till jordbruksmark och ersätter konstgödsel är mycket god. 80% av producerad volym uppnår kvalitetskraven enligt Revaq.

## Ekonomi

Gryaabs resultat per augusti 2023 är 11 mkr sämre än den periodiserade budgeten. Periodens utfall landade på -22 mkr jämfört med den periodiserade budgeten som uppgick till -11 mkr. Prognosen för helåret uppgår till -47 mkr (prognos maj: -50 mkr), vilket är 23 mkr sämre än årsbudgeten på -24 mkr. Den negativa resultatutvecklingen förklaras främst av sämre biogaspriser än budgeterat, högre kostnader för kemikalier samt ökade räntekostnader. De minskade intäkterna balanseras dock delvis upp av lägre kostnader för främst konsulter.

## Nya Rya, program för utbyggnation av Ryaverket

I mars 2025 ska Gryaab, i enlighet med miljötillståndet 2020-2036, redovisa en handlingsplan för hur avloppsreningsverket kan byggas ut så att kraven på bästa möjliga teknik uppfylls och risken för negativ påverkan på miljökvalitetsnormerna för ytvatten undanröjs.

Gryaabs styrelse fattade i maj 2022 ett inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket som bedömdes vara av principiell beskaffenhet. Beslutet bestod dels av ett antal inriktningar för kapacitetsutvecklingen och dels av en modell för finansieringen av investeringen. Alla delägarkommuner har nu tagit ställning till och tillstrykt inriktningsbeslutet. Inriktningsbeslutet ger Gryaabs styrelse möjlighet att fatta beslut inom ramen för beslutet.

En tidig kostnadsindikation ger en investeringskostnad, inklusive förprojektering, på 3,7-5,9 miljarder kronor i 2018 års kostnadsnivå. I slutet av 2024 kommer en uppdaterad kostnadsindikation som underlag för beslut om förprojektering.

Miljötillståndprocessen pågår. Samråd hölls under våren 2023. Ansökan om nytt miljötillstånd kommer att lämnas in under Q1 2024. Under vintern kommer Gryaabs styrelse ta ställning till miljötillståndsansökan samt val av processteknik.

## 2 Väsentlig styrinformation till kommunstyrelsen

### Anvisning

Här redovisar ni styrinformation som bolaget bedömer är väsentlig som ett underlag för stadsledningskontorets samlade rapportering till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Rapporteringen ska ha fokus på verksamhetens grunduppdrag, utveckling av resultat och händelser inom verksamheten (klustret).

### 2.1 Verksamhetens utveckling

#### 2.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver verksamhetens utveckling

##### Effektmått och övriga mått/nyckeltal

### Anvisning

Här redovisas utveckling av mått/nyckeltal som i första hand utgår från effekter för de verksamheten är till för och som tillsammans med mått över volym- och kostnadsutveckling ger en god bild av utvecklingen. Antal effektmått och övriga nyckeltal bör begränsas till cirka fem, men ska i vart fall inte överskrida tio stycken. Bolaget bestämmer själv vilka mått och nyckeltal som skall användas.

Kommentera kort sådant som är väsentligt för att förstå utvecklingen på ett korrekt sätt, till exempel om periodens utfall påverkas i väsentlig omfattning av säsongvariationer.

Mått/nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Utfall perioden 2023	Prognos helår 2023
Antal anslutna personer	800 435	812 960	---	825 154
Nettokostnad per ansluten person -	366,1	335,3	---	413,26
Nettokostnad per debiterat vatten (kr/m <sup>3</sup> )	5,51	5,13	---	6,45
Gryaab uppfyller alla krav i bolagets miljötillstånd	ja	ja	ja	ja
Reningsresultat årsmängd BOD7 (ton)	824	812	540	911
Reningsresultat årsmängd fosfor (ton)	23,7	21,2	13,7	25
Reningsresultat årsmängd kväve (ton)	854	785	540	1028

Andel slam som uppfyller kraven för Revaq-certifiering	81,4%	89,2%	72,1%	82,3%
--	-------	-------	-------	-------

Ökning av nettokostnad per ansluten person och debiterat vatten beror till största delen på mindre intäkter. Intäkter för biogas har minskad med 34% jämfört med samma period föregående år.

### Volym-, intäkts- och kostnadsutveckling

#### Anvisning

Här redovisas volym-, intäkts- och kostnadsutveckling i förhållande till motsvarande period förra året (utfall) respektive prognos helår i förhållande till utfall förra året.

Som volymutveckling redovisas utvecklingen av bolagets produktion i till exempel antal enheter, vikt eller annat volymmått men gärna även personalvolymsutvecklingen mätt som utvecklingen av antal årsarbetare, arbetad tid.

Mått	Utfall perioden jämfört med samma period föregående år	Prognos helår jämfört med helår föregående år
Avgiftsintäkter från delägarkommunerna	196,0 (222,0)	294,0 (333,0)
Övriga intäkter	46,2 (55,9)	69,8 (87,7)
Resultat efter finansiella poster (mkr)	-22,1 (40,4)	-47,0 (43,5)
Biogasproduktion (Gwh/år)	47,5 (44,1)	71,2 (65,6)
*Antal årsarbetare	84,6 (80,80)	131(126,7)

\* Årsarbetare används oftast som en ackumulerad uppgift från årets början. En årsarbetare motsvarar 1600 arbetade timmar, och årsarbetarna är "färdiga" för helt kalenderår. För enstaka månad eller för del av år blir antalet lägre.

#### Anvisning

Kommentera kort verksamhetens utveckling hittills under året med utgångspunkt från mått/nyckeltal.

## 2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

#### Anvisning

Här redogör ni för **väsentliga** avvikelser, såväl positiva som negativa, i verksamhetens utveckling i förhållande till koncernens/bolagets planering. De avvikelser som ni rapporterar ska vara av **vikt ur ett kommunledningsperspektiv**.

En mer detaljerad redogörelse för avvikelser kan lämnas till styrelsen i avsnittet *Styrinformation till styrelsen*. Detsamma gäller avvikelser som ni vill rapportera men som inte är av vikt ur ett kommunledningsperspektiv.



**Anvisning**

Utifrån gjorda analyser av avvikelser i verksamheten sammanfattar ni relevanta delar i tabellen enligt följande:

I de gråmarkerade raderna skriver ni in en beskrivning av avvikelserna i form av en rubrik.

Under *Orsak till avvikelserna* beskriver ni kortfattat varför avvikelserna mot plan/ambition uppstått

Under *Konsekvenser för de verksamheter som är till för* beskriver ni vilka konsekvenser som har uppstått för de verksamheter som är till för.

Under *Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer* beskriver ni konsekvenser som uppstått pga avvikelser utifrån ett HR-perspektiv. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med "–" alternativt skriver "inga konsekvenser".

Under *Ekonomiska konsekvenser* beskriver ni eventuella konsekvenser som avvikelserna har fått för bolagets ekonomiska resultat. Har inga konsekvenser uppstått markerar ni det med "–" alternativt skriver "inga konsekvenser".

Under *Vidtagna åtgärder* beskriver ni vilka åtgärder styrelsen/bolaget har vidtagit för att begränsa/eliminera eventuella negativa konsekvenser samt effekterna av åtgärderna.

**Är det fler avvikelser av väsentlig omfattning som ska beskrivas lägger ni till fler rader enligt samma logik i enhetsanpassningen av mallen.**

<b><i>Orsak till att avvikelserna uppstått</i></b>
<b><i>Konsekvenser för de verksamheter som är till för</i></b>
<b><i>Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer</i></b>
<b><i>Ekonomiska konsekvenser</i></b>
<b><i>Vidtagna åtgärder</i></b>

### 2.1.3 Övrig väsentlig information till kommunstyrelsen

**Anvisning**

Här redovisar ni styrinformation som bolaget bedömer är **väsentlig för kommunstyrelsen** men som inte definieras som en avvikelse mot bolagets

affärsplan eller framgått i annan del av rapporteringen till kommunstyrelsen.

Styrinformation som ni vill rapportera men som inte är av vikt för kommunstyrelsen kan lämnas i avsnittet *Styrinformation till styrelsen*.

Exempel på styrinformation: Väsentligt förändrad riskbild, händelser som med kort varsel kan kräva kommunfullmäktiges ställningstagande, förändrade förutsättningar för tidigare fattade kommunfullmäktigebeslut, planerade förändringar som innebär strategiska vägval.

Gryaabs styrelse fattade i maj 2022 ett inriktningsbeslut gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket som bedömdes vara av principiell beskaffenhet. Alla delägarkommuner har nu tagit ställning till och tillstrykt inriktningsbeslutet. Inriktningsbeslutet ger Gryaabs styrelse möjlighet att fatta beslut inom ramen för beslutet.

Lerums kommun gav i sitt ställningstagande angående inriktningsbeslutet Gryaab uppdraget att:

Aktivt arbeta för att finna sätt att minimera påverkan för taxekollektivet i allt fortsatt arbete gällande investering av kapacitetsutveckling av Ryaverket.

Gryaab kommer att arbeta med uppdraget. Gryaab tar även med sig de uttalanden som gjorts från övriga delägarkommuner i den fortsatta processen.

## 2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

### Anvisning

Huvudansvarig:

- Hur bedömer nämnd/bolagsstyrelse nuläget inom målet? Analysera och exemplifiera gärna utifrån de program/planer som finns kopplade till målet, indikatorer inom området, det egna grunduppdraget och/eller annat som bedöms relevant.
- Vilka initiativ till samverkan i syfte att arbeta med målet och dess framdrift, har nämnden/bolagsstyrelsen tagit som huvudansvariga för målet?

Ansvarig:

- Hur har nämnden/bolagsstyrelsen arbetat med målet hittills? Har det skett någon samverkan med huvudansvarig?
- Kopplat till nämndens/bolagsstyrelsen grunduppdrag och till målet tillhörande program och planer, går det att se någon utveckling inom målets område? Om ja, vilken.

Ingen måluppfyllnad (färg) ska sättas för dessa mål.

## 2.2.1 Livsvillkoren för Göteborgs invånare ska bli mer jämlika.

Det här är ett av de sju budgetmål som Gryaabs fått fördelat till sig enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2023-03-23 § 21). Gryaab är inte huvudansvarig för målet utan målet har fördelats till samtliga förvaltningar och bolag i staden.

Nuvarande arbete:

Gryaab tar emot och renar avloppsvattnet på samma sätt för alla anslutna invånare.

Gryaab erbjuder studiebesök för mellanstadieelever i våra delägarkommuner. Skolorna anmäler sig till studiebesöken efter principen först till kvarn vilket får anses vara en jämlik fördelningsprocess. Bolaget erbjuder värdecheckar till delägarkommuner som ligger utanför Göteborg för att de ska ha samma förutsättningar som eleverna i Göteborg att kunna delta på studiebesöken. Gryaab arbetar aktivt med att anpassa studiebesöken så att de ska fungera för alla.

Gryaab påverkar måluppfyllelsen genom sin roll som arbetsgivare. Gryaab har en jämlik anställningsprocess och arbetar aktivt med att vara en jämlik arbetsgivare. Gryaab genomför och dokumenterar arbetet med aktiva åtgärder mot diskriminering varje år.

Gryaab har inte samverkat med huvudansvarig.

Utveckling av målområde:

Med bakgrund av att Gryaab är ett bolag utan uppdrag eller verksamhet direkt riktat till invånare gör bolaget bedömningen att bolagets möjlighet att, utöver det som följer av bolagets ägardirektiv eller krav på bolaget utifrån befintliga styrande dokument, bidra till måluppfyllelsen är begränsad.

Gryaab bedöms utifrån sin begränsade påverkan och sitt nuvarande arbete ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder. Gryaab kommer fortsätta sitt nuvarande arbete på området.

## 2.2.2 Göteborg ska vara en jämlik och jämställd stad där alla bemöts likvärdigt, får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda och ges likvärdiga möjligheter oberoende av kön.

Det här är ett av de sju budgetmål som Gryaabs fått fördelat till sig enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2023-03-23 § 21). Gryaab är inte huvudansvarig för målet utan målet har fördelats till samtliga förvaltningar och bolag i staden.

Nuvarande arbete:

Gryaab tar emot och renar avloppsvattnet på samma sätt för alla anslutna invånare.

Gryaab erbjuder studiebesök för mellanstadieelever i våra delägarkommuner. Skolorna anmäler sig till studiebesöken efter principen först till kvarn vilket får anses vara en jämlik fördelningsprocess. Bolaget erbjuder värdecheckar till delägarkommuner som ligger utanför Göteborg för att de ska ha samma förutsättningar som eleverna i Göteborg att kunna delta på studiebesöken. Gryaab arbetar aktivt med att anpassa studiebesöken så att de ska fungera för alla.

Gryaab påverkar måluppfyllelsen genom sin roll som arbetsgivare. Gryaab har en jämlik anställningsprocess och arbetar aktivt med att vara en jämlik arbetsgivare. Gryaab genomför och dokumenterar arbetet med aktiva åtgärder mot

diskriminering varje år.

Gryaab har inte samverkat med huvudansvarig.

Utveckling av målområde:

Med bakgrund av att Gryaab är ett bolag utan uppdrag eller verksamhet direkt riktad till invånare gör bolaget bedömningen att bolagets möjlighet att, utöver det som följer av bolagets ägardirektiv eller krav på bolaget utifrån befintliga styrande dokument, bidra till måluppfyllelsen är begränsad.

Gryaab bedöms utifrån sin begränsade påverkan och sitt nuvarande arbete ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder. Gryaab kommer fortsätta sitt nuvarande arbete på området.

### **2.2.3 Göteborgs klimatavtryck ska kraftigt minska för att vara nära noll senast 2030 i linje med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram.**

Det här är ett av de sju budgetmål som Gryaabs fått fördelat till sig enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2023-03-23 § 21). Gryaab är inte huvudansvarig för målet utan målet har fördelats till samtliga förvaltningar och bolag i staden.

Nuvarande arbete:

Gryaabs styrelse fastställde den 18 juni 2021 bolagets klimatstrategi. Gryaab har för 2023 ett utvecklingsmål om att ha ett aktivare klimatarbete. Gryaab planerar följande aktiviteter för 2023:

- Gryaab ska säkerställa att Gryaabs klimatstrategi och handlingsplan ligger i fas med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och klimatomställningsfunktionen.
- Gryaab ska ta fram ett nyckeltal på kr/CO2 som kopplas till bolagets klimatstrategi och handlingsplan.
- Gryaab ska skaffa en bättre kunskap om lustgasutsläpp från anläggningen samt utreda vilka möjligheter som finns för att begränsa dessa.
- Åtgärder för att minska metanavgång ska konsekvensbedömmas så att styrelsen kan ta ställning till ett genomförande.

Gryaab har inte samverkat med huvudansvarig.

Utveckling av målområde:

Gryaabs styrelse beslutade i juni 2023 om inriktningar för 2024. En inriktning är att bolaget genom sin klimatstrategi ska genomföra åtgärder som går i takt med Göteborgs stads miljö- och klimatprogram.

Gryaab bedöms kunna påverka måluppfyllelsen. Bolaget kommer att sätta mål och aktiviteter för 2024 utifrån inriktningen och arbeta utifrån dessa.

### **2.2.4 Arbetsmiljön och arbetsvillkoren för Göteborgs Stads anställda ska förbättras.**

Det här är ett av de sju budgetmål som Gryaabs fått fördelat till sig enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2023-03-23 § 21). Gryaab är inte huvudansvarig för målet utan målet har fördelats till samtliga förvaltningar och bolag i staden.

Nuvarande arbete:

Gryaab följer de regler och riktlinjer som gäller för staden och omhändertar arbetsmiljöproblem i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.

Gryaab genomför psykosociala arbetsmiljöronder årligen. Gryaab fångar upp arbetsmiljöfrågor genom APT och medarbetarsamtal. Bolaget har platsmottagning och samtalsstöd via Falk. Tillbud och olyckor följs upp systematiskt. Gryaab använder Winningtemp till att mäta mående och arbetsmiljö på Gryaab och resultatet gör det möjligt att arbeta proaktivt. Bolaget har en idrottsförening som ordnar trivselhöjande aktiviteter.

Gryaab har inte samverkat med huvudansvarig.

Utveckling av målområde:

Gryaabs arbetsmiljö och arbetsvillkor är goda och det saknas behov av förändringar likt det som anges i inriktningarna för målet i kommunfullmäktiges budget. Gryaab bedöms därför ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder. Gryaab kommer fortsätta sitt nuvarande arbete på området.

### **2.2.5 Sjukskrivningarna till följd av arbetsrelaterad ohälsa ska minska.**

Det här är ett av de sju budgetmål som Gryaabs fått fördelat till sig enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2023-03-23 § 21). Gryaab är inte huvudansvarig för målet utan målet har fördelats till samtliga förvaltningar och bolag i staden.

Nuvarande arbete:

Gryaab följer de regler och riktlinjer som gäller för staden och omhändertar arbetsmiljöproblem i det ordinarie systematiska arbetsmiljöarbetet.

Gryaab genomför psykosociala arbetsmiljöronder årligen. Gryaab fångar upp arbetsmiljöfrågor genom APT och medarbetarsamtal. Bolaget har platsmottagning och samtalsstöd via Falk. Tillbud och olyckor följs upp systematiskt. Gryaab använder Winningtemp till att mäta mående och arbetsmiljö på Gryaab och resultatet gör det möjligt att arbeta proaktivt. Bolaget har en idrottsförening som ordnar trivselhöjande aktiviteter.

Gryaab har inte samverkat med huvudansvarig.

Utveckling av målområde:

Gryaabs sjukskrivningar till följd av arbetsrelaterad ohälsa ligger på en mycket låg nivå och det saknas behov av förändringar likt det som anges i inriktningarna för målet i kommunfullmäktiges budget. Gryaab bedöms därför ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder. Gryaab kommer fortsätta sitt nuvarande arbete på området.

### **2.2.6 Göteborg stads inköp- och upphandlingsprocesser ska bli mer effektiva och bidra till att nå samtliga hållbarhetsmål.**

Det här är ett av de sju budgetmål som Gryaabs fått fördelat till sig enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2023-03-23 § 21). Gryaab är inte huvudansvarig för målet utan målet har fördelats till samtliga förvaltningar och bolag i staden.

Nuvarande arbete:

Gryaab följer stadens regler och riktlinjer på området och använder de ramavtal

som finns tillgängliga.

Utveckling av målområde:

Gryaab följer de regler och riktlinjer som gäller för staden. Det saknas behov av förändringar likt det som anges i inriktningarna för målet i kommunfullmäktiges budget. Gryaab bedöms därför ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder. Gryaab kommer fortsätta sitt nuvarande arbete på området.

## **2.2.7 Göteborgs Stad ska styras transparent och resurseffektivt.**

Det här är ett av de sju budgetmål som Gryaabs fått fördelat till sig enligt beslut i kommunfullmäktige (KF 2023-03-23 § 21). Gryaab är inte huvudansvarig för målet utan målet har fördelats till samtliga förvaltningar och bolag i staden.

Nuvarande arbete:

Gryaab följer löpande tillämplig lagstiftning och styrande dokument från Göteborgs stad.

Gryaab arbetar aktivt med att öka bolagets sidointäkter så att avgifterna kan hållas på så låg nivå som möjligt samt att hålla nere bolagets kostnader.

Utveckling av målområde:

Gryaab följer löpande tillämplig lagstiftning och styrande dokument från Göteborgs stad. Gryaab bedöms ligga på en god måluppfyllelse utan att vidta ytterligare åtgärder. Gryaab kommer fortsätta sitt nuvarande arbete på området.

## 3 Övrig uppföljning till kommunstyrelsen

### 3.1 Utveckling inom personalområdet

#### Anvisning

##### Anvisning för rapportering av personaldata

Nya redovisningsregler ställer krav på ett tydligare koncernperspektiv i årsredovisningen. För att analysera utvecklingen för hela koncernen behöver personaluppgifterna utgå från samma definitioner.

Inrapporteringen sker två gånger per år, i samband med delårsrapport augusti och årsredovisningen. Inrapporteringen följer tidplanen för delårsrapport och årsredovisning.

På grund av att uppgifter om rekryteringar, avgångar och sjukfrånvaro fås efter lönekörningen påföljande månad, baseras dessa uppgifter i delårsrapport augusti på juliuppgifter.

I respektive enhet finns Cognos installerat hos den eller de personer som normalt ansvarar för inrapportering av ekonomidata för konsolidering inom Göteborgs Stad. Ta kontakt med economichef eller motsvarande för att få information om vem på enheten som rapporterar i Cognos.

Övrig rapportering i Stratsys sker som vanligt.

**Inrapporteringen i Cognos ska ske senast 15/9 för bolag och 19/9 för underkoncern klockan 12.**

#### Kontaktpersoner

##### Personalrapporteringens innehåll:

Anders Hedenquist 031 – 368 00 56, anders.hedenquist@stadshuset.goteborg.se  
Åsa Lindbom 031 – 368 00 90, asa.lindbom@stadshuset.goteborg.se

##### Cognos:

Håkan Spjuth 031 – 368 54 60, hakan.spjuth@gshab.goteborg.se

##### Lathund för inrapportering i Cognos

**Årsarbetare** – arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt under perioden januari – augusti dividerat med 1600. En anställd som arbetar heltid och har liten eller ingen frånvaro förutom semester blir ofta mer än 1,0 årsarbetare. Antalet årsarbetare kan därför vara större än antalet anställda. Har ni inte möjlighet att få fram data t o m augusti, använd då data t o m juli.

Antal årsarbetare arbetad tid = samtliga anställningsformer

Kod	Variabler	Utfall
ANTARK	Antal årsarbetare arbetad tid, kvinnor	
ANTARM	Antal årsarbetare arbetad tid, män	
ANTAR	Antal årsarbetare arbetad tid, totalt	

Kod	Variabler	Utfall
ANTARTIMK	Antal årsarbetare arbetad tid timavlönade, kvinnor	
ANTARTIMM	Antal årsarbetare arbetad tid timavlönade, män	
ANTARTIM	Antal årsarb arbetad tid timavlönade, totalt	

**Antal anställda** – totalt (samtliga anställningsformer) i augusti (inklusive tjänstlediga och timavlönade med lön utbetald i augusti), samt antal tillsvidareanställda.

Kod	Variabler	Utfall
ANSTAUGK	Antal anställda augusti, kvinnor	
ANSTAUGM	Antal anställda augusti, män	
ANSTAUG	Antal anställda augusti, totalt	

Kod	Variabler	Utfall
ANSTTVK	Antal tillsvidare anställda, kvinnor	
ANSTTVM	Antal tillsvidare anställda, män	
ANSTTV	Antal tillsvidare anställda, totalt	

**Avgång** – tillsvidareanställda – antal tillsvidareanställda som slutat externt i bolaget under perioden januari – juli.

Kod	Variabler	Utfall
AVGTVK	Avgång tillsvidare anställda, kvinnor	
AVGTVM	Avgång tillsvidare anställda, män	
AVGTV	Avgång tillsvidare anställda, totalt	

**Rekrytering** – tillsvidareanställda – antal nyrekryteringar till en tillsvidareanställning under perioden januari – juli. I begreppet nyrekrytering ingår även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning. Tillsvidareanställda som byter tjänst inom bolaget ska **inte** ingå.

Kod	Variabler	Utfall
REKTVK	Rekrytering tillsvidare anställda, kvinnor	
REKTVM	Rekrytering tillsvidare anställda, män	
REKTV	Rekrytering tillsvidare anställda, totalt	

**Sjukfrånvaro** – tillsvidare- och tidsbegränsat anställda - antalet sjuktimmar under perioden januari – juli i intervallen: totalt, 1–14 dagar samt 14 dagar eller mer. Ange antalet timmar tillgängliga ordinarie arbetstid under perioden januari - juli.



Kod	Variabler	Utfall
ANTSJT14K	Antal sjuktimmar1-14 dgr, kvinnor	
ANTSJT14M	Antal sjuktimmar1-14 dgr, män	
ANTSJT14	Antal sjuktimmar 1-14 dgr, totalt	

Kod	Variabler	Utfall
ANTSJTK	Antal sjuktimmar, kvinnor	
ANTSJTM	Antal sjuktimmar, män	
ANTSJT	Antal sjuktimmar, totalt	

Kod	Variabler	Utfall
ARBTIDK	Tillgänglig arbetstid, kvinnor	
ARBTIDM	Tillgänglig arbetstid, män	
ARBTID	Tillgänglig arbetstid, totalt	

### 3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

#### Anvisning

Här redovisas mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen inom HR-området.

#### Definitioner

**Antal årsarbetare** – arbetad tid (personalvolym) avser ackumulerat antal arbetade timmar totalt under perioden januari – augusti dividerat med 1600. En anställd som arbetar heltid och har liten eller ingen frånvaro förutom semester blir ofta mer än 1,0 årsarbetare. Antalet årsarbetare kan därför vara större än antalet anställda. Har ni inte möjlighet att få fram data t o m augusti, använd då data t o m juli.

Antal årsarbetare arbetad tid = samtliga anställningsformer

**Sjukfrånvaro** – antalet sjuktimmar under perioden januari – juli i intervallen: totalt, 1–14 dagar samt 14 dagar eller mer. Ange antalet timmar tillgängliga ordinarie arbetstid under perioden januari – juli.

**Avgång** – tillsvidareanställda – antal tillsvidareanställda som slutat i bolaget under perioden januari – juli.

**Rekrytering** – tillsvidareanställda – antal nyrekryteringar till en tillsvidareanställning under perioden januari – juli. I begreppet nyrekrytering ingår även redan anställda på visstid/vikariat som fått tillsvidareanställning.

**Bolagsextern personalomsättning (%)** - Enbart helårsuppgifter per december. Antalet tillsvidareanställda som har börjat i bolaget från och med januari. Antalet tillsvidareanställda som har slutat i bolaget från och med januari. Det lägsta värdet av dessa båda värden divideras med antalet tillsvidareanställda i december föregående år och multipliceras med 100. Kvoten är den bolagsexterna personalomsättningen i procent för helåret.

	Aktuell period (ack)	Motsvarande period	Prognos 2023	Utfall dec 2022

	sedan årets början)	föregående år (ack sedan årets början)		
Antal årsarbetare	84,6	80,80	131	126,70
Total sjukfrånvaro (%)	3,2%	3,3%	3,4%	3,4%
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna avgångar	9	10		
Antal tillsvidareanställda bolagsexterna rekryteringar	13	10		
Bolagsextern personalomsättning* (%)			10%	10%

### Anvisning

Kommentar om orsak till förändringar i nyckeltalen ovan. Beskriv hur prognosen har tagits fram och vilka antaganden som har gjorts.

Det finns en viss överlappning mellan vad som rapporteras i denna del och de uppgifter som rapporteras i Cognos under 3.1.1.

## 3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

### Anvisning

Kommunstyrelsen behöver information om den övergripande bilden inom HR-området i bolaget. Syftet är att förmedla tidig och viktig styrinformation till kommunstyrelsen.

Beskriv kortfattat det övergripande läget inom HR-området på bolaget (hur ser det ut) utifrån ett helhetsperspektiv. Använd nyckeltalen ovan och andra fakta. Fakta kan till exempel vara personalenkät, statistik, kompetenskartläggning och annan personal- och verksamhetsdata.

Utifrån ovanstående beskrivning, hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheterna att utföra grunduppdraget utifrån ett HR-perspektiv, på kort och lång sikt.

Beskriv vilka eventuella avvikelser som har uppkommit eller riskerar att uppkomma och på vilket sätt förvaltningen/bolaget påverkas. Lyft såväl positiva som negativa avvikelser.

Avvikelserna avser HR-området och ska ställas i relation till förvaltningens/bolagets planering och möjlighet att utföra grunduppdraget. Utgå till exempel från Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare och Göteborgs stads policy för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap. Exempel på avvikelser kan vara ökad sjukfrånvaro, avvikelser i arbetet med jämställda löner, framtida risker i att kunna kompetensförsörja verksamheten osv.

Beskriv kortfattat hur ni planerar att åtgärda eventuella avvikelser.

Arbete som pågår (vad som görs) inom bolaget kan rapporteras under avsnitt ”Styrinformation till styrelsen”

**Kommentera endast förändringar i förhållande till delårsrapporten för mars.**

Personalomsättningen verkar stabiliserat sig på en nivå runt 10%. Detta innebär att rekrytering och introduktion blivit en större naturlig del i vår verksamhet och här kan vi behöva förfina våra processer och rutiner ytterligare framöver. Pulsmättningsverktyget Winningtemp som implementerades förra hösten har blivit en naturlig del i verksamheten. På övergripande nivå framkommer mycket starka index som tyder på att vi är en välmående organisation.

Arbete med att ta fram ett årshjul för apt är påbörjat, fyra av sex temaområden är klara och årshjulet i sin helhet förväntas bli klart under hösten. En grupp för kompetensförsörjning har tillsatts och startat upp som ett resultat efter den färdigställda planen för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare som blev klar första kvartalet i år.

Som en del i vårt arbete med en god arbetsmiljö och jämställdhet har alla deltagit i föreläsning och workshop med Seroy Ghazarian. Vi deltog också i Prideparaden.

Till följd av det nya pensionavtalet som trädde ikraft vid årsskiftet arrangerade vi informationsträffar kring avtalsförändringarna.

För första gången har vi provat att ta emot feriearbetare. Vi tog emot fyra ungdomar i år vilket fungerade väldigt väl och de har också gett oss fin feedback vid utvärdering kring hur de haft det hos oss.

### 3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

#### 3.1.3.1 Hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheten att kompetensförsörja verksamheten?

##### Anvisning

Varje förvaltning/bolag behöver beskriva hur möjligheten att kompetensförsörja verksamheten ser ut idag. I tabellen väljer ni den aktuella yrkesgruppen, väljer en av de tre alternativen ingen brist, viss brist eller stor brist utifrån om det idag finns en brist inom yrkesgruppen eller inte. Vid viss eller stor brist fyller ni i hur stor den bristen är, alltså hur många tillsvidareanställda medarbetare som ni saknar idag. Det kan bland annat röra vakanser som inte kan tillsättas eller personal som hyrs in från bemanningsföretag för att de inte kan tillsättas med ordinarie personal.

Därefter fyller ni i om möjligheten att kompetensförsörja verksamheten med den aktuella yrkesgruppen har förändrats och hur en viss eller stor brist påverkar verksamheten. Var gärna så konkreta som möjligt i svaren. Exempel på hur det kan påverka verksamheten är att verksamhet har behövt stängas (beskriv gärna vilken typ av verksamhet och hur det drabbat den vi är till för), att prioriteringar i verksamheten har behövs göras, att arbetsmiljön har försämrats, att övertid beordrats eller att tidsplaner har skjutits upp.

I kommentarsfältet har ni möjlighet att lämna en kort kommentar som förtydligar er bedömning. Ni kan också beskriva annat som tillför djup och/eller bredd till den övergripande analysen som görs i samband med framtagandet av den stadenövergripande planen.

Varje förvaltning/bolag bestämmer själv vilka yrkesgrupper ni gör en bedömning om.

Yrkesgrupp	Ev särskild befattning	Finns brist i bemanningen idag?	Hur stor är bristen?	Hur har möjligheten att bemanna verksamheten förändrats sedan föregående år?	Hur påverkar ev brist idag utförandet av förvaltningens/bolagets uppdrag?	Kommentar
	-		-		-	Vi har valt att inte definiera några specifika yrkesgrupper. Totalt sett kan vi kompetensförsörja oss gott och i de flesta fall har vi kandidater till våra utannonserade tjänster. Vi tror att de aktiviteter vi identifierat i vår plan för kompetensförsörjning kommer motverka en brist även framöver. För oss handlar arbetet kring kompetensförsörjning i det stora hela att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare med ett

						anställning spaket som attraherar och möjligheter att utvecklas vidare så att medarbetare som arbetar hos oss väljer att stanna kvar.
	-		-		-	-
	-		-		-	-
	-		-		-	-
	-		-		-	-

### 3.1.3.2 Hur bedömer förvaltningen/bolaget möjligheten att kompetensförsörja verksamheten på längre sikt (5 år)?

#### Anvisning

För att beskriva den utmaning staden står inför, behöver varje förvaltning/bolag göra en bedömning av hur möjligheten att kompetensförsörja verksamheten kommer att påverkas framöver.

I tabellen väljer ni den aktuella yrkesgruppen, väljer en av de tre alternativen ingen brist, viss brist eller stor brist utifrån om ni bedömer om det kommer att finnas en brist inom yrkesgruppen om fem år. Vid viss eller stor brist fyller ni i hur stor den bristen är, alltså hur många tillsvidareanställda medarbetare som ni tror att ni kommer att sakna om fem år. Till er hjälp finns den stadenövergripande prognosen "Vår största utmaning: Arbetskraften räcker inte till - Göteborgs Stads kompetensförsörjningsprognos 2023–2032". En Power BI-lösning kommer också att tillgängliggöras för att underlätta att göra analyser utifrån de utbildningsgrupper som är aktuella utifrån respektive yrkesgrupp. Utifrån bland annat dessa underlag gör ni en egen bedömning utifrån de förutsättningar som gäller för er egen verksamhet.

I kommentarsfältet har ni möjlighet att lämna en kort kommentar som förtydligar er bedömning. Ni kan också beskriva annat som tillför djup och/eller bredd till den övergripande analysen som görs i samband med framtagandet av den stadenövergripande planen.

För de yrkesgrupper där ni inte kan göra en bedömning på hur stor bristen beräknas bli, fyller ni i "ingen uppgift". Skriv då i kommentarsfältet vad som skulle möjliggöra en sådan bedömning i framtiden eller vilka hinder som finns för att göra en bedömning idag.

Varje förvaltning/bolag bestämmer själv vilka yrkesgrupper ni gör en bedömning om.

Yrkesgrup p	Ev särskild befattning	Bedömer ni att brist finns i bemanningen på längre sikt (5 år)?	Hur stor bedömer ni att bristen blir på längre sikt (5 år)? (Hur många tillsvidareanställda medarbetar i antal personer bedömer ni att bristen består av?)	Kommentar
	-		-	Vi har valt att inte definiera några specifika yrkesgrupper. Se kommentar på föregående avsnitt.
	-		-	-
	-		-	-
	-		-	-
	-		-	-

### 3.1.3.3 Vilka åtgärder har/planerar förvaltningen/bolaget för att minimera påverkan på förvaltningens uppdrag?

#### Anvisning

Beskriv de åtgärder förvaltningen/bolaget gör idag och/eller planerar att göra för att möta de verksamhetsspecifika utmaningar som råder i er förvaltning/ert bolag.

De förvaltningar/bolag som har en kompetensförsörjningsplan idag kan bifoga planen som helhet. De kan också välja att beskriva de mest prioriterade i tabellen nedan.

Åtgärd (Vad ska göras)	Syfte (Vilket problem ska det lösa?)	Aktivitet (Vilka konkreta aktiviteter genomförs?)	Åtgärd en påbörjas	Åtgärd en slutför s	Förväntad effekt
Se bilaga 1 Plan för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare 2023-2027	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

### 3.1.3.4 Vilka åtgärder på stadennivå kan komplettera arbetet som sker i förvaltningar/bolag?

#### Anvisning

Beskriv de åtgärder som förvaltningen/bolaget anser behöver genomföras på en hela-staden-nivå och på så sätt kan komplettera arbetet som sker i förvaltningen/bolaget. Beskriv åtgärden så konkret som möjligt och vilka effekter som skulle kunna uppnås genom åtgärden.

Vi ser att det fortsatta arbetet med förmåner ur ett hela staden perspektiv behöver spegla att vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och att paketet som erbjuds behöver vara konkurrenskraftigt, men anpassningsbart utifrån olika förvaltningar och bolags behov. Vi hade sett positivt på ett gemensamt ställningstagande på exempelvis modellen 80/90/100 och där detta inte skall ingå i förmånspaketet. Det hade kunnat ge positiva effekter på att förlänga arbetslivet och säkerställa god kompetensöverföring mellan generationer.

## 3.2 Ekonomisk uppföljning

### Resultaträkning i sammandrag

#### Anvisning

Antal rader i tabellen nedan anpassas efter den interna resultaträkningen. Beakta antalet rader i förhållande till läsbarheten. Belopp i mnkr.

Belopp i mnkr	Period				Helår			
	Utfall	Budget	Avvikelse	Utfall fg år	Prognos	Fg prognos	Budget	Bokslut fg år
Intäkter	242,2	264,3	22,1	277,9	363,8	363,2	395,6	420,7
Kostnader	-251,8	-263,3	11,5	-230,8	-390,4	-322,7	-401,6	-366,7
<b>Rörelseresultat</b>	-9,6	1,1	-10,6	47,1	-26,5	-32,0	-6,0	54,1
Finansiella intäkter	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansiella kostnader	-12,6	-12,0	-0,6	-6,7	-20,5	-18,0	-18,0	-10,6
<b>Resultat efter fin. poster</b>	-22,1	-10,9	-11,2	40,4	-47,0	-50,0	-24,0	43,5

### 3.2.1 Utfall till och med perioden

#### Anvisning

Redogör kort för de *viktigaste* orsakerna till eventuell avvikelse mot aktuell budget för perioden. Analysera eventuella avvikelser i förhållande till aktuell budget för perioden och resultatet för motsvarande period föregående år. Förklaring och analys bör avse såväl bolaget/koncernen som helhet samt berört affärsområde/dotterbolag (om det senare inte redovisas nedan i avsnittet "Resultat per affärsområde/dotterbolag").

- Redogör i texten för vilka poster som är jämförelsestörande.

(I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet *Verksamhetens utveckling* kan ni här hänvisa till den.)

Gryaabs resultat per augusti uppgick till -22,1 mkr jämfört med budgeterat resultat på -11 mkr. Budgetavvikelsen på -11,1 mkr förklaras främst av lägre biogasintäkter vilka avviker mot den periodiserade budgeten med - 24,4 mkr.

På kostnadssidan återfinns såväl positiva som negativa avvikelser. Bland de mer väsentligt negativa avvikelserna återfinns kostnaderna för kemikalier, energikostnaderna och kostnader för inhyrd personal. Bland kemikalierna är det priset på polymer som ökat och de ökade energikostnaderna förklaras av att kostnader för fjärrvärme, elskatt och vatten upptagits med för låga belopp i budgeten.

Bland de positiva avvikelserna återfinns främst personalkostnader, underhållskostnader, entreprenadkostnader och konsultkostnader. Volymen konsultkostnader avviker positivt med drygt 13 mkr av vilka merparten är kopplade till Nya Rya.

### 3.2.2 Prognos

#### Anvisning

Förklara kort de *viktigaste* avvikelserna mellan prognosen och den aktuella budgeten för helåret. (I det fall beskrivning av ekonomisk avvikelse framgår av redovisningen under avsnittet *Verksamhetens utveckling* kan ni här hänvisa till den.)

Analysera hur periodens resultat förhåller sig till helårsprognosen och bedöm rimligheten. Om prognosen ändrats på grund av ackumulerat utfall, hänvisa till analysen av utfallet.

I samband med maj-prognosen flaggade Gryaab för en årsprognos med både lägre intäkter och högre kostnader än budgeterat. Prognosen pekade då mot ett negativt årsresultat på -50 mkr varav drygt 30 mkr berodde på lägre biogasintäkter. Bolaget har per augusti månad förbättrat prognosen till att landa på -47 mkr.

Prognosförbättringar har främst gjorts avseende lägre förväntade konsultkostnader kopplade till Nya Rya. Volymen konsultkostnader förväntas sammanlagt bli drygt 14 mkr lägre än budget, varav ca 10 mkr avser Nya Rya. Program Nya Rya har bland annat aktivt omvärderat den planerade ambitionsnivån i syfte att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen. Likaså har aktiviteter planerats om. Förstudieprojekteringen för Rya 2 har flyttats fram ett kvartal i väntan på uppdaterade flödesprognoser och beslut av vald process.



Prognosförsämrande justeringar till ett sammanlagt värde av ca 7 mkr har gjorts för posterna personal, inhyrd personal samt inköp av reservdelar. Göteborgs stads koncernbank har också justerat upp räntenivån för årets sista kvartal till 2,3%, vilket är en ökning med 0,26 procentenheter jämfört med det tredje kvartalet 2023. Flera faktorer har bidragit till denna ökning.

Både korta- och långa räntor har fortsatt att stiga. I början av juni noterades Stibor 3 månader på 3,7%, och i slutet av augusti låg den på cirka 4,05%. Detta innebär att kostnaderna för nyupplåning och refinansiering av lån med kortare löptid har ökat för staden.

Den högre Stibor-räntan har också påverkat stadens långa rörliga lån, som normalt har en löptid på sex år. Därutöver lånade staden i juni ytterligare 2,6 miljarder på mellan 5–6 års löptid till både fast och rörlig ränta (fast ränta om 3,435%). Även dessa driver upp räntan då upplåningen skett till nivåer högre än snitträntan i portföljen. Sammanfattningsvis har de nämnda faktorerna ökat kontrolösningräntan med 0,26 procentenheter till 2,3%.

### 3.2.3 Investeringsredovisning

#### 3.2.3.1 Projektredovisning investeringsobjekt, pågående och kommande projekt enligt investeringsplaner

##### Anvisning

Välj ut objekt som är av större karaktär eller av strategisk/väsentlig betydelse för bolaget. (Har man påbörjat avrapportering av ett projekt ska rapporteringen fullgöras). Redovisa även projekt där avvikelsen är stor mot budget.

Observera att:

1. Samtliga projekt som beslutats av kommunfullmäktige måste redovisas i tabellen.
2. I kolumnen *Budget per projekt* ska den av kommunfullmäktige senaste budgeten redovisas, inte ursprunglig.

Vid oklarheter kring vilka projekt som ska inkluderas - kontakta Eric Roos på stadsledningskontoret (eric.roos@stadshuset.goteborg.se) och Håkan Spjuth på Stadshus AB (hakan.spjuth@gshab.goteborg.se).

Benämning projekt enl. inv. plan, i mkr	Budget per projekt	Ack utfall tom perioden	Aktuell prognos för hela projektet	Beräknas färdigt (år, kv)
Finrenspressar	7	7,1	7,1	2023 , Q2
Mölnaldalsån, förbindelseledning	230	18,1	230	2026 , Q4
Styr EI IN	19	13	19	2024 , Q4
Grovrenshantering	10	0,5	9	2024 , Q3
Aktivslam inloppspumpar	7	0,5	7	2024 , Q1

Ny inloppspumpstation	1 000	0	1 000	2031 , Q4
-----------------------	-------	---	-------	-----------

### Anvisning

Kommentera uppgifterna i tabellen ovan. Redogör kortfattat för **väsentliga** avvikelser i tid, ekonomi eller innehåll samt konsekvenser och eventuella åtgärder.

### Finrenspressar

Projektet är avslut. Projektet avsåg ersättning av tekniskt uttjänt utrustning samt ökad kapacitet och redundans. Den nya utrustningen fungerar väldigt bra och den ökade kapaciteten gynnar även andra delar av anläggningen vilket är en stor positiv effekt vi inte hade förutsett.

Ekonomisk utfall är i enlighet med budget.

### Förbindelseledning Mölndalsån

Avloppsvatten från Lerum, Partille, Härryda och Mölndal leds till Gryaab genom ett tunnelsystem som passerar Mölndalsån. Under Mölndalsån, E6, järnväg och spårväg leds avloppsvatten genom en förbindelseledning. Ledningen har idag ingen redundans och kapacitetsbelastning är hög. Genom att lägga två nya ledningar kan nödavledning av orenat avloppsvatten till känsliga recipienter vid höga flöden eller vid service och underhåll att undvikas. Drifttillgängligheten säkerställs samt redundans skapas. Åtgärden är också en förutsättning för att kunna ta emot spillvatten från Bollebygd enligt Gryaabs miljötillstånd.

Gryaabs styrelse tog i december 2021 beslut om att genomföra en detaljprojektering. Den ekonomiska ramen för detaljprojekteringen uppgår till 40 miljoner kronor, enligt nytt styrelsebeslut december 2022. Investeringsbeslut om byggnation planeras kunna tas under 2024.

Sedan beslut om att genomföra detaljprojekteringen togs har världsläget förändrats, vilket fått stora konsekvenser på räntor och inflation som i sin tur har lett till ökade komponent- och entreprenadpriser. Under den pågående detaljprojekteringen har hinder och omständigheter gjort att projektet blir mer komplext och omfattande än vad som bedömdes under förprojekteringen. Båda dessa delar har medfört att budgeten för investeringen i sin helhet har ökat betydligt. 2021 bedömdes projektet att kunna genomföras till en kostnad på 165 miljoner kronor. Bedömningen nu är att investeringen uppgår till mellan 250–300 miljoner kronor. Detaljprojekteringen är ännu inte färdigställd och en slutlig bedömning kan därför inte göras.

### Styr El IN

Genomförandefasen pågår. Projektet avser att byta ut äldre elutrustning samt utöka styrningen från processtyrssystemet. Arbetet måste till stor del utföras parallellt med att anläggningen i drift, endast kortare stopp planeras. Det innebär längre tid för genomförandet för att säkerställa mekanisk drift då äldre utrustning har behov av oplanerat underhåll. Färdigställd drift har behövt senareläggas.

Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 19 miljoner kronor, enligt nytt styrelsebeslut december 2022. Prognosen är i enlighet med budget.

### Grovrenshantering

Genomförandefasen pågår och installationerna påbörjas under hösten. Projektet avser ersättning av tekniskt uttjänt utrustning. Fyra utrustningslinjer ska bytas. Arbetet måste utföras parallellt med att anläggningen i drift, endast stopp av en linje i taget planeras.

Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 10 miljoner kronor. Prognosen

är i enlighet med budget.

### **Aktivslam inloppspumpar**

Genomförandefasen pågår och installationerna påbörjas under hösten. Projektet avser ersättning av tekniskt uttjänt utrustning.

Den ekonomiska ramen för investeringen uppgår till 7 miljoner kronor. Prognosen är i enlighet med budget.

### **Program Nya Rya**

Gryaab har startat en förstudie för en utbyggnad av Ryaverket med avseende på kommande skärpta reningskrav och en ökad befolkningsutveckling inom ägarkommunerna. Utbyggnaden skall vara driftsatt 2036 och dimensioneras för verksamhet till 2055 och i vissa delar till 2070. Förstudien ska redovisas 2025 och den ska utgöra underlag för ställningstagande och investeringar för ett framtida Ryaverk. Fokus inledningsvis av programmet har varit att starta upp de två teknikprojekten, Processanläggning och Bygg & Anläggning. Projekt Processanläggning omfattar befintlig och ny processanläggning med fokus på processdesign, flera olika processlösningar utreds. Projekt Bygg & Anläggning omfattar byggnader såsom kontor, verkstäder, förråd, laboratorium m.m. och anläggningskonstruktioner såsom bassänger, mark VA, tunnlarna, kulvert, pumpstation IN, berggrum m.m. Delprojekt ny inloppspumpstation kommer att tidigareläggas, förstudie färdigställdes 221231. Beslut om förprojektering ny inloppspumpstation togs i styrelsen 230615, start genomförande planeras till 2025. Programmet har påbörjat arbetet med att ta fram en ansökan och ansöka om ett nytt miljötillstånd för verksamhet efter 2036, ansökan för ett nytt miljötillstånd planeras lämnas in 1:a kvartalet 2024. Samråd har hållits avseende nytt miljötillstånd med myndigheter, särskilt berörda verksamheter och privatpersoner under 2:a kvartalet 2023. En viktig del i finansieringsprocessen är att fastställa hur stor del som skall vara ägartillskott och hur stor del som skall finansieras med lån. Beslut angående inriktning och finansieringsmodell togs i styrelsen 220617 och i KF i ägarkommunerna 1:a kvartalet 2023. En tidig kostnadsindikation ger en investeringskostnad, inklusive förprojektering, av 3,7-5,9 miljarder kronor i 2018 års kostnadsnivå.

### **Ny inloppspumpstation**

En del av Projekt Nya Rya är att bygga en ny inloppspumpstation. En inloppspumpstation pumpar in och upp vattnet från tunnlarna till anläggningens reningsprocess. Den befintliga pumpstationen togs i drift 1971 och är dimensionerad för en kapacitet av 11,2 m<sup>3</sup>/s med två pumpar i drift samt en pump stand by. Den nya inloppspumpstationen dimensioneras för en kapacitet av 12 m<sup>3</sup>/s. Den nya och den befintliga inloppspumpstationen kommer vara redundanta för varandra. Gryaab's styrelse tog i juni 2023 beslut om att genomföra en förprojektering. Investeringskostnaden för förprojekteringen är bedömd till maximalt 30 miljoner kronor. Bedömningen är att investeringen i sin helhet uppgår till maximalt 1 miljard kronor.

#### **Anvisning**

Sammanställning av moderbolagets/bolagets totala investeringar. Lägg till en rad före respektive dotterbolag (om de har investeringar).

Rapporterande bolag	Utfall 2308	Prognos 2023	Budget 2023	Utfall 2022
Gryaab AB	27 709	82 000	132 000	49 917

**Anvisning**

Kommentera bolagets totala utfall för perioden och prognos för helåret och avvikelser mot budget utifrån verksamhetsområde/dotterbolag etcetera.

Bolagets investeringsvolym för helåret 2023 förväntas uppgå till 82 000 tkr. Detta är en minskning mot budget med 50 000 tkr.

**3.2.4 Lån och lånetak****Anvisning**

Från och med delårsrapport augusti ska eventuell hemställan om höjt lånetak göras via den ordinarie delårsrapportering/årsrapportering och inte som tidigare genom ett enskilt ärende.

Belys låneskuldens utveckling för bolaget jämfört med det av kommunfullmäktige beslutade lånetaket och uttala om bolaget klarar sig inom lånetaket under året. Om bolaget bedömer att de inte klarar sig inom lånetaket ska de i delårsrapporten hemställa behovet av höjt lånetak och motivera detta till kommunfullmäktige.

- Om bolaget konstaterar att lånebehovet överstiger lånetaket på grund av andra än tillfälliga orsaker, beskriv bakgrunden till ärendet och de skäl/orsaker som ligger bakom varför det bedöms att lånetaket behöver utökas.
- Beskriv bolagets finansiella situation, risker och vilka åtgärder som vidtas för att komma i nivå med det lånetak som beslutades i kommunfullmäktiges budget.

Beslut om hemställan ska tas av bolagets styrelse och protokollföras. Protokollsutdraget ska sedan biläggas uppföljningsrapporten. I styrelsebeslutet ska följande meningar anges:

1. *Beslut om att bolaget hemställer till kommunfullmäktige om utökat lånetak*
2. *Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för vidare hantering.*

Om lånetaket överstigs ska detta även rapporteras som en väsentlig avvikelse (avsnitt 2.1.2), om bolaget anser att överstigandet är väsentligt.

Saknar bolaget lån eller lånetak kan avsnittet döljas i enhetsmallen.

Lån mnkr	Volym 31 aug 2023	Prognos 31 dec 2023	Lånetak 2023	Volym 31 dec 2022
<b>Summa</b>	1 104	1 130	1 200	1 075

Bolaget bedömer att det kommer att klara sig under året inom det av kommunfullmäktige beslutade lånetaket.

### 3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

#### 3.3.1 Uppföljning av arbetet inom krisberedskap och civilt försvar

##### Anvisning

Uppföljning av Göteborgs Stads plan för arbetet med krisberedskap och civilt försvar sammanställs i slutet av den period som planen gäller för (2021-2023) och redovisas för kommunfullmäktige. Planen innehåller ett antal viktiga utgångspunkter, aktivitet och åtgärder för arbetet med krisberedskap och civilt försvar. I planen framgår vilka nämnder och bolagsstyrelser som har särskilt ansvar för de olika uppdragen och för de prioriterade åtgärderna. Med anledning av detta ställs vissa frågor i denna uppföljning enbart till vissa nämnder och bolagsstyrelser.

##### 3.3.1.1 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en egen planering baserat på Göteborgs Stads riktlinje för nödvattenförsörjning?

##### Anvisning

Enligt riktlinje för nödvattenförsörjning ska stadens verksamheter ta fram egen planering utifrån riktlinjen. Finns detta? Ja? Om Nej, varför inte och när beräknas det finnas på plats?

Planen är under upparbetning och kommer att bli klar Q2 2024.

##### 3.3.1.2 Har nämnden/bolagsstyrelsen tagit fram en pandemiplan?

##### Anvisning

Svara kortfattat. Om Nej, ange varför samt när det planeras att vara klart.

Ja, Gryaab har en pandemiplan som stöd vid hantering av en sådan händelse. Planen togs fram av ledningsgrupp i samråd med säkerhetsansvarig under 2019/2020.

#### 3.3.2 Övriga beslut och/eller uppdrag

##### Anvisning

Här kan styrelsen rapportera andra uppdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen som inte har särskild rubrik, men där utvecklingen är sådan att det är viktigt att kommunstyrelsen informeras.

## 4 Uppföljning till Göteborgs Stadshus AB

### 4.1 Specifikation av realisationsresultat vid avyttringar av fastigheter och bolag

#### Anvisning

Här ska större realisationsresultat (både positiva och negativa) specificeras. Det gäller objekt (bolag, fastighetsbeteckning). Realisationsresultatet (mnkr) för perioden. Motpart vid försäljningen (externt, inom kommunen till exempel fastighetskontoret eller till bolag inom Stadshuskoncernen).

#### Realisationsresultat avyttring fastighet/bolag

Specifikation rearesultat avyttring fastighet/bolag	Objekt (fastighet/bolag)	Utfall period	Motpart (externt/kommun/Stadshuskoncernen)
-	-	-	-

## 5 Styrinformation till styrelsen

### Anvisning

Under detta avsnitt utformar styrelsen/bolaget uppföljningen utifrån styrelsens behov av styrinformation för den egna verksamheten.

## 6 Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige

### Anvisning

Uppdrag som tilldelas såväl i KF:s budget som löpande utanför budget riktas i Stratsys i kolumnen: Uppdrag i Stratsys - Planering och uppföljning till berörda nämnder/styrelser. **Det innebär att all rapportering av status och kommentar ska genomföras löpande i Stratsys. SLK kommer att hämta in statusen för KF:s uppdrag direkt från Stratsys och inte via delårsrapporten**

Rubriken i delårsrapporten ger däremot **möjlighet** för återrapportering till styrelsen av uppdrag, inklusive de som kommer från KF, för de som inte har rapporterat detta till styrelsen i annan ordning.

**Om uppdragen rapporterats på annat sätt till er styrelse kan ni välja att dölja rubriken (hela avsnittet) i delårsrapporten!**

*I tabeller nedan återfinns anvisningar för att kommentera status på uppdragen*

### 6.1 Redovisning av uppdrag från KS/KF i och utanför budget (begränsad kommentar)

#### Anvisning

Denna rubrik visar samtliga KF/KS-uppdrag i och utanför budget som rapporterats till KF/KS i Sammanfattning till KF/KS (begränsad kommentar). Uppdragen redovisas per uppdragsår (startår) samt med aktuell status och senaste kommentar.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023 <i>Typ av KF/KS-uppdrag</i> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p><i>Uppdragsår</i> 2023</p>	<p>✓ Avslutad</p>



Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p><b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p><b>Uppdragsår</b> 2023 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p>
<p>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</p> <p><b>Uppdragsår</b> 2023 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>▶ Pågående</p>
<p>Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.</p> <p><b>Uppdragsår</b> 2023 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p>

## 6.2 Redovisning av uppdrag från KF/KS i och utanför budget (obegränsad kommentar)

### Anvisning

Denna rubrik visar samtliga KF/KS-uppdrag i och utanför budget som rapporterats till Styrelsen i Kommentar (obegränsad kommentar). Uppdragen redovisas per uppdragsår (startår) samt med aktuell status och senaste kommentar.

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att aktivt arbeta med hållbarhetsperspektiven i budget- och uppföljningsprocesser. Detta gäller även jämställdhetsperspektivet och framför allt i investeringsbudgetar.</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-06-27</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
<p><b>Uppdragsår</b> 2023 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>Gryaab bedöms utifrån sin verksamhet ha en begränsad påverkan på delar av uppdragsuppfyllelsen. Gryaabs verksamhet har stor påverkan på ekologisk och ekonomisk hållbarhet men mindre på social hållbarhet och jämställdhetsperspektivet. Gryaab följer de regler och riktlinjer som gäller för staden. Gryaab gör hållbarhetsanalyser som utgår ifrån flera kriterier, s.k. multikriterieanalyser, vid val av större investeringar. Gryaab tar ställning till den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen i beslutsunderlagen för alla styrelsebeslut. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att arbeta för att andelen arbetade timmar som utförs av timanställda inte överstiger fem procent.</p> <p><b>Uppdragsår</b> 2023 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-06-27</p> <p>Gryaab har i dagsläget inga timanställda och uppfyller därmed redan uppdraget. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p>Alla nämnder och styrelser får i uppdrag att stärka de organisatoriska förutsättningarna för första linjens chefer och genomföra utbildningar om tillitsbaserat ledarskap.</p> <p><b>Uppdragsår</b> 2023 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag inom budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-06-27</p> <p>Bedömningen är att Gryaab uppfyller uppdraget genom bolagets nuvarande system. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>
<p>Göteborgs Stads nämnder och styrelser får i uppdrag att analysera klimateffekternas påverkan och konsekvenser för sin verksamhet, samt identifiera och nominera åtgärdsbehov till stadens kommande klimatanpassningsplan. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast kvartal 3 2023.</p> <p><b>Uppdragsår</b> 2023 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>🟢 Pågående</p> <p>2023-09-14</p> <p>Gryaab har påbörjat arbetet med att analysera klimateffekternas påverkan och ska se över konsekvenserna. Gryaab ska se över eventuella åtgärdsbehov tillsammans med Kretslopp och vatten. Gryaab kommer slutredovisa uppdraget till styrelsen i september 2023 och därefter sätta uppdraget som avslutat.</p>
<p>Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att, utifrån rapporten, ta fram konkreta åtgärder i syfte att minska administrationen. Uppdraget ska återredovisas i respektive nämnd/bolag.</p> <p><b>Uppdragsår</b> 2023 <b>Typ av KF/KS-uppdrag</b> Uppdrag utanför budgetbeslut</p>	<p>✓ Avslutad</p> <p>2023-06-27</p> <p>Gryaab har identifierat följande åtgärder som kan minska administrationen. Att värdera våra medarbetares arbetstid. Det kan t.ex. handla om att vara mer selektiv vid möteskallelser och fundera på alla om alla som kallas behöver delta på</p>

Uppdrag från KF/KS	Uppdragets status och kommentar
	<p>mötet eller kan få informationen på annat sätt. Det kan också handla om att hålla möten digitalt istället för fysiskt när det passar.</p> <p>Att ha rätt ambitionsnivå. Gryaab ställs dagligen inför remissförfrågningar, enkäter, rapporter, mål och uppdrag. Vissa av dessa förfrågningar är helt relevanta för verksamheten medan andra tar sikte på områden där Gryaab har en mycket begränsad påverkan. Genom att, när så är möjligt, välja bort sådant som inte berör Gryaab eller att begränsa tiden och därmed ambitionsnivån på dessa delar kan administrationen minska.</p> <p>Göteborgs Stad kan bli bättre på att välja ut vilka som berörs av rapporter, uppdrag och styrande dokument. I dagsläget skickas flera rapporter till alla nämnder och styrelser trots att många verksamheter har mycket begränsad påverkan på det som frågan berör. Det gäller även många styrande dokument där ansvar läggs på alla nämnder och styrelser. Även om det är upp till varje enskild verksamhet att lägga ambitionsnivån rätt för dessa frågor så kan administrationen och troligen resultatet förbättrats genom att ställa rapporter etc. till de verksamheter som berörs.</p> <p>Gryaab har en administrativ organisation som bedöms vara på en ändamålsenlig nivå. Styrelsen beslutade den 15/6 att förklara uppdraget som fullgjort (40c §).</p>

### 6.3 Redovisning av styrelsens uppdrag, exkl. KF/KS

#### Anvisning

Denna rubrik redovisar samtliga uppdrag från styrelsen (exklusive KF/KS-uppdragen). Uppdragen redovisas med aktuell status och senaste kommentar.



# Plan för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare

**2023-2027**

Sammanställd av:

Maria Udén Lohnér

2022-11-07



## Innehållsförteckning

Syftet med planen	3
Utgångspunkter och nuläge	3
Statistik och Prognoser	4
Målbilden	8
Utmaningar	8
Input från omvärlden	9
Kompetensförsörjning utifrån ARUBA	11
Attrahera	11
Rekrytering	12
Utveckla och Behålla	13
Avsluta	15
Uthållighet i arbetet och det sammanhållande ansvaret	15

Omslagsbild: Emelie Asplund

## Syftet med planen

Syftet med planen är att säkerställa att vi har och utvecklar kompetenser som behövs eller kommer behövas framöver för att nå målen för verksamheten både på kort och lång sikt.

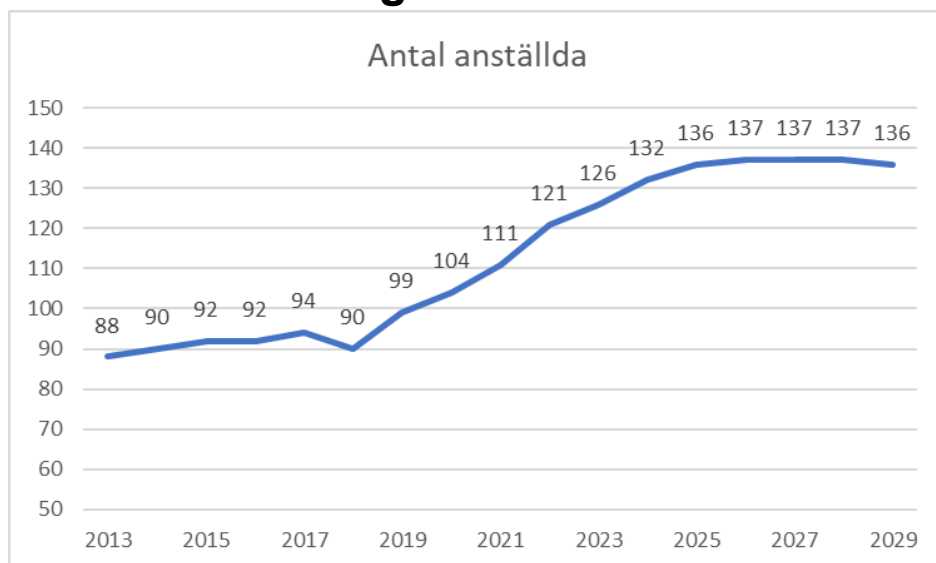
Planen är av strategisk karaktär och tar avstamp i ett utgångsläge. Den innehåller aktiviteter som kan vara både strategiska, taktiska eller operativa för att fylla det kommande kompetensbehovet. Aktiviteterna anses viktiga och avgörande för den fortsatta kompetensförsörjningen. Arbetet kräver uthållighet och förutsätter engagemang från många involverade.

## Utgångspunkter och nuläge

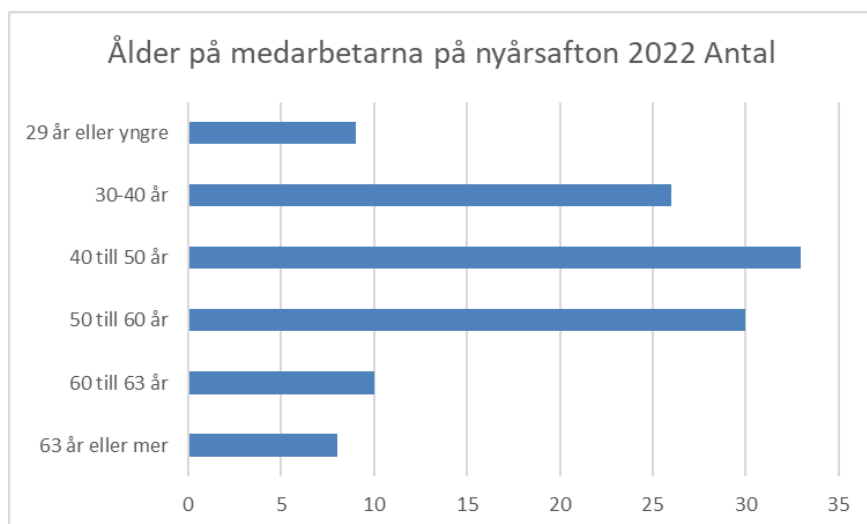
Vi har tagit ställning till ett antal utgångspunkter som ett nuläge inför det fortsatta arbetet. Utgångspunkterna listas nedan och ska ses som ett ställningstagande och som en grund för vad vi utgått ifrån när aktiviteterna tagits fram.

- Medarbetarna är en viktig resurs för att lyckas med verksamhetens uppdrag
- Vi har data och statistik för hur viktiga områden sett ut bakåt vilket också ger en utgångspunkt för riktningen framåt
- Vi vet hur Gryaabs verksamhet ska utvecklas och växa
- Vi har prognoser för framtiden
- Vi har forskning om morgondagens medarbetarskap
- Göteborgs stad som storstad har uppdraget att skapa en jämlik stad (med fokus på integration och utsatta områden) vilket kompetensförsörjningen är en viktig förutsättning för.

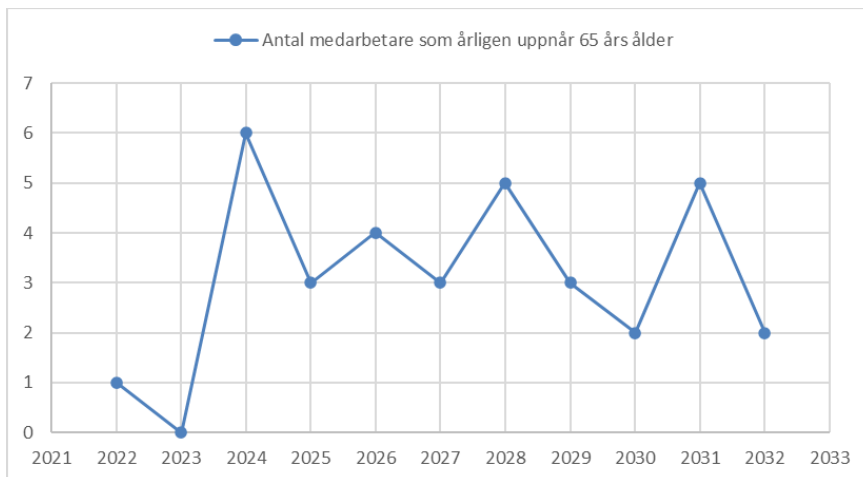
## Statistik och Prognoser



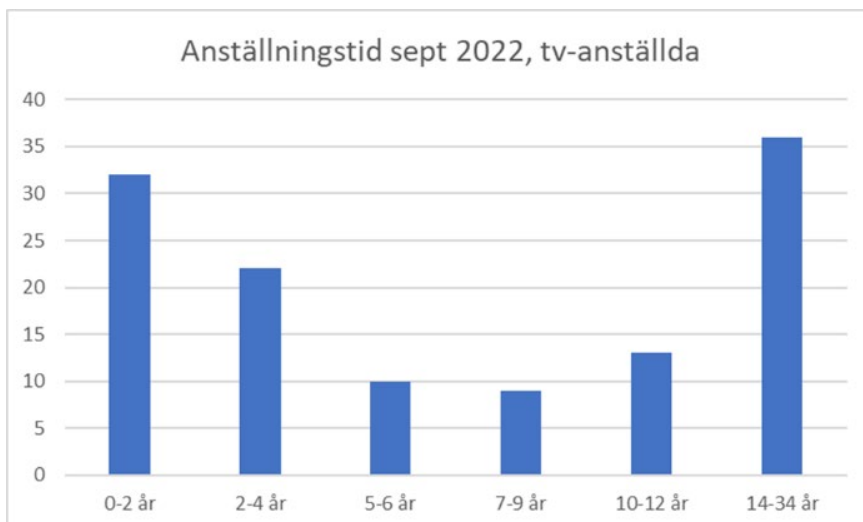
Diagrammet visar utvecklingen av antalet anställda på Gryaab från år 2013 och uppskattad prognos fram till 2029. Gryaab har växt med nästan 50%, från 88 medarbetare 2013 till 121 medarbetare hösten år 2022. Prognosen framåt i och med projektet Nya Rya är att fortsätta resan och växa med ytterligare ca 16 medarbetare till år 2026. Att verksamheten växer är självklart positivt och utvecklande och förknippat med många möjligheter men innebär också utmaningar vad gäller exempelvis rekrytering och introduktion.



Diagrammet visar fördelningen på medarbetare mellan olika åldersintervaller. I antalet medarbetare är fördelningen relativt jämn mellan de tre grupperna 30-40 år, 40-50 år och 50-60 år. Medelåldern på Gryaab är 46 år.

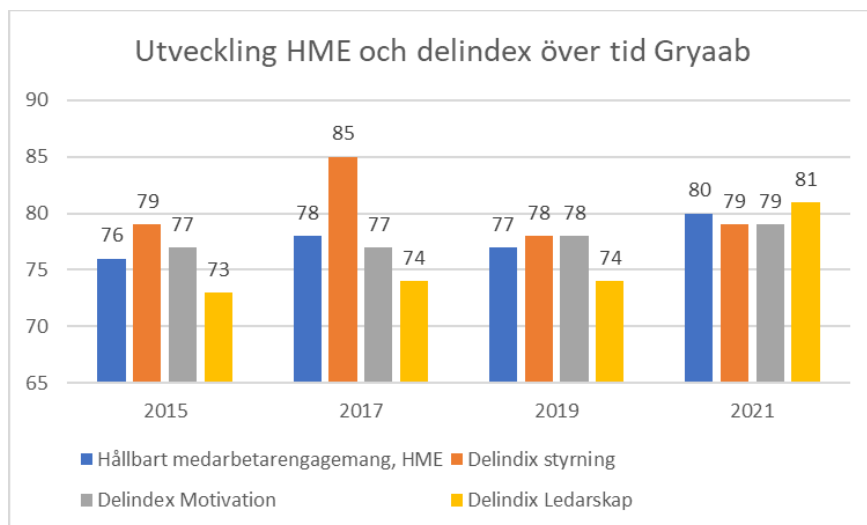


Diagrammet visar antal medarbetare per år som framöver uppnår 65 års ålder. Mycket i arbetslivet tyder på att vi arbetar längre och längre och fler arbetar längre än till 65 år. Oavsett ålder så visar diagrammet att Gryaab behöver förbereda sig på att en handfull medarbetare årligen troligen kommer välja att avsluta sitt yrkesliv eller kommer önska anpassningar eller särskilda förutsättningar för att förlänga arbetslivet en tid till. Detta återkommer vi till längre fram i planen.

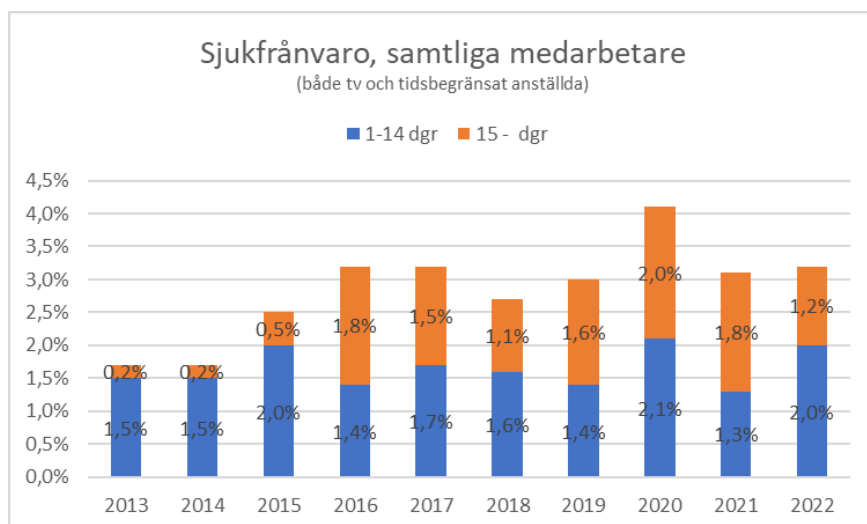


Medelvärdet för anställningstiden på Gryaab är 10,1 år medan medianvärdet är 6,2 år. Många medarbetare har en lång anställningstid och nästan lika många är relativt nya på arbetsplatsen.



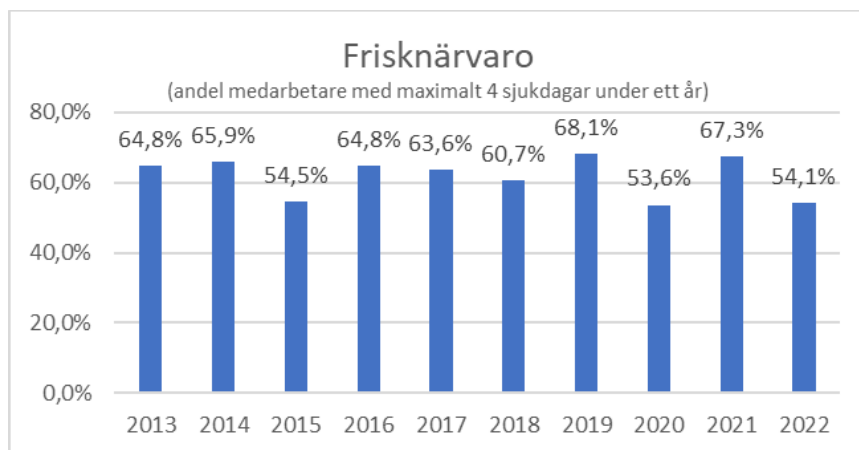


HME mäts vartannat år genom medarbetarenkät. Diagrammet visar utvecklingen av HME-värdet sedan 2015. HME står för Hållbart Medarbetarengagemang och värdet består av ett antal frågor från delindex motivation, styrning och ledarskap.



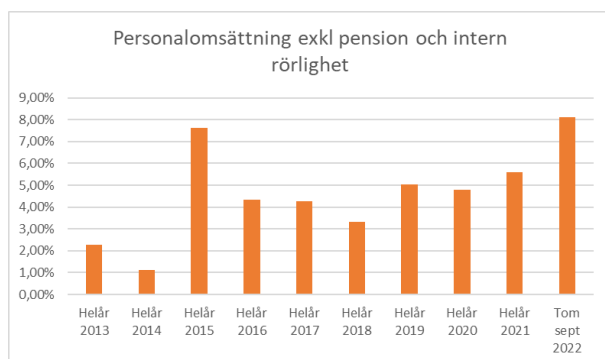
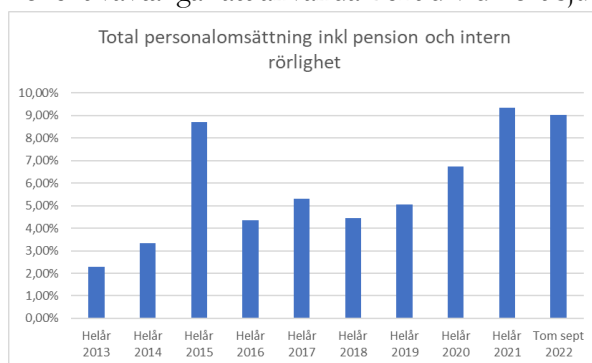
\*Värdena för 2022 avser ackumulerad sjukfrånvaro från jan tom augusti månad.

Sjukfrånvaron på Gryaab var under 2021 totalt på 3,1%. Det man kallar lång sjukfrånvaro (över 14 dagar) stod för den största delen. Totalt sett får sjukfrånvaron anses låg på Gryaab

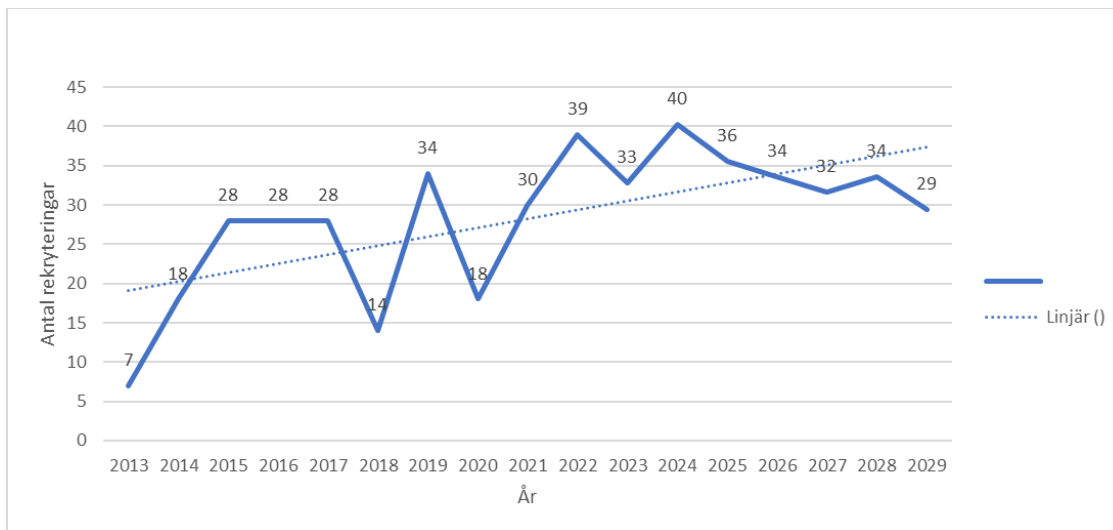


\*Värdena för 2022 avser tom augusti månad men med rullande tolv månader bakåt.

Diagrammet visar andel medarbetare med maximalt 4 sjukdagar på ett år. Värdet 2022 avser tom augusti månad och rullande 12 månader bakåt i tiden. Gryaab har en hög andel medarbetare som inte är sjukfrånvarande mer än 4 dagar på ett år. Det finns en viss felmarginal då det enligt lokalt kollektivavtal går att använda flextid vid kort sjukfrånvaro.



Personalomsättning är ett mått för att mäta rörligheten bland medarbetarna. Gryaab följer personalomsättningen där pensioner och intern rörlighet exkluderats men också personalomsättning på total nivå. Utvecklingen pekar på en ökning oavsett vilket av diagrammen man fokuserar på. Intern rörlighet är ofta uppskattad, uppmuntrad och något positivt ur ett arbetsgivarperspektiv. Den totala personalomsättningen är också viktig att följa då även intern rörlighet och pensionsavgångar innebär investeringar i tid, pengar och energi utifrån rekrytering och introduktion. Personalomsättning tas fram genom följande formel: lägsta siffran av antal rekryteringar eller antal avgångar genom antalet tillsvidareanställda medarbetare.



Vi vet att Gryaabs verksamhet växer och att den utvecklingen kommer fortgå ett antal år framöver. Likaså kan vi anta ett visst mått av pensionsavgångar de kommande åren. Vi har också statistik över hur personalomsättningen sett ut bakåt och kan utifrån det dra ett antal slutsatser för framtiden. Utifrån dessa olika parametrar kan vi anta att antalet rekryteringar kommer öka framöver. En prognos över detta visar att antalet rekryteringar de kommande åren kan uppgå till ca 20 årligen. Till denna siffra tillkommer även visstidsanställningar och sommarvikarier vilket innebär att totalt 35 rekryteringar uppskattningsvis kommer genomföras årligen framöver.

## Målbilden

Gryaab vill självklart uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Vi vill uppfattas ha ett starkt varumärke där medarbetare vill arbeta, utvecklas och stanna länge. Det goda ryktet om oss ska präglas av att vi alltid strävar efter att ligga i framkant och att utveckling står i fokus. Vi erbjuder en god arbetsmiljö där medarbetarna trivs och där chefer genom ett gott ledarskap bidrar till medarbetarnas utveckling. Här finns en kraft och en stark ”vi-känsla” som tillsammans bidrar till ett renare hav och en ökad hållbarhet.

Vårt erbjudande består dessutom av bra villkor i form av flexibla arbetstider, möjlighet att semesterväxla, flera olika friskvårdsinsatser, kompetensutveckling, tillgång till förmånsportal och flera andra förmåner.

## Utmaningar

Det finns ett antal utmaningar som påverkar oss i arbetet med kompetensförsörjning. Dessa utmaningar påverkar självklart valet av aktiviteter och genom att vara väl insatt i utmaningarna ökar chansen att göra rätt saker.

1. Den första utmaningen är den ökade rörligheten på arbetsmarknaden. Rörligheten medför ökade kostnader både i tid, pengar och engagemang. Kostnader avser annonseringar, testning, utbildningar i samband med introduktion etc, men även den arbetstid som många involverade behöver lägga på rekrytering och introduktion. Kostnader i engagemang handlar om den arbetstid, kraft och energi som många behöver

lägga för att onboarda nya medarbetare på ett gott sätt. Inom denna utmaning finns också en förhöjd risk för löneglidning.

2. Nästa utmaning handlar om pensionsavgångar. På Gryaab finns årligen mellan fyra och sex medarbetare som uppnår 65 års ålder de kommande åren. Dessa medarbetare har ofta arbetat länge på Gryaab och besitter stor erfarenhet och kompetens. På Gryaab finns många olika specialister och många av uppdragen besitts enbart av en person vilket medför att kompetensöverföring och successionsplanering behöver säkras.
3. Den tredje utmaningen handlar om den stora konkurrens om arbetskraft som råder och som kommer att påverka oss framöver. Den demografiska försörjningskvoten ökar och färre kommer behöva producera mer i samhället i stort vilket även kommer påverka våra möjligheter att hitta rätt kompetens.
4. Nästa utmaning vi identifierat handlar om behov av nya kompetenser. Vår verksamhet utvecklas och möjligheterna att digitalisera och automatisera än mer förutsätter troligen andra och nya kompetenser än de vi historiskt behövt.
5. Som den sista identifierade utmaningen vill vi nämna den höga inflation som utvecklats det sista året i Sverige. Inflationen påverkar oss i den mån att våra kostnader ökar men också genom att medarbetarna får förändrade livsförutsättningar som kan påverka måendet på arbetsplatsen.

## Input från omvärlden

Vid framtagandet av denna plan och dess aktiviteter för kompetensförsörjning har vi valt att titta på den studie som Sobona genomfört med syftet att undersöka ungas syn på kommunala företag och arbetsgivarattraktivitet. Studien ”Det bästa av två världar” genomfördes i form av förstudie, kvalitativa fokusgrupper med djupintervjuer samt kvantitativa enkäter under hösten och vintern 2021.

Studien visar att drömarbetsgivaren kännetecknas som trygg och flexibel. Vid valet av typ av arbetsgivare värderas tryggheten högst och därefter kommer intressant verksamhet, höga lönenivåer och bra jämställdhet. Studien visar däremot att när det kommer till valet av enskild arbetsgivare så värderas de sociala aspekterna på arbetet högt liksom balansen mellan arbete och fritid samt ledarskapet.

Studien har fördjupat sig i fyra temaområden som särskilt knyter an till kompetensförsörjning. Dessa teman med kortfattad slutsats är följande;

**Trygghet i en osäker tid** – Nya generationer på arbetsmarknaden har växt upp under mer oro och en mörkare syn på framtiden. Det innebär att deras behov av trygghet och kontroll ökat. Det handlar om starkt anställningsskydd och kollektivavtal också men främst mer om trygghet i form av en kultur där det är okej att misslyckas och om en säker fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

**Samhällsnytta i en föränderlig värld** – Nya generationer på arbetsmarknaden har större intresse i samhälls-, och klimatfrågor och är därmed i hög grad noga med att arbetet ska bidra positivt till samhället där man bor, att man hjälper andra genom sitt jobb, att man bidrar till att lösa stora samhällsutmaningar genom jobbet, att det finns en tydlig värdegrund och att jobbet är meningsfullt.

**Utvecklande ledarskap** – det dessa generationer värderar högst i ledarskapet är egenskaperna tydlighet, lyhördhet, rättvisa och förstående. Stor andel av de som ingick i studien uppger att de kan tänka sig arbeta för samma arbetsgivare hela livet under förutsättning att de fortsätter att utvecklas.

**Flexibilitet i tid och rum** – Det är viktigt för alla tillfrågade att kunna påverka varifrån arbetet utförs och hur uppgifterna ska utföras. Den yngsta generationen har ett relativt litet behov av att kunna arbeta hemifrån. Innebörden av begreppet work-life balance är starkt hos gruppen

## Kompetensförsörjning utifrån ARUBA

ARUBA-modellen är en modell för kompetensförsörjning utifrån områdena Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avsluta.

Gryaab har valt att utgå ifrån dessa områden för att ta fram och definiera aktiviteter som gynnar kompetensförsörjning.




### Attrahera

Att attrahera rätt medarbetare med rätt kompetens och talanger är och kommer vara avgörande för att kompetensförsörja oss framöver. Här kommer vårt arbetsgivarvarumärke och ”det som sägs om oss på stan” spela stor roll för att intressanta kandidater ska få upp ögonen för oss som arbetsgivare. Därtill behöver vårt erbjudande i form av anställningsvillkor och förmåner, vår kultur, ledarskap etc också uppfattas som attraktivt.

Idag erbjuder vi flertalet förmåner som uppfattas som attraktiva. Några av dessa är flexitid, möjlighet att semester-, och löneväxla, friskvårdsbidrag och friskvårdstimma, lunchsubvention, cykelbidrag och tillgång till förmånsportal och gym. Därtill erbjuder vi en god arbetsmiljö och stora möjligheter att utvecklas då vi årligen avsätter medel för varje medarbetares kompetensutveckling.

Nedan listas identifierade aktiviteter för att gynna en god kompetensförsörjning inom området attrahera:




Område	Aktivitet
Mentorskap	Erbjuda mentorer till nya medarbetare.
Vårt erbjudande	Förpacka vårt totala erbjudande på ett snyggt sätt
Översyn kanaler för rekrytering	Testa nya kanaler för rekrytering. Ta fram rekryteringsfilm
Storytelling	Sprida de goda berättelserna om oss som arbetsgivare på hemsida, sociala medier etc.
Deltagande på mässor	Synas på strategiskt utvalda mässor
Översyn annonser	Se över om våra annonser behöver spetsas till för att sticka ut. Vilka talanger vill vi attrahera?
Samarbeten	Inleda nya samarbeten med utbildningsanordnare och erbjuda föreläsningar

## Rekrytering

Det ska vara en positiv upplevelse att söka arbete och vara i en rekryteringsprocess på Gryaab. Annonserna ska spegla uppdraget och vårt erbjudande på ett bra sätt och riktas i de kanaler där vi tror de rätta talangerna finns.

Idag tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering och processen inkluderar även testning vilket vi ser är en framgångsfaktor. Vi annonserar i några olika kanaler beroende på tjänst. Inom området rekrytera har vi idag också en styrka i att vi erbjuder praktik-, och LIA-platser och ibland mentorskap för nyanställda. Vi har en framarbetad checklista för introduktion. Vidare sitter vi idag i ledningsgrupp för utbildningen Driftekniker på Campus Varberg vilket vi ser som en strategisk aktivitet med effekt på både attrahera och rekrytera.

Identifierade aktiviteter inom området rekrytera för att gynna en god kompetensförsörjning framöver listas nedan



Område	Aktivitet
Deltagande på mässor	Synas på strategiskt utvalda mässor
Samarbeten	Inleda nya samarbeten med utbildningsanordnare och erbjuda föreläsningar
Traineeprogram	Utreda möjligheten att inrätta traineeprogram för vissa befattningar
On-boarding	Digitalisera onboarding-processen och göra onboardingresan levande genom både text, film och bild
Rekryteringsbonus	Se över möjligheten att erbjuda rekryteringsbonus till medarbetare som tipsar personer att söka utannonserade tjänster och tipset leder till en anställning på Gryaab.
Rätt person	I högre grad rekrytera mer på skicklighet (skills) och potential än på meritlista och formell kompetens.
Behålla kontakten	Hitta sätt att hålla kontakten med intressanta kandidater som inte fick tjänst de sökte i ett första läge.
LinkedIn	Uppmuntra och stötta chefer i att använda LinkedIn i högre grad med syftet att sprida varumärket, nätverka och för att finnas tillgänglig för intressanta kandidater i detta forum.

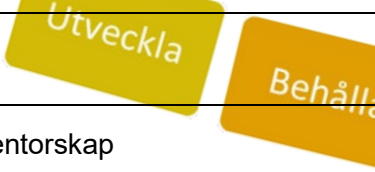
## Utveckla och Behålla

Då utveckla och behålla ligger nära varandra har vi valt att slå ihop dessa två delar i avsnittet. Att utvecklas i sitt uppdrag och i sina arbetsuppgifter är oerhört viktigt både för den personliga utvecklingen och utifrån ett arbetsgivarperspektiv. Omvärlden och förutsättningar förändras hela tiden vilket kräver att medarbetarna också utmanas i att utvecklas. För de flesta medarbetare är möjligheten att utvecklas avgörande för hur länge man arbetar, trivs och därmed stannar på en arbetsplats.

Idag avsätter vi budget för kompetenshöjande insatser för att öka möjligheterna att lära sig nytt eller hålla sina kunskaper uppdaterade inom sitt område. Vi ser positivt på intern rörlighet och tror på att medarbetare växer genom att prova på nya möjligheter internt men också genom studiebesök på andra arbetsplatser. Vi ser elever och studenter som en möjlighet för oss att utvecklas som mentorer eller handledare. Vi värnar om en god samverkan med medarbetarna och utvecklingssamtal håller hög kvalitet för att gynna utveckling. För medarbetare som vill utvecklas inom ledarskap erbjuder vi chefs-, och ledarprogram. Vi undersöker regelbundet hur vi uppfattas som arbetsgivare via medarbetarenkäter och vidtar åtgärder utifrån resultatet. Inom kort kommer vi också undersöka upplevelsen av arbetsmiljön genom pulsmätningar



Nedan sammanfattas identifierade aktiviteter för att gynna en god kompetensförsörjning inom området utveckla och behålla.



Område	Aktivitet
Mentorskap	Formalisera arbetet med mentorskap
Ansvar för egen utveckling	Stärka medarbetarna i att i högre grad ta eget ansvar för sin utveckling. Fokusera på detta på utvecklingssamtalen.
Kompetensutvecklingsprogram	Ta fram ett program för kompetensutveckling årligen för de gemensamma kompetenshöjande insatserna
Succesionsplanering	Ta fram en modell för överföring av kunskap inför pensionsavgångar
Förlänga arbetslivet	Se över möjligheten att erbjuda vissa insatser för att öka chansen till att äldre medarbetare ska välja att arbeta längre. Ett förslag är att utreda möjligheten till exempelvis 80/90/100 – modellen.
Lönepolitiskt program	Slutföra arbetet med att ta fram ett lönepolitiskt program
Uppföljningssamtal	Tydliggöra stanna/behålla -delen vid uppföljningssamtal.
Ledarskapet	Definiera ledarskapet på Gryaab
Karriärvägar	Definiera karriärvägar och se över karriärprogram
Vikarier/Visstidsanställda	Följa upp och tillvarata visstidsanställda medarbetare. Som chef ligga steget före och planera i god tid så vi inte riskerar förlora potentiella fortsatta medarbetare för att de söker andra trygga anställningar.

## Avsluta

Den del vi ofta fokuserar minst på är när en medarbetare väljer att avsluta sin anställning. Denna del är dock oerhört viktig både för oss som arbetsgivare för att få feedback och kunna utveckla vår verksamhet vidare men även för medarbetarens personliga utveckling.

Idag erbjuder vi exitsamtal mellan chef och medarbetare eller om medarbetaren hellre önskar med HR-specialist. Alla som väljer att avsluta sin anställning får också en exitenkät att svara på. Vid avslut av anställningar ordnar vi oftast också en avtackning och kollegorna samlar oftast in pengar till en present.

Goda avslut kan öka chansen att medarbetare i framtiden söker sig tillbaka till oss eller bidra till att vårt varumärke stärks. Goda avslut när det gäller medarbetare som ska avsluta sitt yrkesliv kan bidra till ökat välbefinnande under nästa fas i livet för medarbetaren

Nedan sammanfattas identifierade aktiviteter för att gynna en god kompetensförsörjning inom området avsluta.

Område	Aktivitet
Kompetensöverföring	Ta fram en struktur för att säkerställa kompetensöverföring. Bidrar till att kompetens finns kvar i organisationen men också till goda avslut då medarbetaren känner att kompetensen är fortsatt viktig.
Exitsamtal	Se över om samtalen kan analyseras gemensamt för att utveckla organisationen
Exitenkät	Analysera exitenkäterna strukturerat årligen
Avslut av yrkesliv	Stötta medarbetare utifrån dennes önskemål att avsluta sitt yrkesliv på ett bra sätt. Kan handla om behov av samtal för att knyta ihop yrkeslivet, om möjlighet att trappa ner i arbetstid eller andra individuellt anpassade åtgärder.



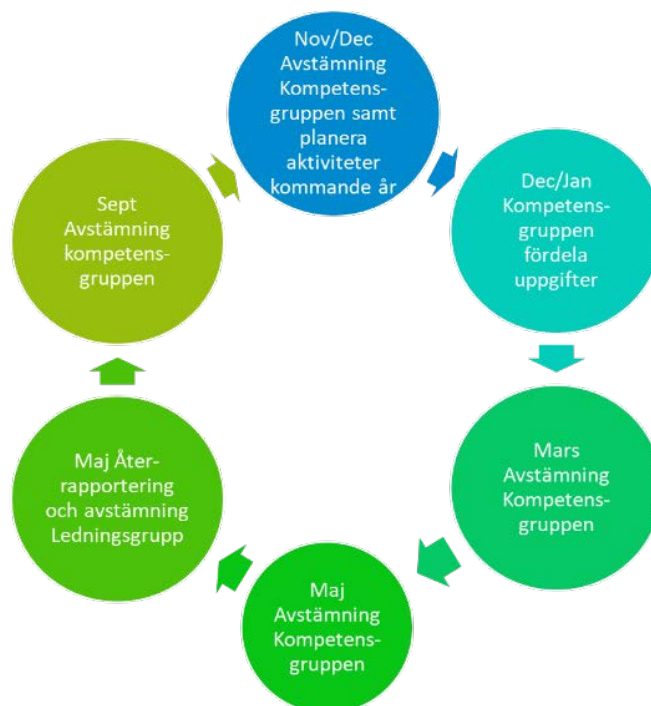
## Uthållighet i arbetet och det sammanhållande ansvaret

En fastställd plan för kompetensförsörjning medför också ett ansvar för uppföljning av planen och dess aktiviteter. Omvärlden och förutsättningarna ändras, vi provar nya sätt och planen behöver hållas aktuell och modern för att vara ett stöd i arbetet. Aktiviteterna behöver helt enkelt följas upp och utvärderas, fler aktiviteter kan behövas läggas till och en bedömning behöver göras att vi gör rätt saker.

HR:s uppgift är att leda och hålla ihop det strategiska arbetet för kompetensförsörjning framåt. Gryaab tillsätter i och med fastställandet av denna plan en grupp för kompetensförsörjning där HR är sammankallande. Gruppen består av ett antal chefer från organisationen samt vid behov medarbetare från kommunikationsavdelningen, ekonomi etc. Fackliga parter kan också fungera som bollplank åt gruppen vid behov. Syftet med gruppen för kompetensförsörjning är att följa det fortsatta arbetet, fördela uppgifter och hålla tempo i arbetet och aktiviteterna. Professioner

kan behöva arbeta både självständigt och i olika konstellationer och samarbeten för att uppnå bästa möjliga effekt på aktiviteterna. Gruppen kan också fungera som ett bollplank för specifika aktiviteter som någon individ ansvarar för. Gruppen rapporterar regelbundet till ledningsgrupp och ledarforum och det är ledningsgruppen som har beslutsmandatet.

Mötesstrukturen för gruppen kan se ut enligt uppritad cyklisk modell nedan. Behoven kan självklart ändras under året och utifrån vilka processer som pågår och då behöver gruppen anpassa exempelvis mötesintervaller efter detta.



Denna reviderade plan har tagits fram under hösten 2022. Organisationens samtliga chefer och HR har involverats i framtagandet av aktiviteter.



## Bilaga 2 Uppföljning mål 2023 del 2

### Gryaabs mål

Gryaabs styrelse beslutade den 2 december 2022 om Gryaabs mål för 2023. Målen är uppdelade i två kategorier: Utvecklingsmål och Kvalitetsmål.

### Uppföljning utvecklingsmål

Utvecklingsmålen bedöms enligt fyra steg:

1. Målet uppfyllt (Målet är uppnått och kommer inte att bedömas på nytt)
2. God (Målet ligger i fas och bedöms uppnås under året)
3. Avvikelse finns: Målet bedöms uppfyllas delvis under året
4. Avvikelse finns: Målet kommer inte att uppfyllas alls under året.

### Utvecklingsmål 1 – Ökad robusthet

Gryaab ska säkerställa att både anläggningar och tunnlar har den kapacitet och driftsäkerhet som krävs för att utföra uppdraget.

#### Strategier

1. Gryaab ska arbeta för att förbättra och effektivisera underhållet av tunnelsystemet. Genom arbetet ska genomfört underhåll öka samtidigt som antalet arbetstimmar som läggs på underhåll minskar och arbetsmiljön för personalen som genomför underhåll förbättras.
2. Gryaab ska fastställa dimensionerande villkor för tunnelsystemet.

#### Aktiviteter

3. Gryaab ska kartlägga marknaden för hjälpmedel såsom självkörande fordon, drönare etc. som kan utföra underhåll utan närvaro av personal.
4. Gryaab ska, genom fortsatta simuleringar av kapaciteten i tunnelsystemet, utreda vilka begränsningar som finns och ge en rekommendation på vilka åtgärder som är nödvändiga att vidta.



## Måluppfyllelse utvecklingsmål 1:

1. Avvikelse finns. Målet bedöms uppfyllas delvis under året. Avvikelsen gäller framför allt gällande att kunna minska antalet arbetstimmar som läggs på underhåll. Prioritet i år har varit att komma in i svårtillgängliga delar av tunnelsystemet. Där har för oss ny metodik testats vilket har gjort att vi för första gången har kunnat inspektera hela ledningssträckan. Gruppen ledningsnät har prioriterat arbetsmiljörelaterade frågor i högre grad än vad som var planerat.
2. God. - Plan för genomförande under hösten finns.
3. Avvikelse finns. Målet kommer inte att uppfyllas alls under året. Målet har prioriterats ned på grund av att fokus har lagts på andra arbetsmiljörelaterade frågor. Som exempel kan nämnas fallskydd vid nedstigning i stigschakt samt mikrobiella risker vid arbete i tunnelsystemet.
4. God.

## Utvecklingsmål 2 – Uppfylla miljötillstånd

Gryaab ska vidta åtgärder för att uppfylla kraven i nuvarande miljötillstånd fram till 2036. Gryaab ska dessutom arbeta för att kunna möta förväntad utveckling av regionen och villkor i miljötillstånd efter 2036.

### Strategier

1. Gryaab ska, genom samverkan med delägarkommuner och berörda myndigheter, arbeta för att ha en bräddstrategi som går att ta i drift år 2024.
2. Gryaab ska, genom att arbeta med ledningsnätet, minska toppflödena och förbättra reningen.

### Aktiviteter

3. Gryaab ska tillsammans med Kretslopp och vatten ta fram ett projektprogram gällande systemoptimering för transport av avloppsvatten med tillhörande tidplan och ansvar. Gryaab ska presentera programmet för TED och därefter rapportera löpande.
4. Gryaab ska ta fram underlag så att styrelsen kan fatta beslut om strategi för Nya Ryas miljötillstånd.



5. Gryaab ska utreda åtgärder för att klara reningen till 2036 för de ämnen som behövs enligt Kapacitetsvärdering 2036.

### Måluppfyllelse utvecklingsmål 2:

1. God. Arbete pågår tillsammans med Kretslopp och Vatten.
2. God. Arbete pågår inom ramen för projektprogrammet som benämns i aktivitet 3 nedan.
3. Målet är uppfyllt. Tre av tre aktiviteter inom projektprogrammet pågår enligt plan.
4. God - Strategin planeras färdigställas under hösten.
5. God – En handlingsplan håller på att tas fram.

### Utvecklingsmål 3 – Stärkt beredskap

Beredskapen mot yttre påverkan ska stärkas

#### Aktiviteter

1. Gryaab ska genomföra rekommenderade åtgärder från beredskapsplanen.
2. Gryaab ska se över sina avtal och säkerställa att bolaget har ändamålsenlig kontroll över de resurser som bolaget behöver för att kunna driva verksamheten nu och i ett försämrat säkerhetsläge.

### Måluppfyllelse utvecklingsmål 3:

1. God
2. God. Gryaab har dialog med leverantörer och nationell samordning hos Länsstyrelsen. En riskanalys kring försörjning av reservdelar och kemikalier planeras att genomföras under året som troligtvis kommer att identifiera ytterligare åtgärder för att säkerställa verksamhetens drift.

### Utvecklingsmål 4 – Ökad cirkularitet

Genom att betrakta avloppsvattnet och dess innehåll som en resurs bidrar Gryaab till att öka tillgången av närproducerade och hållbara produkter samt en balanserad avgiftsutveckling.

#### Strategier

1. Gryaab ska öka mottagningen av organiskt avfall upp till 25 000 ton.



2. Gryaab ska säkerställa resurser i syfte att kunna gå mot en ökad cirkularitet som både gynnar miljön och en balanserad avgiftsutveckling.

### Aktiviteter

3. Gryaab ska utreda vad bolaget kan göra för att kunna kombinera en ökad cirkularitet från avloppsvattnet och dess innehåll och samtidigt uppnå en balanserad avgiftsutveckling.
4. Gryaab ska driva frågan om effektivisering av stadens biogasproduktion och kostnaderna för den.

### Måluppfyllelse utvecklingsmål 4:

1. Avvikelse finns. Målet bedöms uppfyllas delvis under året. Arbete pågår men just nu något under målsättningen i prognosen. Dialog förs med parter som har substrat. Gryaab förhandlar med olika parter om kommande leveranser i höst.
2. God. Arbete pågår med rekrytering av en affärsutvecklare. I samband med rekryteringen skapas en ny avdelning.
3. God.
4. God- Samarbete med Göteborg Energi och Renova har startats upp och en utredning inklusive en konceptstudie är i slutfasen.

### Utvecklingsmål 5 – Aktivare klimatarbete

Gryaab ska genom bolagets klimatstrategi arbeta för en region med ett klimatavtryck nära noll. Takt och kostnadsutveckling för klimatåtgärder ska samordnas med ägarna utifrån ett helhetsperspektiv för regionen.

### Aktiviteter

1. Gryaab ska säkerställa att Gryaabs klimatstrategi och handlingsplan ligger i fas med Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram och klimatomställningsfunktionen.
2. Gryaab ska ta fram ett nyckeltal på kr/CO2 som kopplas till bolagets klimatstrategi och handlingsplan.
3. Gryaab ska skaffa en bättre kunskap om lustgasutsläpp från anläggningen samt utreda vilka möjligheter som finns för att begränsa dessa.



4. Åtgärder för att minska metanavgång ska konsekvensbedömmas så att styrelsen kan ta ställning till ett genomförande.

#### Måluppfyllelse utvecklingsmål 5:

1. Avvikelse finns. Arbete pågår men det är inte säkert att målet kommer uppfyllas helt under året.
2. Avvikelse finns. Arbete pågår men det är inte säkert att målet kommer uppfyllas helt under året.
3. Avvikelse finns. Målet bedöms uppfyllas delvis under året. Utredning pågår men osäkert om det kommer att bli klart under året.
4. Avvikelse finns: Målet bedöms uppfyllas delvis under året. Genomförs inom ramen för U2 där redovisning till Länsstyrelsen ska göras senast 1 januari 2025

### Utvecklingsmål 6 – Attraktiv arbetsplats

Gryaab ska arbeta aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor som både attraherar nya medarbetare och behåller kompetensen i organisationen.

#### Aktiviteter

1. Gryaab ska utifrån kompetensförsörjningsplanen kartlägga bolagets framtida rekryteringsbehov och vilka insatser som behövs för att uppnå det.
2. Gryaab ska utreda rekryterings- och introduktionsprocessen i syfte att effektivisera den och få nya medarbetare att tidigt känna sig trygga i sin roll.
3. Gryaab ska genomföra minst tre aktiviteter/åtgärder som ökar samhörigheten på arbetsplatsen.

#### Måluppfyllelse utvecklingsmål 6:

1. God
2. Avvikelse finns. Målet bedöms uppfyllas delvis under året. Arbete pågår bland annat inom ramen för gruppen av kompetensförsörjning. Omvärldsbevakning när det gäller systemstöd i frågan är också aktiv. Vi kommer ta steg framåt under 2023 men målet kommer inte vara uppfyllt vid årets slut.
3. God.





## Utvecklingsmål 7 – Hållbar ekonomisk utveckling

Gryaab ska ta fram en långsiktig ekonomisk strategi för bolaget som inkluderar effekten från Nya Rya. Strategin ska omfatta både avgiftsutvecklingen och soliditeten i bolaget samt vara förankrad i ägarkommunerna.

### Måluppfyllelse utvecklingsmål 7:

Målet är uppfyllt

### Uppföljning kvalitetsmål

Syftet med kvalitetsmålen är att kunna kvalitetssäkra och följa upp resultatet av vissa delar av verksamheten. Kvalitetsmålen utgör ett identifierat värde eller värdeintervall som bedöms vara en acceptabel kvalitetsnivå. Av uppföljningen framgår tillgängligt resultat vid tiden för uppföljningen.

### Spillvatten renas till skydd för miljön

Kvalitetsmål	Gryaabs miljötilstånd	Mål 2023	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023 Del 2
<b>BOD Halt</b>	10 mg/l	Ej över 9 mg/l	6,4 mg/l	6,9 mg/l	6,9 mg/l
<b>Fosfor Halt</b>	0,3 mg/l	Ej över 0,25 mg/l	0,18 mg/l	0,18 mg/l	0,18 mg/l
<b>Kväve Halt</b>	8 mg/l	Ej över 7 mg/l	6,6 mg/l	6,6 mg/l	7,0 mg/l
<b>BOD Mängd</b>	1 300 ton/år	Ej över 1200 ton	824 ton	812 ton	537 ton
<b>Fosfor Mängd</b>	40 ton/år	Ej över 35 ton	23,7 ton	21,2 ton	13,7 ton
<b>Kväve Mängd</b>	1 000 ton/år	Ej över 980 ton	854 ton	785 ton	544 ton



<b>Kvalitetsmål</b>	<b>Gryaabs miljötilstånd</b>	<b>Mål 2023</b>	<b>Resultat 2021</b>	<b>Resultat 2022</b>	<b>Resultat 2023 Del 2</b>
<b>Oplanerade driftstopp som påverkar reningsresultatet</b>	-	Max 4 tillfällen	-	4	1



## Social hållbarhet

Kvalitetsmål	Acceptabel nivå	Mål 2023	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023 del 2
Antal arbetsplatsolyckor som lett till frånvaro (Stab)	0	0	4	2	1
Sjukfrånvaro total (Stab)	<5 %	Oförändrat jämfört med 2021	3,2%	3,4%	3,2%
Sjukfrånvaro 1-14 dagar (Stab)	<2%	Oförändrad jämfört med 2021	1,3%	2%	1,4%
Sjukfrånvaro 15+ dagar (Stab)	<2%	Oförändrad/minskad jämfört med 2021	1,8%	1,4%	1,8%
Antal säkerhetssamtal (Stab)	20	20	Saknas data	16	17
HME-Hållbart MedarbetarEngagemang	70	85	80	Ingen mätning	Ingen mätning
Ledarskap (WinningTemp)	>6,0	> 7,9	Saknas data	7,9	8,0
Personalomsättning (ej pensionering och intern)	<5,0	<5,0	5,6	9,9%	8,0
Antal studiebesök per år årskurs 4 – 6.	> 55 st.	65 st.	62 st.	61	41 st.



## Ekonomisk hållbarhet

Kvalitetsmål	Acceptabel nivå	Mål 2023	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023 del 2
<b>Soliditet</b>	> 9,0%	10,5%	9,0%	11,7%	10,4%
<b>Driftkostnad (kr) – Brutto per ansluten person</b>	-	409	325	362	370
<b>Driftkostnad (kr) - Brutto per försåld m3</b>	-	6,2	4,9	5,7	5,8

## Ekologisk hållbarhet i det cirkulära samhället

Kvalitetsmål	Mål 2023	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023 del 2
<b>Mottagning av organiskt avfall</b>	25 000 ton	19 103 ton	20 457 ton	12 626 ton
<b>Producerad Biogas</b>	7 280 kNm3	7 158 kNm3	6 744 kNm3	6 822 kNm3
<b>Andel slam som uppfyller Revaqs krav</b>	80 %	81%	89%	71%
<b>Kolfot</b>	12 500 ton CO <sub>2</sub> e	13 600 ton CO <sub>2</sub> e	15 379 * ton CO <sub>2</sub> e	Saknas. Finns inte data på del av år



Kvalitetsmål	Mål 2023	Resultat 2021	Resultat 2022	Resultat 2023 del 2
Värmeåtervinning	400 GWh	337 GWh	229 GWh	Saknas (rapporteras årsvis från GE)
Elförbrukning	39,5 GWh	40,2 GWh	38,3 GWh	19,6 GWh
Fjärrvärmeförbrukning	13,1 GWh	13,6 GWh	12,8 GWh	7,2 GWh
Dricksvattenförbrukning	Oförändrad/ minskad jämfört med 2021	276 410 m <sup>3</sup>	247 075 m <sup>3</sup>	Följs upp årligen

\*Ökningen beror i huvudsak på avställning av RK1, ej fossilfri kolkälla samt att biogasen beräkningsmässigt numera ersätter naturgas istället för diesel.

Gryaab AB



Göteborgs  
Stad

---

# **Uppföljning av Göteborgs stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas**

**Gryaab AB**

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Uppföljning av nyttor och aktiviteter (Samtliga nämnder och styrelser).....</b>	<b>4</b>
2.1	Ökad kunskap och minskad risk att beställare gör fel .....	4
2.2	Ökad inköpsmognad och kontroll på samtliga delar i inköpsprocessen.....	5
2.3	Bättre helhetssyn och beslutsunderlag som ger förutsättningar för strategiska prioriteringar.....	6
2.4	Ökad resurseffektivitet och styrning av stadens inköp.....	6
2.5	Ökad ordning och reda bland stadens avtal.....	6

# 1 Inledning

Göteborgs Stads handlingsplan för hur inköps- och beställarkompetensen i alla stadens nämnder och styrelser kan förstärkas är beslutad i Kommunfullmäktige och gäller för Göteborgs stads nämnder och bolagsstyrelser.

Syftet med handlingsplanen är att stärka förutsättningarna för ökad effektivitet, utveckling och ordning och reda inom stadens inköp.

I samband med att handlingsplanen följdes upp år 2022 beslutade kommunfullmäktige, 2022-10-27 § 32, att planen skulle förlängas till och med 2023 med ny uppföljning av handlingsplanen under planperioden.





Det är denna uppföljning som nu sker. Återrapportering till KS planeras under kvartal 4 2023.



## 2 Uppföljning av nyttor och aktiviteter (Samtliga nämnder och styrelser)






Att förstärka inköps- och beställarkompetensen ger olika stadenövergripande nyttor som beskrivs i handlingsplanen. Då handlingsplanen adresserar samtliga stadens nämnder och styrelser är det viktigt att komma ihåg att utgångsläget ser olika ut och att vissa aktiviteter kräver ett mer långsiktigt arbete för att nå önskvärd nytta.

### 2.1 Ökad kunskap och minskad risk att beställare gör fel


Aktivitet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
1. Tillse att det finns utsedda beställare med tydligt mandat över till exempel vilka varor eller tjänster personen får beställa	Ja 	Gryaab har utsedda beställare.
2. Tillse att alla utsedda beställare har tagit del av stadens grundläggande digitala beställarutbildning	Ja 	Under 2022 genomförde Gryaab:s anställda den grundläggande digitala beställarutbildningen Kap 1-3.  Då utbildningen inte är avsedd för bolag som gör inköp i andra system är den inte optimal. Gryaab ger därför samtliga nyanställda en egen inköpsutbildning motsvarande stadens beställarutbildning.
3. Följ stadens standardiserade process Beställning till betalning som tagits fram inom tjänsteområdet Operativt inköp (om nämnd/styrelse är ansluten till stadens ekonomiska plattform)	Ja 	Gryaab använder Proceedo som avtalsdatabas och fakturasystem. Inköpen görs i Maintmaster.
4. Tillse att nya chefer tar del av stadens utbildning för chefer inom inköp och upphandling, för att säkra styrning och ledning i en decentraliserad organisation	Ja 	Då utbildningen inte är avsedd för bolag som gör inköp i andra system är den inte optimal. Gryaab ger därför samtliga nyanställda chefer en egen inköpsutbildning motsvarande stadens utbildning för chefer inom inköp och upphandling.

Aktiviet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
5. Tillse ändamålsenligt antal beställare i e-handelssystemet för att säkerställa rätt kompetens (om nämnd/styrelse är ansluten till stadens ekonomiska plattform)	Ja 	Gryaab har tillsett att ändamålsenligt antal beställare finns.


## 2.2 Ökad inköpsmognad och kontroll på samtliga delar i inköpsprocessen

Aktiviet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
6. Följ upp leverantörer och avtal, samt att leveransen motsvarar beställningen.	Ja 	Inköpsansvarig följer upp leverantörer och avtal i samråd med avtalsgruppen. Respektive beställare följer upp leverans mot beställning. Stickprovskontroll görs årligen av följesedlar och det aktuella inköpet.
7. Medverka i stadens Inköpsmognadsmätning och verka för successiv förbättring	Ja 	Gryaab deltar i stadens inköpsmognadsmätning.
8. Bedöma behovet av, och eventuellt genomföra, en Inköpsanalys baserad på förvaltningens eller bolagets unika inköpsinformation	Ja 	Gryaab gör årligen en inköpsanalys som omfattar samtliga inköp under året. Utöver det genomförs det löpande inköpsanalyser inom specifika områden.
9. Bedöma behovet av, och eventuellt ansluta sig till den digitala tilläggstjänsten "Stöd vid uppföljning av inköp".	Ja 	Gryaab bedömer inte att det finns något behov för tillfället men följer upp det över tid.
10. Bedöma behovet av, och eventuellt genomföra, utveckling av förvaltningens/bolagets inköpsfunktion	Ja 	Gryaab bedömer inte att det finns något behov för tillfället men följer upp det över tid. En affärsutvecklare kommer dock att anställas på sikt.

## 2.3 Bättre helhetssyn och beslutsunderlag som ger förutsättningar för strategiska prioriteringar

Aktivitet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
11. Utse ansvarig för inköp och upphandlingsfrågor i ledande befattning - med ansvar för hela förvaltningens/bolagets inköpsprocess och med uppdrag att samverka i frågan inom staden (ange funktion i kommentarsfältet)	Ja 	Gryaab har en Inköpsansvarig med uppdrag att samverka inom staden. Den inköpsansvariges chef är avdelningschef för Stab och ingår i bolagets ledningsgrupp.

## 2.4 Ökad resurseffektivitet och styrning av stadens inköp

Aktivitet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
12. Delta i arbetet i stadens kategoristyrningsprojekt samt följ fattade beslut inom kategoristyrningsprojekten	Ja 	Inköpsansvarig deltar i stadens arbete.

## 2.5 Ökad ordning och reda bland stadens avtal

Aktivitet	Har aktiviteten genomförts?	Kommentera vid behov
13. I avvaktan på gemensam avtalsdatabas/register i staden: Respektive förvaltning/bolag behöver säkerställa register för sina avtal	Ja 	Gryaab använder Proceedo samt IBM Lotus Notes. IBM Lotus Notes kommer att ersättas av Ciceron.

Gryaab AB



---

# **Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet augusti 2023 (inrapportering senast 21: e augusti)**

**Gryaab AB**

# Innehållsförteckning

1	Otillåten påverkan .....	4
2	Upphandling och avtal .....	6
3	Lagstadgat tillsynsarbete .....	9

**Anvisning**

Denna uppföljningsrapport handlar om ekonomi- och beslutsperspektivet utifrån det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Frågorna är ställda utifrån den rapportering som skedde i augusti 2022 för att följa utvecklingen.

Områden som behandlas är kontrollarbetet inom föreningsbidrag, kontrollarbetet inom upphandling och avtal, otillåten påverkan, lagstadgat tillsynsarbete och välfärdsbrottslighet.

Svaren ni lämnar i denna uppföljning är en förvaltningsrapport som inte behöver vara beslutad i nämnd/styrelse. Nämnd/styrelse ska dock delges svaren.

**Klarmarkera rapporten senast den 21 augusti kl. 17.00.**

# 1 Otillåten påverkan

## Anvisning

Sedan 2019 finns ett strukturerat sätt för Göteborgs Stad att arbeta för att motverka och hantera otillåten påverkan i form av utbildningar, ett centralt kompetensteam och metodstöd. Frågorna nedan avser att få kunskap om hur stadens förvaltningar och bolag tar sig an dessa frågor.

## Frågor

### Anvisning

- På vilket sätt har din organisation utvecklat sin motståndskraft/kapacitet mot otillåten påverkan?
- På vilket sätt rapporteras misstänkt otillåten påverkan som organisationen och dess medarbetare utsätts för?

### På vilket sätt har din organisation utvecklat sin motståndskraft/kapacitet mot otillåten påverkan?

Gryaabs styrelse godkände den 2 maj 2023 en handlingsplan i arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering.

Av handlingsplanen följer att Gryaab ska hantera implementera risken för bland annat otillåten påverkan i Gryaabs riskhanteringsmodell. Gryaab ska även se över bolagets anställningsprocess för att säkra en följsamhet till stadens gemensamma anställningsprocess.

Gryaab följer de utbildningar som Göteborgs stad ger på området och har utsett kontaktperson för gällande arbetet mot våldsbejakande extremism och radikalisering.

Gryaab informerar med jämna mellanrum om ansvaret som kommer av att vara anställd i ett kommunalt bolag vad gäller frågor som jäv, gåvor och bisyssla.

Gryaab har informerat all personal om olika sätt att anmäla om något inte står rätt till såsom inom linjeorganisationen, Göteborgs Stads visseblåsarfunktion och meddelarfrihet.

### På vilket sätt rapporteras misstänkt otillåten påverkan som organisationen och dess medarbetare utsätts för?

Inom linjeorganisationen

Göteborgs Stads Visselblåsarfunktion (intern rapportering)

Meddelarfrihet



## 2 Upphandling och avtal

### Anvisning

I delårsrapportering augusti 2022 till kommunstyrelsen rapporterade majoriteten av förvaltningar och bolag, behovet av ytterligare praktisk hjälp, hjälpmedel, samverkan för att kontrollera leverantörer inför ett avtal, vid tips men även under avtalsperioden.

Stadsledningskontoret bedömde att strukturerat uppföljningsarbete av leverantörer sällan genomförs, endast större organisationer inom Staden genomför kontroller vid behov eller genom stickprov. Stadsledningskontoret bedömde att det är nödvändigt att utöka kontrollarbetet avseende stadens inköp och upphandlingar för att motverka att avtal ingås och pengar utbetalas på felaktiga grunder.

I Göteborgs Stads trygghetsskapande och brottsförebyggande program, strategi 5:2, framgår att Staden ska förstärka sina kontrollfunktioner och samverka internt och externt för att motverka ekonomisk brottslighet och att oseriösa aktörer kommer åt stadens resurser.

Frågorna avser endast direktupphandlingar (ej ramavtal).

### Omfattning av kontrollarbete

#### Anvisning

- Ange det totala antalet avtal (direktupphandlingar) som ni hanterade under perioden 220701-230630.
- Har ni ökat kontrollarbetet för att undvika fusk och felaktigheter i inköp och upphandlingar sedan 220701? Beskriv förändringen (i antal och/eller i procent).
- Planerar ni att öka resursättningen för att stärka kontrollarbetet för att motverka fusk och felaktigheter?
- Av Gryaabs totala upphandlingsvolym under perioden var 8,9 % direktupphandlingar. Gryaab har ett annat inköpssystem än Proceedo. Att ta fram antalet direktupphandlingar i det systemet innebär en betydande administrativ arbetsinsats, därför har vi valt att presentera volymen i %.
- Utöver att vi gör kontroller i samband med riskanalysarbetet har vi även sänkt beloppsgränsen för kontroll och godkännande av direktupphandlingar från 100 000 kr till 50 000 kr.

- Nej, vi bedömer att befintliga resurser är tillräckliga.

#### Under pågående avtal

##### Anvisning

- Hur många avtal har ni kontrollerat under pågående avtalsperiod under perioden 220701-230630? Ange i procent och/eller antal.
- Hur väljs avtal ut för en fördjupad granskning? Beskriv den metod som används.
- I hur många avtal upptäcktes fusk och felaktigheter på grund av den fördjupade granskningen?
- Om ni har upptäckt felaktigheter, vilken typ av felaktigheter har det då varit?
- Hur hanterar er organisation dessa felaktigheter (ex bryter avtal, informerar INK, kräver skadestånd, polisanmäler mm.)?
- Ange befintlig resurssättning som arbetar enbart med kontroll, granskning och uppföljning av avtal.

- Under perioden har vi har kontrollerat 26 ramavtal. Granskning av direktupphandlade avtal sker inför förnyelse eller på förekommen anledning. Inför uppläggning av nya leverantörer i vårt inköpssystem görs alltid en kontroll av leverantören.
- Avtalen väljs ut från en lista över planerade årliga kontroller av olika avtalskategorier.
- I noll (0) avtal upptäcktes fusk och felaktigheter på grund av den fördjupade granskningen.
- Inga felaktigheter har uppkommit.
- Eventuell felaktighet hanteras med åtgärd som motsvarar graden av felaktighet.
- Gryaab har ingen anställd som enbart har dessa arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna hanteras i vår organisation av bland annat vår inköpsansvarig, våra controllerfunktioner, projektavdelning samt övriga berörda beställare.

#### Polisanmälningar och information

##### Anvisning

- Ange antalet polisanmälningar som förvaltningen/bolaget gjorde under perioden 220701-230630 kopplat till fusk och felaktigheter.
- Hur delar ni information med andra förvaltningar/bolag om ni upptäcker felaktigheter och fusk under pågående avtal?

- Noll (0) polisanmälningar under perioden 220701-230630 kopplat till fusk och felaktigheter har gjorts.
- Vi kommunicerar det i vårt anläggningsnätverk för inköp och upphandling där flera förvaltningar och bolag ingår.

### 3 Lagstadgat tillsynsarbete

#### Anvisning

Göteborgs stad har ett lagreglerat tillsynsansvar inom vissa verksamheter som bedrivs i Göteborgs kommun. Stadsledningskontorets uppföljning i augusti 2022 visade att det finns ett behov av en utvecklad samverkan mellan stadens organisationer.

Uppföljningen syftar till att få en bild av befintligt tillsynsansvar, omfattning, samverkan och utvecklingsbehov för att förbättra arbetet med att motverka brott.

Det lagreglerade tillsynsarbetet är en del av Göteborgs stads trygghetsskapande och brottsförebyggande programstrategi 5:1: Göteborgs Stad ska på ett systematiskt sätt vidta brottsförebyggande åtgärder i verksamheter, på platser och vid tjänster där brott riskerar att begås.

#### Frågor

##### Anvisning

Har din förvaltning en tillsynsverksamhet reglerad i lagstiftning?

Om ja:

- Vilken lagstiftning reglerar tillsynsverksamheten?
- Vilka typer av verksamheter utövar ni tillsyn på/över?
- Hur ofta genomförs tillsynsbesök?
- Vilka andra förvaltningar eller myndigheter samarbetar ni med i tillsynsarbetet?
- Vilka andra förvaltningar/myndigheter behöver ni samarbeta med för att bedriva en bättre tillsynsverksamhet?
- Information som framkommer vid tillsynen delas den med andra förvaltningar eller myndigheter?
- Vilka sanktioner tillämpas i tillsynsarbetet?

Gryaab har inget tillsynsansvar som är lagreglerat.



# Klimatväxling för resor i tjänsten - Bolagsstyrelser 2023

---

Gryaab AB

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Beskrivning av rapporten för uppföljning</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Beräknade kostnader för klimatväxling</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Korta flygresor</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Klimatförbättrande åtgärder</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Beräkning av åtgärders klimateffektivitet</b>	<b>7</b>
5.1	Beskrivning av åtgärden och på vilket sätt den förväntas leda till minskad klimatpåverkan från resor och transporter i den egna organisationen eller i göteborgssamhället i stort.	7
5.2	Åtgärdens beräknade klimateffekt angivet som minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter. Beskriv de antaganden och beräkningar som använts för att få fram denna klimateffekt.	7
5.3	Effektivitet avseende minskning av kilo koldioxidutsläpp per investerad krona (CO <sub>2</sub> -minskning/totalkostnad för åtgärden).	7

# 1 Beskrivning av rapporten för uppföljning

## 2 Beräknade kostnader för klimatväxling

Fördelning (tkr)	2020 års resor	2021 års resor	2022 års resor
Tjänsteresor med privat bil	1,4	1,3	1,5
Tjänsteresor med bilpool	-	-	-
Drivmedel till stadens fordon	11,3	12,8	7,6
Taxiresor	-	-	-
Flygresor	9,1	-	3,7
<b>Summa årets klimatväxling</b>	<b>21,8</b>	<b>14,1</b>	<b>12,8</b>



### 3 Korta flygresor

Antal	2020	2021	2022
Flygresor under 60 mil	-	-	-

## 4 Klimatförbättrande åtgärder

Genomförda åtgärder 2022 och planerade åtgärder 2023 och 2024	2022 (avser 2020 års resor) i tkr	Prognos 2023 (avser 2021 års resor) i tkr	Prognos 2024 (avser 2022 års resor) i tkr
<b>Summa klimatväxling</b>	21,7	14,2	12,8
<i>Överföring av klimatväxlingsmedel från föregående år (beräknas automatiskt i kolumnen)</i>	-950,03	-1 235,33	-1 478,13
<b>Total budget för klimatväxlingsåtgärder</b>	<b>-928,33</b>	<b>-1 221,13</b>	<b>-1 465,33</b>
Utfall	307	257	297
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>Summa genomförda klimatväxlingsåtgärder</b>	<b>307</b>	<b>257</b>	<b>297</b>

## 5 Beräkning av åtgärders klimateffektivitet

### 5.1 Beskrivning av åtgärden och på vilket sätt den förväntas leda till minskad klimatpåverkan från resor och transporter i den egna organisationen eller i göteborgssamhället i stort.

När Gryaabs anställda använder Västtrafikkort och åker kollektivt istället för att åka bil leder det till minskad klimatpåverkan. Prognos för år 2024 är att det köps 65 kort.

### 5.2 Åtgärdens beräknade klimateffekt angivet som minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter. Beskriv de antaganden och beräkningar som använts för att få fram denna klimateffekt.

Total CO<sub>2</sub> - effekten av att köpa 65 stycken västtrafikkort till medarbetarna blir enligt hjälpdokumentet 9 360 kg. Antagandet är att ett kort minskar bilkörandet med 20 km per vecka och att en bil släpper ut 144 g CO<sub>2</sub>/km.

### 5.3 Effektivitet avseende minskning av kilo koldioxidutsläpp per investerad krona (CO<sub>2</sub>-minskning/total kostnad för åtgärden).

Besparingen av att köpa 65 västtrafikkort till medarbetarna blir enligt hjälpdokumentet 0,018 kg CO<sub>2</sub>/kr.

## TERTIALRAPPORT 2023-08-31

A decorative graphic consisting of a large green area at the bottom of the page, with a curved top edge. The green area is divided into two shades: a darker green at the top and a lighter green at the bottom. The Bokab logo and tagline are positioned in the lower-left corner of this green area.

**bokab**

Skapar de rätta  
förutsättningarna



## Tertialrapport 2023-08-31

för Bokab - Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (556069-9539)

### Ägarförhållanden

Bokab är ett helägt kommunalt dotterbolag till AB Kongahälla.

### Bolagets uppdrag

Bolaget skall bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning i kommunen och skall som exploateringsbolag bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering. Bolaget skall aktivt driva exploatering och etablering i kommunen samt ansvara för tomtkön för villatomter inklusive all försäljning till denna.

### Verksamheten t.o.m. 2023-08-31

Våra projekt innefattar, det för Kungälv så viktiga, verksamhetsmark, villatomter och bostäder. Vi arbetar just nu med: Rollsbo Västerhöjd, Solbräcke Kullen, Ytterby Bovieran, Dammbergen villatomter, Åseberget, Kärna verksamhetsmark samt Kärna villatomter. Vi väntar fortfarande på Trafikverket att de skall besluta om placering av nya på- och avfarten till E6 vid Kareby. Ett fantastiskt läge för verksamheter och nya arbetsplatser. Intresset är enormt stort från företagare. Vi arbetar alltid med stort miljötank i våra projekt. Självklart med Agenda 2030. Speciellt Dammbergen och Kareby E6 ser vi en stor fördel med Agenda 2030 som tydliggör olika perspektiv på olika hållbarhetsmål. När nu regeringen till och med skall ge kommuner bidrag för att komma fram med fler detaljplaner för småhus (Dammbergen och Kärna) samt möjliggöra omvandling av lokaler till bostäder (Kärna) vore det tjänstefel att inte prioritera dessa planer. Vi vet att det blir fantastiska områden.

För **Dammbergen**, villatomter, håller vi på med detaljplan. Området har potential att bli ett av Kungälvs finaste område. Kommunen kan söka bidrag av regeringen om man tar fram detaljplanen.

I **Kärna** för villatomter och verksamheter pågår förstudie av trafik och VA. Mycket bra samarbete med VA-avdelningen tycker vi. Även här kan kommunen få bidrag från regeringen om man tar fram planen.

**Rollsbo Västerhöjd** färdigställs enligt plan och fler företag sätter i gång med markarbeten. Vi slutförhandlar om de två sista tomterna.

**Norra Kyrkbäcken**, för bland annat **Bovieran** löper detaljplanen på enligt plan. Granskningen har varit och nu skall vi diskutera bäcken med länsstyrelsen och efter det vinner den laga kraft. Vi hoppas skriva kontrakt med Bovieran i slutet av året och att man startar bygget av de 54 lägenheterna någon gång efter nästa sommar.

**Åseberget**, Vi satsar på en fantastisk ny stadsdel med både innovationer och god boendemiljö. Vi vill ha dit mycket bostäder för att kommunen skall växa ihop på ett bra sätt. Åseberget och Arenaprojektet bidrar till att göra Kungälv helt och får samtidigt arbetsnära och miljövänliga bostäder. Företagare och personal vill ha nära till allt och det är just vad Åseberget skall vara – nära till allt!

Våra fyra **fastigheter** löper på bra och vi har målat Bokabkontoret utvändigt. I **Övrigt** så fortsätter vi att annonsera i KP. Vi var representerade på Kungälvsmässan där vi fick mycket beröm för våra pågående projekt och vad vi har i pipeline för Kungälv. Villatomtkön, som numera är digitaliserad, består av ca 1150 familjer.

### Resultat

Trots ett negativt resultat i T2 ser prognosen för året ut att landa på ett positivt resultat på ca 10 Mkr. I budgeten för 2023, som gjordes innan 2022 var till ända, tog vi höjd för att resultatet från 2022 skulle gå över till 2023. Nu fick vi in intäkterna i december 2022 vilket gör att vi får justera 2023 års prognos till ett troligt positivt resultat på ca 10 Mkr.

Kungälv 2023-09-19

Lars Pettersson, vd Bokab



## RESULTATRÄKNING

	<u>2023-08-31</u>	<u>2022-08-31</u>	<u>PROGNOS</u> <u>2023</u>	<u>BUDGET</u> <u>2023</u>	<u>BOKSLUT</u> <u>2022-12-31</u>
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	7 720	6 605	27 122	133 961	36 691
Aktiverat arbete för egen räkning	776	734	1 096	1 005	1 196
Övriga rörelseintäkter	2 431	5 858	2 431	7 700	38 927
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>10 927</b>	<b>13 197</b>	<b>30 649</b>	<b>142 666</b>	<b>76 814</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-2 404	-2 823	-10 676	-103 694	-19 717
Personalkostnader	-3 489	-3 366	-5 715	-5 996	-5 616
Avskrivningar	-1 358	-1 358	-2 058	-2 100	-2 037
Övriga rörelsekostnader	-2 496	-8 289	-2 496	-6 800	-38 014
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-9 747</b>	<b>-15 836</b>	<b>-20 945</b>	<b>-118 590</b>	<b>-65 384</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 180</b>	<b>-2 639</b>	<b>9 704</b>	<b>24 076</b>	<b>11 430</b>
<b>Finansiella poster</b>					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	5 000	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	15	2	0	18
Räntekostnader och liknande resultat poster	-3 284	-533	-4 684	-3 480	-1 537
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-3 282</b>	<b>-518</b>	<b>318</b>	<b>-3 480</b>	<b>-1 519</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 102</b>	<b>-3 157</b>	<b>10 022</b>	<b>20 596</b>	<b>9 911</b>
Bokslutsdispositioner					-2 592
<b>Resultat före skatt</b>	<b>-2 102</b>	<b>-3 157</b>	<b>10 022</b>	<b>20 596</b>	<b>7 319</b>
Skatt på årets resultat					-1 524
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-2 102</b>	<b>-3 157</b>	<b>10 022</b>	<b>20 596</b>	<b>5 795</b>



<b>EGET KAPITAL &amp; SKULDER</b>	<b><u>2023-08-31</u></b>	<b><u>2022-08-31</u></b>
<b>Eget kapital</b>		
<b>Bundet eget kapital</b>		
Aktiekapital (20.000 aktier á nominellt 200 kr)	4 000	4 000
Reservfond	340	340
<b>Summa bundet eget kapital</b>	<b>4 340</b>	<b>4 340</b>
<b>Fritt eget kapital</b>		
Balanserat resultat	38 901	34 555
Periodens resultat	-2 102	-3 157
<b>Summa fritt eget kapital</b>	<b>36 799</b>	<b>31 398</b>
<b>Summa eget kapital</b>	<b>41 139</b>	<b>35 738</b>
<b>Obeskattade reserver</b>		
Periodiseringsfonder	8 235	5 643
<b>Långfristiga skulder</b>		
Skuld till koncernföretag	70 000	120 000
Tillkommande exploateringskostnader	29 495	33 816
<b>Summa långfristiga skulder</b>	<b>99 495</b>	<b>153 816</b>
<b>Kortfristiga skulder</b>		
Kortfristiga lån	50 000	0
Leverantörsskulder	2 236	3 644
Skuld till koncernföretag	20 482	6 050
Skatteskulder	0	243
Övriga skulder	206	207
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	1 679	1 095
<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>74 603</b>	<b>11 239</b>
<b>S:A EGET KAPITAL &amp; SKULDER</b>	<b>223 472</b>	<b>206 436</b>



## BALANSRÄKNING

<b>TILLGÅNGAR</b>	<b>2023-08-31</b>	<b>2022-08-31</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>		
<b>Materiella anläggningstillgångar</b>		
Byggnader och mark	59 666	61 445
Pågående ny-, till- och ombyggnader	0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>59 666</b>	<b>61 445</b>
<b>Finansiella anläggningstillgångar</b>		
Andelar i koncernföretag	50	50
Fordringar hos koncernföretag	31 021	19 033
Uppskjuten skattefordran	298	220
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>31 369</b>	<b>19 303</b>
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>91 035</b>	<b>80 748</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
<b>Varulager</b>		
Lager av råvaror	3 451	0
Övriga lagertillgångar	79 900	94 729
<b>Summa varulager</b>	<b>83 351</b>	<b>94 729</b>
<b>Kortfristiga fordringar</b>		
Kundfordringar	31 932	35 860
Fordran koncernföretag	0	0
Övriga kortfristiga fordringar	1 451	3 313
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	89	584
<b>Summa kortfristiga fordringar</b>	<b>33 472</b>	<b>39 757</b>
<b>Kassa</b>	<b>15 614</b>	<b>-8 798</b>
<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>132 437</b>	<b>125 688</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>223 472</b>	<b>206 436</b>



## RESULTATRÄKNING

	2023-08-31		PROGNOS	BUDGET	BOKSLUT
	2023-08-31	2022-08-31	2023	2023	2022-12-31
<b>Rörelsens intäkter</b>					
Nettoomsättning	7 720	6 605	27 122	133 961	36 691
Aktiverat arbete för egen räkning	776	734	1 096	1 005	1 196
Övriga rörelseintäkter	2 431	5 858	2 431	7 700	38 927
<b>Summa rörelseintäkter</b>	<b>10 927</b>	<b>13 197</b>	<b>30 649</b>	<b>142 666</b>	<b>76 814</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>					
Övriga externa kostnader	-2 404	-2 823	-10 676	-103 694	-19 717
Personalkostnader	-3 489	-3 366	-5 715	-5 996	-5 616
Avskrivningar	-1 358	-1 358	-2 058	-2 100	-2 037
Övriga rörelsekostnader	-2 496	-8 289	-2 496	-6 800	-38 014
<b>Summa rörelsekostnader</b>	<b>-9 747</b>	<b>-15 836</b>	<b>-20 945</b>	<b>-118 590</b>	<b>-65 384</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 180</b>	<b>-2 639</b>	<b>9 704</b>	<b>24 076</b>	<b>11 430</b>
<b>Finansiella poster</b>					
Resultat från andelar i koncernföretag	0	0	5 000	0	0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	2	15	2	0	18
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 284	-533	-4 684	-3 480	-1 537
<b>Summa finansiella poster</b>	<b>-3 282</b>	<b>-518</b>	<b>318</b>	<b>-3 480</b>	<b>-1 519</b>
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-2 102</b>	<b>-3 157</b>	<b>10 022</b>	<b>20 596</b>	<b>9 911</b>

## Resultat

Trots ett negativt resultat i T2 ser prognosen för året ut att landa på ett positivt resultat på ca 10 Mkr. I budgeten för 2023, som gjordes innan 2022 var till ända, tog vi höjd för att resultatet från 2022 skulle gå över till 2023. Nu fick vi in intäkterna i december 2022 vilket gör att vi får justera 2023 års prognos till ett troligt positivt resultat på ca 10 Mkr.

Kungälv 2023-09-19  
Lars Pettersson, vd Bokab

1 (4)

## Budget 2024

Kungälv 2023-09-19

	BUDGET
	2024
<b>INTÄKTER</b>	
Nettoomsättning	10 376
Aktiverat arbete för egen räkning	1 060
Övriga rörelseintäkter	2 136
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>13 572</b>
<b>KOSTNADER</b>	
Övriga externa kostnader	-6 712
Personalkostnader	-5 981
Avskrivningar	-2 125
Övriga rörelsekostnader	-1 724
<b>SUMMA KOSTNADER</b>	<b>-16 542</b>
<b>FINANSIELLA POSTER</b>	
Resultat från andelar i koncernföretag	8 000
Ränteintäkter	0
Räntekostnader	-4 400
<b>RESULTAT efter finansiella poster</b>	<b>630</b>

### INVESTERING & UPPLÅNING - 2023-10-09

UPPLÅNING	2023 BUDGET	2023 TERTIAL 1	2023 TERTIAL 2	2023 PROGNOS	2024 BUDGET	2025 BUDGET	2026 BUDGET	2027 BUDGET	2028 BUDGET	2023-2028 SUMMA
Bokab	0	0	-20	-20	0	50	80	10	-240	-120

INVESTERING OCH EXPLOATERING	2023 BUDGET	2023 TERTIAL 1	2023 TERTIAL 2	2023 PROGNOS	2024 BUDGET	2025 BUDGET	2026 BUDGET	2027 BUDGET	2028 BUDGET	2023-2028 SUMMA
Bokab	40	13	18	30	82	108	178	134	20	552

### Exploatering

Projekt	Kostnader								Intäkter					
	Projekt- nummer	IB	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Västerhöjd 122 000 kvm	E0800	100 000	400						20 000	68 339				
Aseberget 1800 lgh	E0900	14 938	2 675	2 700	3 950									
Rollsbo Fgr*)	E1000	31 578	0	3 350										
Dammbergen 125 villatomter	E5000	7 792	630	4 630	52 500									
Solbräcke Kullen 16 000 kvm	E2300	1 400	180							12 941				
Rollsbo Fgr förtätning 25 000 kvm			500	1 000										
Norra Kyrkbäcken (Bovieran)	E4910	2 340	300	4 000	4 000					16 945				
Kärna 25 villatomter	E7001	846	500	1 000	16 000									
Kärna verksamhetsmark 30 000 kvm	E7000	138	200	500	10 000									
Flögen 30 villatomter		4 000												
Arntorp Verksamheter		600	5 400	2 000	2 300									
Arntorp nya villatomter		2 175		19 575										
Kareby ES		20 000	200	5 000	15 000					4400				
Markköp Kärna Södra			1 150	10 350										
XXXXXXXXXXXX										20 000				
		185 807	12 135	82 105	103 750	183 000	84 000	20 000	20 000	123 285	35 805	120 180	151 575	333 150

## Separat dokument redovisas i samband med årsbokslutet

bokab

### Uppföljning av Kommunala 4-åriga strategiska mål Uppföljning 2023

Bolaget väljer att redovisa i text under varje mål hur bolaget kan bidra till just detta mål. Många av målen är ej direkt överförbara på Bokab men vi försöker bidra där vi kan.

Bolaget visar här på strategier och aktiviteter för hur uppföljning av mål sker. Dessa rutiner för uppföljningen av de strategiska målen görs i enlighet med bolagspolicyen.

Grön text = Målet uppfylls Gul text = Målet delvis uppfyllt Röd text = Målet uppfylls ej

MÅL	Strategier	Aktiviteter
<b>Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande</b> Ett mål som är svårt att direkt överföra på Bokab. Indirekt mål för Bokab.	Vara skolan behjälplig avseende myndighetskontakter och övriga behov kopplat till fastigheter så de kan fokusera på sin verksamhet med barn och lärande. Alltid vara alerta när våra hyresgäster har problem där vi kan vara behjälpliga. Ta in studenter i våra projekt när möjlighet ges.	Fortsätta att årligen koppla studenter till Åseberget – både från Chalmers och Göteborgs Universitet. Arbetar kontinuerligt med säkerheten på skolan i samråd med skolans personal.
<b>En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet</b> Ett mål som är svårt att direkt överföra på Bokab. Indirekt mål för Bokab.	Hjälper till med nya trygghetsboenden. Ex <a href="#">Ytterby</a> , <a href="#">Bovieran</a> , Äldreboende, LSS.	Bovieran med ca 55 lägenheter detaljplaneras i Ytterby. Bokab äger och förvaltar Båtmansgårde (äldreboende) där vi hela tiden gör bra underhåll och skötsel på fastigheten samt utemiljön för de boendes välbefinnande. Förslag på korttidsboende bredvid Ytterbyhemmet överlämnat till Kommunen.
<b>Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar</b> Indirekt mål för Bokab.	Sponsring. Försöka tillskapa enkla fritidsaktiviteter i områden vi skall exploatera.	Sponsring till olika idrottsföreningar. Tillse att god kommunikation erhålls till arenaprojektet från Åseberget.

Sida 1 av 3


bokab

### Uppföljning av Kommunala 4-åriga strategiska mål Uppföljning 2023

<b>Trygg uppväxt ger ett tryggt samhälle</b> Ett mål som är svårt att direkt överföra på Bokab. Indirekt mål för Bokab.	Vara skolan behjälplig avseende myndighetskontakter och övriga behov kopplat till fastigheter så de kan fokusera på sin verksamhet med barn och lärande och ge alla en trygg tid i skolan. Alltid vara alerta när våra hyresgäster har problem där vi kan vara behjälpliga.	Arbetar kontinuerligt med säkerheten på skolan i samråd med skolans personal. Planera områden som ger trygghet.
<b>Levande havsmiljö</b> Svårt att överföra till Bokab.		
<b>Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv</b> Indirekt mål för Bokab.	Bidrar med sponsring till kulturlivet i Kungälv 2021.	Med i styrelsen för KMN driver i strandverket i M
<b>Att medborgare och näringslivet ska känna ökat förtroende för kommunen</b>	Hjälpa företagare att få möjlighet att expandera avseende marktillgång. Hjälper och lotsar företag när de har svårigheter avseende myndighetskontakter. Alltid ha projekt i gång för framtida företagsutveckling. Alltid ha tid för företagarna. Försöka få fram villatomter till alla de som står i kommunens tomtkö. Arbeta ihop med kommunens näringslivsstrateg. Med i styrelsen i Nyföretagarcentrum och KMN (Kungälv - Marstrand Näringsliv).	

bokab

### Uppföljning av Kommunala 4-åriga strategiska mål Uppföljning 2023

<b>Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen</b>	Arbeta med exploateringsdrivna detaljplaner borgar för bra samarbete. Förvaltningen är bekväma med att Bokab levererar och har samma värderingar och ser till Kungälv bästa hela tiden. (Tillit = förtroende erhålls genom samarbete) Bokab har tidigare byggt mycket infrastruktur avseende vägar, broar, GC-banor i Kommunen. Utdelning i form av infrastruktur är ekonomiskt för hela "koncernen".	
<b>Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöbelastning</b>	Försöker hitta vägar fram för företagare som vill göra skillnad. Solceller, vägar, hållbart byggande.	 Planerar och bygger enligt Agenda 2030 med de globala målen för hållbar utveckling.
<b>Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning</b>	Rollsbo, Solbräcke och Arntorp ger Kungälv ett av Sveriges bästa lägen för företagare och arbetsplatser. Mångfalden av olika företag ger en robusthet mot stora personal- uppsägningar. Nära till E6, bostäder, naturen med skog och hav, Göteborg och snart ett enormt arenacentrum med alla sportaktiviteter samlade inom några km från centrum. Staden byggs nu ihop med Åseberget och Arenacentret. Bokab fortsätter att aktivt leta mark som kan utvecklas till mer verksamhetsmark eller mark för villatomter till kommunens villatomtkö. Allt detta bidrar mycket till att bli en Robust och uthållig kommun.	Inköp av både verksamhetsmark och mark för småhusbebyggelse i Arntorp. Inköp av mark för småhusbebyggelse i Kärna. Bokab driver projekt för att uppdatera Rollsbos detaljplaner för att motsvara dagens krav. Ser på innovativa lösningar för Åseberget för transporter, sophämtning. Försöker framtidspana för att bygga rätt. Gett kommunen möjlighet att söka bidrag på 500 000 kr för innovationslösningar till och från Åseberget. Planering för nytt verksamhetsområde i Kareby E6 ger ett miljö- och kommunikationsäkert område med närhet till bostäder.







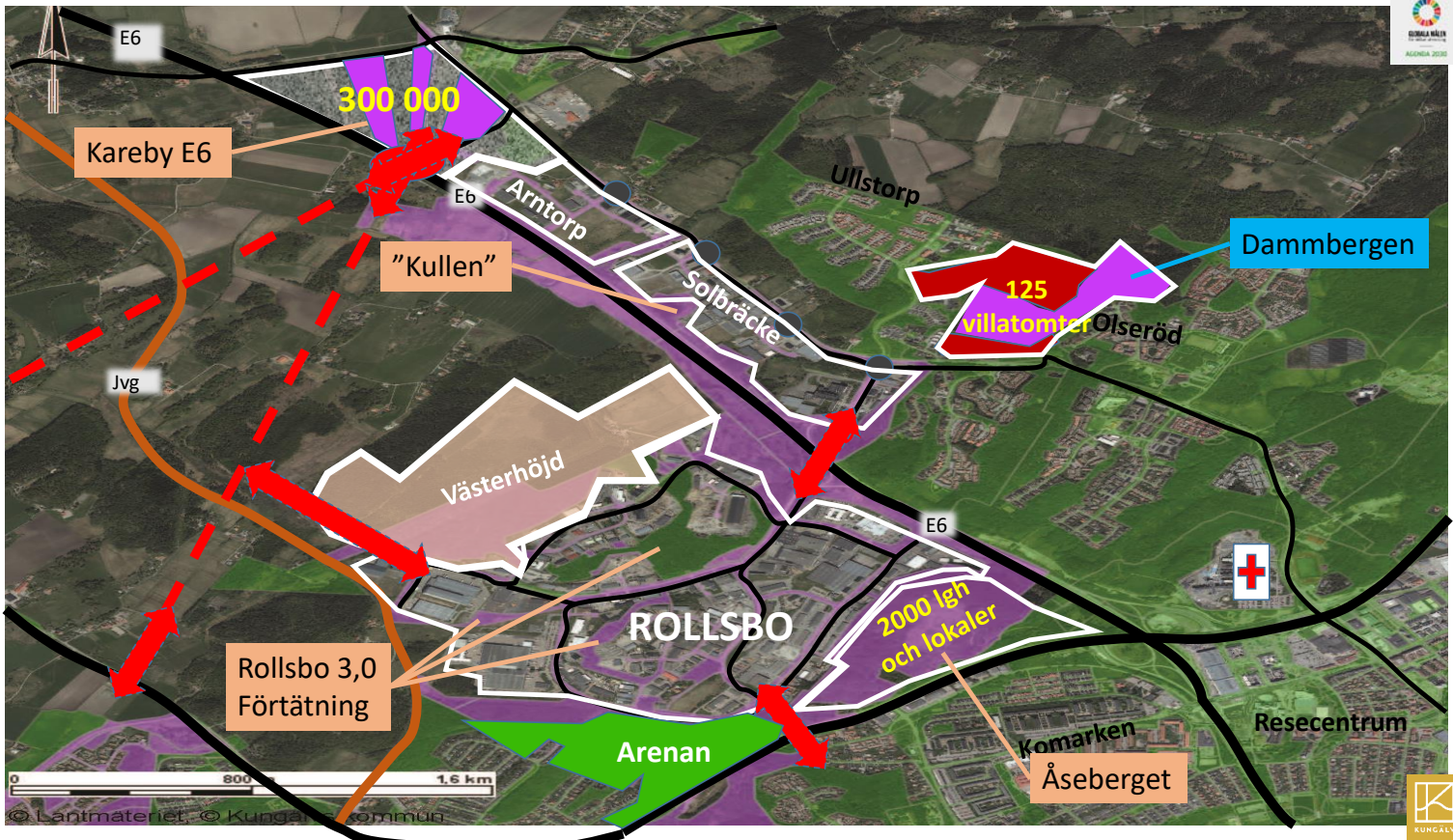


**Bergböraren CME**

**PERMITTENTER I KUNGÄLV**

... (text continues) ...

Stockholmsföretag ser potential i Kungälv



## **Kareby E6**

Nytt Verksamhetsområde

Lokaltrafik – Busshållplatser – Självkörande bussar 24-7  
Pendelparkering - Agenda 2030

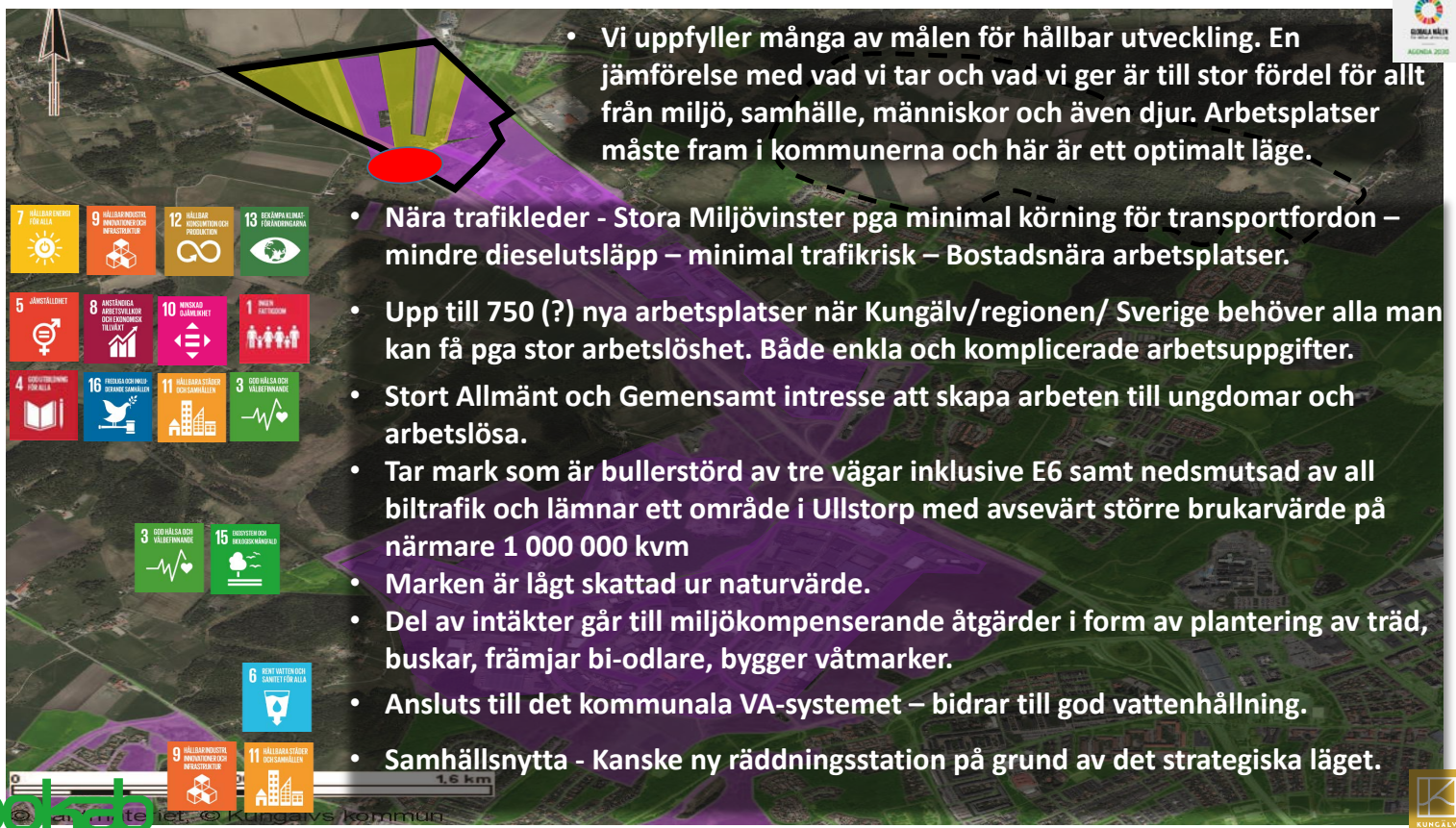


Förstudie - Bokab



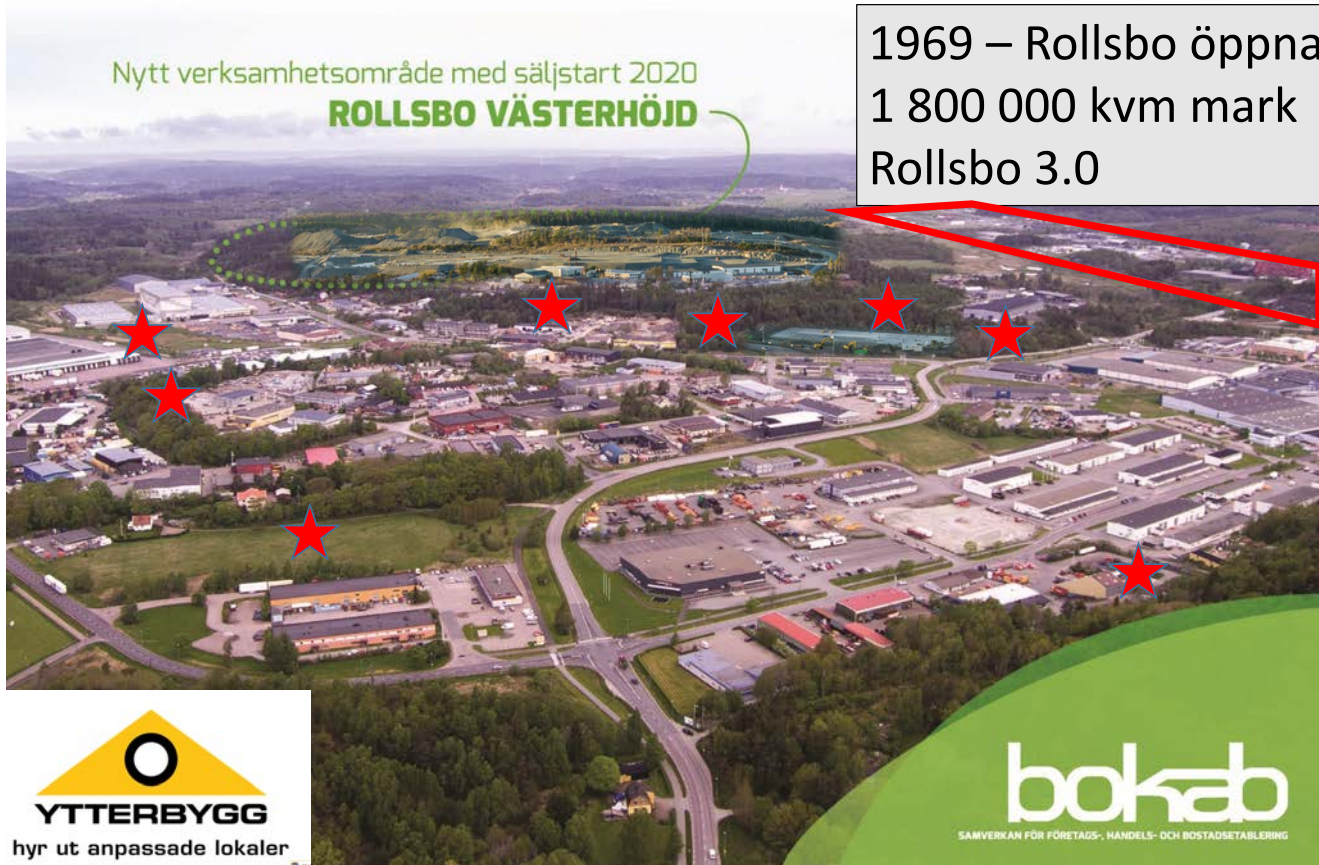
**Förstudie – Utför motet som steg 1**  
Bokab





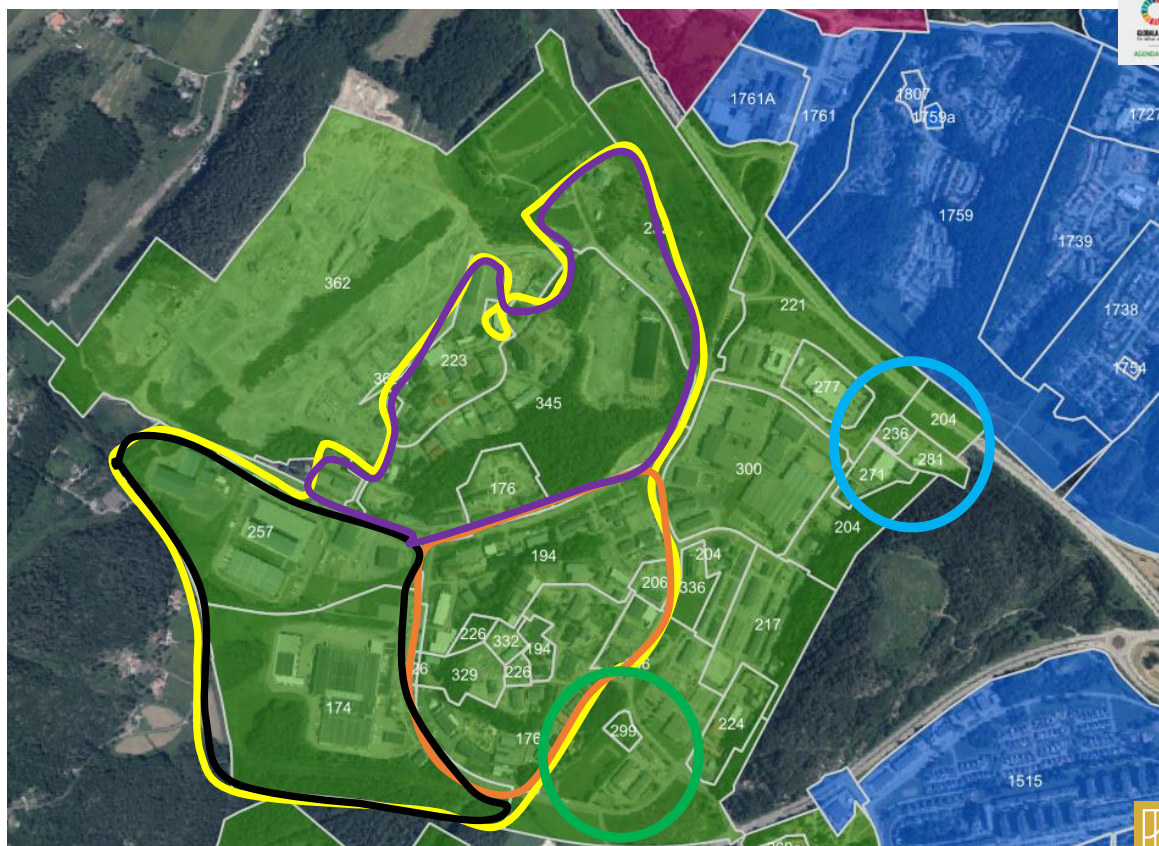
Nytt verksamhetsområde med säljstart 2020  
**ROLLSBO VÄSTERHÖJD**

1969 – Rollsbo öppnas  
1 800 000 kvm mark  
Rollsbo 3.0



# Rollsbo 3.0

1. Inom gul-markerat område har vi företagare som önskat expandera där detaljplaner sätter stopp.
2. Lila markering: Här har Bokab utvecklingsidéer för området ihop med företagare som vill expandera samt bedrivs viss form av handel vilket behöver uppdateras i detaljplan.
3. Orange markering är område där företag vill expandera samt där man bedriver någon form av handel vilket bör uppdateras i ny detaljplan.
4. Inom svart markering finns områden markerade där planeringen på 70-talet hade en helt annan inriktning än vad som är fallet idag. Vi kan troligen tillskapa 20 000 kvm extra mark inom denna plan.
5. Inom blå markering vill företagare expandera samt vi funderar på tillfart till Åseberget.
6. Inom grön markering kanske kommunen och Ytterbygg har funderingar?

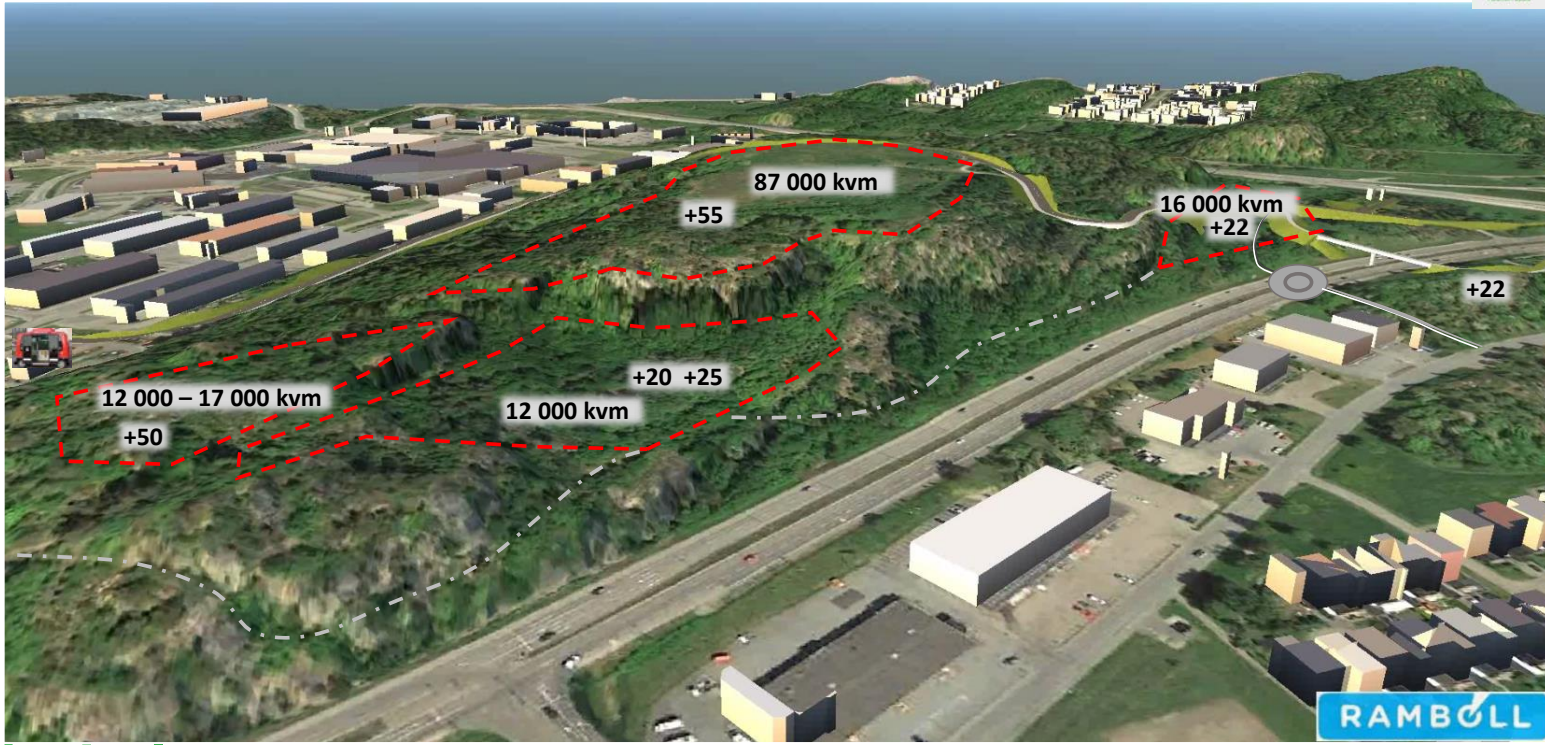




PROGRAM ÅSEBERGET  
MÖTE  
23-09-20







RAMBOLL

bokab



KUNGLYV

## Områden (kvm)

1.	106 000	Avjämnat ner till ca +50 (+55)
2.	12 000	+25
3.	19 000	+20
4.	10 000	+15
5.	18 000	+10

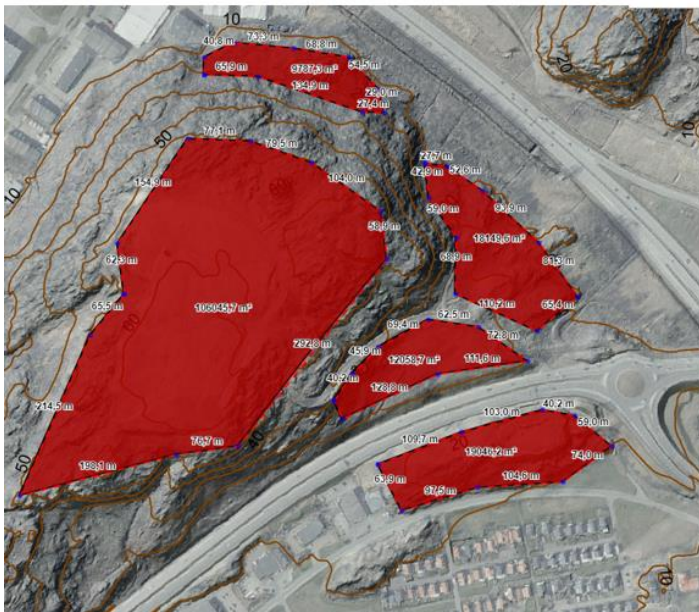
-----  
165 000 kvm

Utöver dessa identifierade ytorna kommer fler områden att bebyggas.

Alla områden befinner sig på fast berg.

E6 ligger på ca +6,5 (mellan +6 och +7)

Marken nere vid E6 ligger på ca +7 och består av lera



## Villatomter - Dammsbergen



– Vi befinner oss i ett besvärligt ekonomiskt läge där många företag pressas hårt av inflationen. Detta drabbar inte minst byggsektorn som möter ökade priser och minskad efterfrågan. Därför går vi nu fram med ett förslag om en tillfällig höjning av taket för rotavdraget för att stötta byggsektorn genom att öka efterfrågan på ROT-arbeten, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

– Människors behov och efterfrågan ska vara styrande för hur bostadsbeståndet utvecklas. För att skapa fler bostäder på kort sikt föreslår regeringen att vi utnyttjar det befintliga fastighetsbeståndet bättre genom en stimulans till kommuner som antar detalplaner som möjliggör omvandling av lokaler till bostäder. Regeringen föreslår också en planeringsstimulans till kommuner för att få fram mer mark till småhusbyggande. Syftet med satsningen är att på detta sätt möta fler människors efterfrågan av bostäder i småhus, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson.

### Planeringsstimulans för omvandling av lokaler till bostäder

Det finns behov av att bättre utnyttja det befintliga fastighetsbeståndet för att fler bostäder ska tillkomma. En möjlighet är att omvandla utrymmen som idag används som exempelvis kontorslokaler till bostäder. Reglering i en gällande detaljplan kan dock medföra att detta inte är tillåtet. Det kan finnas planbestämmelser som hindrar en omvandling, till exempel bestämmelser om byggnaders användning eller bebyggandets omfattning. Regeringen vill därför ge kommuner ytterligare incitament att anta sådana detalplaner som möjliggör bostadsbyggande genom omvandling från lokaler till bostäder.

Regeringen föreslår en stimulans om 20 miljoner kronor 2024 och 25 miljoner kronor per år 2025–2026 till kommuner som antar eller ändrar detaljplaner som möjliggör omvandlingar.

### Planeringsstimulans för fler bostäder i småhus

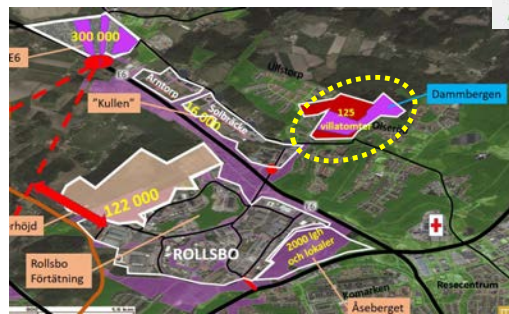
Regeringen föreslår en bonus till kommuner som upprättar detaljplaner som möjliggör ny bebyggelse av småhus. Många vill bo i villa eller radhus, men kommuner har under lång tid inte prioriterat småhusbyggande i sin planering i tillräcklig utsträckning. Detta har lett till att utbudet av planerad mark för småhus inte motsvarar hushållens preferenser. Syftet med satsningen är att öka utbudet av planerad mark för småhus, och på så sätt möta fler människors efterfrågan av bostäder i småhus. Satsningen omfattar 60 miljoner kronor för 2024.

Regeringen avser att överlämna dessa förslag med åtgärder för bygg- och bostadssektorn till riksdagen i budgetpropositionen för 2024. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.



# Vision - Dammsbergen

- ca 200 villor
- Naturanpassat område
- Koppla ihop bostadsområdet Ullstorp med Olseröd
- Nu MKB?



bokab

Nu tror vi.....

108 Villor

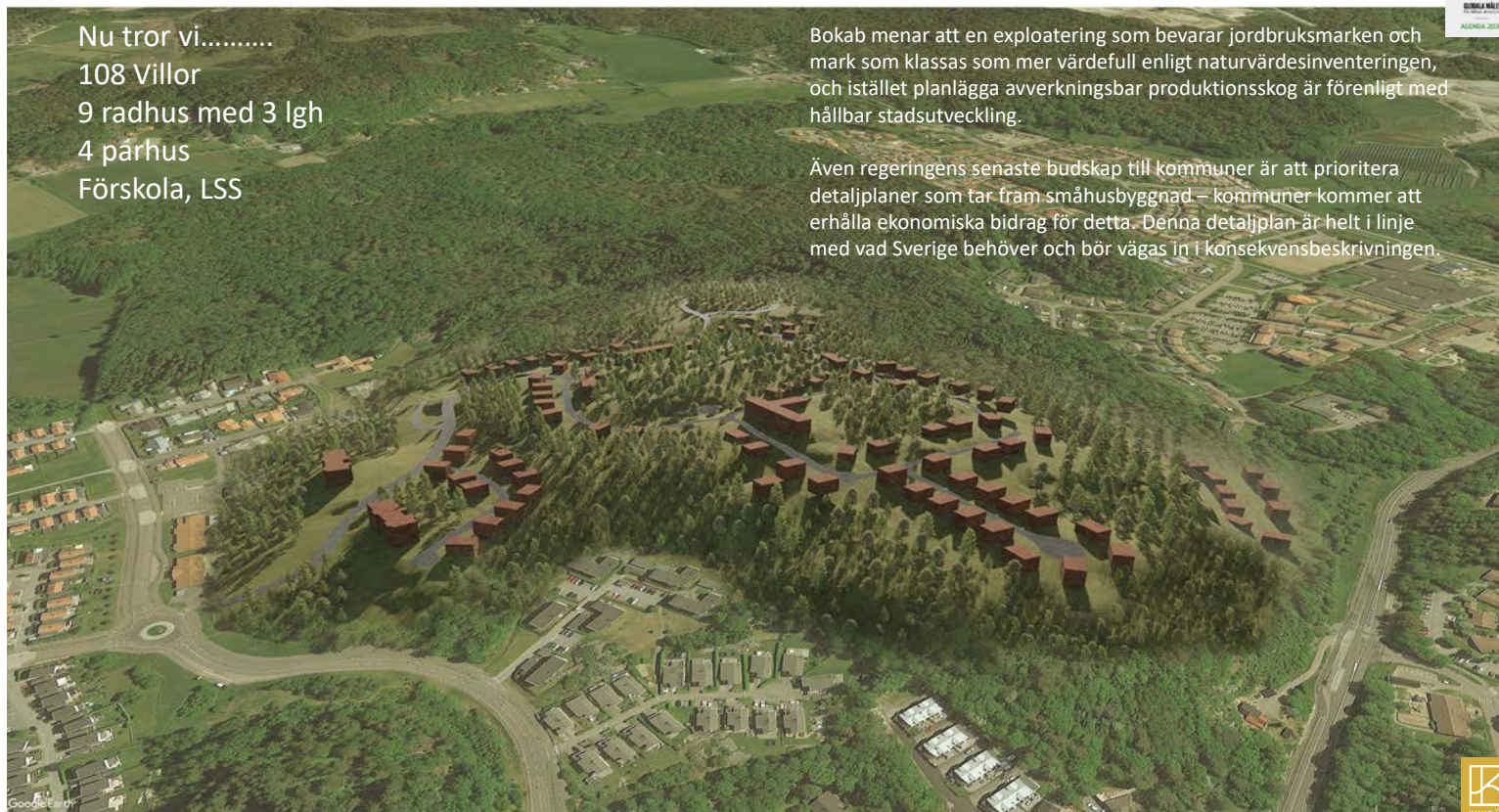
9 radhus med 3 lgh

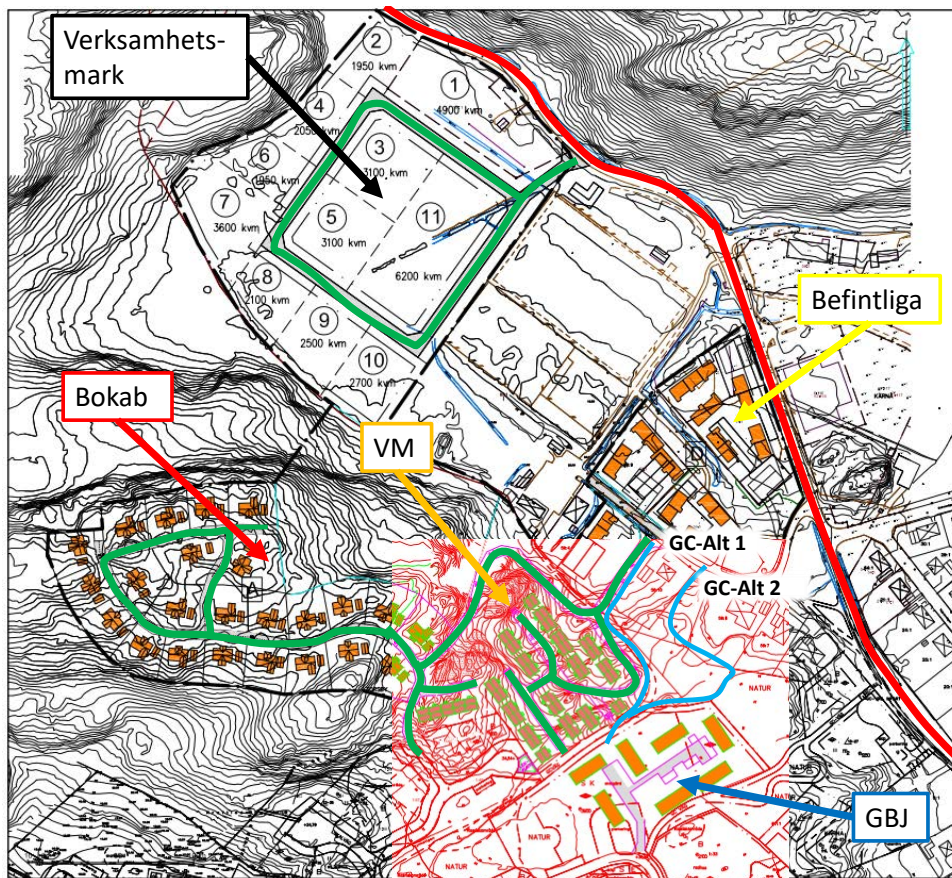
4 parhus

Förskola, LSS

Bokab menar att en exploatering som bevarar jordbruksmarken och mark som klassas som mer värdefull enligt naturvärdesinventeringen, och istället planlägga avverkningsbar produktionskog är förenligt med hållbar stadsutveckling.

Även regeringens senaste budskap till kommuner är att prioritera detaljplaner som tar fram småhusbyggnad – kommuner kommer att erhålla ekonomiska bidrag för detta. Denna detaljplan är helt i linje med vad Sverige behöver och bör vägas in i konsekvensbeskrivningen.





# Kärna

## Villatomter, Radhus, Lägenheter

Omstrukturering befintliga fastigheter  
Nedan visar verksamhetsmark samt de  
övriga bostadsområdena.

Villatomter, radhus samt lägenheter  
planeras i området.

Även befintlig plan för verksamheter  
skall uppgraderas.



# Markbyte 2

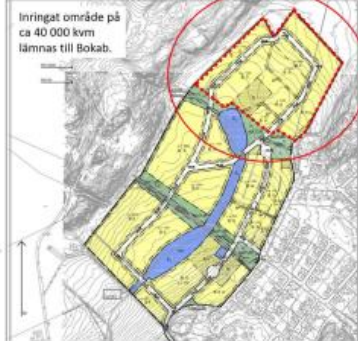
## Sammanställning över marker som Bokab och Kommunen lämnar.

	Bokab	Kommunen
Rollsbo Södra	57 460	
Arntorp		30 336
Rollsbo Förtätning		20 000
Tyfter		40 000
Norra Kyrkbäcken	5 400	5 200
<b>Totalt</b>	<b>62 860</b>	<b>95 536</b>
<b>Diff</b>	<b>-32 676</b>	<b>32 676</b>

Bokab behöver i detta byte köpa 32 676 kvm av kommunen.

### Tyfter

PLANKARTA



### Norra Kyrkbäcken



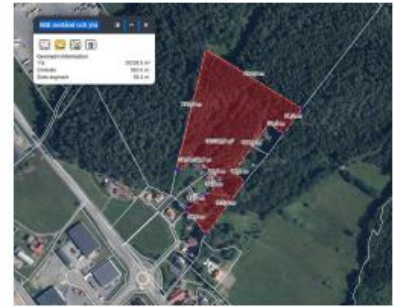
### Rollsbo Förtätning



### Rollsbo Södra



### Arntorp



# Strategiskt markköp 1

Arntorp 194 000 + 25 000 kvm

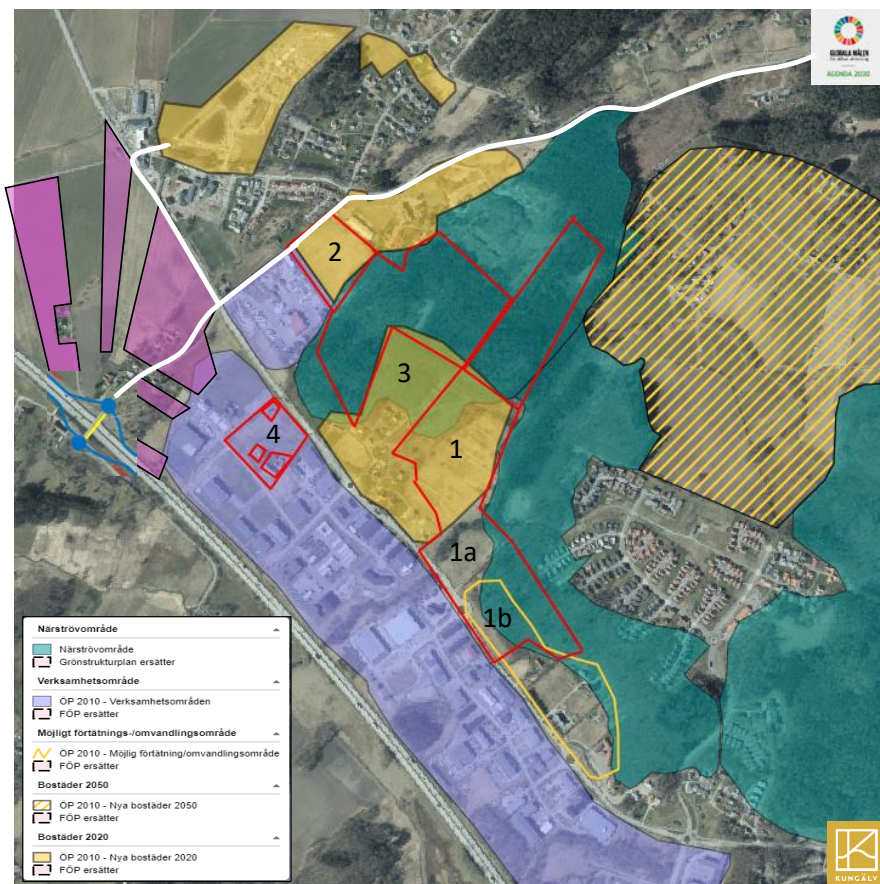
Gulmarkerat är bestämt i ÖP 2010 som "Bostäder 2020".

Grönt är närströvsområde.

Blå-lila är verksamhetsmark.

Lila är Bokabs mark

1. Markerat i ÖP "Nya bostäder 2020" ca 75 000 kvm
  - 1a. Mellanområde för eventuell exploatering
  - 1b. Möjlig förtätning enligt ÖP 2010
2. Markerat i ÖP "Nya bostäder 2020"
3. Kommunens mark som del av byte med Rollsbo Södra (Vägreservatet)
4. Mark för verksamheter.



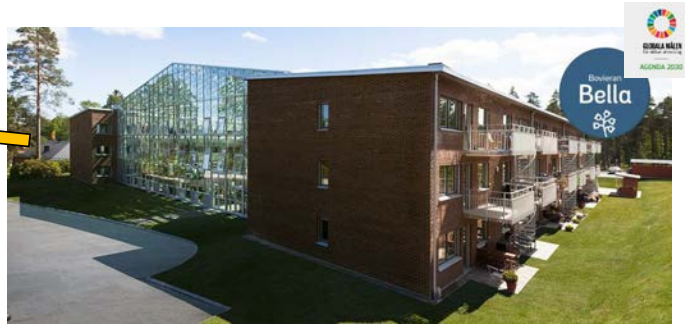
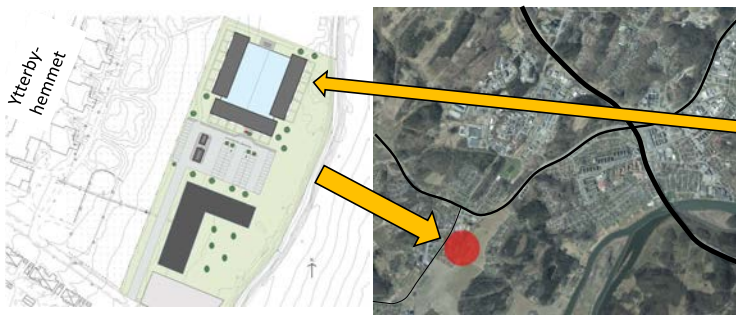
# Strategiskt markköp 2

## Kärna

### Kärna Utveckling

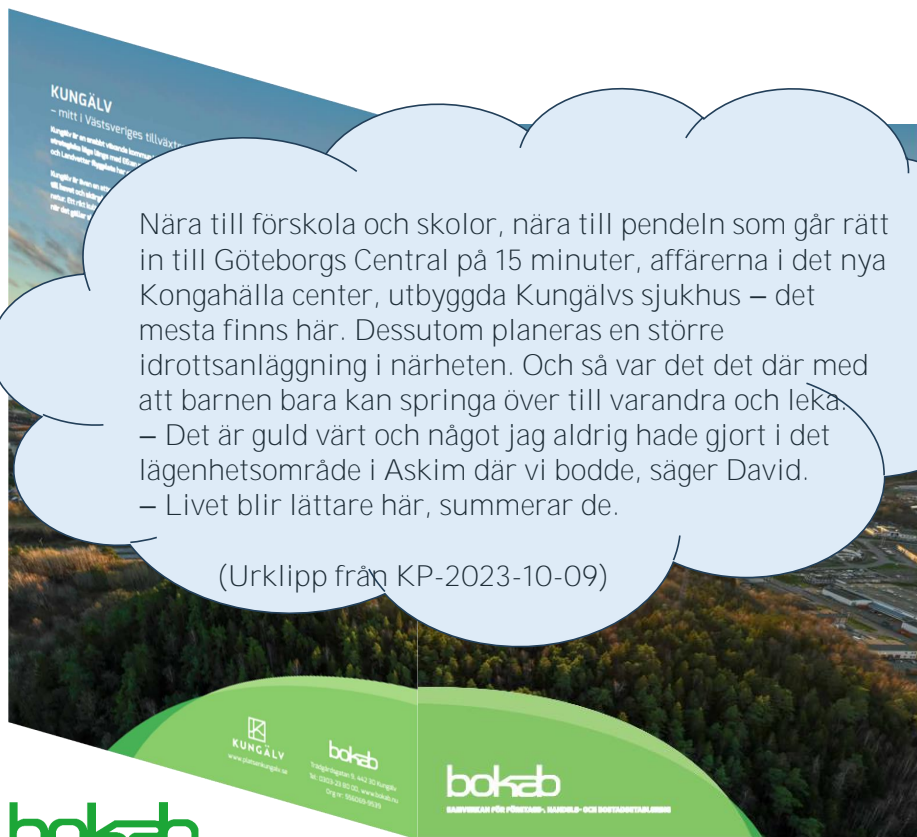
Bokab har nu möjlighet till köp av Lefstad 3:23. Detta är möjligt efter flera år av förhandlingar. Totalt ca 21,6 ha med ett mycket strategiskt läge för expansion av Kärna. På sikt kommer Kärna och dess centrum att behöva utvecklas. Om kommunen via Bokab kan komma över detta område har man tryggat utvecklingen avseende bostäder och centrumnära verksamhet många år framöver. Även för lokaltrafiken är det ett mycket strategiskt läge. Området består till stor del av åker med två kända fornlämningar. Det är även markerat i ÖP för "bostäder 2050" inom området. En bäck ringlar sig i nordvästra gränsen mot kommunens mark. Bokab bedömer att detta är en så strategisk mark för Kärnas utveckling att det borde vara högst möjligt att få ta åkermarken i besittning efter en lokaliseringsprövning enligt PBL. Marken gränsar till Kommunens mark (grönmarkerat) vilket också bidrar positivt.





## Bovieran (Norra Kyrkbäcken)





Nära till förskola och skolor, nära till pendeln som går rätt in till Göteborgs Central på 15 minuter, affärerna i det nya Kongahälla center, utbyggda Kungälvssjukhus – det mesta finns här. Dessutom planeras en större idrottsanläggning i närheten. Och så var det det där med att barnen bara kan springa över till varandra och leka.

– Det är guld värt och något jag aldrig hade gjort i det lägenhetsområde i Askim där vi bodde, säger David.

– Livet blir lättare här, summerar de.

(Urklipp från KP-2023-10-09)

**bokab**

KUNGÄLV  
www.gababokab.se

bokab  
Fogelgrunden 8, 442 22 Kungälv  
Tel: 031-21 5023, www.bokab.se  
Org nr: 500201-9320

**bokab**

SAVVINDKÄN FÖR FÖRETAG, UPPHÄLL- OCH BOSTADSTÄLLNING

Vi har i Kungälv kanske ett av Sveriges bästa läger för företagsetablering och arbetsplatser i **Rollsbo, Solbräcke och Arntorp**. Breda kluster av **differentierade verksamheter** på näraliggande områden som Bokab tagit fram genom åren och fortsätter att utveckla.

**Arbeta och bedriva företag i Kungälv** innebär en inbördes rangordning:

Infrastruktur, bostäder, arbetsplatser, naturen (skog och hav, närheten till Göteborg och snart sport arenacenters med allehanda aktiviteter samlade inom några km från centrum. Tillsammans med god miljö och ett hållbarhetstänk ser vi positivt på framtiden.

Staden byggs ihop genom **Åseberget** och **Arenacentret** och utvecklas och genomsyras av en mycket stark framtidstro.

- Företagarna (Morronpasset, årets företagare)
- KMN (Kungälv-Marstrand näringsliv)
- Nyföretagarcentrum (hjälp till alla som vill starta eget),
- Platsvarumärket Kungälv (lyfta Kungälv som varumärke)







**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Bolagsdialog oktober 2023



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Prognos 2023



# Låneskuld, likviditet och investeringar

## Låneskuld koncernen tom augusti 2 176 Mkr (2 126 mkr)

- Nyupplåning Kungälv energi 50 mkr, februari
- Nyupplåning Kungälv energi 50 mkr, juli
- Nyupplåning Kungälv energi 65 mkr i september

## Låneskuld kommunen tom augusti 1 400 Mkr

- Omsättning 300 mkr i februari
- Avvaktar nyupplåning – nytt ställningstagande under september

Ram lånebeslut 400 mkr

Likviditet 87,7 Mkr (127 Mkr)

Investeringar tom juli 277 mkr (221 mkr)

Budget 2023 765 mkr

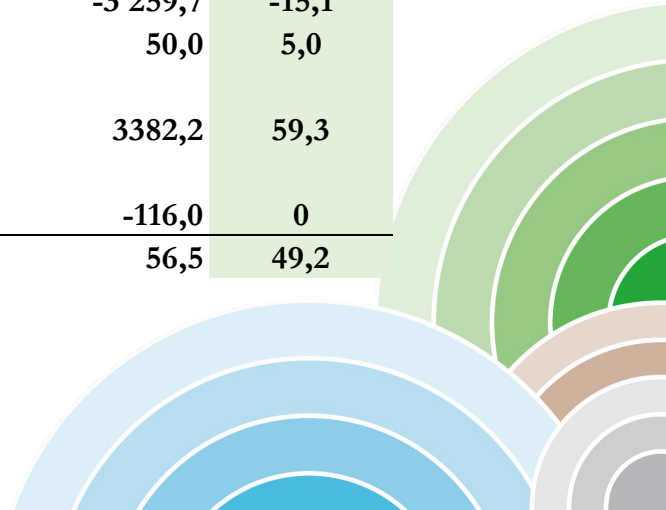


## RESULTATPROGNOS Augusti 2023

*Kommunen*

*Mkr*

	Budget 2023	Prognos 2023	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnad	-3244,6	-3 259,7	-15,1
Reavinst/exploateringsintäkter	45,0	50,0	5,0
Skatter o statsbidrag	3322,9	3382,2	59,3
Finansiella nettokostnader	-116,0	-116,0	0
Årets resultat	7,3	56,5	49,2





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Prognos budgetavikelser, driftredovisning 2023 Mkr	Prognos 2023 Avikelser	Budget 2023	% avvikelse
Politisk organisation	-0,6	20	-3,0%
Kommungemensamma kostnader	19,6	191,2	10,3%
-varav central budgetering för inflation	9		
-varav elstöd	10,6		
Stab inkl KD	7,6	132,2	5,7%
Bildning och lärande	-14,8	1411,7	-1,0%
Trygghet och stöd	-20,9	1224,1	-1,7%
Samhälle och utveckling	-6	270,1	-2,2%
<b>Summa</b>	<b>-15,1</b>	<b>3249,3</b>	<b>-0,5%</b>
Finansiering	0	-11	
Exploatering och realisationsresultat	5	-45	
		0	
<b>Total avvikelse mot budget</b>	<b>-10,1</b>	<b>3193,3</b>	<b>7,9%</b>

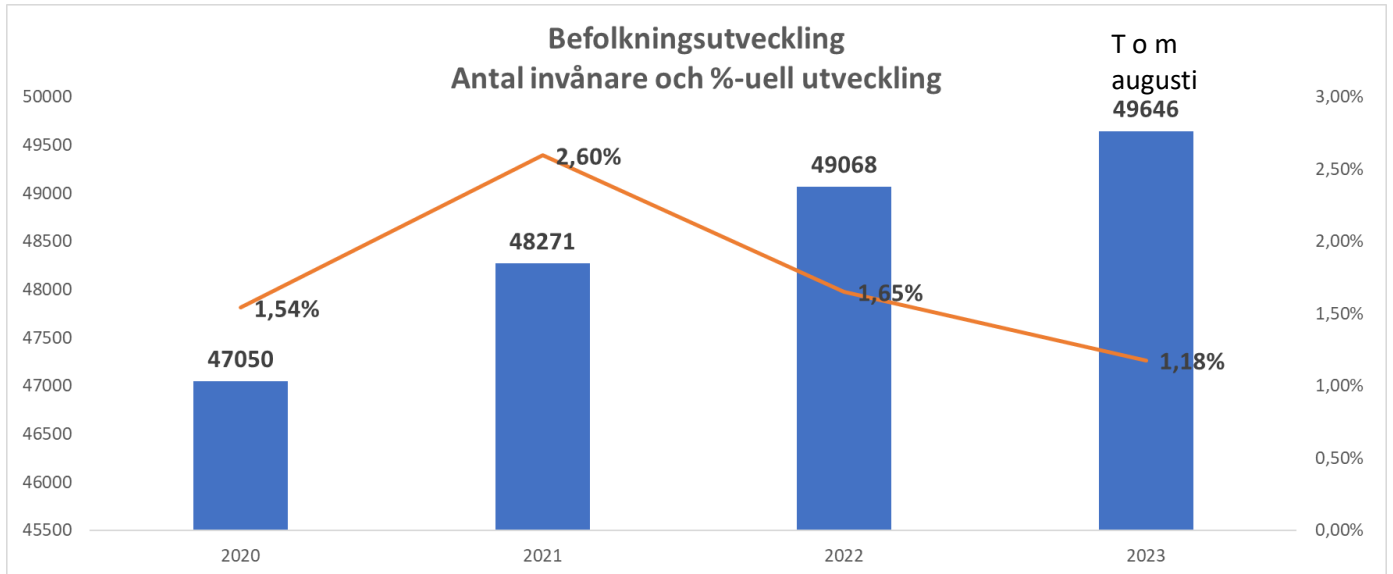
**Balanskravsresultat 2023, Mkr - prognos 2023**

Årets resultat enligt resultaträkningen - fullfonderingsmodellen	56,2
Pensionsförpliktelser före 1998	9,4
<b>Årets resultat enligt resultaträkningen - blandmodellen</b>	<b>65,6</b>
Samtliga realisationsvinster	-4,3
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0
Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0
<b>Årets resultat efter balanskravsjusteringar</b>	<b>61,3</b>
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0,0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0
<b>Årets balanskravsresultat</b>	<b>61,3</b>





**KUNGÄLV  
KOMMUN**




**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål	6-gradig bedömning
1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö	4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt
2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd	4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt
5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid	4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt
6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
7. Förbättrat näringslivsklimat	4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt
8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet	4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt
9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål	6-gradig bedömning
10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck	4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt
11. Ökad kollektiv jobbpending	4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt
12. Minskat utanförskap och bidragsberoende	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning	4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt
14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
15. Ökad robusthet i kommunala funktioner	4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt
16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun	4 - Delvis uppfyllt/svärbedömt
17. Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

- 7 mål är gröna
- 10 mål är gula –
- Inget mål är rött

**Symboler för målbedömning**

- 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 4 - Delvis uppfyllt/Svärbedömt
- 3 - Delvis uppfyllt/Svärbedömt
- 2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
- 1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt





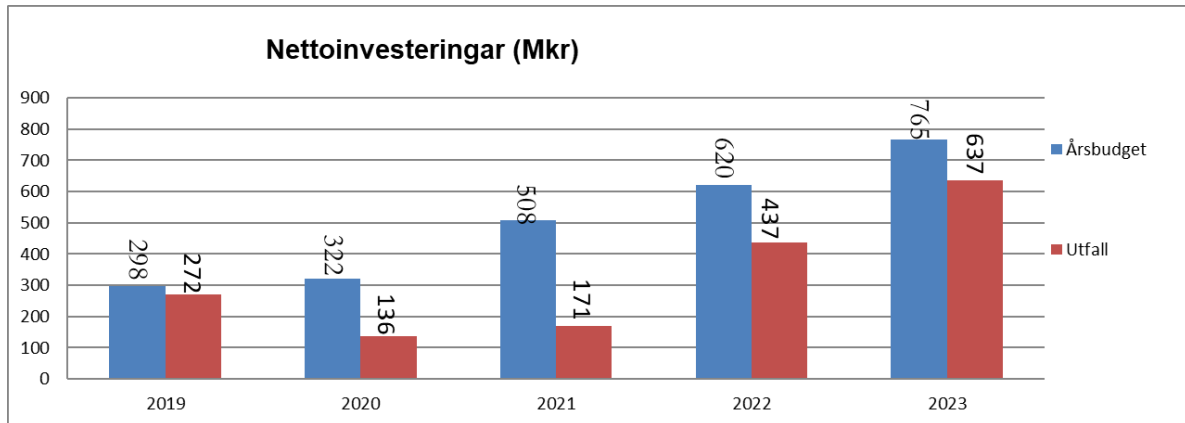
**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Status Investeringsprojekt

## September 2023



KUNGÄLV  
KOMMUN





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Kareby skola nybyggnation

- Sex klassrum med grupprum mm
- Stomresning och takläggning pågår
- Byggnad klar till höstterminen 2024





KUNGÄLV  
KOMMUN

# Solhaga Kode Äldreomsorg

- Ny byggnad som ger ett tillskott om 22 lägenheter
- Alla lägenheter anpassade för demens.
- Delar av gamla byggnaden har också anpassats : nytt kök, sprinkler, mindre ombyggnad vid entré/administrativa ytan
- Första inflyttningen under september/oktober 2023
- Viss återställning av markytor återstår





**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

## Diseröd

- Etapp 1 tillbyggnad skola med undervisningsytor, ink matsal och kök
- Markarbeten pågår, byggnad klar 2025
- Etapp 3 idrottshall byggnation pågår (inhyrd, byggherre ABCD Bygg AB), klar till höstterminen 2024
- Etapp 2 och 4 ombyggnation av huvudbyggnad och gamla matsal/kök sker när etapp 1 och 3 är klara. (2025-2026)





Ny byggnad på Diseröds skola ink måltidskök och matsal



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Fridhems förskola

- Inhyring byggd av Hemsö
- Uppförd av Brixly
- 144 platser
- Verksamhetstart aug 2023

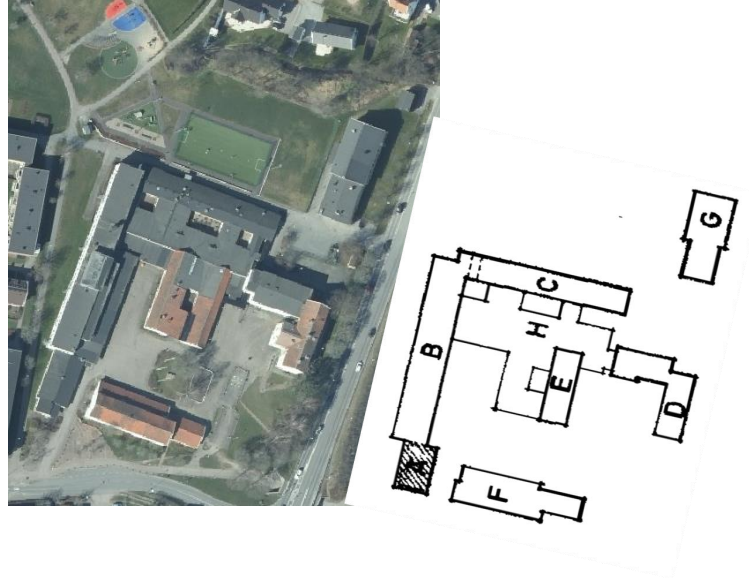




KUNGÄLVS  
KOMMUN

# Ytterbyskolan

- Upphandling tilldelad Vestia
- Projektering pågår
- Start av ombyggnad och renovering av byggnad D under höstterminen 2023.
- Projektet innehåller flera etapper med tillbyggnad helt ny byggnad samt ombyggnad av befintliga byggnader
- Helt klar 2026/2027.







KUNGÄLV  
KOMMUN

# Ängegärde äldreboende

- 90 platser, inhyrt från Hemsö
- Tilldelat Brixly
- Projektering pågår, markarbeten startar november 2023
- Kastplan och gamla omklädningsbyggnader flyttade sommaren 2023
- Boendet klart kvartal 4 2025.





# Avgiftskollektivet

- ÖFL Kastellegården – Björkås  
Slutbesiktning av ledningar i Oktober -23. Pumpstation kommer dock färdigställas först i Mars -24 pga. Leveransproblem kopplat till omvärldssituationen.
- ÖFL Solberga – Stenungsund  
Ledningen är klar, återställning på åkrarna pågår, vattenprover och provtryckning pågår.  
Ventilkåmmare i produktion, beräknat vara klart vecka 48.
- ÖFL Björkås – Vävra:  
Pumpstationer håller på att byggas, 3stycken. Beräknas vara klara runt årsskiftet -23/24.  
Inväntar fortsatt tillträde till en fastighet i Ekelöv, som överklagat. Ärendet idag hos Mark- och miljööverdomstolen, inväntar fortfarande domslut.
- Aröd  
Utvärdering av Anbud pågår, tilldelning beräknas ske slutet vecka 39.  
Flyter allt på räknar vi med byggstart i början av oktober.  
Projektet har idag delar som är överklagade (Dels det politiska startbeslutet för etapp 5 samt ledningsrätt avseende del av etapp 2).
- ÖFL Hollandsgatan – Yttern  
Varit ute på upphandling, Entreprenör tilldelad (VEAKO) Byggnation beräknad att starta i början av Oktober, byggtid uppskattas till ca 5 månader

# Medfinansiering -Trafikverket

## GC Vävra – Tjuvkil

- Tilldelad entreprenör för byggnationen är Wästmark
- Etablering skedde vecka 36 och beräknad byggtid är cirka 8 månader
- Planerad slutbesiktning April/Maj -24
- Prognos från Trafikverket 61,5Mkr

## Väg 168

- Vägplan ligger fortsatt för fastställelse hos trafikverkets avdelning för planprövning
- Planprövning först när underliggande detaljplan vunnit laga kraft. (Överklagad till Mark och Miljödomstolen) förväntas återkoppling under hösten -23





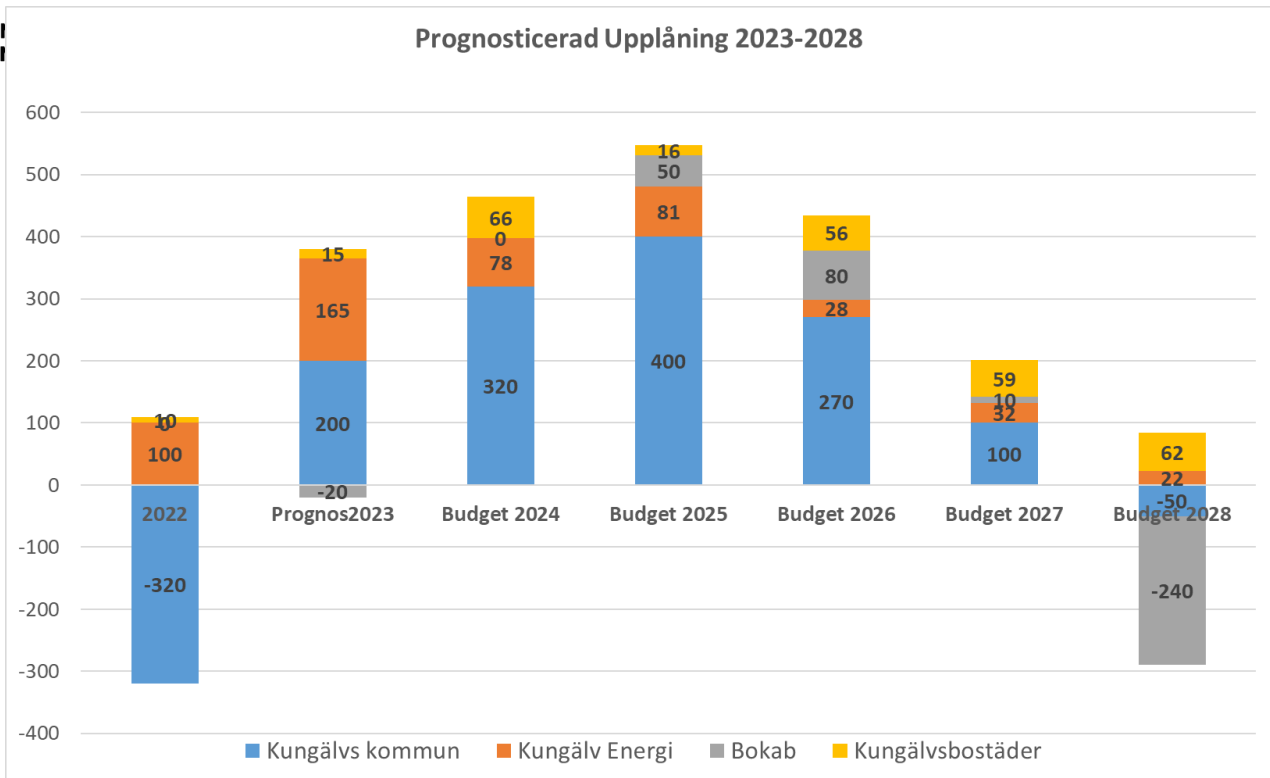
**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Lånebehov kommunkoncernen



KUN  
GÄLV

### Prognosticerad Upplåning 2023-2028



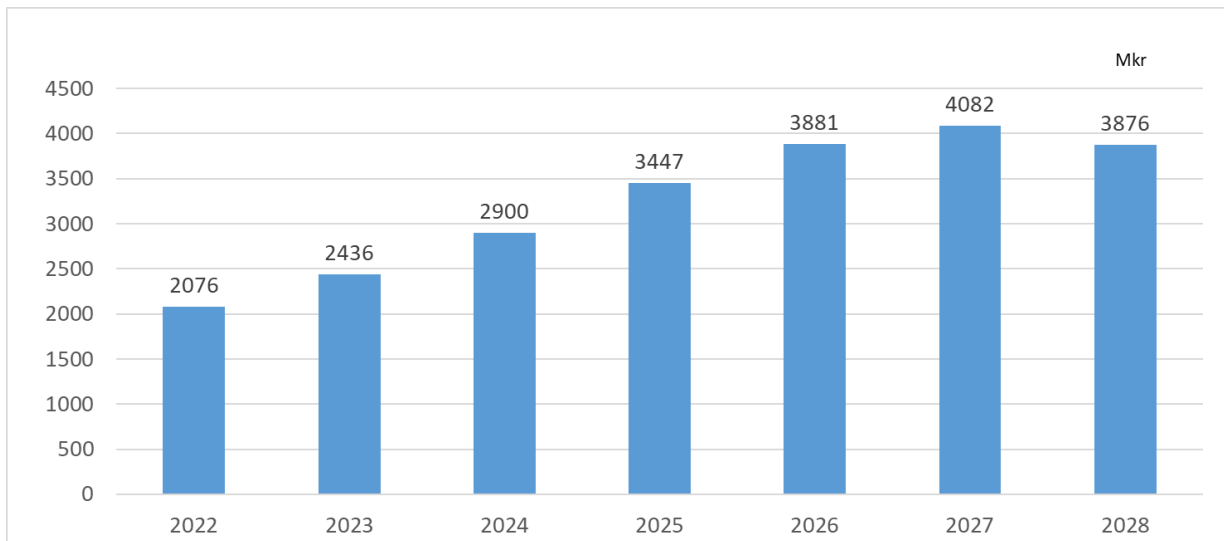



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Prognos för Investeringar i kommunkoncernens 2022-2028

Investering och exploatering	Bokslut	Prognos	Budget	Budget	Budget	Budget	Budget	Summa
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Kungälv kommun	461	637	677	732	674	525	525	4231
Kungälv Energi	205	270	171	186	153	165	161	1311
Bokab	25	30	82	108	178	134	20	577
Kungälvbostäder	82	88	120	73	115	118	122	718
<b>Totalt "koncernen"</b>	<b>773</b>	<b>1025</b>	<b>1050</b>	<b>1099</b>	<b>1120</b>	<b>942</b>	<b>828</b>	<b>6 837</b>

## Låneskuldens 2022-2028



A photograph showing two women at an electric vehicle charging station. One woman is holding a blue charging cable, and the other is looking at a smartphone. The car's trunk is open. The scene is outdoors with trees in the background.

# Bolagsinformation 2023-10-10

*T2 och KFs strategiska mål samt utblick budget 2024*

Maria Lassing Malm  
Karin Almgren

KUNGÄLV  
energi



# Bokslut T2, 2023-08-31



# Bokslut T2 koncernen Kungälv Energi

<i>Resultat, msek</i>	<i>Resultat Jan-aug 2023</i>	<i>Resultat Jan-aug 2022</i>	<i>Budget Jan-aug 2023</i>	<i>Budget 2023</i>	<i>Prognos 2023</i>
<b>TOTALT KONCERN</b>	<b>27,7</b>	<b>32,7</b>	<b>27,0</b>	<b>43,4</b>	<b>43,2</b>

Investeringar budget: 276 mkr  
 Investeringar T2: 181 mkr  
 Investeringar prognos T2: 261 mkr

# Bokslut T2 koncernen Kungälv Energi

TOTALT KONCERN	
Resultat jämfört med periodiserad budget	<b>+700 tsek</b>
Prognos resultat helår mot budget helår	<b>-200 tsek</b>
Investeringar jämfört med periodiserad budget	<b>-4 msek, lägre än periodiserad budget</b>
Prognos investeringar jämfört med periodiserad budget	<b>-15 msek, lägre än budget</b>
Soliditeten per 2023-08-31	<b>29,9%</b> <i>(var 29,1% per 2022-12-31)</i>
Avkastning på totalt kapital helår 2023 enligt prognos	<b>4,5%</b>
Beräknad soliditet per 2023-12-31	<b>29,7%</b> <small>Svår att beräkna i förväg p.g. a förändringar i BR beror på t ex elpriser, väder, övriga priser. Föränderliga värden med dagens omvärldsfaktorer.</small>

# ”Spargrisen och kassakon” har gett effekt

## **Intäktshöjande**

- efteranslutningskampanjer fiber
- Utveckla kundrelationerna (merförsäljning) / översyn säljorganisation
- aktivt uppsökande och förtätning fjärrvärme
- prisjusteringar
- undersöker möjlighet till ytterligare bidrag för klimatprojekt, PTS bredbandsstöd mm

## **Kostnadsbesparande**

- åtgärder elhandel(dialog Skellefteå Kraft, faktureringsintervall, översyn marginaler mm)
- Icke nödvändiga eller tvingande investeringar skjuts fram
- Skjuter upp mindre nödvändiga förebyggande underhållsarbeten
- Mer automatisering och digitalisering
- Kostnadsbesparingar, inom alla områden och verksamheter
- Restriktiva återbesättning tjänster
- Öka möjligheten till ökad lokal bränsleförsörjning i samarbete med markägare ex kommunen och BOKAB.
- Upphandlingar/ avtal - extra förhandlingar inom befintliga avtal

KUNGÄLV NÄRENERGI AB		2023				
		Tkr				
TOTAL	Utfall	Utfall	Periodiserad budget	Budget	Prognos 1	Prognos 2
	jan-aug 2023	jan-aug2022	2023	2023	2023	2023
<b>INTÄKTER</b>						
Elproduktion, vindkraft	1 580	1 954	1 989	3 365	3 150	2 650
Elcertifikat, vindkraft	0	5	8	14	3	1
Fast avgift, elhandel	2 210	1 736	1 960	2 940	3 100	3 200
Rörligt pris, elhandel	54 446	91 728	87 907	134 000	120 000	95 000
Fast pris, elhandel	16 376	13 220	27 384	42 000	33 000	26 000
Solceller	24 011	7 467	9 667	14 500	20 000	28 000
Laddinfra	159	261	333	500	500	250
	<b>98 782</b>	<b>116 371</b>	<b>129 248</b>	<b>197 319</b>	<b>179 753</b>	<b>155 101</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Inköp el	74 914	109 439	117 444	179 650	161 000	126 500
Elcertifikat	43	87	43	160	90	80
Övriga externa kostnader	1 930	2 200	2 377	3 564	3 450	3 250
Solceller	22 585	7 905	9 836	14 750	19 750	26 200
Avskrivningar	749	619	721	1 081	1 114	1 114
	<b>100 221</b>	<b>120 250</b>	<b>130 421</b>	<b>199 205</b>	<b>185 404</b>	<b>157 144</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-1 439</b>	<b>-3 879</b>	<b>-1 173</b>	<b>-1 886</b>	<b>-5 651</b>	<b>-2 043</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	1 158	661	615	922	1 667	1 887
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DI</b>	<b>-2 597</b>	<b>-4 540</b>	<b>-1 788</b>	<b>-2 808</b>	<b>-7 318</b>	<b>-3 930</b>
TILLFÖRDA MEDEL	-1 848	-3 921	-1 067	-1 727	-6 204	-2 816
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>259</b>	<b>2 643</b>	<b>1 333</b>	<b>2 000</b>	<b>4 000</b>	<b>500</b>
Finansieringsnetto	-2 107	-6 564	-2 400	-3 727	-10 204	-3 316

KUNGÄLV ENERGI AB		2023				
		Tkr		Uppd april 2023		Uppd aug 2023
TOTAL	Utfall jan-aug 2023	Utfall jan-aug 2022	Periodiserad budget 2023	Budget 2023	Prognos 1 2023	Prognos 2 2023
<b>INTÄKTER</b>						
Rörelseintäkter Elnät	181 374	178 628	191 603	293 861	287 079	293 130
Rörelseintäkter Värme	69 778	63 409	71 337	108 920	109 280	108 600
Rörelseintäkter Stadsnät	31 548	30 870	31 473	46 550	46 800	47 100
Anslutningsavgifter	13 601	15 114	13 944	20 900	21 500	21 600
Aktiverat arbete	12 510	10 199	12 536	18 800	18 800	18 200
Övriga intäkter	9 337	8 001	8 334	13 160	13 549	10 800
	<b>318 148</b>	<b>306 221</b>	<b>329 227</b>	<b>502 191</b>	<b>497 008</b>	<b>499 430</b>
<b>KOSTNADER</b>						
Transiteringskostnad	16 855	16 818	17 163	26 360	29 956	25 300
Inköp förlustenergi	5 332	7 780	10 002	14 996	10 500	10 100
Bränslekostnader	25 963	20 574	24 613	38 986	47 236	46 162
Övriga ext kostnader	127 774	125 802	139 365	213 052	208 013	207 400
Personalkostnader	53 577	50 269	56 140	83 682	81 921	77 596
Avskrivningar/Nedskrivning	45 269	43 193	45 814	67 888	67 526	65 504
	<b>274 770</b>	<b>264 436</b>	<b>293 097</b>	<b>444 964</b>	<b>445 152</b>	<b>432 062</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>43 378</b>	<b>41 785</b>	<b>36 130</b>	<b>57 227</b>	<b>51 856</b>	<b>67 368</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	13 102	4 773	7 324	11 000	15 975	20 205
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DI</b>	<b>30 276</b>	<b>37 012</b>	<b>28 806</b>	<b>46 227</b>	<b>35 881</b>	<b>47 163</b>
TILLFÖRDA MEDEL	75 545	80 205	74 620	114 115	103 407	112 667
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>181 031</b>	<b>109 770</b>	<b>184 000</b>	<b>276 000</b>	<b>261 000</b>	<b>260 000</b>
Finansieringsnetto	-105 486	-29 565	-109 380	-161 885	-157 593	-147 333

# Sammanfattande kommentarer bokslut T2

- Högre anslutningsintäkter för Elnät (+1,9 Mkr) beroende på fler anslutningar än budgeterat hittills under året
- Lägre transiteringsintäkter för Elnät (-3,4 Mkr) vilket beror på att kunderna förbrukar mindre el
- Lägre kostnad för förlustenergi elnät (+ 4,7 Mkr) beroende på lägre pris än budgeterat samt lägre volymer
- Ökade kostnader för bränsle till värmeverket (-1,7 Mkr)
- Högre kostnader för inköpt fjärrvärme (-3,0 Mkr)
  
- Lägre intäkter vindkraft (-0,4 Mkr) p g a att det blåst mindre än ett normalår samt lägre elpris än budgeterat
- Resultat solceller (+1,1 Mkr) bättre än budget p g a stor efterfrågan och framgångsrik försäljning
- Lägre resultat elhandel (-0,9 Mkr) dels p g a lägre förbrukning dels lägre spotpris och volatil marknad.
  
- Ökade räntekostnader med 50 % (-6 Mkr)
- Lägre personalkostnader (+2,5 Mkr) p g a ej tillsatta vakanser, sjukfrånvaro, lägre pensionskostnad
- Lägre övriga externa kostnader (+12 Mkr) p g a framskjutet underhåll, minskade energikostnader för belysning samt minskade kostnader utifrån besparingar och effektiviseringar

# Uppföljning av KF:s strategiska mål

The logo for Kungälv Energi, featuring the text "KUNGÄLV energi" in a green, sans-serif font. The word "KUNGÄLV" is in all caps and "energi" is in lowercase. A small yellow circle is positioned above the letter "i" in "energi".

KUNGÄLV  
energi



## Kommunens strategiska mål är en långsiktig hållbar utveckling, såväl ekonomisk, socialt som ekologiskt och

1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
6. Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
7. Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan
8. Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle
9. Levande havsmiljö
10. Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning

KF strategiska mål	Kungälv Energi Resultatmål	Indikator/ mätning	Uppföljning T2
Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande	Tillgång till bredband för kungälvborna	Mål 2025: 98% tillgång till 1Gbit, tillgång= i absolut närhet (utfall 2022 96,4%)	pågår
	Erbjuda praktik till LIA och gymnasieelever	Ta emot minst 3 elever årligen	pågår enligt plan
	Samarbete med högskolor och universitet -Delta i utvecklingsprojekt -Ge möjligheter till praktik och examensarbeten	Ett projekt/ år	pågår två samarbeten (EI och Värme)
En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet	Hög tillgänglighet våra produkter: el (99,98%), bredband (99,88%)	EI<105 min/kund SAIDI, Fiber: följa utlovad SLA operatör	ok hittills i år
	Underlätta digital utveckling inom trygghet och stöd	Införa Kungälvspaket "Kollektiv Kommun"	klart
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar	Skapa trygga utomhusmiljöer med anpassad belysning.	Beslutade projekt genomförda kolla	pågår
	Kungälv Energi är en aktiv part i Arena Kungälv	Vi ärengagerade och proaktiva i projektet	pågår
	Stödja barn- och ungdomsidrotten via sponsring	Alla Kungälvs ungdomsföreningar som ansökt får ett bidrag	pågår
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv	Stödja kulturliv genom sponsring	Stödja minst 2 kulturella aktiviteter	klart
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen	Stärka förtroendet mellan bolaget och medborgarna/ kunderna. Ökad kundnöjdhet kundenkät	Kundenkät mål 78% 2023	79%
	Vårt hållbarhetsarbete ska vara känt	Positiv trend kundernas upplevelse hållbarhet	positiv trend sedan 2022-09 (från 65% till 79%)
	Utveckla hemsidan	Ny hemsida i samarbete med kommunen	förstudie pågår, ej klart 2023
	Införa installatörswebb, digital hantering elnätsanslutningar för elinstallatörer	Digital hantering elnätsanslutningar	Klart 2023-09-03

*”Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande”*

## Tillgång till bredband

Mål PTS 2025: 98% ska ha tillgång till 1Gbit, tillgång= i absolut närhet ( utfall 96,4 % 2022 dock annat sätt att mäta)



FTTH Kovikshamn

Erhållit stöd från PTS 1,2 Mkr

Krav bl.a. på oberoende besiktningsman, slutdatum och rapportering.

Totalt 69 fastigheter

Pågående projekt

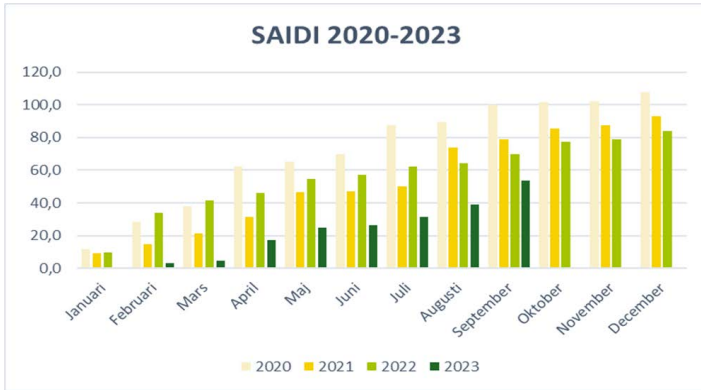
Klart vår-sommar 2024

KUNGÄLV  
energi

”En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet”

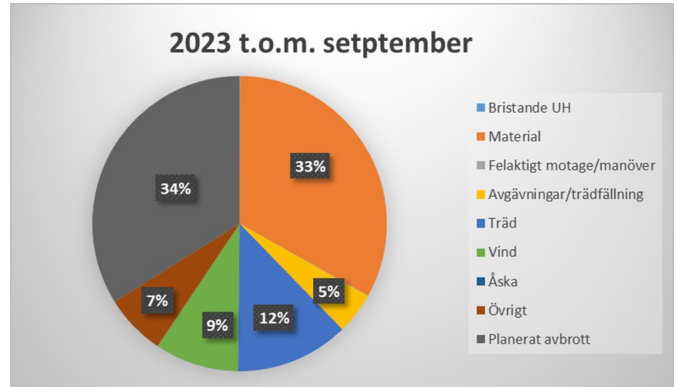
# Tillgänglighet Elnät

En tillgänglighet på 99,98% innebär att medelavbrottstiden/kund får vara max 105 min/kund.  
Utfall september: 57 min/kund



2023-10-11

Orsaker till avbrott:



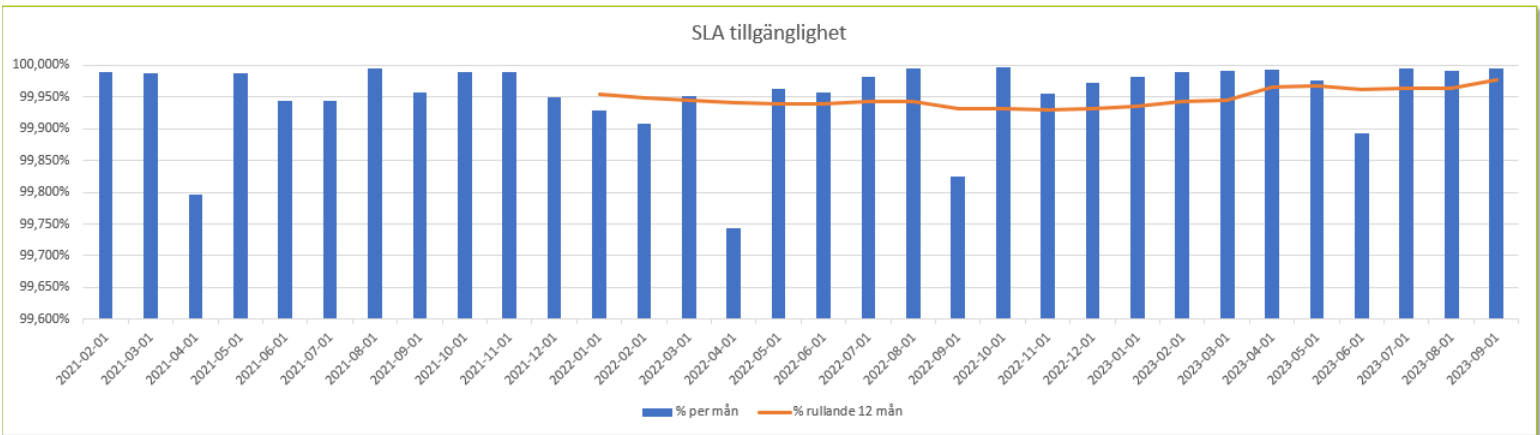
KUNGÄLV  
energi

13

# Tillgänglighet Stadsnät

Avtalad SLA operatörer/TL  
 SN BAS: Best effort  
 SN 0: 99,5%  
 SN 1: 99,7% - få anslutningar  
 SN 2: 99,9% - NA

NB! SLA gäller avtalade sträckor, ej hela nätet. Enbart operatörer har högre SLA än SN BAS.



# Kungälvspaket Kollektivt Kommun

Avtal tecknat med Kommunen för införande av Kungälvspaketet Kollektivt Kommun för alla Service-, Äldre- och LSS boenden. Nya Solhaga Äldreboende är först ut, lanserades 26 september!

Införandet kommer ske såväl per boende som succesivt då nya hyresgäster flyttar in i boenden med fiber. Tjänsten ingår i hyran och regleras via hyresavtalet.

Internet 100/100 Mbit:



TV Must carry paket:



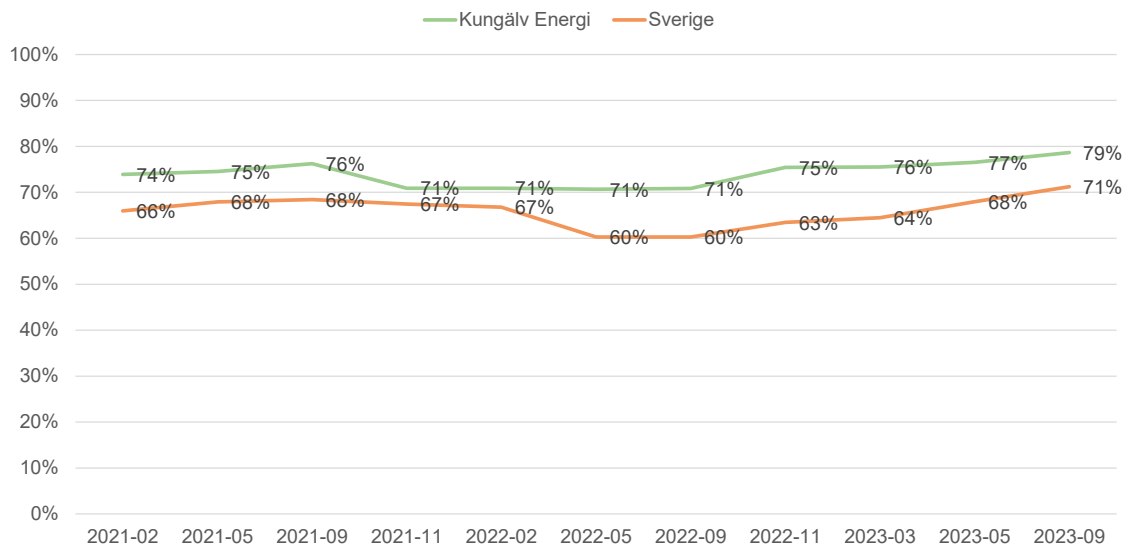
Service: Kundtjänst för hjälp - ETT telefonnummer  
Hjälp på plats av tekniker vid behov  
Utbildning av personal för att lösa enklare problem  
Uppstartshjälp Internet och TV tjänster på plats  
Personlig guidning vid köp av tilläggs paket



”Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen”

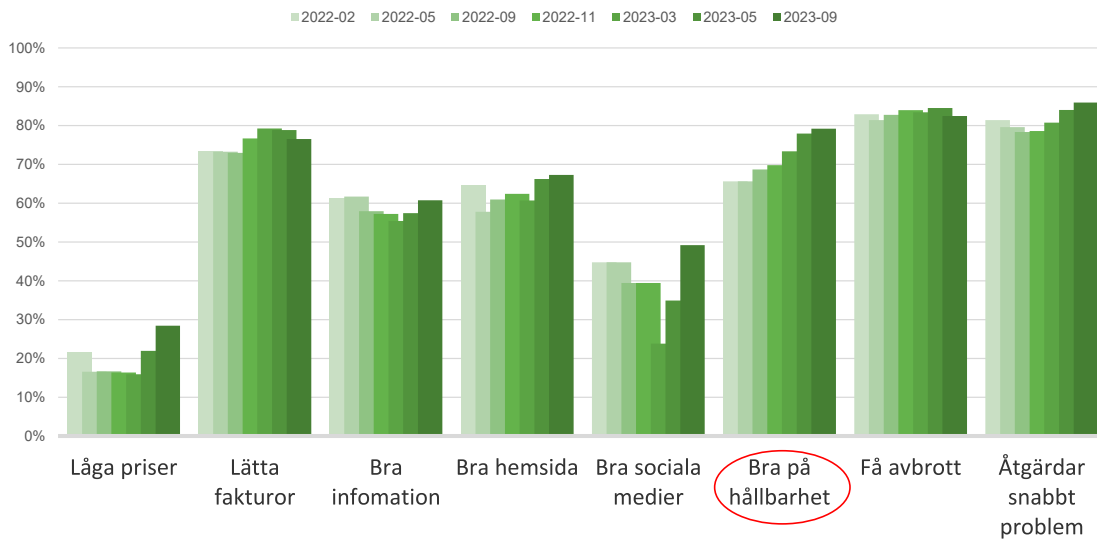
## Andel nöjda totalt elbolaget ”som energibolag”

Diagrammet visar rullande medelvärden för de fyra senast genomförda mätningarna, obs skalan



# Bedömning företaget allmänt

Diagrammet visar rullande medelvärden för de fyra senast genomförda mätningarna, per stapel





# Installatörswebb/ Digital för- och färdiganmälan

Digitalisering,  
Verksamhetsutveckling

Från 3 oktober är hela  
processen digital från  
Installatörswebben in i  
DP Power Organizer och  
ut till montage i DP  
Organizer Webmap.

INLOGGNING TILL FÖR- OCH  
FÄRDIGANMÄLAN →

Registrera föransökan i Installatörswebben

Logga in i applikationen

Contractor Webmap

användarnamn:  
installwebb

lösenord:  
1234

Glöm ditt lösenord? [Logga in](#)

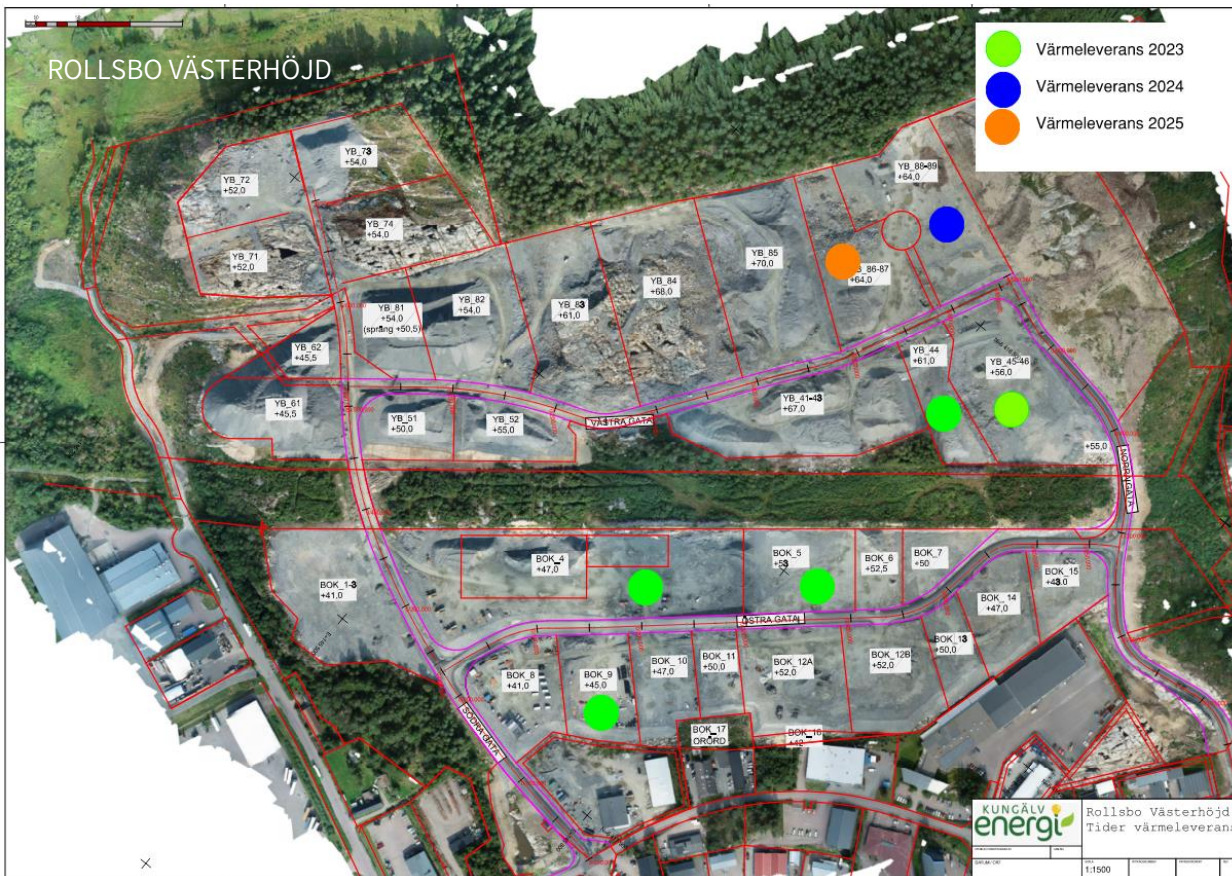


Manual

→ MANUAL TILL  
INSTALLATÖRSWEBBEN

KUNGÄLV  
energi

KF strategiska mål	Kungälv Energi Resultatmål	Indikator/ mätning	Uppföljning T2
Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen	Nära och tidigt samarbete i exploateringsprojekt	Proaktiva och engagerade tidigt i processen, våra produkter med i upphandlingar så att det blir kostnadseffektivt	Bra rutiner för tidigt samarbete. Nästa steg bör vara gemensam utbildning AMA/ tolkning koder
	Nytt samarbets- och markupplåtelseavtal	pågår	pågår
	Utbyggnad av fjärrvärmenät i nya och befintliga områden. Samarbetar med såväl BOKAB som övriga exploatörer för att öka andelen kunder anslutna till fjärrvärmenätet	Hög anslutningsgrad Rollsbo Västerhöjd	pågår
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan	Förnybar/ fossilfri energiproduktion som vindkraft och solceller.	Antal anläggningar ökar	pågår
	All vår el vi säljer är 100% fossilfri.	Solcellsfält, tak mm	uppfyllt
	Utbyggnad av IT-infrastruktur som möjliggör distansarbete mm	Öka robusthet fibernät	pågår
	Samarbete med såväl förvaltningen som Kungälvbostäder för att öka produktion från solceller	Startat upp dialog och påbörjat minst ett projekt	pågår samarbete KBS Lärken
	Aktiva i kommunens arbete med att uppdatera och förverkliga Energiplanen.	Infört i verksamhetsplan 2024	pågår
	Bygger solcellsfält där även de som hyr sin bostad kan hyra andelar motsvarande sin bostads elförbrukning	Solcellsfält etapp 3 Solrosen byggas	investering framskjuten till 2025 pga läget
Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle	Tar emot praktikanter och feriearbetare för att ge ungdomar möjlighet att testa på olika yrken och få meningsfull sysselsättning samt få en referens inför framtida jobbsökningar	Erbjuda minst 3 elever praktik/ år	pågår
	Bidra med meningsfulla arbetsuppgifter till personer i exempelvis Daglig verksamhet.	Skänker kabelskrot samt anlitar för städning gård Byggmästaregatan	pågår
	Erbjuder sommar/ feriejobb	minst 10 pers/år	klart



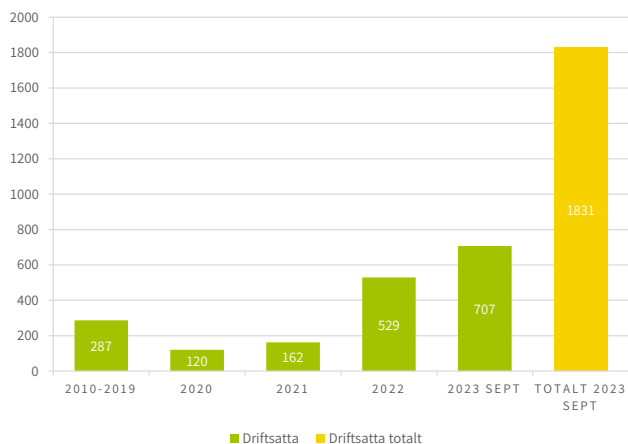
*”Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen”*



”Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans  
klimatutsläpp och miljöpåverkan”

## Utveckling Solkraft 2010-2023

### ANTAL INSTALLERADE ANLÄGGNINGAR



### Installerad effekt sol under 2023:

Månad	Installerad effekt	Varav KE:s anläggningar	Antal driftsatta totalt
Januari-23	16 MW	0,94 MW	1076
September	24,4 MW	0,94 MW	1831

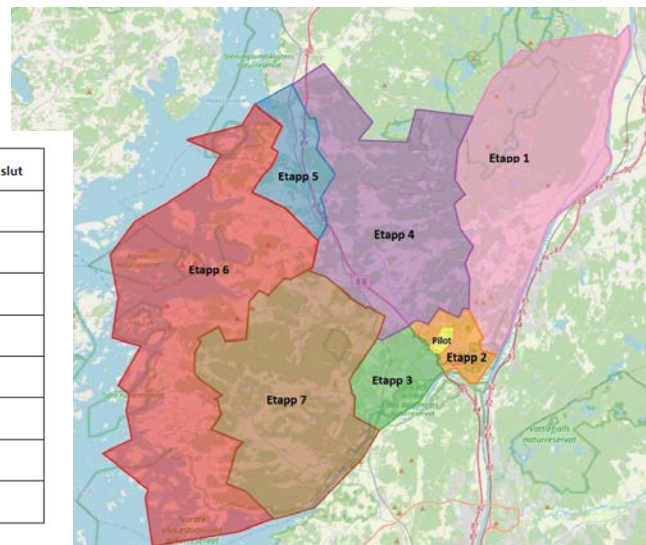
Inmatad energi i elnätet från solceller: 11 861 MWh  
(januari t o m augusti 2023),  
det är 5,3% av den totala mängden vi överfört i nätet

# Mätarbytesprojektet- Tidplan och etappindelning

Etapp 1 påbörjades 4 september och innehåller 1377 elmätare och piloten 144 st.

T.o.m. vecka 39 har 868 elmätare och 3 fjärrvärmemätare bytts ut i projektet

Etapp	År	Planerad start	Planerat slut
Pilot	2023	Maj	Juni
1	2023	September	Oktober
2	2023 - 2024	Oktober	Januari
3	2023 - 2024	December	April
4	2024	Mars	Maj
5	2024	April	Maj
6	2024	Maj	Augusti
7	2024	Augusti	Oktober



KF strategiska mål	Kungälv Energi Resultatmål	Indikator/ mätning	Uppföljning T2
Levande havsmiljö	Använder bränsle med så liten miljöpåverkan som möjligt såväl till havs som på land	Se mål om drivmedelsförbrukning	pågår
	Vi ökar våra krav på hållbarhet vid upphandlingar och minskad användning av mikroplaster är en viktig parameter i detta arbete.	Översyn rutiner upphandling	pågår, infört i upphandling kablar och elmaterial
	Återanvänder och återvinner material och jobba löpande för att bli ännu bättre.	Mängd återvunnet kontra restavfall	pågår
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning	Bygga mer fossilfri produktion i kommunen, ladd-stationer mm	Bygga ut Munkegärdeverket P5/P6	pågår, driftsatt okt 2023
	Relevanta parametrar för hållbarhet i våra upphandlingar	Rutiner för upphandling genomgångna och kompletterade	pågår, ex uppdaterat policy för hållbara transporter till Värmeverket
	Drivmedelsförbrukning fossilfritt ökar	Trend uppåtgående, utfall T1 84%	86%
	Minska enegiförbrukning i våra egna lokaler	Energianvändningen per kvadratmeter i vårt fastighetsbestånd, ska ha en nedåtgående trend	efter kontorsombyggnad: minskning 20% FV, 10% el

*”Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning”*



## Vision och verklighet i september 2023

Bildcollage inför färdigställandet av P5 P6 Munkegårdeverket

## Tidplan & Ekonomi

### P5 P6 Milstolpar

Vi håller tidplanen, leverans av värme oktober 2023

Avetablering av bodar

Asfaltering på området vecka 40

Idrifttagning vecka 40:

Frammatning av bränsle genom hela linjen

Första tändning av P5

Provdrift startat i oktober

Övertagande av anläggning beräknad till november-december

Prognos Ekonomi 2023-09-21 är: 189,5 Mkr

Detta är 3,5 Mkr över projektets tidigare prognos på 186 Mkr som gällt sedan nov 2022.





**Bilden visar CO2 utsläpp OKQ8 där vi i stort sett övergått helt till HVO100 på dieselfordon.**

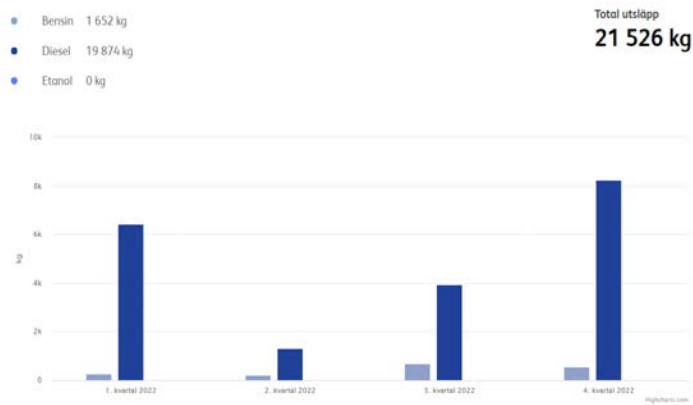
Trenden ser bra ut.

I dagsläget står OKQ8 för 71% av drivmedel till fordonen. 13% är fordonsgas samt ca 2% eldrift.

14% går till bensin i främst våra hybrida bilar.

Trenden för drivmedelsförbrukning av fossila bränslen har gått ner ytterligare 2%. **Totalt 86% fossilfritt T2.**

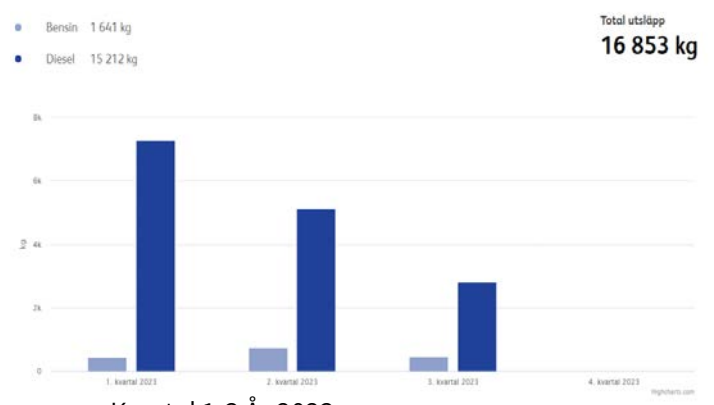
< 2022 > Vecka Månad Kvartal **År** 📄



Kvartal 1-4 År 2022

kungalvenergi.se

< 2023 > Vecka Månad Kvartal **År** 📄



Kvartal 1-3 År 2023

energi

A photograph of two women standing next to a white electric car with its trunk open. One woman is holding a blue charging cable, and the other is looking at a smartphone. The scene is outdoors with trees in the background.

# Budget 2024

Budgeterna är gjord utifrån verksamheterna i nu gällande bolagsstruktur då strukturen i nya bolag inte är fullt bestämd. Budgeten kommer fördelas om i de tre aktiva bolagen inför 2024.

# Osäkerhetsfaktorer Budget 2024

- Inflation; Hög samt ändrar sig snabbt
- Priser på bränsle; Höjningar på 90%, stor efterfrågan på skogsprodukter från Sverige p g a kriget i Ukraina
- Räntor; Stora höjningar i stora steg och ofta
- Politiska beslut/ändringar; Mycket fokus på energifrågor
- Transiteringskostnad/tariff för elnät bestämmer Vattenfall den 19 oktober, inga förhandsbesked att få
- Pensionskostnadsberäkning; Budget bygger på KPAs prognos, Mer definitiv beräkning finns att tillgå först i slutet av oktober
- Omstruktureringen bolagen, kostnader som uppkommer som vi inte kunnat identifiera ännu
- Elpriser, elhandelns bekymmer
- Intäkttreglering Elnät 2024-2027, ram ej fastställd
- Vädret- påverkar såväl produktion, distribution som priser

<b>KUNGÄLV NÄRENERGI AB</b>			<b>BUDGET 2024</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>INTÄKTER</b>				
Elproduktion, vindkraft	2 053	2 650	3 365	3 365
Elcertifikat, vindkraft	5	1	14	7
Fast avgift, elhandel	3 129	3 200	2 940	3 300
Rörligt pris, elhandel	164 079	95 000	134 000	100 900
Fast pris, elhandel	22 679	26 000	42 000	28 870
Solceller	12 864	28 000	14 500	21 000
Laddinfra	431	250	500	500
	<b>205 240</b>	<b>155 101</b>	<b>197 319</b>	<b>157 942</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Inköp el	195 558	126 500	179 650	132 650
Elcertifikat	118	80	160	0
Övriga ext kostnader	3 129	3 250	3 564	3 623
Solceller & laddinfra	14 073	26 200	14 750	20 552
Avskrivningar	937	1 114	1 081	1 428
	<b>213 815</b>	<b>157 144</b>	<b>199 205</b>	<b>158 253</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-8 575</b>	<b>-2 043</b>	<b>-1 886</b>	<b>-311</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	1 241	1 887	922	1 750
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>-9 816</b>	<b>-3 930</b>	<b>-2 808</b>	<b>-2 061</b>
TILLFÖRDA MEDEL	-8 879	-2 816	-1 727	-633
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>3 048</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
Finansieringsnetto	-11 927	-3 316	-3 727	-2 633

<b>KUNGÄLV NÄRENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>			Tkr
<b>ELHANDEL</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	
<b>INTÄKTER</b>					
Fast avgift	3 129	3 200	2 940	3 300	
Rörligt pris	164 079	95 000	134 000	100 900	
Fast pris	22 679	26 000	42 000	28 870	
	<b>189 887</b>	<b>124 200</b>	<b>178 940</b>	<b>133 070</b>	
<b>KOSTNADER</b>					
Inköp el	195 558	126 500	179 650	132 650	
Elcertifikat	118	80	160	0	
Övriga ext kostnader	2 139	2 100	2 455	2 575	
Avskrivningar solcellsfält	223	400	367	714	
	<b>198 038</b>	<b>129 080</b>	<b>182 632</b>	<b>135 939</b>	
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-8 151</b>	<b>-4 880</b>	<b>-3 692</b>	<b>-2 869</b>	
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	451	500	130	650	
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>-8 602</b>	<b>-5 380</b>	<b>-3 822</b>	<b>-3 519</b>	
TILLFÖRDA MEDEL	-8 379	-4 980	-3 455	-2 805	
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>3 048</b>	<b>500</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
Finansieringsnetto	-11 427	-5 480	-5 455	-4 805	

<b>KUNGÄLV NÄRENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>			Tkr
<b>VINDKRAFT</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	
<b>INTÄKTER</b>					
Elproduktion	2 053	2 650	3 365	3 365	
Elcertifikat	5	1	14	7	
	<b>2 058</b>	<b>2 651</b>	<b>3 379</b>	<b>3 372</b>	
<b>KOSTNADER</b>					
Övriga ext kostnader	990	1 150	1 109	1 048	
Avskrivningar	714	714	714	714	
	<b>1 704</b>	<b>1 864</b>	<b>1 823</b>	<b>1 762</b>	
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>354</b>	<b>787</b>	<b>1 556</b>	<b>1 610</b>	
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	790	787	792	750	
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>-436</b>	<b>0</b>	<b>764</b>	<b>860</b>	
TILLFÖRDA MEDEL	278	714	1 478	1 574	
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Finansieringsnetto	278	714	1 478	1 574	

<b>KUNGÄLV NÄRENERGI AB</b>			<b>BUDGET 2024</b>		Tkr
<b>SOLCELLER &amp; LADDINFRA</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	
<b>INTÄKTER</b>					
Solceller	12 864	28 000	14 500	21 000	
Laddinfra	431	250	500	500	
	<b>13 295</b>	<b>28 250</b>	<b>15 000</b>	<b>21 500</b>	
<b>KOSTNADER</b>					
Övriga ext kostn, solceller & laddinfra	14 073	26 200	14 750	20 552	
	<b>14 073</b>	<b>26 200</b>	<b>14 750</b>	<b>20 552</b>	
<b>RÖELSERESULTAT</b>	<b>-778</b>	<b>2 050</b>	<b>250</b>	<b>948</b>	
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	0	600	0	350	
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>-778</b>	<b>1 450</b>	<b>250</b>	<b>598</b>	
TILLFÖRDA MEDEL	-778	1 450	250	598	
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Finansieringsnetto	-778	1 450	250	598	

<b>KUNGÄLV NÄRENERGI AB</b>						
<b>BUDGET 2024</b>						
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>2024-2028</b>					
<b>Tkr</b>	<b>2024</b>	<b>Prognos 2025</b>	<b>Prognos 2026</b>	<b>Prognos 2027</b>	<b>Prognos 2028</b>	
<b>VINDKRAFT</b>						
Vindkraftverk	0	0	0	0	0	
<b>S:A TOTALT VINDKRAFT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<b>Total investering:</b>
<b>ELHANDEL</b>	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Solceller elproduktion	2 000	10 000	2 000	2 000	2 000	<b>18 000</b>
<b>S:A TOTALT</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>18 000</b>



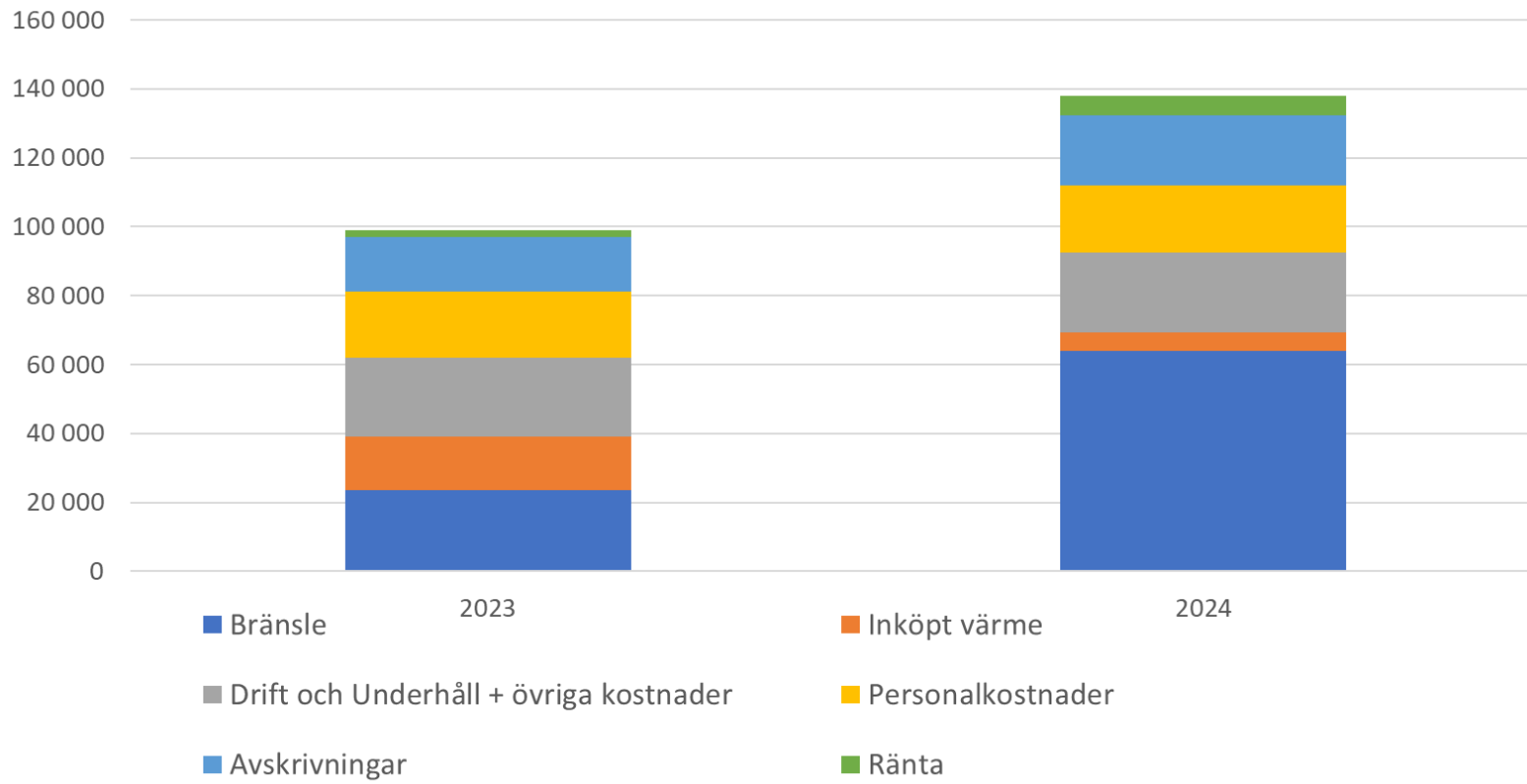
<b>FINANSIERINGSANALYS</b>						
<b>Tkr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>TILLFÖRDA MEDEL:</b>						
ELHANDEL	-3 519	886	1 200	1 400	1 600	
VINDKRAFT	860	73	113	308	458	
SOLCELLER & LADDINFRA	598	900	1 250	1 400	1 550	
	-2 061	1 859	2 563	3 108	3 608	
<b>AVSKRIVNINGAR:</b>						
ELHANDEL	714	714	1 114	1 250	1 400	
VINDKRAFT	714	714	714	714	714	
SOLCELLER & LADDINFRA	0	0	0	0	0	
	1 428	1 428	1 828	1 964	2 114	
<b>Summa tillförda medel:</b>	<b>-633</b>	<b>3 287</b>	<b>4 391</b>	<b>5 072</b>	<b>5 722</b>	<b>17 839</b>
<b>ANVÄNDA MEDEL:</b>						
Investeringar	2 000	10 000	2 000	2 000	2 000	<b>18 000</b>
<b>Summa använda medel:</b>	<b>2 000</b>	<b>10 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	
						<b>Summa:</b>
<b>NETTOFÖRÄNDRING</b>	<b>-2 633</b>	<b>-6 713</b>	<b>2 391</b>	<b>3 072</b>	<b>3 722</b>	<b>-161</b>

<b>KUNGÄLV ENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>		
		Uppdaterad 31/8		
<b>TOTAL</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>INTÄKTER</b>				
Rörelseintäkter Elnät	272 727	293 130	293 861	291 698
Rörelseintäkter Värme	100 671	108 600	108 920	115 070
Rörelseintäkter Stadsnät	46 714	47 100	46 550	50 340
Anslutningsavgifter	26 533	21 600	20 900	24 400
Aktiverat arbete	16 985	18 200	18 800	19 480
Övriga intäkter	14 106	10 800	13 160	11 440
	<b>477 736</b>	<b>499 430</b>	<b>502 191</b>	<b>512 428</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Transiteringskostnad	25 880	25 300	26 360	27 020
Inköp förlustenergi	14 856	10 100	14 996	9 600
Bränslekostnader	35 234	46 162	38 986	65 456
Övriga ext kostnader	201 684	207 400	213 052	199 450
Personalkostnader	71 486	77 596	83 682	82 576
Avskrivningar/Nedskrivningar	64 777	65 504	67 888	69 815
	<b>413 917</b>	<b>432 062</b>	<b>444 964</b>	<b>453 917</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>63 819</b>	<b>67 368</b>	<b>57 227</b>	<b>58 511</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	8 863	20 205	11 000	24 250
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>54 956</b>	<b>47 163</b>	<b>46 227</b>	<b>34 261</b>
TILLFÖRDA MEDEL	119 733	112 667	114 115	104 076
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>221 576</b>	<b>260 000</b>	<b>276 000</b>	<b>169 050</b>
Finansieringsnetto	-101 843	-147 333	-161 885	-64 974

<b>KUNGÄLV ENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>		
		Uppdaterad 31/8		
<b>ELNÄT</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>INTÄKTER</b>				
Transiteringsintäkter	134 138	145 500	145 840	157 519
Gatljusintäkter	10 854	11 330	11 086	13 558
Aktiverat arbete	10 485	11 700	11 700	12 680
Anslutningsavgifter	15 873	12 000	10 900	13 700
Energiskatt	127 735	136 300	136 935	120 621
Övriga intäkter	7 191	6 000	5 130	4 924
	<b>306 276</b>	<b>322 830</b>	<b>321 591</b>	<b>323 002</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Transiteringskostnader	25 880	25 300	26 360	27 020
Inköp förlustenergi	14 856	10 100	14 996	9 600
Övriga ext kostnader	37 974	36 000	38 748	41 184
Energiskatt	127 735	136 300	136 935	120 621
Personalkostnader	37 633	43 846	46 159	48 675
Avskrivningar	29 798	32 554	30 566	31 933
	<b>273 876</b>	<b>284 100</b>	<b>293 764</b>	<b>279 033</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>32 400</b>	<b>38 730</b>	<b>27 827</b>	<b>43 969</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	5 146	10 500	5 950	12 360
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>27 254</b>	<b>28 230</b>	<b>21 877</b>	<b>31 609</b>
TILLFÖRDA MEDEL	57 052	60 784	52 443	63 542
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>87 867</b>	<b>90 000</b>	<b>105 050</b>	<b>113 650</b>
Finansieringsnetto	-30 815	-29 216	-52 607	-50 108

<b>KUNGÄLV ENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>		
		Uppdaterad 31/8		
<b>VÄRME</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>INTÄKTER</b>				
Värmeintäkter	96 275	106 000	104 920	112 070
Elproduktion	4 356	2 600	4 000	3 000
Utsläppsrätter	4	0	0	0
Aktiverat arbete	1 220	1 500	1 500	1 500
Anslutningsavgifter	1 930	2 600	2 000	3 400
Övriga intäkter	1 989	1 000	1 771	1 646
	<b>105 774</b>	<b>113 700</b>	<b>114 191</b>	<b>121 616</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Bränslekostnader	20 275	31 262	23 501	60 047
Inköp fjärrvärme	14 959	14 900	15 485	5 409
Övriga ext kostnader	20 438	20 900	22 993	21 236
Personalkostnader	16 384	18 300	19 218	19 866
Avskrivningar	16 540	15 600	15 793	20 069
	<b>88 596</b>	<b>100 962</b>	<b>96 990</b>	<b>126 627</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>17 178</b>	<b>12 738</b>	<b>17 201</b>	<b>-5 011</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	807	3 800	1 950	5 820
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>16 371</b>	<b>8 938</b>	<b>15 251</b>	<b>-10 831</b>
TILLFÖRDA MEDEL	32 911	24 538	31 044	9 238
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>78 701</b>	<b>130 700</b>	<b>125 150</b>	<b>21 200</b>
Finansieringsnetto	-45 790	-106 162	-94 106	-11 962

## AO Värmes kostnader i Budget (tkr)



<b>KUNGÄLV ENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>		
		Uppdaterad 31/8		
<b>STADSNÄT</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
Relationsavgifter intäkter	30 108	31 000	30 200	31 500
Serviceavgifter intäkter	7 028	7 400	7 200	7 500
Svartfiber/kapacitets hyra	7 178	7 200	5 350	8 200
Övriga kommunikationsintäkter	2 207	1 500	3 800	3 140
Aktiverat arbete	5 102	5 000	5 600	5 300
Anslutningsavgifter	8 729	7 000	8 000	7 300
Övriga intäkter	2 495	2 000	3 511	2 822
	<b>62 847</b>	<b>61 100</b>	<b>63 661</b>	<b>65 762</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Övriga ext kostnader	11 244	10 500	11 456	11 514
Personalkostnader	19 270	20 000	21 444	20 421
Avskrivningar/Nedskrivningar	16 772	15 200	19 062	15 231
	<b>47 286</b>	<b>45 700</b>	<b>51 962</b>	<b>47 166</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>15 561</b>	<b>15 400</b>	<b>11 699</b>	<b>18 596</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	2 845	5 600	3 050	5 820
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>12 716</b>	<b>9 800</b>	<b>8 649</b>	<b>12 776</b>
TILLFÖRDA MEDEL	29 488	25 000	27 711	28 007
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>23 686</b>	<b>28 800</b>	<b>34 300</b>	<b>27 500</b>
Finansieringsnetto	5 802	-3 800	-6 589	507

<b>KUNGÄLV ENERGI AB</b>		<b>BUDGET 2024</b>		
		Uppdaterad 31/8		
<b>ENTREPRENAD</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Prognos 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>
<b>INTÄKTER</b>				
Sålda tjänster	31 524	36 000	36 200	36 900
Externa intäkter	1 137	1 700	2 748	2 048
	<b>32 661</b>	<b>37 700</b>	<b>38 948</b>	<b>38 948</b>
<b>KOSTNADER</b>				
Övriga ext kostnader	7 510	7 050	6 337	6 495
Personalkostnader	24 803	28 150	29 561	28 914
Avskrivningar	1 666	2 100	2 550	2 582
	<b>33 979</b>	<b>37 300</b>	<b>38 448</b>	<b>37 991</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>	<b>-1 318</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>957</b>
<b>FINANS. NETTOKOSTNAD</b>	66	205	50	250
<b>RESULTAT FÖRE BOKS.DISP.</b>	<b>-1 384</b>	<b>195</b>	<b>450</b>	<b>707</b>
TILLFÖRDA MEDEL	282	2 295	3 000	3 289
<b>INVESTERINGAR</b>	<b>41</b>	<b>6 500</b>	<b>7 500</b>	<b>3 500</b>
Finansieringsnetto	241	-4 205	-4 500	-211

<b>INVESTERINGAR SUMMA</b>	<b>2024</b>	<i>Prognos 2025</i>	<i>Prognos 2026</i>	<i>Prognos 2027</i>	<i>Prognos 2028</i>	Tkr
<b>ELNÄT</b>	113 650	128 150	108 150	124 150	124 150	<b>598 250</b>
<b>VÄRME</b>	21 200	12 250	12 250	10 250	6 250	<b>62 200</b>
<b>STADSNÄT</b>	27 500	32 400	28 350	27 550	27 550	<b>143 350</b>
<b>ENTREPRENAD</b>	3 500	1 300	1 300	400	400	<b>6 900</b>
<b>GEMENSAMMA</b>	3 200	1 700	1 250	550	550	<b>7 250</b>
<b>S:A TOTALT</b>	<b>169 050</b>	<b>175 800</b>	<b>151 300</b>	<b>162 900</b>	<b>158 900</b>	<b>817 950</b>



## FINANSIERINGSANALYS

		Tkr					
FINANSIERINGSANALYS		2024	Prognos 2025	Prognos 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	
<b>TILLFÖRDA MEDEL:</b>							
RESULTAT:	ELNÄT	31 609	29 226	29 615	29 479	28 784	
	VÄRME	-10 831	1 141	17 649	19 801	22 524	
	STADSNÄT	12 776	11 956	12 268	11 527	11 074	
	ENTREPRENAD	707	400	400	400	400	
		34 261	42 723	59 932	61 207	62 782	
<b>AVSKRIVNINGAR:</b>							
	ELNÄT	31 933	35 387	38 763	42 082	45 629	
	VÄRME	20 069	18 738	21 228	21 678	22 008	
	STADSNÄT	15 231	16 153	17 553	18 888	20 265	
	ENTREPRENAD	2 582	1 800	1 900	1 900	1 600	
		69 815	72 078	79 444	84 548	89 502	
<b>Summa tillförda medel:</b>		104 076	114 801	139 376	145 755	152 284	<b>656 292</b>
<b>ANVÄNDA MEDEL:</b>							
	Investeringar	169 050	175 800	151 300	162 900	158 900	<b>817 950</b>
	Utdelning	8 522	10 470	14 488	14 786	15 154	<b>63 420</b>
	Skatt	1 875	2 303	3 187	3 253	3 334	<b>13 952</b>
<b>Summa använda medel:</b>		179 446	188 574	168 975	180 939	177 388	
<b>NETTOFÖRÄNDRING</b>		<b>-75 370</b>	<b>-73 773</b>	<b>-29 599</b>	<b>-35 184</b>	<b>-25 104</b>	<b>-239 030</b>

**Förutsättningar:**

Höjd taxa Elnät 5% 2024, 4% år 2025-2028

Höjd taxa Värme 12% år 2024, 5% år 2025-2028

Stadsnät oförändrad taxa 2025-2028

Inflation 3,5% år 2024-2028, ökning flis 90% år 2024, -8% år 2025-2026, +3,5% år 2027-2028

Löneökning 3,5% per år

Ränta 4,5% år 2024-2025, 4% år 2026, 3,5% år 2027-2028

**Kungälv Energi AB - Långtidsprognos 2024-2028**

Tkr

	Bokslut	Bokslut	Prognos	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>VÄRME</b>								
Intäkter värme	108 191	105 774	113 700	121 616	127 603	135 908	142 651	150 860
Kostnader värme	-53 898	-55 672	-67 062	-86 692	-79 757	-71 376	-75 944	-80 602
Personalkostn värme	-18 294	-16 384	-18 300	-19 866	-20 561	-21 281	-22 026	-22 797
Avskrivningar värme	-15 613	-16 540	-15 600	-20 069	-20 738	-21 228	-21 678	-22 008
Resultat värm före finans kostn	20 386	17 178	12 738	-5 011	6 547	22 023	23 003	25 453
Finansiella kostn värme	-611	-807	-3 800	-5 820	-5 406	-4 374	-3 202	-2 929
<b>Resultat värme</b>	<b>19 775</b>	<b>16 371</b>	<b>8 938</b>	<b>-10 831</b>	<b>1 141</b>	<b>17 649</b>	<b>19 801</b>	<b>22 524</b>
Investeringar värme	20 078	78 701	130 700	21 200	12 250	12 250	10 250	6 250

2023-10-11

44

## Kungälv Energi AB - Långtidsprognos 2024-2028

<i>Tkr</i>	Bokslut	Bokslut	Prognos	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Prognos
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Totalt Resultat</b>	<b>43 829</b>	<b>54 956</b>	<b>47 163</b>	<b>34 261</b>	<b>42 723</b>	<b>59 931</b>	<b>61 206</b>	<b>62 781</b>
<i>Total investering</i>	<i>109 484</i>	<i>221 576</i>	<i>260 000</i>	<i>169 050</i>	<i>175 800</i>	<i>151 300</i>	<i>162 900</i>	<i>158 900</i>
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Avkastn på totalt kapital KE	4,4%	4,5%	4,6%	3,5%	4,0%	4,7%	4,6%	4,5%
Avkastning på totalt kapital konce	4,3%	4,2%	4,5%	3,5%	4,0%	4,8%	4,7%	4,6%
<b>Likviditetsförändring</b>	<b>-3 164</b>	<b>-101 843</b>	<b>-147 333</b>	<b>-64 974</b>	<b>-58 999</b>	<b>-11 924</b>	<b>-17 147</b>	<b>-6 617</b>
<b>Likv.förändr. Elnät</b>	<b>-10 118</b>	<b>-30 815</b>	<b>-29 216</b>	<b>-50 108</b>	<b>-63 537</b>	<b>-39 772</b>	<b>-52 589</b>	<b>-49 737</b>
<b>Likv.förändr. Värme</b>	<b>15 310</b>	<b>-45 790</b>	<b>-106 162</b>	<b>-11 962</b>	<b>9 629</b>	<b>26 627</b>	<b>31 229</b>	<b>38 282</b>
<b>Likv.förändr. Stadsnät</b>	<b>-7 056</b>	<b>5 802</b>	<b>-3 800</b>	<b>507</b>	<b>-4 292</b>	<b>1 471</b>	<b>2 865</b>	<b>3 790</b>

### Förutsättningar:

Höjd taxa Elnät 5% 2024, 4% år 2025-2028

Höjd taxa Värme 12% år 2024, 5% år 2025-2028

Stadsnät oförändrad taxa 2025-2028

Inflation 3,5% år 2024-2028, ökning flis 90% år 2024, -8% år 2025-2026, +3,5% år 2027-2028

Löneökning 3,5% per år

Ränta 4,5% år 2024-2025, 4% år 2026, 3,5% år 2027-2028

### ÅRSKOSTNAD I KUNGÄLV FÖR OLIKA ALTERNATIV FÖR UPPVÄRMNING AV FLERFAMILJSHUS (NILS HOLGERSSON, 193 000 KWH PER ÅR)

■ Ökad Elnätskostnad inkl. elskatt ■ Kapitalkostnad vid 5 % kalkylränta ■ Drift o Underhållskostnad ■ Energikostnad, rörlig ■ Effektkostnad, fast kostnad



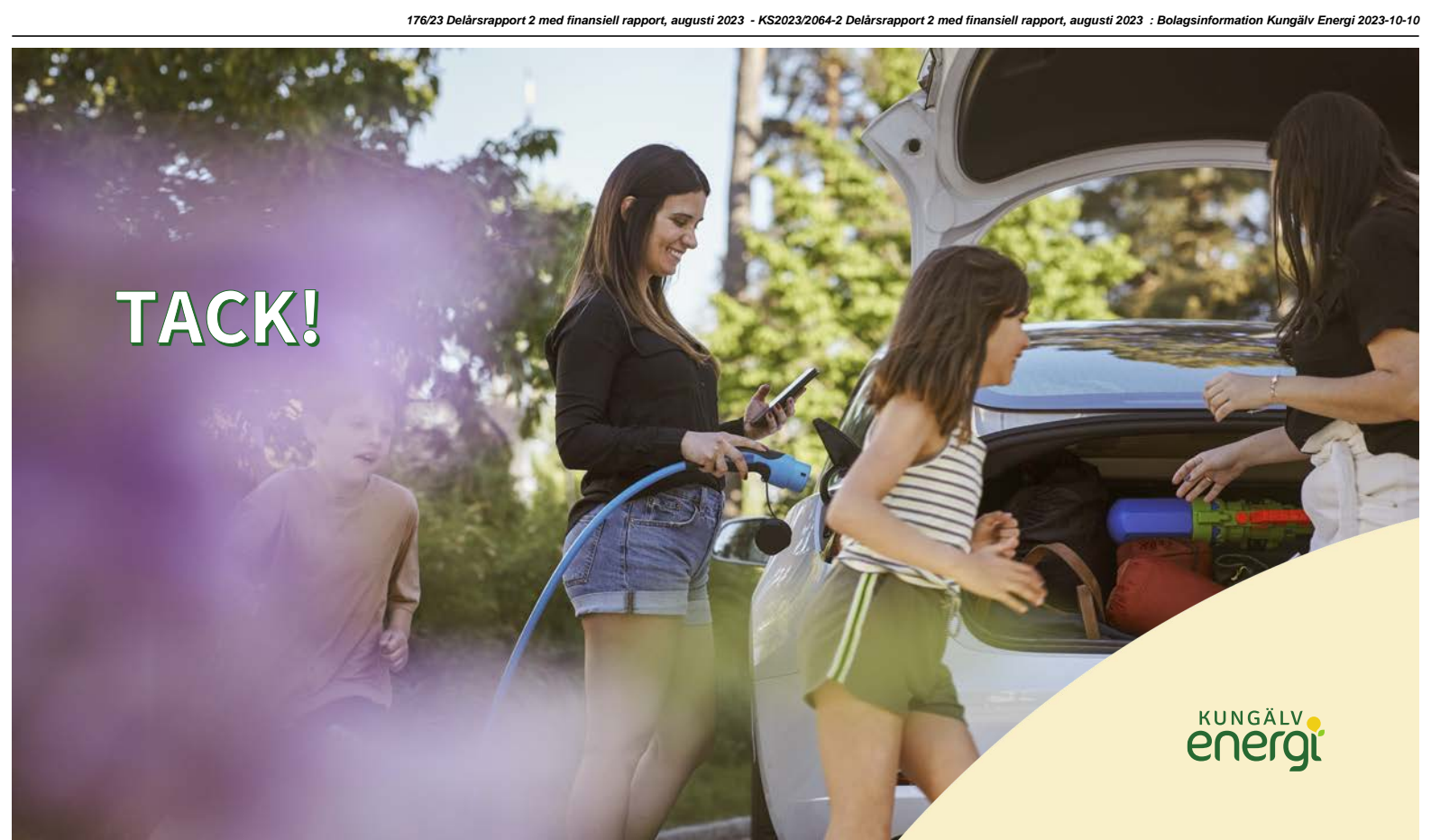
## SUMMERING AV NYCKELTAL

NYCKELTAL		KOMMENTAR
Nettoskuld	<b>Kr. 817 060 000</b>	Visar den sammanlagda lånevolymen den sista dagen i rapportperioden
Genomsnittlig räntebindningstid exkl/inkl förtida start	Exkl: <b>3,02 ÅR</b>	Visar skuldportföljens vägda genomsnittliga räntebindningstid inklusive lån och derivat den sista dagen i rapportperioden. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade räntekostnader.
	Inkl: <b>3,02 ÅR</b>	
Genomsnittsränta	<b>3,38%</b>	Visar skuldportföljens vägda genomsnittsränta inklusive lån och derivat den sista dagen i rapportperioden. Snitträntan inkluderar 0,40 % i borgensavgift.
Genomsnittlig kapitalbindningstid	<b>2,48 ÅR</b>	Visar skuldportföljens vägda genomsnittliga kapitalbindningstid för lån den sista dagen i rapportperioden. Nyckeltalet relaterar till risken för ökade lånemarginaler och svårigheter att refinansiera befintliga lån.

RIKTLINJER ENLIGT FINANSPOLICYN	STATUS	KOMMENTAR
Andelen kort räntebindning (förfall inom 1 år) skall begränsas till max 50 % inom 1 år	45 %	OK
Den genomsnittliga räntebindning (lån + derivat) skall variera inom intervallet 2-4 år	3,02 år	OK
Andelen kort kapitalbindning (förfall inom 12 månader) bör inte överstiga 30 %	23 %	OK
Kungälv energi energi (netto kredit)	-46 060 000 (utnyttjad)	Grönt lån ansökt om för Munkegårdeverket P5 P6  Rabatt 2 punkter (0,02%)

TACK!

KUNGÄLV  
energi



# Uppföljning av Kommunala 4-åriga strategiska mål Uppföljning T2-2023 (2023-10-10)

Bolaget väljer att redovisa i text under varje mål hur bolaget kan bidra till just detta mål. Många av målen är ej direkt överförbara på Bokab men bidrar där vi kan.

Bolaget visar här på strategier och aktiviteter för hur uppföljning av mål sker. Dessa rutiner för uppföljningen av de strategiska målen görs i enlighet med bolagspolicyn.

Grön text = Målet uppfylls i stor grad    Gul text = Målet delvis uppfyllt    Röd text = Målet uppfylls ej

MÅL	Strategier	Aktiviteter
<p><u>Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande</u> Ett mål som är svårt att direkt överföra på Bokab. Indirekt mål för Bokab.</p>	<p>Vara skolan behjälplig avseende myndighetskontakter och övriga behov kopplat till fastigheter så de kan fokusera på sin verksamhet med barn och lärande. Alltid vara alerta när våra hyresgäster har problem där vi kan vara behjälpliga. Ta in studenter i våra projekt när möjlighet ges.</p>	<p>Ger möjligheter för studenter från Chalmers och Göteborgs Universitet att vara med i våra pågående projekt. Arbetar kontinuerligt med underhållet på skolan i samråd med skolans personal för att inte ta kraft från lärare.</p>
<p><u>En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet</u> Ett mål som är svårt att direkt överföra på Bokab. Indirekt mål för Bokab.</p>	<p>Hjälper till med nya trygghetsboenden. Äldreboendet vi äger skall hållas i bra skick och stort fokus på underhåll service. Alltid återkoppla direkt till verksamheten om de har problem med fastigheten.</p>	<p>Planerar för Bovieran med 54 lägenheter i Ytterby. Förslag på korttidsboende bredvid Ytterbyhemmet överlämnat till Kommunen. Bokab äger och förvaltar Båtmansgårde (äldreboende) där vi hela tiden gör underhåll och skötsel på fastigheten samt utemiljön för de boendes välbefinnande.</p>
<p><u>Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar</u> Indirekt mål för Bokab.</p>	<p>Bidrar med sponsring. Försöka tillskapa fritidsaktiviteter i områden vi skall exploatera.</p>	<p>Sponsring till olika idrottsföreningar. Tillse att god tillgänglighet erhålls mellan arenaprojektet och Åseberget. Planerar friluftaktiviteter på Åseberget.</p>



# Uppföljning av Kommunala 4-åriga strategiska mål Uppföljning T2-2023 (2023-10-10)

MÅL	Strategier	Aktiviteter
<p><b><u>Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle</u></b></p> <p>Ett mål som är svårt att direkt överföra på Bokab. Indirekt mål för Bokab.</p>	<p>Vara skolan behjälplig avseende myndighetskontakter och övriga behov kopplat till fastigheter så de kan fokusera på sin verksamhet med barn och lärande och ge alla en trygg tid i skolan. Alltid arbeta med trygghet i fokus när vi gör nya områden, bostadsområden såväl som verksamhetsområden. Använda BoTryggt2030 i våra projekt.</p> 	<p>Arbetar kontinuerligt med säkerheten på skolan i samråd med skolans personal. Åseberget, Dammergen och Kärna planeras nu och vi arbetar med stort fokus på trygghet i områdena.</p>
<p><b><u>Levande havsmiljö</u></b></p>	<p>Svårt att överföra till Bokab.</p>	<p>Inget att rapportera</p>
<p><b><u>Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv</u></b> Indirekt mål för Bokab.</p>	<p>Bidra med sponsring till kulturlivet i Kungälv.</p>	<p>Med i styrelsen för KMN som driver i strandverket i Marstrand. <b>Inga övriga bidragsanspråk har inkommit hittills under året.</b></p>
<p><b><u>Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen</u></b></p>	<p>Hjälpa företagare att få möjlighet att expandera avseende marktillgång. Hjälper och lotsar företag när de har svårigheter avseende myndighetskontakter. Alltid ha projekt i gång för framtida företagsetableringar. Alltid ha tid för företagarna. Försöka få fram villatomter till alla de som står i kommunens tomtkö. Arbeta ihop med kommunens näringslivsstrateg. Med i styrelsen i Nyföretagarcentrum och KMN (Kungälv - Marstrand Näringsliv). Med i arbetsgrupp för "Platsvarumärke Kungälv".</p>	<p>Vi har under året arbetat med olika företagare. Varit behjälpliga att få byggnadsnämnden att godta att JYSK och Jem o Fix kan byggas i Rollsbo. Stöttat och visat företag vem de skall kontakta när de vill komma i kontakt med kommunen avseende Arenaprojektet. Hjälpt företagare i processen gentemot lantmäteriet då det annars stoppar upp med att etablera mer företag i kommunen. Arbetar med projekt att uppgradera detaljplaner i Rollsbo så att företagarna kan utvecklas avseende marktillgång och expansion. <b>Inga villatomter har tagits fram under året. Näringslivsstrateg samarbetas med i KMN och Nyföretagarna.</b></p>

# Uppföljning av Kommunala 4-åriga strategiska mål Uppföljning T2-2023 (2023-10-10)

## MÅL

Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen

## Strategier

Arbeta med exploatör drivna detaljplaner borgar för bra samarbete. Förvaltningen är bekväma med att Bokab levererar och har samma värderingar som kommunen samt att Bokab ser till Kungälv's bästa hela tiden. (Tillit = förtroende erhålls genom samarbete)  
Bokab har tidigare byggt mycket infrastruktur avseende vägar, broar, GC-banor i Kommunen. Utdelning i form av infrastruktur är ekonomiskt för hela "koncernen".

## Aktiviteter

Kontinuerliga möten sker med samhällsbyggnad för gemensamma satsningar i våra områden.  
Finansierat ny utfart från Rollsbo samt ny rondell vid Swedish Match. Gett kommunen möjlighet att söka 500 000 kr i bidrag från staten för att framtidssäkra Åseberget och andra projekt. Arbetar ihop med kommunen för att ta fram projekten Åseberget, Dammbergen, och Kärna. Bidrar gärna till nytt mot i Kareby E6 om detta kan byggas.

Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan

Försöker hitta vägar fram för företagare som vill göra skillnad. Bokab satsar på hållbart byggande enligt Agenda 2030.



Planerar övergripande enligt Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

Ger Kungälv Energi möjlighet att göra fjärrvärme i våra områden och vara med tidigt i planeringen för eventuellt närvärmeverk i Åseberget. Arbetar med forskare kring innovativa och framtidssäkra bostadsområden avseende persontransporter, paketleveranser, sophämtning och övriga hållbarhetsmål. Givit företagare möjlighet att sätta upp batteribank i Rollsbo för att kapa energitoppar. Se även sista sidan där vi visar hur vi minskat miljöpåverkan och klimatutsläpp ihop med Ytterbygg i vårt gemensamma projekt.

# Uppföljning av Kommunala 4-åriga strategiska mål **Uppföljning T2-2023 (2023-10-10)**

MÅL	Strategier	Aktiviteter
<p><u>Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning</u></p>	<p>Rollsbo, Solbräcke och Arntorp ger Kungälv ett av Sveriges bästa lägen för företagare och arbetsplatser och med det en robust kommun. Mångfalden av olika företag ger en robusthet mot stora personal-uppsägningar. Nära till E6, bostäder, naturen med skog och hav, Göteborg och snart ett enormt arenacentrum med allehanda sportaktiviteter samlade inom några km från centrum. Bokab bidrar med att bygga ihop staden med Åseberget och kommunen med Arenacentret. Bokab fortsätter att aktivt leta mark som kan utvecklas till mer verksamhetsmark eller mark för villatomter till kommunens villatomtkö. Allt detta bidrar mycket till att bli en Robust och uthållig kommun.</p>	<p>Inköp av både verksamhetsmark och mark för småhusbebyggelse i Arntorp.</p> <p>Inköp av mark i Kärna för utveckling av Kärna som ort.</p> <p>Bokab driver projekt för att uppdatera Rollsbos detaljplaner för att motsvara dagens krav.</p> <p>Ser på innovativa lösningar för Åseberget för transporter (mobilitet), sophämtning och kollektivtrafik.</p> <p>Försöker framtidsspana och framtidssäkra i projektet.</p> <p>Hjälpt kommunen att söka bidrag på 500 000 kr för innovationslösningar till och från Åseberget.</p> <p>Planering för nytt verksamhetsområde i Kareby E6 ger ett miljö- och kommunikationssäkert område med närhet till bostäder.</p> <p>Den långsiktiga ekonomin i Bokab är mycket robust och säkrar upp framtiden.</p> <p>Alla projekt vi gör bidrar till att utveckla Kungälv som ort och med det ökar vi på robustheten i kommunen.</p> <p>Se nästa sida för återkoppling av aktiviteter härrörande till Rollsbo Västerhöjd.</p>

# Uppföljning av Kommunala 4-åriga strategiska mål Uppföljning T2-2023 (2023-10-10)

Fortsättning:

Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning



Rollsbo Västerhöjd =  
Våtmarker, dagvattenhantering, miljöarbete, hållbarhet, fjärrvärme, säkerhet, trygg, robust, minskad klimatbelastning,

## Rollsbo Västerhöjd:

Vi har gjort två stora våtmarker i Rollsbo Västerhöjd vid E6 och Järnvägen: De fördröjer vattnet för att förhindra översvämningar nedströms i Kungälv. Fördröjningen blir till och med bättre än det var innan vi hårdgjorde hela området. Är också en kolsänka som binder koldioxid vilket minskar övergödning och bidrar till biologisk mångfald. På utfyllnadsområdet har vi sparat mycket gamla snäckskal som grävts fram ur leran där vi planerat tomter. Vi har sått in växter som gillar kalkrik jord. Vi har även skapat små dammar, lagrat upp stenrosen, gjort bio-depåer av död ved för att gynna växter och djur.

Vi har utfört enorma entreprenadarbeten på samtliga tomterna (122 000 kvm) för att undvika att alla skall spränga och köra transporter. Mycket stora miljö- och säkerhetsvinster erhålles.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

12 (82)

§ 263/2023

## Delårsrapport 2 med finansiell rapport, augusti 2023 (Dnr KS2023/2064)

### Sammanfattning

De ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budget 2023 präglades av osäkerheter i de prognoser som presenterades av SKR och andra nationella aktörer. Osäkerheterna handlade om vilken påverkan som kriget i Ukraina, utvecklingen av inflationen och räntan skulle ha på ekonomin.

Mot bakgrund av de osäkra ekonomiska förutsättningarna fattade kommunfullmäktige i december beslut om tillfälligt sänkt resultatmål. Även övriga finansiella mål berörs.

Periodens resultat till och med augusti är 148,2 Mkr och prognosen för 2023 visar på ett resultat på 56,2 Mkr. Resultatet motsvarar 1,7 procent av skatter och statsbidrag. Balanskravet är uppfyllt.

I rapporten ger en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2023. Kommunstyrelsens resultatmål per 31 augusti visar att inget mål bedöms som rött – dvs kommer inte att uppfyllas. 7 mål bedöms gröna med betyg 5. 10 mål bedöms att gula – delvis uppfyllda med betyg 4.

Mot bakgrund av kortsiktigt sänkta finansiella mål och lägesbeskrivningen för resultatmålen bedöms God ekonomisk hushållning uppnås.

Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Kommunens låneskuld ligger kvar på samma nivå som vid årsbokslutet. Vid augusti månads utgång var kommunens låneskuld 1 400 Mkr.

Koncernens låneskuld uppgår till 2 176 Mkr. Likviditeten är god. Siste augusti var behållningen på koncernkontot 87,7 Mkr. Kungälv Energi AB har under året lånat upp 165 Mkr för att finansiera sina investeringar.

De kommunala bolagen, Kungälv Energi AB med dess dotterbolag, samt Bohusläns kommunala Exploaterings AB redovisar alla prognoser för årets resultat som är positiva. Detsamma gäller stiftelsen Kungälvsbostäder.

Förslag till beslut:

Förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för 2023, personalnyckeltal samt finansiell rapport.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 med finansiell rapport, augusti 2023

Bilaga Central delårsrapport tertial 2 2023 2023-10-06

Bilaga Uppföljning av politiska uppdrag tertial 2 2023-09-29

Bilaga Delårsrapport 2 2023 Trygghet och stöd

Bilaga Delårsrapport 2 2023 Bildning och lärande 2023-10-04

**KOMMUNSTYRELSEN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

13 (82)

Bilaga Delårsrapport 2 2023 Samhälle och utveckling 2023-10-04  
Bilaga Bokslut T2 2023 samt Budget 2024 rapportering till KK  
Bilaga 9a. Delårsrapport augusti och måluppföljning  
Bilaga Bokab Tertialrapport 2023-08-31  
Bilaga Bokab Bolagsdialog oktober 2023  
Bilaga Bolagsdialog oktober 2023  
Bilaga Bolagsinformation Kungälv Energi 2023-10-10  
Bilaga KF Strategiska mål - uppföljning - Bokab 2023-T2

## Yrkanden

Miguel Odhner (S) Bifall till förslag till beslut.

Elisabeth Mattson (L): Avslag till att godkänna förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål och bifall till att godkänna ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för 2023, personalnyckeltal samt finansiell rapport

Patrik Ryberg (SD): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.

Laila Persson (UP): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.

Erik Andreasson (V): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.

Owe Viktorsson (C): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.

Gun-Marie Daun (KD): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.

## Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Elisabeth Mattssons (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut.

Ingen omröstning begärs.

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Att godkänna förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för 2023, personalnyckeltal samt finansiell rapport

Liberalerna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

## Anteckning punkt 243/23 Delårsrapport 2 med finansiell rapport, augusti 2023

Liberalerna väljer att avstå i vissa delar av förslaget till beslut.

Förslaget till beslut lyder:

1. *Godkänna förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för 2023, personalnyckeltal samt finansiell rapport.*

Vi avstår från att delta i den första delen gällande att godkänna förvaltningens lägesbeskrivning av mål. Den övriga delen gällande ekonomiskt utfall och prognos 2023 samt nyckeltal och finansiell rapport deltar vi i och bifaller. Den senare delen är baserad på de ekonomiska fakta förvaltningen har tillgång just nu och oavsett vad som händer fram till årsslutet är det dessa siffror vi har att förhålla oss till i nuläget.

Den första delen som handlar om lägesbeskrivning av mål är en subjektiv bedömning som görs av förvaltningen utifrån de mål som antagits utifrån majoritetens budget. Det är politiskt satta mål som skiljer sig från Liberalernas mål som vi föreslagit i vår budget och således är de ej samstämmiga med de mål vi har som ett oppositionsparti.

Oavsett de mål som antagits ska man i delårsrapporter samt årsboks slut göra en bedömning huruvida man är på väg att nå målen eller om de är uppnådda och därmed godkänna denna bedömning. Vi har i Kungälv samstämmigt godkänt **modellen** vi har för att göra bedömningen.

Vi har däremot **inte** samstämmigt sagt att det som är en subjektiv bedömning är en sanning. Liberalerna i Kungälv gör en annan bedömning gällande vad som anses vara grönt, gult eller rött enligt den modell vi har valt för att bedöma huruvida mål är uppnådda, på väg att uppnås eller ej har nåtts. Med de underlag som finns i delårsrapport 2 delar vi inte majoritetens tolkning av vad som är uppnått eller är på väg att uppnås.

Majoriteten borde antingen läsa underlaget mer noggrant eller lära sig att sätta upp mål som är glasklara och tydliga.

Liberalerna ser fram emot debatten i kommunfullmäktige.

**För Liberalerna**

*Elisabeth Mattsson*

*Michael Karlsson*



Revisorerna i Kungälv kommun

2023-10-27

Till

Fullmäktige i Kungälv kommun

Organisationsnummer 212000-1371

**Revisorernas bedömning av delårsrapport**

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har uppdraget att bedöma om resultatet i delårsrapport per 2023-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten.

Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Vår bedömning är baserad på en översiktlig granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet.

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit:

- Kommunen följer fortfarande inte lag om kommunal bokföring och redovisning, kap. 5 § 4, pensionsutbetalningar. Kommunen redovisar inte pensioner intjänade t o m 1997 som en ansvarsförbindelse, utan som en avsättning för pensioner i balansräkningen. Till följd av detta är resultatet för lågt upptaget i delårsrapporten med 23 mnkr och bokförda avsättningar är för högt upptagna med 624 mnkr.

Granskningens resultat presenteras mer detaljerat i bifogad granskningsrapport med yttrande från auktoriserad revisor.

**Revisorernas samlade bedömning är att resultatet i delårsrapporten i allt väsentligt är förenligt med de verksamhetsmål och de finansiella mål fullmäktige beslutat om.**

Kungälv, 2023-10-27

Göran Johansson  
OrdförandeBjörn Brogren  
Vice ordförande

Christina Carlsson



Krister Jildén



Anita Dentén



Thomas Karlsson





# Översiktlig granskning

## Delårsrapport per 2023-08-31 inklusive intern kontroll

Granskningsrapport  
Kungälv kommun

—  
KPMG AB  
2023-10-27

# Snabb överblick

## Delårsrapporten är upprättad enligt lagens krav och god redovisningssed

Vi bedömer att förvaltningsberättelsen inte fullt ut uppfyller kraven eller följer LKBR, eftersom kommunen tillämpar fullfonderingsmodellen av pensioner intjänade t o m 1997.

## Finansiella mål

Gällande prognosen för år 2023 har vi inte funnit några indikationer på att kommunstyrelsens bedömning skulle vara väsentligen felaktig. Två av tre mål bedöms uppnås i prognos för helår.

## Resultat och prognos

Kommunens delårsresultat uppgår till 148 mnkr. Årsprognosen uppgår till 56 mnkr, vilket är 49 mnkr högre än budgeterat resultat. Det beror bl a på ökade skatteintäkter och generella statsbidrag.

Vi anser dock att resultatet till följd av tillämpad pensionsredovisningsmodell är för lågt upptaget i delårsrapporten med 23 mnkr och att bokförda avsättningar är för högt upptagna med 624 mnkr.

## Balanskravsresultat

Vår bedömning är kommunen har uppnått balanskravsresultatet vid delårsboks slutet.

## Verksamhetsmål

Verksamhetsmålen bedöms vara delvis uppnådda i delårsrapporten.

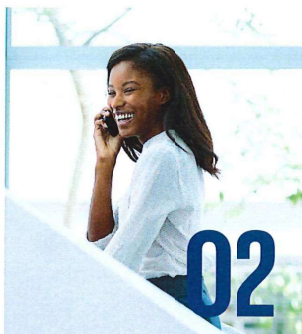
# Innehåll



01

## Inledning

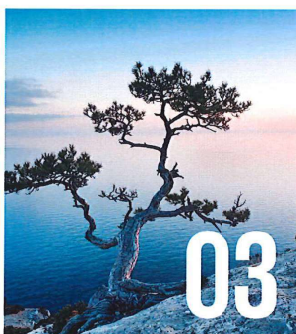
- Inledning
- Syfte och revisionsfrågor
- Avgränsning
- Ansvarig nämnd
- Revisionskriterier
- Metod



02

## Granskningsresultat

- Delårsrapportens räkenskaper
- God ekonomisk hushållning
  - Bedömning
  - Rekommendation
- Balanskravsresultat
- Intern kontroll



03

## Slutsats

- Delårsrapportens räkenskaper
- God ekonomisk hushållning
- Balanskravsresultat

**01**

# Inledning

# Inledning

Av 13 kap. 1§ lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), hädanefter LKBR, framgår att kommuner ska upprätta minst en delårsrapport som ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret, det vill säga minst sex månader och högst åtta månader.

Det är även den rapport som faller inom ramen för denna period som ska behandlas av kommunfullmäktige och som revisorerna ska göra en bedömning av.

Kommunens revisorer ska enligt 12 kap. 2§ kommunallagen (2017:275), hädanefter KL bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas uttalanden avges i revisorernas bedömning av delårsrapporten.

# Syfte och revisionsfrågor

Den översiktliga granskningen av delårsrapporten ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
- Är resultatet i delårsrapporten förenligt med de av kommunfullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning, det vill säga finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
- Kommer kommunen att efterleva balanskravet och har åtgärder presenterats vid ett eventuellt prognostiserat negativt balanskravsresultat?

Resultatet av vår granskning utgör underlag för revisorernas utformning av utlåtandet till kommunfullmäktige.

Därutöver har vi även erhållit av revisorerna att besvara följande revisionsfrågor relaterat till kommunens interna kontroll:

- Finns aktuella riktlinjer och rutiner för attest av leverantörsfakturor?
- Finns aktuell attestförteckning som tydliggör vem som har rätt att godkänna och attestera fakturor?
- Finns rutiner för vem som får lägga till nya leverantörer och/eller göra ändringar av fast data?
- Finns rutiner som säkerställer att leverantörsfakturor betalas i tid?

# Avgränsning

Vår granskning omfattar delårsrapporten per 2023-08-31.

Vår granskning av räkenskaperna har utförts i den omfattning som krävs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Granskningen av måluppfyllelse och bedömning av balanskravet har utförts enligt SKRs *God revisionssed i kommunal verksamhet 2022*. Den översiktliga granskningen har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning än den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standard on Audit, ISA, har.

En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser. De granskningsåtgärder som vidtas gör det inte möjligt att sammantaget skaffa en sådan säkerhet kring alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en fullständig revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Vår granskning av redovisningen utgår från en bedömning av väsentlighet och risk. Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, till exempel förskingring.

I delårsrapporten har vi översiktligt granskat förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt tillhörande noter. Övriga delar har enbart granskats med utgångspunkt från att informationen är förenlig med informationen i de finansiella delarna.

Denna rapport sammanfattar i avvikelseform våra väsentligaste iakttagelser från granskningen.

Avseende granskning av den interna kontrollen omfattar granskningen ett urval av leverantörsfakturor och betalningar för perioden januari – augusti 2023.



# Ansvarig nämnd

Granskningen av delårsrapporten avser kommunstyrelsens delårsrapport som enligt 11 kap. 16§ KL ska behandlas av kommunfullmäktige.

Granskningen avseende intern kontroll avser kommunstyrelsen och samtliga nämnder.

Rapporten är faktakontrollerad av kommunens ekonomichef och redovisningsansvarige.

# Revisionskriterier

Vi har bedömt om delårsrapporten i allt väsentligt följer KL, LKBR samt Rådet för kommunal redovisnings (hädanefter RKR) rekommendationer.

Vidare granskas om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av kommunfullmäktige beslutade målen för ekonomi och verksamhet som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Avseende intern kontroll kommer vi att bedöma om rutinerna uppfyller:

- Kommunallagen 11 kap.
- Kommunal redovisningslag och rekommendationer
- Tillämpbara interna regelverk, policys och beslut





# Metod

Granskningen har genomförts genom:

- Beaktande av relevanta dokument
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner
- Översiktlig analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen
- Översiktlig analys och granskning av balans- och resultaträkningen samt resultatprognos

**02**

# Gransknings- resultat

# Granskningsresultat

Nedan redogörs för resultatet av den översiktliga granskningen och de noteringar som gjorts i samband med denna.

## Delårsrapportens räkenskaper

Enligt 13 kap. 2§ LKBR ska en delårsrapport innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en förenklad förvaltningsberättelse. RKR preciserar i rekommendation RKR R17 Delårsrapport vad förvaltningsberättelsen ska innehålla minimum för att motsvara kraven på en förenklad förvaltningsberättelse. Utöver vad som preciseras gällande den förenklade förvaltningsberättelsen ska en delårsrapport även innehålla resultaträkning, balansräkning, översiktlig beskrivning av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter.

Kommunen gör i delårsrapporten avsteg från lag och god sed avseende följande:

- Kommunen redovisar inte pensioner intjänade t o m 1997 som en ansvarsförbindelse, vilket vi anser att de borde göra för att rapporteringen ska överensstämma med LKBR och Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R10 Pensioner. Kommunen redovisar i stället pensioner som en avsättning för pensioner i balansräkningen enligt fullfonderingsmodellen. Den information som vi fått visar att om pensionerna skulle redovisats som ansvarsförbindelse skulle avsättning för pensioner i balansräkningen minskats med 624 mnkr per 2023-08-31.

# God ekonomisk hushållning

Enligt 11 kap. KL ska fullmäktige i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen.

## Finansiella mål:

Mål fastställt av fullmäktige	Måltal	Utfall, prognos	Vår bedömning
4 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag, men för 2023 är målet satt till 0,2 procent	0,2 %	1,7 %	Målet bedöms uppnås
Soliditeten ska öka	> 27,5 %	Ej mätt	Målet kan ej bedömas
Investeringarnas självfinansieringsgrad skall vara 60 % eller högre, men för 2023 är målet satt till 29 %	29 %	45 %	Målet bedöms uppnås

# God ekonomisk hushållning

## Verksamhetsmål:

Kungälv kommunfullmäktige har antagit strategiska förutsättningar samt 10 (8) strategiska mål:

- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
- Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
- Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan
- Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle
- Levande havsmiljö
- Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning

Kommunstyrelsen har kopplat 17 (15) resultatmål till ovanstående och har satt ett betygssystem om 1-6 för målbedömning där betyget 6 har högst måluppfyllnad. I delårsbokslutet bedöms 7 (12) resultatmål ha betyget 5 eller 6.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen av verksamhetsmålen vara delvis uppnådda i delåret.



# Balanskravsresultat

En kommun ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Kommunstyrelsen redovisar en bedömning av balanskravsresultatet i förvaltningsberättelsen. Av delårsrapporten framgår det att kommunens prognostiserade balanskravsresultat uppgår till 61 mnkr.

Det finns inget balanskravsresultat att återställa från tidigare år.



# Intern kontroll

Inom ramen för granskning av intern kontroll har vi främst fokuserat på kommunstyrelsens övergripande ansvar för en fungerande intern kontroll med fokus på förhållanden såsom redovisning av attester och betalningar.

Granskningens syfte är att säkerställa att kommunstyrelsen fullgör sitt övergripande ansvar för kommunens interna kontroll och att det finns ett fungerande internkontrollarbete i respektive nämnd.

Vi har granskat att:

- Det kommungemensamma reglementet för intern kontroll anpassats till nuvarande organisation och att det finns aktuella riktlinjer och rutiner för attest av leverantörsfakturor
- Det finns en aktuell attestförteckning som tydliggör vem som har rätt att godkänna och attestera fakturor
- Det säkerställs att attestförteckningen är aktuell och revideras vid behov
- Det säkerställs att registrerade attestbehörigheter i ekonomisystemet stämmer överens med attestförteckningen
- Det säkerställs att attestbehörighet och beloppsgränser stämmer överens med delegeringsordning

- Det säkerställs att en person ensam inte kan hantera hela leverantörsfakturakedjan
- Det finns rutiner för vem som får lägga till nya leverantörer och/eller göra ändringar av fast data
- Det finns rutiner som säkerställer att leverantörsfakturor betalas i tid

Urval: slumpmässigt 25 fakturor med tillhörande betalningsunderlag

## Kommentar

Vi har inte funnit några väsentliga avvikelser i vår bedömning av en fungerande intern kontroll.



**03**

# Slutsats



# Slutsats - Delårsrapportens räkenskaper

Kommunen redovisar inte pensioner intjänade t o m 1997 som en ansvarsförbindelse, vilket vi anser att de borde göra för att rapporteringen ska överensstämma med LKBR och Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R10 Pensioner. Kommunen redovisar istället pensioner som en avsättning för pensioner i balansräkningen.

I övrigt har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med LKBR.

En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

# Slutsats – God ekonomisk hushållning

Utifrån vår genomförda översiktliga granskning av delårsrapporten gör vi bedömningen att resultatet är förenligt med det av fullmäktige fastställda i budget verksamhetsmässiga- och finansiella målen.

# Slutsats – Balanskravsresultat

Utifrån vår genomförda översiktliga granskning har vi inte identifierat några väsentliga felaktigheter i balanskravsutredningen delårsbokslutet.

KPMG AB



Emil Andersson

Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor





[kpmg.se](https://www.kpmg.se)

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2023 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.

**Document Classification: KPMG Public**



## Yttrande om delårsrapport

Till revisorerna i Kungälv kommun

Org. nr 212000-1371

### Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av utfall och ställning i delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter för Kungälv kommun för perioden 2023-01-01—2023-08-31. Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

### Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med *Standard för kommunal räkenskapsrevision, Översiktlig granskning av delårsrapport*. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

### Det sakkunniga bitrådets granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen inklusive sammanställda räkenskaper

Vår granskning har skett enligt "Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse". Detta innebär att vår granskning av den förenklade förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Vi anser att granskningen av den förenklade förvaltningsberättelsen ger oss tillräcklig grund för vårt uttalande. Då koncernföretagens delårsrapportering, som legat till grund för den sammanställda redovisningen, inte har varit föremål för översiktlig granskning har vi inte kunnat genomföra vår granskning enligt "Instruktion för granskning av sammanställda räkenskaper" i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. De sammanställda räkenskaperna har därmed inte varit föremål för granskning och vi uttalar oss därför inte beträffande sammanställda räkenskaper.

### Grund för en uttalad slutsats med reservation

Enligt information som vi har fått från kommunstyrelsen redovisar inte kommunen pensioner som en ansvarsförbindelse vilket vi anser att de borde göra för att rapporteringen ska överensstämna med LKBR och Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R10 Pensioner. Kommunen redovisar i stället pensioner som en avsättning för pensioner i balansräkningen. Den information som vi fått visar att om pensionerna skulle redovisats som ansvarsförbindelse skulle avsättning för pensioner i balansräkningen minskats med 624 mnkr per 2023-08-31.

### Slutsats med reservation

Grundat på vår översiktliga granskning har det, med reservation för de omständigheter som beskrivits i föregående stycke, inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att den bifogade delårsrapportens resultaträkning, balansräkning, den översiktliga beskrivningen av kommunens drift- och investeringsverksamhet samt noter inte är upprättad i enlighet med LKBR.



En förenklad förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Kungälv den 27 oktober 2023

KPMG AB

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Emil Andersson', written over a horizontal line.

Emil Andersson

Auktoriserad revisor / Sakkunnigt biträde

Till:  
Kommunstyrelsen, Kungälv kommun

För kännedom till:  
Kommunfullmäktige, Kungälv kommun

## **Granskningsrapport "Översiktlig granskning – delårsrapport per 2023-08-31 inklusive intern kontroll"**

De förtroendevalda revisorerna i Kungälv kommun har givit KPMG uppdraget att genomföra en översiktlig granskning av delårsrapport per augusti 2023. Därutöver har revisorerna uppdragit åt KPMG att granska kommunens interna kontroll av attest och betalning av leverantörsfakturor.

I bifogad granskningsrapport lämnas beskrivning av gjorda iakttagelser och bedömningar. Revisorerna översänder här rapporten till kommunstyrelsen samt till kommunfullmäktige för kännedom.

Som framgår av granskningsrapporten följer kommunen fortfarande inte lag om kommunal bokföring och redovisning. Vi vill återigen understryka vikten av att kommunstyrelsen följer gällande lag och redovisningsregler vid upprättande av kommande bokslut. Inte minst utifrån att det är ett betydande belopp som felaktigt redovisas i balansräkningen.

Vi noterar även att kommunstyrelsen inte gör någon bedömning av kommunkoncernens finansiella mål i delåret.

Vi önskar, senast den 22 december 2023, kommunstyrelsens skriftliga kommentarer till KPMGs granskningsrapport och våra synpunkter enligt ovan.

Kungälv den 27 oktober 2023

För kommunrevisionen



Göran Johansson

Ordförande

**KOMMUNREVISIONEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv  
TELEFON 0303-23 80 00 vx  
FAX 0303-182 59  
E-POST [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se)  
HEMSIDA [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

12 (82)

§ 263/2023

## Delårsrapport 2 med finansiell rapport, augusti 2023 (Dnr KS2023/2064)

### Sammanfattning

De ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budget 2023 präglades av osäkerheter i de prognoser som presenterades av SKR och andra nationella aktörer. Osäkerheterna handlade om vilken påverkan som kriget i Ukraina, utvecklingen av inflationen och räntan skulle ha på ekonomin.

Mot bakgrund av de osäkra ekonomiska förutsättningarna fattade kommunfullmäktige i december beslut om tillfälligt sänkt resultatmål. Även övriga finansiella mål berörs.

Periodens resultat till och med augusti är 148,2 Mkr och prognosen för 2023 visar på ett resultat på 56,2 Mkr. Resultatet motsvarar 1,7 procent av skatter och statsbidrag. Balanskravet är uppfyllt.

I rapporten ger en lägesbeskrivning av resultatmålen för 2023. Kommunstyrelsens resultatmål per 31 augusti visar att inget mål bedöms som rött – dvs kommer inte att uppfyllas. 7 mål bedöms gröna med betyg 5. 10 mål bedöms att gula – delvis uppfyllda med betyg 4.

Mot bakgrund av kortsiktigt sänkta finansiella mål och lägesbeskrivningen för resultatmålen bedöms God ekonomisk hushållning uppnås.

Rapporten innehåller också en finansiell rapport. Kommunens låneskuld ligger kvar på samma nivå som vid årsbokslutet. Vid augusti månads utgång var kommunens låneskuld 1 400 Mkr.

Koncernens låneskuld uppgår till 2 176 Mkr. Likviditeten är god. Siste augusti var behållningen på koncernkontot 87,7 Mkr. Kungälv Energi AB har under året lånat upp 165 Mkr för att finansiera sina investeringar.

De kommunala bolagen, Kungälv Energi AB med dess dotterbolag, samt Bohusläns kommunala Exploaterings AB redovisar alla prognoser för årets resultat som är positiva. Detsamma gäller stiftelsen Kungälvsbostäder.

Förslag till beslut:

Förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för 2023, personalnyckeltal samt finansiell rapport.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 2 med finansiell rapport, augusti 2023

Bilaga Central delårsrapport tertial 2 2023 2023-10-06

Bilaga Uppföljning av politiska uppdrag tertial 2 2023-09-29

Bilaga Delårsrapport 2 2023 Trygghet och stöd

Bilaga Delårsrapport 2 2023 Bildning och lärande 2023-10-04

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLV  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

13 (82)

Bilaga Delårsrapport 2 2023 Samhälle och utveckling 2023-10-04  
Bilaga Bokslut T2 2023 samt Budget 2024 rapportering till KK  
Bilaga 9a. Delårsrapport augusti och måluppföljning  
Bilaga Bokab Tertialrapport 2023-08-31  
Bilaga Bokab Bolagsdialog oktober 2023  
Bilaga Bolagsdialog oktober 2023  
Bilaga Bolagsinformation Kungälv Energi 2023-10-10  
Bilaga KF Strategiska mål - uppföljning - Bokab 2023-T2

## Yrkanden

Miguel Odhner (S) Bifall till förslag till beslut.

Elisabeth Mattson (L): Avslag till att godkänna förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål och bifall till att godkänna ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för 2023, personalnyckeltal samt finansiell rapport

Patrik Ryberg (SD): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.

Laila Persson (UP): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.

Erik Andreasson (V): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.

Owe Viktorsson (C): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.

Gun-Marie Daun (KD): Bifall till Elisabeth Mattssons (L) yrkande.

## Proposition

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag till beslut mot Elisabeth Mattssons (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut.

Ingen omröstning begärs.

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Att godkänna förvaltningens delårsrapport 2 innefattande lägesbeskrivning av mål, ekonomiskt utfall per 31 augusti och prognos för 2023, personalnyckeltal samt finansiell rapport

Liberalerna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (3)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Pia Jakobsson

2023-10-25

### **Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan (Dnr KS2023/2190-2)**

#### **Sammanfattning**

I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2024. Förvaltningens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i majoritetens budgetdirektiv.

I förvaltningens verksamhetsplan presenteras också förutsättningar, arbetsätt och andra dokument som förvaltningen har att förhålla sig till 2024.

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats jämfört med den rambudget som kommunfullmäktige fastställde i april. På uppdrag av den majoriteten föreslås en ny ram för kommunstyrelsen. Den nya ramen uppgår till 3 468 Mkr för 2024, vilket motsvarar 0,2% av skatter och generella statsbidrag. Åtgärder motsvarande 10,5 Mkr är inarbetade i förvaltningens verksamhetsplan

Kommunstyrelsen föreslås beslut att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan för 2024

#### Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nya ram 2024 till 3 468 Mkr, strategiska mål och resultatmål enligt majoritetens budgetdirektiv samt nyupplåning upp till 400 Mkr.

#### **Juridisk bedömning**

Budgeten har upprättats i enlighet med kapitel 11 ekonomisk förvaltning i kommunallagen.

#### **Förvaltningens bedömning**

Förvaltningens verksamhetsplan 2024 har tagits fram med utgångspunkt från majoritetens budgetdirektiv. Planen beskriver hur förvaltningen inom de av kommunfullmäktige beslutade ramarna planerar att genomföra och följa upp kommunstyrelsens resultatmål. Balans mellan ekonomi, kvalitet och behov uppnås genom långsiktighet och ett strukturerat arbete med styrning, ledning och uppföljning.

#### Taxor och avgifter

I budget 2024 ingår förändringar i taxor och avgifter för 2024. För taxor och avgifter som i sin konstruktion har en indexuppräkningsfattas inga särskilda årliga beslut så länge index följs. Övriga taxor och avgifter som har förändringar utöver indexuppräknings tas upp som enskilda beslut med tjänsteskrivelse. Följande taxor berörs:

- Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler
- Nya taxor Oasen sim- och ishall

- Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen
- VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024
- Avfallstaxa 2024
- Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2024
- Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2024
- Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg

Facklig samverkan har genomförts enligt paragraf 19 den 3 oktober och sedan paragraf 11 den 10 oktober 2023 samt 24 oktober. Risk- och konsekvensanalyser av eventuella organisatoriska eller andra förändringar som påverkar verksamheterna och dess medarbetare ska vid varje tillfälle genomföras vid respektive arbetsplats och samverkas i enlighet med samverkansavtalet. Förvaltningen arbetar med MOVE – modell för verksamhetsstyrning som har sin utgångspunkt i tillitsbaserad ledning och styrning

Förvaltningens uppföljning sker enligt modell för styrning i Kungälv kommun – från demokrati till effekt och tillbaka. I förvaltningens verksamhetsplan redovisas hur och när uppföljningarna redovisas under året till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förvaltningen kommer att noga följa den ekonomiska utvecklingen. Avvikelse- och månadsrapportering tillsammans med handlingsplaner är nycklar för en ekonomi och ett snabbt agerande

#### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Förvaltningens verksamhetsplan 2024 är förvaltningens svar på majoritetens budgetdirektiv. Planen innehåller strategiska mål, finansiella mål, resultatmål, direktiv och medföljande uppdrag.

#### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Den verksamhet Kungälv kommun bedriver är en viktig del för att nå målen i Agenda 2030. Förvaltningens verksamhetsplan ger den övergripande inriktningen för arbetet som planeras 2024

#### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Dokumentet utgår från majoritetens budgetdirektiv.

#### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Budgeten med dess målsättningar och ramar styr förvaltningens verksamhet och dess prioriteringar

#### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

I förvaltningens verksamhetsplan för 2024 beskrivs inriktningen och prioriteringarna för det personalpolitiska arbete som ska bedrivas i förvaltningen

#### **Ekonomisk bedömning**

Majoritetens budgetdirektiv för 2024 med dess målsättningar, ramar och uppdrag styr förvaltningens verksamhets och dess prioriteringar som presenteras i förvaltningens verksamhetsplan.

Mot bakgrund av det ekonomiska läget har förvaltningen fått i uppdrag att arbeta om förvaltningens verksamhetsplan. Årets resultat enligt ny framtagen resultatbudget är 6 Mkr vilket motsvarar 0,2% av skatter och statsbidrag. Kommunstyrelsens driftsram 2024 uppgår till 3 468 Mkr inklusive exploateringsintäkter/realisationsresultat om 40 mkr.

I 2024 års budget har åtgärder för 10,5 Mkr arbetats in. Åtgärderna fördelas enligt följande

- Kommungemensamt 3 Mkr
- Stab 2 Mkr
- Sektorer 5,1 Mkr
- Politisk verksamhet 0,4 Mkr

Kommunens investerings- och driftsprogram beskrivs och beslutat i egen tjänsteskrivelse.

2024 förväntas finnas behov av nyupplåning, både hos kommunen och i koncernens bolag. Kommunen har, liksom de kommunala bolagen, behov av att finansiera sitt Drifts- och investeringsprogram. Ramen för nyupplåning föreslås till 400 Mkr.

### Förslag till beslut

1. Förvaltningens verksamhetsplan 2024 godkänns

Förslag till kommunfullmäktige

2. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2024 till 3 468 Mkr.
3. Fastställa tillfälligt avsteg från finansiella mål 2024 enligt verksamhetsplan 2024
4. Anteckna förvaltningens verksamhetsplan 2024 till protokollet
5. Upplåning ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande finanspolicy antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2024 samt utöver det genomföra nyupplåning upp till 400 Mkr.
6. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp hur kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål samt god ekonomisk hushållning uppnås.

Haleh Lindqvist  
Kommundirektör

Pia Jakobsson  
Ekonomichef

Expedieras till:

För kännedom till:



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Förvaltningens verksamhetsplan 2024



**Kommunstyrelse**

2023-10-10

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Kommundirektörens kommentar till förvaltningens verksamhetsplan.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Inledning.....</b>	<b>9</b>
2.1	Kommunens bolagskoncern .....	9
<b>3</b>	<b>Kommunens politiska styrmodell.....</b>	<b>10</b>
3.1	Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning.....	11
3.2	Förvaltningens styrmodell.....	11
3.3	Tillitbaserad ledning och styrning .....	11
3.4	Kommunens vision och värdegrund.....	13
3.5	Förvaltningens förhållningssätt till vision och värdegrund .....	14
<b>4</b>	<b>Förvaltningens uppdrag.....</b>	<b>16</b>
4.1	Utgångspunkter.....	16
4.2	Medborgar-, medarbetar-, omsorgstagare-, invånare- och kundfokus.....	18
4.3	Förändrat och digitalt arbetssätt nödvändigt för långsiktigt hållbart arbete.....	18
4.4	Trygghet och säkerhetsarbete .....	19
4.5	God ekonomisk hushållning .....	19
4.6	Kommunfullmäktiges finansiella mål.....	20
4.7	Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter .....	21
4.8	Effektiv strategisk lokalförsörjning.....	21
<b>5</b>	<b>5 Förvaltningens utmaningar och förutsättningar 2024 .....</b>	<b>23</b>
5.1	Förutsättningar för Kungälv kommun .....	24
5.2	Stabens och sektorernas grunduppdrag och verksamhetsidé.....	24
5.2.1	<i>Staben 25</i>	
5.2.2	<i>Bildning och lärande .....</i>	<i>25</i>
5.2.3	<i>Trygghet och stöd .....</i>	<i>25</i>
5.2.4	<i>Samhälle och utveckling.....</i>	<i>26</i>
<b>6</b>	<b>Uppföljning och analys.....</b>	<b>27</b>
6.1	Plan för uppföljning.....	28
6.2	GAP-analys.....	29
<b>7</b>	<b>Intern kontroll.....</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>Grundläggande om Ledning, styrning, uppföljning och utveckling.....</b>	<b>33</b>
8.1	Att vara ledare/chef i Kungälv kommun.....	33
8.2	Ansvar och roller .....	34
<b>9</b>	<b>Kungälv som arbetsgivare .....</b>	<b>36</b>

9.1	Medarbetare som gör skillnad .....	36
9.2	Kungälv kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning .....	37
9.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete, främja hälsa, förebygga ohälsa och ökar trivseln .....	37
9.4	Arbetsmiljö .....	39
9.5	Arbetsmiljömål 2024 .....	39
9.6	Samverkan .....	40
9.7	Kungälv kommun ska ha jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser .....	41
9.8	Friskfaktorer enligt Sunt arbetsliv .....	41
9.9	Kungälv kommuns värderingar.....	41
9.10	Åtgärder .....	42
<b>10</b>	<b>Ökat fokus på Agenda 2030 .....</b>	<b>43</b>
10.1	Ökat fokus på klimatutmaningarna.....	44
10.2	Social hållbarhet .....	45
<b>11</b>	<b>Strategiska mål och förutsättningar med resultatmål .....</b>	<b>47</b>
11.1	Sammanfattning .....	47
11.1.1	<i>Strategiska mål och resultatmål .....</i>	<i>47</i>
11.1.2	<i>Strategiska förutsättningar och resultatmål.....</i>	<i>48</i>
11.2	KS resultatmål med indikatorer och koppling till KF strategiska mål och strategiska förutsättningar.....	48
11.2.1	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge goda förutsättningar för livslång lärande.....</i>	<i>48</i>
11.2.2	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet .....</i>	<i>55</i>
11.2.3	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 50 .....</i>	<i>56</i>
11.2.4	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv .....</i>	<i>58</i>
11.2.5	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen .....</i>	<i>60</i>
11.2.6	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen.....</i>	<i>65</i>
11.2.7	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan .....</i>	<i>68</i>
11.2.8	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle .....</i>	<i>70</i>
11.2.9	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Levande havsmiljö.....</i>	<i>74</i>
11.2.10	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning.....</i>	<i>76</i>

11.2.11	Strategiska förutsättningar.....	79
<b>12</b>	<b>Politiska uppdrag.....</b>	<b>84</b>
12.1	Politiska uppdrag från kommunfullmäktige - Beredningsuppdrag .....	84
12.1.1	Bildning och lärande .....	84
12.1.2	Samhälle och utveckling.....	84
12.1.3	Stab 86	
12.2	Politiska uppdrag från kommunstyrelsen .....	87
12.2.1	Trygghet och stöd .....	87
12.2.2	Bildning och lärande.....	91
12.2.3	Samhälle och utveckling.....	98
12.2.4	Stab 105	
<b>13</b>	<b>Ekonomisk plan 2024 .....</b>	<b>113</b>
13.1	Inledning.....	113
13.2	Ekonomiska förutsättningar 2023-2024 .....	115
13.3	Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar 2024.....	117
13.4	Driftplan .....	119
13.5	Planerade verksamhetsvolymerna .....	119
13.5.1	Verksamhet.....	119

## 1 Kommundirektörens kommentar till förvaltningens verksamhetsplan

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker i majoriteten (Kungälv 2030) och förvaltning. Planen syftar även till att öppna upp för dialog mellan förvaltningen och de som verksamheten riktar sig till.

Verksamhetsplan 2024 utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden. Verksamhetsplanen är övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges strategiska mål, kommunstyrelsens resultatmål och indikatorer för förvaltningen och de kommunala bolagen. Vidare innehåller verksamhetsplanen budget för år 2024 med plan för åren 2024–2026 samt investeringsplan och lokalförsörjningsplan för åren 2024–2026. Planen innehåller även:

- Aktuella nyckeltal och jämförelser med andra kommuner
- Den styrande politikens prioriteringar (KS budgetdirektiv 2024)
- Prognos för investeringar per september 2023 samt översyn av investeringsvolymen.
- Prognos för volymer utifrån utfallet under första delen av 2023 och en ny befolkningsprognos per september 2023.
- Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning enligt skatteunderlagsprognosen per augusti från SKR och ny befolkningsprognos.
- Prognos för intäkter från exploatering och markförsäljning.

Det ekonomiska läget som Sverige och övriga världen befinner sig i innebär stora påfrestningar på kommunens ekonomi. Den höga inflationen, ökade el- och drivmedelspriser, pensionskostnader, liksom de stigande räntorna påverkar kommunens intäkter och kostnader. För 2024 har en översyn av investeringsvolymen gjorts, för att möta det strama ekonomiska läget. Det har inneburit att en del investeringar har flyttats i tid och de årliga investeringarnas nivåer har justerats.

I det här osäkra ekonomiska läget måste vi alla i förvaltningen och kommunkoncernen jobba tillsammans och bidra till Kungälvs ekonomiska uthållighet. Vi ska tillsammans och gemensamt ta ansvar för kommunens ekonomi, för både intäkter och kostnader. Förändrat arbetssätt och gränsöverskridande operativt samarbete inom och mellan sektorerna, verksamheterna och bolagen är nyckeln för hållbar ekonomi och ger oss motståndskraft att möta framtida konjunkturförändringar.

### Varför behövs förändrat arbetssätt?

I takt med en alltmer komplex samhällsutveckling ökar förväntningarna på kommunernas verksamheter. Kommunen som välfärdsaktör förväntas ha en hög kapacitet, både i förhållande till tjänsters innehåll och kvalitet, men även vad gäller att hantera stora samhällsutmaningar som pandemier, sociala och ekonomiska klyftor, klimatförändringar, ökad polarisering och minskad tilltro till samhällets institutioner.

Detta sker parallellt med att kommunens handlingsutrymme har minskat i takt med att både EU-beslut och nationell lagstiftning blivit mer styrande. Områden där kommunen tidigare har kunnat ställa egna detaljkrav för att driva utvecklingen i en viss riktning blir färre. Runt 60 procent av de beslut som fattas i kommunfullmäktige i Kungälv påverkas direkt eller indirekt av beslut fattade av EU.



Det som är gemensamt för många av samhällsutmaningarna är att de är svåra att definiera, mångdimensionella och ansvarsfrågan är långt ifrån självklart, vilket betyder att ingen aktör har egen rådighet. Kommunens roll som garant för grundläggande samhällsservice blir därmed ännu viktigare, samtidigt behöver kommunens traditionella struktur och arbetssätt anpassas till dessa nya förutsättningar. Delar av det som behöver förstärkas handlar om innovation, digitalisering och flexibla arbetssätt som gynnar effektivitet och frigör resurser. Andra delar handlar om att omvärdera de tvärgående och processorienterade arbetssätten - där helhetsperspektiv, samverkan, socialt samspel, kommunikation och kunskapsutbyte över organisatoriska gränser, både inom och utanför kommunen, behöver förstärkas.

### **Utvecklingsområden**

För 2024 har utvecklingsområdena via budgetdirektiv identifierats för kommunen som helhet.

För planeringsperioden 2024–2026 finns gemensamma utvecklingsområden som alla verksamheter behöver arbeta med för att målen ska kunna nås. Kungälvs utfall inom utvecklingsområdena ska jämföras med de kommuner som presterar bäst inom respektive område. Genom jämförelser med framgångsrika exempel inom ett område kan kommunen identifiera områden att utveckla.

Nedan redovisas hur förvaltningen ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

### **Kommunikation, dialog, service och bemötande**

Kommunikation, dialog, service och bemötande är nycklar i det fortsatta utvecklingsarbetet. Kommunens kommunikation ska bidra till att invånare, näringslivet, föreningar och besökare enkelt kan hitta information för att göra välinformerade val.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Kungälvs kommun. Genom en nära dialog med Kungälvborna fångas behov upp och löpande förbättringar kan genomföras. En god service och ett gott bemötande, som gärna överträffar invånarnas, föreningars och företagens förväntningar, ska eftersträvas i kommunens samtliga verksamheter. Invånarnas, föreningars och företagens ska uppleva att det alltid är enkelt att ta och ha kontakt med Kungälv kommun och att de får ett professionellt bemötande samt snabb återkoppling.

Service och bemötande utvecklas genom:

- att alla verksamheter bidrar till att kommunens kundcenter kan utveckla sin roll som ett nav för kommunikation och service så att Kungälvborna snabbt kan få svar och åtgärder på sina frågor och ärende.
- att fler nyheter och beslut förmedlas via hemsida.
- att Kungälvbornas önskemål om och behov av information från verksamheter möts snabbt.
- att klagomål hanteras snabbt och korrekt.

### **Digitaliseringens/robotisering möjligheter**

Kungälvs kommun ska använda digitaliseringen/robotisering för att effektivisera och utveckla kommunens verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster för invånare, föreningar och företagare. Utvecklingen av nya och fler digitala tjänster för invånare, föreningar och företagare, och förändrat arbetssätt internt genom smarta lösningar och automatisering ska fortsätta. För att kunna dra ännu större nytta av digitaliseringens möjligheter kommer området digital kompetens att vara i fokus för utveckling. Möjligheter tas tillvara genom:

- att öka automatiseringen av manuella arbetsmoment för att frigöra resurser till annat.
- att stärka förmågan att leda verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.
- att ersätta papper med digitala självservicelösningar (exempelvis e-tjänster, chatt, säkra digitala meddelanden) för att förenkla för invånare, föreningar och företagare och för att snabbt ge dem återkoppling.
- att öka samverkan med andra kommuner för att hämta idéer och lösningar.
- att öka samverkan internt så att lösningarna är effektiva, säkra och kostnadseffektiva ur alla aspekter.

### Kvalitet och hållbar tillväxt

Förvaltningen har ett högt kvalitetsfokus och det arbetas strukturerat med utveckling och ständiga förbättringar i många av våra verksamheter. FN:s globala hållbara mål för år 2030 ligger till grund för stor del av vår planering och utveckling.

För att vi ska ha rätt kvalitet i våra verksamheter och leverera rätt resultat måste vi:

- Arbeta med effektiva processer.
- Ha en rättssäker handläggning.
- Tidiga, samordnade insatser för barn och unga i utsatta situationer. Arbetsätt för att arbeta fokuserat med tidiga insatser måste tas fram, likaså samordnade insatser för barn och unga i en utsatt situation. Där är nyckeln samarbete mellan skola, socialtjänst, förebyggande verksamheter, hälso- och sjukvård och polis för att minska risken för att utsatta unga hamnar mellan stolarna.

Uppdragen ska genomföras genom samarbete och samordning av de resurser som finns i den kommunala verksamheten och tillsammans med andra aktörer i kommunen.

Förvaltningen ska ha en inbyggd beredskap, förmåga och vilja, det vill säga robusthet, att klara framtida prövningar och snabba förändringar i omvärlden, nya ekonomiska och demografiska förutsättningar, tillkomst av andra aktörer och utförare.

Hela förvaltningen, sektorerna och bolagen ska ha både ett internt och externt hela kommunen-perspektiv.

### Utveckling av processer

Utvecklingen av kommunens systematiska kvalitetsarbete fortsätter genom kommunens styrmodell. Ett fortsatt viktigt arbete är att ta fram och analysera nyckeltal för verksamheterna och jämföra dem med andra kommuner som underlag för styrning och utveckling.

Arbetet med att utveckla ekonomi- och kvalitetsstyrning i syfte att förbättra uppföljning, prognos, analyser och budget i verksamheternas ekonomi fortsätter under 2024. Detta gäller även arbetet med investeringsplanering så som beslutsprocess, budgetering, uppföljning, analyser och prognoser. Syftet är att få en tydligare styrning och ytterligare minska gapet mellan budget och utfall - samt att snabbt kunna vidta åtgärder vid avvikelser.

### Ur arbetsgivarperspektiv kan vi identifiera tre viktiga områden som måste hanteras;

- **Kompetensförsörjning.** Att hitta rätt medarbetare med rätt kompetens har länge varit en stor utmaning för många kommuner, regioner och företag. Förvaltningen arbetar intensivt med frågan. Hållbar personalförsörjnings viktigaste utmaning är att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.
- **Bidra till en tryggare och robust kommun.** Otryggheten i samhället drabbar alla, såväl individer som företag. Genom nya kontakter och samarbeten kan vi tillsammans skapa en robust kommun och bättre framtid. Därför dialog mellan kommunens

verksamheter, polis, företag och civilsamhälle för att diskutera hur vi tillsammans kan bidra till en tryggare kommun.

- **I enlighet med Agenda 2030 och klimatmålet, energiförsörjning och robust kommun.** Kungälv kommun har goda möjligheter att ta tåten i det pågående omställningsarbetet inom kommunen

Det finns en tilltagande efterfrågan på information, delaktighet och insyn från kommunens medborgare. Nyckeln till en framgångsrik transformation av den kommunala servicen ligger sannolikt i att lyckas engagera de som bor och verkar i Kungälv kommun och göra dem till medskapare av sin egna service. Detta kommer kräva att kommunen vågar vara innovativ och prova nya vägar.

Kommunen behöver ta vara på alla medarbetarnas innovativa idéer för förbättringar och förändringar.

Kungälv oktober 2023

*Haleh Lindqvist*

Från KS 2023-10-18

## 2 Inledning

Detta dokument är förvaltningens svar på kommunstyrelsens budgetdirektiv och budget. Svaret bygger på de förutsättningar som den nya majoriteten "Kungälv 2030" gett i sin programförklaring.

Förvaltningens verksamhetsplan är förvaltningens övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål, budgetram för år 2024 fördelat per sektor samt Drift- och Investeringsprogram för åren 2024–2026. Dokumentet ger vägledning för såväl förvaltning som kommunala bolag och samt det uppdrag som myndighetsnämnderna fattar beslut om.

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamheter. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor.

Den politiska inriktningen tillsammans med beräkningar och bedömningar av villkor och förutsättningar för verksamheten som ska bedrivas under mandatperioden skapar förvaltningens verksamhetsplan. Planen beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att uppnå de politiska målen, genomföra och följa upp verksamheten - det vill säga förvaltningens åtagande.

Kommunens modell för verksamhetsstyrning utgår från de fyra perspektiven:

- Vi har nöjda invånare, omsorgstagare, brukare, elever och kunder
- Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat
- Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens
- Vi har ekonomi i balans

### 2.1 Kommunens bolagskoncern

#### AB Kongahälla

AB Kongahälla är moderbolag i Kungälvs kommuns bolagskoncern. Samtliga aktier i bolaget ägs av Kungälvs kommun. Bolaget äger i sin tur samtliga aktier i dotterbolaget Kungälv Energi, Bokab samt Kungälv Arena AB.

AB Kongahälla har en sammanhållande funktion för Kungälvs kommuns helägda aktiebolag och ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagets verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och direktiv. AB Kongahälla har också kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera utdelningar inom bolagskoncernen, vilket främst handlar om att föra upp fritt kapital från dotterbolaget till moderbolaget och därmed skapa möjlighet till utdelning till Kungälvs kommun. Uppdraget innebär att årligen bedöma relevant kapitalstruktur och besluta om bokslutsregleringar i form av koncernbidrag, utdelningar och tillskott. Det hanteras i årsredovisningarna, varefter bolagsstyrelser och bolagsstämma kan fatta beslut om utdelning till kommunen.

Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Kungälv och dess invånare och medverka till utvecklingen av en hållbar kommun med avstamp i Agenda 2030, samt bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål.

### 3 Kommunens politiska styrmodell

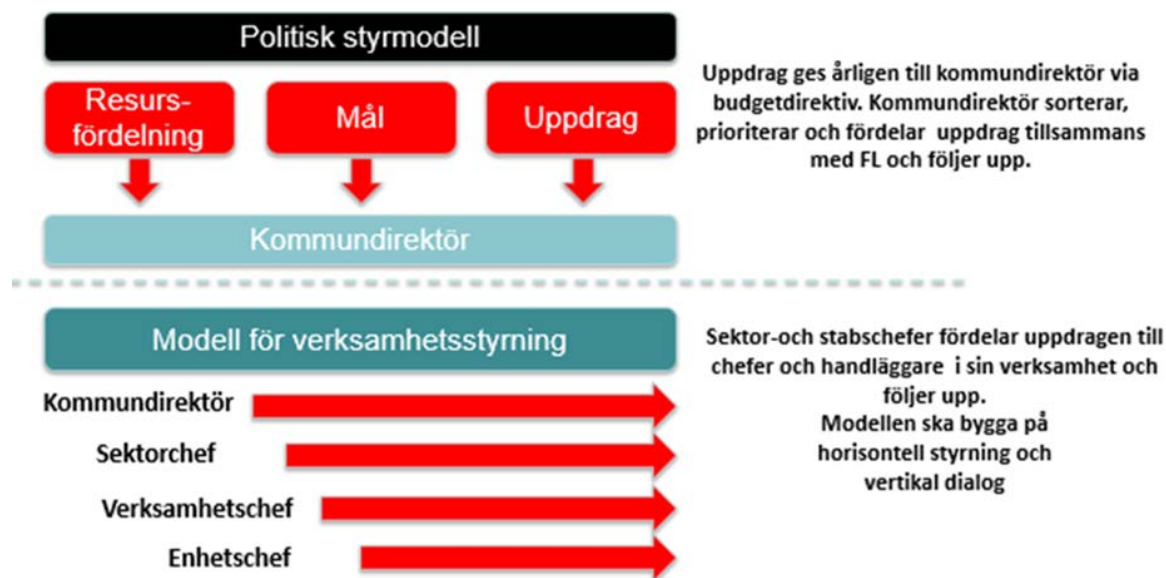
Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att fullmäktige beslutar om strategiska mål och resultatmål som kommunkoncernen som helhet ska arbeta med för att röra sig i riktning mot visionen.

Ett mål ska beskriva ett önskat läge som fullmäktige formulerar vid en viss tidpunkt, så att de bidrar till att uppnå visionen. Målen ska peka ut de områden som är strategiskt viktigast att arbeta med.

Målen bryts ned i satsningar, aktiviteter och mäts genom indikatorer. Målen ska fokusera på resultat som behöver prioriteras i utvecklingsarbetet. Målen ska vara relevanta för den organisatoriska nivå de formuleras för. Målstyrningen ska inriktas på politiskt beslutad utveckling och förändringar.

Målen ska vara mätbara och möjliga att påverka samt sättas med en rimlig och tydlig ambitionsnivå. Tydligt formulerade mål är en förutsättning för att kommunen ska kunna röra sig i riktning mot visionen och komma framåt inom de strategiska målområdena.

De mål som beslutas kan antingen ha ett yttre eller ett inre fokus. Med yttre fokus menas att målen fokuserar på invånarnas, föreningar, näringslivets behov eller på de resultat som ska uppnås i relation till kommunens olika målgrupper. Med inre fokus menas att målen fokuserar på politiskt prioriterade områden som behöver utvecklas inom organisationen för att möta omvärldsfaktorer och/eller målgruppernas behov (exempelvis mål kopplade till personalpolitik, utveckling eller ekonomi). Mål mäts med indikatorer (specifikationer av vad som ska uppnås). Prioriteringen utgår från dels politiska uppdrag och de lagar som styr uppdraget, dels kommunfullmäktiges styrande dokument. På verksamhets- och enhetsnivå läggs aktiviteter för att uppnå målen.



### **3.1 Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning**

I den kommunala verksamheten ska det finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan politiken och förvaltningen. Fördelningen arbetas fram i dialog mellan politiken och förvaltningen och bygger på principen att de politiska företrädarna beslutar om vad som ska uppnås i verksamheten och vilka mål som ska nås. Förvaltningens tjänstepersoner arbetar sedan fram strategier och aktiviteter för hur målen ska uppnås samt utarbetar underlag för politiska beslut.

### **3.2 Förvaltningens styrmodell**

Förvaltningens verksamhetsstyrning innefattar den politiska viljan till utveckling, förändring och förvaltningens verksamhetsstyrning med grunduppdraget, kvalitet och utveckling i fokus. Budgeten är en grundläggande förutsättning för hela den kommunala verksamheten. Vision, värderingar, mål, lagstiftning, uppföljningar, internkontroll, styrdokument och ekonomiska ramar dvs budget är överordnade i styrningen.

Tillitsbaserad ledning och styrning i Kungälv kommun är en del av verksamhetsstyrning och ledning och handlar om viljan och förmågan att ta vara på allas kunskap och kompetens och att sätta invånaren, omsorgstagaren, brukaren, den vi är till för, i centrum för välfärdstjänsterna.

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar också om att våga skapa relationer över organisationsgränser för att kunna möta behov utifrån de förutsättningar som finns. För att möta behoven hos de vi finns till för, utgår vi från att samverkan och samarbete ger bättre förutsättningar för värdeskapande.

Tillitsdialoger mellan sektorer/stabsenheter, chefer och medarbetare och mellan sektorer/stabsenheter och bolag är en tillitsdialogform för att tjänstepersoner i tidigt skede ska kunna fånga upp utmaningar eller möjligheter. Formen samt innehållet för dessa tillitsdialoger definieras av respektive sektor och stabsenhet.

#### **Systematiskt kvalitetsarbete**

Kvalitetsledningssystem tar sin utgångspunkt i hur verksamheten bedrivs och ska säkerställa att förvaltningen utvecklar tjänster av god kvalitet och med hög produktivitet, dvs. hög effektivitet.

### **3.3 Tillitsbaserad ledning och styrning**

Den inslagna vägen med att inkorporera styrmodell till en tillitsbaserad metod kommer att fortsätta även under 2024. Vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se att kunskapen i kommunens olika verksamheter stärks. Vi leder och styr organisationen med tillit. Det krävs att vårt sätt att styra och leda är tillitsbaserat och präglas av lyhördhet till både professionen och beprövad erfarenhet. Det handlar om att stärka och utveckla beslutsfattandet i organisationen så att beslut fattas på rätt nivå och av rätt instans/funktion och präglas av förankring och ”best practice”.

Det handlar också om att ge de som arbetar i verksamheten större påverkansmöjligheter. Alla medarbetares kompetens och erfarenheter ska tas tillvara. Med tillitsbaserade ledning och styrning kommer vi kunna skifta fokus från detaljstyrning av enskilda verksamheter till att sätta effekten av de politiska besluten i fokus. Detta kommer göra oss till en mer flexibel, robust och effektiv organisation.

***”Tillit innebär inte att medarbetaren fritt kan välja vad hen ska arbeta med – utan bygger på samarbete inom tydliga ramar, med tydliga mål och mandat.***

***Tillitsbaserad styrning förutsätter en förskjutning av fokus från traditionell, formell styrning till en starkare betoning på kultur och ledarskap."***

Utgångspunkten i Move (modell för verksamhetsstyrning) är den enskilda enhetens behov av styrning och chefers roll i styrningen.

Inför 2024 ska samtliga chefer tillsammans med medarbetarna arbeta med sin enhets verksamhetsplan. Planen görs enligt en gemensam struktur och med ett innehåll som är specifikt för varje verksamhet.

**Grunduppdrag** - vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning påverkar verksamheten

**Viktigaste kvalitetsfaktorer** - Beskriver kännetecknen för bra kvalitet i vårt grunduppdrag dvs målgrupper, processer, medarbetare och ekonomi.

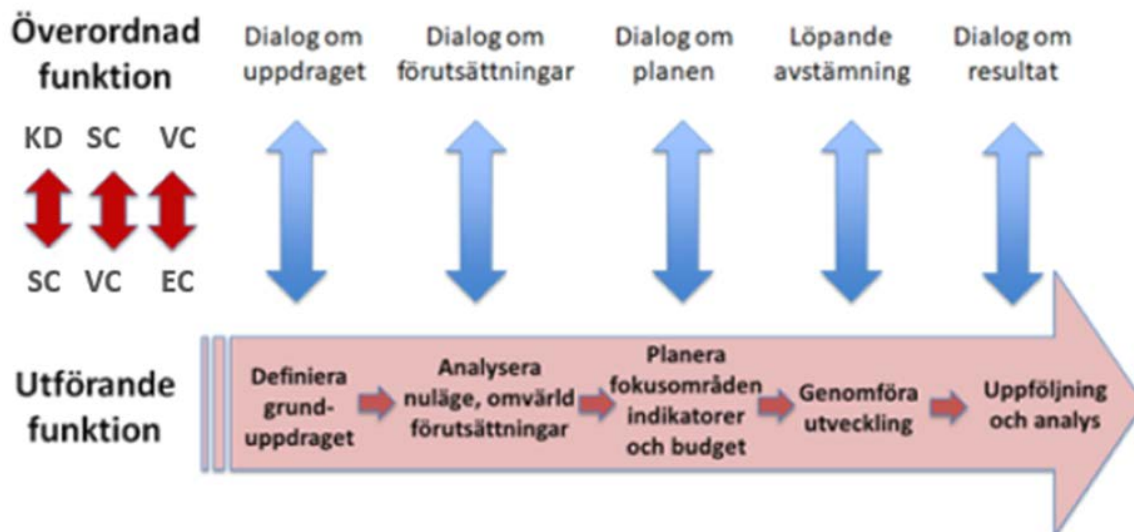
**Fokusområden** - med utgångspunkt från en nulägesanalys och grunduppdraget, vad behöver verksamheten utveckla förbättra och förändra.

**Budget** - Hur använder vi de resurser som är tilldelade på bästa sätt, för att lösa grunduppdraget.

## Modell för verksamhetsstyrning



Modellen skapar förutsättningar för *horisontell styrning* på respektive nivå - enhet, verksamhet, sektor och förvaltning. Verksamhetsplanen ger ett underlag för uppföljning och dialog mellan chef och överordnad chef om kvalitet och resultat i verksamheten - *vertikal styrning*.



Handlingsutrymme i styrningen innebär att varje organisatorisk nivå själv har befogenhet och ansvar att genomföra hela planerings- och uppföljningsarbetet processorienterat, baserat på det egna uppdraget och förutsättningarna (definieras i både den statliga och kommunala styrningen).

Styrningen kvalitetssäkras genom uppföljning av uppdrag och fakta under dialogen vilket innebär kontinuerliga, systematiska och strukturerade samtal om vision, mål, strategier, förhållningssätt, planer och resultat samt kvalitet i syfte att skapa gemensamma bilder, förståelse, goda relationer, tillit och kontroll.

### 3.4 Kommunens vision och värdegrund

Kungälv's kommun's vision togs fram 2015 genom dialog på alla medborgarstämmor, på ungdomsfullmäktige och tillsammans med representanter från samtliga politiska partier, näringslivet, föreningar, program på Mimers Hus gymnasium.

Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Kungälv's kommun ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo, verka i och besöka. Visionen ska genomsyra alla kommunens mål och verksamheter samt ska ge vägledning vid beslut. Demokrati är ett övergripande perspektiv för hela visionen och kommunens arbete framöver. Kungälv's vision består av följande:

#### Välfärd och trygghet

Vi är en kommun där alla människor möts – med omsorg, trygghet och respekt.

#### Kunskapskommun och utveckling

Vi är en kommun där alla människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande och låg arbetslöshet.

#### Upplevelsekommunen

Vi har en atmosfär som ger livslust – genom idrott, kultur, historia och aktivitet, gemenskap och livskvalitet.



## Kommunens värdegrund

Kungälvskommuns vision bygger på demokratiska värden. Alla Kungälvabor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Kungälv har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt.

Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Kungälvskommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar utifrån Agenda 2030. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

### 3.5 Förvaltningens förhållningssätt till vision och värdegrund

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter ska erbjuda invånare, omsorgstagare, brukare, medborgarna, näringslivet och ideella organisationer en tillgänglighets- och servicenivå som tillgodoser dagens krav och med en beredskap att möta morgondagens behov genom att:

#### Lyssna

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter lyssnar och tar till oss kunskap som finns i förvaltningen, Kungälv och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

#### Lära

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna, och ha dialog. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

#### Leda

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter ska ge goda förutsättningar för invånare, omsorgstagare, brukare, medborgare, näringslivet och ideella organisationer till engagemang, delaktighet och gemensamt ansvarstagande i samhällsutvecklingen.

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter ska föra in sociala erfarenheter och analyser i samhällsplaneringen så att den sociala dimensionen balanserar de ekologiska och ekonomiska dimensionerna. Ett särskilt viktigt delmål är att minska de socioekonomiska skillnaderna i kommunen. Social och ekonomisk hållbarhet ska gå hand i hand.

#### Helhetsperspektiv

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter ska ha en inbyggd beredskap, förmåga och vilja, det vill säga robusthet, att klara framtida prövningar och snabba förändringar i omvärlden, nya ekonomiska och demografiska förutsättningar, tillkomst av andra aktörer och utförare.

Hela förvaltningen och sektorerna ska ha både ett internt och ett hela-kommun-perspektiv i sitt agerande. Med det nya arbetssättet ökar möjligheterna till en helhetssyn inom kommunen. Dessutom minskar risken för ett ”stuprörstänkande” inom förvaltningen och sektorerna.

#### Service och bemötande

Service och bemötande är fortsatt viktiga nycklar i utvecklingsarbetet. Invånare, föreningar, näringslivet och besökare ska uppleva att det är enkelt att både ta och ha kontakt med Kungälvskommuns förvaltning, dess verksamheter och att de får ett professionellt och trevligt bemötande.

Kommunens kommunikation ska bidra till att invånare, företagare och besökare enkelt kan hitta information för att kunna göra välinformerade val. Genom nära dialog med Kungälvborna fångas behov och önskemål upp och löpande förbättringar kan genomföras.

En god service och ett gott bemötande, som gärna överträffar förväntningarna, ska eftersträvas i kommunens samtliga sektorer och dess verksamheter. Ett gott bemötande innebär också att kommunens chefer/rektorer och medarbetare är engagerade och närvarande.

Under 2024 fortsätter utvecklingsarbetet där analys och uppföljning blir viktig för en ökad kunskap om hur invånare, föreningar, näringslivet och besökare bemöts och får service i Kungälvskommun.

Från KS 2023-10-18

## 4 Förvaltningens uppdrag

### 4.1 Utgångspunkter

Kungälv's kommuns verksamhetsplan är i sin helhet inriktad på att skapa ett hållbart samhälle. Grunden är Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensioner; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. Samverkan för att nå målen går tvärs genom förvaltningen.

**Förutsättningar** för att jobba mot kommunfullmäktiges strategiska och kommunstyrelsens resultatmål är:

- God ekonomisk hushållning - enligt kommunfullmäktiges definition
- Hållbar personalförsörjning - personalområdets viktigaste utmaning är att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.
- Stärka chefers och rektorers organisatoriska förutsättningar och möjligheter att leda i förändring
- Skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser
- Initiera och implementera nya digitala och automatiserade arbetssätt i hela kommunkoncernen och alla sektorer
- Fokus på Agenda 2030 och ett långsiktigt klimat- och hållbarhetsarbete

#### Förutsättningar för att nå målen

2024 budgeteras ett resultat på 17,5 Mkr (motsvarar 0,48% av skatter och generella statsbidrag). Det innebär att marginalerna i budgeten är små. Det finns inga generella effektiviseringar utlagda till verksamheten men det finns verksamheter som behöver arbeta för en ekonomi i balans.

Ett starkt resultat handlar inte om att ”lägga pengar på hög” utan varje krona i starkt resultat innebär en krona mindre i upplåning (givet den höga investeringstakten).

En viktig komponent i kommunens ekonomiska planering är bedömningen om den framtida befolkningen i kommunen. Kommunens verksamheter behöver veta hur många som deltar i verksamheten för att kunna dimensionera personal, lokaler för den egna region samt inslaget av externa aktörer.

Kommunens intäkter styrs till största del av hur många personer som är folkbokförda den 1 november året innan budgetåret. Befolkningsstrukturen påverkar även utfallet i kostnadsutjämnningen inom ramen för den kommunalekonomiska utjämnningen. I Kungälv används en så kallad byggbaserad befolkningsprognos. I denna används en bedömning av hur många bostäder som kommer färdigställas. Med hjälp av olika nyckeltal kan antalet personer i de nybyggda lägenheterna uppskattas. Utöver detta tillkommer bedömningar av antalet födda och döda.

I arbetet med verksamhetsplanen används befolkningsprognosen för att skatta de framtida volymerna i kärnverksamheten samt hur många personer som kommunen kan tillgodoräkna sig när det gäller beräkningen av skatter, statsbidrag och utjämnning. Om det blir förändringar i antalet färdigställda lägenheter finns det en stor risk att kommunens bedömning av folkmängden blir en annan. Intäkterna rättar sig tämligen direkt efter en förändrad folkmängd. På kostnadssidan minskar volymerna men det kan uppstå svårigheter att anpassa personal och lokaler i den egna region. Vidare kan investeringsnivån vara svår att förändra i det korta perspektivet.

## Risakanalys

Förvaltningens verksamhetsplan innehåller uppskattningar och bedömningar. Nedan redogörs för de risker och osäkerhetsfaktorer som är av större betydelse.

### Konjunkturen

Kommunens intäkter bygger på SKR:s bedömning av konjunkturen. Ekonomiska prognoser innehåller alltid osäkerheter. Osäkerheten är extra stor på grund av pågående konflikt i Ukraina och vad den får för konsekvenser på kommande år. Det innebär att de intäkter som finns med i planen kan avvika från de slutgiltiga. Viss marginal finns genom att kommunen budgeterar ett överskott. Blir avvikelsen större än denna marginal kan det komma att krävas åtgärder för att upprätthålla en ekonomi i balans.

### Inflation och kommande räntehöjningar

Inflationen ligger på historiskt höga nivåer. Det är framför allt priserna på energi, drivmedel och livsmedel som ökat kraftigt. Allt fler bedömningar pekar på att den höga inflationen kommer bli kvar längre än tidigare bedömningar. De högre priserna slår igenom i kommunens kostnader för exempelvis pensioner, måltider, transporter och byggnationer. Riksbanken har under 2023 höjt styrräntan och fler höjningar är planerade. Det kommer att innebära högre räntekostnader för kommunen och dess bolag, dvs kommunkoncernen.

### Bostads- och befolkningsprognos och exploateringsintäkter

En betydande del av kommunens kostnader har en direkt koppling till demografin. För kommunens intäkter är befolkningen vid ingången av beskattningsåret (1 november) det som bestämmer nivån på intäkterna året efter. För att få en uppskattning av den framtida folkmängden tar kommunen fram en befolkningsprognos. Metoden utgår från planerade bostäder. Utifrån historiska data kan konstateras att kommunens befolkningstillväxt är starkt relaterad till hur många bostäder som färdigställs. Förändras konjunkturen kan det påverka bostadsmarknaden och därmed kommunens framtida folkmängd och exploaterings intäkterna.

### Statens bidrag

En del av kommunens intäkter utgörs av statsbidrag. Dessa är inte indexerade och kommunsektorns finansiering blir således beroende av den inriktning som staten väljer och statens finansiella möjligheter. Under de senaste åren har staten täckt upp för minskat skatteunderlaget genom ökade anslag. Hur det ser ut under 2024–2025 är dock osäkert. En ökad inflation och högre löneökningar kommer dock spå på urholkningen.

### Svag självfinansiering och ökad upplåning

Kommunen står inför stora investeringar och planerar för en självfinansiering på cirka 49-50 procent under 2024. Detta förutsätter att kommunen når upp till de budgeterade resultaten. Om kommunens intäkter blir lägre på grund av konjunkturen finns det en risk att självfinansieringsgraden sjunker och andelen lån ökar.

## 4.2 Medborgar-, medarbetar-, omsorgstagare-, invånare- och kundfokus

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god tillgänglighet och stark känsla för service och leverans av välfärdstjänster.

- Fokus ligger på behoven hos mottagarna och på verksamhetens uppdrag
- Förmåga och engagemang hos medborgare, medarbetare, föreningar-civilsamhälle och näringsliv ska tas tillvara
- Medarbetare, chefer och rektorer ska ges utökat ansvar och handlingsutrymme
- Helhetssyn, kvalitetssäkring och ansvar ska uppmuntras

## 4.3 Förändrat och digitalt arbetssätt nödvändigt för långsiktigt hållbart arbete

Ett steg i detta arbete är att se över våra arbetssätt och arbetsprocesser. Syftet är att ge förutsättningar för större tydlighet och för högre effektivitet och därmed ökad kvalitet till nytta för medborgarna jämfört med dagens arbetssätt.

Begreppet förändrat digitalt arbetssätt innebär ökad  *kvalitet* som såväl omfattar både bättre beslutsunderlag till förtroendevalda och förvaltningen och dess verksamheter som ökad nytta för invånarna, omsorgstagare, brukare, medborgarna, näringslivet och ideella organisationer genom att erbjuda en tillgänglighets- och servicenivå som tillgodoser dagens krav och med en beredskap att möta morgondagens behov.

Förvaltningen och dess verksamheter ska använda digitalisering/automatiseringen för att effektivisera och utveckla kommunens verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster för invånare, föreningar och företagare. I utvecklingsarbetet är det alltid invånarnas, föreningar och företagarnas behov som är i fokus och utvecklingen av fler digitala tjänster ska fortsätta inom ramen för en sammanhållen e-tjänsteplattform.

Digitaliseringen/automatisering påverkar förutsättningarna för kommunikation och information, handläggningsprocesser, boknings- och betalsystem, andra e-tjänster och verksamhetssystem av olika slag. Kommunen behöver vara närvarande i digitala kanaler för att leva upp till invånarnas förväntningar på service och bemötande.

En annan förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara är att informationssäkerhetsarbetet fortsätter och förstärks i nära samarbete med kommunala bolaget SOLTAK AB och dess övriga ägarkommuner. Informationssäkerhetsarbetet är viktigt ur ett beredskapsperspektiv men också som led i att säkerställa att integritetskänslig information hanteras på ett tryggt sätt. Under 2024 ska informationssäkerheten utvecklas ytterligare genom förbättrade metoder, ökad kunskap och utveckling av dokumentation, användarrutiner och system. Utvecklingen av kommunens digitala arbetsplats ska fortsätta med införande av säkra lösningar för kommunikation av känsliga uppgifter samt säkra digitala mötesapplikationer för alla verksamheter.

#### 4.4 Trygghet och säkerhetsarbete

Arbetet fortskrider med att utveckla en sammanhållen planering för krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering av samhällsviktig verksamhet och civilt försvar. Arbetet med samhällsskydd under år 2024 innebär i korthet att stärka kommunens beredskap för olyckor, kriser och ytterst krig, fokus är kommunens planering och roll i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Under 2024 fortskrider arbetet med informationssäkerhetsskydd vilket omfattar den kommunala verksamheten med dess egendom, utrustning, informationstillgångar och flöden samt personal. Fokus för arbetet är att minska kommunens sårbarheter samt öka förmågan att skydda egendom och verksamheter mot olika former av fysisk, digital och ekonomisk skada. De skyddsåtgärder som vidtas ska utgå från identifierade skyddsbehov, hot och sårbarheter.

Under 2024 fortskrider arbetet med frågor som syftar till att skapa förutsättningar för en god livsmiljö samt en förbättrad livssituation för alla som bor, arbetar och vistas i kommunen. Genom ett systematiskt arbete ska kommunen verka för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor samt förebygga otrygghet, brott och ordningsstörningar såväl inom förvaltningens verksamheter som i kommunens offentliga miljöer.

Den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete implementeras under 2023 och arbetet med att ta fram en lägesbild samt en analys av den samma kommer att mynna ut i en handlingsplan som skall vara klar under 2024. Handlingsplanen kommer att ligga till grund för kommunens brottsförebyggande arbete.

#### 4.5 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

##### **Kommunfullmäktiges tolkning av God ekonomisk hushållning:**

*God ekonomisk hushållning råder då verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart sätt. Såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen är huvudsakligen uppfyllda och kommunens grunduppdrag bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.*

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de finansiella målen och verksamhetsmålen samt reagera och agera om de riskerar att inte uppnås. Kommunstyrelsen följer löpande upp verksamheterna i sektorerna, myndighetsnämnder och bolag, främst genom månadsrapportering, men också i delårs- och årsbokslut där rapportering sker till kommunfullmäktige. Uppföljningen genom månadsrapportering och delårs- och årsbokslut skall utgöra grunden för beslut om ändrade mål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Därmed kommer uppföljningen även att ligga till grund för kommande beslut om verksamhetsplanen. Planerings- och uppföljningsprocessen ska således ses som en löpande process.

## 4.6 Kommunfullmäktiges finansiella mål

Indikator	Beskrivning	Målvärde 2024
Ett genomsnitt på 4 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag under en konjunkturcykel	<p>Kommunen behöver generera ett stabilt driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna utveckla verksamheten. Ett stabilt driftöverskott krävs också för att ta höjd för och kunna hantera kommande räntehöjningar.</p> <p>Kommunen skall uppnå ett överskott på 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag under en konjunkturcykel. Driftramar och överskott för varje enskilt år anges i den budgeterade resultaträkningen och beslutas för varje budgetår.</p> <p>Inför 2024 kommer det att göras ett avsiktligt avsteg från kommunfullmäktiges beslut avseende resultatmålet. Kommunfullmäktige beslutade om ett resultatmål på 2 procent av skatter och generella statsbidrag på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna. Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta fram en verksamhetsplan med ett resultatmål för 2024 på 0,48 procent av skatter och generella statsbidrag. Årets resultat är lika med 17,5 Mkr. Även övriga finansiella påverkas.</p> <p>Överskottet beräknas som kommunens intäkter minus dess kostnader. Kommunallagen ställer krav på att kommunens intäkter skall överstiga dess kostnader, alltså att kommunen visar ett överskott.</p>	0,48%
Soliditeten ska vara fortsatt god (Kommunen)	<p>Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Genom bättre finanser och goda överskott kan vår egenfinansiering öka och därmed ökar soliditeten.</p> <p>Vi går nu in i en period då pensionskostnaderna ökar med anledning av hög inflation.</p> <p>Soliditeten har under de senaste åren stärkts och det kommer att vara värdefullt att inte låta soliditeten sjunka för mycket, utan bibehålla en hög nivå.</p> <p>2024 görs ett avsiktligt avsteg från målet om ökad soliditet på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.</p>	23,6%
Investeringarnas självfinansieringsgrad skall vara fortsatt hög	<p>Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av investeringarna som finansieras av kassaflödet från den egna verksamheten. Resterande investeringar måste lånefinansieras. Upplåningen tillsammans med tillgängliga överskott sätter begränsningar för möjligheterna att investera.</p> <p>Kommunen har de senaste åren haft överskott för att minska låneskulden. Under ramperioden förväntas investeringstakten vara fortsatt hög. Prioriteringen av investeringarna och självfinansieringsgraden är nödvändig för att begränsa kommunens upplåning.</p> <p>Med hänvisning till de svåra ekonomiska förutsättningarna under ramperioden, kan behovet orsaka en lägre självfinansieringsgrad temporärt, men då med en långsiktig plan för att återhämta skuldbördan med framtida exploateringsintäkter. 2024 görs därför avsteg från det finansiella målet om 60% självfinansieringsgrad.</p>	41%
Kommunkoncernens soliditet ska vara fortsatt god	<p>Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Genom bättre finanser och goda överskott kan vår egenfinansiering öka och därmed ökar soliditeten.</p> <p>Vi går nu in i en period då pensionskostnaderna ökar med anledning av hög inflation.</p> <p>Soliditeten har under de senaste åren stärkts och det kommer att vara värdefullt att inte låta soliditeten sjunka för mycket, utan bibehålla en hög nivå.</p> <p>2024 görs ett avsiktligt avsteg från målet om ökad soliditet på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.</p>	

## 4.7 Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter

Den kommunala sektorn står inför ett växande åtagande gentemot befolkningen och därmed en högre kostnadsutveckling under flera år framöver.

Kungälv kommun, liksom övriga kommuner, står inför en situation där befolkningen växer. Både äldre och barn i förskole- och skolålder ökar, vilket innebär att behovet av kommunala tjänster inom framför allt vård och omsorg, LSS, förskola och skola ökar. Detta, tillsammans med relativt stora pensionsavgångar,

får till följd att kommunsektorn får allt högre kostnader. Det är unga och äldre som svarar för merparten av kommunernas kostnader, drygt 80 procent av totalkostnaden.

Kungälv kommer därför att bygga budgeten för 2024 och flerårsplanen utifrån några antaganden och grundförutsättningar, vilka beskrivs nedan.

## 4.8 Effektiv strategisk lokalförsörjning

I takt med att Kungälv växer ökar efterfrågan på lokaler, anläggningar och bostäder för kommunalt finansierade verksamheter. Att växa innebär en utmaning när det gäller strategisk lokalförsörjning. Det finns en risk att kommunen står utan nödvändiga lokaler och tvingas till tillfälliga lösningar. Samtidigt är det inte önskvärt att ha ett överskott på lokaler om kommunen bygger för tidigt och för mycket. En stor del av kommunens framtida behov av verksamhetslokaler ska enligt kommunens fastighetsstrategi anordnas i egenägda lokaler, inhyrda lokaler eller, vid behov, av externa aktörer (till exempel köp av plats eller fristående huvudmannaskap). Oavsett driftform och ägandeform så är målet låga driftkostnader över tid och goda planeringsförutsättningar för kärnverksamheten.

En lokalförsörjningsplan säkerställer en strategisk och långsiktigt hållbar lokalförsörjning där prioritering och planering sker utifrån ett helhetsperspektiv. För att säkerställa en långsiktigt hållbar lokalförsörjning sker planering och prioritering bland annat utifrån bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos. Prognosarbetet fortsätter att utvecklas under 2024. Lokalförsörjningsprocessen är en årligt återkommande process som omfattar såväl nyproducerade lokaler, som renoveringar och ombyggnationer, samt effektiviseringar och anpassningar av befintligt bestånd. Processen revideras årligen i samband med budgetprocessen.

Fristående aktörers behov och planer på etablering ska synkroniseras med de övergripande lokalförsörjningsplanerna och kopplingen till kommunens investeringsprogram behöver även fortsättningsvis stärkas och utvecklas för att ge bättre underlag för prioriteringar och kommunövergripande överväganden över helheten.

Arbetet tydliggör vilka behov som finns och skapar goda förutsättningar för att kunna bidra till utvecklingen av den offentliga servicen.

### **Idrott, evenemang och Kultur**

Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom idrott, evenemang, kultur och fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. Det är en välfärdsfråga och bidrar till social sammanhållning, trygghet, folkhälsa och livskvalitet. Att möjliggöra detta för personer med funktionsnedsättning är särskilt viktigt.

Kommunen har ett bra samspel med civilsamhället och föreningar som står för betydande insatser inom idrott, kultur- och fritidsutbudet. Aktivt idrotts- och kulturarvsarbete och offentlig gestaltning bidrar också till kommunens attraktivitet.



## ***Idrott***

Kungälv ska utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Arbetet för byggnation av arenan dvs lokaler och anläggningar för idrott och evenemang påbörjas under 2024 och kommer att fortsätta under 2024-2028. Lokalerna och anläggningarna på arenaområdet ska utformas så att de kan användas till många aktiviteter, på veckans alla dagar och året runt. Genom hög nyttjandegrad i flexibla lokaler kommer kommunens investering i arenan många medborgare, föreningar och verksamheter till nytta.

## ***Kultur och evenemang***

Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling inom arena projektet. Därför finns frågor som rör idrott, kultur och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både förutsättningar och behov uppmärksammas. Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott.

Aktiviteter och anläggningar ska ha en geografisk spridning så att boende enkelt och hållbart ska kunna ta sig dit. Barns och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter, ska fortsätta. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

## ***Näringsliv***

Näringslivsenheten arbetar nära näringslivet och dess lokala organisationer, BRG, Västsvenska Handelskammare, universiteten och andra aktörer i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för Kungälvs tillväxt, med det övergripande målet om fler arbetstillfällen och företag.

Under 2024 kommer Näringslivsenheten att ha särskilt fokus på:

- Implementering av näringslivsstrategin mot målgrupperna etableringar, besökare och talanger.
- Innovations- och företagsstödjande kompetensförsörjning.
- Hög närvaro och närhet till det lokala näringslivet.

Särskilt fokus finns på de företag som vill starta eller utveckla verksamhet och som har frågor om olika tillstånd.

## 5 5 Förvaltningens utmaningar och förutsättningar 2024

Vi går en utmanande tid till mötes. Vårt uppdrag som kommun är omfattande och den kommunala ekonomin och behoven är svårprognostiserade. Men vi behöver trots det sträva framåt tillsammans. Hög inflation, stigande räntor och kommande lågkonjunktur gör att kommunen går från ett överskott till ekonomiska utmaningar under 2024 och 2025.

### Kompetensförsörjning

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter behöver kommunen professionell och motiverad personal. Antalet anställda i välfärden kommer att behöva öka och arbetssätt måste förändras för att möta framtidens utmaningar och behov. En allt hårdare konkurrens om arbetskraften innebär att det blir en utmaning att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutspår.

### Demografiska läget

Andelen unga och äldre i kommunen blir allt fler vilket kräver fler/större skolor, förskolor och äldre och LSS-boenden.

Den snabba utvecklingen med många barn, elever och äldre samt försenade byggprojekt gör det svårt med kommunens resursplanering och bidrar till ökad arbetsbelastning för våra medarbetare samt ökade kostnader.

### En växande kommun

Samhällsplaneringsprocessen och upphandlingar och ibland överklagandena tar längre tid än tillväxttakten (volymförändringen).

### Digitalisering/automatisering

Invånare och företag kräver snabbare handläggning av ärendena och högre tillgänglighet av den kommunala servicen via digitala tjänster.

En ökad digitalisering/automatisering ställer krav på flexibilitet och förändrat arbetssätt. Nya system och teknik kan innebära förändringar i kompetenser och personalvolym. Resurser krävs för att höja kompetensen hos medarbetare, invånare och kunder. Investeringar i ny teknik blir avgörande.

### Fortbildning och kompetensutveckling

Vi måste frigöra resurser för att kunna jobba med ständiga fortbildningar och kompetensutvecklingsinsatser inom förvaltningen. Kräver resurser i form av tid och ökade utvecklings- och personalkostnader.

### Ökad robusthet och säkerhetstänk

Extrema händelser i vår omvärld där verksamheten och infrastrukturen störs, såsom krig, pandemin, skred, stormar och översvämningar kräver ökad samordning och bättre stöd inom förvaltningen från de olika professionerna.

## 5.1 Förutsättningar för Kungälv kommun

Förvaltningen och dess verksamheter styrs av det uppdrag som förvaltningen har fått från politiken, som regleras av lagstiftning och nationella styrdokument samt av de styrdokument som kommunen har beslutat om.

Budgetdirektivet för Kungälv bygger på att kommunen under 2024 ska planera och budgetera för ett resultat som uppgår till 0,48 procent av skatter och statsbidrag enligt senast kända prognos. Detta för att bevara Kungälv kommuns goda ekonomiska ställning och för att kunna möta kommunens investeringsbehov.

Inför 2024 kommer det att göras ett avsiktligt avsteg från målet om 2 procent på grund till 0,48 procent av de rådande ekonomiska förutsättningarna.

Kungälv har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha en god ekonomi.

### Investeringsutrymmet 2024 till 2026, med utblick 2026–2030

Kungälv växer och vi fortsätter med omfattande investeringar inom välfärden och utvecklingen av den smarta och hållbara kommunen. Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att säkerställa att kommunen växer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt.

Arbetet för att stärka förutsättningarna pågår och utvecklas ständigt. Exempel på förutsättningar för grunduppdraget är:

- Kompetens- utbildningar
- Lokalförsörjning
- Arbetsmiljöarbete och friskfaktor utifrån sunt arbetsliv
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Intern kontroll och annan uppföljning
- Kommunikation och information
- Samverkan internt och externt
- Omvärldsbevakning av förändrade lagar, regler, riktlinjer och behov
- Stödstrukturer som säkerställer, stödjer

## 5.2 Stabens och sektorernas grunduppdrag och verksamhetsidé

Inom ramen för Modell för verksamhetsstyrning - Move har förvaltningen arbetat med att förtydliga grunduppdrag och verksamhetsidé för sektorer, stab, verksamheter och enheter.

Grunduppdrag besvarar frågan *vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning påverkar verksamheten?*

I stabens och sektorernas grunduppdrag beskrivs verksamhetsidé, lagstiftning, viktiga styrdokument, målgrupper, politisk vision, mål och uppdrag som påverkar verksamheten. Grunduppdraget väver samman den statliga och kommunala styrningen.

Verksamhetsidén är en sammanfattning av huvudsakliga uppgifter och vilka målgrupper verksamheten riktar sig mot.

## 5.2.1 Staben

Staben arbetar bland annat utifrån kommunallagen, arkivlagen, GDPR, arbetsmiljölagen och samverkansavtalet, informations säkerhet.

### 5.2.1.1 Verksamhetsidé

Stabsenheterna skapar bättre förutsättningar för våra chefer att ta ansvar för sitt uppdrag, stärker och ger förvaltningen stöd och rådgivning inom stabsenheternas kompetenser. Stabsenheterna driver och utvecklar processer så att kommunens verksamheter kan ge medborgaren, näringslivet och organisationer den service som de har rätt till med god kvalitet.

Staben stödjer också förtroendevalda i arbetet med kommunens inriktningar, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål för styrning och resultat.

## 5.2.2 Bildning och lärande

Sektor Bildning och lärande arbetar utifrån skollagen tillsammans med läroplanerna och förordningar för respektive skolformer. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen och integrationsverksamheten av till exempel bosättningslagen. Arbetsmarknadsverksamheten och delar av kulturverksamheten är inte reglerad i lag och förordning men påverkas i många fall av annan statlig reglering, till exempel statsbidrag för kulturskolan och utformningen av Arbetsförmedlingens verksamhet.

### 5.2.2.1 Verksamhetsidé

#### Bildning och lärande

Sektor bildning och lärandes målsättning, som är en tolkning av kommunens vision, är att "Alla ska lyckas". Visionen ska vara vägledande för alla våra verksamhetsområden och prägla vårt sätt att arbeta.

- Vi har som grundidé att de människor som har valt att arbeta hos oss ständigt ska reflektera över sitt ansvar och roll för att uppnå ” alla ska lyckas”.
- Konkret innebär det att alla har ett uttalat ansvar för att bidra till att skapa en utvecklande lärmiljö som möjliggör att alla kan lyckas.
- Vår vision innehåller också en förväntan på medarbetarna att vara ansvarstagande och kreativa.
- Det innebär också en förväntan att alla anstränger sig för att skaffa sig relevant information i syfte att utveckla verksamheten till en utvecklande lärmiljö för alla barn och elever.
- Inställningen hos våra medarbetare ska därför präglas av ett aktivt förhållningssätt där initiativ till förbättringar är en naturlig del av jobbet.
- Sektorn måste därför präglas av öppenhet och en stark tilltro till medarbetarnas kompetens och förmåga.

## 5.2.3 Trygghet och stöd

Sektor Trygghet och stöd arbetar utifrån Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, och ytterligare åtta andra lagstiftningar, samt SOSFS 2014:5 "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamheter" som bedrivs med stöd av SOSFS 2011:9 "Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete".

### 5.2.3.1 Verksamhetsidé

#### Trygghet och stöd

Sektor Trygghet och stöds verksamhetsidé utgår från socialtjänstlagens portalparagraf samt hälso- och sjukvårdslagen:

Sektor Trygghet och Stöd ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupper egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Sektor Trygghet och stöd innefattar Individ och Familjeomsorg, Stöd inom Funktionshinderområdet, Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.

### 5.2.4 Samhälle och utveckling

Sektor samhälle och utvecklings ansvarsområde är brett och varje enhet har unika uppdrag som styrs av olika lagar och förordningar. Några av de mest tongivande lagarna i sektorn är Plan och bygglagen, Miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster.

#### 5.2.4.1 Verksamhetsidé

##### Samhälle och utveckling

Sektor Samhälle och utveckling gör det attraktivt att bo i, arbeta i och besöka Kungälv. Vi ger en god service, en rättvis och rättssäker myndighetsutövning till invånarna och näringslivet, hållbar samhällsutveckling och skapar förutsättningar för kommunens alla verksamheter genom bland annat tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, lokalvård och måltider. Vi skapar också förutsättningar för ett aktivt fritids- och föreningsliv.

Sektorn utvecklar och förvaltar kommunens gemensamma mark, teknisk infrastruktur och den fysiska miljön. Arbetet inom sektorn sker genom de olika enheternas unika uppdrag och kompetens, och genom samordning i linjeorganisationen och portföljprocessen.

Samhällsutvecklingsprocessen präglas av ekonomisk hushållning och miljömässig hållbarhet. Det sektorn levererar under normala omvärldsförhållanden ska vi även leverera i kris och krig.

## 6 Uppföljning och analys

I kommunallagen anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Ett grundläggande syfte med god ekonomisk hushållning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Helhetssyn vid planering är nödvändig för att klara av att uppfylla behoven i den samlade kommunala verksamheten.

### Dialogbaserad uppföljning och analys

Uppföljning och analys för att utveckla arbetet med verksamhetsplanen och andra styrande mål, lagar och regler genomförs systematiskt på förvaltningsövergripande nivå. Uppföljning och analys har olika delar såsom ekonomi, lokaler, arbetsmiljö, internkontroll av riskfyllda processer och ett systematiskt kvalitetsarbete.

På liknande sätt sker uppföljning och analys på varje enhet. Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att analysera måluppfyllelsen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska innehålla en systematik i dialog och analys för att ge kunskap om helheten. Kvalitetsarbetet syftar också till att utveckla tillit och ett lärande så att verksamheten formar sig framåt och utvecklas utifrån inre behov och omvärldsförändringar.

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge arbetar förvaltningen parallellt med fyra analysmodeller.

1. Finansiellt resultat
2. Kapacitet
3. Riskförhållande
4. Kontroll

### Finansiellt resultat

Periodens resultat analyseras samt balansen mellan intäkter och kostnader. Analys görs såväl månadsvis som årligen och avser både verksamhetens driftskostnader samt investeringarnas utveckling och finansiering.

Nyckeltal som redovisas är:

- Periodens resultat och prognostiserat resultat
- Periodens investeringar och prognostiserade årsnivå

### Kapacitet

Kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt analyseras och redovisas. Ju starkare kommunens kapacitet är, desto mer motståndskraftig blir kommunen för konjunkturedgångar.

Nyckeltal som redovisas här är:

- Långfristiga skulder
- Soliditet

## Risikförhållande

Analysen gällande riskförhållanden visar kommunens förmåga att möta finansiella problem på kort och medellång sikt. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att kommunen inte ska tvingas vidta drastiska åtgärder i händelse av finansiella utmaningar.

Nyckeltalen som redovisas:

- Finansiella nyckeltal enligt riktlinjer för den finansiella verksamheten.

## Kontroll

Analys av planer och finansiella mål genomförs i syfte att kontrollera hur dessa efterlevs.

Nyckeltal som redovisas:

- Avstämning av balanskravet

Uppföljningen redovisas i samband med tertialrapporterna samt i finansiell rapport.

### 6.1 Plan för uppföljning

Uppföljning	Tidplan	Styrelse
Förvaltningsplan	Delårsrapport 1 (prognos helår) efter april Delårsbokslut 2 efter augusti, Årsbokslut, efter december	Kommunstyrelse samt kommunfullmäktige
Finansiell rapport	Ingår i delårsrapporter och årsbokslut	Kommunstyrelse samt kommunfullmäktige
Rapportering, månadsvis	Prognos mars och oktober – endast ekonomi, befolkningsprognos, arbetslöshet, försörjningsstöd samt personal (sjuktal, frisktal, omsättning, antal arbetade timmar jmf med antal invånare)	Kommunstyrelsen Mars och oktober till kommunfullmäktige
Uppföljning av politiska beslut	I samband med delårsrapporter och årsbokslut	Kommunstyrelsen
Yrkesdialog	Planering under vintern. Genomförande av dialog under hösten	Kommunstyrelsens presidium
VA-verksamheten	Delårsrapport 1 och 2 samt årsrapport	Utskott och kommunstyrelse
Intern kontrollrapport	December	Samtliga myndighetsnämnder och kommunstyrelsen
Prövning om den verksamhet ett kommunalt bolag bedrivit under året varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.	I samband med Bokslut	Kommunens bolag samt kommunstyrelsen
Koldioxidbudget	I samband med bokslut	Kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige

## 6.2 GAP-analys

Ett analysarbete pågår med utgångspunkt att jämföra Kungälvs kommuns verksamheter med andra jämförbara och framgångsrika kommuner. Syftet är att identifiera möjliga förbättringspotentialer. Vi kallar det för GAP-analys, det vill säga skillnaden (gapet) mellan Kungälvs kommun och jämförelsekommunerna. På övergripande kommunnivå visar resultaten att Kungälv är ekonomiskt konkurrenskraftig jämför med andra kommuner.

### Nettokostnadsavvikelse

Nettokostnadsavvikelse bygger på skatteutjämningsystemet och är avvikelse i procent mellan kommunens nettokostnad och referenskostnad enligt utjämningsystemet. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Åldersstruktur tillsammans med geografisk och social struktur är de viktigaste strukturvariablerna som ingår i utjämningsystemets kostnadsutjämnning.

Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än vad förväntas enligt skatteutjämningsystemet och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: Kolada.

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ale	1,6	0,7	-1,8	-1,1	0,2	2,3
Alingsås	-0,6	-0,4	1,0	0,2	2,2	3,1
Härryda	-2,2	-2,5	-1,5	2,5	4,4	0,7
Kungsbacka	0,1	0,6	0,0	0,7	0,8	3,1
<b>Kungälv</b>	<b>-5,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>
Lerum	-7,0	-6,9	-5,8	-3,2	-1,9	0,3
Stenungsund	-2,7	-0,2	-0,4	4,7	3,8	4,9
Alla kommuner (ovägt medel)	2,6	2,1	1,7	1,5	3,1	2,9

Tabellen visar att Kungälvs kommuns kostnadsnivå ligger bra till i förhållande till förväntade kostnader enligt utjämningsystemet och också till andra kommuner. Kostnadsutvecklingen för Kungälv är positiv över hela perioden.



## Kostnad per invånare/brukare

Genom att redovisa kostnad per invånare kan kommunernas kostnader jämföras. Här tas inte strukturella skillnader mellan kommunerna med. Källa: Kolada.

Nettokostnad, kommunens verksamhet totalt, Kr/inv						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ale	61 507	57 631	55 179	55 079	53 924	53 715
Härryda	62 121	56 613	54 864	56 973	55 501	53 427
Kungsbacka	61 141	59 043	57 231	57 884	55 129	54 359
<b>Kungälv</b>	<b>56 805</b>	<b>54 748</b>	<b>55 214</b>	<b>53 811</b>	<b>54 871</b>	<b>54 112</b>
Lerum	60 266	56 388	55 591	55 440	54 277	54 409
Stenungsund	62 130	59 588	56 146	57 025	56 084	53 891
Liknande kommuner, övergripande, Kungälv	58 039	55 315	53 738	53 310	51 697	50 392
Alla kommuner	64 967	62 073	60 088	59 206	57 267	55 169

Tabellen visar att Kungälv ökade nettokostnaden per invånare mellan 2021 och 2022. Övriga jämförelsekommuner ökade också nettokostnaden per invånare. Kungälv har tidigare år varit något dyrare än gruppen "Liknande kommuner" men har 2022 lägst nettokostnad per invånare. Samtidigt har kommunen vuxit mycket under perioden vilket visar på en god kostnadsmedvetenhet kombinerad med hög tillväxt.

### Analys och åtgärder görs framför allt på verksamhets- och enhetsnivå

Att jämföra sig med andra kommuner är ett viktigt verktyg för att nå rätt kvalitet och hushållning. Balansen mellan god kvalitet och kostnadseffektivitet är svår och kräver kontinuerligt arbete och utvärdering. Det är framför allt på verksamhets- och enhetsnivå som resultat kan analyseras och åtgärder vidtas.

## 7 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunens arbete följer de politiskt fastställda reglerna samt processen för intern kontroll. Processen syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, myndighetsnämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Kvalitet och kostnadsmedvetenhet i verksamheten.
- Tillförlitlig finansiell rapportering.
- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

Internkontrollsystemet ger förutsättningar för tillitsbaserad styrning genom att balansera handlingsfrihet med ansvar och kontroll. Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

Årligen genomförs riskbedömningar och interna kontrollplaner upprättas i förvaltningsledning, sektors ledningarna och i de kommunala bolagen. Genom att utföra riskbedömningar tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten.

Riskbedömningen ska genomföras inom respektive sektors verksamhetsområden samt ekonomi, HR, dokument- och ärendehantering, samt andra övergripande processer.

Riskbedömning ska också genomföras inom de processer som omfattas av myndighetsnämndernas ansvar.

Vid riskbedömningar används checklistor för att upptäcka och fånga väsentliga risker.

Checklistorna är olika beroende på om riskbedömningen görs för en nämnd, verksamhet inom förvaltningen eller för ett kommunalt bolag. Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka kontrollmoment som ska granskas under året. Höga risker och avvikelser vid granskning innebär att förslag på åtgärder tas fram för att minska risken eller avvikelserna (åtgärdsplan).

För 2024 föreslår förvaltningen att riskanalys genomförs inom följande områden: ekonomi, HR, ärendehantering, upphandling, IT-system samt verksamhetsspecifika processer (inom sektorerna och staben).

Följande sakområden ges extra fokus i riskanalysen: rekrytering, rehabilitering upphandling, inköp och informationssäkerhet

Internkontrollplan är en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen i syfte att följa upp att den interna kontrollen och det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom kommunens verksamhet. Den interna kontrollplanen ska minst innehålla:

- Genomförd risk- och väsentlighetsbedömning.
- Rutiner/processer samt kontrollmoment som ska följas upp.
- Granskning – vad granskningen ska säkerställa
- Hur granskningen ska göras
- Omfattning och frekvens av uppföljningen
- Vem som ansvarar för att utföra granskningen
- När granskningen ska vara utförd

- Hur rapporteringen ska ske
- Redovisas årligen med åtgärdsplan

Den interna kontrollplanen redovisas årligen med åtgärdsplan. Ny plan upprättas i samband med att tidigare plan redovisas.

Den interna kontrollplanen redovisas för kommunstyrelsen i december 2024, med förslag till eventuell åtgärdsplan och intern kontrollplan 2025.



Från KS 2024

## 8 Grundläggande om Ledning, styrning, uppföljning och utveckling

Bärande vägval under 2024 är tillitsbaserad styrning och ledning, dialog och lärande i hela organisationen. Verksamheterna utvecklas och får en godare kvalitet där information delas, där det finns positiva och höga förväntningar på varandra. Detta ger sammantaget förutsättningar för tillit i hela förvaltningen och kommunkoncernen. Ledning på alla nivåer organiserar för dialog där ett lärande om behov för att formera verksamheten framåt skapas. Det finns en insikt om, och förståelse för, att vägval och beslut utgår från en **helhetssyn** och att alla tar ett aktivt och gemensamt ansvar för den beslutade vägen framåt. Det finns även förståelse för tydliga uppdrag och handlingsutrymme för ledande roller i professionerna, övergripande och på varje enhet i organisation.

### Ledning-styrning och organisering

Ledning, styrning och organisation ska utformas så att rätt prioriteringar görs, nya kompetenser utvecklas och att medarbetare involveras i, och är medskapande av, förändringsarbetet. Det stärker förnyelsekraften och säkerställer att nyttan från insatser hämtas hem. Det möjliggör även förutsättningar för utveckling med hjälp av framväxande teknologi (digitalisering).

Ansvar för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Utgångspunkten är kommunens vision, värderingar och övergripande strategiska mål. Verksamhetens **grundläggande uppdrag är att planera, genomföra, utveckla och följa upp verksamheten**. Arbetet ska genomsyras av medskapande och ansvarstagande.

### Effektiv administration

Ett fortsatt viktigt arbete är att ta fram och analysera nyckeltal för verksamheterna och jämföra dem med andra kommuner som underlag för styrning och utveckling. Kommunens metoder för att följa upp vilka framsteg som digitaliseringen ger ska utvecklas. Arbetet med att utveckla ekonomi- och kvalitetsstyrning i syfte att förbättra uppföljning, prognos och budget i verksamheternas ekonomi fortsätter. Detta gäller även arbetet såväl med investeringsplanering som med beslutsprocess, budgetering, uppföljning och prognoser.

Syftet är att få en tydlig styrning och ytterligare minska gapet mellan budget och utfall, samt att snabbt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Under 2024 kommer arbetet med uppföljning av avrop på upphandlingar och inköp och dokumentationen av dessa att systematiseras och det kategoribaserade arbetssättet att utvecklas. Syftet med arbetet är att säkerställa att kommunens anskaffningar genomförs på ett effektivt och rättssäkert sätt samt att säkerställa att förvaltningens inköp bidrar till goda affärer, genom att tillgodose verksamheternas behov, tillvarata och vårda konkurrensen samt möjliggöra för nya lösningar som skapar mervärde för verksamheterna.

### 8.1 Att vara ledare/chef i Kungälv kommun

Att vara ledare/chef i Kungälv kommun, oberoende av nivå, innebär att företräda arbetsgivaren och ha ett sammanhållet ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och **arbetsmiljö** samt **helhetsansvar** inom sitt ansvarsområde.

Rollen som ledare/chef innebär såväl förväntningar som möjligheter, både ur ett arbetsgivarperspektiv som ledarperspektiv, att chefen i sin roll som arbetsgivare har särskilda ansvar och befogenheter, att leda och följa upp medarbetarnas och verksamhetens resultat och

därmed skapa en effektiv och kvalitetssäker verksamhet. Rollen innebär även att man som ledare/chef är utvecklingsorienterad och håller sig informerad och förmedlar relevant och korrekt information vidare i organisationen.

Ett arbete med samtliga chefer i kommunen har genomförts 2019 för att beskriva chefens roll och uppgifter, dels enskilt, dels i relation till andra chefsled. Syftet är att tydligare rollfördelning leder till enskilt arbete och effektivare samarbete.

Alla chefsnivåers verksamhetsansvar innefattar att driva och utveckla en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag, att vara en del av Kungälv kommun och agera helhetsorienterat utifrån politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och styrdokument (program, planer, policyer och riktlinjer). Ansvar innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.

Primärt fokus ska vara på att minska suboptimering, utveckla nya arbetsformer och bilda nya arbetskonstellationer för att öka förvaltningens effektivitet och leverans. För att minska förvaltningens kostnader och öka effektiviteten krävs förändrade arbetssätt, nytt sätt att tänka och utföra arbetets uppgifter. Arbetet med verksamhetsstyrning, kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar utgår från kommunens ansvarsfördelning. Alla chefsnivåer har ägarskapet i verksamhetsstyrningen och ansvaret att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten.

Vidare är samtliga chefers ansvar att stödja och samordna arbetet med förvaltningens verksamhetsplan och förvaltningens verksamhetsdialoger (vertikala dialoger), samt levandegöra och följa upp verksamhetsplanen tillsammans med medarbetarna.

Verksamhetsdialogerna ska utgå från att:

- Stödja och samordna arbetet med förvaltningens nulägesanalys och omvärldsbevakning inom styrning och verksamhetsutveckling
- Stödja och samordna arbetet med förvaltningens verksamhetsplan och förvaltningens verksamhetsdialoger
- Stödja och coacha i nulägeskontroll, verksamhetsplan och verksamhetsdialog
- Proaktivt förbättra förvaltningens processer inom verksamhetsstyrning

## **8.2 Ansvar och roller**

### **Chefsansvar i Kungälv kommun - Verksamhetsansvar**

Alla chefsnivåers verksamhetsansvar innefattar att driva och utveckla en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag, att vara en del av Kungälv kommun och agera helhetsorienterat utifrån politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och styrdokument (program, planer, policyer och riktlinjer). Ansvar innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.

### **Ekonomiansvar**

Varje chefs ekonomiansvar är att driva verksamheten inom verksamhetens budget mot uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvar innefattar att följa ekonomiska regelverk och anvisningar.

### **Personalansvar**

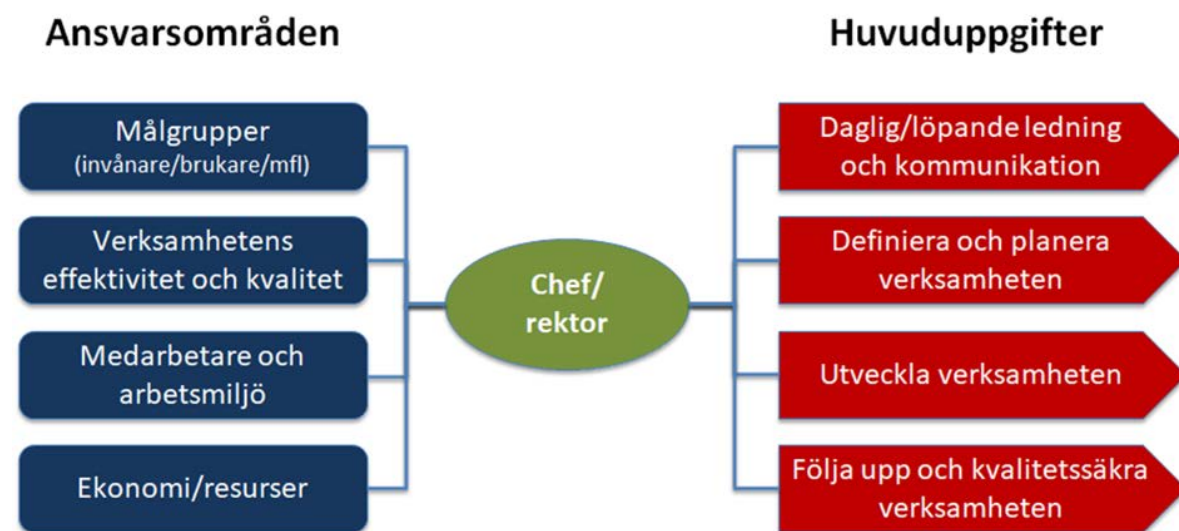
Varje chef är kommunens arbetsgivarrepresentant och arbetsgivarföreträdare. Personal och arbetsmiljöansvar innefattar ett ansvar och arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, ställa om vid behov samt genom planering och ledning skapa en god arbetsmiljö och

ett hållbart arbetsliv, där medarbetare och chef/ rektor gemensamt och tillsammans arbetar mot uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvar innebär att följa lagstiftning, samverkansavtal, övriga avtal, regelverk samt HR-relaterade styrdokument.

### Arbetsmiljö

Chefer och medarbetare ska alla uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egna arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, har oavsett roll och befattning.



### Medarbetaren ansvarar för att

- Engagera sig i arbetet med verksamhets- och sektorplaner
- Agera utifrån verksamhetens uppdrag och mål
- Tillsammans med chefen/ rektorn koppla medarbetarens uppdrag till verksamhetens uppdrag och mål samt dokumentera detta tillsammans med sina utvecklingsområden i en medarbetarplan.
- Bidra aktivt på, och utveckla, arbetsplatsträffarna (APT) tillsammans med medarbetare och fackliga ombud.

### Stödfunktioners (ekonomi, HR, kvalitet och administration) ansvar

Förvaltningens stödfunktioner har en viktig roll för att verksamheternas arbete och leveranser av tjänster ska bli så bra som möjligt. I kommunens tillitsbaserade styrning är stödfunktionerna integrerade i verksamheten och delaktiga verksamhetens uppdrag att skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som bor och verkar i Kungälv. I rollen ingår att ge chefer/ rektorer och medarbetare ett verksamhetsnära och professionellt stöd som utgår från deras behov. Stödfunktioner är stöd i styrning och värnar om styrmodellen.

## 9 Kungälv som arbetsgivare

Förvaltningen säkerställer att som arbetsgivare följa lagar och kollektivavtal inom arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet. Det görs genom att förvalta och utveckla kommunens normativa processer, regelverk och villkor så att dessa leder till likabehandling, rättssäkerhet och en hållbar, inkluderande och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Vidare görs det genom att stötta verksamheten och att tillhandahålla styrning och metodik för kompetensförsörjning. Processområdet omfattar medarbetarens hela livscykel.

Förvaltningen bidrar till att stärka förutsättningarna för långsiktig kompetensförsörjning av kommunens verksamheter. Förvaltningen har ansvar för kommungemensam kompetensutveckling inom chefs- och ledarskap. Bland annat genom att löpande ge olika utbildningsprogram för kommande, nya och befintliga chefer samt hålla riktade aktiviteter inom aktuella chefs- och ledarskapsfrågor. Genom HR-enheten får verksamheter ett verksamhetsnära HR-stöd inom kompetensförsörjning, arbetsmiljö, rehabilitering, chefs- och ledarutveckling, löneprocess och arbetsrättslig rådgivning.

### **Förvaltningen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap utifrån kommunens gemensamma värdegrund**

I en utmanande vardag med stort förändringstryck och höga förväntningar på kommunal service har kommunkoncernens chefer och ledare ett komplext uppdrag. Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt lärande och medskapande. Tillsammans med medarbetarna ska chefer driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetens utveckling och kontinuerliga lärande genom den mångfald av erfarenheter och perspektiv som finns bland kommunens nuvarande och framtida medarbetare.

**Medarbetarskapet** i kommunen präglas av hög kompetens och ansvarstagande för uppdraget liksom ett professionellt förhållningssätt till kommuninvånare, besökare och arbetskollegor. Kommunkoncernens gemensamma värdegrund är utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling. Följande är förvaltningens värdegrund:

Att arbeta tillsammans,

Att välkomna nyskapande

Att göra skillnad för kommuninvånare, föreningar och näringsliv.

Förvaltningen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling. Detta genom tydliga och inkluderande processer samt rutiner och arbetssätt för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering, utveckling och karriäromställning för chefer och ledare, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.

### **9.1 Medarbetare som gör skillnad**

Kommunens medarbetare som gör skillnad för våra invånare, föreningar och näringslivet och bidrar till en helhet och skapar värde tillsammans. Kommunen ska erbjuda kreativa och dynamiska uppdrag och möjliggöra en balans i livet för alla medarbetare. För att vara attraktiv som arbetsplats och för att kunna behålla och vid behov rekrytera kompetens ska heltidstjänster vara norm i Kungälvs kommun. Vid specifika arbetsuppgifter där det inte finns underlag kan undantag göras. Deltid ska vara en möjlighet.

Vi ska utvecklas tillsammans så att vi är väl förberedda att möta framtidens utmaningar. Målet

är att vårt sätt att arbeta tillsammans bidrar till och utvecklar en god arbetsmiljö.

### **Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv**

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Väl fungerande systematik, rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare, skyddsombud och fackliga organisationer, skapar förutsättningar för kommunen som arbetsgivare att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har därtill ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö.

## **9.2 Kungälv kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning**

Förvaltningen fortsätter att arbeta strukturerat med aktiviteter enligt ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla) som modell i kompetensförsörjningen. Det innebär att det ska finnas en gemensam strukturerad process i kommunen för att löpande planera, genomföra och följa upp aktiviteter som syftar till att säkra kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjningsplanen ska ligga till grund för en utveckling där vi arbetar aktivt både med att påverka storleken på behovet av ny kompetens och att utveckla och behålla befintlig kompetens.

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter behöver kommunen professionell och motiverad personal. Antalet anställda i välfärden kommer att behöva öka och arbetssätt måste förändras för att möta framtidens utmaningar och behov. En allt hårdare konkurrens om arbetskraften innebär att det blir en utmaning att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutspår. Det gör att Kungälv kommun behöver säkra kompetensförsörjningen på flera sätt. Exempel på åtgärder som kan behövas är stärkt ledarskap och stöd till medarbetares utveckling, att börja rekrytera bredare och använda kompetensen rätt, att utnyttja tekniken smart, att söka nya samarbeten samt möjliggöra för ett förlängt arbetsliv.

Snabbare förändringstakt, digitalisering och annan verksamhetsutveckling ställer ökade krav på fortbildning, kompetensutveckling och kompetensväxling. För att möta detta behöver stöd och strukturer för kompetensutveckling och internutbildning tas fram. Medarbetares kompetens ska tas tillvara och utvecklas för att kunna ge den bästa och mest effektiva samhällsservicen på bästa sätt för dem vi är till för.

I en föränderlig värld är det viktigt att arbeta systematiskt och ha en kontinuerlig dialog på arbetsplatser och i ledningsgrupper, om hur kompetensen kan användas rätt, hur arbetsuppgifter och uppdrag fördelas, organiseras och utgör underlag för att rekrytera kompetens till organisationen. Att främja en breddad rekrytering tar avstamp i rätt användande av befintlig kompetens, samtidigt som strukturerat arbete sker för att möjliggöra för nya grupper på, och utanför, arbetsmarknaden att bidra till en säkrad kompetensförsörjning.

En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten.

## **9.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete, främja hälsa, förebygga ohälsa och ökar trivselen**

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör grunden för en god arbetsmiljö och ska därför stärkas och utvecklas. Att arbeta systematiskt innebär att arbeta kontinuerligt, fortlöpande och



återkommande med aktiviteter som främjar och utvecklar en god arbetsmiljö. Det innebär också att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Lagar, tillämpliga föreskrifter, avtal och rutiner inom arbetsmiljöområdet ska vara kända och tillgängliga för alla medarbetare.

Alla chefsnivåer/rektorer ska ha den kunskap och det stöd som behövs för att kunna bedriva ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Alla chefer/rektorer och medarbetare behöver ha en god kunskap om de arbetsmiljörisiker som finns i den egna verksamheten för att så långt som möjligt kunna förebygga att dessa leder till ohälsa. Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan chefer/rektorer, medarbetare och skyddsombud.

### **SAM-hjulet (Systematiska arbetsmiljöarbetet)**

Arbetsgången kan illustreras med det så kallade SAM-hjulet (undersöka, riskbedöma, åtgärda, följa upp) i dialoger med medarbetare individuellt och i grupp (arbetsplatsträff), och i samverkan med skyddsombud. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process som ska vara en naturlig del av verksamheten.



Alla arbetsgivare måste arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö vilket handlar om att i verksamhetens dagliga arbete fatta beslut och genomföra åtgärder så att medarbetarna har en god och säker arbetsplats. Att arbeta systematiskt innebär att arbeta kontinuerligt, fortlöpande och återkommande med aktiviteter som främjar och utvecklar en god arbetsmiljö. Det innebär också att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Lagar, tillämpliga föreskrifter, avtal och rutiner inom arbetsmiljöområdet ska vara kända och tillgängliga för alla medarbetare. Chefer/rektorer ska i syfte att minimera risker i samverkan med medarbetarna regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet. Även medarbetare har ansvar för att uppmärksamma risker, undanröja dessa om det är möjligt eller i annat fall omgående informera chefer om riskerna.

- Alla årliga ronder ska kommuniceras på arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med medarbetare så att alla medarbetare på så sätt involveras i arbetsmiljöarbetet. Mål ska sättas inom alla OSA-områden, bland annat inom områdena: arbetsbelastning,

arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.

- Arbetsmiljö är en ständigt pågående förbättringsprocess av aktiviteter. Årshjulet för arbetsmiljö kompletteras frekvent och aktiviteter behandlas i respektive samverkansnivå med uppföljning i KS såväl som skyddskommitté.
- Medarbetares utvecklings- och uppföljningssamtal kommer fortsatt ha fokus på medarbetares- och verksamhetens utveckling och förutsättningar, men kan också vara en möjlighet till hälsofrämjande arbete.
- Arbetet med MOVE fortgår för att tydliggöra uppdraget samt skapa en gemensam struktur för styrning och ledning. Arbetet är i linje med friskfaktorer och Kasam (känsla av sammanhang) som syftar till att tydliggöra förväntningar, kunna påverka och få kontroll över sin arbetsituation.
- Verksamheterna ska vara drogfria.

## 9.4 Arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Kungälv kommun. Bra arbetsmiljö är förutsättning för att skapa god kvalitet och effektivitet i verksamheten och för att det ska vara attraktivt att arbeta i Kungälv kommun.

Arbetsmiljö omfattar allt som kan påverka medarbetaren i en arbetssituation. Det innebär att arbetsmiljön består av exempelvis fysiska, sociala, organisatoriska, och digitala och kognitiva aspekter. I respektive aspekt ryms många delar av arbetsmiljön, till exempel fysisk säkerhet och ergonomi, arbetsbelastning, möjlighet till social kontakt, ledning och styrning, kontroll över digitala verktyg, med mera.

## 9.5 Arbetsmiljömål 2024

I Kungälv kommun har arbetsmiljömålen utarbetats i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1. Det gemensamma arbetsmiljömålet att vara en hållbar arbetsplats är indelad i följande tre målområden för 2024:

- God hälsa och välbefinnande
- Lika villkor
- En tillsitsbaserad chef och ledarskap som skapar möjlighet till eget ansvar. Det finns en tydlighet kring arbetets förväntningar och våra uppdrag.

Hälsofrämjande insatser som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv är ett prioriterat område i kommunen och risker för hot och våld ska motverkas

*Respektive verksamhet ska definiera vad ovanstående mål innebär och koppla aktiviteter till dessa. Detta kan arbetas med genom Kungälv kommuns modell för verksamhetsstyrning (MOVE) som handlar om tillsitsbaserad styrning och ledning.*

I Kungälv kommun har alla medarbetare och skyddsombud ett gemensamt ansvar för en god och säker arbetsmiljö, som präglas av trivsel och trygghet

Eftersom det är arbetsmomentet eller arbetssituationen som står i centrum för arbetsmiljön kan platsen variera. Arbetsmiljön kan finnas på en ordinarie arbetsplats vid kommunen, men även på väg mellan arbetsplatser, och i många fall på annan plats än någon av kommunens fysiska arbetsplatser (till exempel i medarbetares hem vid arbete på distans, i brukares hem, i offentliga miljöer, med mera. Arbetsmiljön påverkas och formas på olika nivåer: individnivå, gruppnivå, organisationsnivå (och ytterst även samhällsnivå).

Hälsofrämjande insatser som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv är ett

prioriterat område i kommunen och risker för hot och våld ska motverkas. Genom ett systematiskt och strategiskt arbete ska kommunens arbetsplatser främja hälsa och öka välbefinnandet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och arbetsplatserna ska kännetecknas av delaktighet, öppenhet och inflytande, vilket gör det möjligt för alla anställda att ta ansvar och utvecklas.

Arbetsmiljön i Kungälv kommun är hållbar och utvecklande vilket kännetecknas av:

- En god social arbetsmiljö där vi samarbetar och har ett inkluderande synsätt.
- En god organisatorisk arbetsmiljö med ett tillitsbaserat ledarskap som skapar möjlighet till eget ansvar. Det finns en tydlighet kring arbetets förväntningar och våra uppdrag.

## 9.6 Samverkan

En god samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare, skyddsombud och fackliga organisationer är centralt för ett bra arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens (chefer och rektorer) inriktning ska vara att involvera medarbetare och skyddsombud så tidigt som möjligt i de processer där samverkan ska ske.

Utöver vad som anges nedan regleras samverkan i det lokala samverkansavtalet som är träffat mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Samverkan ska ske i det dagliga arbetet, genom medarbetarsamtal, vid arbetsplatsträffar (APT) och i samverkansgrupper. Vid arbetsplatsträffar och andra samverkansmöten ska arbetsmiljöfrågor tas upp i enlighet med gällande samverkansavtal.

Via det lokala samverkansavtalet skapas förutsättningar för att parterna tillsammans arbetar för en väl fungerande och bra arbetsmiljö. Under 2022 uppdaterades och förtydligades tillämpningsanvisningarna till avtalet. God kunskap hos samtliga parter om det lokala samverkansavtalet är av största vikt för att möjliggöra en god samverkan.

### Skyddsombud

I Kungälv kommun har alla medarbetare och skyddsombud ett gemensamt ansvar för en god och säker arbetsmiljö, som präglas av trivsel och trygghet.

Skyddsombudet är arbetstagarnas företrädare på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor, och en viktig part i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet ska medverka till en god arbetsmiljö och i detta syfte ska ombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall inom sitt skyddsområde.

Skyddsombudet ska ges möjlighet:

- att medverka vid planering av nya eller ändrade lokaler
- arbetsprocesser, arbetsmetoder
- arbetsorganisation och
- användning av farliga ämnen.

Skyddsombudet ska även ges möjlighet att vara uppdaterad om arbetsplatsens eventuella handlingsplan för att åtgärda brister i arbetsmiljön. Vidare ska skyddsombudet ges möjlighet att delta vid arbetsgivarens utredningar i samband med allvarliga tillbud eller arbetsskador. Ombudet ska utses av lokal arbetstagarorganisation. Val av skyddsombud ska anmälas skyndsamt av arbetstagarorganisationen till HR-enheten.

Skyddsombudet har rätt till den ledighet (med bibehållna anställningsvillkor) som behövs för uppdraget.

## 9.7 Kungälv kommun ska ha jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser

Alla medarbetare har samma möjligheter och villkor för anställning, arbetsförhållanden, föräldraskap, utveckling och karriär. Det personalstrategiska arbetet ska bidra till att stärka jämställdheten och motverka diskriminering inom kommunens verksamheter. Alla nivåer i organisationen ska ha den kunskap som behövs för att ta ansvar för aktiva åtgärder för samtliga diskrimineringsgrunder i enlighet med lagstiftningen för jämställda och icke diskriminerande arbetsvillkor.

## 9.8 Friskfaktorer enligt Sunt arbetsliv

Att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med friskfaktorerna bidrar till en god arbetsmiljö vilket bidrar till att organisationen utvecklas. Genom ett systematiskt och strategiskt arbete ska kommunens arbetsplatser främja hälsa och öka välbefinnandet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och arbetsplatserna ska kännetecknas av delaktighet, öppenhet och inflytande, vilket gör det möjligt för alla anställda att ta ansvar och utvecklas enligt följande:

1. Ett närvarande och engagerat ledarskap
2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut
3. Kommunikation och feedback
4. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
5. Ett genomtänkt system för rehabilitering
6. Rättvisa och transparens
7. Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter
8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning

## 9.9 Kungälv kommuns värderingar

I Kungälv kommuns värderingar framhävs vikten av att arbeta med KASAM, känsla av sammanhang. Medarbetare ska orka arbeta ett helt arbetsliv. För att klara det måste arbetsmiljön vara hållbar. Vad som upplevs som hållbart är individuellt, men att främja hälsa kan förebygga ohälsa. Ett sätt är att arbeta med medarbetares känsla av sammanhang. Vilket också kan översättas som jag vet, jag vill, jag kan!

**Jag vet - handlar** om att vad som förväntas av medarbetare i sin yrkesroll är tydligt, tex genom att arbetsuppgifter prioriteras av närmaste chef när det finns motsättningar eller att det finns en väl genomarbetad och strukturerad verksamhetsnära introduktion.

**Jag vill - handlar** om varje medarbetares inre motivation och att se mening med uppdraget. Medarbetaren vill ta ansvar för sina arbetsuppgifter och vill delge kunskaper och kompetens och att de tas tillvara. Ett sätt att arbeta med detta är att få möjlighet att påverka sin arbetssituation, men förstås inom vad ramen för verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter. Därför är samverkansavtalet och att aktivt delta på enhetens möten och APT viktiga.

**Jag kan - handlar** om att ha rätt kompetens och kunskap för uppdraget. Syftet är att få en känsla av att ha kontroll över det som ska utföras. Därför är tydliga annonser, introduktion, kompetensutveckling, tid för reflektion och det dagliga lärandet viktigt.

## 9.10 Åtgärder

Alla medarbetare och chefer har ett ansvar att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt verka för en god arbetsmiljö och egen hälsa. Medarbetare och chefer har ansvar för att skaffa sig kunskap om rutiner, anvisningar och riktlinjer som gäller för arbetsplatsen, och använda de hjälpmedel och den skyddsutrustning som anvisas av arbetsgivaren. Bryter medarbetare eller chef mot detta egenansvar i arbetsmiljön kan i vissa fall arbetsrättsliga åtgärder vidtas.

### Tillbudsrapportering

Om medarbetare eller chef upptäcker risker eller brister i arbetsmiljön exempelvis i samband med en arbetsmiljöronde, eller drabbas av en arbetsskada eller tillbud, ska detta omedelbart anmälas.

I första hand gör medarbetare eller chef en egen anmälan i kommunens system för arbetsskade- och tillbudsrapportering KIA. **Åtgärder ska vidtas omgående om det är praktiskt möjligt. Åtgärder som inte kan vidtas omgående ska dokumenteras i en skriftlig handlingsplan.**

Från KS 2023-10-18

## 10 Ökat fokus på Agenda 2030

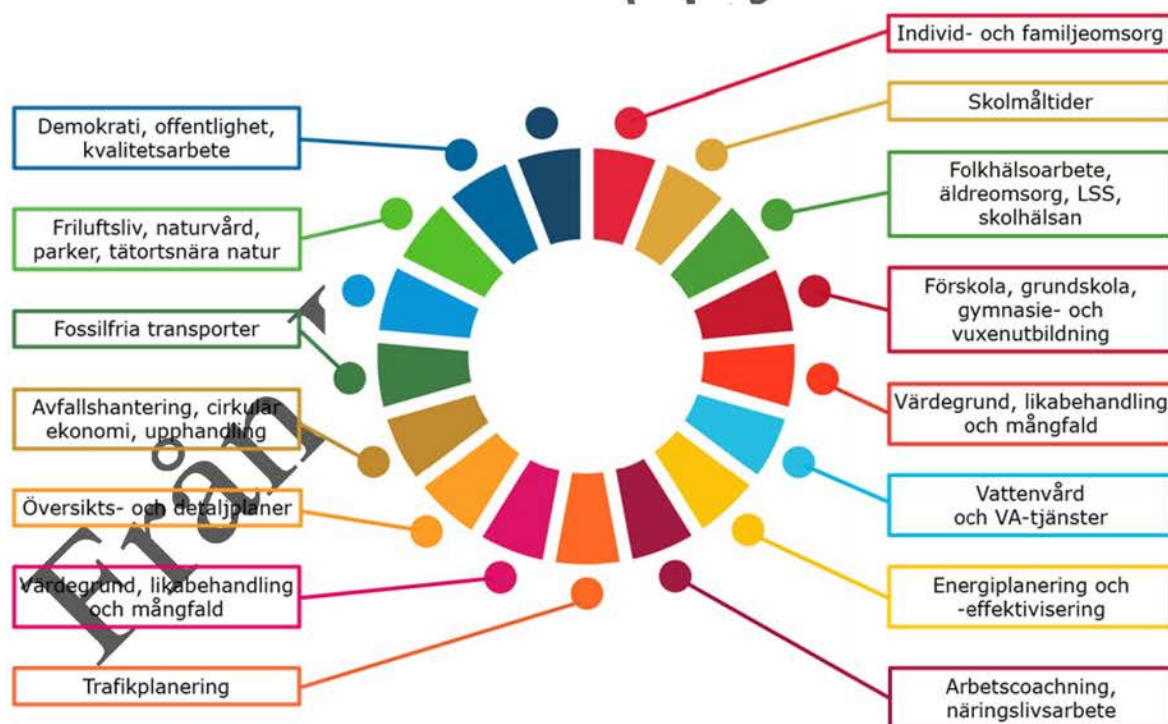
FN:s Globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Kommunen har en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Kungälv kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i hållbarhetsarbetet. Förvaltningens verksamheter bidrar starkt till kommunens attraktivitet inom klimat, miljömässiga, social hållbarhet, kunskaps- och kompetensutveckling, och är en resurs inom de flesta samhällsutvecklingsområden.

Agenda 2030 bidrar till ett kreativt samhällsklimat, identitet och sammanhang och arbetet med målet är en angelägenhet för hela Kungälv kommun.

Kommunen har kartlagt hur kommunens verksamheter bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.

Kartläggningen tydliggör att kommunen redan på många sätt bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Figuren nedan sammanfattar endast kom de viktigaste insatser som Kungälv kommun arbetar med, med utgångspunkt i lagstadgade uppgifter och kommunpolitiska ambitioner.



Arbetet kommer att fortsätta med följande:

- Koppla gällande politiska mål och riktlinjer i Kungälv kommun till AGENDA 2030
- Identifiera och följ upp relevanta mått och indikatorer i sektorsplaner kopplade till Agenda 2030
- Sammanställ och analysera resultatet av det arbete som pågår i Kungälv kommun
- Redovisa resultat till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i samband med

årsredovisning.

## 10.1 Ökat fokus på klimatutmaningarna

I Parisavtalet har Sverige och de flesta av världens länder enats om att vi måste dämpa jordens uppvärmning till max 2 grader för att undvika de allvarligaste effekterna av klimatförändringarna. Helst ska uppvärmningen hållas under 1,5 grader. Kungälv kommun vill bidra till att Parisavtalet uppnås och koldioxidutsläppen minskas så de håller sig inom vår del av det kvarvarande globala utsläppsutrymmet, dvs vår koldioxidbudget.

### Det långsiktiga målet

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990.

### Vad är klimatmålen för 2030?

Etappmålen för den icke-handlande sektorn till 2030 innebär att utsläppen jämfört med 1990 års nivå bör minska med minst 63 procent utan kompletterande åtgärder eller med 55 procent om kompletterande åtgärder skulle användas fullt ut.

### Vad är EUS klimatmål?

Fit for 55 är EU:s samlade bidrag till genomförandet av EU:s klimatmål att minska EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent till år 2030 och lägga grunden till ett klimatneutralt EU senast 2050. För utsläppshandelssystemet ETS ska koldioxidutsläppen nu kraftig.

### Åtgärder för att minska klimatpåverkan i Kungälv 2024

Den globala uppvärmningen pågår och växthuseffekten tilltar. Klimatförändringarna riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem. Om man räknar in konsumtion släpper en genomsnittlig svensk ut 10 ton, enligt nationella beräkningar. För att klara att hålla klimatförändringarna på en säker nivå behöver utsläppen minska till 1 ton per person år 2050.

Under 2024 kommer följande åtgärder prioriteras:

- Kommunen kommer att ställa krav i upphandling för att minska klimatutsläppen, med fokus på cirkulär ekonomi och transporter.
- Tjänsteresor sker inom vissa verksamheter (Äldreomsorgen-funktionshinder och tillsynsverksamheter inom myndighetsnämnder) i stor utsträckning med bil, användning av digitala tjänster inom dessa verksamheter måste öka för att minska utsläppen.
- Kommunen kommer att fortsätta erbjuda kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, bostadsrätts-föreningar, organisationer och företag.
- Bygglovavdelningen kommer att arbeta med att väcka intresset för att minska klimatpåverkan i bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler och ställer krav kopplat till energi och klimat.
- Måltidsverksamhet kommer att arbeta med att minska matens negativa miljöpåverkan genom menyernas sammansättning.

## 10.2 Social hållbarhet

Programmet *Social hållbarhet – ökat innanförskap* antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019 (Dnr KS2019/0202). Syftet är att tillsammans med civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner öka innanförskapet i vår kommun. Programmet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälv kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Programmet sträcker sig fram till 2027.

Programmet är ett samlande dokument för det underliggande planerna; social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv. Planerna förtydligar programmets mer övergripande formuleringar. Planerna har tagits fram med utgångspunkt från verksamhetens förutsättningar, strategiska mål, resultatmål, befintliga politiska uppdrag samt uppdrag inom Trygg i Kungälv, SIMBA och Samordningsförbundet Älv & Kust. Prioriteringar har skett utifrån förvaltningens befintliga resurser och pågående insatser.

Uppföljningen av program Social hållbarhet kommer integreras i Kungälv kommunens uppföljning av Agenda 2030, där aktiviteter följs upp årligen upp via en gemensam rapport. Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv.



### Förebyggande folkhälsoarbete

Planeringen av folkhälsoarbetet är en viktig del för att uppnå en socialt hållbar utveckling. Både det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Inom området barns uppväxtvillkor prioriteras kommunens folkhälsoarbete med barn och unga, men arbetet är viktigt livet ut och ett folkhälsoperspektiv med fokus på jämlika förutsättningar för en god folkhälsa ska genomsyras.

### Idrott, evenemang och Kultur

Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom idrott, evenemang, kultur och fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. Det är en välfärdsfråga och bidrar till social sammanhållning, trygghet, folkhälsa och livskvalitet. Att möjliggöra detta för personer med funktionsnedsättning är särskilt viktigt.

Kommunen har ett bra samspel med civilsamhället och förningar som står för betydande insatser inom idrott, kultur- och fritidsutbudet. Aktivt idrotts och kulturarvsarbete och offentlig gestaltning bidrar också till kommunens attraktivitet.



### ***Idrott***

Kungälv ska utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Arbetet för byggnation av arenan dvs lokaler och anläggningar för idrott och evenemang påbörjas under 2024 och kommer att fortsätta under 2024-2028.

### ***Kultur och evenemang***

Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling inom arena projektet. Därför finns frågor som rör idrott, kultur och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både förutsättningar och behov uppmärksammas. Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott.

Aktiviteter och anläggningar ska ha en geografisk spridning så att boende enkelt och hållbart ska kunna ta sig dit. Barns och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter ska fortsätta. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

Från KS 2023-10-18

## 11 Strategiska mål och förutsättningar med resultatmål

### Kommunfullmäktige

De strategiska målen har tidsaspekten 4-10 år och skall vara övergripande till sin karaktär. De strategiska målen skall vara så heltäckande som möjligt inom de politiska ansvarsområdena samt fokusera på den aktuella politiska viljeinriktningen.

Som grund för kommunfullmäktiges strategiska mål finns förutom visionen även strategiska förutsättningar vilken består av ekonomi, medarbetare (human kapital) och processer.

### Kommunstyrelsen

De strategiska målen konkretiseras av kommunstyrelsen i form av resultatmål. Dessa mål skall vara tydliga och mätbara och ha en tidsaspekt på 1 – 3 år. Till resultatmålen kopplas indikatorer i syfte att mäta utvecklingen mot måluppfyllnad.

### 11.1 Sammanfattning

#### 11.1.1 Strategiska mål och resultatmål

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande	1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
	2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
	3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet
	4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd
En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet	5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar	6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv	6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen	7. Förbättrat näringslivsklimat
	8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen	9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
	11. Ökad kollektiv jobbpendling
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan	10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle	12. Minskat utanförskap och bidragsberoende
	13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
	14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Levande havsmiljö	10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning	15. Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar 18. Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030

### 11.1.2 Strategiska förutsättningar och resultatmål

Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Strategiska förutsättningar	16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun 17. Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

## 11.2 KS resultatmål med indikatorer och koppling till KF strategiska mål och strategiska förutsättningar

### 11.2.1 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge goda förutsättningar för livslång lärande

#### Politiskt förtydligande

Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl.a. om elevhälsa samt välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler mm. Att det är tryggt i skolan och att skolan präglas av ordning och lugn är kanske den allra viktigaste grundförutsättningen.

Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå. Kungälv 2030 vill utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten vara en utgångspunkt i resurssättningen.

#### 11.2.1.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö

#### Förvaltningens tolkning

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas

Indikator	Målvärde 2024																			
<p><b>Elevenkät årskurs 2 i grundskolan: "Jag är trygg i skolan", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enkäten genomförs en gång per året av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet publiceras under våren.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	85	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>82</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	84		2021	82		2022	85		2023	82	85	2024		85
År	Utfall	Målvärde																		
2020	84																			
2021	82																			
2022	85																			
2023	82	85																		
2024		85																		
<p><b>Elevenkät årskurs 5 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enkäten genomförs vartannat år av Skolinspektionen och vartannat år av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>77</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	78		2021	81		2022	79		2023	77	80	2024		80
År	Utfall	Målvärde																		
2020	78																			
2021	81																			
2022	79																			
2023	77	80																		
2024		80																		
<p><b>Elevenkät åk 9 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enkäten genomförs en gång per året av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet publiceras under våren.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>75</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	76		2021	80		2022	75		2023	75	80	2024		80
År	Utfall	Målvärde																		
2020	76																			
2021	80																			
2022	75																			
2023	75	80																		
2024		80																		
<p><b>Elevenkät år 2 i gymnasieskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enkäten genomförs en gång per året av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet publiceras under våren.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>78</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	78		2021	79		2022	79		2023	78	80	2024		80
År	Utfall	Målvärde																		
2020	78																			
2021	79																			
2022	79																			
2023	78	80																		
2024		80																		

Indikator	Målvärde 2024																		
<p><b>Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg "Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv's kommuns förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p> <p>Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv's kommuns förskolor. Enkäten genomförs årligen. <a href="https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/rejogemensamenkatiforskolaochpedagogisko msorg2020.5.2c9665f617704cb69f358b2.html">https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/rejogemensamenkatiforskolaochpedagogisko msorg2020.5.2c9665f617704cb69f358b2.html</a></p>	<p>4,55</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4,51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4,55</td> <td>4,55</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	4,51		2021	4,55		2022	4,55		2023	4,51		2024	4,55	4,55
År	Utfall	Målvärde																	
2020	4,51																		
2021	4,55																		
2022	4,55																		
2023	4,51																		
2024	4,55	4,55																	

### 11.2.1.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål 2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola

#### Förvaltningens tolkning

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla

- självständighet och tillit till sin egen förmåga
- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
- förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Indikator	Målvärde 2024																		
<p><b>Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv's kommuns förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>4,35</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4,35</td> <td>4,35</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	4,33		2021	4,31		2022	4,35		2023	4,34		2024	4,35	4,35
År	Utfall	Målvärde																	
2020	4,33																		
2021	4,31																		
2022	4,35																		
2023	4,34																		
2024	4,35	4,35																	

Indikator	Målvärde 2024																			
<p><b>Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter, index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv's kommuns förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	4,35	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,37</td> <td>4,35</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>4,35</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	4,28		2021	4,25		2022	4,37		2023	4,37	4,35	2024		4,35
År	Utfall	Målvärde																		
2020	4,28																			
2021	4,25																			
2022	4,37																			
2023	4,37	4,35																		
2024		4,35																		
<p><b>Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Förskolan stimulerar barnens samspel i grupp, index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv's kommuns förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	4,45	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,42</td> <td>4,45</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>4,45</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	4,41		2021	4,41		2022	4,43		2023	4,42	4,45	2024		4,45
År	Utfall	Målvärde																		
2020	4,41																			
2021	4,41																			
2022	4,43																			
2023	4,42	4,45																		
2024		4,45																		
<p><b>Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn visar hur stor andel av de barn som kan gå i förskolan och som gör det. Grundantagandet är att om förskolan i Kungälv har hög kvalitet så påverkar det de barn som går i förskolan i att vara väl förberedda till skolan och framtida lärande.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Hämtas från Skolverket eller Kolada och avser föregående kalenderår. Redovisas en gång per år.</p> <p>Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årlig</p>	85%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>83</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	81		2021	82		2022	85		2023	83	85	2024		85
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2020	81																			
2021	82																			
2022	85																			
2023	83	85																		
2024		85																		
<p><b>Heltidstjänster i förskolan med förskollärlägitimation, kommunal regi, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Heltidstjänster i förskolan med förskollärlägitimation, kommunal regi, andel (%).</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Hämtas från Skolverket eller Kolada. Indikatorn redovisas årligen. Resultatet avser föregående års resultat. Målvärdet bygger på tidigare års resultat.</p>	56%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>56</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	56		2021	58		2022	58		2023	56	56	2024		56
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2020	56																			
2021	58																			
2022	58																			
2023	56	56																		
2024		56																		

### 11.2.1.3 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet

#### Förvaltningens tolkning

Genom att erbjuda vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt sfi till alla som är i behov av det bidrar vuxenutbildningen till fler i arbete och fortsatta studier. Yrkesutbildning är en särskilt viktig del av detta. Målet omfattar samverkan för att identifiera och stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

Indikator	Målvärde 2024																			
<p><b>Andelen godkända kursbetyg av avslutade kurser - grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel godkända kursbetyg av avslutade kurser, det vill säga exklusive kursavbrott. En elev kan läsa flera kurser och indikatorn visar alltså inte andel elever, utan andel kurser.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Betygsresultaten utgår från kommunens egna siffror. Målvärde bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas en gång per år.</p>	90%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>90,8</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>92</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	90,8	90	2021	90	90	2022	90	90	2023	92	90	2024	90	90
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2020	90,8	90																		
2021	90	90																		
2022	90	90																		
2023	92	90																		
2024	90	90																		
<p><b>Antalet elever folkbokförda i Kungälv kommun som deltar i yrkesutbildning inom GR och kommunens vuxenutbildning.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn beskriver det sammanlagda antalet elever som är folkbokförda i Kungälv kommun och som deltar i yrkesutbildning i GR:s eller Kungälv kommunens regi. I kommunens vuxenutbildning räknas yrkesutbildning, lärlingsutbildning samt språkstödsutbildning med yrkesinriktning in.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken för yrkesutbildning inom GR kommer direkt från GR, medan statistiken för kommunens vuxenutbildning kommer från kommunens egna system. Målvärde bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas en gång per år.</p> <p>Kommer från GR:s enkät för vuxenutbildningen som kan fås från rektorn för vuxenutbildningen.</p>	250	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2023	250	250	2024	250	250									
År	Utfall	Målvärde																		
2023	250	250																		
2024	250	250																		

Indikator	Målvärde 2024									
<p><b>Andel elever folkbokförda i Kungälv kommun som har arbete, studerar eller är egenföretagare efter att de avslutat yrkesutbildning inom GR</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn beskriver vilken i grad elever folkbokförda i Kungälv kommun är sysselsatta genom arbete, studier eller eget företag efter att de avslutat yrkesutbildning inom GR.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken kommer från GR:s enkät för vuxenutbildningen som kan fås från rektorn för vuxenutbildningen. Målvärde bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas en gång per år.</p>	<p>80%</p> <table border="1"> <caption>Data for Andel elever folkbokförda i Kungälv kommun</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2023	80	80	2024	80	80
År	Utfall (%)	Målvärde (%)								
2023	80	80								
2024	80	80								

#### 11.2.1.4 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd

##### Förvaltningens tolkning

I en kunskapsskola som utbildar för livet, ska varje barn och elev ha rätt resurs vid rätt tillfälle. För att klara detta behövs tydligt ledarskap, välutbildade pedagoger, flexibla grupp- och klassindelningar, en möjlighet till en andra chans som lov- och sommarskola, tillräckligt med stödpersonal och en utvecklad modern elevhälsa. Uppdragsgivaren vill också se fler möjligheter att läsa efter skoldagens slut, en andra chans i ett annat sammanhang.

Indikator	Målvärde 2024																		
<p><b>Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen vårterminen årskurs 6.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från Skolverket och inkluderar de ämnen som finns i elevens utbildning. Årets resultat kommer från kommunens egna system. När Skolverkets släpper sin statistik under hösten så korrigeras resultatet om det skiljer sig åt från resultatet från kommunens system.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är att samtliga elever ska få godkänt betyg i alla ämnen. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>85%</p> <table border="1"> <caption>Data for Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>83</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>83</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>74</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	83	-	2021	83	-	2022	80	-	2023	74	-	2024	-	85
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	83	-																	
2021	83	-																	
2022	80	-																	
2023	74	-																	
2024	-	85																	



Indikator	Målvärde 2024																		
<p><b>Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen i slutbetyg för årskurs 9.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från Skolverket och inkluderar de ämnen som finns i elevens utbildning. Årets resultat kommer från kommunens egna system. När Skolverkets släpper sin statistik under hösten så korrigeras resultatet om det skiljer sig åt från resultatet från kommunens system.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är att samtliga elever ska få godkänt betyg i alla ämnen. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>80%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>79</td> <td>79</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	78		2021	78		2022	73		2023	79	79	2024		80
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	78																		
2021	78																		
2022	73																		
2023	79	79																	
2024		80																	
<p><b>Andel elever (%) med behörighet till yrkesprogram i gymnasieskolan i slutbetyg för årskurs 9.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från Skolverket och inkluderar de ämnen som finns i elevens utbildning. Årets resultat kommer från kommunens egna system. När Skolverkets släpper sin statistik under hösten så korrigeras resultatet om det skiljer sig åt från resultatet från kommunens system.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är att samtliga elever ska bli behöriga till minst yrkesprogrammen i gymnasieskolan efter årskurs 9. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>85%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>87</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>89</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>84</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	87		2021	86		2022	89		2023	84	84	2024		85
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	87																		
2021	86																		
2022	89																		
2023	84	84																	
2024		85																	
<p><b>Andel avgångselever (%) från gymnasieskolan med gymnasieexamen.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från Skolverket. När årets resultat redovisas kommer resultatet från kommunens eget system. I det fall som resultatet ändras när Skolverkets statistik kommer under hösten korrigeras resultatet i påföljande tertialrapport.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utgångspunkten för verksamheten i gymnasieskolan är att samtliga avgångselever ska få en gymnasieexamen. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>90%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>89</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>86</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	84		2021	89		2022	90		2023	86	86	2024		90
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	84																		
2021	89																		
2022	90																		
2023	86	86																	
2024		90																	

## 11.2.2 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet

### Politiskt förtydligande

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna skall kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas

### 11.2.2.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid

### Förvaltningens tolkning

Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen

Indikator	Målvärde 2024																									
<p><b>Antal egna boendeplatser enligt LSS och SoL</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Från och med 2023 följs egna boendeplatser enligt LSS och SoL. Tidigare visade indikatorn antalet befintliga LSS lägenheter i Kommunen, som består av LSS gruppboende, LSS serviceboende</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Siffrorna hämtas från lokalförsörjningsplan och verksamhetsprognoser. Målvärdet bygger planerad byggnation/inhyrning.</p>	151	<table border="1"> <caption>Antal egna boendeplatser enligt LSS och SoL</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>103</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>117</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>117</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>145</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>151</td> <td>151</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	103	103	2021	117	117	2022	117	117	2023	145	145	2024	151	151						
År	Utfall	Målvärde																								
2020	103	103																								
2021	117	117																								
2022	117	117																								
2023	145	145																								
2024	151	151																								
<p><b>Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg. Med ansökningsdatum avses det datum då ansökan om plats på särskilt boende kommer in till kommunen, oavsett om ansökan görs skriftligt eller muntligt. Avser ansökningar som bifallits. Med erbjudet inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde enligt kommunens erbjudande har möjlighet att flytta in på ett särskilt boende, oavsett om den enskilde sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samtliga utredningar avseende plats på särskilt boende som avslutades i kommunen under första halvåret, och som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan var 65 år eller äldre. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Måttet hämtas från Kolada. ID: U23401.</p>	60	<table border="1"> <caption>Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>48</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>83</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2018	48	48	2019	75	75	2020	83	83	2021	50	50	2022	65	65	2023	60	60	2024	60	60
År	Utfall	Målvärde																								
2018	48	48																								
2019	75	75																								
2020	83	83																								
2021	50	50																								
2022	65	65																								
2023	60	60																								
2024	60	60																								

Indikator	Målvärde 2024															
Utfallet redovisas med ett års förskjutning. Målvärde baseras på tidigare års resultat.																
<p><b>Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Genomsnittligt antal dagar som gått mellan beslut och första erbjudna inflyttningsdatum i boende enligt LSS. Med första erbjudet inflyttningsdatum menas den dag då personen enligt kommunens erbjudande kan flytta in - vare sig personen tackar ja eller nej, alternativt väljer att flytta in eller inte. Avser alla påbörjade LSS-insatser avseende boende under årets 6 första månader (minimum 4 beslut), exklusive omprövningar. Källa: Egen undersökning i kommunen.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mått från Kolada. ID: U28418. Utfallet redovisas med ett års förskjutning. Målvärde baseras på medelvärdet i samtliga kommuner.</p>	<p>153</p> <table border="1"> <caption>Data from chart: Average waiting time in days</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Utfall (Actual)</th> <th>Målvärde (Target)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>821</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>381</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>153</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Utfall (Actual)	Målvärde (Target)	2021	821	-	2022	381	-	2023	-	153	2024	-	153
Year	Utfall (Actual)	Målvärde (Target)														
2021	821	-														
2022	381	-														
2023	-	153														
2024	-	153														

### 11.2.3 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

#### Politiskt förtydligande

En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet och kommunens attraktivitet ska öka genom att ge möjlighet för att fler medborgare att delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.

Utanförskapet ska minska genom att barn från resurssvaga hem ska garanteras en organiserad fritidssysselsättning inom föreningslivet.

#### 11.2.3.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

#### Förvaltningens tolkning

Öka tillgängligheten till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare i samverkan med civilsamhällets aktörer. Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med funktionsvariation.

Indikator	Målvärde 2024																																																													
<p><b>Andel elever i årskurs 8 i grundskolan som är medlem i en förening (mäts vart 3:e år, LUPP-undersökningen)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Resultatet hämtas från LUPP-undersökningen som görs i några av Göteborgsregionens kommuner vart tredje år. Medverkande i 2020 års undersökning var Ale, Härryda, Kungälv, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund och Tjörn. I LUPP ställs frågor till elever i årskurs 8 om ungas livssituation. Indikatorn visar andelen som svarar ja på frågan: Är du medlem i någon förening? Till exempel religiös förening eller församling, kultur-eller idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, friluftsförening, data- eller spelförening m.m. Jämförelse görs med genomsnittet av de deltagande kommunerna i Göteborgsregionen.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Resultatet hämtas från LUPP-undersökningen som görs i Göteborgsregionens 9 kommuner. Andel som svarar ja på frågan: Är du medlem i någon förening? Till exempel religiös förening eller församling, kultur-eller idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, friluftsförening, data- eller spelförening m.m. Jämförelse görs med genomsnittet i Göteborgsregionen. Målvärde baseras på tidigare års utfall</p>	65%	<table border="1"> <caption>Andel elever i årskurs 8 i grundskolan som är medlem i en förening (%)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv (%)</th> <th>Flickor Kungälv (%)</th> <th>Pojkar Kungälv (%)</th> <th>Genomsnitt GR9k (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2016</td><td>74</td><td>67</td><td>81</td><td>67</td><td></td></tr> <tr><td>2017</td><td>64</td><td>68</td><td>57</td><td>64</td><td></td></tr> <tr><td>2018</td><td>63</td><td>68</td><td>57</td><td>63</td><td></td></tr> <tr><td>2019</td><td>64</td><td>68</td><td>57</td><td>64</td><td></td></tr> <tr><td>2020</td><td>67</td><td>67</td><td>59</td><td>67</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>67</td><td>67</td><td>59</td><td>67</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td></td></tr> <tr><td>2023</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td></tr> <tr><td>2024</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td></tr> </tbody> </table>	År	Kungälv (%)	Flickor Kungälv (%)	Pojkar Kungälv (%)	Genomsnitt GR9k (%)	Målvärde (%)	2016	74	67	81	67		2017	64	68	57	64		2018	63	68	57	63		2019	64	68	57	64		2020	67	67	59	67		2021	67	67	59	67		2022	65	65	65	65		2023	65	65	65	65	65	2024	65	65	65	65	65
År	Kungälv (%)	Flickor Kungälv (%)	Pojkar Kungälv (%)	Genomsnitt GR9k (%)	Målvärde (%)																																																									
2016	74	67	81	67																																																										
2017	64	68	57	64																																																										
2018	63	68	57	63																																																										
2019	64	68	57	64																																																										
2020	67	67	59	67																																																										
2021	67	67	59	67																																																										
2022	65	65	65	65																																																										
2023	65	65	65	65	65																																																									
2024	65	65	65	65	65																																																									
<p><b>Antal medlemskap i föreningar 7-20 år</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn mäter antal medlemskap i föreningar i Kungälv. 7-20 år. Indikatorn redovisar även resultat uppdelat mellan flickor och pojkar för att synliggöra eventuella skillnader mellan könen. En individ kan vara medlem i flera föreningar.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Uppgifterna hämtas i APN av fritidskonsulent. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	5 400	<table border="1"> <caption>Antal medlemskap i föreningar 7-20 år</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv totalt</th> <th>Flickor</th> <th>Pojkar</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>5 172</td><td>2 917</td><td>2 255</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>5 166</td><td>2 855</td><td>2 311</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td>5 553</td><td>3 085</td><td>2 468</td><td></td></tr> <tr><td>2023</td><td>5 200</td><td></td><td></td><td>5 200</td></tr> <tr><td>2024</td><td>5 400</td><td></td><td></td><td>5 400</td></tr> </tbody> </table>	År	Kungälv totalt	Flickor	Pojkar	Målvärde	2020	5 172	2 917	2 255		2021	5 166	2 855	2 311		2022	5 553	3 085	2 468		2023	5 200			5 200	2024	5 400			5 400																														
År	Kungälv totalt	Flickor	Pojkar	Målvärde																																																										
2020	5 172	2 917	2 255																																																											
2021	5 166	2 855	2 311																																																											
2022	5 553	3 085	2 468																																																											
2023	5 200			5 200																																																										
2024	5 400			5 400																																																										
<p><b>Antal deltagartillfällen redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Föreningarna får lokalt aktivitetsstöd för varje genomförd aktivitet i föreningar. Indikatorn redovisar även resultat uppdelat mellan flickor och pojkar för att synliggöra eventuella skillnader mellan könen.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Uppgifterna hämtas i APN av fritidskonsulent. Målvärden baseras på tidigare års utfall.</p>	160 000	<table border="1"> <caption>Antal deltagartillfällen redovisade inom LOK-stödet</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Kungälv total</th> <th>Flickor</th> <th>Pojkar</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H1 2020</td><td>152 000</td><td>93 371</td><td>58 629</td><td></td></tr> <tr><td>H2 2020</td><td>140 822</td><td>93 371</td><td>47 451</td><td></td></tr> <tr><td>H1 2021</td><td>140 822</td><td>93 371</td><td>47 451</td><td></td></tr> <tr><td>H2 2021</td><td>140 822</td><td>93 371</td><td>47 451</td><td></td></tr> <tr><td>H1 2022</td><td>145 000</td><td>92 130</td><td>52 870</td><td></td></tr> <tr><td>H2 2022</td><td>145 000</td><td>92 130</td><td>52 870</td><td></td></tr> <tr><td>H1 2023</td><td>145 000</td><td>92 130</td><td>52 870</td><td>145 000</td></tr> <tr><td>H2 2023</td><td>145 000</td><td>92 130</td><td>52 870</td><td>145 000</td></tr> <tr><td>H1 2024</td><td>145 000</td><td>92 130</td><td>52 870</td><td>145 000</td></tr> <tr><td>H2 2024</td><td>160 000</td><td>92 130</td><td>67 870</td><td>160 000</td></tr> </tbody> </table>	Period	Kungälv total	Flickor	Pojkar	Målvärde	H1 2020	152 000	93 371	58 629		H2 2020	140 822	93 371	47 451		H1 2021	140 822	93 371	47 451		H2 2021	140 822	93 371	47 451		H1 2022	145 000	92 130	52 870		H2 2022	145 000	92 130	52 870		H1 2023	145 000	92 130	52 870	145 000	H2 2023	145 000	92 130	52 870	145 000	H1 2024	145 000	92 130	52 870	145 000	H2 2024	160 000	92 130	67 870	160 000					
Period	Kungälv total	Flickor	Pojkar	Målvärde																																																										
H1 2020	152 000	93 371	58 629																																																											
H2 2020	140 822	93 371	47 451																																																											
H1 2021	140 822	93 371	47 451																																																											
H2 2021	140 822	93 371	47 451																																																											
H1 2022	145 000	92 130	52 870																																																											
H2 2022	145 000	92 130	52 870																																																											
H1 2023	145 000	92 130	52 870	145 000																																																										
H2 2023	145 000	92 130	52 870	145 000																																																										
H1 2024	145 000	92 130	52 870	145 000																																																										
H2 2024	160 000	92 130	67 870	160 000																																																										

Indikator	Målvärde 2024																																																		
<p><b>Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7-20 år (Statligt LOK-stöd)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-20 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet. Källa Riksidrottsförbundet.</p> <p>Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd). Publiceringsvecka: v48 2023. Avser år: 2022</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Resultatet hämtas i Kolada och nyckeltalet uppdateras vecka 45. Välj "könsuppdelat" för att se resultat uppdelat på kvinnor och män. Medelresultatet skrivs in manuellt. ID: U09800 Publiceringsvecka: v48 2023 Avser år: 2022 Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p>35</p> <table border="1"> <caption>Data from chart: Participation per inhabitant (2016-2024)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv totalt</th> <th>Flickor</th> <th>Pojkar</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>49,1</td> <td>42,5</td> <td>49,1</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>47,1</td> <td>34,7</td> <td>47,1</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>41,8</td> <td>37,9</td> <td>41,8</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>33,3</td> <td>33,3</td> <td>33,3</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>30,4</td> <td>30,4</td> <td>30,4</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>27,9</td> <td>27,9</td> <td>27,9</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv totalt	Flickor	Pojkar	Målvärde	2016	49,1	42,5	49,1	35	2017	47,1	34,7	47,1	35	2018	41,8	37,9	41,8	35	2019	33,3	33,3	33,3	35	2020	30,4	30,4	30,4	35	2021	27,9	27,9	27,9	35	2022	35	35	35	35	2023	35	35	35	35	2024	35	35	35	35
År	Kungälv totalt	Flickor	Pojkar	Målvärde																																															
2016	49,1	42,5	49,1	35																																															
2017	47,1	34,7	47,1	35																																															
2018	41,8	37,9	41,8	35																																															
2019	33,3	33,3	33,3	35																																															
2020	30,4	30,4	30,4	35																																															
2021	27,9	27,9	27,9	35																																															
2022	35	35	35	35																																															
2023	35	35	35	35																																															
2024	35	35	35	35																																															

### 11.2.4 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv

#### Politiskt förtydligande

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god frid och ett rikare kulturliv.

#### 11.2.4.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

#### Förvaltningens tolkning

Öka tillgängligheten till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare i samverkan med civilsamhällets aktörer. Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med funktionsvariation.

Indikator	Målvärde 2024	
<p><b>Antal deltagartillfällen på kulturskola</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal deltagartillfällen. En elev kan räknas flera gånger.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken kommer från kommunens egna system. Redovisas en gång per år. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	29 000	
<p><b>Antal kulturevenemang</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antalet kulturarrangemang omfattar allt från föreläsningar, utställningar, teater- eller dansföreställningar och konserter för barn och vuxna. Mycket samarbete sker med utomstående aktörer för att kunna upprätthålla ett rikt och varierat kulturutbud.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken kommer från kommunens egna system. Redovisas tertialvis och ackumuleras under året. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	500	
<p><b>Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Anger totalt antal lån inklusive e-media till barn och unga.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken kommer från kommunens egna system. Redovisas tertialvis och ackumuleras under året. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	145 000	
<p><b>Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal aktiva låntagare på biblioteket dividerat med antal invånare totalt 31/12, multiplicerat med 1000. Med aktiva låntagare avses de som under året utfört minst en transaktion. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte, de kommuner som samredovisat skolbibliotek med folkbiblioteken har streckats). Källa: Kungliga biblioteket och SCB.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Hämtas ur Kolada. Källa: Kungliga biblioteket och SCB. Publiceras vanligen under våren eller tidig sommar. Redovisas en gång per år. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	250	

## 11.2.5 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

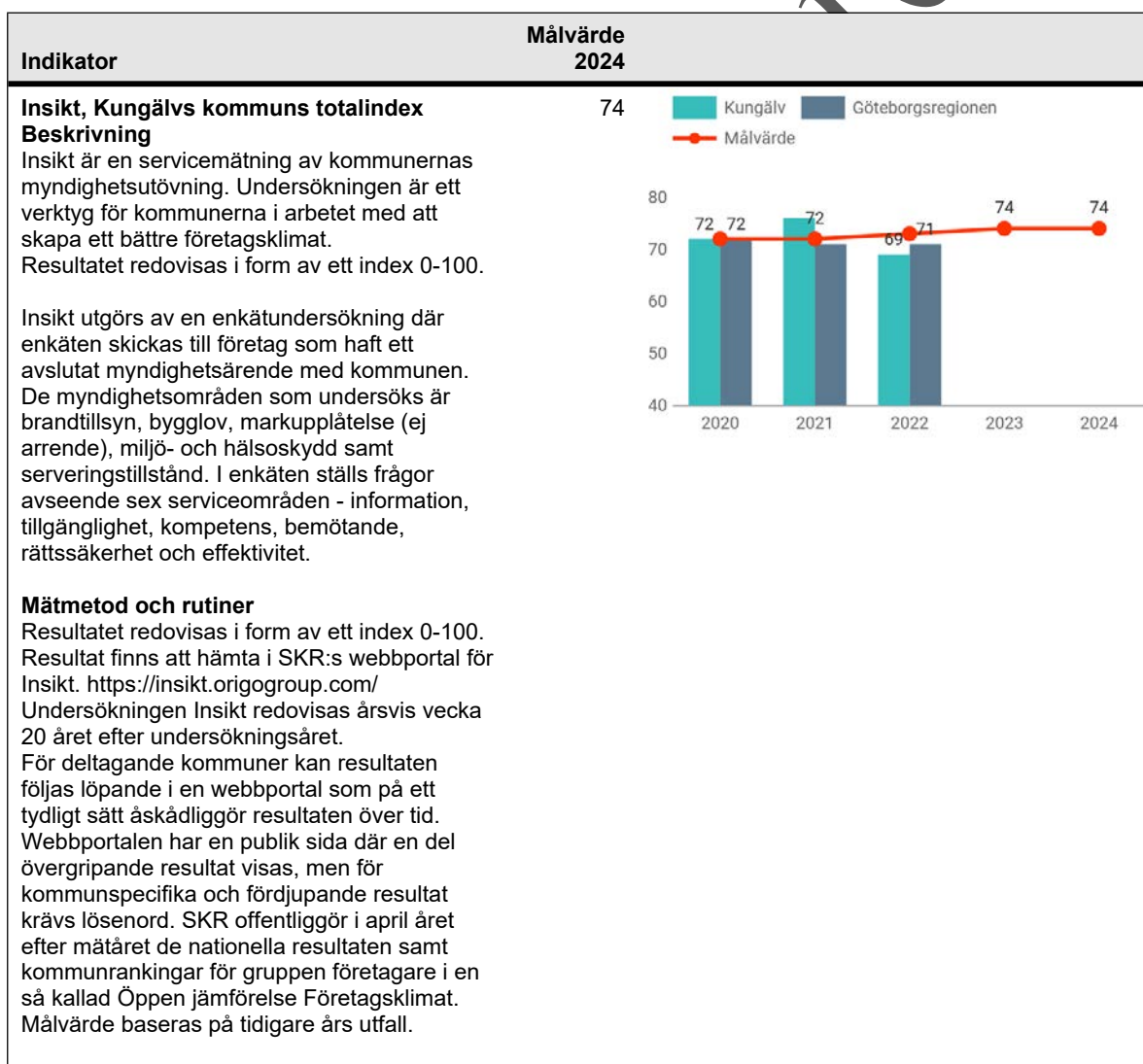
### Politiskt förtydligande

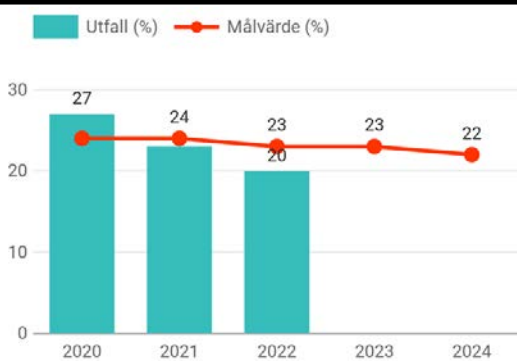
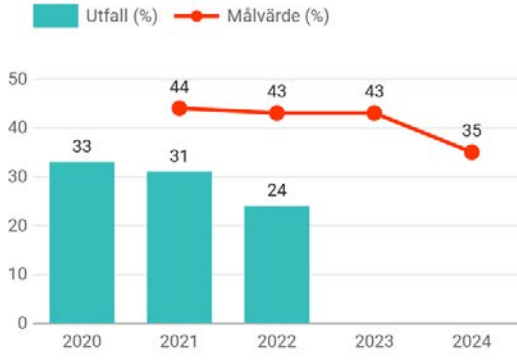
Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna, organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. Det är ett stort arbete som måste involvera hela politiken och alla kommunens anställda.

### 11.2.5.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 7. Förbättrat näringslivsklimat

### Förvaltningens tolkning

Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet och tillgänglighet. Trygghet i samhället ger förutsättningar för ett gott näringslivsklimat. Våra processer ska utgå från lagstiftningen och vara rättssäkra och transparenta.



Indikator	Målvärde 2024																		
<p><b>Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (<a href="https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell">https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell</a>). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälv's säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (<a href="https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell">https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell</a>). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälv's säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde. Kontakta säkerhetsenheten. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p>22%</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>27</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>24</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>20</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>23</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	27	24	2021	24	24	2022	20	23	2023	23	23	2024	22	22
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	27	24																	
2021	24	24																	
2022	20	23																	
2023	23	23																	
2024	22	22																	
<p><b>Kvinnor 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal kvinnor som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med antal som besvarat frågan. Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (<a href="https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell">https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell</a>). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälv's säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (<a href="https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell">https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell</a>). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälv's säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde. Kontakta säkerhetsenheten. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p>35%</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>33</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>31</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>24</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>43</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	33	44	2021	31	43	2022	24	43	2023	43	43	2024	35	35
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	33	44																	
2021	31	43																	
2022	24	43																	
2023	43	43																	
2024	35	35																	



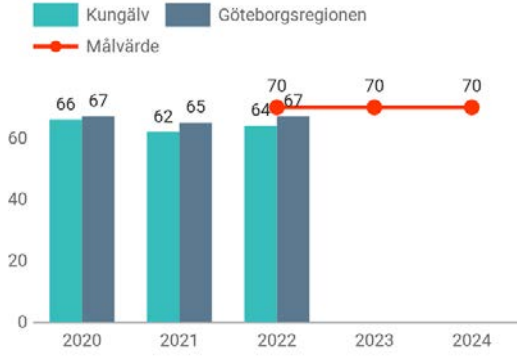
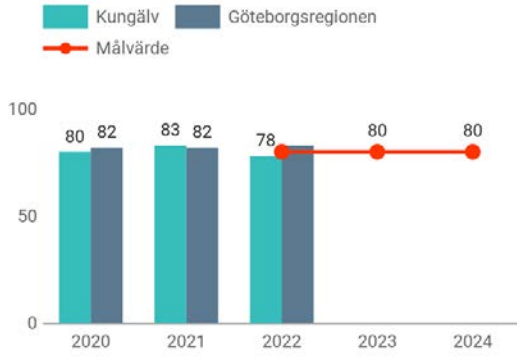
Indikator	Målvärde 2024																		
<p><b>Män16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal män som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med antal som besvarat frågan. Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (<a href="https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell">https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell</a>). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälv's säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (<a href="https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell">https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell</a>). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälv's säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde. Kontakta säkerhetsenheten. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p>15%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>14</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>17</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	20	-	2021	14	11	2022	17	10	2023	-	10	2024	-	15
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	20	-																	
2021	14	11																	
2022	17	10																	
2023	-	10																	
2024	-	15																	

### 11.2.5.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

#### Förvaltningens tolkning

Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och service ska inte överstiga lagstadgade maxtider.

Indikator	Målvärde 2024																																
<p><b>Bygglov - Index kundnöjdhet handläggningstid i Insikt</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Resultat över 70 är ett högt betyg.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag och övriga). Välj delområde "Hur nöjd var du med tiden för handläggningen av ditt ärende?" Jämförelse med BRG. Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt,</p>	<p>70</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>63</td> <td>42</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>68</td> <td>53</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>71</td> <td>57</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>70</td> <td>52</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>67</td> <td>56</td> <td>67</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2018	63	42	-	2019	68	53	-	2020	71	57	-	2021	70	52	-	2022	67	56	67	2023	-	-	70	2024	-	-	70
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																														
2018	63	42	-																														
2019	68	53	-																														
2020	71	57	-																														
2021	70	52	-																														
2022	67	56	67																														
2023	-	-	70																														
2024	-	-	70																														

Indikator	Målvärde 2024																								
<p>50 eller lägre: Mycket lågt Målvärde baseras på tidigare års utfall och ambitionen att nå nivån: Högt.</p>																									
<p><b>Myndighetsområde miljö - Index</b> <b>Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt</b> <b>Beskrivning</b> Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Resultat över 70 är ett högt betyg.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag och övriga). Jämförelse med BRG. Välj delområde "Hur nöjd var du med tiden för handläggningen av ditt ärende?" Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt Målvärde baseras på tidigare års utfall och ambitionen att nå nivån: Högt</p>	<p>70</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>66</td> <td>67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>62</td> <td>65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>64</td> <td>67</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2020	66	67		2021	62	65		2022	64	67	70	2023			70	2024			70
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																						
2020	66	67																							
2021	62	65																							
2022	64	67	70																						
2023			70																						
2024			70																						
<p><b>Myndighetsområde livsmedel - Index</b> <b>Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt</b> <b>Beskrivning</b> Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Ansvarig enhet är miljöenheten. Resultat över 70 är ett högt betyg.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag och övriga). Välj delområde "Hur nöjd var du med tiden för handläggningen av ditt ärende?" Jämförelse med BRG. Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt Målvärde baseras på tidigare års utfall och ambitionen att nå nivån: Högt</p>	<p>80</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>80</td> <td>82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>83</td> <td>82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>78</td> <td>82</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2020	80	82		2021	83	82		2022	78	82	80	2023			80	2024			80
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																						
2020	80	82																							
2021	83	82																							
2022	78	82	80																						
2023			80																						
2024			80																						

Indikator	Målvärde 2024																																								
<p><b>Markupplåtelse allmän platsmark - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Ansvarig enhet är Trafik, gata park. Resultat över 70 är ett högt betyg.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag och övriga). Välj delområde "Hur nöjd var du med tiden för handläggningen av ditt ärende?" Jämförelse med BRG. Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt Målvärde baseras på tidigare års utfall och ambitionen att nå nivån: Högt</p>	75	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>74</td> <td>71</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>75</td> <td>72</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2020	74	71	-	2021	75	72	-	2022	74	74	75	2023	-	-	76	2024	-	-	75															
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																																						
2020	74	71	-																																						
2021	75	72	-																																						
2022	74	74	75																																						
2023	-	-	76																																						
2024	-	-	75																																						
<p><b>Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Genomsnittligt antal dagar från att utredningen påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Avser barn- och ungdom 0-20 år. Mätperiod är första halvåret. Målvärde baseras på att utredning ska vara slutförd senast inom fyra månader enligt Socialtjänstlagen 11 kap § 2.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Hämtas från Kolada.ID: U33401. Utfallet redovisas med ett års förskjutning. Målvärdet baseras på att utredningstiden inte ska överstiga lagstadgade 120 dagar.</p>	120	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>90</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>90</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>95</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	90	-	2021	90	-	2022	95	120	2023	-	120	2024	-	120																					
År	Utfall	Målvärde																																							
2020	90	-																																							
2021	90	-																																							
2022	95	120																																							
2023	-	120																																							
2024	-	120																																							
<p><b>Andel som erbjudits förskola inom fyra månader efter ansökan</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn anger i vilken grad kommunen följer skollagen bestämmelse om att erbjuda barnomsorg inom 4 månader.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mäts en gång per år. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	100%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1 2021</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T2 2021</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T3 2021</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T1 2022</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T2 2022</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T3 2022</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T1 2023</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T2 2023</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T3 2023</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T1 2024</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T2 2024</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T3 2024</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2021	100	100	T2 2021	100	100	T3 2021	100	100	T1 2022	100	100	T2 2022	100	100	T3 2022	100	100	T1 2023	100	100	T2 2023	100	100	T3 2023	100	100	T1 2024	100	100	T2 2024	100	100	T3 2024	100	100
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																																							
T1 2021	100	100																																							
T2 2021	100	100																																							
T3 2021	100	100																																							
T1 2022	100	100																																							
T2 2022	100	100																																							
T3 2022	100	100																																							
T1 2023	100	100																																							
T2 2023	100	100																																							
T3 2023	100	100																																							
T1 2024	100	100																																							
T2 2024	100	100																																							
T3 2024	100	100																																							

## 11.2.6 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen

### Politiskt förtydligande

Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare.

### 11.2.6.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel

### Förvaltningens tolkning

Kommunen ska ha god framförhållning gällande strategisk planering för att på ett effektivt sätt möta medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och behov av bostäder, verksamhetsmark och handel. Viktiga faktorer för en god planeringsberedskap är Strategisk beredskap (ÖP, FÖP, program, riktlinjer) Markberedskap (strategiska markköp) Resurs- och organisationsberedskap (personalresurser och genomförbarhet)

Indikator	Målvärde 2024																																																										
<p><b>Antal bostäder i antagna detaljplaner</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal bostäder som medges i de detaljplaner som antagits under året.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Tas fram av planenheten.</p>	300	<table border="1"> <caption>Data for Antal bostäder i antagna detaljplaner</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2021</td><td>0</td><td>300</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>0</td><td>300</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>2</td><td>300</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>0</td><td>300</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>0</td><td>300</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>100</td><td>300</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>90</td><td>300</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>200</td><td>300</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>300</td><td>300</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>100</td><td>300</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>200</td><td>300</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>300</td><td>300</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Utfall	Målvärde	T1 2021	0	300	T2 2021	0	300	T3 2021	2	300	T1 2022	0	300	T2 2022	0	300	T3 2022	100	300	T1 2023	90	300	T2 2023	200	300	T3 2023	300	300	T1 2024	100	300	T2 2024	200	300	T3 2024	300	300																		
Tidpunkt	Utfall	Målvärde																																																									
T1 2021	0	300																																																									
T2 2021	0	300																																																									
T3 2021	2	300																																																									
T1 2022	0	300																																																									
T2 2022	0	300																																																									
T3 2022	100	300																																																									
T1 2023	90	300																																																									
T2 2023	200	300																																																									
T3 2023	300	300																																																									
T1 2024	100	300																																																									
T2 2024	200	300																																																									
T3 2024	300	300																																																									
<p><b>Antalet bostäder i beviljade bygglov</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Summan av småhus, lägenheter i flerfamiljshus och olika former av kommunala omsorgsboenden. Målet är 300 per år vilket innebär 25 nya bostäder per månad. Målvärde och utfall 2020 och framåt redovisas årsvis.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Manuell räkning sker på totalen varje månad och följs upp månadsvis. Varje månad adderas måltalet med 25 nya bostäder. Målvärdet per år är 300. Vid varje årsskifte nollställs mätningen.</p>	300	<table border="1"> <caption>Data for Antalet bostäder i beviljade bygglov</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan 2022</td><td>0</td><td>300</td></tr> <tr><td>Mar 2022</td><td>100</td><td>300</td></tr> <tr><td>Maj 2022</td><td>200</td><td>300</td></tr> <tr><td>Jul 2022</td><td>300</td><td>300</td></tr> <tr><td>Sep 2022</td><td>350</td><td>300</td></tr> <tr><td>Nov 2022</td><td>415</td><td>300</td></tr> <tr><td>Jan 2023</td><td>0</td><td>300</td></tr> <tr><td>Mar 2023</td><td>20</td><td>300</td></tr> <tr><td>Maj 2023</td><td>29</td><td>300</td></tr> <tr><td>Jul 2023</td><td>100</td><td>300</td></tr> <tr><td>Sep 2023</td><td>150</td><td>300</td></tr> <tr><td>Nov 2023</td><td>200</td><td>300</td></tr> <tr><td>Jan 2024</td><td>50</td><td>300</td></tr> <tr><td>Mar 2024</td><td>100</td><td>300</td></tr> <tr><td>Maj 2024</td><td>150</td><td>300</td></tr> <tr><td>Jul 2024</td><td>200</td><td>300</td></tr> <tr><td>Sep 2024</td><td>250</td><td>300</td></tr> <tr><td>Nov 2024</td><td>300</td><td>300</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Utfall	Målvärde	Jan 2022	0	300	Mar 2022	100	300	Maj 2022	200	300	Jul 2022	300	300	Sep 2022	350	300	Nov 2022	415	300	Jan 2023	0	300	Mar 2023	20	300	Maj 2023	29	300	Jul 2023	100	300	Sep 2023	150	300	Nov 2023	200	300	Jan 2024	50	300	Mar 2024	100	300	Maj 2024	150	300	Jul 2024	200	300	Sep 2024	250	300	Nov 2024	300	300
Tidpunkt	Utfall	Målvärde																																																									
Jan 2022	0	300																																																									
Mar 2022	100	300																																																									
Maj 2022	200	300																																																									
Jul 2022	300	300																																																									
Sep 2022	350	300																																																									
Nov 2022	415	300																																																									
Jan 2023	0	300																																																									
Mar 2023	20	300																																																									
Maj 2023	29	300																																																									
Jul 2023	100	300																																																									
Sep 2023	150	300																																																									
Nov 2023	200	300																																																									
Jan 2024	50	300																																																									
Mar 2024	100	300																																																									
Maj 2024	150	300																																																									
Jul 2024	200	300																																																									
Sep 2024	250	300																																																									
Nov 2024	300	300																																																									

Indikator	Målvärde 2024																																																										
<p><b>Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enligt lagstiftning får man inte ta bostad i drift (flytta in) innan slutbesked erhållits. Målvärdet är 300 per år vilket innebär 25 bostäder per månad. Målvärde och utfall 2020 och framåt redovisas årsvis.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Manuell räkning utifrån när beslut diarieförs. Mäts månadsvis. Varje månad adderas måltalet med 25 nya (300/12) bostäder. Trendpilen visar förändring av måluppfyllnad jämfört med föregående år. Ökning av måluppfyllnad = positiv trend.</p>	300	<table border="1"> <caption>Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter)</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan 2022</td><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>Mar 2022</td><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>Maj 2022</td><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>Jul 2022</td><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>Sep 2022</td><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>Nov 2022</td><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>Jan 2023</td><td>75</td><td>25</td></tr> <tr><td>Mar 2023</td><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>Maj 2023</td><td>322</td><td>25</td></tr> <tr><td>Jul 2023</td><td>384</td><td>25</td></tr> <tr><td>Sep 2023</td><td>540</td><td>25</td></tr> <tr><td>Nov 2023</td><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>Jan 2024</td><td>15</td><td>25</td></tr> <tr><td>Mar 2024</td><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>Maj 2024</td><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>Jul 2024</td><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>Sep 2024</td><td>0</td><td>25</td></tr> <tr><td>Nov 2024</td><td>0</td><td>25</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Utfall	Målvärde	Jan 2022	0	25	Mar 2022	0	25	Maj 2022	0	25	Jul 2022	0	25	Sep 2022	0	25	Nov 2022	0	25	Jan 2023	75	25	Mar 2023	0	25	Maj 2023	322	25	Jul 2023	384	25	Sep 2023	540	25	Nov 2023	0	25	Jan 2024	15	25	Mar 2024	0	25	Maj 2024	0	25	Jul 2024	0	25	Sep 2024	0	25	Nov 2024	0	25
Tidpunkt	Utfall	Målvärde																																																									
Jan 2022	0	25																																																									
Mar 2022	0	25																																																									
Maj 2022	0	25																																																									
Jul 2022	0	25																																																									
Sep 2022	0	25																																																									
Nov 2022	0	25																																																									
Jan 2023	75	25																																																									
Mar 2023	0	25																																																									
Maj 2023	322	25																																																									
Jul 2023	384	25																																																									
Sep 2023	540	25																																																									
Nov 2023	0	25																																																									
Jan 2024	15	25																																																									
Mar 2024	0	25																																																									
Maj 2024	0	25																																																									
Jul 2024	0	25																																																									
Sep 2024	0	25																																																									
Nov 2024	0	25																																																									
<p><b>Antal bostäder i beviljade bygglov utomplans</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Avser bostäder i beviljade bygglov (samtliga inkomna bygglov som avser utomplans kommer att handläggas)</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistik från bygglovsenheten.</p>	50	<table border="1"> <caption>Antal bostäder i beviljade bygglov utomplans</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>13</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>26</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>40</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>34</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>30</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>89</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>30</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>40</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>63</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>16</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>33</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>16</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>33</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Utfall	Målvärde	T1 2020	13	50	T2 2020	26	50	T3 2020	40	50	T1 2021	34	50	T2 2021	30	50	T3 2021	89	50	T1 2022	30	50	T2 2022	40	50	T3 2022	63	50	T1 2023	16	50	T2 2023	33	50	T3 2023	50	50	T1 2024	16	50	T2 2024	33	50	T3 2024	50	50									
Tidpunkt	Utfall	Målvärde																																																									
T1 2020	13	50																																																									
T2 2020	26	50																																																									
T3 2020	40	50																																																									
T1 2021	34	50																																																									
T2 2021	30	50																																																									
T3 2021	89	50																																																									
T1 2022	30	50																																																									
T2 2022	40	50																																																									
T3 2022	63	50																																																									
T1 2023	16	50																																																									
T2 2023	33	50																																																									
T3 2023	50	50																																																									
T1 2024	16	50																																																									
T2 2024	33	50																																																									
T3 2024	50	50																																																									
<p><b>Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner är en indikator för att se hur mycket byggbar mark för exploatering av verksamheter som finns i kommunen. Målvärdet bygger på de pågående detaljplaner som beräknas att antas under året.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Tas fram av planenheten. Informationen finns i WebbGis och mäts i plankartorna för de antagna detaljplanerna.</p>	0	<table border="1"> <caption>Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Utfall total</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>2,8</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>2,8</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>0,2</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>18,9</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>18,9</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Utfall total	Målvärde	T1 2021	0	0	T2 2021	2,8	0	T3 2021	2,8	0	T1 2022	0,2	0	T2 2022	18,9	0	T3 2022	18,9	0	T1 2023	0	0	T2 2023	0	0	T3 2023	0	0	T1 2024	0	0	T2 2024	0	0	T3 2024	0	0																		
Tidpunkt	Utfall total	Målvärde																																																									
T1 2021	0	0																																																									
T2 2021	2,8	0																																																									
T3 2021	2,8	0																																																									
T1 2022	0,2	0																																																									
T2 2022	18,9	0																																																									
T3 2022	18,9	0																																																									
T1 2023	0	0																																																									
T2 2023	0	0																																																									
T3 2023	0	0																																																									
T1 2024	0	0																																																									
T2 2024	0	0																																																									
T3 2024	0	0																																																									
<p><b>Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner är en indikator som visar förberedd byggbar mark för handelsetableringar i kommunen. Målvärdet bygger på de pågående detaljplaner som beräknas att antas under året.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Tas fram av planenheten. Informationen finns i WebbGis och mäts i plankartorna för de antagna detaljplanerna.</p>	0	<table border="1"> <caption>Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>8600</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>8000</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>750</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Utfall	Målvärde	T1 2021	0	0	T2 2021	0	0	T3 2021	0	0	T1 2022	0	0	T2 2022	0	0	T3 2022	8600	0	T1 2023	0	0	T2 2023	8000	0	T3 2023	750	0	T1 2024	0	0	T2 2024	0	0	T3 2024	0	0																		
Tidpunkt	Utfall	Målvärde																																																									
T1 2021	0	0																																																									
T2 2021	0	0																																																									
T3 2021	0	0																																																									
T1 2022	0	0																																																									
T2 2022	0	0																																																									
T3 2022	8600	0																																																									
T1 2023	0	0																																																									
T2 2023	8000	0																																																									
T3 2023	750	0																																																									
T1 2024	0	0																																																									
T2 2024	0	0																																																									
T3 2024	0	0																																																									

## 11.2.6 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 11. Ökad kollektiv jobbpendling

### Förvaltningens tolkning

Planera och genomföra åtgärder i syfte att fler människor både på landsbygd och i stad väljer kollektiva former för att ta sig till och från arbetsplatsen.

Indikator	Målvärde 2024																									
<p><b>Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälvvs kommun</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. Förvaltningen redovisar enskilda linjer om önskemål uppkommer.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. Statistiken redovisas av Västtrafik till kommunens kollektivtrafikansvarige, halvårsvis och årsvis. Frågor om statistikuppgifterna ställs via mejl till <a href="mailto:kommun@vasttrafik.se">kommun@vasttrafik.se</a> Målvärde bygger på att öka antalet resenärer med 3% varje år till 2030.</p>	9 012 500	<table border="1"> <caption>Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälvvs kommun</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>6 937 742</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>7 884 193</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10 590 702</td> <td>8 501 416</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>8 750 000</td> <td>8 750 000</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>9 012 500</td> <td>9 012 500</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	6 937 742	8 013 400	2021	7 884 193	8 013 400	2022	10 590 702	8 501 416	2023	8 750 000	8 750 000	2024	9 012 500	9 012 500						
År	Utfall	Målvärde																								
2020	6 937 742	8 013 400																								
2021	7 884 193	8 013 400																								
2022	10 590 702	8 501 416																								
2023	8 750 000	8 750 000																								
2024	9 012 500	9 012 500																								
<p><b>Antal körda mil med bil per invånare</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn beskriver hur långt invånarna kör med bil per år. Målvärde baseras på planerad utbyggnad på landsbygd. Bilberoende är högre på landsbygd än i tätort.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Se nationell statistik hos RUS, Regional Utveckling &amp; Samverkan i miljömålssystemet. Resultatet publiceras under sommaren. <a href="https://www.rus.se/statistik-och-indikatorer/korstrackor/">https://www.rus.se/statistik-och-indikatorer/korstrackor/</a> Målvärde bygger på tidigare års utfall.</p>	750	<table border="1"> <caption>Antal körda mil med bil per invånare</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>712</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>707</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>704</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>750</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>750</td> <td>750</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	712	800	2021	707	800	2022	704	800	2023	750	750	2024	750	750						
År	Utfall	Målvärde																								
2020	712	800																								
2021	707	800																								
2022	704	800																								
2023	750	750																								
2024	750	750																								
<p><b>Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö', se även <a href="http://www.sverigesmiljomal.se">www.sverigesmiljomal.se</a>. Källa: SCB</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Nyckeltalet hämtas från Kolada (ID: N07418). Publiceringsvecka: v24 2023. Avser år: 2021 Målvärde bygger på tidigare års utfall.</p>	78%	<table border="1"> <caption>Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>72,5</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>76,2</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>76,6</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>76,2</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td></td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2018	72,5	78	2019	76,2	78	2020	76,6	78	2021	76,2	78	2022		78	2023		78	2024		78
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																								
2018	72,5	78																								
2019	76,2	78																								
2020	76,6	78																								
2021	76,2	78																								
2022		78																								
2023		78																								
2024		78																								

## 11.2.7 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan

### Politiskt förtydligande

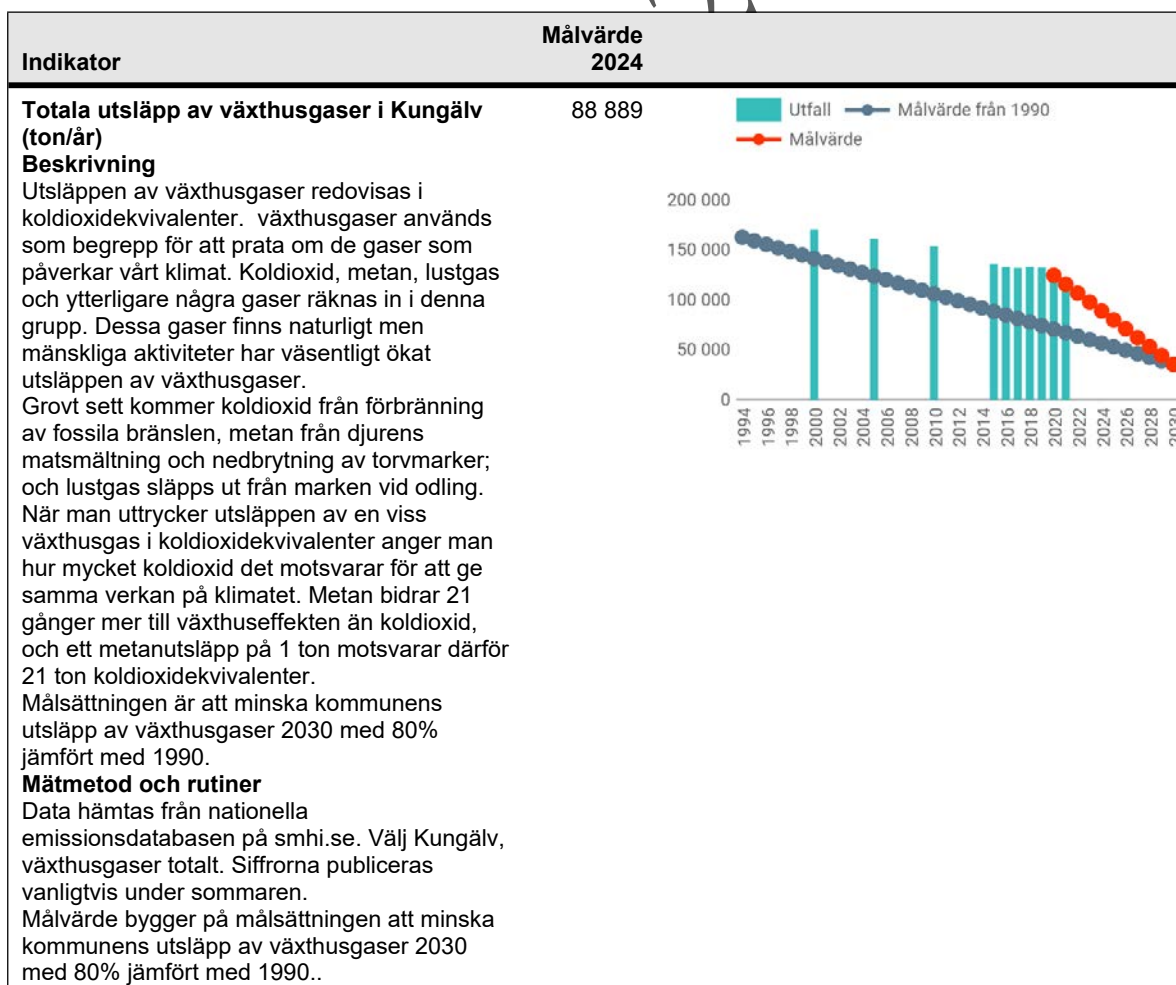
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.

### 11.2.7.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

### Förvaltningens tolkning

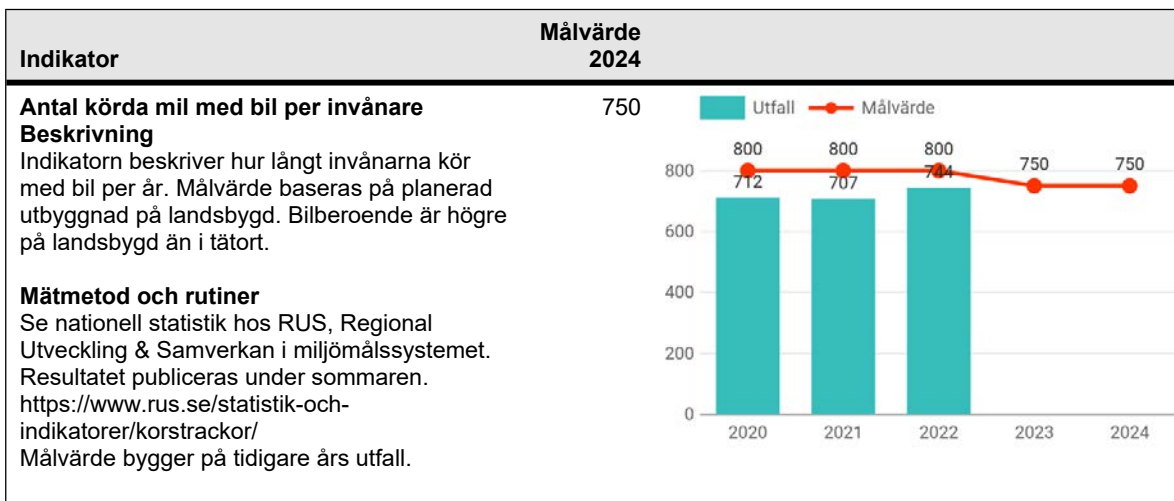
Resultatmålet är kopplat mot två av KF:s strategiska mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan samt Levande havsmiljö.

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. Energieffektivisering, omställning till förnybara bränslen och en övergång till mer hållbar konsumtion är också prioriterade områden. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Information, kunskap och samverkan är viktiga verktyg för att nå målet.



Indikator	Målvärde 2024																																								
<p><b>Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Avser hela kommunen, från lokaler samt fordon. Fossila koldioxidutsläpp från trafik, arbetsmaskiner samt uppvärmning av bostäder och lokaler, ton per invånare.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Länsstyrelserna tar fram statistik för respektive kommun. Baseras på försäljningsstatistik samt trafikmätningar mm. Statistiken levereras med två års fördröjning. Siffran från länsstyrelsen divideras med befolkningsstatistik från SCB från det aktuella året. Detta görs manuellt. <a href="https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/">https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/</a> Välj Kungälv, ämne Koldioxid (CO2) och exportera excel-fil. Lägg ihop statistiken från transporter, egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt arbetsmaskiner. Målvärdet bygger på att minska kommunens utsläpp kontinuerligt.</p>	2,2	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>2,5</td><td>3</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2,4</td><td>3</td></tr> <tr><td>2015</td><td>2,4</td><td>2,8</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2,3</td><td>2,7</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2,3</td><td>2,7</td></tr> <tr><td>2018</td><td>2,2</td><td>2,6</td></tr> <tr><td>2019</td><td>2</td><td>2,6</td></tr> <tr><td>2020</td><td>1,92</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>2021</td><td>1,88</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>2022</td><td></td><td>2,4</td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td>2,3</td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td>2,2</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2013	2,5	3	2014	2,4	3	2015	2,4	2,8	2016	2,3	2,7	2017	2,3	2,7	2018	2,2	2,6	2019	2	2,6	2020	1,92	2,5	2021	1,88	2,4	2022		2,4	2023		2,3	2024		2,2
År	Utfall	Målvärde																																							
2013	2,5	3																																							
2014	2,4	3																																							
2015	2,4	2,8																																							
2016	2,3	2,7																																							
2017	2,3	2,7																																							
2018	2,2	2,6																																							
2019	2	2,6																																							
2020	1,92	2,5																																							
2021	1,88	2,4																																							
2022		2,4																																							
2023		2,3																																							
2024		2,2																																							
<p><b>Andel lokal förnybar elproduktion i Kungälv kommun</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel lokalt producerad förnybar el i Kungälv i förhållande till total användning av el. Det gäller all el-produktion hos Kungälv Energi samt företag och invånare. (Enhet: Procent).</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistik från Kungälv Energi. Målvärde bygger på tidigare års utfall och känd planerad utbyggnad.</p>	4,6%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>2,3</td><td>2</td></tr> <tr><td>2015</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>2016</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>2017</td><td>3,6</td><td>8,4</td></tr> <tr><td>2018</td><td>3,9</td><td>8</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3,9</td><td>12,8</td></tr> <tr><td>2020</td><td>4</td><td>2,7</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4,25</td><td>3,2</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3,8</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td>4,5</td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td>4,6</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2014	2,3	2	2015	4	4	2016	4	4	2017	3,6	8,4	2018	3,9	8	2019	3,9	12,8	2020	4	2,7	2021	4,25	3,2	2022	3,8	4,5	2023		4,5	2024		4,6			
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																																							
2014	2,3	2																																							
2015	4	4																																							
2016	4	4																																							
2017	3,6	8,4																																							
2018	3,9	8																																							
2019	3,9	12,8																																							
2020	4	2,7																																							
2021	4,25	3,2																																							
2022	3,8	4,5																																							
2023		4,5																																							
2024		4,6																																							
<p><b>Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälv kommun</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. Förvaltningen redovisar enskilda linjer om önskemål uppkommer.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. Statistiken redovisas av Västtrafik till kommunens kollektivtrafikansvarige, halvårsvis och årsvis. Frågor om statistikuppgifterna ställs via mejl till <a href="mailto:kommun@vasttrafik.se">kommun@vasttrafik.se</a> Målvärde bygger på att öka antalet resenärer med 3% varje år till 2030.</p>	9 012 500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>6 937 742</td><td>8 013 400</td></tr> <tr><td>2021</td><td>7 884 193</td><td>8 013 400</td></tr> <tr><td>2022</td><td>8 501 416</td><td>8 013 400</td></tr> <tr><td>2023</td><td>8 750 000</td><td>8 013 400</td></tr> <tr><td>2024</td><td>9 012 500</td><td>8 013 400</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	6 937 742	8 013 400	2021	7 884 193	8 013 400	2022	8 501 416	8 013 400	2023	8 750 000	8 013 400	2024	9 012 500	8 013 400																					
År	Utfall	Målvärde																																							
2020	6 937 742	8 013 400																																							
2021	7 884 193	8 013 400																																							
2022	8 501 416	8 013 400																																							
2023	8 750 000	8 013 400																																							
2024	9 012 500	8 013 400																																							





## 11.2.8 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle

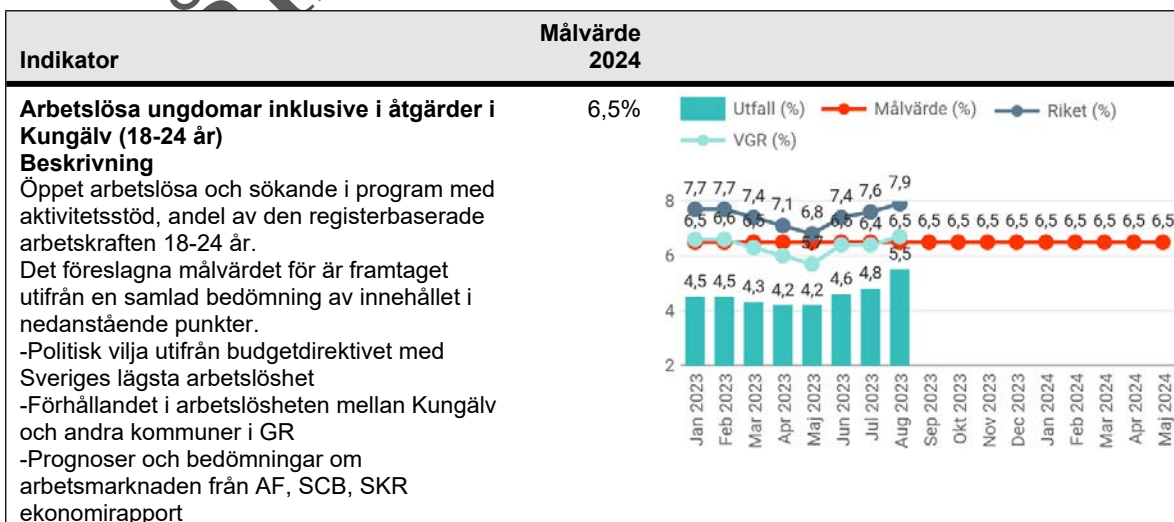
### Politiskt förtydligande

Alla har rätt till en trygg skolgång och en organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda förebilder.

### 11.2.8.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende

### Förvaltningens tolkning

Behovet av olika typer av bidrag, såsom försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer utvecklas i samhället. En viktig förutsättning är att definiera prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser efter detta. Inom målet ryms även kommunens arbetsmarknadsverksamhet som fyller en viktig roll i att få fler individer att gå till egen försörjning.



Indikator	Målvärde 2024																																																																								
<p>-Förhållandet, gapet, mellan Kungälv och Rikets arbetslöshet</p> <p>-Folkhälsomyndighetens bedömning av konsekvenserna rörande Covid 19 i samhället</p> <p>-Antal varsel och konkurser i Kungälv</p> <p>-Förhållandet mellan prognoser som AF gör om framtida arbetslöshet och tidigare målvärde för Kungälvs kommun.</p> <p>-Vikten av signalvärde internt och externt</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b></p> <p>Målvärdet utgår utifrån synkroniserade kommunala och statliga ageranden</p> <p>Informationen hämtas från arbetsförmedlingens hemsida: <a href="http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/">http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/</a></p> <p>Välj fliken: Sökande antal/andel</p> <p>Välj: Andel av registerbaserade arbetskraften totalt</p> <p>Kryssa i rutan 18-24 år</p> <p>Välj aktuell månad, Västra Götaland och Kungälv</p> <p>Addera kolumnerna Öppet arbetslösa och Program med aktivitetsstöd.</p>																																																																									
<p><b>Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-65 år)</b></p> <p><b>Beskrivning</b></p> <p>Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år.</p> <p>Målvärde sätt med ambitionen att arbetslösheten ska minska. Arbetslösheten i Kungälv är idag låg. De som är långt från arbetsmarknaden idag är svårare att få ut i arbete. Det föreslagna målvärdet är framtaget utifrån en samlad bedömning av innehållet i nedanstående punkter.</p> <p>-Politisk vilja</p> <p>-Förhållandet i arbetslösheten mellan Kungälv och andra kommuner i GR</p> <p>-Prognoser och bedömningar om arbetsmarknaden från AF, SCB, SKR ekonomirapport</p> <p>-Förhållandet, gapet, mellan Kungälv och rikets arbetslöshet</p> <p>-Antal varsel och konkurser i Kungälv</p> <p>-Förhållandet mellan prognoser som AF gör om framtida arbetslöshet och tidigare målvärde för Kungälvs kommun.</p> <p>-Vikten av signalvärde internt och externt</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b></p> <p>Målvärdet är satt utifrån en samlad bedömning av nuvarande förutsättningar i Kungälv</p> <p>Informationen hämtas från Arbetsförmedlingens hemsida: <a href="http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/">http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/</a></p> <p>Välj fliken: Sökande antal/andel</p> <p>Välj: Andel av registerbaserade arbetskraften totalt</p> <p>Välj aktuell månad, Västra Götaland och Kungälv</p> <p>Addera kolumnerna Öppet arbetslösa och Program med aktivitetsstöd.</p>	<p>4%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Månad</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Riket (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan 2023</td><td>5,8</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Feb 2023</td><td>5,8</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Mar 2023</td><td>5,7</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Apr 2023</td><td>5,5</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Maj 2023</td><td>5,4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Jun 2023</td><td>5,4</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Juli 2023</td><td>5,6</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Aug 2023</td><td>5,6</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Sep 2023</td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Okt 2023</td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Nov 2023</td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Dec 2023</td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Jan 2024</td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Feb 2024</td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Mar 2024</td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Apr 2024</td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>Maj 2024</td><td></td><td>4</td><td>4</td></tr> </tbody> </table>	Månad	Utfall (%)	Riket (%)	Målvärde (%)	Jan 2023	5,8	4	4	Feb 2023	5,8	4	4	Mar 2023	5,7	4	4	Apr 2023	5,5	4	4	Maj 2023	5,4	4	4	Jun 2023	5,4	4	4	Juli 2023	5,6	4	4	Aug 2023	5,6	4	4	Sep 2023		4	4	Okt 2023		4	4	Nov 2023		4	4	Dec 2023		4	4	Jan 2024		4	4	Feb 2024		4	4	Mar 2024		4	4	Apr 2024		4	4	Maj 2024		4	4
Månad	Utfall (%)	Riket (%)	Målvärde (%)																																																																						
Jan 2023	5,8	4	4																																																																						
Feb 2023	5,8	4	4																																																																						
Mar 2023	5,7	4	4																																																																						
Apr 2023	5,5	4	4																																																																						
Maj 2023	5,4	4	4																																																																						
Jun 2023	5,4	4	4																																																																						
Juli 2023	5,6	4	4																																																																						
Aug 2023	5,6	4	4																																																																						
Sep 2023		4	4																																																																						
Okt 2023		4	4																																																																						
Nov 2023		4	4																																																																						
Dec 2023		4	4																																																																						
Jan 2024		4	4																																																																						
Feb 2024		4	4																																																																						
Mar 2024		4	4																																																																						
Apr 2024		4	4																																																																						
Maj 2024		4	4																																																																						

Indikator	Målvärde 2024																																											
<p><b>Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända, Tkr per tertial</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag, som betalas ut av kommunens socialtjänst. Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt Socialtjänstlagen och innebär alltid en individuell bedömning. Försörjningsstödet består av riksnorm (belopp per person som är lika för hela landet) och övrigt försörjningsstöd (som ska täcka skäliga kostnader för: boende, hushållsel med mera).</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utbetalt försörjningsstöd i kommunen, i tusenkronor per tertial exkl. nyanlända. Hämtas från Treserva (verksamhetssystem) och Agresso (ekonomisystem). För att ta fram utbetalt försörjningsstöd under tertialen, görs sökning på bokföringsdag. Målvärde bygger på budgeterat belopp.</p>	7 900	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T3 2020</td><td>~6 800</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>~7 500</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>7 893</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>6 600</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>~7 500</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>~7 500</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>~7 500</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> </tbody> </table>	Tertial	Utfall	Målvärde	T3 2020	~6 800	7 900	T1 2021	~7 500	7 900	T2 2021	7 893	7 900	T3 2021	6 600	7 900	T1 2022	~7 500	7 900	T2 2022	~7 500	7 900	T3 2022	~7 500	7 900	T1 2023	7 900	7 900	T2 2023	7 900	7 900	T3 2023	7 900	7 900	T1 2024	7 900	7 900	T2 2024	7 900	7 900	T3 2024	7 900	7 900
Tertial	Utfall	Målvärde																																										
T3 2020	~6 800	7 900																																										
T1 2021	~7 500	7 900																																										
T2 2021	7 893	7 900																																										
T3 2021	6 600	7 900																																										
T1 2022	~7 500	7 900																																										
T2 2022	~7 500	7 900																																										
T3 2022	~7 500	7 900																																										
T1 2023	7 900	7 900																																										
T2 2023	7 900	7 900																																										
T3 2023	7 900	7 900																																										
T1 2024	7 900	7 900																																										
T2 2024	7 900	7 900																																										
T3 2024	7 900	7 900																																										
<p><b>Antal ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet, inklusive serviceärenden.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn beskriver antal ärenden som funnits inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet, både de som är pågående och som har avslutats. Även serviceärenden räknas in. Med arbetsmarknadsverksamhet avses i detta fall den verksamhet som bedrivs hos AME eller motsvarande enhet inom kommunen.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken tas fram och redovisas separat för varje tertial och ackumuleras inte under året. Statistiken utgår från antal ärenden och inte antal individer, eftersom arbetsmarknadsstatistiken är utformat på detta vis.</p>	100	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2023</td><td>113</td><td>60</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>176</td><td>60</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>100</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	Tertial	Utfall	Målvärde	T1 2023	113	60	T2 2023	176	60	T3 2023	60	60	T1 2024	100	100	T2 2024	100	100	T3 2024	100	100																					
Tertial	Utfall	Målvärde																																										
T1 2023	113	60																																										
T2 2023	176	60																																										
T3 2023	60	60																																										
T1 2024	100	100																																										
T2 2024	100	100																																										
T3 2024	100	100																																										

### 11.2.8.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning

#### Förvaltningens tolkning

Alla ungdomar under 20 år i det kommunala aktivitetsansvaret som inte har fullföljda studier ska erbjudas vuxenutbildning. Detta förutsätter en nära samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt att alla ungdomar inom uppföljningsansvaret får en individuellt utformad planering.

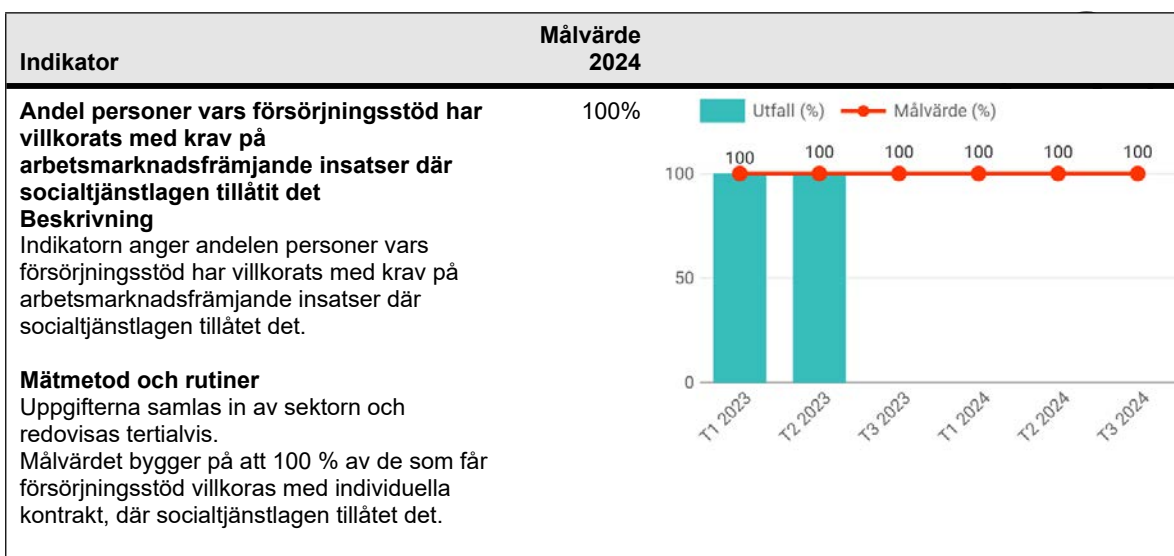
Indikator	Målvärde 2024	
<p><b>Andel av ungdomarna (%) inom uppföljningsansvaret som varit i kontakt med handläggare.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andelen av totala antalet ungdomar som är aktuella för KAA som varit i kontakt med handläggare.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mäts tre gånger om året och återspeglar ögonblicksbilder hämtade ur systemet ELIN. Målvärde bygger på att 100 % ska få en kontakt med handläggare.</p>	100%	
<p><b>Andel av ungdomarna (%) inom uppföljningsansvaret utan sysselsättning som erbjudits insats.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel av de ungdomar utan sysselsättning som blivit erbjudna insats från KAA-handläggare.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mäts tre gånger om året och återspeglar ögonblicksbilder hämtade ur systemet ELIN. Målvärde bygger på att 100 % ska erbjudas insats..</p>	100%	

Från

### 11.2.8 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

#### Förvaltningens tolkning

Alla som uppbär ekonomiskt bistånd ska ha en individuell arbetsplan som utgår utifrån personens egen förmåga att nå ett icke bidragsberoende. Genom samverkan mellan kommunens olika insatser ska den enskilde nå ett ökat innanförskap.



### 11.2.9 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Levande havsmiljö

#### Politiskt förtydligande

Kommunen ska tillsammans med relevanta samarbetspartners öka kunskapen om miljöförstörelsen av vår kust och initiera verkningsfulla åtgärder.

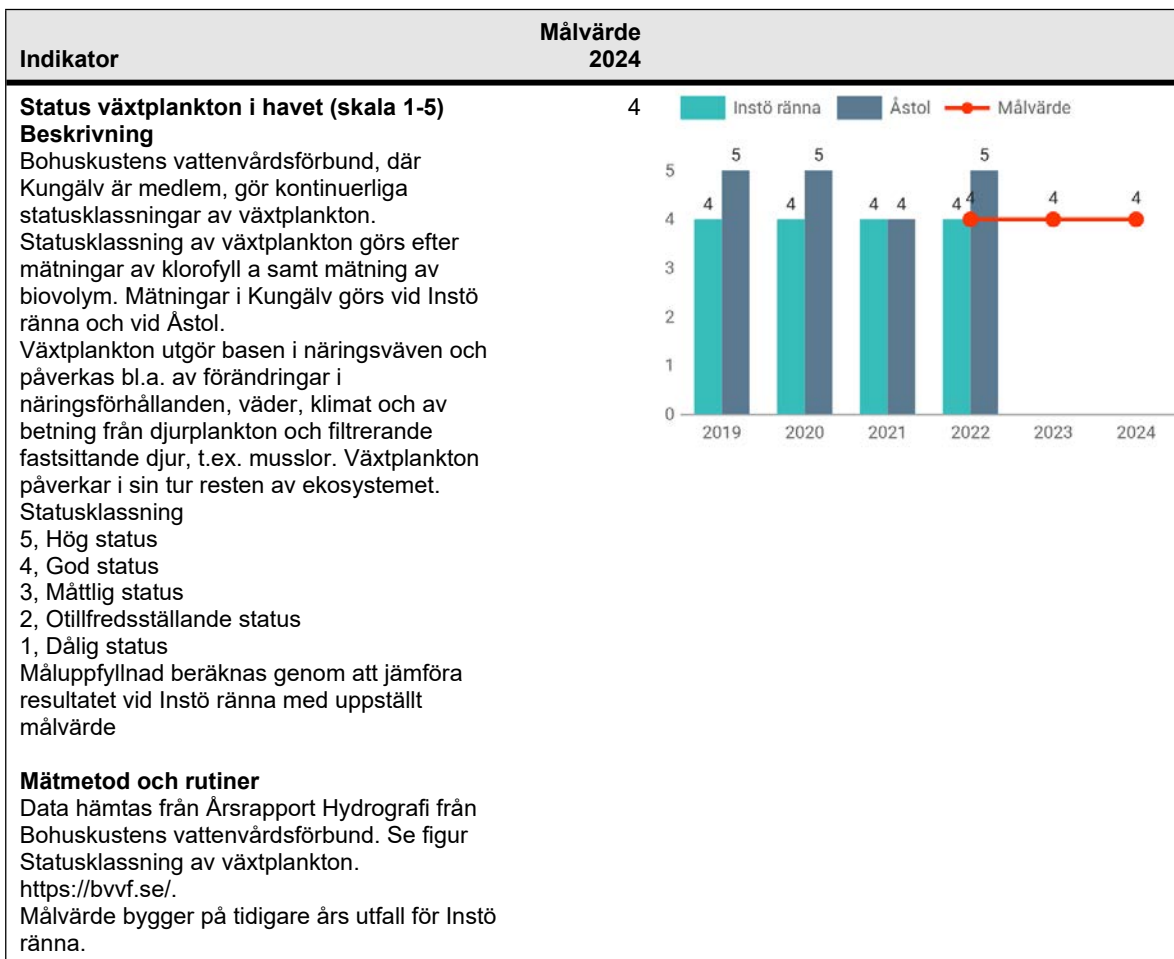
#### 11.2.9.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

#### Förvaltningens tolkning

Resultatmålet är kopplat mot två av KF:s strategiska mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan samt Levande havsmiljö.

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. Energieffektivisering, omställning till förnybara bränslen och en övergång till mer hållbar konsumtion är också prioriterade områden. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Information, kunskap och samverkan är viktiga verktyg för att nå målet.

Indikator	Målvärde 2024																													
<p><b>Insamlad mängd skräp inom strandstädningen (kg/år)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Det är kommunens ansvar att städa Kungälv's kust som består av 149 sträckor, sammanlagt 40 mil och andra naturområden där allemansrätten gäller. Förutom städning längs kustlinjen och skärgården städas cirka tio kilometer längs älvar, sjöar och vattendrag varje år. (Miljölaget) städar på kusten med två egna båtar och egen personal under hela året. Framförallt sker städning på öar utan landförbindelse. Idrottsföreningar i samarbete med föreningen "Städa Sverige" städar varsitt strandområde längs kusten från fastlandet.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Siffran tas fram vid årets slut av verksamhetsledare från entreprenadenheten som samordnar strandstädningen. Målvärde bygger på tidigare års utfall.</p>	18 000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>6 500</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>17 006</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>20 665</td> <td>17 000</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>17 000</td> <td>17 000</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>18 000</td> <td>18 000</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	6 500		2021	17 006		2022	20 665	17 000	2023	17 000	17 000	2024	18 000	18 000										
År	Utfall	Målvärde																												
2020	6 500																													
2021	17 006																													
2022	20 665	17 000																												
2023	17 000	17 000																												
2024	18 000	18 000																												
<p><b>Status näringsämnen totalt i havet (skala 1-5)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Bohuskustens vattenvårdsförbund, där Kungälv är medlem, gör kontinuerliga mätningar av näringsämnen och statusbedömningar av vattenkvaliteten utifrån dessa mätningar. I Kungälv's kommun sker mätningarna vid Instö ränna och vid Åstol. De näringsämnen som ingår i den totala bedömningen är vinterhalter av totalkväve, totalfosfor, löst oorganiskt kväve, löst oorganiskt fosfor samt sommarhalter av totalkväve och totalfosfor.</p> <p>Statusklassning 5, Hög status 4, God status 3, Måttlig status 2, Otillfredsställande status 1, Dålig status</p> <p>Måluppfyllnad beräknas genom att jämföra resultatet vid Instö ränna med uppställt målvärde.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Data hämtas från Årsrapport Hydrografi från Bohuskustens vattenvårdsförbund under Näringsämnen totalt. <a href="https://bvvf.se/">https://bvvf.se/</a>. Målvärde bygger på tidigare års utfall för Instö ränna.</p>	4	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Instö ränna</th> <th>Åstol</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4</td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4</td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	År	Instö ränna	Åstol	Målvärde	2019	4	4		2020	4	5		2021	4	4		2022	4	4	4	2023			4	2024			4
År	Instö ränna	Åstol	Målvärde																											
2019	4	4																												
2020	4	5																												
2021	4	4																												
2022	4	4	4																											
2023			4																											
2024			4																											



### 11.2.10 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning

#### Politiskt förtydligande

Kungälv ska vara en robust kommun som har hög uthållighet i kris, höjd beredskap, förändrat klimat och i krig

#### 11.2.10.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 15. Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar

#### Förvaltningens tolkning

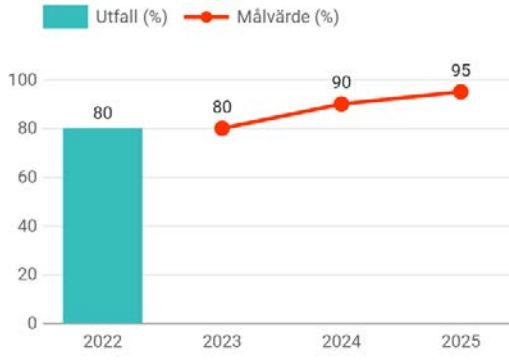
Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSB:s riktlinjer för kommunala verksamheters krisberedskap.

Kommunerna är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Regionerna ansvarar bland annat för sjukvård och kollektivtrafik som även det måste fungera.

Vid samhällsstörningar ska kommunen ta fler ansvar samtidigt:

- Leda och se till att den egen verksamhet kan genomföras som vanligt.

- Samordna och organisera de åtgärder för att hantera krisen som genomförs av olika aktörer i kommunen, till exempel räddningstjänst, polis och olika enheter från kommunen
- Organisera och säkerställa informationen till allmänheten
- Delta i samverkan på regional nivå.

Indikator	Målvärde 2024															
<p><b>Kommunens generella krisberedskap - faktorer för krishanteringsförmåga (Andel godkända faktorer)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Syftet med en bedömning av kommunens generella krisberedskap är att få en övergripande bild av de förutsättningar kommunen har att förebygga och hantera extraordinära händelser. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS2015:5) finns en lista med indikatorer för bedömning av kommuners generella krisberedskap (förmåga). Föreskriften finns bifogad till denna indikator.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> MSB:s lista innehåller 101 ja/nej-frågor om faktorer som bidrar till krishanteringsförmåga. Enkäten besvaras senast maj månad varje år av kommunens säkerhetschef. Resultatet räknas om till andel frågor med ja-svar av totalt antal och rapporteras till denna indikator. Kommunens generella krisberedskap bedöms med hjälp av de indikatorer som redovisas i bilagan. Det är endast den egna organisationens förutsättningar som bedöms. Indikatorerna besvaras med ett ja eller ett nej om indikatorn anses vara uppfylld. Ett nej anses indikera en brist och bör resultera i en åtgärd för att komma till rätta med denna brist, alternativt en motivering till varför en åtgärd inte behövs. Till respektive indikator finns ett kommentarsfält. Här bör kommunen mer utförligt motivera varför indikatorn anses vara uppfylld eller inte, alternativt kommentera varför indikatorn inte anses behövas. Vissa av indikatorerna är uppdelade i strecksatser med summering. För att svara ja på en sådan indikator krävs att samtliga strecksatser är uppfyllda. Under 2022 uppfylls 80% av indikatorerna och målet är att uppfylla 100% till år 2026.</p>	<p>90%</p>  <table border="1"> <caption>Data for Crisis Preparedness Indicator</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>80</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Utfall (%)	Målvärde (%)	2022	80	-	2023	-	80	2024	-	90	2025	-	95
Year	Utfall (%)	Målvärde (%)														
2022	80	-														
2023	-	80														
2024	-	90														
2025	-	95														

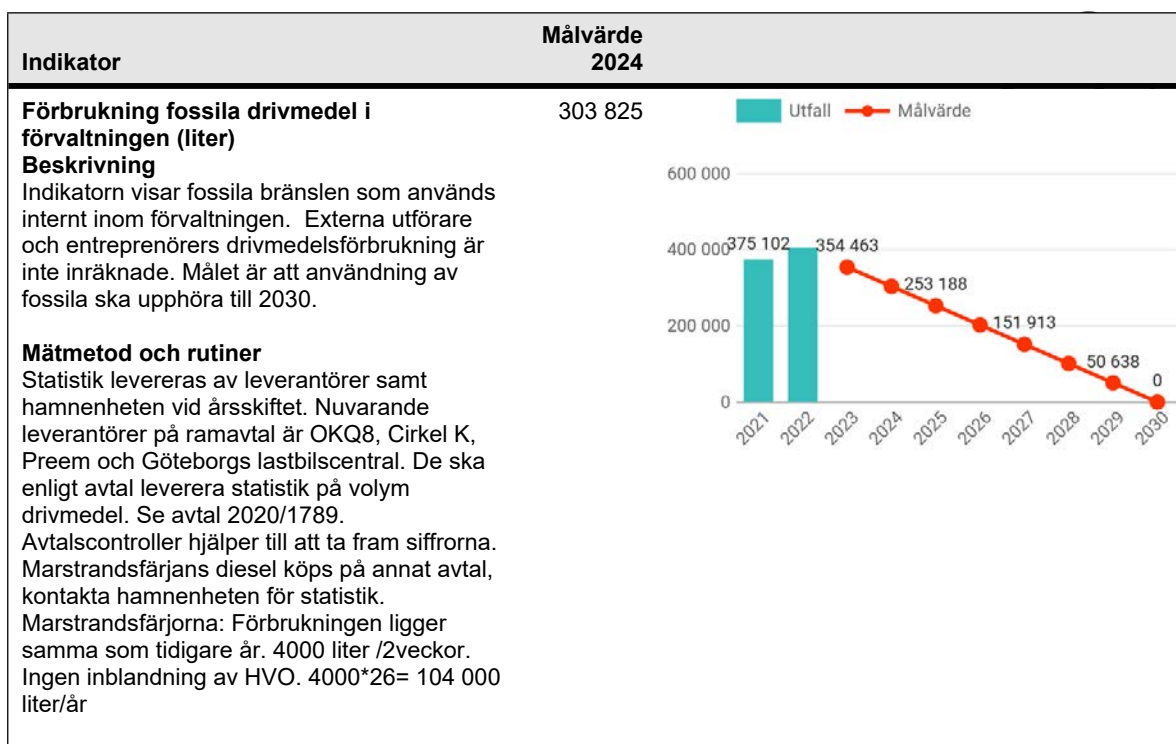


Indikator	Målvärde 2024															
<p><b>Andel av befolkningen som bor max 2,5 km från en trygghetspunkt.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> En trygghetspunkt är en samlingsplats som personer som bor eller vistas i kommunen kan vända sig till för stöd och skydd vid extraordinära händelser. Kungälv kommun har för tillfället 11 fastställda trygghetspunkter. Under 2022 bor 75,6 % av kommuninvånarna inom en 2,5 kilometers radie från en av kommunens utsedda trygghetspunkter.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Säkerhetsfunktionen tillsammans med enheten Kart- och mark genomför mätningen senast maj månad varje år. Informationen tar fram genom beräkning i kartsystemet GIS. Målvärdet har fastställts till att minst 75 % av kommunens invånare, över tid, ska ha en trygghetspunkt inom en radie på 2,5 km.</p>	<p>75%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>75,6</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>75,5</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2022	75,6	75	2023	75,5	75	2024		75	2025		75
År	Utfall (%)	Målvärde (%)														
2022	75,6	75														
2023	75,5	75														
2024		75														
2025		75														
<p><b>Status - Utbildning och övning av kommunens krisorganisation (andel övade funktioner)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Funktioner i kommunen ska under kommande mandatperiod utbildas och övas för att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. Utbildnings- och Övningsplan skall upprättas för mandatperioden samt uppdateras årligen. Indikatorn följer upp huruvida planerade övningar genomförs och om det finns övad personal i definierade nyckelroller.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Samtliga funktioner i kommunens krisorganisation (se Lednings- och kommunikationsplan vid kriser KS2019/1884) skall genomföra 2 samverkansövningar under mandatperioden. Samverkansövningen skall innefatta samordning med flera av kommunens verksamheter eller andra aktörer och myndigheter lokalt och regionalt. Målvärde 1 = 2 Krisledningsövningar under mandatperioden. Enligt utbildnings- och övningsplan under 2023 och 2025 Målvärde 2 = 80% av deltagande funktioner i Krisorganisationen skall delta i planerad övning.</p> <p>Krisorganisationens funktioner Tjänsteman i beredskap (TiB) 8 personer Krisledningsnämnd, 6 personer Central krisledning, 9 funktioner Stab, 8 funktioner Följande funktioner ingår i den centrala krisledningen: Kommundirektör, TiB/Stabschef, 3 sektorchefer, Kommunikationsstrateg, Inriktnings- och samordningsfunktion från Räddningstjänstförbundet, Kungälv Energi och SOLTAK Följande funktioner ingår i Stab: Stabschef, Kommunikation, Analys, Samband och samverkan, Karttjänst, Dokumentation, Personal och ekonomi</p>	<p>80%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde (%)	2023	80	2025	80									
År	Målvärde (%)															
2023	80															
2025	80															

### 11.2.10.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 18. Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030

#### Förvaltningens tolkning

Kommunen ska verka för att hela kommunen (medborgare, näringsliv och kommunkoncern) ska minska användningen av fossila bränslen. Användningen av fossila bränslen inom förvaltningen ska upphöra till 2030.



### 11.2.11 Strategiska förutsättningar

#### 11.2.11.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun

#### Förvaltningens tolkning

Förslag på ny tolkning 2024:

Att det är attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun kännetecknas av att det finns ordinarie personal med stabil personalomsättning som säkerställer kontinuiteten i verksamheten, samtidigt som det finns en viss flexibilitet med hjälp av andra anställningsformer. Att frisknärvaron är hög och att chefer har ett rimligt antal medarbetare skapar förutsättningar för att en anställning i Kungälv kommun uppfattas som attraktivt. Andra viktiga faktorer är en god arbetsplatskultur, flexibla arbetsvillkor och personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet.

Indikator	Målvärde 2024																																																	
<p><b>Andel timavlönade i förvaltningen, arbetade timmar</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Tid som utförs av timavlönade i förhållande till totalt arbetad tid. Målsättningen är att andelen vara på en nivå som underlättar för ordinarie personal. För att skapa flexibilitet i verksamheten är ett målvärde på 8% en rimlig nivå. Anges i procent.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Från och med 1/1 2022 hämtas informationen från Hypergene. Period avser tertial 1 1/12-31/3 (4 mån), tertial 2 1/12-31/7 (8 mån), tertial 3 1/12-30/11 (12 mån). För att skapa flexibilitet i verksamheten är ett målvärde på 8% en rimlig nivå. Utfall under 8% visar grön. Över 8% visar gult och rött.</p>	8%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>8,0</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>8,5</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>9,6</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>8,0</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>9,2</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>10,2</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>6,9</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>6,9</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>8,6</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>6,9</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>8,5</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>6,9</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>8,0</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>8,0</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>8,0</td><td>8,0</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2020	8,0	8,0	T2 2020	8,5	8,0	T3 2020	9,6	8,0	T1 2021	8,0	8,0	T2 2021	9,2	8,0	T3 2021	10,2	8,0	T1 2022	6,9	8,0	T2 2022	6,9	8,0	T3 2022	8,6	8,0	T1 2023	6,9	8,0	T2 2023	8,5	8,0	T3 2023	6,9	8,0	T1 2024	8,0	8,0	T2 2024	8,0	8,0	T3 2024	8,0	8,0
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2020	8,0	8,0																																																
T2 2020	8,5	8,0																																																
T3 2020	9,6	8,0																																																
T1 2021	8,0	8,0																																																
T2 2021	9,2	8,0																																																
T3 2021	10,2	8,0																																																
T1 2022	6,9	8,0																																																
T2 2022	6,9	8,0																																																
T3 2022	8,6	8,0																																																
T1 2023	6,9	8,0																																																
T2 2023	8,5	8,0																																																
T3 2023	6,9	8,0																																																
T1 2024	8,0	8,0																																																
T2 2024	8,0	8,0																																																
T3 2024	8,0	8,0																																																
<p><b>Personalomsättning i förvaltning, exklusive pension</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Externa avgångar på grund av egen begäran exklusive pension i relation till medeltalet anställda under beräkningsperioden (året), hela förvaltningen. Mätningen görs i rullande tolv månadersperioder. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Externa avgångar på grund av egen begäran exklusive pension i relation till medeltalet anställda under beräkningsperioden (året). Mätningen sker med rullande tolv månadersperioder. Mätperioder (rullande 12): T1: 20XX-04-01--20XY-03-31, T2: 20XX-08-01--20XY-07-31, T3: 20XX-12-01--20XY-11-30 Målvärde baseras på att 9 % bedöms vara en rimlig nivå. Utfall under 9% ger grön markering. Över 9% ger gul och röd.</p>	9%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>8,3</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>8,3</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>7,5</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>6,1</td><td>9,5</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>5,7</td><td>9,5</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>6,6</td><td>9,5</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>9,0</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>9,1</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>9,0</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>9,0</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>11,3</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>9,0</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>9,0</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>9,0</td><td>9,0</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>9,0</td><td>9,0</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2020	8,3	9,0	T2 2020	8,3	9,0	T3 2020	7,5	9,0	T1 2021	6,1	9,5	T2 2021	5,7	9,5	T3 2021	6,6	9,5	T1 2022	9,0	9,0	T2 2022	9,1	9,0	T3 2022	9,0	9,0	T1 2023	9,0	9,0	T2 2023	11,3	9,0	T3 2023	9,0	9,0	T1 2024	9,0	9,0	T2 2024	9,0	9,0	T3 2024	9,0	9,0
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2020	8,3	9,0																																																
T2 2020	8,3	9,0																																																
T3 2020	7,5	9,0																																																
T1 2021	6,1	9,5																																																
T2 2021	5,7	9,5																																																
T3 2021	6,6	9,5																																																
T1 2022	9,0	9,0																																																
T2 2022	9,1	9,0																																																
T3 2022	9,0	9,0																																																
T1 2023	9,0	9,0																																																
T2 2023	11,3	9,0																																																
T3 2023	9,0	9,0																																																
T1 2024	9,0	9,0																																																
T2 2024	9,0	9,0																																																
T3 2024	9,0	9,0																																																
<p><b>Frisknärvaro</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel anställda som har mindre än 5 sjukdagar under mätperioden. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utfall beräknas på personer som under perioden har 0-4 sjukdagar. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	54,5%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>60,1</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>52,0</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>39,5</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>53,0</td><td>65,0</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>55,4</td><td>65,0</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>53,0</td><td>65,0</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>50,0</td><td>65,0</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>50,0</td><td>65,0</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>41,8</td><td>65,0</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>65,1</td><td>65,0</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>65,1</td><td>65,0</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>65,1</td><td>65,0</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>65,0</td><td>65,0</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>58,0</td><td>65,0</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>54,5</td><td>65,0</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2020	60,1	54,5	T2 2020	52,0	54,5	T3 2020	39,5	54,5	T1 2021	53,0	65,0	T2 2021	55,4	65,0	T3 2021	53,0	65,0	T1 2022	50,0	65,0	T2 2022	50,0	65,0	T3 2022	41,8	65,0	T1 2023	65,1	65,0	T2 2023	65,1	65,0	T3 2023	65,1	65,0	T1 2024	65,0	65,0	T2 2024	58,0	65,0	T3 2024	54,5	65,0
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2020	60,1	54,5																																																
T2 2020	52,0	54,5																																																
T3 2020	39,5	54,5																																																
T1 2021	53,0	65,0																																																
T2 2021	55,4	65,0																																																
T3 2021	53,0	65,0																																																
T1 2022	50,0	65,0																																																
T2 2022	50,0	65,0																																																
T3 2022	41,8	65,0																																																
T1 2023	65,1	65,0																																																
T2 2023	65,1	65,0																																																
T3 2023	65,1	65,0																																																
T1 2024	65,0	65,0																																																
T2 2024	58,0	65,0																																																
T3 2024	54,5	65,0																																																

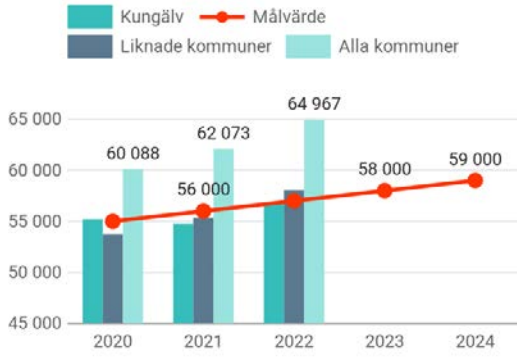
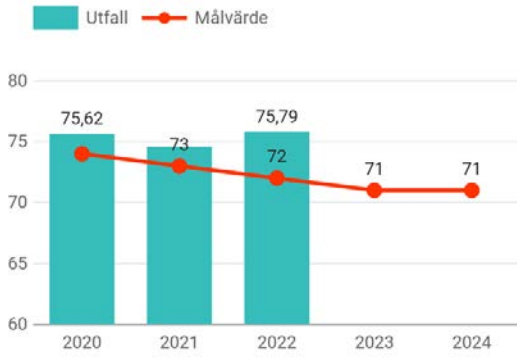
Indikator	Målvärde 2024																																														
<p><b>Andel chefer (%) med antal medarbetare färre än 26</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel chefer som har 25 medarbetare eller mindre. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p>Vid de fall där det finns fler än en chef för en personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal chefer.</p>	50%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2020</td><td>49,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>50,3</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>51,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>59,1</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>42,2</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>38,1</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>49,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2020	49,7	50	T3 2020	50,3	50	T1 2021	51,7	50	T2 2021	50	50	T3 2021	59,1	50	T1 2022	50	50	T2 2022	50	50	T3 2022	42,2	50	T1 2023	38,1	50	T2 2023	49,7	50	T3 2023	50	50	T1 2024	50	50	T2 2024	50	50	T3 2024	50	50
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																													
T2 2020	49,7	50																																													
T3 2020	50,3	50																																													
T1 2021	51,7	50																																													
T2 2021	50	50																																													
T3 2021	59,1	50																																													
T1 2022	50	50																																													
T2 2022	50	50																																													
T3 2022	42,2	50																																													
T1 2023	38,1	50																																													
T2 2023	49,7	50																																													
T3 2023	50	50																																													
T1 2024	50	50																																													
T2 2024	50	50																																													
T3 2024	50	50																																													
<p><b>Andel chefer (%) med antal medarbetare inom intervallen 26-35</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel chefer som har medarbetare inom intervallen 26-35. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p>Vid de fall där det finns fler än en chef för en personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal chefer.</p>	32%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2020</td><td>29,9</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>36,5</td><td>32</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>38,4</td><td>32</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>29,2</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>30</td><td>32</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>40,5</td><td>32</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>34</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>40,1</td><td>32</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>42,9</td><td>32</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>43,7</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>32</td><td>32</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>32</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>32</td><td>32</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2020	29,9	32	T3 2020	36,5	32	T1 2021	38,4	32	T2 2021	29,2	32	T3 2021	30	32	T1 2022	40,5	32	T2 2022	34	32	T3 2022	40,1	32	T1 2023	42,9	32	T2 2023	43,7	32	T3 2023	31	32	T1 2024	32	32	T2 2024	32	32	T3 2024	32	32
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																													
T2 2020	29,9	32																																													
T3 2020	36,5	32																																													
T1 2021	38,4	32																																													
T2 2021	29,2	32																																													
T3 2021	30	32																																													
T1 2022	40,5	32																																													
T2 2022	34	32																																													
T3 2022	40,1	32																																													
T1 2023	42,9	32																																													
T2 2023	43,7	32																																													
T3 2023	31	32																																													
T1 2024	32	32																																													
T2 2024	32	32																																													
T3 2024	32	32																																													
<p><b>Andel chefer (%) med antal medarbetare, fler än 35</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel chefer som mer än 35 medarbetare. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p>Vid de fall där det finns fler än en chef för en personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal chefer.</p>	18%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2020</td><td>20,4</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>13,1</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>9,9</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>11,7</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>12,6</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>19</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>21,8</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>19</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>19</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>12,6</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>18</td><td>18</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2020	20,4	18	T3 2020	13,1	18	T1 2021	9,9	18	T2 2021	11,7	18	T3 2021	12,6	18	T1 2022	19	18	T2 2022	21,8	18	T3 2022	19	18	T1 2023	19	18	T2 2023	12,6	18	T3 2023	18	18	T1 2024	18	18	T2 2024	18	18	T3 2024	18	18
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																													
T2 2020	20,4	18																																													
T3 2020	13,1	18																																													
T1 2021	9,9	18																																													
T2 2021	11,7	18																																													
T3 2021	12,6	18																																													
T1 2022	19	18																																													
T2 2022	21,8	18																																													
T3 2022	19	18																																													
T1 2023	19	18																																													
T2 2023	12,6	18																																													
T3 2023	18	18																																													
T1 2024	18	18																																													
T2 2024	18	18																																													
T3 2024	18	18																																													
<p><b>Arbetsplatskultur - Totalindex temperaturmätning Winningtemp</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Temperaturmätning är ett verktyg för att undersöka arbetsmiljön. Temperaturmätningarna ger återkoppling på hur medarbetare upplever sin arbetssituation. Det ger också underlag för dialog, utveckling och lärande.</p> <p>Temperaturmätningen sker på en skala 1-10.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Siffran för totalindex för Kungälv's kommun tas fram av HR ur systemet Winningtemp. Mätperiod är: T1 1/1 - 30/4 T2 1/1 - 31/8 T3 1/1 - 31/12</p>	7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2023</td><td>6,7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>7</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Målvärde	T1 2023	6,7	7	T2 2023	7	7	T3 2023	7	7	T1 2024	7	7	T2 2024	7	7	T3 2024	7	7																								
Period	Utfall	Målvärde																																													
T1 2023	6,7	7																																													
T2 2023	7	7																																													
T3 2023	7	7																																													
T1 2024	7	7																																													
T2 2024	7	7																																													
T3 2024	7	7																																													

### 11.2.11.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 17. Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

#### Förvaltningens tolkning

Förvaltningen har ett högt kvalitetsfokus och arbetar strukturerat med utveckling och ständiga förbättringar i våra verksamheter. Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner när det gäller verksamhetens kvalitet och hushållning

Indikator	Målvärde 2024																			
<p><b>SCB medborgarundersökning: "Kommunen sköter sina verksamheter bra", andel positiva svar %"</b></p> <p><b>Beskrivning</b> SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet. Kungälv genomför undersökningen vart annat år.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Genomförs vart annat år 2021, 2023</p>	80%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>81</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2021	81	80	2022	80	80	2023	80	80	2024	80	80			
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2021	81	80																		
2022	80	80																		
2023	80	80																		
2024	80	80																		
<p><b>Nettokostnads-avvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total strukturårsjusterad standardkostnad för förskola och skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. Utfallet redovisas som en procentuell avvikelse från den kostnadsnivå som kommunen beräknas ha enligt skatteutjämningsystemet. Ett utfall över 0 procent innebär högre kostnader än förväntat. Utfall under 0% innebär lägre kostnader än förväntat. Källa: SCB och SKL.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Måttet hämtas ut Kolada. Det redovisas i maj/juni året efter det år som mäts. I maj redovisas alltså föregående års utfall och resultat. Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total strukturårsjusterad standardkostnad för förskola och skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Den strukturårsjusterade standardkostnaden beräknas som standardkostnaden för utjämningsåret T+2 år i innevarande års (år T) prisnivå. Den bygger därmed på</p>	0%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-3,2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-4,8</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-5,6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	-3,2	0	2021	-4,8	0	2022	-5,6	0	2023	0	0	2024	0	0
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2020	-3,2	0																		
2021	-4,8	0																		
2022	-5,6	0																		
2023	0	0																		
2024	0	0																		

Indikator	Målvärde 2024																														
<p>befolkningssiffror och nettokostnader för det aktuella året. I den strukturårsjusterade standardkostnaden till skillnad från standardkostnad justeras även för ett antal strukturella faktorer som inte ingår i de verksamhetsknutna standardkostnaderna, Se "Vad kostar verksamheten i Din kommun?", för mer information. Avser samtlig regi. Källa: SCB och SKL.</p> <p>Måttet redovisas i maj/juni året efter det år som mäts.</p>																															
<p><b>Nettokostnad per invånare</b>  <b>Beskrivning</b>  Nettokostnad kommunens verksamhet totalt, kr/inv (N03067)  Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens samtliga löpande verksamheter, både egentlig verksamhet (huvudsakligen skattefinansierad) och affärsverksamhet (huvudsakligen avgiftsfinansierad), dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Avser huvuddelen av kommunens löpande externa kostnader, till exempel löner, arbetsgivaravgifter, hyror, bidrag, förändrad pensionsavsättning, utbetalda pensioner, inköp av varor och tjänster etc. Källa: SCB.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b>  Hämta i <a href="http://www.kolada.se">www.kolada.se</a>, fri sökning: Nettokostnad kommunens verksamhet totalt, kr/inv (N03067).  Resultatet redovisas normalt under maj månad vilket innebär att målvärde och utfall rapporteras med ett års eftersläpning. I maj redovisas alltså föregående års utfall och resultat.  Målvärde bedömt efter nuvarande kostnadsnivå och en ambition att hålla kostnadsökningstakten lägre än medeltal för liknade och alla kommuner.</p>	<p>59 000</p>  <table border="1"> <caption>Nettokostnad per invånare (kr/inv)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Liknade kommuner</th> <th>Alla kommuner</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>60 088</td> <td>56 000</td> <td>62 073</td> <td>56 000</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>62 073</td> <td>56 000</td> <td>64 967</td> <td>56 000</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>64 967</td> <td>56 000</td> <td>64 967</td> <td>56 000</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>58 000</td> <td>56 000</td> <td>64 967</td> <td>56 000</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>59 000</td> <td>56 000</td> <td>64 967</td> <td>59 000</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Liknade kommuner	Alla kommuner	Målvärde	2020	60 088	56 000	62 073	56 000	2021	62 073	56 000	64 967	56 000	2022	64 967	56 000	64 967	56 000	2023	58 000	56 000	64 967	56 000	2024	59 000	56 000	64 967	59 000
År	Kungälv	Liknade kommuner	Alla kommuner	Målvärde																											
2020	60 088	56 000	62 073	56 000																											
2021	62 073	56 000	64 967	56 000																											
2022	64 967	56 000	64 967	56 000																											
2023	58 000	56 000	64 967	56 000																											
2024	59 000	56 000	64 967	59 000																											
<p><b>Antal årsanställd per 1000 invånare</b>  <b>Beskrivning</b>  Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal (N00098)  Årsarbetare, totalt antal kommunalt anställda. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade. Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summerades till heltidsanställningar. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).  Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB.  Invånare totalt, antal (N01951)</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b>  Hämtas från Kolada Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal (N0009).</p>	<p>71</p>  <table border="1"> <caption>Antal årsanställd per 1000 invånare</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>75,62</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>73</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>75,79</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>71</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>71</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	75,62	73	2021	73	73	2022	75,79	72	2023	71	71	2024	71	71												
År	Utfall	Målvärde																													
2020	75,62	73																													
2021	73	73																													
2022	75,79	72																													
2023	71	71																													
2024	71	71																													

## 12 Politiska uppdrag

I detta avsnitt redovisas de politiska uppdrag som förvaltningen åtagit sig genomföra.

Uppdragen delas in i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt vilken sektor som ansvarar för genomförandet.

Till varje **Politiskt uppdrag** finns en beskrivande text. Texten är direkt hämtad från KS budgetdirektiv och tydliggör vad man politiskt vill åstadkomma.

Som ett svar på det Politiska uppdraget finns ett **Genomförande** som formuleras av förvaltningen. Till rubriken för Genomförandet finns en beskrivande text om vad som ska göras, vem som är ansvarig för Genomförandet, när det ska påbörjas och avslutas samt status.

Status beskrivs med hjälp av symboler:

Streck = Ej påbörjad (startdatum ligger längre fram i mandatperioden)

Pågående, grön = Arbete med genomförandet pågår

Pågående, gul = Arbete med genomförandet pågår, men med avvikelse

### 12.1 Politiska uppdrag från kommunfullmäktige - Beredningsuppdrag

#### 12.1.1 Bildning och lärande


Politiskt uppdrag	Genomförande
<p><b>Ny 2023/2024 BBL. Resurssäkra skolpengen långsiktigt</b> Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av hela skolan, där vi utgår från att genomföra satsningar som kan mätas genom meritvärde och förbättrade provresultat. Det innebär att vi efterfrågar förslag på utvecklingsområden som grundas i ordentliga analyser med ett synsätt att förutsättningarna för framtidens förbättrade resultat skapas idag. I det arbetet vill vi också resurssäkra skolans resurser långsiktigt, d v s definiera vad skolpengen i Kungälv ska räckta till ifråga om resurser.</p>	<p>Ny 2023 • Genomlysning och vidareutveckling av skolans resursfördelningsmodell <b>Startdatum</b> 2023-01-01 🟢 Pågående <b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Ansvarig</b> Dennis Reinhold</p> <p><b>Beskrivning</b> Kommunens resursfördelningsmodell för grundskolan kommer att genomlysas. Skolpengsbegreppet kommer att definieras. Resursfördelningsmodellen kommer också tydligare definiera vilka kostnader som skolpengen ska räckta till sett till resurser.</p>

#### 12.1.2 Samhälle och utveckling


Politiskt uppdrag	Genomförande
<p><b>Ny 2023-2024 BSF. Kollektivtrafik/Ta fram modell över ny ansvarsfördelning av kollektivtrafik</b> Vi uppdrar utifrån ovan åt beredningen framtid och fridid att ta fram en modell för hur en ny ansvarsfördelning mera konkret skulle kunna se ut samt en översikt över tänkbara investeringar som ett sådant upplägg skulle kräva. I uppdraget ingår att särskilt lyfta fram ungdomars behov av kollektivtrafik på kort och lång sikt.</p> <p>Behovet av en utbyggd och välfungerande</p>	<p>Förslag på modell tas fram i dialog med beredningen <b>Startdatum</b> 2023-01-01 🟢 Pågående <b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Ansvarig</b> Anders Holm</p> <p><b>Beskrivning</b> Förvaltningen bistår beredningen med att utarbeta</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande
<p>kollektivtrafik ökar i takt med omställningen och kommunens utveckling. Utbyggnaden av kollektivtrafiken ligger för vår expanderande kommun alltid steget efter och förändringar är svåra att genomföra eftersom vi som kommun är för svaga i relationen till Västtrafik.</p> <p>Kollektivtrafikens utbud kan vara reglerande när det gäller behovet att skapa ny kapacitet i vägnätet, eftersom kollektivt resande bättre hushållar med befintlig infrastruktur och till betydligt lägre kostnader än vad det ekonomiskt innebär att skapa ny infrastruktur.</p> <p>Ny kapacitet för kollektivtrafiken går också betydligt snabbare att få fram än den tidsåtgång som går åt för att öka kapaciteten i vägnätet.</p> <p>Tillväxten är det främsta skälet att öka rådigheten över kollektivtrafiken tillsammans med uppenbara miljöskäl.</p> <p>Ytterligare ett skäl att öka rådigheten, är de ramtider som gäller för skolskjuttrafiken som har direkt påverkan på hur väl vi kan utnyttja skolornas resurser.</p> <p>En avgörande faktor för att åstadkomma en bättre kollektivtrafik, är att kommunens rådighet över kollektivtrafiken måste öka och kostnaderna för kollektivtrafiken måste ses i ett mycket större sammanhang - framförallt mot bakgrund av vad andra alternativ att bygga ut vägnät innebär i tidsåtgång och kostnader.</p> <p>En ökad rådighet skulle kunna lösas genom att ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västtrafik förändras, genom att kommunen ansvarar för matningstrafiken till Västtrafiks bussar vid större knutpunkter såsom Kungälv's Resecentrum och Eriksdal samt lokaltrafiken. Lösningen med Marstrandsfärjan skulle kunna stå som förebild för en inledande diskussion.</p> <p>Med ett kommunalt ansvar för matnings- och lokaltrafiken skulle pendelparkeringar kunna etableras längre ut i trafiknätet, där tillgång till mark är betydligt bättre.</p> <p>Ska det kollektiva resandet öka - måste robusthet och enkelheten i resandet också göra det. Framförallt måste turtätheten öka och bytestiderna elimineras samtidigt som det för kommande generationer skall vara det naturliga sättet att förflytta sig. Av det skälet är en uppdelning av ansvaret mellan kommunen och Västtrafik rimlig. Vi kommer inte lösa problemen genom den modell för samverkan som gäller idag, eftersom vi måste göra många olika åtgärder samtidigt utifrån en stor och komplex helhet.</p> <p>Vi identifierar också Trafikverket som en part i en ny ansvarsfördelning som leder till ett bättre hushållande av befintlig infrastruktur. Trafikverket bör rimligen bidra ekonomiskt till lösningar som är mera hushållande också för dem.</p>	<p>förslag på modell.</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande
<p><b>Ny 2023-2024 BSoF. Inkludering av barn från resurssvaga hem i föreningslivet</b> Ta fram förslag på åtgärder i dialog med idrottsrådet. Utred exempel på aktiviteter under lov.</p> <p>Ny text 2024 Kungälv behöver fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga. Detta utvecklingsarbete ska ske i bred samhällsmedverkan. Den fritidspolitiska utvecklingen ska ha riktade insatser för unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Folkhälsa, idrott, social gemenskap ska stödjas medan utanförskap och ensamhet ska motverkas.</p> <p>Satsningen på Kungälv Arena är en rejäl satsning på föreningslivet och våra ungdomar. Som politisk uppdragsgivare vill vi säkerställa att det också innebär en satsning på folkhälsa.</p> <p>Hallarenan ska ge alla människor en möjlighet till träning och idrottande oavsett ålder, funktionsvariation eller social tillhörighet. Av den anledningen uppdrar vi åt förvaltningen att återkomma med en plan hur vi möjliggör för alla att kunna använda anläggningen. Vi ser ett behov av ett nytt och närmare samarbete med föreningarna om hur vi gemensamt kan möjliggöra deltagande för personer som står långt från en fritidssysselsättning.</p> <p>Med de nya fysiska förutsättningarna och en ny politisk ansats mot en hög inkludering, behövs en ny politisk inriktning för fritidsgårdsverksamheten.</p> <p>Det vore naturligt att lokalisera en fritidsgård vid hallarenan där inriktningen är att samverka med föreningar och lotsa ungdomarna vidare in till en förenings fritidsutbud. Särskild satsning på inkludering i målet om trygg uppväxt</p>	<p>Förslag på åtgärder tas fram i dialog med beredningen och idrottsrådet</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Anders Holm, Dennis Reinhold</p> <p><b>Beskrivning</b> Beskrivning i samarbete med berörd beredning. En förutsättning kan vara aktiviteter med låga avgifter och gratis eller billig förtäring vid aktiviteter och utflykter.</p>

### 12.1.3 Stab

Politiskt uppdrag	Genomförande
<p><b>Ny 2023 2024 EB. Förnya ägardirektiven till Kungälv Energi</b> Robust och hållbar energiförsörjning – vi ska främja utvecklingen av förnyelsebar och lokalt producerad energi och erbjuda såväl kommuninvånare som företag rådgivning kring miljöinvesteringar och energieffektiviseringar. Kommunen ska varje år minska sin energianvändning.</p>	<p>Utarbeta förslag till reviderade ägardirektiv</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Ansvarig</b> Madeleine Nilsson</p> <p><b>Beskrivning</b> Förvaltningen bistår ekonomiberedningen med att utarbeta förslag till reviderade ägardirektiv för Kungälv Energi AB.</p>

## 12.2 Politiska uppdrag från kommunstyrelsen

### 12.2.1 Trygghet och stöd



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2023 OKT 2024 Utred hur utbudet inom daglig verksamhet kan utvecklas</b>  <b>Beskrivning</b>            Vi vill utveckla daglig verksamhet, så den blir än mer meningsfull och individanpassad. Vi vill också att den ska vara gränslös utifrån kommungräns. Vi vill i samarbete med företag och föreningsliv utveckla nya mötes- och arbetsplatser för medborgare med funktionsvariation.</p>	<p><b>Utredning om hur utbud inom daglig verksamhet kan utvecklas genom hallarenan</b>  <b>Ansvarig</b>            Lena Arnfelt, Åsa Berglie  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Utredning görs och genomförande presenteras. Arbetet ska ske i samarbete med projektchef som ansvarar för lokalresursplanen.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER 2024 Organiserad fritidsaktivitet</b>  <b>Beskrivning</b>            Kungälv behöver fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga. Detta utvecklingsarbete ska ske i bred samhällsmedverkan. Den fritidspolitiska utvecklingen ska ha riktade insatser för unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Folkhälsa, idrott, social gemenskap ska stödjas medan utanförskap och ensamhet ska motverkas.</p> <p>Barn och ungdomars fritid behöver en ny inriktning som tydligare samverkar med föreningslivet där kommunen mera ska arbeta inlussande mot föreningsaktiviteter samtidigt som föreningslivet ska stimuleras att erbjuda mer aktiviteter på bredden t ex genom motionsidrott.</p>	<p><b>Stärkt stöd till föreningar för att arbeta mer inlussande mot föreningsaktiviteter</b>  <b>Ansvarig</b>            Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Stärkt stöd för organiserade fritidsaktiviteter unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Förvaltningen ska arbeta inlussande mot föreningsaktiviteter samtidigt som föreningslivet och civilsamhället ska stimuleras att erbjuda mer aktiviteter.</p> <p>Förvaltningen ser över organisationen för att optimera befintliga resurser.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Sociala resurskedjan Ny 2024 Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer</b>  <b>Beskrivning</b>            Ny politisk inriktning som understryker behovet av ett samordnat operativt arbete utifrån många kompetensområden. Arbetet ska resultera i förbättrad samordning på operativ nivå inom olika kompetensområden utifrån helhetssyn, där rätt kompetenser snabbt kan stötta i barnens livsmiljö.</p> <p>Kungälv 2030 ser ett fortsatt stort behov av att utveckla kommunens insatser för att hjälpa barn och ungdomar samt deras föräldrar där det finns en tydligt förhöjd social risk. Samhället måste ge relevant stöd i tid och kommunen måste bli bättre på att ge stöd i samarbete med skola/fritid/föreningar och andra relevanta partners. Det förebyggande arbetet för barn och</p>	<p><b>Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid</b>  <b>Ansvarig</b>            Lena Arnfelt, Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Ett sammanhållande arbete mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och fritid är påbörjat utifrån tidiga insatser för barn och unga i syfte att förbättra samordningen på operativ nivå inom olika kompetensområden.</p> <p>Prioriterat är att vidmakta och hålla och höja kvaliteten i befintliga verksamheter som exempelvis familjehuset Klippan och Familjecentralen Fyren samt pågående samverkan och partnerskap med föreningslivet. Implementera arbetet med friskvårdsgrupp (obesitas).</p> <p>Riktlinjer och rutiner för den operativa samverkan för det sociala och pedagogiska arbetet kring barn och ungdomar med sociala</p>




Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>ungdomar måste ha en tydlig struktur både ifråga om upptäckter, åtgärder och samverkan. Tydliga riktlinjer för operativ samverkan mellan skola och socialtjänst måste tas fram som skapar likvärdiga och rättssäkra rutiner för arbetet och insatserna kring barn och ungdomar.</p> <p>Följande tre uppdrag 2024 slås ihop till ett:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer</li> <li>2. En närvarande och stödjande socialtjänst i våra skolor</li> <li>3. Ta fram tydliga riktlinjer och skapa rutiner för den operativa samverkan för det sociala och pedagogiska arbetet kring barn och ungdomar med sociala riskfaktorer</li> </ol>	<p>riskfaktorer tas fram.</p> <p>Barn, unga och familjeenheten inom socialtjänsten är i slutfasen av att implementera en arbetsmetod som ska stärka familjers och barns egna nätverk med stöd från socialtjänsten, före externa placeringar. Arbetsmetoden förväntas leda till högre kvalitet för barnen och minska antalet externa placeringar.</p>
<p><b>Ny 2023 Uppföljning och revidering av Plan för Trygghet utifrån ökade insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottslighet</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Arbetet med Program för social hållbarhet 2020-2027 med underliggande planer skall fortsätta. Plan för Trygg i Kungälv behöver följas upp för att skärpa insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottslighet i en ökad myndighetssamverkan. Arbetet för att motverka gängkulturer behöver också skärpas och arbetet måste flytta ner i ålder och in i familj och bostadspolitiken. Tillsammans ska vi öka kunskapen om de tidiga signalerna kring kriminalitet och missbruk. Alla har rätt till en trygg uppväxt, skolgång och en organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda förebilder.</p>	<p><b>Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL inom alkohol och drogförebyggande-arbete. Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL inom alkohol och drogförebyggande-arbete. Den nu uppstartade Mini Maria mottagningen vänder sig till ungdomar som har problem kopplade till alkohol eller droger samt deras föräldrar och eller anhöriga. Utöka samarbete mellan kommunen, Polisen och allmännyttan.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Sammanslagning av tre uppdrag</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trångboddhet</li> <li>2. Sociala kontrakt</li> <li>3. Socialtjänstens behov av bostäder</li> </ol> <p>Familjer som lever i trångboddhet behöver kartläggas (där fler än två barn delar rum) och åtgärder måste arbetas fram tillsammans med hyresvärdarna.</p> <p>Vi prioriterar att skapa goda förebilder av alla föräldrar som finns i utanförskapet genom särskild satsning.</p> <p>De sociala hyreskontrakten innebär en inläsningseffekt som gör att vi ofta kommer i behov av nya lägenheter. Vi behöver belysa detta fenomen och ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan</p>	<p><b>Bostadsplanering Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En modell tas fram för att matcha behov och utbud i tätt samarbete mellan ToS och SoU. Resultatet av behovsanalysen ska införlivas i bostadsförsörjningsprogrammet. Våra behov läggs med i framtida markanvisningar.</p> <p>Utredning och förslag presenteras</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen behöver bli bättre på att planera behovet av bostäder för personer som står långt från bostadsmarknaden och detsamma gäller behovet av tillfälliga bostäder för socialtjänstens verksamhet.</p> <p>Inför 2024 förtydligades uppdragen enligt: 1. Bättre planering för socialtjänstens behov av bostäder 2. Trångboddhet kartläggning och åtgärder 3. Minska inläsningseffekt av sociala kontrakt</p>	
<p><b>Ny 2024 Föräldrastöd som inkluderar föräldrar till barn i behov av särskilt stöd</b> <b>Beskrivning</b> Vid sidan av den allmänna och generella föräldrautbildningen måste det finnas individuella stöd för föräldrar som behöver extra stöttning. Kungälv 2030 ser här en viktig uppgift för ett arbete med familjecentral(er) som plattform. Utredning om placering är klar, uppdragsgivaren ser därmed möjligheter att införa att familjecentrerat arbetssätt i Komarken.</p>	<p><b>Operativ samverkan mellan skola och socialtjänst Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Skola och socialtjänst har en operativ samverkan för att ge stöd till föräldrar. Familjecentrerat arbetssätt ska påbörjas i Komarken. Tillsammans med BVC och socialtjänst initiera hembesöksprogram.</p>
<p><b>Ny 2024 Generella föräldrautbildningar</b> <b>Beskrivning</b> Föräldrar och målsmän måste mobiliseras i det trygghetsskapande arbetet genom allmänna föräldrautbildningar för att skapa gemensamma normer kring skola, studier, fritid, tobak, alkohol, narkotika och att upptäcka risker. Vi vill se allmän föräldrautbildning redan från MVC genom hela grundskolan och gymnasiet. Vid sidan av den allmänna och generella föräldrautbildningen måste det finnas individuella stöd för föräldrar som behöver extra stöttning. Kungälv 2030 ser här en viktig uppgift för ett arbete med familjecentral(er) som plattform. Utredning om placering är klar, uppdragsgivaren ser därmed möjligheter att införa att familjecentrerat arbetssätt i Komarken.</p>	<p><b>Säkerställa resurs och kompetens samt effekt för genomförande av föräldrautbildningar Ansvarig</b> Lena Arnfelt <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Förvaltningen behöver säkerställa att nyckelpersoner finns på plats för genomförande av föräldrautbildningar.</p>
<p><b>Ny 2024 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete</b> <b>Beskrivning</b> Alla behöver förstå vad utanförskapet kostar, inte bara för den enskilde individen, utan för kommunen och samhället i stort. Grunden för att förbättringsarbetet kring social hållbarhet och Agenda 2030 är mätbarhet. Med kunskap kommer nya arbetssätt. Efter flera år av forskning finns inför 2024 en modell för att Systematiskt Mäta och Analysera Social Hållbarhet (SMASH). Syftet med modellen är att visa på ekonomiska samband och konsekvenser</p>	<p><b>Modell för att mäta social hållbarhet Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2024-01-31 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Modell för att mäta social hållbarhet innefattar tre delar, verksamhetsutveckling, uppföljningsstruktur samt ekonomisk konsekvensanalys. Beträffande verksamhetsutveckling ska förvaltningen implementera de olika verktyg så som effektlogik, aktörskarta, processkarta, baslinjemätning med syfte att ännu tydligare kunna visa på effekter av insatser. När det gäller</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>för kommunen kopplat till arbete, ekonomiskt bistånd och utbildning. Beräkningarna utgår från Kungälv kommun egna verksamhet och siffror, i vissa fall även för stat, region och individ/hushåll. Konsekvensanalysen är ekonomisk och ska kunna höja verksamhetens effektivitet och förbättra kommunens resultat. Modell att mäta social hållbarhet ska implementeras och finnas med som grund i kommunens samlade budgetarbete och beslutsfattande.</p>	<p>uppföljningsstruktur handlar det om fortsatt arbete kring program social hållbarhet och tydligare koppla aktiviteter mot mål. I samverkan med RISE har ett kunskapsunderlag tagits fram kring verksamhetskostnader och samhällsekonomiska konsekvenser.</p> <p>Modellen är ett stöd för att se förvaltningens verksamhet på ett nytt sätt. Uppdraget att implementera den ekonomiska konsekvensanalysen innebär att förvaltningen ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analysera framtaget beräkningsunderlag kopplat till målgruppen i syfte att identifiera resultat i resurser och över tid.</li> <li>- omsätta identifierade resultat i handlingsplan kopplat till budget.</li> <li>- prioritera vilka handlingar som ska genomföras.</li> </ul>
<p><b>Ny 2024 Stäm av utvecklingen av köpta insatser mot att kommunen som alternativ skaffar sig högre egen insatsförmåga</b>  <b>Beskrivning</b>            Ökningen av externa placeringar och köpt vård behöver leda till en ordentlig översyn av våra arbetsprocesser inom det sociala arbetet. Vi behöver bli bättre i vårt arbete som görs innan extern placering är det enda alternativet.</p>	<p><b>Utveckla metoder och arbetssätt för att verkställa fler insatser inom kommunen</b>  <b>Ansvarig</b>            Lena Arnfelt  <b>Startdatum</b>            2024-01-01  <input type="checkbox"/> Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Beskriver behov i lokalförsörjningsplan. Utveckla metoder och arbetssätt för att verkställa fler insatser inom kommunen.</p>
<p><b>Ny 2024 Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen</b>  <b>Beskrivning</b>            För att säkerställa såväl rättssäkerhet som likvärdighet vid beslut och insatser ser uppdragsgivaren ett behov av att det tas fram en vägledning för det sociala arbetet, utifrån den nya socialtjänstlagen.</p> <p>Följande två uppdrag slås ihop till ett:            1. Se över uppdatera/ ta fram vägledning för äldreomsorg och LSS            2. Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen</p>	<p><b>Riktlinjer för funktionshinder, IFO och äldreomsorg tas fram för politiskt beslut</b>  <b>Ansvarig</b>            Lena Arnfelt  <b>Startdatum</b>            2024-01-01  <input type="checkbox"/> Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p>
<p><b>Ny 2024 Utveckla samhällskontraktet genom tätare information/matchning och årsberättelse</b>  <b>Beskrivning</b>            Kungälv 2030 vill utveckla samhällskontraktet genom tätare information till företagen och övriga partners om behov av feriejobb/praktikplats/arbete för att kunna matcha personer och företagare så bra som möjligt.</p> <p>Vi behöver också stärka incitamentet för företagen och det kan vi göra genom en årsberättelse som vi distribuerar till företagen och allmänheten varje år, där vi berättar om hur olika företag hjälper till att göra Kungälv mer socialt hållbart.</p>	



## 12.2.2 Bildning och lärande

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Erbjud YH-utbildningar i Kungälv</b>  <b>Beskrivning</b>            Idag hyr kommunen in lokalerna som vuxenutbildningen använder i nära anslutning till gymnasiet. Det finns ett behov att skissa på hur gymnasiet med vuxenutbildning ska bedrivas i framtiden, detta måste utredas ur flera perspektiv som behov, ekonomi och stadsutveckling. Utöver det bör kommunen ta till sig de kompetensproblem näringslivet har och i framtiden utveckla Kungälv som studieort och kunna erbjuda de YH-utbildningar som näringslivet efterfrågar.</p>	<p><b>Utredning av YH-lärcentrum</b>  <b>Ansvarig</b>            Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            En utredning kommer att genomföras om ett YH-lärcentrum i Kungälv. För att starta ett YH-lärcentrum krävs ett godkännande från Myndigheten för yrkeshögskolan.</p>
<p><b>Ny 2023 Dialog med näringslivet om kompetensbehov</b>  <b>Beskrivning</b>            Kommunens arbetsmarknadspolitik måste bli mer ömsesidig i förhållande till företagen. Vi vill gärna som kommun ha näringslivets medverkan i praktikplatser och olika samarbeten och skapa utbildningar som efterfrågas av det lokala näringslivet. Arbetet med kompetenscentrum och samhällskontrakt skall fortsätta. Kopplingen mellan skola-arbetsliv-företagande ska förstärkas och utvecklas och Kungälv ska kunna erbjuda de YH-utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar.</p>	<p><b>Utökad satsning på näringslivets behov utifrån Kompetenscentrum, gymnasieskolan och grundskolan</b>  <b>Ansvarig</b>            Dennis Reinhold, Madeleine Nilsson  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Kompetenscentrum kommer att genomföra en utbyggnad av samhällskontraktet och förbättra arbetsgivarserVICEN i relation till näringslivet. Kompetenscentrum och vuxenutbildningen kommer att även att bedriva en dialog kring yrkesutbildningar utifrån näringslivets behov.</p> <p>I gymnasieskolan kommer branschråden att fördjupa sitt samarbete med näringslivet. För grundskolan kommer en digital plattform för prao att tas fram.</p>
<p><b>NY 2023 OKT 2024 Sociala investeringar med lön istället för bidrag</b>  <b>Beskrivning</b>            Sociala investeringar är investeringar som syftar till att förebygga eller åtgärda samhällsproblem. I detta avseende är avkastningen samhällsnytta (för såväl individen som samhället) i form av minskade samhällskostnader eller ökad samhällsnytta i form av ny ökad produktiv samhällsaktivitet. Arbeta med sociala investeringar sker inom och mellan förvaltningens samtliga sektorer och bolag. Kompetenscentrum leder arbetet.</p>	<p><b>Utreda sociala investeringar med lön istället för bidrag</b>  <b>Ansvarig</b>            Åsa Berglie, Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            En utredning kommer att göras om hur sociala investeringar kan genomföras för individer med lön istället för bidrag.</p> <p>Exempel på social investering är ett sportbibliotek, där resursåteranvändning kan hjälpa till att nå kommunens Agenda 2030 samt bidra till cirkulär ekonomi.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER 2024 Studier mot kompletterande försörjningsstöd</b>  <b>Beskrivning</b>            Inom GR pågår diskussioner inom styrgruppen för arbetsmarknad om möjligheten till kompletterande</p>	<p><b>Följ GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd</b>  <b>Ansvarig</b>            Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>            2023-01-01</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd och studerar. Det är angeläget att vi följer den utvecklingen noga och att vi har ungefär samma lösningar inom vår arbetsmarknadsregion.</p>	<p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Följa GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd och studerar. Implementera det som är möjligt utifrån lagstiftning.</p> <p>Enligt SKR: Vuxna studerande ska i första hand försörja sig på de förmåner som ges inom ramen för studiestödssystemet. Den som studerar är därför normalt skyldig att söka studiestöd, såsom studiehjälp och studiemedel, för att försörja sig under studietiden.</p> <p>Den som inte klarar sig på studieförmåner är normalt skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt SoL. Om det finns godtagbara skäl kan det finnas rätt till försörjningsstöd även om man inte står till arbetsmarknadens förfogande.</p> <p>Enligt förarbeten till SoL (prop. 2015/16:136 s. 21) bör kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande inte ställas på ungdomar som går i gymnasiet, eftersom studier är en viktig förutsättning för arbete. Vidare bör inte heller kravet ställas på en vuxenstuderande att omedelbart avbryta sina studier för att stå till arbetsmarknadens förfogande om studierna är en förutsättning för framtida arbete. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Korta köerna till kulturskolan</b> <b>Beskrivning</b> Kungälv kommun har en bra kulturskola som måste klara att möta ökade behov. Utbud och samverkansformer behöver ses över i syfte att korta köerna till kulturskolan så fler ska kunna ha möjlighet till skapande verksamhet.</p>	<p><b>Nytt ansökningssystem för kulturskolan samt samverkan med studieförbund och privata kulturskolor</b> Ansvarig Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Lärplattformen Study Along kommer att implementeras för att göra det enklare för barn, ungdomar och vårdnadshavare att ansöka om en plats i kulturskolan. På detta sätt kommer köbegreppet att successivt upphöra.</p> <p>Utbudet i kulturskolan uppdateras löpande utifrån kulturskolans syfte och barn och ungdomars intresse. Ett av kulturskolans syfte är att bidra till kompetensförsörjningen till exempelvis symfoniorkestrar och högre utbildning inom musik och kultur.</p> <p>Kontakt kommer att tas med studieförbunden för att uppmana dem att starta igång kulturundervisning i Kungälv för barn och ungdomar. Kontakt kommer även att tas med de privata kulturskolor som finns i Kungälv för att stärka samverkan.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Stärka rektorernas mandat och mod</b> <b>Beskrivning</b> Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lärande och vill stärka lärarnas ledarskap och</p>	<p><b>Satsningar genomförs för att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap</b> Ansvarig Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>auktoritet i klassrummet. Vi förutsätter att de kommande årens satsningar på kompetensutveckling omhändertar behovet av att stärka ledarskapet. Vi understryker särskilt behovet av att stärka rektorernas ledande roll och större mod inom rektorernas mandat.</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Ledarforum kommer att anordnas och utgör ett viktigt stöd för rektorernas ledarskap. Nya rektorer och biträdande rektorer genomgår det statliga rektorsprogrammet. Kompetensutveckling för rektorer inom respektive verksamhet kommer att genomföras. Vertikala dialoger stärker ledarrollen. Rektors pedagogiska ledarskap utvärderas även genom det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhets-, verksamhets- och sektorsnivå.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat där även skolresultaten ingår som en av utgångspunkterna</b> <b>Beskrivning</b> Som huvudman avser vi att höja kunskapsläget kring skolans faktiska resurser och kopplingen till de pedagogiska resultat som eleverna vid Kungälvskommuns skolor uppnår. Med pedagogiska resultat avses resultaten i de nationella proven. Motivet till detta är att förbättra ekonomi- och kvalitetsstyrningen så att kommunens satsningar går till rätt insatser och ger goda resultat.</p> <p>Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av hela skolan där vi utgår från att genomföra satsningar som kan mätas genom meritvärde och förbättrade provresultat. Det innebär att vi efterfrågar förslag på utvecklingsområden som grundas i ordentliga analyser med ett synsätt att förutsättningarna för framtidens goda resultat skapas idag.</p>	<p><b>Utveckling och uppföljning av resursfördelning för skolan</b> <b>Ansvarig</b> Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Strukturresursen för grundskolan kommer att höjas från 3 till 5 procent av grundskolans budget. Uppföljningen av både strukturresursen och tilläggsresursen inom det systematiska kvalitetsarbetet stärkas och det samma gäller resursfördelningen mellan gymnasieskolans program.</p> <p>Nationella prov och betygsresultat kommer att ingå i det systematiska kvalitetsarbetet och analyseras på skolenhets-, verksamhets- och sektorsnivå. De vertikala dialogerna med rektorerna kommer tydligare att utgå från rektorerna fokusområden med tydlig koppling till skolornas resultat.</p>
<p><b>Ny 2023 Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår.</b> <b>Beskrivning</b> När fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar behoven av barnomsorg på andra tider än kontorstider. Ingen ska behöva tacka nej till ett jobb, barn ska ha rätt till en bra omsorg och företag till en bra kommunal service. Föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset. Därför behöver Kungälv en trygg och modern barnomsorg som är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar.</p>	<p><b>Utredning av barnomsorg dygnet runt om sådant behov uppstår</b> <b>Ansvarig</b> Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Barnomsorg dygnet runt kommer att utredas av förvaltningen. Grunden för utredningen är omvärldsbevakning av hur andra kommuner genomfört omsorg på obekvämt arbetstid. En viktig del av utredningen är att belysa kostnaderna för de olika alternativen.</p>
<p><b>Ny 2023 Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar • Planera skolan långsiktigt utifrån elevprognoserna</b> <b>Beskrivning</b> Med den höga befolkningsökning som framför allt finns inom Kungälv, Ytterby,</p>	<p><b>Ny 2024 Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar</b> <b>Ansvarig</b> Anders Holm, Åsa Berglie, Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b></p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Kareby och Diseröd behöver vi en plan för hur nya skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av befintliga skolor. Inom uppdraget behövs en översyn göras utifrån personalen och elevernas säkerhet. Det arbetet innefattar den yttre miljön med skolgårdar, trafik samt den inre miljön med inrymnings- och utrymningsvägar.</p> <p>Den politiska uppdragsgivaren vill ta tillvara på befolkningsökningen i Tjuvkil som nyligen resulterat i en ny förskola. Stora investeringar är planerade i en flexibel förskola/skola inklusive idrottslösning på Köön den kommande 6 årsperioden. Planerna måste ta med befolkningsökningen i hela kustområdet och eventuellt förändra skolans upptagningsområden så att det skapar bästa möjliga förutsättningar för barnen i kustområdet.</p> <p>För att kommande skolinvesteringar såväl i kustzonen som hela kommunen ska bli optimala, behöver frågan om ändrade upptagningsområden och skolskjutsar som stödjer kommande skolinvesteringar studeras.</p> <p>Kungälv har endast tre högstadieskolor och samtliga upptagningsområden berörs i hög grad av den ökande folkmängden. Vi behöver arbeta fram lösningar hur vi tillgodoser behovet av högstadieplatser i framtiden. Vi ser två möjliga strategier; öka antalet utbildningsplatser i befintliga lägen eller skapa nya utbildningsplatser i kommundelarna.</p> <p>När olika skolor ligger i omedelbar anslutning till varandra bör kommunen överväga vilka effekter en sammanhållen skola F-9 kan ge. Vi tycker att det vore en bra idé att undersöka den möjligheten i Munkegärde med att skapa en sammanhållen skola med Olserödsskolan och Munkegärdeskolan under förutsättning att man kan visa att man har ett bra koncept. Syftet är att förbättra förutsättningarna för eleverna i området att lyckas bättre i skolan.</p>	<p>2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Utifrån lokalförsörjningsplanen kommer en presentation att göras av hur elevkapaciteten för F-6-skolorna ser ut i relation till befolkningstillväxten, inklusive planerade och pågående ombyggnationer och renoveringar. Kommunikationen mot UBL i lokalfrågor kommer att stärkas och utskottet få löpande information i fastighetsfrågor.</p> <p>Kungälv kommun fördelar platser på grundskolor utifrån fritt skolval och närhetsprincipen. Upptagningsområden används i dagsläget inte. En genomlysning kommer att ske av om upptagningsområden är förenliga med fritt skolval och närhetsprincipen.</p> <p>Skolskjutsar genomförs i första hand via Västtrafik. Även skolskjutsarna kommer att genomlysas.</p> <p>Samverkan kommer att ske mellan Bildning och lärande och Samhälle och utveckling kring uppdraget.</p> <p><b>Utredning av skolstrukturen för kommunens högstadieskolor Ansvarig</b> Anders Holm, Åsa Berglie, Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Utifrån lokalförsörjningsplanen kommer en utredning genomföras av skolstrukturen för högstadieskolorna i relation till elevprognoserna. Utredningen kommer att innehålla rekommendationer om lämpliga åtgärder. Utredningen kommer också undersöka möjligheten att skapa en sammanhållande skola mellan Olserödsskolan och Munkegärdeskolan.</p> <p>Samverkan kommer att ske mellan Bildning och lärande och Samhälle och utveckling kring uppdraget.</p>
<p><b>Ny 2023/2024 • Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. • Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till • Stärk lärarens pedagogiska roll</b> <b>Beskrivning</b> Kommunens skolor är inte så trygga som de borde vara. Såväl elevenkäter som enkäten till pedagogisk personal visar att det återstår mycket arbete. Det finns alldeles för stora olikheter i hur skolorna</p>	<p><b>Ny 2024 • Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till Ansvarig</b> Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2024-01-01  Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Uppdraget kommer att bedrivas utifrån skollagens bestämmelser om trygghet och studiero, både utifrån bestämmelserna om en</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>arbetar med den inre arbetsmiljön som är en grundförutsättning för att skolan ska fungera bra. Arbetet för att skapa trygghet i skolan är prioriterat. Barn och elever måste uppleva skolan som trygg. Därför behövs fler synliga och mer närvarande vuxna i skolan, för att sätta tydliga gränser för rätt och fel.</p> <p>Den politiska uppdragsgivaren understryker vikten av att verkligen använda skollagens alla tillgängliga möjligheter för att upprätthålla en god ordning i våra skolor. De disciplinära åtgärderna i skollagen är utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering utanför den egna skolan, avstängning och omhändertagande av föremål. Gemensamma regler för trivsel och ordning ska finnas och vara kända så att skolan får förutsättningar för en arbetsmiljö som fungerar för eleverna.</p> <p>Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lärande och vill stärka lärarnas ledarskap och auktoritet i klassrummet och i hela skolan. Vi förutsätter att de kommande årens satsningar på kompetensutveckling omhändertar behovet av att stärka ledarskapet.</p> <p>Kommentar: Uppdragen om trygghet och studiero hanteras inom ett gemensamt uppdrag. Elevhälsan var tidigare en del av detta uppdrag men har blivit ett eget uppdrag.</p>	<p>god arbetsmiljö, personalens befogenheter och disciplinära och andra särskilda åtgärder.</p> <p>Personalen kommer att stärkas i dessa begrepp. Eleverna kommer att delta i framtagande av ordningsregler och en dialog kommer att föras mellan lärare och elever om trygghet och studiero som begrepp. Disciplinära åtgärder och andra särskilda åtgärder kommer att dokumenteras utifrån skollagens krav.</p> <p><b>Stärk lärarens pedagogiska roll Ansvarig</b> Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Undervisningens kvalitet samt ledning och stimulans är grunden för trygghet och studiero i klassrummet. Ett fortsatt utvecklingsarbete kring undervisningens kvalitet och pedagogiskt ledarskap kommer att genomföras för att ge rektorerna möjlighet att stärka kvaliteten på sina lärares undervisning.</p>
<p><b>Ny 2023/2024 • Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad. • Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan. Beskrivning</b></p> <p>I en kunskapsskola som utbildar för livet, ska varje barn och elev ha rätt resurs vid rätt tillfälle. För att klara detta behövs tydligt ledarskap, ordning och trygghet i våra skolor, välutbildade pedagoger, flexibla grupp- och klassindelningar, en möjlighet till en andra chans som lov- och sommarskola, tillräckligt med stödpersonal och en utvecklad modern elevhälsa.</p> <p>Det måste finnas en väl känd insatskedja för barn i behov av särskilt stöd. Huvudmannens inställning är att erbjuda stöd även om eleven inte är färdigutredd. En skola för alla betyder inte samma skola för alla.</p> <p>Kommentar: Uppdragen som handlar om</p>	<p><b>Ny 2023/2024 • Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad Ansvarig</b> Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Elevhälsan kommer att utvecklas genom elevhälsoteamen på skolorna som består av både medarbetare från skolan och från kommunens stödenhet. Det är rektor som själv anställer skolsköterskor samt speciallärare/specialpedagoger. Hos stödenheten finns skolpsykologer och skolkuratorer som också arbetar i elevhälsoteamen på skolorna. Hos stödenheten finns även ett antal specialpedagoger, en logoped samt en medicinsk ledningsansvarig sjuksköterska.</p> <p>Elevhälsans dimensionering kommer att genomlysas i syfte att se om den bör dimensioneras på något annat vis än idag.</p> <p><b>Ny 2024 • Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan. Ansvarig</b></p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>elevhälsa och särskilt stöd har slagits ihop.</p>	<p>Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>  2024-01-01  <input type="checkbox"/> Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>  2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder finns beskrivna i grundskolans och gymnasieskolans elevhälsoplan. Elevhälsoplanerna kommer att genomlysas.</p> <p>Specialpedagognätverket kommer även att tillhandahålla kommungemensam kompetensutveckling kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd direkt riktat till skolorna och lärarna.</p>
<p><b>Ny 2024 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete</b>  <b>Beskrivning</b>  Alla behöver förstå vad utanförskapet kostar, inte bara för den enskilde individen, utan för kommunen och samhället i stort. Grunden för att förbättringsarbetet kring social hållbarhet och Agenda 2030 är mätbarhet. Med kunskap kommer nya arbetssätt.</p> <p>Efter flera år av forskning finns inför 2024 en modell för att Systematiskt Mäta och Analysera Social Hållbarhet (SMASH). Syftet med modellen är att visa på ekonomiska samband och konsekvenser för kommunen kopplat till arbete, ekonomiskt bistånd och utbildning. Beräkningarna utgår från Kungälv kommun egna verksamhet och siffror, i vissa fall även för stat, region och individ/hushåll. Konsekvensanalysen är ekonomisk och ska kunna höja verksamhetens effektivitet och förbättra kommunens resultat.</p> <p>Modell att mäta social hållbarhet ska implementeras och finnas med som grund i kommunens samlade budgetarbete och beslutsfattande.</p>	<p><b>Använd och utveckla verktyg för verksamhetsutveckling enligt SMASH på Kompetenscentrum Ansvarig</b>  Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>  2024-01-01  <input type="checkbox"/> Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>  2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Kompetenscentrums huvuduppgift är att erbjuda utbildningar och insatser som leder till arbete eller vidare studier. En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande för alla och samverka med arbetsmarknadens aktörer i syfte att skapa utbildningar och insatser som möter arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.</p> <p>Genom projekt SMASH har verktyg utvecklats och provats, på bland annat Kompetenscentrums verksamhet, med syfte att mäta och följa upp individer förflyttning i samband med utbildning och insatser.</p> <p>Målsättningen är att genom bättre uppföljning på individnivå få fler i arbete och studier. Kompetenscentrum ges i uppdrag att använda och utveckla SMASH-projektets modell för verksamhetsutveckling. Ambitionen är att Kompetenscentrum är ett lärande exempel i förvaltningen.</p>
<p><b>Ny 2024 Kultur i kommundelarna</b>  <b>Beskrivning</b>  En kommun med mycket hög inflyttning ger en kommun med många människor som saknar kunskap om kommunens historia och kultur. Vi behöver anstränga oss i arbetet att synliggöra och nå fler människor och skapa sammanhang genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi bygger stad och utvecklar nya stråk. Vi ser också möjligheter att utveckla kulturutbudet i kommundelarna.</p>	<p><b>Ny 2024 • Kultur i kommundelarna Ansvarig</b>  Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>  2024-01-01  <input type="checkbox"/> Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>  2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Närbiblioteken kommer att erbjuda ett utökat programutbud i samverkan med både allmänskultur och kulturskolan.</p> <p>Arrangemang kommer att anordnas ute i kulturdelarna där både biblioteket och kulturskolan kommer att finnas representerat, till exempel familjelördagar i Komarken och andra områden. Samarbetet med lokala aktörer vid arrangemang kommer att</p>




Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>utökas, både arrangemang i egen regi och andra aktörers evenemang.</p> <p>Samarbetet med förskolor kommer att fortsätta för att nå ut med läsfrämjande aktiviteter för barn och deras föräldrar på olika platser i kommunen.</p> <p>Kulturskolan kommer fortsätta att arbeta med att förlägga konserter och lägerverksamhet på olika platser i kommunen som komplement till Mimers kulturhus. Undervisningen inom kulturskolan bedrivs i hög grad redan ute i kommundelarna.</p>
<p><b>Ny 2024 Utveckla samhällskontraktet genom tätare information/matchning och årsberättelse</b>  <b>Beskrivning</b>  Kungälv 2030 vill utveckla samhällskontraktet genom tätare information till företagen och övriga partners om behov av feriejobb/praktikplats/arbete för att kunna matcha personer och företagare så bra som möjligt.</p> <p>Vi behöver också stärka incitamentet för företagen och det kan vi göra genom en årsberättelse som vi distribuerar till företagen och allmänheten varje år, där vi berättar om hur olika företag hjälper till att göra Kungälv mer socialt hållbart.</p>	<p><b>Uppföljning och effekt av samhällskontrakten Ansvarig</b>  Lena Arnfelt, Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>  2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b>  2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Uppföljning och effekt av samhällskontrakten sker i samband med att programmet för social hållbarhet med underliggande planer redovisas. Kompetenscentrum kommer under 2024 ha löpande uppföljning och dialog med de aktörer som skriver på samhällskontraktet.</p>
<p><b>Nytt 2023 OKTOBER NPF-säkra förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)</b>  <b>Beskrivning</b>  Inom skolans utveckling uppdrar vi att arbeta med att NPF-säkra skolan och förskolan utifrån den fysiska miljön och genom att utveckla förhållningssätt och arbetsmetoder.</p> <p>En bärande del i förhållningssättet innebär bland annat att man inte måste ha en diagnos för att få tillgång till olika hjälpmedel. En satsning på NPF-säkring måste innebära att personal kompetensutvecklas i arbetsmetoder och förhållningssätt.</p> <p>Av skolor som genomfört NPF-säkring kan man lära att man tagit extern hjälp från externa parter som t ex riksförbundet Attention's utbildningscenter.</p> <p>Det behövs en utveckling av förmågan att anpassa klassrumsmiljön som alla elever har tillgång till. Dit hör anpassning i alla klassrum, möblemang samt individuellt elevanpassade faciliteter.</p>	<p><b>Ny 2023/2024 • NPF-säkring i fastighetsprojekt och lokalanpassningsbudget Ansvarig</b>  Anders Holm, Åsa Berglie, Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>  2023-01-01</p> <p>🟢 Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b>  2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  En beskrivning av NPF-säkring av lokaler kommer att tas fram som en del av lokalförslöjningsplanen.</p> <p>NPF-säkring kommer att omhändertas i de kommande stora ombyggnationerna och renoveringarna som pågår eller startar inom kort på ett antal skolor och förskolor. Dessa åtgärder kommer att behöva anpassas efter förutsättningarna i respektive byggnad.</p> <p>Inventeringen av övriga lokaler kommer att göras utifrån ett NPF-perspektiv. Målet är att en del av lokalanpassningsbudgeten årligen avsätts för att tillgodose behovet av NPF-säkring.</p> <p>Samverkan mellan Bildning och Lärande och Samhälle och Utveckling kommer att ske i genomförandet.</p> <p><b>Ny 2023/2024 • Stödenheten och specialpedagogiska nätverket sprider kunskap om NPF Ansvarig</b>  Anders Holm, Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>  2024-01-01</p>




Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Stödenhetens kompetensutveckling kopplat till NPF till skolorna kommer att utökas. Stödenheten fortsätter även att tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel.</p> <p>Specialpedagogiska nätverket kommer att bidra med kompetens i NPF-frågor. På enskilda skolor och förskolor sker även pedagogiskt utvecklingsarbete som i olika utsträckning berör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.</p> <p>Stödenheten bedriver även en särskild undervisningsgrupp för årskurs 6-9 på Skomakaren som bland annat riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.</p>

### 12.2.3 Samhälle och utveckling




Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2023 Ökad kollektiv jobbpendling</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Verksamhetsområdena inom kommunen sysselsätter många men möjligheterna till kollektiv arbetspendling är begränsade. Åter igen måste vi betona framkomligheten i ett läge när trafiken ökar mer än ny infrastruktur.</p>	<p><b>Regelbunden dialog med Västtrafik och Trafikverket</b></p> <p><b>Ansvarig</b> Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>🟢 Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Kollektivtrafikfrågan är en viktig del i samhällsplaneringen. En utgångspunkt i översiktsplanarbetet är GR:s strukturbild. Detaljplaner med möjlighet till god kollektivtrafik prioriteras framför andra.</p> <p>Regelbunden dialog hålls med Västtrafik gällande linjer och turtäthet. Dialog hålls med Trafikverket om behov av robusta älvförbindelser samt medfinansiering av väglänken Kareby-Ekelöf (väg 168-E6).</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet</b></p> <p><b>Beskrivning</b> En kommun med mycket hög inflyttning ger en kommun med många människor som saknar kunskap om kommunens historia och kultur. Vi behöver anstränga oss i arbetet att synliggöra och nå fler människor och skapa sammanhang genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi bygger stad och utvecklar nya stråk.</p> <p>Näringslivets digitalisering med ökad E-handel skapar mindre efterfrågan av kommersiella ytor i stadskärnorna generellt och i det perspektivet ser vi att kulturen kan</p>	<p><b>Utredning etablering av stadsmuseum i Kungälv's gamla stadskärna. Ansvarig</b> Anders Holm, Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Utred möjligheter att inhysa stadsmuseum i befintlig bebyggelse. Exempelvis Rådhuset eller Sigillet. Utredningen görs i samarbete med Sektor Bildning och Lärande. Undersök även möjligheten att skapa ett digitalt stadsmuseum.</p> <p>Genomförandets slutdatum förlängs till 2024-12-31.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>ta en viktig roll i utformningen den nya stadsmiljön.</p> <p>I ett läge där vi ser över lokalresurserna för gymnasiet och vuxenutbildningen, bör vi överväga att flytta fram stadsbiblioteket till området kring den gamla stadskärnan för att kommunen ska ta sin del av ansvaret för att skapa dynamik och utveckling samt bidra till Kungälvns identitet. Vi ser gärna att utvecklingen av stadskärnan tar tillvara och utvecklar kulturen för att skapa starka mötesplatser och stråk, där även ett framtida stadsmuseum med flerfunktioner kan ingå.</p> <p>Ett stadsmuseum måste utredas mycket noga eftersom det innebär ett nytt åtagande för kommunen. Framst behöver det utredas hur ett stadsmuseum kan bidra till att skapa en större känsla av samhörighet bland våra medborgare genom ökad kunskap om traktens historia. Andra delar är naturligtvis utformning, innehåll, lokalisering, flerfunktionalitet, tillgänglighet och ekonomi.</p>	<p><b>Utredning nytt stadsbibliotek i Kungälvns tätort. Ansvarig</b> Anders Holm, Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Utred möjligheter, utmaningar och kostnader för byggnation i egen regi eller annans regi. I samarbete med Sektor Bildning och Lärande utreda konsekvenser för kulturverksamheten och Mimers hus gymnasium.</p> <p>Genomförandets slutdatum förlängs till 2024-12-31.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Tillskillnad mot övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från den utveckling som kommunen och medborgarna vill se.</p> <p>Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog med de boende.</p> <p>I utvecklingen av Marstrand vill vi utgå från arbetet enligt det som finns i entré Marstrand.</p>	<p><b>Utveckling av offentlig service och infrastruktur Ansvarig</b> Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>🟡 Pågående med avvikelser</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Planera för mer verksamheter i området kring Marstrand med detaljplan. Säkerställ uteserveringar i detaljplan.</p> <p>Utveckling av offentlig service som exempelvis skola, arbete med detaljplaner, upprustning av kajer, kundcenter och utveckling av marstrandfärjan.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar,</p>	<p><b>Strategiskt samarbete med lokala aktörer och Västkuststiftelsen för upprustning av vandringsleder</b></p> <p><b>Ansvarig</b> Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.</p>	<p> Pågående  <b>Slutdatum</b>  2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Kungälv har ett flertal vandringsleder som förvaltas av olika aktörer. Förvaltningen ser över ansvarsfördelning inom förvaltningen och i samarbetet med andra aktörer, såsom Västkuststiftelsen. Förutom skötsel kommer förvaltningen att se över behovet av utrustning och upprustning.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Uppdraget omfattar att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning och åtgärder på plats senast 2025</b>  <b>Beskrivning</b>  8- Fjordar är ett samarbete mellan kommuner i Bohuslän, Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet SLU.  Exempel på åtgärder kan vara rensning av stenar i sund för att få bättre vattengenomströmning, plantering av träd längs vattendrag för att ge skugga och skydd åt fisk och andra organismer, restaurering av musselbankar, undersökning av säl och skarvs påverkan på fiske och särskilda satsningar riktade till barn och ungdomar."8-fjordar har under 7era år arbetat systematiskt med åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna .Parallellt har man också stöttat utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling.</p>	<p><b>Samarbete med 8+fjordar Ansvarig</b>  Anders Holm  <b>Startdatum</b>  2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>  2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  I samarbete med 8 Fjordar, övriga medlemskommuner, och andra organisationer tas förslag på åtgärder fram. 8 Fjordars arbetssätt ska vara grunden till det.  Förvaltningen arbetar med Åtgärdsprogram för västerhavets vattendistrikt 2021-2027, som Havs och vattenmyndigheten tagit fram.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa</b>  <b>Beskrivning</b>  Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.</p>	<p><b>Ny 2024 Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa i Fontinområdet och övriga rekreatiomsområden i kommunen</b>  <b>Ansvarig</b>  Anders Holm  <b>Startdatum</b>  2024-01-01   Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>  2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p><b>Uppmuntra till och engagera medborgarna i förenings, fritids, och friluftaktiviteter. Ansvarig</b> Anders Holm <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b> Kungälv har ett rikt idrotts- och kulturliv med många aktiva personer. Förvaltningen behöver nå ut till och engagera personer som riskerar stillasittande, ensamhet och osunda livsvanor som ger en sämre hälsa.</p> <p>Workshop om inkludering av unga i meningsfulla fritidsaktiviteter har genomförts med representanter från bland annat förvaltningen, idrottsrådet, funktionspolitiska rådet. Liknande workshop har även gjorts i ungdomsrådet. Resultatet av detta och kommande möten kommer utgöra underlag till en kommande plan för inkludering i meningsfulla fritidsaktiviteter.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder</b> <b>Beskrivning</b> Sammanlagning av tre uppdrag 1. Trångboddhet 2. Sociala kontrakt 3. Socialtjänstens behov av bostäder</p> <p>Familjer som lever i trångboddhet behöver kartläggas (där fler än två barn delar rum) och åtgärder måste arbetas fram tillsammans med hyresvärdarna.</p> <p>Vi prioriterar att skapa goda förebilder av alla föräldrar som finns i utanförskapet genom särskild satsning.</p> <p>De sociala hyreskontrakten innebär en inläsningseffekt som gör att vi ofta kommer i behov av nya lägenheter. Vi behöver belysa detta fenomen och ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen behöver bli bättre på att planera behovet av bostäder för personer som står långt från bostadsmarknaden och detsamma gäller behovet av tillfälliga bostäder för socialtjänstens verksamhet.</p> <p>Inför 2024 förtydligades uppdragen enligt: 1. Bättre planering för socialtjänstens behov av bostäder 2. Trångboddhet kartläggning och åtgärder 3. Minska inläsningseffekt av sociala kontrakt</p>	<p><b>Bostadsplanering</b> <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b> En modell tas fram för att matcha behov och utbud i tätt samarbete mellan ToS och SoU. Resultatet av behovsanalysen ska införlivas i bostadsförsörjningsprogrammet. Våra behov läggs med i framtida markanvisningar.</p> <p>Utredning och förslag presenteras</p> <hr/> <p><b>Bostadsplanering Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b> En modell tas fram för att matcha behov och utbud i tätt samarbete mellan ToS och SoU. Resultatet av behovsanalysen ska införlivas i bostadsförsörjningsprogrammet. Våra behov läggs med i framtida markanvisningar.</p> <p>Utredning och förslag presenteras</p>







Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2023-2024 Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare</b>  <b>Beskrivning</b>            Sammanslagning av två förslag till uppdrag.</p> <p>Kundcenters roll ska utvecklas i samband med kommunens klimat- och hållbarhetsarbete. Medborgare, företagare och föreningar ska få råd om hur de kan minska sin miljöpåverkan. Rådgivningen ska vara kostnadsfri.</p>	<p><b>Synliggöra kommunens erbjudande om rådgivning</b>  <b>Ansvarig</b>            Anders Holm  <b>Startdatum</b>            2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b>            Frågorna ska hanteras via kundcenter. Genom operativ samverkan inom förvaltningen och uppgiftsväxling inom förvaltningen tillgodoses uppgiften inom kundcenters uppdragsområde. Samarbete ska ske med energirådgivningen och Kungälv Energi.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny bebyggelse möter den gamla.</b>  <b>Beskrivning</b>            Den ökade inflyttningen möjliggör ett ökat utbud som t ex satsningen på hallarenan. Den planeringen och finansieringen måste hålla ihop; eliminering av gamla anläggningar och fortsatt stadsutveckling av Oasenområdet. I allt stadsutvecklingsarbete ska kommunala behov ha en framskjuten plats (LSS, äldreomsorg, skollokal m m).</p> <p>Stadsutvecklingen ska hänga ihop ekonomiskt, socialt och miljömässigt, exempelvis Kexentomten och Oasenområdet. Utvecklingen skall präglas av god arkitektur och balans mellan nytt och äldre och en genomtänkt utbud av handel. Stadsbilden skall lyftas genom kultur, konst, museum, offentlig service, mötesplatser och lek för barn. Det ska finnas gröna områden för vila och rekreation. Stadsutvecklingsarbetet ska också gälla centrala Ytterby och kommundelarna.</p>	<p><b>Styrning av arkitektur och utformning av bebyggelse genom Struktur- och färdplan, Arkitekturpolicy samt Gestaltungsprogram i detaljplaneprocesserna. Ansvarig</b>            Anders Holm, Åsa Berglie  <b>Startdatum</b>            2024-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b>            2026-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b>            Arkitektur och utformning av bebyggelse styrs genom processen i olika dokument, beroende detaljeringsnivå. Genom Struktur- och färdplan Kungälv, Arkitekturpolicy och gestaltungsprogram i detaljplaneprocessen finns förutsättningar att styra arkitektur och utformning av bebyggelse.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor, Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare, Blomsterstaden</b>  <b>Beskrivning</b>            1. Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor,            2. Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare            3. Blomsterstaden</p> <p>Öka attraktiviteten ytterligare genom satsningar på moderna mötesplatser, belysning, planteringar, konstnärlig utsmyckning etc.</p>	<p><b>Använd ekosystemtjänster för att öka stadens attraktivitet och robusthet. Ansvarig</b>            Anders Holm  <b>Startdatum</b>            2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b>            I arbetet med en färdplan för Kungälvs stadskärna kommer det tas ett helhetsgrepp gällande grönstrukturen, stråken, mötesplatserna m.m. som skapar en attraktiv stad. I exploateringsprojekten utreds moderna lösningar där det är möjligt att kombinera planteringar med dagvattenlösningar och ekosystemtjänster. Kongahällaområdet kommer att kompletteras med en park.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2024 Analysera behovet av framtida klimatanpassningar i översiktsplanen.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Klimatfrågan är en trygghetsfråga. Kungälv är en kust- och älvnära kommun med stora utmaningar vid stigande vattennivåer. Vi måste ha beredskap för de tre meterna som vattennivå vår älv kommer att höja sig vid extremt väder om 80-100 år. I Kungälv finns flera områden med risk för skred och ras. Ytterst handlar det om robusthet och en god beredskap och kapacitet för den kommunala VA-drift 24 timmar om dygnet 7 dagar. Kommunen behöver en aktuell klimatanpassningsanalys mot översvämningar, ras och skred.</p>	<p><b>Genomföra klimatanpassningsanalyser i översiktsplanen.</b></p> <p><b>Ansvarig</b> Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2026-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> I en översiktsplan ska kommunens mark- och vattenanvändning avvägas. I gränzonen mellan mark och vatten uppstår klimatanpassningsåtgärder. I detaljplan beskrivs hur klimatanpassningsåtgärder ska utföras.</p>
<p><b>Ny 2024 Bistå fastighetsägarna att forma verksamhetsutbudet i gamla Kungälv.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> För att skapa ökad attraktion vill vi bygga det nya stadslivet på ett ökat inslag av kultur såsom stadsbibliotek, kulturhus, biograf, scener och museum. Där kulturen finns i stadsbilden - där är alltid omsättningen i den privata handeln högre. Stadsutvecklingen kräver ett strukturerat och gemensamt arbete med fastighetsägarna om företagsetableringar utifrån att den gamla stadskärnan är en enhet för att undvika bristfälligt utbud och överetablering.</p>	<p><b>Upprätta forum för dialog och analys med förvaltningen, KMN och fastighetsägarna om att stärka utbudet i gamla Kungälv.</b></p> <p><b>Ansvarig</b> Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2026-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Ett forum för dialog med alla parter för att hjälpa varandra och skapa synergieffekter. Kommunen bistår genom att förtäta bostadsbeståndet i gamla Kungälv vilket kommer att stärka köpkraften i området.</p> <p>Med struktur- och färdplanen skapar vi förutsättningar i området.</p>
<p><b>Ny 2024 Bostäder med olika upplåtelseformer</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Bostadspolitiken får en bredare inriktning där vi betonar olika upplåtelseformer i alla områden som utvecklas. Bostadsbyggandet måste också utgå från demografin med bostäder för äldres behov men också för ungas första boende.</p>	<p><b>Sträva efter blandning av upplåtelseformer i samhällsplaneringen</b></p> <p><b>Ansvarig</b> Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Möjlighet att styra upplåtelseformer i detaljplan är begränsat enligt lagstiftning. Frivilliga överenskommelser kan tecknas med exploatörer.</p>
<p><b>Ny 2024 De strategiska och långsiktiga inköpen av kommunal mark ska öka.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Kommunens strategiska markköp ska öka. Inköpen skall samordnas inom koncernen. Syftet är att höja kommunens attraktivitet genom att bredvid eller tillsammans med privata aktörer ha en god beredskap för ett blandat bostadsbyggande, villatomter och företagsmark/etablering.</p>	<p><b>Utveckla arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden i enlighet med exploateringsområden i översiktsplanen.</b></p> <p><b>Ansvarig</b> Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Förvaltningen behöver se över arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden. Vi har idag en avsatt budget som kan utnyttjas bättre. Inköp av mark behöver balanseras mot försäljning av mark.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2024 Hållbar bostadspolitik i hela kommunen</b></p>	<p><b>Beakta miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen Ansvarig</b> Anders Holm <b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b> En hållbar bostadspolitik kan omfatta följande principer och åtgärder: Social rättvisa och inkludering: Att se till att alla har tillgång till bostäder av god kvalitet till rimliga kostnader. Det kan inkludera åtgärder för att bekämpa hemlöshet, främja allmännyttiga bostäder och stödja sårbara grupper på bostadsmarknaden.  Energisnålhet och resurseffektivitet: Att främja energieffektiva byggnader och användning av förnybar energi för att minska bostadssektorns klimatpåverkan. Det kan innebära att införa byggnadsregler och incitament för energieffektiv renovering samt främja användningen av gröna teknologier och innovationer.  Hållbar stadsplanering: Att främja blandade bostadsområden med närhet till arbetsplatser, service och kollektivtrafik. Det kan innebära att främja kompakt stadsplanering, skapa grönområden och främja hållbara transportsystem för att minska beroendet av privatbilism.  Återbruk och cirkulär ekonomi: Att främja återbruk och återvinning av byggnadsmaterial för att minska avfall och resursförbrukning.</p>
<p><b>Ny 2024 Kommunen ansluter sig till Klimatkommunerna</b></p>	<p><b>Förbereda och lämna ansökan om medlemskap i klimatkommunerna samt bereda politiskt beslut Ansvarig</b> Anders Holm <b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b> Kraven för medlemskap i Klimatkommunerna är att kommunen politiskt beslutar eller har beslutat om att arbeta för att:  -kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser -sätta upp mål för att minska utsläppen -ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen -kontinuerligt informera om arbetet till nätverket.  Därefter görs ett utvärderingstest där man tittar på det totala klimatarbetet i organisationen. Detta ligger till grund för ett eventuellt erbjudande om medlemskap, i vilket fall kommunen kan ta ett politiskt beslut om att gå med i Klimatkommunerna.  Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter som fastställs av årsmötet. 2022 är medlemsavgiften 4000 kr + 0,3 kr/invånare.  <a href="https://klimatkommunerna.se/om-oss/blimedlem/">https://klimatkommunerna.se/om-oss/blimedlem/</a></p>

## 12.2.4 Stab

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2023 2024 Hävda beredskapsskäl vid upphandlingar för att stödja statens livsmedelsstrategi</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Upphandlingspolicyn har reviderats till att kommunen ska hävda beredskapsskäl vid upphandling av livsmedel.</p>	<p><b>Upphandlingsfunktionen tillsammans med måltidsservice utreder lämpliga åtgärder Ansvarig</b> Anders Holm, Madeleine Nilsson</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En helt övervägande del av kommunens livsmedelsinköp sker i samverkan med Göteborgs stad andra upphandlande myndigheter. En förändring av kraven i de upphandlingarna behöver därför samverkas med berörda kommuner.</p>
<p><b>Ny 2023 2024 Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.</p>	<p><b>Ny 2024 • Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer</b></p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Detta arbete har påbörjats med FRG enligt politiskt uppdrag för 2023. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 och större fokus kommer att läggas på att identifiera och kontakta andra frivilligorganisationer för att se över framtida samarbete och samverkan.</p>
<p><b>Ny 2023 2024 Uppföljning yrkesdialoger med tydlig återkoppling</b></p> <p><b>Beskrivning</b> System för uppföljning av resultatet från yrkesdialogerna som introduceras 2022 arbetas fram.</p>	<p><b>Ta fram förslag på system för uppföljning av yrkesdialoger</b></p> <p><b>Ansvarig</b> Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström, Madeleine Nilsson</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Ett förslag på hur uppföljning av yrkesdialoger kan genomföras presenteras i samband med planering av 2023 år yrkesdialoger. Förslaget ska innehålla beskrivning av hur uppföljningen ska gå till, vem som ska genomföra den samt hur resultatet ska dokumenteras och hanteras.</p>
<p><b>Ny 2023 2024 Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärdet</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.</p>	<p><b>Ny 2024 • Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärdet</b></p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Ökad samverkan med Frivillig resursgrupp har initierats under 2023 enligt politiskt uppdrag för 2023. Arbetet kommer fortsätta under 2024 med att specificera och förtydliga FRG:S roll vid kris, extraordinär händelse eller höjd beredskap. Det finns inget hemvärn i Kungälv men ett initierande möte med försvarsmakten har genomförts under våren 2023 och nya</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	möten är inplanerade och kommer att genomföras även under 2024. Målet och syftet är att förtydliga rollerna och försvarsmaktens behov vid höjd beredskap.
<p><b>Ny 2023 Höj den civila beredskapen. Beskrivning</b> Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.</p> <p>Ansvaret för att stärka robusthet och beredskap måste involvera många olika kompetenser och det politiska ansvaret behöver eventuellt klargöras i reglementen och styrdokument.</p> <p>Vi kan inte alltid utgå från att någon annan myndighet i alla lägen tar ansvar som vi förväntar oss och i de lägena ska vi hellre göra åtgärden själva. T ex fixa Hesa Fredrik i stället för att vänta på beslut om bidrag liksom inspektera skyddsrum i egen regi och vara behjälpliga gentemot fastighetsägare.</p> <p>Kungälv kommun ska uppfylla statsmakternas generella målbild för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar</p> <p>Statsmakternas krav på kommunernas fredstida krisberedskap sammanfattades i den första kommunöverenskommelsen mellan staten och kommunerna från 2004 med följande övergripande målbild, som kan antas kvarstå även idag.</p> <p>Kommunen har god kunskap om risker och sårbarheter, som kan påverka kommunens verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats.</p> <p>Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller minskas. Kommunen har också en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse.</p> <p>Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, dvs. att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen.</p> <p>Kommunen har en samlad bild av risker,</p>	<p><b>Ny 2024 • Identifiera samhällsviktiga funktioner och tillse att verksamheten vid höjdberedskap har tillgång till den personal som behövs (krigsplacering).</b> <b>Startdatum</b> 2023-06-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-06-30</p> <p><b>Beskrivning</b> Samhällsviktiga funktioner identifieras i den Risk- och Sårbarhetsanalys som tas fram under 2023 och som ska vara länsstyrelsen tillhanda 31 oktober 2023. Med utgångspunkt från analysens resultat så ska sektorchefer inom sina verksamheter identifiera vilka funktioner som ska krigsplaceras för att säkerställa acceptabel bemanning i de samhällsviktiga verksamheterna under höjd beredskap. Under hösten 2023 kommer en anvisning för krigsplacering tas fram av säkerhetsenheten. Denna skall fungera som en vägledning för sektorerna.</p> <p><b>Ny 2024 • Under första halvåret skall alla organisationsenheter ha specificerat mängden personal och personaltyp som behövs för att minimum klara uppdraget.</b> <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-06-30</p> <p><b>Beskrivning</b> Med utgångspunkt från kommunens risk och sårbarhetsanalys, plan för höjd beredskap samt civilförsvarsplaneringen så skall bemanningsbehovet vid extraordinär händelse och höjd beredskap klargöras och krigsplacering genomföras. Ny anvisning för krigsplacering kommer också att finnas klar under hösten 2023.</p> <p><b>Ny 2024 • Vi uppdrar åt förvaltningen att i enlighet med ovan skrivning höja den civila beredskapen</b> <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Förvaltningen fortsätter arbetet med att höja den civila beredskapen enligt det politiska uppdraget från 2023. Ny risk- och sårbarhetsanalys är klar under hösten 2023 och kommer att ligga till grund för den vidare planeringen av det civila försvaret och plan för höjd beredskap. Anvisning för krigsplacering kommer att tas fram under sommaren 2023 och kommer tillsammans med RSA:n utgöra grund för sektorernas bemanningsplanering vid extraordinär händelse eller höjd beredskap.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>sårbarhet och förberedelser för krishantering inom kommunens geografiska område.</p> <p>Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för. Kommunen kan vid behov och om så bedöms lämpligt samordna kontakterna med t.ex. länsstyrelsen och centrala myndigheter och andra kommuner.</p>	<p><b>Ny 2024 • Öka lagerhållningen av nödvändig materiel och livsmedel</b>  <b>Startdatum</b>  2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b>  2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Inventering av drivmedelsbehov inom hela kommunen görs under 202, liksom av livsmedel. Risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetsplan som är klar i september september 2023 är grund för verksamheternas fortsatta arbete. Förslaget på beredskapslager ska utgå från kontinuitetsplan. Förslaget kommer innehålla beräkningar på volymer, kostnader samt specifikation på vilka varor som ska lagerhållas. Det omfattar både materiel och livsmedel.  För livsmedel finns två olika delar i beredskapen:  •Kris- och beredskapsmeny 2 veckor.  •Beredskapslager 1-6 månader. Frystorkad portionsmat.</p> <p>Med utgångspunkt från genomförd RSA så kommer arbetet fortsätta och kommunens beredskapssamordnare kommer att stödja och driva på verksamheterna i detta arbete. Fokus kommer att vara livsmedel och drivmedel.</p>
<p><b>Ny 2023 OKT 2024 Gör kommunens näringslivsfrämjande arbete mer robust</b>  <b>Beskrivning</b>  Vi ser som politisk uppdragsgivare ett tydligt behov av ett strukturerat näringslivspolitiskt arbete som utgår från att varje år uppfylla näringslivsstrategins villkor.</p> <p>Näringslivsfunktion Organisering  Vi ser därför som avgörande att minska denna sårbarhet och säkerställa kontinuiteten i utvecklingsarbetet.</p> <p>Näringslivsstrategin 2035 ska ha en 2-årig skarp rullande handlingsplan med konkreta åtgärder framtagen med näringsliv och berörda intressenter</p>	<p><b>Utveckla arbetssätt för mer robust näringslivsarbete</b>  <b>Ansvarig</b>  Madeleine Nilsson  <b>Startdatum</b>  2023-01-01</p> <p>▶ Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b>  2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Förvaltningen utvecklar arbetssätt för en professionell service vid både enkla som mer komplexa ärenden som spänner över olika områden.</p> <p>Vi ska arbeta strukturerat med näringslivsstrategin och i samverkan med näringslivet och andra aktörer ta fram handlingsplaner för att uppnå målen.</p> <p>Näringslivsstrategin 2035 ska ha en 2-årig skarp rullande handlingsplan med konkreta åtgärder framtagen med näringsliv och berörda intressenter</p>
<p><b>Ny 2023 OKT 2024. Koldioxidbudget ska upprättas</b>  <b>Beskrivning</b>  Syftet med koldioxidbudget är att åskådliggöra det återstående utsläppsutrymmet för att undvika en viss nivå av uppvärmning är en vedertagen metodik. En koldioxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som sker inom kommunens gränser. Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Detta framförallt genom att minska utsläppen av växthusgaser.</p>	<p><b>Koldioxidbudget upprättas</b> <b>Ansvarig</b>  Pia Jakobsson, Anders Holm  <b>Startdatum</b>  2023-01-01</p> <p>▶ Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b>  2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Redovisning sker i samband med årsboksut genom redan beprövade beräkningsmetoder från andra kommuner och regioner.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2023-2024 Fokus på trivsel och arbetsklimat, Delaktighet och trivsel</b>  <b>Beskrivning</b>            Fokus på trivsel och arbetsklimat, Delaktighet och trivsel</p> <p>Utifrån genomförd pilot ge förslag på nästa steg i hur chefer och skyddsombud ska arbeta med friskfaktorerna från Sunt arbetsliv, vilka stämmer överens med dem i det politiska uppdraget. En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal. Det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.</p>	<p><b>Ny 2024 Ökad förståelse för domäners funktion, roll, uppdrag och perspektiv</b>  <b>Ansvarig</b>            Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström, Madeleine Nilsson  <b>Startdatum</b>            2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Förvaltningen kommer att integrera dialog om domäners funktion etc i chefsutbildningar, vertikala dialoger, på arbetsplatsträffar samt med civilsamhället. Koppling till yrkesdialoger.</p> <p>Följande perspektiv kommer att beröras.</p> <p>–Vad tänker politiken?            –Hur ser cheferna på det?            –Vilka effekter ser medarbetarna?            –Vilka krav har medborgarna?</p> <p><b>Utveckling av arbetsklimat och medarbetarskap</b>  <b>Ansvarig</b>            Ann-Charlott Backström  <b>Startdatum</b>            2023-01-01</p> <p>▶ Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Trivsel och arbetsklimat är viktigt för att alla som arbetar i Kungälv kommun och dess verksamheter ska fungera bra. Vad som skapar trivsel är individuellt då varje enskild medarbetare har sin upplevelse. Därmed finns det flera möjligheter och insatser arbetsgivare kan genomföra. Arbetsgrupperna behöver själva komma fram till vad som redan fungerar och skapar trivsel för dem, eftersom varje arbetsgrupp har sina olika förutsättningar. Detta undersöks och implementeras med fördel genom det främjande arbetet med Sunt arbetslivs friskfaktorer. Genom arbetet med friskfaktorerna stärks exempelvis medarbetares delaktighet och inflytande.</p> <p>Koppling mellan friskfaktorer och verksamhetsnära rutiner och processer, tex MOVE, ska förtydligas. Genom arbetet med MOVE identifierar chefer kvalitetsfaktorer, vilket medarbetare är en av de fyra faktorerna.</p> <p>Rutiner och struktur behövs att skapa förutsättningar att arbeta med trivsel, delaktighet och medarbetarfokus. Därför sker förändring i samverkansavtalet, APT -strukturen, medarbetarsamtalsmallen, och hur vi digitalt mäter upplevelsen av delaktighet och trivsel. Medarbetarperspektivet förstärks genom tydligare APT-struktur med obligatoriska punkter såsom förslagsverksamhet, arbetsmiljö, verksamhetsplan, verksamhetsförändringar, ekonomi och jämställdhet. Detta öppnar upp för dialog kring fler områden än tidigare.</p> <p>Medarbetarsamtalen (utveckling-, uppföljning-, och lönesamtalen) utgår alltid ifrån medarbetarperspektivet. Delaktighet är en viktig faktor som undersöks och sätts mål för under samtalet med medarbetaren för att öka trivsel, kreativitet och självledarskap. Den nya mallen har en starkare koppling till</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>arbetet med mål och uppdrag, självledarskap, Huvudöverenskommelsen (HÖK 20,21), KASAM, Sunt arbetslivs friskfaktorer, Heltidsresan, bisyssla, lönekriterier och MOVE.</p> <p>Under 2023 kommer medarbetarundersökningar/temperaturmätning att genomföras. Systemet mäter medarbetares upplevelser av Ledarskap, Arbetsglädje, Meningsfullhet, Autonomi, Arbetssituation, Delaktighet, Personlig Utveckling, Teamkänsla och Engagemang. Medarbetarundersökning/temperaturmätningar möjliggör för chef att få tidig och frekvent återkoppling av medarbetares trivsel och hälsa. I systemet får chef en handlingsplan med åtgärdsförslag så att tidiga och relevanta insatser kan genomföras både på kort och lång sikt.</p> <p>För att känna sig välkommen och lära känna Kungälvss kommun som organisation är målet under 2023 att den centrala introduktionen för nyanställda utvecklas och förbättras. Det planeras för en heldag med busstur där man besöker och visar upp kommunens verksamheter och stoltheter, samt informerar om sådant som är av vikt i anställningen såsom rättigheter och skyldigheter, rutiner, värdegrund och spännande projekt.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv</b>  <b>Beskrivning</b>  Arbetet ska fortsatt utgå från suntarbetsliv.se 8 friskfaktorer:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ett närvarande och engagerat ledarskap  Uppföljning och feedback sker i direktkontakt mellan chef och medarbetare, i möten avsatta för feedback, på arbetsplatsträffar eller direkt ute i verksamheten. Chefen är lätt att komma i kontakt med, för samtal på plats eller via telefon eller e-post.</li> <li>2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut  Det finns formella forum där medarbetare kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer till förbättring. Forumen kan också vara informella, som samtal i korridoren eller på fikarasten. Det finns också system för att föra synpunkter vidare uppåt och neråt i organisationen.</li> <li>3. Kommunikation och feedback  En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal.</li> <li>4. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)  Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.</li> <li>5. Ett genomtänkt system för rehabilitering  Det finns kunskap och överblick över sjukfrånvaron i organisationen. Tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna fångas upp. Arbetet anpassas för den som har en period av nedsatt arbetsförmåga.</li> </ol>	<p><b>Workshops friskfaktorer Ansvarig</b>  Ann-Charlott Backström  <b>Startdatum</b>  2024-01-01  — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>  2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Enheterna fortsätter stärka friskfaktorer på arbetsplatserna utifrån de handlingsplaner som är kopplade till arbetsmiljömålen. Aktiviteter och åtgärder identifieras, planeras, genomförs och följs upp på enhetsnivå. På detta sätt sprids kunskap om friskfaktorer samtidigt som de stärks.</p> <p>Utöver att arbete pågår på enhetsnivå för att stärka friskfaktorer genomförs under 2024 friskfaktorworkshops sektorsvis tillsammans med chefer och skyddsombud.</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Verksamheten har ett systematiskt sätt att ta kontakt med sjukskrivna medarbetare. Det finns tydliga rutiner för när chefen eller arbetsledaren ska höra av sig, till exempel genom telefonkontakt. Närmaste arbetsledare tar emot sjukanmälan. Det finns en flexibilitet när en medarbetare ska tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Om det behövs ändrar man i schemat, tar bort eller byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man stöd hos till exempel företagshälsovården.</p> <p>6.Rättvisa och transparens Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen särbehandlas. Medarbetarna hålls informerade om händelser i organisationen som är av betydelse för dem.</p> <p>7.Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter Medarbetare uppmuntras att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till exempel vid utvecklingssamtal.</p> <p>8.Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns en kultur av att uppmärksamma om någon i personalen ställer alltför höga krav på sig själv och tar på sig för mycket att göra.</p>	
<p><b>Ny 2023-2024 Främja innovation i arbetet</b> <b>Beskrivning</b> En modell för verksamhetsutveckling med inriktning på förbättringar vad gäller kvalitet arbetsmiljö, rättssäkerhet, service eller ekonomisk effektivitet behöver utredas. Motivet är att stimulera till utvecklande arbetsplatser i en kommun som efterfrågar innovationer. Modellen behöver tydliggöra vilka utvecklingsmedel som kan sökas, ansökningsförfarande, bedömning av idén, stegvis uppföljning och utvärdering, försöksverksamhet och introduktion.</p>	<p><b>Uppmuntra medarbetare att prata om verksamhetens utveckling och innovation på APT. Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Syftet med samverkanssystemet är att öka medarbetarnas ansvar och delaktighet genom dialog inom områden som rör arbetet. Frågor som ska samverkas är exempelvis förbättringsförslag, jämställdhet och mångfald, organisationsförändringar, lokaler, kvalitet, arbetsmiljö, rekrytering, rättssäkerhet, service, budget och ekonomisk effektivitet. Detta skapar forum för att främja innovation där medarbetare och skyddsombud uppmuntras att vara delaktiga i förbättringsförslag och lösningar på utmaningar.</p> <p>Beskrivningen av genomförandet är uppdaterad 2024.</p>
<p><b>Ny 2024 Hållbar vikarieplanering.</b></p>	<p><b>Säkerställa hållbar vikarieplanering Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2024-01-01  Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p><b>Beskrivning</b> Översyn genomförs av planering- och rekryteringsorganisation och det pilotprojekt som pågår för rekrytering utvärderas. Förslag på strategi för hållbar vikarieplanering genom produktionsplanering och standartiserade arbetssätt kommer att tas fram under året.</p>
<p><b>Ny 2024 Styrgränser/riktade handlingsplaner för ökad frisknärvaro. Ny hantering av sjukfrånvaron.</b></p>	<p><b>Handlingsplan vid hög sjukfrånvaro Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> När hög sjukfrånvaro uppmärksammas inom en enhet ska en handlingsplan upprättas. Hög sjukfrånvaro på enhetsnivå uppmärksammas på de genomgångar som HR-specialist har tillsammans med respektive enhetschef en gång per termin. Underlaget innefattar bland annat sjukfrånvaro, personalomsättning och anmälda riskobservationer/tillbud/arbetssskador.</p> <p>I handlingsplanen upprättas av enhetschef tillsammans med HR-specialist och innefattar vilka insatser som enhetschef behöver genomföra och när/hur dessa ska följas upp.</p>
<p><b>Ökat samarbete för minskat ohälsotal som sjukpenningtal i Kungälv</b> <b>Beskrivning</b> Såväl ohälsotal som sjukpenningtal ligger för högt i Kungälv jämfört med riket. Därför bör Kungälv kommun ingå en överenskommelse med Försäkringskassan om att arbeta i team på ett mer systematiskt sätt än tidigare, arbetet behöver inte enkom handla om det egna arbetsgivarskapet utan kan också omfatta externa andra aktörer.</p>	<p><b>Överenskommelse om fördjupad samverkan mellan Försäkringskassan och Kungälv kommun</b> <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Kungälv kommun har en överenskommelse med Försäkringskassan om fördjupad samverkan i sjukskrivningsprocessen. Den senaste versionen av överenskommelsen är reviderad 2022 med utökning av partsgemensamma aktiviteter.</p> <p>Syftet med den fördjupade samverkan är att åstadkomma ett välfungerande samarbete genom konkreta samarbetsformer, tydliga roller och ansvar hos båda samverkande parter.</p> <p>Målsättningen är att färre medarbetare behöver vara sjukskrivna och att sjukskrivningstiderna förkortas genom tidiga och aktiva insatser från såväl arbetsgivaren som Försäkringskassan.</p> <p>Till överenskommelse finns en aktivitetsplan som bilaga. I den framgår aktiviteter som parterna genomför, var för sig eller gemensamt. Här framgår bland annat att vi bjuder in Försäkringskassan att delta på utbildningar för chefer, vi avsätter tre heldagar per år då Försäkringskassan finns på plats för avstämningsmöten (utöver de avstämningsmöten som sker ändå), samt att båda parter säkerställer ömsesidigt och kontinuerligt informationsutbyte.</p> <p>Utöver det som framgår i aktivitetsplanen bjuder vi in Försäkringskassan och vårdcentralerna i Kungälv till dialog för att besluta om konkreta aktiviteter.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Öppna upp upphandlingsverksamheten för små företag</b>  <b>Beskrivning</b>            Mer lokal upphandling            Vi vill öppna upp upphandlingsverksamheten. Vi vill ge de bästa förutsättningarna för företagarna att göra affärer genom utbildning, upplysning, information, anbudskola och möten. Personliga brev och möten öppnar upp relationerna för bra affärer med lokal prägel.            Vi vill vända oss mer till de mindre företagen, fortsätta arbetet med att hjälpa och förenkla.</p>	<p><b>Anpassa upphandlingarna samt erbjuda stöd och utbildning för mindre företag</b>  <b>Ansvarig</b>            Madeleine Nilsson  <b>Startdatum</b>            2024-01-01            — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Dela upp upphandlingarna så att mindre företag har möjlighet att lämna anbud. Upphandlingsenheten ska erbjuda anbudsskola med särskild inriktning för mindre företag så att de ska våga lämna anbud i offentlig upphandling.</p>

Från KS 2023-10-10

## 13 Ekonomisk plan 2024

### 13.1 Inledning

I april fattade kommunfullmäktige beslut om rambudget 2024-2027 med utblick, som bland annat inkluderade en resultatbudget. Skatteprognosen i rambudgeten byggde på SKR:s prognos från februari månad och oförändrad skattesats. Årets resultat budgeterades till 70 mkr vilket motsvarar 2 % av skatter och statsbidrag.

Sverige är inne i en lågkonjunktur. Svensk ekonomi får räkna med att 2023 och 2024 är två svaga år. Utvecklingen av inflationen tyder på att det kommer att ta längre tid än vad man tidigare förutspått att komma ner i den nivå som Riksbanken har som mål, vilket påverkar deras agerande när det gäller styrräntan.

Kommunernas ekonomiska förutsättningar präglas alltså av fortsatt hög inflation och därmed också ökade pensionskostnader. Det sätter en fortsatt kostnadspress på kommunens ekonomi. Prognoserna är dock fortsatt mycket osäkra. Även om inflationen faller tillbaka så visar sommarens inflationsutfall att inflationen är oroväckande hög, betydligt högre än Riksbankens inflationsmål.

Förutom att inflationen påverkar våra verksamhetskostnader ökar också våra pensionskostnader för 2023 och 2024. Pensionsunderlaget påverkas av den högre inflationen samtidigt som det nya avtalet slår igenom med full effekt. Totalt sett ökar kostnader med ca 50 mkr mellan 2023 och 2024, vilket är ca 20 mkr mer än vad som förutsågs i prognosen för 2024.

Arbetslösheten i Sverige beräknas att öka och ligga på cirka 9,1% 2024. Konjunktoren kommer att stärkas först 2025 enligt SKR:s prognoser.

Vi har också sett en fortsatt ränteuppgång det senaste året, huvudsakligen drivet av Riksbankens höjda styrräntor. Fram till maj månad 2022 var styrräntan 0%. För närvarande är styrräntan 3,75% och ytterligare höjningar förväntas inom det kommande halvåret. I juni var kommunens genomsnittliga ränta 2,31% att jämföras med juni 2022 då den låg på 1,13%. Det påverkar kommunens räntekostnader och budgeten har anpassat efter det nya ränteläget. I finansnettot har kommunen budgeterat med 10 Mkr som avser utdelning från Kungälv energi AB och BOKAB.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar mellan budget 2023 och budget 2024 med 313 mkr. Den skatteprognos som budget 2024 bygger på presenterades 24 augusti av SKR och (cirkulär 2023:36), I beräkningen finns också ökningen av generella statsbidragen (33 Mkr) som presenterades i regeringens budgetproposition i september.

Kungälvs kommun har en fortsatt befolkningstillväxt. Fram till och med augusti månad 2023 visar statistiken att kommunen har 49 646 invånare. I budget 2023 beräknas kommunen ha 50 050 invånare vid årsskiftet. En ny befolkningsprognos görs under hösten.

Förvaltningen har på uppdrag av majoriteten - Kungälv 20230 - arbetat fram en ny resultatbudget inklusive ny ram till kommunstyrelsen för 2024. Årets resultat budgeteras till 17,5 Mkr för 2024 (0,48 procent av skatter och generella statsbidrag).

Det budgeterade resultatet för 2024 innebär att målsättningen för övriga finansiella målen sänks.

Resultatbudget, mkr	2022	2023	2024	2025	2026
	Bokslut	Budget	Budget	Prognos	Prognos
Verksamhetens nettokostnader	-2665	-3028	-3277	-3423	-3559
Avskrivningar	-212	-217	-242	-260	-271
Exploateringsintäkter	125	45	40	35	10
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-2752</b>	<b>-3200</b>	<b>-3479</b>	<b>-3648</b>	<b>-3820</b>
Skatteintäkter o generella statsbidrag	3213	3323	3636	3802	4042
Finansiella nettokostnader	-22	-116	-140	-150	-160
<b>Årets resultat</b>	<b>439</b>	<b>7</b>	<b>17,5</b>	<b>5</b>	<b>63</b>
Resultat/skatteintäkter					
<b>Procentuell förändring</b>					
Nettokostnadsökning	8,0%	16,3%	8,7%	4,9%	4,7%
Ökning skatter och statsbidrag	7,5%	3,4%	9,4%	4,6%	6,3%
<b>Resultat/skatteintäkter</b>	<b>13,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,48%</b>	<b>0,1%</b>	<b>1,5%</b>

Kommunstyrelsens driftsram 2024 blir med ovanstående förutsättningar 3 479 Mkr, inklusive exploateringsintäkter/realisationsresultat om 40 Mkr.

Resultatbudgeten för åren 2025 och 2026 är en framskrivning från 2024 års ram med samma behov som redovisades i rambudgeten samt en uppdaterad prognos för skatter och generella statsbidrag från augusti 2023. Även de finansiella nettokostnaderna är uppräknade.

Den ekonomiska utvecklingen och prognoserna för de kommande åren är ytterst osäkra. Trots ett budgeterat resultat nära noll så är det en budget som innehåller många och stora osäkerhetsfaktorer.

Kommunen har haft några år med goda ekonomiska resultat. 2021 avsattes 100 Mkr i en resultatutjämningsreserv - RUR. Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, användas när skatteunderlagsutvecklingen är svag och kommunen inte uppfyller balanskravet. Det ger kommunen möjlighet att arbeta med mer långsiktiga mål än balanskravets fokus på ett kalenderår i taget. Skulle kommunen inte klara balanskravet och gå med underskott 2024 finns enligt nuvarande skatteprognoser möjlighet att återställa resultatet med maximalt 40 Mkr genom RUR. Detta enligt de regler som kommunfullmäktige fattat beslut om och de skatteprognoser som presenteras av SKR.

Förändrade arbetssätt och en utveckling av digitaliseringen inom förvaltningen är nödvändig. Detta både för att möta den ekonomiska verkligheten och det framtida behovet av kompetensförsörjning. Förvaltningen kommer också att fortsätta lägga stort fokus på den ekonomiska uppföljningen.

## 13.2 Ekonomiska förutsättningar 2023-2024

### Driftramar i förvaltningens verksamhetsplan

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på en driftsram om 3 478,5 mkr för 2024 inklusive exploateringsintäkter. Driftsplanen tar höjd för lönekostnadsökningar, resurser för fler invånare/brukare, prisökningar samt ökade kostnader för lokaler. Förvaltningen har också avsatt resurser för kommungemensam utveckling och verksamhetsförändringar beslutade av politiken.

I driftsplanen har budgeterats engångsintäkter/vinster från exploateringsverksamheten på 40 Mkr,

### Investeringsram 2024

Investeringsramarna ska ses både i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. I den expansiva tillväxtfas som kommunen befinner sig är det extra viktigt med ett långsiktigt perspektiv för att möta behov och ha ett helhetsperspektiv av resurser - både ekonomiska och personella.

De ekonomiska osäkerheterna för 2024 påverkar även exploateringsresultatet. Exploatörerna signalerar att försäljningen av bostäder inte genomförs i planerad takt. Det kan innebära att kommunens förväntade resultat inom exploateringsverksamheten kan bli svåra att nå. Enligt nuvarande prognoser kommer exploateringsverksamheten kunna leverera 40 Mkr i vinst till resultatet 2023

Kommunstyrelsens investeringsram för 2024 är 677 Mkr. Investeringarna för skattefinansierad verksamhet beräknas till 390 Mkr samt 246 Mkr för avgiftsfinansierad verksamhet. Medfinansiering budgeteras till 41 Mkr 2024.

Investeringsvolymen kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren. Investeringarna är kopplade till ökade behov, både av om- och tillbyggnad av befintliga lokaler och nya lokaler samt utbyggnaden av VA i kustzon.

*Investeringsramar 2024-2027 enligt förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget per år.*

Investeringsprogram		2023	2024	2025	2026	2027	2023 - 2027
P R O G N O S	SKATT	239 504	390 000	616 141	582 562	597 900	2 426 107
	MEDFINANSIERING	7 000	41 000	50 000	49 000	0	147 000
	AVGIFT	308 138	246 000	436 831	170 041	161 905	1 322 915
	<b>Totalt</b>	<b>554 642</b>	<b>677 000</b>	<b>1 102 972</b>	<b>801 603</b>	<b>759 805</b>	<b>3 896 022</b>
R A M	SKATT	370 000	390 000	500 000	500 000	380 000	2 140 000
	MEDFINANSIERING	18 000	41 000	52 250	49 000	25 000	185 250
	AVGIFT	395 000	246 000	180 000	125 000	120 000	1 066 000
	<b>Totalt</b>	<b>783 000</b>	<b>677 000</b>	<b>732 250</b>	<b>674 000</b>	<b>525 000</b>	<b>3 391 250</b>
A v v i k e l s e	SKATT	130 496	0	-116 141	-82 562	-217 900	-286 107
	MEDFINANSIERING	11 000	0	2 250	0	25 000	38 250
	AVGIFT	86 862	-0	-256 831	-45 041	-41 905	-256 915
	<b>Totalt</b>	<b>228 358</b>	<b>-0</b>	<b>-370 722</b>	<b>-127 603</b>	<b>-234 805</b>	<b>-504 772</b>

Tabell 2 Förvaltningen förslag till fördelning av investeringsbudget per år

Den totala investeringsplaneringen för 2024 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2024. Det innebär att föreslagna investeringar för 2024 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift.

Ramen för 2023 kommer inte att förbrukas men kommer att behövas längre fram under perioden 2024-2027. En omfördelning mellan åren kommer att behövas göras i samband med arbetet med 2025 års rambudget.

Investeringsbudgeten i sin helhet redovisas i **bilaga 2 Drifts- och Investeringsprogram**. Budgeten redovisar vilket år och hur de tillgängliga medlen planeras att användas. I drifts- och investeringsbudgeten redovisas också vilka driftseffekter (helår) investeringarna ger samt driftseffekterna av inhyrningar och köp av plats.

### Lånebehov

Kommunens låneskuld är i början av oktober 2023 kvar på samma nivå - 1 400 Mkr - som vid årsskiftet 2022/2023

Det förväntas dock finnas behov av nyupplåning i slutet av 2023 och 2024, Kungälv energi har aviserat ett lånebehov om 77 Mkr. Kommunen har behov av att finansiera investeringarna som presenteras i Drift- och investeringsprogrammet. Förvaltningen föreslår därför en ram för nyupplåning 2024 om 400 Mkr. Ekonomichefen ansvarar för att besluta om och genomföra upplåningen med utgångspunkt från finanspolicy och riktlinjer för den finansiella verksamheten. Låneramen ska innehålla både kommunens och bolagens upplåningsbehov. Låneramen ska uppfattas som ett tak och får inte överskridas utan nya politiska beslut.

### 13.3 Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar 2024

Antaganden om kostnadsökningar 2024 Mkr	2024
Lönekostnadsökning	75,5
Ökade personalomkostnader (pensioner)	19,0
Prisökningar	41,0
Bidrag fristående skolor	12,0
Fler barn, elever, äldre samt placeringar etc - volymer	52,4
Statsbidrag äldreomsorg, myndighet, skola och brottsförebyggande arbete	15,5
Driftkostnadskonsekvenser, investeringar	46,2
Habiliteringsersättning	1,8
Ökade kostnader politiken	0,4
<b>Summa</b>	<b>263,8</b>

#### Ökade lönekostnader 94,5 Mkr

För ökade lönekostnader har avsatts 75,5 Mkr. Enligt löneavtalen kommer lönerna från april öka med 3,3 %. Dessutom höjs personalomkostnadspåslaget med anledning av de ökade pensionskostnaderna med 19 Mkr

#### Fler barn i förskola, grundskola, gymnasiet samt utökad antal platser i äldreomsorg, LSS och myndighet 52,4 Mkr

Kommunen förväntar sig en befolkningstillväxt de närmsta åren. 2022 var befolkningstillväxten 1,7 % och vid årsskiftet 2022/2023 hade kommunen 49 068 invånare. I befolkningsprognosen visar den demografiska utvecklingen på en fortsatt tillväxt. Det får en direkt påverkan på förvaltningens behov av fler förskoleplatser, fler elever och ökat antal platser inom boende för äldre och LSS-boenden mm. Sektorerna har utifrån befintligt antal volymer i sin verksamhet och befintlig befolkningsprognos gjort bedömningar om utvecklingen för 2024

Inom Bildning och Lärande ökar antalet förskolebarn, fler platser har skapats under 2023 och utökningen fortsätter i flerårsplanen. Vid årsskiftet 2022/2023 färdigställdes Tjuvkils förskola med totalt 108 platser. En ny fristående förskola i Kärna stod klar till hösten 2023 med totalt 100 platser. Beroende på inflyttningstakten i dessa nya bostadsområden kan det bli aktuellt att platserna öppnas successivt. Utökning av fler platser inom förskolan anpassas efter behov enligt barnomsorgskön. Befolkningstillväxten visar även ett ökat antal elever inom grundskolan och inom gymnasieskolan.

Inom sektor Trygghet och Stöd finns behov av fler boenden inom äldreomsorgen samt utökning inom LSS. Även köpta platser vård och omsorg och boende LSS har ökat. Det finns också behov av fler platser på äldreboende. Hösten 2023 öppnades 22 platser på Solhaga äldreboende. 14 nya korttidsplatser öppnades också i samarbete med Kungälv's sjukhus. I december 2025 öppnas ett äldreboende med 90 platser i Ängegårde. Myndighet har ökade kostnader för placeringar både bland barn- och unga samt vuxna missbrukare.



### **Prisförändringar 41 Mkr**

Uppräkningen för övriga kostnader är 2,8 % och baseras på SKR's bedömningar, prisindex för kommunal verksamhet PKV. Varje sektor har tilldelats denna uppräknings. Ersättning för ökade måltidskostnader 3,4 Mkr till Sektor Bildning och lärande och 1,5 Mkr Sektor Trygghet har omfördelats från de centrala resursen på 9 Mkr som finns centralt för ökade kostnader till följd av inflation. Politikens budget har också räknats upp.

### **Driftkostnadskonsekvenser 46,2 Mkr**

Ökade driftkostnader till följd av investeringar beräknas till 46,2 Mkr. Det innefattar även ändrade redovisningsprinciper där detaljplaner ska redovisas i driften istället som nu som i investeringsredovisningen samt att byggräntan tas bort.

För Sektor Bildning- och lärande tillkommer ökade hyror för Fridhems förskola samt för paviljonger Kastellegårdsskolan. Vidare sker om- och tillbyggnad av Kareby, Munkegärde samt Ytterbyskolan. Inom Sektor Trygghet och stöd är det om- och tillbyggnaden av Solhaga Vård och Omsorgsboende som ger högre hyror. Inom Sektor Samhälle- och utveckling är det framförallt reparationer av Oasen, konstgräs Yttern inkl kastplan Munkegärde samt investeringar i infrastruktur. From 2024 finns även ökade driftkostnader för infrastruktur Arenaområdet.

Resurserna för ökade lönekostnader, driftkostnadskonsekvenser av investeringar och volym (fler platser, äldre, barn, elever mm) budgeteras centralt och fördelas ut efter verkligt utfall till sektorerna. Utfallet kommer kontinuerligt att följas upp och förvaltningsledningen fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av avvikelser.

### **Förändring av statsbidrag 15,5 Mkr**

Under 2023 beviljades kommunen 9,3 Mkr som ett riktat generellt statsbidrag för att öka antalet sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Denna resurs ingår år 2024 i det generella statsbidraget och tillfaller Sektor Trygghet och stöd som en ramökning. Därutöver finns en resurs för socialtjänstens tillämpning av ny lag som rör medföljande barn i skyddat boende. Inom sektor Bildning och lärande handlar det om digitala nationella prov, grundläggande behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram, förstärkning SFI, ökning av likvärdighetsbidraget samt en ny nationell ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå. Utöver detta finns 1 Mkr som avser ny lagstadgad ansvar för brottsförebyggande arbete.

### **Kostnadsökning för ersättning till fristående skolor 12 Mkr**

Bidrag till fristående förskolor, grundskolor och gymnasier har ökat på grund av höjda arbetsgivaravgifter och utökning av lokaler i kommunal verksamhet. Då fristående verksamheter ska få samma bidrag per barn och elev som i motsvarande kommunal verksamhet blir effekten 9 Mkr för 2023 samt för år 2024 beräknas den till ytterligare 3 Mkr.

### **Höjd habiliteringsersättningen 1,8 Mkr**

2023 fattades beslut om att fördubbla habiliteringsersättningen från och med halvårsskiftet. Denna post är en budgeteffekt av ovanstående beslut eftersom det togs mitt under pågående budgetår 2023.

### **Exploateringsintäkter 40 Mkr**

Budgeten förutsätter att kommunen årligen kan räkna av 40 mkr i exploateringsvinster i resultatet.

## 13.4 Driftplan

Sektor	Budget 2023	Progn lönn 2024	Progn Voly m	Ökn PO-påslag	Prisök n	Förändr . av statsbidr	Kostn ökn frist skolor, hab-ers o politik	RAM 2024
Bildning o Lärande	1 410,8	34,3	28,5	7,9	17,5	1,5	12,0	1 512,5
Trygghet o Stöd	1 222,7	31,2	16,7	7,2	18,2	13,0		1 309,0
Samhälle o Utveckling	270,2	5,2		1,2	4,2			280,8
Stabens enheter	132,3	2,2		0,5	2,7			137,7
Kommungem kostn	188,7	2,6	7,2	2,0	-1,6	1,0	1,8	201,7
Politik	20,0			0,2			0,4	20,6
Driftkostn. konsek. av investeringar, förändrade redovisn. principer								46,2
<b>Delsumma</b>	<b>3 244,7</b>	<b>75,5</b>	<b>52,4</b>	<b>19,0</b>	<b>41,0</b>	<b>15,5</b>	<b>14,2</b>	<b>3 508,5</b>
Finansiering	-11,0							10,0
Försäljn o Exploateringsintäkter	-45,0							-40,0
<b>Delsumma</b>	<b>-56,0</b>							<b>-30,0</b>
<b>Summa förvaltningens verksamhetsplan</b>	<b>3 188,7</b>							<b>3 478,5</b>

Under 2023 har Bildning o lärande ett generellt riktat statsbidrag på 1,5 Mkr som avser ett tillfälligt stöd till kommuner för flyktingar från Ukraina. Trygghet och stöd har fått motsvarande 9,3 Mkr avseende utökad bemanning sjuksköterskor. Dessa generellt riktade statsbidrag är avdragna i kolumnen Budget 2023 ovan. Resurs för utökad bemanning sjuksköterskor läggs som ett tillskott i budget 2024, se kolumn Förändring av statsbidrag.

## 13.5 Planerade verksamhetsvolym

Verksamhetsvolym synliggöra omfattningen av den verksamhet som kommunen bedriver. I detta avsnitt redovisas ett antal väsentliga volym från förvaltningens olika verksamheter.

### 13.5.1 Verksamhet

Volymgrupper	Volymtal	Prognos			Utfall 2022
		Plan 2024	Plan 2023	helår T2 2023	
Förskola och pedagogisk omsorg	Kommunal förskola, antal helårsplatser	2 236	2 183	2 195	2 076
	Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn	140	150	145	155
	Fristående förskola, antal barn	655	620	610	577
Förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola	Kommunal grundskola, årskurs F-9, antal elever	5 367	5 406	5 360	5 373
	Kommunal anpassad grundskola, årskurs 1-9, antal elever	57	55	59	55
	Kommunala fritidshem, antal elever	2 450	2 385	2 389	2 343
	Fristående grundskola, årskurs F-9, antal elever	700	700	700	694
	Fristående fritidshem, antal elever	250	250	250	250
Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola	Kommunal anpassad gymnasieskola (Trekungagymnasiet), antal elever totalt	85	85	86	84
	Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal elever totalt	1 600	1 600	1 588	1 579
	Kommunal gymnasieskola i annan kommun, antal elever folkbokförda i Kungälv kommun	275	250	272	251
	Fristående gymnasieskola, antal elever	400	400	394	398
Mottagning nyanlända och ensamkommande	Antal mottagna enligt bosättningslagstiftning (vuxna/familjer)	27	27	27	29
	Antal nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO vuxna/familjer)	15	15	15	14
	Antal barn i mängden mottagna enligt bosättningslagstiftning	36	36	10	33
Måltidsservice	Antal serverade måltider totalt	3 500 000			
	Antal serverade måltider totalt (koefficient)	2 625 000	2 612 000	2 612 000	2 352 036

Volymgrupper	Volymtal	Plan 2024	Plan 2023	Prognos helår T2 2023	Utfall 2022
Kommunala fastigheter	Elförbrukning (MWh), egna lokaler och anläggningar	18 000	19 000	16 400	18 641
	Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2	216 600	222 000	212 000	211 072
	Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2	77 160	58 000	76 800	66 250
Barn och unga	Antal vårddagar SIS, HVB och stödboende 0-20 år	6 000	4 700	6 000	6 850
	Antal vårddagar familjehem 0-20 år	25 900	14 800	16 900	16 259
	Antal mottagna ensamkommande barn	4	5	5	7
Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten	Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Utförarenheten-Barn och Ungdom	230	230	230	239
Vuxenenhet	Antal vårddagar SIS och HVB, 21- år	2 300	1 400	3 000	4 661
	Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år	12 500	8 200	15 000	14 355
Bostad med särskild service enligt LSS och SoL, antal brukare	Egen bostad med särskild service (BmSS), vuxna inkl. psykiatri	145	145	145	145
Daglig verksamhet	Antal brukare daglig verksamhet	235	235	235	218
Lägenheter och platser VoÅ	Totalt antal lägenheter i särskilt boende	443	438	435	416
	Varav i egen regi	352	353	335	331
	Varav i extern regi	58	56	58	55
	Varav korttidsplatser egna	33	19	24	19
	Varav korttidsplatser köpta	0	10	15	11
Brukare i hemtjänsten	Brukare med hemtjänst	1 250	1 250	1 200	1 275
Ersatta timmar i hemtjänsten	Ersatta timmar i hemtjänsten	445 000	445 000	436 500	438 848

Från KS 2023-10-18

# Fackförbundens kommentarer på verksamhetsplanen

## Kungälv 23-10-10

### Synpunkter från Sveriges Lärare på Förvaltningens förslag på verksamhetsplan och budget 2024

Sveriges Lärare är nöjda med förslaget att sänka överskotts målet från 2% till 0,48% för 2024. Alla pengar behövs i verksamheterna, speciellt i dagens ansträngda situation. I driftplanen framgår att man tagit höjd för de kostnadsökningar som beräknas och inga effektiviseringskrav eller besparingar finns med. Detta är vi nöjda med eftersom det är omöjligt att spara mer på skola och förskola utan att allvarligt riskera arbetsmiljön och kvaliteten, vilket vi även tidigare har påtalat.

Kommunen gjorde ett stort positivt resultat 2022 (439 miljoner). Vi vet ännu inte vad det hamnar på för 2023. Men en sak som vi ser är att vissa skolor går med plus eftersom det är svårt att rekrytera personal, särskilt vissa yrkesgrupper. En önskan från vår sida är att man på något sätt försöker använda dessa pengar i verksamheterna för att förbättra arbetsmiljön. Vi vet alla att arbetsmiljön på flera skolor inte är bra och många gånger beror det på avsaknad av kringpersonal.

Vi uppskattar som sagt att kommunen använder alla pengar 2024. Vi vet också att hela sanningen inte ryms i skolpengen och att olika kommuner räknar på olika sätt. Men vi behöver ändå nämna att Kungälv ligger lågt för alla skolformer och att den *negativa nettokostnadsavvikelsen* för skolpengen som redovisas i Kolada blir större och större för varje år.

Vi ser att våra medlemmar har en tuff vardag och kan inte låta bli att göra en koppling mellan arbetsmiljö/kvalitet och skolpeng. Organisationen är slimmad på alla skolor. Vi har sett exempel på hur man räknar med att en viss andel av de anställda ska vara sjukskrivna för att få budget att gå ihop. Vi ser att på vissa skolor har man råd med vikarier på våren, men inte på hösten för att få ihop budgeten. Frågan som dyker upp hos oss är om det ändå inte är så att förklaringen ligger i att det behövs mer pengar till skolan. Är det så att Bildning och Lärandes ram är för liten trots att man ökat den med 7,2% från 2023? Ni politiker måste på allvar ställa er den frågan om vi fortsättningsvis ska vara en attraktiv skolkommun både för elever och personal.

För att vara en attraktiv skolkommun som erbjuder bra och likvärdig utbildning till alla barn och elever, måste vi behålla och rekrytera utbildade förskolelärare, lärare och SYV:ar. Idag kan man inte vara säker på att man får en bra utbildning i Kungälv. Vi förstår att det bildas upprörda föräldragrupper.

Att, som politiker ibland gör, jämföra sig med andra kommuner som skär ner eller har anställningsstopp hjälper inte de barn och unga som bor i Kungälv. Vi är medvetna om att nettokostnadsavvikelsen för skolpengen är just en jämförelse med andra kommuner. Om vi har fel när det gäller vår tolkning att den är låg i Kungälv så skulle vi uppskatta om vi kunde få en förklaring på hur det ligger till.

Vår önskan är att Kungälv ska bli en kommun som verkligen satsar på skola och förskola.

Fredrik Dahlberg och Erika Edvardsson, Sveriges Lärare Kungälv

## **Synpunkter inför budget- Kommunal**

### **Nya arbetsätt:**

Snabbare vägar till att få återkoppling.

Ökad tydlighet i vem äger frågan.

Översyn av uppdragsbeskrivningar.

Alla ska känna till verksamhetens mål.

Ge chefer stöd för att analysera hur övertidsersättning och användning av timvikarier skulle kunna omvandlas till tillsvidareanställda.

Värna de kommunala verksamheterna, låt proffsen göra jobbet.

Analysera och kartlägga – ökning och minskning av samtliga yrkesgrupper de senaste 4 åren.

Se över antal projekt och konsulter och kostnader för detta.

### **Attraktiv arbetsgivare:**

Upprätta en lönepolitik för Kommunals medlemmar som har fått stå tillbaka gentemot övriga fack i kommunen de senaste 4 åren.

Lojala och erfarna medarbetare som stannar kvar i kommunen ska kunna ha en lika bra löneutveckling som nyanställda.

Man ska inte behöva byta till en annan kommun för att få högre lön. Avsätt strukturpengar till att rätta till snedsitsar.

Idag tar arbetsgivaren av löneökningstrymnet/potten för att ge någon mer, vilket då innebär att någon annan måste få mindre.

Chef ska ha max 30 medarbetare inklusive visstidsanställda.

Analysera de kommande kompetensbehoven och använd de medel som man kan söka via omställningsfonden.

Arbeta långsiktigt med vikariefrågan. Inrätta en pool med tillsvidareanställda. Ger stabilitet med kända vikarier och minskad belastning på ordinarie.

Ger bättre arbetsmiljö och mindre sjukskrivningar som följd.

Erbjuda arbetsskor.

Arbetstidsförkortning där 90% (33,3 timmar/vecka) är lika med heltid, för de som arbetar brukarnära. Ger hållbara arbetstider och bättre schema.

Stärker kommunens attraktionskraft och konkurrens kraft gentemot andra arbetsgivare.

// Kommunal Kungälv



## Synpunkter från SACO -rådet på Förvaltningens förslag på verksamhetsplan och budget 2024

SACO-rådet ställer sig bakom följande del av Sveriges lärares synpunkter om att ” Vi är nöjda med förslaget att sänka överskottsmålet från 2% till 0,48% för 2024. Alla pengar behövs i verksamheterna, speciellt i dagens ansträngda situation. I driftplanen framgår att man tagit höjd för de kostnadsökningar som beräknas och inga effektiviseringskrav eller besparingar finns med.”

### Övrig synpunkt:

Vi vill ge sektorchefen för sektor Bildning och lärande i uppdrag, att i egenskap av skolchef, genom att vägleda ansvariga politiker ändra punkt 13 bland KS resultatmål 2024.

### **”100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning.”**

Anledningen är att kommunala aktivitetsansvaret omfattar ungdomar som inte har fyllt 20 år, men genomfört skolplikten. Således är åldersspannet ungdomar mellan 15 och 20 år. Delta på vuxenutbildning kan man inte göra förrän det året då ungdomen fyller 20 år.

Målet går inte att teoretiskt uppnå då flertalet aktuella ungdomar inte är behöriga till vuxenutbildningen.

Vi föreslår följande förändring:

### **100% av alla ungdomar inom kommunala aktivitetsansvaret erbjuds att börja på eller återuppta en utbildning inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.**

För SACO-rådet Magnus Haglund



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Förvaltningens verksamhetsplan 2024



**Kommunstyrelse**

2023-10-25

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Kommundirektörens kommentar till förvaltningens verksamhetsplan.....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Inledning.....</b>	<b>9</b>
2.1	Kommunens bolagskoncern .....	9
<b>3</b>	<b>Kommunens politiska styrmodell.....</b>	<b>10</b>
3.1	Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning.....	11
3.2	Förvaltningens styrmodell .....	11
3.3	Tillitbaserad ledning och styrning .....	11
3.4	Kommunens vision och värdegrund .....	13
3.5	Förvaltningens förhållningssätt till vision och värdegrund .....	14
<b>4</b>	<b>Förvaltningens uppdrag.....</b>	<b>16</b>
4.1	Utgångspunkter.....	16
4.2	Medborgar-, medarbetar-, omsorgstagare-, invånare- och kundfokus .....	17
4.3	Förändrat och digitalt arbetssätt nödvändigt för långsiktigt hållbart arbete .....	18
4.4	Trygghet och säkerhetsarbete .....	18
4.5	God ekonomisk hushållning .....	19
4.6	Kommunfullmäktiges finansiella mål .....	19
4.7	Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter .....	21
4.8	Effektiv strategisk lokalförsörjning .....	21
<b>5</b>	<b>5 Förvaltningens utmaningar och förutsättningar 2024 .....</b>	<b>23</b>
5.1	Förutsättningar för Kungälv kommun .....	24
5.2	Stabens och sektorernas grunduppdrag och verksamhetsidé.....	24
5.2.1	<i>Staben 25</i>	
5.2.2	<i>Bildning och lärande .....</i>	<i>25</i>
5.2.3	<i>Trygghet och stöd .....</i>	<i>25</i>
5.2.4	<i>Samhälle och utveckling.....</i>	<i>26</i>
<b>6</b>	<b>Uppföljning och analys.....</b>	<b>27</b>
6.1	Plan för uppföljning.....	28
6.2	GAP-analys.....	28
<b>7</b>	<b>Intern kontroll.....</b>	<b>31</b>
<b>8</b>	<b>Grundläggande om Ledning, styrning, uppföljning och utveckling.....</b>	<b>33</b>
8.1	Att vara ledare/chef i Kungälv kommun.....	33
8.2	Ansvar och roller .....	34
<b>9</b>	<b>Kungälv som arbetsgivare .....</b>	<b>36</b>

9.1	Medarbetare som gör skillnad .....	36
9.2	Kungälv kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning .....	37
9.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete, främja hälsa, förebygga ohälsa och ökar trivseln .....	38
9.4	Arbetsmiljö .....	39
9.5	Arbetsmiljömål 2024 .....	39
9.6	Samverkan .....	40
9.7	Kungälv kommun ska ha jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser .....	41
9.8	Friskfaktorer enligt Sunt arbetsliv .....	41
9.9	Kungälv kommuns värderingar.....	41
9.10	Åtgärder .....	42
<b>10</b>	<b>Ökat fokus på Agenda 2030 .....</b>	<b>43</b>
10.1	Ökat fokus på klimatutmaningarna.....	44
10.2	Social hållbarhet .....	45
<b>11</b>	<b>Strategiska mål och förutsättningar med resultatmål .....</b>	<b>47</b>
11.1	Sammanfattning.....	47
11.1.1	<i>Strategiska mål och resultatmål .....</i>	<i>47</i>
11.1.2	<i>Strategiska förutsättningar och resultatmål.....</i>	<i>48</i>
11.2	KS resultatmål med indikatorer och koppling till KF strategiska mål och strategiska förutsättningar.....	48
11.2.1	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge goda förutsättningar för livslång lärande.....</i>	<i>48</i>
11.2.2	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet .....</i>	<i>54</i>
11.2.3	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 56</i>	
11.2.4	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv .....</i>	<i>58</i>
11.2.5	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen .....</i>	<i>59</i>
11.2.6	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen.....</i>	<i>64</i>
11.2.7	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan .....</i>	<i>68</i>
11.2.8	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle .....</i>	<i>70</i>
11.2.9	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Levande havsmiljö.....</i>	<i>74</i>
11.2.10	<i>Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning.....</i>	<i>76</i>

11.2.11	Strategiska förutsättningar.....	79
<b>12</b>	<b>Politiska uppdrag.....</b>	<b>84</b>
12.1	Politiska uppdrag från kommunfullmäktige - Beredningsuppdrag .....	84
12.1.1	Bildning och lärande .....	84
12.1.2	Samhälle och utveckling.....	84
12.1.3	Stab 86	
12.2	Politiska uppdrag från kommunstyrelsen .....	87
12.2.1	Trygghet och stöd .....	87
12.2.2	Bildning och lärande.....	91
12.2.3	Samhälle och utveckling.....	98
12.2.4	Stab 104	
<b>13</b>	<b>Ekonomisk plan 2024 .....</b>	<b>112</b>
13.1	Inledning.....	112
13.2	Ekonomiska förutsättningar 2023-2024 .....	113
13.3	Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar 2024.....	115
13.4	Driftplan .....	118
13.5	Planerade verksamhetsvolymmer .....	118
13.5.1	Verksamhet .....	119

## 1 Kommundirektörens kommentar till förvaltningens verksamhetsplan

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker i majoriteten (Kungälv 2030) och förvaltning. Planen syftar även till att öppna upp för dialog mellan förvaltningen och de som verksamheten riktar sig till.

Verksamhetsplan 2024 utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden. Verksamhetsplanen är övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges strategiska mål, kommunstyrelsens resultatmål och indikatorer för förvaltningen och de kommunala bolagen. Vidare innehåller verksamhetsplanen budget för år 2024 med plan för åren 2024–2026 samt investeringsplan och lokalförsörjningsplan för åren 2024–2026. Planen innehåller även:

- Aktuella nyckeltal och jämförelser med andra kommuner
- Den styrande politikens prioriteringar (KS budgetdirektiv 2024)
- Prognos för investeringar per september 2023 samt översyn av investeringsvolymen.
- Prognos för volymer utifrån utfallet under första delen av 2023 och en ny befolkningsprognos per september 2023.
- Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning enligt skatteunderlagsprognosen per oktober från SKR
- Prognos för intäkter från exploatering och markförsäljning.

Det ekonomiska läget som Sverige och övriga världen befinner sig i innebär stora påfrestningar på kommunens ekonomi. Den höga inflationen, ökade el- och drivmedelspriser, pensionskostnader, liksom de stigande räntorna påverkar kommunens intäkter och kostnader. För 2024 har en översyn av investeringsvolymen gjorts, för att möta det strama ekonomiska läget. Det har inneburit att en del investeringar har flyttats i tid och de årliga investeringarnas nivåer har justerats.

I det här osäkra ekonomiska läget måste vi alla i förvaltningen och kommunkoncernen jobba tillsammans och bidra till Kungälvs ekonomiska uthållighet. Vi ska tillsammans och gemensamt ta ansvar för kommunens ekonomi, för både intäkter och kostnader. Förändrat arbetssätt och gränsöverskridande operativt samarbete inom och mellan sektorerna, verksamheterna och bolagen är nyckeln för hållbar ekonomi och ger oss motståndskraft att möta framtida konjunkturförändringar.

### Varför behövs förändrat arbetssätt?

I takt med en alltmer komplex samhällsutveckling ökar förväntningarna på kommunernas verksamheter. Kommunen som välfärdsaktör förväntas ha en hög kapacitet, både i förhållande till tjänsters innehåll och kvalitet, men även vad gäller att hantera stora samhällsutmaningar som pandemier, sociala och ekonomiska klyftor, klimatförändringar, ökad polarisering och minskad tilltro till samhällets institutioner.

Detta sker parallellt med att kommunens handlingsutrymme har minskat i takt med att både EU-beslut och nationell lagstiftning blivit mer styrande. Områden där kommunen tidigare har kunnat ställa egna detaljkrav för att driva utvecklingen i en viss riktning blir färre. Runt 60 procent av de beslut som fattas i kommunfullmäktige i Kungälv påverkas direkt eller indirekt av beslut fattade av EU.

Det som är gemensamt för många av samhällsutmaningarna är att de är svåra att definiera, mångdimensionella och ansvarsfrågan är långt ifrån självklart, vilket betyder att ingen aktör

har egen rådighet. Kommunens roll som garant för grundläggande samhällsservice blir därmed ännu viktigare, samtidigt behöver kommunens traditionella struktur och arbetssätt anpassas till dessa nya förutsättningar. Delar av det som behöver förstärkas handlar om innovation, digitalisering och flexibla arbetssätt som gynnar effektivitet och frigör resurser. Andra delar handlar om att omvärdera de tvärgående och processorienterade arbetssätten - där helhetsperspektiv, samverkan, socialt samspel, kommunikation och kunskapsutbyte över organisatoriska gränser, både inom och utanför kommunen, behöver förstärkas.

### **Utvecklingsområden**

För 2024 har utvecklingsområden via budgetdirektiv identifierats för kommunen som helhet.

För planeringsperioden 2024–2026 finns gemensamma utvecklingsområden som alla verksamheter behöver arbeta med för att målen ska kunna nås. Kungälvs utfall inom utvecklingsområdena ska jämföras med de kommuner som presterar bäst inom respektive område. Genom jämförelser med framgångsrika exempel inom ett område kan kommunen identifiera områden att utveckla.

Nedan redovisas hur förvaltningen ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

### **Kommunikation, dialog, service och bemötande**

Kommunikation, dialog, service och bemötande är nycklar i det fortsatta utvecklingsarbetet. Kommunens kommunikation ska bidra till att invånare, näringslivet, föreningar och besökare enkelt kan hitta information för att göra välinformerade val.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Kungälvs kommun. Genom en nära dialog med Kungälvborna fångas behov upp och löpande förbättringar kan genomföras. En god service och ett gott bemötande, som gärna överträffar invånarnas, föreningars och företagens förväntningar, ska eftersträvas i kommunens samtliga verksamheter. Invånarnas, föreningars och företagens ska uppleva att det alltid är enkelt att ta och ha kontakt med Kungälvs kommun och att de får ett professionellt bemötande samt snabb återkoppling.

Service och bemötande utvecklas genom:

- att alla verksamheter bidrar till att kommunens kundcenter kan utveckla sin roll som ett nav för kommunikation och service så att Kungälvborna snabbt kan få svar och åtgärder på sina frågor och ärende.
- att fler nyheter och beslut förmedlas via hemsida.
- att Kungälvbornas önskemål om och behov av information från verksamheter möts snabbt.
- att klagomål hanteras snabbt och korrekt.

### **Digitaliseringens/robotisering möjligheter**

Kungälvs kommun ska använda digitaliseringen/robotisering för att effektivisera och utveckla kommunens verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster för invånare, föreningar och företagare. Utvecklingen av nya och fler digitala tjänster för invånare, föreningar och företagare, och förändrat arbetssätt internt genom smarta lösningar och automatisering ska fortsätta. För att kunna dra ännu större nytta av digitaliseringens möjligheter kommer området digital kompetens att vara i fokus för utveckling. Möjligheter tas tillvara genom:

- att öka automatiseringen av manuella arbetsmoment för att frigöra resurser till annat.
- att stärka förmågan att leda verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

- att ersätta papper med digitala självservicelösningar (exempelvis e-tjänster, chatt, säkra digitala meddelanden) för att förenkla för invånare, föreningar och företagare och för att snabbt ge dem återkoppling.
- att öka samverkan med andra kommuner för att hämta idéer och lösningar.
- att öka samverkan internt så att lösningarna är effektiva, säkra och kostnadseffektiva ur alla aspekter.

### Kvalitet och hållbar tillväxt

Förvaltningen har ett högt kvalitetsfokus och det arbetas strukturerat med utveckling och ständiga förbättringar i många av våra verksamheter. FN:s globala hållbara mål för år 2030 ligger till grund för stor del av vår planering och utveckling.

För att vi ska ha rätt kvalitet i våra verksamheter och leverera rätt resultat måste vi:

- Arbeta med effektiva processer.
- Ha en rättssäker handläggning.
- Tidiga, samordnade insatser för barn och unga i utsatta situationer. Arbetssätt för att arbeta fokuserat med tidiga insatser måste tas fram, likaså samordnade insatser för barn och unga i en utsatt situation. Där är nyckeln samarbete mellan skola, socialtjänst, förebyggande verksamheter, hälso- och sjukvård och polis för att minska risken för att utsatta unga hamnar mellan stolarna.

Uppdragen ska genomföras genom samarbete och samordning av de resurser som finns i den kommunala verksamheten och tillsammans med andra aktörer i kommunen.

Förvaltningen ska ha en inbyggd beredskap, förmåga och vilja, det vill säga robusthet, att klara framtida prövningar och snabba förändringar i omvärlden, nya ekonomiska och demografiska förutsättningar, tillkomst av andra aktörer och utförare.

Hela förvaltningen, sektorerna och bolagen ska ha både ett internt och externt hela kommunen-perspektiv.

### Utveckling av processer

Utvecklingen av kommunens systematiska kvalitetsarbete fortsätter genom kommunens styrmodell. Ett fortsatt viktigt arbete är att ta fram och analysera nyckeltal för verksamheterna och jämföra dem med andra kommuner som underlag för styrning och utveckling.

Arbetet med att utveckla ekonomi- och kvalitetsstyrning i syfte att förbättra uppföljning, prognos, analyser och budget i verksamheternas ekonomi fortsätter under 2024. Detta gäller även arbetet med investeringsplanering så som beslutsprocess, budgetering, uppföljning, analyser och prognoser. Syftet är att få en tydligare styrning och ytterligare minska gapet mellan budget och utfall - samt att snabbt kunna vidta åtgärder vid avvikelser.

### Ur arbetsgivarperspektiv kan vi identifiera tre viktiga områden som måste hanteras;

- **Kompetensförsörjning.** Att hitta rätt medarbetare med rätt kompetens har länge varit en stor utmaning för många kommuner, regioner och företag. Förvaltningen arbetar intensivt med frågan. Hållbar personalförsörjnings viktigaste utmaning är att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.
- **Bidra till en tryggare och robust kommun.** Otryggheten i samhället drabbar alla, såväl individer som företag. Genom nya kontakter och samarbeten kan vi tillsammans skapa en robust kommun och bättre framtid. Därför dialog mellan kommunens verksamheter, polis, företag och civilsamhälle för att diskutera hur vi tillsammans kan bidra till en tryggare kommun.



- **I enlighet med Agenda 2030 och klimatmålet, energiförsörjning och robust kommun.** Kungälvs kommun har goda möjligheter att ta tåten i det pågående omställningsarbetet inom kommunen

Det finns en tilltagande efterfrågan på information, delaktighet och insyn från kommunens medborgare. Nyckeln till en framgångsrik transformation av den kommunala servicen ligger sannolikt i att lyckas engagera de som bor och verkar i Kungälvs kommun och göra dem till medskapare av sin egna service. Detta kommer kräva att kommunen vågar vara innovativ och prova nya vägar.

Kommunen behöver ta vara på alla medarbetarnas innovativa idéer för förbättringar och förändringar.

Kungälv oktober 2023

*Haleh Lindqvist*

## 2 Inledning

Detta dokument är förvaltningens svar på kommunstyrelsens budgetdirektiv och budget. Svaret bygger på de förutsättningar som den nya majoriteten "Kungälv 2030" gett i sin programförklaring.

Förvaltningens verksamhetsplan är förvaltningens övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål, budgetram för år 2024 fördelat per sektor samt Drift- och Investeringsprogram för åren 2024–2026. Dokumentet ger vägledning för såväl förvaltning som kommunala bolag och samt det uppdrag som myndighetsnämnderna fattar beslut om.

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer och styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamheter. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för näringslivsfrågor, kommunens ekonomi och övergripande arbetsgivarfrågor.

Den politiska inriktningen tillsammans med beräkningar och bedömningar av villkor och förutsättningar för verksamheten som ska bedrivas under mandatperioden skapar förvaltningens verksamhetsplan. Planen beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att uppnå de politiska målen, genomföra och följa upp verksamheten - det vill säga förvaltningens åtagande.

Kommunens modell för verksamhetsstyrning utgår från de fyra perspektiven:

- Vi har nöjda invånare, omsorgstagare, brukare, elever och kunder
- Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat
- Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens
- Vi har ekonomi i balans

### 2.1 Kommunens bolagskoncern

#### AB Kongahälla

AB Kongahälla är moderbolag i Kungälvs kommuns bolagskoncern. Samtliga aktier i bolaget ägs av Kungälvs kommun. Bolaget äger i sin tur samtliga aktier i dotterbolaget Kungälv Energi, Bokab samt Kungälv Arena AB.

AB Kongahälla har en sammanhållande funktion för Kungälvs kommuns helägda aktiebolag och ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagets verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och direktiv. AB Kongahälla har också kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera utdelningar inom bolagskoncernen, vilket främst handlar om att föra upp fritt kapital från dotterbolaget till moderbolaget och därmed skapa möjlighet till utdelning till Kungälvs kommun. Uppdraget innebär att årligen bedöma relevant kapitalstruktur och besluta om bokslutsregleringar i form av koncernbidrag, utdelningar och tillskott. Det hanteras i årsredovisningarna, varefter bolagsstyrelser och bolagsstämma kan fatta beslut om utdelning till kommunen.

Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Kungälv och dess invånare och medverka till utvecklingen av en hållbar kommun med avstamp i Agenda 2030, samt bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål.

### 3 Kommunens politiska styrmodell

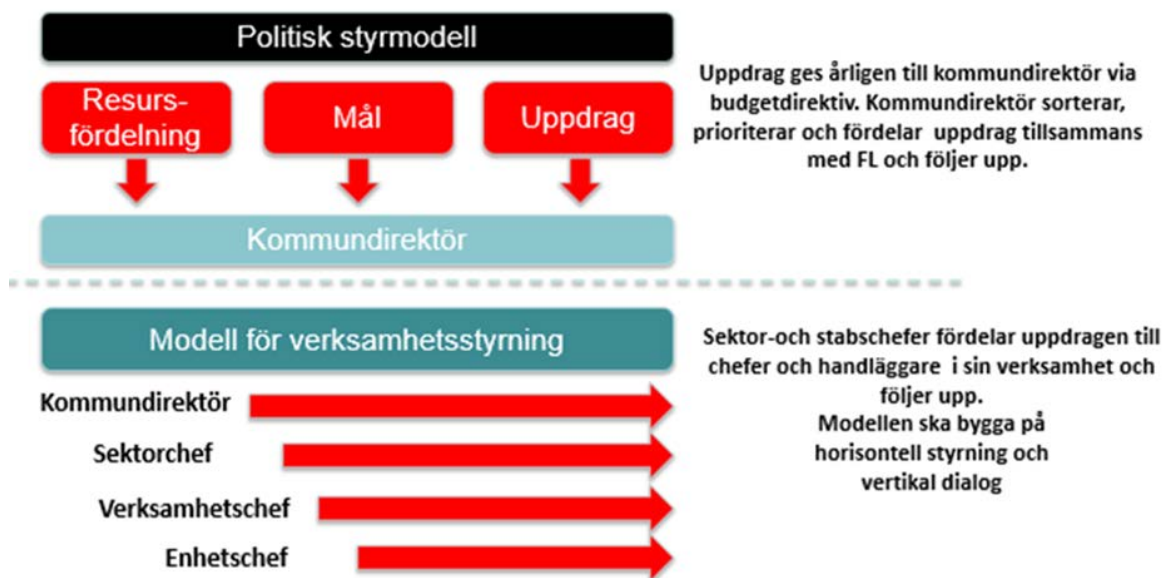
Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att fullmäktige beslutar om strategiska mål och resultatmål som kommunkoncernen som helhet ska arbeta med för att röra sig i riktning mot visionen.

Ett mål ska beskriva ett önskat läge som fullmäktige formulerar vid en viss tidpunkt, så att de bidrar till att uppnå visionen. Målen ska peka ut de områden som är strategiskt viktigast att arbeta med.

Målen bryts ned i satsningar, aktiviteter och mäts genom indikatorer. Målen ska fokusera på resultat som behöver prioriteras i utvecklingsarbetet. Målen ska vara relevanta för den organisatoriska nivå de formuleras för. Målstyrningen ska inriktas på politiskt beslutad utveckling och förändringar.

Målen ska vara mätbara och möjliga att påverka samt sättas med en rimlig och tydlig ambitionsnivå. Tydligt formulerade mål är en förutsättning för att kommunen ska kunna röra sig i riktning mot visionen och komma framåt inom de strategiska målområdena.

De mål som beslutas kan antingen ha ett yttre eller ett inre fokus. Med yttre fokus menas att målen fokuserar på invånarnas, föreningar, näringslivets behov eller på de resultat som ska uppnås i relation till kommunens olika målgrupper. Med inre fokus menas att målen fokuserar på politiskt prioriterade områden som behöver utvecklas inom organisationen för att möta omvärldsfaktorer och/eller målgruppernas behov (exempelvis mål kopplade till personalpolitik, utveckling eller ekonomi). Mål mäts med indikatorer (specifikationer av vad som ska uppnås). Prioriteringen utgår från dels politiska uppdrag och de lagar som styr uppdraget, dels kommunfullmäktiges styrande dokument. På verksamhets- och enhetsnivå läggs aktiviteter för att uppnå målen.



### **3.1 Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning**

I den kommunala verksamheten ska det finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan politiken och förvaltningen. Fördelningen arbetas fram i dialog mellan politiken och förvaltningen och bygger på principen att de politiska företrädarna beslutar om vad som ska uppnås i verksamheten och vilka mål som ska nås. Förvaltningens tjänstepersoner arbetar sedan fram strategier och aktiviteter för hur målen ska uppnås samt utarbetar underlag för politiska beslut.

### **3.2 Förvaltningens styrmodell**

Förvaltningens verksamhetsstyrning innefattar den politiska viljan till utveckling, förändring och förvaltningens verksamhetsstyrning med grunduppdraget, kvalitet och utveckling i fokus. Budgeten är en grundläggande förutsättning för hela den kommunala verksamheten. Vision, värderingar, mål, lagstiftning, uppföljningar, internkontroll, styrdokument och ekonomiska ramar dvs budget är överordnade i styrningen.

Tillitsbaserad ledning och styrning i Kungälv kommun är en del av verksamhetsstyrning och ledning och handlar om viljan och förmågan att ta vara på allas kunskap och kompetens och att sätta invånaren, omsorgstagaren, brukaren, den vi är till för, i centrum för välfärdstjänsterna.

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar också om att våga skapa relationer över organisationsgränser för att kunna möta behov utifrån de förutsättningar som finns. För att möta behoven hos de vi finns till för, utgår vi från att samverka och samarbete ger bättre förutsättningar för värdeskapande.

Tillitsdialoger mellan sektorer/stabsenheter, chefer och medarbetare och mellan sektorer/stabsenheter och bolag är en tillitsdialogform för att tjänstepersoner i tidigt skede ska kunna fånga upp utmaningar eller möjligheter. Formen samt innehållet för dessa tillitsdialoger definieras av respektive sektor och stabsenhet.

#### **Systematiskt kvalitetsarbete**

Kvalitetsledningssystem tar sin utgångspunkt i hur verksamheten bedrivs och ska säkerställa att förvaltningen utvecklar tjänster av god kvalitet och med hög produktivitet, dvs. hög effektivitet.

### **3.3 Tillitbaserad ledning och styrning**

Den inslagna vägen med att inkorporera styrmodell till en tillitsbaserad metod kommer att fortsätta även under 2024. Vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se att kunskapen i kommunens olika verksamheter stärks. Vi leder och styr organisationen med tillit. Det krävs att vårt sätt att styra och leda är tillitsbaserat och präglas av lyhördhet till både professionen och beprövad erfarenhet. Det handlar om att stärka och utveckla beslutsfattandet i organisationen så att beslut fattas på rätt nivå och av rätt instans/funktion och präglas av förankring och ”best practice”.

Det handlar också om att ge de som arbetar i verksamheten större påverkansmöjligheter. Alla medarbetares kompetens och erfarenheter ska tas tillvara. Med tillitbaserade ledning och styrning kommer vi kunna skifta fokus från detaljstyrning av enskilda verksamheter till att sätta effekten av de politiska besluten i fokus. Detta kommer göra oss till en mer flexibel, robust och effektiv organisation.

***”Tillit innebär inte att medarbetaren fritt kan välja vad hen ska arbeta med – utan bygger på samarbete inom tydliga ramar, med tydliga mål och mandat.***

***Tillitsbaserad styrning förutsätter en förskjutning av fokus från traditionell, formell styrning till en starkare betoning på kultur och ledarskap."***

Utgångspunkten i Move (modell för verksamhetsstyrning) är den enskilda enhetens behov av styrning och chefers roll i styrningen.

Inför 2024 ska samtliga chefer tillsammans med medarbetarna arbeta med sin enhets verksamhetsplan. Planen görs enligt en gemensam struktur och med ett innehåll som är specifikt för varje verksamhet.

**Grunduppdrag** - vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning påverkar verksamheten

**Viktigaste kvalitetsfaktorer** - Beskriver kännetecknen för bra kvalitet i vårt grunduppdrag dvs målgrupper, processer, medarbetare och ekonomi.

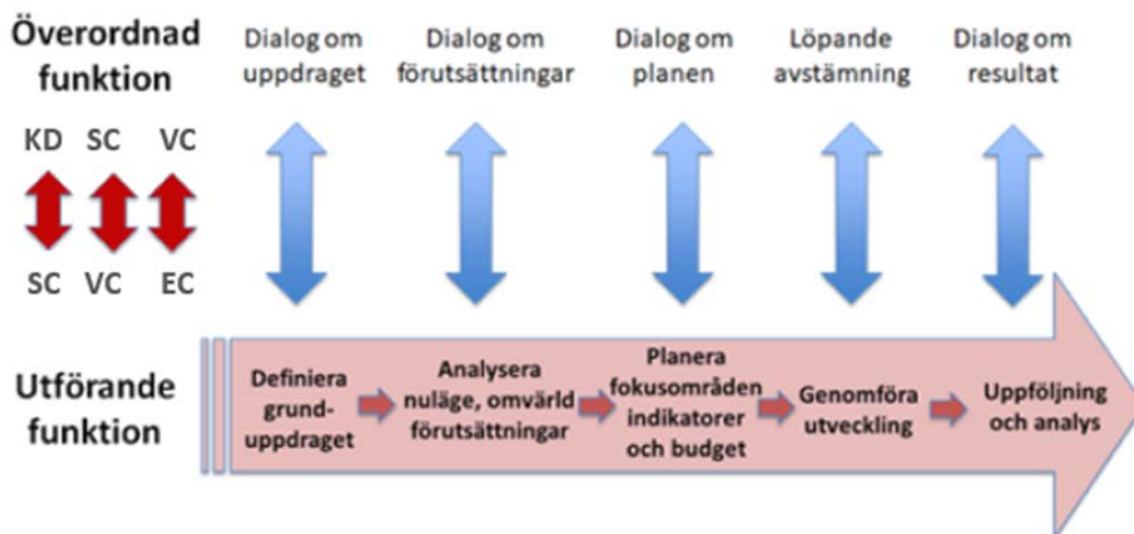
**Fokusområden** - med utgångspunkt från en nulägesanalys och grunduppdraget, vad behöver verksamheten utveckla förbättra och förändra.

**Budget** - Hur använder vi de resurser som är tilldelade på bästa sätt, för att lösa grunduppdraget.

## Modell för verksamhetsstyrning



Modellen skapar förutsättningar för *horisontell styrning* på respektive nivå - enhet, verksamhet, sektor och förvaltning. Verksamhetsplanen ger ett underlag för uppföljning och dialog mellan chef och överordnad chef om kvalitet och resultat i verksamheten - *vertikal styrning*.



Handlingsutrymme i styrningen innebär att varje organisatorisk nivå själv har befogenhet och ansvar att genomföra hela planerings- och uppföljningsarbetet processorienterat, baserat på det egna uppdraget och förutsättningarna (definieras i både den statliga och kommunala styrningen).

Styrningen kvalitetssäkras genom uppföljning av uppdrag och fakta under dialogen vilket innebär kontinuerliga, systematiska och strukturerade samtal om vision, mål, strategier, förhållningssätt, planer och resultat samt kvalitet i syfte att skapa gemensamma bilder, förståelse, goda relationer, tillit och kontroll.

### **3.4 Kommunens vision och värdegrund**

Kungälv's vision togs fram 2015 genom dialog på alla medborgarstämmor, på ungdomsfullmäktige och tillsammans med representanter från samtliga politiska partier, näringslivet, föreningar, program på Mimers Hus gymnasium.

Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Kungälv's kommun ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo, verka i och besöka. Visionen ska genomsyra alla kommunens mål och verksamheter samt ska ge vägledning vid beslut. Demokrati är ett övergripande perspektiv för hela visionen och kommunens arbete framöver. Kungälv's vision består av följande:

#### **Välfärd och trygghet**

Vi är en kommun där alla människor möts – med omsorg, trygghet och respekt.

#### **Kunskapskommun och utveckling**

Vi är en kommun där alla människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande och låg arbetslöshet.

#### **Upplevelsekommunen**

Vi har en atmosfär som ger livslust – genom idrott, kultur, historia och aktivitet, gemenskap och livskvalitet.

## **Kommunens värdegrund**

Kungälvskommuns vision bygger på demokratiska värden. Alla Kungälvabor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Kungälv har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt.

Alla som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Kungälvskommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar utifrån Agenda 2030. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

### **3.5 Förvaltningens förhållningssätt till vision och värdegrund**

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter ska erbjuda invånare, omsorgstagare, brukare, medborgarna, näringslivet och ideella organisationer en tillgänglighets- och servicenivå som tillgodoser dagens krav och med en beredskap att möta morgondagens behov genom att:

#### **Lyssna**

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter lyssnar och tar till oss kunskap som finns i förvaltningen, Kungälv och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

#### **Lära**

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna, och ha dialog. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

#### **Leda**

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter ska ge goda förutsättningar för invånare, omsorgstagare, brukare, medborgare, näringslivet och ideella organisationer till engagemang, delaktighet och gemensamt ansvarstagande i samhällsutvecklingen.

Förvaltningssektorer och dess verksamheter ska föra in sociala erfarenheter och analyser i samhällsplaneringen så att den sociala dimensionen balanserar de ekologiska och ekonomiska dimensionerna. Ett särskilt viktigt delmål är att minska de socioekonomiska skillnaderna i kommunen. Social och ekonomisk hållbarhet ska gå hand i hand.

#### **Helhetsperspektiv**

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter ska ha en inbyggd beredskap, förmåga och vilja, det vill säga robusthet, att klara framtida prövningar och snabba förändringar i omvärlden, nya ekonomiska och demografiska förutsättningar, tillkomst av andra aktörer och utförare.

Hela förvaltningen och sektorerna ska ha både ett internt och ett hela-kommun-perspektiv i sitt agerande. Med det nya arbetssättet ökar möjligheterna till en helhetssyn inom kommunen. Dessutom minskar risken för ett ”stuprörstänkande” inom förvaltningen och sektorerna.

#### **Service och bemötande**

Service och bemötande är fortsatt viktiga nycklar i utvecklingsarbetet. Invånare, föreningar, näringslivet och besökare ska uppleva att det är enkelt att både ta och ha kontakt med Kungälvskommuns förvaltning, dess verksamheter och att de får ett professionellt och trevligt bemötande.

Kommunens kommunikation ska bidra till att invånare, företagare och besökare enkelt kan hitta information för att kunna göra välinformerade val. Genom nära dialog med Kungälvborna fångas behov och önskemål upp och löpande förbättringar kan genomföras.

En god service och ett gott bemötande, som gärna överträffar förväntningarna, ska eftersträvas i kommunens samtliga sektorer och dess verksamheter. Ett gott bemötande innebär också att kommunens chefer/rektorer och medarbetare är engagerade och närvarande.

Under 2024 fortsätter utvecklingsarbetet där analys och uppföljning blir viktigt för en ökad kunskap om hur invånare, föreningar, näringslivet och besökare bemöts och får service i Kungälvskommun.



## 4 Förvaltningens uppdrag

### 4.1 Utgångspunkter

Kungälv's kommuns verksamhetsplan är i sin helhet inriktad på att skapa ett hållbart samhälle. Grunden är Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensioner; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. Samverkan för att nå målen går tvärs genom förvaltningen.

**Förutsättningar** för att jobba mot kommunfullmäktiges strategiska och kommunstyrelsens resultatmål är:

- God ekonomisk hushållning - enligt kommunfullmäktiges definition
- Hållbar personalförsörjning - personalområdets viktigaste utmaning är att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.
- Stärka chefers och rektorers organisatoriska förutsättningar och möjligheter att leda i förändring
- Skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser
- Initiera och implementera nya digitala och automatiserade arbetssätt i hela kommunkoncernen och alla sektorer
- Fokus på Agenda 2030 och ett långsiktigt klimat- och hållbarhetsarbete

### Förutsättningar för att nå målen

2024 budgeteras ett resultat på 6 Mkr (motsvarar 0,02% av skatter och generella statsbidrag). Det innebär att marginalerna i budgeten är små. Det finns 10,5 Mkr i åtgärder inarbetat i driftsplanen. Det finns verksamheter som behöver arbeta för en ekonomi i balans.

Varje krona i stärkt resultat innebär en krona mindre i upplåning (givet den höga investeringstakten).

En viktig komponent i kommunens ekonomiska planering är bedömningen om den framtida befolkningen i kommunen. Kommunens verksamheter behöver veta hur många som deltar i verksamheten för att kunna dimensionera personal, lokaler för den egna regin samt inslaget av externa aktörer.

Kommunens skatteintäkter styrs till största del av hur många personer som är folkbokförda den 1 november året innan budgetåret. Befolkningsstrukturen påverkar även utfallet i kostnadsutjämnningen inom ramen för den kommunalekonomiska utjämnningen. I Kungälv används en så kallad byggbaserad befolkningsprognos. I denna används en bedömning av hur många bostäder som kommer färdigställas. Med hjälp av olika nyckeltal kan antalet personer i de nybyggda lägenheterna uppskattas. Utöver detta tillkommer bedömningar av antalet födda och döda.

I arbetet med verksamhetsplanen används befolkningsprognosen för att skatta de framtida volymerna i kärnverksamheten samt hur många personer som kommunen kan tillgodoräkna sig när det gäller beräkningen av skatter, statsbidrag och utjämnning. Om det blir förändringar i antalet färdigställda lägenheter finns det en stor risk att kommunens bedömning av folkmängden blir en annan. Intäkterna rättar sig tämligen direkt efter en förändrad folkmängd. På kostnadssidan minskar volymerna men det kan uppstå svårigheter att anpassa personal och lokaler i den egna regin. Vidare kan investeringsnivån vara svår att förändra i det korta perspektivet.

## Risikanalyt

Förvaltningens verksamhetsplan innehåller uppskattningar och bedömningar. Nedan redogörs för de risker och osäkerhetsfaktorer som är av större betydelse.

### Konjunkturen

Kommunens intäkter bygger på SKR:s bedömning av konjunkturen. Ekonomiska prognoser innehåller alltid osäkerheter. Osäkerheten är extra stor på grund av aktuella geopolitiska läget och dess konsekvenser på kommande år. Det innebär att de intäkter som finns med i planen kan avvika från de slutgiltiga.

### Inflation och kommande räntehöjningar

Inflationen ligger på historiskt höga nivåer. Allt fler bedömningar pekar på att den höga inflationen kommer bli kvar längre än tidigare bedömningar. De högre priserna slår igenom i kommunens kostnader för exempelvis pensioner, måltider, transporter och byggnationer. Riksbanken har under 2023 höjt styrräntan och fler höjningar är planerade. Det kommer att innebära högre räntekostnader för kommunen och dess bolag, dvs kommunkoncernen.

### Bostads- och befolkningsprognos och exploateringsintäkter

En betydande del av kommunens kostnader har en direkt koppling till demografin. För kommunens intäkter är befolkningen vid ingången av beskattningsåret (1 november) det som bestämmer nivån på intäkterna året efter. För att få en uppskattning av den framtida folkmängden tar kommunen fram en befolkningsprognos. Metoden utgår från planerade bostäder. Utifrån historiska data kan konstateras att kommunens befolkningstillväxt är starkt relaterad till hur många bostäder som färdigställs. Förändras konjunkturen kan det påverka bostadsmarknaden och därmed kommunens framtida folkmängd och exploaterings intäkterna.

### Statens bidrag

En del av kommunens intäkter utgörs av statsbidrag. Dessa är inte indexerade och kommunsektorns finansiering blir således beroende av den inriktning som staten väljer och statens finansiella möjligheter. Under de senaste åren har staten täckt upp för minskat skatteunderlaget genom ökade anslag. Hur det ser ut under 2024–2025 är dock osäkert. En ökad inflation och högre löneökningar kommer dock spå på urholkningen.

### Svag självfinansiering och ökad upplåning

Kommunen står inför stora investeringar och planerar för en självfinansiering på runt 40 procent under 2024. Detta förutsätter att kommunen når upp till de budgeterade resultaten. Om kommunens intäkter blir lägre på grund av konjunkturen finns det en risk att självfinansieringsgraden sjunker och andelen lån ökar.

## 4.2 Medborgar-, medarbetar-, omsorgstagare-, invånare- och kundfokus

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god tillgänglighet och stark känsla för service och leverans av välfärdstjänster.

- Fokus ligger på behoven hos mottagarna och på verksamhetens uppdrag
- Förmåga och engagemang hos medborgare, medarbetare, föreningar-civilsamhälle och näringsliv ska tas tillvara
- Medarbetare, chefer och rektorer ska ges utökat ansvar och handlingsutrymme
- Helhetssyn, kvalitetssäkring och ansvar ska uppmuntras

### **4.3 Förändrat och digitalt arbetssätt nödvändigt för långsiktigt hållbart arbete**

Ett steg i detta arbete är att se över våra arbetssätt och arbetsprocesser. Syftet är att ge förutsättningar för större tydlighet och för högre effektivitet och därmed ökad kvalitet till nytta för medborgarna jämfört med dagens arbetssätt.

Begreppet förändrat digitalt arbetssätt innebär ökad  *kvalitet* som såväl omfattar både bättre beslutsunderlag till förtroendevalda och förvaltningen och dess verksamheter som ökad nytta för invånarna, omsorgstagare, brukare, medborgarna, näringslivet och ideella organisationer genom att erbjuda en tillgänglighets- och servicenivå som tillgodoser dagens krav och med en beredskap att möta morgondagens behov.

Förvaltningen och dess verksamheter ska använda digitalisering/automatiseringen för att effektivisera och utveckla kommunens verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster för invånare, föreningar och företagare. I utvecklingsarbetet är det alltid invånarnas, föreningar och företagarnas behov som är i fokus och utvecklingen av fler digitala tjänster ska fortsätta inom ramen för en sammanhållen e-tjänsteplattform.

Digitaliseringen/automatisering påverkar förutsättningarna för kommunikation och information, handlägningsprocesser, boknings- och betalsystem, andra e-tjänster och verksamhetssystem av olika slag. Kommunen behöver vara närvarande i digitala kanaler för att leva upp till invånarnas förväntningar på service och bemötande.

En annan förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara är att informationssäkerhetsarbetet fortsätter och förstärks i nära samarbete med kommunala bolaget SOLTAK AB och dess övriga ägarkommuner. Informationssäkerhetsarbetet är viktigt ur ett beredskapsperspektiv men också som led i att säkerställa att integritetskänslig information hanteras på ett betryggande sätt. Under 2024 ska informationssäkerheten utvecklas ytterligare genom förbättrade metoder, ökad kunskap och utveckling av dokumentation, användarrutiner och system. Utvecklingen av kommunens digitala arbetsplats ska fortsätta med införande av säkra lösningar för kommunikation av känsliga uppgifter samt säkra digitala mötesapplikationer för alla verksamheter.

### **4.4 Trygghet och säkerhetsarbete**

Arbetet fortskrider med att utveckla en sammanhållen planering för krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering av samhällsviktig verksamhet och civilt försvar. Arbetet med samhällsskydd under år 2024 innebär i korthet att stärka kommunens beredskap för olyckor, kriser och ytterst krig, fokus är kommunens planering och roll i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Under 2024 fortskrider arbetet med informationssäkerhetsskydd vilket omfattar den kommunala verksamheten med dess egendom, utrustning, informationstillgångar och flöden samt personal. Fokus för arbetet är att minska kommunens sårbarheter samt öka förmågan att skydda egendom och verksamheter mot olika former av fysisk, digital och ekonomisk skada. De skyddsåtgärder som vidtas ska utgå från identifierade skyddsbehov, hot och sårbarheter.

Under 2024 fortskrider arbetet med frågor som syftar till att skapa förutsättningar för en god livsmiljö samt en förbättrad livssituation för alla som bor, arbetar och vistas i kommunen. Genom ett systematiskt arbete ska kommunen verka för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor samt förebygga otrygghet, brott och ordningsstörningar såväl inom förvaltningens verksamheter som i kommunens offentliga miljöer.

Den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete implementeras under 2023 och arbetet med att ta fram en lägesbild samt en analys av den samma kommer att mynna ut i en handlingsplan som skall vara klar under 2024. Handlingsplanen kommer att ligga till grund för kommunens brottsförebyggande arbete.

## 4.5 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

### Kommunfullmäktiges tolkning av God ekonomisk hushållning:

*God ekonomisk hushållning råder då verksamheten utövas på ett ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart sätt. Såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen är huvudsakligen uppfyllda och kommunens grunduppdrag bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.*

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de finansiella målen och verksamhetsmålen samt reagera och agera om de riskerar att inte uppnås. Kommunstyrelsen följer löpande upp verksamheterna i sektorerna, myndighetsnämnder och bolag, främst genom månadsrapportering, men också i delårs- och årsbokslut där rapportering sker till kommunfullmäktige. Uppföljningen genom månadsrapportering och delårs- och årsbokslut skall utgöra grunden för beslut om ändrade mål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Därmed kommer uppföljningen även att ligga till grund för kommande beslut om verksamhetsplanen. Planerings- och uppföljningsprocessen ska således ses som en löpande process.

## 4.6 Kommunfullmäktiges finansiella mål

Indikator	Beskrivning	Målvärde 2024
Ett genomsnitt på 4 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag under en konjunkturcykel	<p>Kommunen behöver generera ett stabilt driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna utveckla verksamheten. Ett stabilt driftöverskott krävs också för att ta höjd för och kunna hantera kommande räntehöjningar.</p> <p>Kommunen skall uppnå ett överskott på 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag under en konjunkturcykel. Drifframar och överskott för varje enskilt år anges i den budgeterade resultaträkningen och beslutas för varje budgetår.</p> <p>Inför 2024 kommer det att göras ett avsiktligt avsteg från kommunfullmäktiges beslut avseende resultatmålet.</p> <p>Förvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att arbeta fram en verksamhetsplan med ett resultatmål för 2024 på 0,2 procent av skatter och generella statsbidrag. Årets resultat är lika med 6 Mkr. Även övriga finansiella mål påverkas.</p> <p>Överskottet beräknas som kommunens intäkter minus dess kostnader. Kommunallagen ställer krav på att kommunens intäkter skall överstiga dess kostnader, alltså att kommunen visar ett överskott.</p>	0,2%

Indikator	Beskrivning	Målvärde 2024
Soliditeten ska vara fortsatt god (Kommunen)	<p>Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Genom bättre finanser och goda överskott kan vår egenfinansiering öka och därmed ökar soliditeten.</p> <p>Vi går nu in i en period då pensionskostnaderna ökar med anledning av hög inflation.</p> <p>Soliditeten har under de senaste åren stärkts och det kommer att vara värdefullt att inte låta soliditeten sjunka för mycket, utan bibehålla en hög nivå.</p> <p>2024 görs ett avsiktligt avsteg från målet om ökad soliditet på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.</p>	23,6%
Investeringarnas självfinansieringsgrad skall vara fortsatt hög	<p>Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av investeringarna som finansieras av kassaflödet från den egna verksamheten. Resterande investeringar måste lånefinansieras. Upplåningen tillsammans med tillgängliga överskott sätter begränsningar för möjligheterna att investera.</p> <p>Kommunen har de senaste åren haft överskott för att minska låneskulden. Under ramperioden förväntas investeringstakten vara fortsatt hög. Prioriteringen av investeringarna och självfinansieringsgraden är nödvändig för att begränsa kommunens upplåning.</p> <p>Med hänvisning till de svåra ekonomiska förutsättningarna under ramperioden, kan behovet orsaka en lägre självfinansieringsgrad temporärt, men då med en långsiktig plan för att återhämta skuldbördan med framtida exploateringsintäkter. 2024 görs därför avsteg från det finansiella målet om 60% självfinansieringsgrad.</p>	39%
Kommunkoncernens soliditet ska vara fortsatt god	<p>Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Genom bättre finanser och goda överskott kan vår egenfinansiering öka och därmed ökar soliditeten.</p> <p>Vi går nu in i en period då pensionskostnaderna ökar med anledning av hög inflation.</p> <p>Soliditeten har under de senaste åren stärkts och det kommer att vara värdefullt att inte låta soliditeten sjunka för mycket, utan bibehålla en hög nivå.</p> <p>2024 görs ett avsiktligt avsteg från målet om ökad soliditet på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.</p>	

## 4.7 Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter

Den kommunala sektorn står inför ett växande åtagande gentemot befolkningen och därmed en högre kostnadsutveckling under flera år framöver.

Kungälv kommun, liksom övriga kommuner, står inför en situation där befolkningen växer. Både äldre och barn i förskole- och skolålder ökar, vilket innebär att behovet av kommunala tjänster inom framför allt vård och omsorg, LSS, förskola och skola ökar. Detta, tillsammans med relativt stora pensionsavgångar,

får till följd att kommunsektorn får allt högre kostnader. Det är unga och äldre som svarar för merparten av kommunernas kostnader, drygt 80 procent av totalkostnaden.

Kungälv kommer därför att bygga budgeten för 2024 och flerårsplanen utifrån några antaganden och grundförutsättningar, vilka beskrivs nedan.

## 4.8 Effektiv strategisk lokalförsörjning

I takt med att Kungälv växer ökar efterfrågan på lokaler, anläggningar och bostäder för kommunalt finansierade verksamheter. Att växa innebär en utmaning när det gäller strategisk lokalförsörjning. Det finns en risk att kommunen står utan nödvändiga lokaler och tvingas till tillfälliga lösningar. Samtidigt är det inte önskvärt att ha ett överskott på lokaler om kommunen bygger för tidigt och för mycket. En stor del av kommunens framtida behov av verksamhetslokaler ska enligt kommunens fastighetsstrategi anordnas i egenägda lokaler, inhyrda lokaler eller, vid behov, av externa aktörer (till exempel köp av plats eller fristående huvudmannaskap). Oavsett driftform och ägandeform så är målet låga driftkostnader över tid och goda planeringsförutsättningar för kärnverksamheten.

En lokalförsörjningsplan säkerställer en strategisk och långsiktigt hållbar lokalförsörjning där prioritering och planering sker utifrån ett helhetsperspektiv. För att säkerställa en långsiktigt hållbar lokalförsörjning sker planering och prioritering bland annat utifrån bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos. Prognosarbetet fortsätter att utvecklas under 2024. Lokalförsörjningsprocessen är en årligt återkommande process som omfattar såväl nyproducerade lokaler, som renoveringar och ombyggnationer, samt effektiviseringar och anpassningar av befintligt bestånd. Processen revideras årligen i samband med budgetprocessen.

Fristående aktörers behov och planer på etablering ska synkroniseras med de övergripande lokalförsörjningsplanerna och kopplingen till kommunens investeringsprogram behöver även fortsättningsvis stärkas och utvecklas för att ge bättre underlag för prioriteringar och kommunövergripande överväganden över helheten.

Arbetet tydliggör vilka behov som finns och skapar goda förutsättningar för att kunna bidra till utvecklingen av den offentliga servicen.

### **Idrott, evenemang och Kultur**

Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom idrott, evenemang, kultur och fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. Det är en välfärdsfråga och bidrar till social sammanhållning, trygghet, folkhälsa och livskvalitet. Att möjliggöra detta för personer med funktionsnedsättning är särskilt viktigt.

Kommunen har ett bra samspel med civilsamhället och föreningar som står för betydande insatser inom idrott, kultur- och fritidsutbudet. Aktivt idrotts- och kulturarvsarbete och offentlig gestaltning bidrar också till kommunens attraktivitet.

## ***Idrott***

Kungälv ska utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Arbetet för byggnation av arenan dvs lokaler och anläggningar för idrott och evenemang påbörjas under 2024 och kommer att fortsätta under 2024-2028. Lokalerna och anläggningarna på arenaområdet ska utformas så att de kan användas till många aktiviteter, på veckans alla dagar och året runt. Genom hög nyttjandegrad i flexibla lokaler kommer kommunens investering i arenan många medborgare, föreningar och verksamheter till nytta.

## ***Kultur och evenemang***

Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling inom arena projektet. Därför finns frågor som rör idrott, kultur och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både förutsättningar och behov uppmärksammas. Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott.

Aktiviteter och anläggningar ska ha en geografisk spridning så att boende enkelt och hållbart ska kunna ta sig dit. Barns och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter, ska fortsätta. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

## ***Näringsliv***

Näringslivsenheten arbetar nära näringslivet och dess lokala organisationer, BRG, Västsvenska Handelskammare, universiteten och andra aktörer i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för Kungälvs tillväxt, med det övergripande målet om fler arbetstillfällen och företag.

Under 2024 kommer Näringslivsenheten att ha särskilt fokus på:

- Implementering av näringslivsstrategin mot målgrupperna etableringar, besökare och talanger.
- Innovations- och företagsstödjande kompetensförsörjning.
- Hög närvaro och närhet till det lokala näringslivet.

Särskilt fokus finns på de företag som vill starta eller utveckla verksamhet och som har frågor om olika tillstånd.

## 5 5 Förvaltningens utmaningar och förutsättningar 2024

Vi går en utmanande tid till mötes. Vårt uppdrag som kommun är omfattande och den kommunala ekonomin och behoven är svårprognostiserade. Men vi behöver trots det sträva framåt tillsammans. Hög inflation, stigande räntor och kommande lågkonjunktur gör att kommunen går från ett överskott till ekonomiska utmaningar under 2024 och 2025.

### Kompetensförsörjning

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter behöver kommunen professionell och motiverad personal. Antalet anställda i välfärden kommer att behöva öka och arbetssätt måste förändras för att möta framtidens utmaningar och behov. En allt hårdare konkurrens om arbetskraften innebär att det blir en utmaning att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutspår.

### Demografiska läget

Andelen unga och äldre i kommunen blir allt fler vilket kräver fler/större skolor, förskolor och äldre och LSS-boenden.

Den snabba utvecklingen med många barn, elever och äldre samt försenade byggprojekt gör det svårt med kommunens resursplanering och bidrar till ökad arbetsbelastning för våra medarbetare samt ökade kostnader.

### En växande kommun

Samhällsplaneringsprocessen och upphandlingar och ibland överklagandena tar längre tid än tillväxttakten (volymförändringen).

### Digitalisering/automatisering

Invånare och företag kräver snabbare handläggning av ärendena och högre tillgänglighet av den kommunala servicen via digitala tjänster.

En ökad digitalisering/automatisering ställer krav på flexibilitet och förändrat arbetssätt. Nya system och teknik kan innebära förändringar i kompetenser och personalvolym. Resurser krävs för att höja kompetensen hos medarbetare, invånare och kunder. Investeringar i ny teknik blir avgörande.

### Fortbildning och kompetensutveckling

Vi måste frigöra resurser för att kunna jobba med ständiga fortbildningar och kompetensutvecklingsinsatser inom förvaltningen. Kräver resurser i form av tid och ökade utvecklings- och personalkostnader.

### Ökad robusthet och säkerhetstänk

Extrema händelser i vår omvärld där verksamheten och infrastrukturen störs, såsom krig, pandemin, skred, stormar och översvämningar kräver ökad samordning och bättre stöd inom förvaltningen från de olika professionerna.



## 5.1 Förutsättningar för Kungälv's kommun

Förvaltningen och dess verksamheter styrs av det uppdrag som förvaltningen har fått från politiken, som regleras av lagstiftning och nationella styrdokument samt av de styrdokument som kommunen har beslutat om.

Budgetdirektivet för Kungälv bygger på att kommunen under 2024 ska planera och budgetera för ett resultat som uppgår till 0,2 procent av skatter och statsbidrag enligt senast kända prognos.

Inför 2024 kommer det att göras ett avsiktligt avsteg från resultatmålet om 2 procent av skatter och statsbidrag till 0,2 procent på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.

Kungälv har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha en god ekonomi.

### Investeringsutrymmet 2024 till 2026, med utblick 2026–2030

Kungälv växer och vi fortsätter med omfattande investeringar inom välfärden och utvecklingen av den smarta och hållbara kommunen. Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att säkerställa att kommunen växer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt.

Arbetet för att stärka förutsättningarna pågår och utvecklas ständigt. Exempel på förutsättningar för grunduppdraget är:

- Kompetens- utbildningar
- Lokalförsörjning
- Arbetsmiljöarbete och friskfaktor utifrån sunt arbetsliv
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Intern kontroll och annan uppföljning
- Kommunikation och information
- Samverkan internt och externt
- Omvärldsbevakning av förändrade lagar, regler, riktlinjer och behov
- Stödstrukturer som säkerställer, stödjer

## 5.2 Stabens och sektorernas grunduppdrag och verksamhetsidé

Inom ramen för Modell för verksamhetsstyrning - Move har förvaltningen arbetat med att förtydliga grunduppdrag och verksamhetsidé för sektorer, stab, verksamheter och enheter.

Grunduppdrag besvarar frågan *vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning påverkar verksamheten?*

I stabens och sektorernas grunduppdrag beskrivs verksamhetsidé, lagstiftning, viktiga styrdokument, målgrupper, politisk vision, mål och uppdrag som påverkar verksamheten. Grunduppdraget väver samman den statliga och kommunala styrningen.

Verksamhetsidén är en sammanfattning av huvudsakliga uppgifter och vilka målgrupper verksamheten riktar sig mot.

## 5.2.1 Staben

Staben arbetar bland annat utifrån kommunallagen, arkivlagen, GDPR, arbetsmiljölagen och samverkansavtalet, informations säkerhet.

### 5.2.1.1 Verksamhetsidé

Stabsenheterna skapar bättre förutsättningar för våra chefer att ta ansvar för sitt uppdrag, stärker och ger förvaltningen stöd och rådgivning inom stabsenheternas kompetenser. Stabsenheterna driver och utvecklar processer så att kommunens verksamheter kan ge medborgaren, näringslivet och organisationer den service som de har rätt till med god kvalitet.

Staben stödjer också förtroendevalda i arbetet med kommunens inriktningar, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål för styrning och resultat.

## 5.2.2 Bildning och lärande

Sektor Bildning och lärande arbetar utifrån skollagen tillsammans med läroplanerna och förordningar för respektive skolformer. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen och integrationsverksamheten av till exempel bosättningslagen. Försörjningsstödet styrs av socialtjänstlagen. Arbetsmarknadsverksamheten och delar av kulturverksamheten är inte reglerad i lag och förordning, men påverkas i många fall av annan statlig reglering, till exempel statsbidrag för kulturskolan och utformningen av Arbetsförmedlingens verksamhet.

### 5.2.2.1 Verksamhetsidé

Sektor bildning och lärandes målsättning, som är en tolkning av kommunens vision, är att "Alla ska lyckas". Visionen ska vara vägledande för alla våra verksamhetsområden och prägla vårt sätt att arbeta.

- Vi har som grundidé att de människor som har valt att arbeta hos oss ständigt ska reflektera över sitt ansvar och roll för att uppnå ”alla ska lyckas”.
- Konkret innebär det att alla har ett uttalat ansvar för att bidra till att skapa en utvecklande lärmiljö som möjliggör att alla kan lyckas.
- Vår vision innehåller också en förväntan på medarbetarna att vara ansvarstagande och kreativa.
- Det innebär också en förväntan att alla anstränger sig för att skaffa sig relevant information i syfte att utveckla verksamheten till en utvecklande lärmiljö för alla barn och elever.
- Inställningen hos våra medarbetare ska därför präglas av ett aktivt förhållningssätt där initiativ till förbättringar är en naturlig del av jobbet.
- Sektorn måste därför präglas av öppenhet och en stark tilltro till medarbetarnas kompetens och förmåga.

## 5.2.3 Trygghet och stöd

Sektor Trygghet och stöd arbetar utifrån Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, och ytterligare åtta andra lagstiftningar, samt SOSFS 2014:5 "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamheter" som bedrivs med stöd av SOSFS 2011:9 "Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete".

### 5.2.3.1 Verksamhetsidé

#### Trygghet och stöd

Sektor Trygghet och stöds verksamhetsidé utgår från socialtjänstlagens portalparagraf samt hälso- och sjukvårdslagen:

Sektor Trygghet och Stöd ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupper egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Sektor Trygghet och stöd innefattar Individ och Familjeomsorg, Stöd inom Funktionshinderområdet, Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.

### 5.2.4 Samhälle och utveckling

Sektor samhälle och utvecklings ansvarsområde är brett och varje enhet har unika uppdrag som styrs av olika lagar och förordningar. Några av de mest tongivande lagarna i sektorn är Plan och bygglagen, Miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster.

#### 5.2.4.1 Verksamhetsidé

Sektor Samhälle och utveckling gör det attraktivt att bo i, arbeta i och besöka Kungälv. Vi ger en god service, en rättvis och rättssäker myndighetsutövning till invånarna och näringslivet, hållbar samhällsutveckling och skapar förutsättningar för kommunens alla verksamheter genom att bland annat tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, lokalvård och måltider. Vi skapar också förutsättningar för ett aktivt fritids- och föreningsliv.

Sektorn utvecklar och förvaltar kommunens gemensamma mark, teknisk infrastruktur och den fysiska miljön. Arbetet inom sektorn sker genom de olika enheternas unika uppdrag och kompetens, och genom samordning i linjeorganisationen och portföljprocessen. Samhällsutvecklingsprocessen präglas av ekonomisk hushållning och miljömässig hållbarhet. Det sektorn levererar under normala omvärldsförhållanden ska vi även leverera i kris och krig.

## 6 Uppföljning och analys

I kommunallagen anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Ett grundläggande syfte med god ekonomisk hushållning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Helhetssyn vid planering är nödvändig för att klara av att uppfylla behoven i den samlade kommunala verksamheten.

### Dialogbaserad uppföljning och analys

Uppföljning och analys för att utveckla arbetet med verksamhetsplanen och andra styrande mål, lagar och regler genomförs systematiskt på förvaltningsövergripande nivå. Uppföljning och analys har olika delar såsom ekonomi, lokaler, arbetsmiljö, internkontroll av riskfyllda processer och ett systematiskt kvalitetsarbete.

På liknande sätt sker uppföljning och analys på varje enhet. Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att analysera måluppfyllelsen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska innehålla en systematik i dialog och analys för att ge kunskap om helheten. Kvalitetsarbetet syftar också till att utveckla tillit och ett lärande så att verksamheten formar sig framåt och utvecklas utifrån inre behov och omvärldsförändringar.

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge arbetar förvaltningen parallellt med fyra analysmodeller.

1. Finansiellt resultat
2. Kapacitet
3. Riskförhållande
4. Kontroll

### Finansiellt resultat

Periodens resultat analyseras samt balansen mellan intäkter och kostnader. Analys görs såväl månadsvis som årligen och avser både verksamhetens driftskostnader samt investeringarnas utveckling och finansiering.

Nyckeltal som redovisas är:

- Periodens resultat och prognostiserat resultat
- Periodens investeringar och prognostiserade årsnivå

### Kapacitet

Kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt analyseras och redovisas. Ju starkare kommunens kapacitet är, desto mer motståndskraftig blir kommunen för konjunkturedgångar.

Nyckeltal som redovisas här är:

- Långfristiga skulder
- Soliditet

### Riskförhållande

Analysen gällande riskförhållanden visar kommunens förmåga att möta finansiella problem på kort och medellång sikt. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att kommunen inte ska tvingas vidta drastiska åtgärder i händelse av finansiella utmaningar.

Nyckeltalen som redovisas:

- Finansiella nyckeltal enligt riktlinjer för den finansiella verksamheten.

### Kontroll

Analys av planer och finansiella mål genomförs i syfte att kontrollera hur dessa efterlevs.

Nyckeltal som redovisas:

- Avstämning av balanskravet

Uppföljningen redovisas i samband med tertialrapporterna samt i finansiell rapport.

## 6.1 Plan för uppföljning

Uppföljning	Tidplan	Styrelse
Förvaltningsplan	Delårsrapport 1 (prognos helår) efter april Delårsbokslut 2 efter augusti, Årsbokslut, efter december	Kommunstyrelse samt kommunfullmäktige
Finansiell rapport	Ingår i delårsrapporter och årsbokslut	Kommunstyrelse samt kommunfullmäktige
Rapportering, månadsvis	Prognos mars och oktober – endast ekonomi, befolkningsprognos, arbets- löshet, försörjningsstöd samt personal (sjuktal, frisktal, omsättning, antal arbetade timmar jmf med antal invånare)	Kommunstyrelsen Mars och oktober till kommunfullmäktige
Uppföljning av politiska beslut	I samband med delårsrapporter och årsbokslut	Kommunstyrelsen
Yrkesdialog	Planering under vintern. Genomförande av dialog under hösten	Kommunstyrelsens presidium
VA-verksamheten	Delårsrapport 1 och 2 samt årsrapport	Utskott och kommunstyrelse
Intern kontrollrapport	December	Samtliga myndighetsnämnder och kommunstyrelsen
Prövning om den verksamhet ett kommunalt bolag bedrivit under året varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.	I samband med Bokslut	Kommunens bolag samt kommunstyrelsen
Koldioxidbudget	I samband med bokslut	Kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige

## 6.2 GAP-analys

Ett analysarbete pågår med utgångspunkt att jämföra Kungälv kommunens verksamheter med andra jämförbara och framgångsrika kommuner. Syftet är att identifiera möjliga förbättringspotentialer. Vi kallar det för GAP-analys, det vill säga skillnaden (gapet) mellan Kungälv kommun och jämförelsekommunerna. På övergripande kommunnivå visar resultaten att Kungälv är ekonomiskt konkurrenskraftig jämför med andra kommuner.

## Nettokostnadsavvikelse

Nettokostnadsavvikelse bygger på skatteutjämningsystemet och är avvikelse i procent mellan kommunens nettokostnad och referenskostnad enligt utjämningsystemet. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Åldersstruktur tillsammans med geografisk och social struktur är de viktigaste strukturvariablerna som ingår i utjämningsystemets kostnadsutjämnning.

Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än vad förväntas enligt skatteutjämningsystemet och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: Kolada.

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ale	1,6	0,7	-1,8	-1,1	0,2	2,3
Alingsås	-0,6	-0,4	1,0	0,2	2,2	3,1
Härryda	-2,2	-2,5	-1,5	2,5	4,4	0,7
Kungsbacka	0,1	0,6	0,0	0,7	0,8	3,1
<b>Kungälv</b>	<b>-5,6</b>	<b>-4,8</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>
Lerum	-7,0	-6,9	-5,8	-3,2	-1,9	0,3
Stenungsund	-2,7	-0,2	-0,4	4,7	3,8	4,9
Alla kommuner (ovägt medel)	2,6	2,1	1,7	1,5	3,1	2,9

Tabellen visar att Kungälvs kommuns kostnadsnivå ligger bra till i förhållande till förväntade kostnader enligt utjämningsystemet och också till andra kommuner. Kostnadsutvecklingen för Kungälv är positiv över hela perioden.

## Kostnad per invånare/brukare

Genom att redovisa kostnad per invånare kan kommunernas kostnader jämföras. Här tas inte strukturella skillnader mellan kommunerna med. Källa: Kolada.

Nettokostnad, kommunens verksamhet totalt, Kr/inv						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ale	61 507	57 631	55 179	55 079	53 924	53 715
Härryda	62 121	56 613	54 864	56 973	55 501	53 427
Kungsbacka	61 141	59 043	57 231	57 884	55 129	54 359
<b>Kungälv</b>	<b>56 805</b>	<b>54 748</b>	<b>55 214</b>	<b>53 811</b>	<b>54 871</b>	<b>54 112</b>
Lerum	60 266	56 388	55 591	55 440	54 277	54 409
Stenungsund	62 130	59 588	56 146	57 025	56 084	53 891
Liknande kommuner, övergripande, Kungälv	58 039	55 315	53 738	53 310	51 697	50 392
Alla kommuner	64 967	62 073	60 088	59 206	57 267	55 169

Tabellen visar att Kungälv ökade nettokostnaden per invånare mellan 2021 och 2022. Övriga jämförelsekommuner ökade också nettokostnaden per invånare. Kungälv har tidigare år varit något dyrare än gruppen "Liknade kommuner" men har 2022 lägst nettokostnad per invånare. Samtidigt har kommunen vuxit mycket under perioden vilket visar på en god

kostnadsmedvetenhet kombinerad med hög tillväxt.

### **Analys och åtgärder görs framför allt på verksamhets- och enhetsnivå**

Att jämföra sig med andra kommuner är ett viktigt verktyg för att nå rätt kvalitet och hushållning. Balansen mellan god kvalitet och kostnadseffektivitet är svår och kräver kontinuerligt arbete och utvärdering. Det är framför allt på verksamhets- och enhetsnivå som resultat kan analyseras och åtgärder vidtas.

## 7 Intern kontroll

Arbetet med intern kontroll syftar ytterst till att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunens arbete följer de politiskt fastställda reglerna samt processen för intern kontroll. Processen syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, myndighetsnämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Kvalitet och kostnadsmedvetenhet i verksamheten.
- Tillförlitlig finansiell rapportering.
- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

Internkontrollsystemet ger förutsättningar för tillitsbaserad styrning genom att balansera handlingsfrihet med ansvar och kontroll. Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

Årligen genomförs riskbedömningar och interna kontrollplaner upprättas i förvaltningsledning, sektors ledningarna och i de kommunala bolagen. Genom att utföra riskbedömningar tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten. Riskbedömningen ska genomföras inom respektive sektors verksamhetsområden samt ekonomi, HR, dokument- och ärendehantering, samt andra övergripande processer. Riskbedömning ska också genomföras inom de processer som omfattas av myndighetsnämndernas ansvar.

Vid riskbedömningar används checklistor för att upptäcka och fånga väsentliga risker. Checklistorna är olika beroende på om riskbedömningen görs för en nämnd, verksamhet inom förvaltningen eller för ett kommunalt bolag. Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka kontrollmoment som ska granskas under året. Höga risker och avvikelser vid granskning innebär att förslag på åtgärder tas fram för att minska risken eller avvikelserna (åtgärdsplan).

För 2024 föreslår förvaltningen att riskanalys genomförs inom följande områden: ekonomi, HR, ärendehantering, upphandling, IT-system samt verksamhetsspecifika processer (inom sektorerna och staben).

Följande sakområden ges extra fokus i riskanalysen: rekrytering, rehabilitering upphandling, inköp och informationssäkerhet

Internkontrollplan är en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen i syfte att följa upp att den interna kontrollen och det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom kommunens verksamhet. Den interna kontrollplanen ska minst innehålla:

- Genomförd risk- och väsentlighetsbedömning.
- Rutiner/processer samt kontrollmoment som ska följas upp.
- Granskning – vad granskningen ska säkerställa
- Hur granskningen ska göras
- Omfattning och frekvens av uppföljningen
- Vem som ansvarar för att utföra granskningen
- När granskningen ska vara utförd
- Hur rapporteringen ska ske



- Redovisas årligen med åtgärdsplan

Den interna kontrollplanen redovisas årligen med åtgärdsplan. Ny plan upprättas i samband med att tidigare plan redovisas.

Den interna kontrollplanen redovisas för kommunstyrelsen i december 2024, med förslag till eventuell åtgärdsplan och intern kontrollplan 2025.



## 8 Grundläggande om Ledning, styrning, uppföljning och utveckling

Bärande vägval under 2024 är tillitsbaserad styrning och ledning, dialog och lärande i hela organisationen. Verksamheterna utvecklas och får en godare kvalitet där information delas, där det finns positiva och höga förväntningar på varandra. Detta ger sammantaget förutsättningar för tillit i hela förvaltningen och kommunkoncernen. Ledning på alla nivåer organiserar för dialog där ett lärande om behov för att formera verksamheten framåt skapas. Det finns en insikt om, och förståelse för, att vägval och beslut utgår från en **helhetssyn** och att alla tar ett aktivt och gemensamt ansvar för den beslutade vägen framåt. Det finns även förståelse för tydliga uppdrag och handlingsutrymme för ledande roller i professionerna, övergripande och på varje enhet i organisation.

### Ledning-styrning och organisering

Ledning, styrning och organisation ska utformas så att rätt prioriteringar görs, nya kompetenser utvecklas och att medarbetare involveras i, och är medskapande av, förändringsarbetet. Det stärker förnyelsekraften och säkerställer att nyttan från insatser hämtas hem. Det möjliggör även förutsättningar för utveckling med hjälp av framväxande teknologi (digitalisering).

Ansvar för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Utgångspunkten är kommunens vision, värderingar och övergripande strategiska mål. Verksamhetens **grundläggande uppdrag är att planera, genomföra, utveckla och följa upp verksamheten**. Arbetet ska genomsyras av medskapande och ansvarstagande.

### Effektiv administration

Ett fortsatt viktigt arbete är att ta fram och analysera nyckeltal för verksamheterna och jämföra dem med andra kommuner som underlag för styrning och utveckling. Kommunens metoder för att följa upp vilka framsteg som digitaliseringen ger ska utvecklas. Arbetet med att utveckla ekonomi- och kvalitetsstyrning i syfte att förbättra uppföljning, prognos och budget i verksamheternas ekonomi fortsätter. Detta gäller även arbetet såväl med investeringsplanering som med beslutsprocess, budgetering, uppföljning och prognoser.

Syftet är att få en tydlig styrning och ytterligare minska gapet mellan budget och utfall, samt att snabbt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Under 2024 kommer arbetet med uppföljning av avrop på upphandlingar och inköp och dokumentationen av dessa att systematiseras och det kategoribaserade arbetssättet att utvecklas. Syftet med arbetet är att säkerställa att kommunens anskaffningar genomförs på ett effektivt och rättssäkert sätt samt att säkerställa att förvaltningens inköp bidrar till goda affärer, genom att tillgodose verksamheternas behov, tillvarata och vårda konkurrensen samt möjliggöra för nya lösningar som skapar mervärde för verksamheterna.

### 8.1 Att vara ledare/chef i Kungälv kommun

Att vara ledare/chef i Kungälv kommun, oberoende av nivå, innebär att företräda arbetsgivaren och ha ett sammanhållet ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och **arbetsmiljö** samt **helhetsansvar** inom sitt ansvarsområde.

Rollen som ledare/chef innebär såväl förväntningar som möjligheter, både ur ett arbetsgivarperspektiv som ledarperspektiv, att chefen i sin roll som arbetsgivare har särskilda ansvar och befogenheter, att leda och följa upp medarbetarnas och verksamhetens resultat och

därmed skapa en effektiv och kvalitetssäker verksamhet. Rollen innebär även att man som ledare/chef är utvecklingsorienterad och håller sig informerad och förmedlar relevant och korrekt information vidare i organisationen.

Ett arbete med samtliga chefer i kommunen har genomförts 2019 för att beskriva chefens roll och uppgifter, dels enskilt, dels i relation till andra chefsled. Syftet är att tydligare rollfördelning leder till enskilt arbete och effektivare samarbete.

Alla chefsnivåers verksamhetsansvar innefattar att driva och utveckla en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag, att vara en del av Kungälv kommun och agera helhetsorienterat utifrån politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och styrdokument (program, planer, policyer och riktlinjer). Ansvar innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.

Primärt fokus ska vara på att minska suboptimering, utveckla nya arbetsformer och bilda nya arbetskonstellationer för att öka förvaltningens effektivitet och leverans. För att minska förvaltningens kostnader och öka effektiviteten krävs förändrade arbetssätt, nytt sätt att tänka och utföra arbetets uppgifter. Arbetet med verksamhetsstyrning, kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar utgår från kommunens ansvarsfördelning. Alla chefsnivåer har ägarskapet i verksamhetsstyrningen och ansvaret att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten.

Vidare är samtliga chefers ansvar att stödja och samordna arbetet med förvaltningens verksamhetsplan och förvaltningens verksamhetsdialoger (vertikala dialoger), samt levandegöra och följa upp verksamhetsplanen tillsammans med medarbetarna.

Verksamhetsdialogerna ska utgå från att:

- Stödja och samordna arbetet med förvaltningens nulägesanalys och omvärldsbevakning inom styrning och verksamhetsutveckling
- Stödja och samordna arbetet med förvaltningens verksamhetsplan och förvaltningens verksamhetsdialoger
- Stödja och coacha i nulägeskoll, verksamhetsplan och verksamhetsdialog
- Proaktivt förbättra förvaltningens processer inom verksamhetsstyrning

## **8.2 Ansvar och roller**

### **Chefsansvar i Kungälv kommun - Verksamhetsansvar**

Alla chefsnivåers verksamhetsansvar innefattar att driva och utveckla en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag, att vara en del av Kungälv kommun och agera helhetsorienterat utifrån politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och styrdokument (program, planer, policyer och riktlinjer). Ansvar innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.

### **Ekonomiansvar**

Varje chefs ekonomiansvar är att driva verksamheten inom verksamhetens budget mot uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvar innefattar att följa ekonomiska regelverk och anvisningar.

### **Personalansvar**

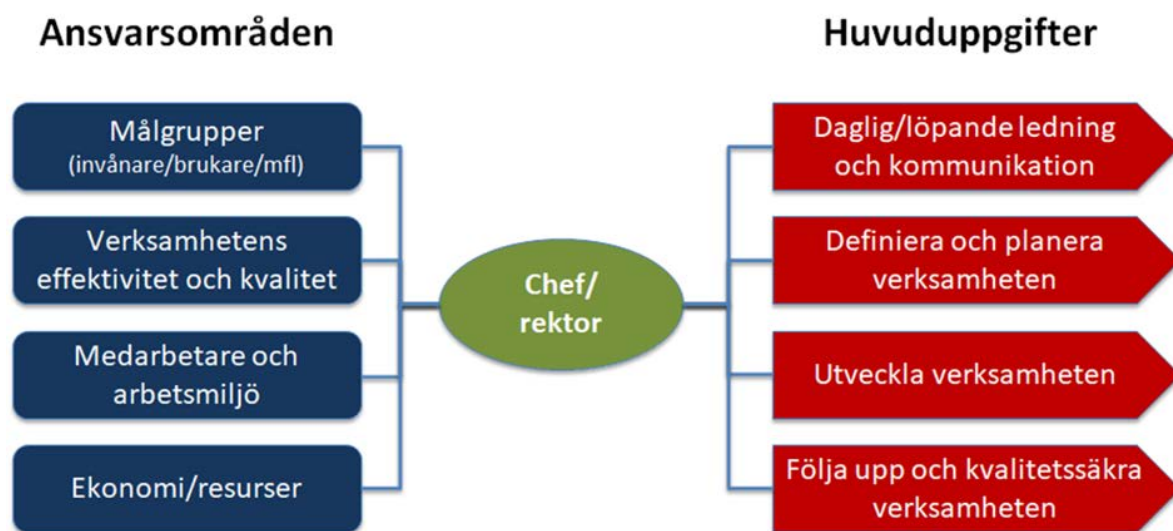
Varje chefs: är kommunens arbetsgivarrepresentant och arbetsgivarföreträdare. Personal och arbetsmiljöansvar innefattar ett ansvar och arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, ställa om vid behov samt genom planering och ledning skapa en god arbetsmiljö och

ett hållbart arbetsliv, där medarbetare och chef/ rektor gemensamt och tillsammans arbetar mot uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvar innebär att följa lagstiftning, samverkansavtal, övriga avtal, regelverk samt HR-relaterade styrdokument.

### Arbetsmiljö

Chefer och medarbetare ska alla uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egna arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, har oavsett roll och befattning.



### Medarbetaren ansvarar för att

- Engagera sig i arbetet med verksamhets- och sektorplaner
- Agera utifrån verksamhetens uppdrag och mål
- Tillsammans med chefen/ rektorn koppla medarbetarens uppdrag till verksamhetens uppdrag och mål samt dokumentera detta tillsammans med sina utvecklingsområden i en medarbetarplan.
- Bidra aktivt på, och utveckla, arbetsplatsträffarna (APT) tillsammans med medarbetare och fackliga ombud.

### Stödfunktioners (ekonomi, HR, kvalitet och administration) ansvar

Förvaltningens stödfunktioner har en viktig roll för att verksamheternas arbete och leveranser av tjänster ska bli så bra som möjligt. I kommunens tillitsbaserade styrning är stödfunktionerna integrerade i verksamheten och delaktiga verksamhetens uppdrag att skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som bor och verkar i Kungälv. I rollen ingår att ge chefer/ rektorer och medarbetare ett verksamhetsnära och professionellt stöd som utgår från deras behov. Stödfunktioner är stöd i styrning och värnar om styrmodellen.

## 9 Kungälv som arbetsgivare

Förvaltningen säkerställer att som arbetsgivare följa lagar och kollektivavtal inom arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet. Det görs genom att förvalta och utveckla kommunens normativa processer, regelverk och villkor så att dessa leder till likabehandling, rättssäkerhet och en hållbar, inkluderande och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Vidare görs det genom att stötta verksamheten och att tillhandahålla styrning och metodik för kompetensförsörjning. Processområdet omfattar medarbetarens hela livscykel. Förvaltningen bidrar till att stärka förutsättningarna för långsiktig kompetensförsörjning av kommunens verksamheter. Förvaltningen har ansvar för kommungemensam kompetensutveckling inom chefs- och ledarskap. Bland annat genom att löpande ge olika utbildningsprogram för kommande, nya och befintliga chefer samt hålla riktade aktiviteter inom aktuella chefs- och ledarskapsfrågor. Genom HR-enheten får verksamheter ett verksamhetsnära HR-stöd inom kompetensförsörjning, arbetsmiljö, rehabilitering, chefs- och ledarutveckling, löneprocess och arbetsrättslig rådgivning.

### **Förvaltningen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap utifrån kommunens gemensamma värdegrund**

I en utmanande vardag med stort förändringstryck och höga förväntningar på kommunal service har kommunkoncernens chefer och ledare ett komplext uppdrag. Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt lärande och medskapande. Tillsammans med medarbetarna ska chefer driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetens utveckling och kontinuerliga lärande genom den mångfald av erfarenheter och perspektiv som finns bland kommunens nuvarande och framtida medarbetare.

**Medarbetarskapet** i kommunen präglas av hög kompetens och ansvarstagande för uppdraget liksom ett professionellt förhållningssätt till kommuninvånare, besökare och arbetskollegor. Kommunkoncernens gemensamma värdegrund är utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling. Följande är förvaltningens värdegrund:

Att arbeta tillsammans,

Att välkomna nyskapande

Att göra skillnad för kommuninvånare, föreningar och näringsliv.

Förvaltningen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling. Detta genom tydliga och inkluderande processer samt rutiner och arbetssätt för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering, utveckling och karriäromställning för chefer och ledare, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.

### **9.1 Medarbetare som gör skillnad**

Kommunens medarbetare som gör skillnad för våra invånare, föreningar och näringslivet och bidrar till en helhet och skapar värde tillsammans. Kommunen ska erbjuda kreativa och dynamiska uppdrag och möjliggöra en balans i livet för alla medarbetare. För att vara attraktiv som arbetsplats och för att kunna behålla och vid behov rekrytera kompetens ska heltidstjänster vara norm i Kungälvs kommun. Vid specifika arbetsuppgifter där det inte finns underlag kan undantag göras. Deltid ska vara en möjlighet.

Vi ska utvecklas tillsammans så att vi är väl förberedda att möta framtidens utmaningar. Målet

är att vårt sätt att arbeta tillsammans bidrar till och utvecklar en god arbetsmiljö.

### **Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv**

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Väl fungerande systematik, rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare, skyddsombud och fackliga organisationer, skapar förutsättningar för kommunen som arbetsgivare att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har därtill ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö.

## **9.2 Kungälv kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning**

Förvaltningen fortsätter att arbeta strukturerat med aktiviteter enligt ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla) som modell i kompetensförsörjningen. Det innebär att det ska finnas en gemensam strukturerad process i kommunen för att löpande planera, genomföra och följa upp aktiviteter som syftar till att säkra kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjningsplanen ska ligga till grund för en utveckling där vi arbetar aktivt både med att påverka storleken på behovet av ny kompetens och att utveckla och behålla befintlig kompetens.

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter behöver kommunen professionell och motiverad personal. Antalet anställda i välfärden kommer att behöva öka och arbetssätt måste förändras för att möta framtidens utmaningar och behov. En allt hårdare konkurrens om arbetskraften innebär att det blir en utmaning att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutspår. Det gör att Kungälv kommun behöver säkra kompetensförsörjningen på flera sätt. Exempel på åtgärder som kan behövas är stärkt ledarskap och stöd till medarbetares utveckling, att börja rekrytera bredare och använda kompetensen rätt, att utnyttja tekniken smart, att söka nya samarbeten samt möjliggöra för ett förlängt arbetsliv.

Snabbare förändringstakt, digitalisering och annan verksamhetsutveckling ställer ökade krav på fortbildning, kompetensutveckling och kompetensväxling. För att möta detta behöver stöd och strukturer för kompetensutveckling och internutbildning tas fram. Medarbetares kompetens ska tas tillvara och utvecklas för att kunna ge den bästa och mest effektiva samhällsservicen på bästa sätt för dem vi är till för.

I en föränderlig värld är det viktigt att arbeta systematiskt och ha en kontinuerlig dialog på arbetsplatser och i ledningsgrupper, om hur kompetensen kan användas rätt, hur arbetsuppgifter och uppdrag fördelas, organiseras och utgör underlag för att rekrytera kompetens till organisationen. Att främja en breddad rekrytering tar avstamp i rätt användande av befintlig kompetens, samtidigt som strukturerat arbete sker för att möjliggöra för nya grupper på, och utanför, arbetsmarknaden att bidra till en säkrad kompetensförsörjning.

En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten.

### 9.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete, främja hälsa, förebygga ohälsa och ökar trivseln

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör grunden för en god arbetsmiljö och ska därför stärkas och utvecklas. Att arbeta systematiskt innebär att arbeta kontinuerligt, fortlöpande och återkommande med aktiviteter som främjar och utvecklar en god arbetsmiljö. Det innebär också att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Lagar, tillämpliga föreskrifter, avtal och rutiner inom arbetsmiljöområdet ska vara kända och tillgängliga för alla medarbetare.

Alla chefsnivåer/rektorer ska ha den kunskap och det stöd som behövs för att kunna bedriva ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Alla chefer/rektorer och medarbetare behöver ha en god kunskap om de arbetsmiljörisiker som finns i den egna verksamheten för att så långt som möjligt kunna förebygga att dessa leder till ohälsa. Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan chefer/rektorer, medarbetare och skyddsombud.

#### SAM-hjulet (Systematiska arbetsmiljöarbetet)

Arbetsgången kan illustreras med det så kallade SAM-hjulet (undersöka, riskbedöma, åtgärda, följa upp) i dialoger med medarbetare individuellt och i grupp (arbetsplatsträff), och i samverkan med skyddsombud. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process som ska vara en naturlig del av verksamheten.



Alla arbetsgivare måste arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö vilket handlar om att i verksamhetens dagliga arbete fatta beslut och genomföra åtgärder så att medarbetarna har en god och säker arbetsplats. Att arbeta systematiskt innebär att arbeta kontinuerligt, fortlöpande och återkommande med aktiviteter som främjar och utvecklar en god arbetsmiljö. Det innebär också att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Lagar, tillämpliga föreskrifter, avtal och rutiner inom arbetsmiljöområdet ska vara kända och tillgängliga för alla medarbetare. Chefer/rektorer ska i syfte att minimera risker i samverkan med medarbetarna regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet. Även medarbetare har ansvar för att uppmärksamma risker, undanröja dessa om det är möjligt eller i annat fall omgående

informera chefer om riskerna.

- Alla årliga ronder ska kommuniceras på arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med medarbetare så att alla medarbetare på så sätt involveras i arbetsmiljöarbetet. Mål ska sättas inom alla OSA-områden, bland annat inom områdena: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.
- Arbetsmiljö är en ständigt pågående förbättringsprocess av aktiviteter. Årshjulet för arbetsmiljö kompletteras frekvent och aktiviteter behandlas i respektive samverkansnivå med uppföljning i KS såväl som skyddskommitté.
- Medarbetares utvecklings- och uppföljningssamtal kommer fortsatt ha fokus på medarbetares- och verksamhetens utveckling och förutsättningar, men kan också vara en möjlighet till hälsofrämjande arbete.
- Arbetet med MOVE fortgår för att tydliggöra uppdraget samt skapa en gemensam struktur för styrning och ledning. Arbetet är i linje med friskfaktorer och Kasam (känsla av sammanhang) som syftar till att tydliggöra förväntningar, kunna påverka och få kontroll över sin arbetssituation.
- Verksamheterna ska vara drogfria.

## 9.4 Arbetsmiljö

Bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Kungälv kommun. Bra arbetsmiljö är förutsättning för att skapa god kvalitet och effektivitet i verksamheten och för att det ska vara attraktivt att arbeta i Kungälv kommun.

Arbetsmiljö omfattar allt som kan påverka medarbetaren i en arbetssituation. Det innebär att arbetsmiljön består av exempelvis fysiska, sociala, organisatoriska, och digitala och kognitiva aspekter. I respektive aspekt ryms många delar av arbetsmiljön, till exempel fysisk säkerhet och ergonomi, arbetsbelastning, möjlighet till social kontakt, ledning och styrning, kontroll över digitala verktyg, med mera.

## 9.5 Arbetsmiljömål 2024

I Kungälv kommun har arbetsmiljömålen utarbetats i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1. Det gemensamma arbetsmiljömålet att vara en hållbar arbetsplats är indelad i följande tre målområden för 2024:

- God hälsa och välbefinnande
- Lika villkor
- En tillitsbaserad chef och ledarskap som skapar möjlighet till eget ansvar. Det finns en tydlighet kring arbetets förväntningar och våra uppdrag.

Hälsofrämjande insatser som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv är ett prioriterat område i kommunen och risker för hot och våld ska motverkas

*Respektive verksamhet ska definiera vad ovanstående mål innebär och koppla aktiviteter till dessa. Detta kan arbetas med genom Kungälv kommuns modell för verksamhetsstyrning (MOVE) som handlar om tillitsbaserad styrning och ledning.*

I Kungälv kommun har alla medarbetare och skyddsombud ett gemensamt ansvar för en god och säker arbetsmiljö, som präglas av trivsel och trygghet

Eftersom det är arbetsmomentet eller arbetssituationen som står i centrum för arbetsmiljön kan platsen variera. Arbetsmiljön kan finnas på en ordinarie arbetsplats vid kommunen, men även på väg mellan arbetsplatser, och i många fall på annan plats än någon av kommunens



fysiska arbetsplatser (till exempel i medarbetares hem vid arbete på distans, i brukares hem, i offentliga miljöer, med mera. Arbetsmiljön påverkas och formas på olika nivåer: individnivå, gruppnivå, organisationsnivå (och ytterst även samhällsnivå).

Hälsofrämjande insatser som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv är ett prioriterat område i kommunen och risker för hot och våld ska motverkas. Genom ett systematiskt och strategiskt arbete ska kommunens arbetsplatser främja hälsa och öka välbefinnandet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och arbetsplatserna ska kännetecknas av delaktighet, öppenhet och inflytande, vilket gör det möjligt för alla anställda att ta ansvar och utvecklas.

Arbetsmiljön i Kungälv kommun är hållbar och utvecklande vilket kännetecknas av:

- En god social arbetsmiljö där vi samarbetar och har ett inkluderande synsätt.
- En god organisatorisk arbetsmiljö med ett tillitsbaserat ledarskap som skapar möjlighet till eget ansvar. Det finns en tydlighet kring arbetets förväntningar och våra uppdrag.

## 9.6 Samverkan

En god samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare, skyddsombud och fackliga organisationer är centralt för ett bra arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens (chefer och rektorer) inriktning ska vara att involvera medarbetare och skyddsombud så tidigt som möjligt i de processer där samverkan ska ske.

Utöver vad som anges nedan regleras samverkan i det lokala samverkansavtalet som är träffat mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Samverkan ska ske i det dagliga arbetet, genom medarbetarsamtal, vid arbetsplatsträffar (APT) och i samverkansgrupper. Vid arbetsplatsträffar och andra samverkansmöten ska arbetsmiljöfrågor tas upp i enlighet med gällande samverkansavtal.

Via det lokala samverkansavtalet skapas förutsättningar för att parterna tillsammans arbetar för en väl fungerande och bra arbetsmiljö. Under 2022 uppdaterades och förtydligades tillämpningsanvisningarna till avtalet. God kunskap hos samtliga parter om det lokala samverkansavtalet är av största vikt för att möjliggöra en god samverkan.

### Skyddsombud

I Kungälv kommun har alla medarbetare och skyddsombud ett gemensamt ansvar för en god och säker arbetsmiljö, som präglas av trivsel och trygghet.

Skyddsombudet är arbetstagarnas företrädare på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor, och en viktig part i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet ska medverka till en god arbetsmiljö och i detta syfte ska ombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall inom sitt skyddsområde.

Skyddsombudet ska ges möjlighet:

- att medverka vid planering av nya eller ändrade lokaler
- arbetsprocesser, arbetsmetoder
- arbetsorganisation och
- användning av farliga ämnen.

Skyddsombudet ska även ges möjlighet att vara uppdaterad om arbetsplatsens eventuella handlingsplan för att åtgärda brister i arbetsmiljön. Vidare ska skyddsombudet ges möjlighet att delta vid arbetsgivarens utredningar i samband med allvarliga tillbud eller arbetsskador. Ombudet ska utses av lokal arbetstagarorganisation. Val av skyddsombud ska anmälas

skyndsamt av arbetstagarorganisationen till HR-enheten.

Skyddsombudet har rätt till den ledighet (med bibehållna anställningsvillkor) som behövs för uppdraget.

### **9.7 Kungälvskommun ska ha jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser**

Alla medarbetare har samma möjligheter och villkor för anställning, arbetsförhållanden, föräldraskap, utveckling och karriär. Det personalstrategiska arbetet ska bidra till att stärka jämställdheten och motverka diskriminering inom kommunens verksamheter. Alla nivåer i organisationen ska ha den kunskap som behövs för att ta ansvar för aktiva åtgärder för samtliga diskrimineringsgrunder i enlighet med lagstiftningen för jämställda och icke diskriminerande arbetsvillkor.

### **9.8 Friskfaktorer enligt Sunt arbetsliv**

Att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med friskfaktorerna bidrar till en god arbetsmiljö vilket bidrar till att organisationen utvecklas. Genom ett systematiskt och strategiskt arbete ska kommunens arbetsplatser främja hälsa och öka välbefinnandet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och arbetsplatserna ska kännetecknas av delaktighet, öppenhet och inflytande, vilket gör det möjligt för alla anställda att ta ansvar och utvecklas enligt följande:

1. Ett närvarande och engagerat ledarskap
2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut
3. Kommunikation och feedback
4. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
5. Ett genomtänkt system för rehabilitering
6. Rättvisa och transparens
7. Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter
8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning

### **9.9 Kungälvskommuns värderingar**

I Kungälvskommuns värderingar framhävs vikten av att arbeta med KASAM, känsla av sammanhang. Medarbetare ska orka arbeta ett helt arbetsliv. För att klara det måste arbetsmiljön vara hållbar. Vad som upplevs som hållbart är individuellt, men att främja hälsa kan förebygga ohälsa. Ett sätt är att arbeta med medarbetarens känsla av sammanhang. Vilket också kan översättas som jag vet, jag vill, jag kan!

**Jag vet - handlar** om att vad som förväntas av medarbetare i sin yrkesroll är tydligt, tex genom att arbetsuppgifter prioriteras av närmaste chef när det finns motsättningar eller att det finns en väl genomarbetad och strukturerad verksamhetsnära introduktion.

**Jag vill - handlar** om varje medarbetarens inre motivation och att se mening med uppdraget. Medarbetaren vill ta ansvar för sina arbetsuppgifter och vill delge kunskaper och kompetens och att de tas tillvara. Ett sätt att arbeta med detta är att få möjlighet att påverka sin arbetssituation, men förstås inom vad ramen för verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter. Därför är samverkansavtalet och att aktivt delta på enhetens möten och APT viktiga.

**Jag kan - handlar** om att ha rätt kompetens och kunskap för uppdraget. Syftet är att få en känsla av att ha kontroll över det som ska utföras. Därför är tydliga annonser, introduktion, kompetensutveckling, tid för reflektion och det dagliga lärandet viktigt.

### **9.10 Åtgärder**

Alla medarbetare och chefer har ett ansvar att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt verka för en god arbetsmiljö och egen hälsa. Medarbetare och chefer har ansvar för att skaffa sig kunskap om rutiner, anvisningar och riktlinjer som gäller för arbetsplatsen, och använda de hjälpmedel och den skyddsutrustning som anvisas av arbetsgivaren. Bryter medarbetare eller chef mot detta egenansvar i arbetsmiljön kan i vissa fall arbetsrättsliga åtgärder vidtas.

#### **Tillbudsrapportering**

Om medarbetare eller chef upptäcker risker eller brister i arbetsmiljön exempelvis i samband med en arbetsmiljöronde, eller drabbas av en arbetsskada eller tillbud, ska detta omedelbart anmälas.

I första hand gör medarbetare eller chef en egen anmälan i kommunens system för arbetsskade- och tillbudsrapportering KIA. **Åtgärder ska vidtas omgående om det är praktiskt möjligt. Åtgärder som inte kan vidtas omgående ska dokumenteras i en skriftlig handlingsplan.**

## 10 Ökat fokus på Agenda 2030

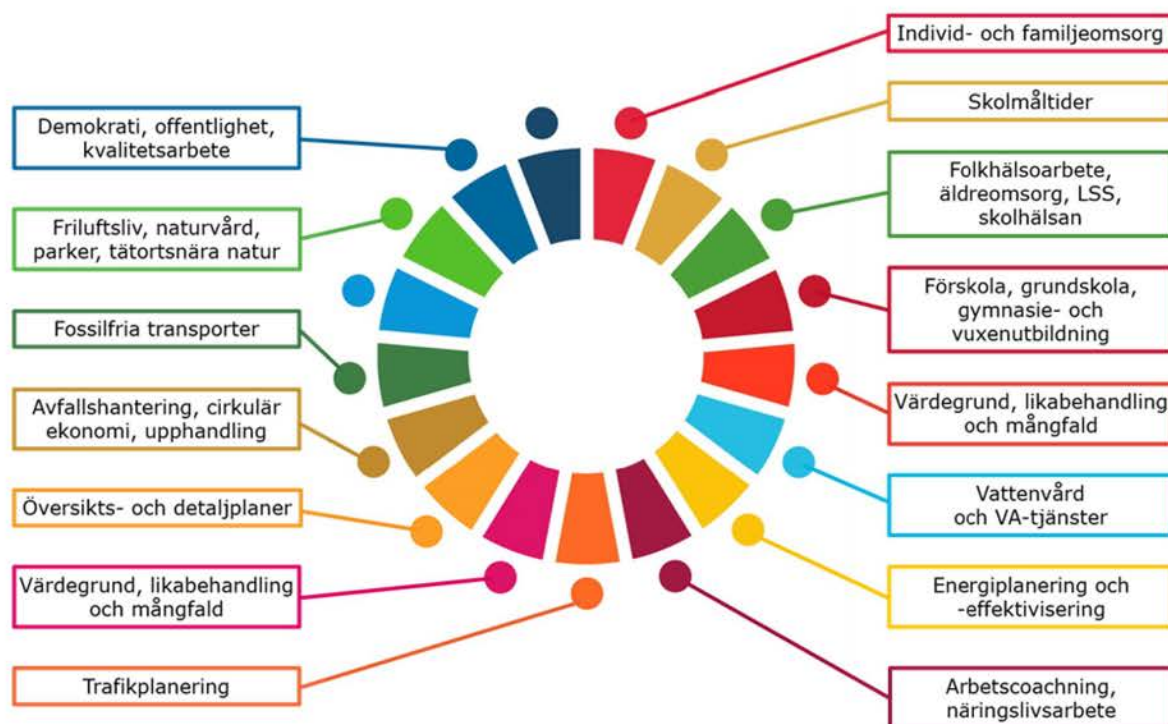
FN:s Globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Kommunen har en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Kungälv kommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i hållbarhetsarbetet. Förvaltningens verksamheter bidrar starkt till kommunens attraktivitet inom klimat, miljömässiga, social hållbarhet, kunskaps- och kompetensutveckling, och är en resurs inom de flesta samhällsutvecklingsområden.

Agenda 2030 bidrar till ett kreativt samhällsklimat, identitet och sammanhang och i arbetet med målet är en angelägenhet för hela Kungälv kommun.

Kommunen har kartlagt hur kommunens verksamheter bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.

Kartläggningen tydliggör att kommunen redan på många sätt bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Figuren nedan sammanfattar endast kort de viktigaste insatser som Kungälv kommun arbetar med, med utgångspunkt i lagstadgade uppgifter och kommunpolitiska ambitioner.



Arbetet kommer att fortsätta med följande:

- Koppla gällande politiska mål och riktlinjer i Kungälv kommun till AGENDA 2030
- Identifiera och följ upp relevanta mått och indikatorer i sektorsplaner kopplade till Agenda 2030
- Sammanställ och analysera resultatet av det arbete som pågår i Kungälv kommun
- Redovisa resultat till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.

## **10.1 Ökat fokus på klimatutmaningarna**

I Parisavtalet har Sverige och de flesta av världens länder enats om att vi måste dämpa jordens uppvärmning till max 2 grader för att undvika de allvarligaste effekterna av klimatförändringarna. Helst ska uppvärmningen hållas under 1,5 grader. Kungälv kommun vill bidra till att Parisavtalet uppnås och koldioxidutsläppen minskas så de håller sig inom vår del av det kvarvarande globala utsläppsutrymmet, dvs vår koldioxidbudget.

### **Det långsiktiga målet**

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990.

### **Vad är klimatmålen för 2030?**

Etappmålen för den icke-handlande sektorn till 2030 innebär att utsläppen jämfört med 1990 års nivå bör minska med minst 63 procent utan kompletterande åtgärder eller med 55 procent om kompletterande åtgärder skulle användas fullt ut.

### **Vad är EUS klimatmål?**

Fit for 55 är EU:s samlade bidrag till genomförandet av EU:s klimatmål att minska EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent till år 2030 och lägger grunden till ett klimatneutralt EU senast 2050. För utsläppshandelssystemet ETS ska koldioxidutsläppen nu kraftig.

### **Åtgärder för att minska klimatpåverkan i Kungälv 2024**

Den globala uppvärmningen pågår och växthuseffekten tilltar. Klimatförändringarna riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem. Om man räknar in konsumtion släpper en genomsnittlig svensk ut 10 ton, enligt nationella beräkningar. För att klara att hålla klimatförändringarna på en säker nivå behöver utsläppen minska till 1 ton per person år 2050.

Under 2024 kommer följande åtgärder prioriteras:

- Kommunen kommer att ställa krav i upphandling för att minska klimatutsläppen, med fokus på cirkulär ekonomi och transporter.
- Tjänsteresor sker inom vissa verksamheter (Äldreomsorgen-funktionshinder och tillsynsverksamheter inom myndighetsnämnder) i stor utsträckning med bil, användning av digitala tjänster inom dessa verksamheter måste öka för att minska utsläppen.
- Kommunen kommer att fortsätta erbjuda kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, bostadsrätts-föreningar, organisationer och företag.
- Bygglovavdelningen kommer att arbeta med att väcka intresset för att minska klimatpåverkan i bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler och ställer krav kopplat till energi och klimat.
- Måltidsverksamhet kommer att arbeta med att minska matens negativa miljöpåverkan genom menyernas sammansättning.

## 10.2 Social hållbarhet

Programmet *Social hållbarhet – ökat innanförskap* antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019 (Dnr KS2019/0202). Syftet är att tillsammans med civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner öka innanförskapet i vår kommun. Programmet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälv kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Programmet sträcker sig fram till 2027.

Programmet är ett samlande dokument för det underliggande planerna; social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv. Planerna förtydligar programmets mer övergripande formuleringar. Planerna har tagits fram med utgångspunkt från verksamhetens förutsättningar, strategiska mål, resultatmål, befintliga politiska uppdrag samt uppdrag inom Trygg i Kungälv, SIMBA och Samordningsförbundet Älv & Kust. Prioriteringar har skett utifrån förvaltningens befintliga resurser och pågående insatser.

Uppföljningen av program Social hållbarhet kommer integreras i Kungälvs kommuns uppföljning av Agenda 2030, där aktiviteter följs upp årligen upp via en gemensam rapport. Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv.



### Förebyggande folkhälsoarbete

Planeringen av folkhälsoarbetet är en viktig del för att uppnå en socialt hållbar utveckling. Både det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Inom området barns uppväxtvillkor prioriteras kommunens folkhälsoarbete med barn och unga, men arbetet är viktigt livet ut och ett folkhälsoperspektiv med fokus på jämlika förutsättningar för en god folkhälsa ska genomsyras.

### Idrott, evenemang och Kultur

Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom idrott, evenemang, kultur och fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. Det är en välfärdsfråga och bidrar till social sammanhållning, trygghet, folkhälsa och livskvalitet. Att möjliggöra detta för personer med funktionsnedsättning är särskilt viktigt.

Kommunen har ett bra samspel med civilsamhället och förningar som står för betydande insatser inom idrott, kultur- och fritidsutbudet. Aktivt idrotts och kulturarvsarbete och offentlig gestaltning bidrar också till kommunens attraktivitet.

### ***Idrott***

Kungälv ska utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Arbetet för byggnation av arenan dvs lokaler och anläggningar för idrott och evenemang påbörjas under 2024 och kommer att fortsätta under 2024-2028.

### ***Kultur och evenemang***

Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling inom arena projektet. Därför finns frågor som rör idrott, kultur och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både förutsättningar och behov uppmärksammas. Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott.

Aktiviteter och anläggningar ska ha en geografisk spridning så att boende enkelt och hållbart ska kunna ta sig dit. Barns och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter ska fortsätta. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

## 11 Strategiska mål och förutsättningar med resultatmål

### Kommunfullmäktige

De strategiska målen har tidsaspekten 4-10 år och skall vara övergripande till sin karaktär. De strategiska målen skall vara så heltäckande som möjligt inom de politiska ansvarsområdena samt fokusera på den aktuella politiska viljeinriktningen.

Som grund för kommunfullmäktiges strategiska mål finns förutom visionen även strategiska förutsättningar vilken består av ekonomi, medarbetare (human kapital) och processer.

### Kommunstyrelsen

De strategiska målen konkretiseras av kommunstyrelsen i form av resultatmål. Dessa mål skall vara tydliga och mätbara och ha en tidsaspekt på 1 – 3 år. Till resultatmålen kopplas indikatorer i syfte att mäta utvecklingen mot måluppfyllnad.

### 11.1 Sammanfattning

#### 11.1.1 Strategiska mål och resultatmål

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande	1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
	2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
	3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet
	4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd
En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet	5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar	6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv	6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen	7. Förbättrat näringslivsklimat
	8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen	9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
	11. Ökad kollektiv jobbpendling
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan	10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle	12. Minskat utanförskap och bidragsberoende
	13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
	14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
Levande havsmiljö	10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck



Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning	15. Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar
	18. Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030

### 11.1.2 Strategiska förutsättningar och resultatmål

Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Strategiska förutsättningar	16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun
	17. Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

## 11.2 KS resultatmål med indikatorer och koppling till KF strategiska mål och strategiska förutsättningar

### 11.2.1 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge goda förutsättningar för livslång lärande

#### Politiskt förtydligande

Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl.a. om elevhälsa samt välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler mm. Att det är tryggt i skolan och att skolan präglas av ordning och lugn är kanske den allra viktigaste grundförutsättningen.

Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå.

Kungälv 2030 vill utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten vara en utgångspunkt i resurssättningen.

#### 11.2.1.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö

#### Förvaltningens tolkning

Genom skolans värdegrundsarbete, systematiskt arbete med lokaler och arbetsmiljö tar vi ett helhetsansvar för varje individ. Det främjande och förebyggande arbetet ska syfta till att förankra respekten för alla människors lika värde samt att bidra till en skolmiljö där alla barn och elever känner sig trygga och utvecklas

Indikator	Målvärde 2024																		
<p><b>Elevenkät årskurs 2 i grundskolan: "Jag är trygg i skolan", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enkäten genomförs en gång per året av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet publiceras under våren.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>85</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>82</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	84		2021	82		2022	85		2023	82	82	2024		85
År	Utfall	Målvärde																	
2020	84																		
2021	82																		
2022	85																		
2023	82	82																	
2024		85																	
<p><b>Elevenkät årskurs 5 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enkäten genomförs vartannat år av Skolinspektionen och vartannat år av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>77</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	78		2021	81		2022	79		2023	77	77	2024		80
År	Utfall	Målvärde																	
2020	78																		
2021	81																		
2022	79																		
2023	77	77																	
2024		80																	
<p><b>Elevenkät åk 9 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enkäten genomförs en gång per året av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet publiceras under våren.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	76		2021	80		2022	75		2023	75	75	2024		80
År	Utfall	Målvärde																	
2020	76																		
2021	80																		
2022	75																		
2023	75	75																	
2024		80																	
<p><b>Elevenkät år 2 i gymnasieskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enkäten genomförs en gång per året av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet publiceras under våren.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>78</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	78		2021	79		2022	79		2023	78	78	2024		80
År	Utfall	Målvärde																	
2020	78																		
2021	79																		
2022	79																		
2023	78	78																	
2024		80																	

Indikator	Målvärde 2024																		
<p><b>Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg "Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv's kommuns förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p> <p>Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv's kommuns förskolor. Enkäten genomförs årligen. <a href="https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/re_giongemensamenkatiforskolaochpedagogiskomsorg2020.5.2c9665f617704cb69f358b2.html">https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/re_giongemensamenkatiforskolaochpedagogiskomsorg2020.5.2c9665f617704cb69f358b2.html</a></p>	<p>4,55</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4,51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,51</td> <td>4,55</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>4,55</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	4,51		2021	4,55		2022	4,55		2023	4,51	4,55	2024		4,55
År	Utfall	Målvärde																	
2020	4,51																		
2021	4,55																		
2022	4,55																		
2023	4,51	4,55																	
2024		4,55																	

### 11.2.1.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola

#### Förvaltningens tolkning

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.

Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla

- självständighet och tillit till sin egen förmåga
- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
- förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Indikator	Målvärde 2024																		
<p><b>Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv's kommuns förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>4,35</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4,33</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,34</td> <td>4,35</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>4,35</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	4,33		2021	4,31		2022	4,35		2023	4,34	4,35	2024		4,35
År	Utfall	Målvärde																	
2020	4,33																		
2021	4,31																		
2022	4,35																		
2023	4,34	4,35																	
2024		4,35																	

Indikator	Målvärde 2024																			
<p><b>Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter, index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv's kommuns förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	4,35	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,37</td> <td>4,35</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>4,35</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	4,28		2021	4,25		2022	4,37		2023	4,37	4,35	2024		4,35
År	Utfall	Målvärde																		
2020	4,28																			
2021	4,25																			
2022	4,37																			
2023	4,37	4,35																		
2024		4,35																		
<p><b>Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Förskolan stimulerar barnens samspel i grupp, index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv's kommuns förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	4,45	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,42</td> <td>4,45</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>4,45</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	4,41		2021	4,41		2022	4,43		2023	4,42	4,45	2024		4,45
År	Utfall	Målvärde																		
2020	4,41																			
2021	4,41																			
2022	4,43																			
2023	4,42	4,45																		
2024		4,45																		
<p><b>Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn visar hur stor andel av de barn som kan gå i förskolan och som gör det. Grundantagandet är att om förskolan i Kungälv har hög kvalitet så påverkar det de barn som går i förskolan i att vara väl förberedda till skolan och framtida lärande.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Hämtas från Skolverket eller Kolada och avser föregående kalenderår. Redovisas en gång per år.</p> <p>Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årlig</p>	85%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>83</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	81		2021	82		2022	85		2023	83	85	2024		85
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2020	81																			
2021	82																			
2022	85																			
2023	83	85																		
2024		85																		
<p><b>Heltidstjänster i förskolan med förskollärlägitimation, kommunal regi, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Heltidstjänster i förskolan med förskollärlägitimation, kommunal regi, andel (%).</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Hämtas från Skolverket eller Kolada. Indikatorn redovisas årligen. Resultatet avser föregående års resultat. Målvärdet bygger på tidigare års resultat.</p>	56%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>56</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	56		2021	58		2022	58		2023	56	56	2024		56
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2020	56																			
2021	58																			
2022	58																			
2023	56	56																		
2024		56																		

### 11.2.1.3 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet

#### Förvaltningens tolkning

Genom att erbjuda vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå samt sfi till alla som är i behov av det bidrar vuxenutbildningen till fler i arbete och fortsatta studier. Yrkesutbildning är en särskilt viktig del av detta. Målet omfattar samverkan för att identifiera och stödja personer som står långt från arbetsmarknaden.

Indikator	Målvärde 2024																			
<p><b>Andelen godkända kursbetyg av slutförda kurser - grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel godkända kursbetyg av slutförda kurser, det vill säga exklusive kursavbrott. En elev kan läsa flera kurser och indikatorn visar alltså inte andel elever, utan andel kurser.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Betygsresultaten utgår från kommunens egna siffror. Målvärde bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas en gång per år.</p>	90%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>90,8</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>92</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	90,8	90	2021	90	90	2022	90	90	2023	92	90	2024	90	90
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2020	90,8	90																		
2021	90	90																		
2022	90	90																		
2023	92	90																		
2024	90	90																		
<p><b>Antalet elever folkbokförda i Kungälv kommun som deltar i yrkesutbildning inom GR och kommunens vuxenutbildning.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn beskriver det sammanlagda antalet elever som är folkbokförda i Kungälv kommun och som deltar i yrkesutbildning i GR:s eller Kungälv kommunens regi. I kommunens vuxenutbildning räknas yrkesutbildning, lärlingsutbildning samt språkstödsutbildning med yrkesinriktning in.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken för yrkesutbildning inom GR kommer direkt från GR, medan statistiken för kommunens vuxenutbildning kommer från kommunens egna system. Målvärde bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas en gång per år. Kommer från GR:s enkät för vuxenutbildningen som kan fås från rektorn för vuxenutbildningen.</p>	250	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde	2023	250	2024	250												
År	Målvärde																			
2023	250																			
2024	250																			
<p><b>Andel elever folkbokförda i Kungälv kommun som har arbete, studerar eller är egenföretagare efter att de avslutat yrkesutbildning inom GR</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn beskriver vilken i grad elever folkbokförda i Kungälv kommun är sysselsatta genom arbete, studier eller eget företag efter att de avslutat yrkesutbildning inom GR.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken kommer från GR:s enkät för vuxenutbildningen som kan fås från rektorn för vuxenutbildningen. Målvärde bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas en gång per år.</p>	80%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde (%)	2023	80	2024	80												
År	Målvärde (%)																			
2023	80																			
2024	80																			

### 11.2.1.4 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd

#### Förvaltningens tolkning

I en kunskapsskola som utbildar för livet, ska varje barn och elev ha rätt resurs vid rätt tillfälle. För att klara detta behövs tydligt ledarskap, välutbildade pedagoger, flexibla grupp- och klassindelningar, en möjlighet till en andra chans som lov- och sommarskola, tillräckligt med stödpersonal och en utvecklad modern elevhälsa. Uppdragsgivaren vill också se fler möjligheter att läsa efter skoldagens slut, en andra chans i ett annat sammanhang.

Indikator	Målvärde 2024																		
<p><b>Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen vårterminen årskurs 6.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från Skolverket och inkluderar de ämnen som finns i elevens utbildning. Årets resultat kommer från kommunens egna system. När Skolverkets släpper sin statistik under hösten så korrigeras resultatet om det skiljer sig åt från resultatet från kommunens system.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är att samtliga elever ska få godkänt betyg i alla ämnen. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>85%</p> <table border="1"> <caption>Data for Grade 6 Spring Term</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>83</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>83</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>74</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	83	-	2021	83	-	2022	80	-	2023	74	-	2024	-	85
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	83	-																	
2021	83	-																	
2022	80	-																	
2023	74	-																	
2024	-	85																	
<p><b>Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen i slutbetyg för årskurs 9.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från Skolverket och inkluderar de ämnen som finns i elevens utbildning. Årets resultat kommer från kommunens egna system. När Skolverkets släpper sin statistik under hösten så korrigeras resultatet om det skiljer sig åt från resultatet från kommunens system.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är att samtliga elever ska få godkänt betyg i alla ämnen. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>80%</p> <table border="1"> <caption>Data for Grade 9 Final Exam</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>78</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>78</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>73</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>79</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	78	-	2021	78	-	2022	73	-	2023	79	-	2024	-	80
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	78	-																	
2021	78	-																	
2022	73	-																	
2023	79	-																	
2024	-	80																	

Indikator	Målvärde 2024																		
<p><b>Andel elever (%) med behörighet till yrkesprogram i gymnasieskolan i slutbetyg för årskurs 9.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från Skolverket och inkluderar de ämnen som finns i elevens utbildning. Årets resultat kommer från kommunens egna system. När Skolverkets släpper sin statistik under hösten så korrigeras resultatet om det skiljer sig åt från resultatet från kommunens system.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är att samtliga elever ska bli behöriga till minst yrkesprogrammen i gymnasieskolan efter årskurs 9. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>85%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>87</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>89</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>84</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	87		2021	86		2022	89		2023	84	84	2024		85
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	87																		
2021	86																		
2022	89																		
2023	84	84																	
2024		85																	
<p><b>Andel avgångselever (%) från gymnasieskolan med gymnasieexamen.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från Skolverket. När årets resultat redovisas kommer resultatet från kommunens eget system. I det fall som resultatet ändras när Skolverkets statistik kommer under hösten korrigeras resultatet i påföljande tertialrapport.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utgångspunkten för verksamheten i gymnasieskolan är att samtliga avgångselever ska få en gymnasieexamen. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>90%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>89</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>86</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	84		2021	89		2022	90		2023	86	86	2024		90
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	84																		
2021	89																		
2022	90																		
2023	86	86																	
2024		90																	

## 11.2.2 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet

### Politiskt förtydligande

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna skall kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas

### 11.2.2.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid

### Förvaltningens tolkning

Skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att efterfrågan och behov matchas i enlighet med lagen

Indikator	Målvärde 2024																									
<p><b>Antal egna boendeplatser enligt LSS och SoL</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Från och med 2023 följs egna boendeplatser enligt LSS och SoL. Tidigare visade indikatorn antalet befintliga LSS lägenheter i Kommunen, som består av LSS gruppboende, LSS serviceboende</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Siffrorna hämtas från lokalförsörjningsplan och verksamhetsprognoser. Målvärdet bygger planerad byggnation/inhyrning.</p>	151	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>103</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>117</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>117</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>145</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>151</td> <td>151</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	103	103	2021	117	117	2022	117	117	2023	145	145	2024	151	151						
År	Utfall	Målvärde																								
2020	103	103																								
2021	117	117																								
2022	117	117																								
2023	145	145																								
2024	151	151																								
<p><b>Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg. Med ansökningsdatum avses det datum då ansökan om plats på särskilt boende kommer in till kommunen, oavsett om ansökan görs skriftligt eller muntligt. Avser ansökningar som bifallits. Med erbjudet inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde enligt kommunens erbjudande har möjlighet att flytta in på ett särskilt boende, oavsett om den enskilde sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samtliga utredningar avseende plats på särskilt boende som avslutades i kommunen under första halvåret, och som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan var 65 år eller äldre. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKIK).</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mättet hämtas från Kolada. ID: U23401. Utfallet redovisas med ett års förskjutning. Målvärde baseras på tidigare års resultat.</p>	60	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>48</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>83</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2018	48	48	2019	75	75	2020	83	83	2021	50	50	2022	65	65	2023	60	60	2024	60	60
År	Utfall	Målvärde																								
2018	48	48																								
2019	75	75																								
2020	83	83																								
2021	50	50																								
2022	65	65																								
2023	60	60																								
2024	60	60																								
<p><b>Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Genomsnittligt antal dagar som gått mellan beslut och första erbjudna inflyttningsdatum i boende enligt LSS. Med första erbjudet inflyttningsdatum menas den dag då personen enligt kommunens erbjudande kan flytta in - vare sig personen tackar ja eller nej, alternativt väljer att flytta in eller inte. Avser alla påbörjade LSS-insatser avseende boende under årets 6 första månader (minimum 4 beslut), exklusive omprövningar. Källa: Egen undersökning i kommunen.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mått från Kolada. ID: U28418. Utfallet redovisas med ett års förskjutning. Målvärde baseras på medelvärdet i samtliga kommuner.</p>	153	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>821</td> <td>821</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>381</td> <td>381</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>153</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>153</td> <td>153</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2021	821	821	2022	381	381	2023	153	153	2024	153	153									
År	Utfall	Målvärde																								
2021	821	821																								
2022	381	381																								
2023	153	153																								
2024	153	153																								



### 11.2.3 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

#### Politiskt förtydligande

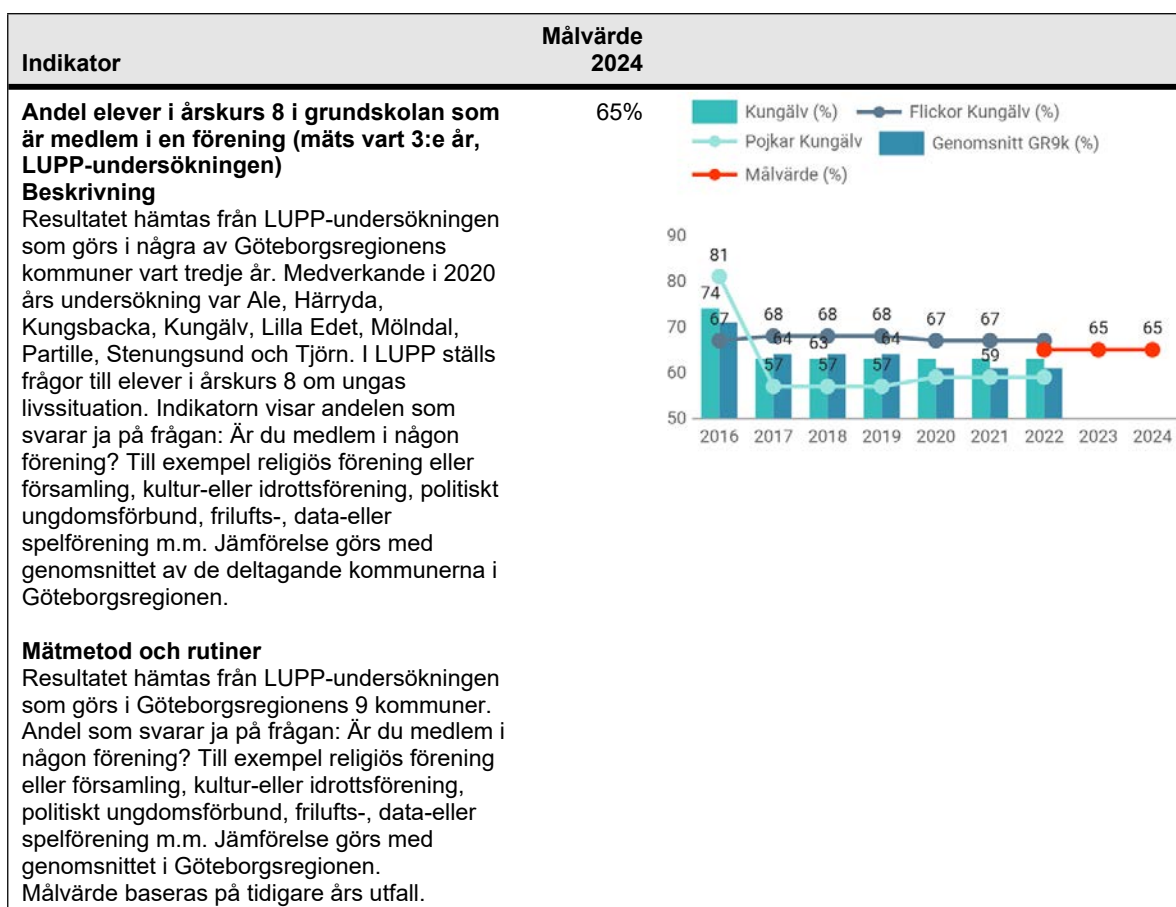
En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet och kommunens attraktivitet ska öka genom att ge möjlighet för att fler medborgare att delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.

Utanförskapet ska minska genom att barn från resurssvaga hem ska garanteras en organiserad fritidssysselsättning inom föreningslivet.

#### 11.2.3.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

#### Förvaltningens tolkning

Öka tillgängligheten till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare i samverkan med civilsamhällets aktörer. Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med funktionsvariation.



Indikator	Målvärde 2024																																																								
<p><b>Antal medlemskap i föreningar 7-20 år</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn mäter antal medlemskap i föreningar i Kungälv. 7-20 år. Indikatorn redovisar även resultat uppdelat mellan flickor och pojkar för att synliggöra eventuella skillnader mellan könen. En individ kan vara medlem i flera föreningar.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Uppgifterna hämtas i APN av fritidskonsulent. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	5 400	<table border="1"> <caption>Antal medlemskap i föreningar 7-20 år</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv totalt</th> <th>Flickor</th> <th>Pojkar</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>5 172</td> <td>2 255</td> <td>2 917</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5 166</td> <td>2 255</td> <td>2 855</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>5 553</td> <td>2 468</td> <td>3 085</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 200</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 400</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv totalt	Flickor	Pojkar	Målvärde	2020	5 172	2 255	2 917		2021	5 166	2 255	2 855		2022	5 553	2 468	3 085		2023				5 200	2024				5 400																									
År	Kungälv totalt	Flickor	Pojkar	Målvärde																																																					
2020	5 172	2 255	2 917																																																						
2021	5 166	2 255	2 855																																																						
2022	5 553	2 468	3 085																																																						
2023				5 200																																																					
2024				5 400																																																					
<p><b>Antal deltagartillfällen redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Föreningarna får lokalt aktivitetsstöd för varje genomförd aktivitet i föreningar. Indikatorn redovisar även resultat uppdelat mellan flickor och pojkar för att synliggöra eventuella skillnader mellan könen.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Uppgifterna hämtas i APN av fritidskonsulent. Målvärden baseras på tidigare års utfall.</p>	160 000	<table border="1"> <caption>Antal deltagartillfällen redovisade inom LOK-stödet</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Kungälv total</th> <th>Flickor</th> <th>Pojkar</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H1 2020</td> <td>152 000</td> <td>65 000</td> <td>87 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H2 2020</td> <td>130 000</td> <td>60 000</td> <td>70 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H1 2021</td> <td>140 822</td> <td>60 000</td> <td>80 822</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H2 2021</td> <td>140 000</td> <td>60 000</td> <td>80 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H1 2022</td> <td>160 000</td> <td>65 000</td> <td>95 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H2 2022</td> <td>145 000</td> <td>65 000</td> <td>80 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H1 2023</td> <td>145 000</td> <td>65 000</td> <td>80 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H2 2023</td> <td>145 000</td> <td>65 000</td> <td>80 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H1 2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>145 000</td> </tr> <tr> <td>H2 2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>160 000</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Kungälv total	Flickor	Pojkar	Målvärde	H1 2020	152 000	65 000	87 000		H2 2020	130 000	60 000	70 000		H1 2021	140 822	60 000	80 822		H2 2021	140 000	60 000	80 000		H1 2022	160 000	65 000	95 000		H2 2022	145 000	65 000	80 000		H1 2023	145 000	65 000	80 000		H2 2023	145 000	65 000	80 000		H1 2024				145 000	H2 2024				160 000
Period	Kungälv total	Flickor	Pojkar	Målvärde																																																					
H1 2020	152 000	65 000	87 000																																																						
H2 2020	130 000	60 000	70 000																																																						
H1 2021	140 822	60 000	80 822																																																						
H2 2021	140 000	60 000	80 000																																																						
H1 2022	160 000	65 000	95 000																																																						
H2 2022	145 000	65 000	80 000																																																						
H1 2023	145 000	65 000	80 000																																																						
H2 2023	145 000	65 000	80 000																																																						
H1 2024				145 000																																																					
H2 2024				160 000																																																					
<p><b>Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7-20 år (Statligt LOK-stöd)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-20 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet. Källa Riksidrottsförbundet. Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd).</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Resultatet hämtas i Kolada. Välj "könsuppdelat" för att se resultat uppdelat på kvinnor och män. Medelresultatet skrivs in manuellt. ID: U09800 Publiceringsvecka: v48 2023 Avser år: 2022 Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	35	<table border="1"> <caption>Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7-20 år</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv totalt</th> <th>Flickor</th> <th>Pojkar</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>42,5</td> <td>34,7</td> <td>49,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>34,7</td> <td>34,7</td> <td>47,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>37,9</td> <td>34,7</td> <td>41,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>33,3</td> <td>34,7</td> <td>37,9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>30,4</td> <td>34,7</td> <td>30,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>29,9</td> <td>34,7</td> <td>30,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv totalt	Flickor	Pojkar	Målvärde	2016	42,5	34,7	49,1		2017	34,7	34,7	47,1		2018	37,9	34,7	41,8		2019	33,3	34,7	37,9		2020	30,4	34,7	30,4		2021	29,9	34,7	30,4		2022				35	2023				35	2024				35					
År	Kungälv totalt	Flickor	Pojkar	Målvärde																																																					
2016	42,5	34,7	49,1																																																						
2017	34,7	34,7	47,1																																																						
2018	37,9	34,7	41,8																																																						
2019	33,3	34,7	37,9																																																						
2020	30,4	34,7	30,4																																																						
2021	29,9	34,7	30,4																																																						
2022				35																																																					
2023				35																																																					
2024				35																																																					

## 11.2.4 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv

### Politiskt förtydligande

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv.

### 11.2.4.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

### Förvaltningens tolkning

Öka tillgängligheten till kommunens kultur- och fritidsutbud för kommuninvånare och brukare i samverkan med civilsamhällets aktörer. Målet omfattar såväl barn, unga, äldre och riktar särskilt fokus på personer med funktionsvariation.

Indikator	Målvärde 2024	
<p><b>Antal deltagartillfällen på kulturskola</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal deltagartillfällen. En elev kan räknas flera gånger.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken kommer från kommunens egna system. Redovisas en gång per år. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	29 000	
<p><b>Antal kulturrevenemang</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antalet kulturarrangemang omfattar allt från föreläsningar, utställningar, teater- eller dansföreställningar och konserter för barn och vuxna. Mycket samarbete sker med utomstående aktörer för att kunna upprätthålla ett rikt och varierat kulturutbud.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken kommer från kommunens egna system. Redovisas tertialvis och ackumuleras under året. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	500	

Indikator	Målvärde 2024	
<p><b>Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Anger totalt antal lån inklusive e-media till barn och unga.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken kommer från kommunens egna system. Redovisas tertialvis och ackumuleras under året. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	145 000	
<p><b>Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal aktiva låntagare på biblioteket dividerat med antal invånare totalt 31/12, multiplicerat med 1000. Med aktiva låntagare avses de som under året utfört minst en transaktion. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte, de kommuner som samredovisat skolbibliotek med folkbiblioteken har streckats). Källa: Kungliga biblioteket och SCB.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Hämtas ur Kolada. Källa: Kungliga biblioteket och SCB. Publiceras vanligen under våren eller tidig sommar. Redovisas en gång per år. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	250	

### 11.2.5 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

#### Politiskt förtydligande

Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna, organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. Det är ett stort arbete som måste involvera hela politiken och alla kommunens anställda.

#### 11.2.5.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 7. Förbättrat näringslivsklimat

#### Förvaltningens tolkning

Förvaltningens näringslivskontakter ska kännetecknas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet och tillgänglighet. Trygghet i samhället ger förutsättningar för ett gott näringslivsklimat. Våra processer ska utgå från lagstiftningen och vara rättssäkra och transparenta.

Indikator	Målvärde 2024																								
<p><b>Insikt, Kungälv's kommuns totalindex</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Resultatet redovisas i form av ett index 0-100.</p> <p>Insikt utgörs av en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Resultatet redovisas i form av ett index 0-100. Resultat finns att hämta i SKR:s webbplats för Insikt. <a href="https://insikt.origogroup.com/">https://insikt.origogroup.com/</a> Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. För deltagande kommuner kan resultaten följas löpande i en webbplats som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid. Webbportalen har en publik sida där en del övergripande resultat visas, men för kommunspecifika och fördjupande resultat krävs lösenord. SKR offentliggör i april året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunranking för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p>74</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>69</td> <td>71</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>74</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2020	72	72	72	2021	72	72	72	2022	69	71	71	2023	74	74	74	2024	74	74	74
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																						
2020	72	72	72																						
2021	72	72	72																						
2022	69	71	71																						
2023	74	74	74																						
2024	74	74	74																						
<p><b>Inväånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (<a href="https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell">https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell</a>). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälv's säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (<a href="https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell">https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell</a>). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälv's säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde. Kontakta säkerhetsenheten. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p>22%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>27</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>24</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>20</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>23</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	27	24	2021	24	24	2022	20	23	2023	23	23	2024	22	22						
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																							
2020	27	24																							
2021	24	24																							
2022	20	23																							
2023	23	23																							
2024	22	22																							

Indikator	Målvärde 2024																		
<p><b>Kvinnor 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal kvinnor som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med antal som besvarat frågan. Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (<a href="https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell">https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell</a>). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälvvs säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (<a href="https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell">https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell</a>). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälvvs säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde. Kontakta säkerhetsenheten. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p>35%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>33</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>31</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>24</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	33	-	2021	31	44	2022	24	43	2023	-	43	2024	-	35
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	33	-																	
2021	31	44																	
2022	24	43																	
2023	-	43																	
2024	-	35																	
<p><b>Män 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal män som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med antal som besvarat frågan. Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (<a href="https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell">https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell</a>). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälvvs säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (<a href="https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell">https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell</a>). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälvvs säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde. Kontakta säkerhetsenheten. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p>15%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>14</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>17</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	20	-	2021	14	11	2022	17	10	2023	-	10	2024	-	15
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	20	-																	
2021	14	11																	
2022	17	10																	
2023	-	10																	
2024	-	15																	

## 11.2.5.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

### Förvaltningens tolkning

Handläggningstider av kommunens myndighetsutövning och service ska inte överstiga lagstadgade maxtider.

Indikator	Målvärde 2024																								
<p><b>Bygglov - Index kundnöjdhet handläggningstid i Insikt</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Resultat över 70 är ett högt betyg.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag och övriga). Välj delområde "Hur nöjd var du med tiden för handläggningen av ditt ärende?" Jämförelse med BRG. Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt Målvärde baseras på tidigare års utfall och ambitionen att nå nivån: Högt.</p>	<p>70</p> <table border="1"> <caption>Bygglov - Index kundnöjdhet handläggningstid i Insikt</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>63</td><td>42</td></tr> <tr><td>2019</td><td>68</td><td>53</td></tr> <tr><td>2020</td><td>71</td><td>57</td></tr> <tr><td>2021</td><td>70</td><td>52</td></tr> <tr><td>2022</td><td>67</td><td>56</td></tr> <tr><td>2023</td><td>70</td><td>70</td></tr> <tr><td>2024</td><td>70</td><td>70</td></tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	2018	63	42	2019	68	53	2020	71	57	2021	70	52	2022	67	56	2023	70	70	2024	70	70
År	Kungälv	Göteborgsregionen																							
2018	63	42																							
2019	68	53																							
2020	71	57																							
2021	70	52																							
2022	67	56																							
2023	70	70																							
2024	70	70																							
<p><b>Myndighetsområde miljö - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Resultat över 70 är ett högt betyg.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag och övriga). Jämförelse med BRG. Välj delområde "Hur nöjd var du med tiden för handläggningen av ditt ärende?" Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt Målvärde baseras på tidigare års utfall och ambitionen att nå nivån: Högt.</p>	<p>70</p> <table border="1"> <caption>Myndighetsområde miljö - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>66</td><td>67</td></tr> <tr><td>2021</td><td>62</td><td>65</td></tr> <tr><td>2022</td><td>64</td><td>67</td></tr> <tr><td>2023</td><td>70</td><td>70</td></tr> <tr><td>2024</td><td>70</td><td>70</td></tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	2020	66	67	2021	62	65	2022	64	67	2023	70	70	2024	70	70						
År	Kungälv	Göteborgsregionen																							
2020	66	67																							
2021	62	65																							
2022	64	67																							
2023	70	70																							
2024	70	70																							

Indikator	Målvärde 2024																								
<p><b>Myndighetsområde livsmedel - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Ansvarig enhet är miljöenheten. Resultat över 70 är ett högt betyg.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag och övriga). Välj delområde "Hur nöjd var du med tiden för handläggningen av ditt ärende?" Jämförelse med BRG. Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt Målvärde baseras på tidigare års utfall och ambitionen att nå nivån: Högt</p>	<p>80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>80</td> <td>82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>83</td> <td>82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>78</td> <td>78</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>80</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2020	80	82		2021	83	82		2022	78	78	78	2023	80	80	80	2024	80	80	80
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																						
2020	80	82																							
2021	83	82																							
2022	78	78	78																						
2023	80	80	80																						
2024	80	80	80																						
<p><b>Markupplåtelse allmän platsmark - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Ansvarig enhet är Trafik, gata park. Resultat över 70 är ett högt betyg.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag och övriga). Välj delområde "Hur nöjd var du med tiden för handläggningen av ditt ärende?" Jämförelse med BRG. Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt Målvärde baseras på tidigare års utfall och ambitionen att nå nivån: Högt</p>	<p>75</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>74</td> <td>71</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>75</td> <td>72</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>74</td> <td>71</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>76</td> <td>76</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>75</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2020	74	71		2021	75	72		2022	74	71	74	2023	76	76	76	2024	75	75	75
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																						
2020	74	71																							
2021	75	72																							
2022	74	71	74																						
2023	76	76	76																						
2024	75	75	75																						



Indikator	Målvärde 2024																																								
<p><b>Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde Detta är ett utvecklingsnyckeltal, se frågor och svar på kolada.se för mer information. Genomsnittligt antal dagar från att utredningen påbörjats av socialtjänsten till dess att utredningen avslutats. Avser barn- och ungdom 0-20 år. Mätperiod är första halvåret. Målvärde baseras på att utredning ska vara slutförd senast inom fyra månader enligt Socialtjänstlagen 11 kap § 2.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Hämtas från Kolada.ID: U33401. Utfallet redovisas med ett års förskjutning. Målvärdet baseras på att utredningstiden inte ska överstiga lagstadgade 120 dagar.</p>	120	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>90</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>90</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>95</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>120</td> <td>120</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>120</td> <td>120</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	90	120	2021	90	120	2022	95	120	2023	120	120	2024	120	120																					
År	Utfall	Målvärde																																							
2020	90	120																																							
2021	90	120																																							
2022	95	120																																							
2023	120	120																																							
2024	120	120																																							
<p><b>Andel som erbjudits förskola inom fyra månader efter ansökan</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn anger i vilken grad kommunen följer skollagen bestämmelse om att erbjuda barnomsorg inom 4 månader.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mäts en gång per år. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	100%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1 2021</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T2 2021</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T3 2021</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T1 2022</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T2 2022</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T3 2022</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T1 2023</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T2 2023</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T3 2023</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T1 2024</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T2 2024</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T3 2024</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2021	100	100	T2 2021	100	100	T3 2021	100	100	T1 2022	100	100	T2 2022	100	100	T3 2022	100	100	T1 2023	100	100	T2 2023	100	100	T3 2023	100	100	T1 2024	100	100	T2 2024	100	100	T3 2024	100	100
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																																							
T1 2021	100	100																																							
T2 2021	100	100																																							
T3 2021	100	100																																							
T1 2022	100	100																																							
T2 2022	100	100																																							
T3 2022	100	100																																							
T1 2023	100	100																																							
T2 2023	100	100																																							
T3 2023	100	100																																							
T1 2024	100	100																																							
T2 2024	100	100																																							
T3 2024	100	100																																							

### 11.2.6 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen

#### Politiskt förtydligande

Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare.

#### 11.2.6.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel

#### Förvaltningens tolkning

Kommunen ska ha god framförhållning gällande strategisk planering för att på ett effektivt sätt möta medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och behov av bostäder, verksamhetsmark och handel. Viktiga faktorer för en god

planeringsberedskap är Strategisk beredskap (ÖP, FÖP, program, riktlinjer) Markberedskap (strategiska markköp) Resurs- och organisationsberedskap (personalresurser och genomförbarhet).

Indikator	Målvärde 2024																																																										
<p><b>Antal bostäder i antagna detaljplaner</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal bostäder som medges i de detaljplaner som antagits under året.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Tas fram av planenheten.</p>	300	<table border="1"> <caption>Antal bostäder i antagna detaljplaner</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>200</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>300</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>200</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>300</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Utfall	Målvärde	T1 2021	0	0	T2 2021	0	0	T3 2021	2	0	T1 2022	0	0	T2 2022	0	0	T3 2022	100	0	T1 2023	90	0	T2 2023	200	0	T3 2023	300	0	T1 2024	100	0	T2 2024	200	0	T3 2024	300	0																		
Tidpunkt	Utfall	Målvärde																																																									
T1 2021	0	0																																																									
T2 2021	0	0																																																									
T3 2021	2	0																																																									
T1 2022	0	0																																																									
T2 2022	0	0																																																									
T3 2022	100	0																																																									
T1 2023	90	0																																																									
T2 2023	200	0																																																									
T3 2023	300	0																																																									
T1 2024	100	0																																																									
T2 2024	200	0																																																									
T3 2024	300	0																																																									
<p><b>Antalet bostäder i beviljade bygglov</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Summan av småhus, lägenheter i flerfamiljshus och olika former av kommunala omsorgsboenden. Målet är 300 per år vilket innebär 25 nya bostäder per månad. Målvärde och utfall 2020 och framåt redovisas årsvis.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Manuell räkning sker på totalen varje månad och följs upp månadsvis. Varje månad adderas målnalet med 25 nya bostäder. Målvärdet per år är 300. Vid varje årsskifte nollställs mätningen.</p>	300	<table border="1"> <caption>Antalet bostäder i beviljade bygglov</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maj 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2022</td><td>415</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jan 2023</td><td>29</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maj 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jan 2024</td><td>50</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maj 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Utfall	Målvärde	Jan 2022	0	0	Mar 2022	0	0	Maj 2022	0	0	Jul 2022	0	0	Sep 2022	0	0	Nov 2022	415	0	Jan 2023	29	0	Mar 2023	0	0	Maj 2023	0	0	Jul 2023	0	0	Sep 2023	0	0	Nov 2023	0	0	Jan 2024	50	0	Mar 2024	0	0	Maj 2024	0	0	Jul 2024	0	0	Sep 2024	0	0	Nov 2024	0	0
Tidpunkt	Utfall	Målvärde																																																									
Jan 2022	0	0																																																									
Mar 2022	0	0																																																									
Maj 2022	0	0																																																									
Jul 2022	0	0																																																									
Sep 2022	0	0																																																									
Nov 2022	415	0																																																									
Jan 2023	29	0																																																									
Mar 2023	0	0																																																									
Maj 2023	0	0																																																									
Jul 2023	0	0																																																									
Sep 2023	0	0																																																									
Nov 2023	0	0																																																									
Jan 2024	50	0																																																									
Mar 2024	0	0																																																									
Maj 2024	0	0																																																									
Jul 2024	0	0																																																									
Sep 2024	0	0																																																									
Nov 2024	0	0																																																									
<p><b>Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enligt lagstiftning får man inte ta bostad i drift (flytta in) innan slutbesked erhållits. Målvärdet är 300 per år vilket innebär 25 bostäder per månad. Målvärde och utfall 2020 och framåt redovisas årsvis.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Manuell räkning utifrån när beslut diarieförs. Mäts månadsvis. Varje månad adderas målnalet med 25 nya (300/12) bostäder. Trendpilen visar förändring av måluppfyllnad jämfört med föregående år. Ökning av måluppfyllnad = positiv trend.</p>	300	<table border="1"> <caption>Antalet bostäder som fått slutbesked</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maj 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2022</td><td>75</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jan 2023</td><td>75</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar 2023</td><td>75</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maj 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul 2023</td><td>384</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2023</td><td>540</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jan 2024</td><td>25</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar 2024</td><td>75</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maj 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Utfall	Målvärde	Jan 2022	0	0	Mar 2022	0	0	Maj 2022	0	0	Jul 2022	0	0	Sep 2022	0	0	Nov 2022	75	0	Jan 2023	75	0	Mar 2023	75	0	Maj 2023	0	0	Jul 2023	384	0	Sep 2023	540	0	Nov 2023	0	0	Jan 2024	25	0	Mar 2024	75	0	Maj 2024	0	0	Jul 2024	0	0	Sep 2024	0	0	Nov 2024	0	0
Tidpunkt	Utfall	Målvärde																																																									
Jan 2022	0	0																																																									
Mar 2022	0	0																																																									
Maj 2022	0	0																																																									
Jul 2022	0	0																																																									
Sep 2022	0	0																																																									
Nov 2022	75	0																																																									
Jan 2023	75	0																																																									
Mar 2023	75	0																																																									
Maj 2023	0	0																																																									
Jul 2023	384	0																																																									
Sep 2023	540	0																																																									
Nov 2023	0	0																																																									
Jan 2024	25	0																																																									
Mar 2024	75	0																																																									
Maj 2024	0	0																																																									
Jul 2024	0	0																																																									
Sep 2024	0	0																																																									
Nov 2024	0	0																																																									

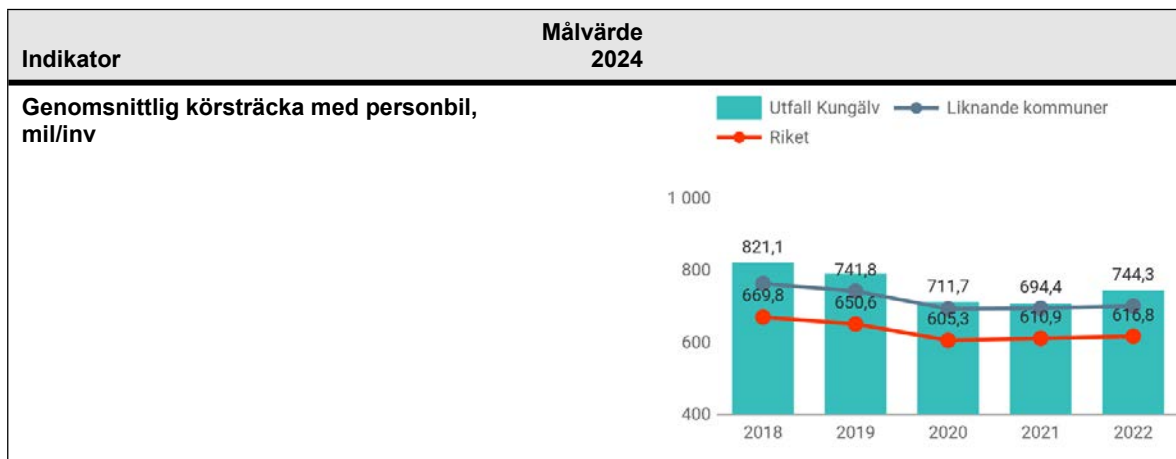
Indikator	Målvärde 2024																																																
<p><b>Antal bostäder i beviljade bygglov utomplans</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Avser bostäder i beviljade bygglov (samtliga inkomna bygglov som avser utomplans kommer att handläggas)</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistik från bygglovsenheten.</p>	<p>50</p> <table border="1"> <caption>Data for 'Antal bostäder i beviljade bygglov utomplans'</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>29</td><td>13</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>67</td><td>26</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>85</td><td>40</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>34</td><td>15</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>69</td><td>30</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>89</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>30</td><td>30</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>63</td><td>63</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>16</td><td>16</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>33</td><td>20</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>16</td><td>16</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>33</td><td>33</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Målvärde	T1 2020	29	13	T2 2020	67	26	T3 2020	85	40	T1 2021	34	15	T2 2021	69	30	T3 2021	89	50	T1 2022	30	30	T2 2022	40	40	T3 2022	63	63	T1 2023	16	16	T2 2023	33	20	T3 2023	50	50	T1 2024	16	16	T2 2024	33	33	T3 2024	50	50
Period	Utfall	Målvärde																																															
T1 2020	29	13																																															
T2 2020	67	26																																															
T3 2020	85	40																																															
T1 2021	34	15																																															
T2 2021	69	30																																															
T3 2021	89	50																																															
T1 2022	30	30																																															
T2 2022	40	40																																															
T3 2022	63	63																																															
T1 2023	16	16																																															
T2 2023	33	20																																															
T3 2023	50	50																																															
T1 2024	16	16																																															
T2 2024	33	33																																															
T3 2024	50	50																																															
<p><b>Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner är en indikator för att se hur mycket byggbar mark för exploatering av verksamheter som finns i kommunen. Målvärdet bygger på de pågående detaljplaner som beräknas att antas under året.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Tas fram av planenheten. Informationen finns i WebbGis och mäts i plankartorna för de antagna detaljplanerna.</p>	<p>0</p> <table border="1"> <caption>Data for 'Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner'</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall total</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>2,8</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>2,8</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>0,2</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>18,9</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>18,9</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall total	Målvärde	T1 2021	0	0	T2 2021	2,8	0	T3 2021	2,8	0	T1 2022	0,2	0	T2 2022	18,9	0	T3 2022	18,9	0	T1 2023	0	0	T2 2023	0	0	T3 2023	0	0	T1 2024	0	0	T2 2024	0	0	T3 2024	0	0									
Period	Utfall total	Målvärde																																															
T1 2021	0	0																																															
T2 2021	2,8	0																																															
T3 2021	2,8	0																																															
T1 2022	0,2	0																																															
T2 2022	18,9	0																																															
T3 2022	18,9	0																																															
T1 2023	0	0																																															
T2 2023	0	0																																															
T3 2023	0	0																																															
T1 2024	0	0																																															
T2 2024	0	0																																															
T3 2024	0	0																																															
<p><b>Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner är en indikator som visar förberedd byggbar mark för handelsetableringar i kommunen. Målvärdet bygger på de pågående detaljplaner som beräknas att antas under året.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Tas fram av planenheten. Informationen finns i WebbGis och mäts i plankartorna för de antagna detaljplanerna.</p>	<p>0</p> <table border="1"> <caption>Data for 'Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner'</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>8 600</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>8 000</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>750</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Målvärde	T1 2021	0	0	T2 2021	0	0	T3 2021	0	0	T1 2022	0	0	T2 2022	0	0	T3 2022	8 600	0	T1 2023	0	0	T2 2023	8 000	0	T3 2023	750	0	T1 2024	0	0	T2 2024	0	0	T3 2024	0	0									
Period	Utfall	Målvärde																																															
T1 2021	0	0																																															
T2 2021	0	0																																															
T3 2021	0	0																																															
T1 2022	0	0																																															
T2 2022	0	0																																															
T3 2022	8 600	0																																															
T1 2023	0	0																																															
T2 2023	8 000	0																																															
T3 2023	750	0																																															
T1 2024	0	0																																															
T2 2024	0	0																																															
T3 2024	0	0																																															

### 11.2.6.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 11. Ökad kollektiv jobbpendling

#### Förvaltningens tolkning

Planera och genomföra åtgärder i syfte att fler människor både på landsbygd och i stad väljer kollektiva former för att ta sig till och från arbetsplatsen.

Indikator	Målvärde 2024																						
<p><b>Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälv's kommun</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. Förvaltningen redovisar enskilda linjer om önskemål uppkommer.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. Statistiken redovisas av Västtrafik till kommunens kollektivtrafikansvarige, halvårsvis och årsvis. Frågor om statistikuppgifterna ställs via mejl till <a href="mailto:kommun@vasttrafik.se">kommun@vasttrafik.se</a> Målvärde bygger på att öka antalet resenärer med 3% varje år till 2030.</p>	9 012 500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>6 937 742</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>7 884 193</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>8 501 416</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>8 750 000</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>9 012 500</td> <td>8 013 400</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	6 937 742	8 013 400	2021	7 884 193	8 013 400	2022	8 501 416	8 013 400	2023	8 750 000	8 013 400	2024	9 012 500	8 013 400			
År	Utfall	Målvärde																					
2020	6 937 742	8 013 400																					
2021	7 884 193	8 013 400																					
2022	8 501 416	8 013 400																					
2023	8 750 000	8 013 400																					
2024	9 012 500	8 013 400																					
<p><b>Antal körda mil med bil per invånare</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn beskriver hur långt invånarna kör med bil per år. Målvärde baseras på planerad utbyggnad på landsbygd. Bilberoende är högre på landsbygd än i tätort.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Se nationell statistik hos RUS, Regional Utveckling &amp; Samverkan i miljömålssystemet. Resultatet publiceras under sommaren. <a href="https://www.rus.se/statistik-och-indikatorer/korstrackor/">https://www.rus.se/statistik-och-indikatorer/korstrackor/</a> Målvärde bygger på tidigare års utfall.</p>	750	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>712</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>707</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>704</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>750</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>750</td> <td>750</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	712	800	2021	707	800	2022	704	800	2023	750	750	2024	750	750			
År	Utfall	Målvärde																					
2020	712	800																					
2021	707	800																					
2022	704	800																					
2023	750	750																					
2024	750	750																					
<p><b>Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö', se även <a href="http://www.sverigesmiljomal.se">www.sverigesmiljomal.se</a>. Källa: SCB</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Nyckeltalet hämtas från Kolada (ID: N07418). Publiceringsvecka: v24 2023. Avser år: 2021 Målvärde bygger på tidigare års utfall.</p>	78%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>72,5</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>76,2</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>76,6</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>76,2</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>78</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>78</td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2018	72,5	78	2019	76,2	78	2020	76,6	78	2021	76,2	78	2023	78	78	2024	78	78
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																					
2018	72,5	78																					
2019	76,2	78																					
2020	76,6	78																					
2021	76,2	78																					
2023	78	78																					
2024	78	78																					



### 11.2.7 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan

#### Politiskt förtydligande

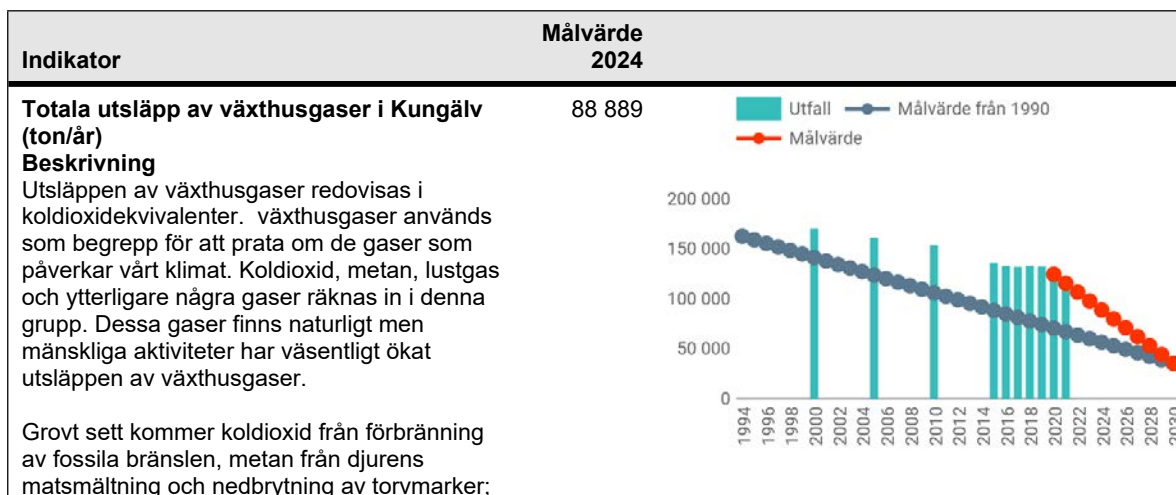
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.

#### 11.2.7.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

#### Förvaltningens tolkning

Resultatmålet är kopplat mot två av KF:s strategiska mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan samt Levande havsmiljö.

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. Energieffektivisering, omställning till förnybara bränslen och en övergång till mer hållbar konsumtion är också prioriterade områden. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Information, kunskap och samverkan är viktiga verktyg för att nå målet.



Indikator	Målvärde 2024																																							
<p>och lustgas släpps ut från marken vid odling. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma verkan på klimatet. Metan bidrar 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter. Målsättningen är att minska kommunens utsläpp av växthusgaser 2030 med 80% jämfört med 1990.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Data hämtas från nationella emissionsdatabasen på smhi.se. Välj Kungälv, växthusgaser totalt. Siffrorna publiceras vanligtvis under sommaren. Målvärde bygger på målsättningen att minska kommunens utsläpp av växthusgaser 2030 med 80% jämfört med 1990..</p>																																								
<p><b>Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon</b> <b>Beskrivning</b> Avser hela kommunen, från lokaler samt fordon. Fossila koldioxidutsläpp från trafik, arbetsmaskiner samt uppvärmning av bostäder och lokaler, ton per invånare.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Länsstyrelserna tar fram statistik för respektive kommun. Baseras på försäljningsstatistik samt trafikmätningar mm. Statistiken levereras med två års försdröjning. Siffran från länsstyrelsen divideras med befolkningsstatistik från SCB från det aktuella året. Detta görs manuellt. <a href="https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/">https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/</a> Välj Kungälv, ämne Koldioxid (CO2) och exporter excel. Lägg ihop statistiken från transporter, egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt arbetsmaskiner. Målvärdet bygger på att minska kommunens utsläpp kontinuerligt.</p>	<p>2,2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>2,5</td><td>3,0</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2,4</td><td>3,0</td></tr> <tr><td>2015</td><td>2,4</td><td>2,8</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2,3</td><td>2,7</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2,3</td><td>2,7</td></tr> <tr><td>2018</td><td>2,2</td><td>2,6</td></tr> <tr><td>2019</td><td>2,0</td><td>2,6</td></tr> <tr><td>2020</td><td>1,92</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>2021</td><td>1,88</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>2022</td><td></td><td>2,4</td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td>2,3</td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td>2,2</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2013	2,5	3,0	2014	2,4	3,0	2015	2,4	2,8	2016	2,3	2,7	2017	2,3	2,7	2018	2,2	2,6	2019	2,0	2,6	2020	1,92	2,5	2021	1,88	2,4	2022		2,4	2023		2,3	2024		2,2
År	Utfall	Målvärde																																						
2013	2,5	3,0																																						
2014	2,4	3,0																																						
2015	2,4	2,8																																						
2016	2,3	2,7																																						
2017	2,3	2,7																																						
2018	2,2	2,6																																						
2019	2,0	2,6																																						
2020	1,92	2,5																																						
2021	1,88	2,4																																						
2022		2,4																																						
2023		2,3																																						
2024		2,2																																						
<p><b>Andel lokal förnybar elproduktion i Kungälv kommun</b> <b>Beskrivning</b> Andel lokalt producerad förnybar el i Kungälv i förhållande till total användning av el. Det gäller all el-produktion hos Kungälv Energi samt företag och invånare. (Enhet: Procent).</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistik från Kungälv Energi. Målvärde bygger på tidigare års utfall och känd planerad utbyggnad.</p>	<p>4,6%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>2,3</td><td>2,3</td></tr> <tr><td>2015</td><td>4</td><td>2,3</td></tr> <tr><td>2016</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>2017</td><td>3,6</td><td>8,4</td></tr> <tr><td>2018</td><td>3,9</td><td>8</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3,9</td><td>12,8</td></tr> <tr><td>2020</td><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4,25</td><td>4</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3,8</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td>4,5</td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td>4,6</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2014	2,3	2,3	2015	4	2,3	2016	4	4	2017	3,6	8,4	2018	3,9	8	2019	3,9	12,8	2020	4	4	2021	4,25	4	2022	3,8	4,5	2023		4,5	2024		4,6			
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																																						
2014	2,3	2,3																																						
2015	4	2,3																																						
2016	4	4																																						
2017	3,6	8,4																																						
2018	3,9	8																																						
2019	3,9	12,8																																						
2020	4	4																																						
2021	4,25	4																																						
2022	3,8	4,5																																						
2023		4,5																																						
2024		4,6																																						

Indikator	Målvärde 2024																			
<p><b>Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälv kommun</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. Förvaltningen redovisar enskilda linjer om önskemål uppkommer.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. Statistiken redovisas av Västtrafik till kommunens kollektivtrafikansvarige, halvårsvis och årsvis. Frågor om statistikuppgifterna ställs via mejl till <a href="mailto:kommun@vasttrafik.se">kommun@vasttrafik.se</a> Målvärde bygger på att öka antalet resenärer med 3% varje år till 2030.</p>	9 012 500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>6 937 742</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>7 884 193</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>8 501 416</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>8 750 000</td> <td>8 750 000</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>9 012 500</td> <td>9 012 500</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	6 937 742	8 013 400	2021	7 884 193	8 013 400	2022	8 501 416	8 013 400	2023	8 750 000	8 750 000	2024	9 012 500	9 012 500
År	Utfall	Målvärde																		
2020	6 937 742	8 013 400																		
2021	7 884 193	8 013 400																		
2022	8 501 416	8 013 400																		
2023	8 750 000	8 750 000																		
2024	9 012 500	9 012 500																		
<p><b>Antal körda mil med bil per invånare</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn beskriver hur långt invånarna kör med bil per år. Målvärde baseras på planerad utbyggnad på landsbygd. Bilberoende är högre på landsbygd än i tätort.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Se nationell statistik hos RUS, Regional Utveckling &amp; Samverkan i miljömålssystemet. Resultatet publiceras under sommaren. <a href="https://www.rus.se/statistik-och-indikatorer/korstrackor/">https://www.rus.se/statistik-och-indikatorer/korstrackor/</a> Målvärde bygger på tidigare års utfall.</p>	750	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>712</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>707</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>784</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>750</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>750</td> <td>750</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	712	800	2021	707	800	2022	784	800	2023	750	750	2024	750	750
År	Utfall	Målvärde																		
2020	712	800																		
2021	707	800																		
2022	784	800																		
2023	750	750																		
2024	750	750																		

## 11.2.8 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle

### Politiskt förtydligande

Alla har rätt till en trygg skolgång och en organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda förebilder.

### 11.2.8.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende

#### Förvaltningens tolkning

Behovet av olika typer av bidrag, såsom försörjningsstöd har till stor del samband med hur olika strukturella faktorer utvecklas i samhället. En viktig förutsättning är att definiera prioriterade behovsgrupper och utveckla och anpassa förhållningssätt, metoder och insatser efter detta. Inom målet ryms även kommunens arbetsmarknadsverksamhet som fyller en viktig roll i att få fler individer att gå till egen försörjning.

Indikator	Målvärde 2024																																																																																											
<p><b>Arbetslösa ungdomar inklusive i åtgärder i Kungälv (18-24 år)</b></p> <p><b>Beskrivning</b>  Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år.  Det föreslagna målvärdet för år framtaget utifrån en samlad bedömning av innehållet i nedanstående punkter.  -Politisk vilja utifrån budgetdirektivet med Sveriges lägsta arbetslöshet  -Förhållandet i arbetslösheten mellan Kungälv och andra kommuner i GR  -Prognoser och bedömningar om arbetsmarknaden från AF, SCB, SKR ekonomirapport  -Förhållandet, gapet, mellan Kungälv och Rikets arbetslöshet  -Folkhälsomyndighetens bedömning av konsekvenserna rörande Covid 19 i samhället  -Antal varsel och konkurser i Kungälv  -Förhållandet mellan prognoser som AF gör om framtida arbetslöshet och tidigare målvärde för Kungälvs kommun.  -Vikten av signalvärde internt och externt</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b>  Målvärdet utgår utifrån synkroniserade kommunala och statliga ageranden  Informationen hämtas från arbetsförmedlingens hemsida:  <a href="http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/">http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/</a>  Välj fliken: Sökande antal/andel  Välj: Andel av registerbaserade arbetskraften totalt  Kryssa i rutan 18-24 år  Välj aktuell månad, Västra Götaland och Kungälv  Addera kolumnerna Öppet arbetslösa och Program med aktivitetsstöd.</p>	6,5%	<table border="1"> <caption>Data for 18-24 year olds chart</caption> <thead> <tr> <th>Månad</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Riket (%)</th> <th>VGR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan 2023</td><td>4,5</td><td>6,5</td><td>7,7</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Feb 2023</td><td>4,5</td><td>6,6</td><td>7,7</td><td>6,6</td></tr> <tr><td>Mar 2023</td><td>4,3</td><td>6,5</td><td>7,4</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Apr 2023</td><td>4,2</td><td>6,5</td><td>7,1</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Maj 2023</td><td>4,2</td><td>6,5</td><td>6,8</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Jun 2023</td><td>4,6</td><td>6,5</td><td>7,4</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Jul 2023</td><td>4,8</td><td>6,5</td><td>7,6</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Aug 2023</td><td>5,5</td><td>6,5</td><td>7,9</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Sep 2023</td><td>5,7</td><td>6,5</td><td>8</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Okt 2023</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Nov 2023</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Dec 2023</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Jan 2024</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Feb 2024</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Mar 2024</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Apr 2024</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Maj 2024</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td>6,5</td></tr> </tbody> </table>	Månad	Utfall (%)	Målvärde (%)	Riket (%)	VGR (%)	Jan 2023	4,5	6,5	7,7	6,5	Feb 2023	4,5	6,6	7,7	6,6	Mar 2023	4,3	6,5	7,4	6,5	Apr 2023	4,2	6,5	7,1	6,5	Maj 2023	4,2	6,5	6,8	6,5	Jun 2023	4,6	6,5	7,4	6,5	Jul 2023	4,8	6,5	7,6	6,5	Aug 2023	5,5	6,5	7,9	6,5	Sep 2023	5,7	6,5	8	6,5	Okt 2023		6,5		6,5	Nov 2023		6,5		6,5	Dec 2023		6,5		6,5	Jan 2024		6,5		6,5	Feb 2024		6,5		6,5	Mar 2024		6,5		6,5	Apr 2024		6,5		6,5	Maj 2024		6,5		6,5
Månad	Utfall (%)	Målvärde (%)	Riket (%)	VGR (%)																																																																																								
Jan 2023	4,5	6,5	7,7	6,5																																																																																								
Feb 2023	4,5	6,6	7,7	6,6																																																																																								
Mar 2023	4,3	6,5	7,4	6,5																																																																																								
Apr 2023	4,2	6,5	7,1	6,5																																																																																								
Maj 2023	4,2	6,5	6,8	6,5																																																																																								
Jun 2023	4,6	6,5	7,4	6,5																																																																																								
Jul 2023	4,8	6,5	7,6	6,5																																																																																								
Aug 2023	5,5	6,5	7,9	6,5																																																																																								
Sep 2023	5,7	6,5	8	6,5																																																																																								
Okt 2023		6,5		6,5																																																																																								
Nov 2023		6,5		6,5																																																																																								
Dec 2023		6,5		6,5																																																																																								
Jan 2024		6,5		6,5																																																																																								
Feb 2024		6,5		6,5																																																																																								
Mar 2024		6,5		6,5																																																																																								
Apr 2024		6,5		6,5																																																																																								
Maj 2024		6,5		6,5																																																																																								
<p><b>Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-65 år)</b></p> <p><b>Beskrivning</b>  Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år.  Målvärde sätt med ambitionen att arbetslösheten ska minska. Arbetslösheten i Kungälv är idag låg. De som är långt från arbetsmarknaden idag är svårare att få ut i arbete.  Det föreslagna målvärdet är framtaget utifrån en samlad bedömning av innehållet i nedanstående punkter.  -Politisk vilja  -Förhållandet i arbetslösheten mellan Kungälv och andra kommuner i GR  -Prognoser och bedömningar om arbetsmarknaden från AF, SCB, SKR ekonomirapport  -Förhållandet, gapet, mellan Kungälv och rikets arbetslöshet  -Antal varsel och konkurser i Kungälv  -Förhållandet mellan prognoser som AF gör</p>	4%	<table border="1"> <caption>Data for 16-65 year olds chart</caption> <thead> <tr> <th>Månad</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Riket (%)</th> <th>VGR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan 2023</td><td>4</td><td>4</td><td>5,8</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Feb 2023</td><td>4</td><td>4</td><td>5,8</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Mar 2023</td><td>4</td><td>4</td><td>5,7</td><td>6,4</td></tr> <tr><td>Apr 2023</td><td>4</td><td>4</td><td>5,5</td><td>6,3</td></tr> <tr><td>Maj 2023</td><td>4</td><td>4</td><td>5,4</td><td>6,1</td></tr> <tr><td>Jun 2023</td><td>4</td><td>4</td><td>5,4</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>Jul 2023</td><td>4</td><td>4</td><td>5,6</td><td>6,3</td></tr> <tr><td>Aug 2023</td><td>4</td><td>4</td><td>5,6</td><td>6,4</td></tr> <tr><td>Sep 2023</td><td>4</td><td>4</td><td>5,6</td><td>6,4</td></tr> <tr><td>Okt 2023</td><td></td><td>4</td><td></td><td>6,4</td></tr> <tr><td>Nov 2023</td><td></td><td>4</td><td></td><td>6,4</td></tr> <tr><td>Dec 2023</td><td></td><td>4</td><td></td><td>6,4</td></tr> <tr><td>Jan 2024</td><td></td><td>4</td><td></td><td>6,4</td></tr> <tr><td>Feb 2024</td><td></td><td>4</td><td></td><td>6,4</td></tr> <tr><td>Mar 2024</td><td></td><td>4</td><td></td><td>6,4</td></tr> <tr><td>Apr 2024</td><td></td><td>4</td><td></td><td>6,4</td></tr> <tr><td>Maj 2024</td><td></td><td>4</td><td></td><td>6,4</td></tr> </tbody> </table>	Månad	Utfall (%)	Målvärde (%)	Riket (%)	VGR (%)	Jan 2023	4	4	5,8	6,5	Feb 2023	4	4	5,8	6,5	Mar 2023	4	4	5,7	6,4	Apr 2023	4	4	5,5	6,3	Maj 2023	4	4	5,4	6,1	Jun 2023	4	4	5,4	6,2	Jul 2023	4	4	5,6	6,3	Aug 2023	4	4	5,6	6,4	Sep 2023	4	4	5,6	6,4	Okt 2023		4		6,4	Nov 2023		4		6,4	Dec 2023		4		6,4	Jan 2024		4		6,4	Feb 2024		4		6,4	Mar 2024		4		6,4	Apr 2024		4		6,4	Maj 2024		4		6,4
Månad	Utfall (%)	Målvärde (%)	Riket (%)	VGR (%)																																																																																								
Jan 2023	4	4	5,8	6,5																																																																																								
Feb 2023	4	4	5,8	6,5																																																																																								
Mar 2023	4	4	5,7	6,4																																																																																								
Apr 2023	4	4	5,5	6,3																																																																																								
Maj 2023	4	4	5,4	6,1																																																																																								
Jun 2023	4	4	5,4	6,2																																																																																								
Jul 2023	4	4	5,6	6,3																																																																																								
Aug 2023	4	4	5,6	6,4																																																																																								
Sep 2023	4	4	5,6	6,4																																																																																								
Okt 2023		4		6,4																																																																																								
Nov 2023		4		6,4																																																																																								
Dec 2023		4		6,4																																																																																								
Jan 2024		4		6,4																																																																																								
Feb 2024		4		6,4																																																																																								
Mar 2024		4		6,4																																																																																								
Apr 2024		4		6,4																																																																																								
Maj 2024		4		6,4																																																																																								



Indikator	Målvärde 2024																																										
<p>om framtida arbetslöshet och tidigare målvärde för Kungälv kommun. -Vikten av signalvärde internt och externt</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet är satt utifrån en samlad bedömning av nuvarande förutsättningar i Kungälv Informationen hämtas från Arbetsförmedlingens hemsida: <a href="http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/">http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/</a> Välj fliken: Sökande antal/andel Välj: Andel av registerbaserade arbetskraften totalt Välj aktuell månad, Västra Götaland och Kungälv Addera kolumnerna Öppet arbetslösa och Program med aktivitetsstöd.</p>																																											
<p><b>Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända, Tkr per tertial</b> <b>Beskrivning</b> Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag, som betalas ut av kommunens socialtjänst. Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt Socialtjänstlagen och innebär alltid en individuell bedömning. Försörjningsstödet består av riksnorm (belopp per person som är lika för hela landet) och övrigt försörjningsstöd (som ska täcka skäliga kostnader för: boende, hushållsel med mera).</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utbetalt försörjningsstöd i kommunen, i tusenkronor per tertial exkl. nyanlända. Hämtas från Treserva (verksamhetssystem) och Agresso (ekonomisystem). För att ta fram utbetalt försörjningsstöd under tertialen, görs sökning på bokföringsdag. Målvärde bygger på budgeterat belopp.</p>	<p>7 900</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T3 2020</td><td>6 800</td><td></td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>7 893</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>6 600</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>6 600</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>7 893</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>7 893</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>7 893</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> </tbody> </table>	Tertial	Utfall	Målvärde	T3 2020	6 800		T1 2021	7 893	7 900	T2 2021	6 600	7 900	T3 2021	6 600	7 900	T1 2022	7 893	7 900	T2 2022	7 893	7 900	T3 2022	7 893	7 900	T1 2023	7 900	7 900	T2 2023	7 900	7 900	T3 2023	7 900	7 900	T1 2024	7 900	7 900	T2 2024	7 900	7 900	T3 2024	7 900	7 900
Tertial	Utfall	Målvärde																																									
T3 2020	6 800																																										
T1 2021	7 893	7 900																																									
T2 2021	6 600	7 900																																									
T3 2021	6 600	7 900																																									
T1 2022	7 893	7 900																																									
T2 2022	7 893	7 900																																									
T3 2022	7 893	7 900																																									
T1 2023	7 900	7 900																																									
T2 2023	7 900	7 900																																									
T3 2023	7 900	7 900																																									
T1 2024	7 900	7 900																																									
T2 2024	7 900	7 900																																									
T3 2024	7 900	7 900																																									
<p><b>Antal ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet, inklusive serviceärenden.</b> <b>Beskrivning</b> Indikatorn beskriver antal ärenden som funnits inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet, både de som är pågående och som har avslutats. Även serviceärenden räknas in. Med arbetsmarknadsverksamhet avses i detta fall den verksamhet som bedrivs hos AME eller motsvarande enhet inom kommunen.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken tas fram och redovisas separat för varje tertial och ackumuleras inte under året. Statistiken utgår från antal ärenden och inte antal individer, eftersom arbetsmarknadsstatistiken är utformat på detta vis.</p>	<p>100</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2023</td><td>113</td><td>60</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>176</td><td>60</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>100</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	Tertial	Utfall	Målvärde	T1 2023	113	60	T2 2023	176	60	T3 2023	60	60	T1 2024	100	100	T2 2024	100	100	T3 2024	100	100																					
Tertial	Utfall	Målvärde																																									
T1 2023	113	60																																									
T2 2023	176	60																																									
T3 2023	60	60																																									
T1 2024	100	100																																									
T2 2024	100	100																																									
T3 2024	100	100																																									

### 11.2.8.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning

#### Förvaltningens tolkning

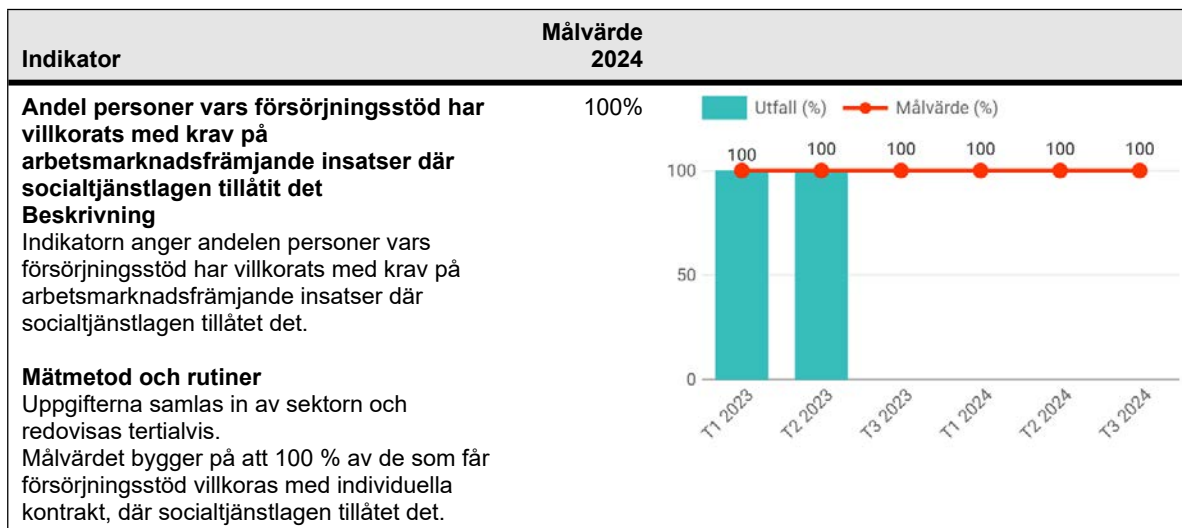
Alla ungdomar under 20 år i det kommunala aktivitetsansvaret som inte har fullföljda studier ska erbjudas vuxenutbildning. Detta förutsätter en nära samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt att alla ungdomar inom uppföljningsansvaret får en individuellt utformad planering.

Indikator	Målvärde 2024																																								
<p><b>Andel av ungdomarna (%) inom uppföljningsansvaret som varit i kontakt med handläggare.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andelen av totala antalet ungdomar som är aktuella för KAA som varit i kontakt med handläggare.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mäts tre gånger om året och återspeglar ögonblicksbilder hämtade ur systemet ELIN. Målvärde bygger på att 100 % ska få en kontakt med handläggare.</p>	100%	<table border="1"> <caption>Data for Indicator 1: Contact with case managers</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H1 2023</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H2 2023</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H1 2024</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H2 2024</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	H1 2023	100	100	H2 2023	100	100	H1 2024	100	100	H2 2024	100	100																								
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																							
H1 2023	100	100																																							
H2 2023	100	100																																							
H1 2024	100	100																																							
H2 2024	100	100																																							
<p><b>Andel av ungdomarna (%) inom uppföljningsansvaret utan sysselsättning som erbjudits insats.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel av de ungdomar utan sysselsättning som blivit erbjudna insats från KAA-handläggare.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mäts tre gånger om året och återspeglar ögonblicksbilder hämtade ur systemet ELIN. Målvärde bygger på att 100 % ska erbjudas insats.</p>	100%	<table border="1"> <caption>Data for Indicator 2: Support offered to unemployed youth</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1 2021</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T2 2021</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T3 2021</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T1 2022</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T2 2022</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T3 2022</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T1 2023</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T2 2023</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T3 2023</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T1 2024</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T2 2024</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>T3 2024</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2021	100	100	T2 2021	100	100	T3 2021	100	100	T1 2022	100	100	T2 2022	100	100	T3 2022	100	100	T1 2023	100	100	T2 2023	100	100	T3 2023	100	100	T1 2024	100	100	T2 2024	100	100	T3 2024	100	100
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																							
T1 2021	100	100																																							
T2 2021	100	100																																							
T3 2021	100	100																																							
T1 2022	100	100																																							
T2 2022	100	100																																							
T3 2022	100	100																																							
T1 2023	100	100																																							
T2 2023	100	100																																							
T3 2023	100	100																																							
T1 2024	100	100																																							
T2 2024	100	100																																							
T3 2024	100	100																																							

### 11.2.8.3 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

#### Förvaltningens tolkning

Alla som uppbär ekonomiskt bistånd ska ha en individuell arbetsplan som utgår utifrån personens egen förmåga att nå ett icke bidragsberoende. Genom samverkan mellan kommunens olika insatser ska den enskilde nå ett ökat innanförskap.



### 11.2.9 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Levande havsmiljö

#### Politiskt förtydligande

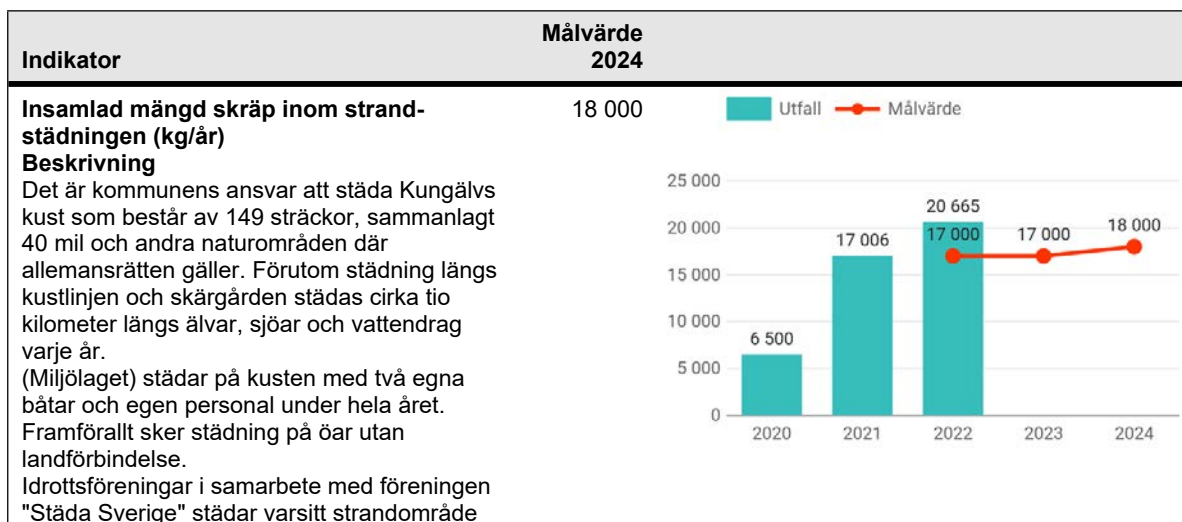
Kommunen ska tillsammans med relevanta samarbetspartners öka kunskapen om miljöförstöringen av vår kust och initiera verkningsfulla åtgärder.

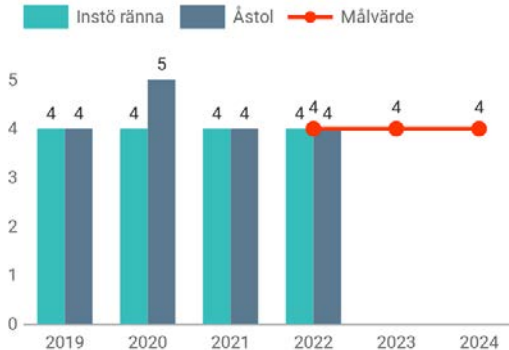
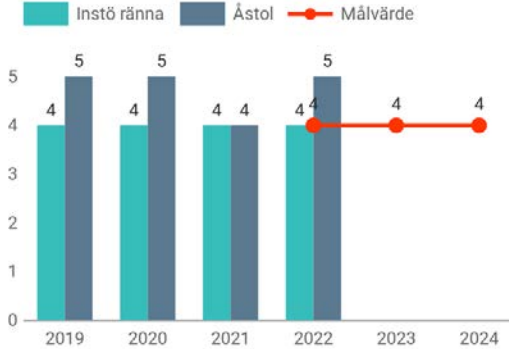
#### 11.2.9.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

#### Förvaltningens tolkning

Resultatmålet är kopplat mot två av KF:s strategiska mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan samt Levande havsmiljö.

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. Energieffektivisering, omställning till förnybara bränslen och en övergång till mer hållbar konsumtion är också prioriterade områden. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Information, kunskap och samverkan är viktiga verktyg för att nå målet.



Indikator	Målvärde 2024																												
<p>längs kusten från fastlandet.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Siffran tas fram vid årets slut av verksamhetsledare från entreprenadenheten som samordnar strandstädningen. Målvärde bygger på tidigare års utfall.</p>																													
<p><b>Status näringsämnen totalt i havet (skala 1-5)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Bohuskustens vattenvårdsförbund, där Kungälv är medlem, gör kontinuerliga mätningar av näringsämnen och statusbedömningar av vattenkvaliteten utifrån dessa mätningar. I Kungälvs kommun sker mätningarna vid Instö ränna och vid Åstol. De näringsämnen som ingår i den totala bedömningen är vinterhalter av totalkväve, totalfosfor, löst oorganiskt kväve, löst oorganiskt fosfor samt sommarhalter av totalkväve och totalfosfor.</p> <p>Statusklassning 5, Hög status 4, God status 3, Måttlig status 2, Otillfredsställande status 1, Dålig status</p> <p>Måluppfyllnad beräknas genom att jämföra resultatet vid Instö ränna med uppställt målvärde.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Data hämtas från Årsrapport Hydrografi från Bohuskustens vattenvårdsförbund under Näringsämnen totalt. <a href="https://bvvf.se/">https://bvvf.se/</a>. Målvärde bygger på tidigare års utfall för Instö ränna.</p>	<p>4</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Instö ränna</th> <th>Åstol</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	År	Instö ränna	Åstol	Målvärde	2019	4	4	4	2020	4	5	4	2021	4	4	4	2022	4	4	4	2023	4	4	4	2024	4	4	4
År	Instö ränna	Åstol	Målvärde																										
2019	4	4	4																										
2020	4	5	4																										
2021	4	4	4																										
2022	4	4	4																										
2023	4	4	4																										
2024	4	4	4																										
<p><b>Status växtplankton i havet (skala 1-5)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Bohuskustens vattenvårdsförbund, där Kungälv är medlem, gör kontinuerliga statusklassningar av växtplankton. Statusklassning av växtplankton görs efter mätningar av klorofyll a samt mätning av biovolym. Mätningar i Kungälv görs vid Instö ränna och vid Åstol. Växtplankton utgör basen i näringsväven och påverkas bl.a. av förändringar i näringsförhållanden, väder, klimat och av betning från djurplankton och filtrerande fastsittande djur, t.ex. musslor. Växtplankton påverkar i sin tur resten av ekosystemet.</p> <p>Statusklassning 5, Hög status 4, God status 3, Måttlig status 2, Otillfredsställande status 1, Dålig status</p> <p>Måluppfyllnad beräknas genom att jämföra resultatet vid Instö ränna med uppställt målvärde</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Data hämtas från Årsrapport Hydrografi från Bohuskustens vattenvårdsförbund. Se figur</p>	<p>4</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Instö ränna</th> <th>Åstol</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	År	Instö ränna	Åstol	Målvärde	2019	4	5	4	2020	4	5	4	2021	4	4	4	2022	4	5	4	2023	4	4	4	2024	4	4	4
År	Instö ränna	Åstol	Målvärde																										
2019	4	5	4																										
2020	4	5	4																										
2021	4	4	4																										
2022	4	5	4																										
2023	4	4	4																										
2024	4	4	4																										

Indikator	Målvärde 2024
Statusklassning av växtplankton. <a href="https://bvvf.se/">https://bvvf.se/</a> . Målvärde bygger på tidigare års utfall för Instö ränna.	

### 11.2.10 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning

#### Politiskt förtydligande

Kungälv kommun ska vara en robust kommun som har hög uthållighet i kris, höjd beredskap, förändrat klimat och i krig

#### 11.2.10.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 15. Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar

#### Förvaltningens tolkning

Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSB:s riktlinjer för kommunala verksamheters krisberedskap.

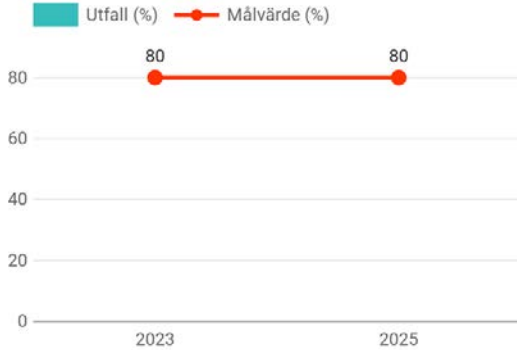
Kommunerna är ansvariga för verksamhet som måste fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Regionerna ansvarar bland annat för sjukvård och kollektivtrafik som även det måste fungera.

Vid samhällsstörningar ska kommunen ta fler ansvar samtidigt:

- Leda och se till att den egen verksamhet kan genomföras som vanligt.
- Samordna och organisera de åtgärder för att hantera krisen som genomförs av olika aktörer i kommunen, till exempel räddningstjänst, polis och olika enheter från kommunen
- Organisera och säkerställa informationen till allmänheten
- Delta i samverkan på regional nivå.

Indikator	Målvärde 2024																
<b>Kommunens generella krisberedskap - faktorer för krishanteringsförmåga (Andel godkända faktorer)</b>	90%																
<b>Beskrivning</b>																	
Syftet med en bedömning av kommunens generella krisberedskap är att få en övergripande bild av de förutsättningar kommunen har att förebygga och hantera extraordinära händelser. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS2015:5) finns en lista med indikatorer för bedömning av kommuners generella krisberedskap (förmåga). Föreskriften finns bifogad till denna indikator.																	
		<table border="1"> <caption>Data for Crisis Preparedness Indicator</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>80</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Utfall (%)	Målvärde (%)	2022	80	-	2023	-	80	2024	-	90	2025	-	95
Year	Utfall (%)	Målvärde (%)															
2022	80	-															
2023	-	80															
2024	-	90															
2025	-	95															

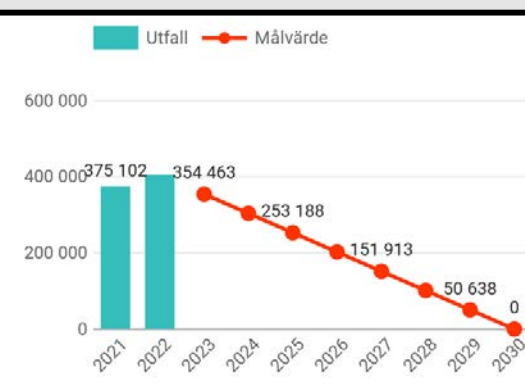
Indikator	Målvärde 2024															
<p><b>Mätmetod och rutiner</b> MSB:s lista innehåller 101 ja/nej-frågor om faktorer som bidrar till krishanteringsförmåga. Enkäten besvaras senast maj månad varje år av kommunens säkerhetschef. Resultatet räknas om till andel frågor med ja-svar av totalt antal och rapporteras till denna indikator. Kommunens generella krisberedskap bedöms med hjälp av de indikatorer som redovisas i bilagan. Det är endast den egna organisationens förutsättningar som bedöms. Indikatorerna besvaras med ett ja eller ett nej om indikatorn anses vara uppfylld. Ett nej anses indikera en brist och bör resultera i en åtgärd för att komma till rätta med denna brist, alternativt en motivering till varför en åtgärd inte behövs. Till respektive indikator finns ett kommentarsfält. Här bör kommunen mer utförligt motivera varför indikatorn anses vara uppfylld eller inte, alternativt kommentera varför indikatorn inte anses behövas. Vissa av indikatorerna är uppdelade i strecksatser med summering. För att svara ja på en sådan indikator krävs att samtliga strecksatser är uppfyllda. Under 2022 uppfylls 80% av indikatorerna och målet är att uppfylla 100% till år 2026.</p>																
<p><b>Andel av befolkningen som bor max 2,5 km från en trygghetspunkt.</b> <b>Beskrivning</b> En trygghetspunkt är en samlingsplats som personer som bor eller vistas i kommunen kan vända sig till för stöd och skydd vid extraordinära händelser. Kungälv kommun har för tillfället 11 fastställda trygghetspunkter. Under 2022 bor 75,6 % av kommuninvånarna inom en 2,5 kilometers radie från en av kommunens utsedda trygghetspunkter.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Säkerhetsfunktionen tillsammans med enheten Kart- och mark genomför mätningen senast maj månad varje år. Informationen tar fram genom beräkning i kartsystemet GIS. Målvärdet har fastställts till att minst 75 % av kommunens invånare, över tid, ska ha en trygghetspunkt inom en radie på 2,5 km.</p>	<p>75%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>75,6</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>75,5</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2022	75,6	75	2023	75,5	75	2024	75	75	2025	75	75
År	Utfall (%)	Målvärde (%)														
2022	75,6	75														
2023	75,5	75														
2024	75	75														
2025	75	75														

Indikator	Målvärde 2024									
<p><b>Status - Utbildning och övning av kommunens krisorganisation (andel övade funktioner)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Funktioner i kommunen ska under kommande mandatperiod utbildas och övas för att kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. Utbildnings- och Övningsplan skall upprättas för mandatperioden samt uppdateras årligen. Indikatorn följer upp huruvida planerade övningar genomförs och om det finns övad personal i definierade nyckelroller.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Samtliga funktioner i kommunens krisorganisation (se Lednings- och kommunikationsplan vid kriser KS2019/1884) skall genomföra 2 samverkansövningar under mandatperioden. Samverkansövningen skall innefatta samordning med flera av kommunens verksamheter eller andra aktörer och myndigheter lokalt och regionalt.</p> <p>Målvärde 1 = 2 Krisledningsövningar under mandatperioden. Enligt utbildnings- och övningsplan under 2023 och 2025 Målvärde 2 = 80% av deltagande funktioner i Krisorganisationen skall delta i planerad övning.</p> <p>Krisorganisationens funktioner Tjänsteman i beredskap (TiB) 8 personer Krisledningsnämnd, 6 personer Central krisledning, 9 funktioner Stab, 8 funktioner</p> <p>Följande funktioner ingår i den centrala krisledningen: Kommundirektör, TiB/Stabschef, 3 sektorchefer, Kommunikationsstrateg, Inriktnings- och samordningsfunktion från Räddningstjänstförbundet, Kungälv Energi och SOLTAK</p> <p>Följande funktioner ingår i Stab: Stabschef, Kommunikation, Analys, Samband och samverkan, Karttjänst, Dokumentation, Personal och ekonomi</p>	<p>80%</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Utfall (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>80</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde (%)	Utfall (%)	2023	80	80	2025	80	-
År	Målvärde (%)	Utfall (%)								
2023	80	80								
2025	80	-								

### 11.2.10.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 18. Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030

#### Förvaltningens tolkning

Kommunen ska verka för att hela kommunen (medborgare, näringsliv och kommunkoncern) ska minska användningen av fossila bränslen. Användningen av fossila bränslen inom förvaltningen ska upphöra till 2030.

Indikator	Målvärde 2024	
<b>Förbrukning fossila drivmedel i förvaltningen (liter)</b>	303 825	
<b>Beskrivning</b>		
Indikatorn visar fossila bränslen som används internt inom förvaltningen. Externa utförare och entreprenörers drivmedelsförbrukning är inte inräknade. Målet är att användning av fossila ska upphöra till 2030.		
<b>Mätmetod och rutiner</b>		
Statistik levereras av leverantörer samt hamnenheten vid årsskiftet. Nuvarande leverantörer på ramavtal är OKQ8, Cirkel K, Preem och Göteborgs lastbilscentral. De ska enligt avtal leverera statistik på volym drivmedel. Se avtal 2020/1789. Avtalscontroller hjälper till att ta fram siffrorna. Marstrandsfärjans diesel köps på annat avtal, kontakta hamnenheten för statistik. Marstrandsfärjorna: Förbrukningen ligger samma som tidigare år. 4000 liter /2veckor. Ingen inblandning av HVO. $4000 \cdot 26 = 104\ 000$ liter/år		

## 11.2.11 Strategiska förutsättningar

### 11.2.11.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun

#### Förvaltningens tolkning

Förslag på ny tolkning 2024:

Att det är attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun kännetecknas av att det finns ordinarie personal med stabil personalomsättning som säkerställer kontinuiteten i verksamheten, samtidigt som det finns en viss flexibilitet med hjälp av andra anställningsformer. Att frisknärvaron är hög och att chefer har ett rimligt antal medarbetare skapar förutsättningar för att en anställning i Kungälv kommun uppfattas som attraktivt. Andra viktiga faktorer är en god arbetsplatskultur, flexibla arbetsvillkor och personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet.



Indikator	Målvärde 2024																																																	
<p><b>Andel timavlönade i förvaltningen, arbetade timmar</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Tid som utförs av timavlönade i förhållande till totalt arbetad tid. Målsättningen är att andelen vara på en nivå som underlättar för ordinarie personal. För att skapa flexibilitet i verksamheten är ett målvärde på 8% en rimlig nivå. Anges i procent.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Från och med 1/1 2022 hämtas informationen från Hypergene. Period avser tertial 1 1/12-31/3 (4 mån), tertial 2 1/12-31/7 (8 mån), tertial 3 1/12-30/11 (12 mån). För att skapa flexibilitet i verksamheten är ett målvärde på 8% en rimlig nivå. Utfall under 8% visar grön. Över 8% visar gult och rött.</p>	8%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>8,5</td><td>8</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>9,6</td><td>8</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>9,2</td><td>8</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>10,2</td><td>8</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>6,9</td><td>8</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>6,9</td><td>8</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>8,6</td><td>8</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>6,9</td><td>8</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>8,5</td><td>8</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>6,9</td><td>8</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>8</td><td>8</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>8</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2020	8	8	T2 2020	8,5	8	T3 2020	9,6	8	T1 2021	8	8	T2 2021	9,2	8	T3 2021	10,2	8	T1 2022	6,9	8	T2 2022	6,9	8	T3 2022	8,6	8	T1 2023	6,9	8	T2 2023	8,5	8	T3 2023	6,9	8	T1 2024	8	8	T2 2024	8	8	T3 2024	8	8
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2020	8	8																																																
T2 2020	8,5	8																																																
T3 2020	9,6	8																																																
T1 2021	8	8																																																
T2 2021	9,2	8																																																
T3 2021	10,2	8																																																
T1 2022	6,9	8																																																
T2 2022	6,9	8																																																
T3 2022	8,6	8																																																
T1 2023	6,9	8																																																
T2 2023	8,5	8																																																
T3 2023	6,9	8																																																
T1 2024	8	8																																																
T2 2024	8	8																																																
T3 2024	8	8																																																
<p><b>Personalomsättning i förvaltning, exklusive pension</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Externa avgångar på grund av egen begäran exklusive pension i relation till medeltalet anställda under beräkningsperioden (året), hela förvaltningen. Mätningen görs i rullande tolv månadersperioder. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Externa avgångar på grund av egen begäran exklusive pension i relation till medeltalet anställda under beräkningsperioden (året). Mätningen sker med rullande tolv månadersperioder. Mätperioder (rullande 12): T1: 20XX-04-01--20XY-03-31, T2: 20XX-08-01--20XY-07-31, T3: 20XX-12-01--20XY-11-30 Målvärde baseras på att 9 % bedöms vara en rimlig nivå. Utfall under 9% ger grön markering. Över 9% ger gul och röd.</p>	9%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>8,3</td><td>9</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>10</td><td>9</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>7,5</td><td>9</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>6,1</td><td>9</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>5,7</td><td>9</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>6,6</td><td>9</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>9,1</td><td>9</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>11,3</td><td>9</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>9</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2020	8,3	9	T2 2020	10	9	T3 2020	7,5	9	T1 2021	6,1	9	T2 2021	5,7	9	T3 2021	6,6	9	T1 2022	9	9	T2 2022	9,1	9	T3 2022	11,3	9	T1 2023	9	9	T2 2023	9	9	T3 2023	9	9	T1 2024	9	9	T2 2024	9	9	T3 2024	9	9
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2020	8,3	9																																																
T2 2020	10	9																																																
T3 2020	7,5	9																																																
T1 2021	6,1	9																																																
T2 2021	5,7	9																																																
T3 2021	6,6	9																																																
T1 2022	9	9																																																
T2 2022	9,1	9																																																
T3 2022	11,3	9																																																
T1 2023	9	9																																																
T2 2023	9	9																																																
T3 2023	9	9																																																
T1 2024	9	9																																																
T2 2024	9	9																																																
T3 2024	9	9																																																
<p><b>Frisknärvaro</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel anställda som har mindre än 5 sjukdagar under mätperioden. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utfall beräknas på personer som under perioden har 0-4 sjukdagar. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	54,5%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>60,1</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>52</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>39,5</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>53</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>55,4</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>53</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>59</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>41,8</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>54,5</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>65,1</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>54,5</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>54,5</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>65</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>58</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>54,5</td><td>54,5</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2020	60,1	54,5	T2 2020	52	54,5	T3 2020	39,5	54,5	T1 2021	53	54,5	T2 2021	55,4	54,5	T3 2021	53	54,5	T1 2022	59	54,5	T2 2022	41,8	54,5	T3 2022	54,5	54,5	T1 2023	65,1	54,5	T2 2023	54,5	54,5	T3 2023	54,5	54,5	T1 2024	65	54,5	T2 2024	58	54,5	T3 2024	54,5	54,5
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2020	60,1	54,5																																																
T2 2020	52	54,5																																																
T3 2020	39,5	54,5																																																
T1 2021	53	54,5																																																
T2 2021	55,4	54,5																																																
T3 2021	53	54,5																																																
T1 2022	59	54,5																																																
T2 2022	41,8	54,5																																																
T3 2022	54,5	54,5																																																
T1 2023	65,1	54,5																																																
T2 2023	54,5	54,5																																																
T3 2023	54,5	54,5																																																
T1 2024	65	54,5																																																
T2 2024	58	54,5																																																
T3 2024	54,5	54,5																																																

Indikator	Målvärde 2024																																														
<p><b>Andel chefer (%) med antal medarbetare färre än 26</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel chefer som har 25 medarbetare eller mindre. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p>Vid de fall där det finns fler än en chef för en personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal chefer.</p>	50%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2020</td><td>49,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>50,3</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>51,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>49,9</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>44,2</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>42,2</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>38,1</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>49,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2020	49,7	50	T3 2020	50,3	50	T1 2021	51,7	50	T2 2021	50	50	T3 2021	50	50	T1 2022	49,9	50	T2 2022	44,2	50	T3 2022	42,2	50	T1 2023	38,1	50	T2 2023	49,7	50	T3 2023	50	50	T1 2024	50	50	T2 2024	50	50	T3 2024	50	50
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																													
T2 2020	49,7	50																																													
T3 2020	50,3	50																																													
T1 2021	51,7	50																																													
T2 2021	50	50																																													
T3 2021	50	50																																													
T1 2022	49,9	50																																													
T2 2022	44,2	50																																													
T3 2022	42,2	50																																													
T1 2023	38,1	50																																													
T2 2023	49,7	50																																													
T3 2023	50	50																																													
T1 2024	50	50																																													
T2 2024	50	50																																													
T3 2024	50	50																																													
<p><b>Andel chefer (%) med antal medarbetare inom intervallen 26-35</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel chefer som har medarbetare inom intervallen 26-35. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p>Vid de fall där det finns fler än en chef för en personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal chefer.</p>	32%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2020</td><td>29,9</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>36,5</td><td>32</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>38,4</td><td>32</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>29,2</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>30</td><td>32</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>40,5</td><td>32</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>34</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>42,9</td><td>32</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>43,7</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>32</td><td>32</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>32</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>32</td><td>32</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2020	29,9	32	T3 2020	36,5	32	T1 2021	38,4	32	T2 2021	29,2	32	T3 2021	30	32	T1 2022	40,5	32	T2 2022	34	32	T3 2022	31	32	T1 2023	42,9	32	T2 2023	43,7	32	T3 2023	31	32	T1 2024	32	32	T2 2024	32	32	T3 2024	32	32
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																													
T2 2020	29,9	32																																													
T3 2020	36,5	32																																													
T1 2021	38,4	32																																													
T2 2021	29,2	32																																													
T3 2021	30	32																																													
T1 2022	40,5	32																																													
T2 2022	34	32																																													
T3 2022	31	32																																													
T1 2023	42,9	32																																													
T2 2023	43,7	32																																													
T3 2023	31	32																																													
T1 2024	32	32																																													
T2 2024	32	32																																													
T3 2024	32	32																																													
<p><b>Andel chefer (%) med antal medarbetare, fler än 35</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel chefer som mer än 35 medarbetare. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p>Vid de fall där det finns fler än en chef för en personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal chefer.</p>	18%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2020</td><td>20,4</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>13,1</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>9,9</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>11,7</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>12,6</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>15,5</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>21,8</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>19</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>19</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>12,6</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>18</td><td>18</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2020	20,4	18	T3 2020	13,1	18	T1 2021	9,9	18	T2 2021	11,7	18	T3 2021	12,6	18	T1 2022	15,5	18	T2 2022	21,8	18	T3 2022	19	18	T1 2023	19	18	T2 2023	12,6	18	T3 2023	18	18	T1 2024	18	18	T2 2024	18	18	T3 2024	18	18
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																													
T2 2020	20,4	18																																													
T3 2020	13,1	18																																													
T1 2021	9,9	18																																													
T2 2021	11,7	18																																													
T3 2021	12,6	18																																													
T1 2022	15,5	18																																													
T2 2022	21,8	18																																													
T3 2022	19	18																																													
T1 2023	19	18																																													
T2 2023	12,6	18																																													
T3 2023	18	18																																													
T1 2024	18	18																																													
T2 2024	18	18																																													
T3 2024	18	18																																													
<p><b>Arbetsplatskultur - Totalindex temperaturmätning Winningtemp</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Temperaturmätning är ett verktyg för att undersöka arbetsmiljön. Temperaturmätningarna ger återkoppling på hur medarbetare upplever sin arbetssituation. Det ger också underlag för dialog, utveckling och lärande. Temperaturmätningen sker på en skala 1-10.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Siffran för totalindex för Kungälv's kommun tas fram av HR ur systemet Winningtemp. Mätperiod är: T1 1/1 - 30/4 T2 1/1 - 31/8 T3 1/1 - 31/12</p>	7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2023</td><td>6,7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>7</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Målvärde	T1 2023	6,7	7	T2 2023	7	7	T3 2023	7	7	T1 2024	7	7	T2 2024	7	7	T3 2024	7	7																								
Period	Utfall	Målvärde																																													
T1 2023	6,7	7																																													
T2 2023	7	7																																													
T3 2023	7	7																																													
T1 2024	7	7																																													
T2 2024	7	7																																													
T3 2024	7	7																																													

### 11.2.11.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 17. Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

#### Förvaltningens tolkning

Förvaltningen har ett högt kvalitetsfokus och arbetar strukturerat med utveckling och ständiga förbättringar i våra verksamheter. Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner när det gäller verksamhetens kvalitet och hushållning

Indikator	Målvärde 2024																			
<p><b>SCB medborgarundersökning: "Kommunen sköter sina verksamheter bra", andel positiva svar %"</b></p> <p><b>Beskrivning</b> SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det är även möjligt att även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet. Kungälv genomför undersökningen vart annat år.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Genomförs vart annat år 2021, 2023</p>	80%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>81</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2021	81	80	2022	80	80	2023	80	80	2024	80	80			
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2021	81	80																		
2022	80	80																		
2023	80	80																		
2024	80	80																		
<p><b>Nettokostnads-avvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total strukturårsjusterad standardkostnad för förskola och skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi. Utfallet redovisas som en procentuell avvikelse från den kostnadsnivå som kommunen beräknas ha enligt skatteutjämningsystemet. Ett utfall över 0 procent innebär högre kostnader än förväntat. Utfall under 0% innebär lägre kostnader än förväntat. Källa: SCB och SKL.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mättet hämtas ut Kolada. Det redovisas i maj/juni året efter det år som mäts. I maj redovisas alltså föregående års utfall och resultat. Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total strukturårsjusterad standardkostnad för förskola och skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Den strukturårsjusterade standardkostnaden beräknas som standardkostnaden för utjämningsåret T+2 år i innevarande års (år T) prisnivå. Den bygger därmed på befolknings-</p>	0%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-3,2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-4,8</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-5,6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	-3,2	0	2021	-4,8	0	2022	-5,6	0	2023	0	0	2024	0	0
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2020	-3,2	0																		
2021	-4,8	0																		
2022	-5,6	0																		
2023	0	0																		
2024	0	0																		

Indikator	Målvärde 2024																														
<p>siffror och nettokostnader för det aktuella året. I den strukturårsjusterade standardkostnaden till skillnad från standardkostnad justeras även för ett antal strukturella faktorer som inte ingår i de verksamhetsknutna standardkostnaderna, Se "Vad kostar verksamheten i Din kommun?", för mer information. Avser samtlig regi. Källa: SCB och SKL.</p> <p>Måttet redovisas i maj/juni året efter det år som mäts.</p>																															
<p><b>Nettokostnad per invånare</b>  <b>Beskrivning</b>  Nettokostnad kommunens verksamhet totalt, kr/inv (N03067)  Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens samtliga löpande verksamheter, både egentlig verksamhet (huvudsakligen skattefinansierad) och affärsverksamhet (huvudsakligen avgiftsfinansierad), dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Avser huvuddelen av kommunens löpande externa kostnader, till exempel löner, arbetsgivaravgifter, hyror, bidrag, förändrad pensionsavsättning, utbetalda pensioner, inköp av varor och tjänster etc. Källa: SCB.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b>  Hämta i <a href="http://www.kolada.se">www.kolada.se</a>, fri sökning: Nettokostnad kommunens verksamhet totalt, kr/inv (N03067).  Resultatet redovisas normalt under maj månad vilket innebär att målvärde och utfall rapporteras med ett års eftersläpning. I maj redovisas alltså föregående års utfall och resultat.  Målvärde bedömt efter nuvarande kostnadsnivå och en ambition att hålla kostnadsökningstakten lägre än medeltal för liknade och alla kommuner.</p>	<p>59 000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Liknade kommuner</th> <th>Alla kommuner</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>60 088</td> <td>56 000</td> <td>60 088</td> <td>56 000</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>62 073</td> <td>56 000</td> <td>62 073</td> <td>56 000</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>64 967</td> <td>56 000</td> <td>64 967</td> <td>56 000</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>58 000</td> <td>58 000</td> <td>58 000</td> <td>58 000</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>59 000</td> <td>59 000</td> <td>59 000</td> <td>59 000</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Liknade kommuner	Alla kommuner	Målvärde	2020	60 088	56 000	60 088	56 000	2021	62 073	56 000	62 073	56 000	2022	64 967	56 000	64 967	56 000	2023	58 000	58 000	58 000	58 000	2024	59 000	59 000	59 000	59 000
År	Kungälv	Liknade kommuner	Alla kommuner	Målvärde																											
2020	60 088	56 000	60 088	56 000																											
2021	62 073	56 000	62 073	56 000																											
2022	64 967	56 000	64 967	56 000																											
2023	58 000	58 000	58 000	58 000																											
2024	59 000	59 000	59 000	59 000																											
<p><b>Antal årsanställd per 1000 invånare</b>  <b>Beskrivning</b>  Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal (N00098)  Årsarbetare, totalt antal kommunalt anställda. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade. Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summerades till heltidsanställningar. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken).  Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB.  Invånare totalt, antal (N01951)</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b>  Hämtas från Kolada Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal (N0009).</p>	<p>71</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>75,62</td> <td>75,62</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>73</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>75,79</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>71</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>71</td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	75,62	75,62	2021	73	73	2022	75,79	72	2023	71	71	2024	71	71												
År	Utfall	Målvärde																													
2020	75,62	75,62																													
2021	73	73																													
2022	75,79	72																													
2023	71	71																													
2024	71	71																													

## 12 Politiska uppdrag

I detta avsnitt redovisas de politiska uppdrag som förvaltningen åtagit sig genomföra.

Uppdragen delas in i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt vilken sektor som ansvarar för genomförandet.

Till varje **Politiskt uppdrag** finns en beskrivande text. Texten är direkt hämtad från KS budgetdirektiv och tydliggör vad man politiskt vill åstadkomma.

Som ett svar på det Politiska uppdraget finns ett **Genomförande** som formuleras av förvaltningen. Till rubriken för Genomförandet finns en beskrivande text om vad som ska göras, vem som är ansvarig för Genomförandet, när det ska påbörjas och avslutas samt status.

Status beskrivs med hjälp av symboler:


Streck = Ej påbörjad (startdatum ligger längre fram i mandatperioden)

Pågående, grön = Arbete med genomförandet pågår

Pågående, gul = Arbete med genomförandet pågår, men med avvikelse

### 12.1 Politiska uppdrag från kommunfullmäktige - Beredningsuppdrag


#### 12.1.1 Bildning och lärande

Politiskt uppdrag	Genomförande
<p><b>Ny 2023/2024 BBL. Resurssäkra skolpengen långsiktigt</b> Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av hela skolan, där vi utgår från att genomföra satsningar som kan mätas genom meritvärde och förbättrade provresultat. Det innebär att vi efterfrågar förslag på utvecklingsområden som grundas i ordentliga analyser med ett synsätt att förutsättningarna för framtidens förbättrade resultat skapas idag. I det arbetet vill vi också resurssäkra skolans resurser långsiktigt, d v s definiera vad skolpengen i Kungälv ska räckta till ifråga om resurser.</p>	<p>Ny 2023 • Genomlysning och vidareutveckling av skolans resursfördelningsmodell <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Ansvarig</b> Dennis Reinhold</p> <p><b>Beskrivning</b> Kommunens resursfördelningsmodell för grundskolan kommer att genomlysas. Skolpengsbegreppet kommer att definieras. Resursfördelningsmodellen kommer också tydligare definiera vilka kostnader som skolpengen ska räckta till sett till resurser.</p>


#### 12.1.2 Samhälle och utveckling

Politiskt uppdrag	Genomförande
<p><b>Ny 2023-2024 BSF. Kollektivtrafik/Ta fram modell över ny ansvarsfördelning av kollektivtrafik</b> Vi uppdrar utifrån ovan åt beredningen framtid och frityd att ta fram en modell för hur en ny ansvarsfördelning mera konkret skulle kunna se ut samt en översikt över tänkbara investeringar som ett sådant upplägg skulle kräva. I uppdraget ingår att särskilt lyfta fram ungdomars behov av kollektivtrafik på kort och lång sikt.  Behovet av en utbyggd och välfungerande</p>	<p>Förslag på modell tas fram i dialog med beredningen <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Ansvarig</b> Anders Holm</p> <p><b>Beskrivning</b> Förvaltningen bistår beredningen med att utarbeta förslag på modell.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande
<p>kollektivtrafik ökar i takt med omställningen och kommunens utveckling. Utbyggnaden av kollektivtrafiken ligger för vår expanderande kommun alltid steget efter och förändringar är svåra att genomföra eftersom vi som kommun är för svaga i relationen till Västtrafik.</p> <p>Kollektivtrafikens utbud kan vara reglerande när det gäller behovet att skapa ny kapacitet i vägnätet, eftersom kollektivt resande bättre hushållar med befintlig infrastruktur och till betydligt lägre kostnader än vad det ekonomiskt innebär att skapa ny infrastruktur.</p> <p>Ny kapacitet för kollektivtrafiken går också betydligt snabbare att få fram än den tidsåtgång som går åt för att öka kapaciteten i vägnätet.</p> <p>Tillväxten är det främsta skälet att öka rådigheten över kollektivtrafiken tillsammans med uppenbara miljöskäl.</p> <p>Ytterligare ett skäl att öka rådigheten, är de ramtider som gäller för skolskjuttrafiken som har direkt påverkan på hur väl vi kan utnyttja skolornas resurser.</p> <p>En avgörande faktor för att åstadkomma en bättre kollektivtrafik, är att kommunens rådighet över kollektivtrafiken måste öka och kostnaderna för kollektivtrafiken måste ses i ett mycket större sammanhang - framförallt mot bakgrund av vad andra alternativ att bygga ut vägnät innebär i tidsåtgång och kostnader.</p> <p>En ökad rådighet skulle kunna lösas genom att ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västtrafik förändras, genom att kommunen ansvarar för matningstrafiken till Västtrafiks bussar vid större knutpunkter såsom Kungälv's Resecentrum och Eriksdal samt lokaltrafiken. Lösningen med Marstrandsfärjan skulle kunna stå som förebild för en inledande diskussion.</p> <p>Med ett kommunalt ansvar för matnings- och lokaltrafiken skulle pendelparkeringar kunna etableras längre ut i trafiknätet, där tillgång till mark är betydligt bättre.</p> <p>Ska det kollektiva resandet öka - måste robusthet och enkelheten i resandet också göra det. Framförallt måste turtätheten öka och bytestiderna elimineras samtidigt som det för kommande generationer skall vara det naturliga sättet att förflytta sig. Av det skälet är en uppdelning av ansvaret mellan kommunen och Västtrafik rimlig. Vi kommer inte lösa problemen genom den modell för samverkan som gäller idag, eftersom vi måste göra många olika åtgärder samtidigt utifrån en stor och komplex helhet.</p> <p>Vi identifierar också Trafikverket som en part i en ny ansvarsfördelning som leder till ett bättre hushållande av befintlig infrastruktur. Trafikverket bör rimligen bidra ekonomiskt till lösningar som är mera hushållande också för dem.</p>	

Politiskt uppdrag	Genomförande
<p><b>Ny 2023-2024 BSoF. Inkludering av barn från resurssvaga hem i föreningslivet</b> Ta fram förslag på åtgärder i dialog med idrottsrådet. Utred exempel på aktiviteter under lov.</p> <p>Ny text 2024 Kungälv behöver fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga. Detta utvecklingsarbete ska ske i bred samhällsmedverkan. Den fritidspolitiska utvecklingen ska ha riktade insatser för unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Folkhälsa, idrott, social gemenskap ska stödjas medan utanförskap och ensamhet ska motverkas.</p> <p>Satsningen på Kungälv Arena är en rejäl satsning på föreningslivet och våra ungdomar. Som politisk uppdragsgivare vill vi säkerställa att det också innebär en satsning på folkhälsa.</p> <p>Hallarenan ska ge alla människor en möjlighet till träning och idrottande oavsett ålder, funktionsvariation eller social tillhörighet. Av den anledningen uppdrar vi åt förvaltningen att återkomma med en plan hur vi möjliggör för alla att kunna använda anläggningen. Vi ser ett behov av ett nytt och närmare samarbete med föreningarna om hur vi gemensamt kan möjliggöra deltagande för personer som står långt från en fritidssysselsättning.</p> <p>Med de nya fysiska förutsättningarna och en ny politisk ansats mot en hög inkludering, behövs en ny politisk inriktning för fritidsgårdsverksamheten.</p> <p>Det vore naturligt att lokalisera en fritidsgård vid hallarenan där inriktningen är att samverka med föreningar och lotsa ungdomarna vidare in till en förenings fritidsutbud. Särskild satsning på inkludering i målet om trygg uppväxt</p>	<p>Förslag på åtgärder tas fram i dialog med beredningen och idrottsrådet</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Anders Holm, Dennis Reinhold</p> <p><b>Beskrivning</b> Beskrivning i samarbete med berörd beredning. En förutsättning kan vara aktiviteter med låga avgifter och gratis eller billig förtäring vid aktiviteter och utflykter.</p>

### 12.1.3 Stab

Politiskt uppdrag	Genomförande
<p><b>Ny 2023 2024 EB. Förnya ägardirektiven till Kungälv Energi</b> Robust och hållbar energiförsörjning – vi ska främja utvecklingen av förnyelsebar och lokalt producerad energi och erbjuda såväl kommuninvånare som företag rådgivning kring miljöinvesteringar och energieffektiviseringar. Kommunen ska varje år minska sin energianvändning.</p>	<p>Utarbeta förslag till reviderade ägardirektiv</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Ansvarig</b> Madeleine Nilsson</p> <p><b>Beskrivning</b> Förvaltningen bistår ekonomiberedningen med att utarbeta förslag till reviderade ägardirektiv för Kungälv Energi AB.</p>

## 12.2 Politiska uppdrag från kommunstyrelsen

### 12.2.1 Trygghet och stöd

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2023 OKT 2024 Utred hur utbudet inom daglig verksamhet kan utvecklas</b>  <b>Beskrivning</b>            Vi vill utveckla daglig verksamhet, så den blir än mer meningsfull och individanpassad. Vi vill också att den ska vara gränslös utifrån kommungräns. Vi vill i samarbete med företag och föreningsliv utveckla nya mötes- och arbetsplatser för medborgare med funktionsvariation.</p>	<p><b>Utredning om hur utbud inom daglig verksamhet kan utvecklas genom hallarenan</b>  <b>Ansvarig</b>            Lena Arnfelt, Åsa Berglie  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Utredning görs och genomförande presenteras. Arbetet ska ske i samarbete med projektchef som ansvarar för lokalresursplanen.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER 2024 Organiserad fritidsaktivitet</b>  <b>Beskrivning</b>            Kungälv behöver fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga. Detta utvecklingsarbete ska ske i bred samhällsmedverkan. Den fritidspolitiska utvecklingen ska ha riktade insatser för unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Folkhälsa, idrott, social gemenskap ska stödjas medan utanförskap och ensamhet ska motverkas.</p> <p>Barn och ungdomars fritid behöver en ny inriktning som tydligare samverkar med föreningslivet där kommunen mera ska arbeta inlussande mot föreningsaktiviteter samtidigt som föreningslivet ska stimuleras att erbjuda mer aktiviteter på bredden t ex genom motionsidrott.</p>	<p><b>Stärkt stöd till föreningar för att arbeta mer inlussande mot föreningsaktiviteter</b>  <b>Ansvarig</b>            Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Stärkt stöd för organiserade fritidsaktiviteter unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Förvaltningen ska arbeta inlussande mot föreningsaktiviteter samtidigt som föreningslivet och civilsamhället ska stimuleras att erbjuda mer aktiviteter.</p> <p>Förvaltningen ser över organisationen för att optimera befintliga resurser.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Sociala resurskedjan Ny 2024 Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer</b>  <b>Beskrivning</b>            Ny politisk inriktning som understryker behovet av ett samordnat operativt arbete utifrån många kompetensområden. Arbetet ska resultera i förbättrad samordning på operativ nivå inom olika kompetensområden utifrån helhetssyn, där rätt kompetenser snabbt kan stötta i barnens livsmiljö.</p> <p>Kungälv 2030 ser ett fortsatt stort behov av att utveckla kommunens insatser för att hjälpa barn och ungdomar samt deras föräldrar där det finns en tydligt förhöjd social risk. Samhället måste ge relevant stöd i tid och kommunen måste bli bättre på att ge stöd i samarbete med skola/fritid/föreningar och andra relevanta partners. Det förebyggande arbetet för barn och</p>	<p><b>Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid</b>  <b>Ansvarig</b>            Lena Arnfelt, Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Ett sammanhållande arbete mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och fritid är påbörjat utifrån tidiga insatser för barn och unga i syfte att förbättra samordningen på operativ nivå inom olika kompetensområden.</p> <p>Prioriterat är att vidmakta och hålla och höja kvaliteten i befintliga verksamheter som exempelvis familjehuset Klippan och Familjecentralen Fyren samt pågående samverkan och partnerskap med föreningslivet. Implementera arbetet med friskvårdsgrupp (obesitas).</p> <p>Riktlinjer och rutiner för den operativa samverkan för det sociala och pedagogiska arbetet kring barn och ungdomar med sociala</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>ungdomar måste ha en tydlig struktur både ifråga om upptäckter, åtgärder och samverkan. Tydliga riktlinjer för operativ samverkan mellan skola och socialtjänst måste tas fram som skapar likvärdiga och rättssäkra rutiner för arbetet och insatserna kring barn och ungdomar.</p> <p>Följande tre uppdrag 2024 slås ihop till ett:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer</li> <li>2. En närvarande och stödjande socialtjänst i våra skolor</li> <li>3. Ta fram tydliga riktlinjer och skapa rutiner för den operativa samverkan för det sociala och pedagogiska arbetet kring barn och ungdomar med sociala riskfaktorer</li> </ol>	<p>riskfaktorer tas fram.</p> <p>Barn, unga och familjeenheten inom socialtjänsten är i slutfasen av att implementera en arbetsmetod som ska stärka familjers och barns egna nätverk med stöd från socialtjänsten, före externa placeringar. Arbetsmetoden förväntas leda till högre kvalitet för barnen och minska antalet externa placeringar.</p>
<p><b>Ny 2023 Uppföljning och revidering av Plan för Trygghet utifrån ökade insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottslighet</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Arbetet med Program för social hållbarhet 2020-2027 med underliggande planer skall fortsätta. Plan för Trygg i Kungälv behöver följas upp för att skärpa insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottslighet i en ökad myndighetssamverkan. Arbetet för att motverka gängkulturer behöver också skärpas och arbetet måste flytta ner i ålder och in i familj och bostadspolitiken. Tillsammans ska vi öka kunskapen om de tidiga signalerna kring kriminalitet och missbruk. Alla har rätt till en trygg uppväxt, skolgång och en organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda förebilder.</p>	<p><b>Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL inom alkohol och drogförebyggande-arbete. Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL inom alkohol och drogförebyggande-arbete. Den nu uppstartade Mini Maria mottagningen vänder sig till ungdomar som har problem kopplade till alkohol eller droger samt deras föräldrar och eller anhöriga. Utöka samarbete mellan kommunen, Polisen och allmännyttan.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Sammanlagning av tre uppdrag</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trångboddhet</li> <li>2. Sociala kontrakt</li> <li>3. Socialtjänstens behov av bostäder</li> </ol> <p>Familjer som lever i trångboddhet behöver kartläggas (där fler än två barn delar rum) och åtgärder måste arbetas fram tillsammans med hyresvärdarna.</p> <p>Vi prioriterar att skapa goda förebilder av alla föräldrar som finns i utanförskapet genom särskild satsning.</p> <p>De sociala hyreskontrakten innebär en inläsningseffekt som gör att vi ofta kommer i behov av nya lägenheter. Vi behöver belysa detta fenomen och ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan</p>	<p><b>Bostadsplanering Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En modell tas fram för att matcha behov och utbud i tätt samarbete mellan ToS och SoU. Resultatet av behovsanalysen ska införlivas i bostadsförsörjningsprogrammet. Våra behov läggs med i framtida markanvisningar.</p> <p>Utredning och förslag presenteras</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen behöver bli bättre på att planera behovet av bostäder för personer som står långt från bostadsmarknaden och detsamma gäller behovet av tillfälliga bostäder för socialtjänstens verksamhet.</p> <p>Inför 2024 förtydligades uppdragen enligt: 1. Bättre planering för socialtjänstens behov av bostäder 2. Trångboddhet kartläggning och åtgärder 3. Minska inläsningseffekt av sociala kontrakt</p>	
<p><b>Ny 2024 Föräldrastöd som inkluderar föräldrar till barn i behov av särskilt stöd</b> <b>Beskrivning</b> Vid sidan av den allmänna och generella föräldrautbildningen måste det finnas individuella stöd för föräldrar som behöver extra stöttning. Kungälv 2030 ser här en viktig uppgift för ett arbete med familjecentral(er) som plattform. Utredning om placering är klar, uppdragsgivaren ser därmed möjligheter att införa att familjecentrerat arbetssätt i Komarken.</p>	<p><b>Operativ samverkan mellan skola och socialtjänst Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Skola och socialtjänst har en operativ samverkan för att ge stöd till föräldrar. Familjecentrerat arbetssätt ska påbörjas i Komarken. Tillsammans med BVC och socialtjänst initiera hembesöksprogram.</p>
<p><b>Ny 2024 Generella föräldrautbildningar</b> <b>Beskrivning</b> Föräldrar och målsmän måste mobiliseras i det trygghetsskapande arbetet genom allmänna föräldrautbildningar för att skapa gemensamma normer kring skola, studier, fritid, tobak, alkohol, narkotika och att upptäcka risker. Vi vill se allmän föräldrautbildning redan från MVC genom hela grundskolan och gymnasiet. Vid sidan av den allmänna och generella föräldrautbildningen måste det finnas individuella stöd för föräldrar som behöver extra stöttning. Kungälv 2030 ser här en viktig uppgift för ett arbete med familjecentral(er) som plattform. Utredning om placering är klar, uppdragsgivaren ser därmed möjligheter att införa att familjecentrerat arbetssätt i Komarken.</p>	<p><b>Säkerställa resurs och kompetens samt effekt för genomförande av föräldrautbildningar Ansvarig</b> Lena Arnfelt <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Förvaltningen behöver säkerställa att nyckelpersoner finns på plats för genomförande av föräldrautbildningar.</p>
<p><b>Ny 2024 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete</b> <b>Beskrivning</b> Alla behöver förstå vad utanförskapet kostar, inte bara för den enskilde individen, utan för kommunen och samhället i stort. Grunden för att förbättringsarbetet kring social hållbarhet och Agenda 2030 är mätbarhet. Med kunskap kommer nya arbetssätt. Efter flera år av forskning finns inför 2024 en modell för att Systematiskt Mäta och Analysera Social Hållbarhet (SMASH). Syftet med modellen är att visa på</p>	<p><b>Modell för att mäta social hållbarhet Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2024-01-31 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Modell för att mäta social hållbarhet innefattar tre delar, verksamhetsutveckling, uppföljningsstruktur samt ekonomisk konsekvensanalys. Beträffande verksamhetsutveckling ska förvaltningen implementera de olika verktyg så som effektlogik, aktörskarta, processkarta, baslinjemätning med syfte att ännu</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>ekonomiska samband och konsekvenser för kommunen kopplat till arbete, ekonomiskt bistånd och utbildning. Beräkningarna utgår från Kungälv kommun egna verksamhet och siffror, i vissa fall även för stat, region och individ/hushåll. Konsekvensanalysen är ekonomisk och ska kunna höja verksamhetens effektivitet och förbättra kommunens resultat. Modell att mäta social hållbarhet ska implementeras och finnas med som grund i kommunens samlade budgetarbete och beslutsfattande.</p>	<p>tydligare kunna visa på effekter av insatser. När det gäller uppföljningsstruktur handlar det om fortsatt arbete kring program social hållbarhet och tydligare koppla aktiviteter mot mål. I samverkan med RISE har ett kunskapsunderlag tagits fram kring verksamhetskostnader och samhällsekonomiska konsekvenser.</p> <p>Modellen är ett stöd för att se förvaltningens verksamhet på ett nytt sätt. Uppdraget att implementera den ekonomiska konsekvensanalysen innebär att förvaltningen ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analysera framtaget beräkningsunderlag kopplat till målgruppen i syfte att identifiera resultat i resurser och över tid.</li> <li>- omsätta identifierade resultat i handlingsplan kopplat till budget.</li> <li>- prioritera vilka handlingar som ska genomföras.</li> </ul>
<p><b>Ny 2024 Stäm av utvecklingen av köpta insatser mot att kommunen som alternativ skaffar sig högre egen insatsförmåga</b>  <b>Beskrivning</b>  Ökningen av externa placeringar och köpt vård behöver leda till en ordentlig översyn av våra arbetsprocesser inom det sociala arbetet. Vi behöver bli bättre i vårt arbete som görs innan extern placering är det enda alternativet.</p>	<p><b>Utveckla metoder och arbetssätt för att verkställa fler insatser inom kommunen</b> Ansvarig  Lena Arnfelt  <b>Startdatum</b>  2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b>  2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Beskriver behov i lokalförsörjningsplan. Utveckla metoder och arbetssätt för att verkställa fler insatser inom kommunen.</p>
<p><b>Ny 2024 Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen</b>  <b>Beskrivning</b>  För att säkerställa såväl rättssäkerhet som likvärdighet vid beslut och insatser ser uppdragsgivaren ett behov av att det tas fram en vägledning för det sociala arbetet, utifrån den nya socialtjänstlagen.</p> <p>Följande två uppdrag slås ihop till ett:  1. Se över uppdatera/ ta fram vägledning för äldreomsorg och LSS  2. Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen</p>	<p><b>Riktlinjer för funktionshinder, IFO och äldreomsorg tas fram för politiskt beslut</b> Ansvarig  Lena Arnfelt  <b>Startdatum</b>  2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b>  2024-12-31</p>
<p><b>Ny 2024 Utveckla samhällskontraktet genom tätare information/matchning och årsberättelse</b>  <b>Beskrivning</b>  Kungälv 2030 vill utveckla samhällskontraktet genom tätare information till företagen och övriga partners om behov av feriejobb/praktikplats/arbete för att kunna matcha personer och företagare så bra som möjligt.  Vi behöver också stärka incitamentet för företagen och det kan vi göra genom en årsberättelse som vi distribuerar till företagen och allmänheten varje år, där vi berättar om hur olika företag hjälper till att göra Kungälv mer socialt hållbart.</p>	

## 12.2.2 Bildning och lärande

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Erbjud YH-utbildningar i Kungälv</b>  <b>Beskrivning</b>            Idag hyr kommunen in lokalerna som vuxenutbildningen använder i nära anslutning till gymnasiet. Det finns ett behov att skissa på hur gymnasiet med vuxenutbildning ska bedrivas i framtiden, detta måste utredas ur flera perspektiv som behov, ekonomi och stadsutveckling. Utöver det bör kommunen ta till sig de kompetensproblem näringslivet har och i framtiden utveckla Kungälv som studieort och kunna erbjuda de YH-utbildningar som näringslivet efterfrågar.</p>	<p><b>Utredning av YH-lärcentrum</b>  <b>Ansvarig</b>            Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            En utredning kommer att genomföras om ett YH-lärcentrum i Kungälv. För att starta ett YH-lärcentrum krävs ett godkännande från Myndigheten för yrkeshögskolan.</p>
<p><b>Ny 2023 Dialog med näringslivet om kompetensbehov</b>  <b>Beskrivning</b>            Kommunens arbetsmarknadspolitik måste bli mer ömsesidig i förhållande till företagen. Vi vill gärna som kommun ha näringsliv-företagande ska förstärkas och olika samarbeten och skapa utbildningar som efterfrågas av det lokala näringslivet. Arbetet med kompetenscentrum och samhällskontrakt skall fortsätta. Kopplingen mellan skola-arbetsliv-företagande ska förstärkas och utvecklas och Kungälv ska kunna erbjuda de YH-utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar.</p>	<p><b>Utökad satsning på näringslivets behov utifrån Kompetenscentrum, gymnasieskolan och grundskolan</b>  <b>Ansvarig</b>            Dennis Reinhold, Madeleine Nilsson  <b>Startdatum</b> 2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Kompetenscentrum kommer att genomföra en utbyggnad av samhällskontraktet och förbättra arbetsgivarstöd i relation till näringslivet. Kompetenscentrum och vuxenutbildningen kommer att även att bedriva en dialog kring yrkesutbildningar utifrån näringslivets behov. I gymnasieskolan kommer branschråden att fördjupa sitt samarbete med näringslivet. För grundskolan kommer en digital plattform för prao att tas fram.</p>
<p><b>NY 2023 OKT 2024 Sociala investeringar med lön istället för bidrag</b>  <b>Beskrivning</b>            Sociala investeringar är investeringar som syftar till att förebygga eller åtgärda samhällsproblem. I detta avseende är avkastningen samhällsnytta (för såväl individen som samhället) i form av minskade samhällskostnader eller ökad samhällsnytta i form av ny ökad produktiv samhällsaktivitet. Arbetet med sociala investeringar sker inom och mellan förvaltningens samtliga sektorer och bolag. Kompetenscentrum leder arbetet.</p>	<p><b>Utreda sociala investeringar med lön istället för bidrag</b>  <b>Ansvarig</b>            Åsa Berglie, Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            En utredning kommer att göras om hur sociala investeringar kan genomföras för individer med lön istället för bidrag. Exempel på social investering är ett sportbibliotek, där resursåteranvändning kan hjälpa till att nå kommunens Agenda 2030 samt bidra till cirkulär ekonomi.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER 2024 Studier mot kompletterande försörjningsstöd</b>  <b>Beskrivning</b>            Inom GR pågår diskussioner inom styrgruppen för arbetsmarknad om möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd och studerar. Det är angeläget att vi följer den utvecklingen noga och att vi har ungefär samma lösningar inom vår arbetsmarknadsregion.</p>	<p><b>Följ GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd</b>  <b>Ansvarig</b>            Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p><b>Beskrivning</b> Följa GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd och studerar. Implementera det som är möjligt utifrån lagstiftning. Enligt SKR: Vuxna studerande ska i första hand försörja sig på de förmåner som ges inom ramen för studiestödssystemet. Den som studerar är därför normalt skyldig att söka studiestöd, såsom studiehjälp och studiemedel, för att försörja sig under studietiden. Den som inte klarar sig på studieförmåner är normalt skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt SoL. Om det finns godtagbara skäl kan det finnas rätt till försörjningsstöd även om man inte står till arbetsmarknadens förfogande. Enligt förarbeten till SoL (prop. 2015/16:136 s. 21) bör kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande inte ställas på ungdomar som går i gymnasiet, eftersom studier är en viktig förutsättning för arbete. Vidare bör inte heller kravet ställas på en vuxenstuderande att omedelbart avbryta sina studier för att stå till arbetsmarknadens förfogande om studierna är en förutsättning för framtida arbete. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Korta köerna till kulturskolan</b> <b>Beskrivning</b> Kungälv kommun har en bra kulturskola som måste klara att möta ökade behov. Utbud och samverkansformer behöver ses över i syfte att korta köerna till kulturskolan så fler ska kunna ha möjlighet till skapande verksamhet.</p>	<p><b>Nytt ansökningssystem för kulturskolan samt samverkan med studieförbund och privata kulturskolor</b> <b>Ansvarig</b> Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Lärplattformen Study Along kommer att implementeras för att göra det enklare för barn, ungdomar och vårdnadshavare att ansöka om en plats i kulturskolan. På detta sätt kommer köbegreppet att successivt upphöra.  Utbudet i kulturskolan uppdateras löpande utifrån kulturskolans syfte och barn och ungdomars intresse. Ett av kulturskolans syfte är att bidra till kompetensförsörjningen till exempelvis symfoniorkestrar och högre utbildning inom musik och kultur.  Kontakt kommer att tas med studieförbunden för att uppmana dem att starta igång kulturundervisning i Kungälv för barn och ungdomar. Kontakt kommer även att tas med de privata kulturskolor som finns i Kungälv för att stärka samverkan.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Stärka rektorernas mandat och mod</b> <b>Beskrivning</b> Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lärande och vill stärka lärarnas ledarskap och auktoritet i klassrummet. Vi förutsätter att de kommande årens satsningar på kompetensutveckling omhändertar behovet av att stärka ledarskapet. Vi understryker särskilt behovet av att stärka rektorernas ledande roll och större mod inom rektorernas mandat.</p>	<p><b>Satsningar genomförs för att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap</b> <b>Ansvarig</b> Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Ledarforum kommer att anordnas och utgör ett viktigt stöd för rektorernas ledarskap. Nya rektorer och biträdande rektorer genomgår det statliga rektorsprogrammet. Kompetensutveckling för rektorer inom respektive verksamhet kommer att genomföras. Vertikala dialoger stärker ledarrollen. Rektors pedagogiska ledarskap utvärderas även genom det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhets-, verksamhets- och sektorsnivå.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat där även skolresultaten ingår som en av utgångspunkterna</b>  <b>Beskrivning</b>  Som huvudman avser vi att höja kunskapsläget kring skolans faktiska resurser och kopplingen till de pedagogiska resultat som eleverna vid Kungälvskommuns skolor uppnår. Med pedagogiska resultat avses resultaten i de nationella proven. Motivet till detta är att förbättra ekonomi- och kvalitetsstyrningen så att kommunens satsningar går till rätt insatser och ger goda resultat.</p> <p>Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av hela skolan där vi utgår från att genomföra satsningar som kan mätas genom meritvärde och förbättrade provresultat. Det innebär att vi efterfrågar förslag på utvecklingsområden som grundas i ordentliga analyser med ett synsätt att förutsättningarna för framtidens goda resultat skapas idag.</p>	<p><b>Utveckling och uppföljning av resursfördelning för skolan</b>  <b>Ansvarig</b>  Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>  2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>  2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Strukturresursen för grundskolan kommer att höjas från 3 till 5 procent av grundskolans budget. Uppföljningen av både strukturresursen och tilläggsresursen inom det systematiska kvalitetsarbetet stärkas och det samma gäller resursfördelningen mellan gymnasieskolans program.</p> <p>Nationella prov och betygsresultat kommer att ingå i det systematiska kvalitetsarbetet och analyseras på skolenhets-, verksamhets- och sektorsnivå. De vertikala dialogerna med rektorerna kommer tydligare att utgå från rektorerna fokusområden med tydlig koppling till skolornas resultat.</p>
<p><b>Ny 2023 Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår.</b>  <b>Beskrivning</b>  När fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar behoven av barnomsorg på andra tider än kontorstider. Ingen ska behöva tacka nej till ett jobb, barn ska ha rätt till en bra omsorg och företag till en bra kommunal service. Föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset. Därför behöver Kungälv en trygg och modern barnomsorg som är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar.</p>	<p><b>Utredning av barnomsorg dygnet runt om sådant behov uppstår</b>  <b>Ansvarig</b>  Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>  2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>  2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Barnomsorg dygnet runt kommer att utredas av förvaltningen. Grunden för utredningen är omvärldsbevakning av hur andra kommuner genomfört omsorg på obekvämt arbetstid. En viktig del av utredningen är att belysa kostnaderna för de olika alternativen.</p>
<p><b>Ny 2023 Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar • Planera skolan långsiktigt utifrån elevprognoserna</b>  <b>Beskrivning</b>  Med den höga befolkningsökning som framför allt finns inom Kungälv, Ytterby, Kareby och Diseröd behöver vi en plan för hur nya skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av befintliga skolor. Inom uppdraget behövs en översyn göras utifrån personalen och elevernas säkerhet. Det arbetet innefattar den yttre miljön med skolgårdar, trafik samt den inre miljön med inrymnings- och utrymningsvägar. Den politiska uppdragsgivaren vill ta tillvara på befolkningsökningen i Tjuvkil som nyligen resulterat i en ny förskola. Stora investeringar är planerade i en flexibel förskola/skola inklusive idrottslösning på Köön den kommande 6 årsperioden.</p>	<p><b>Ny 2024 Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar</b>  <b>Ansvarig</b>  Anders Holm, Åsa Berglie, Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>  2024-01-01   Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>  2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Utifrån lokalförsörjningsplanen kommer en presentation att göras av hur elevkapaciteten för F-6-skolorna ser ut i relation till befolkningstillväxten, inklusive planerade och pågående ombyggnationer och renoveringar. Kommunikationen mot UBL i lokalfrågor kommer att stärkas och utskottet få löpande information i fastighetsfrågor.</p> <p>Kungälvskommun fördelar platser på grundskolor utifrån fritt skolval och närhetsprincipen. Upptagningsområden används i dagsläget inte. En genomlysning kommer att ske av om upptagningsområden är förenliga med fritt skolval och</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Planerna måste ta med befolkningsökningen i hela kustområdet och eventuellt förändra skolans upptagningsområden så att det skapar bästa möjliga förutsättningar för barnen i kustområdet.</p> <p>För att kommande skolinvesteringar såväl i kustzonen som hela kommunen ska bli optimala, behöver frågan om ändrade upptagningsområden och skolskjutsar som stödjer kommande skolinvesteringar studeras.</p> <p>Kungälv har endast tre högstadieskolor och samtliga upptagningsområden berörs i hög grad av den ökande folkmängden. Vi behöver arbeta fram lösningar hur vi tillgodoser behovet av högstadieplatser i framtiden. Vi ser två möjliga strategier; öka antalet utbildningsplatser i befintliga lägen eller skapa nya utbildningsplatser i kommundelarna.</p> <p>När olika skolor ligger i omedelbar anslutning till varandra bör kommunen överväga vilka effekter en sammanhållen skola F-9 kan ge. Vi tycker att det vore en bra idé att undersöka den möjligheten i Munkegärde med att skapa en sammanhållen skola med Olserödsskolan och Munkegärdeskolan under förutsättning att man kan visa att man har ett bra koncept. Syftet är att förbättra förutsättningarna för eleverna i området att lyckas bättre i skolan.</p>	<p>närhetsprincipen.</p> <p>Skolskjutsar genomförs i första hand via Västtrafik. Även skolskjutsarna kommer att genomlysas.</p> <p>Samverkan kommer att ske mellan Bildning och lärande och Samhälle och utveckling kring uppdraget.</p> <hr/> <p><b>Utredning av skolstrukturen för kommunens högstadieskolor Ansvarig</b> Anders Holm, Åsa Berglie, Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Utifrån lokalförsörjningsplanen kommer en utredning genomföras av skolstrukturen för högstadieskolorna i relation till elevprognoserna. Utredningen kommer att innehålla rekommendationer om lämpliga åtgärder. Utredningen kommer också undersöka möjligheten att skapa en sammanhållande skola mellan Olserödsskolan och Munkegärdeskolan.</p> <p>Samverkan kommer att ske mellan Bildning och lärande och Samhälle och utveckling kring uppdraget.</p>
<p><b>Ny 2023/2024 • Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. • Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till • Stärk lärarens pedagogiska roll</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Kommunens skolor är inte så trygga som de borde vara. Såväl elevenkäter som enkäten till pedagogisk personal visar att det återstår mycket arbete. Det finns alldeles för stora olikheter i hur skolorna arbetar med den inre arbetsmiljön som är en grundförutsättning för att skolan ska fungera bra. Arbetet för att skapa trygghet i skolan är prioriterat. Barn och elever måste uppleva skolan som trygg. Därför behövs fler synliga och mer närvarande vuxna i skolan, för att sätta tydliga gränser för rätt och fel.</p> <p>Den politiska uppdragsgivaren understryker vikten av att verkligen använda skollagens alla tillgängliga möjligheter för att upprätthålla en god ordning i våra skolor. De disciplinära åtgärderna i skollagen är utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering utanför den egna skolan,</p>	<p><b>Ny 2024 • Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till Ansvarig</b> Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2024-01-01  Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Uppdraget kommer att bedrivas utifrån skollagens bestämmelser om trygghet och studiero, både utifrån bestämmelserna om en god arbetsmiljö, personalens befogenheter och disciplinära och andra särskilda åtgärder.</p> <p>Personalen kommer att stärkas i dessa begrepp. Eleverna kommer att delta i framtagande av ordningsregler och en dialog kommer att föras mellan lärare och elever om trygghet och studiero som begrepp. Disciplinära åtgärder och andra särskilda åtgärder kommer att dokumenteras utifrån skollagens krav.</p> <hr/> <p><b>Stärk lärarens pedagogiska roll Ansvarig</b> Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2024-01-01  Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>avstängning och omhändertagande av föremål. Gemensamma regler för trivsel och ordning ska finnas och vara kända så att skolan får förutsättningar för en arbetsmiljö som fungerar för eleverna.</p> <p>Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lärande och vill stärka lärarnas ledarskap och auktoritet i klassrummet och i hela skolan. Vi förutsätter att de kommande årens satsningar på kompetensutveckling omhändertar behovet av att stärka ledarskapet.</p> <p>Kommentar: Uppdragen om trygghet och studiero hanteras inom ett gemensamt uppdrag. Elevhälsan var tidigare en del av detta uppdrag men har blivit ett eget uppdrag.</p>	<p><b>Beskrivning</b> Undervisningens kvalitet samt ledning och stimulans är grunden för trygghet och studiero i klassrummet. Ett fortsatt utvecklingsarbete kring undervisningens kvalitet och pedagogiskt ledarskap kommer att genomföras för att ge rektorerna möjlighet att stärka kvaliteten på sina lärares undervisning.</p>
<p><b>Ny 2023/2024 • Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad. • Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> I en kunskapsskola som utbildar för livet, ska varje barn och elev ha rätt resurs vid rätt tillfälle. För att klara detta behövs tydligt ledarskap, ordning och trygghet i våra skolor, välutbildade pedagoger, flexibla grupp- och klassindelningar, en möjlighet till en andra chans som lov- och sommarskola, tillräckligt med stödpersonal och en utvecklad modern elevhälsa.</p> <p>Det måste finnas en väl känd insatskedja för barn i behov av särskilt stöd. Huvudmannens inställning är att erbjuda stöd även om eleven inte är färdigutredd. En skola för alla betyder inte samma skola för alla.</p> <p>Kommentar: Uppdragen som handlar om elevhälsa och särskilt stöd har slagits ihop.</p>	<p><b>Ny 2023/2024 • Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad Ansvarig</b> Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Elevhälsan kommer att utvecklas genom elevhälsoteamen på skolorna som består av både medarbetare från skolan och från kommunens stödenhet. Det är rektor som själv anställer skolskötterskor samt speciallärare/specialpedagoger. Hos stödenheten finns skolpsykologer och skolkuratorer som också arbetar i elevhälsoteamen på skolorna. Hos stödenheten finns även ett antal specialpedagoger, en logoped samt en medicinsk ledningsansvarig sjuksköterska.</p> <p>Elevhälsans dimensionering kommer att genomlysas i syfte att se om den bör dimensioneras på något annat vis än idag.</p> <p><b>Ny 2024 • Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan. Ansvarig</b> Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder finns beskrivna i grundskolans och gymnasieskolans elevhälsoplan. Elevhälsoplanerna kommer att genomlysas.</p> <p>Specialpedagognätverket kommer även att tillhandahålla kommungemensam kompetensutveckling kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd direkt riktat till skolorna och lärarna.</p>









Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2024 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Alla behöver förstå vad utanförskapet kostar, inte bara för den enskilde individen, utan för kommunen och samhället i stort. Grunden för att förbättringsarbetet kring social hållbarhet och Agenda 2030 är mätbarhet. Med kunskap kommer nya arbetssätt.</p> <p>Efter flera år av forskning finns inför 2024 en modell för att Systematiskt Mäta och Analysera Social Hållbarhet (SMASH). Syftet med modellen är att visa på ekonomiska samband och konsekvenser för kommunen kopplat till arbete, ekonomiskt bistånd och utbildning. Beräkningarna utgår från Kungälv kommun egna verksamhet och siffror, i vissa fall även för stat, region och individ/hushåll. Konsekvensanalysen är ekonomisk och ska kunna höja verksamhetens effektivitet och förbättra kommunens resultat. Modell att mäta social hållbarhet ska implementeras och finnas med som grund i kommunens samlade budgetarbete och beslutsfattande.</p>	<p><b>Använd och utveckla verktyg för verksamhetsutveckling enligt SMASH på Kompetenscentrum Ansvarig</b> Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Kompetenscentrums huvuduppgift är att erbjuda utbildningar och insatser som leder till arbete eller vidare studier. En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande för alla och samverka med arbetsmarknadens aktörer i syfte att skapa utbildningar och insatser som möter arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.</p> <p>Genom projekt SMASH har verktyg utvecklats och provats, på bland annat Kompetenscentrums verksamhet, med syfte att mäta och följa upp individer förflyttning i samband med utbildning och insatser.</p> <p>Målsättningen är att genom bättre uppföljning på individnivå få fler i arbete och studier. Kompetenscentrum ges i uppdrag att använda och utveckla SMASH-projektets modell för verksamhetsutveckling. Ambitionen är att Kompetenscentrum är ett lärande exempel i förvaltningen.</p>
<p><b>Ny 2024 Kultur i kommundelarna</b></p> <p><b>Beskrivning</b> En kommun med mycket hög inflyttning ger en kommun med många människor som saknar kunskap om kommunens historia och kultur. Vi behöver anstränga oss i arbetet att synliggöra och nå fler människor och skapa sammanhang genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi bygger stad och utvecklar nya stråk. Vi ser också möjligheter att utveckla kulturutbudet i kommundelarna.</p>	<p><b>Ny 2024 • Kultur i kommundelarna Ansvarig</b> Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Närbiblioteken kommer att erbjuda ett utökat programutbud i samverkan med både allmänkultur och kulturskolan.</p> <p>Arrangemang kommer att anordnas ute i kulturdelarna där både biblioteket och kulturskolan kommer att finnas representerat, till exempel familjelördagar i Komarken och andra områden. Samarbetet med lokala aktörer vid arrangemang kommer att utökas, både arrangemang i egen regi och andra aktörers evenemang.</p> <p>Samarbetet med förskolor kommer att fortsätta för att nå ut med läsfrämjande aktiviteter för barn och deras föräldrar på olika platser i kommunen.</p> <p>Kulturskolan kommer fortsätta att arbeta med att förlägga konserter och lägerverksamhet på olika platser i kommunen som komplement till Mimers kulturhus. Undervisningen inom kulturskolan bedrivs i hög grad redan ute i kommundelarna.</p>
<p><b>Ny 2024 Utveckla samhällskontraktet genom tätare information/matchning och årsberättelse</b></p> <p><b>Beskrivning</b></p>	<p><b>Uppföljning och effekt av samhällskontrakten Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p>


Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Kungälv 2030 vill utveckla samhällskontraktet genom tätare information till företagen och övriga partners om behov av feriejobb/praktikplats/arbete för att kunna matcha personer och företagare så bra som möjligt.</p> <p>Vi behöver också stärka incitamentet för företagen och det kan vi göra genom en årsberättelse som vi distribuerar till företagen och allmänheten varje år, där vi berättar om hur olika företag hjälper till att göra Kungälv mer socialt hållbart.</p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Uppföljning och effekt av samhällskontrakten sker i samband med att programmet för social hållbarhet med underliggande planer redovisas. Kompetenscentrum kommer under 2024 ha löpande uppföljning och dialog med de aktörer som skriver på samhällskontraktet.</p>
<p><b>Nytt 2023 OKTOBER NPF-säkra förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Inom skolans utveckling uppdrar vi att arbeta med att NPF-säkra skolan och förskolan utifrån den fysiska miljön och genom att utveckla förhållningssätt och arbetsmetoder.</p> <p>En bärande del i förhållningssättet innebär bland annat att man inte måste ha en diagnos för att få tillgång till olika hjälpmedel. En satsning på NPF-säkring måste innebära att personal kompetensutvecklas i arbetsmetoder och förhållningssätt.</p> <p>Av skolor som genomfört NPF-säkring kan man lära att man tagit extern hjälp från externa parter som t ex riksförbundet Attention's utbildningscenter.</p> <p>Det behövs en utveckling av förmågan att anpassa klassrumsmiljön som alla elever har tillgång till. Dit hör anpassning i alla klassrum, möblemang samt individuellt elevanpassade faciliteter.</p>	<p><b>Ny 2023/2024 • NPF-säkring i fastighetsprojekt och lokalanpassningsbudget Ansvarig</b> Anders Holm, Åsa Berglie, Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>🟢 Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En beskrivning av NPF-säkring av lokaler kommer att tas fram som en del av lokalförslöjningsplanen.</p> <p>NPF-säkring kommer att omhändertas i de kommande stora ombyggnationerna och renoveringarna som pågår eller startar inom kort på ett antal skolor och förskolor. Dessa åtgärder kommer att behöva anpassas efter förutsättningarna i respektive byggnad.</p> <p>Inventeringen av övriga lokaler kommer att göras utifrån ett NPF-perspektiv. Målet är att en del av lokalanpassningsbudgeten årligen avsätts för att tillgodose behovet av NPF-säkring.</p> <p>Samverkan mellan Bildning och Lärande och Samhälle och Utveckling kommer att ske i genomförandet.</p> <p><b>Ny 2023/2024 • Stödenheten och specialpedagogiska nätverket sprider kunskap om NPF Ansvarig</b> Anders Holm, Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Stödenhetens kompetensutveckling kopplat till NPF till skolorna kommer att utökas. Stödenheten fortsätter även att tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel.</p> <p>Specialpedagogiska nätverket kommer att bidra med kompetens i NPF-frågor. På enskilda skolor och förskolor sker även pedagogiskt utvecklingsarbete som i olika utsträckning berör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.</p> <p>Stödenheten bedriver även en särskild undervisningsgrupp för årskurs 6-9 på Skomakaren som bland annat riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.</p>

### 12.2.3 Samhälle och utveckling

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2023 Ökad kollektiv jobbpendling</b>  <b>Beskrivning</b>            Verksamhetsområdena inom kommunen sysselsätter många men möjligheterna till kollektiv arbetspendling är begränsade. Åter igen måste vi betona framkomligheten i ett läge när trafiken ökar mer än ny infrastruktur.</p>	<p><b>Regelbunden dialog med Västtrafik och Trafikverket</b>  <b>Ansvarig</b>            Anders Holm  <b>Startdatum</b> 2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p>
	<p><b>Beskrivning</b>            Kollektivtrafikfrågan är en viktig del i samhällsplaneringen. En utgångspunkt i översiktsplanarbetet är GR:s strukturbild. Detaljplaner med möjlighet till god kollektivtrafik prioriteras framför andra.</p> <p>Regelbunden dialog hålls med Västtrafik gällande linjer och turtäthet.            Dialog hålls med Trafikverket om behov av robusta älvförbindelser samt medfinansiering av väglänken Kareby-Ekelöf (väg 168-E6).</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet</b>  <b>Beskrivning</b>            En kommun med mycket hög inflyttning ger en kommun med många människor som saknar kunskap om kommunens historia och kultur. Vi behöver anstränga oss i arbetet att synliggöra och nå fler människor och skapa sammanhang genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi bygger stad och utvecklar nya stråk.</p> <p>Näringslivets digitalisering med ökad E-handel skapar mindre efterfrågan av kommersiella ytor i stadskärnorna generellt och i det perspektivet ser vi att kulturen kan ta en viktig roll i utformningen den nya stadsmiljön.</p> <p>I ett läge där vi ser över lokalresurserna för gymnasiet och vuxenutbildningen, bör vi överväga att flytta fram stadsbiblioteket till området kring den gamla stadskärnan för att kommunen ska ta sin del av ansvaret för att skapa dynamik och utveckling samt bidra till Kungälvns identitet. Vi ser gärna att utvecklingen av stadskärnan tar tillvara och utvecklar kulturen för att skapa starka mötesplatser och stråk, där även ett framtida stadsmuseum med flerfunktioner kan ingå.            Ett stadsmuseum måste utredas mycket noga eftersom det innebär ett nytt åtagande för kommunen. Främst behöver det utredas hur ett stadsmuseum kan bidra till att skapa en större känsla av samhörighet bland våra medborgare genom ökad kunskap om traktens historia. Andra delar är naturligtvis utformning, innehåll, lokalisering, flerfunktionalitet, tillgänglighet och ekonomi.</p>	<p><b>Utredning etablering av stadsmuseum i Kungälvns gamla stadskärna. Ansvarig</b>            Anders Holm, Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p>
	<p><b>Beskrivning</b>            Utred möjligheter att inhysa stadsmuseum i befintlig bebyggelse. Exempelvis Rådhuset eller Sigillet. Utredningen görs i samarbete med Sektor Bildning och Lärande. Undersök även möjligheten att skapa ett digitalt stadsmuseum.</p> <p>Genomförandets slutdatum förlängs till 2024-12-31.</p>
	<p><b>Utredning nytt stadsbibliotek i Kungälvns tätort. Ansvarig</b>            Anders Holm, Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p>
	<p><b>Beskrivning</b>            Utred möjligheter, utmaningar och kostnader för byggnation i egen regi eller annans regi. I samarbete med Sektor Bildning och Lärande utreda konsekvenser för kulturverksamheten och Mimers hus gymnasium.</p> <p>Genomförandets slutdatum förlängs till 2024-12-31.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2023-2024 Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle</b>  <b>Beskrivning</b>  Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Tillskillnad mot övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från den utveckling som kommunen och medborgarna vill se.</p> <p>Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog med de boende. I utvecklingen av Marstrand vill vi utgå från arbetet enligt det som finns i entré Marstrand.</p>	<p><b>Utveckling av offentlig service och infrastruktur Ansvarig</b>  Anders Holm  <b>Startdatum</b> 2023-01-01   Pågående med avvikelse  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Planera för mer verksamheter i området kring Marstrand med detaljplan. Säkerställ uteserveringar i detaljplan.</p> <p>Utveckling av offentlig service som exempelvis skola, arbete med detaljplaner, upprustning av kajer, kundcenter och utveckling av marstrandfärjan.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen</b>  <b>Beskrivning</b>  Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.</p>	<p><b>Strategiskt samarbete med lokala aktörer och Västkuststiftelsen för upprustning av vandringsleder</b>  <b>Ansvarig</b>  Anders Holm  <b>Startdatum</b> 2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Kungälv har ett flertal vandringsleder som förvaltas av olika aktörer. Förvaltningen ser över ansvarsfördelning inom förvaltningen och i samarbetet med andra aktörer, såsom Västkuststiftelsen. Förutom skötsel kommer förvaltningen att se över behovet av utrustning och upprustning.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Uppdraget omfattar att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning och åtgärder på plats senast 2025</b>  <b>Beskrivning</b>  8- Fjordar är ett samarbete mellan kommuner i Bohuslän, Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet SLU. Exempel på åtgärder kan vara rensning av stenar i sund för att få bättre vattengenomströmning, plantering av träd längs vattendrag för att ge skugga och skydd åt fisk och andra organismer, restaurering av musselbankar, undersökning av säl och skarvs påverkan</p>	<p><b>Samarbete med 8-fjordar Ansvarig</b>  Anders Holm  <b>Startdatum</b> 2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  I samarbete med 8 Fjordar, övriga medlemskommuner och andra organisationer tas förslag på åtgärder fram. 8 Fjordars arbetssätt ska vara grunden till det.</p> <p>Förvaltningen arbetar med Åtgärdsprogram för västerhavets vattendistrikt 2021-2027, som Havs och vattenmyndigheten tagit fram.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>på fiske och särskilda satsningar riktade till barn och ungdomar."8-fjordar har under 7era år arbetat systematiskt med åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna .Parallellt har man också stöttat utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling.</p>	
<p><b>Ny 2023-2024 Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa</b>  <b>Beskrivning</b>            Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.</p>	<p><b>Ny 2024 Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa i Fontinområdet och övriga rekreationsområden i kommunen</b>  <b>Ansvarig</b>            Anders Holm  <b>Startdatum</b> 2024-01-01   Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.</p> <p><b>Uppmuntra till och engagera medborgarna i förenings, fritids, och friluftaktiviteter. Ansvarig</b>            Anders Holm  <b>Startdatum</b> 2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Kungälv har ett rikt idrotts- och kulturliv med många aktiva personer.            Förvaltningen behöver nå ut till och engagera personer som riskerar stillasittande, ensamhet och osunda livsvanor som ger en sämre hälsa.</p> <p>Workshop om inkludering av unga i meningsfulla fritidsaktiviteter har genomförts med representanter från bland annat förvaltningen, idrottsrådet, funktionspolitiska rådet. Liknande workshop har även gjorts i ungdomsrådet. Resultatet av detta och kommande möten kommer utgöra underlag till en kommande plan för inkludering i meningsfulla fritidsaktiviteter.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder</b>  <b>Beskrivning</b>            Sammanslagning av tre uppdrag            1. Trångboddhet            2. Sociala kontrakt            3. Socialtjänstens behov av bostäder</p> <p>Familjer som lever i trångboddhet behöver kartläggas (där fler än två barn delar rum) och åtgärder måste arbetas fram</p>	<p><b>Bostadsplanering</b>  <b>Startdatum</b> 2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            En modell tas fram för att matcha behov och utbud i tätt samarbete mellan ToS och SoU.            Resultatet av behovsanalysen ska införlivas i bostadsförsörjningsprogrammet.            Våra behov läggs med i framtida markanvisningar.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>tillsammans med hyresvärdarna.</p> <p>Vi prioriterar att skapa goda förebilder av alla föräldrar som finns i utanförskapet genom särskild satsning.</p> <p>De sociala hyreskontrakten innebär en inlåsningsseffekt som gör att vi ofta kommer i behov av nya lägenheter. Vi behöver belysa detta fenomen och ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen behöver bli bättre på att planera behovet av bostäder för personer som står långt från bostadsmarknaden och detsamma gäller behovet av tillfälliga bostäder för socialtjänstens verksamhet.</p> <p>Inför 2024 förtydligades uppdragen enligt:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bättre planering för socialtjänstens behov av bostäder</li> <li>2. Trångboddhet kartläggning och åtgärder</li> <li>3. Minska inlåsningsseffekt av sociala kontrakt</li> </ol>	<p>Utredning och förslag presenteras</p> <p><b>Bostadsplanering Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En modell tas fram för att matcha behov och utbud i tätt samarbete mellan ToS och SoU. Resultatet av behovsanalysen ska införlivas i bostadsförsörjningsprogrammet. Våra behov läggs med i framtida markanvisningar.</p> <p>Utredning och förslag presenteras</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare</b> <b>Beskrivning</b> Sammanslagning av två förslag till uppdrag.</p> <p>Kundcenters roll ska utvecklas i samband med kommunens klimat- och hållbarhetsarbete. Medborgare, företagare och föreningar ska få råd om hur de kan minska sin miljöpåverkan. Rådgivningen ska vara kostnadsfri.</p>	<p><b>Synliggöra kommunens erbjudande om rådgivning</b> <b>Ansvarig</b> Anders Holm <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Frågorna ska hanteras via kundcenter. Genom operativ samverkan inom förvaltningen och uppgiftsväxling inom förvaltningen tillgodoses uppgiften inom kundcenters uppdragsområde. Samarbete ska ske med energirådgivningen och Kungälv Energi.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny bebyggelse möter den gamla.</b> <b>Beskrivning</b> Den ökade inflyttningen möjliggör ett ökat utbud som t ex satsningen på hallarenan. Den planeringen och finansieringen måste hålla ihop; eliminering av gamla anläggningar och fortsatt stadsutveckling av Oasenområdet. I allt stadsutvecklingsarbete ska kommunala behov ha en framskjuten plats (LSS, äldreomsorg, skollokaler m m).</p> <p>Stadsutvecklingen ska hänga ihop ekonomiskt, socialt och miljömässigt, exempelvis Kexentomten och Oasenområdet. Utvecklingen skall präglas av god arkitektur och balans mellan nytt och äldre och en genomtänkt utbud av handel. Stadsbilden skall lyftas genom</p>	<p><b>Styrning av arkitektur och utformning av bebyggelse genom Struktur- och färdplan, Arkitekturpolicy samt Gestaltungsprogram i detaljplanprocesserna. Ansvarig</b> Anders Holm, Åsa Berglie <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2026-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Arkitektur och utformning av bebyggelse styrs genom processen i olika dokument, beroende detaljeringsnivå. Genom Struktur- och färdplan Kungälv, Arkitekturpolicy och gestaltungsprogram i detaljplanprocessen finns förutsättningar att styra arkitektur och utformning av bebyggelse.</p>




Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
kultur, konst, museum, offentlig service, mötesplatser och lek för barn. Det ska finnas gröna områden för vila och rekreation. Stadsutvecklingsarbetet ska också gälla centrala Ytterby och kommundelarna.	
<p><b>Ny 2023-2024 Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor, Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare, Blomsterstaden</b></p> <p><b>Beskrivning</b>  1. Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor,  2. Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare  3. Blomsterstaden</p> <p>Öka attraktiviteten ytterligare genom satsningar på moderna mötesplatser, belysning, planteringar, konstnärlig utsmyckning etc.</p>	<p><b>Använd ekosystemtjänster för att öka stadens attraktivitet och robusthet. Ansvarig</b>  Anders Holm  <b>Startdatum</b> 2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  I arbetet med en färdplan för Kungälv stadskärna kommer det tas ett helhetsgrepp gällande grönstrukturen, stråken, mötesplatserna m.m. som skapar en attraktiv stad. I exploateringsprojekten utreds moderna lösningar där det är möjligt att kombinera planteringar med dagvattenlösningar och ekosystemtjänster.</p> <p>Kongahällaområdet kommer att kompletteras med en park.</p>
<p><b>Ny 2024 Analysera behovet av framtida klimatanpassningar i översiktsplanen.</b></p> <p><b>Beskrivning</b>  Klimatfrågan är en trygghetsfråga. Kungälv är en kust- och älvnära kommun med stora utmaningar vid stigande vattennivåer. Vi måste ha beredskap för de tre meterna som vattennivå vår älv kommer att höja sig vid extremt väder om 80-100 år. I Kungälv finns flera områden med risk för skred och ras. Ytterst handlar det om robusthet och en god beredskap och kapacitet för den kommunala VA-drift 24 timmar om dygnet 7 dagar. Kommunen behöver en aktuell klimatanpassningsanalys mot översvämningar, ras och skred.</p>	<p><b>Genomföra klimatanpassningsanalyser i översiktsplanen. Ansvarig</b>  Anders Holm  <b>Startdatum</b>  2024-01-01   Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>  2026-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  I en översiktsplan ska kommunens mark- och vattenanvändning avvägas. I gränzonen mellan mark och vatten uppstår klimatanpassningsåtgärder. I detaljplan beskrivs hur klimatanpassningsåtgärder ska utföras.</p>
<p><b>Ny 2024 Bistå fastighetsägarna att forma verksamhetsutbudet i gamla Kungälv.</b></p> <p><b>Beskrivning</b>  För att skapa ökad attraktion vill vi bygga det nya stadslivet på ett ökat inslag av kultur såsom stadsbibliotek, kulturhus, biograf, scener och museum. Där kulturen finns i stadsbilden - där är alltid omsättningen i den privata handeln högre. Stadsutvecklingen kräver ett strukturerat och gemensamt arbete med fastighetsägarna om företagsetableringar utifrån att den gamla stadskärnan är en enhet för att undvika bristfälligt utbud och överetablering.</p>	<p><b>Upprätta forum för dialog och analys med förvaltningen, KMN och fastighetsägarna om att stärka utbudet i gamla Kungälv. Ansvarig</b>  Anders Holm  <b>Startdatum</b> 2024-01-01   Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b> 2026-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Ett forum för dialog med alla parter för att hjälpa varandra och skapa synergieffekter.</p> <p>Kommunen bistår genom att förtäta bostadsbeståndet i gamla Kungälv vilket kommer att stärka köpkraften i området.</p> <p>Med struktur- och färdplanen skapar vi förutsättningar i området.</p>
<p><b>Ny 2024 Bostäder med olika upplåtelseformer</b></p> <p><b>Beskrivning</b>  Bostadspolitiken får en bredare inriktning där vi betonar olika upplåtelseformer i alla</p>	<p><b>Sträva efter blandning av upplåtelseformer i samhällsplaneringen Ansvarig</b>  Anders Holm  <b>Startdatum</b> 2024-01-01   Ej påbörjad</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
områden som utvecklas. Bostadsbyggandet måste också utgå från demografin med bostäder för äldres behov men också för ungas första boende.	<p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Möjlighet att styra upplåtelseformer i detaljplan är begränsat enligt lagstiftning. Frivilliga överenskommelser kan tecknas med exploatörer.</p>
<p><b>Ny 2024 De strategiska och långsiktiga inköpen av kommunal mark ska öka.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Kommunens strategiska markköp ska öka. Inköpen skall samordnas inom koncernen. Syftet är att höja kommunens attraktivitet genom att bredvid eller tillsammans med privata aktörer ha en god beredskap för ett blandat bostadsbyggande, villatomter och företagsmark/etablering.</p>	<p><b>Utveckla arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden i enlighet med exploateringsområden i översiktsplanen.</b></p> <p><b>Ansvarig</b> Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Förvaltningen behöver se över arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden. Vi har idag en avsatt budget som kan utnyttjas bättre. Inköp av mark behöver balanseras mot försäljning av mark.</p>
<p><b>Ny 2024 Hållbar bostadspolitik i hela kommunen</b></p>	<p><b>Beakta miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen</b> Ansvarig Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En hållbar bostadspolitik kan omfatta följande principer och åtgärder:</p> <p>Social rättvisa och inkludering: Att se till att alla har tillgång till bostäder av god kvalitet till rimliga kostnader. Det kan inkludera åtgärder för att bekämpa hemlöshet, främja allmännyttiga bostäder och stödja sårbara grupper på bostadsmarknaden.</p> <p>Energisnålhet och resurseffektivitet: Att främja energieffektiva byggnader och användning av förnybar energi för att minska bostadssektorns klimatpåverkan. Det kan innebära att införa byggnadsregler och incitament för energieffektiv renovering samt främja användningen av gröna teknologier och innovationer.</p> <p>Hållbar stadsplanering: Att främja blandade bostadsområden med närhet till arbetsplatser, service och kollektivtrafik. Det kan innebära att främja kompakt stadsplanering, skapa grönområden och främja hållbara transportsystem för att minska beroendet av privatbilism.</p> <p>Återbruk och cirkulär ekonomi: Att främja återbruk och återvinning av byggnadsmaterial för att minska avfall och resursförbrukning.</p>
<p><b>Ny 2024 Kommunen ansluter sig till Klimatkommunerna</b></p>	<p><b>Förbereda och lämna ansökan om medlemskap i klimatkommunerna samt bereda politiskt beslut</b> Ansvarig Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Kraven för medlemskap i Klimatkommunerna är att kommunen politiskt beslutar eller har beslutat om att arbeta för att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser</li> <li>-sätta upp mål för att minska utsläppen</li> </ul>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>-ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen -kontinuerligt informera om arbetet till nätverket.</p> <p>Därefter görs ett utvärderingstest där man tittar på det totala klimatarbetet i organisationen. Detta ligger till grund för ett eventuellt erbjudande om medlemskap, i vilket fall kommunen kan ta ett politiskt beslut om att gå med i Klimatkommunerna.</p> <p>Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter som fastställs av årsmötet. 2022 är medlemsavgiften 4000 kr + 0,3 kr/invånare.</p> <p><a href="https://klimatkommunerna.se/om-oss/blimedlem/">https://klimatkommunerna.se/om-oss/blimedlem/</a></p>

### 12.2.4 Stab


Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2023 2024 Hävda beredskapsskäl vid upphandlingar för att stödja statens livsmedelsstrategi</b> <b>Beskrivning</b> Upphandlingspolicyn har reviderats till att kommunen ska hävda beredskapsskäl vid upphandling av livsmedel.</p>	<p><b>Upphandlingsfunktionen tillsammans med måltidsservice utreder lämpliga åtgärder</b> <b>Ansvarig</b> Anders Holm, Madeleine Nilsson <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En helt övervägande del av kommunens livsmedelsinköp sker i samverkan med Göteborgs stad andra upphandlande myndigheter. En förändring av kraven i de upphandlingarna behöver därför samverkas med berörda kommuner.</p>
<p><b>Ny 2023 2024 Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer</b> <b>Beskrivning</b> Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.</p>	<p><b>Ny 2024 • Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer</b> <b>Startdatum</b> 2024-01-01  Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Detta arbete har påbörjats med FRG enligt politiskt uppdrag för 2023. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 och större fokus kommer att läggas på att identifiera och kontakta andra frivilligorganisationer för att se över framtida samarbete och samverkan.</p>
<p><b>Ny 2023 2024 Uppföljning yrkesdialoger med tydlig återkoppling</b> <b>Beskrivning</b> System för uppföljning av resultatet från yrkesdialogerna som introduceras 2022 arbetas fram.</p>	<p><b>Ta fram förslag på system för uppföljning av yrkesdialoger</b> <b>Ansvarig</b> Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström, Madeleine Nilsson <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Ett förslag på hur uppföljning av yrkesdialoger kan genomföras presenteras i samband med planering av 2023 år yrkesdialoger. Förslaget ska innehålla beskrivning av hur uppföljningen ska gå till, vem som ska genomföra den samt hur resultatet ska dokumenteras och hanteras.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2023 2024 Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet</b>  <b>Beskrivning</b>  Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.</p>	<p><b>Ny 2024 • Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet</b>  <b>Startdatum</b> 2024-01-01  — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Ökad samverkan med Frivillig resursgrupp har initierats under 2023 enligt politiskt uppdrag för 2023. Arbetet kommer fortsätta under 2024 med att specificera och förtydliga FRG:S roll vid kris, extraordinär händelse eller höjd beredskap.</p> <p>Det finns inget hemvärn i Kungälv men ett initierande möte med försvarsmakten har genomförts under våren 2023 och nya möten är inplanerade och kommer att genomföras även under 2024. Målet och syftet är att förtydliga rollerna och försvarsmaktens behov vid höjd beredskap.</p>
<p><b>Ny 2023 Höj den civila beredskapen.</b>  <b>Beskrivning</b>  Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.</p> <p>Ansvaret för att stärka robusthet och beredskap måste involvera många olika kompetenser och det politiska ansvaret behöver eventuellt klargöras i reglementen och styrdokument.</p> <p>Vi kan inte alltid utgå från att någon annan myndighet i alla lägen tar ansvar som vi förväntar oss och i de lägena ska vi hellre göra åtgärden själva. T ex fixa Hesa Fredrik i stället för att vänta på beslut om bidrag liksom inspektera skyddsrum i egen regi och vara behjälpliga gentemot fastighetsägare.</p> <p>Kungälvs kommun ska uppfylla statsmakternas generella målbild för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar</p> <p>Statsmakternas krav på kommunernas framtida krisberedskap sammanfattades i den första kommunöverenskommelsen mellan staten och kommunerna från 2004 med följande övergripande målbild, som kan antas kvarstå även idag.</p> <p>Kommunen har god kunskap om risker och sårbarheter, som kan påverka kommunens verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats.</p> <p>Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller</p>	<p><b>Ny 2024 • Identifiera samhällsviktiga funktioner och tillse att verksamheten vid höjdberedskap har tillgång till den personal som behövs (krigsplacering).</b>  <b>Startdatum</b> 2023-06-01  — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b> 2024-06-30</p> <p><b>Beskrivning</b>  Samhällsviktiga funktioner identifieras i den Risk- och Sårbarhetsanalys som tas fram under 2023 och som ska vara länsstyrelsen tillhanda 31 oktober 2023. Med utgångspunkt från analysens resultat så ska sektorchefer inom sina verksamheter identifiera vilka funktioner som ska krigsplaceras för att säkerställa acceptabel bemanning i de samhällsviktiga verksamheterna under höjd beredskap. Under hösten 2023 kommer en anvisning för krigsplacering tas fram av säkerhetsenheten. Denna skall fungera som en vägledning för sektorerna.</p> <p><b>Ny 2024 • Under första halvåret skall alla organisationsenheter ha specificerat mängden personal och personaltyp som behövs för att minimum klara uppdraget.</b>  <b>Startdatum</b> 2024-01-01  — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b> 2024-06-30</p> <p><b>Beskrivning</b>  Med utgångspunkt från kommunens risk och sårbarhetsanalys, plan för höjd beredskap samt civilförsvarsplaneringen så skall bemanningsbehovet vid extraordinär händelse och höjd beredskap klargöras och krigsplacering genomföras. Ny anvisning för krigsplacering kommer också att finnas klar under hösten 2023.</p> <p><b>Ny 2024 • Vi uppdrar åt förvaltningen att i enlighet med ovan skrivning höja den civila beredskapen</b>  <b>Startdatum</b> 2024-01-01  — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>minkas. Kommunen har också en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse.</p> <p>Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, dvs. att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen.</p> <p>Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishantering inom kommunens geografiska område.</p> <p>Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för. Kommunen kan vid behov och om så bedöms lämpligt samordna kontakterna med t.ex. länsstyrelsen och centrala myndigheter och andra kommuner.</p>	<p><b>Beskrivning</b> Förvaltningen fortsätter arbetet med att höja den civila beredskapen enligt det politiska uppdragen från 2023. Ny risk- och sårbarhetsanalys är klar under hösten 2023 och kommer att ligga till grund för den vidare planeringen av det civila försvaret och plan för höjd beredskap. Anvisning för krigsplacering kommer att tas fram under sommaren 2023 och kommer tillsammans med RSA:n utgöra grund för sektorernas bemanningsplanering vid extraordinär händelse eller höjd beredskap.</p> <p><b>Ny 2024 • Öka lagerhållningen av nödvändig materiel och livsmedel</b> <b>Startdatum</b> 2024-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Inventering av drivmedelsbehov inom hela kommunen görs under 2024, liksom av livsmedel. Risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetsplan som är klar i september 2023 är grund för verksamheternas fortsatta arbete. Förslaget på beredskapslager ska utgå från kontinuitetsplan. Förslaget kommer innehålla beräkningar på volymer, kostnader samt specifikation på vilka varor som ska lagerhållas. Det omfattar både materiel och livsmedel. För livsmedel finns två olika delar i beredskapen: •Kris- och beredskapsmeny 2 veckor. •Beredskapslager 1-6 månader. Frystorkad portionsmat.</p> <p>Med utgångspunkt från genomförd RSA så kommer arbetet fortsätta och kommunens beredskapssamordnare kommer att stödja och driva på verksamheterna i detta arbete. Fokus kommer att vara livsmedel och drivmedel.</p>
<p><b>Ny 2023 OKT 2024 Gör kommunens näringslivsfrämjande arbete mer robust</b> <b>Beskrivning</b> Vi ser som politisk uppdragsgivare ett tydligt behov av ett strukturerat näringslivspolitiskt arbete som utgår från att varje år uppfylla näringslivsstrategins villkor.</p> <p>Näringslivsfunktion Organisering Vi ser därför som avgörande att minska denna sårbarhet och säkerställa kontinuiteten i utvecklingsarbetet.</p> <p>Näringslivsstrategin 2035 ska ha en 2-årig skarp rullande handlingsplan med konkreta åtgärder framtagen med näringsliv och berörda intressenter</p>	<p><b>Utveckla arbetssätt för mer robust näringslivsarbete</b> <b>Ansvarig</b> Madeleine Nilsson <b>Startdatum</b> 2023-01-01 🟢 Pågående <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Förvaltningen utvecklar arbetssätt för en professionell service vid både enkla som mer komplexa ärenden som spänner över olika områden.</p> <p>Vi ska arbeta strukturerat med näringslivsstrategin och i samverkan med näringslivet och andra aktörer ta fram handlingsplaner för att uppnå målen.</p> <p>Näringslivsstrategin 2035 ska ha en 2-årig skarp rullande handlingsplan med konkreta åtgärder framtagen med näringsliv och berörda intressenter</p>
<p><b>Ny 2023 OKT 2024. Koldioxidbudget ska upprättas</b> <b>Beskrivning</b> Syftet med koldioxidbudget är att åskådliggöra det återstående utsläppsutrymmet för att undvika en viss nivå av uppvärmning är en vedertagen metodik. En koldioxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som sker inom</p>	<p><b>Koldioxidbudget upprättas</b> <b>Ansvarig</b> Pia Jakobsson, Anders Holm <b>Startdatum</b> 2023-01-01 🟢 Pågående <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Redovisning sker i samband med årsbokslut genom redan beprövade beräkningsmetoder från andra kommuner och</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>kommunens gränser. Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Detta framförallt genom att minska utsläppen av växthusgaser.</p>	<p>regioner.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Fokus på trivsel och arbetsklimat, Delaktighet och trivsel</b>  <b>Beskrivning</b>  Fokus på trivsel och arbetsklimat, Delaktighet och trivsel</p> <p>Utifrån genomförd pilot ge förslag på nästa steg i hur chefer och skyddsombud ska arbeta med friskfaktorerna från Sunt arbetsliv, vilka stämmer överens med dem i det politiska uppdraget. En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal. Det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.</p>	<p><b>Ny 2024 Ökad förståelse för domäners funktion, roll, uppdrag och perspektiv</b>  <b>Ansvarig</b>  Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström, Madeleine Nilsson  <b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Förvaltningen kommer att integrera dialog om domäners funktion etc i chefsutbildningar, vertikala dialoger, på arbetsplatsträffar samt med civilsamhället. Koppling till yrkesdialoger.</p> <p>Följande perspektiv kommer att beröras.  –Vad tänker politiken?  –Hur ser cheferna på det?  –Vilka effekter ser medarbetarna?  –Vilka krav har medborgarna?</p> <p><b>Utveckling av arbetsklimat och medarbetarskap</b>  <b>Ansvarig</b>  Ann-Charlott Backström  <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>🟢 Pågående  <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Trivsel och arbetsklimat är viktigt för att alla som arbetar i Kungälv kommun och dess verksamheter ska fungera bra. Vad som skapar trivsel är individuellt då varje enskild medarbetare har sin upplevelse. Därmed finns det flera möjligheter och insatser arbetsgivare kan genomföra. Arbetsgrupperna behöver själva komma fram till vad som redan fungerar och skapar trivsel för dem, eftersom varje arbetsgrupp har sina olika förutsättningar. Detta undersöks och implementeras med fördel genom det främjande arbetet med Sunt arbetslivs friskfaktorer. Genom arbetet med friskfaktorerna stärks exempelvis medarbetares delaktighet och inflytande.</p> <p>Koppling mellan friskfaktorer och verksamhetsnära rutiner och processer, tex MOVE, ska förtydligas. Genom arbetet med MOVE identifierar chefer kvalitetsfaktorer, vilket medarbetare är en av de fyra faktorerna.</p> <p>Rutiner och struktur behövs att skapa förutsättningar att arbeta med trivsel, delaktighet och medarbetarfokus. Därför sker förändring i samverkansavtalet, APT -strukturen, medarbetarsamtalsmallen, och hur vi digitalt mäter upplevelsen av delaktighet och trivsel. Medarbetarperspektivet förstärks genom tydligare APT-struktur med obligatoriska punkter såsom förslagsverksamhet, arbetsmiljö, verksamhetsplan, verksamhetsförändringar, ekonomi och jämställdhet. Detta öppnar upp för dialog kring fler områden än tidigare.</p> <p>Medarbetarsamtalen (utveckling-, uppföljning-, och lönesamtalen) utgår alltid ifrån medarbetarperspektivet. Delaktighet är en viktig faktor som undersöks och sätts mål för under samtalen med medarbetaren för att öka trivsel, kreativitet och självledarskap. Den nya mallen har en starkare koppling till</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>arbetet med mål och uppdrag, självledarskap, Huvudöverenskommelsen (HÖK 20,21), KASAM, Sunt arbetslivs friskfaktorer, Heltidsresan, bisyssla, lönekriterier och MOVE.</p> <p>Under 2023 kommer medarbetarundersökningar/temperaturmätning att genomföras. Systemet mäter medarbetares upplevelser av Ledarskap, Arbetsglädje, Meningsfullhet, Autonomi, Arbetsituation, Delaktighet, Personlig Utveckling, Teamkänsla och Engagemang. Medarbetarundersökning/temperaturmätningar möjliggör för chef att få tidig och frekvent återkoppling av medarbetares trivsel och hälsa. I systemet får chef en handlingsplan med åtgärdsförslag så att tidiga och relevanta insatser kan genomföras både på kort och lång sikt.</p> <p>För att känna sig välkommen och lära känna Kungälvss kommun som organisation är målet under 2023 att den centrala introduktionen för nyanställda utvecklas och förbättras. Det planeras för en heldag med busstur där man besöker och visar upp kommunens verksamheter och stoltheter, samt informerar om sådant som är av vikt i anställningen såsom rättigheter och skyldigheter, rutiner, värdegrund och spännande projekt.</p>
<p><b>Ny 2023-2024 Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv</b>  <b>Beskrivning</b>  Arbetet ska fortsatt utgå från <a href="http://suntarbetsliv.se">suntarbetsliv.se</a> 8 friskfaktorer:</p> <p>1. Ett närvarande och engagerat ledarskap</p> <p>Uppföljning och feedback sker i direktkontakt mellan chef och medarbetare, i möten avsatta för feedback, på arbetsplatsträffar eller direkt ute i verksamheten. Chefen är lätt att komma i kontakt med, för samtal på plats eller via telefon eller e-post.</p> <p>2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut</p> <p>Det finns formella forum där medarbetare kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer till förbättring. Forumen kan också vara informella, som samtal i korridoren eller på fikarasten. Det finns också system för att föra synpunkter vidare uppåt och neråt i organisationen.</p> <p>3. Kommunikation och feedback</p> <p>En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal.</p> <p>4. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)</p> <p>Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.</p> <p>5. Ett genomtänkt system för rehabilitering</p> <p>Det finns kunskap och överblick över</p>	<p><b>Workshops friskfaktorer Ansvarig</b>  Ann-Charlott Backström  <b>Startdatum</b>  2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b>  2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Enheterna fortsätter stärka friskfaktorer på arbetsplatserna utifrån de handlingsplaner som är kopplade till arbetsmiljömålen. Aktiviteter och åtgärder identifieras, planeras, genomförs och följs upp på enhetsnivå. På detta sätt sprids kunskap om friskfaktorer samtidigt som de stärks.</p> <p>Utöver att arbete pågår på enhetsnivå för att stärka friskfaktorer genomförs under 2024 friskfaktorworkshops sektorsvis tillsammans med chefer och skyddsombud.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>sjukfrånvaron i organisationen. Tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna fångas upp. Arbetet anpassas för den som har en period av nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten har ett systematiskt sätt att ta kontakt med sjukskrivna medarbetare. Det finns tydliga rutiner för när chefen eller arbetsledaren ska höra av sig, till exempel genom telefonkontakt. Närmaste arbetsledare tar emot sjukanmälan. Det finns en flexibilitet när en medarbetare ska tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Om det behövs ändrar man i schemat, tar bort eller byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man stöd hos till exempel företagshälsovården.</p> <p>6.Rättvisa och transparens</p> <p>Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen särbehandlas. Medarbetarna hålls informerade om händelser i organisationen som är av betydelse för dem.</p> <p>7.Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter</p> <p>Medarbetare uppmuntras att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till exempel vid utvecklingssamtal.</p> <p>8.Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning</p> <p>Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns en kultur av att uppmärksamma om någon i personalen ställer alltför höga krav på sig själv och tar på sig för mycket att göra.</p>	
<p><b>Ny 2023-2024 Främja innovation i arbetet</b>  <b>Beskrivning</b>            En modell för verksamhetsutveckling med inriktning på förbättringar vad gäller kvalitet, arbetsmiljö, rättssäkerhet, service eller ekonomisk effektivitet behöver utredas. Motivet är att stimulera till utvecklande arbetsplatser i en kommun som efterfrågar innovationer. Modellen behöver tydliggöra vilka utvecklingsmedel som kan sökas, ansökningsförfarande, bedömning av idén, stegvis uppföljning och utvärdering, försöksverksamhet och introduktion.</p>	<p><b>Uppmuntra medarbetare att prata om verksamhetens utveckling och innovation på APT. Ansvarig</b>            Ann-Charlott Backström  <b>Startdatum</b>            2023-01-01   Pågående  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Syftet med samverkanssystemet är att öka medarbetarnas ansvar och delaktighet genom dialog inom områden som rör arbetet. Frågor som ska samverkas är exempelvis förbättringsförslag, jämställdhet och mångfald, organisationsförändringar, lokaler, kvalitet, arbetsmiljö, rekrytering, rättssäkerhet, service, budget och ekonomisk effektivitet. Detta skapar forum för att främja innovation där medarbetare och skyddsombud uppmuntras att vara delaktiga i förbättringsförslag och lösningar på utmaningar.</p> <p>Beskrivningen av genomförandet är uppdaterad 2024.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2024 Hållbar vikarieplanering.</b></p>	<p><b>Säkerställa hållbar vikarieplanering Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Översyn genomförs av planering- och rekryteringsorganisation och det pilotprojekt som pågår för rekrytering utvärderas. Förslag på strategi för hållbar vikarieplanering genom produktionsplanering och standartiserade arbetsätt kommer att tas fram under året.</p>
<p><b>Ny 2024 Styrgränser/riktade handlingsplaner för ökad frisknärvaro. Ny hantering av sjukfrånvaron.</b></p>	<p><b>Handlingsplan vid hög sjukfrånvaro Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> När hög sjukfrånvaro uppmärksammas inom en enhet ska en handlingsplan upprättas. Hög sjukfrånvaro på enhetsnivå uppmärksammas på de genomgångar som HR-specialist har tillsammans med respektive enhetschef en gång per termin. Underlaget innefattar bland annat sjukfrånvaro, personalomsättning och anmälda riskobservationer/tillbud/arbetsskador.</p> <p>I handlingsplanen upprättas av enhetschef tillsammans med HR-specialist och innefattar vilka insatser som enhetschef behöver genomföra och när/hur dessa ska följas upp.</p>
<p><b>Ökat samarbete för minskat ohälsotal som sjukpenningtal i Kungälv</b> <b>Beskrivning</b> Såväl ohälsotal som sjukpenningtal ligger för högt i Kungälv jämfört med riket. Därför bör Kungälv kommun ingå en överenskommelse med Försäkringskassan om att arbeta i team på ett mer systematiskt sätt än tidigare, arbetet behöver inte enkom handla om det egna arbetsgivarskapet utan kan också omfatta externa andra aktörer.</p>	<p><b>Överenskommelse om fördjupad samverkan mellan Försäkringskassan och Kungälv kommun</b> <b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Kungälv kommun har en överenskommelse med Försäkringskassan om fördjupad samverkan i sjukskrivningsprocessen. Den senaste versionen av överenskommelsen är reviderad 2022 med utökning av partsgemensamma aktiviteter. Syftet med den fördjupade samverkan är att åstadkomma ett välfungerande samarbete genom konkreta samarbetsformer, tydliga roller och ansvar hos båda samverkande parter.</p> <p>Målsättningen är att färre medarbetare behöver vara sjukskrivna och att sjukskrivningstiderna förkortas genom tidiga och aktiva insatser från såväl arbetsgivaren som Försäkringskassan.</p> <p>Till överenskommelse finns en aktivitetsplan som bilaga. I den framgår aktiviteter som parterna genomför, var för sig eller gemensamt. Här framgår bland annat att vi bjuder in Försäkringskassan att delta på utbildningar för chefer, vi avsätter tre heldagar per år då Försäkringskassan finns på plats för avstämningsmöten (utöver de avstämningsmöten som sker ändå), samt att båda parter säkerställer ömsesidigt och kontinuerligt informationsutbyte. Utöver det som framgår i aktivitetsplanen bjuder vi in Försäkringskassan och vårdcentralerna i Kungälv till dialog för att besluta om konkreta aktiviteter.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Öppna upp upphandlingsverksamheten för små företag</b>  <b>Beskrivning</b>            Mer lokal upphandling            Vi vill öppna upp upphandlingsverksamheten. Vi vill ge de bästa förutsättningarna för företagarna att göra affärer genom utbildning, upplysning, information, anbudskola och möten. Personliga brev och möten öppnar upp relationerna för bra affärer med lokal prägel.            Vi vill vända oss mer till de mindre företagen, fortsätta arbetet med att hjälpa och förenkla.</p>	<p><b>Anpassa upphandlingarna samt erbjuda stöd och utbildning för mindre företag</b>  <b>Ansvarig</b>            Madeleine Nilsson  <b>Startdatum</b>            2024-01-01            — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Dela upp upphandlingarna så att mindre företag har möjlighet att lämna anbud. Upphandlingsenheten ska erbjuda anbudsskola med särskild inriktning för mindre företag så att de ska våga lämna anbud i offentlig upphandling.</p>



## 13 Ekonomisk plan 2024

### 13.1 Inledning

I april fattade kommunfullmäktige beslut om rambudget 2024-2027 med utblick, som bland annat inkluderade en resultatbudget. Skatteprognosen i rambudgeten byggde på SKR:s prognos från februari månad och oförändrad skattesats. Årets resultat budgeterades då till 70 mkr vilket motsvarar 2 % av skatter och statsbidrag.

Sverige är inne i en lågkonjunktur. Svensk ekonomi får räkna med att 2023 och 2024 är två svaga år. Utvecklingen av inflationen tyder på att det kommer att ta längre tid än vad man tidigare förutspått att komma ner i den nivå som Riksbanken har som mål, vilket påverkar deras agerande när det gäller styrräntan.

Kommunernas ekonomiska förutsättningar präglas alltså av fortsatt hög inflation och därmed också ökade pensionskostnader. Det sätter en kostnadspress på kommunens ekonomi. Prognoserna är mycket osäkra. Även om inflationen faller tillbaka så visar sammarens inflationsutfall att inflationen är oroväckande hög, betydligt högre än Riksbankens inflationsmål.

Förutom att inflationen påverkar våra verksamhetskostnader ökar också våra pensionskostnader för 2023 och 2024. Pensionsunderlaget påverkas av den högre inflationen samtidigt som det nya avtalet slår igenom med full effekt. Totalt sett ökar kostnader med ca 50 mkr mellan 2023 och 2024, vilket är ca 20 mkr mer än vad som förutsågs i prognosen för 2024.

Arbetslösheten i Sverige beräknas att öka och ligga på cirka 8,6 % 2024 för att därefter börja sjunka 2026. Konjunktoren kommer att stärkas först 2025 enligt SKR:s prognoser.

Vi har också sett en fortsatt ränteuppgång det senaste året, huvudsakligen drivet av Riksbankens höjda styrräntor. Fram till maj månad 2022 var styrräntan 0%. För närvarande är styrräntan 4% och ytterligare höjningar förväntas inom det kommande halvåret. I juni var kommunens genomsnittliga ränta 2,31% att jämföras med juni 2022 då den låg på 1,13%. Det påverkar kommunens räntekostnader och budgeten har anpassat efter det nya ränteläget. I finansnettot har kommunen budgeterat med 10 Mkr som till stor del avser utdelning från Kungälv energi AB och BOKAB.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar mellan budget 2023 och budget 2024 med 291 mkr. Den skatteprognos som budget 2024 bygger på presenterades i oktober av SKR och (cirkulär 2023:41), I beräkningen finns ökningen av generella statsbidragen (33 Mkr) som presenterades i regeringens budgetproposition i september.

Kungälvs kommun har en fortsatt befolkningstillväxt. Fram till och med augusti månad 2023 visar statistiken att kommunen har 49 641 invånare. I budget 2023 beräknas kommunen ha 50 050 invånare vid årsskiftet. En ny befolkningsprognos görs under hösten.

Förvaltningen har på uppdrag av majoriteten - Kungälv 20230 - arbetat fram en ny resultatbudget inklusive ny ram till kommunstyrelsen för 2024. Årets resultat budgeteras till 6 Mkr för 2024 (0,2 procent av skatter och generella statsbidrag).

Det budgeterade resultatet för 2024 innebär att målsättningen för övriga finansiella målen sänks.

Resultatbudget, mkr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bokslut	Budget	Budget	Prognos	Prognos	Prognos
Verksamhetens nettokostnader	-2665	-3028	-3266	-3412	-3548	-3687
Avskrivningar	-212	-217	-242	-260	-271	-282
Exploateringsintäkter	125	45	40	35	10	10
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-2752</b>	<b>-3200</b>	<b>-3468</b>	<b>-3637</b>	<b>-3809</b>	<b>-3959</b>
Skatteintäkter o generella statsbidrag	3213	3323	3614	3811	4036	4212
Finansiella nettokostnader	-22	-116	-140	-150	-160	-165
<b>Årets resultat</b>	<b>439</b>	<b>7</b>	<b>6,0</b>	<b>24</b>	<b>67</b>	<b>88</b>
Resultat/skatteintäkter						
<b>Procentuell förändring</b>						
Nettokostnadsökning	8,0%	16,3%	8,4%	4,9%	4,7%	3,9%
Ökning skatter och statsbidrag	7,5%	3,4%	8,8%	5,5%	5,9%	4,4%
<b>Resultat/skatteintäkter</b>	<b>13,7%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,2%</b>	<b>0,6%</b>	<b>1,7%</b>	<b>2,1%</b>

Kommunstyrelsens driftsram 2024 blir med ovanstående förutsättningar 3 468 Mkr, inklusive exploateringsintäkter/realisationsresultat om 40 Mkr. De finansiella nettokostnaderna är uppräknade 2024 med anledning av den ökade pensionsprognosen.

Resultatbudgeten för åren 2025 och 2026 är en framskrivning från 2024 års ram med en uppdaterad prognos för skatter och generella statsbidrag från oktober 2023.

Den ekonomiska utvecklingen och prognoserna för de kommande åren är ytterst osäkra. Trots ett budgeterat resultat nära noll så är det en budget som innehåller många och stora osäkerhetsfaktorer.

Kommunen har haft några år med goda ekonomiska resultat. 2021 avsattes 100 Mkr i en resultatutjämningsreserv - RUR. Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, användas när skatteunderlagsutvecklingen är svag och kommunen inte uppfyller balanskravet. Det ger kommunen möjlighet att arbeta med mer långsiktiga mål än balanskravets fokus på ett kalenderår i taget. Skulle kommunen inte klara balanskravet och gå med underskott 2024 finns enligt nuvarande skatteprognoser möjlighet att återställa resultatet med maximalt 40 Mkr genom RUR. Detta enligt de regler som kommunfullmäktige fattat beslut om och de skatteprognoser som presenteras av SKR.

Förändrade arbetssätt och en utveckling av digitaliseringen inom förvaltningen är nödvändig. Detta både för att möta den ekonomiska verkligheten och det framtida behovet av kompetensförsörjning. Förvaltningen kommer också att fortsätta lägga stort fokus på den ekonomiska uppföljningen.

### **13.2 Ekonomiska förutsättningar 2023-2024**

#### **Driftramar i förvaltningens verksamhetsplan**

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på en driftsram om 3 468 Mkr för 2024 inklusive exploateringsintäkter. Driftsplanen tar höjd för lönekostnadsökningar, resurser för fler invånare/brukare, prisökningar samt ökade kostnader för lokaler. Förvaltningen har också

avsatt resurser för kommungemensam utveckling och verksamhetsförändringar beslutade av politiken.

I driftsplanen har budgeterats engångsintäkter/vinster från exploateringsverksamheten på 40 Mkr,

### Investeringsram 2024

Investeringsramarna ska ses både i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. I den expansiva tillväxtfas som kommunen befinner sig är det extra viktigt med ett långsiktigt perspektiv för att möta behov och ha ett helhetsperspektiv av resurser - både ekonomiska och personella.

De ekonomiska osäkerheterna för 2024 påverkar även exploateringsresultatet. Exploatörerna signalerar att försäljningen av bostäder inte genomförs i planerad takt. Det kan innebära att kommunens förväntade resultat inom exploateringsverksamheten kan bli svåra att nå. Enligt nuvarande prognoser kommer exploateringsverksamheten kunna leverera 40 Mkr i vinst till resultatet 2023

Investeringarna för skattefinansierad verksamhet beräknas till 390 Mkr samt 246 Mkr för avgiftsfinansierad verksamhet. 2024 budgeteras medfinansiering till 41 Mkr 2024.

Investeringsvolymen kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren. Investeringarna är kopplade till ökade behov, både av om- och tillbyggnad av befintliga lokaler och nya lokaler samt utbyggnaden av VA i kustzon.

*Investeringsramar 2024-2027 enligt förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget per år.*

Investeringsprogram		2023	2024	2025	2026	2027	2023 - 2027
P R O G N O S	SKATT	239 504	390 000	600 141	590 062	598 900	2 418 607
	MEDFINANSIERING	7 000	41 000	50 000	49 000	0	147 000
	AVGIFT	308 138	246 000	436 831	170 041	161 905	1 322 915
	<b>Totalt</b>	<b>554 642</b>	<b>677 000</b>	<b>1 086 972</b>	<b>809 103</b>	<b>760 805</b>	<b>3 888 522</b>
R A M	SKATT	370 000	390 000	500 000	500 000	380 000	2 140 000
	MEDFINANSIERING	18 000	41 000	52 250	49 000	25 000	185 250
	AVGIFT	395 000	246 000	180 000	125 000	120 000	1 066 000
	<b>Totalt</b>	<b>783 000</b>	<b>677 000</b>	<b>732 250</b>	<b>674 000</b>	<b>525 000</b>	<b>3 391 250</b>
A v v i k e l s e	SKATT	130 496	0	-100 141	-90 062	-218 900	-278 607
	MEDFINANSIERING	11 000	0	2 250	0	25 000	38 250
	AVGIFT	86 862	-0	-256 831	-45 041	-41 905	-256 915
	<b>Totalt</b>	<b>228 358</b>	<b>-0</b>	<b>-354 722</b>	<b>-135 103</b>	<b>-235 805</b>	<b>-497 272</b>

Investeringsplaneringen för 2024 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2024. Det innebär att föreslagna investeringar för 2024 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv:

skatt, medfinansiering och avgift.

Ramen för 2023 kommer inte att förbrukas men resurserna kommer att behövas längre fram under perioden 2024-2027. En omfördelning mellan åren kommer att behövas göras i samband med arbetet med 2025 års rambudget.

Investeringsbudgeten i sin helhet redovisas i **Drifts- och Investeringsprogrammet med tillhörande bilagor** ( Övergripande portföljtidsplan, Lokalförsörjningsplan och Va-resursplan) Programmet redovisar vilket år och hur de tillgängliga medlen planeras att användas. I drifts- och investeringsprogrammet redovisas också vilka driftseffekter (helår) investeringarna ger samt driftseffekterna av inhyrningar och köp av plats.

### **Lånebehov**

Kommunens låneskuld är i början av oktober 2023 kvar på samma nivå - 1 400 Mkr - som vid årsskiftet 2022/2023

Det förväntas dock finnas behov av nyupplåning i slutet av 2023 och 2024, Kungälv energi har aviserat ett lånebehov om ca 75 Mkr. Kommunen har behov av att finansiera investeringarna som presenteras i Drift- och investeringsprogrammet. Förvaltningen föreslår därför en ram för nyupplåning 2024 om 400 Mkr. Ekonomichefen ansvarar för att besluta om och genomföra upplåningen med utgångspunkt från finanspolicy och riktlinjer för den finansiella verksamheten. Låneramen ska innehålla både kommunens och bolagens upplåningsbehov. Låneramen ska uppfattas som ett tak och får inte överskridas utan nya politiska beslut.

## **13.3 Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar 2024**

<b>Antaganden om kostnadsökningar för sektorer/stab 2024 Mkr</b>	<b>2024</b>
Lönekostnadsökning	75,5
Ökade personalomkostnader (pensioner)	19,0
Prisökningar	41,0
Bidrag fristående skolor	12,0
Fler barn, elever, äldre samt placeringar etc - volymer	52,4
Statsbidrag äldreomsorg, myndighet, skola och brottsförebyggande arbete	15,5
Driftkostnadskonsekvenser, investeringar	46,2
Habiliteringsersättning	1,8
Ökade kostnader politiken	0,4
Åtgärder med anledning av försämrad konjunktur, förvaltning och politik	-10,5
<b>Summa</b>	<b>253,3</b>

### **Ökade lönekostnader 94,5 Mkr**

För ökade lönekostnader har avsatts 75,5 Mkr. Enligt löneavtalen kommer lönerna från april öka med 3,3 %. Dessutom höjs personalomkostnadspåslaget med anledning av de ökade pensionskostnaderna med 19 Mkr

### **Fler barn i förskola, grundskola, gymnasiet samt utökat antal platser i äldreomsorg, LSS och myndighet 52,4 Mkr**

Kommunen förväntar sig en befolkningstillväxt de närmsta åren. 2022 var befolkningstillväxten 1,7 % och vid årsskiftet 2022/2023 hade kommunen 49 068 invånare. I

befolkningsprognosen visar den demografiska utvecklingen på en fortsatt tillväxt. Det får en direkt påverkan på förvaltningens behov av fler förskoleplatser, fler elever och ökat antal platser inom boende för äldre och LSS-boenden mm. Sektorerna har utifrån befintligt antal volymer i sin verksamhet och befintlig befolkningsprognos gjort bedömningar om utvecklingen för 2024

Inom Bildning och Lärande ökar antalet förskolebarn, fler platser har skapats under 2023 och utökningen fortsätter i flerårsplanen. Vid årsskiftet 2022/2023 färdigställdes Tjuvkils förskola med totalt 108 platser. En ny fristående förskola i Kärna stod klar till hösten 2023 med totalt 100 platser. Beroende på inflyttningstakten i dessa nya bostadsområden kan det bli aktuellt att platserna öppnas successivt. Utökning av fler platser inom förskolan anpassas efter behov enligt barnomsorgskön. Befolkningstillväxten visar även ett ökat antal elever inom grundskolan och inom gymnasieskolan.

Inom sektor Trygghet och Stöd finns behov av fler boenden inom äldreomsorgen samt utökning inom LSS. Även köpta platser vård och omsorg och boende LSS har ökat. Det finns också behov av fler platser på äldreboende. Hösten 2023 öppnades 22 platser på Solhaga äldreboende. 14 nya korttidsplatser öppnades också i samarbete med Kungälv's sjukhus. I december 2025 öppnas ett äldreboende med 90 platser i Ängegårde. Myndighet har ökade kostnader för placeringar både bland barn- och unga samt vuxna missbrukare.

#### **Prisförändringar 41 Mkr**

Uppräkningen för övriga kostnader är 2,8 % och baseras på SKR's bedömningar, prisindex för kommunal verksamhet PKV. Varje sektor har tilldelats denna uppräknings. Ersättning för ökade måltidskostnader 3,4 Mkr till Sektor Bildning och lärande och 1,5 Mkr Sektor Trygghet har omfördelats från de centrala resursen på 9 Mkr som finns centralt för ökade kostnader till följd av inflation. Politikens budget har också räknats upp.

#### **Driftkostnadskonsekvenser 46,2 Mkr**

Ökade driftkostnader till följd av investeringar beräknas till 46,2 Mkr. Det innefattar även ändrade redovisningsprinciper där detaljplaner ska redovisas i driften istället som nu som i investeringsredovisningen samt att byggräntan tas bort.

För Sektor Bildning- och lärande tillkommer ökade hyror för Fridhems förskola samt för paviljonger Kastlegårdsskolan. Vidare sker om- och tillbyggnad av Kareby, Munkegårde samt Ytterbyskolan. Inom Sektor Trygghet och stöd är det om- och tillbyggnaden av Solhaga Vård och Omsorgsboende som ger högre hyror. Inom Sektor Samhälle- och utveckling är det framförallt reparationer av Oasen, konstgräs Yttern inkl kastplan Munkegårde samt investeringar i infrastruktur. From 2024 finns även ökade driftkostnader för infrastruktur Arenaområdet.

Resurserna för ökade lönekostnader, driftkostnadskonsekvenser av investeringar och volym (fler platser, äldre, barn, elever mm) budgeteras centralt och fördelas ut efter verkligt utfall till sektorerna. Utfallet kommer kontinuerligt att följas upp och förvaltningsledningen fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av avvikelser.

#### **Förändring av statsbidrag 15,5 Mkr**

Under 2023 beviljades kommunen 9,3 Mkr som ett riktat generellt statsbidrag för att öka antalet sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Denna resurs ingår år 2024 i det generella statsbidraget och tillfaller Sektor Trygghet och stöd som en ramökning. Därutöver finns en resurs för socialtjänstens tillämpning av ny lag som rör medföljande barn i skyddat boende. Inom sektor Bildning och lärande handlar det om digitala nationella prov, grundläggande

behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram, förstärkning SFI, ökning av likvärdighetsbidraget samt en ny nationell ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå. Utöver detta finns 1 Mkr som avser ny lagstadgad ansvar för brottsförebyggande arbete.

### **Kostnadsökning för ersättning till fristående skolor 12 Mkr**

Bidrag till fristående förskolor, grundskolor och gymnasier har ökat på grund av höjda arbetsgivaravgifter och utökning av lokaler i kommunal verksamhet. Då fristående verksamheter ska få samma bidrag per barn och elev som i motsvarande kommunal verksamhet blir effekten 9 Mkr för 2023 samt för år 2024 beräknas den till ytterligare 3 Mkr.

### **Höjd habiliteringsersättningen 1,8 Mkr**

2023 fattades beslut om att fördubbla habiliteringsersättningen från och med halvårsskiftet. Denna post är en budgeteffekt av ovanstående beslut eftersom det togs mitt under pågående budgetår 2023.

### **Åtgärder med anledning av försämrad konjunktur -10,5 Mkr**

Förvaltningen har fått i uppdrag att presentera åtgärder på totalt -10,5 Mkr. Förvaltningens åtgärder motsvarar 10,1 Mkr. Den politiska verksamhetens åtgärder motsvarar 0,4 Mkr.

<b>Åtgärder 2024</b>	<b>Tkr</b>
kommungemensamma resurser	
resurser avsatta för post-covid	-600
Underhåll	-2 000
Uppräkning upphandlingsavgift, intäkter (minskar nettokostnaden)	-400
<b>Stab</b>	
minskat antal tjänster stab (idag vakantsatta)	-1 100
Minskning av budget avseende stadskärnan	-500
Falck Healthcare	-400
<b>Sektorer</b>	
ToS minskat antal chefer på ledningsnivå	-2 800
BoL minskat antal chefer på ledningsnivå	-800
SoU minskat antal chefer på ledningsnivå	-1 500
<b>Summa förvaltningen</b>	<b>-10 100</b>
Minskade kostnader politisk verksamhet	-400
<b>Summa åtgärder budget 2024</b>	<b>- 10 500</b>

### **Exploateringsintäkter 40 Mkr**

Budgeten förutsätter att kommunen årligen kan räkna av 40 mkr i exploateringsvinster i resultatet.

### 13.4 Driftplan

Sektor	Budget 2023	Progn lönn 2024	Progn Voly m	Ökn PO-påslag	Prisök n	Förändr . av statsbidr	Kostn ökn frist skolor, hab-ers o politik	RAM 2024
Bildning o Lärande	1 410,8	34,3	28,5	7,9	17,5	1,5	12,0	1 512,5
Trygghet o Stöd	1 222,7	31,2	16,7	7,2	18,2	13,0		1 309,0
Samhälle o Utveckling	270,2	5,2		1,2	4,2			280,8
Stabens enheter	132,3	2,2		0,5	2,7			137,7
Kommungem kostn	188,7	2,6	7,2	2,0	-1,6	1,0	1,8	201,7
Politik	20,0			0,2				20,2
Driftkostn. konsek. av investeringar, förändrade redovisn. principer								46,2
Åtgärder med anledning av försämrad konjunktur, förvaltningen								-10,1
<b>Delsumma</b>	<b>3 244,7</b>	<b>75,5</b>	<b>52,4</b>	<b>19,0</b>	<b>41,0</b>	<b>15,5</b>	<b>14,2</b>	<b>3 498</b>
Finansiering	-11,0							10,0
Försäljn o Exploateringsintäkter	-45,0							-40,0
<b>Delsumma</b>	<b>-56,0</b>							<b>-30,0</b>
<b>Summa förvaltningens verksamhetsplan</b>	<b>3 188,7</b>							<b>3 468</b>

Under 2023 har Bildning o lärande ett generellt riktat statsbidrag på 1,5 Mkr som avser ett tillfälligt stöd till kommuner för flyktingar från Ukraina. Trygghet och stöd har fått motsvarande 9,3 Mkr avseende utökad bemanning sjuksköterskor. Dessa generellt riktade statsbidrag är avdragna i kolumnen Budget 2023 ovan. Resurs för utökad bemanning sjuksköterskor läggs som ett tillskott i budget 2024, se kolumn Förändring av statsbidrag.

### 13.5 Planerade verksamhetsvolym

Verksamhetsvolym synliggöra omfattningen av den verksamhet som kommunen bedriver. I detta avsnitt redovisas ett antal väsentliga volym från förvaltningens olika verksamheter.

### 13.5.1 Verksamhet

Volymgrupper	Volymtal	Prognos			Utfall 2022
		Plan 2024	Plan 2023	helår T2 2023	
Förskola och pedagogisk omsorg	Kommunal förskola, antal helårsplatser	2 236	2 183	2 195	2 076
	Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn	140	150	145	155
	Fristående förskola, antal barn	655	620	610	577
Förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola	Kommunal grundskola, årskurs F-9, antal elever	5 367	5 406	5 360	5 373
	Kommunal anpassad grundskola, årskurs 1-9, antal elever	57	55	59	55
	Kommunala fritidshem, antal elever	2 450	2 385	2 389	2 343
	Fristående grundskola, årskurs F-9, antal elever	700	700	700	694
	Fristående fritidshem, antal elever	250	250	250	250
Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola	Kommunal anpassad gymnasieskola (Trekungagymnasiet), antal elever totalt	85	85	86	84
	Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal elever totalt	1 600	1 600	1 588	1 579
	Kommunal gymnasieskola i annan kommun, antal elever folkbokförda i Kungälv kommun	275	250	272	251
	Fristående gymnasieskola, antal elever	400	400	394	398
Mottagning nyanlända och ensamkommande	Antal mottagna enligt bostättningslagstiftning (vuxna/familjer)	27	27	27	29
	Antal nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO vuxna/familjer)	15	15	15	14
	Antal barn i mängden mottagna enligt bostättningslagstiftning	36	36	10	33



Volymgrupper	Volymtal	Prognos			Utfall 2022
		Plan 2024	Plan 2023	helår T2 2023	
Måltidsservice	Antal serverade måltider totalt	3 500 000			
	Antal serverade måltider totalt (koefficient)	2 625 000	2 612 000	2 612 000	2 352 036
Kommunala fastigheter	Elförbrukning (MWh), egna lokaler och anläggningar	18 000	19 000	16 400	18 641
	Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2	216 600	222 000	212 000	211 072
	Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2	77 160	58 000	76 800	66 250
Barn och unga	Antal vårddagar SIS, HVB och stödboende 0-20 år	6 000	4 700	6 000	6 850
	Antal vårddagar familjehem 0-20 år	25 900	14 800	16 900	16 259
	Antal mottagna ensamkommande barn	4	5	5	7
Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten	Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Utförarenheten-Barn och Ungdom	230	230	230	239
Vuxenenhet	Antal vårddagar SIS och HVB, 21- år	2 300	1 400	3 000	4 661
	Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år	12 500	8 200	15 000	14 355
Bostad med särskild service enligt LSS och SoL, antal brukare	Egen bostad med särskild service (BmSS), vuxna inkl. psykiatri	145	145	145	145
Daglig verksamhet	Antal brukare daglig verksamhet	235	235	235	218
Lägenheter och platser VoÅ	Totalt antal lägenheter i särskilt boende	443	438	435	416
	Varav i egen regi	352	353	335	331
	Varav i extern regi	58	56	58	55
	Varav korttidsplatser egna	33	19	24	19
	Varav korttidsplatser köpta	0	10	15	11
Brukare i hemtjänsten	Brukare med hemtjänst	1 250	1 250	1 200	1 275
Ersätta timmar i hemtjänsten	Ersätta timmar i hemtjänsten	445 000	445 000	436 500	438 848



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

14 (82)

§ 264/2023

## Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan (Dnr KS2023/2190)

### Sammanfattning

I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2024. Förvaltningens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i majoritetens budgetdirektiv.

I förvaltningens verksamhetsplan presenteras också förutsättningar, arbetssätt och andra dokument som förvaltningen har att förhålla sig till 2024.

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats jämfört med den rambudget som kommunfullmäktige fastställde i april. På uppdrag av den majoriteten föreslås en ny ram för kommunstyrelsen. Den nya ramen uppgår till 3 478,5 Mkr för 2024, vilket motsvarar 0,48% av skatter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen föreslås beslut att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan för 2024

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nya ram 2024 till 3 478,5 Mkr, strategiska mål och resultatmål enligt majoritetens budgetdirektiv samt nyupplåning upp till 400 Mkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan

Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2024 2023-10-10

Bilaga Fackförbundens kommentarer på verksamhetsplanen

### Yrkanden

Miguel Odhner (S): Ärendet remitteras till förvaltningen med uppdrag att justera verksamhetsplan och driftsplan utifrån senast kända skatteprognos. Kommunstyrelse kallas till extra möte innan kommunfullmäktiges handlingar utsänts.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet.

Ingen omröstning begärs.

### Beslut

Ärendet remitteras till förvaltningen med uppdrag att justera verksamhetsplan och driftsplan utifrån senast kända skatteprognos. Kommunstyrelsen kallas till extra möte innan kommunfullmäktiges handlingar utsänts.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

15 (82)

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Sida

6 (11)

§ 320/2023

## Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan (Dnr KS2023/2190)

### Sammanfattning

I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2024. Förvaltningens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i majoritetens budgetdirektiv.

I förvaltningens verksamhetsplan presenteras också förutsättningar, arbetssätt och andra dokument som förvaltningen har att förhålla sig till 2024.

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats jämfört med den rambudget som kommunfullmäktige fastställde i april. På uppdrag av den majoriteten föreslås en ny ram för kommunstyrelsen. Den nya ramen uppgår till 3 468 Mkr för 2024, vilket motsvarar 0,2% av skatter och generella statsbidrag. Åtgärder motsvarande 10,5 Mkr är inarbetade i förvaltningens verksamhetsplan

Kommunstyrelsen föreslås beslut att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan för 2024

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nya ram 2024 till 3 468 Mkr, strategiska mål och resultatmål enligt majoritetens budgetdirektiv samt nyupplåning upp till 400 Mkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan

Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2024 2023-10-10

Bilaga Fackförbundens kommentarer på verksamhetsplanen

Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2024 2023-10-25

Bilaga Protokollsutdrag - Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan – Kommunstyrelsen

### Tilläggsyrkanden

Miguel Odhner (S): Utifrån att lågkonjunkturen nu tar ett ännu fastare grepp över kommunens ekonomi ges kommundirektör i uppdrag att optimera kommunens personaladministrativa processer och tidigare beslut om vakansprovning gäller fortsatt under 2023 och hela 2024.

Erik Andreasson (V): Förslag till kommunfullmäktige: ny punkt; Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen för 2024 fastställs till 21,64 per skattekrona.

### Yrkande

Erik Andreasson (V): förslag till kommunfullmäktige: punkt 1 ändras till; Kommunstyrelsens driftram för 2024 fastställs till 3 496 mkr.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Sida

7 (11)

Anders Holmenschöld (M): Avslag Erik Andreassons (V) yrkande.

## Propositionsordning

Ordförande ställer proposition Miguel Odhners (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta tilläggsyrkandet.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag punkt 1 i förslag till kommunfullmäktige mot Erik Andreassons (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut. Ingen omröstning begärs.

Ordförande ställer proposition på avslag för Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande mot att bifalla tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Ingen omröstning begärs.

## Beslut

1. Förvaltningens verksamhetsplan 2024 godkänns.
2. Utifrån att lågkonjunkturen nu tar ett ännu fastare grepp över kommunens ekonomi ges kommundirektör i uppdrag att optimera kommunens personaladministrativa processer och tidigare beslut om vakansprovning gäller fortsatt under 2023 och hela 2024.

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2024 till 3 468 Mkr.
2. Fastställa tillfälligt avsteg från finansiella mål 2024 enligt verksamhetsplan 2024
3. Anteckna förvaltningens verksamhetsplan 2024 till protokollet
4. Upplåning ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande finanspolicy antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2024 samt utöver det genomföra nyupplåning upp till 400 Mkr.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp hur kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål samt god ekonomisk hushållning uppnås.

Sverigedemokraterna avstår från att delta i samtliga beslutspunkter.

Liberalerna avstår från samtliga beslutspunkter och lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.

Centerpartiet avstår från att delta i beslut punkt 1 - 4 i förslag till kommunfullmäktige.

Utvecklingspartiet avstår från att delta i beslut punkt 1 - 4 i förslag till kommunfullmäktige.

Kristdemokraterna avstår från att delta i samtliga beslutspunkter.

Vänsterpartiet Avstår från punkt 1, 3, 4 i förslag till kommunfullmäktige och lämnar en reservation till punkt 1 och 6 i förslag till kommunfullmäktige.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-26

8 (11)

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



Kungälv 2023-10-26

## Protokollsanteckning KS ärende 297/23 - Budget 2024 - Förvaltningens verksamhetsplan

Liberalerna avstår att deltaga i beslut vid dagens kommunstyrelsesammanträde. Detta då beslutet grundas på en budget som är majoritetens och därmed inte har liberala prioriteringar.

Liberalerna är positiva till att ram anpassas för ett enskilt år för att undvika alltför stora påfrestningar på en organisation som redan under flera år pressats hårt. Dock saknar vi konsekvensanalys på de föreslagna besparingar i det lagda förslaget, vi har heller inte haft möjlighet att skapa oss en egen uppfattning av dessa konsekvenser då handlingarna kommit oss tillhanda mindre än 24 timmar innan beslut.

För Liberalerna,  
Michael Karlsson  
Elisabeth Mattsson



Sektor	Budget 2023	Progn lön 2024	Progn volym	Ökn PO-kostnad	Prisökning	Förändring statsbidrag	Kostn.ökn fristående skolor, habbers, politik	Ändringsyrkanden	Ram 2024
B&L	1 410,8	34,3	28,5	7,9	17,5	1,5	12,0	-3,0	1 509,5
T&S	1 222,7	31,2	16,7	7,2	18,2	13,0		3,0	1 312,0
S&U	270,2	5,2		1,2	4,2			2,0	282,8
Stabens enheter	132,3	2,2		0,5	2,7				137,7
Kommungemensamma kostnader	188,7	2,6	7,2	2,0	-1,6	1,0	1,8		201,7
Politik	20,0			0,2			0,4		20,6
Driftkostnadskonsekvenser									46,2
Åtgärder för försämrad konjunktur									-10,1
<b>Delsumma</b>	<b>3 244,7</b>	<b>75,5</b>	<b>52,4</b>	<b>19,0</b>	<b>41,0</b>	<b>15,5</b>	<b>14,2</b>	<b>2,0</b>	<b>3 500,4</b>
Finansiering	-11,0								10,0
Försäljning o exploateringsintäkter	-45,0								-40,0
<b>Delsumma</b>	<b>-56,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>S:a förvaltningens verksamhetsplan</b>	<b>3 188,7</b>	<b>75,5</b>	<b>52,4</b>	<b>19,0</b>	<b>41,0</b>	<b>15,5</b>	<b>14,2</b>	<b>2,0</b>	<b>3 470,4</b>

<b>Resultatbudget, mkr</b>	<b>2024 budget</b>
Verksamhetens nettokostnader	-3 269
Avskrivningar	-241
Exploateringsintäkter	40
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3 470</b>
Skatteintäkter o generella statsbidrag	3 614
Finansiella nettokostnader	-138
<b>Årets resultat</b>	<b>6</b>

# Kungälv

hemkänsla och framtidstro

ÄNDRINGSBUDGET 2024

*Sverigedemokraterna*

# Hemkänsla och framtidstro

Sverigedemokraternas ambition är att kombinera de bästa elementen från de traditionella höger- och vänsterideologierna. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ. När prioriteringar måste göras är det vår uppfattning att kärnverksamhet; skola, omsorg och brottsbekämpning ska ges förtur. Våra företrädare drivs av kärlek till Sverige och Kungälv. Vi eftersträvar ett demokratiskt, hållbart och trygg kommun. Genom förstärkt fokus på grunduppdraget slår vi vakt om välfärdsgarantin och skapar ett Kungälv med hemkänsla och framtidstro!

## ORDINARIE LEDAMÖTER:

1. Victoria Dahlqvist
2. Greger Planthin
3. Patrik Ryberg
4. Niklas Andersson
5. Ronita Larsson
6. Rolf Carlsson
7. Eva Irjasdotter Sjögren
8. Pierre Syrén
9. Helena Pettersson
10. Morgan Carlsson
11. Jim Lundgren



# Viktigast!

Trygghet är inte bara att veta att du kan lita på välfärden när man behöver den, det är också att du känner dig trygg där du bor. På tio år har otryggheten ökat kraftigt. När våldet eskalerat har vi föreslagit kraftfulla åtgärder i och utanför skolan men tyvärr utan gehör och snabbt agerande. Bostadsbristen har däremot fått styrande partier att använda dyra panikåtgärder samtidigt som en hög migration påverkar både bostadskrisen och integration negativt. Arbetslösheten i Kungälv bland de lägsta i landet men trots det är skatten högre än genomsnittet i Sverige. För att skatteresurser ska användas effektivt och svara mot kungälvsbornas förväntningar måste åtgärder vidtas. Arbetet med fokusområde ska realiseras och ett strategiskt mål riktas till en ökad helhetssyn. Sverigedemokraterna vill att varje beslut ska genomsyras av vad som är bäst för vår stad och dem som bor här. Vårt löfte tar sikte på människorna, platserna och detaljerna som är Kungälv – stabilitet och kvalité ska kännas för vanligt folk!

## **Kungälv prioriteras ✓**

Ökad helhetssyn – välfärden först

## **Trygghetsfokus ✓**

Krafttag mot våld och otrygghet- i och utanför skolan

## **Migration – Integration ✓**

Förturer slopas, prestationskrav, integration knyts till Sverige

## Trygg skola

Barnen är vår framtid därför är deras möjlighet att lyckas i skolan inte bara viktig utan avgörande. Vi fortsätter driva politik som inte tummar på kunskapsinhämtning, trygghet, eller utbudet och barns ytor. Med vår välfärdsrioritering fortsätter Sverigedemokraterna stoppa nedskärningarna i grundskolan och fokusera på grunduppdraget och reella insatser – det vill säga, duktiga lärare som skapar kvalité och kontinuitet. Småskolor är viktiga i ett trygghetsperspektiv och för flexibiliteten, våra barn är inte stöpta i samma form. Barnomsorgen ska ha ett varierat och tillgängligt utbud. En meningsfull fritid är viktig för välbefinnandet. Kommunens resurser ska i första hand riktas till unga och äldre – idrott och kultur. Genom att lyfta de lokala värdena och vårt kulturarv skapas sammanhållning och hemkänsla i vår stad!

## Pålitlig omsorg

Trygghet är att kunna lita på att samhället finns där när man behöver. Vår politiska inriktning ställer mänskliga värden först, LSS- och olika omsorgsboende ska prioriteras framför andra omotiverade investeringar. Med reela insatser- omsorg på hemmaplan och tidigt stöd i skolan kan både tårar och pengar sparas. Våld i hemmet tar vi på största allvar, men utan bostad är det svårt att lämna det hem där man blivit våldsutsatt eller att ta sig ur ett pågående missbruk. Kommunen ska motverka utanförskaps-områden och rikta åtgärder till det som binder oss samman- våra traditioner, kultur och det svenska språket. Sverigedemokraterna vill att varje beslut ska genomsyras av vad som är bäst för vår stad och dem som bor här, här ska man känna sig delaktig och viktig. Vårt löfte tar sikte på människorna – stabilitet och kvalité ska kännas för vanligt folk!

## Kungälv vacker och omsorgsfullt

När styrande partier vill förtäta med höghus och betong har Sverigedemokraterna gång på gång understrukt att politiken måste bejaka *hur* man bygger. Vår närmiljö är viktig för hälsan, vi vill se en utveckling som behåller småstadskänslan – där grönområde ger möjlighet till promenader, som tillsammans med kaféer, restauranger och handel gör staden levande. Vi ska vara varsamma om byggnaderna, platserna och detaljerna som är Kungälv. Det är gynnsamt för turism och bidrar till samhörigheten. Här behövs visioner som tar sikte på mänskliga behov, där vackra och inbjudande miljöer skapar välbefinnande, positiva känslor och framtidstro!



## Ekonomi

Kommunens skulder utgör en särskild utmaning samtidigt som återställandet av välfärden efter en mandatperiod av besparingar inom vård, skola och omsorg blir en utmaning. Majoriteten lyckas inte att hålla sina egna överskottsmål i rambudgeten över tid. Det överskott som majoriteten har genererat för att kunna hålla en hög investeringstakt har lett hårda effektiviseringskrav på välfärden samtidigt har det inte räckt. För att fortsätta den höga tillväxten säljer och hyr man tillbaka kärnverksamhet. Med större investeringsplaner, följer en ökad skuldsättning och kärnverksamhet på knä. Det är inte hållbart, åtgärder måste vidtas för att bryta denna negativa trend! Med sund tillväxt kan invånarnas pengar hanteras med ansvar, det är en viktig del av vår förvaltarskapstanke.

# Ändringsbudget

## Sverigedemokraterna föreslår att:

- fastställa de ekonomiska ramarna som presenteras i Sverigedemokraternas ändringsförslag
- fastställa övriga ändringsyrkande
- tillföra 'Bildning och lärande' 3,0 mkr till verksamhet 7-9 för att utöka antalet platser i mindre grupp för elever med behov av särskilt stöd
- uppdra förvaltningen ett förslag med en sektorsövergripande koordinator som informerar om vilka hjälpmedel och insatser som finns och vart man kan vända sig
- förvaltningen uppdras att månadsvis redovisa för kommunstyrelsen om hot och våld i kommunala skolor
- förvaltningen uppdras återkomma med förslag om ett införande av kommunala skolväktare för att stärka tryggheten i skolan
- förvaltningen utreder en förberedande skolmodell för nyanlända i årskurs 4 - 9 för att motverka att tolkbehov påverkar undervisning negativt
- genomföra effektiviseringskravet nyanlända á 6,0 mkr (minska boendekostnader, anpassa personalbemanning)
- uppdra sektorerna att löpande redovisa den kommunala kostnaden som härrör migration
- tillföra 'Trygghet och Stöd' (krismottagningen) 1,0 mkr för att under verksamhetsåret 2024 för att arbeta med hedersrelaterat och våld i nära relationer



- tillföra sektor 'Trygghet o Stöd' (utförandenheten) 1,0 mkr för att intensifiera arbetet med tidigt, samlat stöd för unga
- förvaltningen uppdras återkomma med förslag på hemmaplans-lösningar (exempelvis fler ungdomslägenheter, stödboende, avlastningsboende)
- tillföra sektor 'Trygghet o Stöd' 1,0 mkr för att under verksamhetsåret 2024 arbeta med hälsofrämjande insatser för äldre
  
- tillföra sektor 'Samhälle och Utveckling' 2,0 mkr för att påskynda arbetet med det eftersatta fastighetsunderhållet
- förvaltningen under verksamhetsår 2024 lägger Gunnarsbergs bostadsrätter på entreprenad samt fastigheter på 'Högbro 6'
- förvaltningen uppdras att återkomma med ett förslag som syftar till att Förbos framtida utdelningar ska investeras i närmiljön av hyresbeståndet i Kungälv kommun
- förvaltningen redovisar antalet tillgängliga lägenheter i det allmänna bostadsbeståndet samt genomsnittlig kötid för att erhålla lägenhet
- endast teckna tillfälliga bostadskontrakt med anvisade enligt Bosättningslagen under en maximal period om 24 månader
- Kungälv kommun bestrider kommunplaceringar från Migrationsverket/Länsstyrelsen
- ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med polisen ansöka om ordningsvakt enligt *lag om ordningsvakt*
- förvaltningen uppdras att ta fram en handlingsplan hur kommunen kan bidra till att göra resecentrum, Komarken, Hällebergsgatan och områdena däromkring tryggare

# Med hemkänsla och framtidstro

Sverigedemokraterna vill att Sverige och Kungälv ska bli bra igen. Vi har väldigt många bra idéer för att detta ska ske. Vi är inte som alla de andra och det kommer du märka när vi får styra. Vill du ha några som håller vad de lovar och alltid arbetar för folket är Sverigedemokraterna partiet för dig. Alla de andra partierna har haft sin chans och misslyckats.

Bli medlem!

Scanna QR-koden och  
ange ditt person-  
nummer (10 siffror).



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Sida

6 (11)

§ 320/2023

## Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan (Dnr KS2023/2190)

### Sammanfattning

I föreliggande dokument redovisas Förvaltningens verksamhetsplan 2024. Förvaltningens verksamhetsplan beskriver hur förvaltningen kommer att disponera den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål, uppdrag och riktlinjer som presenteras i majoritetens budgetdirektiv.

I förvaltningens verksamhetsplan presenteras också förutsättningar, arbetssätt och andra dokument som förvaltningen har att förhålla sig till 2024.

De ekonomiska förutsättningarna har förändrats jämfört med den rambudget som kommunfullmäktige fastställde i april. På uppdrag av den majoriteten föreslås en ny ram för kommunstyrelsen. Den nya ramen uppgår till 3 468 Mkr för 2024, vilket motsvarar 0,2% av skatter och generella statsbidrag. Åtgärder motsvarande 10,5 Mkr är inarbetade i förvaltningens verksamhetsplan

Kommunstyrelsen föreslås beslut att fastställa Förvaltningens verksamhetsplan för 2024

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens nya ram 2024 till 3 468 Mkr, strategiska mål och resultatmål enligt majoritetens budgetdirektiv samt nyupplåning upp till 400 Mkr.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan

Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2024 2023-10-10

Bilaga Fackförbundens kommentarer på verksamhetsplanen

Bilaga Förvaltningens verksamhetsplan 2024 2023-10-25

Bilaga Protokollsutdrag - Budget 2024 – Förvaltningens verksamhetsplan – Kommunstyrelsen

### Tilläggsyrkanden

Miguel Odhner (S): Utifrån att lågkonjunkturen nu tar ett ännu fastare grepp över kommunens ekonomi ges kommundirektör i uppdrag att optimera kommunens personaladministrativa processer och tidigare beslut om vakansprövning gäller fortsatt under 2023 och hela 2024.

Erik Andreasson (V): Förslag till kommunfullmäktige: ny punkt; Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen för 2024 fastställs till 21,64 per skattekrona.

### Yrkande

Erik Andreasson (V): förslag till kommunfullmäktige: punkt 1 ändras till; Kommunstyrelsens driftram för 2024 fastställs till 3 496 mkr.

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Sida

7 (11)

Anders Holmenschöld (M): Avslag Erik Andreassons (V) yrkande.

## Propositionsordning

Ordförande ställer proposition Miguel Odhners (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta tilläggsyrkandet.

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag punkt 1 i förslag till kommunfullmäktige mot Erik Andreassons (V) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut. Ingen omröstning begärs.

Ordförande ställer proposition på avslag för Erik Andreassons (V) tilläggsyrkande mot att bifalla tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkandet. Ingen omröstning begärs.

## Beslut

1. Förvaltningens verksamhetsplan 2024 godkänns.
2. Utifrån att lågkonjunkturen nu tar ett ännu fastare grepp över kommunens ekonomi ges kommundirektör i uppdrag att optimera kommunens personaladministrativa processer och tidigare beslut om vakansprovning gäller fortsatt under 2023 och hela 2024.

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Fastställa kommunstyrelsens nya ram 2024 till 3 468 Mkr.
2. Fastställa tillfälligt avsteg från finansiella mål 2024 enligt verksamhetsplan 2024
3. Anteckna förvaltningens verksamhetsplan 2024 till protokollet
4. Upplåning ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande finanspolicy antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2024 samt utöver det genomföra nyupplåning upp till 400 Mkr.
5. Kommunstyrelsen får i uppdrag i enlighet med uppsiktsplikten att följa upp hur kommunens bolag medverkar till att kommunfullmäktiges strategiska mål samt god ekonomisk hushållning uppnås.

Sverigedemokraterna avstår från att delta i samtliga beslutspunkter.

Liberalerna avstår från samtliga beslutspunkter och lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.

Centerpartiet avstår från att delta i beslut punkt 1 - 4 i förslag till kommunfullmäktige.

Utvecklingspartiet avstår från att delta i beslut punkt 1 - 4 i förslag till kommunfullmäktige.

Kristdemokraterna avstår från att delta i samtliga beslutspunkter.

Vänsterpartiet Avstår från punkt 1, 3, 4 i förslag till kommunfullmäktige och lämnar en reservation till punkt 1 och 6 i förslag till kommunfullmäktige.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-26

8 (11)

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (6)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Christian Solander

2023-10-02

### **Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan (Dnr KS2023/2190-1)**

#### **Sammanfattning**

Investerings- och driftsprogrammet 2024–2027 med utblick 2028–2031 redovisar planerade investeringar samt driftskostnader som en följd av investeringarna. Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur den beslutade investeringsramen planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar.

Investerings- och driftprogrammet redovisar alla planerade investeringar per finansieringsslag (skatt inklusive medfinansiering, avgift, exploatering). Den totala investeringsplaneringen för 2024 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2024. Det innebär att föreslagna investeringar för 2024 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift.

Programmet har tre bilagor: övergripande projekttidplanen, lokalförsörjningsplanen och va-resursplanen. Den övergripande projekttidplanen syftar till att ge en överblick för vad som är planerat att genomföras i kommunen de kommande åtta åren. Lokalförsörjningsplanen beskriver de kommande lokalbehoven för kommunens verksamheter och tydliggör vilka insatser i form av investeringar eller inhyrningar som behövs för att tillgodose dem. Va-resursplanen beskriver planerad utbyggnad och förstärkning av den kommunala infrastrukturen för vatten- och avloppsanläggningar.

#### **Förslag till beslut**

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 och bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns.

#### **Förslag till kommunfullmäktige**

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 fastställs
2. Bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan antecknas till protokollet.
3. Projekten i tabell 1 nedan godkänns för start av upphandling och byggnation

<b>Startbeslut 2023</b>	<b>Kollektiv</b>	<b>Budget</b>
Munkegärdeskolan ombyggnation etapper	Skatt	45 000
Sandbackaskolan -Ombyggnation Anpassad Grundskola	Skatt	31 000
Thorildskolan -Centralkök ombyggnation	Skatt	10 000
Kärna Skola tillbyggnad matsalsfunktion och kök	Skatt	32 000
Anpassa bostad med särskild service -Solbräcke	Skatt	9 000
Diseröd skola -Etapp 2	Skatt	32 800
Diseröd skola -Etapp 4	Skatt	57 200
<b>Totalt Skatt</b>		<b>217 000</b>
ÖFL Vävra - Hålda	Avgift	18 500
Tjuvkil Etapp 4,	Avgift	22 000
<b>Totalt Avgift</b>		<b>40 500</b>
<b>Totalt Skatt + Avgift</b>		<b>257 500</b>

- Sektorchef för Samhälle och utveckling uppdras att tilldela och underteckna avtalen för projekten i tabellen i punkt 3 vid upphandling och kontraktsskrivning.
- Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2024.

### Juridisk bedömning

Budgeten har upprättats enligt kapitel 11 ekonomisk förvaltning i kommunallagen.

### Förvaltningens bedömning

#### Bakgrund

Rambudget för investeringar 2024 antogs av kommunfullmäktige 4 maj 2023 (KS2023/0497). En av beslutspunkterna är uppdraget till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till Investerings- och driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige. Budgeten ska omfatta åren 2024–2027 med utblick mot 2031. Budgeten ska innehålla driftkostnadskalkyler.

Investerings- och driftsprogrammet 2024–2027 med utblick 2028–2031 redovisar planerade investeringar samt driftskostnader som en följd av investeringarna. Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur den beslutade investeringsramen planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar.

Utblicksperioden i programmet avser åren 2028–2031. För utblicken finns inga givna ekonomiska investeringsramar och planeringen för bostadsbyggande och enskilda projekt är fortfarande i tidiga skeden och är därför inte komplett. I utblicken visas endast det innehåll som det finns kännedom om vid revidering av programmet i den årliga budgetprocessen. Planeringen för utblicksperioden är beroende av de kommande årens befolkningsutveckling, konjunkturläge samt andra faktorer som påverkar tillväxttakten och därmed behoven.

Programmet har tre bilagor. Syftet med bilagan övergripande projekttidplan är att ge en överblick över vad som är planerat att genomföras i kommunen de kommande åtta åren. Det är också ett verktyg för att kunna planera resurser, tid och investeringar i rätt ordning. I projekttidplanen visas de planerade investeringarna och inhyringarna samt de planerade detaljplanerna och exploateringsprojekten.

Lokalförslöjningsplanen 2024–2027 med utblick 2028–2031 är ett planeringsunderlag för förvaltningens lokalbehov. Den visar även de kommunala koncernbolagen Bokab och Kungälv Energis lokalbehov. Syftet med lokalförslöjningsplanens är att beskriva de framtida

lokalbehoven för verksamheterna och tydliggöra vilka insatser som behövs för att tillgodose dem. Syftet är också att få en överblick av befintliga lokaler, hur lokalerna används och vilka utvecklingsbehov eller avvecklingsbehov som finns.

Va-resursplanen beskriver planerad utbyggnad och förstärkning av den kommunala infrastrukturen för vatten- och avloppsanläggningar.

#### Bedömning

Investerings- och driftprogrammet redovisar alla planerade investeringar per finansieringsslag (skatt inklusive medfinansiering, avgift, exploatering). Den totala investeringsplaneringen för 2024 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2024.

Förskjutning av projektkostnader mellan åren förekommer och kan ske av olika orsaker. Ofta beror det på överklaganden, överprövningar, långa tillståndsprocesser eller uppkomna svårigheter i planeringen och genomförandet av projekten. Därför finns det en alltid ett visst mått av osäkerhet kring tidsplanen för projekt. I tabellerna i investerings- och driftprogrammet visas objekten det år som de beräknas kunna genomföras under de förutsättningar som är kända idag. Förvaltningen arbetar med att i möjligaste mån genomföra projekten enligt planering. Om en tidsförskjutning av ett projekt ändå ger behov av omfördelning av ramen mellan åren kommer det att hanteras i kommande rambudgetarbeten.

I investerings- och driftprogrammet redovisas även de förväntade driftkostnadskonsekvenserna av investeringar och ökade volymer. Prognosen för driftkostnadskonsekvenserna inkluderar både kapitalkostnader, drift/hyror och verksamhetskostnader. Prognosen för kommande driftkostnader beräknas med hjälp av nyckeltal/procentsatser. I de fall som ett nytt objekt ska ersätta ett gammalt beräknas kostnader för det ersatta objektet som avgående, dvs dras av från den totala drifteffekten.

#### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Förvaltningens förslag till investerings- och driftsprogrammet 2024–2027 är förvaltningens svar på Budgetdirektiv 2024 som har majoritetens programförklaring Kungälv 2030 samt rambudget 2024 som bas.

#### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Investerings- och driftprogrammet kopplas till förvaltningens verksamhetsplan 2024 där den övergripande inriktningen redovisas för förvaltningens arbete med att nå målen i Agenda 2030.

#### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

I majoritetens programförklaring Kungälv 2030 och budgetdirektiv 2024 lyfts strategiskt mål nr 6, Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen. Det innebär att kommunen ska förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller VA-utbyggnad, övrig kommunal service samt samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare.

Planeringen för LSS- och äldreboenden skall ligga med i planeringen för nya bostadsområden för att klara de ökande behov som den förändrade demografin i kommunen kräver. Samordningen mellan infrastruktur och byggnation ska bygga på breda analyser utifrån medborgarnas behov av bostäder, samt näringslivets och handelns utvecklingsbehov, där helheten prioriteras framför delarna. Resultatmål nr 12 anger att planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel.



### Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Investerings- och driftprogrammet med bilagor redovisar planerade samhällsinvesteringar i form av verksamhetslokaler för skola, boenden och fritidsanläggningar, infrastruktur för vatten- och avlopp, gator och offentliga miljöer samt exploateringsområden för bostäder och lokaler. Investeringarna ska göras för såväl de befintliga medborgarna, föreningarna och företagen som den kommande tillväxten.

### Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Dokumenterna i investerings- och driftprogrammet utgår från budgetdirektiv 2024 som har sin bas i majoritetens programförklaring Kungälv 2030. Nya investeringar i form av nya lokaler, anläggningar och digitala hjälpmedel innebär möjligheter till nya arbetssätt och en god arbetsmiljö.

### Ekonomisk bedömning

Den totala investeringsplaneringen för 2024 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2024. Det innebär att föreslagna investeringar för 2024 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift.

I nedanstående tabell 1 redovisas projekt i investerings- och driftsprogrammet som ska godkännas för start av upphandling och byggnation. När ett projekt får startbeslut och budgeten för projekten godkänns så innebär det att förvaltningen ska kunna starta genomförandefasen av projektet.

<b>Startbeslut 2023</b>	<b>Kollektiv</b>	<b>Budget</b>
Munkegärdeskolan ombyggnation etapper	Skatt	45 000
Sandbackaskolan -Ombyggnation Anpassad Grundskola	Skatt	31 000
Thorildskolan -Centralkök ombyggnation	Skatt	10 000
Kärna Skola tillbyggnad matsalsfunktion och kök	Skatt	32 000
Anpassa bostad med särskild service -Solbräcke	Skatt	9 000
Diseröd skola -Etapp 2	Skatt	32 800
Diseröd skola -Etapp 4	Skatt	57 200
<b>Totalt Skatt</b>		<b>217 000</b>
ÖFL Vävra - Hälta	Avgift	18 500
Tjuvkil Etapp 4,	Avgift	22 000
<b>Totalt Avgift</b>		<b>40 500</b>
<b>Totalt Skatt + Avgift</b>		<b>257 500</b>

Avseende behov av nyupplåning för kommunkoncernen ber förvaltningen att få återkomma i särskilt ärende.

### Förslag till beslut

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 och bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns.

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 fastställs
2. Bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan antecknas till protokollet.
3. Projekten i tabell 1 nedan godkänns för start av upphandling och byggnation

<b>Startbeslut 2023</b>	<b>Kollektiv</b>	<b>Budget</b>
Munkegärdeskolan ombyggnation etapper	Skatt	45 000
Sandbackaskolan -Ombyggnation Anpassad Grundskola	Skatt	31 000
Thorildskolan -Centralkök ombyggnation	Skatt	10 000
Kärna Skola tillbyggnad matsalsfunktion och kök	Skatt	32 000
Anpassa bostad med särskild service -Solbräcke	Skatt	9 000
Diseröd skola -Etapp 2	Skatt	32 800
Diseröd skola -Etapp 4	Skatt	57 200
<b>Totalt Skatt</b>		<b>217 000</b>
ÖFL Vävra - Hålda	Avgift	18 500
Tjuvkil Etapp 4,	Avgift	22 000
<b>Totalt Avgift</b>		<b>40 500</b>
<b>Totalt Skatt + Avgift</b>		<b>257 500</b>

4. Sektorchef för Samhälle och utveckling uppdras att tilldela och underteckna avtalen för projekten i tabellen i punkt 3 vid upphandling och kontraktsskrivning.

5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betaling under 2024 samt genomföra nyupplåning upp till 400 Mkr.

Haleh Lindqvist  
Kommundirektör

Åsa Berglie  
Projektchef

Expedieras till:  
Christian Solander,  
Pia Jakobsson  
Andreas Blixt  
Åsa Berglie

För kännedom till: Christina Gunnesby



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Investerings- och driftprogram för Kungälv kommun  
2024-2027, med utblick 2028-2031

Information om investeringsplaner för koncernbolagen  
Kungälv Energi och Bokab

**Innehållsförteckning**

Inledning .....	3
Syfte .....	3
Mål .....	3
Inriktning och prioriteringsgrunder .....	3
Fördjupade prioriteringsgrunder för planering av projekt .....	4
Förutsättningar i programmet .....	4
Investeringsramar .....	4
Skattefinansierade investeringar .....	7
Skattekollektivet medfinansiering .....	13
Avgiftsfinansierade investeringar (Va och renhållning) .....	14
Exploatering .....	17
Driftkostnadskonsekvenser .....	18
Projekt för beslut om byggnation .....	19
Information om koncernbolagens planerade investeringar .....	20
Övergripande tidplan 2023–2030	Bilaga 1
Lokalförsörjningsplan 2023-2026	Bilaga 2
Va-resursplan	Bilaga 3



## Inledning

"Investerings- och driftprogrammet" benämns "programmet" i resten av dokumentet.

Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur investeringsramen planeras att användas samt vilken total driftkostnad det genererar.

Samhällsutveckling kräver långa tidsperspektiv. Baserat på gällande styrning och antagen ram har en planering för kommande 4-årsperioder gjorts. Programmet visar en detaljerad planering för innevarande år 2023 och perioden 2024-2027 samt en utblick för åren 2028-2031. För utblicken finns inga givna ekonomiska investeringsramar och planeringen för bostadsbyggande och enskilda projekt är fortfarande i tidiga skeden och är därför inte komplett. I utblicken visas endast det innehåll som det finns kännedom om idag. Utblicken redovisas med en kolumn längst till höger i tabellerna där investeringarna beskrivs.

Utöver tabellerna där de planerade kostnaderna för respektive investeringsobjekt beskrivs finns en övergripande tidplan som bilaga till detta program. Pågående och planerade projekt för perioden 2023- 2031 redovisas i den övergripande tidplanen, se Bilaga 1. Syftet med tidplanen är att ge en överblick över vad som är planerat att genomföras i kommunen de kommande åren. Det är också ett verktyg för att kunna planera resurser, tid och investeringar i rätt ordning. I tidplanen visas de planerade investeringarna och inhyrningarna samt de planerade detaljplanerna och exploateringsprojekten. I Bilaga 2 redovisas den lokalförsörjningsplan som ligger till grund för investeringar och inhyrningar i byggnader och anläggningar. I Bilaga 3 redovisas va-resursplanen som åskådliggör den planering som ligger bakom investeringarna i infrastruktur för vatten och avlopp i kommunen.

## Syfte

Syftet med programmet är att redovisa hur tillgängliga investeringsmedel planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar. Programmet redovisar även vilka nya lokal- och verksamhetsbehov som löses genom inhyrning av lokaler. I de fall det finns privata aktörer som till exempel friförskolor som planerar att etablera sig i nya bostadsområden redovisas även detta. Driftkostnaderna för både interna egna kommunala objekt och inhyrda, externa objekt finns med i den totala simulerade driftkostnadskonsekvensen per år.

## Mål

Investeringsmedel tillsammans med förvaltningens driftsbudget är den ekonomiska ram som förvaltningen har till sitt förfogande för att uppnå de mål och uppdrag som presenteras i beslutat majoritetens budgetdirektiv 2024 tillsammans med nedanstående kompletteringar.

## Inriktning och prioriteringsgrunder

I majoritetens programförklaring Kungälv 2030 och budgetdirektiv 2024 lyfts strategiskt mål nr 6, Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen. Det innebär att kommunen ska förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller VA-utbyggnad, övrig kommunal service samt samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare.

Planeringen för LSS- och äldreboenden skall ligga med i planeringen för nya bostadsområden för att klara de ökande behov som den förändrade demografin i kommunen kräver. Samordningen mellan infrastruktur och byggnation ska bygga på breda analyser utifrån medborgarnas behov av bostäder, samt näringslivets och handelns utvecklingsbehov,



där helheten prioriteras framför delarna. Resultatmål nr 12 anger att planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel.

### Fördjupade prioriteringsgrunder för planering av projekt

Inför start av nya projekt gör förvaltningen en utvärdering som fastställer i vilken grad projektet följer strategiska mål/resultatmål/politiska direktiv.

Högt strategiskt värde har projekt vars leverans uppfyller en eller flera av nedanstående punkter

- Kommunal service (kärnverksamhet) – för lagstadgad kommunal service eller politiskt prioriterad service
- Övergripande strategiskt viktig infrastruktur
- Betydande ekonomisk avkastning av kommunal mark (exploatering)
- Verksamhetsmark och bostäder
  - Strategiskt betydelsefull bostads- eller näringslivsetablering
  - Där det finns infrastruktur på plats t.ex. VA.
  - Förtätning i kollektivtrafiknära lägen

### Förutsättningar i programmet

Planeringen av programmet har utgått från följande förutsättningar:

- Fyrstegsprincipen tillämpas i planeringen av byggnader och anläggningar.
- Beslutade inhyrningar i enlighet med samverkansavtal med Hemsö (KS2018/1818) med 5 objekt (3 förskolor, 1 skola, 1 äldreboende) genomförs. (3 förskola är i drift, och äldreboendet startar byggnation november 2023. För skolan pågår detaljplan).
- Beslutade hyresavtal med privata byggherrar som bygger lokaler för kommunen genomförs (Tornstaden bygger gruppbostad i Nordtag, ABCD Bygg bygger idrottshall i Diseröd)
- Kommunala bostadsbehov, tex gruppbostäder, servicebostäder arbetas in i de kommande exploateringsprojekten när nya bostadsområden byggs.
- Planeringen av VA-utbyggnaden är anpassad efter att hantera de skarpa förelägganden som kommunen fått från länsstyrelsen (Aröd, del av Tofteberget, Harestad/Nereby, Klöverön, Instön, Sjöhåla/Kovikshamn samt ett krav på åtgärder av Marstrands avloppsreningsverk). Klöverön är hanterad, övriga pågår eller är under planering.
- Tidigareläggande av viktiga om- och tillbyggnader i skolor för att undvika modullösningar som står kvar under lång tid

## Investeringsramar

Tabell 1 nedan visar rambudget för investeringar antagen av kommunfullmäktige 4 maj 2023 (KS2023/0497).

Kommunfullmäktiges beslut om rambudget innehöll bland annat följande beslutspunkter:

- Kommunstyrelsens investeringsram för 2024 fastställs till 677 Mkr, varav 390 Mkr för skattefinansierade och 246 Mkr för avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansieringen 2024 fastställs till 41 mkr.
- Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till Investerings- och driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige. Budgeten ska omfatta åren 2024–2027 med utblick mot 2031. Budgeten ska innehålla driftkostnads kalkyler.



Investeringsprogram		2023	2024	2025	2026	2027	2023 - 2027
R A M	SKATT	370 000	390 000	500 000	500 000	380 000	2 140 000
	MEDFINANSIERING	18 000	41 000	52 250	49 000	25 000	185 250
	AVGIFT	395 000	246 000	180 000	125 000	120 000	1 066 000
	<b>Totalt</b>	<b>783 000</b>	<b>677 000</b>	<b>732 250</b>	<b>674 000</b>	<b>525 000</b>	<b>3 391 250</b>

Tabell 1: Investeringsramar

Tabell 2 nedan visar förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget per år. Den totala investeringsplaneringen för 2024 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2024. Det innebär att föreslagna investeringar för 2024 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift. Ramen för 2023 kommer inte att förbrukas men kommer att behövas längre fram under perioden 2024-2027. En omfördelning mellan åren kommer att behövas vid nästa rambudgetarbete då flera investeringar prognostiseras förskjutats mellan åren.

Investeringsprogram		2023	2024	2025	2026	2027	2023 - 2027
P R O G N O S	SKATT	239 504	390 000	616 141	582 562	597 900	2 426 107
	MEDFINANSIERING	7 000	41 000	50 000	49 000	0	147 000
	AVGIFT	308 138	246 000	436 831	170 041	161 905	1 322 915
	<b>Totalt</b>	<b>554 642</b>	<b>677 000</b>	<b>1 102 972</b>	<b>801 603</b>	<b>759 805</b>	<b>3 896 022</b>
R A M	SKATT	370 000	390 000	500 000	500 000	380 000	2 140 000
	MEDFINANSIERING	18 000	41 000	52 250	49 000	25 000	185 250
	AVGIFT	395 000	246 000	180 000	125 000	120 000	1 066 000
	<b>Totalt</b>	<b>783 000</b>	<b>677 000</b>	<b>732 250</b>	<b>674 000</b>	<b>525 000</b>	<b>3 391 250</b>
A v v i k e l s e	SKATT	130 496	0	-116 141	-82 562	-217 900	-286 107
	MEDFINANSIERING	11 000	0	2 250	0	25 000	38 250
	AVGIFT	86 862	-0	-256 831	-45 041	-41 905	-256 915
	<b>Totalt</b>	<b>228 358</b>	<b>-0</b>	<b>-370 722</b>	<b>-127 603</b>	<b>-234 805</b>	<b>-504 772</b>

Tabell 2 Förvaltningen förslag till fördelning av investeringsbudget per år





## Sammanställning över investeringar

Nedan visas tabeller för alla planerade investeringar per finansieringsslag (skatt, avgift, exploatering). Tabellerna som visar alla planerade investeringar är uppdelade per objekt/projekt. Projekten kan befinna sig i olika stadier. En del är under genomförande, en del befinner sig i planeringsfas och en del är endast i tidiga skeden. De objekt där förvaltningen önskar få beslut om upphandling och start av byggnation kommer i tabell 14 längre ner i dokumentet.

Vid genomförande av projekt finns det saker som kan påverka genomförandet. Det kan handla om överklaganden, geotekniska fynd, arkeologiska fynd eller andra problem vid projektering och upphandling. Därför finns det en osäkerhet kring tidplanen för projekten. I nedanstående tabell visas objekten på det år som de beräknas kunna genomföras under de förutsättningar som gäller idag.

Tabellerna visar de enskilda åren för 2024-2027 samt en utblick för 2028-2031. Utblicken är inte komplett då det är svårt att planera behovet så långt fram eftersom det är beroende av de kommande årens befolkningsutveckling, konjunkturläget och andra faktorer som påverkar tillväxttakten.



## Skattefinansierade investeringar

Skattefinansierade investeringar handlar om investeringar i infrastruktur, offentliga miljöer, lokaler och anläggningar, inventarier och digitalisering. Planeringen av de skattefinansierade projekten styrs till största delen av de behov som lyfts i lokalförslörjningsplanen.

Tabell 3-5 nedan visar investeringsbehovet för skattekollektivet per projekt uppdelade per sektor.

PROJEKT	Ort	Verksamhet	Sektor	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
Diseröd skola -Etapp 1 - Nj skolbyggnad, Matsal + tillagningskök	Diseröd	Skola	BoL	33 000	13 350			0
Diseröd skola -Etapp 2 -Ombyggnad Hus D, Rivning Hus C, Anlägga skolgård.	Diseröd	Skola	BoL	2 000	16 730	12 200		0
Diseröd skola -Etapp 4 - Renovering Hus A-B, Avetablera Hus E	Diseröd	Skola	BoL	4 000	3 700	22 000	20 150	0
Diseröd Skola -Infrastruktur -Parkering, Skolgård, Rivning villor, Omledning högsänning & VA, Flytt GC, Vändzon	Diseröd	Skola	BoL	600	700	2 000	2 500	0
Tjfter -Nj Förskola	Diseröd	Skola	BoL					75 000
Tjfter -Ombyggnation Befintlig Förskola	Diseröd	Förskola	BoL					80 000
Mimers hus -Ombyggnation studiehallar	Kungälv	Gymnasium	BoL					23 310
Thorildskolan -Ombyggnation Centralkök	Kungälv	Skola	BoL	10 000				0
Sandbackaskolan -Ombyggnad Anpassad Grundskola	Kungälv	Skola	BoL	31 000				0
Sandbackaskolan -Tillbyggnad	Kungälv	Skola	BoL		50 000	25 000		0
Sandbackaskolan -Ombyggnad	Kungälv	Skola	BoL				30 000	0
Munkegärdeskolan ombyggnation	Kungälv	Skola	BoL	20 700	24 000			0
Munkegärdeskolan Ombyggnation idrottshall	Kungälv	Skola	BoL			18 000		0
Fridhemskullens Förskola -Permanentering	Kungälv	Förskola	BoL	5 000	20 000			0
Olseröds skolan Om- och tillbyggnad	Kungälv	Skola	BoL		2 000	35 000	40 000	0
Ulvegärde Förskola -Tillbyggnad	Kungälv	Förskola	BoL					25 000
Förskola -Ersättning Iskällan	Kungälv	Förskola	BoL				2 000	80 000
Grundskola Kungälv	Kungälv	Skola	BoL				2 000	237 450
Utveckling befintliga förskolor centrum 180platser	Kungälv	Förskola	BoL				2 500	77 500
Förskola/Förskolor Åseberget 180platser	Kungälv	Skola	BoL					80 000
Förskola Dammsbergen	Kungälv	Förskola	BoL					60 000
Förskola Kevstaden 108platser (Inhyring/Extern)	Kungälv	Förskola	BoL					0
Ytterbyskolan -Om / Tillbyggnad	Ytterby	Skola	BoL	60 000	85 000	78 772	10 000	0
Ytterby Nj förskola 3-4 hemvister (108-144 barn)	Ytterby	Förskola	BoL	500	500	10 000	54 000	0
Kastellegårdsskolan -Om / Tillbyggnad	Ytterby	Skola	BoL		1 000	25 000	25 000	40 000
Karebyskolan Tillbyggnad	Kareby	Skola	BoL	13 280				0
Karebyskolan Tillbyggnad Parkering	Kareby	Skola	BoL					0
Kärna skola tillbyggnad matsalsfunktion & Kök	Kärna	Skola	BoL	10 000	20 700			0
Kärna skola -Ombyggnation	Kärna	Skola	BoL		2 000	15 000	18 000	0
Kärna -Nj Förskola	Kärna	Förskola	BoL					65 000
Flexibel förskola/skola Koön inkl idrottslösning	Marstrand	Skola	BoL	250				133 250
<b>Totalt</b>				<b>190 330</b>	<b>245 740</b>	<b>242 972</b>	<b>206 150</b>	<b>1 043 110</b>

Tabell 3: Investeringar bildning och lärande



PROJEKT	Ort	Verksamhet	Sektor	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
Arena Yttern infrastruktur inom området	Kungälv	Verksamhetslokaler	SoU	14 700	12 300		10 000	0
Arena Yttern Ishallar	Kungälv	Verksamhetslokaler	SoU	21 500	190 000			0
Arena Yttern Simhall	Kungälv	Verksamhetslokaler	SoU		6 000	75 000	100 000	75 000
Arena Yttern Idrottshallar	Kungälv	Verksamhetslokaler	SoU		6 000	60 000	40 000	20 000
Arena Tennis - Hall	Kungälv	Fritidsanläggningar	SoU				20 000	0
Arena Tennis - Utebanor	Kungälv	Fritidsanläggningar	SoU					3 000
Arena Utegyrn	Kungälv	Fritidsanläggningar	SoU				1 000	0
Arena Lekplats	Kungälv	Verksamhetslokaler	SoU				1 000	1 000
Arena Motionsspår Belysning / Uppgradering	Kungälv	Fritidsanläggningar	SoU		1 000			0
Infrastruktur Kode skola	Kärna	Infrastruktur	SoU			10 000	15 000	0
Kärna ny Spontanidrottsplats	Kärna	Fritid	SoU			1 500		0
Lyckvägen Harestad - Kornhall 2,5 km -Gång och Cykelbana	Kärna	Infrastruktur	SoU					20 000
Lyckvägen Kärna - Flateby 2,6 km -Gång och Cykelbana	Kärna	Infrastruktur	SoU					21 000
Hällebergsgatan -Förlängning	Ytterby	Infrastruktur	SoU	500	4 500			0
Infart Björkäås - Västra Tunge	Ytterby	Infrastruktur	SoU		4 000	4 000		0
Infart Björkäås - Västra Tunge -Bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU		-2 000	-2 000		0
Hällebergsgatan -Gång och Cykelbana	Ytterby	Infrastruktur	SoU		4 500			0
Hällebergsgatan-Gång och Cykelbana -Bidrag Björkäås, Porteberget	Ytterby	Infrastruktur	SoU		-3 000			0
Sparråsvägen - Rollsbo -Gång och Cykelbana (inkl bro)	Ytterby	Infrastruktur	SoU					10 000
Torsbyvägen - Stationsvägen / Skolvägen -Gång och Cykelbana	Ytterby	Infrastruktur	SoU			4 000		0
Ytterby -Väst järnväg / Norr - Lokalgata + Gång och Cykelbana	Ytterby	Infrastruktur	SoU					5 000
Ytterby -Väst järnväg / Norr - Lokalgata + Gång och Cykelbana - Bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU					-1 000
Ytterby -Väst järnväg / Syd - Lokalgata + Gång och Cykelbana	Ytterby	Infrastruktur	SoU					8 000
Ytterby -Väst järnväg / Syd - Lokalgata + Gång och Cykelbana - bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU					-2 000
Kollektivgata, väst om järnväg	Ytterby	Infrastruktur	SoU					7 000
Kollektivgata, väst om järnväg -Bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU					-3 500
Ytterby Station -Gång och Cykelbana tunnel	Ytterby	Infrastruktur	SoU					10 000
Ytterby Stataion -Gång och Cykelbana Bro	Ytterby	Infrastruktur	SoU					10 000
Vändslinga	Ytterby	Infrastruktur	SoU					1 500
Vändslinga bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU					-750
Ytterby busstation -Flytt	Ytterby	Infrastruktur	SoU					15 000
Ytterby busstation -Flytt -Bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU					-7 000
Ytterby -Utveckling av Resecentrum	Ytterby	Infrastruktur	SoU				6 000	0
Ytterby -Resecentrum -Bidrag	Ytterby	Infrastruktur	SoU				-3 000	0
Ytterby Centrum -Pendelparkering centrum	Ytterby	Infrastruktur	SoU					80 000



Liljedal etapp 1. Gestaltning av övre delen västra gatan, del av strandgatan samt sticqator.	Kungälv	Infrastruktur	SoU	2 700				0
Liljedal etapp 2 Gestaltning av mitten av Västra gatan	Kungälv	Infrastruktur	SoU	3 000	3 000			0
Liljedal etapp 3 Gestaltning av nedre delen av gatan nära Sigillet "Rondeltornten"	Kungälv	Infrastruktur	SoU		6 000			0
Liljedal -Parkeringslösning	Kungälv	Parkering	SoU					180 000
Liljedal -Parkeringslösning (Parkeringsfriköp)	Kungälv	Parkering	SoU					-80 000
Rollsbomotet -Östra och Västra samt Rollsbokrysset	Kungälv	Infrastruktur	SoU	100				0
Samlokaliserad Driftlokal -VA Drift och Fastighet Drift	Kungälv	Va/Entreprenad/Fastighet	SoU					30 000
Oasen -Akuta åtgärder	Kungälv	Fritid	SoU	5 000				0
Kode -Kollektivtrafiklösning Buss	Kode	Infrastruktur	SoU	2 500				0
Kode centrum	Kode	Offentliga miljöer	SoU					5 000
Marstrandön -Stenkajen -Renovering	Marstrand	Infrastruktur	SoU	16 570	-6 243			0
Koön -Ringensvarv 1 / 2.1 / 2.3 -Renovering	Marstrand	Infrastruktur	SoU			2 150	6 350	5 150
Koön -Fiskhamnen 1.2 / 1.3 / 1.4 -Renovering	Marstrand	Infrastruktur	SoU		10 050	8 140		0
Koön -Djuphamnskajen 2.1 / 2.2 -Renovering	Marstrand	Infrastruktur	SoU	300	10 000	10 000	14 000	32 200
Marstrandfärjan -Elektrifiering	Marstrand	Infrastruktur	SoU	2 500	16 500	6 000		0
Västra tullen -ombyggnation rondell (Statsmiljövntal 50%)	Kungälv	Infrastruktur	SoU			7 500	7 500	0
Ytterbyvägen -Ombyggnation Cykelfartsgata / grönt stråk (Statsmiljövntal 50%)	Kungälv	Infrastruktur	SoU				5 000	0
Liljedal -Parkeringslösning	Kungälv	Infrastruktur	SoU		1 000	38 500	40 000	0
<b>Totalt</b>				<b>190 670</b>	<b>369 401</b>	<b>325 590</b>	<b>372 250</b>	<b>765 000</b>

Tabell 4: Investeringsbehov Samhälle och Utveckling

PROJEKT	Ort	Verksamhet	Sektor	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
Servicebostäder -Ytterby	Ytterby	Boenden	ToS					0
BMSS -Skälebräcke	Kungälv	Boenden	ToS				2 000	23 000
Anpassa bostad med särskild service -Solbräcke	Kungälv	Boenden	ToS	3 000				0
Äldreboende -Solhaga	Kode	Boenden	ToS					0
Kungälv -Äldreboenden	Kungälv	Boenden	ToS					0
Gruppboende -Dammergen	Kungälv	Boenden	ToS		1 000	14 000	20 000	0
<b>Totalt</b>				<b>3 000</b>	<b>1 000</b>	<b>14 000</b>	<b>22 000</b>	<b>23 000</b>

Tabell 5: Investeringsbehov för Trygghet och stöd



## Sociala investeringar

### Finansiellt ramverk för sociala investeringar

Kungälv kommun tillämpar sociala investeringar och en social investeringsfond för tidiga förebyggande och hälsofrämjande insatser. Sociala investeringar skall vara ett komplement till den ordinarie verksamheten och syfta till utveckling av verksamheten. Investeringarna skall ge möjlighet till metodutveckling och utveckling av nya arbetssätt. Verkningsfulla och effektiva nya arbetssätt skall efter utvärdering implementeras i den ordinarie verksamheten. Medel för sociala investeringar avsätts i en separat redovisning, symboliskt kallad social investeringsfond. Medlen avsätts till fonden av det föregående årets resultat genom ett beslut i kommunfullmäktige. Maximalt 10 % av skillnaden mellan kommunallagens balanskrav och resultatet får avsättas till sociala investeringar.

Sociala investeringsmedel för specifika projekt hanteras som tilläggsanslag efter separat äskande för respektive projekt. Tilläggsanslag för sociala investeringar beslutas i kommunfullmäktige. Projekten skall följas upp och utvärderas. Tilläggsanslag för sociala investeringar skall betraktas som ett ianspråktagande av fonderade medel och inte räknas med i utvärderingen av kommunens finansiella överskottsmål om 4 % av skatter och statsbidrag.

I arbetet med arena på Yttern kommer de tre hållbarhetsaspekterna miljö, ekonomi och social hållbarhet att arbetas in. I det politiska uppdraget för arenan ingår att arenan ska kunna användas för daglig verksamhet, utbildning och anläggningen kan utgöra en plattform för till exempel fritidsklubb, uppsökande verksamheter och fritidsgårdar, rehab m.m. I samband med arenans byggnation och kommande drift planeras för sociala investeringar.



### Skattekollektivet - Verksamhetsbudgetar för mindre investeringar

För att möta investering- och reinvesteringsbehovet som inte innebär stora enskilda projekt finns även verksamhetsbudgetar för varje sektors behov av mindre investeringar. Dessa budgetar hanterar behov inom områdena trafiksäkerhet, parkering, åtgärder på brokonstruktioner, lekplatser, park-och strövområden, fritidsanläggningar, badplatser, hamnverksamhet, lokalanpassningar, reinvesteringar i kommunala byggnader, inventarier för kommunala verksamheter (datorer, möbler mm) samt investeringar för digitalisering.

PROJEKT	Ort	Verksamhet	Sektor	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
BUDGET Fritidsanläggningar	Generell	Fritid	SoU	1 000	1 000	1 000	1 000	3 000
BUDGET Infrastruktur/ trafiksäkerhet/gator/gc	Generell	Infrastruktur	SoU	7 500	6 500	6 500	7 500	22 500
BUDGET Parkering	Generell	Infrastruktur	SoU	3 000	3 000	3 000	3 000	9 000
BUDGET Broar/tunnelar/konstruktioner (reinvesteringar)	Generell	Infrastruktur	SoU	7 000	1 500	1 500	1 500	4 500
BUDGET Inventarier (möbler, verksamhetsnära it-utrustning mm)	Generell	Inventarier	SoU	25 000	25 000	20 000	20 000	54 000
BUDGET IT-inventarier (datorer och central it)	Generell	IT-inventarier	SoU	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
BUDGET Kollektivtrafik	Generell	Kollektivtrafik	SoU	5 000	3 000	3 000	3 000	9 000
BUDGET Lokalanpassningar	Generell	Lokalanpassningar	SoU	30 000	28 000	28 000	30 000	30 000
BUDGET Fastighetsanknutna investeringar	Generell	Fastighetsanknutna investeringar	SoU	10 000	10 000	10 000	10 000	30 000
BUDGET Reinvesteringar fastigheter	Generell	Reinvesteringar lokaler	SoU	7 500	7 500	7 500	7 500	22 500
BUDGET Strategiska Fastighetsinköp	Generell	MEX	SoU	5 000	5 000	5 000	10 000	30 000
BUDGET Park / Lekplatser	Generell	Offentliga miljöer	SoU	2 000	2 000	2 000	2 000	6 000
BUDGET Hamnverksamheten (bryggort/färjelägen)	Marstrand	Hamnverksamhet	SoU	8 000	3 000	3 000	3 000	9 000
BUDGET Badplatser	Generell	Fritid	SoU	300	300	300	300	300
<b>Totalt</b>				<b>121 300</b>	<b>105 800</b>	<b>100 800</b>	<b>108 800</b>	<b>320 400</b>

Tabell 6: Verksamhetsbudgetar för sektorernas behov av mindre investeringar

### Skattekollektivet- Inhyrningar av lokaler eller extern utförare av verksamhet

Tabell 7 och 8 visar planerade behov som löses via externa byggherrar och privata utförare för sektor Bildning och lärande respektive sektor Trygghet och stöd. Inhyrningar visas med en röd färg. En del verksamhetsutövning sker av extern aktör, exempelvis friförskolor och friskolor, markerade med blå färg i tidplanen.

Kungälv kommun har tecknat ett samverkansavtal med Hemsö om byggnation och hyresavtal för objekten i listan nedan. Dessa redovisas även i tabellen över inhyrningar där ungefärlig tid för byggnation och inflyttning framgår.

- Förskola Nordtag- är inflyttad aug 2022
- Förskola Tjuvkil- är inflyttad jan 2023
- Förskola Fridhem- inflyttad aug 2023
- Skola Kode- Detaljplan pågår
- Äldreboende Kungälv – Start byggnation november 2023. Planerad inflyttning 2025.

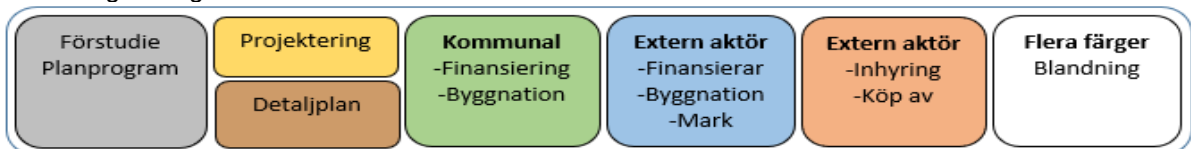
I enlighet med budgetdirektiv har förvaltningen i uppdrag planeringen för LSS-bostäder ska finnas med i planeringen av nya bostadsområden. Programmet innehåller därför förslag på lösningar där kommunen arbetar in behov av bostad med särskild service i markanvisningar och exploateringar. I Nordtag är en upphandling genomförd och byggnation pågår av en inhyrning för gruppboende i ett nytt bostadskvarter. Byggnation ska vara klar kvartal 4 2024. En del av behoven inom bostad med särskild service föreslås lösas genom fristående byggnader som uppförs i egen regi, vilket framgår i tabell 5 för skattefinansierade



investeringar. För en fördjupad bild av behov och planering av bostäder med särskild service hänvisas till lokalförsörjningsplanen.

Samtliga förslag till inhyrningar/externa lösningar i nyproducerade byggnader framgår i tabellerna nedan. Kommande drift inkluderas i den totala driftkostnadseffekten som redovisas i tabell 13.

Förklaring till färgerna i tabellen nedan:



**Övergripande projekttidplan - Kungälv Kommun**



Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>KUNGÄLV</b>								
Kexstaden Förskolor								
<b>YTTERBY</b>								
Förskola Västra Tunge								
Diseröd skola (Etapp 3) - Ny idrottssal								
<b>KODE</b>								
Kode grundskola Åk 3-6 & Idrottshall								
<b>KÄRNA</b>								

Tabell 7: Planerade externa byggnationer för inhyring och externa aktörer för sektor Bildning och lärande

**Övergripande projekttidplan - Kungälv Kommun**



Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>KUNGÄLV</b>								
Änggårde DP - Äldreboende, 90 platser								
Servicebostäder Kungälv/Ytterby								
Servicebostäder Kungälv/Ytterby								
Servicebostäder Kungälv/Ytterby								
<b>YTTERBY</b>								
Gruppboende Nordtag								

Tabell 8: Planerade externa byggnationer för inhyring och köp av plats för sektor trygghet och stöd.



### Skattekollektivet medfinansiering

Medfinansieringsprojekt syftar till de objekt som byggs på det statliga vägnätet som Kungälv kommun finansierar helt, eller delvis, men som sedan ägs och driftas av Trafikverket. Detta är en form av skattefinansiering, men den redovisas separat eftersom anläggningarna sedan kommer ägas av Trafikverket. För dessa objekt finns så kallade medfinansieringsavtal.

I tabell 9 finns de planerade investeringar för medfinansiering  
 (Förkortningen GC nedan avser gång-och cykelbanor).

PROJEKT	Kategori	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
Tjuvkil väg 168 (även GC Tjuvkil-Nordösund)	Investeringsplan	2 000	3 000	42 000	42 000		0
GC Vävrå - Tjuvkil	Investeringsplan	5 000	38 000				0
GC Kode - Stenungsund	Investeringsplan			8 000	7 000		0
Väg 168 Ekelöv-Kareby motet	Investeringsplan						69 000
<b>Totalt</b>		<b>7 000</b>	<b>41 000</b>	<b>50 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	

Tabell 9: Investeringsbehov medfinansiering (tkr)





## Avgiftsfinansierade investeringar (Va och renhållning)

De avgiftsfinansierade investeringar omfattar de behov som finns inom VA- och renhållningsverksamheten. Dessa är enskilda kollektiv och har därför en egen ram för investeringar. Planeringen av va-verksamhetens investeringsbehov beskrivs i Va-resursplanen som är bilaga 3 till programmet.

Det är flera förutsättningar som har styrt investeringsplaneringen för avgift; ett föreläggande för Aröd, krav på lösning av avloppssituationen i Marstrand, ett föreläggande i Harestad/Nereby, ett föreläggande i Sjöhåla/Kovikshamn, del av föreläggande för Tofteberget (Tjuvkil) samt ett föreläggande för Instön. För en mer fördjupad förklaring hänvisas till Bilaga 3, VA-resursplan.

Investeringarna för avgiftsfinansierade verksamheten under perioden 2024-2027 genererar en driftkostnadsökning, vilket ska betalas av taxekollektivet inom respektive verksamhet. Driftkostnadseffekterna redovisas i tabell 13 längre ned i detta dokument.

Tabell 10 visar investeringsbehovet för projekt inom VA och renhållningsverksamheten samt en verksamhetsbudget för respektive verksamhet. Tabell 11 visar prognostiserade intäkter som är kopplade till kommande investeringar inom VA.

Projekt	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
BUDGET: Renhållning	1800	2 000	1000	1000	2 000	3 000
BUDGET: Planerade VA-omläggningar/ledningsförnyelse/Nya serviser	49 855	35 000	40 000	45 000	40 000	105 000
NY: BUDGET: Planerade VA-omläggningar/ledningsförnyelse/Nya serviser						0
Kastellegården Pumpstation -Ombyggnation	0		42 000			0
ÖFL Kastellegården - Under älven mot GRYAB	1000	1000	21000	17 500		0
ÖFL Kastellegården - Björkås	64 596					0
ÖFL Kastellegården - Björkås -Pumpstationer		20 376				0
ÖFL Björkås - Vävrå	24 500	2 500				0
ÖFL Björkås Vävrå - 3st Pumpstationer	64 000	4 000				0
ÖFL Vävrå-Solberga	14 179					0
ÖFL Vävrå-Solberga, Pumpstation	7 881					0
ÖFL Solberga - Stenungsund	14 000					0
ÖFL Solberga - Stenungsund -Ventilkammare	5 000					0
ÖFL Olseröd-Bredsten (VV Sträcka E)	2 000					0
ÖFL Olseröd-Bredsten (VV Sträcka F)	7 500					0
ÖFL Olseröd-Bredsten (VV Sträcka E / F) -Pumpstationer						0
ÖFL Hollandsgatan - Arenastaden	10 000	3 919				0
ÖFL Hollandsgatan - Arenastaden -APS Lagvägen		5 000				0
ÖFL Kungälv sjukhus - Truckgatan	5 000	35 000	45 000			0
ÖFL Kungälv sjukhus - Arenastaden -Ombyggnad Pumpstation			5 000			0



Projekt	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
Norra bultgatan -Förnyelseplan	5 100	2 000				0
ÖFL Under E6 (Vid Kvarkullen)	2 600					0
ÖFL -Sträcka C Diseröd - Tvibotten						100 000
ÖFL Sträcka C Tvibotten - Mimers Hus		2 500	42 500			0
ÖFL -Sträcka D						50 000
ÖFL Ytterby Reservoar	500		9 500			0
Lycke -Reservoar	1 500			27 700		0
Munkegärde -Reservoar	5 700	5 000	21 000			0
ÖFL Munkegärde Reservoar	2 000	1 500	15 000			0
Räfsal -Tryckstegringsstation		12 800				0
Räfsal -Ventilkammare		9 300				0
ÖFL Kungälv Vattenverk - Ale			9 800			0
ÖFL Kungälv Vattenverk - Ale -Tryckstegringsstation			4 000			0
Ytterbyvägen -VA Ledningar		1 000	4 500	3 500		0
ÖFL Vävrå - Marstrand -Etapp 1 (Vävrå - Tjuvkil)	2 000	1 500	28 000	28 600		0
ÖFL Vävrå - Marstrand -Etapp 1 (Vävrå - Tjuvkil) -Pumpstation 2st			6 500	6 500		0
ÖFL Vävrå - Marstrand -Etapp 2 (Nordön - Instön)		1 500	2 000	1 500	28 000	28 000
ÖFL Vävrå - Marstrand -Etapp 2 (Nordön - Instön) -Pumpstation 3st					13 000	6 500
ÖFL Vävrå - Marstrand -Etapp 3 (Koön - Marstrand)			2 000	2 000	28 000	28 000
ÖFL Vävrå - Marstrand -Etapp 3 (Koön - Marstrand) -Pumpstation 3st					6 000	6 000
Kongahälla Västra och Östra	100					0
Liljedal VA, Västra gatan etapp 1	478					0
Liljedal VA, Västra gatan etapp 2		500	4 500			0
Liljedal VA, Västra gatan etapp 3 (Klocktornet 1, 34, 37)			5 830			0
Liljedal VA, Gärdet 1:3 VA ledning	13 400					0
Nytorgsstaden VA, Utbyggnad			500	15 000	5 000	0
Ängegårde Förskola / ÄldreBoende / Bostäder	8 000					0
Diseröd, centrum						0
Diseröd, Disekulla						0
Håffrekullen VA, Utbyggnad	18 500					0
Håffrekullen VA, Utbyggnad -Pumpstation	2 000					0
Arenastaden VA-Nät	3 000	10 000	11 000			0
Arenastaden VA-Nät -Pumpstation		6 000	13 000			0
Entré Ytterby (DP) VA, Utbyggnad Hollandsgatan		15 000				0
Björkås VA, Utbyggnad (Ny Detaljplan)				14 206		0
Västra Tunge VA, Utbyggnad (Nytt Verksamhetsområde)		300	4 100	4 000		0



Projekt	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
Nordtag VA, Utbyggnad						0
Nordtag VA, Utbyggnad -Pumpstation						0
Bovieran VA-omläggning			4 000			0
Kareby - Skårby VA, Omvandlingsområde						9 000
Kärna: skolområde / bostäder / idrottshall / förskola VA, Utbyggnad						0
Rörtången - Ödmålsmosse VA, Utbyggnad						110 000
Vävrå -Håltå VA, Omvandlingsområde Etapp 1-6	2 000	15 000				33 000
Tjuvkil -ÖFL Tjuvkil Huvud -Del av Tjuvkil 2:67						0
Tjuvkil -DP Tjuvkil 2:67, Inkl. Ledning inom detaljplan						0
Tjuvkil -Tjuvkil Dike -Del av -DP Tjuvkil 2:67						0
Tjuvkil -Etapp 2 Tofteberget VA, Utbyggnad	1 900					0
Tjuvkil -Etapp 2 Tofteberget VA, Utbyggnad -Pumpstation	2 000					0
Tjuvkil -Etapp 4 Del 1 VA, Utbyggnad	200	11 785				0
Tjuvkil -Etapp 4 Del 1 VA, Utbyggnad -Pumpstation		2 750				0
Tjuvkil -Etapp 4 Del 2 -Hamnområdet	200	1 000				0
Tjuvkil -Etapp 9 VA, Utbyggnad	200					0
Tjuvkil -Saltskärsvägen - Gulskärsvägen			9 000			0
Tjuvkil -Andra Etapp						32 000
Tjuvkil -Efterföljande Etapper						160 000
Aröd Etapp 1	736					0
Aröd Etapp 1 -Tryckstegring						0
Aröd etapp 2	1 300	17 000	19 000			0
Aröd Etapp 2 -Pumpstationer		2 000				0
Aröd etapp 3	625	1 000	1 000	15 000	13 000	0
Aröd Etapp 3 -Pumpstationer				3 000	3 000	0
Aröd etapp 4	2 000	20 000	23 183			0
Aröd Etapp 4 -Pumpstation			4 000			0
Aröd etapp 5	500	15 513	45 200	20 000		0
Aröd Etapp 5 -Pumpstationer		4 000	6 000			0
Aröd Etapp 5 -Tryckstegringsstation		2 000				0
Nordkroken (Kovikshamn) -Etapp 1		250	500	2 250	10 000	36 000
Nordkroken (Kovikshamn) -Etapp 2			300	1 000	15 000	15 000
Nordkroken (Kovikshamn) -Etapp 3				300	660	28 000
Nordkroken (Kovikshamn) -Etapp 4						5 000
Nordkroken (Kovikshamn) -Etapp 5						8 300
Nordkroken -Brunnefjäll (VA-Utbyggnad)	250	250	13 563	16 276	2 713	0
Nordkroken -Brunnefjäll (VA-Utbyggnad) -Pumpstation				4 500	500	0
Nordkroken -Vedhall (VA-Utbyggnad)	550	700	2 820			0
Nordkroken -Vedhall (VA-Utbyggnad) -Pumpstation			2 000			0



Projekt	Invest. 2023	Invest. 2024	Invest. 2025	Invest. 2026	Invest. 2027	Invest. 2028-2031
ÖFL Tega - Ulvesund (Del av delområde A)	500	3 000	25 000	31 500		0
Nereby - Delområde A Tätbebyggt område			500	2 200	24 300	0
Nereby - Delområde B				500	5 000	57 000
Nereby - Delområde D						80 000
Norra Instön - Etapp 1-9			1 500	1 500	7 000	140 000
Båtället - VA ledning Till Kallbadhus			1 500			0
Kungälv Vattenverk - Ultrafilter				15 000		0
ÖFL Jordliden - Sjukhuset		500	10 500			0

Tabell 10 Investeringsbehov avgift (Renhållning och VA)

## VA Intäkter

	2023	2024	2025	2026	2027
Prognostiserade Kostnader -Investeringsplan	349 150	274 443	513 296	279 532	203 173
Prognostiserade Intäkter -Investeringsplan	-41 012	-28 443	-76 465	-109 491	-41 268
<b>Prognostiserad Nettokostnad Investeringsplan</b>	<b>308 138</b>	<b>246 000</b>	<b>436 831</b>	<b>170 041</b>	<b>161 905</b>

Tabell 11

## Exploatering

Tabell 12 visar förväntat in- och utflöde för kommunens exploatering. Dessa inkomster är dock beroende av konjunktur och utvecklingen på marknaden och denna sammanställning är endast en prognos. Ett minus indikerar en inkomst och ett plus en utgift. Denna tabell visar endast in- och utflödet av medel, inte vilket år som vinsten/förlusten redovisas i resultaträkningen.



Projekt	Prognos
Diseröd -Disekulla	-13 308
Kongahälla	-30 000
Liljedal, Klocktornet 35 & 36	2 942
Liljedal, Gärdet 1:3	370
Liljedal Markanvisning del av gärdet 1:3	21 774
Liljedal, Klocktornet 1, 34, 37	-86
Liljedal, Rhodin	-15 000
Kärna, friskola, friförskola och bostäder	-8 288
Eriksberg, Norra	625
Entré Ytterby	-13 285
Båtället	-311
Tjuvkil 2:67	182
Nordtag	-223 964
Håffrekullen	1 300
Gjutaren	-15 443
Rollso Västerhöjd	-1 948
Nytorgstaden	0
Björkås	-24 648
Bovieran	0

Tabell 12: exploateringar (uppskattade inkomster och utgifter för projekten)

## Driftkostnadskonsekvenser

Investeringarna under perioden 2024-2027 genererar en driftkostnadskonsekvens. Den beror på att nya lokaler byggs eller hyrs in och fler barn ska erbjudas förskola/skola och fler personer är i behov av äldreomsorg eller bostad med särskild service (gruppboende/serviceboende). Driftkostnader uppstår också när ny infrastruktur eller offentliga miljöer anläggs. I programmet finns även lösningar presenterade som innebär att lokal- och verksamhetsbehov verkställs genom inhyrningar eller av friförskolor som etablerar sig. För att ge en överskådlig bild av den totala simulerade driftkostnadsökningen har även driftkostnadskonsekvenser för inhyrda objekt räknats med. Då räknas endast hyreskostnader och verksamhetens kostnader in. I de fall lösningen utgörs av en friförskola eller friskola har ett uppskattat belopp för elevpeng inklusive lokalbidrag räknats med i simuleringen av kommunala driftkostnader.

I tabell 13 visas de förväntade driftkostnadseffekterna. Prognosen för driftkostnadskonsekvenserna inkluderar både kapitalkostnader, drift/hyror och verksamhetskostnader. Prognosen för kommande driftkostnader beräknas med hjälp av nyckeltal/procentsatser. I de fall som ett nytt objekt ska ersätta ett gammalt beräknas kostnader för det ersatta objektet som avgående, dvs dras av från den totala drifteffekten.



Prognosen för kostnadsutvecklingen är preliminär och påverkas av exempelvis inflation, generell kostnadsutveckling, nya avtal för löner och pensioner, förändrad lagstiftning.

**Driftkostnadseffekter [tkr]**

	2024	2025	2026	2027	Totalt
Tillkommande drifteffekt Skatt [tkr]	59 274	90 650	67 534	65 974	<b>557 639</b>
Tillkommande drifteffekt Avgift [tkr]	19 637	12 254	-2 552	-3 001	<b>23 824</b>
Exploatering***					<b>0</b>

\* Inkluderar Driftkostnadseffekter från egna investeringar, planerade inhyrningar och planerade köp av platser

\*\*Finansieras med avgifter/taxa

\*\*\*Gator/anläggningar som går över till kommunal drift när exploateringsprojektet är klart.

Tabell 13: Driftkostnadskonsekvenser av investeringar

## Projekt för beslut om byggnation

I tabell 14 visas de projekt/delprojekt som förvaltning vill ha godkända för start av upphandling och byggnation. De redovisade kostnaderna är en uppskattad total kostnad som innefattar projektering, interna kostnader, konsultuppdrag, byggnation mm.

Startbeslut 2023	Kollektiv	Budget
Munkegärdeskolan ombyggnation etapper	Skatt	45 000
Sandbackaskolan -Ombyggnation Anpassad Grundskola	Skatt	31 000
Thorildskolan -Centralkök ombyggnation	Skatt	10 000
Kärna Skola tillbyggnad matsalsfunktion och kök	Skatt	32 000
Anpassa bostad med särskild service -Solbräcke	Skatt	9 000
Diseröd skola -Ettapp 2	Skatt	32 800
Diseröd skola -Ettapp 4	Skatt	57 200
<b>Totalt Skatt</b>		<b>217 000</b>
ÖFL Vävrå - Håltå	Avgift	18 500
Tjuvkil Ettapp 4,	Avgift	22 000
<b>Totalt Avgift</b>		<b>40 500</b>
<b>Totalt Skatt + Avgift</b>		<b>257 500</b>

Tabell 14: Sammanställning över de projekt som förvaltningen vill ha godkända för start av upphandling och byggnation.

## Uppföljning av investerings-och driftprogrammet

Kommunstyrelsen följer månatligen investeringstakten som redovisas av förvaltningen under månadsrapporten.

Förvaltningen följer upp programmet vid tertialtillfällena T2 och T3. I maj/juni årligen görs en uppföljningsrapport, UR. Fokus vid uppföljningstillfällena är prognoser för projektens tidplaner



och ekonomi. I de fall projekten rör exploateringar följs även bostadsleveransen upp. Antagande om investerings- och driftprogram sker årligen vid beslut om budget i oktober/november. Vid den årliga T3-uppföljningen lämnas förslag på balansering av antaget program vilket innebär förslag om ändrad budget för enskilda projekt, godkännande av avvikelser i enskilda projekt. Godkännande av att starta byggnation av enskilda projekt eller delprojekt sker vid både T2 och T3 rapportering. Verksamhetsbudgeterna ska avrapporteras till utskotten vid tertiälerna T1, T2 och T3, både med utfall, prognos och planering framåt.

## Utmaningar och fortsatt arbete

### Konjunkturläget och omvärlden

- Rådande konjunkturläge med höjda räntor, hög inflation och högre materialpriser påverkar försäljning av bostäder vilket har medfört att allt fler exploatörer nu skjuter på byggstartar.
- För kommunens egna byggnationer kan bristen på anbud och prisutveckling innebära förskjutningar av kommande byggstartar. Förvaltningen kommer att behöva se över entreprenadformer och utformning av avtal vid upphandling av nya entreprenörer.
- Det är av stor vikt att fortsätta följa utvecklingen i omvärlden. Kostnadsökningar, materialbrist och brist på kvalificerad arbetskraft kommer att påverka projekten framöver.

Utifrån omvärldsläget sker följande arbete:

- Bevaka exploatörernas byggstartar för att prognostisera kommunens tillväxttakt och exploateringsintäkter.
- Bevaka antal anbud vid upphandlingar för att säkerställa rimliga priser.
- Se över entreprenadformer och ramavtal för att möjliggöra byggstartar av kommunens egna byggnationer.

## Information om koncernbolagens planerade investeringar

### Kungälv Energi AB

Kungälv Energi AB är ett helägt kommunalt bolag. I bolagets uppdrag ingår att tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital kommunikation för både företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt kommunalt perspektiv och för en långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.

Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna. Bolaget och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagets affärsplan, budget, investeringsplan och likviditetsplan samordnas med kommunens budgetprocess. Nedan följer en redovisning av bolagets planerade investeringar 2024-2027.



Investeringsplan 2024-2028	2024	2025	2026	2027	2028	Totalt
<b>Elnät</b>	113 650	128 150	108 150	124 150	124 150	<b>598 250</b>
<b>Värme</b>	21 200	12 250	12 250	10 250	6 250	<b>62 200</b>
<b>Stadsnät</b>	27 500	32 400	28 350	27 550	27 550	<b>143 350</b>
<b>Entreprenad</b>	3 500	1 300	1 300	400	400	<b>6 900</b>
<b>Gemensamma</b>	3 200	1 700	1 250	550	550	<b>7 250</b>
<b>Totalt</b>	<b>169 050</b>	<b>175 800</b>	<b>151 300</b>	<b>162 900</b>	<b>158 900</b>	<b>817 950</b>

Tabell 15: planerade investeringar Kungälv Energi AB

#### Bokab

Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva markexploatering för näringsliv och industri samt för villatomter och därtill hörande markförvaltning i kommunen.

Till bolagets affärsplan kopplas bolagets budget, investeringsplan och likviditetsplan. Bolagets affärsplan är en viktig komponent i kommunkoncernens övergripande styrning och samordning och skall samordnas med kommunens budgetprocess.



Investeringsplan 2023-2027	2023	2024	2025	2026	2027	Totalt
<b>Investering / Exploatering</b>	30 000	82 000	108 000	178 000	134 000	<b>566 000</b>
<b>Totalt</b>	<b>30 000</b>	<b>82 000</b>	<b>108 000</b>	<b>178 000</b>	<b>134 000</b>	<b>566 000</b>

Tabell 16: planerade investeringar Bokab



# Lokalförsörjningsplan Kungälv's kommun inklusive koncernbolagen Bokab och Kungälv Energi 2024–2027, utblick 2028–2031





## Innehållsförteckning

1. Sammanfattning lokalförsörjningsplan 2024-2027 .....	3
1.1 Bildning och lärande .....	3
1.2 Samhälle och utveckling .....	4
1.3 Trygghet och stöd .....	4
2 Grundförutsättningar .....	6
2.1 Grundläggande förutsättningar .....	6
2.2 Kommunal service och lokalförsörjning i samhällsplaneringen .....	6
2.2.5 Befolkningsprognos .....	8
3. Sektor Bildning och Lärande .....	12
3.2 Bedömning av lokalkapacitet .....	13
3.5 Förskola, grundskola F-6 och anpassad grundskola F-6 .....	15
3.5.1 Förskola sammanfattning .....	15
3.5.2 Grundskola F-6 - sammanfattning .....	16
3.6 Grundskola 7-9 .....	56
3.7 Anpassad grundskola .....	57
3.8 Gymnasieskolan .....	61
3.9 Anpassad gymnasieskola .....	63
3.10 Vuxenutbildning .....	63
3.11 Kultur .....	64
3.12 Kompetenscentrum .....	65
4. Sektor Samhälle och utveckling .....	66
4.1 Verksamheter i Stadshuset .....	66
4.8 Kommunala byggnaders tekniska status .....	74
5 Sektor Trygghet och stöd .....	76
5.1 Verksamhetsområde Myndighet .....	76
5.2 Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård .....	79
5.3 Verksamhetsområde Vård- och omsorgsboende .....	81
5.4 Verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende .....	87
5.5 Verksamhetsområde LSS-boende och daglig verksamhet .....	89
6 Koncernbolaget Bokab .....	96
7 Koncernbolaget Kungälv Energi AB .....	98



## 1. Sammanfattning lokalförslörjningsplan

Lokalförslörjningsplanen är en bilaga till investeringsprogrammet. Båda dokumenten revideras årligen. Lokalförslörjningsplanen innehåller behovsanalyser och planering för hur lokalbehov i den kommunala verksamheten ska lösas. Investeringsprogrammet innehåller budget för de planerade lösningarna som lokalförslörjningsplanen redovisar. På så sätt finns det en koppling mellan behov, planerade lösningar samt hur dessa ska finansieras.

Lokalförslörjningsplanen presenterar behov och planering för förvaltningens tre sektorer; Bildning och lärande, Trygghet och stöd samt Samhälle och utveckling. Även koncernens lokalförslörjning finns redovisad i form av de kommunala bolagen Kungälv Energi och Bokab.

### Avgränsningar

Lokalförslörjningsplanen redovisar behov och lösningar av **lokaler** för att bedriva kommunal verksamhet. Den beskriver inte andra typer av investeringar så som vägar, parker och annan allmän plats. Investeringar för vatten-och avlopp beskrivs i dokumentet va-resursplan som också är en bilaga till investeringsprogrammet.

### 1.1 Sammanfattning Bildning och lärande

I Kungälv centrum planeras ombyggnad av Sandbackaskolan. Första etappen handlar om lokaler till anpassad grundskola. Nästa etapp är en tillbyggnad och ombyggnad av övriga undervisningsytor på Sandbacka. Olserödsskolan planeras utökas med ett antal klassrum och anpassningar i huvudbyggnaden för att kunna öka elevantalet på skolan. Det möjliggör att lokalerna på Klöverbacken kan avvecklas och Olseröd blir en sammanhållen skola för åk F-6.

I Ytterby planeras för en utökning av kapaciteten för att ta emot elever för såväl F-6 som årskurs 7–9. En utökning av kapaciteten på Kastellegårdsskolan och Sparråsskolan görs genom om och tillbyggnader.

I Kareby pågår byggnation av en ny skolbyggnad med sex klassrum med tillhörande grupprum som kommer stå färdig till höstterminen 2024. Tillbyggnad och ombyggnad av Diseröds skola pågår i flera etapper. Etappen med en ny skolbyggnad påbörjades i augusti 2023. Byggnationen av en fullstor idrottshall pågår och den ska stå klar höstterminen 2024. Övriga etapper genomförs när den nya byggnaden är klar 2025. Kärna skola får en ny byggnad med kök och matsal och därefter byggs de befintliga lokalerna om till undervisningsytor. Byggnation av kök och matsal planeras ske 2024/2025. I Kode pågår detaljplanearbete för byggnation av nya skollokaler för att ersätta lokalerna i Tunge.

Samtliga tre av kommunens högstadieskolor kommer att utökas genom ombyggnation och lokalanpassningar. En ombyggnation av Ytterbyskolan startar under hösten 2023, genomförs i etapper och är helt klar läsåret 2026/2027. På Munkegärdeskolan har en ombyggnation och renovering startats i etapper för att säkerställa funktionen av befintliga lokaler samt möjlighet att ta emot fler elever. Första etappen gjordes sommaren 2023 och nästa görs 2024/2025 med anpassning till den pågående verksamheten i byggnaden. På Thorildskolan byggdes delar av lokalerna om sommaren 2023 för att utöka kapaciteten. Fler ombyggnationer och lokalanpassningar kan vara aktuella på de tre högstadieskolorna i framtiden, beroende på hur befolkningstillväxten utvecklar sig.

På Mimers hus gymnasium ses lokalerna för yrkesprogrammen över, både lokalerna på plats på Mimers hus och de inhyrda lokalerna i Rollsbo. Elprogrammet fick en ny undervisningssal sommaren 2023 men ytterligare anpassningar av ytor för praktiska övningar kommer att ske. Behovet av fler vanliga undervisningssalar i teoretiska ämnen bedöms inte finnas nu utan kommer att hanteras i ublicksperioden genom en ombyggnad av studiehallarna till klassrum och grupprum.



## Förskoleverksamheten

I januari 2023 startade Tjuvkils förskola och i augusti 2023 startade Fridhems nya förskola. På Fridhemskullen genomförs renovering och lokalanpassning av lokalerna för förskola 2024/2025. Där planeras en ny förskoleverksamhet som heter Fontinskogens förskola. Bedömning av behovet av nya förskoleplatser i centrala Kungälv görs i takt med utvecklingen av stadsdelarna.

I kommande stadsdelar Kexstaden samt Åseberget som båda är i planprogramsfas planeras för förskoleplatser i form av minst en ny förskola i varje stadsdel.

Behovet av förskoleplatser i Ytterbyområdet är fortfarande stort trots Nordtags förskola som togs i bruk 2022. Två nya avdelningar startar på Kastellegårdens förskola vårterminen 2024. En lokaliseringsstudie för en ny förskola i Ytterbyområdet genomfördes våren 2023. En detaljplan för en ny förskola i Ytterby startade augusti 2023. Byggnation av en ny förskola i Ytterby kan ske när detaljplanen vunnit laga kraft. Målet är att byggnationen ska kunna inledas 2025 /2025. I Marstrand har detaljplanearbetet för en flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön inletts. Byggnationen är även där beroende av att detaljplanen vinner laga kraft. I Kärna har den nya friförskolan öppnat några av sina avdelningar men har fortfarande mycket kapacitet kvar. I Diseröd får förskolan tillbaka två avdelningar som använts för förskoleklass vilket möjliggör 36 förskoleplatser.

## 1.2 Sammanfattning Samhälle och utveckling

I Diseröd byggs en ny idrottshall i anslutning till Diseröds skolan, hallen ska stå klar hösten 2024. Uppdraget om ett idrottscenter (hallarena) vid Ytterns idrottsplats pågår. I planeringen finns ishallar, simhall och idrottsbodar inklusive bland annat gymnastik och tennis. Några anläggningar planeras helt eller delvis att avvecklas och ersättas när hallarenan är klar, till exempel Oasen is-och simanläggning och Skarpe Nords bandyplan. En planering för lokalanpassningar pågår för idrottsbodar och idrottsanläggningar som kommer att vara kvar även efter att arenaområdet byggts (till exempel Munkegårdehallen, konstgräsanläggningarna runt om i kommunen). Måltidsköken utvecklas och rustas vid ombyggnationer och nybyggnationer. I samband med det omhändertags anpassningar kopplade till kris-och beredskapsplanen.

## 1.3 Sammanfattning Trygghet och stöd

Utbyggnaden av Solhaga äldreboende stod klar i augusti 2023 och första inflyttningen gjordes i september/oktober 2023. Ett hyresavtal för ett nytt äldreboende i centrala Kungälv har tecknats med Hemsö. Boendet börjar byggas i Ängegärde hösten 2023 och 90 vård-och omsorgsplatser ska stå klara sista kvartalet 2025. I samband med att det nya äldreboendet byggs klart planerar verksamheten en avveckling av Båtsmansgårdes 43 platser eftersom lokalerna inte är ändamålsenliga för äldreomsorg. Exakt tidpunkt måste planeras utifrån det rådande behovet av platser och när verksamheten kan flytta över. Bedömning görs att även med ovanstående utökning av antal platser inom äldreomsorgen på Solhaga och Ängegärde så finns ett fortsatt behov av att förlänga avtalet med 55 köpta platser på Attendos äldreboende i Ytterby under perioden 2024–2027.

Kommunen har sedan augusti 2023 ett hyresavtal på Kungälv sjukhus för 14 korttidsplatser. Platserna drivs i kommunal regi men i regionens lokaler. Utöver det planeras för att ställa om lokaler inom äldreomsorgen för att skapa ytterligare 5 platser i det befintliga beståndet. Prognosen på ökat antal äldre och förändrade arbetssätt inom vården innebär att behovet av korttidsplatser kommer att öka.

Hemtjänstområde öster får nya lokaler i det nya äldreboendet som byggs i Ängegärde.



Inom bostad med särskild service startade byggnationen av en ny gruppboende med sex lägenheter i Nordtag våren 2023. Gruppboendet planeras stå klar sista kvartalet 2024. Bedömning görs att under perioden 2024–2027 behövs ytterligare en gruppboende samt tre boenden med serviceboenden. Ett boende med serviceboenden innehåller vanligen cirka tio lägenheter samt en gemensamhetslokal. Vid tillskapandet av nya serviceboenden handlar ca 14 av de nya lägenheterna om att ersätta gamla boenden som inte är ändamålsenliga. Dessa lägenheter är tillfälligt anpassade med bostadssprinkler men ska ersättas i takt med att nya serviceboenden byggs. En serviceboende för målgruppen socialpsykiatri skapas genom ombyggnation av ca 10 av bostadslägenheterna i Solbräcke Lyckhemsvägen. I arbetet med att hantera framtida behov av boenden med särskild service behöver kommunen kontinuerligt arbeta in nya lösningar i kommande detaljplaner och exploateringar. Arbetet tillsammans med exploatörer och fastighetsägare som är villiga att hantera sociala frågor som en del av sitt hållbarhetsarbete fortsätter. Det kan handla om blandningen mellan hyresrätter och bostadsrätter, lägenheter för sociala ändamål, kommunens behov av boenden med särskild service, trygghetsboenden för äldre med mera.

#### **1.4 Sammanfattning av kommunala bolagen Kungälv Energi och Bokab**

I detta dokument redovisas endast bolagens behov av lokaler samt planering framåt. År 2017 förvärvade Bokab fyra fastigheter av kommunen och förvaltar numera dessa. I flera av byggnaderna bedrivs kommunal verksamhet (äldreboende samt socialmedicinsk mottagning och boende) samt friskolan Älvkullen (förskola, grundskola F-9 samt fritidshem). I en av lokalerna, på Trädgårdsgatan i Kungälv, har Bokab sitt huvudkontor. Bolaget har i dagsläget inga planer på att flytta eller utöka lokalerna för den egna verksamheten, dvs huvudkontoret på Trädgårdsgatan. När det gäller övriga byggnader som bolaget äger kommer lokalerna att användas för det ändamål som de är uthyrda till behovet hos hyresgästen ändras sig. Behov av investeringar i lokaler som bolaget äger tas fram i dialog med verksamheten som är hyresgäst.

Kungälv Energi har genomfört en större ombyggnation av sitt huvudkontor i centrala Kungälv. Såväl byggnaden som ytan för utrustning har byggts om för ett effektivare nyttjande och en ökad kapacitet. Bolaget äger lokalen. Utökad produktionsanläggning på Munkegårdsverket planeras att tas i drift till vintern 2023–2024. Om- och nybyggnationer av ställverk och trafostationer sker löpande. Kontinuerliga utbyggnader av infrastruktur för energi och digital kommunikation sker i takt med att kommunen växer.



## 2 Grundförutsättningar

### 2.1 Grundläggande förutsättningar

Nedanstående punkter redovisar några grundläggande förutsättningar för lokalförslörjningsarbetet:

#### *Lagstiftning*

- Boverkets byggregler
- Skollagen
- Socialtjänstlagen
- Plan- och bygglagen
- Miljöbalken
- Arbetsmiljölagen

#### *Politiska beslut och uppdrag*

- Politiska styrdokument
- Politiska mål
- Fyrstegsprincipen.
- Agenda 2030
- Översiktsplanen
- Bostadsförslörjningsprogrammet

#### *Budget i balans*

- Långsiktig ekonomistyrning
- Fokus effektiv driftkostnad

## 2.2 Kommunal service och lokalförslörjning i samhällsplaneringen

### 2.2.1 Planeringsprocessen

Alla förvaltningens sektorer behöver delta i det övergripande strategiska lokalförslörjningsarbetet kopplat till samhällsplaneringen. Det innebär att verksamheterna kan komplettera samhällsplaneringen med sina verksamheters behov och öka kunskapen om sektorernas planering kopplat till den kommunala infrastrukturen och servicen. Förvaltningen i sin helhet behöver bidra för att ge en heltäckande planering för kommunal service och lokalförslörjningen kopplat till samhällsplaneringen.

### 2.2.2 Trafik vid kommunala byggnader och anläggningar

I kommunens översiktsplan och kommunens trafikplan är målet att fler resor ska ske på ett hållbart sätt och i Agenda 2030s mål nr 11, Hållbara städer. Att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Oberoende vilken typ av anläggning så alstrar den trafik i någon form. Det är därför viktigt att tidigt planera för attraktiva och säkra stråk för gång- och cykeltrafikanter, tydliga gång- och cykelstråk som ansluter befintliga gång- och cykelstråk utanför kvartersmark/ detaljplan samt skapa bra anslutningsstråk till närliggande hållplatser från berörd anläggning. Kopplingar till skolskjutsanläggning inom eller utanför kvartersmarken bör också hanteras.

Trafikalstringen är olika beroende på vilken typ av anläggning det rör sig om. Förskola har högst alstring av trafik och vid grundskola åk F-6 är alstringen något lägre då det råder en mix av barn som går/cyklar, åker skolskjuts och bil. På högstadieskolor och gymnasiet är alstringen lägst i och med att eleverna tar sig dit själva genom att gå, cykla eller åka skolskjuts/kollektivtrafik.



Utformningen av trafikmiljöer och utemiljöer vid skolor ska göras så att barn-och ungdomar på ett trafiksäkert sätt kan ta sig till skolan. Vid äldreboende och bostäder med särskild service är det viktigt att gångstråk och angöringsytor är tydliga. Boende ska kunna både angöra platsen med till exempel färdtjänst och promenera runt boendet och dess närmaste omgivningar. Planeringen av trafikmiljöerna ska möjliggöra att sophantering och leveranser till/ från skolor och boenden blir yteffektiva till förmån för friytor. Parkering för en anläggning sker enligt aktuell P-norm och planeras för samnyttjande vid anläggningar som ligger i centrumlägen. Lokaler som ligger i perifert läge med sämre utbud inom kollektivtrafiken kan behöva ta höjd för större parkeringar så att besökare och medarbetare kan ta sig till platsen.

### 2.2.3 Utemiljöer vid kommunala byggnader (skolgårdar, förskolegårdar, utemiljöer boenden)

I plan- och bygglagen finns det krav och rekommendationer på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och liknande. Behovet av lämpliga platser för lek uttrycks även som ett allmänt intresse.

Det finns flera olika nationella styrdokument som påverkar barns och ungas utemiljö generellt och särskilt skolgårdar och förskolegårdar. Plan- och bygglagen, PBL, är dock den enda lagstiftning som ställer ett uttalat krav på att det ska finnas tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse vid skolor, förskolor, fritidshem och liknande.

Om tomten ska bebyggas med en byggnad som innehåller lokaler för fritids, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering ska man i första hand ordna friyta.

Det är kommunen som har ansvar för planläggning och bygglovsprövning enligt PBL och som avgör vad som är tillräckligt stor friyta lämplig för lek och utevistelse. För att förtydliga PBL-paragrafens innebörd vid skolor, förskolor och fritids har Boverket tagit fram allmänna råd, BFS2015:1 FRI.

Vid byggnation av utemiljöer på skolor, förskolor och boenden tas hänsyn till buller, behov av tillgänglighet för alla, trafiksäkerhet och trygghet för elever och medarbetare. Planeringen ska också innehålla lösningar som är lätta att drifta och underhålla så att gården kan hållas i gott skick.

### 2.2.4 Klimatanpassningar i kommunala lokaler och anläggningar

*"Ansvaret för skydd av egendom ligger i första hand på egendomens ägare. Det ger en drivkraft att undvika byggande på riskfyllda områden och att jobba förebyggande. Det gäller alla fastighetsägare och såväl enskilda personer och företag som lokala och statliga myndigheter."* ur Regeringens proposition 2017/18:163

Många av kommunens lokaler och verksamheter kan komma att påverkas när klimatet förändras. Som fastighetsägare behöver kommunen arbeta med förebyggande åtgärder för både byggnader och verksamhetsutövare i lokalerna genom att:

- Bygga rätt från början.
- Kartlägga och arbeta systematiskt med klimatanpassning.
- Ha som regel att identifiera och genomföra klimatanpassningsåtgärder vid renovering, underhåll, energieffektivisering och ombyggnation.

En god planering vid nybyggnation och anpassningar vid ombyggnationer och underhåll av befintliga byggnader bidrar till åtgärder som skyddar kommunal egendom och kommunal verksamhet mot framtida hot som till exempel översvämning, värme, storm samt ras och skred.



Vid detaljplaneläggning för kommunala byggnader görs omfattande utredningar av geotekniska och hydrologiska förutsättningar för att nya byggnader inte ska uppföras på fel plats eller med fel grundläggning. Det är ett lagkrav som gäller alla typer av detaljplaner. Vid själva byggnationen läggs stor vikt vid grundläggning och hantering av dagvatten kopplat till byggnad och utemiljö.

Ett annat exempel på klimatanpassningar handlar om att hantera höga utomhustemperaturer. I det nya äldreboendet i Ängegärde kommer installationer att finnas som kan sänka den inkommande temperaturen i ventilationen vid höga utomhustemperaturer. Klimatanpassningar i kommunala byggnader behöver inte alltid handla om nybyggnation utan kan även ske genom lokalanpassningar i befintliga byggnader. På kommunens äldreboenden har installationer gjorts i de allmänna utrymmena så att en temperatursänkning kan ske av inomhusluften när det är höga temperaturer ute. Arbetet med att montera liknande luftkylningar på gruppboendena fortsätter. I vissa måltidskök kommer liknande anpassningar behöva göras för att få ner temperaturen för medarbetarna när många maskiner är i gång vid tillagning och diskning samtidigt som det är höga temperaturer ute. Enklare anpassningar av ventilationsanläggningar och framför allt styrning av tider som ventilationen är i gång behöver ske för att hantera höga temperaturer i till exempel skolor och förskolor. På kommunens förskolor monteras också solskydd över en del av utomhusytan, till exempel vissa sandlådor eller andra ytor där barnen sitter still och leker.

Samtidigt som det periodvis blir högre utomhustemperaturer så tyder allt på att det även blir mer nederbörd och blåsigare. Därför vädersäkras till exempel gemensamma uteplatser på boenden med inglasning eller tak när boendet byggs. Den typen av åtgärder kan även göras som en lokalanpassning på befintliga boenden.

### **2.2.5 Befolkningsprognos**

Kommunen tar årligen fram en befolkningsprognos, med syfte att utgöra underlag för behovsbedömningar inom verksamheten och utgöra underlag för budget. Prognosen baseras på kommunnivå på den befintliga befolkningen i kommunen samt på de byggplaner som kommunen har för prognosperioden. En prognos görs alltid utifrån den verklighet och den kunskap som finns vid just det tillfället när prognosen tas fram. Även om prognosen utifrån kunskap om demografiska, sociala, ekonomiska, politiska och andra förhållanden försöker förutse fruktsamhet, dödsfall, in- och utflyttningar de närmaste åren så finns det alltid ett visst inslag av osäkerhet i dessa antaganden. Tabellen nedan visar befolkningsprognos per åldersklass till och med år 2031.





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

**Befolkning efter ålder för Kungälv kommun 2021, prognos 2022 - 2026 samt utblick 2027 - 2031**

Ålder	Faktiskt antal	Prognos					Utblick				
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
0 år	553	580	570	570	600	640	660	680	700	720	730
1 - 2 år	1 171	1 230	1 260	1 260	1 280	1 350	1 400	1 440	1 480	1 520	1 550
3 - 5 år	1 798	1 810	1 890	1 920	2 010	2 060	2 100	2 150	2 210	2 280	2 330
6 år	616	610	610	630	630	690	690	720	720	740	760
7 - 12 år	3 652	3 670	3 690	3 720	3 790	3 880	3 990	4 080	4 180	4 280	4 370
13 - 15 år	1 813	1 880	1 920	1 920	1 900	1 900	1 900	1 940	1 980	2 020	2 050
16 - 18 år	1 687	1 760	1 790	1 860	1 920	1 980	1 990	1 970	1 960	1 970	2 010
19 - 24 år	2 781	2 880	2 980	2 990	3 140	3 330	3 410	3 490	3 550	3 580	3 590
25 - 39 år	9 303	9 580	9 870	10 030	10 340	10 840	11 060	11 260	11 460	11 600	11 710
40 - 64 år	15 168	15 340	15 520	15 700	16 020	16 460	16 780	17 080	17 360	17 690	18 010
65 - 79 år	6 935	7 030	7 080	7 150	7 180	7 290	7 390	7 590	7 810	8 050	8 310
80+ år	2 794	2 940	3 120	3 250	3 420	3 580	3 720	3 850	3 970	4 030	4 060
<b>Summa</b>	<b>48 271</b>	<b>49 310</b>	<b>50 290</b>	<b>51 000</b>	<b>52 230</b>	<b>53 990</b>	<b>55 080</b>	<b>56 240</b>	<b>57 400</b>	<b>58 490</b>	<b>59 480</b>

Antalet unga, upp till och med 20 år, beräknas öka. Störst blir ökningen bland de allra yngsta. Detta beror delvis på att det föds många barn i kommunen och delvis på att många barnfamiljer flyttar till kommunen.

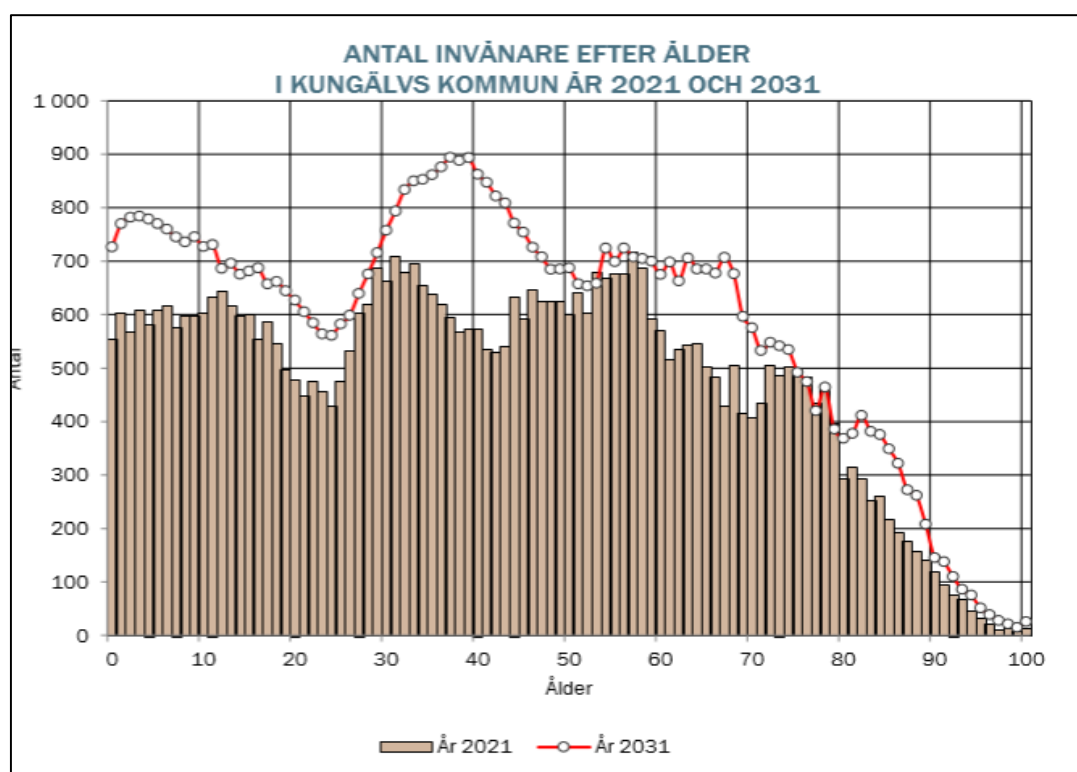
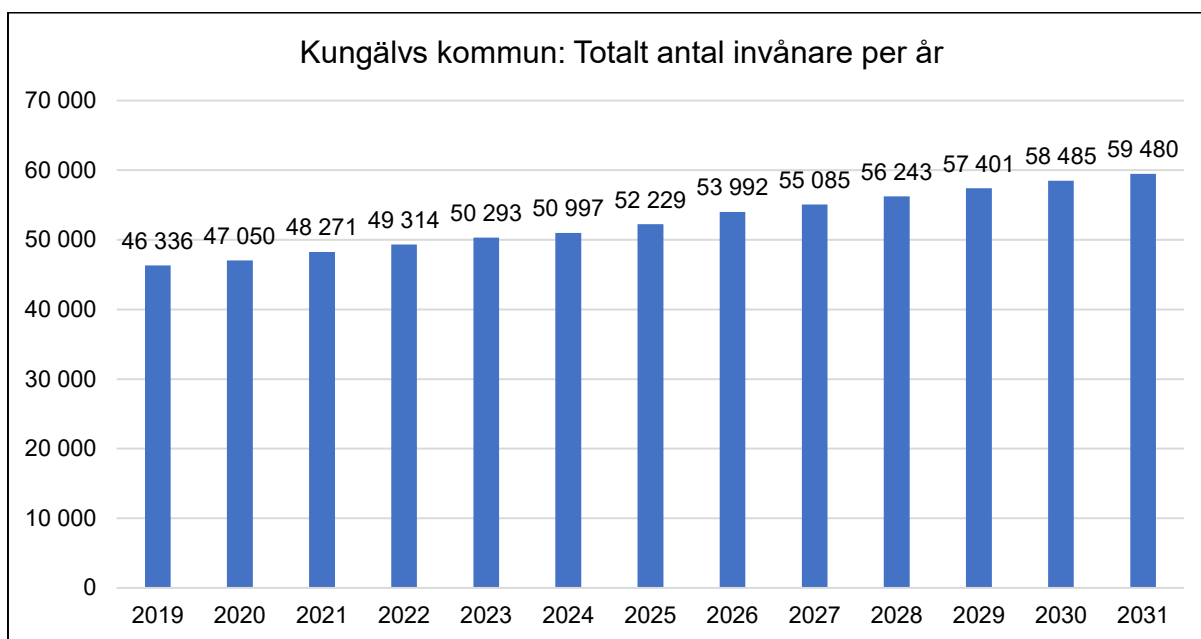
Gruppen som idag är mellan 26 - 31 år har en relativt sett liten ökning, främst beroende på att den stora kullen 90-talister nu börjar försvinna från denna åldersgrupp och de efterföljande kullarna inte är lika stora. Dessutom är detta en grupp som i stor utsträckning flyttar från kommunen, en helt naturlig utveckling beroende på studier och arbete på annan ort. Många gånger kommer dessa personer tillbaka till kommunen i ett senare skede.

Gruppen i åldrarna 32–45 år ökar, för vissa åldrar kraftigt, liksom 59 - 71 år och 80 år och äldre. Några enstaka åldrar efter 50 år samt gruppen 75 - 79 minskar något under den kommande 10-årsperioden. Sett till de vuxna åldrarna så kan ökningen i antalet invånare mellan cirka 32 - 45 år till stor del hänföras till den förväntade inflyttningen, men i de andra (vuxna) åldrarna är flyttnettot i princip noll (lika många flyttar in som flyttar ut). Här beror förändringarna i antal över åldrarna helt enkelt på att olika årskullar är olika stora, och i takt med att befolkningen åldras så förändras åldersstrukturen.

Att gruppen 80 år och äldre ökar beror till exempel på att den stora gruppen 40-talister fullt ut tillhör denna grupp om 10 år. (Källa: *Befolkningsprognos 2022–2031*)

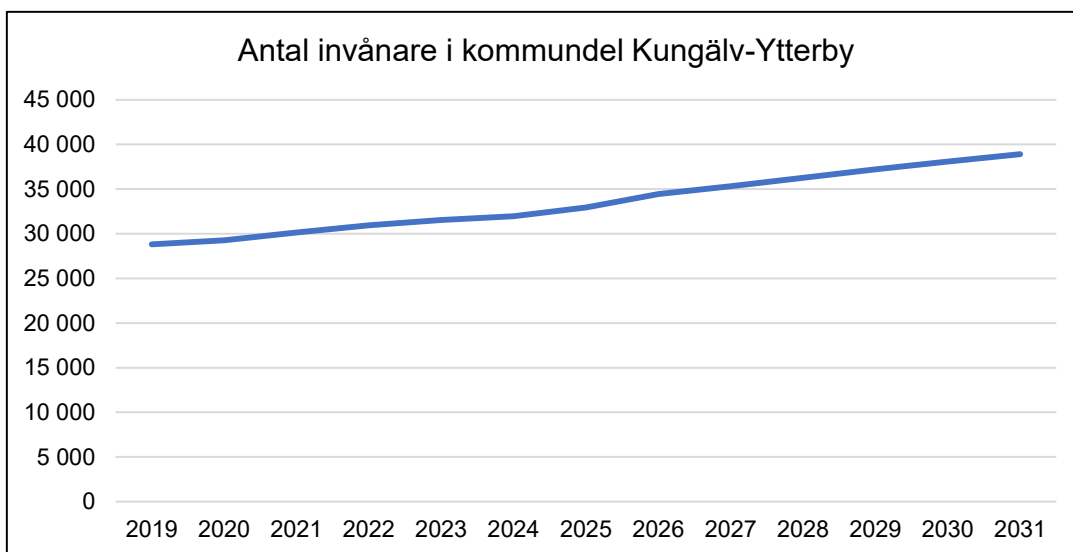
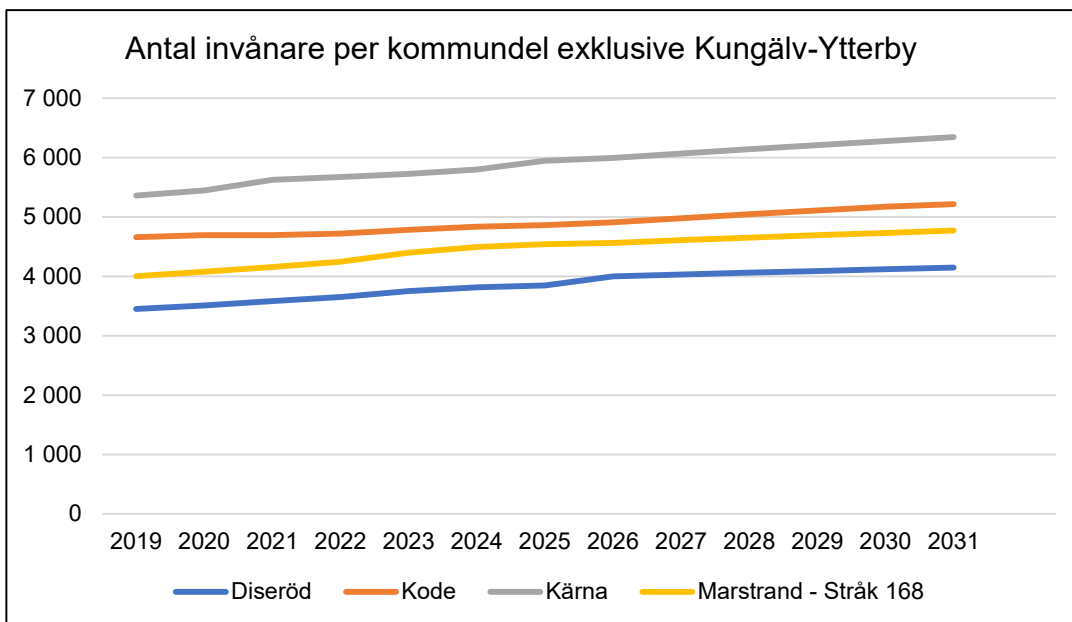


**KUNGÄLVS  
KOMMUN**





Av tabellerna nedan framgår att samtliga kommundelar förväntas öka sin befolkning. Kode är den kommundel som förväntas ha den minsta procentuella ökningen (12 procent) mellan åren 2019-2031. Ytterby-Kungälv är den kommundel som ha den största procentuella ökningen (25 procent) mellan åren 2019-2031.



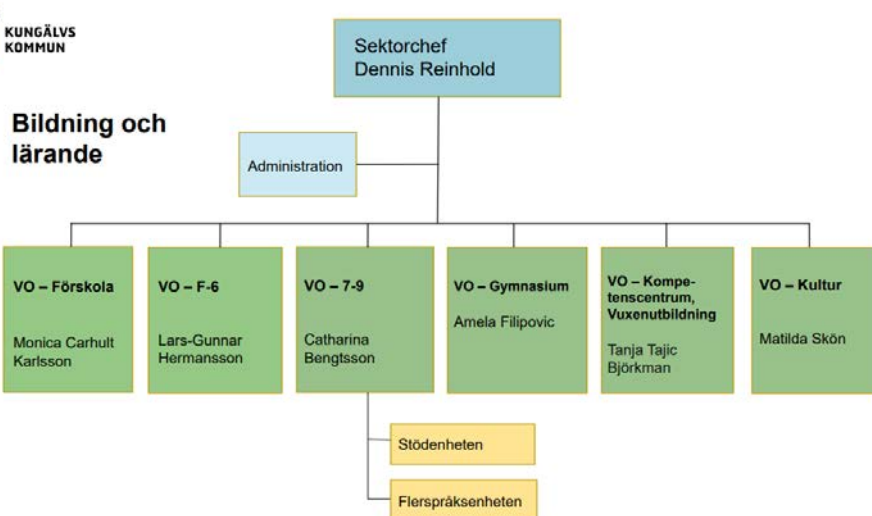


### 3. Sektor Bildning och Lärande

#### 3.1 Bakgrund

Sektor bildning och lärande är uppdelade i följande verksamheter:

- Förskola och pedagogisk omsorg
- Grundskola och grundsärskola årskurs F-6
- Grundskola och grundsärskola årskurs 7–9
- Gymnasium och gymnasiesärskolan
- Kultur
- Kompetenscentrum



Sektorns planering utgår från lokalbeståndet, befolkningsprognosen samt vårdnadshavarnas önskemål inom ramen för skolvalet i förhållande till fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen innebär att sektorn ska arbeta med lokalplanering enligt följande prioriteringsordning:

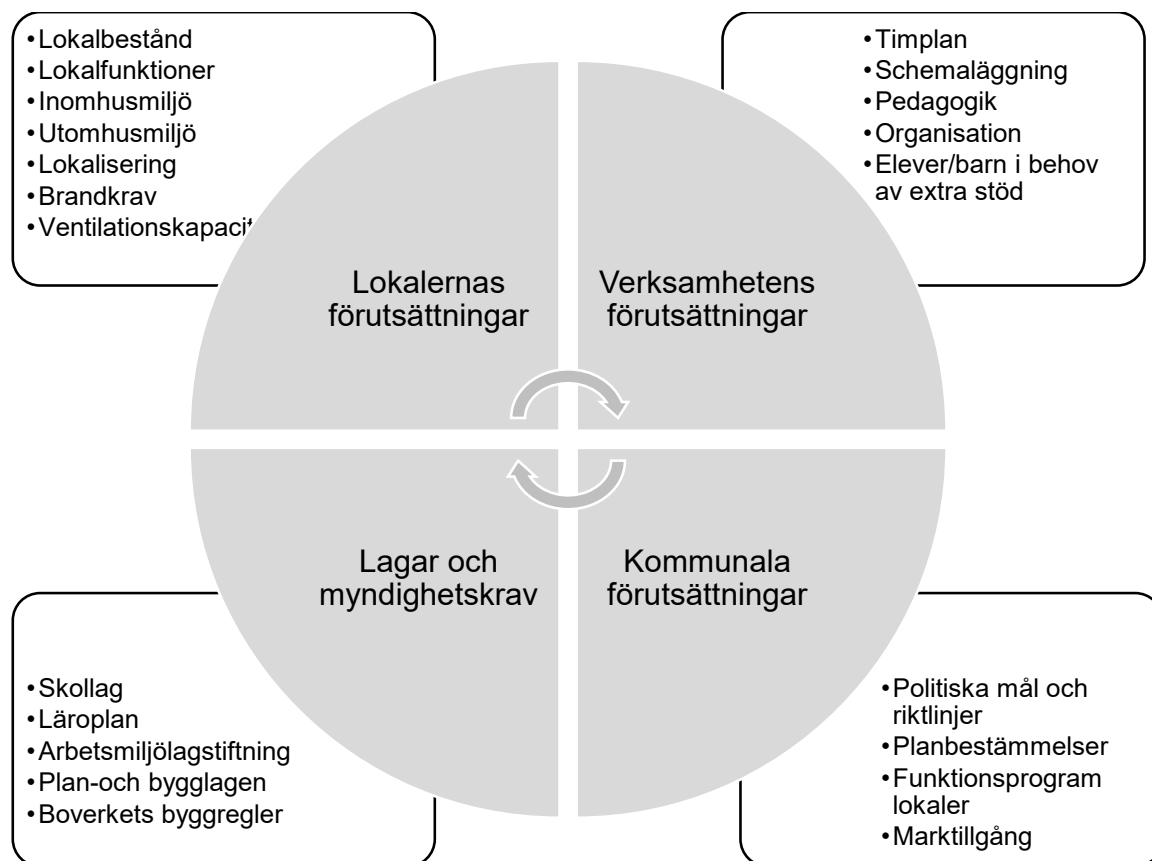
1. Tänk om kring organisationen för att effektivisera lokalanvändningen.
2. Optimera användning av befintligt lokalbestånd.
3. Bygg om/till befintliga lokaler för att möta behov.
4. Bygg nytt om föregående tre steg är ordentligt utförda och behov fortfarande kvarstår.

Befolkningsprognosen följs upp kontinuerligt för alla delar i kommunen, kopplat till nybyggnationer, generationsväxlingar och andelen familjer som flyttar in i respektive område. Skolvalet till förskoleklass respektive årskurs 7 ger information om hur efterfrågan på skolplatser förändras. Det samma gäller efterfrågan på förskoleplatser som ger en indikation på vilka grundskolor som vårdnadshavarna kan komma att önska i framtiden.

### 3.2 Bedömning av lokalkapacitet

Varje år inför skolvalet beslutar sektorn om vilken elevkapacitet som skolorna ska ha. Detta ligger senare till grund för handläggning och beslut inom ramen för skolvalet. Utöver detta behöver också den allmänna lokalkapaciteten bedömas, till exempel när det gäller tillgång till matsal, idrottshall, specialsalar, skolgård, arbetsrum, grupprum med mera.

Bedömningen av lokalkapacitet görs utifrån fyra faktorer: lokalernas förutsättningar, verksamhetens förutsättningar, lagar och myndighetskrav samt kommunala förutsättningar inklusive politisk styrning.



### 3.3 Lokalernas utformning för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)

Under 2022 och 2023 har sektor Bildning och lärande tagit fram två funktionsprogram för lokaler, ett för förskola och ett för grundskola. Syftet med funktionsprogrammen är att ge förutsättningar för likvärdiga lokaler i förskolan och skolan. Funktionsprogrammen ska också effektivisera arbetet och förenkla samspelet vid behovsanalyser kopplat till ombyggnad och nybyggnad av förskolor och skolor.

Funktionsprogrammen innehåller bland annat beskrivningar av anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ("npf"). Barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel adhd och autismspektrumtillstånd, uppfattar information samt bearbetar sinnesintryck på ett annorlunda sätt. För att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen behövs därför anpassningar av undervisningen och lokalerna.



Följande förutsättningar i lokalerna behöver tas i beaktande:

1. Ljudmiljön och ljusmiljön ska vara sådan att personer så långt som möjligt kan ta delta i verksamheten. Ljuddämpande material ska i så hög utsträckning som möjligt användas för att minska buller.
2. Möjlighet att anpassa belysningen efter aktivitet och möjlighet till paus från intensivt ljus.
3. Bakgrundsbuller från ventilation och trafik ska minimeras.
4. En alternativ entré för elever med social ångest eller annan problematik.
5. Täta dörrar med sidoljus till lärosalar samt frostad film med mönster nertill.
6. Grupprum i direkt anslutning till lärosal som ger möjlighet till ostört arbete (undvik genomgångsrum).
7. Harmoniska och samstämda kulörer.
8. Plats för lugna miljöer till exempel grupprum, nischer och gradänger.
9. Plats för avskild placering i matsal för barn som behov att sitta i lugn zon.
10. Möjlighet till avskildhet i klassrummet.

Dessa förutsättningar behöver också ställas i relation till andra aspekter som påverkar verksamheten, till exempel säkerhetskrav. Lokalerna inom Bildning och lärande inventeras för att behov av extra anpassningar kopplade till både npf-säkring och riskbedömningar för elever och lärare.

### 3.4 Skolenheternas storlek

För att skapa en effektiv organisation som ökar elevernas förutsättningar att nå målen har kommunfullmäktige beslutat (KS2016/1043) att framtida planering av grundskolor ska:

- eftersträva minst 300 elever per grundskola.
- ska samordnas med förskola om det är färre än 300 elever.
- eftersträva en allsidig social sammansättning. Skolans storlek och geografiska avstånd ska bedömas med hänsyn till elevernas ålder. Yngre elever ska ha närmare till skolan.
- organiserar årskurser i närliggande åldrar med max två stadier. Byggnationerna ska vara flexibel med hänsyn till de demografiska förutsättningarna.

För att få räknas som en skolenhet bör skolbyggnader ligga i direkt närhet till varandra. Om skolbyggnader ligger en bit eller långt ifrån varandra kan de ingå i samma kommunala enhet, men inte räknas som en skolenhet. I skolenheten ingår också verksamhet som är knuten till enheten men som inte bedrivs i någon skolbyggnad. Byggnaderna måste ligga någorlunda nära varandra och höra ihop på ett naturligt sätt för att de ska anses tillhöra samma förskole- eller skolenhet. Verksamhet som inte bedrivs i förskolans eller skolans byggnader men som ändå ingår i förskole- eller skolenheten kan till exempel vara skolgårdar eller idrottsplatser i nära anslutning till byggnaderna. I begreppet skolenhet ingår även fritidshem som anordnas vid grundskolan.



### 3.5 Förskola, grundskola F-6 och anpassad grundskola F-6

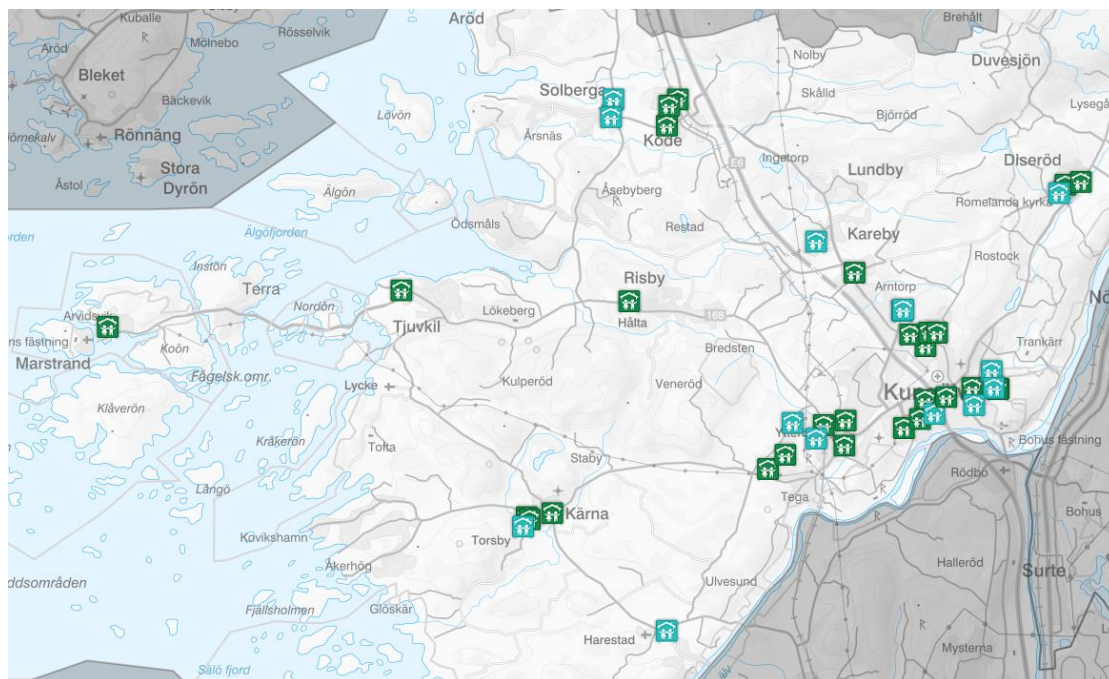
#### 3.5.1 Förskola sammanfattning

Sektorn följer kontinuerligt upp efterfrågan och tillgången på förskoleplatser i förhållande till befolkningsutvecklingen. Förskolorna i Kungälv som centralort har fler platser än det totala antalet folkbokförda förskolebarn i centralorten eftersom dessa förskolor fungerar som en buffert för hela kommunen.

I januari 2023 startade Tjuvkils förskola och i augusti 2023 startade Fridhems nya förskola. Under 2022 startades Nordtags förskola i Ytterby vars platser direkt fylldes. Trots byggnationen i Nordtag är behovet av förskoleplatser i Ytterbyområdet fortfarande stort. En detaljplan för en ny förskola i Ytterby startade i augusti 2023. Det pågår detaljplan för bostäder i Västra Tunge i Ytterby där det enligt planbestämmelserna ska byggas en förskola. På Fridhemsullen planeras renovering och lokalanpassningar 2024 och 2025 för den nya verksamheten Fontinskogens förskola.

Antal placerade barn i förskolorna varierar under året. I maj brukar antal placeringar vara som störst, för att på hösten vara lägre. För uppfylla lagkraven på antal förskoleplatser under hela året finns ett behov av viss överkapacitet under höst och vinter för att kunna täcka den ökade efterfrågan på vårterminen. Arbetet med att matcha antal platser med antal placeringar innebär utmaningen att ha tillräckligt många platser i maj för att uppfylla lagkraven, men inte för många på hösten, för att budgeten ska vara i balans. Kommunen har ca 2062 platser och fristående förskolor ca 585 platser.

Karta 1. Förskolornas geografiska lokalisering. Gröna symboler är kommunala, turkos är fristående.



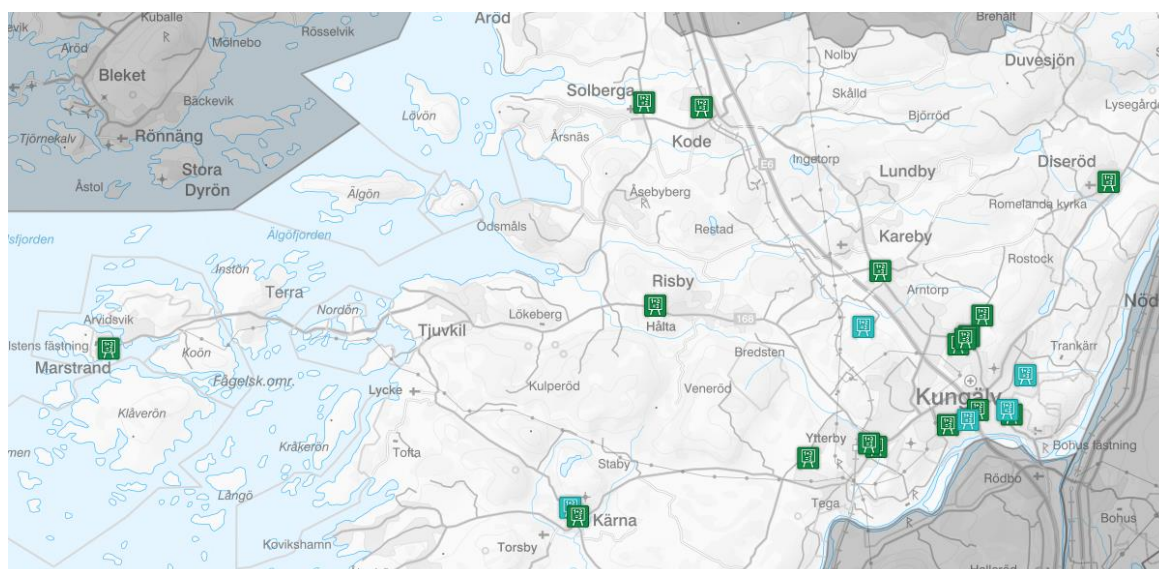


### 3.5.2 Grundskola F-6 - sammanfattning

Antal elever 6–12 år väntas öka under perioden i takt med befolkningstillväxten inom kommunen. Befolkningstillväxten kopplat till F-6 finns i första hand i Ytterby och centrala Kungälv, men även i Kareby, Kärna och Diseröd. I andra områden är befolkningsökningen inte lika stor, till exempel Kode och Munkegårdeområdet. Befolkningsökningen i Ytterby är särskilt omfattande och innebär att kapaciteten på Kastellegårdsskolan och Sparråsskolan ska utökas. I Kareby, Kärna och Diseröd pågår eller planeras ombyggnationer för att möta befintliga behov och ökningarna enligt befolkningsprognosen. På Sandbackaskolan planeras ombyggnationer i etapper där den första etappen kommer att bygga om lokaler till anpassad grundskola 2024.

Fristående skolor finns i centrala Kungälv och Kärna. De senaste åren har cirka 11–12 procent av kommunens elever varit inskrivna på fristående grundskolor.

*Karta 2. Grundskolor. Gröna symboliserar kommunala, turkosa fristående. Tre av de kommunala skolorna är i 7–9 skolor. Samtliga fristående är F-9-skolor.*

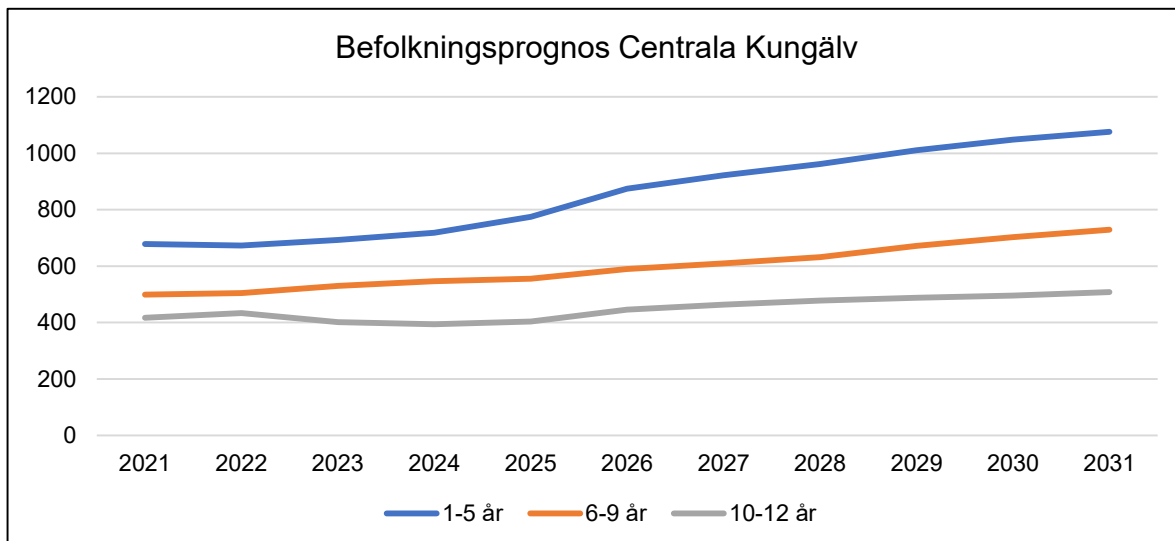






### 3.5.3 Centrala Kungälv

Antalet barn i centrala Kungälv förväntas öka något fram till 2024 och därefter öka i högre grad. **Befolkningsprognosen är dock osäker i och med att bostadsbyggandet minskat och den större ökningen av barn kan därför komma längre fram än vad befolkningsprognosen säger.**



#### Centrala Kungälv – grundskola F-6

Fontinskolan och Sandbackaskolan kan i dagsläget möta centrums behov tillsammans med de fristående skolorna i området: Strandskolan, Montessoriskolan Älvkullen och Fredkullaskolan. En ny skola F-6 bedöms behövas i utblicksperioden för att kunna ta emot alla elever i Kungälv och i Ytterby. En förstudie pågår på vilka platser som är lämpliga i stråket Kungälv-Ytterby.

Fontinskolan har en hög nyttjandegrad sett till bruksarea, brandsäkerhetskrav, ventilation och antal toaletter. Det är i dagsläget inte möjligt att bygga ut skolan. En förbättring av skolans kapacitet gällande till exempel ventilation ska göras under perioden.

Sandbackaskolan har många kvadratmeter per elev (19m<sup>2</sup>) men ska ses över utifrån ventilation, toaletter och andra faktorer som kan vara begränsande vid en elevökning. En tillbyggnad och ombyggnad av skolan planeras för att utöka elevkapaciteten på Sandbackaskolan och förbättra befintliga lokaler. Den första etappen i ombyggnationen handlar om lokaler för anpassad grundskola. En del av huvudbyggnaden byggs om för att hela anpassad grundskola ska få plats inne i skolan och inte längre bedrivs i modulerna. Därefter kan en om-och tillbyggnad av skolan ske. Under byggtiden kan klasser från någon årskurs F-6 behöva ha viss del av sin undervisning i evakueringslokaler på skolgården för att inte undervisningen ska störas.

Skolor	Elever	m <sup>2</sup> /elev	kr/m <sup>2</sup>
Fontinskolan	363	11	754
Sandbackaskolan	314	19	1017
Strandskolan (fristående)	227	Inga uppgifter	Inga uppgifter
Fredkulla (fristående)	103	Inga uppgifter	Inga uppgifter
Älvkullen (fristående)	116	Inga uppgifter	Inga uppgifter



### 2024–2027

- Ombyggnad del av huvudbyggnaden på Sandbackaskolan till anpassad grundskola
- Om och tillbyggnad av övriga delar av Sandbackaskolan.
- Detaljplan för ny grundskola i västra Kungälv eller mellan stråket Kungälv och Ytterby.

### 2028 och framåt

- Byggnation av ny grundskola i västra Kungälv/stråket Kungälv och Ytterby.

### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

- Enskilda barn i centrala Kungälv får inte skolplacering nära hemmet, utan kan behöva gå i skola i andra kommuner.

### Centrala Kungälv – förskola

Förskolorna i Kungälv som centralort fungerar som buffert för hela kommunen, framför allt för Ytterby. Antalet kommunala förskoleplatser i centralorten behöver därför möta en högre andel av den totala folkbokförda åldersgruppen än i övriga serviceorter.

Några förskolor i centrum är gamla och har större underhållsbehov. Ombyggnation och planering av ersättningsbyggnader kommer samplaneras med behovet av nya förskoleplatser i takt med att befolkningen ökar i centrum och kommundelarna.

Från och med höstterminen 2023 flyttade Fridhemskullens förskola och Fridhems förskola till Fridhems nya förskola som stod klar i augusti 2023. Förskolelokalerna på Fridhemskullen friställs i samband med den flytten. Det görs för att kunna renovera och lokalanpassa lokalerna för den framtida förskoleverksamheten Fontinskogens förskola under 2024 och 2025.

Förskola	Antal barn 19/1	Platser 19/1	m <sup>2</sup> /barn	Kr/m <sup>2</sup>
Blåmesen förskola	7372	72	8	1168
Fridhems förskola (evakuerade till Fridhemskullens förskola)	0	0	0	0
Fridhemskullens förskola (byter namn till Fontinskogens förskola ht-2023)	136	144	18	1280
Iskällan förskola	120	126	11	2382
Kongahälla förskola	54	54	12	2110
Rödhakens förskola	84	84*	10	1257
Solängen	90	90	11	1487
Ängsblomman förskola	36	36	10	1170

### 2024–2027

- Ombyggnation av förskolelokalerna på Fridhemskullen till Fontinskogens förskola.
- Utredda fastigheten som innehåller Solängens och Ängsblommans förskolor för att kunna öka kapaciteten i centrala Kungälv när det byggs bostäder i centrum.
- Utredda Blåmesens förskola och Rödhakens förskola utifrån fastighetsteknisk status och detaljplanebestämmelser för framtida utbyggnad eller ersättningsbyggnation.
- Planering för förskoleplatser i nya stadsdelarna Kexstaden och Åseberget omhändertars i planprogram och detaljpaneläggning.
- Detaljplan för Iskällans förskola
- Vid behov ändringsdetaljplan på Solängen/Ängsblomman förskolor



#### *2028 och framåt*

- Iskällans förskola ersätts med ny byggnad. Kräver detaljplaneändring för att kunna bygga i två plan och en större byggnadsvolym. Förskolan bedöms ha en mycket bra lokalisering, god infrastruktur för angöring, gc-banor och parkering samt gott om friyta.
- Om/tillbyggnad Ängsblomman/Solängen vid behov av fler förskoleplatser i centrum. (behovet är beroende av när nya stadsdelar med bostäder byggs)
- Ny förskola Kexstaden med minst 108 platser har arbetats in som ett behov vid planprogram för den nya stadsdelen. Om det är möjligt vore ytterligare en förskola i området önskvärd då det saknas förskolor i den delen av centrum. Dialog pågår med exploatör som äger marken.
- Ny förskola med cirka 180 barn vid byggnation av ny stadsdel på Åseberget (är beroende av när detaljplaner är klara och byggnation av bostäder sker).

#### *Konsekvenser om ovanstående ej genomförs*

- Enskilda barn i centrala Kungälv får inte förskoleplacering nära hemmet, utan kan behöva placeras i förskola i andra kommuner. I och med att buffert i första hand finns i centrala Kungälv kan det bli svårt att rent praktiskt genomföra detta.
- Förskolorna i centrala Kungälv kan inte längre fungera som buffert för andra kommuner.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

**Fontinskolan**

Bruksarea: 4057 m2 inkl. idrott



Elevprognos & lokaleffektivitet							
Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Elever	363	367	374	404	419	433	
Årskurser	7	7	7	7	7	7	
Paralleller	2	2	2	2	2	2	
Klasser	14	14	14	14	14	16	
Klasstorlek	26	26	27	29	30	27	
m <sup>2</sup> /elev	11	11	11	10	10	9	

Kapacitet per lokalfunktion			Byggnadsstatus (sämsta hus)		
Lokalfunktion	Antal		Funktion	Betyg	Åtg. inom år
Klassrum	17		Ventilation	3	10
Grupprum	9		Värme	4	-
Bild	0		Sanitet	3	10
Hemkunskap	0		El	2	5
Idrott	1		Stomme	4	-
Musik	1		Fasad	1	2
NO	0		Tak	3	10
Trä/metall	1		Invändigt	1	2
Textil	1		Brandskydd	4	-
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet	Totalt	Betyg	Åtg. Inom år
Matsal max pers.	120	360	Byggnad	25	2
Kök max port.	360	Mottagningskök, leverans från Thorildskolan			
Elevoaletter	25	375			

**Sandbackaskolan**

Bruksarea: 6027 m2 inkl. idrott



Elevprognos & lokaleffektivitet							
Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Elever	349	352	359	388	403	416	
Årskurser	7	7	7	7	7	7	
Paralleller	2,0	2,4	2,6	2,6	2,6	2,6	
Klasser	14	17	18	18	18	18	
Klasstorlek	25	21	20	22	22	23	
m <sup>2</sup> /elev	17,3	17,1	16,8	15,5	15,0	14,5	

Kapacitet per lokalfunktion			Byggnadsstatus (sämsta)		
Lokalfunktion	Antal		Funktion	Betyg	Åtg. inom år
Klassrum	17		Ventilation	2	5
Grupprum	9		Värme	2	5
Bild	0		Sanitet	4	-
Hemkunskap	0		El	2	5
Idrott	2	En delbar hall	Stomme	4	-
Musik	1		Fasad	2	5
NO	0		Tak	3	10
Trä/metall	1		Invändigt	2	5
Textil	1		Brandskydd	4	-
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet	Totalt	Betyg	Åtg. Inom år
Matsal max pers.	150	450	Byggnad	25	5
Kök max port.	Mottagningskök, leverans från Thorildskolan				
Elevoaletter	25	375			



Byggnadsstatus (sämsta)		Kapacitet per lokalfunktion		
Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	3	5	Antal servering lunch	70
Värme	4	10	Kapacitet servering lunch	80
Sanitet	2	3		
El	2	3		
Stomme	4	10		
Fasad	3	5		
Tak	3	5		
Invändigt	3	5		
Brandskydd	5	15		
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>		
Byggnad	29	3		

**Blåmesens förskola** Bruksarea: 615 m2



Barn och lokaleffektivitet

VT2023

Antal barn 19/1	71
Antal platser 19/1	72
Antal avdelningar	4
m <sup>2</sup> /barn	9



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

**Iskällans förskola**

Bruksarea: 1323 m<sup>2</sup>



**Barn och lokaleffektivitet**

VT 2023

Antal barn 19/1	120
Antal platser 19/1	128
Antal avdelningar	5
m <sup>2</sup> /barn	11

**Byggnadsstatus (sämsta)**

**Kapacitet per lokalfunktion**

Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	4	10	Antal servering lunch	128
Värme	4	10	Mottagningskök, leverans från Thorildskolan	
Sanitet	2	3		
El	2	3		
Stomme	3	5		
Fasad	2	3		
Tak	3	5		
Invändigt	3	5		
Brandskydd	5	15		
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>		
Byggnad	28	3		

**Solängens förskola**

Bruksarea: 980 m<sup>2</sup>



**Barn och lokaleffektivitet**

VT 2023

Antal barn 19/1	90
Antal platser 19/1	90
Antal avdelningar	5
m <sup>2</sup> /barn	11

**Byggnadsstatus (sämsta)**

**Kapacitet per lokalfunktion**

Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	3	5	Antal servering lunch	90
Värme	5	15	Mottagningskök, leverans från Thorildskolan	
Sanitet	3	5		
El	4	10		
Stomme	3	5		
Fasad	3	5		
Tak	3	5		
Invändigt	3	5		
Brandskydd	5	15		
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>		
Byggnad	32	5		



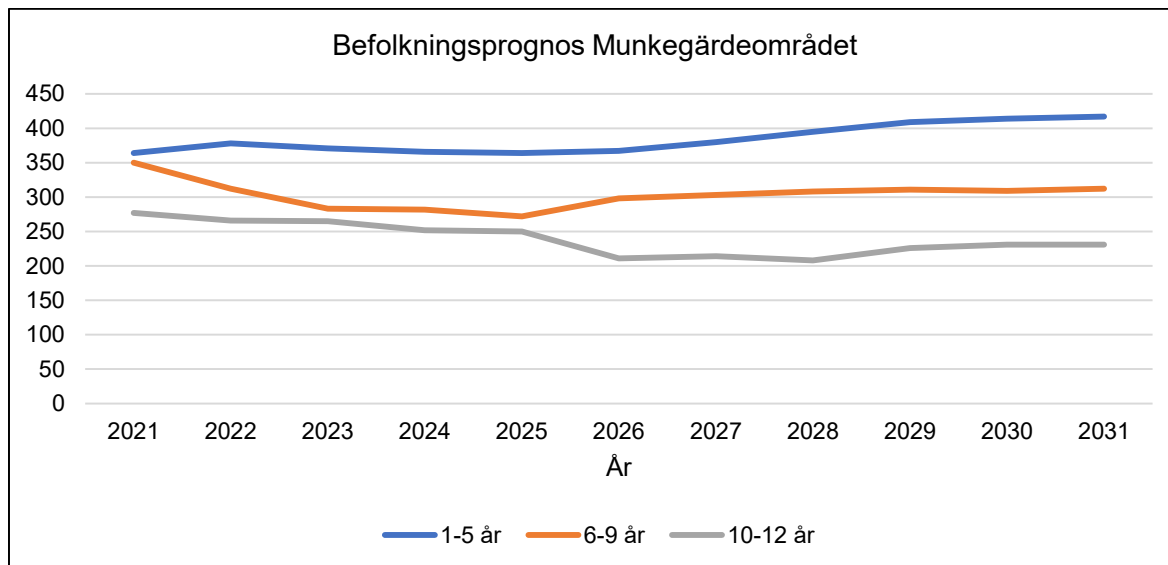
**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Byggnadsstatus (sämsta)		Kapacitet per lokalfunktion		
Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	5	15	Antal servering lunch	30
Värme	3	5	Kapacitet servering lunch	30
Sanitet	3	5	Mottagningskök, leverans från Thorildskolan	
El	3	5		
Stomme	3	5		
Fasad	3	5		
Tak	3	5		
Invändigt	3	5		
Brandskydd	5	15		
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>		
Byggnad	31	5		



### 3.5.4 Munkegärdeområdet

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet barn mellan 1–5 år att öka något efter 2026. Antalet barn mellan 6–9 år respektive 10–12 år väntas dock minska.



#### Munkegärdeområdet – grundskola F-6

I Munkegärdeområdet finns Kullens skola årskurs F-6, Klöverbackens skola årskurs F-2 och Olseröds skola årskurs 3–6. (Klöverbackens skola är inhyrd lokal). Eleverna från Klöverbacken fortsätter på Olserödsskolan i årskurs 3 och skolorna har samma rektor.

Munkegärdeområdet har i dagsläget ett överskott på skolplatser och väntas även ha det framöver utifrån befolkningsprognosen och skolornas elevkapacitet.

Klöverbackens skola är liten och det finns utmaningar i driften och arbetsmiljön. Skolan har också ett stort överskott på platser. Verksamheten behöver lokaliseras till en F-6 skolenhet på Olserödsskolan.

Skolor	Elever	m <sup>2</sup> /elev	kr/m <sup>2</sup>
Kullen	327	13	458
Olseröd (3–6)	163	12	1356
Klöverbacken (F-2)	87	15	1968

#### 2024–2027

- Om-och tillbyggnad av Olserödsskolan för att kunna samlokalisera hela F-6 på en skola och avveckla lokalerna på Klöverbacken.

#### 2028 och framåt

- Inga större ombyggnader planerade. Behovsanalys revideras årligen för att definiera åtgärder i utblicksperioden.





*Konsekvenser om ovanstående ej genomförs*

- De utmaningar som finns i driften och arbetsmiljön på Klöverbacken kommer att fortsätta att finnas.

**Munkegärdeområdet – förskola**

Tillgången på antal förskoleplatser bedöms vara något större än efterfrågan av boende i närområdet, men dessa platser kan användas för barn boende i Karebyområdet samt centrala Kungälv vid behov.

<b>Förskola</b>	<b>Antal barn 19/1</b>	<b>Antal platser 19/1</b>	<b>m<sup>2</sup>/barn</b>	<b>Kr/m<sup>2</sup></b>
Björkängens förskola	109	108	11	1665
Munkegärde förskola	73	72	10	1632
Olseröds förskola	54	54	11	1298
Ulvegärde förskola	36	36	13	1099

*2024–2027*

- Planering av förskolekapacitet i samband med detaljplaneläggning av nytt bostadsområde i Dammsbergen (Ullstorp). En ny förskola med minst 108 platser ska byggas om/när nya bostadsområdet byggs. Samplanering mellan lokalförsörjning, detaljplaneläggning och exploatören Bokab sker. Kommunalt markinnehav finns.

*2028 och framåt*

- Byggnation av förskola i Dammsbergen (Ullstorp) om/när byggnation av bostadsområdet startar.
- Ombyggnad av Ulvegärde förskola (bla kök). En tillbyggnad kräver detaljplaneändring och ska endast övervägas om behov av kapacitetsökning uppstår.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Klöverbackens skola		Bruksarea:	1265 m2	exkl. idrott					
		Elevprognos & lokaleffektivitet							
		Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		Elever	87	87	84	92	93	95	
		Årskurser	3	3	3	3	3	3	
		Paralleller	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	
		Klasser	3	4	4	4	4	4	
		Klasstorlek	29	22	21	23	23	24	
		m <sup>2</sup> /elev	15	15	15	14	14	13	
Kapacitet per lokalfunktion				Byggnadsstatus (sämsta)					
Lokalfunktion	Antal	Klasskapacitet		Funktion	Betyg	Åtg. inom år			
Klassrum	7	7		Ventilation					
Grupprum	7			Värme					
Bild	0			Sanitet					
Hemkunskap	0			El					
Idrott	0	(Munkegårdehallen)		Stömme					
Musik	0			Fasad					
NO	0			Tak					
Trä/metall	0			Invändigt					
Textil	0			Brandskydd					
Lokalfunktion	0			Totalt	Betyg	Åtg. Inom år			
Matsal max p	49	147		Byggnad		Externt inhyrd			
Kök max port	Serveringskök								
Elevtoaletter	i.u.								

Kullens skola		Bruksarea:	4091 m2	exkl. idrott					
		Elevprognos & lokaleffektivitet							
		Höstterminen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		Elever	327	313	300	287	285	278	
		Årskurser	7	7	7	7	7	7	
		Paralleller	2	2	2	2	2	2	
		Klasser	14	14	14	14	14	14	
		Klasstorlek	23	22	21	20	20	20	
		m <sup>2</sup> /elev	13	13	14	14	14	15	
Kapacitet per lokalfunktion				Utfall		Byggnadsstatus (sämsta)			
Lokalfunktion	Antal			Funktion	Betyg	Åtg. inom år			
Klassrum	16	varav fyra klassrum för 20 elever		Ventilation	4	-			
Grupprum	10			Värme	3	10			
Bild	I klassrum			Sanitet	3	10			
Hemkunskap	Munkegårde			El	3	10			
Idrott	2	Tillgång till delbar hall		Stomme	4	-			
Musik	1			Fasad	3	10			
NO	I klassrum			Tak	2	5			
Trä/metall	Olseröd			Invändigt	3	10			
Textil	Olseröd			Brandskydd	4	-			
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet		Totalt	Betyg	Åtg. Inom år			
Matsal max pers.	116	350		Byggnad	29	5			
Kök max port.	Mottagningskök, leverans från Thorildskolan								
Elevtoaletter	23	345							



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

<b>Olseröds skola</b>		Bruksarea:	1931 m2	exkl. idrott				
		<b>Eleverprognos &amp; lokaleffektivitet</b>						
		Vårterminen	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Elever	163	155	154	130	132	128
		Årskurser	4	4	4	4	4	4
		Paralleller	2	2	2	2	2	2
		Klasser	8	8	8	8	8	8
		Klasstorlek	20	19	19	16	16	16
		m <sup>2</sup> /elev	12	12	13	15	15	15
<b>Kapacitet per lokalfunktion</b>			<b>Byggnadsstatus (sämsta)</b>					
Lokalfunktion	Antal			Funktion	Betyg	Åtg. inom år		
Klassrum	9			Ventilation	3	10		
Grupprum	7			Värme	3	10		
Bild	0			Sanitet	4	-		
Hemkunskap	0			El	4	-		
Idrott	1	Munkegårdehallen		Stomme	4	-		
Musik	1			Fasad	3	10		
NO	0			Tak	3	10		
Trä/metall	1			Invändigt	3	10		
Textil	1			Brandskydd	4	-		
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet		Totalt	Betyg	Åtg. Inom år		
Matsal max pers.	98	294		Byggnad	31	10		
Kök max port.	300-350		Mottagningskök					
Elevtoaletter	10	170						

<b>Björkängens förskola</b>		Bruksarea:	1157 m2			
		<b>Barn och lokaleffektivitet</b>				
		VT2023				
		Antal barn 19/1				109
		Antal platser 19/1				108
		Antal avdelningar				6
				m <sup>2</sup> /barn	11	
<b>Byggnadsstatus (sämsta)</b>			<b>Kapacitet per lokalfunktion</b>			
Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd		
Ventilation	4	10	Antal servering lunch	108		
Värme	5	15	Mottagningskök, leverans från			
Sanitet	4	10	Thorildskolan			
El	5	15				
Stomme	5	15				
Fasad	5	15				
Tak	5	15				
Invändigt	5	15				
Brandskydd	5	15				
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>				
Byggnad	43	10				



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Munkegärde förskola

Bruksarea: 725 m<sup>2</sup>



### Barn och lokaleffektivitet

VT2023

Antal barn 19/1	72
Antal platser 19/1	72
Antal avdelningar	4
m <sup>2</sup> /barn	10

### Byggnadsstatus (sämsta)

### Kapacitet per lokalfunktion

Funktion	Betyg	Ätg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	5	15	Antal servering lunch	72
Värme	5	15	Mottagningskök, leverans från Thorildskolan	
Sanitet	4	10		
El	5	15		
Stomme	4	10		
Fasad	5	15		
Tak	5	15		
Invändigt	5	15		
Brandskydd	5	15		
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Ätg. Inom år</b>		
Byggnad	43	10		

## Olseröd förskola

Bruksarea: 576



### Barn och lokaleffektivitet

VT2023

Antal barn 16/1	54
Antal platser 19/1	54
Antal avdelningar	3
m <sup>2</sup> /barn	11

### Byggnadsstatus (sämsta)

### Kapacitet per lokalfunktion

Funktion	Betyg	Ätg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	4	10	Antal servering lunch	55
Värme	5	15	Mottagningskök, leverans från Thorildskolan	
Sanitet	3	5		
El	2	3		
Stomme	3	5		
Fasad	3	5		
Tak	2	3		
Invändigt	2	3		
Brandskydd	5	15		
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Ätg. Inom år</b>		
Byggnad	29	3		



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Ulvegärde förskola

Bruksarea: 440 m<sup>2</sup>



### Barn och lokaleffektivitet

VT2023

Antal barn 19/1	36
Antal platser 19/1	36
Antal avdelningar	2
m <sup>2</sup> /barn	13

### Byggnadsstatus (sämsta)

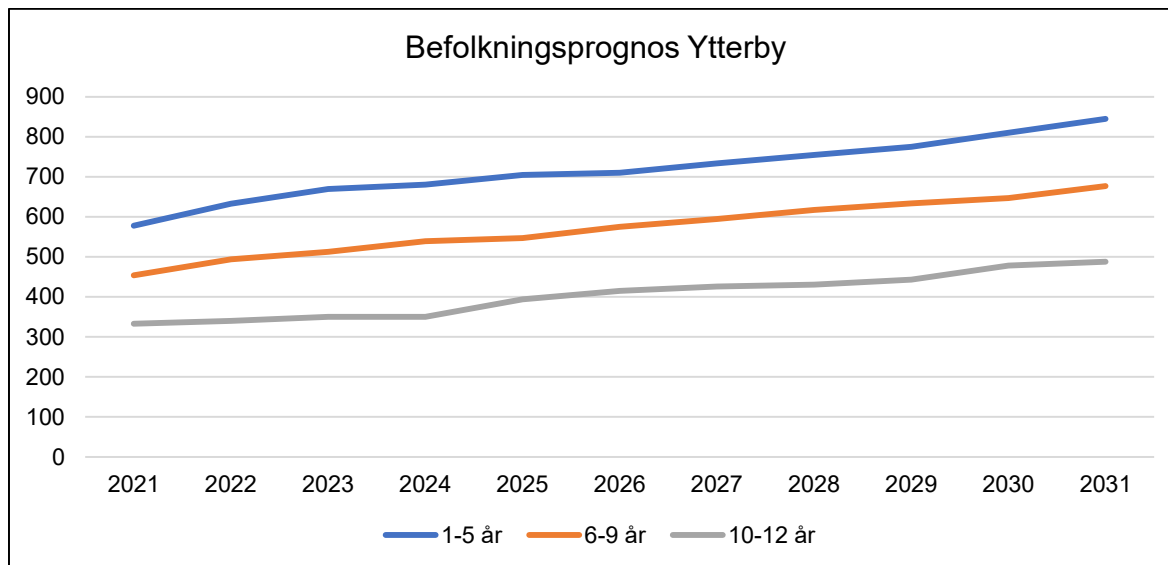
### Kapacitet per lokalfunktion

Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	5	15	Antal servering lunch	36
Värme	2	3	Mottagningskök, leverans från	
Sanitet	2	3	Thorildskolan	
El	2	3		
Stomme	3	5		
Fasad	3	5		
Tak	2	3		
Invändigt	2	3		
Brandskydd	5	15		
Totalt	Betyg	Åtg. Inom år		
Byggnad	26	3		



### 3.5.5 Ytterby

Befolkningsökningen i Ytterby är den största i kommunen för alla åldersgrupper av barn. Det är i hög grad barnfamiljer som flyttar in i Ytterby, till exempel i nya bostadsområden som Nordtag.



#### Ytterby – grundskola F-6

En utökning av elevkapaciteten på grundskolorna i Ytterby är nödvändig utifrån befolkningsprognosen och inflyttning i området. En ny skola F-6 behövs på längre sikt för att kunna ta emot elever från Ytterby och delar av Kungälv. Förstudie pågår för att definiera lämplig placering i västra Kungälv eller i stråket Kungälv/Ytterby.

Kapaciteten på Kastellegårdsskolan och Sparråsskolan ska ökas. Kastellegårdsskolan är kommunens största låg- och mellanstadieskola och har många elever per kvadrat. Det finns ett behov av anpassningar i delar av byggnaden, bland annat öka antalet toaletter och förbättrad ventilation i den äldre delen av byggnaden. Elevkapaciteten utökas genom en tillbyggnad. För närvarande har Kastellegårdsskolan elevkapacitet kvar inom ramen för skolvalet (2023), men i och med befolkningsökningen kan skolan komma att öka i elevantal i framtiden.

Sparråsskolan var tidigare en F-3-skola men blir nu en F-6-skola genom att en ny årskurs tillförs per år och genom att skolan tagit över den tidigare förskolans lokaler. Lokalanpassningar har gjorts och kommer att göras för att ställa om förskoleavdelningarna till undervisningsytor. Sparråsskolan är full inom ramen för skolvalet (2023) och kommer antagligen att vara full även framöver.

Skolor	Elever	m <sup>2</sup> /elev	kr/m <sup>2</sup>
Kastellegården	513	11	874
Sparråsskolan	302	16	1450

#### 2024–2027

- Lokalanpassningar av Sparråsskolan för att utöka kapaciteten.
- Tillbyggnad och ombyggnad av Kastellegårdsskolan i etapper (anpassat till verksamheten).

#### 2028 och framåt



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

- Byggnation av ny F-6-skola för elever i stråket Kungälv-Ytterby/västra Kungälv- samma skola som nämns under avsnittet Kungälv.

*Konsekvenser om ovanstående ej genomförs*

- Enskilda barn i Ytterby får inte skolplacering nära hemmet, utan kan behöva placeras i annan skola som ligger längre från hemmet.
- 

**Ytterby – förskola**

Trots att Nordtags förskola stod klart ht-2022 finns fortfarande ett stort behov av utökning av antal förskoleplatser i Ytterby. En lokaliseringsstudie för en ny förskola i Ytterbyområdet genomfördes våren 2023. En detaljplan för en ny förskola i Ytterby startade augusti 2023. För att delvis kunna hantera det ökade behovet görs en utökning av två avdelningar på Kastellegårdens förskola i Ytterby under hösten 2023 för att starta upp verksamheten till vårterminen 2024

Barn från Ytterbyområdet hänvisas i viss grad till förskolor i centralorten Kungälv vilket skapar kedjeeffekter. För att minska belastningen på centrala Kungälv och ge bättre förutsättningar för hållbart resande för vårdnadshavare mellan arbete och hem behöver Ytterby på sikt bli självförsörjande när det gäller antal förskoleplatser.

<b>Förskola</b>	<b>Antal barn 19/1</b>	<b>Antal platser 19/1</b>	<b>m<sup>2</sup>/barn</b>	<b>Kr/m<sup>2</sup></b>
Björkås förskola	72	72	11	901
Kastellegården förskola	108	108	11	1028
Klockarbolet förskola	36	36	9	1171
Nordtags förskola	180	180	13	2205
Ugglans förskola	53	54	13	803

*2024–2027*

- En detaljplan för en ny förskola i Ytterby startar hösten 2023. En ny förskola bedöms kunna vara klar tidigast 2026 med plats för mellan 108 och 144 barn.
- Två nya avdelningar förskola på Kastellegårdens förskola planeras öppna januari 2024.
- Nytt bostadsområde i västra Tunge planeras och detaljplanen innehåller planbestämmelser för en förskola. I dagsläget äger kommunen inte marken i området.

*2028 och framåt*

- Givet nuvarande befolkningsprognosen behövs ytterligare en förskola i perioden 2028 och framåt.

*Konsekvenser om ovanstående ej genomförs*

- Enskilda barn i Ytterby får inte förskoleplacering nära hemmet, utan kan behöva placeras i förskola i andra kommundelar, vilket redan sker idag. Givet befolkningsökningen är det mer effektivt att bygga fler förskoleplatser i Ytterby än att frigöra fler förskoleplatser på förskolor i andra kommundelar.


Kastellegårdsskolan		Bruksarea:	5586 m2	inkl. idrott	Elevprognos & lokaleffektivitet																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hösttermin</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elever</td> <td>513</td> <td>528</td> <td>559</td> <td>588</td> <td>607</td> <td>623</td> </tr> <tr> <td>Årskurser</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Paralleller</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Klasser</td> <td>20</td> <td>22</td> <td>22</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Klasstorlek</td> <td>26</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>25</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>m<sup>2</sup>/elev</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>							Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Elever	513	528	559	588	607	623	Årskurser	7	7	7	7	7	7	Paralleller	3	3	3	3	3	3	Klasser	20	22	22	23	24	25	Klasstorlek	26	24	25	26	25	25	m <sup>2</sup> /elev	11	11	10	9	9	9
Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028																																																			
Elever	513	528	559	588	607	623																																																			
Årskurser	7	7	7	7	7	7																																																			
Paralleller	3	3	3	3	3	3																																																			
Klasser	20	22	22	23	24	25																																																			
Klasstorlek	26	24	25	26	25	25																																																			
m <sup>2</sup> /elev	11	11	10	9	9	9																																																			
Kapacitet per lokalfunktion			Utfall	Byggnadsstatus (sämsta)																																																					
Lokalfunktion	Antal			Funktion	Betyg	Åtg. inom år																																																			
Klassrum	21			Ventilation	3	10																																																			
Grupprum	13			Värme	4	-																																																			
Bild	0			Sanitet	4	-																																																			
Hemkunskap	0			El	4	-																																																			
Idrott	2			Stomme	4	-																																																			
Musik	1			Fasad	3	10																																																			
NO	0			Tak	2	5																																																			
Trä/metall	1			Invändigt	3	10																																																			
Textil	1			Brandskydd	1	2																																																			
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet		Totalt	Betyg	Åtg. Inom år																																																			
Matsal max pers.	224	672			28	2																																																			
Kök max port.	Mottagningskök																																																								
Elevoaletter	29	435																																																							

Sparråsskolan		Bruksarea:	3100 m2	exkl. idrott	Elevprognos & lokaleffektivitet																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hösttermin</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elever</td> <td>302</td> <td>311</td> <td>329</td> <td>346</td> <td>357</td> <td>367</td> </tr> <tr> <td>Årskurser</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Paralleller</td> <td>3,3</td> <td>2,4</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Klasser</td> <td>13</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Klasstorlek</td> <td>23</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> </tr> <tr> <td>m<sup>2</sup>/elev</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>8</td> </tr> </tbody> </table>							Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Elever	302	311	329	346	357	367	Årskurser	4	5	6	6	6	6	Paralleller	3,3	2,4	2	2	2	2	Klasser	13	12	12	12	12	12	Klasstorlek	23	26	27	29	30	31	m <sup>2</sup> /elev	10	10	9	9	9	8
Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028																																																			
Elever	302	311	329	346	357	367																																																			
Årskurser	4	5	6	6	6	6																																																			
Paralleller	3,3	2,4	2	2	2	2																																																			
Klasser	13	12	12	12	12	12																																																			
Klasstorlek	23	26	27	29	30	31																																																			
m <sup>2</sup> /elev	10	10	9	9	9	8																																																			
Kapacitet per lokalfunktion			Utfall	Byggnadsstatus (sämsta)																																																					
Lokalfunktion	Antal			Funktion	Betyg	Åtg. inom år																																																			
Klassrum	13			Ventilation																																																					
Grupprum	5+6			Värme																																																					
Bild				Sanitet																																																					
Hemkunskap				El																																																					
Idrott	2	Delbar hall		Stomme																																																					
Musik				Fasad																																																					
NO				Tak																																																					
Trä/metall	1	Ej anpassad 4-6		Invändigt																																																					
Textil				Brandskydd																																																					
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet		Totalt	Betyg	Åtg. Inom år																																																			
Matsal max pers.	110	330		Byggnad	0	0																																																			
Kök max port.	600		Leverar till Sparrås förskola																																																						
Elevoaletter	i.u.																																																								





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

<b>Björnkås förskola</b>		Bruksarea: 795 m <sup>2</sup>		
		<b>Barn och lokaleffektivitet</b>		
		VT2023		
		Antal barn 19/1	72	
		Antal platser 19/1	72	
		Antal avdelningar	4	
		m <sup>2</sup> /barn	11	
<b>Byggnadsstatus (sämsta)</b>		<b>Kapacitet per lokalfunktion</b>		
Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	4	10	Antal servering lunch	72
Värme	2	3	Kapacitet servering lunch	75
Sanitet	1	2	Mottagningskök, levernas från Ytterbyskolan	
El	3	5		
Stomme	3	5		
Fasad	2	3		
Tak	4	10		
Invändigt	2	3		
Brandskydd	4	10		
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>		
Byggnad	25	2		

<b>Kastellegårdens förskola</b>		Bruksarea: 1214 m <sup>2</sup>		
		<b>Barn och lokaleffektivitet</b>		
		VT2023		
		Antal barn 19/1	108	
		Antal platser 19/1	108	
		Antal avdelningar	6	
		m <sup>2</sup> /barn	11	
<b>Byggnadsstatus (sämsta)</b>		<b>Kapacitet per lokalfunktion</b>		
Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	4	10	Antal servering lunch	108
Värme	4	10	Mottagningskök från Ytterbyskolan	
Sanitet	3	5		
El	3	5		
Stomme	3	5		
Fasad	3	5		
Tak	3	5		
Invändigt	3	5		
Brandskydd	4	10		
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>		
Byggnad	30	5		



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

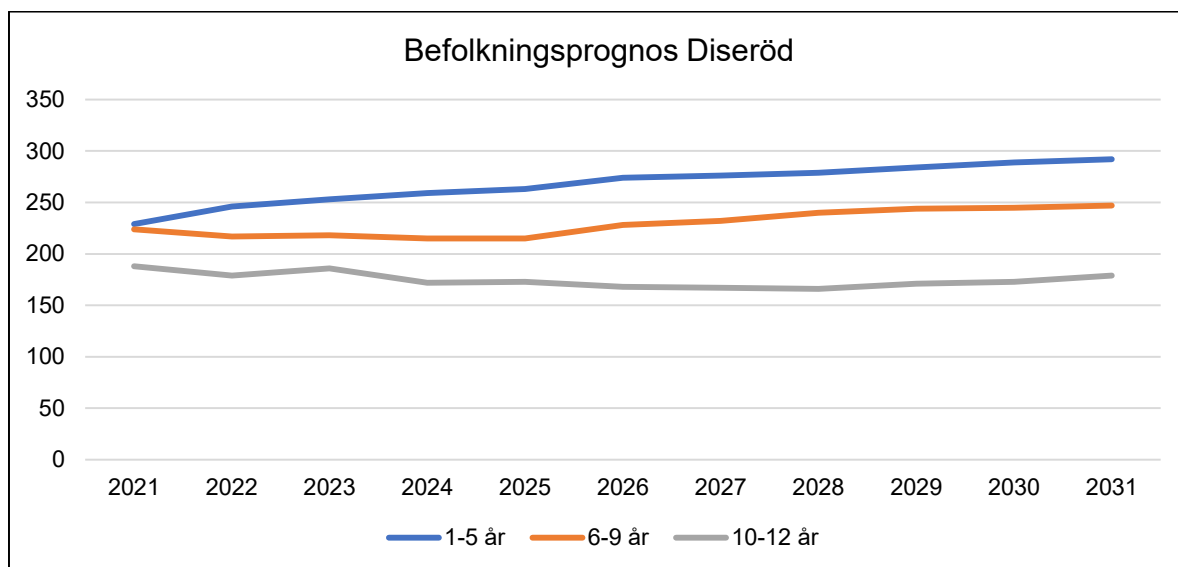
Klockarebolets förskola		Bruksarea: 335 m2			
<b>Barn och lokaleffektivitet</b>					
VT2023					
Antal barn 19/1		6			
Antal platser 19/1		36			
Antal avdelningar		2			
m <sup>2</sup> /barn		9			
<b>Byggnadsstatus (sämsta)</b>		<b>Kapacitet per lokalfunktion</b>			
Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd	Mängd
Ventilation	4	10	Antal servering lunch	30	
Värme	3	5	Kapacitet servering lunch	30	
Sanitet	2	3			
El	3	5			
Stomme	3	5			
Fasad	4	10			
Tak	5	15			
Invändigt	4	10			
Brandskydd	5	15			
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>			
Byggnad	33	3			

Ugglans förskola		Bruksarea: 719 m2			
<b>Barn och lokaleffektivitet</b>					
VT2023					
Antal barn 19/1		53			
Antal platser 19/1		54			
Antal avdelningar		3			
m <sup>2</sup> /barn		13			
<b>Byggnadsstatus (sämsta)</b>		<b>Kapacitet per lokalfunktion</b>			
Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd	Mängd
Ventilation	4	10	Antal servering lunch	54	
Värme	2	3	Mottagningskök, leverans från Thorildskolan		
Sanitet	2	3			
El	3	5			
Stomme	2	3			
Fasad	3	5			
Tak	2	3			
Invändigt	2	3			
Brandskydd	4	10			
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>			
Byggnad	24	3			



### 3.5.6 Diseröd

Befolkningsprognosen för Diseröd visar på en viss ökning av antalet barn, främst mellan 1–5 år och 6–9 år. Antalet barn mellan 10–12 år är dock relativt stabilt. Möjligheten för en kommande generationsväxling i äldre bostadsområden och på landsbygden behöver också bevakas, exempelvis i Normannebo, Duvesjön och Häljeröd.



#### Diseröd – grundskola F-6

För att hantera nuvarande och kommande elevunderlag pågår en ombyggnation och tillbyggnad av Diseröds skola. Diseröds skola har varit hårt belastad med många elever per lokalyta och centrala funktioner (idrottssal, matsal, kök) samt en förhållandevis liten skolgård. I skolvalet 2022 var Diseröds skola full, vilket också pekar på vikten av den pågående projektet med ombyggnation och tillbyggnad.

Tillbyggnationen av skolan med helt ny byggnad beräknas vara klar 2025. Ombyggnationen av övriga byggnader på skolan pågår i etapper fram till 2027. I byggnationen ingår bland annat ny matsal, ändamålsenliga och effektiva lokaler, samt ny idrottshall. I idrottshallen planeras två studiesalar/teorisalar som från och med ht-2024 kommer att kunna utnyttjas av skolan. Skolgården kommer också att utökas och förbättras. Nuvarande moduler kan avvecklas när tillbyggnationen är klar, vilket frigör mycket utrymme på skolgården.

Skolor	Elever	m <sup>2</sup> /elev	kr/m <sup>2</sup>
Diseröds skola	376	10	1060

#### 2024–2027

- Ombyggnation och tillbyggnad sker av Diseröds skola.

#### 2028 och framåt

- Inga ytterligare åtgärder planerade.

#### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

- Inga specifika konsekvenser att redovisa.



## Diseröd – förskola

Nya förskoleplatser behövs för att möta framtida detaljplaneläggning och bostadsbyggnation i Diserödsområdet. För att på längre sikt möta planerat byggande i Tyfterområdet behöver mark öronmärkas för framtida byggnation av ytterligare förskolelokaler i Diseröd. Höstterminen 2023 flyttar två förskoleklasser som tillfälligt varit i Diseröds förskolas lokaler tillbaka till Diseröds skola till följd av ett ökat behov av platser i förskolan. Detta möjliggör för en utökning av två avdelningar i Diseröds förskola.

Förskola	Antal barn 19/1	Antal platser 19/1	m <sup>2</sup> /barn	Kr/m <sup>2</sup>
Tyfter förskola	92	90	14	880
Diseröds förskola	72	72	15	3232

### 2024–2027

- Utökning av två avdelningar i Diseröds förskola ht-2023.

### 2028 och framåt

- Byggnation av ett större bostadsområde i Tyfter innebär behov av en ny förskola som behöver finnas med i planarbetet. Ombyggnation eller ersättningsbyggnation av befintlig äldre förskola i Tyfter är också möjlig.


### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

- Inga specifika konsekvenser att redovisa.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Diseröds skola		Bruksarea:	3700 m2	inkl. idrott			
	<b>Elevprognos &amp; lokaleffektivitet</b>						
	Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Elever	376	360	361	369	371	378
	Årskurser	7	7	7	7	7	7
	Paralleller	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
	Klasser	16	16	16	16	16	16
	Klasstorlek	24	23	23	23	23	24
	m <sup>2</sup> /elev	9,8	10,3	10,2	10,0	10,0	9,8
<b>Kapacitet per lokalfunktion</b>			<b>Byggnadsstatus (sämsta)</b>				
Lokalfunktion	Antal		Funktion	Betyg	Åtg. inom år		
Klassrum	16	2 stora rum fritids	Ventilation	2	5		
Grupprum	13	4 små rum fritids	Värme	3	10		
Bild	0		Sanitet	3	10		
Hemkunskap	0		El	3	10		
Idrott	1		Stomme	4	-		
Musik	1		Fasad	4	-		
NO	0		Tak	1	2		
Trä/metall	1		Invändigt	3	10		
Textil	1		Brandskydd	4	-		
Bibliotek	1						
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet	Totalt	Betyg	Åtg. Inom år		
Matsal max per:	110	330	Byggnad	27	2		
Kök max port.	Mottagningskök	Leverar till Kareby skola					
Elevtoaletter	32	480					

Diseröd förskola		Bruksarea:	1115 m2	
	<b>Barn och lokaleffektivitet</b>			
	VT2023			
	Antal barn 19/1	72		
	Antal platser 19/1	72		
	Antal avdelningar	4		
	m <sup>2</sup> /barn	10		
<b>Byggnadsstatus (sämsta)</b>		<b>Kapacitet per lokalfunktion</b>		
Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	5	15	Antal servering lunch	72
Värme	5	15	Mottagningskök, leverans från	
Sanitet	5	15	Kareby skola	
El	5	15		
Stomme	5	15		
Fasad	4	10		
Tak	5	15		
Invändigt	5	15		
Brandskydd	5	15		
Totalt	Betyg	Åtg. Inom år		
Byggnad	44	10		



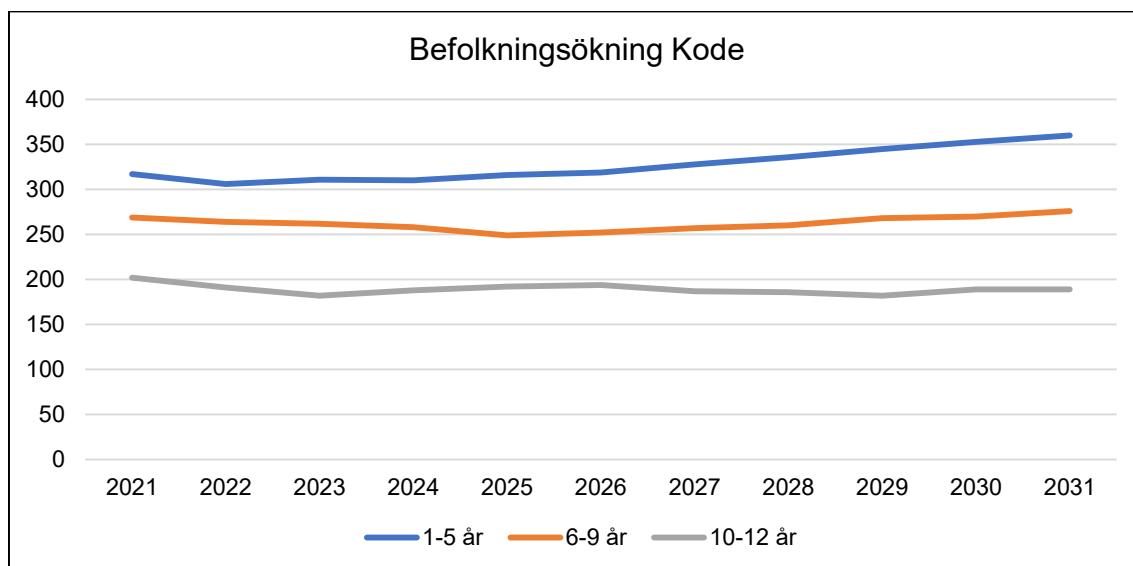
**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Tyfter förskola		Bruksarea: 1002 m <sup>2</sup>		
Barn och lokaleffektivitet				
VT2023				
Antal barn 19/1		92		
Antal platser 19/1		90		
Antal avdelningar		5		
m <sup>2</sup> /barn		11		
				
Byggnadsstatus (sämsta)			Kapacitet per lokalfunktion	
Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	1	2	Antal servering lunch	90
Värme	1	2	Mottagningskök, leverans från Kareby skola	
Sanitet	2	3		
El	3	5		
Stomme	4	10		
Fasad	2	3		
Tak	2	3		
Invändigt	4	10		
Brandskydd	4	10		
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>		
Byggnad	23	2		



### 3.5.7 Kode

Befolkningsprognosen för Kode visar på en mindre befolkningsökning, som främst gäller barn i åldrarna 1–5 år. Antalet barn i åldrarna 6–9 år respektive 10–12 år väntas ligga relativt stabilt. Utökningen av permanentboende och omvandlingar i kustzonen, exempelvis i Aröd, Rörtången och Ödsmålsmosse, behöver beaktas i prognosarbetet. Det samma gäller effekter av fördjupad översiktsplan (FÖP) Kode och eventuella kommande detaljplaner.



#### Kode – grundskola F-6

Kode skola inne i centrala Kode innehåller lokaler för åk F-2 samt lokaler för fritidshem. Tunge skola ute i Solberga har lokaler för åk 3–6. Lokalerna på Tunge skola är mycket slitna. Centrala funktioner som matsal och idrottssal har nått maxkapacitet och håller en allmänt låg standard. Ökat antal elever ställer krav på större yta för matsal, personalrum och rum för elevhälsa. Ungefär 50 procent av klassrummen är i moduler. Under sommaren 2022 byttes modulerna på Tunge skola ut till nyare, större klassrum. Att skolverksamheten är uppdelad på två enheter, Kode skola (F-2) och Tunge skola (3–6) är inte optimalt utifrån ett organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv.

Skolor	Elever	m <sup>2</sup> /elev	kr/m <sup>2</sup>
Kode (F-2)	196	16	648
Tunge (3-6)	247	14	1046

#### 2024–2027

- Ny skola för att ersätta Tunge skola, årskurs 3–6-skola med idrottshall. Detaljplanarbete pågår.

#### 2028 och framåt

- Översyn av kapacitet på Kode F-2 skola gällande till exempel ventilation.

#### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

- De brister som finns hos lokalerna i Tunge skola respektive Kode skola kommer att fortsätta att finnas.



## Kode – förskola

Givet nuvarande befolkningsprognos behövs inte någon utökning av antalet platser i förskolan, utan de platser som finns är tillräckliga.

Förskola	Antal barn 19/1	Platser 19/1	m <sup>2</sup> /barn	Kr/m <sup>2</sup>
Bokens förskola (inhyrd)	18	18	13	1331
Bräcke Förskola	107	108	10	1243
Hede förskola	91	90	11	1942

### 2024–2027

- Inga åtgärder planerade.

### 2028 och framåt

- Inga åtgärder planerade.

### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

- Inga konsekvenser aktuella eftersom inga åtgärder är planerade.

Kode skola		Bruksarea: 3032 m <sup>2</sup> inkl. idrott					
	Elevprognos & lokaleffektivitet						
	Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Elever	196	193	186	189	192	195
	Årskurser	3	3	3	3	3	3
	Paralleller	3	3	3	3	3	3
	Klasser	9	9	9	9	9	9
	Klasstorlek	22	22	22	22	22	22
m <sup>2</sup> /elev	15	16	16	16	16	16	
Kapacitet per lokalfunktion			Byggnadsstatus (sämsta)				
Lokalfunktion	Antal			Funktion	Betyg	Åtg. inom år	
Klassrum	9			Ventilation	3	10	
Grupprum	8			Värme	3	10	
Bild	0			Sanitet	3	10	
Hemkunskap	0			El	3	10	
Idrott	1			Stomme	3	10	
Musik	0			Fasad	3	10	
NO	0			Tak	4	-	
Trä/metall	0			Invändigt	3	10	
Textil	0			Brandskydd	4	-	
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet		Totalt	Betyg	Åtg. Inom år	
Matsal max pers.	70	280		Byggnad	29	10	
Kök max port.	Mottagningskök						
Elevtoaletter	19	285					






**KUNGÄLV  
KOMMUN**

<b>Tunge skola</b>		Bruksarea: 2955 m2 inkl. idrott					
	<b>Elevprognos &amp; lokaleffektivitet</b>						
	Höstermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Elever	247	255	261	263	254	252
	Årskurser	4	4	4	4	4	4
	Paralleller	3	3	3	3	3	3
	Klasser	12	12	12	12	12	12
	Klasstorlek	21	21	22	22	21	21
	m <sup>2</sup> /elev	12	12	11	11	12	12
<b>Kapacitet per lokalfunktion</b>				<b>Byggnadsstatus (sämsta hus)</b>			
<b>Lokalfunktion</b>	<b>Antal</b>			<b>Funktion</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. inom år</b>	
Klassrum	12			Ventilation	2	3	
Grupprum	10			Värme	3	5	
Bild	0			Sanitet	4	10	
Hemkunskap	0			El	4	10	
Idrott	1			Stomme	3	5	
Musik	1			Fasad	4	10	
NO	1			Tak	2	3	
Trä/metall	1			Invändigt	4	10	
Textil	1			Brandskydd	5	15	
<b>Lokalfunktion</b>	<b>Mängd</b>	<b>Elevkapacitet</b>		<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. inom år</b>	
Matsal max pers.	84	252		Byggnad	31		
Kök max port.	270	270					
Elevtöaletter	24	360					
<b>Styrkor</b>				<b>Svagheter</b>			
<p>Leasad pelletsanläggning, fungerar bra.                  Alla tak utom huvudbyggnadens är bytta och i bra skick.                  Övervakningsområde klass C, begränsad bevakning av utrymningsvägar och kommunikationsvägar. Brandlarm utbytt 2022. Mycket skugga och grönska på friytorna.</p>				<p>Flera moduler, gammal och otillräcklig idrottssal, dålig byggnadsstatus. Köket i stort sett fullt utnyttjat gällande antal portioner. Huvudbyggnadens tak skulle enligt underhållsplanen bytts 2019.                  Som back up för uppvärmning finns en oljepanna som är mindre bra.                  Gråa tillbyggnadens klimatskal upplevs bristfälligt.</p>			
<b>Möjligheter</b>				<b>Hot</b>			
<p>Elever kan enligt plan flytta till ny skola i Kode när den är byggd. Detaljplanearbete pågår</p>							



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

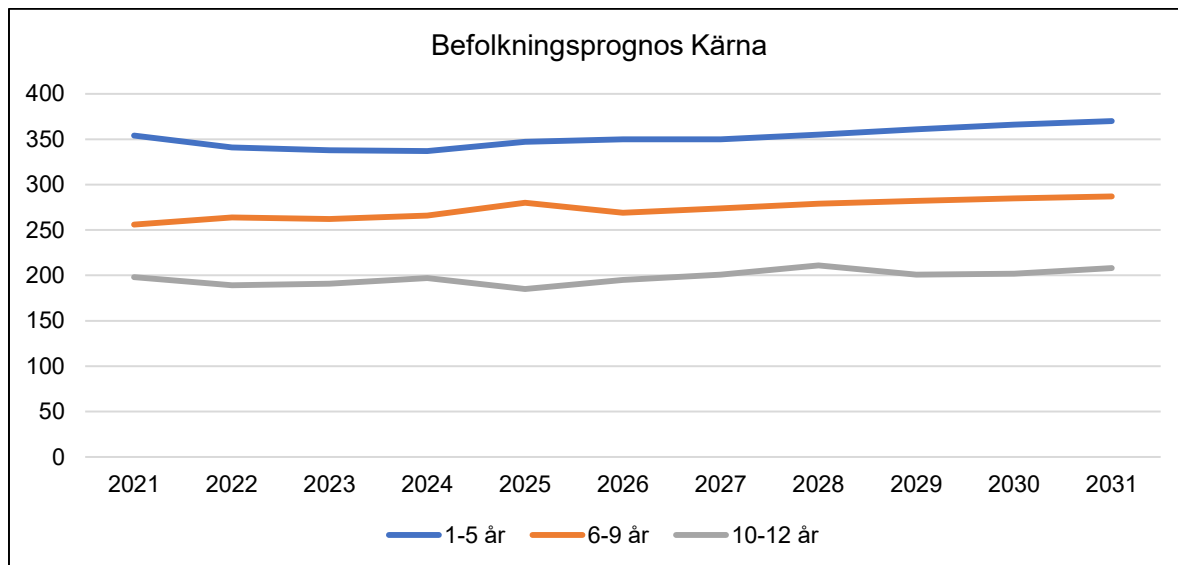
Bräcke förskola		Bruksarea: 1026 m <sup>2</sup>		
	Barn och lokaleffektivitet			
	VT2023			
	Antal barn 19/1	105		
	Antal platser 19/1	108		
	Antal avdelningar	6		
	m <sup>2</sup> /barn	10		
Byggnadsstatus (sämsta)		Kapacitet per lokalfunktion		
Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	4	10	Antal servering lunch	100
Värme	4	10	Kapacitet servering lunch	100
Sanitet	3	5		
El	4	10		
Stomme	4	10		
Fasad	4	10		
Tak	3	5		
Invändigt	3	5		
Brandskydd	4	10		
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>		
Byggnad	33	5		

Hede förskola		Bruksarea: 690 m <sup>2</sup>		
	Barn och lokaleffektivitet			
	VT2023			
	Antal barn 19/1	91		
	Antal platser 19/1	90		
	Antal avdelningar	6		
	m <sup>2</sup> /barn	6		
Byggnadsstatus (sämsta)		Kapacitet per lokalfunktion		
Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	3	5	Antal servering lunch	98
Värme	1	2	Mottagningskök, leverans från Thorildskolan	
Sanitet	4	10		
El	3	5		
Stomme	4	10		
Fasad	4	10		
Tak	3	5		
Invändigt	3	5		
Brandskydd	3	5		
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>		
Byggnad	28	2		



### 3.5.8 Kärna

Enligt befolkningsökningen väntas Kärna ha en mindre befolkningstillväxt de kommande åren. Denna fördelar sig på ett liknande sätt för barn mellan 1–5 år, 6–9 år respektive 10–12 år.



#### Kärna – grundskola F-6

Kärna skola klarar för närvarande av att möta befolkningsökningen, men elevkapaciteten kan behöva utökas på sikt. Kök och matsal för Kärna skola har för liten kapacitet och arbetsmiljön har stort behov av förbättringar. En planerad tillbyggnad med matsal och kök finns 2024/2025. Efter detta är det lämpligt att bygga om lokalerna för den tidigare matsalen och köket till fler klassrum för att öka kapaciteten på skolan.

Kärna skola avlastas av Friskolan i Kärna som i dagsläget är full och flyttade till nya lokaler ht-2022 i närheten av Kärna skola.

För att bygga ut kök och matsal på Kärna skola krävs mer markyta, vilket innebär att modulerna för Sagoslottets förskola behöver avvecklas. Detta är möjligt om den nya fristående förskolan får tillräckligt många vårdnadshavare som söker sig dit.

Skolor VT 23	Elever	m <sup>2</sup> /elev	kr/m <sup>2</sup>
Kärna skola	398	15	1169
Friskolan i Kärna	218	Inga uppgifter	Inga uppgifter

#### 2024–2027

- Tillbyggnad med nytt kök och matsal på Kärna skola. Ombyggnation av befintliga lokaler efter att nytt kök och matsal är tillbyggt för att utöka elevkapaciteten.

#### 2028 och framåt

- Se över friyta (skolgårdsyta) för Kärna skola.



*Konsekvenser om ovanstående ej genomförs*

- De brister som finns i matsalen och arbetsmiljön i Kärna skola kommer att fortsätta att finnas. Skolan får inte heller möjlighet att bygga ut kapaciteten om nuvarande kök och matsal inte ersätts.

**Kärna – förskola**

Behovet av antal förskoleplatser är förhållandevis konstant de kommande åren. Antalet platser kommer att påverkas av förskolan Solgläntan i Kärna som startar ht-2023 med kapacitet för 125 platser (Norlandia förskolor).

Under 2023 görs lokalanpassningar på Kalvegrinna förskola för att kunna utnyttja lokalerna bättre.

Förskola	Antal barn 19/1	Antal platser 19/1	m <sup>2</sup> /barn	Kr/m <sup>2</sup>
Kalvegrinna förskola	90	90	11	1280
Ekebackens förskola	72	72	8	1399
Sagoslottet (modul)	53	54	6	2077

*2024–2027*


- Avveckling av modulerna för Sagoslottet behövs för att Kärna skola ska kunna bygga ut matsal och kök.
- Den nya friförskolan Solgläntan förväntas öppna upp fler av sina avdelningar.


*2028 och framåt*

- Inga åtgärder planerade.

*Konsekvenser om ovanstående ej genomförs*

- Renovering av kök och matsal på Kärna skola blir inte möjliga att genomföra om inte modulerna som står på skolgården kan avvecklas.

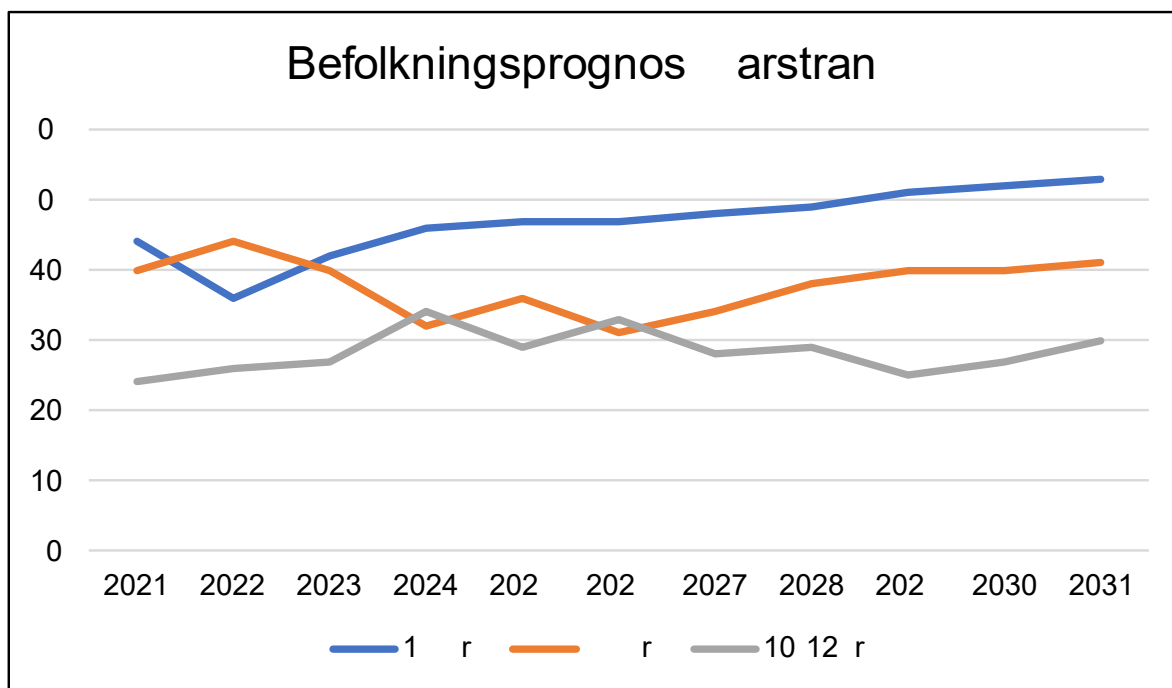
Kärna skola		Bruksarea: 4450 m2		exkl. idrott				
		Elevprognos & lokaleffektivitet						
		Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Elever	398	407	409	408	417	431
		Årskurser	7	7	7	7	7	7
		Paralleller	2,9	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0
		Klasser	20	20	20	21	21	21
		Klasstorlek	20	20	20	19	20	21
		m <sup>2</sup> /elev	11	11	11	11	11	10
Kapacitet per lokalfunktion			Byggnadsstatus (sämsta)					
Lokalfunktion	Antal			Funktion	Betyg	Åtg. inom år		
Klassrum	21			Ventilation				
Grupprum	13			Värme				
Bild	0			Sanitet				
Hemkunskap	0			El				
Idrott	1			Stomme				
Musik	1			Fasad				
NO	0			Tak				
Trä/metall	1			Invändigt				
Textil	1			Brandskydd				
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet		Totalt	Betyg	Åtg. Inom år		
Matsal max pers.	100	400	Ny matsal behövs	Byggnad	0	0		
Kök max port.	800		Levererar till Ekebacken, Kalvegrinna, Sagoslottet					
Elevtoaletter	30	450	förskolor					

Kalvegrinna förskola		Bruksarea: 1040 m2		
		Barn och lokaleffektivitet		
		VT2023		
		Antal barn 19/1	92	
		Antal platser 19/1	90	
		Antal avdelningar	4	
	m <sup>2</sup> /barn	11		
Byggnadsstatus (sämsta)		Kapacitet per lokalfunktion		
Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	5	15	Antal servering lunch	123
Värme	2	3	Mottagningskök, leverans från Kärna skola	
Sanitet	3	5		
El	2	3		
Stomme	3	5		
Fasad	4	10		
Tak	2	3		
Invändigt	3	5		
Brandskydd	3	5		
Totalt	Betyg	Åtg. Inom år		
Byggnad	27	3		



### 3.5.9 Marstrand

Befolkningsprognosen för Marstrand visar på ett relativt stabilt antal elever över tid, med en mindre ökning över tid i åldersgruppen 1-5 år. På längre sikt kan fler barn tillkomma. Detta kan kopplas till nya förutsättningar för VA i kustområden och detaljplaner på Instön och Koön. Det rör sig troligen inte om någon omfattande bostadsbyggnation de kommande åren, utan det är mer tänkbart efter 2031 när VA finns på plats.



#### Marstrand – grundskola F-6

Marstrands skola når inte upp till volymmått för en effektiv verksamhet. Samlokalisering av skola och förskola bör eftersträvas. Ny detaljplan för flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön är under planläggning. När den nya byggnaden är på plats kan avveckling av skolan på Marstrands ö ske.

Skolor	Elever	m <sup>2</sup> /elev	kr/m <sup>2</sup>
Marstrands skola	71	26	770

#### 2024–2027

- Ny detaljplan för flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön planläggs.

#### 2028 och framåt

- En flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön ska stå klar.

#### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

- Marstrands skola på Marstrands ö kommer att fortsätta att drivas som idag med de utmaningar som finns gällande bemanning och transporter.

#### Marstrand – förskola



Ny förskola i Tjuvkil från och med januari 2023 har avlastat Marstrands förskola.

Förskola	Antal barn 19/1	Antal platser 19/1	m <sup>2</sup> /barn	Kr/m <sup>2</sup>
Marstrand förskola	45	49	10	3688

2024–2027

- Ny detaljplan för flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön planläggs.

2028 och framåt

- En flexibel förskola/skola med idrottslösning på Koön ska stå klar. Därefter kan modulförskolan på Fredrik Bagges gata avvecklas.

*Konsekvenser om ovanstående ej genomförs*

- Nuvarande modulförskola kommer att fortsätta att drivas som idag.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

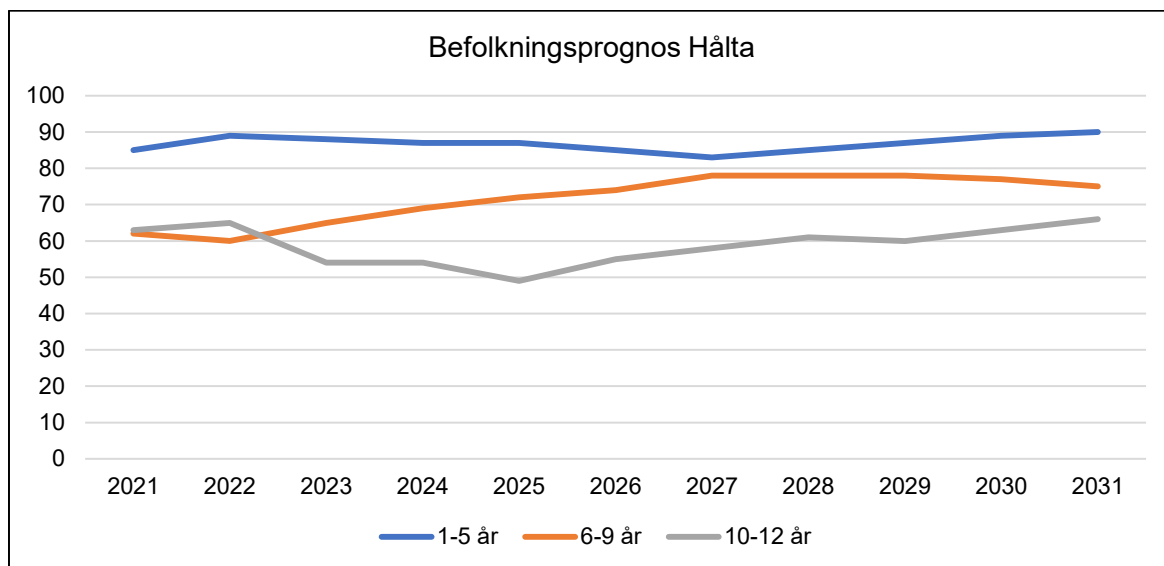
Marstrand skola		Bruksarea:	1829 m2	inkl. idrott			
	Elevprognos & lokaleffektivitet						
	Höstermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Elever	71	70	69	68	66	71
	Årskurser	7	7	7	7	7	7
	Paralleller	1	1	1	1	1	1
	Klasser	7	7	7	7	7	7
	Klasstorlek	10	10	10	10	9	10
	m <sup>2</sup> /elev	26	26	27	27	28	26
Kapacitet per lokalfunktion				Byggnadsstatus (sämsta)			
Lokalfunktion	Antal			Funktion	Betyg	Åtg. inom år	
Klassrum	5	Inklusive fritidslokal		Ventilation	3	10	
Grupprum	4			Värme	3	10	
Bild	1			Sanitet	3	10	
Hemkunskap	0			El	3	10	
Idrott	1	K-märkt		Stomme	4	-	
Musik	1			Fasad	4	-	
NO	0			Tak	4	-	
Trä/metall	0,5			Invändigt	2	5	
Textil	0,5			Brandskydd	1	2	
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet		Totalt	Betyg	Åtg. Inom år	
Matsal max pers.	46	138		Byggnad	27	2	
Kök max port.	Mottagningskök, leverans från Thorildskolan						
Elevtoaletter	11	165					





### 3.5.10 Hålda

Befolkningsprognosen för Hålda visar på ett relativt stabilt antal barn mellan 1–5 år. Antalet barn mellan 6–9 år respektive 10–12 år väntas öka något. Generationsväxling på landsbygden kan påverka antalet barn och det samma gäller detaljplanering, beviljade bygglov och utbyggnation av VA.



#### Hålda – grundskola F-6

Hålda skola kan i dagsläget inte tillgodose alla som söker skolan, vilket i första hand beror på grund av begränsningar kopplat till vatten och avlopp. När VA enligt planen kommer till skolan kan elevkapaciteten utökas något.

Behovet av lokaler för fritidshem, skolbibliotek och personalutrymmen på skolan är inte fullt tillgodosedda. För att möta detta och klara en mindre befolkningsökning kan det finnas skäl att se över om lokalerna kan utökas i framtiden.

Skolor	Elever	m <sup>2</sup> /elev	kr/m <sup>2</sup>
Hålda skola	164	14	1355

#### 2024–2027

- Byggnaden Västangård för förskoleklass är flyttad på tillfälligt bygglov och för att söka permanent bygglov behöver byggnaden ses över när det gäller exempelvis när det gäller fastighetstekniskstatus och buller eftersom verksamheten är i fortsatt behov av lokalen.
- Planering för utökning av Hålda skolas lokaler, i framtiden. Strategiska markköp har gjorts intill skolan för att möjliggöra utökning av skolan.

#### 2028 och framåt

- Inga åtgärder planerade men behovet bevakas vid den årliga revideringen för att åtgärd ska ske i fas med behoven.

#### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

Enskilda barn i Hålda får inte skolplacering nära hemmet, utan kan behöva placeras i skola i andra kommuner.



## Hålda – förskola

Vårterminen 2023 startade Tjuvkils förskola, vilket har avlastat området. Lokalanpassningar på Hålda förskola har påbörjats för att bland annat utöka personalutrymmet, tillföra omklädningsrum och toalett.

Förskola	Antal barn 22/3	Platser	m <sup>2</sup> /barn	Kr/m <sup>2</sup>
Hålda förskola	55	54	10	1310

### 2024–2027

- Lokalanpassningar genomförs på Hålda förskola.

### 2028 och framåt

- Inga åtgärder planerade.


### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

- Inga specifika konsekvenser att redovisa.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

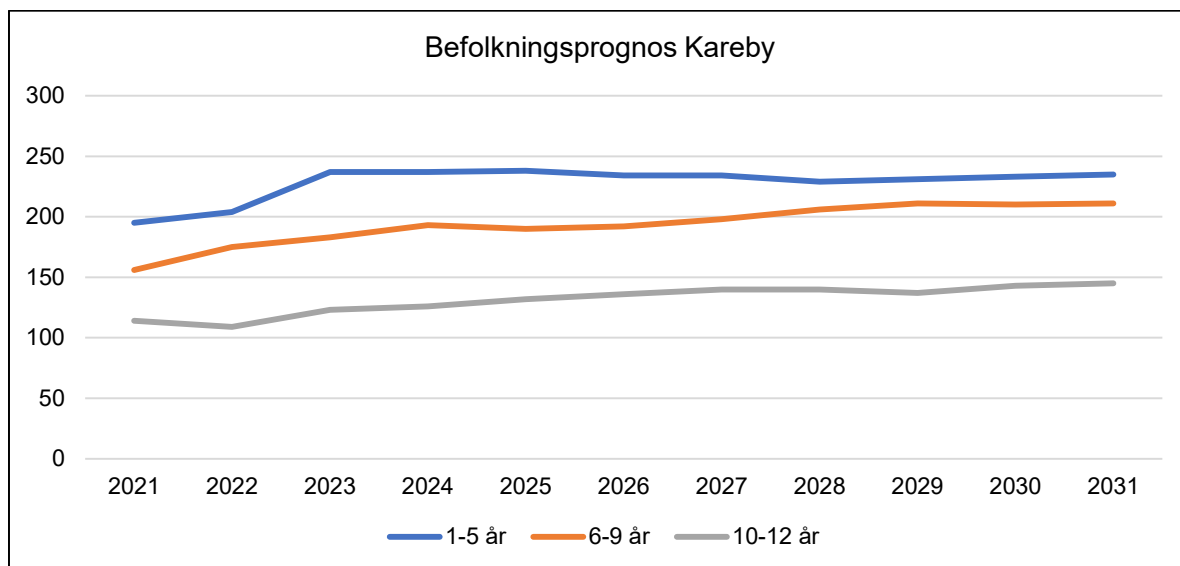
Hålda skola		Bruksarea: 2325 m2 inkl. idrott					
	<b>Elevprognos &amp; lokaleffektivitet</b>						
	Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Elever	164	172	180	188	202	208
	Årskurser	7	7	7	7	7	7
	Paralleller	1	1	1	1	1	1
	Klasser	7	7	7	7	7	8
	Klasstorlek	23	25	26	27	29	26
	m <sup>2</sup> /elev	14,2	13,5	12,9	12,4	11,5	11,2
<b>Kapacitet per lokalfunktion</b>			<b>Byggnadsstatus (sämsta)</b>				
Lokalfunktion	Antal			Funktion	Betyg	Åtg. inom år	
Klassrum	7			Ventilation	3	10	
Grupprum				Värme	3	10	
Bild		I klassrum eller textilsal		Sanitet	2	5	
Hemkunskap		På Ytterbyskolan		El	2	5	
Idrott	1			Stomme	3	10	
Musik	0,5	Källarlokal, endast plats halv klass		Fasad	3	10	
NO		I klassrum eller träslöjdssalen		Tak	3	10	
Trä/metall	0,5			Invändigt	3	10	
Textil	0,5			Brandskydd	4	-	
<b>Lokalfunktion</b>	<b>Mängd</b>	<b>Elevkapacitet</b>		<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>	
Matsal max pers.	80	240		Byggnad	26	5	
Kök max port.	Mottagningskök, leverans från Th						
Elevtoaletter	26	390					

Hålda förskola		Bruksarea: 815 m2		
	<b>Barn och lokaleffektivitet</b>			
	VT2023			
	Antal barn 19/1		54	
	Antal platser 19/1		54	
	Antal avdelningar		3	
m <sup>2</sup> /barn		15		
<b>Byggnadsstatus (sämsta)</b>		<b>Kapacitet per lokalfunktion</b>		
Funktion	Betyg	Åtg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	5	15	Antal servering lunch	54
Värme	3	5	Kapacitet servering lunch	55
Sanitet	2	3		
El	3	5		
Stomme	3	5		
Fasad	3	5		
Tak	3	5		
Invändigt	2	3		
Brandskydd	3	5		
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Åtg. Inom år</b>		
Byggnad	27	3		



### 3.5.11 Kareby

Befolkningsprognosen för Kareby visar på relativt stabilt antal barn mellan 1–5 år. Antalet barn mellan 6–9 år respektive 10–12 år bedöms öka något. Det är viktigt att bevaka utvecklingen och de kommande behoven i både Kareby/Rishammar och närliggande Ullstorp.



#### Kareby – grundskola F-6

Nytt bostadsområde är under uppbyggnad och stora delar av det är inflyttat. För att kunna möta befolkningsökningen har en tillbyggnad av Kareby skola startat och beräknas vara klar ht-2024. Tillbyggnaden omfattar sex klassrum med tillhörande grupprum samt arbetsrum. I projektet ingår även ny och säkrare parkering med utökad antal platser för inlämning/hämtning utanför förskolan, ny parkering med 65 platser för skolverksamhet, pendelparkering med 10 platser, en återvinningsstation samt förbättrad utemiljön kring tillbyggnaden.

Skolor	Elever	m <sup>2</sup> /elev	kr/m <sup>2</sup>
Kareby skola	314	11	1215

#### 2024–2027

- Tillbyggnad på sex klassrum inklusive grupprum beräknas vara klart ht-2024. Efter detta kan befintliga moduler med klassrum avvecklas.
- Utredda möjligheten att utöka kapaciteten för idrott i Kareby skola. Nuvarande idrottssal är liten och har svårt att klara en utökning av elevkapaciteten.

#### 2028 och framåt

- Inga åtgärder planerade.

#### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

- Idrottssalen fortsätter att vara liten och får svårt att klara en utökning av elevkapaciteten.



## Kareby – förskola

Ett nytt bostadsområde har byggts i Rishammar, Kareby Ängar, inriktat på barnfamiljer. I dagsläget täcks behovet av förskoleplatser av den kommunala och den fristående förskolan som startade sin verksamhet i Kareby 2021.

Förskola	Antal barn 19/1	Antal platser 19/1	m <sup>2</sup> /barn	Kr/m <sup>2</sup>
Kareby förskola	108	108	11	2001

### 2024–2027

- Inga åtgärder planerade.

### 2028 och framåt

- Inga åtgärder planerade.

### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

- Inga specifika konsekvenser att redovisa.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Karebyskolan

Bruksarea: 3421 m<sup>2</sup> inkl. idrott



Elevprognos & lokaleffektivitet							
Höstermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Elever	314	327	330	337	347	355	
Årskurser	7	7	7	7	7	7	
Paralleller	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Klasser	12	12	12	12	12	12	
Klasstorlek	26	27	28	28	29	30	
m <sup>2</sup> /elev	11	10	10	10	10	10	

Kapacitet per lokalfunktion			Byggnadsstatus (sämsta)		
Lokalfunktion	Antal		Funktion	Betyg	Ätg. inom år
Klassrum	13		Ventilation	2	5
Grupprum	12		Värme	2	5
Bild	0		Sanitet	2	5
Hemkunskap	0		El	3	10
Idrott	1		Stomme	3	10
Musik	0,5		Fasad	3	10
NO	0		Tak	2	5
Trä/metall	1		Invändigt	3	10
Textil	0,5		Brandskydd	2	5
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet	Totalt	Betyg	Ätg. Inom år
Matsal max pers.	118	354	Byggnad	22	5
Kök max port.	600	498	Leverar till Diseröds skola, Tyfter, Diseröd och Kareby förskola		
Elevoaletter	19	285			

## Kareby förskola

Bruksarea: 1230 m<sup>2</sup>



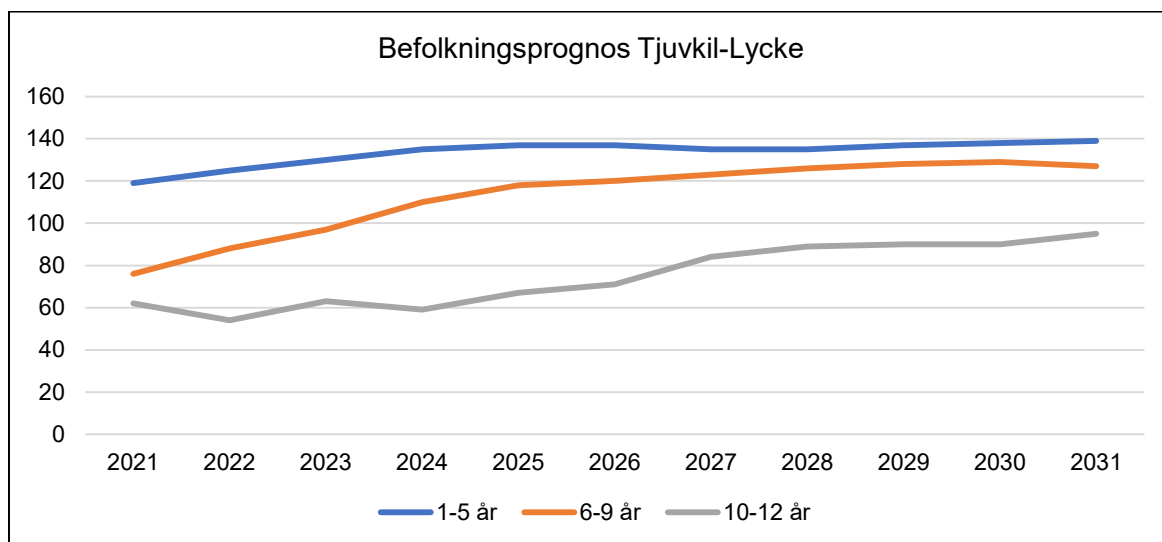
Barn och lokaleffektivitet	
VT2023	
Antal barn 19/1	108
Antal platser 19/1	108
Antal avdelningar	6
m <sup>2</sup> /barn	11

Byggnadsstatus (sämsta)			Kapacitet per lokalfunktion	
Funktion	Betyg	Ätg. inom år	Lokalfunktion	Mängd
Ventilation	5	15	Antal servering lunch	108
Värme	5	15		
Sanitet	5	15		
El	5	15		
Stomme	5	15		
Fasad	5	15		
Tak	5	15		
Invändigt	5	15		
Brandskydd	5	15		
<b>Totalt</b>	<b>Betyg</b>	<b>Ätg. Inom år</b>		
Byggnad	45	15		



### 3.5.12 Tjuvkil-Lycke

Befolkningsökningen i Tjuvkil-Lycke väntas öka något de kommande åren när det gäller barn mellan 6–9 år respektive 10–12 år. Antalet barn mellan 1–5 år ligger relativt stabilt. Det är viktigt att följa upp utvecklingen i den omkringliggande kustzonen. Omvandling kan väntas när befintliga bostadsområden får nya detaljplaner.



#### Tjuvkil/Lycke – förskola

En ny förskola i Tjuvkil startade januari 2023 och har delvis avlastat förskolorna i Marstrand, Hålda och Kärna. Den nya förskolan öppnar successivt. Under vårterminen 2023 öppnade förskolan upp 72 platser och därefter ytterligare 36 platser under ht-2023.

Förskola	Antal barn 19/1	Antal platser 19/1	m <sup>2</sup> /barn	Kr/m <sup>2</sup>
Tjuvkils förskola				

#### 2024–2027

- Inga åtgärder planerade.

#### 2028 och framåt

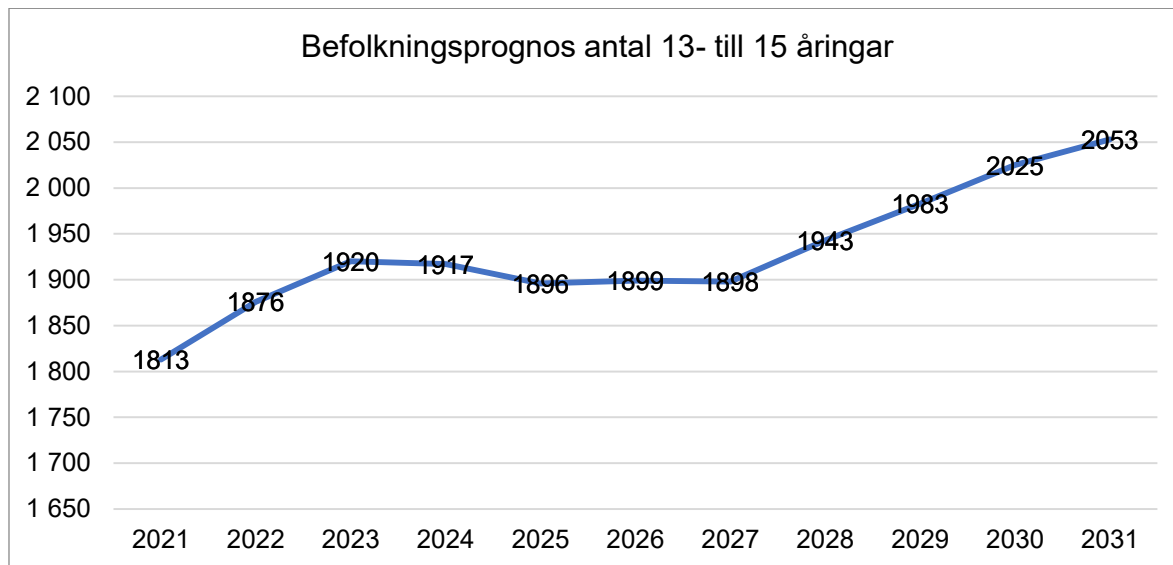
- Inga aktiviteter planerade ännu. Strategiska markköp och planberedskap behövs dock för ytterligare förskolekapacitet om fler bostäder byggs samt om de omvandlingsområden som har fått planbesked genomförs.

#### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

- Inga specifika konsekvenser att redovisa.



### 3.6 Grundskola 7–9



Av diagrammet ovan framgår att antalet 13- till 15 åringar ökar med cirka 100 barn under perioden 2021–2023 för att därefter vara relativt konstant fram tills 2027. Under perioden 2027–2031 förväntas antalet 13–15-åringar öka med cirka 150 barn.

Kungälv kommun har tre högstadieskolor; Ytterbyskolan, Thorildskolan och Munkegärdeskolan. Utöver de tre kommunala högstadieskolorna finns det fyra fristående skolor som har årskurs 7–9: Strandskolan, Montessoriskolan Älvkullen, Fredbackaskolan och Kärna friskola, varav alla utom Kärna friskola ligger i centrala Kungälv. Andelen 13–15 åringar som går på en fristående skola i kommunen är vanligtvis cirka 15 procent.

Kommunen arbetar successivt med att utöka kapaciteten på högstadieskolorna för att kunna ta emot det ökade antalet elever. Detta sker genom ombyggnationer och lokalanpassningar på samtliga tre högstadieskolor. En ombyggnation av Ytterbyskolan startar under hösten 2023, genomförs i etapper och är helt klar 2026. På Munkegärdeskolan har en ombyggnation och renovering startats i etapper för att säkerställa funktionen av befintliga lokaler samt möjlighet att ta emot fler elever. På Thorildskolan byggdes delar av lokalerna om sommaren 2023 för att utöka kapaciteten. Fler ombyggnationer och lokalanpassningar kan vara aktuella på de tre högstadieskolorna i framtiden.

Förvaltningen har fått ett uppdrag att utreda skolstrukturen för årskurs 7–9. I samband med detta kommer andra alternativ belysas än att enbart utöka kapaciteten på de nuvarande tre högstadieskolorna, till exempel införa F-9-skolor eller att bygga en fjärde högstadieskola i kommunen. Utredningen pågår när lokalförsljningsplanen revideras 2023 och därför kommer lokalbehov och lokalplanering är kopplade till utredningen redovisas vid nästa revidering.

Skolor	Elever	m <sup>2</sup> /elev	kr/m <sup>2</sup> exkl. idrottshall
Munkegärdeskolan	422	17	526
Thorildskolan	470	23	889
Ytterbyskolan	648	17	874





### Thorildskolan

- Upptagningsområde omfattande framför allt centrala Kungälv och Diseröd/Romelanda.
- Anpassad grundskola för cirka 26 elever med specialanpassade lokaler.
- Lokalanpassningar görs för att utöka elevkapaciteten. Fler lokalanpassningar är möjliga.
- Översyn behövs av om kapaciteten kan utökas för idrott och hemkunskapsalar.

### Ytterbyskolan

- Upptagningsområde omfattande i huvudsak Ytterby, Kärna, Håltå och Marstrand.
- Byggs om, byggs till samt renoveras för närvarande, vilket ger möjlighet att ta emot upp mot 720 stadigvarande elever samt cirka 200 hemkunskaps- och moderna språkelever.
- Översyn behövs av om Ytterbyskolans idrottssal kan ersättas med en fullstor idrottssal.

### Munkegärdeskolan

- Upptagningsområde framför allt omfattande Munkegärde, Kareby och Kode.
- Ombyggnation i etapper pågår 2023 och 2024 för att kvalitetssäkra skolbyggnaden för 32 personer per klassrum, 15 klassrum med tillhörande grupprum och cirka 450 elever samt arbetslagsrum, studiemiljöer och fler toaletter.

#### 2024–2027

- Ombyggnation av Ytterby- och Munkegärdeskolan för att utöka elevkapaciteten, förbättra lokaleffektiviteten samt förbättra byggnadsstatusen.
- Ytterligare lokalanpassningar på Thorildskolan för att utöka antalet klassrum på skolan.
- Utredning av skolstruktur för årskurs 7–9 genomförs.

#### 2028 och framåt

- Lokalisering och byggnation av skollokaler i västra Kungälv/stråket Ytterby-Kungälv möjliggör lokaler även för 7–9.

#### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

- Högstadieskolorna kan sakna kapacitet att möta den ökade befolkningsutvecklingen.

### 3.7 Anpassad grundskola

Anpassad grundskola (före detta grundsärskola) ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar. Verksamheten för förskoleklass till och med årskurs sex bedrivs på Sandbackaskolan och verksamheten för årskurs 7–9 bedrivs på Thorildskolan. Flera elever som är mottagna i grundsärskolan finns också integrerade i grundskolan.

Anpassad grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen, inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner. Utbildningen ska bland annat ge kunskaper och värden, bidra till personlig utveckling, social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhället.

#### 2024–2027

- Delar av huvudbyggnaden byggs om för anpassad grundskola F-6 på Sandbackaskolan (för att ersätta dagens lokaler i moduler).



### *2028 och framåt*

- Inga åtgärder planerade.

### *Konsekvenser om ovanstående ej genomförs*

- Grundsärskolan fortsätter att bedrivas i moduler på Sandbackaskolan.




**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Munkegärdeskolan		Bruksarea: 7276 m2 inkl. idrott					
	<b>Elevprognos &amp; lokaleffektivitet</b>						
	Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Elever	422	411	401	394	384	392
	Årskurser	3	3	3	3	3	3
	Paralleller	5	5	5	5	5	5
	Klasser	16	16	16	16	16	16
	Klasstorlek	26	26	25	25	24	24
	m <sup>2</sup> /elev	17	18	18	18	19	19
<b>Kapacitet per lokalfunktion</b>			<b>Byggnadsstatus (sämsta)</b>				
Lokalfunktion	Antal			Funktion	Betyg	Åtg. inom år	
Klassrum	18			Ventilation	3	10	
Grupprum	4			Värme	3	10	
Bild	1			Sanitet	3	10	
Hemkunskap	1			El	2	5	
Idrott	2			Stomme	3	10	
Musik	1			Fasad	3	10	
NO	1			Tak	2	5	
Trä/metall	1			Invändigt	2	5	
Textil	1			Brandskydd	4	-	
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet		Totalt	Betyg	Åtg. Inom år	
Matsal max pers.	125	500		Byggnad	25	5	
Kök max port.	Mottagningskök						
Elevtoaletter	22	330					

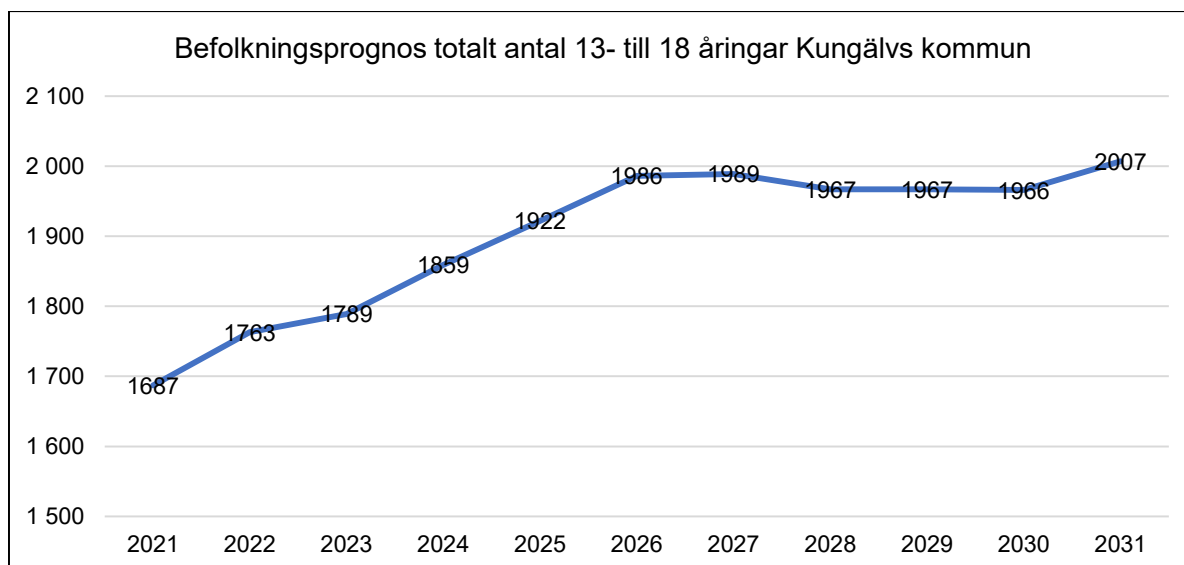
Thorildskolan		Bruksarea: 9135 m2 exkl. idrott					
	<b>Elevprognos &amp; lokaleffektivitet</b>						
	Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Elever	470	479	494	497	500	492
	Årskurser	3	3	3	3	3	3
	Paralleller	6	6	6	6	6	6
	Klasser	18	18	18	19	19	20
	Klasstorlek	26	27	27	26	26	25
	m <sup>2</sup> /elev	19	19	19	18	18	19
<b>Kapacitet per lokalfunktion</b>			<b>Byggnadsstatus (sämsta)</b>				
Lokalfunktion	Antal			Funktion	470	Åtg. inom år	
Klassrum	18			Ventilation	4		
Grupprum	24			Värme	4		
Bild	1			Sanitet	4		
Hemkunskap	2			El	4		
Idrott	2			Stomme	4		
Musik	1			Fasad	4		
NO	3			Tak	4		
Trä/metall	1			Invändigt	4		
Textil	1			Brandskydd	4		
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet		Totalt	Betyg	Åtg. Inom år	
Matsal max pers.	150	600		Byggnad	36	-	
Kök max port.	5500	470	Levererar till 30 enheter				
Elevtoaletter	40	600					



Ytterbyskolan		Bruksarea:	11 125 m2	inkl. idrott							
					Elevprognos & lokaleffektivitet						
					Hösttermin	2023	2024	2025	2026	2027	2028
					Elever	648	668	654	651	664	674
					Årskurser	3	3	3	3	3	3
					Paralleller	8	8	8	8	8	8
					Utfall	Byggnadsstatus (sämsta)					
						Funktion	Betyg	Åtg. inom år			
						Ventilation	2	5			
Grupprum	15					Värme	2	5			
Bild	1					Sanitet	2	5			
Hemkunskap	2					El	2	5			
Idrott	2					Stomme	1	2			
Musik	2					Fasad	1	2			
NO	5					Tak	1	2			
Trä/metall	1					Invändigt	1	2			
Textil	1					Brandskydd	2	5			
Lokalfunktion	Mängd	Elevkapacitet				Totalt	Betyg	Åtg. Inom år			
Matsal max pers.	150	600				Byggnad	14	2			
Kök max port. Totalt	1000	940	Leverar till Kastellegårdsskolan, Kastellegården, Ugglan, Björkås, Klockarebolets förskola								
Elevtoaletter	30	510									



### 3.8 Gymnasieskolan



Av befolkningsprognosen framgår att antalet 16–18-åringar förväntas öka till från 1 763 till 1 989 ungdomar mellan 2022 och 2027. Den 10 januari 2023 hade Mimers Hus gymnasium 1 575 elever, varav cirka 60 procent kommer från Kungälv kommun. Eleverna från andra kommuner kommer främst från Ale kommun och Göteborgs stad, men även från Lilla Edets kommun, Stenungssunds kommun och ett antal andra kommuner i länet.

Följande utbildningar erbjuds på Mimers Hus gymnasium:

- Barn- och fritidsprogrammet
- Bygg- och anläggningsprogrammet
- Ekonomiprogrammet
- El- och energiprogrammet
- Fordons- och transportprogrammet
- Försäljning och serviceprogrammet (före detta Handels- och administrationsprogrammet)
- Industritekniska programmet
- Introduktionsprogrammet
- Naturvetenskapsprogrammet
- Samhällsvetenskapsprogrammet
- Teknikprogrammet
- Vård- och omsorgsprogrammet

Möjligheten att kombinera en elitidrottsutbildning med en gymnasieutbildning genom NIU (Nationell idrottsutbildning) i bandy, handboll och rodd finns på alla program utom bygg-och anläggningsprogrammet samt introduktionsprogrammen.

Av kommunstyrelsens beslut (KS2016/1043) framgår att:

- Mimers Hus gymnasium ska vara en av de mest attraktiva gymnasieskolorna i Göteborgsregionen med både beredd och spets. Målet är att alla elever ska genomföra sin studiegång.



## KUNGÄLV KOMMUN

- Antalet platser på de olika programmen ska i första hand anpassas efter söktryck och elevernas förstahandsval. Befolkningsprognoser och trender hos elevgruppen ska ligga till grund för långsiktig planering och strategiska beslut. Hänsyn bör tas till arbetsmarknadens behov, men kräver särskilda politiska ställningstaganden.
- Inom ramen för de förutsättningar som finns i form av lokaler och organisation ska ett brett programutbud erbjudas. Antalet platser ska erbjudas i underkant av söktrycket för effektivt användande av resurser.

I samma byggnad som Mimers Hus gymnasium finns även stadsbibliotek, teater, konsthall och kulturskola. Mimers Hus har enligt äldre bedömning kapacitet för cirka 1 600 elevplatser. Teoretiskt sett till potentiell lokalarea skulle Mimers Hus med stöd av lokalanpassningar och ombyggnation kunna ta emot cirka 2 000 elever. När det gäller elever för några av yrkesprogrammen, till exempel bygg-, el-, industriteknik- och fordonsprogrammen är potentialen för expansion begränsad på grund av verksamheternas speciella lokalutförningskrav.

Utöver lokalerna i Mimers hus har gymnasiet undervisning i lokaler på Herr Arnes gata (Trio G) och inhyrda lokaler i Rollsbo. Lokalerna i Rollsbo används av bygg-och anläggningsprogrammet samt fordon-och transportprogrammet inriktning transport. Lokalerna i Trio G/Garvararen används av fordon-och transportprogrammet årskurs 1, yrkesintroduktion inriktning fordon-och transport, undervisning i kärnämnen för bygg-och anläggningsprogrammet samt fordon-och transportprogrammet. De innehåller även arbetsrum för cirka 15 personer. Trio-G/Garvaren är en exploateringsfastighet med byggnad i sämre skick och på sikt är det önskvärt att evakuera byggnaden.

Under 2022–2023 pågår inrättade av skalskydd på Mimers hus gymnasium. Under 2023 pågår även mindre lokalanpassningar kopplat till exempelvis ljuddämpning/inredning för att kunna använda studiehallarna till studieytor för eleverna. Under året görs även lokalanpassning av klassrum som används av el-och energiprogrammet med inriktning automatisering till följd av att inriktningen upphör från och med läsåret 2023/2024.

### 2024–2027

- Lokalanpassning av el-och energiprogrammets lokaler, fyra klassrum/bås med plats för 18–20 elever i varje.
- Lokalanpassning av industritekniska programmens lokaler.
- Den del av köket i Mimers hus som tidigare tillhörde restaurang- och livsmedelsprogrammet är i mycket gott skick och bör bevaras samt användas. Översyn bör göras av vilken funktion som köket kan ha i kommunens lokalplanering.
- Utvidga Mimers matsal genom lokalanpassning av den yta som det numera nedlagda restaurang-och livsmedelsprogrammet haft till restaurang.
- Översyn av de lokaler som gymnasiet hyr i Rollsbo. Ytterligare en byggnad är möjlig att hyra och andra byggnader kan även vara intressanta för skolverksamhet.
- Integrering av Arena Kungälv med idrottsutbildningarna på Mimers hus gymnasium.

### 2028 och framåt

- Lokalanpassning av två studiehallar, det vill säga cirka sex klassrum, grupprum och personalytor. Detta kan ske när det finns behov av fler salar för teoretiska ämnen.
- Beroende på hur söktrycket ser ut till Mimers Hus gymnasium finns möjlighet att använda delar av lokalerna till vuxenutbildningen.

### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

- El- och energiprogrammet samt industritekniska programmet får inte möjlighet att utöka verksamheten.



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

- Verksamhet kommer fortfarande att bedrivas i Trio-G med de brister som lokalen har.
- Utan lokalanpassning av två studiehallar får Mimers hus begränsade möjligheter att utöka elever på de högskoleförberedande programmen.

### 3.9 Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola (före detta gymnasiesärskolan) är lokaliserad på Trekungagymnasiet i anslutning till Mimers Hus gymnasium och har idag plats för cirka 100 elever. Skolan hade 75 elever vårterminen 2023. Cirka 30 procent av eleverna kommer från Kungälv kommun och 70 procent från andra kommuner inom Göteborgsregionen.

Anpassad gymnasieskola består av:

- Fem nationella program som pågår under fyra år.
- Individuella program som pågår under fyra år. Programmet är till för de elever som behöver läsa ämnesområden i stället för kurser.

Följande utbildningar erbjuds på Trekungagymnasiet:

- Administration handel och varuhantering
- Fastighet, anläggning och byggnation
- Hotell, restaurang, bageri
- Hälsa, vård och omsorg
- Samhälle, natur och språk
- Individuella programmet

2024–2027

- Verksamheten har identifierat utvecklingsområden när det gäller anpassningar av lokaler och utomhusmiljön. En översyn bör göras utifrån de behov som har lyfts fram.

2028 och framåt

- Inga åtgärder planerade.

*Konsekvenser om ovanstående ej genomförs*

- Om översynen inte genomförs kommer behov som verksamheten identifierat inte att kunna åtgärdas.

### 3.10 Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen består av tre skolformer; kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utgångspunkten för vuxenutbildningen ska vara elevens behov och förutsättningar. Utbildning sker kontinuerligt under hela året.

Sektorn räknar med att volymen inom den kommunala vuxenutbildningen och SFI ökar, bland annat beroende på nya och kommande reformer, till exempel utbildningsplikt för nyanlända. Volymen kan även ändras beroende på det allmänna konjunkturläget i samhället och styrning innehåll i verksamheten. Antal studerande under året varierar.

Den samlade migrationsprognosen de kommande åren är osäker. En trend är färre en-personhushåll och fler familjer med barn vilket innebär en lägre andel vuxna. Sammantaget återstår en potentiell ökning av antalet personer med behov av SFI-undervisning.



I Kungälv bedrivs utbildningen i inhyrda lokaler med adress Borgarparken 28, mitt emot Mimers Hus. Undervisning sker även i lokaler inne i Mimers hus (samläsning med yrkesprogram). SFI har huserat i två klassrum i C-huset från och till. Rektors bedömning är att lokalerna används effektivt för sitt syfte. En översikt och planering för löpande samarbete med gymnasiets lokaler pågår.

Följande utbildningar erbjuds:

- Distansutbildning
- Eftergymnasial utbildning
- Grundläggande utbildning
- Gymnasiekurser
- Lärlingsutbildning
- Läs-och skrivforum
- SFI, svenska för invandrare
- Särskild utbildning för vuxna (SÄRVUX). Bedrivs i Trekungagymnasiet.
- Yrkesutbildningar

#### 2024–2027

- Verksamheten bedrivs i inhyrda lokaler, varför samarbete och dialog med hyresvärd kring behov behöver ske löpande.

#### 2028 och framåt

- Verksamheten har inte kunnat identifiera behov så långt fram då det bland annat är beroende av hur behoven av SFI kommer att se ut.
- Ökad samlokalisering med gymnasiet.

#### Konsekvenser om ovanstående ej genomförs

- Inga specifika konsekvenser att redovisa.

### 3.11 Kultur

Inom kulturverksamheten bedrivs kulturskola, allmän kulturverksamhet, bibliotek och teater. Flera projekt inom kommunen, och i samarbete med externa parter, samordnas och projektleds genom allmänculturen. Exempel på programverksamheter är konserter, bio, föreläsningar, teaterföreställningar, konstutställningar, skapande aktiviteter samt offentlig konst och kulturarvsfrågor.

#### 3.11.1 Kulturskolan

Kulturskolans uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar undervisning i instrument, ensemble, sång, dans, slöjd, bild, musikal, teater och kör. Kulturskolan har även ett uppdrag att synas och höras i kommunens alla delar. Det finns även en öppen verksamhet som bland annat består av drop-in-Skapateljé och kulturfritidsgården KultLab samt lovverksamhet. Verksamhetens utvecklingsarbete fokuserar på samarbete med andra kulturverksamheter, skola och föreningsliv samt en utveckling av kursutbudet. Målsättningen är att nå ut till alla barn i kommunen och att kunna möta alla barn utifrån deras behov och förutsättningar.





### 3.11.2 Bibliotek

Kommunen har förutom huvudbiblioteket i Mimers Kulturhus, som är ett integrerat folk- och gymnasiebibliotek, bibliotek på samtliga serviceorter: Diseröd, Kode, Kärna, Marstrand och Ytterby. Biblioteken är viktiga mötesplatser i kommunen. Med generösa öppettider och meröppet på fyra bibliotek, vilket innebär tillgång till biblioteken 6–22 alla dagar i veckan året runt, har besökare möjlighet att ta del av bibliotekstjänster som utlån av litteratur i tryckt och digital form, handledning i elektroniska resurser och informationstjänster. Ett gemensamt bibliotekskort för Bibliotek i Väst ger tillgång till sju kommuners mediebestånd. Biblioteken anordnar aktiviteter kopplade till läsfrämjande, digital delaktighet och stärkande av fri åsiktsbildning. Målgruppen är alla Kungälvbor och besökare till kommunen. Prioriterade grupper i bibliotekslagen är personer med funktionsvariation, nationella minoriteter, personer som har annat modersmål än svenska samt barn och ungdomar.

Befintliga bibliotek:

- Huvudbiblioteket i Mimers hus är även gymnasiebibliotek och bibliotek för vuxenutbildningen
- Filialbibliotek Kode (meröppet)
- Filialbibliotek/skolbibliotek Diseröd (meröppet)
- Filialbibliotek/skolbibliotek Kärna (meröppet)
- Filialbibliotek/skolbibliotek Marstrand (meröppet klart enligt plan hösten 2021)
- Filialbibliotek/skolbibliotek Ytterby

2024–2027

- Ytterby bibliotek blir en del av ombyggnationen av Ytterbyskolan som planeras vara färdig 2026.
- Undersöka möjligheten att anpassa huvudbiblioteket till ett meröppet bibliotek.
- När ny skola byggs i Kode bör möjligheten till integrerat, meröppet folk- och skolbibliotek i byggnaden övervägas.
- Utveckling kulturlokaler med kringliggande miljöer inklusive barnteater.

2028 och framåt

- Verksamheten ska vara en del av planerade nya hallarenan på Yttern.

*Konsekvenser om ovanstående ej genomförs*

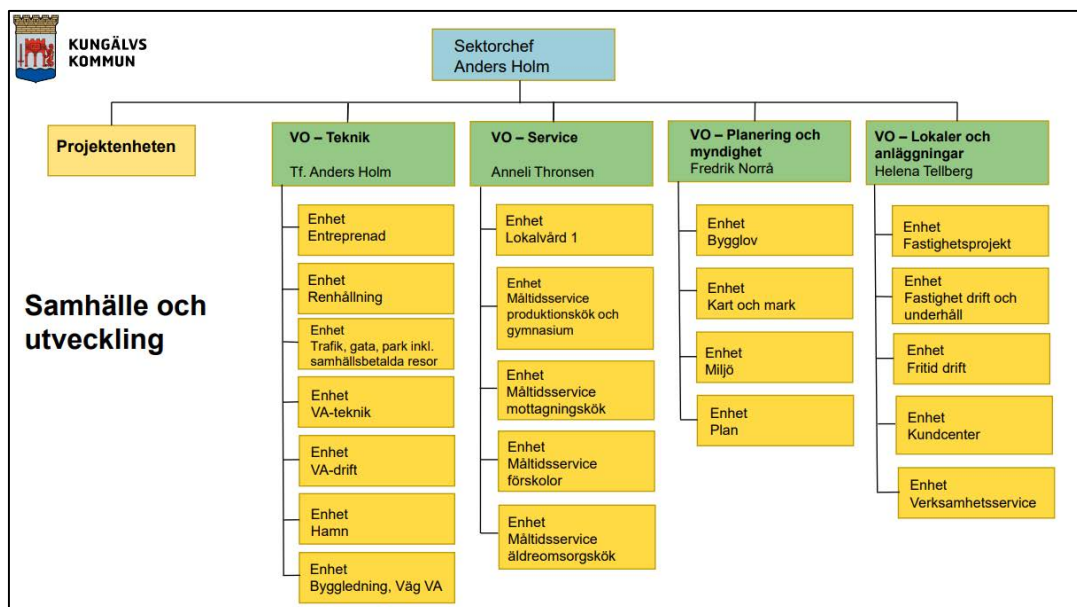
- Biblioteksverksamheten ges inte möjlighet att expandera och breddas till fler målgrupper, både centralt och i kommundelarna.

### 3.12 Kompetenscentrum

Sedan 2021 har sektor Bildning och lärande ett nytt verksamhetsområde, Kompetenscentrum. Utgångspunkten är att samla förvaltningens samlade insatser kring arbete, sysselsättning och integration. Fram tills 2021 delade Sektor bildning och lärande och Trygghet och stöd på uppgiften. Från och med mitten av 2023 har enheten Stöd och försörjning även flyttats från Trygghet och Stöd till Kompetenscentrum. Under 2023 pågår arbete med att samlokalisera delar av enheten till centralt belägna lokaler kopplade till Vuxenutbildningens lokaler. På längre sikt finns målet att hela enheten samlokaliseras till centralt belägna lokaler.

## 4. Sektor Samhälle och utveckling

Sektorn är organiserad i fyra verksamhetsområden och en projektenhet.



### 4.1 Verksamheter i Stadshuset

Byggledning Infra (Väg/VA), VA Teknik, Trafik Gata Park (TGP), Renhållning, Bygglov, Kart och Mark, Miljöenheten, Planenheten, Fastighetsprojekt, Verksamhetsservice samt Kundtjänst utgår samtliga från Stadshuset och har inga ytterligare lokalbehov.

### 4.2 VA drift och Entreprenad

VA drift och Entreprenad är idag lokaliserade på Filaregatan 15 i Ångegärde/Skålebräcke verksamhetsområde. Målsättningen är att verksamheten i framtiden ska finnas i samma lokaler som övriga drift-och jourverksamheter i kommunen. Fastighet Drift och underhåll samlokaliseras då tillsammans med VA drift och Entreprenad. Bedömningen är att det finns stora samordningsvinster i en sådan samlokalisering.

### 4.3 Marstrand hamn

Hamnverksamheten driftar och underhåller färjor, gästhamnar och fasta båtplatser i Marstrand samt hamnen på Fästningsholmen i Kungälv. Hamnverksamheten sköter även ett antal badplatser i samarbete med Fritid. I hamnverksamheten ingår även samlastningen av gods mellan Koön och Marstrandsön. Under sommarhalvåret fördubblas personalen i verksamheten till följd av antalet besökare i Marstrand. Verksamheten har hamnkontoret i inhyrd lokal på Hamngatan 33 i Marstrand. Hamnverksamheten har flera smålokaler för gästhamnsverksamhet (toaletter, duschar och tvättstuga för hamngäster, personalutrymmen, förråd) samt ett större förråd på Koön. Verksamheten har inte aviserat några förändrade lokalbehov.



#### 4.4 Lokalvården

Verksamheten arbetar med inomhusmiljön i kommunens lokaler. Lokalvårdsavtal med kommunens verksamheter finns på ca 177 435 m<sup>2</sup>, det är verksamheterna som reglerar vilken städnivå som ska tillämpas i lokalerna. Lokalvårdens administration har sina lokaler i Stadshuset. Det är viktigt att lokalvårdens anpassningar samplaneras med Bildning och lärandes och Trygghet och stöds verksamhetsförändringar. Även vid nybyggnation och planering av ytskikt behöver lokalvårdens kompetens tillvaratas.

#### 4.5 Måltidsservice

Inom måltidsverksamheten produceras och distribueras måltider till kärnverksamheternas brukare/elever/barn. Måltidsservice ansvarar för hela processen från planering till servering. Kunden erbjuds likvärdiga måltider beroende på åldersgrupp. En vanlig dag produceras ca 9500 lunchportioner varav 1 000 portioner är specialkost/anpassad kost. Måltidsservice har 9 tillagningskök och 46 mottagningskök. Måltidsservice administration har sina lokaler i Stadshuset.

Tillväxten i kommunen ökar vilket innebär fler elever i förskolor och skolor. Det ökande elevantalet inom förskola, skola och skolbarnomsorg innebär att samtliga antal serverade måltider (frukost, lunch och mellanmål) ökar i volym. Med ökat antal elever som intar fler måltider på plats i förskola och skola, räcker inte nuvarande lokaler, sittplatser, serveringsvagnar, kyl & frys, förråd, sophantering, samt övrig fast köksutrustning. Den ökande belastningen innebär att ventilationen i vissa kök blir bristfällig och kommer hanteras i de kommande årens underhålls-och reinvesteringsåtgärder.

Miljöenheten har i sin myndighetsutövning tilldelat några verksamheter påpekanden inom dessa områden. Om det kommer ålägganden från Miljöenheten görs åtgärder i köken. Måltidsservice har genom olika insatser försökt att anpassa sin verksamhet för nå en bättre balans. Exempel på insatser är fler leveranstillfällen från leverantörer och ändrad leverans från kyld till varm mat i några mottagningskök. Det är inte alltid som dessa anpassningar inte är tillräckliga för att möta upp förskola och skolas ökande volymer. I flera skolor planeras byggnation nya kök så som till exempel Diseröd, Ytterby och Kärna.

Sammanfattningsvis så ökar belastningen i de flesta befintliga kök och matsalar i samtliga geografiska områden. Det är viktigt att anpassningar inom måltidsverksamhet följer Bildning – och lärandes och Trygghet - och Stöds verksamhetsförändringar. Vid nybyggnation och ombyggnation deltar Måltidsservice i planeringen för att kunna dimensionera och välja typ av kök.

#### *Behov och planering för 2024–2027*

- Lokalanpassningar i befintliga kök enligt myndighetskrav och/eller för att hantera volymökningar eller förändrat arbetssätt.
- Hantera ökat behov av kommunens lagerkapacitet för livsmedel för kris och beredskapslager (1–2 veckor extra lagerhantering i alla kök). (Arbete påbörjat med inventering av nuvarande lagerkapacitet i samtliga kök).
- Planering av leverans av mat och verksamhet i förskolornas tillfälliga avdelningar.
- Åtgärder av arbetsmiljö i de äldre köken: Höga temperaturer inne i kök på delar av året, problem med varm vattenånga. Lösningar med kyla, ventilationsförbättringar mm.
- Diserödskolan nytt kök och matsal ingår tillbyggnad av Diserödsskolan klar 2025 (ersätter gammalt kök och matsal)
- Byggnation Kärna skola ny matsal och kök 2024/2025 (ersätter gammalt kök och matsal)



## KUNGÄLVS KOMMUN

- Kök och matsal i samband med byggnation av nya skollokaler för åk 3–6 i Kode- detaljplan påbörjad, tidplan för byggnation beroende av detaljplanen. (ersätter gammalt kök och matsal)
- Ombyggnation/renovering av Ytterbyskolan i etapper, nybyggd del med nytt kök och matsal klar 2025/2026. Ersätter gammalt kök och matsal som rivs.

### *Åtgärder i köken inom äldreomsorgen*

- Nytt äldreboende i Änggårde Kungälv klar 2025. Kommer endast ha mottagande avdelningskök, produktion sker i centrala Kungälv-Ytterby.
- Samarbeta/samverkan med ToS äldreboenden- planering av flöde, logistik, maskiner på varje avdelningskök.
- Mimers restaurangkök- ställs om till äldreomsorgsproduktion, bageri, mat, mm. Flytt av produktionsspår måltidsleveranser äldreomsorg från Thorild kök till Mimers före detta restaurangskolans kök.
- "Interna butiker" på var- och omsorgsboendena. Lager av livsmedel för avdelningar inom äldreomsorgen. Utveckla konceptet för måltidsleveranser inom äldreomsorgen. Identifiera och hantera behov av utökat måltidsutbud (en-portions rätter – frysta/kylda rätter, mm)
- Måltidsmiljö- på avdelningar inom boenden. Flexibilitet i möbler och övrig inredning för att möjliggöra ökad nyttjandegrad och trivselfaktorer för omsorgstagarna.
- Ökad delaktighet för omsorgstagarna: gemensamhetsytan, måltidsplanering

### *Behov och planering 2028 och framåt*

- Nya förskolor Kungälv och Ytterby i enlighet med övergripande tidplanen
- Tillbyggnad/ombyggnad Ulvegärde förskola inkl kök
- Koön, flexibla lokaler för förskola och grundskola inkl kök och matsal

### *Konsekvenser om ovanstående ej genomförs*

Om inte Måltidsservice behov av kök, matsalar samt förvaringsutrymmen tillgodoses kan detta påverka matupplevelsen för gästerna, antal sittningar och lunchtider för elever/förskolebarn. Bristerna i köken påverkar arbetsmiljön för Måltidsservice anställda. Medarbetarna inom Måltidsservice är en utsatt yrkesgrupp som utför ett tungt arbete med lyft och förflyttningar i köksmiljö. De tillkommande faktorerna såsom hårt belastade kök, undermålig ventilation samt matsalar med för lite kapacitet, innebär en än tyngre arbetsbelastning. Det kan leda till problem med kompetensförsörjning och ökade sjuktal.

## 4.6 Fastighet drift och underhåll

Kommunens totala förvaltningsyta inklusive inhyrda lokaler är ca 290 000 kvadratmeter. Kungälv kommun förvaltar ca 215 objekt. Fastighetsdrift och underhåll utför tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll och planerat underhåll i kommunens fastighetsbestånd. Enheten har även ansvar för de fastighetsanknutna investeringar och reinvesteringar som utförs i kommunens fastigheter. Verksamheten utgår idag från Herr Arnes gata. Lokalerna finns i en fastighet som ligger inom ett framtida exploateringsområde. På sikt ska omlokalisering ske till andra lokaler. Det finns goda samordningsvinster av att samlokalisera driftverksamheten tillsammans med övriga driftverksamheter inom VA och Entreprenad.

## 4.7 Fritid

Verksamheten driver idrottsanläggningar som isrinkar, simhall/utabad, fotbollsplaner, idrottshallar, motionsslingor och havsbad.

### 4.7.1 Beräkningsgrunder för lokalbehov för idrott och rekreation

Behovet styrs inte enbart genom fasta beräkningsgrunder utan för att analysera lokalbehoven så finns ett antal parametrar som påverkar:

- Antal föreningar som bokningsbara tider i lokalerna skall fördelas mellan.
- Antal aktiva 7–20 åringar, d.v.s. föreningarnas verksamhet samt befolkningsprognos.
- Föreningslivets önskemål och politisk styrning

Kommunen växer och kraven och behoven på nuvarande fritidsanläggningar ökar samtidigt som behovet av nya anläggningar och mötesplatser också ökar. Fritidsområdet förändras över tid då nya fritidsvanor, idrotter och föreningar ständigt tillkommer.

### 4.7.2 Kommunala idrottsanläggningar

Fritidsanläggningar är främst bokningsbara idrottsplatser och idrottshallar som nyttjas av kommunens idrottsföreningar.

*Karta: Fritidsanläggningar för idrott.*



Som framgår av kartan ovan så finns, bortsett från fotbollsplaner, nästan alla anläggningar placerade i Kungälv och Ytterby och väldigt få i övriga serviceorter. Kärna fick en fullstor idrottshall under 2022



och i Diseröd pågår byggnation av en fullstor idrottshall som ska stå klar 2024. I de övriga serviceorterna finns skolornas idrottssalar som är bokningsbara på kvällar och helger.

#### 4.7.3 Idrottshallar

Det finns sex fullstora idrottshallar (sju hallgolv) i kommunen. Hallarna är placerade i Kungälv centrum, Munkegärde, Ytterby och Kärna. Kungälvs föreningar som utövar traditionell inomhusidrott, likt handboll, innebandy, badminton mm har företräde i hallarna. Tiderna i hallarna fördelas enligt en fördelningsmodell baserad på föreningarnas storlek (antal aktiva mellan 7–20 år).

Det är mycket stor efterfrågan på tider i hallarna och många föreningar upplever att de inte får tillräckligt med tider utan får i stället tacka nej till nya ungdomar som vill delta. Gällande fullstora hallgolv så ligger Kungälv i jämförelse med andra kommuner i landet sämre till och kan uppvisa ett relativt lågt antal golv per 10 000 inv. Antal inomhusföreningar ökar också i Kungälv genom att basket och futsal tillkommit de senaste åren.

Utöver de fullstora hallgolven finns även mindre idrottssalar på ett antal av kommunens grundskolor: Kärna, Håltå, Ytterbyskolan, Marstrand, Kareby, Diseröd, Sandbackaskolan, Munkegärdeskolan, Kullen, Övre Fontin, Kode och Tunge.

*Behov och planering för 2024–2027, samt 2028 och framåt*

- En idrottshall i Diseröd står klar 2024.
- Vid byggnation av hallarena på Yttern byggs idrottshallar som ger ett tillskott på 3 hallgolv enligt nuvarande planeringen (en matchhall som kan bli två träningsgolv samt en träningshall).
- Om och tillbyggnad Munkegärdehallen, bland annat anpassningar för inomhusgrenar friidrott.

#### 4.7.4 Anläggningar med isytor

##### Oasen ishall

Ishallen i Oasen Is- och Simhall är en fullstor ishockeyrink med verksamhet för både hockey och konståkning. Både Ishockeyklubben och konståkningsklubben har sina kanslier i lokalerna. Då detta är den enda ishallen i kommunen så måste två ishockeyklubbar och en konståkningsklubb dela på tiderna i hallen. Detta innebär att hallen är i stort sett helt fullbokad nästan hela året bortsett från perioden maj-juni. Behovet av mer isyta är överhängande.

##### Skarpe Nord

Skarpe Nord används som bandybana utomhus vintertid. (Ett konstgräs har funnits på ytan sommartid men inför säsongen 2022 flyttades konstgräset till Munkegärde då bandybanan inte längre tål att gräset rullas ut på våren.) Under vinterhalvåret bedriver tre föreningar bandyverksamhet på anläggningen. Utöver detta så har allmänhetens åkning öppet vissa tider.

Gällande bandy bedriver kommunens föreningar i huvudsak sin verksamhet på Skarpe Nord. Kareby IS damlag har gått samman med Surtes damlag och har numera huvuddelen av sin verksamhet i Ale Arena i Bohus. Under säsongen ställer det varma klimatet till det på Skarpe Nord. Det innebär att bandyföreningarna tvingas söka kompletterande isytor i andra kommuner. Problemet för föreningarna är dock att isen inte är tillgänglig när seriematcherna startar och rådande klimatläge gör det svårt att hålla en god kvalitet på isen.



#### *Behov och planering isytor 2024–2027 samt 2028 och framåt*

- När hallarena på Yttern byggs så kommer Skarpe Nord's bandyplan att ersättas av en bandyhall. Skarpe Nord avvecklas som is-anläggning.

#### **4.7.5 Simanläggningar**

##### **Oasen simhall**

Oasen används av Bildnings och lärande, idrottsföreningarna samt är öppen för allmänheten vissa tider. Anläggningen används även av utförare inom rehab och babysim. Det finns en 25-meters bassäng, en rehab-bassäng och en liten "plaskis" för sm barn. I lokalerna på Oasen finns även en del av Trygghet och Stöds hälsofrämjande verksamhet som riktar sig till äldre. Verksamheten erbjuder anhörigstöd och kultur/fritidsverksamhet.

Oasen som byggnad är i dåligt skick.

Akuta investeringar genomförs under 2023 och 2024 för att hålla tillräcklig standard för att möta myndighetskrav i badet. Förvaltningen arbetar för att begränsa insatserna i anläggningen till det mest nödvändiga. Målsättningen är att i första hand endast vidta de åtgärder som krävs för att kunna hålla anläggningen öppen och därmed minimera kostnaden för investeringar. Här måste betonas att åtgärderna i Oasen endast är av kortsiktig karaktär. En utredning som genomförts på Oasen pekar på att behovet av åtgärder i byggnaden skulle bli mycket omfattande vid en eventuell renovering. Det handlar om att hantera problem med dåliga fläktsystem, fukt i simhallens tak och väggkonstruktioner, vattenläckage genom golv till nästa våning, vattenreningssystem och sättningar i anslutningar. Det finns också en arbetsmiljöproblematik som behöver tas om hand i samband med övriga åtgärdsbehov.

Anläggningen bedöms därmed ha omfattande underhålls-och reinvesteringsbehov och saknar idag kapacitet för det behov av simbassänger/undervisningsbassänger samt isytor som finns hos föreningsliv och medborgare. Att renovera Oasens sim- och ishall för ett långsiktigt bevarande samt höja kapaciteten skulle innebära mycket stora investeringssummor, uppskattningsvis motsvarande en kostnad för en nybyggnation av en ny anläggning.

När nya ishallar och simhall uppförs på arenaområdet på Yttern kan en avveckling ske av Oasens byggnad.

#### *Behov och planering 2024–2027 samt 2028 och framåt*

- För att kunna hålla Oasens simhall öppen fram till ny simhall byggts kommer en rad åtgärder att göras i byggnaden och installationerna.
- Tillgången till bassängyta för medborgarna i Kungälv's kommun är lägre än riksgenomsnittet. När hallarena på Yttern byggs kommer en ny simhall att kunna ersätta Oasens simhall. Uppdraget i arenan är en 50-metersbana vilket kommer att öka kapaciteten för skolor, föreningar och allmänhet. Även rehab/undervisningsbassänger och en min re " plaskis" likt idag planeras.



## Utebadet



Utebadet ligger nere vid älven, i närheten av Skarpe Nord, i centrala Kungälv. Badet ägs av Kungälv kommun och drivs i föreningsdrift på uppdrag av kommunen. På Utebadet finns en uppvärmd 50-metersbassäng med 8 banor, en uppvärmd liten lekbassäng, stora gräsytor samt en kiosk.

### Behov och planering 2024–2027

- Utebadet är av äldre modell och under de senaste åren har viss upprustning skett för att upprätthålla funktionen i anläggningen. Åtgärder görs löpande för att hålla badet i drift. Bland annat byte av bassängtäckning.

## Konstgräsplaner

Konstgräsplaner finns i Kungälv, Ytterby, Diseröd, Kareby, Kärna och Kode. Marstrand saknar i dagsläget konstgräsplan men har en 7-manna naturgräsplan.

### Behov och planering 2024–2027

- Några av konstgräsen börjar närma sig slutet på sin livslängd och kommer behöva ersättas. En ny lagstiftning som träder i kraft kommer att påverka vilken typ av konstgräs som får anläggas. Planering för de kommande tio årens reinvesteringar och underhåll av gräsen pågår. Behov finns också av upprustning av omklädningsrum på flera idrottsplatser för fotboll. Planering för åtgärder sker löpande i underhålls- och reinvesteringsarbetet.

## 4.7.6 Jämförelser med andra kommuner

Vid jämförelse med andra kommuner i landet så används nyckeltal, antal/10000inv. Denna sammanställning visar jämförelser för anläggningar med mest verksamhet och med alla kommuner, ovägt medel.

Uppgifterna är hämtade från Kommun och Landstingsdatabasen Kolada.

Anläggning	Kungälv	Alla kommuner
11-manna konstgräs	1,13	0,83
Idrottshall (golv)	1,13	2,11
Ishallar	0,23	0,64
Inomhusbassäng	0,23	0,64

antal/10 000 invånare





#### 4.7.7 Folkhälsa - Anläggningar för rekreation och motion

Kungälv kommun har anläggningar som inte är bopningsbara och som nyttjas av allmänheten i rekreatiöns- och motionssyfte. Entrékostnad gäller för utebadet i övrigt är dessa anläggningar kostnadsfria att använda. Utöver ovan anläggningar så finns ett antal bouleanor som drivs av föreningar, bland annat vid Yttern och Romevi.

Anläggning	Kungälv Norra	Kungälv C,V,Ö	Ytterby	Kareby	Diseröd	Håltå	Marstrand	Kode	Kärna
Offentlig Badplats	0	0	0	0	1	0	3**	4	1
Utomhusbassäng	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Motionsspår	0	3	1	0	1	0	0	0	1
Vandringsleder	0	3	2	0	0	0	4	0	0
Skjutbana	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Skatepark	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Utegyrn</b>	0	2	0	0	0	0	0	0	0
<b>Parkour</b>	0	0	1	0	0	0	0	0	0
<b>Näridrottsplatser</b>	1	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>Tennisplaner</b>	0	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bouleanor</b>	1	4	1	0	0	0	1	0	1*
<b>Beachvolleyboll</b>	0	1	0	0	0	0	0	0	0

#### 4.7.8 Uppdraget för en samlad idrottslösning: hallarena på Yttern





Detaljplanens Etapp 1 i området innehåller idrottshallar och centrumfunktioner. Projektering och byggnation av de olika hallarna planeras till 2023–2028. Innehållet i idrottshallarna är isytor, simhall och hallar för inomhusidrott. Därutöver planeras bland annat samlings- och undervisningslokaler, daglig verksamhet och lokaler för andra föreningsaktiviteter än idrott. I området planeras även för utomhusanläggningar så som utegym, lekplats, skatepark och spontanidrott. Ett nytt konstgräs stod klart våren 2023.

Arenaområdet och dess omgivning innehåller fler detaljplaneetapper där det ska planeras för bostäder, kontor och andra funktioner som kan bidra till stadsutvecklingen. Ytternområdet i sin helhet kommer att utvecklas under en tidsperiod som sträcker sig minst över innevarande period och utblicken dvs 2024–2027 samt 2028–2031.

#### *Planering 2024–2027 samt 2028 och framåt*

- Byggnation av arenaområdet med idrottshallar/simhall/ishallar

#### *Konsekvenser om ovanstående ej genomförs*

- När föreningar inte får tillgång till anläggningar tvingas barn och ungdomar att åka långa vägar till andra kommuner eller slutar med idrotten.
- Stora renoveringsbehov på gamla anläggningarna som inte åtgärdas kan leda till kostsamt akut underhåll.

## **4.8 Kommunala byggnaders tekniska status**

### **4.8.1 Underhåll- och reinvesteringsbehov**

Underhålls och reinvesteringsåtgärder syftar till att både upprätthålla värdet på fastigheterna och ändamålsenligheten på lokalerna. Äldre byggnader som har eller är på väg att passera sin tekniska livslängd får ofta problem med högre energiförbrukning, sämre inomhusklimat/arbetsmiljö, högre driftkostnader samt att lokalernas utformning och nyttjande inte ligger i linje med dagens krav och förväntningar. Genom löpande underhåll och reinvesteringar kan byggnadernas funktion och tekniska status upprätthållas. När underhållet blir eftersatt påverkar det både byggnadens funktion och hyresgästens verksamhetsutövning. Kostnaderna för akuta åtgärder stiger och risken finns att byggnaden blir så dålig att den måste ersättas. Genom att ha en väl fungerande underhålls- och reinvesteringsplan samt möjlighet att budgetera för insatserna kan fastighetsbeståndet upprätthålla sitt värde och sin funktion.

### **4.8.2 Statusbedömningar och åtgärder**

Bedömningarna görs med hjälp av en samlad kompetens från varje disciplin inom Fastighet. Byggnaderna får en bedömning baserat på stomme, fasad, tak, teknik (ventilation/värme/sanitet/el), invändigt skick samt brandskyddsnivå. Målet med statusbedömningarna är att få en behovsbild för planering av underhåll enligt underhållsplanen, reinvesteringar samt större åtgärder som stora lokalanpassningar/ investeringar eller rivning/avyttring.

Vid bedömningen tas även hänsyn till de verksamhetsbehov som hyresgästerna, dvs kärnverksamheten har och hur byggnaderna påverkar dem. Då kan även frågor som rör krav på verksamhetsutövning och tillgänglighet tillkomma. En kombination av stora fastighetstekniska satsningar och behov anpassning av lokalerna kan leda till att åtgärderna samlas i ett större projekt. Rena underhålls- och reinvesteringsbehov hanteras i Fastighets underhållsplanering.



Alla investeringar såväl enskilda objekt, som åtgärder inom särskilda potter, prövas enligt 4-stegsprincipen.

1. Organisation. Kan vi vidta åtgärder som påverkar verksamhetens behov eller arbetssätt så att frågan löses?
2. Lokalanpassningar. Kan vi vidta åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintliga tillgångar ex lokaler, inventarier?
3. Om/tillbyggnad. Kan vi vidta begränsade ombyggnads-/kompletteringsåtgärder?
4. Nyinvesteringar/större ombyggnader/inhyrning. Kan frågan inte lösas med de tre ovanstående punkterna behöver en nyanskaffning av lokaler ske.



## 5 Sektor Trygghet och stöd

Beskrivning av sektorn

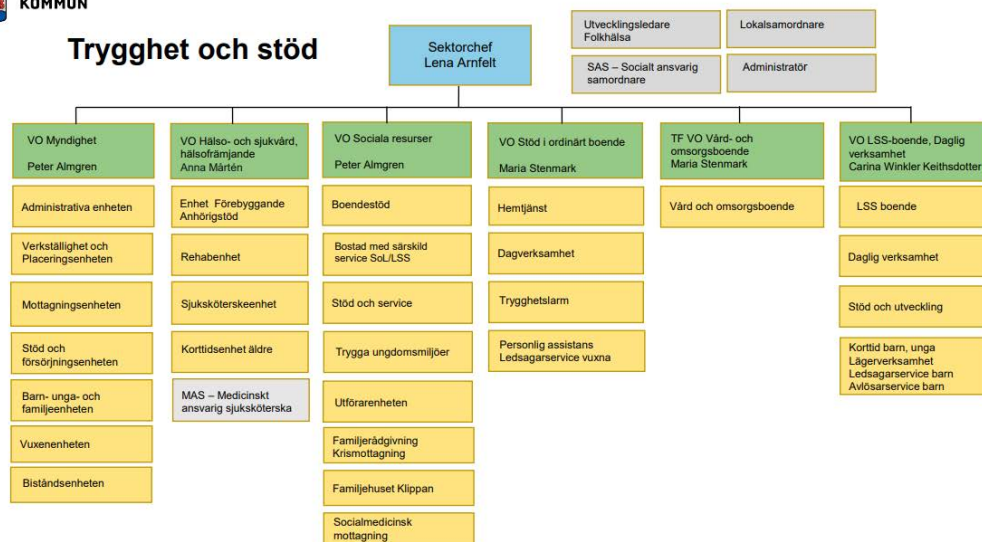
Sektor Trygghet och Stöd ska arbeta med samhällets välfärdssystem och ska främja att människor får ett värdigt liv avseende välbefinnande, ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor genom inflytande och aktivt deltagande i samhällslivet med en meningsfull tillvaro tillsammans med andra.

Sektorn är uppdelad i följande verksamhetsområden:

- Myndighet
- Hälso- och sjukvård, hälsofrämjande
- Stöd i ordinärt boende
- Sociala resurser
- Vård-och omsorgsboende
- LSS-boende, daglig verksamhet



### Trygghet och stöd



### 5.1 Verksamhetsområde Myndighet

#### 5.1.2 Myndighetsutövningseenheterna

Myndighetsutövningseenheterna är lokaliserade i Stadshuset. Utförarenheterna inom IFO-verksamheten är utlokaliserade centralt i Kungälv.

- Familjerådgivning
- Socialmedicinsk mottagning
- Utförarenheten för Barn och Unga.



### 5.1.2 Boende

Boende avser hyreskontrakt där socialtjänsten är kontraktssinnehavare. Det innebär att kommunen hyr en bostad av ett kommunalt eller privat bostadsföretag och i sin tur hyr ut bostaden i andra hand till den boende. Hyreslagen gäller vilket bland annat innebär att uppsägning av kontrakt inte får ske på andra skäl än vad som anges i Jordabalken, kap 12. "hyreslagen" reglerar.

*Sociala kontrakt* avser hyresavtal där en boende tecknar andrahandskontrakt med kommunen och kompletterande avtal om avstående av besittningsskydd för en viss tid enligt Jordabalken 12:45. Målet är att den boende ska kunna överta förstahandskontraktet.

*Träningslägenhet* är ett boende för vuxna personer som exempelvis på grund av missbruks, psykiska eller allvarliga sociala problem behöver stöd från socialtjänsten för att få och klara ett eget boende. Den som beviljas insatsen träningslägenhet har ofta stort behov av stöd och tillsyn. Träningsboende är en tidsbegränsad insats.

*Referenslägenhet* är ett boende som syftar till att ge referenser för att kunna få kontrakt på den öppna bostadsmarknaden. Referensboende är en tidsbegränsad insats.

*Ungdomslägenheter* – är mindre lägenheter som kan möta unga personers behov. Unga vuxna med särskilda skäl att flytta hemifrån kan exempelvis vara en ungdom som varit placerad i familjehem.

*Jourlägenheter* avser lägenheter som är avsedda att möta ett kortsiktigt behov av boende i ärenden som beviljats akut boende. Lägenheterna är ofta grundmöblerade för att möjliggöra snabb in- och utflytt. Målgrupper för denna typ av boende är exempelvis brottsutsatta, barnfamiljer som är i akut bostadslöshet, hit räknas även nyanlända som inte är anvisade till kommunen utan söker bostadsort på egen hand och har tackat nej till Migrationsverkets anvisning.

*Bostad först* - Grundtanken är att bostad är en mänsklig rättighet som inte ska villkoras med krav på förändring. Boendeformen utgår i stället från hyreslagen och att individen ska få det stöd den behöver för att kunna följa den. På sikt ska den stabila boendesituationen ge individen förutsättningar för att kunna förbättra sin livssituation även på andra områden. Socialstyrelsen har sammanställt resultat av forskning om Bostad först och andra boendelösningar för hemlösa personer i en systematisk kartläggning. Bostad först finns med i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer från 2017. I dagsläget sker tilldelning av lägenheter genom avtal tecknade med i första hand allmännyttiga bostadsbolag. Avtal finns med bland annat Kungälvsbostäder 2,8 procent och Förbo 4 procent.

Totalt förfogar kommunen över ca 133 bostäder som fördelas på de olika kontraktsformerna, fördelning av bostäder mellan kontraktsformerna styrs av socialt boende. Av dessa är 34 bostäder som hyresgästen inte kan överta kontraktet på. Antingen att utifrån att fastighetsägaren säger nej till detta eller att det är kommunägda bostäder. Dessa lägenheter används som genomgångsbostäder i avvaktan på lägenheter där det går att överta kontrakt.

När det gäller stödboende för befintliga lokaler så har Kungälv kommun ett entreprenadavtal med Stadsmissionen som driver Energivägens stödboende i kommunens lokaler. Energivägen har sammantaget 16 platser varav 1 är jourplats. Samtliga platser är fullbelagda och beslut om stödboende verkställs också på upphandlade externa stödboenden. Då målsättningen för perioden är att i så stor utsträckning som möjligt kunna verkställa beslut i verksamhet i egen regi så ökar behovet av plats på stödboende i kommunen eller av andra insatser för att kunna arbeta förebyggande och ge mer stöd i hemmet så att individen klarar av att bo hemma.



### *Behov och planering för perioden 2024–2027*

- Kommunen har ett ansvar att tillgodose kommuninnevånarnas behov av bostäder i sin planering. Ett verktyg för kommunen i detta avseende är det allmännyttiga Kungälvsbostäder som är den största aktören i Kungälv tillsammans med Förbo. Ett fortsatt samarbete med allmännyttan och övriga hyresvärdar behöver ske för att lösa behoven av bostäder.
- I samband med exploateringar av kommunal mark finns möjlighet att hantera frågor som rör social hållbarhet genom att kravställa vid markanvisningar och markförsäljningar av kommunal mark.
- Under perioden fokuserar Trygghet och stöd på att tillse att det finns insatser på plats i kommunen för att i möjligaste mån kunna verkställa beslut med insatser i egen regi i stället för köp från extern leverantör.
- Sociala kontrakt: Det pågår ett arbete med att motverka inlåsnings effekter av sociala kontrakt. Dels är målet att skapa förutsättningar för en högre självständighet där individen inte behöver vara beroende av socialtjänsten, dels arbeta för att behov möts med rätt insats till rätt kostnad. Målet är att de sociala kontrakten övergår till första handskontrakt med den enskilde.
- Jurlägenheter: Behovet förväntas öka. För närvarande används olika typer av lägenheter/fastigheter. Behovet är jourboenden inom kommunens geografiska gräns då eventuella ersättningar styrs av var boendet är lokaliserat. Det finns för närvarande ca 23 ärenden som har bostad med jourkontrakt efter bedömning att de är berättigade till bistånd med akut boende. Behovet av denna typ av boende förväntas öka och en kostandeseffektiv lösning är att kommunen använder befintliga fastigheter inom kommunen för att verkställa biståndsbeslut för akut boende.
- Bistånd som avser boende (hemlöshet): Prognosen för behov av lägenheter bör kunna uppfyllas inom de avtal som skrivits med fastighetsägare. Avtal finns med Kungälvsbostäder och Förbo. Målsättningen är att i så stor utsträckning som möjligt att verkställa beslut i egen regi. Vissa kontraktsformer som exempelvis referensboende har upphandlats externt.
- Behov av 4–5 mindre lägenheter för ungdomar inom ramen av s.k. hemmaplanslösning d.v.s. bistånd i form av öppenvårdsbehandling/stöd och boende utanför föräldrahemmet.

### *Behov för 2028 och framåt*

- Behoven i utblicksperioden är svår att prognostisera då det är beroende av faktorer som konjunktur, flyktingsituationen, integrering av nyanlända, utvecklingen i bostadsbyggandet mm.
- En striktare målgruppsbedömning kan påverka behovet av alternativa bostadsformer då målet för socialt kontrakt är att individen skall kunna avancera till eget kontrakt. Om övertag av kontrakt inte är möjligt att uppnå så påverkar detta individens möjligheter och kommunens ansvar kvarstå över längre tid och behovet av sociala bostadsformer ökar därmed.
- Kommunen behöver fortsätta att arbeta tillsammans med exploitörer och fastighetsägare som är villiga att hantera sociala frågor som en del av sitt hållbarhetsarbete. I samband med exploateringar av kommunal mark finns möjlighet att ställa krav på socioekonomiska värden.

### *Konsekvenser om ovanstående behov inte möts*

Sektorn får fortsätta att köpa tillfälliga och långsiktiga platser och hitta alternativa boendelösningar till exempel vandrarhem och privata hus. Personerna kan inte erbjudas ett boende där de kan växa och utvecklas samt kommunen riskerar tvingas att köpa boendeplatser externt, vilket medför höga placeringskostnader för kommunen.

## **5.1.3 Nyanlända**



Flyktningmottagandet är en del i Kungälvs befolkningsökning. Det ställer krav på resurser i boenden, skola och i övriga delar inom förvaltningen. Åren 2016–2019 präglades att ett relativt högt mottagande och många boendelösningar skapades. De senaste åren har mottagandet prognos för 2023 är ca 40 individer och för 2024 ca 62 individer. Prognoserna bygger på senaste information från Migrationsverket som anvisar nyanlända till Kungälvs kommun enligt anvisning och bosättningslagen. Det innebär att det är kommunen som är ansvarig.

Under 2023 finns ca 200 kommunala bostäder som genomgångsbostäder, det vill säga för en begränsad tidsperiod. I förvaltningen pågår ett arbete med att personer som bott en längre tid i kommunala bostäder och är ur etableringstiden ska flytta vidare till egna boendelösningar. Det innebär att förvaltningen arbetar för att personer som bor i bostäder där de kan få förstahandskontrakt ska kunna få ta över kontraktet. Personer som bor i bostäder där det inte finns möjlighet till eget kontrakt behöver flytta vidare till annan permanent bostad med eget kontrakt. Uppsägningar sker löpande av kontrakt för att hyresgästerna inte ska få besittningsskydd i kommunala boendelösningar.

Bedömning görs att mottagande av nya anvisningar av nyanlända kommer att kunna hanteras inom befintliga beståndet av kommunala genomgångsbostäder och det finns inget behov av att skapa fler.

Kommunen behöver fortsätta arbetet tillsammans med exploatörer och fastighetsägare för att lösa behovet av fler hyresrätter i kommunen där bostadssökande kan få egna permanenta kontrakt.

Konsekvenser om behov av permanent boende inte kan lösas är att målgruppen blir hemlösa och kommunens ansvar kvarstår då vistelsebegreppet enligt Socialtjänstlagen träder in.

## **5.2 Verksamhetsområde Hälso- och sjukvård**

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 18 §. Enligt avtal i samband med regionbildningen, och därtill kopplad skatteväxling, mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har kommunen ansvar för hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Kommunen ska erbjuda en god och säker hälso- och sjukvård till de personer som bor på särskilda boenden, för personer som bor i bostäder med särskild service, för personer under vistelse på daglig verksamhet och till personer med behov av sjukvård i ordinärt boende (hemsjukvård). Hälso- och sjukvårdsåtgärder utförs av legitimerad personal, samt av omvårdnadspersonal på delegation av legitimerad personal.

Sjuksköterskeenheten och Rehabiliteringen är lokaliserade i gemensamma lokaler på Stadshuset.

### **5.2.1 Korttidsverksamhet**

Korttidsplats beviljas utifrån ett biståndsbeslut. Behovet av plats på korttidsboende grundar sig dels i att möta efterfrågan som genereras av utslussning från slutenvård och sjukvård i enlighet med Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från slutenvård och sjukvård, dels i behov av boende med både habiliterande och rehabiliterande åtgärder för återhämtning så att den enskilde sedan kan återgå till ordinärt boende. Det kan också vara så att en person placeras på korttidsboende i väntan på att kunna verkställa beslut om SÄBO (Särskilt boende).

Korttidsverksamhet bedrivs i lokaler på Lekmannagatan i Ytterby (i samma byggnad som äldreboendet Ytterbyhemmet). På korttidsverksamheten finns 19 platser.



Från och med september 2023 hyrs 14 platser (en halv avdelning) på Kungälv sjukhus in för att hantera kommunens behov av platser för korttidsverksamhet. Lokalen hyrs in från Kungälv sjukhus/Västra Götalandsregionen och korttidsverksamheten bedrivs i kommunal regi med kommunal personal.



#### *Behov och planering perioden 2024–2027*

Nationellt i Sverige pågår kontinuerligt en aktiv utveckling till att alltmer vård skall bedrivas i patienternas hem och mindre vård på sjukhus. Fler behandlingar kan utföras polikliniskt genom öppenvård, eller med kortare vårdtid på sjukhus. Detta medför att mer vård utförs i patienternas hem samt att fler patienter kan behöva ökad hjälp och stöd en kort period på korttidsplats innan de kan komma hem. Utifrån detta kommer behovet av korttidsplatser att öka. Korttidsverksamheten behöver dessutom ha platser för patienter i vård i livets slut i något större omfattning än vad kommunen har idag, när patienterna inte vill eller kan vårdas hemma i livets slut.

- Inom de kommande åren behöver kommunens egna korttidsplatser öka och planen är att öka med 5 platser inom befintligt lokalbestånd (från 19 till 24 platser). Arbetet är påbörjat med översyn av lämpliga avdelningar där korttidsplatser kan skapas. I utredningen ingår Lyans avdelning på Ranrikegården där lägenheterna efter hand som de blir tomma skulle kunna konverteras till växelvårds lägenheter. Det är tillåtet att använda sig av växelvårdsformen tex i väntan på en SÄBO placering.
- Avtalet för lokalerna på Kungälv sjukhus gäller 1 sep 2023–1 sep 2024. År 2025 bedöms korttidsplatserna som hyrs på sjukhuset fortsatt behövas på grund av befolkningsutvecklingen med allt fler äldre personer. Dialog sker löpande mellan sjukhuset och kommunen för att undersöka möjligheten till förlängning av avtalet.





Sammanställning totalt antal korttidsplatser: 2023–2027

	2023	2024	2025	2026	2027
Befintliga korttidsplatser i kommunal regi, januari	19	19	19+5	24	24
Utökning korttidsplatser/växelvård egen regi (inhyrda lokaler Kungälv sjukhus) * Bedömt behov	14	14	14*	14*	14*

#### Behov 2028 och framåt

- Antalet personer över 80 år kommer att öka enligt befolkningsprognosen. Vård utförs i patienternas hem i större utsträckning. Fler patienter kan behöva ökad hjälp och stöd en kort period på korttidsplats innan de kan komma hem. Utifrån detta kommer behovet av korttidsplatser att öka.

#### Konsekvenser om ovanstående behov inte kan lösas:

- Om brist föreligger minskar möjlighet till avlastning för anhöriga.
- Brukare med behov av korttidsplats får inte plats vilket medför ökning av insatser inom hemtjänst och hemsjukvården.
- Brist på särskilt boende gör att brukare fyller upp korttidsplatserna och att platserna inte räcker till. Detta gör i sin tur att betydande risk finns för att kommunen inte kan ta hem patienter från sjukhus som är utskrivningsklara, vilket snabbt medför betalningsansvar och stora kostnader för kommunen. 2023 kostade en betalningsansvarsdag 10 500 kr/dygn.

### 5.2.2 Hälsöfrämjande verksamhet

Inom verksamhetsområde hälso- och sjukvård ingår även hälsöfrämjande verksamhet som riktar sig till äldre. Lokalen där verksamheten erbjuder anhörigstöd och kultur/fritidsverksamhet finns centralt lokaliserad på Oasen. Dessutom ingår "Träffpunkt Kvarnkullen" (till i gare Rexegården) och träffpunkt Lekmannagatan/Ytterby i verksamhetsområdet. (Lokalen som används för anhörigstöd idag har begränsade utrymmen för gruppverksamhet.)

#### Behov och planering 2024–2027

- Fortsatt verksamhet i enlighet med ovanstående beskrivning.

#### Behov 2028 och framåt

- Ett centralt placerat anhörigcenter i en större omfattning med möjlighet att utveckla verksamheten.

För Hälsöfrämjande verksamhet med anhörigstöd och kultur/fritidsverksamhet finns en målsättning om att ha ett center för hälsöfrämjande verksamhet i större omfattning. Om hälsöfrämjande verksamheten skulle ges möjlighet att bedriva verksamhet i en större lokal med ändamålsenliga utrymmen kan utbudet för kommuninvånarna breddas. Även stödet till anhöriga skulle kunna breddas ytterligare genom att anhöriga kan erbjudas social gemenskap med andra i liknande situation, vara med i studiecirkel, delta i träffpunkter, träffa anhörigkonsulenter, medverka i anhörigföreningen med mera. Optimal placeringen för verksamheten är centralt med närhet till kollektivtrafik.

### 5.3 Verksamhetsområde Vård- och omsorgsboende

#### 5.3.1 Befintliga lokaler



I Kungälv Kommun finns sex vård- och Omsorgsboenden med sammanlagt 332 lägenheter i egen regi. Dessutom finns 54 upphandlade lägenheter i Vård och Äldreomsorgsboende som drivs i extern regi. Det finns också två före detta servicehus som är under avveckling. Utfasningen sker succesivt efter hand som hyresgästen flyttar ut eller när bostadsbolaget godtar nuvarande hyresgäst som kontraktssinnehavare i sitt bestånd. Någon tidsangivelse finns inte att uppge då ovan faktorer styr utfasningen. Rexegården har idag fyra lägenheter kvar att växla ut till Kungälvbostäder och Sörgården har också 2 lägenheter kvar att växla ut till Förbo.

Äldreboende	Plats	Antal lägenheter
Ekhaga	Diseröd	52
Gläntan/Kaprifolen	Kärna	44
Solhaga	Kode	51
Ranrikegården	Kungälv	50
Ytterbyhemmet	Ytterby	92
Båtsmansgården	Kungälv	43
Attendo (extern regi)	Ytterby	54

### Ekhaga i Diseröd



Här finns 52 lägenheter. Storleken varierar mellan 25–32 kvadratmeter.



### **Gläntan/Kaprifolen i Kärna**



Gläntan har 16 lägenheter och Kaprifolen 28 lägenheter. Lägenheterna är mellan 21–75 kvadratmeter och det finns flera tvårumslägenheter.

### **Solhaga i Kode**



I Solhaga finns 51 lägenheter mellan 24–61 kvadratmeter varav några tvårumslägenheter. En tillbyggnad av Solhaga pågår och står klar sommaren 2023. Då utökas boendet med ytterligare 22 lägenheter.

### **Ranrikegården i Kungälv**



Här finns 50 lägenheter i varierande storlek, 26–41 kvadratmeter.



## Ytterbyhemmet i Ytterby



Ytterbyhemmet är det största äldreboendet i kommunen med 92 lägenheter, varav 4 lägenheter är parboende. Lägenheternas storlek varierar mellan 27 - 34 kvadratmeter.

## Båtsmansgården i Kungälv



På Båtsmansgården finns 43 lägenheter och storleken varierar mellan 42–54 kvadratmeter varav fyra är tvårumslägenheter. Sedan lång tid tillbaka finns en planering för att möjliggöra avvecklingen av Båtsmansgården som särskilt boende för äldre. Avvecklingen beror på att byggnaden inte är utformad för den verksamhet och vårdtyngd som finns idag. Fastigheten ägs av det kommunala bolaget Bokab som avser att utveckla fastigheten när det inte längre är ett vård- och omsorgsboende. Avvecklingen av Båtsmansgården föreslås göras i samband med byggnationen av ett nytt äldreboende i Kungälv som planeras stå klart 2025. En parameter som kan komma att påverka avvecklingen är om behovet av platser inom äldreomsorgen skulle stiga mer än prognostiserat. Då kan avvecklingen av Båtsmansgården behöva skjutas på framtiden för att tillgodose behovet av äldreomsorg. När byggnaden avvecklas som särskilt boende kan den ha andra användningsområden så som trygghetsbostäder eller servicebostäder. En fortsatt dialog förs med Bokab hur bolaget som fastighetsägare ser på byggnadens utveckling och vad kommunens kommande behov är.

### 5.3.2 Prognostiserat behov av särskilt boende för äldre

Personer som beräknas vara i behov av lägenheter inom särskilt boende är uträknade efter nationell statistik från Socialstyrelsen avseende de olika åldersgruppernas behov samt kommunintern statistik. Beräkningarna av behovet utgår ifrån kommunens befolkningsprognos. Dessutom har hänsyn tagits till väntelista samt befintligt antal ärenden som överstiger 140 hemtjänsttimmar per månad i ordinarie boende.

Det framtida behovet av lägenheter i särskilt boende för äldre kan på sikt påverkas genom bostadsåtgärder som kan öka möjligheterna till kvarboende i det egna hemmet. Boendeformer på den



öppna marknaden såsom trygghetsboende/seniorboende som riktar sig till äldre personer kan vara en faktor där effekterna behöver studeras närmare under kommande år. Genom att välja bostäder med närhet till bra kommunikation samt bra planlösning och hög tillgänglighet kan en persons behov av en plats på ett särskilt boende förskjutats i tid. Även övriga bostäder inom kommunen som har centralt läge med tillgång till kommunikationer och service, samt tillgänglighet med hiss mm, bidrar till att kvarboendet i det egna boendet underlättas.

En kartläggning av befintliga bostäder inom vård- och omsorgsboende behöver göras utifrån tillgänglighet och arbetsmiljö. Av de personer som erbjudits plats på SÄBO under 2022 tackade mer än hälften nej vid första erbjudandet. Arbete pågår för att förändra den situationen. En del personer har till exempel uttryckt att tiden för att flytta in och avveckla sitt gamla boende är för kort. Därutöver är det löpande underhållet av lägenheterna och gemensamhetsutrymmena viktigt för den upplevda trivseln.

#### Historik över fattade biståndsbeslut för särskilt boende för äldre

År	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 prognos
Antal beslut om SÄBO	156	169	150	181	196	169	164	194	190	200
Antal invånare 80+	2 254	2 327	2 377	2 441	2 509	2 606	2 688	2 794	2 938	3 120
Andel SÄBO beslut, invånare 80+	6,9%	7,3%	6,3%	7,4%	7,8%	6,5%	6,1%	6,9%	6,5%	6,4%

Boendetiden på ett vård-och omsorgsboende är 12–28 månader för 95% av brukarna.

Totalt	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inflyttning	135	135	157	145	168	155	155	175
Utflyttning	141	164	163	164	176	139	166	165
Netto	6	29	6	19	8	-16	11	-10
Antal invånare 80+	2 377	2 441	2 509	2 606	2 688	2 794	2 938	3 129
Andel inflyttning 80+	5,7%	5,5%	6,3%	5,6%	6,3%	5,5%	5,3%	5,6%

Befolkningsprognos Kungälv kommun	2022	2023	2024	2025	2026
Antal personer 80 år eller äldre	2 860	3 010	3 140	3330	3480
Beräknade personer med behov av SÄBO (inflyttning)*	200	211	220	233	243
Beräknade personer som lämnar SÄBO (utflyttning)	-190	-200	-209	-220	-229
Netto (antal personer)	10	11	11	13	14

#### Planering perioden 2024–2027

- Pågående tillbyggnad av vård-och omsorgsboende, 22 nya platser, Solhaga, Kode, inflyttning hösten 2023, fullt i gång 2024.
- Nytt vård-och omsorgsboende 90 platser i Ängegärde, centrala Kungälv, inflyttning sista kvartalet 2025.



### Sammanställning planerat antal SÄBO-platser 2023–2027

Kungälv kommun	2023	2024	2025	2026	2027
Egen regi	332	354	354	401	401
Nerlagda platser (Båtsmansgårde)			-43		
Nya platser Solhaga	22*				
Nya platser Ängegårde			90*		
Extern regi	55	55	55	55	55
Summa	409	409	456	456	456

#### Planering för 2028 och framåt

- Kommande prognoser för målgrupper måste beaktas och eventuella reformer eller förändringar i lagstiftningen måste beaktas.
- Behov av detaljplaneläggning för vård- och omsorgsboenden ska omhändertas i samhällsplaneringen.

#### Konsekvenser om planeringen av särskilda boendeformer inte kan genomföras

- Temporära boendeplatser för särskilt boende måste tas fram. Den enskildes rätt till bistånd består och behov av insatser enligt Socialtjänstlagen måste lösas trots att brist råder i kommunen.
- Hemtjänstinsatserna ökar mer än befolkningsprognosen indikerar om särskilda boendeformer inte räcker till för att möta upp behovet.
- Om en kommun inte kan uppfylla sitt lagenliga åtagande kan sanktionsavgifter utkrävas. Storleksordningen motsvarar den kostnad som kommunen skulle haft för motsvarande boendeplats. Detta innebär att de platser som saknas måste ändå betalas i form av vite till Socialstyrelsen.

#### Faktorer att beakta vid byggnation av nya äldreboenden eller ombyggnation av befintliga boenden.

- Nya krav från staten på högre bemanning av särskilda boendeformer är under utveckling nationellt. Det kan innebära att driftskostnaderna per lägenhet kommer att öka. Dessa krav står också i tydlig relation till hur planlösningen är utformad. Detta innebär att vid nybyggnation av särskilda boendeformer måste planlösningen vara optimalt utformad för att motverka de extra personalresurser som äldre byggnader troligen måste tillföras.
- Driftseffektiva lösningar har diskuterats i många år inom äldreomsorgen. Men när äldre byggnader byggs om finns det inte alltid möjlighet att skapa driftsoptimala lösningar. Ytterbyhemmets 19-personsenheter är ett tydligt exempel och Ranrikegården med små 6-personsenheter ett annat. För att möta framtiden med driftseffektiva enheter är den framtida planeringsprocessen av största betydelse.
- Leveransår av nya lägenheter behöver koordineras väl med när behoven antas uppstå för att undvika brist eller överskott vilka båda medför onödiga ytterligare kostnader. Detaljplaner behöver upprättas i god tid innan för att möjliggöra byggstart i rätt tid.
- Byggnaden får inte vara för liten då detta alltid orsakar driftsineffektivitet. Byggnader med mindre än 3 enheter ökar driftskostnaderna med minst 1 mkr per år.
- Möjlighet att öppna upp mellan olika enheter kvälls och nattetid. Innebär att enheter skall ligga på samma våning och i rad.
- Antalet lägenheter per enhet. 10–12 lägenheter rekommenderas gällande demens.
- Överskådlighet är ett krav och innebär inga svängda korridorer.
- Tomten skall vara tillräckligt stor för att tillåta effektiv planering av huskropparna. En 10 enhet per plan ger mycket höga årliga driftskostnader. Minst två 10 enheter per plan i längdriktning ger lägre driftskostnader.



- Transportsamband inom byggnaden gällande sop- tvätt-, mat- och förrådshantering behöver studeras och planeras väl för att effektivisera arbetsprocesserna.
- Byggnadens storlek utifrån antalet lägenheter bör stå i relation till behov av antal enhetschefer som byggnader kräver för drift. Det är cirka 35–40 lägenheter per chef.
- Digitala lösningar i befintliga och nya boenden ska också ses som en möjlighet. Arbete pågår med översyn och uppdatering av välfärdstekniken.

## 5.4 Verksamhetsområde Stöd i ordinärt boende

### 5.4.1 Ordinärt boende, Bostäder med god tillgänglighet och Trygghetsbostäder

Ordinärt boende avser alla bostäder som inte omfattas av särslagstiftning. Många äldre bor i ett bostadsbestånd där den fysiska miljön är mindre bra för kvarboende vid beroende av stöd eller vård och omsorgsinsatser. Tillgängligheten i äldre bostadsområden är generellt sett sämre än i nybyggda områden. Förutsättningarna för en god arbetsmiljö i hemtjänst och hemsjukvård i det ordinära boendet kan vara komplicerad eller obefintlig. Bostadsanpassningar är i vissa fall nödvändiga för att kunna tillgodose behovet av vård och omsorg.

Gruppen äldre med funktionsnedsättningar på grund av ett normalt åldrande samt övriga med fysisk funktionsnedsättning ställer vissa gemensamma krav på bostäderna. Bostäderna ska vara lämpade för utrymmekrävande hjälpmedel och personlig hjälp. Det är också nödvändigt med anpassade hissar, ordentliga dörrbredder, låga trösklar eller tröskellöst, stadiga handtag osv.

Det är viktigt att nya lägenheter med god tillgänglighet, nära service, dagligvarubutik och kollektivtrafik byggs kontinuerligt i alla kommunens serviceorter/kommundelar. Det möjliggör kvarboende för de äldre i sin kommundel och kan ge en generationsväxling då de äldre säljer sina hus för att köpa/hyra en lägenhet. Närhet service, vårdcentral och kulturutbud är betydelsefull. Träffpunkter och dagverksamheter är viktiga komplement till anhörigstöd och hemtjänst för att kunna möjliggöra och förlänga kvarboendet i det egna hemmet eller i bostäder anpassade för äldres behov.

Speciella koncept för äldre med anpassade lägenheter där det till exempel inte är långt mellan sovrum och toalett, kan minska fallrisken, som är stor speciellt nattetid. Äldre vill flytta till attraktiva boenden där själva boendet kan ge ett mervärde i form av ökad livskvalité och självständighet. Attraktiva boenden för äldre är också effektivt för den kommunala verksamheten om många personer med behov av stöd i hemmet bor i samma byggnad eller område. När fler äldre bor geografiskt nära varandra effektiviseras bemanningsplaneringen. I samhällsplaneringen behöver kommunen ha med detta perspektiv för att kunna hantera marknadens möjligheter och vilja att bygga bostäder för äldre, både i form av så kallade trygghetsbostäder eller andra former av äldre-koncept.

### 5.4.2 Hemtjänst dag- och kvällstid

Hemtjänsten utför service, omsorg, socialt stöd, delegerade HSL-insatser, möjlighet att vistas på dagverksamhet samt tar emot och åtgärdar trygghetslarm. Inom verksamhetsområdet finns även Personlig assistans (det finns 3 lägenheter enl. LSS i Kungälv, samtliga bemannade med personlig assistans).

Hemtjänst utförs nästan alltid genom ett flertal hembesök per dag och brukare. Kommunen beräknas utföra ca 445 000 hemtjänsttimmar under 2023 varav ca 12% med extern utförare. Hemtjänsten har löpande behov av lokaler som ligger rätt placerade i förhållande till var brukarna finns. Felplacerade lokaler är kostnadsdrivande.



<b>Hemtjänsttimmar (Kundval) inkl. HSV</b>	
<b>År</b>	<b>Bokslut</b>
2017	383 575
2018	401 697
2019	398 885
2020	393 411
2021	413 744
2022	438 849
2023 prognos	445 000

För att kunna klara av att utföra vård och omsorgsinsatser vid en ökad befolkning av äldre personer behöver hemtjänstenheter samverka för att skapa stordriftsfördelar. Det ger bra förutsättningar för att optimera personalresurser och kompetensutveckla medarbetarna för att möta kvalitetskrav och framtida utveckling med god och nära vård. Målsättningen är att hemtjänsten samordnas i två större "hemtjänstområden", Västra hemtjänstområdet och Östra hemtjänstområdet. I Västra hemtjänstområdet samordnas fem enheter och i Östra hemtjänstområdet tre enheter. Kungälvs demografiska utveckling kan leda till behov av ytterligare enheter men i dagsläget finns följande.

Västra hemtjänstområdet:

- Ytterby
- Marstrand/Kärna
- Komarken
- Kode /Romelanda
- Demensteamet

Östra hemtjänstområdet:

- Västra Centrum/Munkegårde
- Sydöstra Centrum
- Norra centrum
- Trygghetslarmet/Hemtjänst natt

De enheter som samlokaliseras i ett hemtjänstområde innefattar cirka 120 medarbetare samt cirka 40 vikarier. Verksamhetens storlek kräver en lokal om ca 500 m<sup>2</sup> som skulle fördelas på.

### 5.4.3 Befintliga hemtjänstlokaler

Hemtjänsten har idag en stor lokal vid Nordmannatorget i Komarken. Där samordnas delar av västra hemtjänstområdet. Därutöver finns lokaler i Rollsbo, Rexegården i centrala Kungälv samt i Kärna och Marstrand.

### 5.4.4 Planering av lokaler för hemtjänst

Vid planering av lokaler för hemtjänst finns några identifierade utmaningar.

- Planeringen behöver beakta privata utförarens expansion i förhållande till kommunal utförare
- Skapa samverkan inom kommunen för att få en styrbar planering och kostnadsutveckling
- Geografisk placering i förhållande till var omsorgstagarna finns (som har kommunala utförare)





### *Behov och planering 2024–2027*

- Till sista kvartalet 2025 planeras en större hemtjänstlokal för östra hemtjänstområdet. Lokalen är placerad i det nya äldreboendet i Ångegärde.
- Kärna- och Marstrands hemtjänst behöver samlokaliseras för bättre samordningsvinster. Sökande efter lämplig lokalisering pågår där en sammanslagning med hemtjänsten i Kärna kompletteras med en filial i Marstrand kan vara ett alternativ. Utrymmesbehovet blir ca 150–200 m<sup>2</sup> och säker parkering och laddmöjlighet för cirka 15 bilar. Placering av lokalerna sker med fördel i området kring Tjuvkil som ligger mitt i upptagningsområdet. I dagsläget finns inga lämpliga lokaler i Tjuvkilområdet som främst är ett område med villor och sommarstugor. I kommande samhällsplanering och strategiska markköp i området behöver behovet av hemtjänstlokal beaktas.

### *Planering 2028 och framåt*

- Hemtjänsten behöver löpande bevaka behovet av lokaler som ligger rätt placerade i förhållande till var brukarna finns.
- För att kunna klara vård och omsorgsutmaningarna behöver hemtjänstenheterna samverka. Stordrift är en förutsättning för att nå målen.

### *Konsekvensbeskrivning*

Omorganisering till stordrift möjliggör inte endast en budget i balans för verksamhetsområdet utan även förutsättningar att klara det ökade och mer kvalificerade behovet av vård och omsorg i det ordinära boendet. Andelen äldre ökar i kommunen och därmed behovet av vård och omsorgsinsatser, detta i relation till att utförandet av den nära vården som skall ske i hemmet i allt större utsträckning övergår från Regionen till Kommunen och ställer krav på optimalt resursnyttjande. Stordriften minskar sårbarhet i hemtjänstverksamheten och ökar möjligheten att erbjuda en servicenivå av god kvalitet till invånarna i Kungälv kommun.

## **5.4.5 Trygghetslarm samt Hemtjänst nattetid**

Trygghetslarm och Hemtjänst natt i ordinärt boende. Varje natt arbetar cirka 10–12 undersköterskor med nattliga hemtjänstinsatser/larmåtgärder i hela kommunen. Verksamheten utför också vissa LSS-insatser för funktionshinderverksamheten nattetid. Verksamheten har lokaler i Stadshuset. Verksamhetens volym följer befolkningsutvecklingen och ökar när åldersgruppen + 80 år växer.

## **5.5 Verksamhetsområde LSS-boende och daglig verksamhet**

Här finns enheter som utför beviljade insatser bostäder med särskild service, ledsagning, korttidsvistelse, korttidstillsyn samt daglig verksamhet.

### **5.5.1 Bostäder med Särskild Service (BmSS)**

Det finns tre former av boende med särskild service för personer med intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar. Lagen om Bostad med särskild service ställer krav på anpassade boenden. Boverket och Socialstyrelsen har ett regelverk för särskilda boendeformer för att bostäderna skall godkännas som fullvärdiga. Kraven har ändrats och det ställs högre krav än tidigare.

- Gruppboende
- Serviceboende



- Särskild anpassad bostad

**Gruppboende** är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. I gruppboendet skall det finnas en fast kollektiv bemanning som i huvudsak skall täcka de boendes hela stödbehov. Det skall vara ett litet antal lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. En gruppboende kan vara belägen i enskild byggnad eller inrymmas i ett flerbostadshus. Det kan endast anslutas 6 boenden för att godkännas som en gruppboende.

En **serviceboende** består av ett antal lägenheter där man har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. I en serviceboende kan de bo fler personer än i en gruppboende. Serviceboende är en mellanform mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i gruppboende

"**Annor särskilt anpassad bostad för vuxna**" avser bostad med viss grön anpassning men utan fast bemanning. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Särskilt anpassad bostad är en insats som kan sökas via LSS, behovet av bostad uppstår när en ansökan inkommit och beviljats. Efterfrågan på denna insats har varit ganska låg under de senaste åren.

Befintliga gruppboenden och serviceboenden för bostad med särskild service (LSS):

Bostad med särskild service (funktionshinder/LSS)	Antal platser
Fridhemsgatan 29 GB	4
Gamla Kungälvsvägen 17	7
Bafotsgatan	4
Jorsalagatan	6
Korsriddargatan	5
Husfrejagatan	6
Omen Långegatan 23	6
Böcklegrind Drindenvägen 10	5
Västra Porten 4	5
Runängsgatan 5	7
Gamla griden (Kungälvsvägen 76)	6
Skatan 4, Kungälvsvägen 40	4
LSS Ullstorp (Grepvägen)	6
Skatan 4, Kungälvsvägen 40	2
Rådmansparken, Rådmansgatan 40	7
Torggatan 6, GM	7
Solhultsgatan 8	13
Torsbyvägen	6
Vitmossegatan	6
Vitmossegatan	10

När det gäller BmSS är den generella trenden att allt fler vill bo i ordinära bostäder med stöd i hemmet och i grupp- och serviceboenden som är så lika ett ordinarie boende som möjligt, men med närhet till personal.



### Behov av Bostad med Särskild Service (BmSS)

En aspekt som påverkar planeringen för BmSS är att verksamheten arbetar med brukarna utifrån ett livslöppsperspektiv. Det innebär att de bor i sin bostadslösning under hela sin livstid. Det innebär att kommunen ständigt måste ha tillgång nya boendelägenheter för att tillgodose tillkommande behov, eftersom så få personer säger upp sina lägenheter, vilket sker mer frekvent i tex äldreomsorgen där boendelösningen avser en mycket kortare tid av livet.

Behovet av gruppboendestäder/serviceboendestäder har under flera år varit större än tillgången. Kommunen har ett fortlöpande behov att få fram bostäder för personer som behöver särskilt stöd. Kön till sådana bostäder är idag relativt lång och leveransen av bostäder sker inte i samma takt som behoven uppstår.

För att kunna verkställa redan fattade beslut om Bostad med Särskild Service behövs en fortsatt utbyggnad/tillgång till fler bostäder. Det är nödvändig för att kunna möta behovet av bostäder för funktionshindrade personer nu och framåt. Behovet ska arbetas in i samhällsplaneringen och kommunens exploateringsprocesser.

Vid en kartläggning som verksamheten genomfört finns 37 personer som är 15 år och äldre och som har identifierats som potentiella att ansöka om BmSS i framtiden. Det är rimligt att anta att framtida brukare kommer att ansöka om BmSS i anslutning till att de fyllt 18 eller avslutat sin gymnasieskolgång. Verksamheten uppskattar att ansökningarna om BmSS kommer att ligga runt 8–10 personer om året de kommande åren.

### Behov och Planering för 2024–2027

- Lägesbild för biståndsbeslut är att sju personer finns i kön i väntan på LSS-boende för vuxna. Det innebär att sju personer har fått beslut om BmSS, men saknar permanent boendelösning. Kommunen köper tretton LSS-platser av andra aktörer utanför kommunen.
- Det finns personer som är i fortsatt behov av köpt plats med specialkompetens. Därav är inte samtliga tretton personer aktuella för en plats i hemkommunen.

Målgrupp	Beslut som saknar boende	Beslut som finns på köpta platser	Framtida uppskattade behov tom 2025/2026
Servicebostad	5* personer har beslut och saknar servicebostad	1	23
Gruppboendestad	2* personer har beslut och saknar gruppboendestad	12	14

\*Lägesbild av antal beslut vid sammanställning av lokalförslörjningsplanen sep 2023.

Nedanstående planering är anpassad efter pågående detaljplaner och byggprojekt men innebär att gruppboendestäder och serviceboendestäder ibland levereras senare än prognostiserat behov. Arbetet pågår löpande med att förkorta genomförandetiden av byggprojekten där det är möjligt. Lösningarna är en blandning av byggnation i kommunal regi och inhyrda lägenheter i flerbostadshus.

Serviceboendestäder som hyrs in när nya fastigheter uppförs i samband med exploateringar blir tyvärr påverkade av bostadsmarknadens bromsning och den nedgång i byggnationer som lågkonjunkturen gett. Därför pågår ett arbete med att hitta lösningar för att kunna leverera bostäder i den takt som behövs. För att brukarna ska kunna bo i ett sammanhang och integrerat i samhället behövs ett



samarbete med såväl allmännyttan som andra fastighetsägare som bygger. Behovet av anpassade bostäder ska omhändertas i nya detaljplaner och ingår i samhällsplaneringen.

Dialog pågår med byggherrar och fastighetsägare för att lösa behoven av servicebostäder, bland annat kommunala bolaget Bokab som äger Båtsmansgårde. Byggnationen av en ny gruppbostad

År	Område	LSS Grupp	Antal platser
2024	Ytterby (Nordtag)	För målgruppen i behov av gruppbostad	Gruppbostad 6 platser.
2025/2026	Kungälv	För målgruppen i behov av servicebostad	Servicebostad om ca 10–12 platser.
2027	Kungälv-Ytterbyområdet	För målgruppen i behov av servicebostad	Servicebostad 10 platser.
2028	Kungälv-Ytterbyområdet	För målgruppen i behov av servicebostad	Servicebostad 10 platser.
2026/2027	Kungälv-Ytterbyområdet	För målgruppen i behov av gruppbostad	Gruppbostad 6 platser, behov finns att bygga för personer med stora omvårdnadsbehov.

#### Planering 2028 och framåt

- Gruppbostäderna på Iskällan inte är ändamålsenliga i relation till målgruppen som bor där. Vårdtyngden är högre än förut då brukarna med åren har blivit mera vårdkrävande. Arbetsmiljömässigt är lokalerna bristfälliga/svårarbetade och har svårt att uppnå myndighetskraven. På sikt behöver flera av bostäderna fasas ut eller ställas om alternativt ersättas av moderna lokaler som är anpassade för målgruppen.
- Behovet av BmSS behöver arbetas med i samhällsplaneringen och kommunens exploateringsprocesser.

#### Konsekvenser om planeringen inte kan genomföras

- Om inte ett boende kan verkställas inom rimlig tid (6 månader) medför det att en särskild avgift (vite) måste betalas av kommunen, alternativt måste kommunen köpa plats av annan aktör/i annan kommun.

### 5.5.2 Bostad med särskild service för barn och unga

Kungälv har inget barnboende i egen regi, köp av plats sker för barn (4 platser 2023). Framtida uppskattade behov till och med 2025 kommer att följas upp löpande.

#### Planering 2024–2027, samt 2028 och framåt

Just nu planeras inget barnboende i egen regi i kommunen. Verksamhetens framtida omfattning kommer att vara beroende av vilka ärenden som kommer in och får beslut.

#### Korttidsverksamhet barn och unga

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är dels för att personen skall erbjudas miljöbyte och rekreation, dels att anhöriga kan få avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan också ses som ett led i att bryta ett ensidigt beroende mellan barn/ ungdom och föräldrar.

Villa Tveten och Näckrosen i Tveten i Kungälv bedriver korttidsverksamhet i kommunal regi för barn, unga och vuxna personer. Kommunen kan erbjuda de barn som har eller kommer att få beslut om korttidsverksamhet plats och behöver inte köpa in den tjänsten från andra kommuner.



LSS-lagstiftningen ger barn över 12 år med funktionsnedsättning rätt till korttidstillsyn före och efter skolans slut, under lov dagar, studiedagar och längre lov som sommarlov. Näckrosen bedriver korttidsverksamhet enligt LSS vilken är en dygnet-runt-verksamhet för unga och unga vuxna. Verksamheten har tillgång till större ytor för eftermiddagsverksamheten genom att samnyttja grannhuset Villa Tvetens lokaler. Detta för att undgå problemet med för små ytor i lokaler då det kan skapa hot-och våldssituationer som kan komma att kräva större personalbemanning. Näckrosens korttidsverksamhet beräknas utföra ca 1416 dygn under 2023, samt ca 6500 fritidsbesök under dagtid. Totalt är ca 43 barn inskrivna i korttids -och eftermiddagsverksamheten.

#### *Behov och planering för 2024–2027*

- Behovsbilden är under ständig förändring anpassat till brukarna och deras behov som bedöms av handläggare.
- Verksamheten ser i dagsläget inget behov av nya lokaler för korttidsverksamhet inom perioden. Detta kan förändras om behoven förändras, till exempel om antalet brukare ökar eller om behovet hos befintliga brukare förändras.
- En översyn organisatoriskt/verksamhetsmässigt för att säkerställa arbetsmiljö och vistelsemiljö.

#### *Behov 2028 och framåt*

- Behovsbilden är under ständig förändring anpassat till brukarna och deras behov som bedöms av handläggare.
- Om antalet brukare ökar eller om behovet hos befintliga brukare förändras kan lokalbehov uppstå.

### **5.5.3 D g g ( "DV")**

Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning, stimulans och utveckling för personer som är i arbetsför ålder men saknar förvärvsarbete eller studier. Insatsen är förbehållen de personer som tillhör personkrets 1 och 2 (d.v.s. personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada). Under 2022 sysselsatte daglig verksamhet totalt 212 personer, inklusive köpta platser i andra kommuner, (vid köp av boendeplats i annan kommun uppstår även behovet av köp av daglig verksamhet). September 2023 fanns 12 ej verkställda beslut.

Befintliga lokaler för daglig verksamhet:

- Kajan DV Christian IV Väg
- Blå Huset DV Skälebräcke
- Älvgården DV Iskällan
- Rosa huset/Hemvärnsgården Västra Gatan
- Fredkullagården DV Tveten/Fridhem
- Filaregatan 13 DV Skälebräcke
- Grodden DV Böcklegrind Iskällan
- Skomakaren DV centrala Kungälv
- Smedsmästargatan 5cDV centrala Kungälv
- Kotten motionscentral Fontin



## Behov och planering 2024–2027

- Verksamheten förväntas framöver ha över 250 deltagare år 2025 då prognosen visar på en ökning på 10–12 deltagare per år.
- Viktigt att beakta är att då myndigheten bifaller boenden så innebär det att även daglig verksamhet måste byggas ut i samma takt.
- Verksamheten på Skomakaren i centrala Kungälv planeras utökas med fler platser under 2024.
- Flera av verksamheterna skulle kunna nå en betydande personalmässig effektivisering om de kan samlokaliseras. I dag är det flera verksamheter som baseras på en eller två medarbetare och som i och med det blir mycket känsliga gällande bemanningen.
- En samlokalisering kommer också kunna skapa verksamhetsmässiga vinster i form av samverkan mellan de olika aktiviteterna. Utifrån detta kan man på ett bättre sätt nå brukarnas önskemål om ett varierat utbud av aktiviteter. Många brukare under samma tak i anpassade lokaler och som har olika funktionsnedsättningar skapar dynamik och möjlighet till att arbeta med fler olika typer av uppdrag.
- Även nya lokaler kommer vara en lösning men då är avsikten att lämna flertalet mindre, geografiskt spridda lokaler. I arbetet med den nya arenan på Yttern ingår även lokaler för daglig verksamhet.
- Fortsatt utveckling av verksamhetsförlagd DV för den målgrupp där det fungerar väl.

### *Konsekvenser om ovanstående planering inte kan genomföras*

- I ett oförändrat läge ser man en fortsatt ökning av kostnader där fler brukare möts i små och ej anpassade lokaler. Detta kan skapa våld och hotsituationer och då behövs det fler medarbetare som kan trygga säkerheten. Risk för sämre arbetsmiljö för både medarbetare och brukare.
- Brist på platser innebär fler köpta platser av extern utförare och/eller i annan kommun.
- Problem uppstår om verksamheten inte kan tillgodose behoven och stora sanktionsavgifter i form av särskild avgift (vite) tilldelas kommunen, när kommunen måste rapportera ej verkställda beslut.

## 5.5.4 Sociala resurser

### Socialpsykiatri

Målgruppen inom verksamheten är främst personer med psykiska funktionsvariationer med SoL beslut (Socialtjänstlagen) beslut och/eller LSS beslut (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Verksamheten har också några personer med intellektuell funktionsvariation samt personer med missbruksproblematik. Verksamheten har tre servicebostäder, bostöd och stöd- och boendeteam. Lokaler för personal på bostöd finns i lokaler på Nordmannatorget i Komarken. Stöd- och boendeteamet utgår i från lokalerna på Bagaregatan 6 i centrala Kungälv.

Befintliga bostäder med särskild service (socialpsykiatri SoL/LSS):

Socialpsykiatrin	LSS-platser	SOL-platser	Antal platser
88:an	6	6	12
Grindenvägen 8	6	3	9
Vendergatan	5	3	8
<b>Summa:</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>29</b>



### Behov och planering för 2024–2027

- Det finns behov av Bostad med särskild enligt SoL/LSS psykiatri. Framför allt ett boende med enskilt läge men med fungerande kommunikationer. I dagsläget finns detta behov för minst 6 personer som finns på köpta platser. De behöver ett mer permanent boende som ger möjlighet till stabilitet.
- Ett boende med ca10-12 platser planeras skapas i Kungälv 2024 genom omställning av befintliga lägenheter i Solbräcke.
- De nationella riktlinjerna för stöd vid missbruk och beroende ställer nya krav på boenden för målgruppen som stöd- och boendeteamet arbetar med. Kommunen måste erbjuda permanenta boendelösningar och i allt större utsträckning tänka bort boendetrappan.
- För att motverka att en sekundär bostadsmarknad etableras inom socialtjänstens försorg, måste bostadsmarknaden öppnas upp även för personer med låg inkomst, skulder och försörjningsstöd. Verksamheten ser ett behov av att föra dialog med bostadsbolagen då hyresvärdarna har högre krav på utsatta grupper än på gemene man vid förhyrning av lägenheter.
- Målgruppens akuta behov måste belysas i bostadsplaneringens helhetsperspektiv.
- Behovet av permanenta boendelösningar för målgruppen i det ordinarie bostadsbeståndet behöver arbetas in. Detta för att möjliggöra arbete enligt "Bosta först" modellen, vilket rekommenderas enligt nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Det innebär fortsatta individuella lösningar för personer som står långt från ordinarie bostadsmarknaden.
- e " Bosta först"-modellen som förebild hyra in 4 lägenheter första året därefter 2–4 lägenheter per år från bostadsbolagen som kan användas för modellen.
- Verksamheten har en pågående utredning om att identifiera målgruppen äldre 60–75 år med beroendeproblematik och där omvårdnadsbehovet ökar på grund av samsjuklighet och somatiska sjukdomar. Denna grupps behov behöver tas i beaktande i kommande planering av lokaler.

### Konsekvenser om ovanstående planering inte kan genomföras

- Problematiken kvarstår att när de personer som bor på motivationsboende har uppnått målet finns e t för f lägenheter att erbjuda för vi a reflytt. Det stoppar upp flö et i e n "stegvisa boende karriären" och personerna har sv rta a tt komma vi a re till ett självständigt boende.
- Köp av platser kvarstår som lösning för att hantera behoven.

### 5.5.5 Trygga ungdomsmiljöer (TUM)

TUM (Trygga ungdomsmiljöer) arbetar med främjande och förebyggande arbete med barn och ungdomar. Den förebyggande verksamheten är riktad mot definierade målgrupper där verksamheten uppmärksammar social oro. Behov av punktinsatser bland ungdomar samt fältverksamhet och föräldrakludering. TUM utgår från lokaler på Kvarngatan i centrala Kungälv.

Den främjande verksamheten är öppen verksamhet som fritidsgårdar, alla generella arrangemang tex lovaktiviteter och alla generella läger. Verksamheten bedrivs även på dagtid på skolor och andra platser där ungdomar vistas.

#### Befintliga fritidsgårdar

- Kode fritidsgård
- Ytterby Fritidsgård
- Nordmarkens Fritidsgård
- Kultlab/Mimers hus



### *Behov och planering 2024–2027, 2028 och framåt*

- Möjligheter kommer finnas att arbeta med verksamheter riktade till barn och ungdomar i arenaområdet.
- Nya arbetssätt och förändrade verksamheter i framtiden kan ge förändrade behov av lokaler.

#### **5.5.6 Utförarenheten**

Utförarenheten arbetar med hemmaplanslösningar för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer som har behov av stöd i sin vardag. Ärendena utförs både som service och biståndsärenden. Utförarenheten ansvarar även för olika gruppverksamheter för barn och familjer. Verksamheten ser ökade volymer inom målgruppen och viss problematik som att våld/konflikter ökar vilket kräver en utveckling av metoder och säkra miljöer för utförandet. Utförarenheten finns i lokaler på Kvarngatan på Kvarnkullen. Lokalerna delas för närvarande med TUM.

#### *Planering för perioden 2024–2027*

Med åren har kravet ökat på den befintliga lokalen utifrån ärendevolymer och fler arbetsmetoder. Det innebär behov av förändring av lokalens utformning. Lokalen behöver ses över avseende säkerhet för brukare och medarbetare. Det pågår en kartläggning av vilka behov och krav som finns på lokalen för att utföra olika typer av insatser. Verksamheten saknar både samtalsrum och möjlighet till "sekretess skydd" i känsliga ärenden som till exempel övervakade umgängen som ökar. Arbetsplatsen är idag delad på två verksamheter med skilda uppdrag.

En översyn av behov ändrade arbetssätt och/eller behov av lokalanpassningar kommer att göras.

#### **5.6 Övriga behov inom sektor Trygghet och stöd**

##### **5.6.1 Centrallager**

Sektorn har identifierat ett behov av ett centrallager där grundutrustning samt användbara inventarier kan förvaras. Idag finns ingen lokal där reservmaterial kan förvaras eller repareras för återbruk som reservutrustning. Detta medför att inventarier och grundutrustning som skulle vara dugliga för återbruk eller att användas i akutsituationer kasseras. En tänkbar lokalisering och definition av storlek och innehåll på lokal ska arbetas fram.

#### **6 Koncernbolaget Bokab**

Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning.

Bolagets grunduppdrag beskrivs på följande vis. "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Kungälvs kommun bedriva markexploatering för näringsliv och industri samt för villatomter och därtill hörande markförvaltning i kommunen. Bolaget skall som exploateringsbolag bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering.

Bolagets syfte är att bland annat att bidra till att öka tillgången på byggbar mark i Kungälvs kommun genom markexploatering, förvärv och förvaltning av mark. Bolagets syfte är också att bedriva näringslivsfrämjande åtgärder i kommunen.

Bolaget skall bidra till kommunens och samhällets utveckling genom att i nära kontakt med marknadens aktörer erbjuda mark för utveckling och exploatering. Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största





möjliga nytta för kommunkoncernen och inv n arna.”

Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen:

- bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål
- anskaffa eller tilldelas mark och därmed bedriva markexploatering och därtill hörande
- markförvaltning i kommunen i yttersta syfte att med verksamhetsetableringar
- förstärka näringslivet och arbetsmarknaden i kommunen
- bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att förvalta/förädla, förvärva,
- uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering
- bidra till god samverkan och ett effektivt samarbete med kommunstyrelsen och
- dennas förvaltning
- bidra till kommunens långsiktiga hållbara samhällsutveckling
- utföra exploatörsdrivna detaljplaner
- bedriva näringslivsbefrämjande åtgärder kopplade till exploateringsverksamheten
- sträva efter etableringar som stärker den lokala arbetsmarknaden
- ansvara för tomtkän för villatomter inklusive all försäljning till denna

### 6.1.1 Lokaler

År 2017 förvärvade Bokab fyra fastigheter av kommunen och förvaltar numera dessa. I flera av byggnaderna bedrivs kommunal verksamhet (äldreboende samt socialmedicinsk mottagning och referensboende) eller friskola (förskola, grundskola F-9 samt fritidshem). I en av lokalerna, på Trädgårdsgatan i Kungälv, har Bokab sitt huvudkontor.

### 6.1.2 Exploateringsprojekt

Bolaget har de senaste åren långsiktigt planerat för över ca 500 000 kvm mark för verksamhetsplaner i kommunen vilket på sikt kan ge mer än 1500 nya arbetstillfällen. Av dessa 500 000 kvm är numera ca 121 000 kvm mark planlagd i Rollsbo Västerhöjd som nu bearbetas till plansprängda tomter där försäljning är i sitt slutskede. Även i Solbräcke har 16 000 kvm mark färdigställt som också är försålda. Nya av- och påfarten till E6 som planeras någonstans i höjd med Arntorps verksamhetsområde ger Bokab möjligheter att skapa mer verksamhetsmark till näringslivet. I Kärna planerar bolaget för ca 30 000 kvm verksamhetsmark. Bokab har nyligen fått i uppdrag från kommunen att se över ett antal detaljplaner i Rollsbo på expansion, förtätning och generella uppdateringar av befintliga planer för att bättre motsvara dagens krav. Ytterligare områden mellan järnvägen och E6 för expansion av Rollsbo och mer verksamhetsmark är med i bolagets långsiktiga satsningar inom Kungälvs närområde. Detta planeras ihop med förvaltningens planerhet och ingår i arbetet med ny översiktsplanering. Avseende villatomter till tomtkän och utvecklingen av bostäder har Bokab fått planbesked för Dammsbergen i Ullstorp, villatomter i Kärna samt 55+ boende (Bovieran) i Ytterby samt för Åseberget (i Åsebergsprojektet kommer även verksamhetsmark att tillskapas). I Aröd pågår planprogram för villatomter.

### 6.1.3 Koppling till budgetprocessen

Bokabs affärsplan är bolagets grundläggande plan för bolagsstyrelsen att förverkliga ägarens önskemål. Affärsplanen innehåller en överblick över bolagets grunduppdrag, vision, affärsidé, mål och styrning samt strategier över hur affärsidén ska genomföras och utvecklas. I affärsplanen finns också ekonomisk analys, en risk- och åtgärdsanalys samt internkontrollplan. Till affärsplanen kopplas bolagets budget, investeringsplan och likviditetsplan. Bolagets affärsplan är en viktig komponent i kommunkoncernens övergripande styrning och samordning och skall samordnas med kommunens budgetprocess.



## Planering 2024–2027 samt utblick 2028–2031

- Bolaget har i dagsläget inga planer på att flytta eller utöka lokalerna för den egna verksamheten, dvs huvudkontoret på Trädgårdsgatan.
- När det gäller övriga byggnader som bolaget äger kommer lokalerna att användas för det ändamål som de är uthyrda tills behovet hos hyresgästen ändrar sig.
- Bokab arbetar för god framförhållning när det gäller utveckling av bostäder/lokaler som sägs upp av hyresgästen.
- Bokabs affärsplan anger att fastigheterna skall underhållas för att trygga hyresgästens boendekvalitet, medarbetarnas arbetsmiljö, att god kontroll på framtida kostnader uppnås och ett bra framtida fastighetsvärdesäkerställs.
- Avseende exploateringsarbetet så är processerna för samhällsplanering långa och framtagande och genomförandet av till exempel Åseberget eller verksamhetsområden kommer att pågå under hela perioden.
- Bolaget och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagets affärsplan, budget, investeringsplan och likviditetsplan samordnas med kommunens budgetprocess.

## 7 Koncernbolaget Kungälv Energi AB

Kungälv Energi AB är ett helägt kommunalt bolag. I bolagets uppdrag ingår att tillhandahålla energiförsörjning samt infrastruktur för energi och digital kommunikation för både företag och privatpersoner, utifrån ett strategiskt kommunalt perspektiv och för en långsiktigt hållbar utveckling för Kungälv såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt. Bolaget skall samverka med kommunen och övriga kommunala bolag i syfte att nå största möjliga nytta för kommunkoncernen och invånarna.

Bolaget skall inom ramen för bolagsordningen:

- bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål
- följa kommunens energiplans övergripande miljömål
- bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet samt tillhandahålla infrastruktur för digital kommunikation
- säkerställa miljö- och klimatomfattigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi
- utveckla energi- och bredbandsverksamheten och integrera dessa i utvecklingen av Kungälv kommun
- utveckla nya områden inom energiförsörjning och energidistribution samt bidra till ett fossilfritt Kungälv
- bidra till säkerhet, trygghet och trivsel genom att tillhandahålla belysning och relaterade produkter och tjänster

### 7.1.1 Lokaler

En större ombyggnation av Kungälv Energis huvudkontor i centrala Kungälv har genomförts. Såväl byggnaden som ytan för utplag har byggts om för ett effektivare nyttjande och en ökad kapacitet.

### 7.1.2 Koppling till budgetprocessen

Bolaget och kommunen skall gemensamt säkerställa att bolagets affärsplan, budget, investeringsplan och likviditetsplan samordnas med kommunens budgetprocess.



*Planering 2024–2076, samt utblick 2028–2031*

- Utökad produktionsanläggning på Munkegårdeverket, planeras att tas i drift till vintern 2023–2024.
- Om- och nybyggnationer av ställverk och trafostationer.
- Kontinuerliga utbyggnader av infrastruktur för energi och digital kommunikation i takt med att kommunen växer.
- Reinvesteringar för att upprätthålla funktionen i befintliga nät och anläggningar.
- Kungälv Energi ansvarar för gatubelysningen på allmän plats inom Kungälv och Ytterby, i Marstrand och några områden i de mindre tätorterna. Kungälvs kommun ansvarar för planering av ny gatubelysning och beslutar om nyinvesteringar.



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



# VA-RESURSPLAN

KUNGÄLVS KOMMUN 2024-2027, UTBLICK MOT 2030



# Sammanfattning

Syftet med den här rapporten är att beskriva framtida behov och planering av VA-utbyggnad i Kungälv kommun samt koppla dessa behov till kommunens investeringsprogram. Dokumentet beskriver överskådligt relationer till såväl internationella, nationella som lokala mål för Kungälv kommun. Faktorer som befolkningsutveckling, översiktsplanering och kopplingar till övriga relevanta styrdokument samt lagstiftning beaktas översiktligt.

Kommunens nuvarande VA-system beskrivs övergripande gällande ledningsnät för dricks- och spillvatten, vattenverk och avloppsreningsverk.

De projekt som är inlagda i investeringsbudgeten är sprungna ur olika behov. Dessa behov kategoriseras i följande typer:

- Föreläggandeområden från Länsstyrelsen, där Länsstyrelsen beslutat att kommunen ska bygga ut kommunalt VA
- Föreläggande från Miljö- och byggnadsnämnden, där det bedömts finnas behov av åtgärder på VA-systemet
- Utbyggnadsområden enligt 6 § LAV, där kommunen bedömt att behov av allmän VA-försörjning finns och där en utbyggnadsskyldighet föreligger.
- Exploateringsområden, d.v.s. områden där det finns ett intresse att förtäta eller bygga nytt och VA-infrastrukturen behöver kompletteras
- Kapacitetsbrist, där det finns flaskhalsar i systemet och det därför är svårt att få systemet att fungera optimalt
- Underhållsbehov, sträckor på ledningsnätet där ledningarna eller andra systemkomponenter har blivit för gamla eller fungerar dåligt och behöver ersättas
- Ökad redundans, där det finns behov av att öka driftsäkerheten genom att komplettera med ytterligare ledningar

Projekten klassas därefter i huvudstråk (investeringar som har påverkan på stora delar av kommunen), sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär, samt exploatering och utbyggnadsområden.

Ort för ort eller område för område beskrivs nuvarande situation gällande VA-försörjningen, vilka projekt som berör respektive ort, och vad konsekvenserna blir om de inplanerade investeringarna inte genomförs. De områden som beskrivs är Kungälv, Ytterby, Harestad, Kareby, Kode, Ödsmåls mosse och Rörtången, Aröd, Kärna, Nordkroken, Håлта, Tjuvkil, Marstrand och Koön m.m. samt Diseröd.

Kungälv kommun har samarbeten med Göteborg, Ale och framöver också Stenungsunds kommun. En stor andel av Kungälv spillvatten skickas för rening till Gryaab, Ryaverket i Göteborg, där Kungälv kommun är delägarkommun. Kungälv distribuerar dricksvatten till Ale och från och med 2024 ska även dricksvattendistribution ske till Stenungsunds kommun. I dagsläget har Kungälv behov av dricksvattenleverans från Göteborg för distribution till ett mindre antal abonnenter. Förutsättningarna för dessa samarbeten beskrivs översiktligt.

# Begreppslista

<b>A</b>	<b>Allmän VA-anläggning</b>	En VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt bestämmandeinflytande och som har ordnats och används för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster
	<b>Avlopp</b>	Samlingsnamn för spillvatten, dagvatten samt dränvatten.
	<b>Avloppsreningsverk</b>	Anläggning för att rena avloppsvatten.
<b>B</b>	<b>Bräddning</b>	Bräddning via bräddavlopp innebär att mer eller mindre utspätt avloppsvatten från ett överbelastat ledningsnät, avleds direkt till närmaste recipient.
<b>D</b>	<b>Dagvatten</b>	Ytligt avrinnande regnvatten och smältvatten från tak, gator och andra ytor.
	<b>Dagvattenanläggning</b>	Anläggning för hantering av dagvatten, såsom dagvattendam, våtmark eller ledningar.
	<b>Drift</b>	Aktiviteter som är nödvändiga i VA-verksamheten dagliga arbete och leverans.
<b>G</b>	<b>Grundvatten</b>	Vatten i den del av marken där alla porer är vattenfyllda.
<b>M</b>	<b>Miljökvalitetsmål</b>	Sexton politiska mål som beskriver kvaliteter i miljön som i huvudsak ska vara uppnådda ”inom en generation”, vilket angavs till 2020 (utom för klimat, där målet gäller 2050).
	<b>Miljökvalitetsnorm</b>	Inom vattenförvaltningen fastställda kvalitetskrav för alla vattenförekomster. Styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar och bestämmelser, t.ex. vid tillståndsprövning enligt miljöbalken eller vid planläggning enligt Plan- och bygglagen.
<b>R</b>	<b>Redundans</b>	Redundanta system ökar driftsäkerheten genom att olika delar av systemet kan utföra samma sak. Man kan t.ex. öka redundansen genom att anlägga ytterligare en ledning till ett specifikt område så att risken att systemet slås ut är mindre.
<b>S</b>	<b>Spillvatten</b>	Förorenat vatten från hushåll (toalett, bad/dusch, disk och tvätt) och andra verksamheter (industrier, serviceanläggningar och dylikt).
<b>T</b>	<b>Tillskottsvatten</b>	Tillskottsvatten definieras som allt vatten exkl. spillvatten, som avleds i spillvattenförande avloppsledning, till exempel inläckande regn- eller grundvatten.

<b>V</b>	<b>VA</b>	Förkortning för vatten och avlopp.
	<b>VA-huvudman</b>	Den som äger och ansvarar för en allmän VA-anläggning.
	<b>VA-plan</b>	Samlingsbegrepp för det kommunala planpaketet som innefattar VA-översikt, VA-policy och VA-delplaner.
	<b>VA-delplan</b>	Planering inom ett specifikt ämnesområde (dagvattenplanering, utbyggnadsplanering etc.) rörande kommunens vatten- och avloppsfrågor.
	<b>VA-policy</b>	Strategiskt dokument innefattande kommunala ställningstaganden och viljeytringar beträffande vatten och avloppsfrågor. Kungälv's kommuns VA-policy är politiskt antagen.
	<b>VA-översikt</b>	Strategiskt dokument som ger en inventering över kommunens vattenresurser, VA-anläggningar för både enskilt och allmänt VA.
	<b>VA-verksamhetsområde</b>	Ett av kommunfullmäktige fastställt geografiskt område, inom vilket en eller flera vattentjänster har ordnats eller ska ordnas genom en allmän VA-anläggning.
	<b>Vattenförekomst</b>	Begrepp som används inom vattenförvaltningen. Kustvattenområde, sjö, del av sjö, ett vattendrag, del av vattendrag eller ett eller flera grundvattenmagasin.
	<b>Vattenförsörjning</b>	De system som används för att förse ett samhälle med vatten. Kan ha sin grund i olika behov, t.ex. dricksvatten, industriellt vatten, bevattning inom jord-bruket osv. I vattenförsörjningsplanen behandlas i huvudsak dricksvattenförsörjning.
	<b>Vattentäkt</b>	Vattenförekomst som utnyttjas för vattenförsörjning.
	<b>Vattenskyddsområde</b>	Skyddsområde i syfte att skydda dricksvattentäkter såsom sjöar, grundvattentäkter och vattendrag.
	<b>Vattenverk</b>	Anläggning för att bereda dricksvatten.
	<b>Vattenöversikt</b>	Dokument som beskriver kommunens vattenförekomster utifrån bland annat naturvärden och försurnings- och övergödningssystem.
<b>Ö</b>	<b>Översiktsplan</b>	Ett begrepp som används inom fysisk planering som avser en samling av rekommendationer som anger grunddragen för användning av mark- och vattenområden inom en kommun eller del därav.



# Innehåll

1. Inledning.....	1
1.1 Bakgrund.....	1
1.2 Syfte .....	2
1.3 Politiska mål.....	2
1.3.1 Agenda 2030 .....	2
1.3.2 Sveriges nationella miljömål.....	3
1.3.3 Lokala mål för Kungälv kommun.....	3
1.4 Befolkningsutveckling, prognos 2022-2026 med utblick mot 2031 .....	4
1.4.1 Utvecklingen under år 2022 - 2031.....	5
1.4.2 Utvecklingen i kommundelar under år 2022 - 2031.....	5
1.5 Översiktsplanering.....	7
1.6 Koppling till relevanta styrdokument .....	7
1.6.1 Investerings- och driftprogram .....	7
1.6.2 VA-plan .....	7
1.6.3 Vattentjänstplan.....	8
1.7 Lagstiftning .....	8
1.7.1 Lagen om allmänna vattentjänster .....	8
1.7.2 Miljöbalken och Plan- och bygglagen.....	13
2. Befintlig VA-anläggning i Kungälv kommun .....	14
2.1 Ledningsnät.....	14
2.1.1 Dricksvatten.....	14
2.1.2 Spillvatten .....	15
2.2 Vattenverk.....	15
2.1.1 Kungälv vattenverk .....	15
2.2.2 Lysegårdens vattenverk .....	15
2.2.3 Marstrands vattenverk .....	15

2.3.4 Dösebacka vattenverk .....	15
2.3 Avloppsreningsverk.....	16
2.3.1 Ryaverket.....	16
2.3.2 Diseröds avloppsreningsverk .....	16
2.3.3 Kode avloppsreningsverk .....	16
2.3.4 Marstrands avloppsreningsverk.....	17
3. Olika typer av behov.....	18
3.1 Förelägganden från Länsstyrelsen .....	18
3.2 Föreläggande från Miljö- och byggnadsnämnden.....	19
3.3 Utbyggnadsområden enligt 6 § LAV.....	19
3.4 Exploateringsområden .....	21
3.5 Kapacitetsbrist.....	21
3.6 Underhållsbehov .....	22
3.7 Ökad redundans .....	22
4. Kommunens orter – förutsättningar och projekt.....	23
4.1 Huvudstråk – projekt som påverkar stora delar av kommunen .....	23
4.1.1 Huvudstråk 1: överföringsledning Råfsal-Bredsten .....	23
4.1.2 Huvudstråk 2: ny vattenreservoar i centrala Kungälv.....	25
4.1.3 Huvudstråk 3: överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan .....	27
4.1.4 Huvudstråk 4: överföringsledning Kastellegården-Vävra .....	29
4.1.5 Huvudstråk 5: överföringsledning Vävra-Solberga .....	31
4.1.7 Huvudstråk 7: framtida överföringsledning Kungälvs vattenverk-Kungälv ...	35
4.2 Kommundel Kungälv-Ytterby.....	37
4.2.1 Kungälv.....	37
4.2.2 Ytterby .....	40
4.2.3 Harestad.....	43
4.2.4 Kareby.....	45

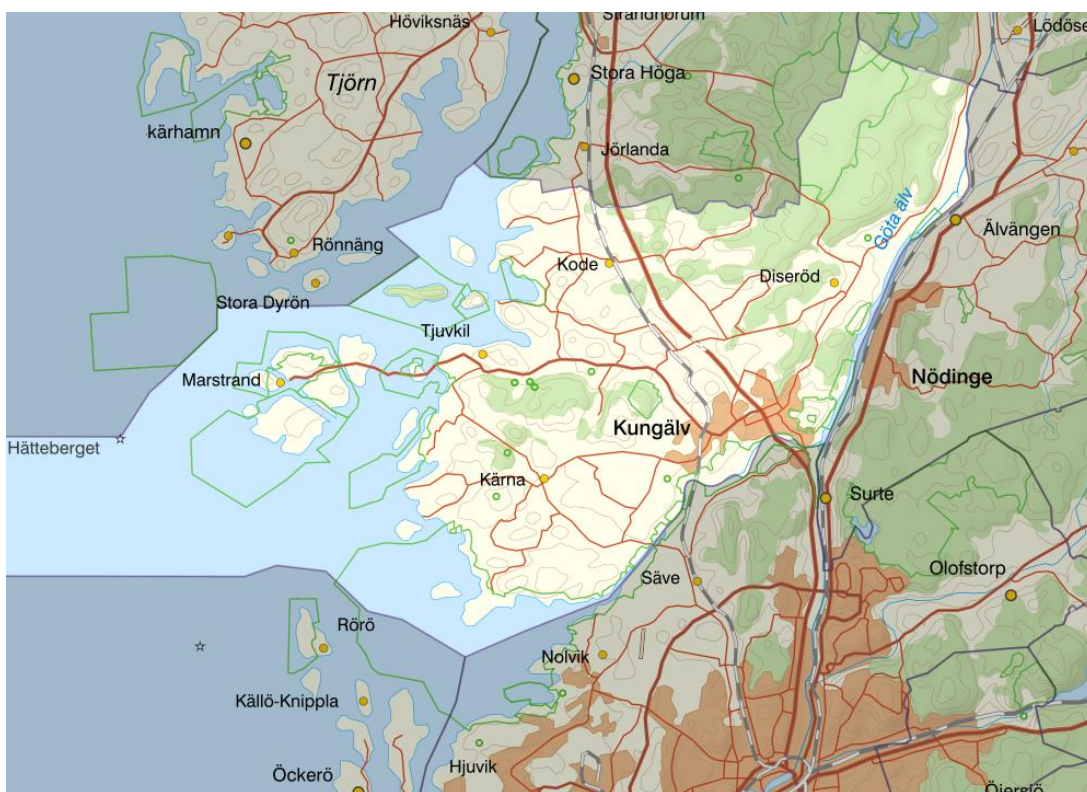
4.3 Kommundel Kode.....	47
4.3.1 Kode.....	47
4.3.2 Ödsmåls mosse och Rörtången.....	47
4.3.3 Aröd .....	50
4.4 Kommundel Kärna.....	52
4.4.1 Kärna.....	52
4.4.2 Nordkroken.....	54
4.5 Kommundel Marstrand-stråk 168 .....	56
4.5.1 Håлта.....	57
4.5.2 Tjuvkiel .....	59
4.5.3 Marstrand & Koön m.fl. ....	61
4.6 Kommundel Diseröd .....	63
4.6.1 Diseröd .....	63
4.7 Kommunsamarbeten.....	65
5. Kommande behov.....	67

# 1. Inledning

Detta kapitel behandlar en kort bakgrund rörande kommunens historiska VA-utbyggnad samt syftet med rapporten, och de politiska mål som berörs, både internationella, nationella och lokala. Prognoser för den kommande befolkningsutvecklingen presenteras, liksom riktlinjer utpekade i kommunens översiktsplanering. Dessutom beskrivs översiktligt kopplingar till övriga relevanta styrdokument samt berörd lagstiftning.

## 1.1 Bakgrund

Kungälv kommun har ca 49 500 invånare. Kommunen är på grund av sitt läge och sin vackra natur attraktiv för inflyttning. I många kustnära delar av kommunen har det konstaterats stora behov av kommunalt vatten och spillvattenhantering, eftersom det saknas förutsättningar för egna brunnar och egen rening av spillvatten. Liksom i övriga Sverige är stora delar av ledningsnätet utbyggt under 1960- och 1970-talen vilket gör att den tekniska livslängden börjar närma sig slutet.



Figur 1. Översiktskarta över Kungälv kommun.

För att kommunen ska kunna fortsätta växa i enlighet med de politiska intentioner som finns krävs systematisk utbyggnad av nya ledningar samt omläggning av de delar av systemet som har blivit uttjänta eller fungerar som flaskhalsar och påverkar systemet som helhet negativt.

## 1.2 Syfte

Syftet med det här dokumentet är att visa på vilka investeringar som behöver göras, när de behöver göras och varför det är nödvändigt att göra dem. Förklaring ges till de viktigaste kritiska beroenden som finns samt vilka konsekvenser som kan förmodas inträffa om investeringarna inte görs enligt plan.

## 1.3 Politiska mål

Såväl internationella, nationella samt lokala politiska mål inverkar på Kungälvskommuns VA-verksamhet. Exempel på sådana inkluderar Agenda 2030, Sveriges nationella miljömål och lokala politiska mål beslutade för Kungälvskommun.

### 1.3.1 Agenda 2030

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling. Sverige har ratificerat dessa mål vilket innebär att målen måste beaktas även på kommunal nivå.



Figur 2. Agenda 2030, globala mål för hållbar utveckling.

Det mål som främst har bärighet för VA-verksamheten är *Rent vatten och sanitet för alla* (mål 6). Även ett flertal andra är relevanta att nämna, då dessa kan påverkas av vatten- och avloppsförsörjningen på kommunal nivå. De är *Hållbara städer och samhällen* (mål 11); *Hållbar industri, innovationer och infrastruktur* (mål 9); *God hälsa och välbefinnande* (mål 3); *Hav och marina resurser* (mål 14); samt *Ekosystem och biologisk mångfald* (mål 15). Att VA-försörjningen fungerar på ett tillfredsställande sätt, hushållar med naturresurser och minimerar utsläpp av ämnen till naturen är därför en förutsättning för att Agenda 2030 ska kunna uppnås. Påverkan sker inte enbart genom att systemen finns, utan också hur de utformas, byggs och nyttjas.

### 1.3.2 Sveriges nationella miljömål

Utöver Agenda 2030 har Sverige sedan antagandet i riksdagen 1999 16 miljökvalitetsmål samt ett generationsmål som ska styra utvecklingen mot en hållbar ekologisk framtid. Generationsmålet visar inriktningen och förutsättningarna för övriga miljömål och innebär ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma miljöer och rika miljöupplevelser.

De miljömål som kommunens VA-verksamhet har inverkan på är *Bara naturlig försurning* (mål 3), *Ingen övergödning* (mål 7), *Levande sjöar och vattendrag* (mål 8), *Grundvatten av god kvalitet* (mål 9), *Hav i balans samt levande kust och skärgård* (mål 10), *Myllrande våtmarker* (mål 11), *Ett rikt växt- och djurliv* (mål 16) samt *God bebyggd miljö* (mål 15). VA-verksamheten påverkar därmed möjligheten att uppnå en god ekologisk status på åtta av sexton mål. I dagsläget uppnås inte något av de nationella målen i Sverige.



Figur 3. Sveriges nationella miljömål.

### 1.3.3 Lokala mål för Kungälv kommun

Det finns två typer av lokala mål som förvaltningen ska sträva mot. Det är kommunfullmäktiges strategiska mål samt resultatmål uppsatta för Kungälv kommun. Nedan listas de mål som kan anses vara relevanta för VA-verksamheten.

### *Kommunfullmäktiges strategiska mål*

#### *Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen*

*Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare.*

#### *Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan*

*Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.*

Av kommunfullmäktiges strategiska mål är det främst ovan mål som kan anses vara relevant för VA-verksamheten. Att vara i samma fas som övrig kommunal infrastrukturbyggnad och nyetablering är nödvändigt för att kunna fatta beslut som är hållbara och lönsamma både i nuläget och på längre sikt. Klimatbelastningen behöver belysas i planeringsskeden för att se på kompensationsåtgärder i entreprenadsskedet.

### *Resultatmål för Kungälv kommun*

#### *Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel*

*Kommunen ska ha god framförhållning gällande strategisk planering för att på ett effektivt sätt möta medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och behov av bostäder, verksamhetsmark och handel. Viktiga faktorer för en god planeringsberedskap är strategisk beredskap (ÖP, FÖP, program, riktlinjer), markberedskap (strategiska markköp) och resurs- och organisationsberedskap (personalresurser och genomförbarhet).*

#### *Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck*

*Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. Energieffektivisering, omställning till förnybara bränslen och en övergång till mer hållbar konsumtion är också prioriterade områden. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Information, kunskap och samverkan är viktiga verktyg för att nå målet.*

VA-verksamheten ska förhålla sig till ovan resultatmål genom att underlätta för en mer hållbar hantering av framför allt spill- och dagvatten. VA-utbyggnad och förnyelse av befintlig VA-anläggning är en förutsättning för en god planberedskap inom kommunen.

## 1.4 Befolkningsutveckling, prognos 2022-2026 med utblick mot 2031

Kommunen gör årligen en befolkningsprognos var syfte är att dels utgöra underlag för behovsbedömningar inom respektive verksamhet, dels utgöra underlag för budget. Nuvarande prognos *Befolkningsprognos 2022-2026 med utblick mot 2031* baseras på kommunnivå med den befintliga folkmängd per församling (2022-12-31) i kommunen samt på de byggplaner kommunen har för perioden 2022-2031.

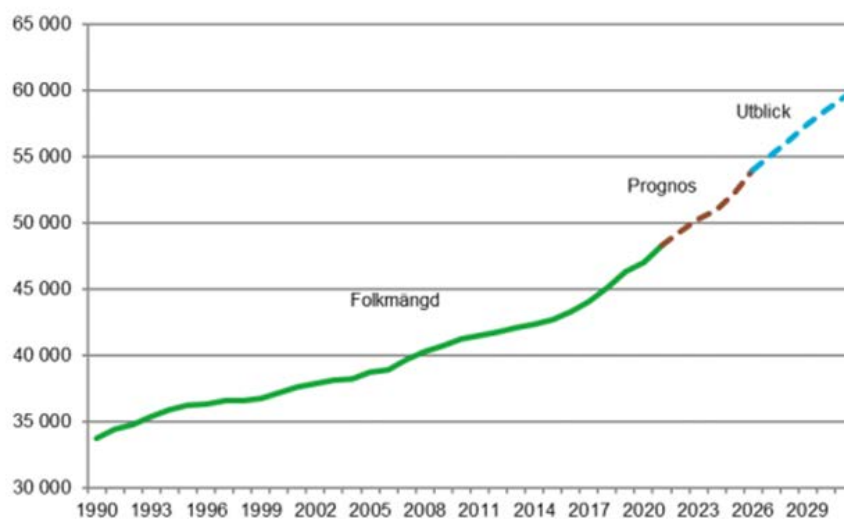
Prognosen i sin helhet, *Befolkningsprognos 2022 - 2026 med utblick mot 2031*, finns på kommunens hemsida, [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se).

#### 1.4.1 Utvecklingen under år 2022 - 2031

Under prognosperioden 2022 - 2026 beräknas befolkningen öka med cirka 5 700 personer, från 48 271 invånare i slutet av 2021 till 53 990 i slutet av 2026. Det innebär en genomsnittlig folkökning med drygt 1 140 personer per år. Utblicken pekar sedan på en fortsatt ökning till 59 480 personer år 2031. Totalt ger detta en förändring med i genomsnitt cirka 1 120 personer per år under perioden 2022 - 2031.

Prognosen kan jämföras med statistik från år 2021 då folkmängden i Kungälv kommun ökade med 1 221 personer, från 47 050 till 48 271 invånare.

*Folkmängden i Kungälv kommun 1990 - 2021, prognos 2022 - 2026 samt utblick 2027 - 2031*

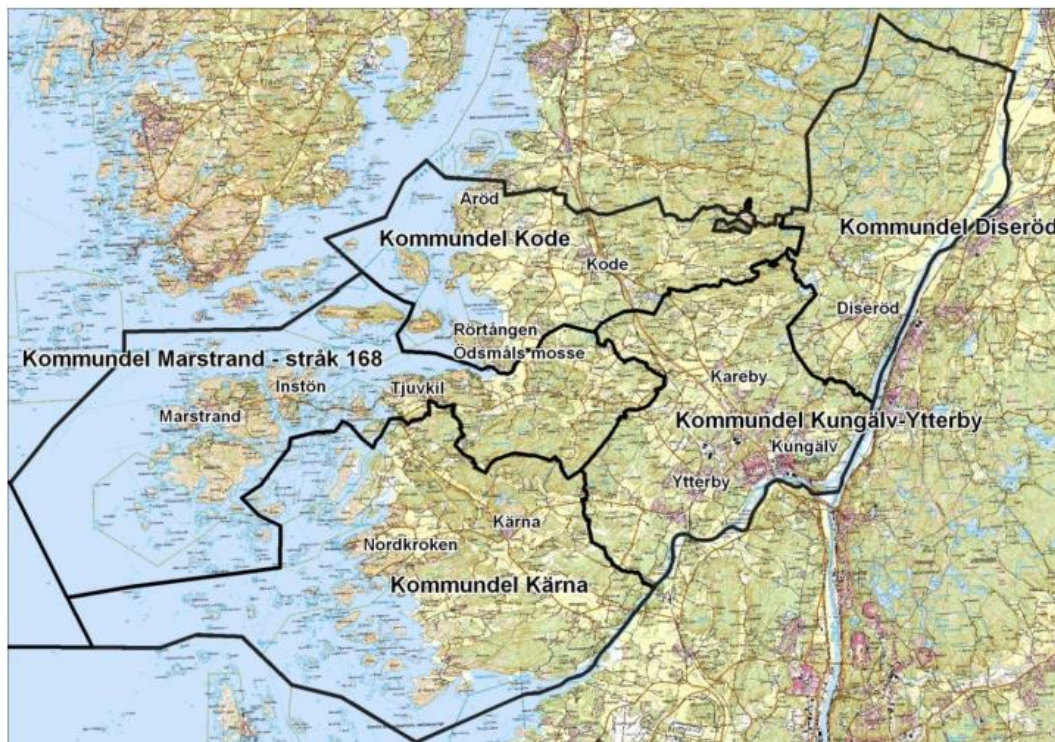


*Figur 4. Diagrammet ovan visar folkmängden bakåt i tiden samt utvecklingen enligt prognos och utblick, från Befolkningsprognos 2022-2026 med utblick mot 2031.*

#### 1.4.2 Utvecklingen i kommundelar under år 2022 - 2031

Befolkningsprognoser görs även på delområdesnivåer, där kommunen är uppdelad i fem delområden: Kommundel Kungälv-Ytterby, kommundel Kärna, kommundel Marstrand-stråk168, kommundel Kode och kommundel Diseröd. Dessa illustreras i figur nedan.



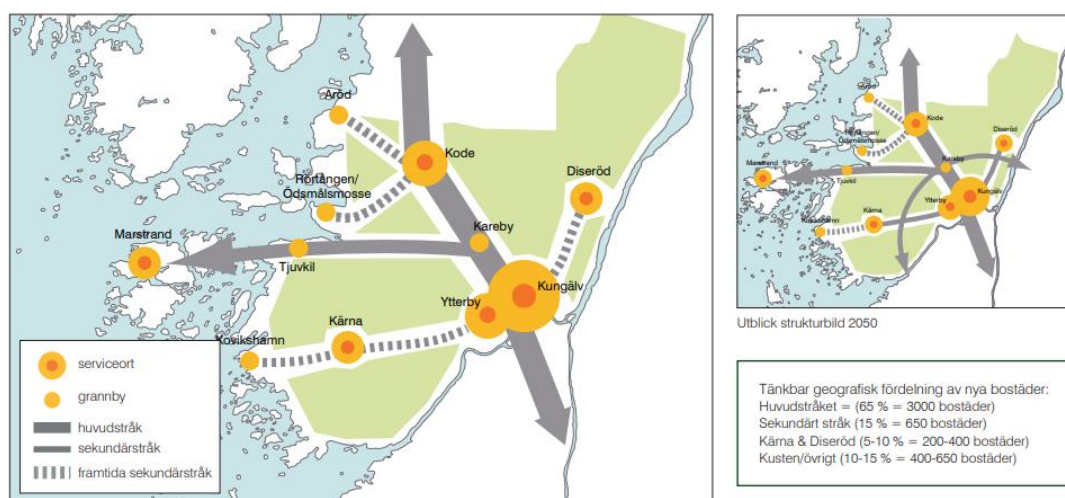


Figur 5. Illustration över kommundelarna per områden, från Befolkningsprognos 2021-2025 med utblick mot 2030.

Alla fem kommundelar ökar sin befolkning under prognosperioden, dock i varierande omfattning. Den kommundel som förväntas växa mest i antal invånare under prognosperioden är Kungälv-Ytterby, med 4 290 personer och då procentuellt sett med 14 procent till år 2026. Kode har den procentuellt svagaste tillväxten på fem års sikt, 5 procent, medan resterande tre kommundelar väntas växa med mellan cirka 6-12 procent.

## 1.5 Översiktsplanering

Kungälvs kommuns översiktsplan (ÖP2010) antogs politiskt 2012 och är tänkt att peka ut vilka områden som är lämpliga för olika typer av markanvändning. I stora drag är förtätning av tätorter längs de stora infrastrukturstråken för kollektivtrafiken det som huvudsakligen rekommenderas, d.v.s. längs Bohusbanan och E6. Ny bebyggelse ska koncentreras till tätorterna Kungälv/Ytterby samt övriga serviceorter Kode, Kärna, Marstrand och Diseröd.



Figur 6. Kungälvs kommuns strukturbild. Hämtad från ÖP2010.

För att kommunstyrelsens strategiska mål 6 ovan ska kunna nås gäller det att VA-planeringen sker i en pågående dialog med övrig förvaltning gällande såväl översiktsplanering som detaljplanering.

## 1.6 Koppling till relevanta styrdokument

Nedan listas olika styrdokument som har koppling till detta dokument.

### 1.6.1 Investerings- och driftprogram

Rapporten är direkt kopplad till investeringsprogrammet och beskriver de projekt som finns listade där som rör dricks- och spillvattenförsörjning.

### 1.6.2 VA-plan

Kungälvs kommuns VA-plan består av ett flertal delar. Dessa inkluderar:

- VA-policy
- VA-översikt
- Vattenförsörjningsplan
- Tillsynsplan enskilda avlopp
- Nödvattenplan
- Förnyelseplan
- Dagvattenplan
- Drift- och underhållsplan (under arbete)

VA-översikten har sin utgångspunkt i hur VA-försörjningen fungerade vid antagande (2015) och är en sammanställning av dåvarande nuläge för att skapa en gemensam bild som omfattar dricksvatten, spillvatten och dagvatten både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde för vatten och avlopp. Arbetet med VA-översikten låg till grund till kommunens VA-policy.

Kungälvss kommunens VA-policy antogs 2015 och beskriver de ställningstaganden som tillsammans med VA-översikten ska ligga till grund för de beslut som fattas om vatten- och avloppsförsörjning framöver.

### 1.6.3 Vattentjänstplan

Varje kommun ska ha en aktuell Vattentjänstplan, beslutad av kommunfullmäktige, som syftar till att redogöra för kommunens långsiktiga planering för hur behovet av allmänna vattentjänster ska tillgodoses. Vattentjänstplanen ska även innehålla en bedömning av vilka åtgärder som krävs för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall samt ska planens påverkan och ingrepp i naturmiljön identifieras, beskrivas och bedömas utifrån miljöbalken. För att förankra vattentjänstplanen ska den samrådas med berörda och ställas ut för granskning innan kommunfullmäktige fattar beslut.

Innehållet i vattentjänstplanen kommer utgöra underlag för investeringsplanen. Det kan handla om investeringar som krävs för att säkra upp VA-anläggningens funktion vid skyfall, kapacitetshöjande åtgärder i befintlig VA-anläggning för att möjliggöra ytterligare VA-utbyggnad till områden i behov av allmän VA-försörjning. Tidsperspektivet för planen bör spänna över en 12-årsperiod enligt förarbeten till lagstiftningen.

Viktigast i sammanhanget, kopplat till investeringsplanen och verksamhetsbudgeten, är kommunens VA-utbyggnadsplan, då denna pekar ut områden där kommunen har eller kan anses ha en skyldighet att bygga ut kommunalt VA i enlighet med Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Vattentjänstplanen är under arbete.

## 1.7 Lagstiftning

VA-verksamheten regleras genom ett flertal lagstiftningar, med tyngdpunkt i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV), Miljöbalken (1998:808) och Plan- och bygglagen (2010:900). Även Livsmedelsverkets föreskrifter inverkar på hur verksamheten ska bedrivas och skötas.

### 1.7.1 Lagen om allmänna vattentjänster

VA-verksamheten styrs huvudsakligen av Lagen om allmänna vattentjänster, LAV. Bestämmelser om kommunens skyldighet att ordna allmänna vattentjänster regleras i 6 § LAV. Bestämmelserna syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Begreppet ”större sammanhang” innebär i förarbetsuttalanden (jfr prop. 1955:121 s. 61, prop. 2005/06:78 s. 42) till LAV samt enligt rättspraxis att det behövs en något så

när samlad bebyggelse av ungefär 20–30 fastigheter som underlag för en allmän va-anläggning. En kommunal utbyggnadsskyldighet kan uppstå för färre fastigheter än så om hälso- och miljöskyddsrekvisiten uppfylls inom ett visst område.

Från och med 2023-01-01 infördes ett tillägg till 6 §, vilket avser att förtydliga kommunens möjlighet att vid behovsbedömningen ta särskild hänsyn till förutsättningarna att tillgodose behovet av vattentjänster genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Lagändringen innebär att bedömningen av behovet av allmänna vattentjänster ska bli mera flexibel. Fastighetens behov av VA-försörjning ska bedömas objektivt och utifrån ett långsiktigt perspektiv, dvs. fastighetsägarens egen uppfattning om behovet eller det nuvarande användningssättet av fastigheten är inte avgörande.

För de områden där Länsstyrelsen redan förelagt kommunen att ordna VA-försörjning kommer framtida dialog med myndigheten att tas huruvida det är möjligt att lösa VA-försörjning genom privata initiativ eller om det även fortsättningsvis måste ske genom kommunens försorg.

*1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.*

*6 § Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen*

*1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och*

*2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.*

*Vid bedömningen av behovet enligt första stycket ska särskild hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet av en vattentjänst genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.*

*Lag (2022:1249).*

En VA-anläggning ska anläggas och drivas på ett resursmässigt hållbart sätt.

*10 § En allmän va-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan ställas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till intresset av en god hushållning med naturresurser.*

Den allmänna VA-anläggningens utformning och byggnation styrs även av andra lagar och regler, precis som all annan bebyggelse och planeringen behöver därmed vara i fas med pågående detaljplanering.

**11 §** En allmän va-anläggning får inte ordnas

1. i strid med detaljplan, områdesbestämmelser eller andra bestämmelser om hur marken skall bebyggas, eller
2. så att den försvårar en ändamålsenlig bebyggelse eller lämplig planläggning.

Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

**17 §** Trots 16 § får huvudmannen vänta med att utföra de anläggnings- eller utbyggnadsarbeten som är nödvändiga för att fastighetsägaren skall kunna använda va-anläggningen, om arbetena

1. behöver samordnas med andra arbeten och samordningen annars skulle väsentligt försvåras, och
2. utförs i den ordning som följer av huvudmannens utbyggnadsplan.

Ansvarsgränsen mellan VA-huvudmannens allmänna anläggning och den enskilde fastighetsägarens VA-installationer utgörs av förbindelsepunkten, vilken är den juridiskt bestämda gränsen på VA-servisledningarna som är avsedda för en viss fastighet.

**12 §** Om en allmän va-anläggning innebär att vattentjänster tillhandahålls genom ledningsnät för vattenförsörjning eller avlopp, skall huvudmannen för varje fastighet inom va-anläggningens verksamhetsområde bestämma en förbindelsepunkt.

Förbindelsepunkten skall finnas i fastighetens omedelbara närhet, om det inte finns särskilda skäl för en annan placering.

Huvudmannen skall samråda med och därefter informera fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge inom den tid som är skälig med hänsyn till fastighetsägarens intresse av att kunna planera för sin användning av fastigheten.

Vid tidpunkten då VA-huvudmannen anvisat förbindelsepunktens läge uppstår avgiftsskyldigheten enligt LAV, under förutsättning att fastigheten är i behov av allmän VA-försörjning samt inrättats i verksamhetsområde.

**24 §** En fastighetsägare skall betala avgifter för en allmän va-anläggning, om fastigheten

1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och
2. med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver en vattentjänst och behovet inte kan tillgodoses bättre på annat sätt.

Vid bedömning av behovet enligt första stycket 2 skall särskild hänsyn tas till i vilken utsträckning jämförda alternativ tillgodoser intresset av en god hushållning med naturresurser.

*Om fastigheten är obebyggd men enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse, skall bedömningen av behovet enligt första stycket 2 göras som om fastigheten vore bebyggd i enlighet med planen. Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl för en annan bedömning.*

**25 §** *En avgift enligt 24 § skall avse*

*1. vattentjänster som tillhandahålls fastigheten genom en förbindelsepunkt, från det att huvudmannen har ordnat förbindelsepunkten och informerat fastighetsägaren enligt 12 §, och*

*2. bortledning av vatten från fastigheten som inte sker genom en förbindelsepunkt, från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta.*

*När det är förenligt med anläggningens huvudsakliga ändamål, bör den ordnas och drivas så att också andra allmänna intressen som har behov av anläggningen kan tillgodoses.*

**26 §** *Utöver vad som följer av 24 och 25 §§ skall en fastighetsägare betala en avgift för en allmän va-anläggning, om fastigheten*

*1. finns inom va-anläggningens verksamhetsområde,*

*2. är bebyggd eller enligt en detaljplan är avsedd för bebyggelse, och*

*3. behöver, eller har nytta av, bortledning av vatten från allmän platsmark.*

*Avgiften skall avse bortledning av vatten från allmän platsmark inom va-anläggningens verksamhetsområde, från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat fastighetsägaren om detta.*

**27 §** *Den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall betala en avgift för en allmän va- anläggning, om*

*1. den allmänna platsmarken finns inom va-anläggningens verksamhetsområde, och*

*2. bortledning av vatten från den allmänna platsmarken behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.*

*Avgiften skall avse bortledning av vatten från den allmänna platsmarken, från det att huvudmannen har ordnat de anordningar som behövs för bortledandet och informerat den som är avgiftsskyldig om detta.*

**28 §** *Avgifter enligt 24-27 §§ som avser bortledning av vatten skall även täcka kostnaderna för den rening av vattnet som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.*

**Enligt 30 § LAV får inte avgifternas storlek överskrida vad som behövs för att täcka nödvändiga kostnader för att anlägga och driva den allmänna anläggningen.**

Självkostnadsprincipen för den allmänna VA-anläggningen har lång tradition i Sverige. VA-huvudmannen får därmed inte gå med väsentlig vinst, men lagen ger rätt till ett planerat överuttag till en investeringsfond för nyinvestering enligt en investeringsplan, inom 10 år. Med nyinvesteringar menas uppgraderingar på befintlig VA-anläggning p.g.a. krav från lagstiftare eller myndighet, exempelvis kväveringskrav i avloppsreningsverk. Nyexploateringar är en ren investering för utvidgning av verksamhetsområdet och den allmänna anläggningen. Fonderingsmedlen kan heller inte nyttjas för reinvestering i befintligt VA-kollektiv. Kommunen kan välja att skattefinansiera den allmänna VA-anläggningen, helt eller delvis, men direkt när avgifter enligt en fastställd taxa tas ut från fastighetsägare i verksamhetsområde gäller VA-lagstiftningens självkostnadsprincip. Om anläggningskostnaden för en eller flera fastigheter skiljer sig avsevärt ifrån vad det normalt kostar VA-huvudmannen att anlägga VA till en fastighet inom verksamhetsområdet kan det föreligga särskilda skäl för kommunen att besluta om särtaxa.

*29 § Avgifter enligt 24-28 §§ får bestämmas som anläggningsavgifter och brukningsavgifter.*

*30 § Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.*

*Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om*

- 1. det finns en fastställd investeringsplan,*
- 2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,*
- 3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,*
- 4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och*
- 5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek.*

*Avgifter enligt 26 och 27 §§ får inte överskrida det som behövs för att täcka kostnaderna för den vattentjänsten.*

*31 § Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.*

*Om vattentjänsterna för en viss eller vissa fastigheter på grund av särskilda omständigheter medför kostnader som i beaktansvärd omfattning avviker från andra fastigheter i verksamhetsområdet, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna.*

*Avgifter enligt 26 och 27 §§ skall fördelas mellan de fastighetsägare som avses i 26 § och de avgiftsskyldiga som avses i 27 § enligt vad som är skäligt med hänsyn till den berörda allmänna platsmarkens omfattning och fastighetsägarnas nytta av vattentjänsten.*

*32 § Anläggningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som innebär att en fastighetsägare inte behöver betala mer än vad som motsvarar fastighetens andel av kostnaden för att ordna va-anläggningen.*

*33 § Brukningsavgifterna skall bestämmas på beräkningsgrunder som är lika oavsett när på året va-anläggningen används. Om det med hänsyn till vattenförsörjningen, behovet av en tillfredsställande avloppsrening eller av andra skäl behövs särskilda åtgärder av säsongsbetonad karaktär under en viss mindre del av året, får dock brukningsavgifter för en sådan tid bestämmas på beräkningsgrunder som innebär högre avgifter än under huvuddelen av året.*

*34 § Avgifternas belopp och hur avgifterna skall beräknas skall framgå av en taxa. Avgifterna får inte bestämmas till högre belopp än vad som är förenligt med bestämmelserna i 30-33 §§.*

*Kommunen får meddela föreskrifter om taxan. Kommunen får överlåta åt huvudmannen att bestämma avgifternas belopp enligt beräkningsgrunder i kommunens taxeföreskrifter.*

I de fall där ett behov av en allmän VA-anläggning har konstaterats i enlighet med 6 § LAV kan det vara så att det redan finns olika enskilda anläggningar för dricksvatten och/eller spillvatten. Till följd av utbyggnad av kommunalt VA kan enskilda anläggning onyttiggöras och VA-huvudmannen kan då bli ersättningsskyldig. Kungälv har riktlinjer för bedömning av möjlighet till ersättning i dessa fall, "Riktlinjer för ersättning för enskilda VA-anläggningar".

*40 § Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän va-anläggning, skall huvudmannen betala skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare.*

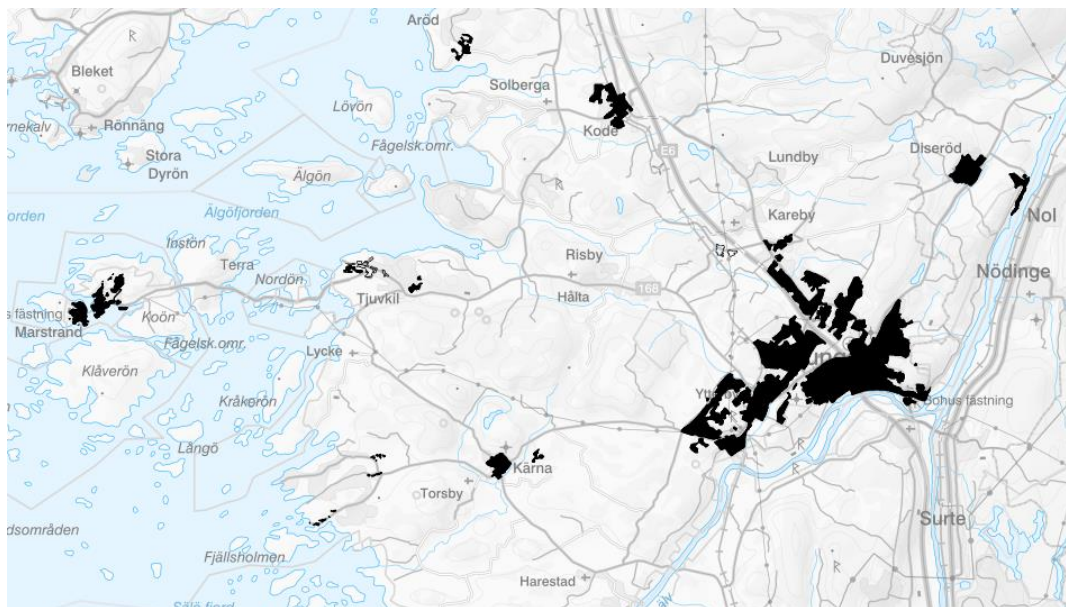
#### 1.7.2 Miljöbalken och Plan- och bygglagen

I Miljöbalken (3 kap 1 §) samt i Plan- och bygglagen (2 kap 2 §) anvisas att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Detta innebär att en avvägning ska göras mellan bevarandeintresset (t.ex. för framtida dricksvattenförsörjning) och värdet att ta marken i anspråk för annat ändamål.



## 2. Befintlig VA-anläggning i Kungälvskommun

Kungälvskommuns VA-verksamhet har ansvar för ledningsnätet samt anläggningar för VA-försörjningen i kommunen. Kommunens ledningsnät började byggas ut under 1950-talet och har succesivt utökats och förnyats. Kommunen har fyra vattenverk samt tre egna avloppsreningsverk där den huvudsakliga avloppsreningen sker i Ryaverket i Göteborg. Den totala ledningslängden år 2023 var 267 km dricksvattenledningar och 222 km självfallspill- och tryckspillvattenledningar. Totalt antal anslutna personer inom kommunalt verksamhetsområde för VA är strax under 40 000. En översiktskarta över Kungälvskommuns verksamhetsområden visas i figur nedan.



Figur 7. Kommunalt verksamhetsområde för VA i Kungälvskommun

### 2.1 Ledningsnät

Ledningsnätet distribuerar vatten från vattenverk till dricksvattenabbonenter och för bort spillvatten från abonnenterna för rening i kommunens avloppsreningsverk eller för rening i Ryaverket. I dagsläget är dricksvattennätet något längre än spillvattennätet.

#### 2.1.1 Dricksvatten

Kungälvskommuns dricksvattennät är i början av år 2023 267 km långt. Kommunen har sju reservoarer på ledningsnätet, byggda mellan år 1939-1977. Dessa finns i Diseröd, Munkegårde, Ytterby, Kode, Kärna, Marstrandsön och på Koön. Av dessa är Ytterby-tornet svårt att fylla upp med nuvarande utformning av ledningssystemet. Tornet i Kärna är för litet för att kunna räcka till vid full utbyggnad av VA till Tjuvkilsområdet. På ledningsnätet finns också 16 tryckstegringsstationer.

### 2.1.2 Spillvatten

Spillvattennätet inklusive såväl självfallsledningar (ren spill samt kombinerade ledningar) som tryckspilledningar är i början av 2023 165 km respektive 57 km, det vill säga totalt 222 km långt. På ledningsnätet finns ett 70-tal avloppspumpstationer.

Spillvattenledningsnätet leder ungefär dubbelt så mycket vatten jämfört med såld mängd dricksvatten. Detta tyder på att det finns stora mängder tillskottsvatten i spillvattennätet och nederbördspåverkan är tydlig. Ett systematiskt arbete pågår hela tiden för att hitta källor till tillskottsvatten för på så sätt minska belastningen i spillvattenledningen, både för att minska riskerna för att orenat avloppsvatten bräddar ut i vattendragen och för att minska risken för källaröversvämning. I anslutning till de kommunala pumpstationerna och reningsverken finns det nödavlopp, där bräddning kan ske vid höga flöden.

## 2.2 Vattenverk

Kungälv kommun har fyra vattenverk. Kungälv vattenverk är nyast, med överlägset störst kapacitet, och hämtar sitt vatten från Göta Älv. Lysegårdens vattenverk är en grundvattentäkt belägen i kommunens nordöstra delar, medan Marstrands vattenverk är en ytvattentäkt med relativt begränsad kapacitet i kommunens västra delar. Innan Kungälv vattenverk stod färdigställt var Dösebacka grundvattentäkt kommunens huvudsakliga råvattentäkt.

### 2.1.1 Kungälv vattenverk

Kungälv vattenverk stod klart 2018 och är ett ytvattenverk som hämtar sitt råvatten från Göta Älv. Det är kommunens största vattenverk. Kungälv vattenverk producerar drygt 200 l/s (liter per sekund) men är förberett för utbyggnad med ytterligare 100 l/s.

### 2.2.2 Lysegårdens vattenverk

Lysegårdens vattenverk är ett grundvattenverk med konstgjord infiltration som tar råvatten från Drypesjön. Lysegården vattenverk producerar drygt 25 l/s som levereras till Diseröd och övriga kommunen. Maximal kapacitet är ca 60 l/s.

### 2.2.3 Marstrands vattenverk

Marstrands vattenverk är ett ytvattenverk beläget på Marstrandsön och tar sitt råvatten från Pjäxedammen, Käftedammen och Smörsundsdammen på Koön. Pjäxedammen är huvudvattentäkt och vatten från de andra dammarna pumpas över till Pjäxedammen. Marstrands vattenverk producerar i genomsnitt 3,5 l/s. Kommunen fick ett föreläggande 2022-05-25 om att bygga om reningsprocessen för att minska mängden slam som alstras under reningsprocessen.

### 2.3.4 Dösebacka vattenverk

Dösebacka vattenverk var kommunens huvudvattentäkt innan Kungälv vattenverk färdigställdes. Det var ett grundvattenverk med konstgjord infiltration beläget uppströms det nya vattenverket. Göta Älv fungerade som råvattentäkt, där råvattnet sen pumpades från intaget i älven till marken via nio infiltrationsdammar. Kapaciteten

var cirka 60 l/s, av vilket 15-20 l/s såldes till Ale kommun. Delar av verket används idag för råvattenförsörjning av Kungälvs vattenverk.

## 2.3 Avloppsreningsverk

Kommunen har i dagsläget tre egna avloppsreningsverk: Diseröd ARV, Kode ARV och Marstrands ARV, varav Kode ARV planeras att lägga ner inom några års sikt. Den största delen av kommunens producerade spillvatten skickas dock till Ryaverket i Göteborg via ledningar under älven.

### 2.3.1 Ryaverket

Ryaverket är ett reningsverk beläget i Göteborg som drivs av det kommunala aktiebolaget Gryaab AB. Gryaab AB ägs tillsammans av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille och Bollebygd. Bolaget har ett eget tunnelsystem som leder avloppsvatten från kommunerna till Ryaverket där avloppsvattnet behandlas.

Från Kungälvs kommun skickas varje år cirka 4 000 000 m<sup>3</sup> avloppsvatten från tätorterna Kungälv, Ytterby, Kareby och Kärna till Ryaverket via kommunens två huvudpumpstationer Älvparken och Kastellegården. Därifrån pumpas vattnet till Rödbo där anslutningen till Gryaabs avloppstunnel ligger. Volymen avloppsvatten från Kungälv motsvarar cirka 2,5 % av den totala volymen avloppsvatten som Ryaverket tar emot.

### 2.3.2 Diseröds avloppsreningsverk

Diseröds avloppsreningsverk byggdes 1972 och tar emot och behandlar avloppsvatten från Diseröd tätort, Häljeröd och Västra Torp. Anläggningen är dimensionerad för 1900 personekvivalenter (pe). Volymmässigt kan verket behandla maximalt 41 m<sup>3</sup>/h.

Vid höga flöden kan bräddning ske vid verkets pumpstation före eller efter rens-galler. I första hand släpps avloppsvattnet ut efter gallret, via utloppspumpstationen och utloppsledningen, och i andra hand direkt vid pumpstationen. Bräddningen sker då till Välabäcken.

### 2.3.3 Kode avloppsreningsverk

Kode reningsverk byggdes 1972 och tar emot och behandlar avloppsvatten från Kode där det bor cirka 1300 invånare. Anläggningen är dimensionerad för 1600 pe. Volymmässigt kan verket behandla maximalt 36 m<sup>3</sup>/h.

Vid höga flöden kan bräddning ske vid verkets pumpstation före eller efter rens-galler. I första hand släpps avloppsvattnet ut efter gallret och i andra hand direkt vid pumpstationen. Recipient är Vallby år vilket är en känslig recipient.

Kode ARV ska läggas ner nästa år då det finns ett föreläggande från Miljöenheten om att nedläggning ska ske senast oktober 2023. En förutsättning för det är när det nya stora ledningspaketet mellan Ytterby och Solberga är färdigutbyggt. Efter att avloppsreningsverket är nedlagt ska spillvattnet pumpas vidare mot kommunens centrala delar och därifrån vidare till GRYAAB.

#### 2.3.4 Marstrands avloppsreningsverk

Marstrands avloppsreningsverk, beläget på Koön, byggdes 1977 och tar emot och behandlar avloppsvatten från Marstrandsön och Koön som har cirka 1500 invånare. Anläggningen är konventionellt byggd och avloppsreningsverket är från och med ombyggnaden 2012 och det nya tillståndet dimensionerat för en genomsnittlig veckobelastning motsvarande 6 000 pe. Volymmässigt kan verket behandla maximalt 75 m<sup>3</sup>/h.

Vid höga flöden kan bräddning ske i pumpstationen PA3 före reningsverket. Avloppsvattnet släpps då ut i Muskeviken.

Marstrands ARV har haft stora problem med ojämn belastning och kommunen har utrett huruvida det är bäst att investera i att bygga om verket eller att lägga ner det. Eftersom det bland annat är begränsat med utrymme där verket är placerat, bedöms det dyrare att bygga om det för att klara aktuell belastning än att lägga ned det och bygga ihop och pumpa spillvattnet via Tjuvkil-Vävra-Ytterby och sen vidare till GRYAAB. En förutsättning för att verket ska kunna läggas ner är att ledningsnätet från Marstrand ända ner till Nordre älv är utbyggt.

## 3. Olika typer av behov

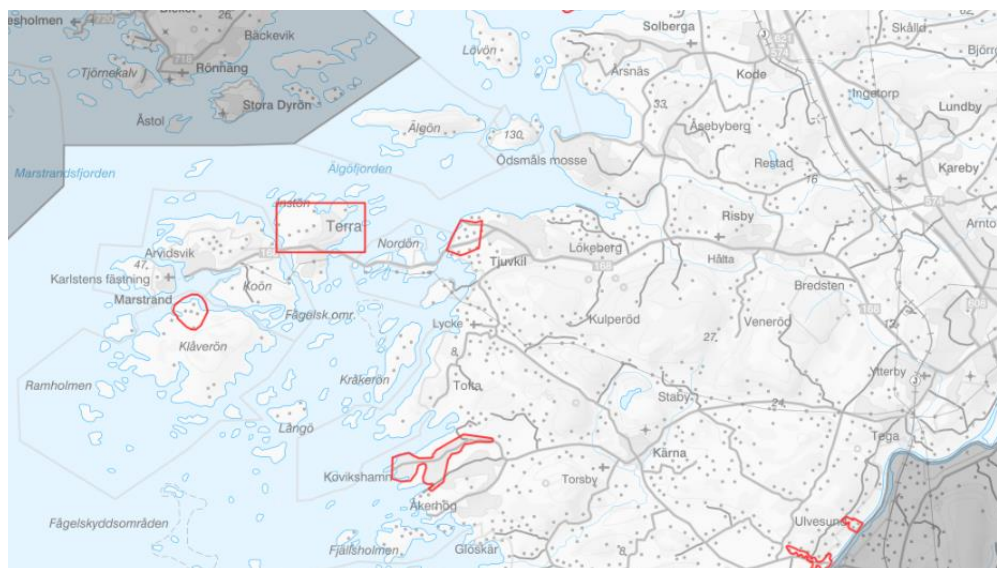
Det finns en rad olika typer av behov som kan föranleda ut- eller ombyggnation av VA-systemen. Exempel på sådana är förelägganden från Länsstyrelsen eller Miljö- och byggnadsnämnden, utbyggnadsområden enligt 6 § LAV som kartlagts i kommunens utbyggnadsplan, vid exploateringar, kapacitetsbrist och underhållsbehov samt för att öka systemets redundans.

### 3.1 Förelägganden från Länsstyrelsen

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att ett antal områden i Kungälv kommun ska ha vatten- och avloppstjänster enligt 6§ lagen om allmänna vattentjänster (LAV). De områden som Länsstyrelsen har beslutat om skall anslutas är Aröd, Ulvesund/Harestad/Nereby, Klöverön, Tjuvkil, Instön och Sjöhåla/Kovikshamn.

Aröd ska anslutas senast 31 december 2025, Ulvesund/Harestad/Nereby 31 december 2024, Klöverön 31 december 2028, Tofteberget i Tjuvkil 31 december 2024 förlängd genomförandetid för 13 fastigheter, Sjöhåla och Kovikshamn 31 december 2030. Gällande Harestad har dialog inletts med Länsstyrelsen om förlängning av föreläggandet. För Instön finns beslut om anslutning av dricksvatten senast den 31 december 2030 samt 31 december 2036 för spillvatten. De olika tidpunkterna beror på att Länsstyrelsen bedömer att Ryaverket inte kommer ha tillräcklig kapacitet för att ansluta Marstrand förrän efter Ryaverkets ombyggnad, som ska vara klar 2036.

Om kommunen inte byggt ut kommunalt VA till områdena vid beslutade tidpunkter är risken stor att kommunen behöver betala ett vite till Länsstyrelsen. Vitet brukar ungefärligen motsvara den kostnad som kommunen skulle få för att genomföra en utbyggnad.



Figur 5. Områdena i kommunen som har förelägganden om utbyggnad från Länsstyrelsen.

### 3.2 Föreläggande från Miljö- och byggnadsnämnden

2021-06-17 fattade Miljö- och byggnadsnämnden ett beslut om förbud av utsläpp av avloppsvatten från Kode avloppsreningsverk senast 1 oktober 2023. Detta på grund av frekventa bräddningar där avloppsvattnet inte genomgår någon som helst rening innan utsläpp sker till den känsliga recipienten Vallby å. Både ån och Hakefjorden utanför påverkas av övergödning.

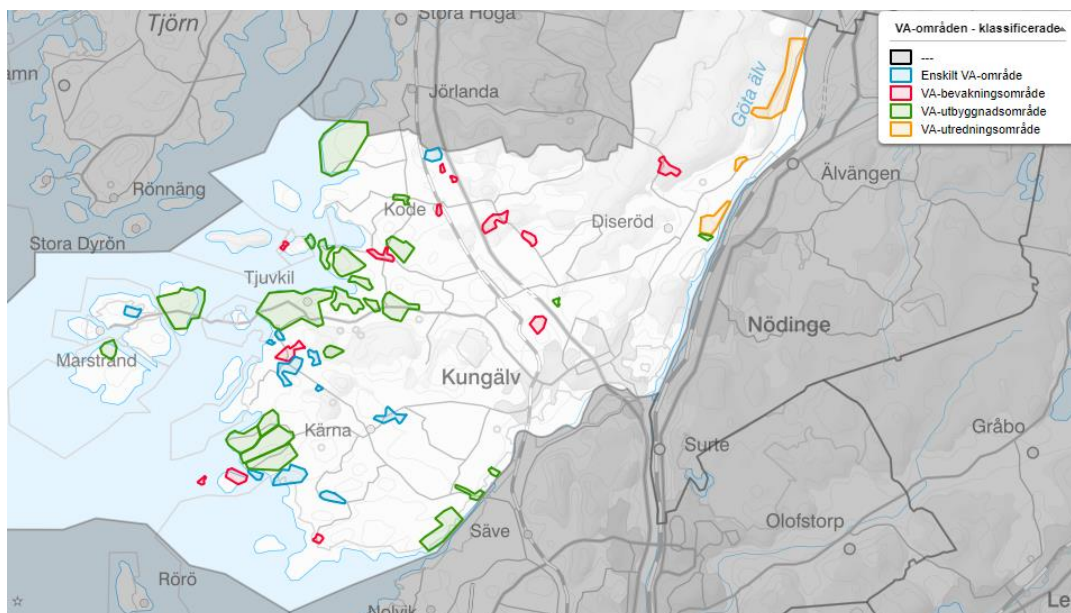
2022-05-25 fattade miljö- och byggnadsnämnden ett beslut om föreläggande om att senast om tre år ska slamhanteringen från Marstrandsverket ha förbättrats genom införande av mekanisk rening i stället för kemisk sådan. Implementering ska börja ske genom ett tolv månader långt pilotprojekt och motivet är att starkt minska det slamavfall som produceras vid vattenverket idag och som sannolikt påverkar växt- och djurlivet i Marstrandsfjorden negativt.

### 3.3 Utbyggnadsområden enligt 6 § LAV

De VA-utbyggnadsområden som ses i figurer nedan kommer att revideras till att visa på vilka områden som är aktuella för VA-utbyggnad under en kommande 12-årsperiod – i enlighet med gällande bestämmelser och intentioner för vattentjänstplaner.

Inom ramen för arbetet med Kungälv's kommuns VA-utbyggnadsplan (2015) har kommunen gått igenom samtliga bebyggelsekluster i kommunen som består av mer än ca 15 hus belägna i nära anslutning till varandra och som idag har enskilda dricks- och/eller avloppslösningar. 45 sådana områden identifierades. Planen var giltig till och med 2022-09-01 därefter i behov av revidering. Utbyggnadsplanen är under arbete och inkluderas i arbetet med vattentjänstplanen.

De så kallade VA-planområdena är indelade i fyra klasser: VA-utbyggnadsområde, VA-utredningsområde, VA-bevakningsområde och enskilt VA-område. I VA-utbyggnadsområden bedöms det föreligga en skyldighet att bygga ut kommunalt VA. VA-utredningsområden bedöms behöva utredas ytterligare för att fastslå om området ska klassas som utbyggnadsområde, bevakningsområde eller enskilt VA-område. I VA-bevakningsområden bedöms det vara möjligt att behålla enskilda VA-lösningar men där man kan tänka att behoven kan komma att ändras över tid. Enskilda VA-områden bedöms kunna försörjas genom enskilda dricks- och spillvattenledningar under överskådlig tid.



Figur 69. Klassade områden. Utbyggnadsområdena är markerade i grönt.

De områden som då klassificerades som utbyggnadsområden var Arntorp, Aröd, Brattön östra, Håffrekullen, Instön, Klåverön (Klöverön), Kornhall, Kulperöd, Kvarnekullen, Lökeberg, Nordkroken, Rörtången, Sjöhed/Nereby, Skåra, Solberga, Tjuvkil, Ulvesund, Vävrå/Håltå, Åsebyberg och Ödsmåls mosse. Totalt 20 områden. Områdena listas i tabell nedan, samt de årtal som angavs i VA-utbyggnadsplanen och hur nuvarande status för områdena ser ut.

Tabell 1. Utbyggnadsområdena rangordnade efter behov i fallande ordning.

Störst behov	Område	Planerad anslutning enligt utbyggnadsplan	Status
1.	Nordkroken	2017-2023	Delvis inplanerat i budget
2.	Rörtången	2024-2030	Finns i planeringen
3.	Aröd	2017-2020	Påbörjat
4.	Klöverön	2026-2028	Påbörjat föreningsövertagande
5.	Sjöhed/Nereby	2021-2024	Inplanerat i budget
6.	Ödsmåls mosse	2024-2030	Inplanerat i budget
7.	Ulvesund	2020-2022	Inplanerat i budget
8.	Instön	Norra 2019-2024, södra 2033-2035	Inplanerat i budget
9.	Tjuvkil	2017-2025	Delvis påbörjat
10.	Vävrå/Håltå	2021-2026	Inplanerat i budget

11.	Kornhall	2021-2023	Inplanerat i budget
12.	Lökeberg	2030-2034	
13.	Brattön Östra	2027-2029	
14.	Skåra	2031-2033	
15.	Kulperöd	2032-2034	
16.	Solberga	2033-2035	
17.	Åsebyberg	2023-2025	
18.	Arntorp	2021-2022	Inplanerat i budget
19.	Kvarnekullen	2029-2030	
20.	Håffrekullen	2018-2019	Inplanerat i budget

Att tidsplanerna för anslutning av områdena inte kunnat hållas beror på ett flertal faktorer. För att möjliggöra anslutning av områden i kommunens mer perifera delar har stora förstärkningsåtgärder fått utföras i de centrala delarna av VA-systemet, och flera åtgärder återstår. Bland annat har kommunen byggt Kungälvs vattenverk för att kunna öka kapaciteten på vattenproduktionen.

Det nya tillägget till 6 § LAV, det få konsekvenser för kommunens planering. Det finns en möjlighet att det i vissa områden skulle kunna gå att lösa VA-försörjningen genom gemensamma anläggningar, om de boende kan gå ihop och samordna sig. I många av områdena kommer det sannolikt även fortsättningsvis kräva kommunal utbyggnad av VA eftersom de lokala förhållandena för att lösa vatten- och avloppsförsörjning är för svåra.

### 3.4 Exploateringsområden

Exploateringsområden är områden som t.ex. pekats ut för ny bebyggelse i en detaljplan. För att sådana områden ska kunna bebyggas krävs utbyggnad av VA-infrastruktur. Denna kan bestå i ett lokalnät om det redan finns fungerande infrastruktur att ansluta till, eller större investeringar som överföringsledningar, tryckstegringsstationer eller pumpstationer exempelvis. Intentionerna i översiktsplanen är att bebyggelse ska ske längs befintliga huvudstråk för kommunikation, i centralorten Kungälv-Ytterby samt i de utpekade serviceorterna Kode, Kärna, Marstrand och Diseröd. Om detta följs är det enklare att se till att VA-infrastrukturen är på plats än om man bygger nya områden utspridda på landsbygden.

### 3.5 Kapacitetsbrist

Befintliga system kan vara bristfälliga i kapacitet på grund av att exploateringar har ägt rum, i närheten eller i mer perifera delar av kommunen. Därmed bildas flaskhalsar, vilket det finns många av i kommunen. Det är viktigt att identifiera dessa flaskhalsar



så att det på sikt är möjligt att bygga om dem, antingen genom att byta ut och uppdimensionera enstaka delar av systemet eller genom att bygga helt nya sträckningar som förstärker det befintliga systemet.

Exempel på sådana flaskhalsar finns i Ytterbyområdet, vilket påverkar vattenförsörjningen till hela västra delen av kommunen, och i Lycke, vilket påverkar vattenförsörjningen ut till Marstrandsområdet. I Kärna finns också en vattenreservoar som skulle behöva vara mer än tio gånger så stor för att räcka till de behov som finns. Avloppsreningsverken i Marstrand, Kode och Diseröd utgör också hinder för fortsatt exploatering på grund av deras bristande kapacitet.

### 3.6 Underhållsbehov

När den tekniska livslängden för en systemdel är uppnådd, eller då systemdelen går sönder, krävs det en omläggning eller t.ex. en relining för att bibehålla funktionen. I den här rapporten kommer en del projekt innehållande underhållsbehov listas i den mån de har en påverkan på antingen VA-försörjningen i kommunen som helhet eller stor lokal påverkan på någon del av systemet. Mindre underhållsbehov som sköts löpande kommer inte att beaktas.

Det mål förvaltningen avser att uppnå med förnyelseplaneringen är att 0,8 % av ledningsnätet ska förnyas årligen. Det innebär i dagsläget att 2,5 km ledning bör bytas ut årligen mellan 2020-2030. Den genomsnittliga förnyelsen mellan 2015-2019 låg på 0,63 % eller 1,3 km. Medelvärde för de senaste 10 åren är 0,45 %. Observera att siffrorna endast rör dricksvattennätet då motsvarande siffror för spillvattennätet ännu ej är framtagna.

Medianvärdet i Sverige gällande förnyelsetakt för dricksvattennätet är 0,4 %. Enligt Svenskt vatten klassas en förnyelsetakt på avloppsnätet som hållbar om den är större än 0,6 och på dricksvattnet om den är större än 0,7.

### 3.7 Ökad redundans

Att öka redundansen för ett system innebär att öka driftsäkerheten, t.ex. genom att dricksvatten kan passera genom flera olika ledningar för att nå samma punkt i systemet. Det kan uppnås genom att flera ledningar har samma slutmål. Konkret innebär detta att om en ledning måste stängas av på grund av en läcka så kan vattenförsörjningen ändå fortgå genom att vattnet transporteras via en annan ledning.

## 4. Kommunens orter – förutsättningar och projekt

Kommunens olika orter beskrivs nedan. Dels vilka förutsättningar som finns, dels vilka projekt som berör respektive ort direkt eller indirekt, och dels vad som händer om de olika projekten inte genomförs. Projekten delas in i huvudstråk, sekundärstråk eller projekt av en mer lokal karaktär, samt exploatering- och utbyggnadsområden. Förutsättningarna beskrivs område för område.

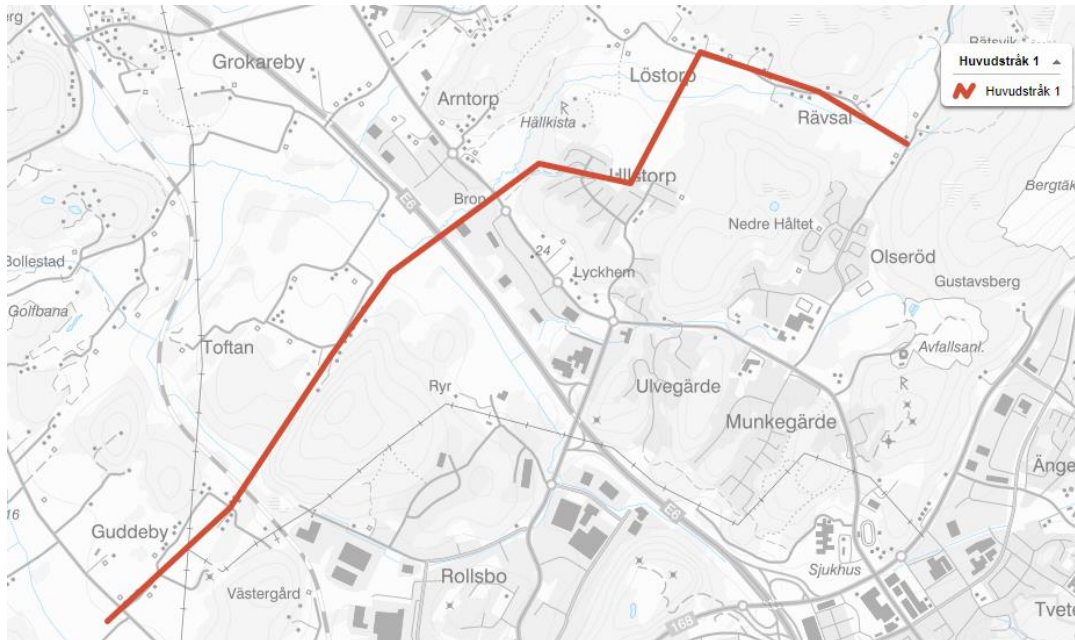
### 4.1 Huvudstråk – projekt som påverkar stora delar av kommunen

Projekt som kan ses som kritiskt beroende av varandra och som berör flera delar av kommunen listas och beskrivs nedan. De kan på grund av sin karaktär oftast inte anses härröra till någon specifik ort utan har påverkan på VA-försörjningen i stora delar av kommunen.

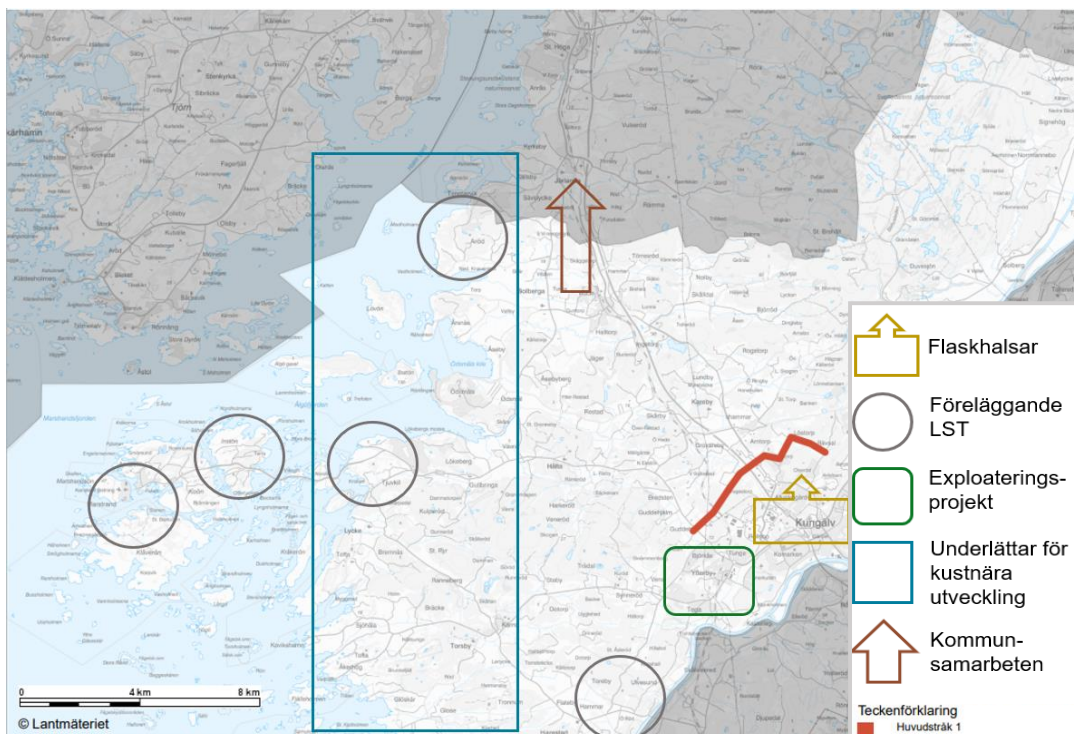
#### 4.1.1 Huvudstråk 1: överföringsledning Råfsal-Bredsten

Tabell 2. Huvudstråk 1, överföringsledning Råfsal-Bredsten.

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Överföringsledning Råfsal- Solbräcke (Etapp E)	2023-2026 <i>pågår</i>	Överföring av vatten från Råfsal till Solbräcke	Etapp E	Kapacitetsproblem, ska lösa flaskhalsar från KVV som har god kapacitet men där ledningsnätet har för små dimensioner  Förelägganden, möjliggör leverans av vatten till stora delar av kommunen för att kunna lösa flera förelägganden, såväl Aröd som Tjuvkil och Klöverön
Överföringsledning Solbräcke-Bredsten (Etapp F)	2023-2026 <i>pågår</i>	Överföring av vatten från Solbräcke till Bredsten	Etapp F	Utbyggnadsområden, möjliggör fortsatt utveckling i kustzonen
Tryckstegringsstation Råfsal	2023-2026 <i>pågår</i>	Ny tryckstegringsstation för överföring av vatten från Råfsal till Bredsten, löser försörjning över högpunkt	Etapp E och F	Exploateringsområden, möjliggör för fortsatt expansion i Björkås, Västra Tunge, Tjuvkil m.m.  Kommunsamarbete, möjliggör försäljning av dricksvatten till Stenungsunds kommun som saknar vattenresurser



Figur 10. Ungefärligt läge för huvudstråk 1.

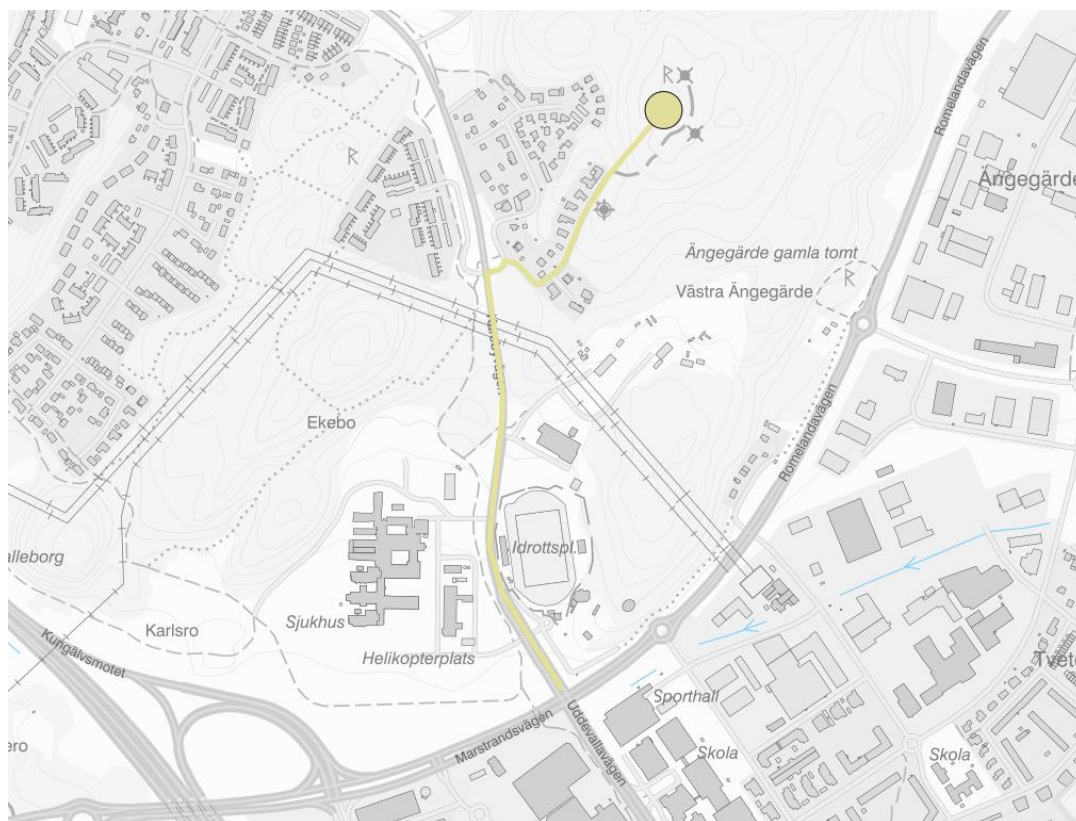


Figur 11. Behov som huvudstråk 1 påverkar positivt.

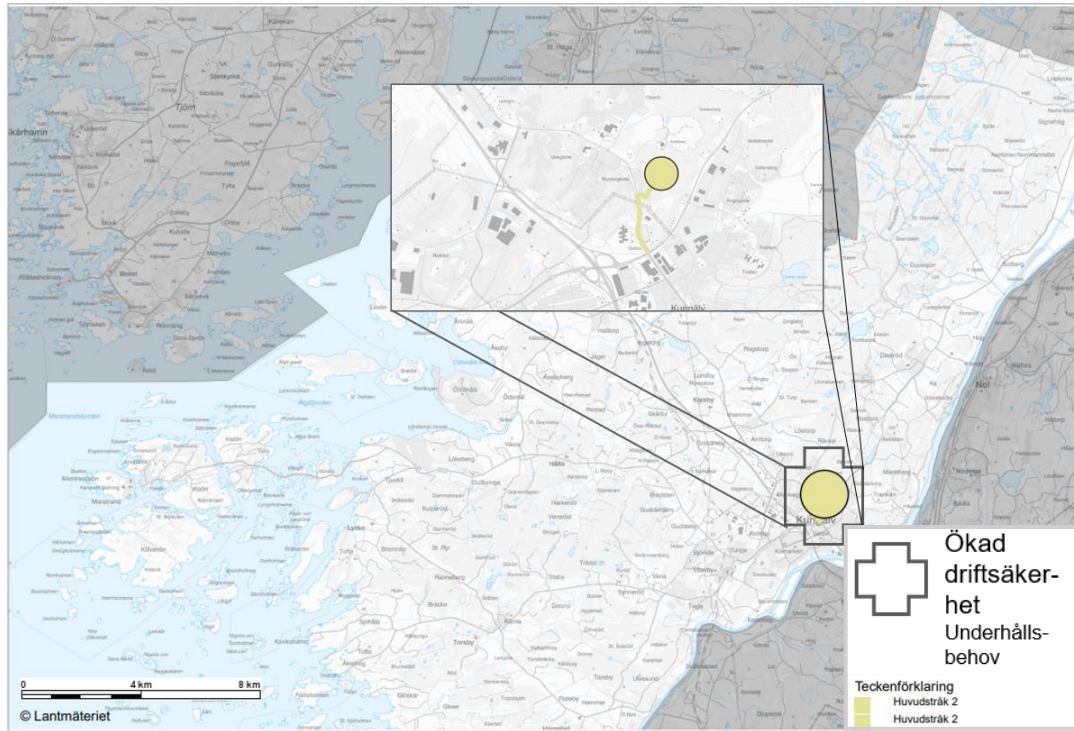
#### 4.1.2 Huvudstråk 2: ny vattenreservoar i centrala Kungälv

Tabell 3. Huvudstråk 2, ny vattenreservoar i centrala Kungälv.

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Reservoar Munkegärde	2023-2026	Ny vattenreservoar i Munkegärde	Ledning till reservoar Munkegärde	Underhållsbehov, befintligt vattentorn är i ett sådant skick att driftsäkerheten påverkas
Ledning till reservoar Munkegärde	2023-2026	Ny ledning till den nya reservoaren	Ny reservoar	



Figur 12. Möjlig placering av nytt vattentorn och vattenledning.



Figur 13. Behov som huvudstråk 2 påverkar positivt.

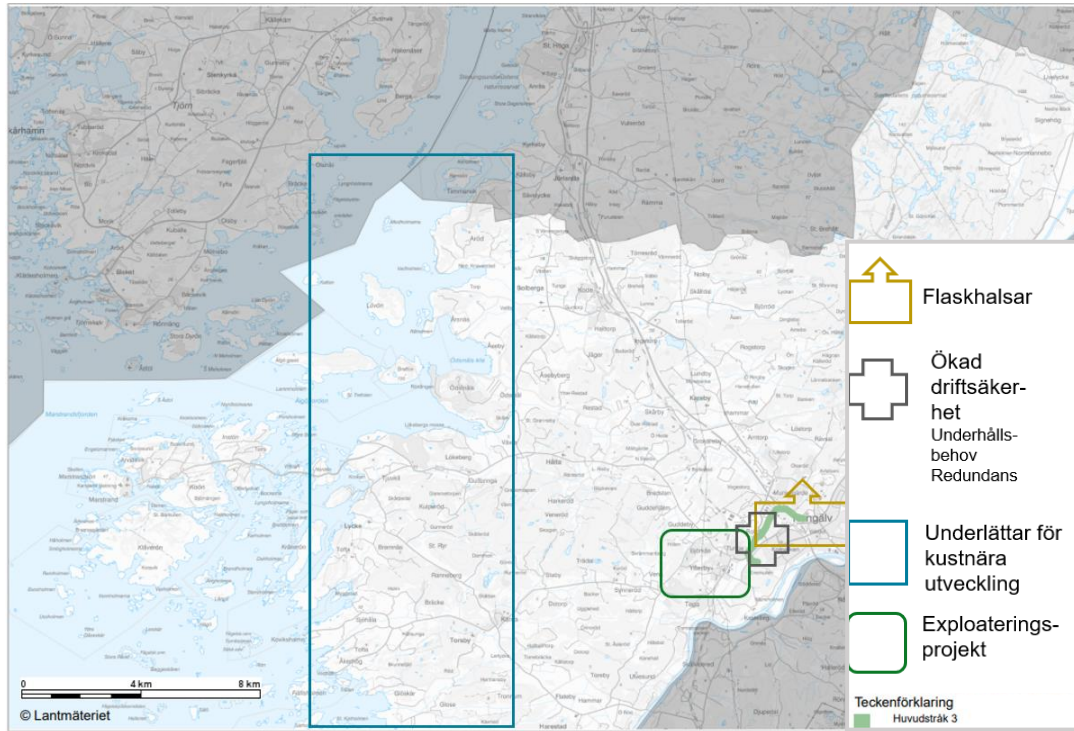
### 4.1.3 Huvudstråk 3: överföringsledning Kungälv/sjukhus-Hollandsgatan

Tabell 4. Huvudstråk 3, överföringsledning Kungälv/sjukhus-Hollandsgatan.

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Överföringsledning Kungälv/sjukhus-Arenastaden	2023-2026	Förstärkning av vattennätet i centrala Kungälv/Ytterby		Kapacitetsproblem, flaskhalsar för leverans till Ytterby och vidare mot kustområdena i väst och norr
Överföringsledning Arenastaden-Hollandsgatan	2023-2026	Förstärkning av vattennätet i centrala Kungälv/Ytterby	Överföringsledning Kungälv/sjukhus-Arenastaden	Underhållsbehov, ledningar i dåligt skick Redundans, säkerställa leveranser av vatten
Ledning till reservoar Ytterby	2023-2026	Ny ledning till Ytterby reservoar	Hollandsgatan-Torsbyvägen	Exploatering, förutsättning för detaljplanerna Åseberget och Arenastaden m.fl.



Figur 14. Ungefärligt läge för huvudstråk 3.

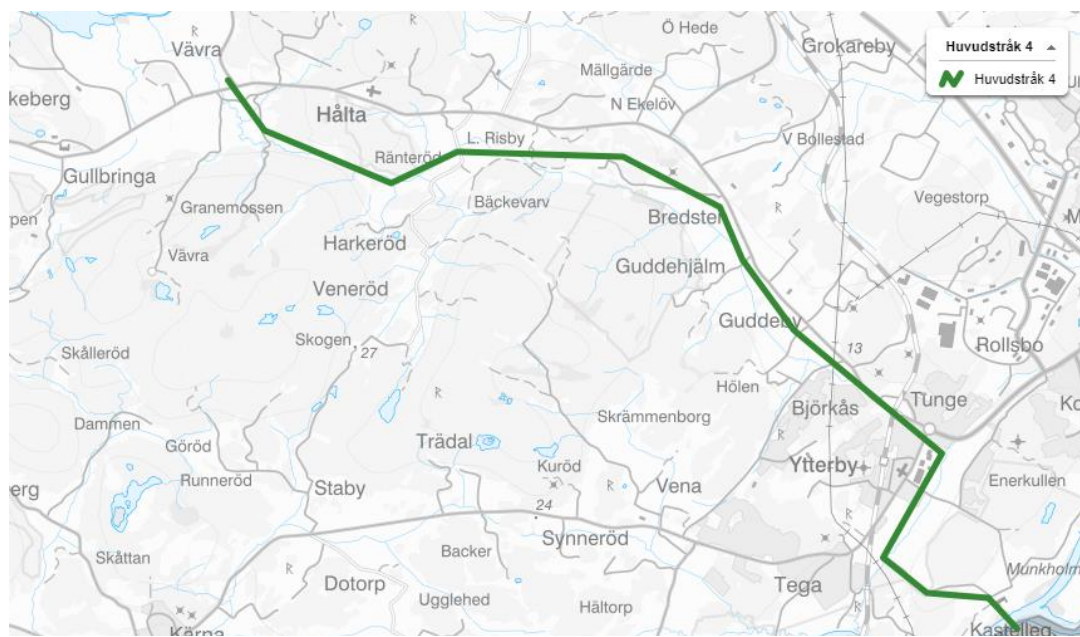


Figur 15. Behov som huvudstråk 3 påverkar positivt.

#### 4.1.4 Huvudstråk 4: överföringsledning Kastellegården-Vävra

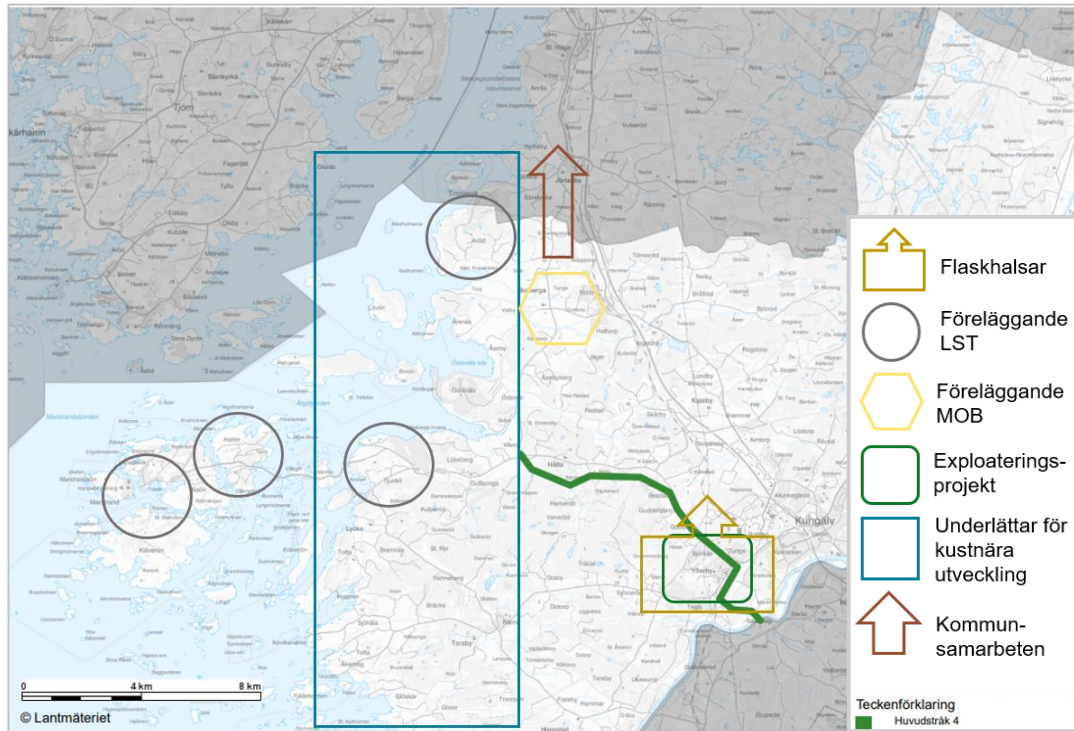
Tabell 5. Huvudstråk 4, Kastellegården-Vävra (vatten och spill)

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Överföringsledning Kastellegården-Björkås	2023-2026 <i>pågår</i>	Överföringsledning vatten och spill, plus pumpstation		Kapacitetsproblem, ska lösa flaskhalsar genom kommunen
Överföringsledning Björkås-Vävra	2023-2026 <i>pågår</i>	Överföringsledning vatten och spill plus tre pumpstationer	Överföringsledning Kastellegården-Björkås  Huvudstråk 1 Överföringsledning Råfsal-Bredsten	Förelägganden, ska möjliggöra leverans till Aröd för att hantera föreläggandet om anslutning innan 2025 samt nedläggning av Kode ARV, samt föreläggande i Tjuvkil och Instön  Utbyggnadsområden, möjliggör för framtida anslutning av flertalet utbyggnadsområden
Kastellegården pumpstation ombyggnation	2023-2026 <i>pågår</i>	Ombyggnation av pumpstation för ökad kapacitet	Kastellegården överföringsledning under älven	Kommunsamarbete, möjliggör vattenleverans till Stenungsund
Kastellegården överföringsledningar under älven	2023-2026 <i>pågår</i>	Överföringsledning under älven för ökad kapacitet	Kastellegården pumpstation ombyggnation	



Figur 16. Ungefärligt läge för huvudstråk 4.





Figur 17. Behov som huvudstråk 4 påverkar positivt.

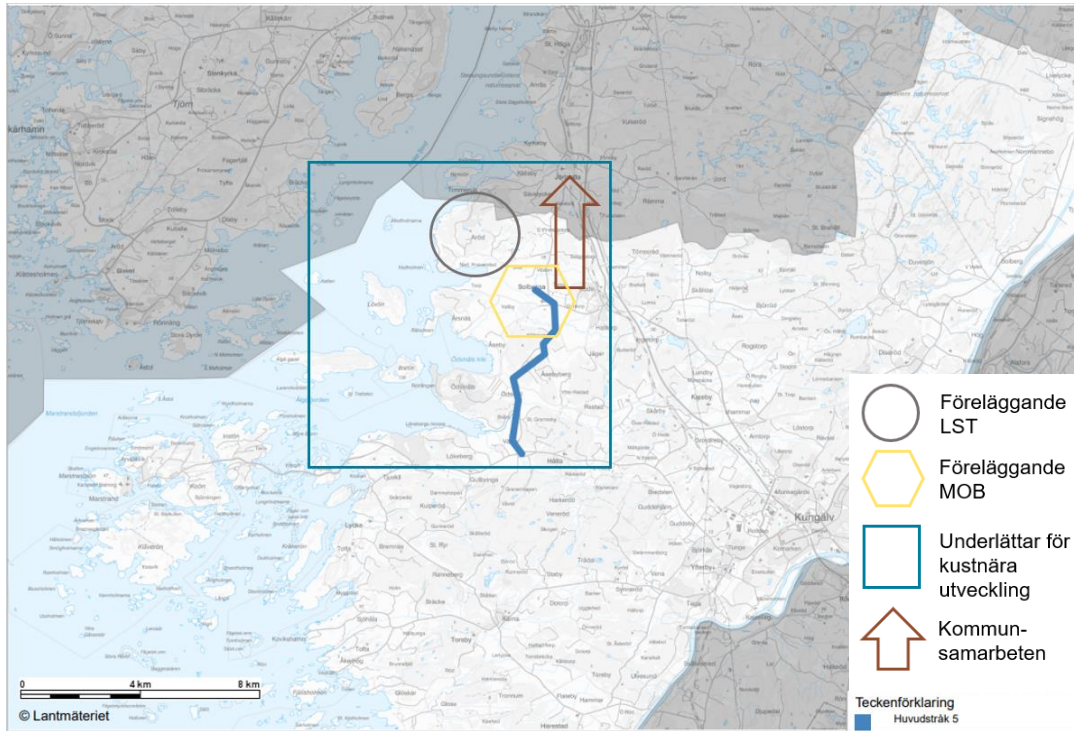
#### 4.1.5 Huvudstråk 5: överföringsledning Vävra-Solberga

Tabell 6. Huvudstråk 5, överföringsledning Vävra-Solberga.

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Överföringsledning Vävra-Solberga	2023-2026 pågår	Överföringsledning vatten och spill plus pumpstation	Huvudstråk 1 Överföringsledning Råfsal-Bredsten  Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården-Vävra	Förelägganden, ska möjliggöra leverans till Aröd för att hantera förelägandet om anslutning innan 2025 samt föreläggande om nedläggning av Kode ARV 2023  Utbyggnadsområden, möjliggör för framtida anslutning av flertalet utbyggnadsområden  Kommunsamarbete, möjliggör vattenleverans till Stenungsund



Figur 18. Ungefärlig sträckning för huvudstråk 5.



Figur 19. Behov som huvudstråk 5 påverkar positivt.

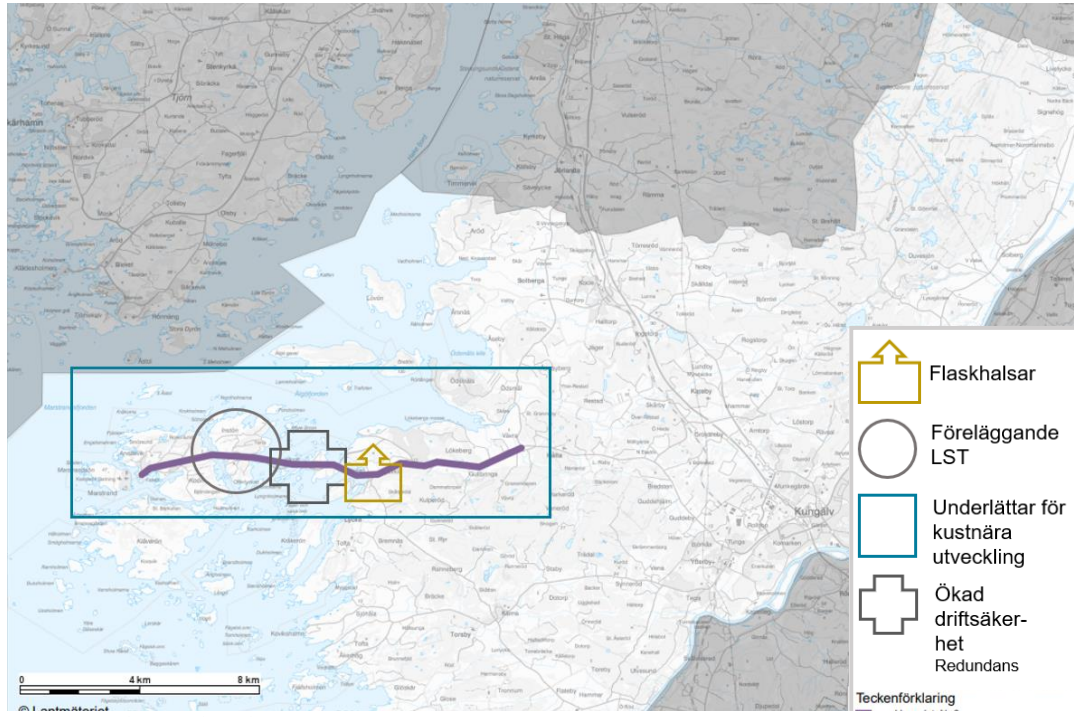
#### 4.1.6 Huvudstråk 6: överföringsledning Vävra-Marstrand

Tabell 7. Huvudstråk 6, överföringsledning Vävra-Tjuvkil-Marstrand. Pilen indikerar att arbetet förväntas fortgå efter utblickens slut 2030.

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Överföringsledning Vävra-Tjuvkil-Marstrand etapp 1-3	2023-2026	Överföringsledning vatten och spill + pumpstationer	Huvudstråk 1 Överföringsledning Räfsal-Bredsten  Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården-Vävra	Förelägganden, möjliggör leverans av vatten till stora delar av kommunen, t.ex. för att kunna lösa föreläggande till Instön  Utbyggnadsområden, möjliggör fortsatt utveckling i kustzonen
Överföringsledning Vävra-Tjuvkil-Marstrand etapp 4-10	2027-2030 ➔	Överföringsledning vatten och spill + pumpstationer	Huvudstråk 1 Överföringsledning Räfsal-Bredsten  Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården-Vävra  Överföringsledning Vävra-Tjuvkil-Vävra Etapp 1-3	Exploatering, möjliggör framtida exploatering i Tjuvkil och på Marstrandsöarna  Ökad redundans, komplettera de ledningar som redan finns till Tjuvkil och Marstrandsöarna



Figur 20. Ungefärligt läge för huvudstråk 6.



Figur 21. Behov som huvudstråk 6 påverkar positivt.

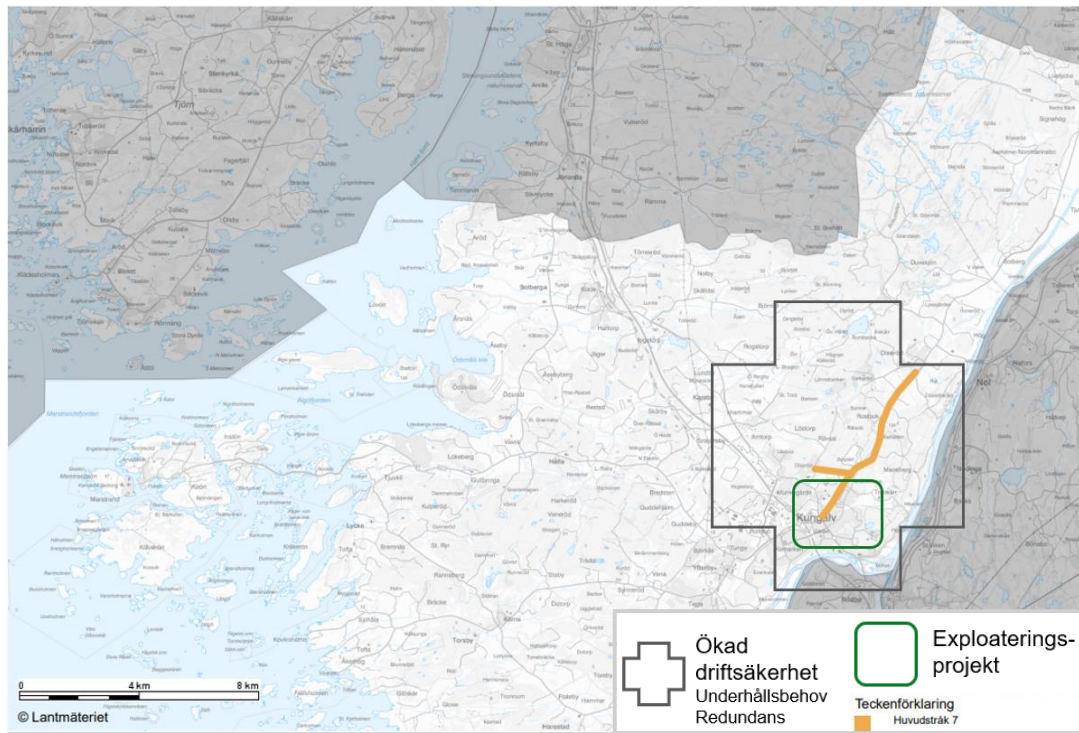
#### 4.1.7 Huvudstråk 7: framtida överföringsledning Kungälv's vattenverk-Kungälv

Tabell 8. Huvudstråk 7, framtida överföringsledning från Kungälv's vattenverk till Kungälv.

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Överföringsledning Diseröd-Mimers hus (Ettapp C)	2027-2030 ➔	Överföringsledning vatten och spill från Diseröd till centrala Kungälv	-	Underhållsbehov, befintlig ledning från Diseröd är svår att laga om den går sönder  Ökad redundans, genom att komplettera de ledningar som redan finns
Överföringsledning Trankärr-Munkegårde (Ettapp D)	2027-2030 ➔	Överföringsledning vatten mellan huvudledningar för ökad redundans	Ettapp C	Exploatering, förtätning och nybyggnation över befintlig överföringsledning omöjlig på grund av dess skick och läge, t.ex. Mimersstaden



Figur 22. Ungefärligt läge för framtida överföringsledning, huvudstråk 7.



Figur 23. Behov som huvudstråk 7 påverkar positivt.

## 4.2 Kommundel Kungälv-Ytterby

I avsnittet presenteras de förutsättningar som finns samt de huvudstråk och projekt som påverkar Kungälv, Ytterby, Harestad och Kareby.

Kungälv-Ytterby är den mest expansiva delen av kommunen. Befolkningsprognosen 2021-2025 för kommundel Kungälv-Ytterby prognosticerar att befolkningen ska öka med 16 % eller 6 300 personer bara fram till år 2025 vilket gör att det kommer ställas ytterligare krav på ledningsnäten jämfört med situationen idag.

### 4.2.1 Kungälv

Kungälv är, som kommunens största tätort med sina 19 760 folkbokförda invånare år 2021, dessutom en knutpunkt för VA-systemen, då både dricksvattennätet och spillvattennätet passerar genom orten. Kommunens intentioner är att Kungälv ska fortsätta växa vilket hela tiden ställer ökade krav på infrastrukturen.

#### *Dagens förutsättningar*

I dagsläget utgör de två huvudledningarna för dricksvatten från Diseröd till Kungälv stora flaskhalsar. Den ena ledningen passerar en problematisk högpunkt vilket gör det svårt att få ut vattnet vidare i systemet, och den andra ledningen är tillverkad i ett material som är komplicerat och dyrt att laga vid rörbrott. Munkegårde vattentorn behöver bytas ut då detta är i dåligt skick. Dessutom är det med nuvarande utformning av systemet svårt att fylla vattentornet i Ytterby. Systemet är utformat för att de två reservoarerna ska vara kommunicerande kärl, d.v.s. hålla samma vattennivåer, men så fungerar det inte i dagsläget.

Pågående investeringar inbegriper ovan nämnda etapp E och F (del i huvudstråk 1), samt uppdimensionering av en huvudledning under E6. Nytt vattentorn är inplanerat för byggnation inom ett fåtal år. Stora investeringar på dricksvattensidan är därmed på gång. I slutet av utblicken är uppstart inplanerad för en annan viktig delsträcka, kallad etapp C, samt etapp D, en ledning som ska hjälpa till med redundansen i systemet (huvudstråk 7). Dessa krävs också för att kunna möjliggöra exploatering i centrala Kungälv i närheten av nuvarande ledningsstråk.

Spillvattensystemet i Kungälv pumpas åt andra hållet, det vill säga från kommunens mer perifera delar in mot centrala Kungälv. De två huvudpumpstationerna som pumpar spillvattnet till Gryaab är Älvparken, belägen i Kungälv, och Kastellegården, belägen i Ytterby. För att avlasta Älvparken pumpstation ska några delflöden i kommunen ändras och i stället belasta Kastellegården pumpstation, som byggs om.

#### *Huvudstråk*

Kungälv berörs av huvudstråken 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten), 2 (ny vattenreservoar i centrala Kungälv), 3 (överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan), 4 (överföringsledning Kastellegården-Vävra) samt huvudstråk 7 (framtida överföringsledningar Kungälvs vatten-verk-Kungälv).



*Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär*

*Tabell 9. Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär, Kungälv.*

<i>Projekt</i>	<i>Tid</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Kritiska beroenden</i>	<i>Bakgrund till behov</i>
VA-ledningar Ytterbyvägen	2023- 2026	Omläggning av ledningar	-	Underhållsbehov, frekventa ledningsbrott



*Figur 24. Ungefärligt läge för omläggning av ledning Ytterbyvägen.*

### Exploatering och utbyggnadsområden

Tabell 10. Exploatering och utbyggnadsområden, Kungälv.

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Detaljplan Liljedal Västra gatan etapp 1-3	2023-2026 <i>pågår</i>	Ny detaljplan, Liljedal		Exploateringsprojekt förtätning  Underhållsbehov, befintliga ledningar behöver bytas ut
Detaljplan Nytorgsstaden	2026-2030	Ny detaljplan Nytorgsstaden		Exploateringsprojekt förtätning 700 bostäder



Figur 25. Detaljplaner Liljedalsområdet i söder och Nytorgstaden i öster.

*Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs*

Om förstärkningar av vattenledningsnätet i centrala Kungälv inte görs kommer det få efterverkningar i hela kommunen. Det kommer inte gå att förtäta varken Kungälv, Ytterby, Kode, Kärna, Tjuvkil eller Marstrand, inte heller att sälja vatten till Stenungsund. Dessutom kommer kommunen inte att kunna hantera de förelägganden och vitesförelägganden som finns från Länsstyrelsen, vilket kan komma att bli mycket kostsamt för kommunen. Utbyggnaden i Aröd har redan vite kopplat till sig, och uppfyller kommunen inte villkoren om utbyggnad till övriga områden är sannolikheten att även övriga förelägganden får viten kopplade till sig.

4.2.2 Ytterby

I Ytterby var år 2021 7047 personer folkbokförda varav den övervägande majoriteten är anslutna till kommunalt VA. År 2021 antogs en ny fördjupad översiktsplan för Ytterby där befolkningen fram till 2050 ska kunna växa till 12 000.

*Dagens förutsättningar*

Innan huvudstråk 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten), 2 (ny vattenreservoar i centrala Kungälv) och 3 (överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan) är på plats är det svårt att göra några ytterligare anslutningar i Ytterby, och även längre västerut i kommunen. Med den nuvarande utformningen av systemet är det svårt att fylla upp vattentornet i Ytterby, vilket man har tänkt åtgärda genom det nya vattentornet i Munkegärde samt uppdimensionering av ledningsnätet mellan Munkegärde och Ytterby vattentorn (ovan nämnda huvudstråk).

Detsamma gäller spillvattensystemet. Innan delar av huvudstråk 4 (överföringsledning Kastellegården-Vävra) är på plats är kapaciteten på spillvattennätet begränsad och Valnäs APS i Ytterby är den som har störst kapacitetsproblem i kommunen.

*Huvudstråk*

Ytterby berörs av huvudstråken 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten), 2 (ny vattenreservoar i centrala Kungälv), 3 (överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan) och 4 (överföringsledning Kastellegården-Vävra).

*Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär*

Tabell 11. Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär, Ytterby.

<i>Projekt</i>	<i>Tid</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Kritiska beroenden</i>	<i>Bakgrund till behov</i>
Norra Bultgatan	2023-2026	Uppdimensionering av spillvattenledning	Huvudstråk 3 Överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan	Kapacitetsproblem, ska öka kapaciteten på ledningsnätet  Underhållsbehov, har förekommit översvämning hos intilliggande fastigheter



Figur 26. Ungefärligt läge för ledningsomläggning längs Bultgatan.

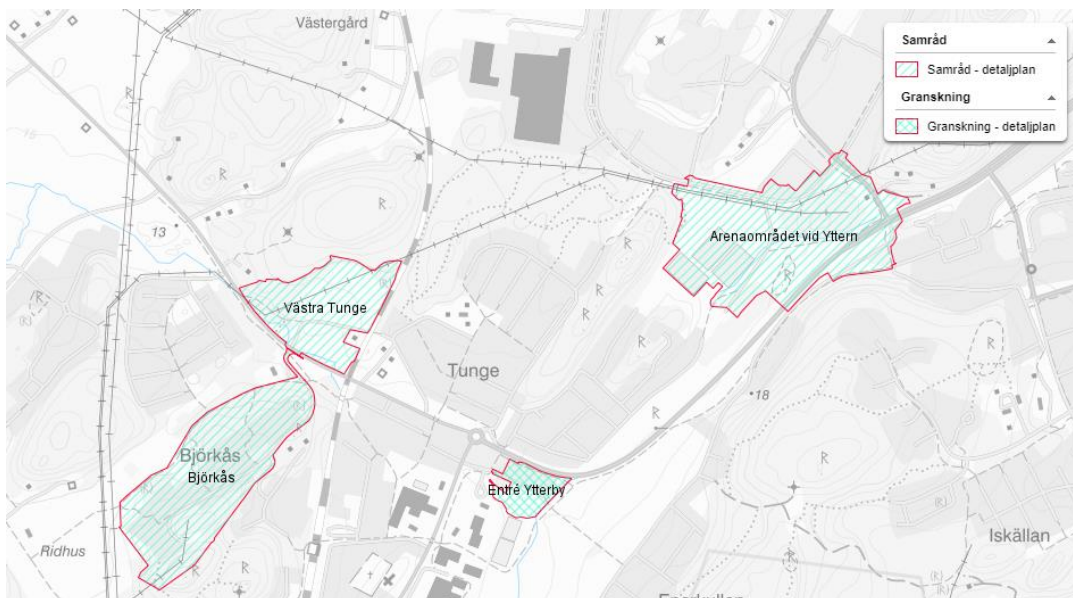
### Exploatering och utbyggnadsområden

Tabell 12. Exploatering och utbyggnadsområden, Ytterby.

<i>Projekt</i>	<i>Tid</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Kritiska beroenden</i>	<i>Bakgrund till behov</i>
Detaljplan Entré Ytterby	2023-2026 <i>pågår</i>		Huvudstråk 1 Överföringsledning Råfsal-Bredsten  Huvudstråk 3 Överföringsledning Kungälvssjukhus-Hollandsgatan  Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården-Västra  Huvudstråk 2 Ny vattenreservoar i centrala Kungälv	Exploateringsprojekt, förtätning centrumverksamhet och ca 80 nya bostäder

Detaljplan Västra Tunge	2023-2026	Ny detaljplan Västra Tunge	<p>Huvudstråk 1 Överföringsledning Råfsal-Bredsten</p> <p>Huvudstråk 3 Överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan</p> <p>Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården-Vävra</p> <p>Huvudstråk 2 Ny vattenreservoar i centrala Kungälv</p>	Exploateringsprojekt, nybyggnation ca 290 bostäder
Detaljplan Björkås	2023-2026	Ny detaljplan Björkås	<p>Huvudstråk 1 Överföringsledning Råfsal-Bredsten</p> <p>Huvudstråk 3 Överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan</p> <p>Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården-Vävra</p> <p>Huvudstråk 2 Ny vattenreservoar i centrala Kungälv</p>	Exploateringsprojekt, förtätning 400 nya bostäder
Detaljplan Arenastaden	2023-2026		<p>Huvudstråk 1 Överföringsledning Råfsal-Bredsten</p> <p>Huvudstråk 3 Överföringsledning Kungälvs</p>	Exploateringsprojekt, förtätning inklusive besöksanläggningar för idrott samt centrumverksamhet

			sjukhus- Hollandsgatan  Huvudstråk 4 Överförings- ledning Kastellegården -Vävra  Huvudstråk 2 Ny vatten- reservoar i centrala Kungälv	
--	--	--	--	--



Figur 27. I väster ses Björkås och Västra Tunge detaljplaner. Arenastaden är markerad i nordost och Entré Ytterby i söder.

*Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs*

De detaljplaner som arbete pågår med förtätningen i Björkås om 400 nya bostäder samt nyexploateringen i Västra Tunge om ca 290 lägenheter, är inte möjliga att genomföra. Genomförs inte projekten i Ytterby kommer det också ge följdverkningar på huvudstråken både till Vävra-Solberga samt Vävra-Marstrand samt lokal påverkan i tätorterna i stråkens ände, t.ex. Tjuvkil och Instön.

4.2.3 Harestad

Områdena består totalt av ca 300 bostäder och är utpekade i kommunens utbyggnadsplan. Delar av Harestadsområdet beläget längs älven berörs av föreläggande från Länsstyrelsen. Detta gäller delområdena Ulvesund, Kornhall och Sjöhed/Nereby. Senast 2024-12-31 ska områdena vara anslutna till kommunalt VA. Detta är inte något som kommer att kunna uppfyllas i dagsläget utan nya villkor

kommer behöva förhandlas fram. Vad konsekvenserna blir för kommunens ansvar för utbyggnad i området efter införandet av den nya lagstiftningen återstår att se.

#### Dagens förutsättningar

Vattenförsörjning sker i delar av området genom gemensamma vattentäkter och genom enskilda brunnar. Risken för saltvattenpåverkan i befintliga vattenresurser är stor. I vissa områden finns gemensamma avloppsanläggningar. De naturgivna förutsättningarna för att kunna lösa avloppshanteringen lokalt är dåliga.

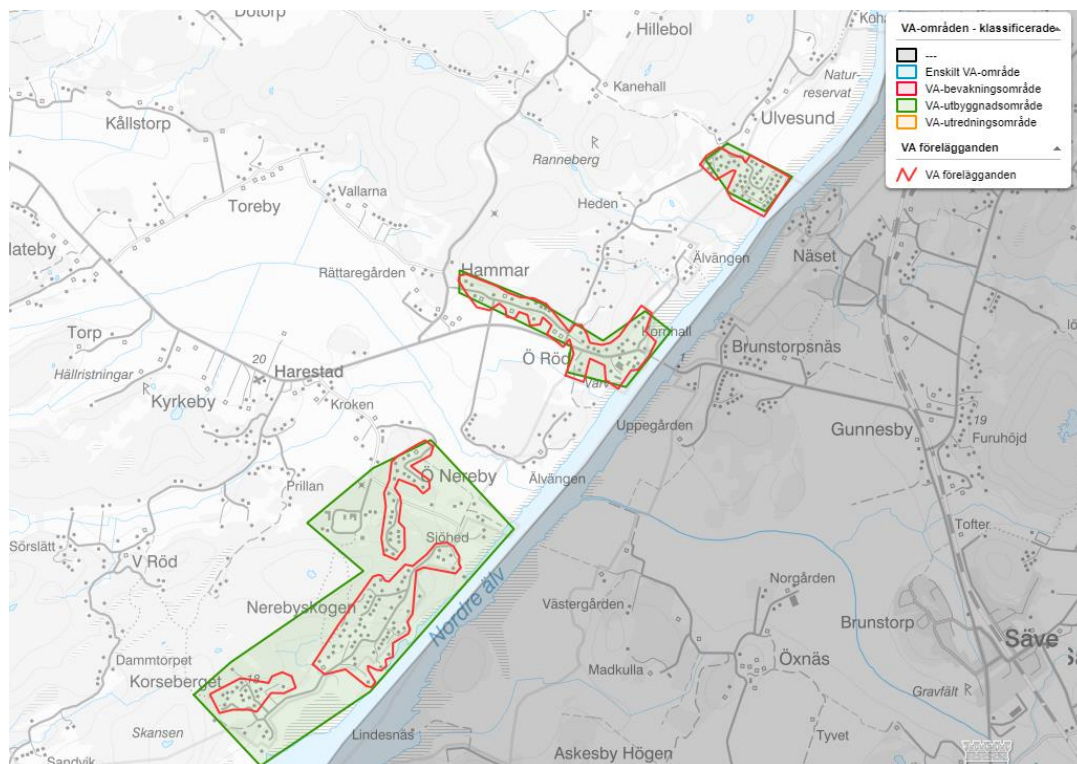
#### Huvudstråk

I dagsläget påverkas Harestadsområdet inte av några huvudstråk eftersom det i dagsläget inte finns något verksamhetsområde för kommunalt VA. Vid en anslutning kommer samtliga förstärkningsstråk inom Kungälv-Ytterby (stråk 1 överföringsledning Räfsal-Bredsten, stråk 2 ny vattenreservoar i centrala Kungälv, stråk 3 överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan samt delar av stråk 4 överföringsledning Kastellegården-Vävra) att möjliggöra anslutning av detta område.

#### Exploatering och utbyggnadsområden

Tabell 13. Exploatering och utbyggnadsområden, Harestadsområdet. Pilen indikerar att arbetet förväntas fortgå efter utblickens slut 2030.

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Sjöhed-Nereby etapp 1-4	2027-2030 →	Utbyggnad lokalt ledningsnät från Tega till Sjöhed	Huvudstråk 1 Överföringsledning Räfsal-Bredsten  Huvudstråk 3 Överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan  Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården-Vävra  Huvudstråk 2 Ny vattenreservoar i centrala Kungälv	Utbyggnadsområde, utpekat i kommunens VA-utbyggnadsplan  Föreläggande, ska möjliggöra leverans från Tega till Sjöhed, dock inte inom nuvarande ram för föreläggande



Figur 28. Nereby/Sjöbed, Kornhall och Ulvesund utbyggnadsområden markerade i grönt. Föreläggandeområden markerat i rött.

*Konsekvens om för området nödvändiga investeringar ej görs*

Om kommunen inte anordnar en fungerande VA-infrastruktur riskerar kommunen att få ett nytt föreläggande kopplat till vite.

#### 4.2.4 Kareby

672 personer var folkbokförda i Kareby tätort år 2021. 287 personer är folkbokförda inom kommunalt verksamhetsområde för VA.

#### *Dagens förutsättningar*

Huvudstråk 4 överföringsledning Kastellegården-Vävra har en viss påverkan på Kareby eftersom det finns ett behov av att se över kapaciteten på spillvattennätet mellan Skårby och Bultgatan eftersom sträckan har flaskhalsar som orsakar bräddning.

#### *Huvudstråk*

Huvudstråk 4 överföringsledning Kastellegården-Vävra underlättar för att se över ovan nämnda pumpkapaciteter.



### Exploatering och utbyggnadsområden

Tabell 14. Exploatering och utbyggnadsområden, Kareby.

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Skårby/Kareby	2027-2030	Utbyggnad av lokalt ledningsnät i Skårby		Utbyggnadsområde, dock ej med i Utbyggnadsplanen. Boende har påtalat behov av dricksvatten, finns endast kommunal spillvattenhantering idag

Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs

Situationen förblir som idag med bristande vattenförsörjning i Skårby.



Figur 29. Skårby där det idag endast finns verksamhetsområde för spillvatten, markerat i rött.

## 4.3 Kommundel Kode

I avsnittet presenteras de förutsättningar som finns samt de huvudstråk och projekt som påverkar Kode, Ödsmåls mosse och Rörtången, samt Aröd.

Befolkningsprognosen 2021-2025 för hela kommundel Kode förutspår en ökning om 5 % fram till år 2025. Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för serviceorten Kode pågår.

### 4.3.1 Kode

Kode hade år 2021 1490 folkbokförda invånare, varav nästan 1300 är boende inom kommunalt verksamhetsområde för VA.

En fördjupad översiktsplan pågår för Kode med syfte att peka ut tätortens framtida utveckling. Just nu är intentionen att invånarantalet i Kode ska ha möjlighet att fördubblas eller tredubblas fram till 2050. För att detta ska kunna genomföras behöver VA-infrastrukturen inom orten stärkas.

#### *Dagens förutsättningar*

Kode reningsverk har problem med stora bräddningar och måste därför enligt föreläggande från Miljö- och byggnadsnämnden avvecklas under 2023. Utbyggnaden Solberga-Aröd har färdigställts för att kunna tillgodose det föreläggande som finns för Aröd, där första etappen av Aröd kopplas på till Kode reningsverk. För att avveckling ska kunna ske behöver samtliga överföringsledningar mellan Kastellegården, Björkås, Vävra och Solberga vara färdigställda (huvudstråk 4 och 5).

#### *Huvudstråk*

Kode påverkas främst av huvudstråken 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten), 3 (överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan), 4 (överföringsledning Kastellegården-Vävra) samt huvudstråk 5 (överföringsledning Vävra-Solberga).

#### *Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs*

Då reningsverket i Kode är hårt belastat idag är det inte möjligt att ansluta ytterligare fastigheter i området, vilket gör att ytterligare utveckling av Kode får pausas innan åtgärder gjorts. Om inte överföringsledningarna är på plats riskerar kommunen åtalsanmälan för de otillåtna bräddningar som görs.

### 4.3.2 Ödsmåls mosse och Rörtången

Ödsmåls mosse och Rörtången saknar kommunalt VA idag. I Ödsmåls mosse finns ca 300 bostäder och Rörtången 150. 460 personer är folkbokförda i området. Båda områdena är utpekade för VA-utbyggnad i kommunens VA-utbyggnadsplan.

#### *Dagens förutsättningar*

I båda områdena finns gemensamhetsanläggningar för dricksvatten respektive spill. I Rörtången finns risk för saltvatteninträngning i enskilda brunnar och förutsättningarna för vattenförsörjning är dåliga. I Ödsmåls mosse är förutsättningarna för enskild spillvattenhantering dålig.

### Huvudstråk

En förutsättning för att anslutning till kommunalt VA är huvudstråk 4 (överföringsledning Kastellegården-Vävra) samt delar av huvudstråk 5 (överföringsledning Vävra-Solberga). Stråk 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten) och 3 (överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan) är också förutsättningar för förstärkning av leverans ut mot kustzonen.

### Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär

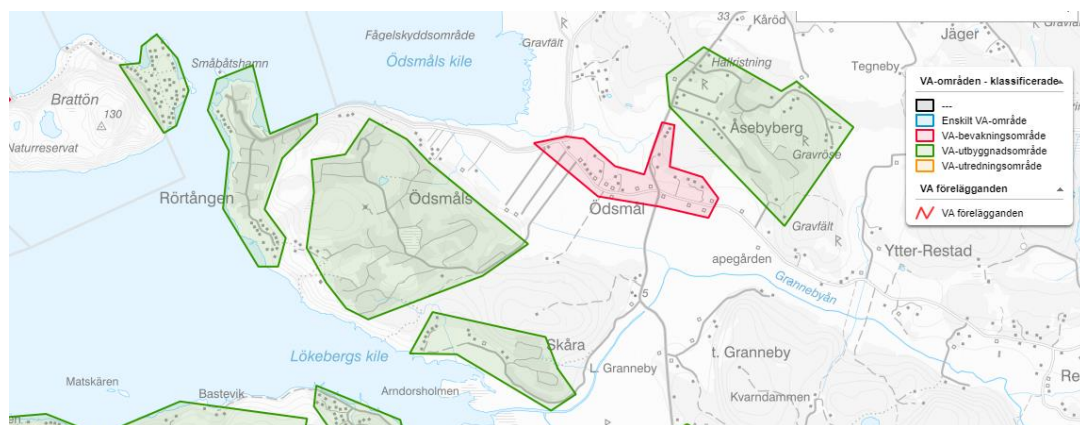
Tabell 15. Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär, Ödsmåls mosse och Rörtången.

<i>Projekt</i>	<i>Tid</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Kritiska beroenden</i>	<i>Bakgrund till behov</i>
Reservoar Ödsmåls mosse	-	Ny vattenreservoar. Förslag på placering ej utrett	Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården-Vävra  Huvudstråk 5 Överföringsledning Vävra-Solberga  Huvudstråk 1 Överföringsledning Räfsal-Bredsten  Huvudstråk 3 Överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan	Försörja utbyggnadsområdet Ödsmåls mosse med vatten

### Exploatering och utbyggnadsområden

Tabell 16. Exploatering och utbyggnadsområden, Ödsmåls mosse och Rörtången.

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Rörtången/ Ödsmåls mosse	2027-2030	Utbyggnad av lokalt ledningsnät i Ödsmåls mosse och Rörtången	Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården -Vävra  Huvudstråk 5 Överföringsledning Vävra-Solberga  Huvudstråk 1 Överföringsledning Räfsal-Bredsten  Huvudstråk 3 Överföringsledning Kungälvssjukhus-Hollandsgatan	Utbyggnadsområde, utpekad i kommunens VA-utbyggnadsplan



Figur 30. Brattön östra, Rörtången, Ödsmål och Åsebybergs utbyggnadsområden markerat i grönt.

Konsekvens om för området nödvändiga investeringar ej görs

Situationen förblir som idag. Begär boende i område föreläggande från Länsstyrelsen kan det förmodligen bli aktuellt med ett sådant, åtminstone på sikt.

### 4.3.3 Aröd

Aröd hade år 2021 dagsläget 377 folkbokförda invånare där majoriteten av invånarna saknar kommunalt VA. 46 personer är för nuvarande boende inom verksamhetsområden för kommunalt VA. Det föreläggande som finns föreskriver att samtliga fastigheter utpekade i Aröd ska anslutas till kommunalt verksamhetsområde för VA.

#### *Dagens förutsättningar*

2010 fick kommunen ett föreläggande om att bygga ut kommunalt vatten, spillvatten och dagvatten till Aröd senast 31 december 2017. 2019 fick kommunen förelägandet förlängt till 2025, då kopplat till ett vite om 15 miljoner årligen. Samtliga fastigheter ska ha en förbindelsepunkt och beslut om verksamhetsområde för VA ska vara fattat senast 2025-12-31 för samtliga fastigheter definierade i beslutet. I dagsläget är en etapp färdigställd, en ska byggas 2022-2023, en är färdigprojekterad, en ska påbörjas genom projektering och en återstår. Samtliga ska vara färdigbyggda 2025.

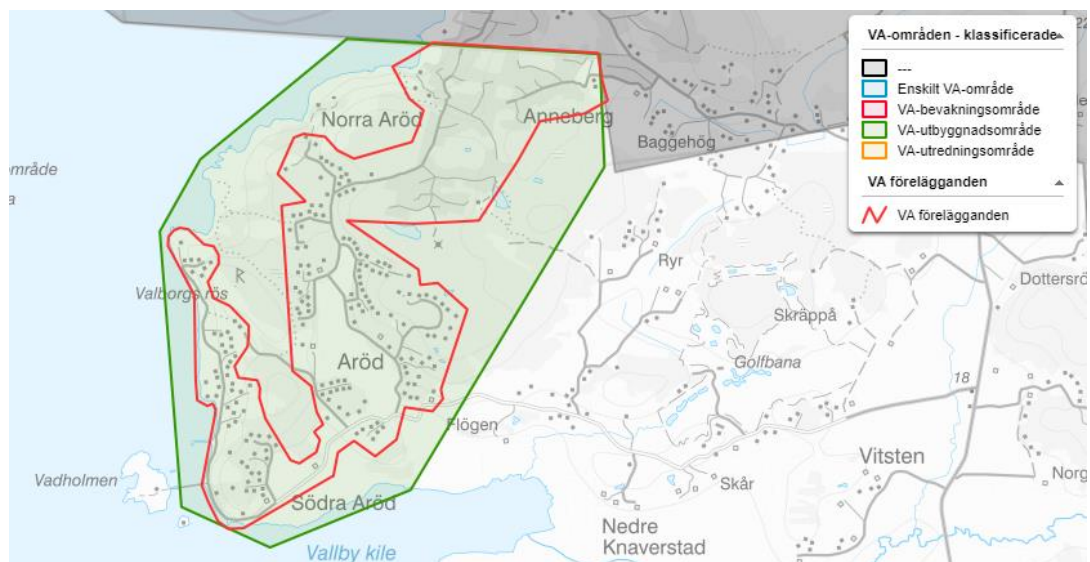
#### *Huvudstråk*

Färdigställande av huvudstråk 4 (överföringsledning Kastellegården-Vävra) samt huvudstråk 5 (överföringsledning Vävra-Solberga) är en förutsättning för att anslutning av bebyggelsen i Aröd ska kunna ske. Huvudstråk 1 och 3 är av vikt för försörjning av kustzonen.

#### *Exploatering och utbyggnadsområden*

Tabell 17. Exploatering och utbyggnadsområden, Aröd.

<i>Projekt</i>	<i>Tid</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Kritiska beroenden</i>	<i>Bakgrund till behov</i>
Aröd etapp 1-5	2023-2026 <i>pågår</i>	Utbyggnad av lokalt ledningsnät i Aröd inklusive pumpstationer och tryckstegrings-station	Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården -Vävra  Huvudstråk 5 Överföringsledning Vävra-Solberga  Huvudstråk 1 Överföringsledning Räfsal-Bredsten  Huvudstråk 3 Överföringsledning Kungälv sjukhus- Hollandsgatan	Utbyggnadsområde, utpekade i kommunens VA-utbyggnadsplan  Föreläggande från Länsstyrelsen, ska lösa förelägandet innan 2025-12-31



Figur 31. Aröd utbyggnadsområde markerat i grönt.

*Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs*

Kommunen kommer att få betala vite till Länsstyrelsen och dricks-, dag- och spillvattenfrågan i Aröd återstår att lösa, då Länsstyrelsen bestämt att kommunen ska anordna lösning av dessa frågor enligt 6§ LAV.

## 4.4 Kommundel Kärna

I avsnittet presenteras de förutsättningar som finns samt de huvudstråk och projekt som påverkar Kärna och Nordkroken, d.v.s. områdena Kovikshamn, Sjöhåla, Tofta, Vedhall, Brunnefjäll och Åkerhög. I kommundelen har bedömning i utbyggnadsplanen gjorts att det finns stora behov av utbyggnad av kommunalt VA.

Den nuvarande befolkningsprognosen 2021-2025 förutspår en befolkningsökning med 9 % eller ca 500 personer fram till år 2025 för hela kommundel Kärna.

### 4.4.1 Kärna

Kärna hade år 2021 950 folkbokförda invånare, varav 465 personer bor inom verksamhetsområde för kommunalt VA.

#### *Dagens förutsättningar*

I dagsläget går två ledningar från Kungälv ut till Kärna, där den nyaste och största inte är i drift, huvudsakligen på grund av bristande kapaciteter i Ytterby. Den nuvarande reservoaren i Kärna är liten, endast 150 m<sup>3</sup>. Utredningar har föreslagit att en ny reservoar ska byggas i Lycke med en kapacitet om 2350 m<sup>3</sup>, alltså mer än 15 gånger större än den nuvarande.

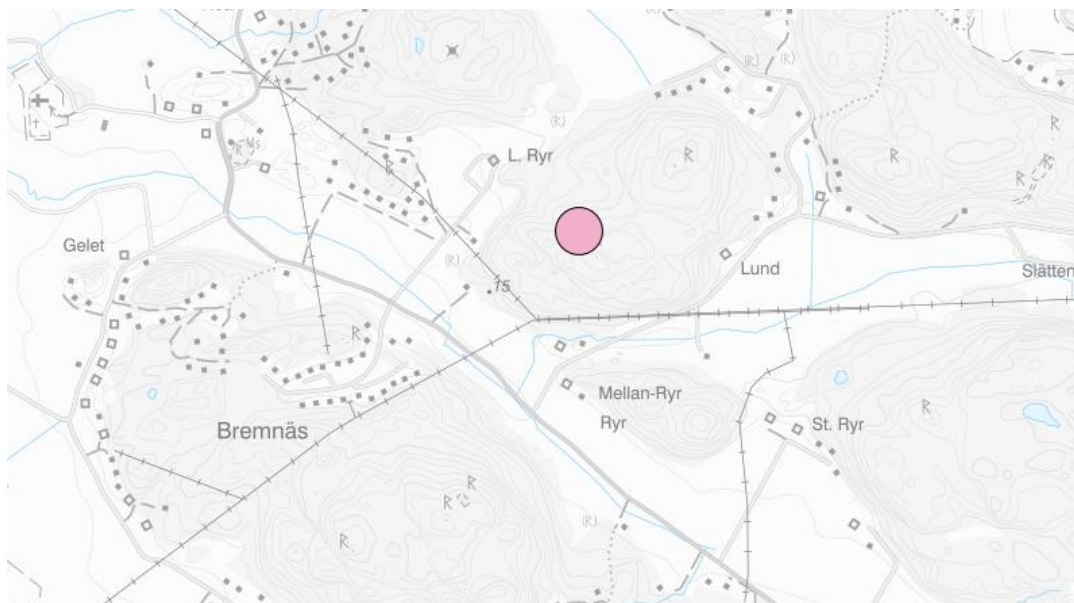
#### *Huvudstråk*

Huvudstråk 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten) samt huvudstråk 3 (överföringsledning Kungälvs sjukhus-Hollandsgatan) är förutsättningar för att VA-försörjningen i såväl Kärna som längre ut i systemet ska fungera.

*Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär*

Tabell 18. Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär, Kärna.

<i>Projekt</i>	<i>Tid</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Kritiska beroenden</i>	<i>Bakgrund till behov</i>
Reservoar Lycke	2023-2026	Ny vattenreservoar plus ledning till reservoaren	Ny ledning till reservoaren  Huvudstråk 1 Överföringsledning Råfsal-Bredsten  Huvudstråk 3 Överföringsledning Kungälvssjukhus-Hollandsgatan	Kapacitetsbrist, ny reservoar om 2350 m <sup>3</sup> som ersätter Kärna reservoar om 150 m <sup>3</sup>



Figur 32. En av möjliga placeringar för ny reservoar Lycke.

*Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs*

På grund av den ringa volymen i Kärnas nuvarande reservoar riskeras att reservoaren töms, särskilt om påkopplingar görs i vattennätet väster om Kärna inklusive Marstrand. Befolkningen i Kärna riskerar alltså att stå utan vatten under delar av dygnet.



#### 4.4.2 Nordkroken

Området Nordkroken saknar till stora delar kommunalt VA i dagsläget. Det utgörs av över 400 bostäder fördelat på områdena Kovikshamn, Sjöhåla, Tofta, Vedhall, Brunnefjäll och Åkerhög. 757 personer är folkbokförda inom området.

##### *Dagens förutsättningar*

Vattenförsörjning sker genom enskilda eller gemensamma brunnar. Vattenkvaliteten i området är generellt dålig och risken för saltvatteninträngning är stor enligt kommunens undersökningar, särskilt i de låglänta områdena närmast kusten.

I området finns gemensamma avloppsanläggningar bestående av reningsverk eller markbäddar samt enskilda anläggningar. De naturgivna förutsättningarna för att lösa enskilda avlopp i området är dåliga.

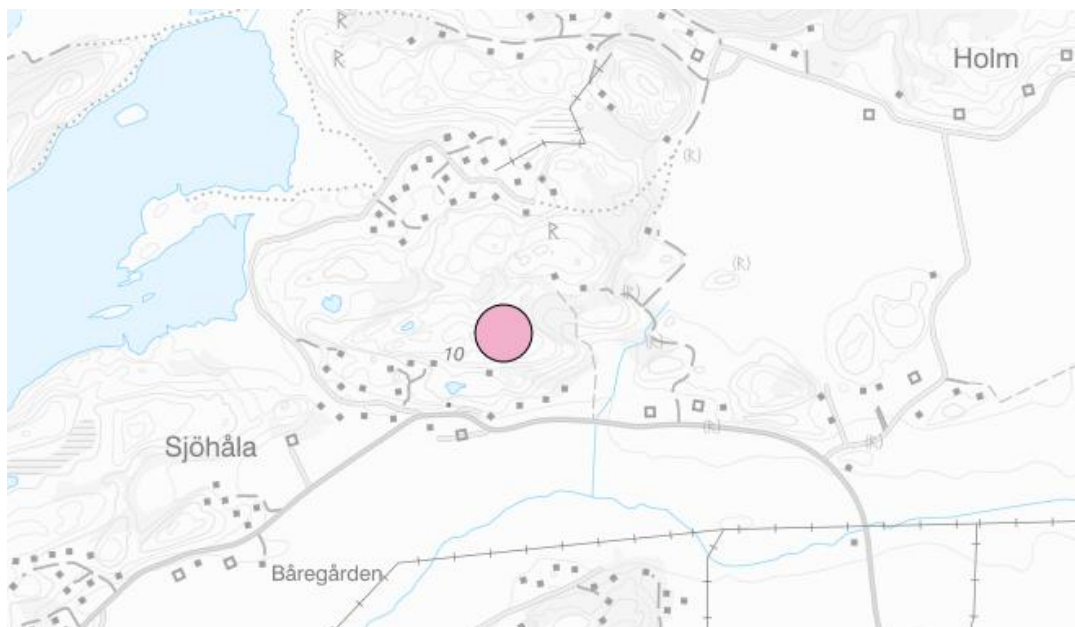
##### *Huvudstråk*

Huvudstråken 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten) och 3 (överföringsledning Kungälv's sjukhus-Hollandsgatan) är förutsättningar för att VA-försörjningen ska kunna fungera tillfredsställande längre ut i kustzonerna.

##### *Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär*

*Tabell 19. Sekundärstråk eller projekt av mer lokal karaktär, Nordkroken. Pilen indikerar att arbetet förväntas fortgå in i utblicksperioden.*

<i>Projekt</i>	<i>Tid</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Kritiska beroenden</i>	<i>Bakgrund till behov</i>
Reservoar Nordkroken	-	Ny lokal vattenreservoar	Huvudstråk 1 Överföringsledning Räfsal-Bredsten  Huvudstråk 3 Överföringsledning Kungälv's sjukhus-Hollandsgatan	Försörja utbyggnadsområdet Nordkroken med vatten



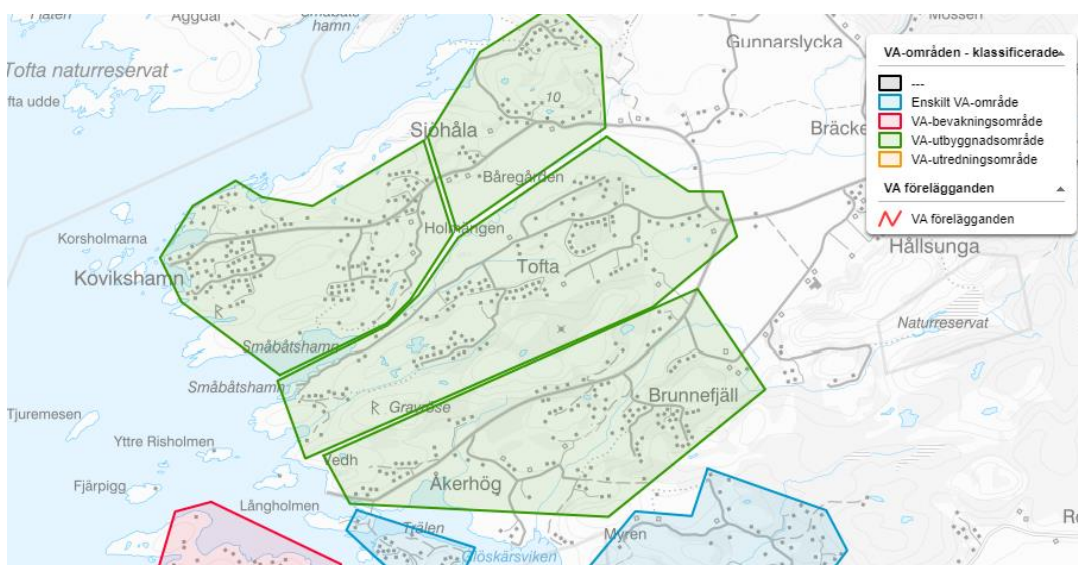
Figur 33. Möjlig placering för framtida reservoar i Nordkroken.

### Exploatering och utbyggnadsområden

Tabell 20. Exploatering och utbyggnadsområden, Nordkroken. Pilen indikerar att arbetet förväntas fortgå in i utblicksperioden.

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Nordkroken Kovikshamn etapp 1	2023- 2030	Utbyggnad av lokalt ledningsnät	Huvudstråk 1 Överförings- ledning Råfsal- Bredsten  Huvudstråk 3 Överförings- ledning Kungälvs sjukhus- Hollandsgatan	Utbyggnadsområde, utpekad i kommunens VA-utbyggnadsplan
Brunnefjäll	2023- 2026	Utbyggnad av lokalt ledningsnät	Huvudstråk 1 Överförings- ledning Råfsal- Bredsten  Huvudstråk 3 Överförings- ledning Kungälvs	Utbyggnadsområde, utpekad i kommunens VA-utbyggnadsplan

			sjukhus- Hollandsgatan	
Nordkroken kommande etapper	2027- 2030 ➔	Utbyggnad av lokalt ledningsnät	Huvudstråk 1 Överförings- ledning Råfsal- Bredsten  Huvudstråk 3 Överförings- ledning Kungälv sjukhus- Hollandsgatan	Utbyggnadsområde, utpekat i kommunens VA- utbyggnadsplan



Figur 34. Nordkroken utbyggnadsområde.

Konsekvens om för området nödvändiga investeringar ej görs

Situationen förblir som idag. Begär boende i område föreläggande från Länsstyrelsen kan det komma att bli aktuellt med ett sådant.

#### 4.5 Kommundel Marstrand-stråk 168

I avsnittet presenteras de förutsättningar som finns samt de huvudstråk och projekt som påverkar Hålda, Tjuvkil, Marstrand & Koön.

Befolkningsprognosen 2021-2025 förutspår en ökning om 440 personer eller 11 % för hela kommundel Marstrand-stråk 168. Områdets fortsatta utveckling påverkas i dagsläget av kapaciteten på både dricks- och spillvattennätet.

#### 4.5.1 Hålda

I Hålda finns i dagsläget inget kommunalt VA. Området utgörs av ca. 100 hushåll och är utpekade i kommunens utbyggnadsplan.

##### *Dagens förutsättningar*

Vattenförsörjning sker genom enskilda brunnar, vilka enligt tidigare utredningar har relativt hög risk för saltvattenspåverkan och kapaciteten för vatten är mycket begränsad. Förutsättningarna för enskilda avlopp är dåliga. Avloppshantering sker idag genom gemensamhetsanläggningar och genom enskilda avlopp.

Hålda skola kan idag inte ta emot fler elever på grund av begränsningar i brunnskapacitet.

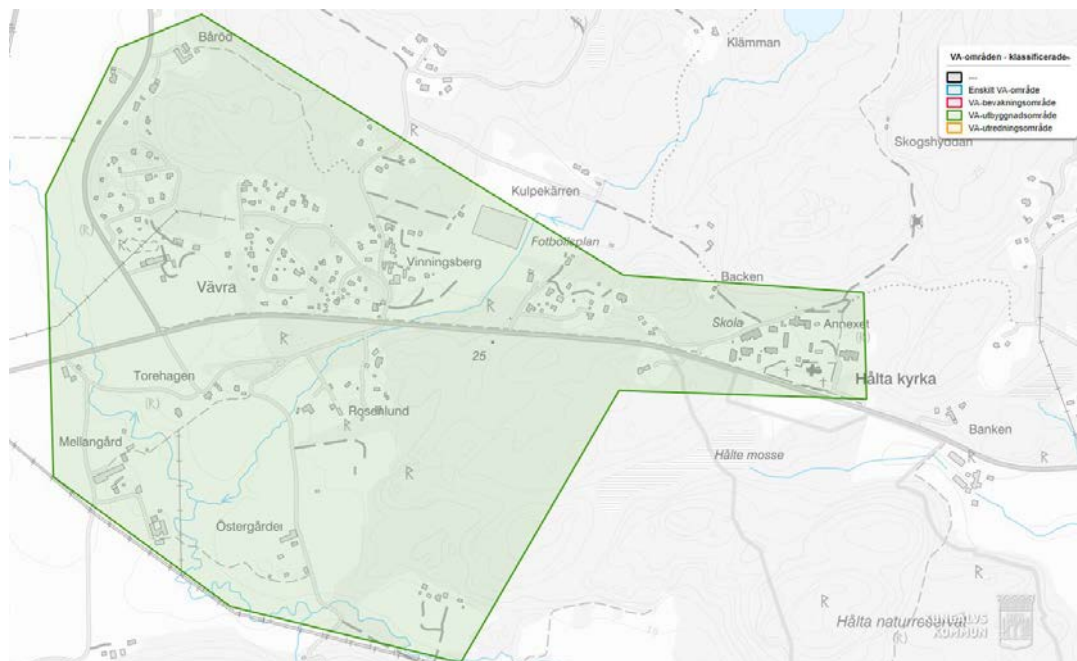
##### *Huvudstråk*

Huvudstråk 4, 1 och 3 (överföringsledning Kastellegården-Vävra, överföringsledning Råfsal-Bredsten och överföringsledning Kungälvssjukhus-Hollandsgatan) är förutsättningar för att utbyggnad till Håldaområdet ska kunna ske.

##### *Exploatering och utbyggnadsområden*

Tabell 21. Exploatering och utbyggnadsområden, Hålda. Pilen indikerar att arbetet förväntas fortgå in i utblicksperioden.

<i>Projekt</i>	<i>Tid</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Kritiska beroenden</i>	<i>Bakgrund till behov</i>
Vävra-Hålda etapp 1-6	2023-2026 →	Utbyggnad av lokalt VA-nät mellan Vävra-Hålda	Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården-Vävra  Huvudstråk 1 Överföringsledning Råfsal-Bredsten  Huvudstråk 3 Överföringsledning Kungälvssjukhus-Hollandsgatan	Utbyggnadsområde, utpekade i kommunens VA-utbyggnadsplan (dock ej hela, gäller främst delen norr om vägen)



Figur 35. Utbyggnadsområde Hälta markerat i grönt. Den utbyggnad som är inplanerad kommer huvudsakligen göras norr om vägen.

*Konsekvens om för området nödvändiga investeringar ej görs*

Situationen kommer förbli som idag med sämre förutsättningar för att kunna lösa dricks- och spillvattenhantering på egen hand. Fortsatta begränsningar kommer gälla för skolans förmåga att ta in nya elever.

#### 4.5.2 Tjuvkil

1090 personer var år 2021 folkbokförda i Tjuvkil, varav 107 endast har spillvattenförsörjning och 355 har minst spill- och dricksvattenförsörjning. Det finns också ett flertal enskilda VA-föreningar i Tjuvkil som antingen är anslutna till kommunens ledningsnät via avtal eller har egna anläggningar.

##### *Dagens förutsättningar*

Kommunen fick 2015 ett föreläggande från Länsstyrelsen om att bygga ut kommunalt VA till området Tofteberget och Äslingsvägen. Detta ska vara gjort innan 2022-12-31. Projektering av utbyggnad till det här området pågår.

Utbyggnad av kommunalt VA i Tjuvkil kommer pågå under ett antal år framöver. Det äger rum en succesiv uppdatering av gällande fritidshusplaner i Tjuvkil, för att möjliggöra fler permanentboende i området ska bl.a. större byggnadsareor tillåtas. Kommunalt VA byggs ut för att vara i samklang med denna omvandling. Dessutom fortgår kommunens arbete med att överta enskilda VA-föreningar i Tjuvkil.

##### *Huvudstråk*

Huvudstråken 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten) och 3 (överföringsledning Kungälv's sjukhus-Hollandsgatan) är förutsättningar för att VA-försörjningen i såväl Kärna som längre ut i systemet ska fungera. För Tjuvkil är stråk 4 (överföringsledning Kastellegården-Vävra) och delar av huvudstråk 6 (överföringsledning Vävra-Marstrand) en förutsättning för att fortsatt utbyggnad i Tjuvkil ska kunna ske, och även längre ut i systemet.

##### *Exploatering och utbyggnadsområden*

Tabell 22. Exploatering och utbyggnadsområden, Tjuvkil. Pilen indikerar att arbetet förväntas fortgå efter utblickens slut 2030

<i>Projekt</i>	<i>Tid</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Kritiska beroenden</i>	<i>Bakgrund till behov</i>
Tjuvkil etapp 2,4,9, Saltskärsvägen-Gulskärsvägen	2023-2026	Övertagande/ ombyggnation/ nybyggnation av lokala nät i Tjuvkil	Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården-Vävra  Huvudstråk 6 Överföringsledning Vävra-Marstrand  Huvudstråk 1 Överföringsledning Räfsal-Bredsten  Huvudstråk 3 Överförings-	Utbyggnadsområde, utpekat i kommunens VA-utbyggnadsplan  Föreläggande från Länsstyrelsen, ska lösa anslutning av fastigheter i Tofteberget/Äslingsvägen innan 2022-12-31

			ledning Kungälv sjukhus- Hollandsgatan	
Tjuvkil kommande etapper	2027-2030 →	Övertagande/ ombyggnation/ nybyggnation av lokala nät i Tjuvkil	Huvudstråk 4 Överförings- ledning Kastellegården -Vävrå  Huvudstråk 6 Överförings- ledning Vävrå- Marstrand  Huvudstråk 1 Överförings- ledning Råfsal- Bredsten  Huvudstråk 3 Överförings- ledning Kungälv sjukhus- Hollandsgatan  Reservoar Lycke	Utbyggnadsområde, utpekad i kommunens VA- utbyggnadsplan



Figur 36. Tjuvkil, Lökeberg, Kvarnekullen och Hälta utbyggnadsområde. Det område som är belastat med föreläggande i Tjuvkil är markerat i rött.

*Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs*

Eftersom det finns ett flertal olika typer av projekt orsakade av olika typer av behov (övertagande av föreningar, omvandling av detaljplaner, föreläggande från Länsstyrelsen) blir konsekvenserna olika beroende på vad kommunen väljer att inte göra. Åtgärdas inte föreläggandet från Länsstyrelsen kommer kommunen sannolikt få ett nytt föreläggande om att bygga ut kommunalt VA till Tofteberget och Åslingsvägen, men den här gången kopplat till ett vite. Om huvudstråk 4 och 6 inte byggs kommer det inte att gå att fortsätta att utveckla Tjuvkil eller Marstrandsområdet. Byggs inte lokalnätet ut i Tjuvkil kommer det även fortsättningsvis att vara en svår situation med flertalet enskilda lösningar där fortsatt utveckling av områdena är svår att åstadkomma.

#### 4.5.3 Marstrand & Koön m.fl.

Marstrand och Koön hade år 2021 tillsammans 1334 folkbokförda invånare inom tätorten där samtliga har kommunalt VA. Öarna öster om Koön saknar kommunalt VA men det finns en del VA-föreningar.

Norra Instön fick 2021 ett beslut om föreläggande för utbyggnad av kommunalt VA till området. Beslutet fastslår att vatten ska vara utbyggt till området senast 2030-12-31 och spillvatten 2036-12-31. Området utgörs av ca 200 bostäder. Södra Instön har idag en förening som är avtalsansluten på vatten.

Länsstyrelsen fattade 2014 beslut om att förelägga kommunen om utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp till Klöverön senast 2028-12-31. Området är idag avtalsanslutet till kommunalt VA.

#### *Dagens förutsättningar*

På Marstrandsön ligger Marstrands vattenverk och på Koön ligger Marstrands avloppsreningsverk. Marstrands ARV har under sommartid haft svårt med att följa sitt miljötillstånd. Länsstyrelsen är kritisk till ytterligare anslutningar innan belastningen tydligt ligger inom tillståndets gränser och därför har Länsstyrelsen i praktiken inte tillåtit några ytterligare anslutningar på Marstrand och Koön. Kommunen planerar att lägga ned Marstrands ARV och i stället pumpa spillvattnet till Ryaverket, något Länsstyrelsen och kommunen tvistar om då Länsstyrelsen hävdar att detta inte rymms inom Ryaverkets nuvarande tillstånd. Utfallet av tvisten kommer avgöra om kommunen kan lägga ner avloppsreningsverket och bygga överföringsledningar eller ej.

Vattenförsörjningen är också begränsad av vattenkvaliteten i ytvattentäkterna på Koön, kapaciteten på vattenverket och kapaciteten i den befintliga ledning som går mellan fastlandet och Koön via Instön, samt de flaskhalsar som finns längre in i systemet.

#### *Huvudstråk*

Huvudstråk 4 (överföringsledning Kastellegården-Vävra), stråk 6 (överföringsledning Vävra-Marstrand), stråk 1 (överföringsledning Räfsal-Bredsten) och 3 (överföringsledning Kungälv's sjukhus-Hollandsgatan) är en förutsättning för att VA-försörjningen ut till Marstrand ska fungera.



### Exploatering och utbyggnadsområden

Tabell 23. Exploatering och utbyggnadsområden, Marstrand och Koön m.fl.

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Norra Instön	2027-2030	Övertagande/ ombyggnation/ nybyggnation av lokala nät på Instön	Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården -Vävrå  Huvudstråk 6 Överföringsledning Vävrå-Marstrand  Huvudstråk 1 Överföringsledning Räfsal-Bredsten  Huvudstråk 3 Överföringsledning Kungälv's sjukhus-Hollandsgatan  Reservoar Lycke	Föreläggande från Länsstyrelsen, anslutning av området Norra Instön med dricksvatten innan 2030-12-31 och spillvatten senast 2036-12-31 samt Klöverön senast 2028-12-31  Utbyggnadsområde, utpekade i kommunens VA-utbyggnadsplan  Exploatering, planprogram har pekade ut Instön som intressant för byggande av bostäder



Figur 37. Instön och Klöverön utbyggnadsområden markerade i grönt, Instön och Klöverön föreläggandeområde markerat i rött.

*Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs*

Om huvudstråk 6 inte byggs ut från Vävra ut till Marstrand kommer det i praktiken fortsatt vara omöjligt att exploatera ytterligare på Marstrand, Koön och Instön. Detta gäller även huvudstråken 1 och 3 som innebär en förstärkning av ledningsnätet i mer centrala delar av kommunen samt huvudstråk 4 mellan Kastellegården och Vävra. Föreläggandet om att bygga ut kommunalt VA på norra Instön riskerar att kopplas till vite.

#### 4.6 Kommundel Diseröd

I avsnittet presenteras de förutsättningar som finns samt de huvudstråk och projekt som påverkar Diseröd.

Befolkningsprognosen 2021-2025 säger att befolkningen i kommundel Diseröd förmodas växa med 17 % eller 580 personer. Diseröds fortsatta utveckling påverkas av kapaciteten på Diseröds avloppsreningsverk.

##### 4.6.1 Diseröd

I Diseröd tätort var år 2021 1455 personer folkbokförda, varav 1250 är folkbokförda inom verksamhetsområde för VA.

*Dagens förutsättningar*

Av de projekt som är inlagda i investeringsbudgeten just nu är det inte några som har direkt påverkan på Diseröd. På längre sikt ska Diseröds ARV läggas ner då verket är gammalt och den tekniska livslängden börjar närma sig sitt slut. Dessutom är avloppsreningsverkets utloppsledning belägen uppströms intaget till Kungälvs vattenverk. Kapaciteten på reningsverket beskrivs som full vilket gör att ytterligare utvecklig i Diseröd är svårt. Kapacitet för att ta emot spillvattnet från Diseröd bedöms inte finnas på Ryaverket förrän ombyggnationen av Ryaverket ska vara klart 2036.

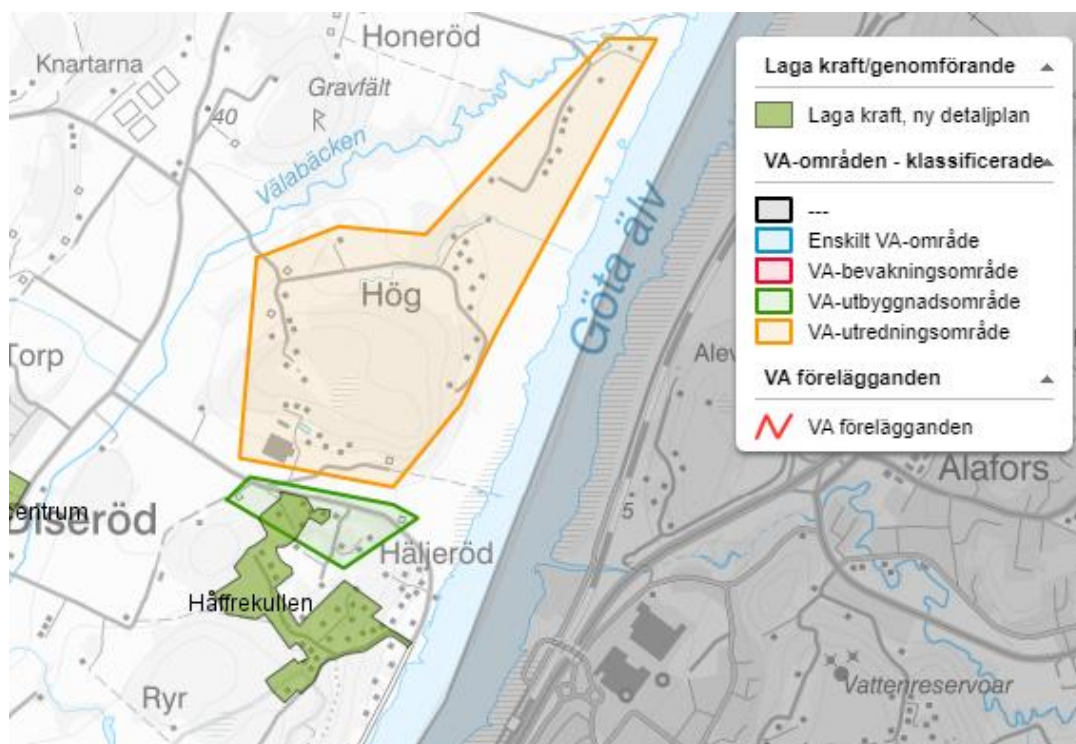
*Huvudstråk*

De huvudstråk som är inlagda i investeringsprogrammet har ingen större påverkan på Diseröd. Snarare är det framtida, kommande huvudledningar (huvudstråk 7, framtida överföringsledningar Kungälvs vattenverk-Kungälv) för vidare spillvattentransport till Göteborg som är avgörande, så avloppsreningsverket i Diseröd kan läggas ner.

### Exploatering och utbyggnadsområden

Tabell 24. Exploatering och utbyggnadsområden, Diseröd.

Projekt	Tid	Beskrivning	Kritiska beroenden	Bakgrund till behov
Detaljplan Häffrekullen	2023-2026	Ny detaljplan Häffrekullen		Exploateringsprojekt, nybyggnation 35 bostäder



Figur 38. Häffrekullen utbyggnadsområde markerat i grönt med ljus fyllnadsfärg. Häffrekullen detaljplan markerad i homogent grönt.

### Konsekvenser om för området nödvändiga investeringar ej genomförs

Situationen i Diseröd kommer fortsätta att se ut som i dagsläget i och med att inga investeringar är planerade. Ytterligare exploateringar inom Diseröd utöver de som redan pågår kommer inte bli aktuella och fortsatt utveckling i Diseröd behöver vänta på en lösning på avloppsfrågan.

## 4.7 Kommunsamarbeten

Kommunsamarbeten gällande pågående VA-försörjning sker idag med grannkommunerna Ale, Göteborg och Stenungsund. Andra pågående projekt finns inom exempelvis GR, som projekten HÅVAR och SVAR.

### *Dagens förutsättningar*

Kungälvs kommun är i dagsläget leverantör av dricksvatten till Ale kommun. Ett nytt avtal håller på att tas fram om leverans på upp till 40 l/s till Ale.

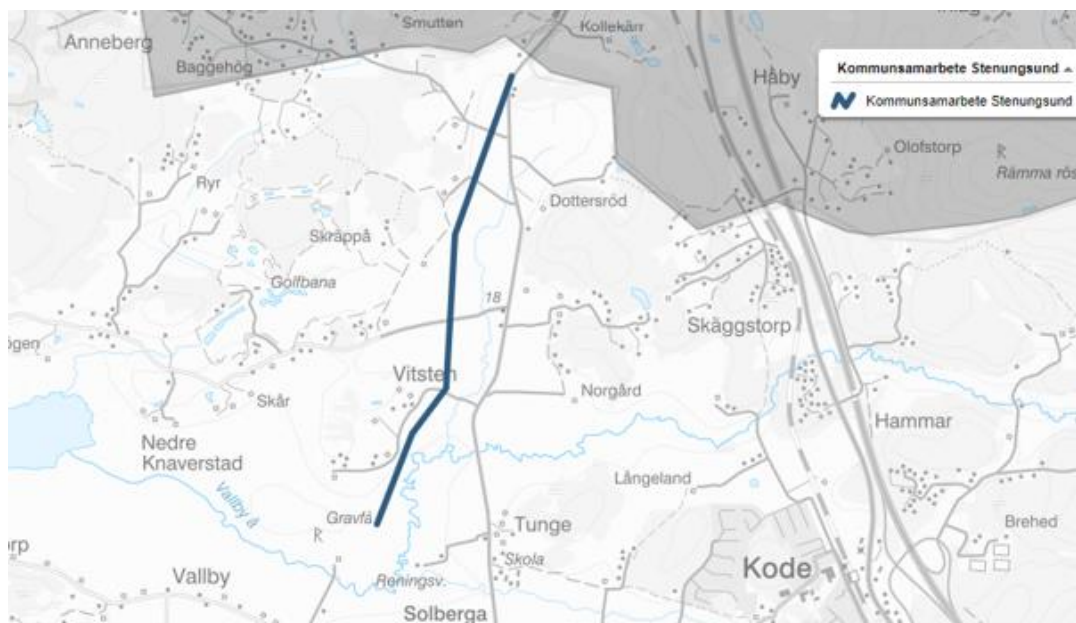
Ett avtal finns också med Stenungsunds kommun om att leverera 20 l/s från och med 1/1 2024, med en leverans om 40 l/s på medellång sikt, d.v.s. ca 2050. Avtalet med Stenungsund är ännu inte underskrivet av båda kommunerna.

Genom avtalen säkerställer Kungälv att samtliga kostnader för drift och kapitaltjänstkostnader tas ut av respektive kommun. Eventuella framtida avtal om nöd- och reservvattenförsörjning i omvänd riktning är något som bör utredas vidare.

Dessutom är Kungälvs kommun beroende av Ryaverket för hantering av majoriteten av kommunens spillvattenflöden. Ryaverkets tillstånd dikterar möjligheterna för fortsatta nyanslutningar till kommunen. Nuvarande begränsningar i kapaciteten på GRYAAB förväntas bestå till 2036 då planerad ombyggnation av verket ska vara klart.

*Tabell 25. Kommunsamarbeten vattenleverans.*

<i>Projekt</i>	<i>Tid</i>	<i>Beskrivning</i>	<i>Kritiska beroenden</i>	<i>Bakgrund till behov</i>
Överföringsledning Solberga-Stenungsund	2023-2026	Överföringsledning från Solberga till Stenungsunds kommun	Huvudstråk 1 Överföringsledning Räfsal-Bredsten  Huvudstråk 4 Överföringsledning Kastellegården Vävrå  Huvudstråk 5 Överföringsledning Vävrå-Solberga	Kommunsamarbete, möjliggör försäljning av dricksvatten till Stenungsunds kommun
Överföringsledning Kungälv-Ale	2023-2026 <i>pågår</i>	Ny överföringsledning + tryckstegringsstation från Dösebacka till Ale		Kommunsamarbete, möjliggör försäljning av dricksvatten till Ale kommun



Figur 39. Ungefärligt läge för överföringsledning till Stenungsund.



Figur 40. Ungefärligt läge för överföringsledning till Ale.

Konsekvenser om nödvändiga investeringar ej genomförs

Om huvudstråken 1, 4 och 5 inte byggs ut kan kommunen inte uppfylla sin del av KF beslutat avtal gentemot Stenungsund.

Den nuvarande leveransen till Ale sker i dagsläget via en gammal ledning med begränsad kapacitet. Ny ledning säkerställer leverans som möjliggör större mängd dricksvatten än idag.

## 5. Kommande behov

Här listas behov som VA-verksamheten har identifierat på sikt, eller sådant som behöver fångas upp i kommande investeringsprogram.

*I kommande investeringsprogram:*

- Fortsatt förnyelse av ledningsnätet i enlighet med förnyelseplan, om vi ska kunna nå uppsatta mål om förnyelse av ledningsnät och även nå godkänd förnyelse enligt HBI (Hållbarhetsindex) och generationsmålet i Agenda 2030. De förnyelseprojekt som är av större karaktär hanteras som investeringsprojekt, de som är mindre av verksamhetsbudgeten.
- Föreläggande angående Marstrands vattenverk och verkets slamhantering kommer kräva investeringar, av än så länge okänd storlek.
- Fortsatt arbete med att reducera tillskottsvatten. För att minska mängden bräddningar och energiåtgång samt slippa dimensionera upp befintliga och kommande ledningar måste mängden tillskottsvatten på många ställen reduceras med 50 %. Större projekt hanteras som investeringsprojekt.
- Fortsatt utbyggnad i Kovikshamn och Tjuvkil. En mer detaljerad planering för utbyggnadsetapperna under åren 2027-2030 ska tas fram.
- Pumpstationskapaciteter på befintliga överföringsledningar, främst från Kärna och in mot Ytterby. I dagsläget finns flera flaskhalsar vilket leder till bräddningar.

*På längre sikt:*

- Fortsatt utbyggnad i enlighet med kommande VA-utbyggnadsplan/vattentjänstplan. Planen ska revideras kommande år.
- Översyn av status på samtliga reservoarer. De flesta är byggda under ungefär samma tidsperiod (1970-talet) och kommer kräva underhåll om de ska fortsätta vara i drift.
- Nedläggning av Diseröds ARV, vilket medför större fortsatt utvecklingsmöjlighet i Diseröd.

## Övergripande projekttidplan - Kungälv Kommun



Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>KUNGÄLV</b>								
Komariken, stadsdelutveckling								
Förskola, Ersättning Iskällan								
Liljedal - DP Klocktornet 35 (Sigillet "Parkeringen mellan husen") 26 bostäder								
Liljedal - DP Klocktornet 36 (Balder-"Gamla Gallerian") 128 bostäder								
Liljedal - DP Klocktornet 1, 34 och 37 (Sigillet-"Rondelltomten") ca 100 bostäder								
Liljedal - Parkeringslösning								
Liljedal - DP Rhodin (Balder) ca 120 bostäder								
Liljedal - Markanvisning del av Gärdet 1:3 200 bostäder								
Liljedal - DP Trappan ca 30 Bostäder								
Liljedal - VA/Upprustning av västra gatan etapp 1-3								
Kexstaden 1000-2000 Bostäder (flera detalplaner)								
Kexstaden Allmän plats								
Kexstaden Förskolor								
Infrastrukturåtgärder kopplade till Stadsmiljöavtalet								
Etablering handel, kontor vid E6 norr om Kungälvsmotet (Biltema m.fl.)								
Gjutaren Saneringsåtgärder								
Nytorgstaden - DP 700 bostäder/lokaler								
Utveckling av befintliga förskolor i centrum (180 platser)								
Kungälv sjukhus DP								
Förtätning Fontin (Lärken1-3) Kungälvsbostäder, 100-200 bostäder								
Infrastruktur Väg och VA Fontin								

- Förstudie  
Planprogram
- Projektering
- Detaljplan
- Kommunal**  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mar
- Extern aktör**  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör**  
-Inhyring  
-Köp av plats
- Flera färger**  
Blandning

Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Förskola Ulvegärde tillbyggnad								
Mimerstaden 500 Bostäder + stadspark/dagvattenhantering								
Lokalisera markmiljöföreningar Mimersstaden								
Mimers hus ombyggnation studiehallar								
Dammbergen, 200 bostäder (2 detaljplaner)								
Förskola Dammbergen								
Gruppbostad Dammbergen								
Åseberget 1000-2000 Bostäder, Infrastruktur								
Förskola/or Åseberget (180 platser)								
Permanentering Fridhemskullen förskola								
Grundskola Kungälv								
Munkegärdeskolans ombyggnation etapper								
Munkegärdeskolans ombyggnation etapp Idrottshall								
Detaljplan för BMSS Skälebräcke								
ÖFL Tvibotten-Mimers								
ÖFL Tvibotten-Diseröd								
Pumpstation Mimers								
Ängegärde DP - Äldreboende, 90 platser								
Ängegärde DP - 300 Bostäder								
VA Ängegärde								
Samlokaliserad driftlokal								
Servicebostäder Kungälv/Ytterby								
Servicebostäder Kungälv/Ytterby								
Servicebostäder Kungälv/Ytterby								

- Förstudie  
Planprogram
- Projektering
- Detaljplan
- Kommunal  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör  
-Inhyring  
-Köp av plats
- Flera färger  
Blandning



Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kongahälla, 1300 bostäder, kontor, hotell								
Kvarter 6 (Riksbyggen)								
Kvarter 14 (Trivebo)								
Kvarter 10 (JM)								
Kvarter 7								
Kvarter 3 (Riksbyggen)								
Reservoar Munkegårde								
Ledning till reservoar Munkegårde								
ÖFL Jordliden-sjukhuset								
VA Ytterbyvägen								
Sandbackaskolan ombyggnad etapp -anpassad grundskola								
Sandbackaskolan etapp -Tillbyggnad								
Sandbackaskolan etapp -ombyggnad huvudbyggnad								
Olserödsolan om- och tillbyggnad								
Oasenområdet (Detaljplan)								
Utredning av Kongeviområdet								
Thorildskolan, ombyggnation centralkök								
Utredning av Skarpenordområdet								
<b>YTTERBY</b>								
Porteberget DP, 250 Bostäder								
Utredning kraftledning Ytterby								
Lilla smällen DP, 170 Bostäder								
Östra Sparrås DP, 350 Bostäder, stadspark								

- Förstudie  
Planprogram
- Projektering
- Detaljplan
- Kommunal  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mar
- Extern aktör  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör  
-Inhyring  
-Köp av plats
- Flera färger  
Blandning

Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Utveckling Resecentrum Ytterby								
Pendelparkering centrala Ytterby								
Ikano vid tågstationen, 150 bostäder								
VA Ikano vid tågstationen								
Nordtag 500 bostäder								
Gruppbofastad Nordtag								
Arenastaden Etapp 1 Idrottsanläggningar, simhall, handel DP								
Arenastaden Etapp 2 Bostäder, Handel, skola DP								
Arenastaden, VA-nät, pumpstation								
Arenastaden, omläggning av ledningar och kapacitetsökning								
Övertagande och åtgärder på v 168 (Kungälvsmotet-Sparråsvägen)								
Guddehjälm markavvattning etappindelad								
ÖFL Sjukhuset-Arenastaden								
VA Norra bultgatan								
Ledning till reservoar Ytterby								
ÖFL Hollandsgatan-Arenastaden								
Väg 168 Ekelöv-Kareby; Anslutning E6								
Entré Ytterby DP 80 bostäder/ handel								
VA Hollandsgatan DP Entré Ytterby								
Björkås DP, 400 bostäder, förskola, service								
VA Björkås								
Västra Tunge DP, (Trivebo) 200-300 bostäder								
VA Västra Tunge								
Infart Björkås Västra Tunge								

- Förstudie  
Planprogram
- Projektering
- Detaljplan
- Kommunal  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör  
-Inhyring  
-Köp av plats
- Flera färger  
Blandning

Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Förskola Västra Tunge								
Detaljplan ny förskola västra Ytterby								
Ombyggnation Ytterbyskolan								
Kastellegårdsskolan om- och tillbyggnad								
Ombyggnation Kastellegården pst								
VA ledningar från Kastellegården under älven								
Rollsbo Västerhöjd, verksamhetsmark								
Rollsbomotet cirkulationer östra och västra								
Rollsbokrysset								
Bovieran, 55 st seniorbostäder + ca 50 st bostäder								
<b>DISERÖD</b>								
Håffrekullen								
Tyfter DP - Bostäder								
Ny Förskola Tyfter								
Ombyggnation befintlig Förskola Tyfter								
Diseröd skola Etappindelad								
Diseröd skola (Etapp 3) - Ny idrottssal								
Diseröd skola - Infrastruktur								
Vattenledning Ale-Kungälv vattenverk								
Tryckstegring Räfsal								
Vattenverket åtgärder								
Disekulla, 82 bostäder								
<b>KAREBY</b>								
VA utbyggnad Skårby-Kareby (omvandlingsområde)								

- Förstudie  
Planprogram
- Projektering
- Detaljplan
- Kommunal  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör  
-Inhyring  
-Köp av plats
- Flera färger  
Blandning

Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Rishammar 2:86, 2:9 ca 20 Bostäder								
Kareby skola tillbyggnad								
<b>MARSTRAND</b>								
ÖFL Vävra-Tjuvkil Etapp 1 (del av Vävra-Marstrand)								
ÖFL Nordön-Instön Etapp 2 (del av Vävra-Marstrand)								
ÖFL Koön-Marstrand Etapp 3 (del av Vävra-Marstrand)								
VA utbyggnad Vävra-Hålda Etapp 1-6 (omvandlingsområde)								
Detaljplaner Vävra-Hålda, bostäder								
Elektrifiering av Marstrandfjärn								
Detaljplan för Ringplan								
Båtellet DP - lokaler näringslivet, infra m.m.								
Eriksberg Norra DP - Verksamhetsmark								
Eriksberg Södra DP - Verksamhetsmark								
Kajrenovering (Etappvis)								
Parkeringslösning								
Hedvigsholmen, Bostäder								
Förskola/skola Koön DP								
Instön DP - Bostäder								
VA utbyggnad Instön								
Tjuvkil v 168, Trafikverket								
<b>Tjuvkil, flera detaljplaner</b>								
Tjuvkil DP, Etapp A								
Tjuvkil 2:67 bostäder 55+ 60-90 st								
Tjuvkil 3:62 ca 80 bostäder (Tofteberget)								

- Förstudie  
Planprogram
- Projektering
- Detaljplan
- Kommunal  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mar
- Extern aktör  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör  
-Inhyring  
-Köp av plats
- Flera färger  
Blandning

Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
VA utbyggnad Tjuvkil etapper	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green	Light Green
ÖFL Saltskärsvägen-Gulskärsvägen		Light Green	Light Green					
VA utbyggnad Tjuvkil etapp 4		Light Green						
GC Vävra-Tjuvkil		Light Green						
Tjuvkils ängar	Blue	Blue						
<b>KODE</b>								
FÖP Kode		Grey						
Kode Buss och järnvägslösning		Yellow	Light Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
Bostäder och verksamhetsutveckling Kode			Brown	Brown	Brown	Brown	Brown	Light Blue
Kode grundskola Åk 3-6 & Idrottshall		Brown	Brown	Brown	Light Orange			
GC Kode-Stenungsund						Grey	Grey	Grey
Aröd Planprogram, flera detaljplaner - Bostäder		Grey	Brown	Brown	Blue	Blue	Blue	Blue
VA utbyggnad Aröd etapp 2		Yellow	Light Green	Light Green				
VA utbyggnad Aröd etapp 3		Yellow	Yellow	Light Green	Light Green			
VA utbyggnad Aröd etapp 4		Yellow	Light Green	Light Green				
VA utbyggnad Aröd etapp 5		Yellow	Light Green	Light Green				
Detaljplaner Ödmålsmosse, Rörtången bostäder						Brown	Brown	Brown
VA etappvis utbyggnad Ödmålsmosse, Rörtången						Yellow	Light Green	Light Green
<b>KÄRNA</b>								
Kärna 67:1 detaljplan ca 40 bostäder (Serneke)		Light Green	Light Green	Light Green				
Kärna skola/kök		Yellow	Light Green	Light Green				
Kärna skola ombyggnation		Grey	Yellow	Yellow	Light Green	Light Green		
Förskola Kärna, Lokalisering			Grey	Brown	Brown	Light Green	Light Green	
Västerhöjden Torsby 1:8, 1:9, 1:37 DP - 60 bostäder		Brown	Brown	Blue	Blue			

- Förstudie  
Planprogram
- Projektering
- Detaljplan
- Kommunal  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mar
- Extern aktör  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark
- Extern aktör  
-Inhyring  
-Köp av plats
- Flera färger  
Blandning

Projekt	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
GC Kärna-Kornhall								
VA utbyggnad Nordkroken etappvis utbyggnad (Kovikshamn)								
VA utbyggnad Nordkroken - Brunnefjäll								
VA utbyggnad Nordkroken - Vedhall								
VA-ledning/utbyggnad Nordkroken - Etapp 1								
Kovikshamn detaljplan (omvandling), bostäder								
Kärna 18:1, 67:1 Detaljplan för verksamhetsmark								
Reservoar Lycke								
VA Nereby föreläggandeområden etapp 1-4								
<b>GENERELL</b>								
Ny översiktsplan								
Förstudie utveckling verksamhetsmark								
Laddinfrastruktur (lagkrav)								
ÖFL Kastellegården-Björkås + pumpstation Kastellegården, pumpstation Hollandsgatan								
ÖFL Björkås-Vävra + 3 st pumpstationer								
Äldreboende Lokalisering/Behov								

**Förstudie**  
Planprogram

**Projektering**

**Detaljplan**

**Kommunal**  
-Finansiering  
-Byggnation  
-Mar

**Extern aktör**  
-Finansierar  
-Byggnation  
-Mark

**Extern aktör**  
-Inhyring  
-Köp av plats

**Flera färger**  
Blandning

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

15 (82)

§ 265/2023

## Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan (Dnr KS2023/2190)

### Sammanfattning

Investerings- och driftsprogrammet 2024–2027 med utblick 2028–2031 redovisar planerade investeringar samt driftskostnader som en följd av investeringarna. Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur den beslutade investeringsramen planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar.

Investerings- och driftprogrammet redovisar alla planerade investeringar per finansieringsslag (skatt inklusive medfinansiering, avgift, exploatering). Den totala investeringsplaneringen för 2024 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2024. Det innebär att föreslagna investeringar för 2024 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift.

Programmet har tre bilagor: övergripande projekttidplanen, lokalförsörjningsplanen och va-resursplanen. Den övergripande projekttidplanen syftar till att ge en överblick för vad som är planerat att genomföras i kommunen de kommande åtta åren. Lokalförsörjningsplanen beskriver de kommande lokalbehoven för kommunens verksamheter och tydliggör vilka insatser i form av investeringar eller inhyrningar som behövs för att tillgodose dem. Va-resursplanen beskriver planerad utbyggnad och förstärkning av den kommunala infrastrukturen för vatten- och avloppsanläggningar.

### Förslag till beslut

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 och bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns.

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 fastställs
2. Bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan antecknas till protokollet.
3. Projekten i tabell 1 nedan godkänns för start av upphandling och byggnation
4. Sektorchef för Samhälle och utveckling uppdras att tilldela och underteckna avtalen för projekten i tabellen i punkt 3 vid upphandling och kontraktsskrivning.
5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2024.

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

16 (82)

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan

Bilaga Investerings\_driftprogram\_2024-2027

Bilaga Lokalförsörjningsplan\_2024\_2027

Bilaga VA-resursplan\_2024-2027

Bilaga Övergripande projekttidplan\_2024-2027

## Yrkanden

Miguel Odhner (S): Ärendet remitteras till förvaltningen med uppdrag att justera verksamhetsplan och driftsplan utifrån senast kända skatteprognos. Kommunstyrelse kallas till extra möte innan kommunfullmäktiges handlingar utsänts.

## Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet.

Ingen omröstning begärs.

## Beslut

Ärendet remitteras till förvaltningen med uppdrag att justera verksamhetsplan och driftsplan utifrån senast kända skatteprognos. Kommunstyrelse kallas till extra möte innan kommunfullmäktiges handlingar utsänts.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Sida

8 (11)

§ 321/2023

## Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan (Dnr KS2023/2190)

### Sammanfattning

Investerings- och driftsprogrammet 2024–2027 med utblick 2028–2031 redovisar planerade investeringar samt driftskostnader som en följd av investeringarna. Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur den beslutade investeringsramen planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar.

Investerings- och driftprogrammet redovisar alla planerade investeringar per finansieringsslag (skatt inklusive medfinansiering, avgift, exploatering). Den totala investeringsplaneringen för 2024 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2024. Det innebär att föreslagna investeringar för 2024 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift.

Programmet har tre bilagor: övergripande projekttidplanen, lokalförsörjningsplanen och va-resursplanen. Den övergripande projekttidplanen syftar till att ge en överblick för vad som är planerat att genomföras i kommunen de kommande åtta åren. Lokalförsörjningsplanen beskriver de kommande lokalbehoven för kommunens verksamheter och tydliggör vilka insatser i form av investeringar eller inhyrningar som behövs för att tillgodose dem. Va-resursplanen beskriver planerad utbyggnad och förstärkning av den kommunala infrastrukturen för vatten- och avloppsanläggningar.

### Förslag till beslut

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 och bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns.

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 fastställs
2. Bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan antecknas till protokollet.
3. Projekten i tabell 1 nedan godkänns för start av upphandling och byggnation

1. Sektorchef för Samhälle och utveckling uppdras att tilldela och underteckna avtalen för projekten i tabellen i punkt 3 vid upphandling och kontraktsskrivning.
2. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2024.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLV  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Sida

9 (11)

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan

Bilaga Investerings\_driftprogram\_2024-2027

Bilaga Lokalförsörjningsplan\_2024\_2027

Bilaga VA-resursplan\_2024-2027

Bilaga Övergripande projekttidplan\_2024-2027

Bilaga Protokollsutdrag - Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - Kommunstyrelsen

## Beslut

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 och bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns.

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 fastställs
2. Bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan antecknas till protokollet.
3. Projekten i tabell 1 nedan godkänns för start av upphandling och byggnation
4. Sektorchef för Samhälle och utveckling uppdras att tilldela och underteckna avtalen för projekten i tabellen i punkt 3 vid upphandling och kontraktsskrivning.
5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2024 samt genomföra nyupplåning upp till 400 Mkr.

Sverigedemokraterna avstår från att delta i kommunstyrelsens beslut punkt 1 och förslag till kommunfullmäktige punkt 1, 2, 5.

Liberalerna avstår från att delta i samtliga punkter och lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.

Kristdemokraterna avstår från att delta i samtliga punkter.

Utvecklingspartiet avstår från att delta i samtliga punkter.

Centerpartiet avstår från att delta i kommunstyrelsens beslut punkt 1 och förslag till kommunfullmäktige punkt 1, 2, 5.

Vänsterpartiet avstår från att delta i samtliga punkter.

Expedieras till:

Christian Solander, Pia

Jakobsson

Andreas Blixt

Åsa Berglie

För kännedom till: Christina Gunnesby

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVSKOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-26

10 (11)

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



Kungälv 2023-10-26

## Protokollsanteckning KS ärende 298/23 - Investeringsprogram 2024-2027

Liberalerna avstår att deltaga i beslut vid dagens kommunstyrelsesammanträde. Detta då beslutet grundas på en budget som är majoritetens och därmed inte har liberala prioriteringar. Liberalerna såg redan vid behandlingen av rambudget att investeringar släpar efter och gjorde redan då bedömningen att det kommer att ta ett par år att kunna komma ikapp med investeringar.

Med det lägre överskott som nu träder in för 2024 så kan vi inte med denna korta framförhållning prioritera och bedöma konsekvenserna av en lägre självfinansieringsgrad. Däremot är vi tacksamma för att vi i vår rambudget redan i våras hade en mer realistisk investeringstakt för 2024.

För Liberalerna,  
Michael Karlsson  
Elisabeth Mattsson

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Sida

8 (11)

§ 321/2023

## Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan (Dnr KS2023/2190)

### Sammanfattning

Investerings- och driftsprogrammet 2024–2027 med utblick 2028–2031 redovisar planerade investeringar samt driftskostnader som en följd av investeringarna. Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur den beslutade investeringsramen planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar.

Investerings- och driftprogrammet redovisar alla planerade investeringar per finansieringsslag (skatt inklusive medfinansiering, avgift, exploatering). Den totala investeringsplaneringen för 2024 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2024. Det innebär att föreslagna investeringar för 2024 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift.

Programmet har tre bilagor: övergripande projekttidplanen, lokalförsörjningsplanen och va-resursplanen. Den övergripande projekttidplanen syftar till att ge en överblick för vad som är planerat att genomföras i kommunen de kommande åtta åren. Lokalförsörjningsplanen beskriver de kommande lokalbehoven för kommunens verksamheter och tydliggör vilka insatser i form av investeringar eller inhyrningar som behövs för att tillgodose dem. Va-resursplanen beskriver planerad utbyggnad och förstärkning av den kommunala infrastrukturen för vatten- och avloppsanläggningar.

### Förslag till beslut

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 och bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns.

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 fastställs
2. Bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan antecknas till protokollet.
3. Projekten i tabell 1 nedan godkänns för start av upphandling och byggnation

1. Sektorchef för Samhälle och utveckling uppdras att tilldela och underteckna avtalen för projekten i tabellen i punkt 3 vid upphandling och kontraktsskrivning.
2. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2024.

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-26

Sida

9 (11)

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan

Bilaga Investerings\_driftprogram\_2024-2027

Bilaga Lokalförsörjningsplan\_2024\_2027

Bilaga VA-resursplan\_2024-2027

Bilaga Övergripande projekttidplan\_2024-2027

Bilaga Protokollsutdrag - Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan - Kommunstyrelsen

## Beslut

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 och bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns.

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 fastställs
2. Bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan antecknas till protokollet.
3. Projekten i tabell 1 nedan godkänns för start av upphandling och byggnation
4. Sektorchef för Samhälle och utveckling uppdras att tilldela och underteckna avtalen för projekten i tabellen i punkt 3 vid upphandling och kontraktsskrivning.
5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2024 samt genomföra nyupplåning upp till 400 Mkr.

Sverigedemokraterna avstår från att delta i kommunstyrelsens beslut punkt 1 och förslag till kommunfullmäktige punkt 1, 2, 5.

Liberalerna avstår från att delta i samtliga punkter och lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.

Kristdemokraterna avstår från att delta i samtliga punkter.

Utvecklingspartiet avstår från att delta i samtliga punkter.

Centerpartiet avstår från att delta i kommunstyrelsens beslut punkt 1 och förslag till kommunfullmäktige punkt 1, 2, 5.

Vänsterpartiet avstår från att delta i samtliga punkter.

Expedieras till:

Christian Solander, Pia

Jakobsson

Andreas Blixt

Åsa Berglie

För kännedom till: Christina Gunnesby

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-26

10 (11)

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

15 (82)

§ 265/2023

## Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan (Dnr KS2023/2190)

### Sammanfattning

Investerings- och driftsprogrammet 2024–2027 med utblick 2028–2031 redovisar planerade investeringar samt driftskostnader som en följd av investeringarna. Programmet är kommunstyrelsens svar till kommunfullmäktige på hur den beslutade investeringsramen planeras att användas samt vilken total driftskostnad det genererar.

Investerings- och driftprogrammet redovisar alla planerade investeringar per finansieringsslag (skatt inklusive medfinansiering, avgift, exploatering). Den totala investeringsplaneringen för 2024 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2024. Det innebär att föreslagna investeringar för 2024 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift.

Programmet har tre bilagor: övergripande projekttidplanen, lokalförsörjningsplanen och va-resursplanen. Den övergripande projekttidplanen syftar till att ge en överblick för vad som är planerat att genomföras i kommunen de kommande åtta åren. Lokalförsörjningsplanen beskriver de kommande lokalbehoven för kommunens verksamheter och tydliggör vilka insatser i form av investeringar eller inhyrningar som behövs för att tillgodose dem. Va-resursplanen beskriver planerad utbyggnad och förstärkning av den kommunala infrastrukturen för vatten- och avloppsanläggningar.

### Förslag till beslut

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 och bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan och va-resursplan godkänns.

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Investerings- och driftsprogram 2024–2027 med utblick mot 2031 fastställs
2. Bilagorna övergripande projekttidplan, lokalförsörjningsplan samt va-resursplan antecknas till protokollet.
3. Projekten i tabell 1 nedan godkänns för start av upphandling och byggnation
4. Sektorchef för Samhälle och utveckling uppdras att tilldela och underteckna avtalen för projekten i tabellen i punkt 3 vid upphandling och kontraktsskrivning.
5. Upplåningen ska göras i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Finanspolicy, antagen av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har rätt att under 2024 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande de lån som sägs upp alternativt förfaller till betalning under 2024.

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

16 (82)

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Investeringsprogram 2024-2027 med bilagorna övergripande tidplan, lokalförsörjningsplan, va-resursplan

Bilaga Investerings\_driftprogram\_2024-2027

Bilaga Lokalförsörjningsplan\_2024\_2027

Bilaga VA-resursplan\_2024-2027

Bilaga Övergripande projekttidplan\_2024-2027

## Yrkanden

Miguel Odhner (S): Ärendet remitteras till förvaltningen med uppdrag att justera verksamhetsplan och driftsplan utifrån senast kända skatteprognos. Kommunstyrelse kallas till extra möte innan kommunfullmäktiges handlingar utsänts.

## Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet.

Ingen omröstning begärs.

## Beslut

Ärendet remitteras till förvaltningen med uppdrag att justera verksamhetsplan och driftsplan utifrån senast kända skatteprognos. Kommunstyrelse kallas till extra möte innan kommunfullmäktiges handlingar utsänts.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-09-21

Sida

32 (37)

§ 551/2023

## Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2023 (Dnr SMN2023/0039-2)

### Sammanfattning

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om avbrottet är längre än tre månader.

För kvartal 2, 2023, inrapporterades 48 individuallrapporter till IVO varav 1 rapport avser avbrott i verkställighet, 3 beslut som verkställda under perioden, 3 beslut som avslutade utan verkställan och 41 beslut som ej verkställda. I de 41 ej verkställda besluten fanns det 21 beslut där de enskilda tackat nej till erbjuden plats, 18 beslut där det saknades plats och 9 beslut där det fanns annat skäl till dröjsmål med verkställighet. I 25 av de 48 individuallrapporterna var det huvudsakliga skälet till dröjsmålet med verkställighet hos den enskilde och i 23 hos kommunen.

25 av individuallrapporterna avser kvinnor och 23 avser män. 17 av besluten är äldre än 1 år.

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individuallrapporter som anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Plan finns för byggnation av bostad med särskild service samt särskilt boende för att möta behov. Det finns beskrivet i lokalförsörjningsplanen som årligen uppdateras i samband med budgetprocessen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2023-09-11

Statistikrapport ej verkställda beslut kvartal 2, 2023

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till:

Kommunrevisionen  
Lena Arnfeldt  
Peter Almgren

**SOCIALA MYNDIGHETSÄMNDEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (5)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Susanne Ek

2023-09-11

### **Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2023 (Dnr SMN2023/0039-2)**

#### **Sammanfattning**

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om avbrottet är längre än tre månader.

För kvartal 2, 2023, inrapporterades 48 individuallrapporter till IVO varav 1 rapport avser avbrott i verkställighet, 3 beslut som verkställda under perioden, 3 beslut som avslutade utan verkställan och 41 beslut som ej verkställda. I de 41 ej verkställda besluten fanns det 21 beslut där de enskilda tackat nej till erbjuden plats, 18 beslut där det saknades plats och 9 beslut där det fanns annat skäl till dröjsmål med verkställighet. I 25 av de 48 individuallrapporterna var det huvudsakliga skälet till dröjsmålet med verkställighet hos den enskilde och i 23 hos kommunen.

25 av individuallrapporterna avser kvinnor och 23 avser män. 17 av besluten är äldre än 1 år.

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individuallrapporter som anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Plan finns för byggnation av bostad med särskild service samt särskilt boende för att möta behov. Det finns beskrivet i lokalförsörjningsplanen som årligen uppdateras i samband med budgetprocessen.

#### **Juridisk bedömning**

Enligt 28 f § LSS och 16 kap 6 f § SoL ska nämnden kvartalsvis redovisa till tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de gynnande beslut om insatser enligt 9 § LSS och bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har kunnat verkställas inom tre månader. Samtidigt rapporteras även de beslut från förra redovisningstillfället som har blivit verkställda eller har avslutats av annan anledning. Även avbrott i insats enligt LSS eller bistånd enligt SoL ska rapporteras i de fall insatsen eller biståndet inte har återupptagits inom tre månader.

Enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 § h LSS ska nämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut och de beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare ange vilka typer av bistånd och insatser dessa beslut gäller samt hur lång tid som har förflutit från dagen för respektive beslut. Statistikrapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Förvaltningens bedömning är att nämnden har fullgjort sin rapporteringsskyldighet till IVO enligt SoL och LSS avseende ej verkställda beslut och avbrott i verkställighet. En statistikrapport har tagits fram och överlämnas av nämnden till Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige.

## Förvaltningens bedömning

### Bakgrund

I förarbetet till införandet av rapporteringsskyldigheten i LSS, (prop. 2007/08:43) och i SoL (prop. 2005/06:115) anges att rapporteringsskyldigheten syftar till att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats bistånd eller insatser enligt nämnda lagar och att förbättra förutsättningarna för en intern och extern uppföljning av beslutade insatser.

### Rapportering

Sociala myndighetsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL och insats enligt 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkt för beslutet, typ av bistånd eller insats som beviljats samt skäl för dröjsmålet. Även avbrott i verkställighet av insats enligt LSS eller bistånd enligt SoL ska rapporteras i de fall där insatsen eller biståndet inte har återupptagits inom tre månader. Rapporteringen till IVO gäller för ett kvartal bakåt i tiden. Rapporteringsskyldigheten gäller till dess att beslutet har verkställts eller avslutats av annan anledning. En annan anledning kan vara att en person återtar sin ansökan eller att behovet inte längre kvarstår. Ett beslut räknas som verkställt fram till dess att brukaren får tillgång till insatsen. Om en person tackar nej till ett erbjudande kvarstår i regel rapporteringsskyldigheten då beslutet inte är att betrakta som verkställt.

Rapporteringen sker via e-tjänst på IVO:s webbsida. Vid rapporteringen ska nämnden ange varför verkställighet avbrutits eller vilka skäl det finns för att verkställan dröjer. De tre huvudsakliga skälen till dröjsmål utgår från var skälet finns 1) hos kommunen, 2) utanför kommunen och 3) hos den enskilde. Under respektive huvudsakligt skäl finns sedan flera orsaker. Endast ett huvudsakligt skäl och en orsak kan anges vid varje rapporteringstillfälle.

### Yttranden till IVO

Om kommunen inte har verkställt ett beslut inom skälig tid får kommunen möjlighet att yttra sig. IVO granskar vad som har gjorts för att verkställa beslutet, om den enskilde tackat nej till ett godtagbart erbjudande och om det finns andra omständigheter som kan påverka verkställigheten av ärendet. Information som IVO använder för att bedöma om den enskilde har fått vänta oskäligt länge på sin insats är skälen till dröjsmålet, vad dröjsmålet innebär för den enskilde personen, hur kommunen har arbetat med att verkställa beslutet, vilka eventuella insatser som kommunen erbjudit under väntetiden, hur kommunen planerar för att den aktuella insatsen verkställs inom skälig tid och kommunens beräknade kostnader för den beviljade insatsen.

### Särskild avgift om beslut inte verkställs inom skälig tid

Den kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller ett bistånd eller beviljad insats kan åläggas att betala en särskild avgift enligt 16 kap. 6 § SoL eller 28 § LSS. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att kommunen verkställt ett beslut kan IVO ansöka om utdömande av särskild avgift hos Förvaltningsrätten. Avgiften som kommunen kan få betala är som lägst 10 000 kr och som högst 1 miljon kr. Den särskilda avgiften är beroende av hur lång tid ärendet ej har kunnat verkställas och hur allvarligt det bedöms vara. Omständigheter som kan påverka avgiftens storlek är exempelvis om andra insatser satts in för att kompensera den fördröjda insatsen och hur kommunen påverkas ekonomiskt genom att inte verkställa insatsen. Avgiften tillfaller staten.

### Rapportering kvartal 2, 2023

För kvartal 2, 2023, inrapporterades 48 individrapporter till IVO varav 1 var avbrott i verkställighet, 3 beslut som verkställda under perioden, 3 beslut som avslutade utan verkställan och 41 beslut som ej verkställda. I 25 av 48 individrapporter fanns det huvudsakliga skälet till dröjsmålet med verkställighet hos den enskilde och i 23 hos kommunen. 25 av individrapporterna avser kvinnor och 23 avser män. 17 av besluten är äldre än 1 år.

I de 41 ej verkställda besluten hade de enskilda i 19 beslut tackat nej till erbjudet bistånd/insats, i 14 beslut saknades det plats eller tillgång till insats och i 8 beslut fanns det annat skäl till dröjsmål med verkställighet

## Fördelning av ej verkställda beslut/avbrott per område:

### Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS)

Avbrott i verkställighet: 1 beslut där avbrottet avser personlig assistans där den enskilde tackat nej till erbjuden insats.

Ej verkställda beslut: 11 beslut, varav:

1 beslut för korttidsvistelse i form av stödfamilj där det saknas tillgång till insats.

5 beslut avseende bostad med särskild service i form av servicebostad/gruppboende där enskilda i 2 beslut tackat nej och 3 beslut där det saknas plats i form av lämpliga lägenheter.

5 beslut avseende daglig verksamhet. Ett beslut avser förhandsbesked där den enskilde ännu inte flyttat till Kungälv. I ett beslut medverkar inte den enskilde och i ett tredje har den enskilde önskemål om specifikt startdatum. I de två resterande besluten saknas plats.

### Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (SoL)

Ej verkställda beslut: 5 beslut varav:

4 beslut avseende socialpsykiatri, bostad med särskild service. I samtliga 4 beslut saknas plats i form av lämplig lägenhet utifrån behov. Ett beslut är ett förhandsbesked.

1 beslut om boendestöd som endast delvis är verkställt

### Individ – och familjeomsorg, IFO (SoL)

Ej verkställda beslut: 4 beslut IFO, Barn och familj, varav:

3 beslut avseende kontaktfamilj (barn) där rekrytering påbörjats då barnen återkommit till kommunen.

1 beslut om kontaktperson (barn) där det saknas tillgång till insats.

### Äldreomsorg, ÄO (SoL)

Ej verkställda beslut: 21, varav:

1 beslut om dagverksamhet där den enskilde valt att avvakta med start av insats.

20 beslut om särskilt boende .3 beslut där det saknas plats och 17 beslut där de enskilda av olika skäl tackat nej till erbjuden plats. Skälen till att de enskilda tackat nej är att det funnits särskilda önskemål om; ett specifikt boende/parboende, utformningen av boendet, eller att den enskilde/anhöriga är tveksamma till biståndet.

Det saknas lägenheter för främst bostad med särskilt service (funktionshinder) och särskilt boende (äldreomsorg). Inom särskilt boende saknas lägenheter på vård- och omsorgsboende med inriktning mot demenssjukdomar. Att det saknas lägenheter påverkar vidare möjligheten för enskilda att byta boende. Plan finns för byggnation av bostad med särskild service samt särskilt boende. Behov och prognos finns beskrivet i lokalförsörjningsplanen som uppdateras årligen i samband med budgetprocessen. Förvaltningen bedömer att statistikrapporten (se bilaga 1) utgör underlag för planering och granskning.

### Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet berör det strategiska målet *trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet*. Ett resultatmål kopplat till det strategiska målet är ökad behovstäckning inom äldreomsorgen. Tolkningen av resultatmålet handlar om att skapa kostnadseffektiva förutsättningar för olika former av boenden och utveckla den långsiktiga planeringen så att utbudet och behoven kan matchas i enlighet med lagen.

Statistikrapporten är en del av underlaget för planering av olika former av boenden och till den långsiktiga planeringen.

### Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Ärendet berör *mål 3 hälsa och välbefinnande* där god hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och bidra till samhällets utveckling.

Ärendet berör *mål 10 minskad ojämlikhet*. Staten har huvudansvar för att främja jämlikhet i samhället eftersom ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsvariation och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället.

Ärendet berör *mål 11 hållbara städer och samhällen* och rättighetsperspektivet utifrån rätten till bostad uttryckt i grundlag (Regeringsformen 1 kap. 2§).

### Bedömning utifrån politiska styrdokument

Rapporteringen av ej verkställda beslut är lagstyrd och utförs i enlighet med gällande lagstiftning och de instruktioner som IVO meddelar.

I *Bostadsförsörjningsprogram Kungälv kommun 2020–2022* ingår riktlinjer för bostadsbyggande 2020–2022. Programmet utgör underlag för planering och genomförande av nya bostäder och programmet påverkar därmed bland annat kommunens befolkningsprognos samt lokalbehovs-, investerings-, och produktionsplan. Programmet har en relation till program för Social hållbarhet.

I policy *Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning* finns riktlinjer för att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boende, möjliggör byggandet av ändamålsenliga bostäder och att få äldre att flytta till bostäder för ett gott självständigt liv. Policyn avgränsas till bostäder för seniorer på den ordinarie bostadsmarknaden och berör inte särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor.

### Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

För att få rätt till bistånd enligt SoL krävs att den som söker inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt. I SoL finns inga begränsningar avseende vad en person kan ansöka om för typ av bistånd. Det som avgör om biståndet ska beviljas är den enskildes behov. Utöver stöd i den dagliga livsföringen kan en person behöva olika typer av stöd utifrån exempelvis missbruk, ekonomi eller våld. Genom biståndet tillförsäkras den enskilde en skälig levnadsnivå och får det stöd som behövs för att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Syftet med LSS och insatserna är att de personer som omfattas av lagen ska uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Personerna ska få det stöd och hjälp de behöver i sitt dagliga liv och även kunna påverka vilket stöd och service som de får.

Förvaltningens bedömning är att utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv så ska beslut om insats eller bistånd verkställas inom skälig tid. I de fall det finns brist på resurser ska den enskildes behov tillgodoses på annat sätt vilket förvaltningen bedömer har skett.

### Ekonomisk bedömning

Under kvartal 2 har inga yttranden avseende ej verkställda beslut eller avbrott lämnats till IVO.

### Förslag till beslut

Statistikrapport *"Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2023"*, antecknas till protokollet.

Lena Arnfelt  
Sektorchef Trygghet och stöd

Peter Almgren  
Verksamhetschef Myndighet

Expedieras till:  
Kommunrevisionen

## Statistikrapport – ej verkställda beslut kvartal 2, 2023

Enligt 16 kap. 6 f § SoL och 28 f § LSS är nämnden skyldig att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och till Kommunrevisorerna de gynnande nämndbeslut som inte har verkställts inom tre månader från dag för beslut. Nämnden är också skyldig att till IVO och Kommunrevisorerna rapportera de gynnande nämndbeslut som ej har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Nämnden ska vidare enligt 16 kap. 6 h § SoL och 28 h § lämna en statistikrapport till Kommunfullmäktige över hur många av nämndens gynnande beslut enligt SoL och LSS som inte har verkställts inom tre månader.

Rapportering till IVO ska ske en gång per kvartal. IVO fastställer inrapporteringsperioder för varje år. Statistikrapporten avser kvartal 2 och inrapporteringsperiod: 1 juli – 31 augusti, 2023.

Bistånd/insats	Verkställda beslut	Avslutade utan verkställan	Avbrott i verkställighet	Ej verkställda beslut	Summa Individ-rapporter	Ärenden äldre än ett år	Man	Kvinna
<b>LSS Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning</b>								
Korttidsvistelse, stödfamilj				1	1			1
Personlig assistans			1		1			1
Bostad vuxna, 9 § 9 LSS				5	5	3	3	2
Daglig verksamhet, 9 § 10 LSS		1		5	6	3	4	2





SoL Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (4 kap. 1 § SoL)								
Socialpsykiatri, bostad				4	4	3	1	3
Funktionshinderomsorg Boendestöd				1	1			1
SoL IFO, individ – och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL)								
Barn och familj Kontaktfamilj,Kontaktperson				4	4			
SoL ÄO, Äldreomsorg (4 kap. 1 § SoL)								
Dagverksamhet				1	1			1
Särskilt boende	3	2		20	25	8	12	13
Summering	Verkställda beslut	Avslutade utan verkställen	Avbrott i verkställighet	Ej verkställda beslut	Summa individ- rapporter	Ärenden äldre än ett år	Man	Kvinna
Totalt	3	3	1	41	48	17	20	24

Kommentarer:

**LSS funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning**

Antal **avbrott** i verkställighet: 1 beslut där avbrottet avser personlig assistans där den enskilde har tackat nej till erbjuden insats.

Antal kvarvarande **ej verkställda beslut**: 11 beslut, varav:

- 1 beslut för korttidsvistelse i form av stödfamilj där det saknas tillgång till insats.
- 5 beslut avseende bostad för vuxna i form av servicebostad/gruppboende där enskilda i 2 beslut tackat nej och i 3 beslut där det saknas plats i form av lämpliga lägenheter utifrån behov (ett av besluten är ett förhandsbesked).
- 5 beslut avseende daglig verksamhet där 1 beslut avser förhandsbesked där de enskilda ännu inte flyttat till Kungälv. I tredje beslutet medverkar inte den enskilde och i det fjärde har den enskilde önskemål om specifikt startdatum. I de två resterande 2 besluten saknas plats.

**SoL Funktionshinder, omsorg om personer med funktionsnedsättning (4 kap. 1 § SoL)**

Antal kvarvarande **ej verkställda beslut**: 4 beslut varav:

- 4 beslut avseende socialpsykiatri, bostad med särskild service där det i samtliga beslut saknas plats i form av lämpliga lägenheter utifrån behov (ett av besluten är ett förhandsbesked).
- 1 beslut om boendestöd, som endast är delvis verkställt

**SoL IFO, individ – och familjeomsorg (4 kap. 1 § SoL)**

Antal kvarvarande **ej verkställda beslut**: 4 beslut IFO, Barn och familj varav:

- 3 beslut avseende kontaktfamilj (barn) där rekrytering påbörjats då barnen återkommit till kommunen.
- 1 beslut om kontaktperson (barn) där det saknas tillgång till insats.

**SoL ÄO, Äldreomsorg (4 kap. 1 § SoL)**

Antal kvarvarande **ej verkställda beslut**: 21, varav:

- 1 beslut om dagverksamhet där den enskilde valt att avvakta med start av insats.
- 20 beslut om särskilt boende. 3 beslut där det saknas plats och 17 beslut där de enskilda av olika skäl tackat nej till erbjuden plats. Skälen till att de enskilda tackat nej är att det funnits särskilda önskemål om; ett specifikt boende, utformningen av boendet eller att den enskilde/anhöriga är tveksamma till biståndet.

Sammantaget rapporterades 48 individuella rapporter till IVO varav 1 som avbrott, 3 beslut som verkställda, 3 beslut som avslutade utan verkställan och 41 beslut som ej verkställda. I de 41 ej verkställda besluten hade de enskilda i 21 beslut tackat nej till erbjudet bistånd/insats, i 18 beslut saknades det plats eller tillgång till insats och i 8 beslut fanns det annat skäl till dröjsmål med verkställighet.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 4 (4)

Datum: 2023-10-31

Bilaga 1

I 25 av individrapporterna ligger det huvudsakliga skälet till dröjsmålet med verkställighet hos den enskilde och i 23 av individrapporterna hos kommunen. 25 av besluten avser kvinnor och 23 av besluten män. 17 beslut är äldre än ett år.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Bilaga till ej verkställda beslut

Sid 1 (1)  
Datum: 2023-09-11

# Utdrag ur Lokalförsörjningsplan

Planering för utbyggnation av bostad med särskild service enligt LSS

År	Område	LSS Grupp	Antal platser
2024	Kungälv/Ytterby-området (Nordtag)	För målgruppen i behov av gruppboend	Gruppboend 6 platser. Blir ej ren volymökning pga. omflyttning från bostäder med dålig tillgänglighet för personer med stora omvårdnadsbehov. (Omflyttning ger lediga platser på befintliga gruppboenden)
2025	Kungälv-Ytterbyområdet	För målgruppen i behov av serviceboend	Serviceboend om 10 platser.
2025	Kungälv/Ytterbyområdet	För målgruppen i behov av serviceboend	Serviceboend 10 platser. Verkställa ur kön och omflyttning av befintliga. (Behov finns att ersätta ett antal serviceboend som pga. myndighetskrav brandklassning BBR 5b behöver fasas ut.)
2026	Kungälv-Ytterbyområdet	För målgruppen i behov av serviceboend	Serviceboend 10 platser. Verkställa ur kön och omflyttning av befintliga. (Behov finns att ersätta ett antal serviceboend som pga. myndighetskrav brandklassning BBR 5b behöver fasas ut.)
2026	Kungälv	För målgruppen i behov av gruppboend	Gruppboend 6 platser, behov finns att bygga för personer med stora omvårdnadsbehov.
2026	Kungälv	För målgruppen i behov av gruppboend	Gruppboend 6 platser

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Sida

14 (17)

§ 80/2023

## Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2023 (Dnr KS2023/0188)

### Sammanfattning

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om avbrottet är längre än tre månader.

För kvartal 2, 2023, inrapporterades 48 individrapporter till IVO varav 1 rapport avser avbrott i verkställighet, 3 beslut som verkställda under perioden, 3 beslut som avslutade utan verkställan och 41 beslut som ej verkställda. I de 41 ej verkställda besluten fanns det 21 beslut där de enskilda tackat nej till erbjuden plats, 18 beslut där det saknades plats och 9 beslut där det fanns annat skäl till dröjsmål med verkställighet. I 25 av de 48 individrapporterna var det huvudsakliga skälet till dröjsmålet med verkställighet hos den enskilde och i 23 hos kommunen.

25 av individrapporterna avser kvinnor och 23 avser män. 17 av besluten är äldre än 1 år.

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Plan finns för byggnation av bostad med särskild service samt särskilt boende för att möta behov. Det finns beskrivet i lokalförsörjningsplanen som årligen uppdateras i samband med budgetprocessen.

### Förslag till kommunfullmäktige

Statistikrapport ”Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2023”, antecknas till protokollet.

Expedieras till  
Kommunrevisionen

För kännedom till

**UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH  
STÖD**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

17 (82)

§ 266/2023

## Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2023 (Dnr KS2023/0188)

omsorg

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och

(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om avbrottet är längre än tre månader.

För kvartal 2, 2023, inrapporterades 48 individrapporter till IVO varav 1 rapport avser avbrott i verkställighet, 3 beslut som verkställda under perioden, 3 beslut som avslutade utan

verkställan och 41 beslut som ej verkställda. I de 41 ej verkställda besluten fanns det 21 beslut där de enskilda tackat nej till erbjuden plats, 18 beslut där det saknades plats och 9 beslut där det fanns annat skäl till dröjsmål med verkställighet. I 25 av de 48 individrapporterna var det huvudsakliga skälet till dröjsmålet med verkställighet hos den enskilde och i 23 hos kommunen.

25 av individrapporterna avser kvinnor och 23 avser män. 17 av besluten är äldre än 1 år.

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Plan finns för byggnation av bostad med särskild service samt särskilt boende för att möta behov. Det finns beskrivet i lokalförsörjningsplanen som årligen uppdateras i samband med budgetprocessen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Statistikrapport

PM underlag Bostäder LSS

Protokollsutdrag - Sociala myndighetsnämnden

Protokollsutdrag - Utskottet för trygghet och stöd

### Förslag till kommunfullmäktige

Statistikrapport ”*Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2023*”, antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

17 (82)

§ 266/2023

## Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2023 (Dnr KS2023/0188)

omsorg

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och

(IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om avbrottet är längre än tre månader.

För kvartal 2, 2023, inrapporterades 48 individrapporter till IVO varav 1 rapport avser avbrott i verkställighet, 3 beslut som verkställda under perioden, 3 beslut som avslutade utan

verkställan och 41 beslut som ej verkställda. I de 41 ej verkställda besluten fanns det 21 beslut där de enskilda tackat nej till erbjuden plats, 18 beslut där det saknades plats och 9 beslut där det fanns annat skäl till dröjsmål med verkställighet. I 25 av de 48 individrapporterna var det huvudsakliga skälet till dröjsmålet med verkställighet hos den enskilde och i 23 hos kommunen.

25 av individrapporterna avser kvinnor och 23 avser män. 17 av besluten är äldre än 1 år.

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Plan finns för byggnation av bostad med särskild service samt särskilt boende för att möta behov. Det finns beskrivet i lokalförsörjningsplanen som årligen uppdateras i samband med budgetprocessen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Statistikrapport

PM underlag Bostäder LSS

Protokollsutdrag - Sociala myndighetsnämnden

Protokollsutdrag - Utskottet för trygghet och stöd

### Förslag till kommunfullmäktige

Statistikrapport ”*Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2023*”, antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Sida

14 (17)

§ 80/2023

## Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 2, 2023 (Dnr KS2023/0188)

### Sammanfattning

Enligt socialtjänstlagen, SoL, och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska Sociala myndighetsnämnden varje kvartal redovisa till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) de gynnande beslut om insats eller bistånd som inte har kunnat verkställas inom tre månader från dagen för beslutet. Rapporteringen omfattar även avbrott i verkställighet om avbrottet är längre än tre månader.

För kvartal 2, 2023, inrapporterades 48 individrapporter till IVO varav 1 rapport avser avbrott i verkställighet, 3 beslut som verkställda under perioden, 3 beslut som avslutade utan verkställan och 41 beslut som ej verkställda. I de 41 ej verkställda besluten fanns det 21 beslut där de enskilda tackat nej till erbjuden plats, 18 beslut där det saknades plats och 9 beslut där det fanns annat skäl till dröjsmål med verkställighet. I 25 av de 48 individrapporterna var det huvudsakliga skälet till dröjsmålet med verkställighet hos den enskilde och i 23 hos kommunen.

25 av individrapporterna avser kvinnor och 23 avser män. 17 av besluten är äldre än 1 år.

En statistikrapport har sammanställts till Kommunrevisionen över de individrapporter som anmälts till IVO. Samma rapport redovisas till Kommunfullmäktige.

Plan finns för byggnation av bostad med särskild service samt särskilt boende för att möta behov. Det finns beskrivet i lokalförsörjningsplanen som årligen uppdateras i samband med budgetprocessen.

### Förslag till kommunfullmäktige

Statistikrapport ”*Ej verkställda beslut för kvartal 2, 2023*”, antecknas till protokollet.

Expedieras till  
Kommunrevisionen

För kännedom till

**UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH  
STÖD**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (3)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Johan Sjöholm

2023-08-16

### **Revidering Program Social Hållbarhet med underliggande planer (Dnr KS2023/0298)**

#### **Sammanfattning**

Under en ny mandatperiods första år ska alla kommunens styrdokument revideras enligt Policyn för styrdokument (KS2019/1577). Samtliga styrdokument ska ses över och antingen revideras eller sållas bort. De ska uppdateras för att gälla i fyra år framöver, till och med 2027-12-31.

*Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap* antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet gäller från 2020 till 2027. Det är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälv kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet.

Programmet har fyra underliggande planer:

- Social översiktsplan
- Äldreplan
- Plan Full delaktighet (tidigare Funktionshinderplan)
- Plan Trygg i Kungälv

Planerna förtydligar och konkretiserar programmets mer övergripande formuleringar. Planerna gällde i en första fas 2020- 2023 med utblick mot 2027.

Under 2023 har program och planerna reviderats för den nya mandatperioden och föreslås gälla 2024-2027. Planen för det funktionshinderpolitiska arbetet föreslås hädanefter heta plan Full delaktighet.

Förvaltningens förslag till beslut är att det reviderade programmet antas av kommunfullmäktige samt att underliggande reviderade planer fastställs av kommunstyrelsen.

#### **Juridisk bedömning**

Förslagen till beslut bedöms vara förenliga med gällande lagstiftning.

#### **Förvaltningens bedömning**

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet gäller från 2020 till 2027. Det är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälv kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Programmet fyra underliggande planer förtydligar programmets mer övergripande formuleringar med konkreta aktiviteter. Planerna sträckte sig fram till 2023-12-31.

Förvaltningen har sett över såväl programmet som de fyra planerna och reviderat dem.

*Programmets* innehåll har strukturerats om men har inte ändrats i sak. Avsnittet om Samhällskontraktet har lyfts fram med en förtydligande rubrik. Statistik har uppdaterats med aktuella siffror.

Revidering av *planerna* har skett i dialog med berörda verksamheter inom förvaltningen samt genom avstämning med relevanta externa aktörer. Alla planer har kompletterats med nulägesanalyser och en uppsättning indikatorer. Det är svårt att mäta hälsa eller kriminalitet men förvaltningen ser ändå ett behov att ha någon form av mått på om utvecklingen går åt rätt håll. En enda indikator kan dock sällan säga något om komplexa samband eftersom det inte finns ett enkelt sätt att mäta bakomliggande orsaker.

Genom att kombinera ett antal olika indikatorer är ambitionen att ändå få någon form av uppfattning om hur det ser ut. Indikatorerna är inte heller målsatta då det inte enbart ligger inom kommunens rådighet att påverka dem i en eller annan riktning. Som oftast är effekterna ett resultat av vad kommunen gör, vad medborgaren gör och av vad andra aktörer gör. Därtill påverkar oväntade saker som man inte kan rå över, som konjunktursvängningar, pandemier eller krig. Indikatorerna utgör, istället för målsatt nyckeltal, en del av underlaget till analys i varje års uppföljning.

Planen för det funktionshinderpolitiska arbetet föreslås hädanefter heta plan Full delaktighet. Begreppet är allmänt vedertaget, till exempel genom MDF (Myndigheten för delaktighet) samt att flera andra kommuners före detta funktionshinderplaner numera istället har *delaktighet* i rubriken. Namnändringen understryker syftet med planen, nämligen vad som förväntas av kommunens förvaltning och bolag för att personer med funktionsnedsättning, utifrån mänskliga rättigheter och nationella funktionshinderspolitiska mål, ska kunna vara fullt delaktiga utan diskriminering, på lika villkor som andra.

Lokal värdighetsgaranti (KS2012/1959) som togs fram 2013 har arbetats in i det reviderade förslaget till äldreplan.

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Program Social Hållbarhet och dess underliggande planer har bäring på åtta av tio av kommunfullmäktiges strategiska mål:

1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
6. Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
7. Trygg uppväxt ger tryggare samhälle
8. Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står längst från arbetsmarknaden

Revideringen av planerna bidrar till att program och planer bidrar till att förverkliga de strategiska målen och kommunstyrelsens resultatmål.

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Den sociala hållbarheten handlar om hur vi lever tillsammans, hur inkluderande vi är, hur mänskliga rättigheter efterlevs och hur vi tar hand om varandra. Fokus för Program Social Hållbarhet är vad Kungälv kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Programmet har tydliggjorts i fyra planer.

- I planen Trygg i Kungälv beskrivs kommunens brottsförebyggande arbete och hur vi bland annat kommer att arbeta med organiserad brottslighet, narkotika, våldsbejakande extremism samt hedersrelaterat våld och förtryck.
- I Sociala översiktsplan finns beskrivet hur vi som kommun kommer jobba med exempelvis tidiga insatser, hälsa, arbete och sysselsättning och socialt hållbart samhällsbyggande.
- Äldreplanen baseras på hur kommunen ska bidra till seniorhälsa och underlätta bokedjan för äldre.

- Plan Full delaktighet (tidigare Plan för funktionshinderpolitiskt arbete) förtydligar hur kommunen ska arbeta för full delaktighet för alla ur ett funktionshinderpolitiskt perspektiv.

Sammantaget syftar program och planer till att stärka den sociala hållbarheten i Kungälv kommun.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Under en ny mandatperiods första år ska alla kommunens styrdokument revideras enligt Policyn för styrdokument (KS2019/1577). Samtliga styrdokument ska ses över och antingen revideras eller sällas bort. De ska uppdateras för att gälla i fyra år framöver, till och med 2027-12-31. Alla reviderade och antagna styrdokument bildar tillsammans Kungälv kommuns författningssamling.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Revideringen av planerna innebär en uppdatering av de aktiviteter som genomförs för att stärka den sociala hållbarheten i Kungälv kommun. Det gagnar alla brukare och medborgare.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv**

Revideringen av planerna aktualiserar och förtydligar förvaltningens aktiviteter vilket förenklar för medarbetarna som ansvarar för genomförandet. Revideringen innebär ingen ökad arbetsbelastning för medarbetarna.

### **Ekonomisk bedömning**

Förslaget ryms inom befintlig budgetram.

### **Förslag till kommunfullmäktige**

Upprättat förslag, Program Social hållbarhet – ökat innanförskap, antas att gälla från och med 2024-01-01.

### **Förslag till kommunstyrelsen**

1. Upprättat förslag, Social Översiktsplan, antas att gälla från och med 2024-01-01.
2. Upprättat förslag, Äldreplan, antas att gälla från och med 2024-01-01.
3. Upprättat förslag, Plan Full delaktighet, antas att gälla från och med 2024-01-01.
4. Upprättat förslag, Plan Trygg i Kungälv, antas att gälla från och med 2024-01-01.
5. Sektorchef trygghet och stöd ges mandat att redigera aktiviteter i planerna och återslagning sker till rådet för folkhälsa och social hållbarhet.

Haleh Lindqvist  
Kommundirektör

Lena Arnfelt  
Sektorchef

Expedieras till: Johan Sjöholm

För kännedom till:



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Program Social hållbarhet

---

Program



Diarie-/dokumentnummer  
Beslut:  
Beredande politiskt organ:  
Ersätter tidigare beslut  
Giltighetstid:  
Dokumentansvarig:  
Senast uppdaterad av:

KS2023/1562  
<Datum-...Instans §.../År>  
<Utskott/beredning/nämnd>  
<Datum-...Instans §.../År>  
<Datum-...>  
Sektorchef Trygghet och stöd  
Johanna Sjöholm



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
2. Relation till andra styrdokument .....	3
3. Bakgrund .....	4
4. Syfte .....	5
5. Mål .....	5
6. Samhällskontraktet .....	6
7. Prioriterade områden .....	7
Tidiga insatser för barn- och unga .....	7
Hälsa .....	7
Boende .....	8
Utbildning .....	8
Arbete och sysselsättning .....	8
Demokrati och civilsamhälle .....	9
Trygghet .....	9
8. Levandegöra .....	10
9. Uppföljning .....	10



## 1. Inledning

Ett socialt hållbart samhälle bygger på innanförskap. Med innanförskap menar vi att höra till, att min röst är viktig och att jag tillåts bidra. Där medborgaren själv tar ansvar för sin egen situation men där civilsamhälle och myndigheter erbjuder stöd när behov finns.

Utifrån kommunfullmäktiges Vision 2040 utgår vi från att alla medborgare kan och vill bidra till ett gemensamt bästa möjliga Kungälv. Vi vill att alla våra medborgare utifrån sina förutsättningar ska ta ansvar, arbeta och bidra till ett samhälle präglad av trygghet, framtidstro, tillit och tilltro.

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ska innanförskapet på riktigt öka i Kungälvssamhället måste detta ske genom ett ömsesidigt ansvarstagande mellan medborgare, föreningsliv (civilsamhälle), näringsliv, organisationer och myndigheter samt kommunen.

## 2. Relation till andra styrdokument

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet gäller från 2020 till 2027. Programmet är indelat i sju målområden:

1. Tidiga insatser för barn och unga
2. Hälsa
3. Boende
4. Utbildning
5. Arbete och sysselsättning
6. Demokrati och civilsamhälle
7. Trygghet

Programmet har fyra underliggande planer: Social översiktsplan, Äldreplan, Plan full delaktighet och Plan Trygg i Kungälv. Planerna förtydligar programmets mer övergripande målformuleringar med inriktning för förvaltningens insatser.

Av kommunfullmäktiges beslutade strategiska mål avser nedanstående social hållbarhet. Målen utgör plattformen för programmet.

- Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande.
- En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet.
- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar.
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv.
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
- Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
- Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle

I budgetdirektiv 2024 betonas att Program Social hållbarhet med underliggande planer ska fortsätta.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

### 3. Bakgrund

Vi blir allt fler i Kungälv. Mycket talar för en stark befolkningstillväxt den kommande tioårsperioden. Vårt näringsliv har också vuxit och nya jobb i nya branscher har skapats. Att befolkningen växer och att fler jobb skapas är viktigt för Kungälv, men också för hela vår region. I Västra Götalandsregionen tillhör vi de kommuner som har lägst arbetslöshet och andel försörjningsstöd. Även avseende den viktiga indikatorn fullföljda studier, kan vi notera ett jämförelsevis bra läge. Demografin, med en åldrande befolkning, innebär fortsatta utmaningar och samtidigt tar kommunen emot fler nyanlända än tidigare. Detta ställer nya krav på omsorg, boende, utbildning och arbete. Utanförskap är till viss del koncentrerat till vissa områden. Vi ser utmaningar kring droger, våld och maktutövning i lokalsamhället. Via vår samverkan med hälso- och sjukvården finns vi behov av att samlat möta de utmaningar som finns både kring den fysiska och psykiska hälsan utan att kommunen tar på sig mer ansvar än vad direktiven säger.

Andel helårspersoner 20 - 64 år som försörjs med olika typer av sociala ersättningar har minskat från 10,7 procent år 2018 till 10,5 procent 2022. Myndighetssamverkan är en förutsättning för att fortsätta minska denna andel.

#### Kungälv: Andel "helårspersoner" 20 -64 år som försörjdes med olika typer av sociala ersättningar/bidrag, 2015 -2022\*

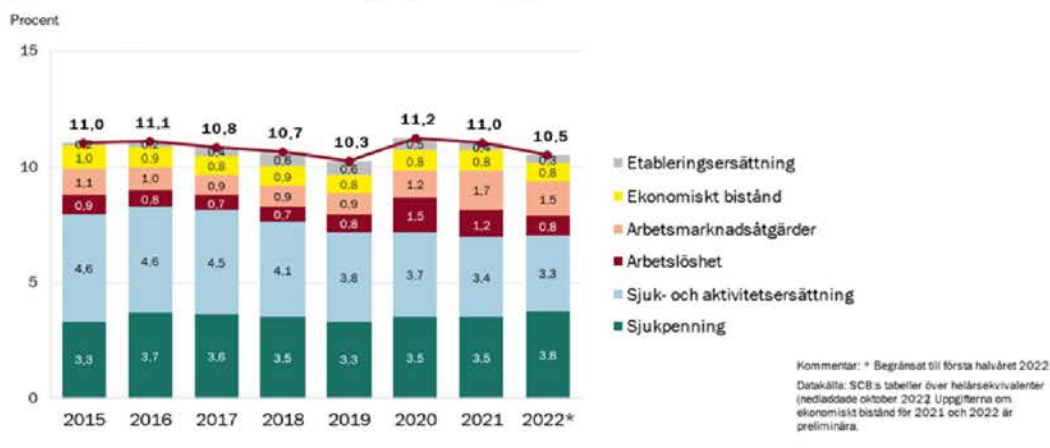


Diagram 1. Andel helårspersoner 20 - 64 år som försörjdes med olika typer av sociala ersättningar. Källa: SCB:s tabeller över helårsekvivalenter framtaget av FoU i Väst GR

För att även fortsättningsvis vara en kommun med låg andel utanförskap måste vi vara kostnadseffektiva och utveckla rätt arbetsmetoder. Med utgångspunkt från nettokostnadsavvikelse som redovisas i kommun och landstingsdata (Kolada) från 2018 ska fortsatt effektivisering och



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

omställning av arbetsmetoder ske.<sup>1</sup> Fokus fram till år 2027 är att utjämna de kostnader som ligger över genomsnittet. Kungälv kommun ska inom samtliga områden kunna jämföras med kostnadseffektiva och jämförbara kommuner.

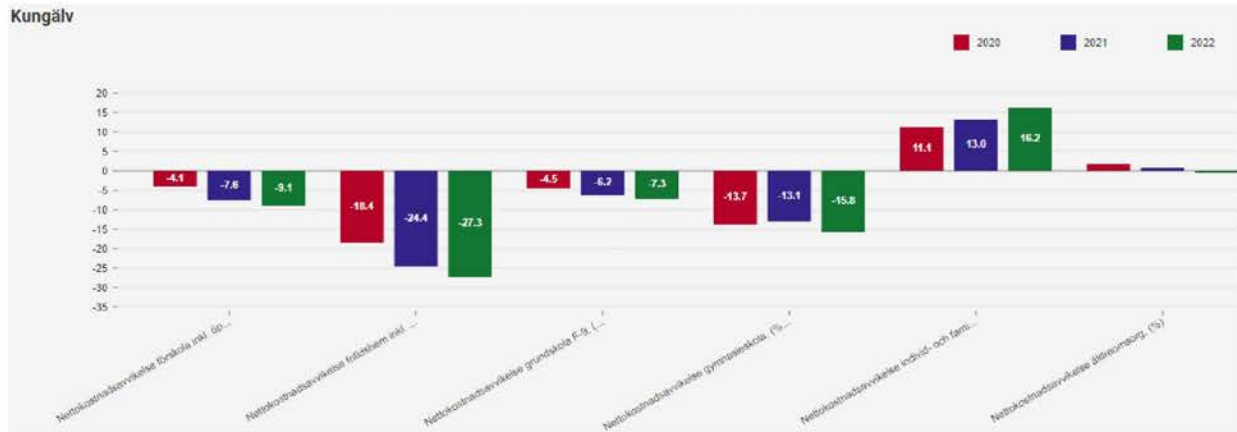


Diagram 2. Nettokostnadsavvikelse 2020 - 2022. Nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnaden med referenskostnaden ("statistiskt förväntad" kostnad). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge, pga hög ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. Källa: Kolada

Utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål minskad segregationen gav kommunstyrelsen inför 2015 förvaltningen i uppdrag att ta fram en social översiktsplan som in sin tur ledde till framtagande av Samhällskontrakt och Program Social Hållbarhet med underliggande planer.

## 4. Syfte

Tillsammans bygger vi gemensamt ett socialt hållbart Kungälvssamhälle. Syftet är att tillsammans med civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner öka innanförskapet i vår kommun. Kostnader och utfall ska kunna jämföras med de bästa jämförbara kommunerna i Sverige.

## 5. Mål

Vid uppföljning av program social hållbarhet ska Kungälv kommun utgå från de indikatorer i Kolada som berör den sociala hållbarheten.<sup>2</sup> Målen är att, inom ramen för gällande lagstiftning:

Kungälv kommun ska inom samtliga områden kunna jämföras med de bästa och mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige.

Vår indikator är att 0,5 procent av befolkning (18 år och äldre) har långvarigt ekonomiskt bistånd. Utifrån kategorin övergripande liknade kommun var medelvärdet 0,6 procent.

<sup>1</sup> Koladas nettokostnadsavvikelsen jämför nettokostnad med referenskostnad (statistiskt förväntad). Resultat över 0 indikerar högt kostnadsläge, p.g.a. ambitionsnivå och/eller låg effektivitet. Källa: Kolada

<sup>2</sup> Kolada är en databas som rådet för kommunala analyser tagit fram.





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

- Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt bistånd ska vara högst 0,5 procent innan 2027.

Vår indikator är att 1,5 procent av den registrerade arbetskraften (25 - 64 år) varit arbetslösa eller sökande i program med aktivitetsstöd under minst sex månader. Utifrån kategorin övergripande liknade kommun var medelvärdet 2,2 procent.

- Andelen långtidsarbetslöshet (25 – 64) år ska vara högst 1,5 procent innan 2027.

Vår indikator är att 90,8 procent av elever i åk 9 är behöriga till yrkesprogram vid gymnasiet. Utifrån kategorin övergripande liknade kommun var medelvärdet 89 procent.

- Behörighet till yrkesprogram vid gymnasiet ska vara lägst 92 procent innan 2027.

Vår indikator är att 170 hushåll har antingen socialt kontrakt eller annan typ av socialt boende i Kungälv kommun.

- Antalet hushåll med sociala kontrakt eller annat typ av socialt boende ska minska med minst 40 procent.

## 6. Samhällskontraktet

Dagens och framtidens utmaningar kan inte Kungälv kommun själva lösa. Sedan den 23 juni 2016 har samhällskontraktet undertecknats av Kungälv kommun och över 100 representanter från samhällets övriga aktörer. Kontraktet är inte juridiskt bindande utan är en gemensam avsiktsförklaring kring minskat utanförskap och ökat innanförskap i vår kommun. Att Kungälv kommun har samlat civila samhället, hälso-och sjukvården, näringslivet, polisen, räddningstjänsten i en gemensam samverkan är en oerhörd styrka. En samverkan som medför ökade möjligheter till arbete och sysselsättning, men även olika främjande och förebyggande insatser. Särskilt fokusområde är kommuninvånare med funktionsvariation.

Tillsammans har vi arbetat fram idéer till hur man gemensamt kan bidra till ett socialt hållbart samhälle och den sociala översiktsplanens konkreta mål. Genom Samhällskontraktet utgår vi från den kompetenta människan, som kan ta eget ansvar, göra egna val och vara delaktiga. Våra värdeord för att nå dit är ansvar, tillsammans, samverkan, mod och inkludering:

- ta gemensamt *ansvar* för de utmaningar vårt samhälle står inför kring att öka innanförskapet.
- *tillsammans* utveckla innovativa lösningar.
- *samverka* med andra och varandra samt utveckla arbetsmetoderna.
- genom *mod* skapa ett samarbete som ökar effektivitet och hållbarhet i våra organisationer, företag och myndigheter.
- *inkludera* hela Kungälv och öka innanförskapet där medborgarna bidrar till ett gemensamt Kungälv.

Kostnadseffektivitet och hushållande av våra kommuninvånarens skatteintäkter är av högsta prioritet. Utifrån nettoavvikelsen från 2021 ska Kungälv kommun fram till 2027, inom samtliga områden, ligga i paritet med Sveriges bästa jämförbara kommuner.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Källa Kolada



Utgångspunkten för det fortsatta arbetet är att prioritera insatser som ger största möjliga nytta för flest invånare i vår kommun. För oss är därför det främjande och förebyggande perspektivet en självklarhet. Vi ska arbeta utifrån generella insatser med högre dosering, där behoven är som störst. Vi ska även fortsättningsvis följa effekter av insatserna på individnivå.

Styrande principer för vårt fortsatta arbete inom gällande lagstiftning är:

- Främja det friska och stötta till ökat innanförskap.
- Aktivt motverka ofrivillig ensamhet.
- Tidiga insatser med fokus att skapa största möjliga nytta för individen och samhället.
- Stödja föräldrar till att vara just föräldrar.
- Effektiv myndighetssamverkan där individen står i centrum utifrån en samtyckesmodell.
- Via digitalisering skapa möjlighet till ökad kvalitet av olika välfärdstjänster.
- Utvecklingsarbete ska ha tydlig systematik kring förankring, genomförande, överlämning samt finansiering.

Utifrån Samhällskontraktet 2020 är uppdraget tydligt. År 2027 ska mål och delmål genomlysas, därefter utgör 2037 kommande kontrollstation.

## 7. Prioriterade områden

Utifrån befintliga resurser och budgetram prioriteras följande områden.

### Tidiga insatser för barn- och unga

Barn och unga är en prioriterad målgrupp, forskning pekar på möjligheten att skapa goda och sunda vanor ökar ju tidigare dessa initieras. Fokus är på att uppnå goda livsvillkor och levnadsvanor genom tidig upptäckt, samverkan och tidiga åtgärder.

- Tillvarata föräldraengagemang och befintliga nätverk - fler vuxna kring barn och unga.
- Generella insatser kring goda levnadsvanor bland barn och unga, med särskilt fokus på allmän drogprevention.
- Insatser kring barn- och ungdomars psykiska ohälsa via fortsatta integrerade satsningar (ex familjecentrerat arbetssätt).
- Tydliga samverkansformer mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola och skola med inriktning på gemensamt ansvarstagande, tydlig rollfördelning samt vid behov överföra information mellan myndigheter utifrån vårdnadshavares eller individens samtycke.
- För en objektiv, rättvis och effektiv handläggning via digitalisering skapa en enkel väg in till myndighetskontakter.

### Hälsa

Hälsan hos en befolkning beror på många olika faktorer och kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle. Fokus är på att skapa förutsättningar för en god jämlik och jämställd hälsa i hela Kungälv kommun och minska de påverkbara hälsoklyftorna.

- Stimulera hälsosamma val och eget ansvar.
- Främja seniorhälsa - ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet.
- Främja hälsan för personer med funktionsnedsättningar.
- Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i samverkan med samhällsplaneringen.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

- Ett utvecklat samlat drogforebyggande arbete med särskilt fokus på att förmedla kunskap om skadlighet samt begränsa tillgängligheten.

## Boende

Övergripande inriktning är en social hållbar samhällsplanering, som tidigt i processen skapar förutsättningar att bryta boendesegregation och skapa en mångfald i alla bostadsområden.<sup>4</sup> Fokus är på blandande upplåtelseformer, bra bostäder och samhällsservice.

- Blandad bebyggelse för god folkhälsa och gemenskap.
- Insatser för en tillgänglig allmännytta, där alla har möjlighet till ett förstahandskontrakt.
- Underlätta ungdomars inträde på bostadsmarknaden.
- Underlätta bokedjan för äldre.
- Närvarande samhällsservice i områden med socioekonomiska utmaningar.

## Utbildning

Fullständig skolgång och en meningsfull fritid är nyckelfaktorer för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden. Fokus är på att alla förskolor, grundskolor och gymnasieskola ska ha en likvärdig kvalitet och skapa förutsättningar att nå nationella mål och utveckla sina kunskaper.

- Tillgodose en trygg och utvecklande lärmiljö.
- Ökad måloppfyllelse och tydliggörande av förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag.
- Biblioteket ska vara en neutral mötesplats och bidra till likvärdiga förutsättningar inför skolstart och fortsatta studier.
- Verka för att barn och ungdomar med olika bakgrund går på samma skola.
- Ökad inkludering i befintligt föreningsliv och kulturskola för en meningsfull fritid för alla barn i Kungälv kommun.
- Skapa möjligheter för vuxna att utbilda sig för en etablering på arbetsmarknaden utifrån faktiska behov.

## Arbete och sysselsättning

För att bidra till vår gemensamma välfärd ska alla som kan och behöver, arbeta. Fokus är ökad sysselsättning och lägre generell arbetslöshet i hela kommunen med särskild inriktning på områden med socioekonomiska utmaningar samt bland gruppen nyanlända.

- Stimulera till att öka ungas möjlighet till arbete och studier, där inga ungdomar i Kungälv kommun går sysslösa.
- Koppla försörjningsstöd till motkrav på arbete, sysselsättning och utbildning.
- Digitalisera kommunens sociala ärendehantering för att personer snabbare ska komma i arbete, utbildning eller sysselsättning.
- Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhället stimulera till fler lösningar för att skapa förutsättningar för arbete och sysselsättning bland nyanlända kvinnor, exempelvis matcha SFI med praktik.
- Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle förbättra funktionshindrades förutsättningar för arbete och sysselsättning.

---

<sup>4</sup> Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation Diarienummer: Ku2018/01462/D



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

- Förebygga långtidsarbetslöshet genom att matcha den arbetslöse mot arbete/praktik efter behov i näringsliv och i kommunens egna verksamheter.
- Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle verka för en effektivare etablering på arbetsmarknaden.

## Demokrati och civilsamhälle

Det är en stor utmaning för demokratin när delar av befolkningen varken deltar eller känner sig delaktiga.<sup>5</sup> Fokus är högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan valen.

- Insatser för att öka valdeltagande i områden med särskild låg andel.
- Förstärka barns och ungdomars inflytande och delaktighet.
- Vidareutveckla kommunens arbete med partnerskap och överenskommelser med civilsamhället.
- Utveckla nya ersättningsmodeller för att stimulera ett inkluderande föreningsliv som vänder sig till fler deltagare från olika samhällsgrupper.
- Stärka kulturens och bibliotekens roll som främjare av demokratisk delaktighet.

## Trygghet

Människors trygghet är viktig ur flera aspekter, inte minst hur vi upplever varandra. Otrygghet begränsar människors liv och lämnar den offentliga miljön till destruktiva krafter. Ökad trygghet och minskad brottslighet är nödvändigt i områden med socioekonomiska utmaningar, men också för att samhället i stort ska vara tryggt. Utifrån ökad trygghet och minskad brottslighet är fokus på ett brett samarbete på alla nivåer mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhället.

- Motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld.
- Insatser mot narkotika och missbruk.
- Främja det brottsförebyggande arbetet.
- Fortsatt och förstärkt områdesbaserat arbete och strukturerad samverkan med polisen.
- Åtgärder mot organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället.
- Motverka våldsbejakande extremism.

---

<sup>5</sup> Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation Diarienummer: Ku2018/01462/D



## 8. Levandegöra

Programmet social hållbarhet ska ses som ett paraply för ett socialt hållbart Kungälv. Programmet ska konkretiseras med planer kring olika områden såsom Social översiktsplan, Äldreplan, plan Full delaktighet samt plan Trygg i Kungälv.

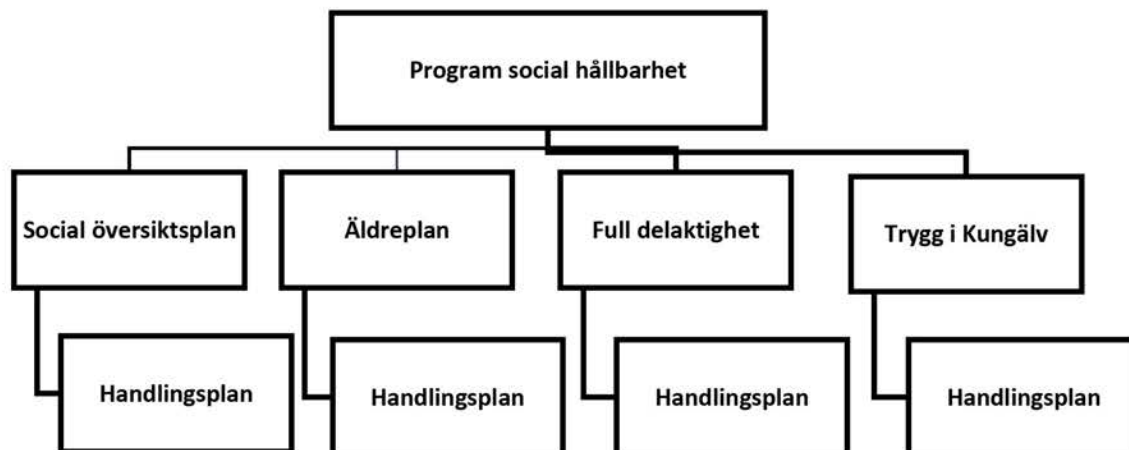


Bild 1. Översikt program social hållbarhet med underliggande planer och handlingsplaner

Syfte, mål och inriktning är långsiktiga. Arbetet sker gemensamt i alla kommunens verksamheter och bolag samt stiftelse. Arbetet sker även med civilsamhället och samhällskontraktets olika aktörer, där Kungälvs kommun är sammankallande. Framtida utmaningar möts under resans gång.

Programmet ska publiceras på kommunens hemsida tillsammans med övriga styrdokument.

## 9. Uppföljning

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för programmet och ska tillse att det är ändamålsenligt. Om det under perioden visar sig att programmet behöver uppdateras ska behovet initieras till berörd instans.

Uppföljning och ansvarsfördelning av programmets mål integreras i Kungälvs kommuns ordinarie system för uppföljning.



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Full delaktighet 2024–2027

---

Plan för genomförande av funktionshinderpolitik i Kungälv kommun

Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/...>

Beslut: <Datum-...Instans §.../År>

Beredande politiskt organ: <Utskott/beredning/nämnd>

Ersätter tidigare beslut Kommunstyrelsen 2020-11-18 § 332/2020

Giltighetstid: 2024-01-01 t.o.m. 2027-12-31

Dokumentansvarig: Lena Arnfelt sektorchef Trygghet och Stöd

Senast uppdaterad av: Johan Sjöholm



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
2. Relation till andra styrdokument.....	3
3. Syfte.....	3
4. Mål och viljeinriktning.....	3
5. Nulägesanalys.....	4
6. Indikatorer.....	6
7. Prioriterade områden och insatser.....	7
Tidiga insatser för barn och unga.....	7
Hälsa.....	8
Fritid, kultur och idrott.....	8
Tillgänglig och användbar miljö.....	9
Boende.....	10
Utbildning.....	11
Arbete och sysselsättning.....	12
Demokrati och civilsamhälle.....	12
Trygghet.....	13
8. Levandegöra.....	14
9. Uppföljning.....	14



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 1. Inledning

Planen är en del av arbetet med att utveckla ett socialt hållbart Kungälv. I planen konkretiseras de områden av programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap som berör funktionshinder.

Kommunens arbete bygger på samverkan mellan samtliga sektorer i kommunen, andra myndigheter, näringsliv, lokala aktörer och föreningar. För att bedriva ett effektivt arbete krävs engagemang och samverkan från hela samhället.

## 2. Relation till andra styrdokument

Planen är hierarkiskt underordnad programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap.

- Program Social hållbarhet – ökat innanförskap är ett långsiktigt och visionärt dokument med sju målområden för Kungälv kommuns arbete för social hållbarhet. Programmet sträcker sig till 2027 och antas av kommunfullmäktige.
- Plan Full delaktighet konkretiserar programmets prioriterade målområden i insatser och aktiviteter. Planen sträcker sig fram till 2027 och antas av kommunstyrelse

Utgångspunkt vid framtagande av planen är:

- FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
- FN:s barnkonvention
- Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolicen
- Regeringens Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolicen under 2021–2031
- SKR positionspapper Funktionshinder och delaktighet
- Socialstyrelsens definitioner av funktionsnedsättning, funktionshinder och tillgänglighet.

## 3. Syfte

Syftet med plan Full delaktighet är att skapa förutsättningar för delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet för alla i Kungälv kommun och att tydliggöra funktionshinderaspekten i all kommunal planering och verksamhet.

## 4. Mål och viljeinriktning

Det nationella målet för funktionshinderspolicen är att, med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i





ett samhälle med mångfald som grund. Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.<sup>1</sup>

Genomförandet av det nationella målet för funktionshinderspolitiken ska inriktas mot de fyra områdena:<sup>2</sup>

- Principen om universell utformning, det vill säga att allt nytt som utformas, byggs och tillverkas är tillgängligt för så många som möjligt från början, utan specialanpassning i efterhand.
- Befintliga brister i tillgängligheten.
- Individuella stöd och lösningar för individens självständighet.
- Att förebygga och motverka diskriminering.

Inget av dessa områden kan ensamt uppnå det nationella målet, de är ömsesidigt beroende. Kungälv kommun verkar för att i all verksamhet uppfylla intentionerna i FN:s konvention och det nationella målet för funktionshinderspolitiken.

## 5. Nulägesanalys

Trots lagar från 60- och 70-talen om tillgänglighet till byggd miljö och transporter är Sverige långt ifrån ett samhälle där alla kan röra sig fritt på lika villkor. Fortfarande kan transporter, byggd miljö, verksamheter, information och kommunikation planeras utan att full tillgänglighet säkerställs. Många utestängs därmed från utbildning, arbete, fritidsaktiviteter och delaktighet. Bristande tillgänglighet är sedan 2014 en diskrimineringsgrund i Diskrimineringslagen. Kraven på tillgänglighet har även stärkts genom EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Liksom övriga kommuner behöver Kungälv fortsätta att höja kompetensen hos medarbetarna för att göra rätt från början, och där så inte har skett, systematiskt förbättra tillgängligheten i all verksamhet.

Personer med funktionsnedsättning uppger att de har en sämre hälsa än övrig befolkning. Att ha en funktionsnedsättning innebär inte i sig en försämrad hälsa, men är en hälsorisk som hör ihop med de livsvillkor som personerna har. Villkor som svagt inflytande, ekonomisk otrygghet, diskriminering och brist på tillgänglighet försämrar livskvaliteten. Sociala aktiviteter och olika former av annat stöd betyder mycket för en bättre hälsa. Den sämre hälsan hos personer med funktionsnedsättning skulle kunna förbättras genom stöd och insatser från samhället. Folkhälsomyndigheten framhåller vissa områden, exempelvis:

<sup>1</sup> Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken

<sup>2</sup> Strategi för systematisk uppföljning av funktionshinderspolitiken under 2021–2031



- att förbättra ekonomiska villkor, bland annat genom ökad möjlighet för personer med funktionsnedsättning att delta på arbetsmarknaden.
- att uppmuntra och ge stöd för fysisk aktivitet och socialt deltagande.
- förebyggande arbete mot kränkande bemötande.

Den 1 januari år 2020 började FN:s barnkonvention gälla som svensk lag. Det innebär att Barnkonventionen fått en högre rättslig status. Barnkonventionen är tänkt att vara det yttersta skyddsnätet för barns rättigheter. Konventionen lyfter att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barnet och att barn har rätt att uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör barnet. Barnkonventionen innehåller även särskilda delar om barn med funktionsnedsättning, till exempel att barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning bör ha ett fullvärdigt och anständigt liv under förhållanden som gör det möjligt för barnet att vara aktiv i samhällslivet.<sup>3</sup>

Vårdnadshavare till barn med svår funktionsnedsättning rapporterar i högre grad att barnets funktionsnedsättning påverkar deras dagliga liv jämfört med de som har barn utan funktionsnedsättning. I en enkät om folkhälsa till vårdnadshavare med barn som har svår funktionsnedsättning framgår lägre värden vad gäller livsvillkor, levnadsvanor och hälsa, jämfört med andra vårdnadshavare. Det framgår också att vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning lider oftare av psykisk ohälsa och löper också risk att bli långtidssjukskrivna. Upplevd trötthet, sömnbesvär och ångslan, oro och ångest är också vanligare bland vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning än bland andra vårdnadshavare.<sup>4</sup>

Stillasittande fritid är vanligare bland personer med funktionsnedsättning än i övriga befolkningen. Barn med funktionsnedsättning är i högre grad än andra beroende av familjens stöd och ekonomiska förutsättningar för att få en meningsfull fritid med möjlighet till vänskapsrelationer. Det finns brister i information om aktiviteter, hinder att ta sig till och från en aktivitet samt brister i kunskap om funktionshinder och bemötande, som gör att hela kedjan inte fungerar. Det finns också brister i samordning mellan olika aktörer som på olika sätt ska möjliggöra rätten till en meningsfull fritid för personer med funktionsnedsättning.

Alla människor har rätt till arbete och att vara bidragande till samhället utifrån sin egen arbetsförmåga. Alla människor har också rätt till en försörjning, oavsett arbetsförmåga. Arbetsmarknadspolitiken är inte utformad så att allas arbetsförmåga

<sup>3</sup> <https://www.mfd.se/kunskap/manskliga-rattigheter/ett-hallbart-barnrattsarbete/>

<sup>4</sup> <https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/halsa-hos-personer-med-funktionsnedsattning/halsan-hos-personer-med-funktionsnedsattning/>



tas tillvara. Många människor med funktionsnedsättning saknar arbete trots att de både vill och kan arbeta. Det skapar svårigheter för de enskilda som får stora problem med sin försörjning. Det är också en samhällsekonomisk förlust att arbetsmarknaden inte bättre kan ta tillvara allas arbetsförmåga.

En förändring över tid för Kungälv kommun funktionshinderverksamhet, är målgruppens förändrade behov. En tydlig tendens är att antalet brukare med psykiatrisk problematik och/eller pågående missbruk har ökat. Utvecklingen går också mot att det blir allt fler äldre medborgare med olika former av funktionsnedsättningar. Det ställer ökade krav på att kommunen ska möta upp behoven på anpassade boenden, personalens kompetens, aktiviteter och verksamhet.

## 6. Indikatorer

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tillhandahåller ett antal nyckeltal som stöd till kommuner och regioner. Nyckeltalen finns samlade på webbplatsen kolada.se. I Kolada markerar färger hur en kommun ligger till i förhållande till andra på ett nyckeltal. Kommunerna sorteras från högsta till lägsta och färgen tilldelas utifrån position på rankingen, oavsett hur stor spridningen är mellan kommunerna. Några av nyckeltalen saknar färg och då har ingen jämförelse gjorts mellan kommuner.

	Bästa 25 %
	Mittersta 50 %
	Sämsta 25 %

	2022
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)	75
Brukarbedömning servicebostad LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)	81
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Personalen pratar så brukaren förstår, andel (%)	59
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	100
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får den hjälp hen vill ha, andel (%)	76
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får ibland den hjälp hen vill ha, andel (%)	92
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	78
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, andel (%)	67
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren är aldrig rädd för något på sin dagliga verksamhet, andel (%)	73
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren trivs alltid på sin dagliga verksamhet, andel (%)	85



## 7. Prioriterade områden och insatser

I Program Social Hållbarhet finns sju prioriterade områden som ska bidra till den sociala hållbarheten i Kungälv kommun:

- Tidiga insatser för barn och unga
- Hälsa
- Boende
- Utbildning
- Arbete och sysselsättning
- Demokrati och civilsamhälle
- Trygghet

I plan Full delaktighet har dessa sju områden kompletterats med två områden som särskilt behöver uppmärksammas för att säkerställa funktionsnedsattas möjligheter till full delaktighet och innanförskap

- Tillgänglig och användbar miljö
- Fritid, kultur och idrott

Utifrån målområdena i plan Full delaktighet fastställs vilka insatser som ska genomföras fram till 2027, med utblick mot 2030.

### Tidiga insatser för barn och unga

Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga med funktionsnedsättning ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Barn med funktionsnedsättning och deras familjer kan behöva mer stöd från samhället för att uppnå jämlika levnadsförhållanden.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Förvaltningens verksamheter ska ha ett helhetsperspektiv i kontakterna med barn och familjer med funktionsnedsättning. Särskilt fokus på tidigt stöd i förskola samt låg- och mellanstadiet.	För att förbättra tryggheten och studieron i skolan och för att öka elevernas närvaro i ska Kungälv kommun införa skolsociala team.	ToS, BoL
	Utvärdera och utveckla anhörigstöd för vårdnadshavare till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.	ToS



## Hälsa

Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att uppnå bästa möjliga hälsa på lika villkor som andra. Kommunens verksamheter ska ha kunskap om funktionsnedsättningar och livsvillkor som påverkar hälsan för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ska medverka till att personer med funktionsnedsättning har tillgång till hälso- och sjukvård med god kvalitet, hälsofrämjande och förebyggande insatser aktiviteter samt andra hälsorelaterade tjänster på lika villkor som andra. Kommunens verksamheter ska bemöta personer med funktionsnedsättning på ett normmedvetet sätt med individens behov i centrum.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Verka för god hälsa hos personer med funktionsnedsättning genom att motverka isolering och uppmuntra till olika former av goda levnadsvanor.	Genomföra aktiviteter inom LSS med syfte att stärka kunskapen om goda levnadsvanor.	ToS
Främja kännedom om, tillgång till och användningen av hjälpmedel och teknik vid habilitering och rehabilitering.	Utvärdera effekter av pilotprojektet All-age-hub för målgrupp funktionshindrade.	ToS
	Kompetensutveckling för medarbetare i samband med nytillkommen välfärdsteknik i verksamheten.	ToS

## Fritid, kultur och idrott

Kommunens verksamheter ska möjliggöra att personer med funktionsnedsättning kan delta i förenings- och övrigt samhällsliv på lika villkor som andra. Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar ska kunna utforma sin fritid på lika villkor som andra. Det kan vara att ta del av och utöva exempelvis kultur, idrott eller friluftsliv.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Den kommunala kultur- och fritidsverksamheten ska erbjuda aktiviteter som gör det möjligt för barn och unga med funktionsnedsättning att delta.	I samverkan med RF-SISU och projekt Friskvårdsgrupp öka föreningsledares kompetens att möta barn- och unga med funktionsnedsättning.	SoU



	Säkerställa och vidareutveckla fritidsaktiviteter inom LSS	ToS
	Nyhetsbrev och samlad information om Funkis fritidsaktiviteter i Kungälv kommun och i närområdet.	ToS
Stimulera föreningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter så att personer med funktionsnedsättning kan delta både som utövare och som åskådare.	Utifrån Idrottspolitisk plan och i samverkan med RF-SISU utveckla verksamheterna för parasport och inkludering hos Kungälv kommuns idrottsföreningar.	SoU
	Utvärdera Följa-med-kortet	ToS

### Tillgänglig och användbar miljö

Personer med funktionsnedsättning har rätt till en tillgänglig och användbar inne- och utemiljö och kunna förflytta sig på lika villkor som andra.

### Tillgängliga utemiljöer

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Barn med funktionsnedsättning ska som andra barn ges möjlighet att leka i och använda utemiljön.	Översyn och anpassning av tillgänglighet på lekplatser nä det gäller syn- och hörselskadade	SoU
Förbättra tillgänglighet i kommunens utemiljöer.	Enkelt avhjälpna hinder på befintliga kommunala gator, gång- och cykelvägar, torg och andra allmänna platser ska åtgärdas.	SoU
	Fortsatta åtgärder på fysisk tillgänglighet vid utemiljöer som kultur- och idrottsanläggningar och skolgårdar.	SoU
	Naturområden i kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.	SoU



## Tillgängliga publika lokaler

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Kommunens publika lokaler och anläggningar ska vara tillgängliga för alla.	Tillämpa och ställa krav på universell utformning vid ny- och ombyggnation av lokaler.	SoU

## Tillgängliga transporter

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Hållplatser och stationer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.	Fyra hållplatser per år ska tillgänglighetsanpassas.	SoU
	Inventering av vägar till och från hållplatser för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan ta sig till och från hållplatser.	SoU

## Tillgänglig information

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Stödja individens tillgänglighet till offentliga miljöer, inte bara i text utan även med symboler eller annan kommunikation.	Inventering och säkerställande av skyltning av kommunens lokaler och anläggningar.	SoU
Tillhandahålla uppdaterad information om tillgängligheten i kommunens egna byggnader, anläggningar och turistmål.	Säkerställa informationen i tillgänglighetsdatabasen.	SoU

## Boende

Personer med funktionsnedsättning har rätt till en tillgänglig bostad och att leva ett självständigt liv i ett samhälle med lika valmöjligheter som andra. Det inkluderar rätten att ha inflytande över bostadsform med eller utan stöd. Bostaden ska vara tillgänglig och bidra till en tillfredställande levnadsstandard och därmed inte bli ett ekonomiskt hinder.



## Tillgängliga bostäder

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Kungälv kommun ska verka för att det skapas bostäder och bostadsområden som är tillgängliga för alla.	Tillämpa och ställa krav på universell utformning vid nybyggnation av bostäder.	SoU
	Systematiskt inventera och åtgärda identifierade hinder i bostäder.	Kungälvbostäder, Förbo
	Vid större renoveringar verka för att öka antalet tillgängliga bostäder.	Kungälvbostäder, Förbo

## Utbildning

Personer med funktionsnedsättning har rätt till utbildning på lika villkor som andra. Det förutsätter fysisk, pedagogisk och social tillgänglighet samt samverkan vid övergångar från förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshemmen, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att nå utbildningsmålen på lika villkor som andra.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Skolans medarbetare ska ha kännedom om och använda sig av den expertis som finns inom respektive skolas elevhälsa samt den centrala stödenheten.	Ta fram och tillämpa kommunikationsplan för att informera om befintliga resurser.	BoL, Stab
Nyttja olika lärverktyg, till exempel anpassade läromedel och digitala lärverktyg.	Utvärdering och utveckling av användandet av kompensatoriska hjälpmedel.	BoL
Den fysiska miljön ska anpassas för god tillgänglighet för elever och vårdnadshavare med funktionsnedsättning.	Tillgängligheten i skolorna granskas i skyddsronder.	BoL
Kommunens verksamheter ska säkerställa att övergången mellan olika skolformer fungerar för elever med funktionsnedsättning. Likaså ska samverkan ske för att underlätta övergång från skola till arbetsliv.	Säkerställa att rutin finns och följs för övergång mellan olika skolformer samt från skola till arbetsliv.	BoL





## Arbete och sysselsättning

Arbete och sysselsättning bidrar till ekonomisk självständighet och delaktighet i samhället. Personer med funktionsnedsättning har rätt att delta på arbetsmarknaden, i arbetslivet eller i annan meningsfull sysselsättning. Rätten till arbete ska skyddas och främjas. För att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta behövs skäligen anpassningar samt systematiskt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering i samband med bland annat rekryterings- och anställningsvillkor.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Kungälv kommun som arbetsgivare ska verka för att möjliggöra anställningar för medarbetare med funktionsnedsättning.	Inventera samtliga kommunala verksamheters behov av hjälp genom Daglig verksamhet. Fokus är möjlighet till tjänstgöring som praktikant.	ToS
Kungälv kommun ska i nära samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet verka för att skapa arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.	Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle skapa möjligheter till arbete och sysselsättning för personer med funktionshinder.	ToS
	Permanent en plats med speciell inriktning för estetisk verksamhet inom Daglig verksamhet	ToS
	Utvärdering av av aktiviteter inom daglig verksamhet	ToS

## Demokrati och civilsamhälle

Personer med funktionsnedsättning ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter, vara delaktiga och ha inflytande på lika villkor som andra. Personer med funktionsnedsättning har rätt att få information och kommunicera med kommunen på lika villkor som andra.

Medvetenheten och förståelsen om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar människors livssituation både individuellt och generellt ska öka hos kommunens medarbetare.



Insats	Aktiviteter	Ansvar
Inför val till Europaparlamentet 2024 respektive allmänna val 2026 genomföra riktade insatser för att stärka och underlätta valdeltagande	Genomföra kunskapshöjande insatser och valskola för målgruppen.	Stab
	Säkerställa tillgängliga val med hjälp av checklistan från MFD:s (Myndigheten för delaktighet)	Stab
Personer med funktionsnedsättning som kommer i kontakt med kommunens personal ska uppleva ett gott och professionellt bemötande.	Kompetensutveckling för samtliga medarbetare om normer, bemötande, attityder, tillgänglighetsfrågor och universell utformning. Utbildning tas fram i samarbete med funktionshinderrörelsen.	Stab
Kommunens verksamheter ska anpassa och utveckla sin kommunikation så att alla personer med funktionsnedsättning kan förstå informationen och uttrycka behov och synpunkter.	Utveckling och anpassning av kommunens hemsida och andra digitala kanaler för att uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.	Stab

## Trygghet

Personer med funktionsnedsättning är ofta mer beroende av sin omgivning än andra och kan därför ha svårt att värja sig från kränkningar och våld.

Personer med funktionsnedsättning har rätt till trygghet, i och utanför hemmet. Det omfattar att leva fritt och säkert från alla former av kränkningar, utnyttjande, hedersrelaterat förtryck, våld, övergrepp eller diskriminering. I det ingår att få det stöd som den enskilde har rätt till.

För trygghet i krissituationer behöver all krisberedskap inkludera personer med funktionsnedsättning. Ett normmedvetet förhållningssätt, bemötande och kunskap om olikheter bidrar också till trygghet.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Kommunens verksamheter ska verka för att förebygga och	Utifrån genomförd utbildningsinsats inom	ToS



upptäcka kränkningar, diskriminering, förtryck, våld i nära relationer och annan våldsutsatthet som personer med funktionsnedsättning drabbas av.	funktionshinder hösten 2023 säkerställa att rutiner finns och efterföljs.	
Kommunens verksamheter ska ha god krisberedskap som omfattar personer med funktionsnedsättning.	Säkerställa att det finns ett funktionshinderperspektiv i samtliga verksamheters risk- och sårbarhetsanalyser.	Samtliga verksamheter

## 8. Levandegöra

Plan Full delaktighet utgår till stor del från befintlig verksamhet inom kommunen. . Inom förvaltningen är det prioriterat att tydliggöra vem som ska arbeta med respektive uppdrag och koordinera dessa.

Planen publiceras på kommunens hemsida tillsammans med övriga styrdokument.

## 9. Uppföljning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för Funktionshinderplanen och ska tillse att den är ändamålsenlig. Om det under perioden visar sig att planen behöver uppdateras ska behovet initieras till berörd instans.

Uppföljning av program Social hållbarhet görs i samband med Kungälv kommun årsbokslut, där planens aktiviteter följs upp årligen. Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från Social översiktsplan, Äldreplan, plan Full delaktighet samt plan Trygg i Kungälv.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Social översiktsplan 2024–2027

---

Plan

Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/...>

Beslut: <Datum-...Instans §.../År>

Beredande politiskt organ: <Utskott/beredning/nämnd>

Ersätter tidigare beslut Kommunstyrelsen 2020-11-18 § 332/2020

Giltighetstid: 2024-01-01 t.o.m. 2027-12-31

Dokumentansvarig: Lena Arnfelt sektorchef Trygghet och Stöd

Senast uppdaterad av: Johan Sjöholm



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

## Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
2. Relation till andra styrdokument .....	3
3. Syfte.....	3
4. Mål och viljeinriktning.....	3
5. Nulägesanalys .....	4
6. Indikatorer .....	8
7. Prioriterade områden och insatser.....	10
Tidiga insatser.....	10
Hälsa .....	10
Boende.....	11
Utbildning .....	12
Arbete och sysselsättning .....	12
Demokrati och civilsamhälle .....	13
8. Levandegöra .....	13
9. Uppföljning.....	13



## 1. Inledning

Social översiktsplan är en del av arbetet med att utveckla ett socialt hållbart Kungälv.

Kommunens arbete bygger på samverkan mellan samtliga sektorer i kommunen, Försäkringskassan, arbetsförmedlingen, andra myndigheter, näringsliv, lokala aktörer och civilsamhället. För att bedriva ett effektivt arbete krävs engagemang och samverkan från hela samhälle

## 2. Relation till andra styrdokument

Planen är hierarkiskt underordnad Program Social hållbarhet – ökat innanförskap.

- Program Social hållbarhet – ökat innanförskap är ett långsiktigt och visionärt dokument med sju målområden för Kungälv kommunens arbete för social hållbarhet. Programmet sträcker sig till 2027 och antas av kommunfullmäktige.
- **Social översiktsplan** konkretiserar programmets prioriterade målområden i insatser och aktiviteter. Planen sträcker sig fram till 2027 och antas av kommunstyrelsen.

Utgångspunkt för Social Översiktsplan är även följande dokument:

Inriktningsdokument från Sveriges kommuner och regioner

- Strategi för hälsa
- Nära vård
- Kraftsamling för psykisk hälsa

*Färdplanen - läns-gemensamma strategin för god och nära vård - övergripande strategi för Västra Götalandsregionens utveckling inom hälsa, vård och omsorg.*

## 3. Syfte

Syfte med social översiktsplan är att konkretisera hur programmets mål ska uppnås via målområden och insatser.

## 4. Mål och viljeinriktning

I social översiktsplan fastställs vilka insatser som ska genomföras fram till 2027, med utblick mot 2030. Utgångspunkt är program social hållbarhet prioriterade områden:

- Tidiga insatser barn och unga
- Hälsa
- Boende
- Utbildning
- Arbete och sysselsättning
- Demokrati och sysselsättning



## 5. Nulägesanalys

Det övergripande nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har antagit Strategi för hälsa. Fokus ligger på förebyggande och hälsofrämjande insatser utifrån målen:

- En god och jämlik hälsa
- God kvalitet
- Hållbart och uthålligt

För att välfärden ska klara av sitt uppdrag i framtiden behöver välfärden ställa om. Välfärdskommissions uppdrag är att systematiskt identifiera konkreta åtgärder som kan stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Bakgrunden är att det så kallade finansieringsgapet väntas uppgå till 50 - 80 miljarder kronor 2026, enligt Finansdepartementets beräkningar. Med finansieringsgap menas skillnaden mellan den utgiftsnivå som krävs för att bibehålla en oförändrad standard i välfärden och den utgiftsnivå som kommuner och regioner kan ha med dagens skattesatser och beslutade och aviserade statsbidrag.<sup>1</sup>

Utifrån detta perspektiv blir det förebyggande arbetet än viktigare. Slutsatsen i delbetänkandet kring framtidens socialtjänst Ju förr desto bättre (SOU 2018:32) är att lösningarna på sociala problem och social utestängning, dels står att finna på samhälls-, grupp- och individnivå, dels i samverkan mellan olika samhällssektorer och olika aktörer.<sup>2</sup>

Gemensamt för de tre nationella uppdragen Strategi för hälsa, Nära vård och Kraftsamling för psykisk hälsa är:

- Skapa förutsättningar för ett mer hälsofrämjande samhälle.
- Alla individer ges förutsättningar att uppnå bästa möjliga hälsa och är rustade att nå sin fulla potential.
- Välfungerande och behovsanpassade välfärdstjänster.

Västra Götalandsregionen leds av visionen *Det goda livet*. I visionen betonas en hållbar utveckling ska utgöra en ram för allt utvecklingsarbete i Västra Götaland och beaktas i samtliga beslut. En god hälsa är att av visionens fem fokusområden.

*Färdplanen - läns-gemensamma strategin för god och nära vård* är en övergripande strategi som ska bidra till Västra Götalands utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Prioriterat är att öka hälsofrämjande och förebyggande insatser. Följande områden lyfts särskilt fram:

<sup>1</sup> <https://www.regeringen.se/artiklar/2021/05/parterna-i-valfardskommissionen-overens-om-avgorande-forutsattningar-for-framtidens-valfard/>

<sup>2</sup> SOU 2018:32 Ju förr desto bättre – vägar till en förebyggande socialtjänsten. Delbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst



- social hållbarhet
- stöd för individens egenvård
- stöd till anhöriga/närstående
- socialsamhället och frivilliga/volontärverksamhet.

Vid jämförelse med andra kommuner är Kungälv kommun en välmående kommun med relativt få personer och grupper i fattigdom, även om fattigdom finns även i Kungälv. Jämfört med 2021 har antal hushåll med försörjningsstöd och kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd minskat. Dock har kostnader per hushåll har ökat. Det kan kopplas till ökade ersättningsnivåer enligt riksnorm samt större familjer.

Att växa upp i ekonomisk fattigdom kan ha inverkan på barns möjligheter till goda livschanser. Andelen hushåll med barn som uppbär försörjningsstöd är relativt sett låg i Kungälv. Dock lever ca 4 procent av invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, vilket visar att frågan är aktuell även i Kungälv. Under 2022 steg inflationen och påverkar hushållen genom bland annat högre el- och livsmedelspriser.

Kungälv kommun har förhållandevis hög medellivslängd och relativt gott självskattat hälsotillstånd. Bakom medelvärdet finns det stora skillnader, till exempel mellan kvinnor och män och mellan olika delar av kommunen. Ett annat sätt att mäta hälsan är ohälsotalet som är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Kungälv kommun har senaste femårsperioden haft ett högre ohälsotal jämfört med kommuner som har liknande socioekonomi. Bland kvinnor (20 - 64 år) är ohälsotalet högre i Kungälv jämfört med både regionen och riket. Den så kallade Segregationsbarometern synliggör att ohälsotalet skiftar utifrån olika geografiska områden i kommunen. Noterbart är att sjukpenningtalet i Kungälv kommun sedan 2014 har varit högre i Kungälv kommun jämfört med Västra Götalandsläns samtliga kommuner och riket.

I statistikunderlag 2022 (Göteborgsregionen, FoU Väst, Samordningsförbundet Älv & kust) framgår att andelen personer 18–64 år med någon typ av diagnos för psykiatrisk sjuklighet eller psykisk ohälsa har vuxit i Kungälv kommun under perioden från 18 procent år 2013 till 19,5 procent år 2021.

Levnadsvanor är vanor som har stor betydelse för vår hälsa. Enligt Folkhälsomyndighetens underlag följer Kungälv kommun den nationella utvecklingen utifrån riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor och tobaksbruk. Den långsiktiga trenden är att andelen invånare med fetma ökar, även i Kungälv. Jämfört med riket är Kungälv resultat något bättre.

Andelen barn 1–5 år som är inskrivna i förskolan i Kungälv kommun har legat på ungefär samma nivå de senaste åren och 2022 uppgår den till 81,6 procent. Andelen är lägre än i socioekonomiskt liknande kommuner samt i riket. Elever som blir behöriga till och går klart gymnasiet har bättre förutsättningar att komma in i arbetslivet och att klara sig i samhället. I Kungälv kommun har andelen elever som är behöriga till gymnasiet ökat markant från 86,5 procent år 2021 till 90,2 procent





2022. I Kungälv har fler elever i årskurs 9 behörighet till gymnasiet än i övriga riket eller i socioekonomiskt liknande kommuner. Skillnaden mellan könen har även jämnats ut, 2021 skilde det 7,1 procent mellan flickor och pojkar, 2022 är skillnaden 0,2 procent. Andelen flickor som är behöriga till gymnasiet är 90,1 procent och andelen pojkar är 90,3 procent.

Andelen invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning är fortsatt hög i jämförelse med andra kommuner. 51,6 procent av kvinnor inom åldersspannet har eftergymnasial utbildning och för män uppgår andelen till 36,6 procent.

Resultaten synliggör en strukturell skillnad mellan män och kvinnor. Klyftan mellan kvinnors och mäns inkomster minskar långsamt och är större i Kungälv än snittet i riket. Mäns uttag av föräldrapenningdagar har en fortsatt nedåtgående trend. Mäns uttag av tillfällig föräldrapenning (VAB) har en svag positiv utveckling. Andelen heltidsarbetande kvinnor ökar långsamt.

Kungälvs kommun har en lägre andel arbetslösa 18–64 år än både riket och likande socioekonomiska kommuner. Samtidigt måste utvecklingen följas noggrant. Nulägesanalysen visar på vikten av att få in nyanlända kommuninvånare i arbete och studier.

Andelen personer 17–24 år som varken arbetar eller studerar har sjunkit sedan 2014. Trenden för Kungälv följer kurvan för riksgenomsnittet men på en lägre nivå. Även utveckling av arbetslösheten följer samma mönster, dock ökar andelen långtidsarbetslösa. En effekt av pandemin är påskyndandet av digitalisering, automatisering och specialisering inom arbetsmarknaden och med detta har även kompetenskraven förändrats.

Den demografiska försörjningskvoten beskriver relationen mellan personer i arbetsför ålder (20–64 år) och gruppen äldre och yngre. Ett värde över 1 innebär att gruppen äldre och yngre är större än den i arbetsför ålder. Kungälvs situation är relativt sett god (0,81 år 2022), men utvecklingen generellt innebär att färre personer ska försörja fler.

I valet 2022 hade Kungälvs ett valdeltagande på 88,5 procent. Valdeltagandet minskade något efter flera års uppgång men är betydligt högre i jämförelse med resten av Sverige. Endast 26 av 290 kommuner hade ett högre valdeltagande än Kungälv. Kungälvs kommun står likt övriga Sverige inför utmaningar när det gäller minskad tillit gentemot olika offentliga institutioner, ökad polarisering mellan grupper i samhället samt minskad delaktighet i samhället. Det oroliga säkerhetsläget i Europa har inverkan på den lokala situationen och är av hög prioritet att följa och möta.



Enligt Boverkets verktyg Segregationsbarometern består Kungälv av elva regionala statistikområden (RegSO). Nio av dessa kategoriseras som områden med goda socioekonomiska förutsättningar. Ytterby krans tillhör område med *mycket* goda socioekonomiska förutsättningar. Norra Komarken kategoriseras som socioekonomiskt blandat område.

- Områdestyp 1 – områden med stora socioekonomiska utmaningar
- Områdestyp 2 – områden med socioekonomiska utmaningar
- Områdestyp 3 – socioekonomiskt blandade områden (mörkgrönt)
- Områdestyp 4 – områden med goda socioekonomiska förutsättningar (grönt)
- Områdestyp 5 – områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar (ljusgrönt)

Områdestyp 1 och områdestyp 2 går in under samlingsbegreppet områden med socioekonomiska utmaningar. I Kungälv är inga delar av kommunen klassificerade som områdestyp 1 eller 2.

Segregationsbarometern är ett underlag för att under planperioden kunna arbeta kunskapsbaserat och rikta aktiviteter mot områden med störst behov.



**Bild 1.** Segregationsbarometern kommunens områdesindelning 2021

**Källa:** Boverket



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 6. Indikatorer

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tillhandahåller ett antal nyckeltal som stöd till kommuner och regioner. Nyckeltalen finns samlade på webbplatsen kolada.se. I Kolada markerar färger hur en kommun ligger till i förhållande till andra på ett nyckeltal. Kommunerna sorteras från högsta till lägsta och färgen tilldelas utifrån position på rankingen, oavsett hur stor spridningen är mellan kommunerna. Några av nyckeltalen saknar färg och då har ingen jämförelse gjorts mellan kommuner.

	Bästa 25 %
	Mittersta 50 %
	Sämsta 25 %

Prioriterat område	2020	2021	2022
<b>Tidiga insatser</b>			
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	4,4	3,4	
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Totalt	4,6	4,4	
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Män	4,5	4,8	
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Kvinnor	4,7	3,9	
<b>Hälsa</b>			
Invånare med fetma, andel (%) Totalt	14	14	14
Invånare med fetma, andel (%) Män	12	12	11
Invånare med fetma, andel (%) Kvinnor	16	15	17
Medellivslängd kvinnor, år	85,2	85,4	85,5
Medellivslängd män, år	81,5	81,7	82,2
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt	71	72	76
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män	76	77	83
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor	67	67	69
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Totalt	89,0	88,0	87,2
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Män	91,0	91,0	90,8
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Kvinnor	87,0	85,0	83,8
Ohälsotal <sup>3</sup>	25,1	24,3	24,1
Sjukpenningtalet <sup>4</sup>	12,5	12,5	13,1
<b>Boende</b>			
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt	12,2	11,8	11,7
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män	13,2	12,8	12,5
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor	11,3	10,8	11,0
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	76,6	76,2	
<b>Utbildning</b>			
Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Totalt	87,6	86,5	90,2
Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män	83,7	83,0	90,3
Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor	91,5	90,1	90,1
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Totalt	82,5	82,5	

<sup>3</sup> Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 16-64 år. Källa: Försäkringskassan

<sup>4</sup> Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning. Alla dagar är omräknade till nettodagar. Källa: Försäkringskassan.


**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

	2020	2021	2022
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Män	82,0	82,0	
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Kvinnor	84,0	84,0	
Gymnasieelever examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Totalt	73,1	76,2	76,3
Gymnasieelever examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män	73,0	74,6	67,8
Gymnasieelever examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor	73,1	78,0	84,3
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Totalt	80,9		
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Män	84,1		
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Kvinnor	77,7		
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Totalt	43,2	44,0	
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Män	35,9	36,6	
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Kvinnor	50,6	51,6	
<b>Arbete och sysselsättning</b>			
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Totalt	0,66	0,72	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Män	0,64	0,71	
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Kvinnor	0,69	0,73	
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. Totalt	2,0	2,4	1,9
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. Män	1,9	2,2	1,6
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. Kvinnor	2,1	2,6	2,2
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Totalt	84,8	86,0	
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Män	85,8	86,9	
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) Kvinnor	83,8	85,0	
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	30,5	30,4	31,5
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	38,0	38,9	38,2
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)	76,8	77,6	
<b>Demokrati och civilsamhälle</b>			
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) Total	87	88	
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) Män	90		
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) Kvinnor	85		
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Totalt	27	27	27
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Män	27	27	24
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Kvinnor	28	28	29



## 7. Prioriterade områden och insatser

Social översiktsplan konkretiserar Program Social hållbarhets prioriterade områden genom underliggande insatser som gäller från 2024-2027.

### Tidiga insatser

Barn och unga är en prioriterad målgrupp, forskning pekar på möjligheten att skapa goda och sunda vanor ökar ju tidigare dessa initieras. Fokus är på att uppnå goda livsvillkor och levnadsvanor genom tidig upptäckt, samverkan och tidiga åtgärder.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Utveckla riktat och generell föräldrastöd.	Erbjuda generella föräldra-utbildningar till föräldrar med barn i åldern 3-12 år	ToS, BoL
Effektiv myndighetssamverkan kring tidigt samordnade insatser.	Personer med behov av samordnade insatser ska erbjudas en samordnad individuell plan (SIP).	ToS
	Med Familjecentralen Fyren och Familjehuset Klippan som plattform utveckla fortsatta integrerade insatser i samverkan med förskola, skola, socialtjänst och primärvård.	ToS, BoL
	<i>Med fokus Komarken/centrala Kungälv fortsatt utveckling kring familjecentrerade arbetssätt.</i>	ToS, BoL
Generella och riktade insatser kring goda levnadsvanor bland barn och unga.	Införa och utvärdera konceptet friskvårdsgrupper i Kungälvs kommun.	ToS
	Utveckla och utvärdera Agoraprojektet	ToS
	Utveckla och utvärdera Idrottsskolan	ToS

### Hälsa

Hälsan hos en befolkning beror på många olika faktorer och kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle. Fokus är på att skapa förutsättningar för en god jämlik och jämställd hälsa i hela Kungälvs kommun och minska de påverkbara hälsoklyftorna.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Mobilisera kring vuxnas psykiska hälsa och suicidprevention.	Öka kunskapen kring suicidprevention.	ToS
	Tillsammans med hälso- och sjukvården utveckla och utvärdera socialmedicinsk mottagning.	ToS
Stimulera hälsosamma val och eget ansvar.	Genomför utåtriktade insatser kring hälsofrämjande och det egna ansvaret	ToS
	Främja cykling som ett hälsosamt och smart transportsätt för barn och vuxna	SoU
Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i	Skapa fler utegym, näridrottsplatser och lekplatser i hela kommunen	SoU



samhällsplaneringen.	Utveckla, underhålla och marknadsföra befintliga motionsspår, vandringsleder och allmänna bad.	SoU
	Fortsatt utveckling av gång- och cykelbanor (t.ex. Tjuvkil och Marstrand).	SoU
	Ökad trafiksäkerhet vid skolor med syfte att fler barn och ungdomar tar sig själva till skolan. Inriktning är att genomlysa en skola per år.	SoU
Samverkan och systematiskt arbete för att minska ohälsotal och sjukpenningtal.	Tillsammans med hälso-och sjukvård, Försäkringskassan och samordningsförbundet Älv och kust analysera nyckeltal samt genomföra prioriterade insatser.	ToS

## Boende

Övergripande inriktning är en social hållbar samhällsplanering som tidigt i processen skapar förutsättningar att bryta boendesegregation och skapa en mångfald i alla bostadsområden. Fokus är på blandande upplåtelseformer, bra bostäder och samhällsservice.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Insatser för en tillgänglig allmännyttan, där alla har möjlighet till ett förstahandskontrakt.	I samband med markanvisning kravställa andel sociala kontrakt, andel hyresrätter och blandade upplåtelseformer.	SoU
	Ta fram modell för att samordna bostadsplanering och därmed minska andelen sociala kontrakt	ToS
	Tillsammans med fastighetsbranschen hitta innovativa lösningar för de som står långt från bostadsmarknaden.	ToS, SoU
Via områdesbaserat arbete förbättra boendemiljön och öka trivselen.	Utveckling av främjande och förebyggande aktiviteter vid Nordmannatorget.	ToS, SoU
	Fortsatt arbete med den fysiska miljön vid Komarken/Nordmannatorget via exempelvis park- och grönyteskötsel och ljusprojekt.	SoU
	Utveckling av Vikingatorget i Komarken.	SoU
	Fortsatt utveckling av Björkås utifrån pågående detaljplan	SoU
Underlätta nyanländas inträde på bostadsmarknaden.	Målgruppsanpassa information, genomföra boskola och utöka samverkan med civilsamhället	Stab



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Utbildning

Fullständig skolgång och en meningsfull fritid är nyckelfaktorer för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden. Fokus är på att alla förskolor, grundskolor och gymnasieskola ska ha en likvärdig kvalitet och skapa förutsättningar att nå nationella mål och utveckla sina kunskaper.

<b>Insats</b>	<b>Aktiviteter</b>	<b>Ansvar</b>
Ökad måluppfyllelse av förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag.	För att förbättra tryggheten och studieron i skolan och för att öka elevernas närvaro i ska Kungälv kommun införa skolsociala team.	BoL/ToS
Biblioteket ska vara en neutral mötesplats och bidra till likvärdiga förutsättningar inför skolstart och fortsatta studier.	Fortsatta satsningar på bibliotekets uppsökande verksamhet kring läs- och språkutveckling till de yngsta barnen och deras föräldrar.	BoL
	Biblioteken ska fortsätta att erbjuda aktiviteter för barn och deras vuxna samt erbjuda generösa öppettider.	BoL

## Arbete och sysselsättning

För att bidra till vår gemensamma välfärd ska alla som kan och behöver, arbeta. Fokus är ökad sysselsättning och lägre generell arbetslöshet i hela kommunen med särskild inriktning på områden med socioekonomiska utmaningar samt bland gruppen nyanlända.

<b>Insats</b>	<b>Aktiviteter</b>	<b>Ansvar</b>
Samverkan mellan myndigheter	Uppföljning av aktiviteter inom samordningsförbundet Älv& kust	BoL
	Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle verka för en effektivare etablering på arbetsmarknaden.	BoL
	Uppföljning av kompetenscentrums förflyttning av individer från ekonomiskt bistånd till arbete och sysselsättning	BoL
Sysselsättning för ungdomar	Fortsatt satsning och utveckling av feriearbete	BoL
Förebygga långtidsarbetslöshet genom att matcha den arbetslösa mot arbete/praktik efter behov i näringsliv och i kommunens egna verksamheter.	Följ upp effekten av näringslivsstrategin utifrån perspektivet effektivare etablering på arbetsmarknaden.	Stab



Nyttja digitala lösningar för effektivare handläggning.	Se över processer för att hitta möjligheter till ökad effektivitet genom digitalisering.	BoL
Skapa möjligheter för vuxna att utbilda sig för en etablering på arbetsmarknaden utifrån faktiska behov.	Kompetenscentrum utvecklar tillsammans med branschen innovativa lösningar för att möta branschens behov.	BoL

## Demokrati och civilsamhälle

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Förstärka barns och ungdomars inflytande och delaktighet	Med LUPP som utgångspunkt utveckla former för ungdomars inflytande och delaktighet.	ToS, BoL och SoU
Utveckla innovativa former för att stötta föreningsliv och civilsamhälle	Utifrån behov och möjlighet teckna idéburna offentliga partnerskap.	ToS
	Tillsammans med civilsamhället utveckla fler mötesplatser och aktiviteter	ToS, BoL
Insatser för att öka valdeltagande i områden med särskild låg andel	Inför val till Europaparlamentet 2024 respektive allmänna val 2026 genomföra riktade insatser mot områden med särskilt låg andel valdeltagande.	Stab

## 8. Levandegöra

Social översiktsplan utgår till stor del från befintliga uppdrag inom kommunen. Inom förvaltningen är det prioriterat att tydliggöra vem som ska arbeta med respektive uppdrag och koordinera dessa.

Planen publiceras på kommunens webbplats tillsammans med övriga styrdokument.

## 9. Uppföljning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för Social översiktsplan och ska tillse att den är ändamålsenlig. Om det under perioden visar sig att planen behöver uppdateras ska behovet initieras till berörd instans,

Uppföljning av program Social hållbarhet görs i samband med Kungälv kommun årsbokslut, där planens aktiviteter följs upp årligen. Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från Social översiktsplan, Äldreplan, plan Full delaktighet samt plan Trygg i Kungälv.





**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Äldreplan 2024-2027

---

Plan

Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/...>

Beslut: <Datum-...Instans §.../År>

Beredande politiskt organ: <Utskott/beredning/nämnd>

Ersätter tidigare beslut Kommunstyrelsen 2020-11-18 § 332/2020

Giltighetstid: 2024-01-01 t.o.m. 2027-12-31

Dokumentansvarig: Lena Arnfelt sektorchef Trygghet och Stöd

Senast uppdaterad av: Johan Sjöholm



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
2. Relation till andra styrdokument.....	3
3. Syfte.....	3
4. Mål och viljeinriktning .....	3
5. Nulägesanalys.....	4
6. Indikatorer .....	5
7. Prioriterade områden och insatser.....	6
Boende .....	6
Hälsa .....	7
8. Levandegöra .....	8
9. Uppföljning .....	8



## 1. Inledning

Äldreplanen är en del av arbetet med att utveckla ett socialt hållbart Kungälv. I planen konkretiseras områden av programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap som ska skapa förutsättningar för ett gott liv för Kungälvs äldre.

Kommunens arbete bygger på samverkan mellan samtliga sektorer i kommunen, andra myndigheter, näringsliv, lokala aktörer och föreningar. För att bedriva ett effektivt arbete krävs engagemang och samverkan från hela samhället.

## 2. Relation till andra styrdokument

Planen är hierarkiskt underordnad programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap.

- Program Social hållbarhet – ökat innanförskap är ett långsiktigt och visionärt dokument med sju målområden för Kungälvs kommuns arbete för social hållbarhet. Programmet sträcker sig till 2027 och antas av kommunfullmäktige.
- Äldreplanen konkretiserar programmets prioriterade målområden i insatser och aktiviteter. Planen sträcker sig fram till 2027 och antas av kommunstyrelse

Förvaltningen utgår i alla insatser för äldre från den nationella värdegrunden för äldreomsorgen enligt Socialtjänstlagen samt Kungälvs lokala värdighetsgaranti.

Utgångspunkt för Äldreplanen är även följande dokument i Kungälvs kommun:

- Äldres boende – hållbar bostadsförsörjning. Policy
- Riktlinje Äldreomsorg
- Social översiktsplan – plan kring ökat innanförskap
- Kompetensförsörjningsplan

## 3. Syfte

Syfte med Äldreplanen är att konkretisera hur ambitionerna för äldre i Program Social hållbarhet ska uppnås via prioriterade områden och insatser.

## 4. Mål och viljeinriktning

Äldre personer ska ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.



## 5. Nulägesanalys

Sveriges befolkning lever allt längre. En åldrande befolkning kan ses som en del i en positiv utveckling där vi blir friskare, mer aktiva och lever längre. Fram till 2031 kommer de som är 80 år eller äldre öka med nästan 50 procent.<sup>1</sup> Andelen äldre i de äldsta åldersgrupperna ökar, vilket ställer krav på en hälso- och sjukvård samt omsorg som kan möta behoven i denna befolkningsgrupp.

Sveriges kommuner har stora utmaningar. En av utmaningarna handlar om demografiska förändringar som medför behov av annan beredskap än tidigare. Andelen äldre i de äldsta åldersgrupperna ökar. En åldrande befolkning kan ses som en del i en positiv utveckling där vi blir friskare, mer aktiva och lever längre. Det ställer krav på en hälso- och sjukvård samt omsorg som kan möta behoven. Vård och omsorg ska anpassas efter individens olika behov. De äldre ska ges möjlighet att vara aktiva och delaktiga i sin vård och omsorg. Allt fler bor kvar i det ordinära boendet, vilket innebär att fler med stora behov av insatser får insatserna utförda där. Krav på utveckling och effektivitet i den kommunala hemsjukvården och omsorgen ökar. Rätt kompetens att ge trygghet och säkerhet för den enskilde, samordning av insatser och samverkan mellan olika aktörer är viktiga förutsättningar för att ge vård och omsorg av god kvalitet.

Även om äldres hälsa har förbättrats kommer äldres behov av vård och omsorg öka kraftigt. Samtidigt blir konkurrensen om arbetskraften allt hårdare. Kompetensutmaningen kan främst mötas genom nya arbetssätt och att ta tillvara och utveckla befintliga medarbetare. Genom att fortsätta förändra arbetssätt och ta tillvara och utveckla de befintliga medarbetarna kan behoven av fler anställda minska. Det handlar bland annat om att ställa om organisationen, till exempel genom använda det stöd som ny teknik kan bidra med, se över och använda kompetensen rätt samt identifiera nya yrkesroller. För att klara rekryteringsutmaningen måste möjligheterna till utbildning och vidareutbildning vara goda, framför allt till de stora yrkesgrupperna undersköterska och vårdbiträde.<sup>2</sup> Detta följs upp i ordinarie uppföljning.

På nationell nivå har en utredning mynnat ut i ett förslag på en ny äldreomsorgslag; SOU 2022:41 Nästa steg – Ökad kvalitet och jämlikhet i vård och omsorg för äldre personer. Utredningen föreslår en äldreomsorgslag så att kvalitet och tillgänglighet förbättras för personer som får kommunal hälso- och sjukvård, däribland personer som har stöd och hjälp från äldreomsorgen. Utredningen var ute på remiss under 2022 och nu pågår sammanställning av remissvar.

1

<https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/aldreomsorg.35046.html>

2

<https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/personalochkompetensforsorjning/aldreomsorg.35046.html>



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 6. Indikatorer

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tillhandahåller ett antal nyckeltal som stöd till kommuner och regioner. Nyckeltalen finns samlade på webbplatsen kolada.se. I Kolada markerar färger hur en kommun ligger till i förhållande till andra på ett nyckeltal. Kommunerna sorteras från högsta till lägsta och färgen tilldelas utifrån position på rankingen, oavsett hur stor spridningen är mellan kommunerna. Några av nyckeltalen saknar färg och då har ingen jämförelse gjorts mellan kommuner.

	Bästa 25 %
	Mittersta 50 %
	Sämsta 25 %

Prioriterat område	2020	2021	2022
<b>Boende</b>			
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – besväras <i>ofta</i> ensamhet, andel % <sup>3</sup>	14		15
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – besväras av ensamhet, andel % <sup>4</sup>	61		59
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – besväras <i>ofta</i> ensamhet, andel %	14		23
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – hälsotillstånd, andel %	32		33
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – hälsotillstånd andel %	26		21
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde <sup>5</sup>	83	50	65
<b>Hälsa</b>			
Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal/1000 inv. <sup>6</sup>	52	56	

<sup>3</sup> Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

<sup>4</sup> Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.

<sup>5</sup> Egen undersökning i kommunen.

<sup>6</sup> Socialstyrelsen Patientregistret



## 7. Prioriterade områden och insatser

Äldreplanen har följande prioriterade områden:

- Äldres boende - hållbar bostadsförsörjning
- Främja seniorhälsa

Utifrån de prioriterade områdena fastställs vilka insatser som ska genomföras fram till 2027. Insatserna ska stödja en utveckling av kommunens aktiviteter för äldre personer i Kungälv utifrån lagstiftning.

### Boende

Den ökade medellivslängden i Sverige och i Kungälv kommun innebär att andelen äldre blir större. Samtidigt syns en positiv utveckling, där fler äldre har en bättre hälsa och lever ett aktivt liv. I Kungälv kommun bor endast cirka 4 procent av alla 65 år och äldre i vård- och omsorgsboende. Framtida scenario är att fler bor kvar i den egna bostaden och att mer av hälso- och sjukvården kommer att ske där, vilket kommer att ställa ökade krav på den egna bostaden.

Flyttbenägenheten är låg bland seniorer, många planerar inte i tid för sitt boende utan bostaden kan bli ett hinder för det goda livet. Det är den enskildes egna ansvar att bo i en ändamålsenlig bostad för att kunna leva ett självständigt och gott liv. Kommunen kan skapa incitament för attraktiva boendemiljöer för seniorer samt stimulera äldre att flytta till dessa om den nuvarande bostaden inte matchar individens behov.

Kungälv's framtida bostadsbyggande behöver innehålla valmöjligheter för alla generationer. Bostaden är möjlighet till ett självständigt liv. Utifrån dimensionerna social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, är äldres boende en strategisk fråga. Det finns en förhoppning om att flyttkedjor ska starta genom att äldre lämnar opraktiska bostäder för att flytta till mer ändamålsenliga bostäder.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Öka allmänhetens kunskap och förändra attityder kring äldres boende.	Riktad information både internt (handläggare, utförare) och externt (föreningar, samarbetspartners) om äldres boende och boendeformer.	Trygghet och stöd
Kunskap kring äldres boendesituation ska beaktas i samhällsplaneringen för ändamålsenligt boende.	Via enkät kartlägga äldres intresse och önskemål hur ett boende kan bli attraktivt med gemenskap och motverka social isolering.	Trygghet och stöd
Proaktiv planering för välfärdsteknik i alla boendeformer.	Perspektivet äldre och aktuell kunskap beaktas vid	Trygghet och stöd



	framtagande av lokalförsörjningsplan.	Samhälle och utveckling
Vid byggnation främja lokallösningar som möjliggör träffpunkter.	Möjliggörande av träffpunkter beaktas vid avsiktsförklaringar med berörda byggherrar.	Samhälle och utveckling, Trygghet och stöd

## Hälsa

Åldrande behöver inte innebära försämrad hälsa och livskvalitet, men risken att drabbas av olika hälsoproblem ökar med stigande ålder. Äldre personer över 75 år är en av de grupper som oftast upplever ofrivillig ensamhet. Var tionde person i den gruppen känner att ensamheten påverkar deras mående negativt.<sup>7</sup>

Nationellt lider cirka 20 procent av alla äldre personer av psykisk ohälsa. Inom en snar framtid är 25 procent av alla svenskar 65 år och äldre, vilket gör psykisk ohälsa till en av våra största folksjukdomar.

Fallolyckor är vanliga bland äldre personer och kan orsaka skador, förlorad självständighet, försämrad livskvalitet och dödsfall. Varje år faller fler än 100 000 personer, 65 år och äldre, så illa att de behöver besöka specialistvården och cirka 70 000 behöver läggas in på sjukhus. Cirka 1 000 äldre personer dör. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.<sup>8</sup>

Välfärdsteknik som digitala larm, digitala lås och medicinpåminnare kan påverka äldres känsla av att vara trygg och säker i sitt hem. Många tjänster ställer idag krav på tillgång till internet och Mobilt BankID. Äldre åldersgrupper kan ha behov av dessa tjänster, men har oftare svårigheter att använda dessa och behöver oftare hjälp. Av dem som är födda på 1920- och 1930-talet använder 4 av 10 inte internet, och drygt 3 av 10 behöver digital hjälp. Sammanfattningsvis riskerar 8 av 10 av de äldsta ett digitalt utanförskap och därmed sämre tillgång till vissa välfärdstjänster.<sup>9</sup>

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Främja seniorhälsa utifrån både befolkningsperspektiv samt äldre som har insats via Kungälv kommun.	Stimulera och möjliggöra att föreningslivet kan vara en ännu mer aktiv part i att främja seniorhälsa och motverka ensamhet.	Trygghet och stöd
Främja självständighet och delaktighet genom befintlig och ny teknik.	Implementera samt följa upp E-tjänst för volontärverksamhet där sökande kan förmedla	Trygghet och stöd

<sup>7</sup> <https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/socialstyrelsen-sa-kan-aldres-ensamhet-brytas/>

<sup>8</sup> Fallolyckor - Socialstyrelsen

<sup>9</sup> Socialstyrelsen (2022) Vård och omsorg för äldre Lägesrapport 2022



	behov av stöd samt frivilliga kan erbjuda möjlighet till stöd.	
	Utifrån genomförande av digitaliseringsplan följa upp effekter kring ökad självständighet och delaktigheter för målgruppen	Trygghet och stöd
Skapa förutsättningar för ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet.	Implementera och följa upp koncept kring omställningskontakt. Målgrupp är fortsatt de äldsta som inte har hemtjänst eller bor på särskilt boende.	Trygghet och stöd
Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna leva ett självständigt liv med god hälsa.	Utveckla fokus för och utvärdera nätverket som startats upp tillsammans med civilsamhället.	Trygghet och stöd

## 8. Levandegöra

Äldreplanen utgår till stor del från befintliga uppdrag inom kommunen. Inom förvaltningen är det prioriterat att tydliggöra vem som ska arbeta med respektive uppdrag och koordinera dessa.

Planen publiceras på kommunens webbplats tillsammans med övriga styrdokument.

## 9. Uppföljning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för Äldreplanen och ska tillse att den är ändamålsenlig. Om det under perioden visar sig att planen behöver uppdateras ska behovet initieras till berörd instans.

Uppföljning av program Social hållbarhet görs i samband med Kungälv kommun årsbokslut, där planens aktiviteter följs upp årligen. Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från Social översiktsplan, Äldreplan, plan Full delaktighet samt plan Trygg i Kungälv.





**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Trygg i Kungälv

---

Plan

Diarie-/dokumentnummer <KS202X/...>  
Beslut: <Datum-...Instans §.../År>  
Beredande politiskt organ: <Utskott/beredning/nämnd>  
Ersätter tidigare beslut Kommunstyrelsen 2020-11-18 § 332/2020  
Giltighetstid: 2024-01-01 t.o.m. 2027-12-31  
Dokumentansvarig: Lena Arnfelt sektorchef Trygghet och Stöd  
Senast uppdaterad av: Angelica Karan Wahlström, säkerhetssamordnare



## Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
2. Relation till andra styrdokument .....	3
3. Syfte.....	4
4. Mål och viljeinriktning.....	4
5. Nulägesanalys .....	4
Trygghet.....	4
Tidiga insatser barn och unga.....	7
Demokrati och civilsamhälle .....	8
6. Indikatorer.....	9
7. Prioriterade områden, delmål och insatser .....	10
Tidiga insatser, barn och unga.....	10
Kriminalitet, normbrytande beteende och brottsutsatthet .....	10
Narkotika och missbruk .....	11
Demokrati och civilsamhälle .....	11
Delaktighet.....	11
Organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället.....	12
Trygghet.....	13
Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck .....	13
Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete .....	14
8. Levandegöra .....	15
9. Uppföljning.....	15



## 1. Inledning

Plan Trygg i Kungälv är en del av arbetet med att utveckla ett socialt hållbart Kungälv. Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bygger på samverkan mellan samtliga sektorer i kommunen, polis, andra myndigheter, näringsliv, lokala aktörer och civilsamhället. Planen belyser de samhällsproblem man vill uppmärksamma och förebygga inom kommunens geografiska område.

Plan Trygg i Kungälv innehåller delmål och insatser som samtliga sektorer i kommunen behöver hjälpas åt för att genomföra och uppnå genom bland annat samverkan, kunskapshöjande insatser samt områdesbaserat och förebyggande arbete. Fokus är både social prevention och situationellt brottsförebyggande arbete.<sup>1</sup> För att bedriva ett effektivt förebyggande arbete krävs engagemang och samverkan från hela samhället.

Regeringen har betonat att det brottsförebyggande arbetet ska prioriteras och att de förebyggande insatserna ska göras på ett systematiskt och evidensbaserat sätt. I enlighet med Lag (2023:196) om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet kommer en kartläggning över kriminaliteten i Kungälvs kommun göras under 2024 och senast 1 juli 2024 uppdateras handlingsplanen utifrån kartläggning och orsaksanalys.

## 2. Relation till andra styrdokument

Planen är hierarkiskt underordnad programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap.

- Program Social hållbarhet – ökat innanförskap är ett långsiktigt och visionärt dokument med sju målområden för Kungälvs kommuns arbete för social hållbarhet. Programmet sträcker sig till 2027 och antas av kommunfullmäktige.
- Plan **Trygg i Kungälv** konkretiserar programmets målområden i prioriterade insatser och aktiviteter. Planen sträcker sig fram till 2027 och antas av Kommunstyrelsen.

Utgångspunkt är även följande dokument i Kungälvs kommun:

- Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete
- Riktlinje för Säkerhet och Trygghet
- Riktlinjer i drogfria ungdomsmiljöer
- Anvisning våld i nära relationer
- Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39)
- Plan för att motverka våldsbejakande extremism

---

<sup>1</sup> Situationellt brottsförebyggande arbete handlar om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella platsen eller situationen där brott kan begås. Källa: Brå



### 3. Syfte

Syftet med Plan Trygg i Kungälv är att vara en gemensam plattform för riktning och samarbete kring kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

### 4. Mål och viljeinriktning

Målet är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Kungälv kommun. I planen fastställs vilka insatser som ska genomföras fram till 2027, med utblick mot 2030.

### 5. Nulägesanalys

#### Trygghet

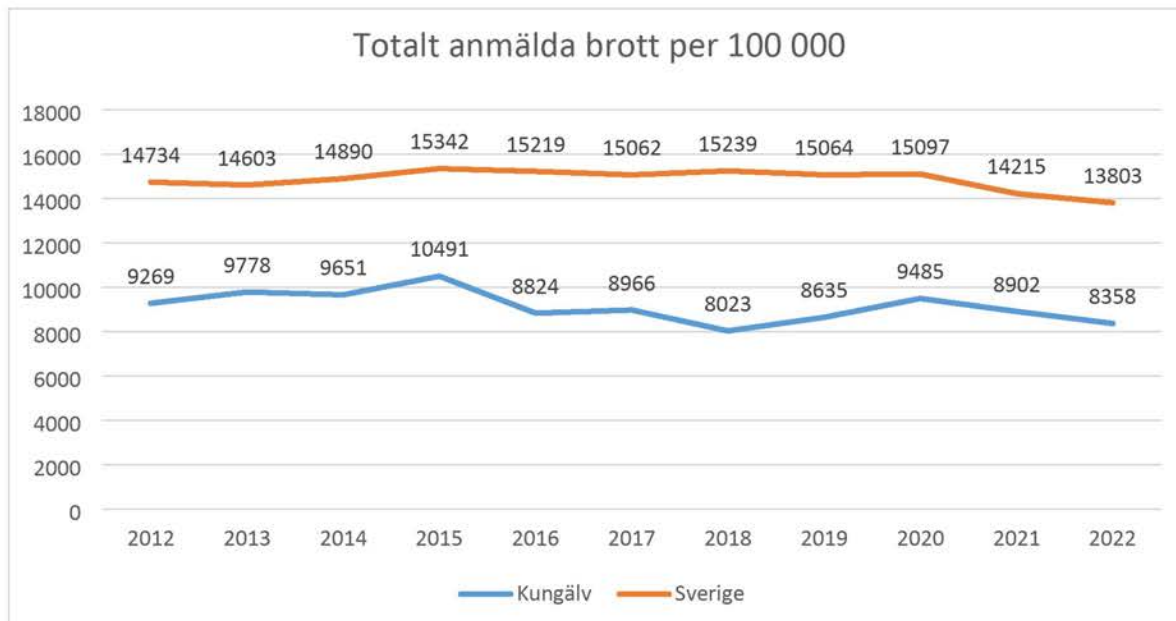
Kungälv kommun var år 2022 på plats 89 av 290 kommuner i en jämförelse om trygghet och säkerhet<sup>2</sup>. Jämförelsen bygger på uppgifter som hämtas från Socialstyrelsens patientregister, MSB:s insatsregister, Brottsförebyggande rådets officiella kriminalstatistik och SCB:s medborgarundersökning. I jämförelsen görs en sammanvägning av antalet personskador, utvecklade bränder i byggnader, anmälda våldsbrott och anmälda stöld- och tillgreppsbrott. I jämförelsen är Kungälv kommun bland de 25 procent av kommunerna med minst antal våldsbrott och utvecklade bränder i byggnad, men bland de 25 procent av kommunerna med högst antal stöld- och tillgreppsbrott.

Enligt kriminalstatistiken som Brottsförebyggande rådet tagit fram för år 2022 har Kungälv kommun för andra året i rad en betydande minskning av det sammanlagda antalet anmälda brott. Kungälv kommun har även betydligt lägre antal anmälda brott per 100 000 invånare jämfört med den nationella statistiken. Sedan 2020 är det en sjunkande trend i anmälningsstatistiken, både för Kungälv och nationellt.

---

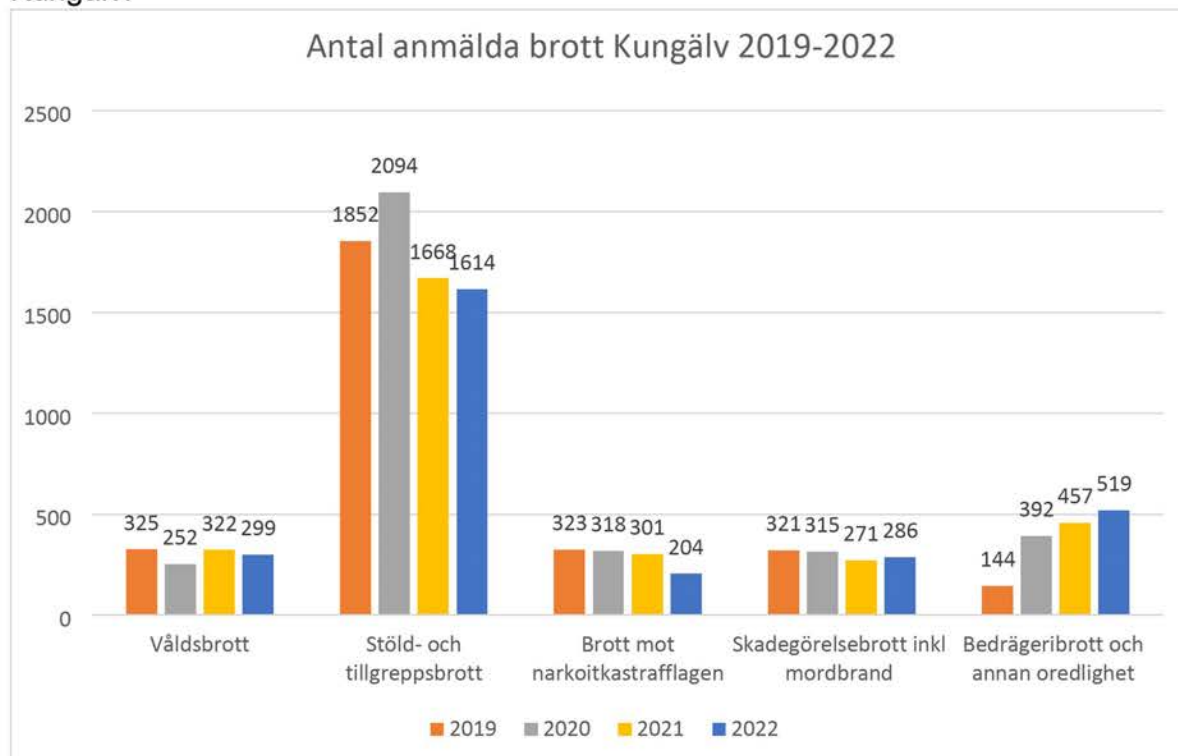
<sup>2</sup> SKRs "Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet".

<https://skr.se/skr/tjanster/statistik/oppnajokforelser/trygghetochsakerhet.1123.html>



Graf visar anmälda brott per 100 000 invånare (alla brottskategorier), Källa: Brå

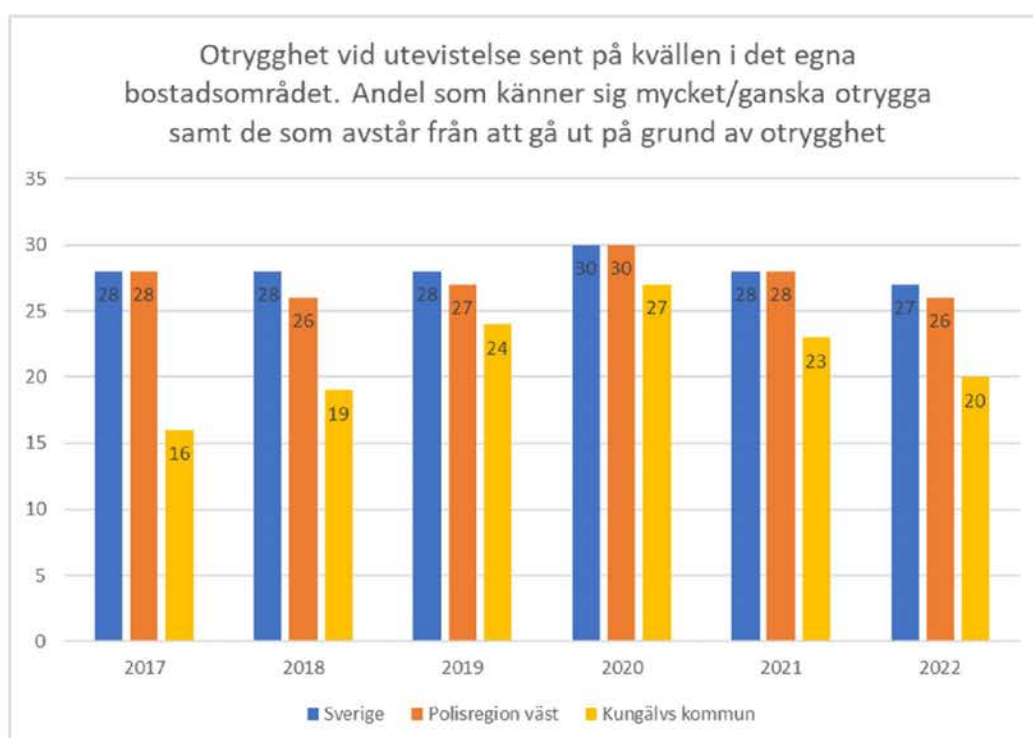
Anmälningstatistiken i Kungälv visar även att antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott har minskat med nästan en femtedel mellan 2020 och 2022. Antal anmälda våldsbrott och brott mot narkotikastrafflagen har minskat sedan 2021, medan antal anmälda bedrägeribrott har ökat signifikant från 2019 till 2022. Trenden med ökande anmälda bedrägeribrott kan vi även se nationellt och är inte unikt för Kungälv.





Graf på föregående sida visar antal anmälda brott i brottskategorierna våldsbrott, stöld- och tillgreppsbrott, brott mot narkotikastrafflagen, skadegörelsebrott (inkl. mordbrand) samt bedrägeribrott och annan oredlighet, källa Brå. Uppdelningen av de olika brottskategorierna är från Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet 2022 SKR.

Nationella trygghetsundersökningen är en årligen återkommande nationell brottsoffer-och trygghetsundersökning. För andra året i rad ser vi en positiv trend angående tryggheten vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet. Andel som svarar att de känner sig mycket eller ganska otrygga vid utevistelse sent på kvällen i det egna bostadsområdet har gått ned från 23 procent år 2021 till 20 procent år 2022. Nationellt ligger andelen på 27 procent för år 2022.



Graf visar resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 för Sverige, Polisregion väst samt Kungälv kommun, NTU

I Kungälv kommun påvisar statistik att både misshandel och grov kvinnofrids-kränkning vid våld i nära relationer, har minskat under perioden 2020-2022, medan olaga hot och ofredande ligger oförändrat eller har ökat något under samma tidsperiod. En utmaning vid både våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är det mörkertal som finns<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Nationellt centrum för kvinnofrid Att mäta våld med statistik <https://www.nck.uu.se/kunskapsbanken/amnesguider/att-mata-vald/att-mata-vald/>



## Tidiga insatser barn och unga

Forskning visar att det finns specifika riskfaktorer och tecken olika aktörer behöver vara uppmärksamma på för att förebygga att barn och unga hamnar i kriminalitet<sup>4</sup>.

Ungdomsenkäten LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut lokalt<sup>5</sup>. I Kungälvs kommun utförs en sådan enkät vart tredje år. I undersökningen som genomfördes 2020 i årskurs 8 i Kungälvs kommun samt i åk 2 på gymnasiet visar den att:

- Totalt uppger 45 procent av eleverna i åk 8 att de är trygga i skolan och endast var tredje tjej. (könsskillnaden är större än 2017).
- Mer än var femte elev i åk 8 uppger att hen under det senaste halvåret blivit utsatt för brott eller hot om brott, vilket är en mindre andel än år 2017.
- Nästan var tredje elev upplever otrygghet någonstans i vardagsmiljön och var fjärde uppger att hen har blivit mobbad under det senaste halvåret.

Var tredje år mäts även ungas alkohol och drogvanor i samarbete med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). I undersökningen deltar årskurs 9 och gymnasiets år 2 inklusive elever på friskolorna. Jämfört med år 2016 har det inte skett någon förändring i andelen ungdomar i årskurs 9 som använder narkotika. Andelen har varit 6 procent både år 2016 och år 2022. Men när det gäller elever i årskurs 2 på gymnasiet har det skett en annan utveckling. Där har andelen som använder narkotika minskat från 19 procent år 2016 till 9 procent år 2022.

I Kungälvs kommun finns ett aktivt arbete för att motverka och förebygga missbruk av droger, tobak och alkohol bland våra ungdomar genom det drogförebyggande nätverket. Lägesbilden över narkotikahandling inom kommunen är en del i de lokala lägesbildsmötena där man samverkar kring problemområden och prioriterar och beslutar om åtgärder.

Det finns också etablerad samverkan mellan skola, socialtjänst, sjukvård, polis och fritid genom familjecentralen Fyren (0-6 år), Familjehuset Klippan (6-18 år) och SSPF. Centralerna är mottagningar där barn, unga och föräldrar kan få stöd vid till exempel barn med oro, psykisk ohälsa och stöd för att förbättra relationen med barnet. SSPF (Skola, Socialtjänst, Polis och Fritid) förebygger och hanterar problem som rör ungdomars välbefinnande och säkerhet. Fokus i samarbetet är problematik som kriminalitet och drogmisbruk eller annat normbrytande beteende. Samverkan tydliggör en helhetsbild, som ökar möjligheten att erbjuda rätt och samordnat stöd och hjälp.

<sup>4</sup> Kunskapsstöd för socialtjänsten "Bedöma risk och behov för barn och unga som begår brott eller har annat normbrytande beteende"

<sup>5</sup> Lupp är en nationell undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF) som kommuner och regioner kan genomföra för att få kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och åsikter. Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. LUPP kommer att genomföras två gånger under planperioden, 2023 och 2026.



Digitala plattformar är en självklar social arena för barn och unga idag. Genom internet och sociala medier finns möjligheten att kommunicera dygnet runt. Nätet skapar en anonymitet som underlättar kränkningar och användandet av digitala medier och som bidrar till att kränkningarna även följer med in i hemmet. Andra faror online är bedrägerier, exploatering, övergrepp och andra former av kränkningar. Det är viktigt att arbeta för att minska aggressiva beteenden på internet, men också att öka kunskapen om de faror som finns digitalt.

### Demokrati och civilsamhälle

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål. Den digitala utvecklingen gör det möjligt för fler att göra sin röst hörd. Att föra fram och sprida hot och hat har blivit enklare. Uttalanden kan få snabb spridning i sociala medier och på så sätt få större genomslagskraft idag än tidigare, vilket kan missbrukas av personer som inte vill bevara det demokratiska samhället. Utvecklingen har även bidragit till att våldsbejakande aktiviteter såsom radikaliserings och rekryterings främst sker på digitala plattformar vilket innebär att det blir svårare att upptäcka.

Våldsbejakande högerextrema miljön finns representerad i Kungälv då nordiska motståndsrörelsen har sitt Näste 2 placerat här, med medlemmar från Västra Götaland och Halland. Näste 2 har anordnat en mängd aktioner i Kungälv och vid några tillfällen har de genomförts tillsammans med medlemmar från riksorganisationen. Aktionerna innefattar bland annat en större demonstration under 1 maj år 2019 i Kungälv, där cirka 300 NMR-sympatisörer drabbades samman med 500 motdemonstranter. Efter år 2019 har NMR varit mindre aktiva i Kungälv.

Våldsbejakande islamistisk extremism är ett samlingsbegrepp på grupper och aktörer som vill ersätta demokratin med ett styre som grundas på hårdföra och bokstavliga uttolkningar av islam. Kungälv har historiskt sett haft grupperingar som varit anhängare till en våldsbejakande islamistisk miljö.

En trend för kriminella nätverk är att flytta ut till mindre kommuner som inte uppfattas ha lika stora resurser för kontroll. Även konkurrensen och polisens förmåga att förhindra brottslighet anses vara mindre. Bandidos MC har en klubblokal i Kungälv.

I Kungälvs kommun finns släktbaserade kriminella nätverk. Nätverken bedriver verksamheter inom restaurang, fordon- och servicebranschen. Endast ett fåtal individer inom släkterna, av de som är folkbokförda i Kungälvs kommun, har dömts för brott.





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 6. Indikatorer

Prioriterat område		2020	2021	2022
<b>Tidiga insatser</b>				
Ungdomars upplevda trygghet - Trygghetsmätning skolan (LUPP, genomförs/resultat 2023 respektive 2026.)	Andel elever i åk8 som uppger att de alltid känner sig trygga i skolan, totalt	45		
	Andel tjejer i åk8 som uppger att de alltid känner sig trygga i skolan	33		
	Andel killar i åk8 som uppger att de alltid känner sig trygga i skolan	57		
	Andel elever i åk 8, utsatt för brott eller hot om brott senaste halvåret blivit,	23		
	Andel tjejer i åk 8, utsatt för brott eller hot om brott senaste halvåret,	20		
	Andel tjejer i åk 8, utsatt för brott eller hot om brott senaste halvåret,	25		
	Andel elever i åk8 som upplever otrygghet någonstans i vardagsmiljön	31		
	Andel tjejer i åk8 som upplever otrygghet någonstans i vardagsmiljön	37		
	Andel elever i åk8 som upplever otrygghet någonstans i vardagsmiljön	24		
	Andel ungdomar som någon gång använt narkotika (CAN)	Andel tjejer i åk9		
Andel killar i åk9				5
Andel tjejer åk2 gymnasiet				6
Andel killar åk 2 gymnasiet				12
Anmäld narkotikabrottslighet där gärningsman är under 18 år. (polisen)	Antal anmälda narkotikabrott (eget bruk, innehav och överlåtelsebrott)	29	11	7
<b>Demokrati och civilsamhälle</b>				
Antal anmälda bedrägerier och ekobrott (BRÅ)	Bedrägeri, inkl grovt, bedrägligt beteende (1-3§)	353	427	474
	Lag om straff för penningtvåtbrott	2	6	16
	Brott mot bidragsbrottslagen	55	45	40
	Brott mot skattebrottslagen (2-10§)	0	23	22
	Bokföringsbrott (5§)	2	5	24
	Brott mot folkbokföringslagen (42§)	11	13	18
<b>Trygghet</b>				
Antal mottagna polisanmälningar för brott i nära relation (polisen)	Grov kvinnofridskränkning	7	9	6
	Misshandel	90	90	80
	Ofredande	41	61	61
	Olaga hot	29	34	36
	Barnfridsbrott		30	15
Orosanmälan där barnet utsatts för och/eller bevittnat våld eller andra övergrepp mot någon närstående. (Treserva)	Väld i nära relation/barn som bevittnat våld, antal barn	73	66	101
Orosanmälan där barn har utsatts /utsatts för hedersrelaterat våld och/eller förtryck (Treserva)	Hedersrelaterat våld, anmälan 0-17 år, antal barn	2	1	11
Orosanmälan där uppgifter finns om att person över 18 år har eller är utsatt för hedersrelaterat våld och/eller förtryck. (Treserva)	Hedersrelaterat våld, anmälan 18-20 år, antal personer	3	1	6
Anmälningsstatistik, alla brott i Kungälv kommun (BRÅ)	Antal anmälda brott	4460	4240	4068
Avstått från någon aktivitet på grund av oro för att utsättas för brott, mycket/ganska ofta har gjort detta (NTU)	Andel invånare som avstått aktivitet, totalt	15	11	11
	Andel invånare som avstått aktivitet, kvinnor	17	13	13
	Andel invånare som avstått aktivitet, män	13	8	9
Otrygghet vid utevistelse sen kväll i det egna bostadsområdet. Andel som känner sig mycket/ganska otrygga samt de som avstår från att gå ut pga otrygghet (NTU)	Andel invånare, totalt	27	23	20
	Andel invånare, kvinnor	33	31	24
	Andel invånare män			
Invånare 16-84 år, som avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med antal som svarat på frågan (Kolada)	Andel invånare, totalt	27	28	29
	Andel invånare, kvinnor	44	45	46
	Andel invånare, män			
		11	11	12



## 7. Prioriterade områden, delmål och insatser

Plan Trygg i Kungälv konkretiserar tre av de prioriterade områdena i Program Social hållbarhet genom underliggande delmål och insatser som gäller från 2024-2027.

Tidiga insatser, barn och unga

- Kriminalitet, normbrytande beteende och brottsutsatthet
- Narkotika och missbruk

Demokrati och civilsamhälle

- Delaktighet
- Organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället

Trygghet

- Motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck
- Främja det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

Tidiga insatser, barn och unga

### **Kriminalitet, normbrytande beteende och brottsutsatthet**

Tidiga insatser förebygger kriminalitet, normbrytande beteende och brottsutsatthet bland barn och unga. En helhetssyn och en välfungerande samverkan mellan de aktörer som möter barn och unga effektiviserar insatserna, ökar kunskapen och främjar samhällsutvecklingen.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Öka och sprida kunskapen om ungdomars situation och behov genom att kommunicera ut lägesbild, undersökningar och mätningar som görs inom kommunen.	Ta fram och tillämpa kommunikationsplan för systematiserad spridning internt och externt av undersökningar/mätningar/lokala lägesbilden.	Stab
	Ta fram och tillämpa kommunikationsplan för systematiserad spridning till ungdomar, vuxna och medarbetare som arbetar med barn och unga om vilka insatser för stöd och hjälp som finns.	Stab, ToS
Öka tryggheten bland unga i skolan samt främja en våldsfri kultur i ungas fysiska och digitala miljö.	Kunskapshöja om rutiner för polisanmälningar och plikten med orosanmälning. Ta fram checklistor	BoL
	Fortsatt koncept PAR (samverkan skola, polis, ambulans och räddningstjänst) i åk8 och kartlägg möjlighet att ha liknande koncept i tidigare årskurs.	BoL, Stab
	Kartlägga och om möjligt vara pilot i implementering av HackShield, utvärderat koncept som ger barn kunskaper och färdigheter i cybersäkerhet.	Stab



## Narkotika och missbruk

Överlåtelse, förvärvande, innehav och bruk av narkotikaklassade preparat är problem som ofta lyfts fram i lokala lägesbilder. Narkotikabrott kan generera annan brottslighet, som till exempel stölder och våld. Det finns dessutom kopplingar mellan narkotikabrottslighet och grov organiserad brottslighet<sup>6</sup>. Narkotikabrott skapar otrygghet i samhället och begränsar allas rätt till det offentliga rummet.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Motverka bruk av ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel)	Dialog med unga för att de i högre grad ska tipsa polisen om var narkotika säljs.	ToS, Stab
	Utifrån gemensam lägesbeskrivning med polisen och andra externa aktörer agera och verka proaktivt på framkomna signaler.	BoL, Stab och ToS
	Informera och öka kunskap kring droger för skolpersonal, elever, vårdnadshavare samt näringsliv och civilsamhälle.	BoL, Stab och ToS
	Säkerställa att skolan har upparbetade och fungerande rutiner kring ANDTS.	BoL

## Demokrati och civilsamhälle

### Delaktighet

Vi som kommun är skyldiga att ge alla invånare möjlighet att på olika sätt vara delaktiga i samhället, enligt både FN:s Konvention om mänskliga rättigheter respektive Barnkonventionen. Att känna sig delaktig i ett samhälle och att känna att man har möjlighet att påverka i sin omgivning ger en känsla av ansvar gentemot andra människor och fysiska platser. Delaktighet i samhället fungerar således som en skyddsfaktor för ett kriminellt beteende. I Sverige utgör hot och hat mot grupper och personer med stor betydelse för demokratin ett växande problem. Det gäller bland annat förtroendevalda politiker, men också andra aktörer som deltar i det demokratiska samtalet.

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Hotbilder i samhället förändras ständigt och påverkas av samhällsutvecklingen. Genom aktiv omvärldsanalys följer och anpassar kommunen verksamheten i takt med att hotbilder förändras. Det förbereder och skapar förutsättningar att möta utmaningar i ett tidigt skede och minimera oönskade händelser.

<sup>6</sup> Lagrådsremiss - Skärpta straff för brott i kriminella nätverk

<https://www.regeringen.se/contentassets/bf9dbef42aaf45979180455ccaf954d5/skarpta-straff-for-brott-i-kriminella-natverk.pdf>



Kungälvs kommun har mångårig erfarenhet av att arbeta med Toleransprojektet, som nu är implementerad i ordinarie verksamhet. Vårt toleransarbete är idag en del av skolornas likabehandlingsarbete. Samtliga chefer inom Bildning och Lärande får utbildning i dessa frågor via samverkansavtal med Segerstedts Institutet.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Öka kunskapen om otillåten påverkan och systematisera rutiner för att upptäcka och förebygga.  Förebygga tystnadskultur.	Skapa utbildning i lärplattformen för medarbetare om trakasserier, hot, våld och korruption i syfte att motverka otillåten påverkan.	Stab
	Se över möjligheten att anmäla incidenter kopplat till otillåten påverkan i incidentrapporterings-systemet.	Stab
	Kartlägga riskerna i verksamheterna och skapa tydliga rutiner för att motverka otillåten påverkan.	BoL, ToS, SoU
Motverka våldsbejakande extremism (VBE).	Breda befintlig arbetsgrupp för fler kanaler till förbättrad lägesbild.	Stab
	Utveckla SSPF-forumet för att säkerhetsställa samverkan kring en uppdaterad lägesbild gällande VBE.	BoL, ToS
	Skapa utbildning i lärplattformen om VBE och befintligt stöd.	Stab
	Tillsammans med civilsamhället erbjuda och informera om stöd som finns för de som är drabbade av extremism, inklusive anhöriga.	Stab

### Organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället

Det finns inte en särskild typ av brott eller gärningsperson som är organiserad brottslighet. Denna brottslighet karakteriseras i stället av själva processen, att brotten begås av flera personer som organiserat sig. Den organiserade brottsligheten förknippas ofta med gängkriminalitet, men de synliga gängen är bara en del av den organiserade brottsligheten. Organiserad brottslighet utgörs till stor del av löst sammansatta och flexibla projektorganisationer, som är ute efter makt och ekonomisk vinning.

Otillåten påverkan, infiltration av samhällsinstitutioner och korruption finns i samhället redan idag och kan bli ett avgörande hot mot den framtida samhällsutvecklingen, där tillit till staten och de demokratiska spelreglerna är grundläggande. Relationen mellan den organiserade brottsligheten och bedrägeribrotten är uppenbar och är en av de mer vinstdrivande kriminella aktiviteterna som dessa aktörer kan ägna sig åt.



Insats	Aktiviteter	Ansvar
Samverka för att bekämpa organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället.	Ta fram och tillämpa kommunikationsplan för att informera om lägesbild över organiserad brottslighet i kommunen – vad man ska tänka på/skydda sig/ förhindra kriminella etableringar.	Stab
	Samverkan och ökad delaktighet från näringslivet, fastighetsbolag och fastighetsägare i det gemensamma arbetet mot välfärdsbrott.	Stab
	Berörda kommunala verksamheter deltar på myndighetsgemensamma insatser.	ToS, BoL, SoU
	Samverkan genom att lokalisera resurs från socialtjänst på polishuset.	ToS
Öka kunskapen om och förebygga välfärdsbrottslighet	Kartlägga hur sårbarheten ser ut i egna verksamheten och skapa rutiner för att förebygga välfärdsbrottslighet.	ToS, BoL, SoU
Öka kunskapen om bedrägeribrott i kommunens verksamheter, näringslivet samt medborgarna.	Skapa utbildning om bedrägeribrott i lärplattformen.	Stab
	Följa upp kommunens avtal med leverantörer genom oannonserade kontroller på kommunens olika avtal.	Stab

## Trygghet

### Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck

Våld mot kvinnor och flickor i Sverige är ett folkhälsoproblem och dessa målgrupper är de vanligaste offren för våld i nära relation. Det egna hemmet är den vanligaste platsen för detta våld.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck är samhällsproblem som kännetecknas av stor komplexitet. Många aktörer behöver samverka och arbeta långsiktigt för att förhindra att detta våld sker.

I Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer (HSLF-FS 2022:39) och i den kompletterande handboken Våld – handbok om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete med våld i nära relationer finns bestämmelser och vägledning för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete. Utifrån 2 kap. Socialnämndens ansvar för planering och styrning:

- **1 §** Socialnämnden ska fastställa mål för arbetet med våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare samt beskriva när och hur målen ska uppnås.
- **2 §** Socialnämnden ska fastställa var i verksamheten ansvaret ska ligga för att utreda, fatta beslut i och följa upp ärenden som gäller våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare.



I Kungälvs kommun ansvarar sektor Trygghet och Stöd för att utreda, fatta beslut i och följa upp ärenden som gäller våldsutsatta, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Fastställda mål utgörs av nedanstående insatser och aktiviteter.

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Upptäcka våld i nära relationer så tidigt som möjligt samt erbjuda stöd till brottsdrabbade.	Via kommunövergripande nätverket skapa ökad samverkan kring tidig upptäckt, insatser och uppföljning.	Stab, ToS
Förebygga våld i ungas nära relationer.	Säkerställa att verksamheten har framtagna rutiner som är väl kända och tillämpas.	BoL, ToS
Erbjuda insatser till våldsutövare och därmed minska återfall och upprepade utsatthet.	Årlig informations/kunskapskampanj till allmänheten.	Stab, ToS
Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.	Säkerställa att förskolan, skolan och socialtjänst följer upparbetade rutiner kring hedersrelaterat våld och förtryck.	BoL, ToS

### Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Kommunen och lokalpolisområde Kungälv/Ale har idag en samverkansöverenskommelse som utgår i "Trygg i"-modellen och som syftar till en fördjupad och strukturerad samverkan för att öka tryggheten och minska brottsligheten, inom Kungälvs kommuns geografiska område.

Samverkan sker med utgångspunkt från en delad lägesbild. Med metoden EST (*Effektiv samordning för trygghet*) jobbar kommunen och polisen tillsammans med andra kommunala verksamheter samt lokala aktörer i en kunskapsbaserad metod inom brottsprevention. Syftet är att minska och förebygga otryggheten genom tidiga insatser. Det finns stora besparingar att göra med brottsförebyggande arbete vad gäller både mänskligt lidande och ekonomiska förluster.

Kungälvs kommun tillämpar kamerabevakning som ett kompletterande brottsförebyggande och trygghetsskapande verktyg vilket innebär att andra åtgärder ska prövas och/eller vidtas både före, under och efter införskaffandet av kamerabevakning

Insats	Aktiviteter	Ansvar
Uppfylla kraven i Lag om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet.	Kartlägga brottsligheten inom kommunens geografiska område och ta fram en lägesbild, göra en orsaksanalys och besluta om en åtgärdsplan.	Stab
Kunskapshöja om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inom alla	Skapa utbildning på lärplattformen om förebyggande arbete och evidensbaserade metoder.	Stab



sektorer för att öka delaktigheten i förebyggande arbete.	Ta fram kommunikationsplan för extern spridning av information om kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.	Stab
	Beakta det brottsförebyggande perspektivet i den fysiska miljön vid ny- och ombyggnation.	Stab, SoU
Stärka förebyggande arbete genom samverkan och gemensamma insatser med näringsliv och civilsamhälle.	Genomföra både fysiska och digitala trygghetsvandringar med olika aktörer i kommunen, föreningsliv, områdebaserade aktörer, samt fastighetsägare/ bostadsbolag.	Stab
	Involvera koncernbolagen i det förebyggande arbetet.	Stab
	Kartlägga intresse och möjlighet att utifrån konceptet grannsamverkan starta upp företagssamverkan i våra industriområden.	Stab

## 8. Levandegöra

Plan Trygg i Kungälv utgår till stor del från befintliga uppdrag inom kommunen och samverkan med Polisen samt näringsliv och civilsamhället. Prioriterat är att tydliggöra inom förvaltningen vem som arbetar med respektive uppdrag och koordinera dessa.

Planen publiceras på kommunens webbplats tillsammans med övriga styrdokument.

## 9. Uppföljning

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för plan Trygg i Kungälv och ska tillse att den är ändamålsenlig. Om det under perioden visar sig att planen behöver uppdateras ska behovet initieras till kommunstyrelsen.

Uppföljningen av program Social hållbarhet är integrerat i Kungälvs kommuns uppföljning av Agenda 2030, där planens aktiviteter följs upp årligen. Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från plan Trygg i Kungälv, Social översiktsplan, Äldreplan samt Plan Full delaktighet.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

26 (82)

§ 272/2023

## Social Hållbarhet revidering program och underliggande planer (Dnr KS2023/1562)

### Sammanfattning

Under en ny mandatperiods första år ska alla kommunens styrdokument revideras enligt Policyn för styrdokument (KS2019/1577). Samtliga styrdokument ska ses över och antingen revideras eller sällas bort. De ska uppdateras för att gälla i fyra år framöver, till och med 2027-12-31.

*Programmet Social hållbarhet* – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet gäller från 2020 till 2027. Det är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälv kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet.

Programmet har fyra underliggande planer:

- Social översiktsplan
- Äldreplan
- Plan Full delaktighet (tidigare Funktionshinderplan)
- Plan Trygg i Kungälv

Planerna förtydligar och konkretiserar programmets mer övergripande formuleringar. Planerna gällde i en första fas 2020- 2023 med utblick mot 2027.

Under 2023 har program och planerna reviderats för den nya mandatperioden och föreslås gälla 2024-2027. Planen för det funktionshinderpolitiska arbetet föreslås härnäst heta plan Full delaktighet.

Förvaltningens förslag till beslut är att det reviderade programmet antas av kommunfullmäktige samt att underliggande reviderade planer fastställs av kommunstyrelsen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Social Hållbarhet revidering program och underliggande planer

Bilaga REVIDERAT 2023 Program Social Hållbarhet

Bilaga REVIDERAD plan Full delaktighet 2024-2027

Bilaga REVIDERAD Social översiktsplan 2024-2027

Bilaga REVIDERAD Äldreplan 2024-2027

Bilaga REVIDERAD Trygg i Kungälv 2024-2027

### Förslag till kommunfullmäktige

Upprättat förslag, Program Social hållbarhet – ökat innanförskap, antas att gälla från och med 2024-01-01.

### Beslut

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

27 (82)

1. Upprättat förslag, Social Översiktsplan, antas att gälla från och med 2024-01-01.
2. Upprättat förslag, Äldreplan, antas att gälla från och med 2024-01-01.
3. Upprättat förslag, Plan Full delaktighet, antas att gälla från och med 2024-01-01.
4. Upprättat förslag, Plan Trygg i Kungälv, antas att gälla från och med 2024-01-01.
5. Sektorchef trygghet och stöd ges mandat att redigera aktiviteter i planerna och återrapporering sker till rådet för folkhälsa och social hållbarhet.

Utvecklingspartiet lämnar anteckning till protokollet, se bilaga.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

Anteckning från Utvecklingspartiet gällande kommunstyrelsens möte 2023-10-18, punkt 252:

Utvecklingspartiet anser att det är felaktigt att byta namnet på "Funktionshindersplan" till "Full delaktighet 2024 - 2027 plan för funktionshinderspolitiken i Kungälv".

Vi anser att det är orimligt och ouppnåeligt att använda orden full delaktighet i en plan som rör personer med funktionshinder.

Att använda begreppet full delaktighet blir märkligt när vi istället borde använda kompenserande delaktighet.

Full delaktighet är inte ett begrepp som finns hos myndigheter heller.

Till exempel heter Myndigheten för delaktighet just bara myndighet för delaktighet och inte Myndighet för full delaktighet.

Ord som används i ett samhälle har också en förmåga att betyda en sak för att över tid ändra betydelse av ordet.

För Utvecklingspartiet

Laila Persson

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

26 (82)

§ 272/2023

## Social Hållbarhet revidering program och underliggande planer (Dnr KS2023/1562)

### Sammanfattning

Under en ny mandatperiods första år ska alla kommunens styrdokument revideras enligt Policyn för styrdokument (KS2019/1577). Samtliga styrdokument ska ses över och antingen revideras eller sällas bort. De ska uppdateras för att gälla i fyra år framöver, till och med 2027-12-31.

*Programmet Social hållbarhet* – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet gäller från 2020 till 2027. Det är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälv kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet.

Programmet har fyra underliggande planer:

- Social översiktsplan
- Äldreplan
- Plan Full delaktighet (tidigare Funktionshinderplan)
- Plan Trygg i Kungälv

Planerna förtydligar och konkretiserar programmets mer övergripande formuleringar. Planerna gällde i en första fas 2020- 2023 med utblick mot 2027.

Under 2023 har program och planerna reviderats för den nya mandatperioden och föreslås gälla 2024-2027. Planen för det funktionshinderpolitiska arbetet föreslås härnäst heta plan Full delaktighet.

Förvaltningens förslag till beslut är att det reviderade programmet antas av kommunfullmäktige samt att underliggande reviderade planer fastställs av kommunstyrelsen.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Social Hållbarhet revidering program och underliggande planer

Bilaga REVIDERAT 2023 Program Social Hållbarhet

Bilaga REVIDERAD plan Full delaktighet 2024-2027

Bilaga REVIDERAD Social översiktsplan 2024-2027

Bilaga REVIDERAD Äldreplan 2024-2027

Bilaga REVIDERAD Trygg i Kungälv 2024-2027

### Förslag till kommunfullmäktige

Upprättat förslag, Program Social hållbarhet – ökat innanförskap, antas att gälla från och med 2024-01-01.

### Beslut

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

27 (82)

1. Upprättat förslag, Social Översiktsplan, antas att gälla från och med 2024-01-01.
2. Upprättat förslag, Äldreplan, antas att gälla från och med 2024-01-01.
3. Upprättat förslag, Plan Full delaktighet, antas att gälla från och med 2024-01-01.
4. Upprättat förslag, Plan Trygg i Kungälv, antas att gälla från och med 2024-01-01.
5. Sektorchef trygghet och stöd ges mandat att redigera aktiviteter i planerna och återrapportering sker till rådet för folkhälsa och social hållbarhet.

Utvecklingspartiet lämnar anteckning till protokollet, se bilaga.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Sid 1 (3)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Mats Mikulic

2023-08-28

### Revidering Riktlinjer mot mutor och jäv (Dnr KS2023/1919-2)

#### Sammanfattning

Kommunens styrdokument löper som huvudregel ut den 31 december 2023. Enligt policyn för styrdokument ska arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumentet gäller i fyra år, om inget annat beslutas.

Nu gällande styrdokument benämns *Regler mot mutor och jäv*. Styrdokumentet antogs av kommunfullmäktige. Med hänsyn till nu gällande policy för styrdokument föreslås att styrdokument beslutas av kommunstyrelsen genom riktlinjer.

Revideringen av styrdokumentet avser i huvudsak uppdatering av laghänvisningar och lagtext bland annat avseende kommunallagens bestämmelser om jäv.

Kommunstyrelsen föreslås anta *Riktlinjer mot mutor och jäv* under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet kan beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att styrdokumentet mot mutor och jäv kan beslutas av kommunstyrelsen genom riktlinjer.

#### Juridisk bedömning

Revideringarna avser bland annat en uppdaterad hänvisning till nu gällande lagstiftning.

#### Förvaltningens bedömning

Nu gällande styrdokument benämns *Regler mot mutor och jäv*. Styrdokumentet antogs av kommunfullmäktige. Med hänsyn till nu gällande policy för styrdokument föreslår förvaltningen att styrdokument bör beslutas av kommunstyrelsen genom *riktlinjer*.

Revideringarna avser i huvudsak en uppdatering av laghänvisningar och lagtext bland annat avseende kommunallagens bestämmelser om jäv. Bestämmelserna i kommunallagen har ändrats språkligt för att överensstämma med förvaltningslagens regler om jäv. De förändringar som gjorts i kommunallagen är till viss del materiella men det är inte fråga om några väsentliga ändringar i sak.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar *Riktlinjer mot mutor och jäv* under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att styrdokument kan beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att styrdokument för mutor och jäv kan beslutas av kommunstyrelsen genom riktlinjer.

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Revidering av styrdokument ligger i linje med det strategiska målet att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen, genom att kommunen kontinuerligt ska utveckla sina interna processer för att medborgare, organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter.

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Revideringen i sig angår inte målen i Agenda 2023.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Enligt policyn för styrdokument ska arbetet med revidering av styrdokument ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Revideringen av nu aktuellt styrdokument är i enlighet med denna policy.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Revidering och översyn av styrdokument säkerställer att kommunen arbetar efter effektiva interna processer och i enlighet med gällande lagstiftning. Detta är till fördel för medborgare och brukare.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Revideringen bedöms inte påverka medarbetare arbetsbelastning eller arbetsmiljö.

### **Ekonomisk bedömning**

Förslaget bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan.

### **Förslag till kommunstyrelsen**

1. Förslaget till revidering av *Riktlinjer mot mutor och jäv* antas.
2. Beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet för mutor och jäv beslutas av kommunstyrelsen genom riktlinjer.

### **Förslag till kommunfullmäktige**

Styrdokumentet för mutor och jäv beslutas av kommunstyrelsen genom riktlinjer.

Madeleine Nilsson  
administrativ chef

Haleh Lindqvist  
kommundirektör

Expedieras till:

För kännedom till:



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Förslag 2023-08-28, revidering styrdokument 2023

Strykningar: Röd markering

Tillägg: Grön markering

# Riktlinjer ~~Regler~~ mot mutor och jäv

---

## Riktlinje

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/1919

Beslut: Kommunstyrelsen

<Datum-... Instans §.../År>

Beredande politiskt organ: <Utskott/beredning/nämnd>

Ersätter tidigare beslut Kommunfullmäktige KS2016/0316

Giltighetstid: Till och med 2027-12-31

Dokumentansvarig: Administrativ chef

Senast uppdaterad av: Kommunjurist





KUNGÄLVS  
KOMMUN

# Innehållsförteckning

1. Inledning .....	2
2. Relation till andra styrdokument .....	2
3. Syfte.....	2
4. Mål och viljeinriktning.....	2
5. Mutbrotten.....	2
6. Riktlinjer om gåvor m.m. ....	6
7. Jäv .....	7
8. Riktlinjer vid jäv.....	9
9. Frågor och ytterligare information .....	10
10. Levandegöra .....	11
11. Uppföljning .....	11



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 1. Inledning

Anställda och förtroendevalda, inom den offentliga sektorn har ett ansvar att uppträda så att allmänheten känner förtroende för hur handläggningen av ärenden hanteras.

I en av våra grundlagar, regeringsformen 1 kap. 9 §, finns ett principstadgande som skall vara vägledande för all ärendehantering. I bestämmelsen sägs att myndigheter i sin verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen och iakttä saklighet och opartiskhet. Om det inte står helt klart att verksamheten sköts opartiskt och sakligt kommer allmänhetens förtroende för kommunen att rubbas. Det är därför var och ens ansvar att undvika att försätta sig i situationer där det kan misstänkas att tjänsteutövningen har påverkats på ett otillbörligt sätt.

Det åligger därför anställda och förtroendevalda att känna till och följa de lagbestämmelser och riktlinjer som behandlar mutbrotten och jäv. Arbetsgivaren ansvarar för att denna kunskap förs ut till anställda och förtroendevalda som i sin tur ansvarar för att upprätthålla den erhållna kunskapen.

Nedan angivna riktlinjer är allmänt hållna eftersom de skall tillämpas inom olika verksamhetsområden och under olika förhållanden och behandlar givetvis inte alla situationer som kan uppkomma.

De mutbrott som behandlas nedan är tagande av muta, givande av muta samt handel med inflytande.

## 2. Relation till andra styrdokument

Bestämmelserna i detta styrdokument anknyter till *Riktlinjen vid misstanke om oegentlighet*

## 3. Syfte

Syftet med detta styrdokument är att trygga rättssäkerheten i kommunens verksamheter.

## 4. Mål och viljeinriktning

Målsättningen med riktlinjerna är att förebygga och förhindra mutbrott samt att bidra till saklig och opartisk ärendehantering och beslutsfattande.

## 5. Mutbrotten

Lagregler om mutbrotten tagande av muta, givande av muta samt s k handel med inflytande finns i 10 kap. 5a § - 5e § brottsbalken.

Korruption brukar användas som en samlingsbeteckning på olika förfaranden där syftet är att på ett otillbörligt sätt påverka besluts- och handlingsprocesser i samhället. Inom den offentliga sektorn kan korruption bland annat leda till felaktiga myndighetsbeslut, oriktig tjänsteutövning, rättsförluster för enskilda, misstro mot det allmänna och snedvridning av konkurrensen vid upphandlingar. I begreppet korruption ryms bland tagande och givande av muta som utgör två sidor av samma gärning samt s k handel med inflytande. Bestämmelserna för mutbrotten tillämpas i praktiken strängare om brotten begås inom den offentliga sektorn eller i kommunalt eller statligt ägda företag.

## Vem kan straffas för mutbrott?

Alla **arbetstagare**, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oavsett tjänsteställning kan dömas för mut- och bestickningsbrott. Reglerna i brottsbalken omfattar även alla **förtroendevalda** samt styrelseledamöter i kommunala bolag.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Tagande av muta (10 kap. 5a och 5c §§ brottsbalken)

Du som är anställd eller förtroendevald kan straffas för tagande av muta om du för egen eller för annans räkning

- tar emot eller
- begär eller
- uttryckligen eller stillatigande accepterar (godtar) ett löfte om en otillbörlig förmån utan att tacka nej.

Det krävs också att mutan/förmånen har samband med din anställning eller ditt uppdrag.

Erbjudandet om eller kravet på mutan eller förmånen måste ha lämnats på ett klart och tydligt sätt och ha varit allvarligt menat för att straffbarhet skall föreligga. Ett erbjudande eller ett krav kan ha framställts muntligt, skriftligt eller utan ord, t.ex. genom minspel eller åtbörder.

Uttrycket "för annans räkning" ovan innebär att du kan bli dömd för mutbrott även om mutan inte har lämnats till dig, utan kan ha lämnats eller erbjudits till någon annan som har en koppling till dig, t.ex. make/maka, barn, barnbarn eller till en organisation som du har ett ekonomiskt intresse i. Dessa personer kan komma straffas som medansvariga eller för handel med inflytande (se nedan) om de var medvetna om att de erhöll mutan på grund av din tjänst.

Givandet och mottagandet av en muta är straffbart även om du inte har för avsikt låta dig påverkas av mutan och senare även fullgör ditt uppdrag eller din tjänst på ett korrekt sätt. Även om syftet med belöningen skulle vara att tacka dig för att du gjort din plikt så anses belöningen ha ett sådant samband med din tjänst att mottagandet är straffbart.

Du kan bli straffad för mutbrott även om du får förmånen innan du påbörjar din anställning/uppdrag eller om du får förmånen efter det att du avslutat din anställning/uppdrag.

### Mutan/förmånen

Förmåner kan vara av skilda slag, t.ex. kontanter, presentkort, varor, tjänster, måltider, penninglån, rabatter, kreditförmåner, inköp till självkostnadspris, studieresor, kurser och konferenser, biljetter till olika evenemang, jul- och födelsedagsgåvor, ränteeftergifter, en ordensutmärkelse, förord, betyg.

För straffbarhet krävs att förmånen anses som otillbörlig. Någon definition på vad som är otillbörligt finns inte i lagtexten. Gränsen är flytande och kan växla från tid till annan och skilja sig åt mellan olika verksamhetsområden. Vad som är otillbörligt avgörs efter en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Omständigheter som prövas är framför allt:

- Förmånens ekonomiska värde och beskaffenhet
- Hur starkt sambandet är mellan förmånen och mottagarens tjänsteutövning eller uppdrag.
- Hur integritetskänslig mottagarens tjänsteställning är.
- Personlig vänskap.

Obs! Även om din chef/arbetsgivare har samtyckt eller känner till att du tar emot förmånen blir du ansvarig. Varje anställd eller förtroendevald har ett eget ansvar att följa lagstiftning och fastställda riktlinjer.



### Förmånens värde

Det finns inte några fastlagda beloppsgränser för vad som kan anses tillåtet att ta emot. Detta hänger samman med att förmånens värde inte är det enda som prövas vid misstanke om korruption. Dessutom skiftar förhållandena på de olika områden som omfattas av bestämmelsen. En förmån av obetydligt värde innebär naturligtvis mindre risk för påverkan, vilket kan leda till att den inte anses otillbörlig. Förmånen behöver inte ha ett ekonomiskt värde för mottagaren för att betraktas som muta, utan kan ha ett rent affektionsvärde.

### Sambandet mellan förmånen och anställningen/uppdraget

För straffansvar krävs att den otillbörliga förmånen har samband med mottagarens anställning eller uppdrag. För att ett sådant samband mellan förmånen och anställningen/uppdraget skall vara uppfyllt räcker det med att mottagaren och givaren har eller har haft kontakt med varandra eller kan antas få kontakt med varandra i tjänsten och att mottagaren i sin tjänsteutövning har eller har haft eller kommer att få möjlighet att gynna givaren.

Det är inte nödvändigt att mottagaren är beslutsfattare. Det är tillräckligt att mottagaren på ett indirekt kan påverka ett beslut. Den som t.ex. förbereder eller föredrar ett ärende inför beslutsfattarna kan utöva en betydande inverkan på beslutsfattande.

### Mottagarens ställning

Allmänt gäller att förtroendevalda och anställda inom offentlig verksamhet skall iaktta särskild restriktivitet vid mottagande av förmåner. Särskilt integritetskänsliga anses förtroendevalda och anställda som deltar i myndighetsutövande verksamhet dvs. som handlägger eller fattar beslut om tillstånd, rättigheter, skyldigheter och inspektioner. Sådant verksamhet förekommer t.ex. inom miljö-, hälsoskydds-, social- och byggnadsnämnder och inom upphandling. För dessa gäller att de inte ens får utsätta sig för risken att misstänkas för korruption. Alla förmåner som lämnas till personer inom myndighetsutövande verksamhet är att anse som otillbörliga om det inte är fråga om rent bagatellartade förmåner.

Integritetskänsliga befattningar finns även utanför myndighetsutövningen, t.ex. inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänsten. Särskilt stor försiktighet bör iaktas före och under den tid vården pågår eftersom vårdtagaren då befinner sig mer eller mindre i en beroendeställning. I korthet kan sägas att vårdpersonal endast bör kunna ta emot gåvor utan egentligt ekonomiskt värde av en vårdtagare utan att det anses otillbörligt, i vart fall sedan vården avslutats. Till gåvor utan egentligt ekonomiskt värde räknas föremål utan ett realiserbart värde, t.ex. tårter, frukt, blommor och choklad. Även sådana gåvor kan det vara olämpligt att ta emot om de lämnas av samma vårdtagare vid flera tillfällen.

### Personlig vänskap

Gåvor mellan barndomsvänner eller mellan vänner där det föreligger en långvarig vänskap kan komma att godtas om förmånen är av sådan art som lämnas vänner emellan. Försiktighet skall dock iaktas när det gäller att ta emot förmåner från vänner, eftersom en förmån ytterligare kan förstärka den jävsbetonade situation som redan föreligger.

## Givande av muta (10 kap. 5b-5c §§ brottsbalken)

Brottet givande av muta innebär att en fysisk person

- lämnar eller
- utlovar eller
- erbjuder (här inkluderas att acceptera en begäran om) en **otillbörlig förmån** till en arbetstagare eller en uppdragstagare (t.ex. en förtroendevald) för dennes tjänsteutövning. Mutbrott föreligger även om den otillbörliga förmånen lämnas till någon närstående till arbetstagaren/uppdragstagaren.



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

## Handel med inflytande (10 kap. 5d § brottsbalken)

Bestämmelsen är ny och trädde i kraft den 1 juli 2012 tillsammans med andra ändringar i mutlagstiftningen.

För handel med inflytande kan den dömas som

- **tar emot** eller
- **godtar ett löfte om** eller
- **begär** respektive
- **lämnar** eller
- **utlovar** eller
- **erbjuder** någon en otillbörlig belöning för att mottagaren skall påverka en *tredje persons* beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller vid offentlig upphandling.

För straffansvar krävs att mottagaren **haft förutsättningar att påverka** en tredje persons beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Visar det sig att mottagaren inte haft förutsättningar att utöva påverkan föreligger inte brott enligt denna bestämmelse.

Det saknar betydelse för straffansvaret om mottagaren, efter det att förmånen tagits emot, underlåter att vidta några åtgärder eller inte uppnår det resultat givaren önskat.

Närstående – t.ex. make eller barn – till beslutsfattaren kan dömas för handel med inflytande om förutsättningarna ovan är uppfyllda.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 6. Riktlinjer om gåvor m.m.

- Restriktivitet skall iaktas när du blir erbjuden gåvor, tjänster eller andra förmåner. Det grundläggande förhållningssättet för kommunens förtroendevalda och anställda skall vara att inte ta emot gåvor eller andra förmåner i sin tjänsteutövning.
- Tacka nej och hänvisa till kommunens riktlinjer om du inte är helt säker på att gåvan m.m. ligger inom lagens gränser. Att det skulle uppfattas som oartigt får inte påverka din bedömning. Du behöver aldrig ångra en gåva eller förmån du avstått ifrån!
- Om du erbjuds något som kan vara en muta måste du omedelbart på ett klart och tydligt sätt tacka nej för att undgå eventuellt straffansvar.
- Om förmånen skickats till dig skall den utan dröjsmål lämnas eller sändas tillbaka. Om det av någon anledning är omöjligt att lämna tillbaka förmånen skall den utan dröjsmål överlämnas till arbetsgivaren.

### Exempel på godtagbara förmåner

- Enstaka måltider av enklare karaktär som har en direkt koppling till arbetet, s.k. arbetsmåltider.
- Presentartiklar av mindre värde, även om sådana inte får lämnas alltför ofta från samma håll.

### Exempel på otillbörliga förmåner

- Biljetter till sportevenemang, teaterföreställningar, konserter eller liknande som inte riktar sig till samtliga anställda eller förtroendevalda
- Bonuserbjudanden t.ex. vid flygresor, varuinköp och hotellvistelser som inte riktar sig till samtliga anställda eller förtroendevalda
- Fordran, amortering eller ränta som efterskänks
- Gåvor i form av kontanter, värdepapper och presentkort
- Lån av fritidshus, båtar, fordon och liknande för privat bruk
- Nöjes- eller semesterresor som betalats helt eller delvis.
- Penninglån på särskilt gynnsamma villkor
- Tjänster i form av bilreparationer, fastighetsreparationer och liknande till låg eller ingen kostnad

### Åtgärder vid misstanke om muta

- Om du misstänker att du blivit erbjuden en muta skall du kontakta din närmaste chef. Om du är förtroendevald i nämnd kontaktar du nämndordföranden. Om du är fullmäktigeledamot kontaktar du kommunfullmäktiges ordförande. Dessa personer skall därefter i samråd med kommunchefen och kommunjuristen avgöra om polismyndigheten skall kontaktas. **Vid behov kan säkerhetsenheten kontaktas.**
- Du som ser eller uppfattar något inom organisationen som kan uppfattas som muta uppmanas informera om detta. Informationen kan lämnas till **närmaste chef**, kommunchefen, personalchefen eller kommunjuristen. **Även säkerhetsenheten kan kontaktas. Det finns också en möjlighet att använda kommunens interna visselblåsarfunktion.**
- Om kommunen får kännedom om att en anställd eller en förtroendevald tagit emot, begärt eller stillatigande accepterat ett löfte om en muta i tjänsten eller uppdraget skall detta polisanmälas av närmaste chef.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

### **Konsekvenser vid mutbrott** (10 kap. 5a-5e§§ och 20 kap. 5 § brottsbalken)

Straffet för mutbrott är böter eller fängelse i högst två år. Vid grovt mutbrott är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Mutan förklaras i regel förverkad. Om mutan på något sätt förbrukats kan mottagaren förpliktas att återbetala motsvarande belopp till staten.

Mutbrott begånget av någon inom stat och kommun faller under allmänt åtal vilket innebär att åklagare är skyldig att väcka åtal utan att brottet anmälts till åtal.

Förtroendevalda kan även skiljas från sitt uppdrag. Anställda kan även drabbas av disciplinära åtgärder.

## **7. Jäv**

Med jäv menas tvivel om opartiskhet. Syftet med jävsbestämmelserna är att garantera att ärenden handläggs opartiskt och sakligt och att handläggande förtroendevalda och anställda inte påverkas av olika typer av intressekonflikter. Allmänheten ska känna förtroende för myndigheternas ärendehantering.

De bestämmelser om jäv som förtroendevalda och anställda inom kommun främst kommer i kontakt med och som behandlas nedan är de som återfinns i kommunallagen (KL) (SFS 2017:725 1991:900). För de kommunala aktiebolagen återfinns bestämmelser om jäv i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

Bestämmelserna gäller förtroendevalda kommunfullmäktige och förtroendevalda nämnd.

### **Jävsbestämmelser**

Samma jävsregler gäller inte för fullmäktige som för nämnderna och kommunens revisorer. Jävsbestämmelserna för kommunfullmäktige är inte lika vidsträckta som de som gäller för nämnderna.

#### **Fullmäktige (5 kap. 20 och 20 a §§ 47 § KL)**

En fullmäktigeledamot får inte delta i handläggningen (överläggning och beslutsfattande) av ett ärende som "personligen rör" ledamoten själv eller ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående t.ex. en mycket nära vän.

Uttrycket "personligen rör" innebär att det krävs en mycket hög grad av individuell koppling mellan fullmäktigeledamotens intresse och det aktuella ärendet. Frågan skall vara avgränsad till att gälla fullmäktigeledamoten eller den övriga personkretsen. Vederbörande skall ha ett ekonomiskt eller annat starkt personligt intresse av utgången av ärendet och beröra ledamoten som individ och inte som medlem av ett större kollektiv.

Exempel på sådana jävssituationer är när en person äger huvudparten av aktierna i ett bolag som ärendet angår eller när en ledamot deltar i behandlingen av en detaljplan som väsentligt påverkar värdet av hans/hennes markinnehav.

#### **Nämnder och kommunens revisorer (6 kap. 24–27 §§ KL; 9 kap 4 och 5 §§ KL 6 kap 28-32 §§, 7 kap 4 § och 12 kap 14-17 §§ KL)**

En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen (vid utredningen, beredningen, föredragningen och beslutsfattandet) av ärendet.



## Jävsgrunder

1a) **Sakägarjä**v föreligger om handläggande förtroendevald eller anställd kan uppträda som part i det ärende som skall avgöras.

Exempel: Den förtroendevalde/anställda är granne till sökande om bygglov.

1b) **Släktskapsjä**v föreligger om någon närstående till handläggande förtroendevald eller anställd kan uppträda som part i det ärende som skall avgöras.

1c) **Intressejä**v föreligger om ärendets utgång kan förväntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde eller den anställda eller någon närstående till dem. Personkretsens ekonomiska eller personliga förhållanden skall kunna påverkas av beslutet i det aktuella ärendet.  
Exempel: Den jävige eller någon närstående till honom/henne äger ett stort antal aktier i ett bolag som uppträder som part i ärendet.

2. **Ställföreträdarjä**v föreligger när den förtroendevalde eller den anställda eller någon närstående till dem, är s.k. ställföreträdare för den som ärendet direkt handlar om eller för någon som inte är direkt berörd av ärendet, men som ändå indirekt förväntas ha synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång.

Exempel: Förvaltare, god man eller firmatecknare.

3. **Tillsynsjä**v föreligger om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som den förtroendevalde eller den anställda själv är knuten till.

Exempel: Nämnd som bedriver va-verksamhet och miljö- och hälsoskyddsverksamhet får inte utöva tillsyn enligt miljöbalken över va-verksamheten.

4. **Ombudsjä**v- eller **biträdesjä**v föreligger om den förtroendevalde/den anställda har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i den sak som det aktuella ärendet hos myndigheten gäller.

5. Det s.k. **grannlagenhets-** eller **delikatessjä**vet är en allmänt avfattad jävsbestämmelse som syftar till att fånga upp sådana jävssituationer som inte täcks av övriga jävsgrunder. Jäv enligt denna punkt föreligger vid ärendehandläggningen om det (utöver vad som anges i punkterna 1 – 4) finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till den anställdes eller till den förtroendevaldes opartiskhet i ärendet.

Exempel: Den förtroendevalde eller den anställda är vän eller ovän med den som är part i ärendet eller står i ett markant beroendeförhållande till den som berörs av ärendet.

Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om

### 1. *Parts-, intresse- och närståendejäv*

Han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning.

Med partsjäv förstås de fall där någon är part eller där han eller hon har ett sådant av





**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

rättsordningen erkänt intresse i saken att vederbörande i någon instans kan uppträda som part. Till exempel att den förtroendevalde/anställda är granne till sökande om bygglov. Intressejäv innebär till exempel att någon har ett ekonomiskt intresse i saken. Släktskapsförhållanden grundar jäv i de fall då saken angår den vederbörandes make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller andra närstående i en inte oväsentlig utsträckning.

## 2. Ställföreträdar- eller ombudsjäv

Han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning. Ställföreträdare är också den som är behörig att företräda ett bolag eller en organisation, dvs. är firmatecknare

## 3. Tillsynsjäv

Av regeln om tillsynsjäv framgår nu att jäv föreligger för en förtroendevald eller en anställd hos kommunen för att delta eller närvara vid handläggningen av ett ärende om tillsyn över en kommunal verksamhet som vederbörande är knuten till.

## 4. Delikatessjäv

Det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

Delikatessjäv är en allmänt avfattad jävsbestämmelse som syftar till att fånga upp sådana jävssituationer som inte täcks av övriga jävsgrunder. Med ledning av denna klausul bedöms t.ex. sådana fall, då någon är uppenbar vän eller ovän med eller är ekonomiskt beroende av en part eller intressent eller direkt lyder under honom, liksom fall då den handläggande är engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.

Vid dubbla engagemang i olika nämnder föreligger inte delikatessjäv i nämnd bara för att den som handlägger ärendet tidigare deltagit i handläggningen av ärendet i annan nämnd.

Vid dubbla engagemang i nämnd och i föreningsliv tillämpas jävsreglerna fullt ut.

Vid dubbla engagemang i nämnd och kommunala aktiebolag eller stiftelser gäller att bestämmelserna om ställföreträdarjäv och delikatessjäv inte tillämpas om kommunen äger minst hälften av aktierna i aktiebolaget eller utser minst hälften av styrelseledamöterna i stiftelsen. Undantaget gäller inte i ärenden om myndighetsutövning t.ex. om en ledamot är vd i ett kommunalt aktiebolag som ansöker om bygglov.

Revisionsjäv (9 kap. 4—5 §§ 12 kap 14-17 §§ KL)

För kommunens revisorer tillämpas samma jävsregler som gäller för förtroendevalda i nämnd.

## 8. Riktlinjer vid jäv

- Bedömning av om man är jävig eller inte är i många fall inte helt enkel. Ibland kan det förekomma situationer där något klart uttalat jäv inte föreligger, men omständigheterna är av den karaktären att myndighetens trovärdighet trots detta skulle kunna ifrågasättas om personen ifråga deltar i handläggningen av det aktuella ärendet. Hamnar du i denna gråzon rekommenderas att en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att du avstår från att delta i



handläggningen "för säkerhets skull".

- Om du misstänker att du är jävig i ett ärende skall du alltid **omedelbart** anmäla detta till **ordföranden respektive närmsta chef**. ~~före eller senast vid sammanträdet.~~
- Om du misstänker att jäv föreligger för annan skall detta påpekas för **ordföranden respektive närmsta chef**. ~~för ordförande eller närmaste chef.~~

### Åtgärder vid jäv eller misstanke om jäv

Normalt skall ett konstaterat jäv leda till att den jävige inte tar befattning med ärendet i något avseende. Om den **förtroendevalde** som utpekas som jävig inte anser sig jävig måste fullmäktige/nämnden omgående avgöra jävsfrågan genom ett formellt beslut.

#### Fullmäktige

Den förtroendevalde får inte delta i *handläggningen* av ärendet vid fullmäktiges sammanträde men får *närvara* under handläggningen eftersom fullmäktiges sammanträden är offentliga. Denne bör dock lämna sin plats (ersättare utses). Begreppet "i handläggningen" omfattar överläggning och beslutsfattande.

#### Nämnder

Den förtroendevalde eller anställda får *vare sig närvara eller delta vid handläggningen* av ärendet och måste m a o lämna sammanträdesrummet. Begreppet "vid handläggningen" omfattar momenten utredning, beredning, föredragning och beslutsfattande. Även verkställighet av ett beslut torde ingå om det inte är fråga om rena expeditonsåtgärder (diarieföring, utskrifter, expediering o. dyl.).

### Konsekvenser vid jäv (10 13 kap. 8§ KL)

Ett beslut kan komma att upphävas efter överklagande om någon som är jävig deltagit i *handläggningen* av ett ärende i fullmäktige respektive närvarat eller deltagit *vid handläggningen* av ett ärende i en nämnd. Ärendet får därefter behandlas på nytt vilket kan komma att innebära ekonomiska förluster och även tidsförluster för kommunen och/eller för enskilda.

## 9. Frågor och ytterligare information

För ytterligare information, rådgivning och frågor kan kommunjurist **eller säkerhetsenheten** kontaktas

Information kan också erhållas på hemsidan för Institutet mot Mutor <http://www.institutetmotmutor.se> där det finns rättsfall, lagtext, frågor & svar, ytterligare länkar m.m.

För de personalkategorier som arbetar inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänst finns ytterligare vägledning att hämta från socialstyrelsens hemsida [www.socialstyrelsen.se](http://www.socialstyrelsen.se).

#### Källor

#### Jäv

Regeringens proposition 1990/91:117: *Ny kommunallag*

Bohlin, A: *Kommunalrättens grunder*. 6u Norstedts juridik

Hellners, T./Malmqvist, B.: *Förvaltningslagen med kommentar*. 2u Norstedts juridik



Lindquist, U./Losman, S.: *Kommunallagen*. 11u Norstedts juridik

Sveriges Kommuner och Landsting: *Kommunallagen – kommentarer och praxis*. 5u SKL Kommentus Media AB

## Mutor och bestickning

SOU 2010:38: *Betänkandet Mutbrott av utredningen om mutor*

Cars, Thorsten: *Mutor, bestickning och korruptiv marknadsföring*. Norstedts juridik

Institutet mot mutor: *Farliga förmåner – vad säger lagen om mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsföring*.

Regeringskansliet samt Sveriges Kommuner och Landsting: *Om mutor och jäv – en vägledning för offentligt anställda*.

Socialstyrelsen: *Om gåvor och testamenten*

## 10. Levandegöra

Styrdokumentet publiceras under styrande dokument. Det åvilar samtliga medarbetare och förtroendevalda att ha kännedom om dokumentet. Chefer ska i samband med introduktion av nyanställda informera om gällande styrdokument.

## 11. Uppföljning

Jäv vid sammanträden ska protokollföras. Även ärenden avseende mutor m.m. ska dokumenteras, företrädesvis i kommunens diariesystem. Denna dokumentation bidrar till transparens, måluppfyllelse och underlättar uppföljning.



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

**Förslag 2023-08-28, revidering styrdokument 2023  
- Utan synliga ändringar**

# Riktlinjer mot mutor och jäv

---

Riktlinje

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/1919

Beslut: Kommunstyrelsen

<Datum-...Instans §.../År>

Beredande politiskt organ: <Utskott/beredning/nämnd>

Ersätter tidigare beslut Kommunfullmäktige KS2016/0316

Giltighetstid: Till och med 2027-12-31

Dokumentansvarig: Administrativ chef

Senast uppdaterad av: Kommunjurist



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Innehållsförteckning

1. Inledning .....	2
2. Relation till andra styrdokument .....	2
3. Syfte.....	2
4. Mål och viljeinriktning.....	2
5. Mutbrotten.....	2
6. Riktlinjer om gåvor m.m. ....	6
7. Jäv .....	7
8. Riktlinjer vid jäv.....	9
9. Frågor och ytterligare information .....	9
10. Levandegöra .....	10
11. Uppföljning .....	10



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 1. Inledning

Anställda och förtroendevalda, inom den offentliga sektorn har ett ansvar att uppträda så att allmänheten känner förtroende för hur handläggningen av ärenden hanteras.

I en av våra grundlagar, regeringsformen 1 kap. 9 §, finns ett principstadgande som skall vara vägledande för all ärendehantering. I bestämmelsen sägs att myndigheter i sin verksamhet skall beakta allas likhet inför lagen och iakttä saklighet och opartiskhet. Om det inte står helt klart att verksamheten sköts opartiskt och sakligt kommer allmänhetens förtroende för kommunen att rubbas. Det är därför var och ens ansvar att undvika att försätta sig i situationer där det kan misstänkas att tjänsteutövningen har påverkats på ett otillbörligt sätt.

Det åligger därför anställda och förtroendevalda att känna till och följa de lagbestämmelser och riktlinjer som behandlar mutbrotten och jäv. Arbetsgivaren ansvarar för att denna kunskap förs ut till anställda och förtroendevalda som i sin tur ansvarar för att upprätthålla den erhållna kunskapen.

Nedan angivna riktlinjer är allmänt hållna eftersom de skall tillämpas inom olika verksamhetsområden och under olika förhållanden och behandlar givetvis inte alla situationer som kan uppkomma.

De mutbrott som behandlas nedan är tagande av muta, givande av muta samt handel med inflytande.

## 2. Relation till andra styrdokument

Bestämmelserna i detta styrdokument anknyter till *Riktlinjen vid misstanke om oegentlighet*

## 3. Syfte

Syftet med detta styrdokument är att trygga rättssäkerheten i kommunens verksamheter.

## 4. Mål och viljeinriktning

Målsättningen med riktlinjerna är att förebygga och förhindra mutbrott samt att bidra till saklig och opartisk ärendehantering och beslutsfattande.

## 5. Mutbrotten

Lagregler om mutbrotten tagande av muta, givande av muta samt s k handel med inflytande finns i 10 kap. 5a § - 5e § brottsbalken.

Korruption brukar användas som en samlingsbeteckning på olika förfaranden där syftet är att på ett otillbörligt sätt påverka besluts- och handlingsprocesser i samhället. Inom den offentliga sektorn kan korruption bland annat leda till felaktiga myndighetsbeslut, oriktig tjänsteutövning, rättsförluster för enskilda, misstro mot det allmänna och snedvridning av konkurrensen vid upphandlingar. I begreppet korruption ryms bland tagande och givande av muta som utgör två sidor av samma gärning samt s k handel med inflytande. Bestämmelserna för mutbrotten tillämpas i praktiken strängare om brotten begås inom den offentliga sektorn eller i kommunalt eller statligt ägda företag.

## Vem kan straffas för mutbrott?

Alla **arbetstagare**, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oavsett tjänsteställning kan dömas för mut- och bestickningsbrott. Reglerna i brottsbalken omfattar även alla **förtroendevalda** samt styrelseledamöter i kommunala bolag.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Tagande av muta (10 kap. 5a och 5c §§ brottsbalken)

Du som är anställd eller förtroendevald kan straffas för tagande av muta om du för egen eller för annans räkning

- **tar emot** eller
- **begär** eller
- **uttryckligen eller stillatigande accepterar (godtar) ett löfte** om en otillbörlig förmån **utan att tacka nej**.

Det krävs också att mutan/förmånen har samband med din anställning eller ditt uppdrag.

Erbjudandet om eller kravet på mutan eller förmånen måste ha lämnats på ett klart och tydligt sätt och ha varit allvarligt menat för att straffbarhet skall föreligga. Ett erbjudande eller ett krav kan ha framställts muntligt, skriftligt eller utan ord, t.ex. genom minspel.

Uttrycket "för annans räkning" ovan innebär att du kan bli dömd för mutbrott även om mutan inte har lämnats till dig, utan kan ha lämnats eller erbjudits till någon annan som har en koppling till dig, t.ex. make/maka, barn, barnbarn eller till en organisation som du har ett ekonomiskt intresse i. Dessa personer kan komma straffas som medansvariga eller för handel med inflytande (se nedan) om de var medvetna om att de erhöll mutan på grund av din tjänst.

Givandet och mottagandet av en muta är straffbart även om du inte har för avsikt låta dig påverkas av mutan och senare även fullgör ditt uppdrag eller din tjänst på ett korrekt sätt. Även om syftet med belöningen skulle vara att tacka dig för att du gjort din plikt så anses belöningen ha ett sådant samband med din tjänst att mottagandet är straffbart.

Du kan bli straffad för mutbrott även om du får förmånen innan du påbörjar din anställning/uppdrag eller om du får förmånen efter det att du avslutat din anställning/uppdrag.

### Mutan/förmånen

Förmåner kan vara av skilda slag, t.ex. kontanter, presentkort, varor, tjänster, måltider, penninglån, rabatter, kreditförmåner, inköp till självkostnadspris, studieresor, kurser och konferenser, biljetter till olika evenemang, jul- och födelsedagsgåvor, ränteeftergifter, en ordensutmärkelse, förord, betyg.

För straffbarhet krävs att förmånen anses som **otillbörlig**. Någon definition på vad som är otillbörligt finns inte i lagtexten. Gränsen är flytande och kan växla från tid till annan och skilja sig åt mellan olika verksamhetsområden. Vad som är otillbörligt avgörs efter **en samlad bedömning** av omständigheterna i det enskilda fallet.

Omständigheter som prövas är framför allt:

- Förmånens ekonomiska värde och beskaffenhet
- Hur starkt sambandet är mellan förmånen och mottagarens tjänsteutövning eller uppdrag.
- Hur integritetskänslig mottagarens tjänsteställning är.
- Personlig vänskap.

Obs! Även om din chef/arbetsgivare har samtyckt eller känner till att du tar emot förmånen blir du ansvarig. Varje anställd eller förtroendevald har ett eget ansvar att följa lagstiftning och fastställda riktlinjer.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

### Förmånens värde

Det finns inte några fastlagda beloppsgränser för vad som kan anses tillåtet att ta emot. Detta hänger samman med att förmånens värde inte är det enda som prövas vid misstanke om korruption. Dessutom skiftar förhållandena på de olika områden som omfattas av bestämmelsen. En förmån av obetydligt värde innebär naturligtvis mindre risk för påverkan, vilket kan leda till att den inte anses otillbörlig. Förmånen behöver inte ha ett ekonomiskt värde för mottagaren för att betraktas som muta, utan kan ha ett rent affektionsvärde.

### Sambandet mellan förmånen och anställningen/uppdraget

För straffansvar krävs att den otillbörliga förmånen har samband med mottagarens anställning eller uppdrag. För att ett sådant samband mellan förmånen och anställningen/uppdraget skall vara uppfyllt räcker det med att mottagaren och givaren har eller har haft kontakt med varandra eller kan antas få kontakt med varandra i tjänsten och att mottagaren i sin tjänsteutövning har eller har haft eller kommer att få möjlighet att gynna givaren.

Det är inte nödvändigt att mottagaren är beslutsfattare. Det är tillräckligt att mottagaren på ett indirekt kan påverka ett beslut. Den som t.ex. förbereder eller föredrar ett ärende inför beslutsfattarna kan utöva en betydande inverkan på beslutsfattande.

### Mottagarens ställning

Allmänt gäller att förtroendevalda och anställda inom offentlig verksamhet skall iaktta särskild restriktivitet vid mottagande av förmåner. Särskilt integritetskänsliga anses förtroendevalda och anställda som deltar i myndighetsutövande verksamhet dvs. som handlägger eller fattar beslut om tillstånd, rättigheter, skyldigheter och inspektioner. Sådan verksamhet förekommer t.ex. inom miljö-, hälsoskydds-, social- och byggnadsnämnder och inom upphandling. För dessa gäller att de inte ens får utsätta sig för risken att misstänkas för korruption. Alla förmåner som lämnas till personer inom myndighetsutövande verksamhet är att anse som otillbörliga om det inte är fråga om rent bagatellartade förmåner.

Integritetskänsliga befattningar finns även utanför myndighetsutövningen, t.ex. inom hälso- och sjukvård och inom socialtjänsten. Särskilt stor försiktighet bör iaktas före och under den tid vården pågår eftersom vårdtagaren då befinner sig mer eller mindre i en beroendeställning. I korthet kan sägas att vårdpersonal endast bör kunna ta emot gåvor utan egentligt ekonomiskt värde av en vårdtagare utan att det anses otillbörligt, i vart fall sedan vården avslutats. Till gåvor utan egentligt ekonomiskt värde räknas föremål utan ett realiserbart värde, t.ex. tårter, frukt, blommor och choklad. Även sådana gåvor kan det vara olämpligt att ta emot om de lämnas av samma vårdtagare vid flera tillfällen.

### Personlig vänskap

Gåvor mellan barndomsvänner eller mellan vänner där det föreligger en långvarig vänskap kan komma att godtas om förmånen är av sådan art som lämnas vänner emellan. Försiktighet skall dock iaktas när det gäller att ta emot förmåner från vänner, eftersom en förmån ytterligare kan förstärka den jävsbetonade situation som redan föreligger.

## Givande av muta (10 kap. 5b-5c §§ brottsbalken)

Brottet givande av muta innebär att en fysisk person

- lämnar eller
- utlovar eller
- erbjuder (här inkluderas att acceptera en begäran om) en **otillbörlig förmån** till en arbetstagare eller en uppdragstagare (t.ex. en förtroendevald) för dennes tjänsteutövning. Mutbrott föreligger även om den otillbörliga förmånen lämnas till någon närstående till arbetstagaren/uppdragstagaren.





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## **Handel med inflytande (10 kap. 5d § brottsbalken)**

För handel med inflytande kan den dömas som

- **tar emot** eller
- **godtar ett löfte om** eller
- **begär** respektive
- **lämnar** eller
- **utlovar** eller
- **erbjuder** någon en otillbörlig belöning för att mottagaren skall påverka en *tredje persons* beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller vid offentlig upphandling.

För straffansvar krävs att mottagaren **haft förutsättningar att påverka** en tredje persons beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Visar det sig att mottagaren inte haft förutsättningar att utöva påverkan föreligger inte brott enligt denna bestämmelse.

Det saknar betydelse för straffansvaret om mottagaren, efter det att förmånen tagits emot, underlåter att vidta några åtgärder eller inte uppnår det resultat givaren önskat.

Närstående – t.ex. make eller barn – till beslutsfattaren kan dömas för handel med inflytande om förutsättningarna ovan är uppfyllda.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 6. Riktlinjer om gåvor m.m.

- Restriktivitet skall iaktas när du blir erbjuden gåvor, tjänster eller andra förmåner. Det grundläggande förhållningssättet för kommunens förtroendevalda och anställda skall vara att inte ta emot gåvor eller andra förmåner i sin tjänsteutövning.
- Tacka nej och hänvisa till kommunens riktlinjer om du inte är helt säker på att gåvan m.m. ligger inom lagens gränser. Att det skulle uppfattas som oartigt får inte påverka din bedömning. Du behöver aldrig ångra en gåva eller förmån du avstått ifrån!
- Om du erbjuds något som kan vara en muta måste du omedelbart på ett klart och tydligt sätt tacka nej för att undgå eventuellt straffansvar.
- Om förmånen skickats till dig skall den utan dröjsmål lämnas eller sändas tillbaka. Om det av någon anledning är omöjligt att lämna tillbaka förmånen skall den utan dröjsmål överlämnas till arbetsgivaren.

### Exempel på godtagbara förmåner

- Enstaka måltider av enklare karaktär som har en direkt koppling till arbetet, s.k. arbetsmåltider.
- Presentartiklar av mindre värde, även om sådana inte får lämnas alltför ofta från samma håll.

### Exempel på otillbörliga förmåner

- Biljetter till sportevenemang, teaterföreställningar, konserter eller liknande som inte riktar sig till samtliga anställda eller förtroendevalda
- Bonuserbjudanden t.ex. vid flygresor, varuinköp och hotellvistelser som inte riktar sig till samtliga anställda eller förtroendevalda
- Fordran, amortering eller ränta som efterskänks
- Gåvor i form av kontanter, värdepapper och presentkort
- Lån av fritidshus, båtar, fordon och liknande för privat bruk
- Nöjes- eller semesterresor som betalats helt eller delvis.
- Penninglån på särskilt gynnsamma villkor
- Tjänster i form av bilreparationer, fastighetsreparationer och liknande till låg eller ingen kostnad

### Åtgärder vid misstanke om muta

- Om du misstänker att du blivit erbjuden en muta skall du kontakta din närmaste chef. Om du är förtroendevald i nämnd kontaktar du nämndordföranden. Om du är fullmäktigeledamot kontaktar du kommunfullmäktiges ordförande. Dessa personer skall därefter i samråd med kommunchefen och kommunjuristen avgöra om polismyndigheten skall kontaktas. Vid behov kan säkerhetsenheten kontaktas.
- Du som ser eller uppfattar något inom organisationen som kan uppfattas som muta uppmanas informera om detta. Informationen kan lämnas till närmaste chef, kommunchefen, personalchefen eller kommunjuristen. Även säkerhetsenheten kan kontaktas. Det finns också en möjlighet att använda kommunens interna visseblåsarfunktion.
- Om kommunen får kännedom om att en anställd eller en förtroendevald tagit emot, begärt eller stillatigande accepterat ett löfte om en muta i tjänsten eller uppdraget skall detta polisanmälas av närmaste chef.



### **Konsekvenser vid mutbrott** (10 kap. 5a-5e§§ och 20 kap. 5 § brottsbalken)

Straffet för mutbrott är böter eller fängelse i högst två år. Vid grovt mutbrott är straffet fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Mutan förklaras i regel förverkad. Om mutan på något sätt förbrukats kan mottagaren förpliktas att återbetala motsvarande belopp till staten.

Förtroendevalda kan även skiljas från sitt uppdrag. Anställda kan även drabbas av disciplinära åtgärder.

## **7. Jäv**

Med jäv menas tvivel om opartiskhet. Syftet med jävsbestämmelserna är att garantera att ärenden handläggs opartiskt och sakligt och att handläggande förtroendevalda och anställda inte påverkas av olika typer av intressekonflikter. Allmänheten ska känna förtroende för myndigheternas ärendehantering.

De bestämmelser om jäv som förtroendevalda och anställda inom kommun främst kommer i kontakt med och som behandlas nedan är de som återfinns i kommunallagen (KL) (SFS 2017:725). För de kommunala aktiebolagen återfinns bestämmelser om jäv i aktiebolagslagen (SFS 2005:551).

Bestämmelserna gäller förtroendevalda och anställda.

### **Jävsbestämmelser**

Samma jävsregler gäller inte för fullmäktige som för nämnderna och kommunens revisorer. Jävsbestämmelserna för kommunfullmäktige är inte lika vidsträckta som de som gäller för nämnderna.

### **Fullmäktige (5 kap. 47 § KL)**

En fullmäktigeledamot får inte delta i handläggningen (överläggning och beslutsfattande) av ett ärende som "personligen rör" ledamoten själv eller ledamotens make, sambo, föräldrar, barn eller syskon eller någon annan närstående t.ex. en mycket nära vän.

Uttrycket "personligen rör" innebär att det krävs en mycket hög grad av individuell koppling mellan fullmäktigeledamotens intresse och det aktuella ärendet. Frågan skall vara avgränsad till att gälla fullmäktigeledamoten eller den övriga personkretsen. Vederbörande skall ha ett ekonomiskt eller annat starkt personligt intresse av utgången av ärendet och beröra ledamoten som individ och inte som medlem av ett större kollektiv.

Exempel på sådana jävssituationer är när en person äger huvudparten av aktierna i ett bolag som ärendet angår eller när en ledamot deltar i behandlingen av en detaljplan som väsentligt påverkar värdet av hans/hennes markinnehav.

### **Nämnder och kommunens revisorer (6 kap 28-32 §§, 7 kap 4 § och 12 kap 14-17 §§ KL)**

En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen (vid utredningen, beredningen, föredragningen och beslutsfattandet) av ärendet.



## Jävsgrunder

Den som för en myndighets räkning tar del i handläggningen på ett sätt som kan påverka myndighetens beslut i ärendet är jävig om

1. *Parts-, intresse- och närståendejäv*

Han eller hon eller någon närstående är part i ärendet eller annars kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning.

Med partsjäv förstås de fall där någon är part eller där han eller hon har ett sådant av rättsordningen erkänt intresse i saken att vederbörande i någon instans kan uppträda som part. Till exempel att den förtroendevalde/anställda är granne till sökande om bygglov. Intressejäv innebär till exempel att någon har ett ekonomiskt intresse i saken. Släktskapsförhållanden grundar jäv i de fall då saken angår den vederbörandes make, sambo, föräldrar, barn, syskon eller andra närstående i en inte oväsentlig utsträckning.

2. *Ställföreträdar- eller ombudsjäv*

Han eller hon eller någon närstående är eller har varit ställföreträdare eller ombud för en part i ärendet eller för någon annan som kan antas bli påverkad av beslutet i en inte oväsentlig utsträckning. Ställföreträdare är också den som är behörig att företräda ett bolag eller en organisation, dvs. är firmatecknare

3. *Tillsynsjäv*

Av regeln om tillsynsjäv framgår nu att jäv föreligger för en förtroendevald eller en anställd hos kommunen för att delta eller närvara vid handläggningen av ett ärende om tillsyn över en kommunal verksamhet som vederbörande är knuten till.

4. *Delikatessjäv*

Det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i ärendet kan ifrågasättas.

Delikatessjäv är en allmänt avfattad jävsbestämmelse som syftar till att fånga upp sådana jävssituationer som inte täcks av övriga jävsgrunder. Med ledning av denna klausul bedöms t.ex. sådana fall, då någon är uppenbar vän eller ovän med eller är ekonomiskt beroende av en part eller intressent eller direkt lyder under honom, liksom fall då den handläggande är engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma om att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.

Vid dubbla engagemang i olika nämnder föreligger inte delikatessjäv i nämnd bara för att den som handlägger ärendet tidigare deltagit i handläggningen av ärendet i annan nämnd.

Vid dubbla engagemang i nämnd och i föreningsliv tillämpas jävsreglerna fullt ut.

Vid dubbla engagemang i nämnd och kommunala aktiebolag eller stiftelser gäller att bestämmelserna om ställföreträdarjäv och delikatessjäv inte tillämpas om kommunen äger minst hälften av aktierna i aktiebolaget eller utser minst hälften av styrelseledamöterna i stiftelsen. Undantaget gäller inte i ärenden om myndighetsutövning t.ex. om en ledamot är vd i ett kommunalt aktiebolag som ansöker om bygglov.

### *Revisionsjäv* (12 kap 14-17 §§ KL)

För kommunens revisorer tillämpas samma jävsregler som gäller för förtroendevalda i nämnd.



## 8. Riktlinjer vid jäv

- Bedömning av om man är jävig eller inte är i många fall inte helt enkel. Ibland kan det förekomma situationer där något klart uttalat jäv inte föreligger, men omständigheterna är av den karaktären att myndighetens trovärdighet trots detta skulle kunna ifrågasättas om personen ifråga deltar i handläggningen av det aktuella ärendet. Hamnar du i denna gråzon rekommenderas att en försiktighetsprincip tillämpas som innebär att du avstår från att delta i handläggningen "för säkerhets skull".
- Om du misstänker att du är jävig i ett ärende skall du alltid omedelbart *anmäla* detta till ordföranden respektive närmsta chef.
- Om du misstänker att jäv föreligger för annan skall detta *påpekas* för ordföranden respektive närmsta chef.

### **Åtgärder vid jäv eller misstanke om jäv**

Normalt skall ett konstaterat jäv leda till att den jävige inte tar befattning med ärendet i något avseende. Om den förtroendevalde som utpekats som jävig inte anser sig jävig måste fullmäktige/nämnden omgående avgöra jävsfrågan genom ett formellt beslut.

### Fullmäktige

Den förtroendevalde får inte delta i *handläggningen* av ärendet vid fullmäktiges sammanträde men får *närvara* under handläggningen eftersom fullmäktiges sammanträden är offentliga. Denne bör dock lämna sin plats (ersättare utses). Begreppet "i handläggningen" omfattar överläggning och beslutsfattande.

### Nämnder

Den förtroendevalde eller anställda får *vare sig närvara eller delta vid handläggningen* av ärendet och måste *m a o* lämna sammanträdesrummet. Begreppet "vid handläggningen" omfattar momenten utredning, beredning, föredragning och beslutsfattande. Även verkställighet av ett beslut torde ingå om det inte är fråga om rena expeditiönsåtgärder (diarieföring, utskrifter, expediering o. dyl.).

### **Konsekvenser vid jäv (13 kap. 8§ KL)**

Ett beslut kan komma att upphävas efter överklagande om någon som är jävig deltagit i *handläggningen* av ett ärende i fullmäktige respektive närvarat eller deltagit *vid handläggningen* av ett ärende i en nämnd. Ärendet får därefter behandlas på nytt vilket kan komma att innebära ekonomiska förluster och även tidsförluster för kommunen och/eller för enskilda.

## 9. Frågor och ytterligare information

För ytterligare information, rådgivning och frågor kan kommunjurist eller säkerhetsenheten kontaktas



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

## **10. Levandegöra**

Styrdokumentet publiceras under styrande dokument. Det åvilar samtliga medarbetare och förtroendevalda att ha kännedom om dokumentet. Chefer ska i samband med introduktion av nyanställda informera om gällande styrdokument.

## **11. Uppföljning**

Jäv vid sammanträden ska protokollföras. Även ärenden avseende mutor m.m. ska dokumenteras, företrädesvis i kommunens diariesystem. Denna dokumentation bidrar till transparens, måluppfyllelse och underlättar uppföljning.

---

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

28 (82)

§ 273/2023

## Revidering Riktlinjer mot mutor och jäv (Dnr KS2023/1919)

### Sammanfattning

Kommunens styrdokument löper som huvudregel ut den 31 december 2023. Enligt policyn för styrdokument ska arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumentet gäller i fyra år, om inget annat beslutas.

Nu gällande styrdokument benämns *Regler mot mutor och jäv*. Styrdokumentet antogs av kommunfullmäktige. Med hänsyn till nu gällande policy för styrdokument föreslås att styrdokument beslutas av kommunstyrelsen genom riktlinjer.

Revideringen av styrdokumentet avser i huvudsak uppdatering av laghänvisningar och lagtext bland annat avseende kommunallagens bestämmelser om jäv.

Kommunstyrelsen föreslås anta *Riktlinjer mot mutor och jäv* under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet kan beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att styrdokumentet mot mutor och jäv kan beslutas av kommunstyrelsen genom riktlinjer.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering Riktlinjer mot mutor och jäv

Bilaga Revidering Riktlinje mot mutor och jäv

Bilaga Revidering Riktlinje mot mutor och jäv utan synliga ändringar

### Beslut

1. Förslaget till revidering av *Riktlinjer mot mutor och jäv* antas.
2. Beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet för mutor och jäv beslutas av kommunstyrelsen genom riktlinjer.

### Förslag till kommunfullmäktige

Styrdokumentet för mutor och jäv beslutas av kommunstyrelsen genom riktlinjer.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

28 (82)

§ 273/2023

## Revidering Riktlinjer mot mutor och jäv (Dnr KS2023/1919)

### Sammanfattning

Kommunens styrdokument löper som huvudregel ut den 31 december 2023. Enligt policyn för styrdokument ska arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumentet gäller i fyra år, om inget annat beslutas.

Nu gällande styrdokument benämns *Regler mot mutor och jäv*. Styrdokumentet antogs av kommunfullmäktige. Med hänsyn till nu gällande policy för styrdokument föreslås att styrdokument beslutas av kommunstyrelsen genom riktlinjer.

Revideringen av styrdokumentet avser i huvudsak uppdatering av laghänvisningar och lagtext bland annat avseende kommunallagens bestämmelser om jäv.

Kommunstyrelsen föreslås anta *Riktlinjer mot mutor och jäv* under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet kan beslutas av kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige föreslås besluta att styrdokumentet mot mutor och jäv kan beslutas av kommunstyrelsen genom riktlinjer.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering Riktlinjer mot mutor och jäv

Bilaga Revidering Riktlinje mot mutor och jäv

Bilaga Revidering Riktlinje mot mutor och jäv utan synliga ändringar

### Beslut

1. Förslaget till revidering av *Riktlinjer mot mutor och jäv* antas.
2. Beslutet gäller under förutsättning av kommunfullmäktige beslutar att styrdokumentet för mutor och jäv beslutas av kommunstyrelsen genom riktlinjer.

### Förslag till kommunfullmäktige

Styrdokumentet för mutor och jäv beslutas av kommunstyrelsen genom riktlinjer.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign





**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Sid 1 (2)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Anna Hedlin

2023-09-07

### **Styrdokument - Revidering av Planenheten styrdokument (Dnr KS2023/1898-1)**

#### **Sammanfattning**

I enlighet med uppdrag har Planenheten sett över, och i tillämpligt fall redaktionellt reviderat, befintliga styrdokument.

#### **Juridisk bedömning**

Ej relevant, ingen förändring i sak endast redaktionellt.

#### **Förvaltningens bedömning**

Planenheten har sett över följande dokument:

#### ***KS2011/2429 Översiktsplan***

Dokumentet har fortsatt giltighet. Ny ÖP tas fram till 2026.

#### ***KS2016/0329 Grönstrukturplan, FÖP Ytterby***

Dokumentet är ett planeringsunderlag, utgör inte sig ett styrdokument.

#### ***KS2010/496 Vindbruksplan***

Dokumentet är ett planeringsunderlag, utgör inte i sig ett styrdokument. Aktualiserad i Planeringsstrategin (ÖP).

#### ***KS2011/2667 Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd***

Dokumentet är ett planeringsunderlag till Natur- och friluftspan som är under framtagande.

#### ***KS2016/0329 Närströvområden i Kungälv-Ytterby Inventering och åtgärdsplan***

Dokumentet är ett planeringsunderlag till Natur- och friluftspan som är under framtagande.

#### ***KS2000/151 Naturvårds- och friluftspan***

Ny plan under framtagande, ingen aktualisering görs av detta dokument.

#### ***KS2016/0969 Klimatanpassningsanalys för Kungälv kommun***

Dokumentet är ett planeringsunderlag, utgör inte i sig ett styrdokument.

#### ***KS2006/106 Grönplan***

Dokumentet är ett planeringsunderlag, utgör inte i sig ett styrdokument.

### ***KS2019/1302 Riktlinjer för byggherredriven planprocess***

Revideringen är endast redaktionell för att anpassas till ny mall, dokumentet bör få förlängd giltighetstid till 2027-12-31. Styrdokumentets innehåll bör revideras när förvaltningen har resurser att genomföra detta.

#### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Ej relevant, ingen förändring i sak endast redaktionellt.

#### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Ej relevant, ingen förändring i sak endast redaktionellt.

#### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Ej relevant, ingen förändring i sak endast redaktionellt.

#### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Ej relevant, ingen förändring i sak endast redaktionellt.

#### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv**

Ej relevant, ingen förändring i sak endast redaktionellt.

#### **Ekonomisk bedömning**

Ej relevant, ingen förändring i sak endast redaktionellt.

#### **Förslag till beslut**

1. Kommunfullmäktige noterar redaktionell revidering av styrdokument Riktlinjer för byggherredriven planprocess och beslutar att förlänga giltighetstiden till 2027-12-31.

Anders Holm  
Sektorchef samhälle och utveckling

Fredric Arpfjord  
Verksamhetsområdeschef planering  
och myndighet

För kännedom till:  
Christoffer Bjarneberg  
Anna Hedlin



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Riktlinjer för byggherredriven planprocess

---

**Styrdokument**

Diarie-dokumentnr: KS2019/1302  
Beslut: 2019-10-03 KF § 241/2019  
Reviderad: 2023- §  
Beredande politiskt organ: Kommunfullmäktige  
Giltighetstid: t.o.m. 2027-12-31  
Dokumentansvarig: Planenheten  
Handläggare: Christoffer Bjarneberg och Linda Hedqvist



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Innehållsförteckning

1	Generellt .....	4
1.1	Inledning .....	4
1.2	Bakgrund .....	4
2	Förutsättningar för en byggherredriven planprocess .....	4
2.1	Byggherrens roll och ansvar .....	4
2.2	Kommunens roll och ansvar .....	5
3	Roller i byggherredriven planprocess .....	5
3.1	Byggherrens roll .....	5
3.2	Projektkoordinatorns roll .....	5
3.3	Projektgrupp .....	6
4	Kommunens åtaganden och ansvarsområden .....	6
4.1	Kommunal service .....	6
4.2	Kommunal infrastruktur .....	6
4.3	Bedömning av planbesked .....	6
4.4	Planområdets storlek/ingående fastigheter .....	6
4.5	Beslut om prioritering .....	7
5	Projektstart- Byggherredriven planprocess .....	7
5.1	Utse projektkoordinator .....	7
5.2	Samverkansavtal/Markanvisningsavtal, Plankostnadsavtal och avtal om Alternativ utbyggnadsmodell av VA .....	7
5.3	Utredningar .....	7
5.4	Upphandling av utredningar .....	7
5.5	Juridiska ansvaret .....	8
5.6	Detaljerad tidplan .....	8
5.7	Startmöte med byggherren .....	9
5.8	Startmöte inom förvaltningen .....	9
5.9	Startmöte med byggherren och förvaltningen .....	9
5.10	Kommunikation .....	9
5.11	Kvalitetssäkring och förankring av handlingar .....	9
5.12	Projektmöten och övriga möten .....	9
5.13	Dagordning och minnesanteckningar .....	10
6	Framtagande av samråds- och granskningshandlingar .....	10
6.1	Grundkarta .....	10
6.2	Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning .....	10
6.3	Gestaltningförslag och illustrationer .....	11



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

6.4	Plankartan, planbestämmelser och planbeskrivning .....	11
6.5	Tillstånd enligt annan lagstiftning.....	11
6.6	Samråd och delegationsbeslut.....	11
6.7	Samrådsredogörelse och uppdatering av handlingar .....	12
6.8	Granskning.....	12
6.9	Exploateringsavtal/Marköverlåtelseavtal och avtal om Alternativ utbyggnadsmodell av VA 12	
6.10	Granskningsutlåtande .....	12
7	Antagande och laga kraft.....	12
7.1	Allmänt.....	12
7.2	Exploateringsavtal/Marköverlåtelseavtal och Avtal om Alternativ utbyggnadsmodell av VA 13	
7.3	Praktiska rutiner för antagande och laga kraft .....	13
7.4	Genomförande .....	13



## 1 Generellt

### 1.1 Inledning

Plan- och bygglagen (2010:900) reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. Enligt PBL är planläggning en kommunal angelägenhet och innebär att kommunen har planmonopol och ensam avgör om var, när och hur en detaljplan ska tas fram och hur mark (och vattenområden) får användas och bebyggas. En privat aktör, en byggherre (exploatör), kan inte på eget initiativ inleda ett detaljplaneärende. Däremot finns det både ett politiskt önskemål och önskemål från byggherrar om att tillföra ytterligare resurser till planprocessen och genomförande av byggprojekt. På så sätt vill man öka bostadsbyggandet och tillgången till färdigplanerad mark för verksamheter och handel.

En byggherre får inte vidta åtgärder som anses utgöra myndighetsutövning enligt lag. Ansvaret för planläggningen åligger kommunen och det är kommunens skyldighet att säkerställa det allmänna intresset. Det finns dock inga hinder till att en byggherre kan medverka, och ta fram handlingar och underlag i ett planärende. Bedömningen av handlingar och utredningar måste då göras av kommunen. För att underlätta och skapa förståelse för hur kommunen och byggherren gemensamt kan upprätta en detaljplan har Kungälv kommun tagit fram detta dokument som ska utgöra riktlinjer vid en byggherredriven planprocess. Utgångspunkten för en byggherredriven planprocess är att på ett effektivt sätt ta tillvara byggherrens och de kommunala processdeltagarnas kunskap, kompetens och resurser för att driva ärendet framåt med kvalitet i både process och färdigt resultat. I normalfallet ska byggherren äga marken.

Bifogat till riktlinjerna finns en checklista (bilaga 1) för att lätt kunna se vem som gör vad under processen. Det är även bifogat en översiktlig beskrivning av detaljplaneprocessen (bilaga 2).



(Figur 1. Planprocessen enligt PBL som normalt pågår under ca 1,5-2 år)

### 1.2 Bakgrund

Grunden till nedanstående riktlinjer för Byggherredriven planprocess har tagits fram i samband med de pilotprojekt, Rishammar, Rollsbo Västerhöjd och Entré Ytterby, som bedrivs inom ramen för detta. Dessa riktlinjer grundar sig på planenhetens interna rutiner "planärendets gång" och hittillsvarande erfarenheter från pågående pilotprojekt. Riktlinjerna har bearbetats och förankrats inom sektor Samhälle och utveckling.

## 2 Förutsättningar för en byggherredriven planprocess

### 2.1 Byggherrens roll och ansvar:

- 1-äger marken, har tomträtt eller har option att köpa marken
- 2-Bekostar och producerar planhandlingar – planbeskrivning, plankarta, illustration
- 3-Bekostar, beställer och genomför utredningar. Exklusive utredningar som kräver myndighetsutövning, såsom miljökonsekvensbeskrivning (MKB) etc där byggherren endast står för kostnaden
- 4-Bekostar, rekommenderar lösningar och utbyggnader inom planområdet i enlighet med fattade politiska beslut



- 5- Ansvarar för tidig dialog med närboende (ej myndighetsutövning)
6. Bekostar de faktiska kostnader som uppkommer i samband med detaljplanarbetet, dvs kommunens handläggning, administration, projektkoordinator och alla övriga kostnader

## 2.2 Kommunens roll och ansvar:

- 1- Politiska beslut – ansvarar för start av detaljplan, samråd, granskning, antagande
- 2- Tar fram utredning om miljökonsekvenser och beställer MKB vid behov
- 3- Granskar byggherrens producerade planhandlingar och säkerställer kvalitén
- 4- Genomför samråd och granskning med allmänheten och myndigheter inklusive samrådsmöte
- 5- Skriver samrådsredogörelse och granskningsutlåtande

### Ansvar och kostnader som styrs mellan kommunen och byggherren

- 1- Plankostnadsavtal och samverkansavtal/markanvisningsavtal vid planstart
- 2- Exploateringsavtal/Marköverlåtelseavtal vid antagande
- 3- Eventuellt Avtal om Alternativ utbyggnadsmodell av VA vid antagande
- 4- Eventuella övriga områdesspecifika avtal

## 3 Roller i byggherredriven planprocess

### 3.1 Byggherrens roll

En byggherredriven planprocess innebär att byggherren har ansvaret för att driva planprocessen framåt och ta de initiativ som krävs för att planarbetet ska kunna genomföras. En förutsättning för ett kvalitativt projekt är att byggherren redan i planprocessen har utsett en projektledare som är med från "ax till limpa". Byggherren står för sina egna kostnader inklusive de utredningar som erfordras, samt för de kostnader som uppstår för kommunens hantering.

Byggherren anlitar och bekostar en plankonsult som tar fram erforderliga utredningar i enlighet med Plan och Bygglag (PBL) och kommunallagen (KL), förslag till plankarta och övriga planhandlingar, enligt kommunens mallar och riktlinjer. Byggherrens planarkitekt ska ha relevant utbildning för handläggande av detaljplaner och flerårig erfarenhet av kommunalt framtagande av detaljplaner med minst samma komplexitet som det aktuella uppdraget. Processen sker i dialog med kommunen som ger råd, ställer krav och bevakar det allmänna intresset, stämmer av mot översiktsplan, bostadsförsörjningsprogram och andra förutsättningar, samt ansvarar för myndighetsarbetet.

Byggherrens kontakter med kommunen i planärendet sker främst genom kommunens utsedda projektkoordinator. Byggherren anlitar projektör för aktuella entreprenader. Är byggherren ett kommunalt bolag måste upphandling ske enligt LOU.

### 3.2 Projektkoordinatorns roll

Projektkoordinatorn utses av kommunen och är kommunens representant i planarbetet samt utgör byggherrens kontaktperson i relation till förvaltningen/kommunen. Projektkoordinatorn ansvarar för att säkerställa att planförslaget uppfyller lagkraven, att de kommunala behoven uppfylls och att planförslaget med utredningar utgör ett gott underlag för den demokratiska processen inklusive politiska beslut. Projektkoordinatorn ska överlämna kommunala måldokument, policys och annat underlag som byggherren behöver för att kunna ta fram de handlingar och utredningar som krävs.

Byggherrens kontakter med förvaltningen/kommunen i planärendet sker främst genom projektkoordinatorn. Projektkoordinatorn ska ha relevant utbildning för handläggande av detaljplaner och flerårig erfarenhet av kommunalt framtagande av detaljplaner med minst samma komplexitet som det aktuella uppdraget. Projektkoordinatorn ska ha erfarenhet av att självständigt företräda förvaltningens/kommunens intressen gentemot byggherrar, politiker, myndigheter samt sakägare och



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

andra privata intressenter.

Särskilt skall beaktas vana av processledning, kunskap om aktuell lagstiftning samt förutsättningarna för genomförande av planprocess. I de fall då ingen projektkoordinator utses, övergår dennes arbetsuppgifter till kommunal planhandläggare.

### 3.3 Projektgrupp

Förvaltningen utser en intern kommunal projektgrupp med handläggare från berörda enheter i förvaltningen enligt ordinarie rutiner. Kommunen utser även en kommunal projektledare som ska bevaka kommunens intressen i genomförandeskedet efter att detaljplanen har vunnit laga kraft.

## 4 Kommunens åtaganden och ansvarsområden

### 4.1 Kommunal service

Kommunen ansvarar normalt för utbyggnad av kommunal service (t.ex. förskolor, skolor, äldreboende, LSS boende). Om kommunen anser att sådant behov finns, ska detta beaktas och inrymmas inom planområdet.

### 4.2 Kommunal infrastruktur

Kommunen ansvarar normalt för utbyggnad av kommunal infrastruktur (t.ex. gata, vatten, avlopp). I vissa fall kan byggherren vara ansvarig för utbyggnad av kommunal infrastruktur. I dessa fall ska byggnationen följa kommunens gällande standard och normer, kommunen tar över när utbyggnaden är fullgjord, kontrollerad och slutbesiktad. Kommunen beslutar om när det är lämpligt att kommunen respektive byggherren bygger ut kommunal infrastruktur. Kungälv Energi AB ansvarar normalt för utbyggnad av el, bredband och fjärrvärme. Kostnad för utbyggnad bekostas av den/de som har nyttan av exploateringen.

Så här hanteras utbyggnad av allmän plats (exklusive VA-utbyggnad) i Kungälv kommun:

När ansvarar kommunen resp. byggherren vid byggnation av allmän plats inom planområdet?	Enskilt Huvudmannaskap	Kommunalt huvudmannaskap
Kommunen äger inte marken	Byggherren	Kommunen/Byggherren
Kommunen äger marken	Byggherren	Kommunen/Byggherren

Kommunen ansvarar normalt för utbyggnad av allmän VA-anläggning. Utbyggnaden av allmän VA-anläggning kan i vissa fall utföras av byggherren i enlighet med kommunens styrdokument Alternativ utbyggnadsmodell för VA.

### 4.3 Bedömning av planbesked

Ansökan om planbesked hanteras enligt samma rutiner som för övriga planbesked. Av planbeskedet bör framgå om det är lämpligt och möjligt att ta fram detaljplanen som byggherredriven.

### 4.4 Planområdets storlek/ingående fastigheter

Kommunen avgör planområdets avgränsning och omfattning. Både privata och kommunala fastigheter kan ingå i planområdet. Avgränsning avgörs med stöd av eventuellt planprogram/förstudie samt kommunala styrdokument, t.ex. kommunens översiktsplan (ÖP), fördjupade översiktsplaner (FÖP) och bostadsförsörjningsprogram. Åtgärder utanför planområdet som följd av detaljplanen kan





tillkomma, exempelvis uppdimensioneringar av VA och trafiklösningar.

#### **4.5 Beslut om prioritering**

Ärenden som bedöms kunna bli aktuella att drivas med byggherredriven planprocess behöver analyseras och resurssättas inför uppstart:

1. Prioritering av inkomna planansökningar med önskemål om byggherredriven planprocess sker enligt rutiner för planansökningar i allmänhet. Detta görs i samråd med ansvariga chefer inom sakområden som berörs av planeringen. I prioriteringen ingår att studera kommunens beredskap att genomföra de anläggningar som kommunen ansvarar för, samt om planarbetet ska föregås av en förstudie eller ett planprogram.
2. Då byggherren förutsätts driva planprocessen behöver denne presentera tillräcklig kompetens och resurser för planprocess och genomförande i samband med framtagande av avtal vid planstart.
3. Kommunstyrelsen avgör lämpligheten för om planen bör drivas med byggherredriven planprocess. De kommunala styrdokumenten är i första hand kommunens översiktsplan (ÖP), fördjupade översiktsplaner (FÖP) samt bostadsförsörjningsprogram.

### **5 Projektstart - Byggherredriven planprocess**

#### **5.1 Utse projektkoordinator**

Projektkoordinator utses eller upphandlas beroende på hur resurser för detta hanterats i kommunens budget.

#### **5.2 Samverkansavtal/Markanvisningsavtal, Plankostnadsavtal och avtal om Alternativ**

##### **utbyggnadsmodell av VA**

Samverkansavtal/Markanvisningsavtal tas fram snarast efter att beslut tagits om att byggherredriven planprocess skall tillämpas. Plankostnadsavtal tas sedan fram enligt ordinarie principer. Avtal om Alternativ utbyggnadsmodell för VA tillämpas i de fall byggherren ska utföra byggnation av VA inom allmän plats. Avstämning inom förvaltning och politiska beslut hanteras enligt ordinarie rutiner. Kostnad för kommunens planhandläggare och projektmedlemmar för berörda enheter inom förvaltningen bekostas av byggherren.

#### **5.3 Utredningar**

De utredningar som bedömts vara erforderliga för planarbetet analyseras översiktligt i samband med beslut om planbesked. Kommunen beslutar om eventuella ytterligare utredningar är nödvändiga under planarbetets gång. I vissa fall kan kommunen bedöma att en specifik utredning bör beställas av kommunen för att den utgörs av kärnfrågor av känslig karaktär som till stor del innehåller bedömningar och avvägningar av olika intressen, exempelvis stadsmiljö, kulturmiljö och liknande.

#### **5.4 Upphandling av utredningar**

Kompetenskraven på konsulter som genomför utredningarna motsvarar kommunens krav vid ramavtal. Projektkoordinatör överlämnar erforderliga underlag till byggherren. Byggherren är inte bunden till kommunens ramavtal, utan har möjlighet att anlita andra konsulter med motsvarande kompetens. I det fall det inte gjorts någon upphandling inom aktuellt kompetensområde ställs krav som motsvarar



upphandling i närliggande sakområde. Grundkraven är att ansvarig konsult ska ha relevant examen och erfarenhet inom sakområdet från likvärdiga uppdrag i en omfattning som krävs med hänsyn till utredningens komplexitet. Det innebär bl.a. att en trafikutredning som omfattar allt från beräkning av kapacitet i trafiksystemet till projektering av gator ställer krav på erfarenhet av båda dessa aspekter. Kraven kan uppfyllas genom att flera konsulter bidrar till utredningen. Biträdande konsulter ska ha motsvarande utbildning, men kraven på erfarenhet kan vara lägre om den konsulten har mer avgränsade arbetsuppgifter.

Byggherren, dennes planarkitekt eller annan konsult som byggherren anlitar tar fram underlag för upphandling av respektive utredning. Underlaget stäms av med projektkoordinatören, samt där så krävs med kommunal handläggare, före utskick. Inkommen offert med CV, referensuppdrag, referenstagnung etc. stäms av med projektkoordinatören före beställning. Referenstagnung ska ske skriftligt, så att det kan redovisas för projektkoordinatören. Vid upphandling där konsulten är välkänd för både byggherren och projektkoordinatören ska en förenkling av ovanstående förfarande eftersträvas. Utredningarna ska hålla hög kvalitet, som lägst kommunal standard, så att de ger ett korrekt underlag för detaljplanen. Underlag, fältstudier, beräkningar och hänvisningar ska vara tydligt redovisade. Bedömningar ska vara sakliga, fackmässiga och väl underbyggda.

Projektkoordinatören bedömer resultatet av utredningarna. Utredningarna stäms av med kommunal handläggare med kompetens inom utredningens sakområde.

## 5.5 Juridiska ansvaret

Det juridiska ansvaret för utredningarna ligger på kommunen, varför de ska vara godkända av projektkoordinatören och kommunens sakkunniga innan de läggs som underlag för planförslaget. Byggherren ska ha beredskap för de utredningar som kan komma att behövas för att hantera synpunkter och kunskap om förutsättningarna i övrigt som tillkommer under planprocessen.

## 5.6 Detaljerad tidplan

Byggherren eller dennes planarkitekt tar fram koncept till tidplan. Projektkoordinatören överlämnar mötestider för politisk förankring samt bedömning av tidsåtgång för övrig kommunal hantering i planarbetet. Om planprocessen är avhängig annan planering eller projekt, ska byggherren informeras om detta.

Tidplanen ska redovisa tider för avstämningar, beslut, samråd, granskning, antagande, utredningar och hantering av frågor som berör annan lagstiftning. Tidplanen ska bygga på realistiska uppskattningar av tidsåtgång för ingående moment inklusive kommunens tid för granskning av handlingar. Genom god samordning av dessa ska en effektiv tidplan eftersträvas.

Projektkoordinatören går igenom konceptet och fastställer det eller återkommer till byggherren med erforderliga justeringar. Projektkoordinatören stämmer av tidplan med övriga enheter inom förvaltningen, så att beredskap finns att hantera frågeställningar under processen. Parterna stämmer fortlöpande av tidplanen under ärendets gång och meddelar varandra de justeringar som kan behöva göras och motiv för dessa. Eventuella revideringar av tidplan stäms av i samband med avstämningsmöten mellan projektkoordinatör och byggherre samt mellan projektkoordinatör och kommunal intern projektgrupp. Vardera parten är ansvarig för att skyndsamt meddela eventuella förseningar.



## 5.7 Startmöte med byggherren

Projektkoordinatorn kallar byggherren samt eventuellt planchef eller verksamhetschef på startmötet. Här klargörs förutsättningar för arbetets bedrivande såsom tidplan, rutinbeskrivning, kontaktvägar etc.

## 5.8 Startmöte inom förvaltningen

Projektkoordinatorn kallar till startmöte inom förvaltningen enligt gängse rutiner så snart uppdrag för planarbetet samt samverkansavtal/markanvisningsavtal och plankostnadsavtal har undertecknats. På startmötet hanteras sakfrågor kopplade till planen och dess genomförande samt genomgång av denna rutin. Synpunkter från startmötet meddelas så snart som möjligt till byggherren. Leverans av förutsättningar för planarbetet till byggherren (kommunala policys, mål, projekteringsanvisningar, befintliga utredningar etc.) säkerställs.

## 5.9 Startmöte med byggherren och förvaltningen

Projektkoordinatorn kallar till startmöte med byggherren och förvaltningen (kommunal projektgrupp) efter startmötet inom förvaltningen. På startmötet hanteras sakfrågor kopplade till planen och dess genomförande samt genomgång av denna rutin.

## 5.10 Kommunikation

Kommunikation mellan byggherren, projektkoordinator och intern kommunal projektgrupp sker enligt följande:

Projektkoordinatorn är byggherrens kontakt med den kommunala förvaltningen under planarbetets gång. Projektkoordinatorn svarar på frågor från byggherren, eller vidarebefordrar vid behov till berörda handläggare inom kommunkoncernen och förvaltningen.

Projektkoordinatorn avgör även om frågorna ska hanteras skriftligt eller genom möte där byggherren och dennes företrädare medverkar samt vid behov kommunal sakkunnig. Avsikten är att uppnå en enkel, snabb och billig samt rättssäker planprocess utifrån tilldelade kommunala resurser. Byggherren anger en utsedd projektledare som kommunicerar med projektkoordinatorn.

## 5.11 Kvalitetssäkring och förankring av handlingar

Projektkoordinatorn granskar handlingarna och överlämnar med synpunkter dessa till kommunal intern projektgrupp, som läser igenom handlingarna och tillsammans med projektgruppen lämnar synpunkter på handlingarna. Projektkoordinatorn kommunicerar eventuella synpunkter med byggherrens projektledare och planarkitekt, som sedan ansvarar för att erforderliga revideringar genomförs. När projektkoordinatorn i samråd med kommunal intern projektgrupp bedömer att handlingarna är klara, läggs handlingarna fram till planchefen, som beslutar om de är färdiga för att tas upp till politiskt beslut eller i förekommande fall beslutas på delegation (kan förekomma vid beslut om samråd och granskning).

## 5.12 Projektmöten och övriga möten

Projektkoordinatorn tar initiativ till de kommunala möten som erfordras för ärendets framdrift och kallar de som ska delta i mötena. Projektkoordinatorn ska skyndsamt förmedla information som påverkar planen till byggherren.

Byggherrens projektledare och planarkitekt ansvarar för att skyndsamt lyfta de frågor till projektkoordinatorn, som behöver förankras inom kommunen eller med andra parter. Förankringen kan ske genom att projektkoordinatorn tar upp frågan med berörda inom kommunen, förmedlar direktkontakt med byggherren eller att berörda kallas till möte. Byggherren och dennes konsulter deltar vid behov i de möten som erfordras. De ansvarar också för att ta fram det underlag som behövs



som underlag för mötena. Frågor av större vikt som behöver förankras med kommunen ska hanteras enligt kommunens ordinarie rutiner till styrgrupp och eventuellt vidare till politiken.

### 5.13 Dagordning och minnesanteckningar

Vid möten mellan byggherren, dennes konsulter och kommunen ansvarar byggherren för dagordning och minnesanteckningar som ska godkännas av projektkoordinatör. Projektkoordinatör tar fram dagordning för kommuninterna möten.

Projektkoordinatör upprättar minnesanteckningar för de möten som projektkoordinatör håller i och där byggherren inte medverkar. Relevant information förs vidare till byggherren genom projektkoordinatör. Anteckningarna görs tillgängliga för projektgruppen.

#### Minnesanteckningar bör innehålla slutsatser om:

- vad man kommit överens om vid mötet
- vilka frågor som kvarstår och hur detta avses hanteras
- tidpunkt för nästa möte
- tidplan
- projektekonomi
- att göra lista med angivande av ansvarig och tidpunkt för färdigställande

Minnesanteckningarnas omfattning anpassas till mötets syfte och de frågor som behandlats. Det ska tydligt framgå vilka som blivit kallade till mötet samt vilka som deltagit. Det ska även framgå vem som framfört synpunkter.

## 6 Framtagande av samråds- och granskningshandlingar

### 6.1 Grundkarta

Byggherren tar initiativ till beställning av grundkarta. Projektkoordinatör är behjälplig med tillvägagångssätt och överlämnar mall etc. för beställning. Debitering sker enligt fastställd taxa. Projektkoordinatör och byggherrens planarkitekt går igenom eventuellt behov av kompletteringar såsom inmätning av träd och detaljer etc.

### 6.2 Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning

Byggherren överlämnar sakupplysningar som erfordras som underlag för miljöbedömning till projektkoordinatör. Kommunen genom projektkoordinatör ansvarar för Utredning av betydande miljöpåverkan då den inrymmer myndighetsutövning (innebär planen betydande miljöpåverkan eller inte). Projektkoordinatör stämmer av Utredning av betydande miljöpåverkan med miljöhandläggare alternativt upprättar Utredning av betydande miljöpåverkan tillsammans med miljöhandläggare och eventuellt kommunal planhandläggare. Därefter genomför projektkoordinatör samråd med länsstyrelsen och meddelar resultatet av Utredning av betydande miljöpåverkan så snart som möjligt till byggherren och/eller dennes planarkitekt.

I det fall en miljökonsekvensbeskrivning erfordras, tas denna fram av konsult som upphandlas av kommunen och bekostas av byggherren.



### 6.3 Gestaltungsforöslag och illustrationer

Byggherren tar fram förslag till gestaltning av det projekt som planen avser samt de illustrationer som erfordras för att bedöma och redovisa förslaget under planprocessen. Byggherren ska också ta fram illustrationer som redovisar de vägar, parker, torg och övrig allmän plats samt andra förändringar i miljön, som blir konsekvens av planförslaget. Detta kan t.ex. avse situationsplaner, planer, fasader och sektioner för byggnader, mm.

### 6.4 Plankartan, planbestämmelser och planbeskrivning

Samtliga planhandlingar ska upprättas enligt aktuell lagstiftning (lagar, förordningar och prejudicerande rättsfall), Boverkets föreskrifter och vägledning, samt kommunens mallar och rutiner. Projektkoordinatör lämnar över lista med mål- och styrdokument, som finns tillgängliga på kommunens hemsida. Övriga dokument, som ska utgöra grund för planen, överlämnas direkt till byggherrens planarkitekt. Byggherren och dennes planarkitekt ska se till att handlingarna överensstämmer med planbesked och program om sådant tagits fram. Planförslaget ska också stämma med översiktliga planer om inte annat framgår av planbesked och eventuellt program.

Koncept till planhandlingar ska översändas till projektkoordinatör för genomgång. De justeringar som projektkoordinatör efterfrågar ska införas i handlingarna. Vid behov ska avstämningar göras genom möten med projektkoordinatör, byggherren och dennes planarkitekt, samt anlidade konsulter. Byggherrens planarkitekt ska utföra handlingar som objektivt redovisar projektets förutsättningar och konsekvenser. Handlingarna ska vara författade på ett sakligt sätt. Kommunala mål och krav ska tydligt framgå, liksom hur de uppnås i förslaget. Motstående allmänna och enskilda intressen ska klart framgå.

### 6.5 Tillstånd enligt annan lagstiftning

Byggherren ska se till att de ansökningar som erfordras för att planen ska kunna antas och genomföras lämnas in så snart det är möjligt, samt att komplettera med sådant underlag som krävs för att ansökan ska kunna hanteras av ansvarig myndighet. Detta kan t.ex. avse fornlämningar, miljötillstånd eller fastighetsrättsliga åtgärder. Kopior ska skyndsamt sändas till projektkoordinatör för kännedom och diarieföring.

### 6.6 Samråd och delegationsbeslut

Projektkoordinatör beställer fastighetsförteckning. Byggherren eller dennes planarkitekt bistår med erforderligt underlag.

Projektkoordinatör svarar för avstämning inom förvaltningen avseende omfattning av fastigheter. Beroende på komplexitet kan beslut om samråd/granskning tas genom delegationsbeslut av planchefen, alternativt skickas för politiskt beslut.

Delegationsbeslut alternativt tjänsteskrivelse upprättas av projektkoordinatör i kommunens ärendehanteringssystem. Projektkoordinatör föredrar ärendet om beslut ska tas inom Utskott (USU) och KS.

Projektkoordinatör svarar för utskick, utställning, redovisning på hemsida, mottagande av yttranden samt annonsering och annan administration av samrådet.

Projektkoordinatör förbereder och håller i eventuellt samrådsmöte tillsammans med kommunal intern projektgrupp. Byggherren eller dennes planarkitekt bistår med presentationer och annat underlag samt är beredd på att besvara frågor om projektet på mötet. Om projektkoordinatör bedömer att det behövs, ska byggherren också tillse att konsult som utfört utredning är på plats för att redovisa resultatet eller besvara frågor.



## 6.7 Samrådsredogörelse och uppdatering av handlingar

Inkomna yttranden under samråd hanteras av projektkoordinatören och sänds snarast över till både byggherren och dennes planarkitekt.

Projektkoordinatören stämmer av de förändringar som erfordras med anledning av inkomna samrådssynpunkter med byggherren, intern kommunal projektgrupp och övriga berörda myndigheter. Därefter upprättar projektkoordinatören förslag till samrådsredogörelse vilket innefattar avvägningar (moment av myndighetsutövning) som görs av projektkoordinatören i samspel med intern kommunal projektgrupp och som sedan stäms av med byggherren.

Projektkoordinatören, byggherren och dennes planarkitekt går igenom de eventuella ändringar som erfordras med anledning av inkomna synpunkter under samrådet. Byggherrens planarkitekt uppdaterar vid behov planhandlingarna efter dialog kring upprättande av samrådsredogörelse.

## 6.8 Granskning

Principerna för framtagande av granskningshandlingar sker enligt samma principer som framtagande av samrådshandlingarna. Projektkoordinatören svarar för utskick, utställning, redovisning på hemsida, mottagande av yttranden samt annonsering och annan administration av granskning.

## 6.9 Exploateringsavtal/Marköverlåtelseavtal och avtal om Alternativ

### utbyggnadsmodell av VA

Projektkoordinatören samordnar så att exploateringsavtal/marköverlåtelseavtal tas fram i samverkan mellan byggherren och kommunens exploateringsenhet MEX. Ett koncept till avtal ska finnas senast inför granskning av detaljplanen. Projektkoordinatören samordnar så att avtal om Alternativ utbyggnadsmodell av VA tas fram i, tillämpliga fall, samverkan mellan byggherren och kommunens VA-enhet.

## 6.10 Granskningsutlåtande

Inkomna yttranden under granskningen hanteras av projektkoordinatören och sänds snarast över till byggherren samt dennes planarkitekt. Framtagande av granskningsutlåtandet innefattar avvägningar (moment av myndighetsutövning) som ska göras av projektkoordinatören i samspel med projektgruppen. Byggherren samt dennes planarkitekt ska ge förslag till åtgärder till följd av inkomna yttranden och annat som framkommit. Detta kan ske skriftligt i separat dokument och/eller genom att projektkoordinatören håller separata möten med kommunal planhandläggare respektive byggherren och dennes planarkitekt. Projektkoordinatören stämmer av de förändringar som erfordras med anledning av inkomna granskningssynpunkter med byggherren, intern kommunal projektgrupp och övriga berörda myndigheter. Därefter skriver projektkoordinatören kommentar till respektive yttrande i granskningsutlåtandet, och stämmer av dessa med intern kommunal projektgrupp.

# 7 Antagande och laga kraft

## 7.1 Allmänt

Principerna för framtagande av antagandehandlingar sker enligt samma principer som framtagande av samråds- och granskningshandlingarna.

Kommunstyrelsen (KS) är ett politiskt tillsatt organ i Kungälv kommun som tar beslut om planbesked, samt samråd och granskning av kommunens olika planförslag. En detaljplan ska antas av

kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i enlighet med Plan- och bygglagen (PBL) och Kommunallagen (KL).

## **7.2 Exploateringsavtal/Marköverlåtelseavtal och Avtal om Alternativ utbyggnadsmodell**

### **av VA**

Förslag till exploateringsavtal/marköverlåtelseavtal ska vara klart minst en månad innan inlämning för politiskt beslut och ska ha vunnit laga kraft parallellt med att planen förs till antagande. Avtal om Alternativ utbyggnadsmodell av VA ska också, i tillämpliga fall, ha vunnit laga kraft parallellt med att planen förs till antagande.

## **7.3 Praktiska rutiner för antagande och laga kraft**

Projektkoordinatorn svarar för praktiska rutiner enligt gällande riktlinjer.

## **7.4 Genomförande**

Efter det att planen vunnit laga kraft regleras planens genomförande och möten enligt gällande exploateringsavtal/marköverlåtelseavtal. Projektledningen för planens genomförande ansvarar byggherrens projektledare för. I de fall kommunen ska bygga ut byggnader och/eller anläggningar i projektet hanteras projektledningen av kommunens projektledare. Kommunen har alltid en projektledare som bevakar utbyggnaden av anläggningar som byggherren har åtagit sig att utföra och som ska övertas av kommunen.

## Bilaga 1 Checklista- KONCEPT 2019.09.11

Nedanstående är en sammanställning av roller under framtagande av förslag till detaljplan. Beslut om planen och avtal kopplade till denna fattas av politiker.

A = Ansvar och producerar

P = Producerar

U = Tar fram underlag (kartor, mallar, tidigare utredningar och motsvarande)

D = Deltar

B= Beställer

Åtgärd	Byggherre	Byggherrens plankonsult	Projekt Koordinator/ Planhandläggare	Kommunala sakkunniga
Projektstart				
Förstudie	U	U	A	D
Planbesked	U	U	A	D
Plankostnadsavtal	U	U	A	D

Åtgärd	Byggherre	Byggherrens plankonsult	Projekt Koordinator/ Planhandläggare	Kommunala sakkunniga
Framtagande handlingar				
Beställa karta	A	P	U	
Behovsbedömning	D	U	A, U	D
Kvalitetssäkra handlingar	D	U	A	D
Ta fram förslag till plankarta	A	P	D, U	U
Ta fram planbeskrivning	A	P	D, U	U
Ta fram illustrationskarta	A	P	D, U	U
Ta fram samrådsredogörelse	D	U	A, U	U
Utredningar, sakfrågor	B	D	U	U
Utredningar, bedömningar	D	D	A, B	U, D



Åtgärd	Byggherre	Byggherrens plankonsult	Projekt Koordinator/ Planhandläggare	Kommunala sakkunniga
Möten				
Kommuninterna möten			A	D
Möten mellan kommun och byggherre	A, D	D	D	D
Byggherreinterna möten	A	D		

Åtgärd	Byggherre	Byggherrens plankonsult	Projekt Koordinator/ Planhandläggare	Kommunala sakkunniga
Bereda politiska beslut				
Informera nämnd	U	U	A 1)	
Ta fram tjänsteskrivelse	U	U	A	
Utskick handlingar			A	
Föredragande nämnd	U	U	A 1)	

1) lyfter frågan till planchef

Åtgärd	Byggherre	Byggherrens plankonsult	Projekt Koordinator/ Planhandläggare	Kommunala sakkunniga
Samråd och granskning				
Beställer fastighetsförteckning	D	D, U	A	
Utskick			A	
Samrådsmöte	D	D, U	A	

## Bilaga 2

### Detaljplanprocessen

Att arbeta fram eller förändra en detaljplan följer en speciell rutin. Planprocessen styrs enligt plan- och bygglagen.

### Idé

Det börjar med en idé - oftast om att bygga något nytt. Idén kan komma från till exempel fastighetsägaren, en byggherre eller kommunen. Om idén kräver att en ny detaljplan upprättas eller att en befintlig ändras eller upphävs så måste man ansöka om planbesked.

### Planbesked

I ett beslut om planbesked framgår om ett planarbete kan påbörjas eller inte. Beslutet ska fattas inom fyra månader från det att fullständig ansökan inkommit.

Ett positivt planbesked visar att kommunen har för avsikt att starta planarbete enligt ansökan, och innehåller en uppskattning om när planarbetet kan vara klart, det vill säga när slutligt beslut om antagande, ändring eller upphävande av detaljplan kan fattas. Det dröjer vanligen flera år från ett positivt planbesked till det att planarbetet kan starta. Det positiva planbeskedet är ingen garanti om att kommande planarbete kommer att leda till det som avsågs i ansökan om planbesked. Först under planarbetet framgår om det är möjligt.

Vid ansökan om planbesked ska ansökningsblankett användas. Ansökan ska innehålla beskrivning av de föreslagna åtgärderna, i bilaga om det inte ryms på blanketten, och karta med markering av det område som berörs. Eventuella byggnaders ungefärliga omfattning ska beskrivas.

Ansökan om planbesked handläggs av förvaltningen (tjänstemän). Beslut om planbesked fattas av kommunstyrelsen (politiker). Ansökan bedöms utifrån plan- och bygglagen, kommunens gällande översiktsplan, den politiska majoritetens riktlinjer och kommunens styrdokument och strategiska mål. Avvägningar görs mellan allmänna intressen som till exempel naturvärden, och sökandens enskilda intresse av att få sin önskan uppfylld.

Planläggning av mark och vatten är en kommunal angelägenhet, det brukar omnämnas som det kommunala planmonopolet. Kommunen avgör frågan om planbesked, och dess beslut om saken kan inte överklagas.

Kommunens översiktsplan anger inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Kommunens strategiska mål rör bland annat minskad miljö- och klimatpåverkan samt minskad segregation.

## Kostnad för planläggning

Inför planläggning upprättas ett plankostnadsavtal, i vilket sökanden/exploatören förbinder sig att betala alla kostnader för planläggningen. Exploatören betalar för de timmar kommunens tjänstemän arbetar med planen, och för de eventuella utredningar som krävs. Planläggning kostar olika mycket beroende på storlek och komplexitet. Även små detaljplaner kan kosta ett antal hundra tusen kronor.

## Planprogram

I ett planprogram anges utgångspunkter och mål för ett visst geografiskt område. Planprogrammet ligger sedan till grund för det efterföljande arbetet med att ta fram en eller flera nya detaljplaner inom området. Nya detaljplaner behöver inte föregås av planprogram, men det kan krävas i mer komplicerade fall. Det är kommunen som avgör om det krävs.

## Programsamråd

Vid samråd finns ett konkret förslag till planprogram. Samrådet innebär att bland annat myndigheter och berörda fastighetsägare får ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Samrådet ger alltså kommunen ett bättre beslutsunderlag. Vissa inkomna synpunkter kan tillgodoses och därmed leda till förändring av planprogrammet, andra inte.

## Detaljplan

### Samråd

Vid samråd finns ett konkret förslag till ny detaljplan, med plankarta och planbeskrivning. Samrådet innebär att bland annat myndigheter och berörda fastighetsägare får ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Samrådet ger alltså kommunen ett bättre beslutsunderlag. Vissa inkomna synpunkter kan tillgodoses och därmed leda till förändring av förslaget, andra inte.

### Granskning

Vid granskningen har förslaget till ny detaljplan bearbetats, efter samrådet. Granskningen innebär att bland annat myndigheter och berörda grannar får ta del av förslaget igen, och lämna synpunkter på det igen. Granskningen ger alltså, precis som samrådet, kommunen ett bättre beslutsunderlag. Vissa inkomna synpunkter kan tillgodoses och därmed leda till förändring av förslaget, andra inte.

Om ett förslag till ny detaljplan har skickats ut på granskning och därefter förändras väsentligt måste det skickas ut på ny granskning, innan det kan leda till en antagen ny detaljplan.

### Antagande

#### Tillstyrka (anta) detaljplanen

En detaljplan ska antas av kommunfullmäktige, men fullmäktige får uppdra åt kommunstyrelsen att anta en plan som inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt i enlighet med Plan- och bygglagen och Kommunallagen.

#### Överklagande

När en detaljplan har antagits skickas ett meddelande om det till bland annat de berörda grannar vars synpunkter inte har tillgodosetts. I meddelandet framgår att dessa, inom tre veckor, kan överklaga beslutet om antagande av detaljplan. Överklaganden sänds till Kungälv kommun som

sedan sänder dem vidare till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolens dom brukar fällas efter 6-12 månader. Denna dom kan överklagas till en ytterligare instans (mark- och miljööverdomstolen). Dom i sista möjliga instans visar om detaljplanen vinner laga kraft, alltså börjar att gälla, eller om den istället upphävs.

När en detaljplan har antagits skickas den också till länsstyrelsen, som inom tre veckor kan besluta om att överpröva den. Länsstyrelsen ska överpröva bland annat om detaljplanen blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller om ett område av riksintresse inte tillgodoses. Om länsstyrelsen väljer att överpröva detaljplanen ska de inom två månader fatta sitt slutgiltiga beslut om eventuellt upphävande av den.

### **Laga kraft**

Om planen inte har överklagats av granne eller annan, eller överprövats av länsstyrelsen, vinner den laga kraft tre veckor efter antagandet. Efter att detaljplanen har vunnit laga kraft kan bygglov beviljas, och snart därefter kan byggnation påbörjas.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Sida

25 (31)

§ 112/2023

## Styrdokument - Revidering av Planenheten styrdokument (Dnr KS2023/1898)

### Sammanfattning

I enlighet med uppdrag har Planenheten sett över, och i tillämpligt fall redaktionellt reviderat, befintliga styrdokument.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument - Revidering av Planenheten styrdokument  
Bilaga Riktlinjer för byggherredriven planprocess

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige noterar redaktionell revidering av styrdokument Riktlinjer för byggherredriven planprocess och beslutar att förlänga giltighetstiden till 2027-12-31.

---

För kännedom till: Christoffer Bjarneberg  
Anna Hedlin

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

42 (82)

§ 284/2023

## Styrdokument - Revidering av Planenheten styrdokument (Dnr KS2023/1898)

### Sammanfattning

I enlighet med uppdrag har Planenheten sett över, och i tillämpligt fall redaktionellt reviderat, befintliga styrdokument.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument - Revidering av Planenheten styrdokument

Bilaga Riktlinjer för byggherredriven planprocess

Bilaga Protokollsutdrag - Styrdokument - Revidering av Planenheten styrdokument -

Utskottet för Samhälle och utveckling

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige noterar redaktionell revidering av styrdokument Riktlinjer för byggherredriven planprocess och beslutar att förlänga giltighetstiden till 2027-12-31.

---

För kännedom till: Christoffer Bjarneberg  
Anna Hedlin

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

42 (82)

§ 284/2023

## Styrdokument - Revidering av Planenheten styrdokument (Dnr KS2023/1898)

### Sammanfattning

I enlighet med uppdrag har Planenheten sett över, och i tillämpligt fall redaktionellt reviderat, befintliga styrdokument.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument - Revidering av Planenheten styrdokument

Bilaga Riktlinjer för byggherredriven planprocess

Bilaga Protokollsutdrag - Styrdokument - Revidering av Planenheten styrdokument -

Utskottet för Samhälle och utveckling

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige noterar redaktionell revidering av styrdokument Riktlinjer för byggherredriven planprocess och beslutar att förlänga giltighetstiden till 2027-12-31.

För kännedom till: Christoffer Bjarneberg  
Anna Hedlin

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Sida

25 (31)

§ 112/2023

## Styrdokument - Revidering av Planenheten styrdokument (Dnr KS2023/1898)

### Sammanfattning

I enlighet med uppdrag har Planenheten sett över, och i tillämpligt fall redaktionellt reviderat, befintliga styrdokument.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument - Revidering av Planenheten styrdokument  
Bilaga Riktlinjer för byggherredriven planprocess

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige noterar redaktionell revidering av styrdokument Riktlinjer för byggherredriven planprocess och beslutar att förlänga giltighetstiden till 2027-12-31.

---

För kännedom till: Christoffer Bjarneberg  
Anna Hedlin

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (6)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Dan Gorga

2023-09-14

### **Revidering av avfallsföreskrifter för antagande (Dnr KS2023/1128-5)**

#### **Sammanfattning**

Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till kommande avfallshantering och ändringar i lagstiftningen.

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har ställts ut till och funnits tillgängligt för allmänheten och berörda under perioden 3 juli - 13 augusti. Förvaltningen har inte mottagit några invändningar eller synpunkter mot förslaget.

Revideringen kommer innebära förändringar i hur matavfall och förpackningar ska hanteras, både för hushåll och verksamheter. Förändringarna är dock att beaktas som positiva för hushållen då de kan lämna förpackningar vid sin fastighet i stället för att köra dom till återvinningsstation.

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter från 1 januari 2024.

#### **Förvaltningens bedömning**

##### **Bakgrund**

Varje kommun är skyldiga att ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två dokument: avfallsföreskrifter och avfallsplan. Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd, farlighet etc. Nuvarande renhållningsordning antogs av Kommunfullmäktige den 30 juni 2022 och började gälla från och med 1 augusti 2022.

Enligt miljöbalken 15 kap ska även ändringar i avfallsföreskrifterna ställas ut för allmänheten under minst fyra veckor innan förslaget antas av kommunfullmäktige, om de inte berör ett mindre antal fastighetsägare eller annars är av begränsad omfattning. Kommunen ska informera på sin webbplats före utställningens början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem som

synpunkter ska lämnas. Innan de reviderade avfallsföreskrifterna antas ska de synpunkter som kommit fram vid samrådet och granskningen beaktas.

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har ställts ut till och funnits tillgängligt för allmänheten och berörda under perioden 3 juli - 13 augusti. Allmänheten har kunnat granska förslaget på kommunens hemsida och kundcenter i stadshuset. Förvaltningen har samrått med berörda myndigheter. Förvaltningen har inte mottagit några invändningar eller andra synpunkter mot förslaget.

Sedan senaste uppdatering av avfallsföreskrifterna har kommunen upphandlat och tilldelat avfallstjänster i kommunen. Detta har medfört att avfallstaxa behöver justeras och flera nya avfallstjänster kommer att tillkomma. Under sommaren 2022 beslutade regeringen om förändringar i förordningen om producentansvar för förpackningar. Beslutet innebär att kommunerna står inför ett omfattande förändringsarbete då kommunerna får ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll. Ansvaret för insamlingen övergår från 1 januari 2024 men producentansvaret kvarstår också efter 1 januari 2024, producenterna ska även framöver bekosta insamlingen och sköta återvinningen av förpackningar. Den 16 november 2022 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att införa fastighetsnära insamling (FNI) för förpackningar om möjligt med start från 1 jan 2024.

Från och med 1 januari 2024 gäller dessutom krav på utsortering och separat insamling av bland annat matavfall (bioavfall) från hushåll och verksamheter. Kraven är kopplade till införandet av avfallsdirektivets (2008/98/EG) artikel 22 om bioavfall och innebär att EU:s medlemsstater ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan, eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall.

För att kunna genomföra de förändringar som beslutades av kommunstyrelsen och ändringarna i lagstiftningen behöver nuvarande avfallsföreskrifter revideras. Sedan den senaste uppdateringen av avfallsföreskrifterna har en del lagstiftning ändrats eller kommer att ändras, bland annat lagstiftning rörandes ansvar för insamling av förpackningar och utsortering och separat insamling av bioavfall.

Nuvarande avfallsplan berör inte av denna revidering.

### **Verksamhetens bedömning**

Förslag till reviderade avfallsföreskrifter har tagits fram av Renhållningsenheten i samarbete med berörda från Miljöenheten. Samråd kring förslaget har skett innan och under tiden som utställningen.

Revideringen har gjorts utifrån Avfall Sveriges mall för avfallsföreskrifter som de flesta kommuner använder. Laghänvisningarna är korrigerade och i förslaget till föreskrift ligger fokus på avfall inom det kommunala ansvaret, det vill säga ett tydligare fokus på avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

I förslaget till reviderade avfallsföreskrifter föreslås att utsortering av matavfall ska ske via hemkompostering eller via kommunens insamlingssystem. Detta för att uppfylla krav i kommande lagstiftning inom matavfall. Kravet på utsortering av matavfall träder i kraft från 1 januari 2024 för verksamheter, för flerbostadshus från 1 januari 2026 och hushåll i

småhus, såväl för fritidshus som för permanentboende från 1 januari 2027. Tiden när kravet på utsortering av matavfall ska ske skiljer sig i tid då kommunen sökt dispens från införandet för flerbostadshus och småhus.

Dessutom införs krav på att utsorterade förpackningar ska lämnas fastighetsnära och sorteras i separata fack i fyrfackskärl eller tvåfackskärl. Gäller de hushåll där två/fyrfacksinsamling är möjligt.

### **Övergripande sammanfattning av gjorda ändringar**

Strukturen i de reviderade avfallsföreskrifterna utgår från Avfall Sveriges mall. En del paragrafer har fått nya nummer och hänvisningar till lagrum har uppdaterats.

Bilaga 1, som beskriver hur sortering och avlämning ska ske, har justerats utifrån kommande förändringar.

Förändringarna utifrån nuvarande avfallsföreskrifter kan utläsas av bilaga 2 till tjänsteskrivelsen. Röd text innebär att ny text eller att texten har skrivit om och struken text innebär att texten har tagits bort i de nya avfallsföreskrifterna.

Följande är exempel på större förändringar i förslaget till reviderade avfallsföreskrifter:

- Nya krav på hur förpackningar som utsorteras ska lämnas och förändrat ansvar för förpackningar.
- Krav på utsortering av matavfall via hemkompostering eller via kommunens insamlingssystem. Detta för att uppfylla krav i kommande lagstiftning inom matavfall.
- Förtydligande om fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare och hushåll kan nyttja även andra aktörer än kommunen, för borttransport av avfall under kommunalt ansvar från fastigheten.
- Förtydligande om att dragvägen ska vara jämn, hårdgjord och halkfri samt utan trösklar och trappsteg eller trånga passager.
- Förslag till reglering av bestämmelse om grund för debitering av felsorteringsavgifter.
- Förslag till reglering av samlokaliserade verksamheter som anmält att verksamheten vill ha kommunal insamling av förpackningsavfall.
- Möjligheten att lämna flyttande matfett i behållare för restavfall har tagits bort för att uppfylla kommande lagstiftning.
- Tömningsintervall för förpackningar har införts i bilaga 2 till avfallsföreskrifterna.

Revideringen kommer innebära förändringar i hur matavfall och förpackningar ska hanteras, både för hushåll och verksamheter. Förändringarna är dock att beaktas om positiva för hushållen då de kan lämna förpackningar vid sin fastighet i stället för att köra dom till återvinningsstation.

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter från och med 1 januari 2024.

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Avfallsföreskrifterna påverkar Kommunfullmäktiges strategiska mål; *”Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan”*

Av avfallsföreskrifterna framgår hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet och vilka fastighetsinnehavare som omfattas. Genom avfallsföreskrifterna kan den lokala avfallssituationen påverkas, föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas. Med hjälp av avfallstaxa och vad som anges i föreskrifterna ges en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmantra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Avfallsföreskrifterna berör främst mål 12 för hållbar utveckling. Även mål 11 och 13 kan ha anknytning till föreskrifterna.

Genom avfallsföreskrifterna kan den lokala avfallssituationen påverkas, föreskrifterna innehåller bland annat bestämmelser om hur avfall ska sorteras, förvaras och hämtas. Med hjälp av avfallstaxa och vad som anges i föreskrifterna ges en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmantra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 Kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Kungälv's kommuns renhållningsordning.

Enligt  
de  
och

15 kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 §. Av avfallsföreskrifterna framgår hur kommunen fullgör sina skyldigheter på avfallsområdet vilka fastighetsinnehavare som omfattas.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Revideringen kommer innebära förändringar i hur matavfall och förpackningar ska hanteras, både för hushåll och verksamheter. Förändringarna är dock att beaktas om positiva för hushållen då de kan lämna förpackningar vid sin fastighet i stället för att köra dom till återvinningsstation och bedöms inte ge några större kostnadsökningar för de flesta fastighetsägarna.

De flerfamiljshus som idag saknar utsortering av matavfall och/eller av förpackningar behöva förbereda och planera för att avsätta ytor/miljörum för matavfalls och förpackningsinsamlingen. Fastighetsinnehavaren avgör hur utsorteringskravet ska verkställas – gemensamt utrymme i fastigheten, käll på gården, miljöhus etc. Kommunen kan inte ställa krav på inrättande av utrymme, dock på hur dessa utrymmen ska vara beskaffade om fastighetsinnehavaren väljer att inrätta utrymme.

**Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

för Kommande förändringar i lagstiftningen kring matavfallsinsamling och insamlingsansvar  
hur förpackningsavfall innebär ökad belastning på kommunens verksamheter. Detta berör främst kundcenter som tar emot samtal och e-post, samt renhållningsenheten som ansvarar för insamlingsansvaret för förpackningar. Förvaltningen arbetar med att förstärka och se över den ökade belastningen som insamlingsansvaret innebär ska tas om hand på ett effektivt sett.

**Ekonomisk bedömning**

Revideringen kommer innebära förändringar i hur matavfall och förpackningar ska hanteras, både för hushåll och verksamheter. Förändringarna kommer initialt innebära ökade kostnader för avfallverksamheten på kommunen då det innebär stora förändringar med investeringar i kärl, införande av nytt insamlingssystem, övertagande av återvinningsstationer från FTI, insamling av förpackningar från flerfamiljshus mfl. För insamlingen av förpackningsavfall får kommunen en ersättning från producenterna. Föreslagen ersättning till kommunen bedöms dock inte ge full kostnadstäckning för den insamling som planeras under 2024. På sikt bedöms dock ersättningen kunna ge full kostnadstäckning för insamlingen av förpackningsavfallet.

**Förslag till beslut**

Avfallsföreskrifter för Kungälv kommun (bilaga 1) antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2024.

Avfallsföreskrifter och Renhållningsordning antagna av kommunfullmäktige 30 juni 2022 (§80/2022) upphör att gälla från och med den 31 dec 2023.

Renhållningsordning för Kungälv kommun innehållande; antagna Avfallsföreskrifter och tidigare antagen Avfallsplan *"Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030"* av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§151/2020) antas att gälla från och med den 1 januari 2024.

Anders Holm  
Sektorchef  
Samhälle och utveckling

Sofia Samuelsson  
Enhetschef Renhållning  
Samhälle och utveckling

Expedieras till:

För kännedom till:

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Bilaga 1 Avfallsföreskrifter

### Kommunal renhållningsordning

Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Kungälvs kommuns renhållningsordning. Enligt 15 kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 §. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

### 1. Inledande bestämmelser

#### Bemyndigande

**1 §** Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1–2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Kungälvs kommun.

#### Definitioner

**2 §** Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används begrepp med de betydelser som anges nedan:

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1–6 punkterna. I begreppet kommunalt avfall ingår returpapper enligt 1 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614).
  - a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall och annat avfall som kommunen har ansvar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken samt förpackningsavfall enligt 6 kap. 2 och 6 §§ förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.
  - b. Med kärl och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl eller säck.
  - c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl, underjordsbehållare eller sopsug.
  - d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus och sådant avfall från andra källor som är kommunalt avfall i enlighet med 15 kap. 3 § miljöbalken.
  - e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (\*),
  - f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen

## KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

- (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
- g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
  - h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart kommunalt avfall enligt definitionerna i 15 kap. 3 § miljöbalken och 1 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614), det vill säga som består av livsmedels- eller köksavfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som hålls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp avskilt i slutna tankar. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan.
  - i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper samt förpackningar, el-avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från kärl- och säckavfallet.
  - j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från bygg- och rivningsarbeten.
  - k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken.
  - l. Med returpapper avses tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper.
  - m. Med fastighetsnära insamling avses insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller, om sådan insamling inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter, insamling från en plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall.
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
  3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
  4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Kommunstyrelse.
  5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Miljö- och byggnadsnämnd.
  6. Med behållare avses kärl, container, bottentömmande behållare, säck, säckhållare, latrinbehållare eller annan anordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar. Tankar och brunnar för slam, spillvatten, fett etc. räknas inte som behållare.
  7. I enlighet med avgränsningen av kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § 2 miljöbalken, avses med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som inte är allmänna enligt lag (2006:412) om allmänna



## KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

- vattentjänster, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen endast används för a) hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållspillvatten och, b) latrin från torrtoaletter och andra jämförbara lösningar.
8. Med latrin avses latrin från torrtoaletter och andra jämförbara lösningar, i enlighet med 15 kap. 20 § 3 miljöbalken.
  9. Med producentansvar menas att producenterna enligt lag har insamlings- och behandlingsansvar för avfallet som deras produkter ger upphov till. Exempel på avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar, konsumentelprodukter, batterier och läkemedel.
  10. Med återvinningscentral menas kommunens mottagningscentral för grovavfall, bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar och trädgårdsavfall. Avfall som kan lämnas på återvinningscentralen är exempelvis metallskrot, elavfall och trasiga möbler.
  11. Med dragväg menas avståndet mellan behållaren, anläggningen eller avfallsutrymmet och hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen flyttar avfallet. Anges som gångväg eller slanglängd i avfallstaxan.
  12. Avfallsföreskrifter: Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna fastställer bl.a. vilka skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. Avfallsföreskrifterna ingår tillsammans med avfallsplanen i en renhållningsordning som varje kommun enligt miljöbalken ska ha.
  13. Avfallskvarn: Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet ut på kommunens ledningsnät eller samlas upp i tank.
  14. Avfallsplan: Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans med avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för kommunens avfallshantering och åtgärder för att nå målen.
  15. Fettavskiljare: Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet och bl.a. kunna förorsaka stopp. Fettavfallet omfattas av kommunens bortforslingsansvar.
  16. Flerfamiljshus: Fastighet med mer än två lägenheter.
  17. Fritidsboende: Boende där fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är folkbokförd på annan fastighet.
  18. Hushåll: En familj eller ett gemensamt boende bestående av en till fem personer. Hushåll med fler än fem personer innebär normalt större eller fler behållare än vad som normalt används vid en enfamiljsbostad.
  19. Hämtningsställe: Den plats där behållare ställs på hämtningsdagen och varifrån hämtning/tömning sker.
  20. Kompostering: Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns.
  21. Permanentboende: Boende där fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är folkbokförd på fastigheten.
  22. Påhångsbox: Avtagbar box främst avsedd för fastighetsnära insamling av

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

farligt avfall och elektronik.

23. Serviceort/tätort: En ort där det finns service i form av butiker, samt service såsom vårdcentral. Med tätort avses ett tätbebyggt område med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.
24. Sommarhämtning: Hämtning av matavfall och brännbart restavfall som begränsar sig till perioden vecka 20–37 (maj–september).
25. Småhus: Ett småhus är enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer.
26. Verksamhetsutövare: Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i verksamheten.
27. Återvinningsstation (ÅVS): Insamlingsplats där förpackningar med producentansvar lämnas, ex. glas, plast, kartong och metall.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen samt till gällande avfallsförordning och andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken.

### **Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information**

**3 §** Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i Kungälv kommun.

Om inte annat anges i dessa föreskrifter eller i kommunens beslut om auktorisation eller dispens, ska all borttransport och vidare hantering av avfall under kommunalt ansvar utföras av kommunens avfallsorganisation (kommunen) eller, den som kommunens avfallsorganisation för ändamålet anlitar eller kommunen samverkar med.

**4 §** Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av Miljö- och byggnadsnämnden.

**5 §** Kommunstyrelsen ska informera hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och konsumentavfall i enlighet med gällande producentansvar.

**6 §** Kommunstyrelsen ska särskilt informera hushåll och verksamheter med avfall under kommunalt ansvar om avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. 45 § miljöbalken.

**7 §** Avfallsföreskrifterna ska beaktas i alla skeden av samhällsplaneringsprocessen.

### **Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallshantering**

**8 §** Fastighetsinnehavare är ansvarig för att uppfylla kraven enligt dessa föreskrifter, samt ansvarar gentemot kommunen för det avfall som uppkommer på fastigheten eller av andra skäl finns på fastigheten.

**9 §** Fastighetsinnehavare bekostar installation och underhåll av alla inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Fastighetsinnehavare ansvarar också för att installationer, anordningar och utrymmen fungerar, är säkra och har avsedd effekt.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

Fastighetsinnehavaren är ansvarig att se till att avfallsutrymmen, förvaringsplats, avfallsbehållare, hämtningsplats och andra anordningar är utformade så att krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls för boende och hämtningspersonal. Underhåll, rengöring och tillsyn ska utföras regelbundet för att förebygga driftavbrott, så att olägenhet för människors hälsa och för miljön inte uppstår, såsom buller och lukt, samt medger god arbetsmiljö

**10 §** Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att hålla de som bor eller är verksamma på fastigheten informerade om var möjlighet finns att lämna utsorterade fraktioner av avfall som listas i bilaga 1 och om gällande regler för avfallshantering samt verka för att dessa efterlevs. En del av detta ansvar är att förse de som bor eller verkar på fastigheten med påsar för matavfallsinsamling som tillhandahålls av kommunen.

**11 §** Fastighetsinnehavaren ska informera kommunen om ändrade förhållanden som har betydelse för avfallshanteringen på fastigheten.

**12 §** Om fastighetsinnehavaren överlåter sitt ansvar för avfallshantering på en nyttjanderättshavare så övertar nyttjanderättshavaren fastighetsinnehavarens ansvar. Överlåtelsen ska vara skriftlig. Om nyttjanderättshavaren inte fullföljer sitt ansvar återgår det till fastighetsinnehavaren.

**13 §** Avgift ska betalas för:

1. de åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken om avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder.
2. de åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.
3. den insamling, transport, behandling i form av återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.

**14 §** Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig för avfallshanteringen. Avgift ska betalas för den hantering av avfall som utförs av kommunen, och enligt avfallstaxan. Avgiftsskyldighet föreligger även från fastigheter där avfall ej finns att hämta dock inte om dispens för uppehåll föreligger.

**15 §** Vid ägarbyte av fastighet ska den avflyttande fastighetsinnehavaren anmäla ändringen till kommunen i samband med bytet.

**16 §** Verksamhetsutövare ska lämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

Verksamhetsutövare är ansvarig för att sådant avfall som kommunen inte är skyldig att hämta, omhändertas på ett sådant sätt så att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppkommer.

## **2. Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar**

### **Skyldighet att sortera avfall**

**17 §** Fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare, hushåll och andra som innehar avfall under kommunalt ansvar ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.

**17 a §** Utsortering av matavfall är obligatorisk för:

- verksamheter som omfattas av kommunalt ansvar, träder i kraft 1 januari 2024,
- flerbostadshus, träder i kraft 1 januari 2026, och
- hushåll i småhus, såväl för fritidshus som för permanentboende inom hämtningsområde 1, träder i kraft 1 januari 2027.

**17 b §** Förpackningsavfall i form av

1. papper och kartong,
2. plast
3. färgat glas,
4. ofärgat glas,
5. metall,
6. trä, och
7. material som inte avses i 1-6 (övrigt förpackningsmaterial) ska enligt 3 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614) sorteras ut från annat avfall.

### **Fastighetsnära insamling**

Hushåll i småhus, såväl för fritidshus som för permanentboende ska lämna utsorterade förpackningar enligt 1-4 fastighetsnära i separata fack i fyrfackskärlet eller tvåfackskärnen, gäller hushåll där tvåfackshämtning eller fyrfackshämtning är möjlig. Träder i kraft 1 januari 2024.

För hushåll där tvåfackshämtning eller fyrfackshämtning inte är möjlig ska utsorterade förpackningar enligt 1-5 lämnas ett insamlingssystem som kommunen eller kommunens utförare tillhandahåller.

I hushåll där det uppstår mer förpackningsavfall än vad som ryms i tvåfackskärnen eller fyrfackskärlet får överblivet förpackningsavfall även lämnas på kommunens återvinningsstationer eller i ett insamlingssystem som kommunen eller kommunens utförare tillhandahåller.

Hushåll ska lämna utsorterade förpackningar enligt 5-7 ovan till ett insamlingssystem som kommunen eller kommunens utförare tillhandahåller.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

## Flerbostadshus

Vid nyproduktion eller ombyggnad av flerbostadshus ska fastighetsnära insamling av utsorterade förpackningar enligt 1-5 ske från 1 januari 2024. Förpackningarna ska lämnas i särskilda behållare för respektive fraktion. För övriga flerbostadshus gäller kravet på fastighetsnära insamling av utsorterade förpackningar från 1 januari 2027.

## Skrymmande förpackningsavfall

Hushåll ska sortera ut skrymmande förpackningsavfall från annat avfall under kommunalt ansvar och från förpackningsavfall enligt punkterna 1-7 och lämna det till ett insamlingssystem som kommunen eller kommunens utförare tillhandahåller.

## Retursystem

Plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska lämnas till retursystemet.

Av 3 kap. 4 a § avfallsförordningen (2020:614) framgår att den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från innehållet. Detta gäller dock inte en förpackning som innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet. Förpackning som innehåller farligt avfall eller rester av farligt avfall ska i stället hanteras som farligt avfall enligt 3 kap. 11 a § avfallsförordningen (2020:614).

Hushåll ska lämna förpackning som innehåller läkemedelsavfall som inte är farligt avfall till apotek i enlighet med förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel.

**17 c §** Returpapper ska enligt 3 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614) sorteras ut separat och lämnas till ett insamlingssystem som kommunen eller kommunens utförare tillhandahåller.

**17 d §** Avfall i form av invasiva växter ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall och sorteras ut från annat biologiskt avfall samt hanteras i enlighet med sorteringsanvisningarna till avfallsföreskrifterna.

**17 e §** Sådant bygg- och rivningsavfall i form av schaktmassor som lyder under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken ska sorteras ut samt hanteras i enlighet med bilaga 1.

**17 g §** Ytterligare föreskrifter om sortering återfinns i bilaga 1.

**18 §** Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter för nyttjanderättshavare, hushåll och andra som nyttjar fastigheten att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till kommunen eller kommunens utförare för borttransport.

**19 §** Nyttjanderättshavaren ska sortera ut avfall i de behållare som

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

fastighetsinnehavaren tillhandahåller.

**20 §** Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska sortera ut förpackningar och returpapper i det insamlingssystem som tillhandahålls av producenterna eller kommunen.

### **Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar**

**21 §** Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till och transporteras bort av kommunen eller kommunens utförare, om inte annat sägs i dessa föreskrifter och dess bilaga 1.

Detta ska ske genom abonnemang på avfallstjänster och vid behov genom beställning av enstaka hämtning, om inte annat anges i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter. Avfall som omfattas av producentansvar ska lämnas i producenternas eller kommunens insamlingssystem.

Grovavfall, trädgårds- och parkavfall, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall samt annat avfall under kommunalt ansvar som markerats i bilaga 1, får lämnas till annan än kommunen eller kommunens utförare, för borttransport till den eller de platser i kommunen där kommunen tar emot sådant avfall.

Yrkesmässiga utförare får dock endast anlitas av yrkesmässig verksamhet för avfall som uppstått i den egna verksamheten.

Enligt 5 kap. 18 § avfallsförordningen (2020:614) ska yrkesmässig verksamhet som lämnar avfallet till någon annan än kommunen eller de som kommunen anlitar, kontrollera att den som tar emot avfallet har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för hanteringen. Vid yrkesmässig transport av farligt avfall inklusive elavfall, ska även upprättas transportdokument och utföras den anteckning och rapportering som krävs enligt 6 kap. avfallsförordningen.

**22 §** Utsorterade avfallslag ska hämtas vid fastigheten, avfallsutrymmet, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 61 § eller lämnas enligt instruktioner i bilaga 1.

**23 §** Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

**24 §** För fastigheter anslutna till en kommunalt ägd sopsug ska denna användas för överlämning av rest- och matavfall.

### **Krav på behållare, anordningar och emballage**

**25 §** I behållare och avfallsutrymme får endast det avfall lämnas som behållaren och utrymmet är avsett för.

Avfall ska vara emballerat så att skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. Glödande avfall får inte lämnas till kommunens

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

avfallshantering. Kraven på emballering finns i bilaga 1.

**26 §** Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport från fastigheten. Kommunen fastställer intervall för hämtning utifrån bilaga 2, samt placering, typ, storlek och antal behållare vid fastighet. Vid behov samråds fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.

**27 §** Behållare och anordningar som används för insamling av avfall under kommunalt ansvar ska vara godkända av kommunen. Endast de behållare som föreskrivs enligt avfallstaxan och kan tömmas med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem får användas.

**28 §** Fastighetsinnehavare svarar själv för montering av sopsäck i säckhållare, samt om innersäck i kärl förekommer även denna montering.

**29 §** Lock/manlucka till avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska kunna öppnas av en person. Lock/manlucka ska vara försedd med handtag och får inte väga mer än 15 kg såvida inte särskilda skäl föreligger. Om locket kan skjutas åt sidan utan att i något avseende behöva lyftas kan en vikt om 40 kg accepteras. Lock/manlucka ska vara barnsäkrad och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt.

**30 §** Anslutningar för sugslang till avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara av den typ som kommunen anvisat.

## Avfallsutrymme

**31 §** Utrymmen för avfallshantering ska svara mot det behov som föreligger och i övrigt vara anordnade enligt kommunens anvisningar i dessa lokala avfallsföreskrifter. För detaljer om dimensionering m.m, se Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

- a) Avfallsutrymme ska vara väl tilltaget och flexibelt. Storleken på utrymmet bestäms av storleken på det antal behållare som behöver finnas där.
- b) Där kärl hanteras ska den fria gångytan mellan kärnen vara minst 1,5 meter bred och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm (se illustration i bilaga 4).
- c) Kärl ska placeras med draghandtaget ut mot gången.
- d) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska vara placerat i markplan.
- e) Avfallsutrymme ska ha en egen entré om inte särskilda skäl finns. Avfallsutrymmet får inte placeras så att avfall måste transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras.
- f) Avfallsutrymmet får inte placeras så att matavfall måste transporteras genom kommunikationsutrymmen i direkt anslutning till utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras.
- g) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska placeras och utformas så att det är tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Dörrar, eventuella lock, handtag, inkast etc. ska utformas och placeras så att de kan användas och öppnas av personer som har nedsatt styrka eller som t.ex. är rullstolsburna. Om container används ska den ha ramp så att alla kan använda den.

## KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

- h) Dörröppning som används vid hämtning av avfall ska:
- om matavfall, restavfall och återvinningsmateriel hanteras: ha ett karmdagmått om minst 1,0 meter och en fri höjd om minst 2,0 meter.
  - om grovavfall hanteras: ha ett karmdag mått om minst 1,2 meter och en fri höjd om minst 2,0 meter.
  - inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. I undantagsfall kan tröskel tillåtas om den förses med ramp på båda sidor.
  - ha skyddsplåt på dörrkarm som skydd mot nötning, slag och stötar.
- i) Dörr som används vid hämtning av avfall ska:
- vara lätt att öppna och stänga. Tunga dörrar ska förses med dörröppningsautomatik och inte orsaka störande buller.
  - ha uppställningsanordningar som enkelt kan aktiveras. Antalet dörrpassager ska så långt som möjligt minimeras.
  - ha släplis som skydd mot skadedjur.
  - kunna öppnas inifrån utan nyckel. Låsvred ska ha skydd som förhindrar att låset skadas av slag eller påkörning.
  - ha skyddsplåt på insidan dörrblad som skydd mot nötning, slag och stötar.
- j) Det är bra om alla avfallsutrymmen i ett bostadsbestånd kan öppnas med samma nyckel. Kodlås kan användas.
- k) Rumshöjd i avfallsutrymme eller förvaringsplats ska vara minst 2,1 meter. Installationer får inte begränsa den fria höjden.
- l) Vägg i avfallsutrymme ska vara försedd med avbärarlist som skydd mot nötning, slag och stötar. Avbärarlisten ska åtminstone täcka väggens yta mellan 0,95 meter och 1,25 meter räknat från golvet.
- m) Strömbrytare i avfallsutrymme ska placeras på en höjd om ca 1,3 meter över golv. Eluttag bör finnas på lämpliga ställen.
- n) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska utformas så att det är lätt att hålla rent. Kravet omfattar även installationer och övrig utrustning. Golv i avfallsutrymme ska vara halkfritt och lätt att rengöra. Kravet omfattar även markyta på förvaringsplats.
- o) Belysningen ska vara snabbtändande och finnas både i och utanför avfallsutrymmet.
- p) Ljusstyrkan ska vara minst 100 lux. Det är lämpligt att använda flera armaturer för att öka ljusspridningen och säkerheten om någon lampa går sönder.
- q) Rörelsedetektor kan användas och kan vara inställda så att lampan/ lamporna tänds direkt när dörren öppnas och hålls tänd/tända hela tiden som någon befinner sig i rummet.
- r) I avfallsutrymme ska god ventilation finnas.
- s) Avfallsutrymme ska utformas så att råttor och andra skadedjur hindras att komma in. Öppningar större än 5,0 mm får inte förekomma. Nät ska finnas för ventilationsöppning. Om avfallsutrymmet är rattsäkert behöver kärnen inte ha lock.
- t) Avfallsutrymme för matavfall bör vara kylt alternativt utrustat med annan utrustning som förhindrar uppkomsten av lukt eller att annan olägenhet för människor och miljö uppstår. Lock rekommenderas dock för att minska risken för lukt.
- u) Avfallsutrymme ska vara väl isolerat mot bostad eller arbetslokal som ligger



KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

vägg i vägg med utrymmet. Avlämning av avfall samt hämtning/tömning får inte medföra bullerstörning för de som bor eller vistas i närheten av avfallsutrymme eller lastningsplats.

- v) Avfallsbehållare ska vara tydligt märkta med uppgift om vilken typ av avfall som ska läggas i respektive behållare. Märkning och information om sortering bör även finnas på vägg, anslagstavla eller liknande. Skyltar ska på ett tydligt sätt kommunicera både via text på svenska och lättförståeliga symboler, vilket avfall som ska sorteras i respektive behållare. Exempel på godkänt skyltsystem är det nordiska gemensamma skyltsystemet för avfallssortering.
- w) Gemensamt avfallsutrymme/förvaringsplats ska vara försett med information om till vem/vilka som avfallslämnare ska vända sig vid driftstörning.

### **Anskaffande och ägande**

**32 §** Kommunen äger och tillhandahåller latrinbehållare, kärl, säckar, säckhållare och containrar. Fastighetsinnehavaren kan äga eller hyra container.

Fastighetsinnehavaren anskaffar, installerar och äger bottentömmande behållare, enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, samt tillbehör till dessa.

Fastighetsinnehavaren äger eller hyr mobil toalett.

Säckhållare och sopsäckar tillhandahålls av kommunen om inte annat överenskommits.

Kompostbehållare ägs av fastighetsinnehavare.

Sopsugsanläggningen på Kongahälla ägs av kommunen. Inkasten till sopsugen ägs av fastighetsägarna.

**33 §** Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När kommunen ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från kommunen.

**34 §** Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

**35 §** Avfallskvarn för matavfall får endast undantagsvis anslutas till spillvattenledning om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta. Vid sådant medgivande ska åtgärder vidtas för att separera matavfallet.

### **Anläggande eller ändring av hämtställe**

**36 §** När utrymme för kärl, enskilda avloppsanläggningar, sopsug och bottentömmande behållare installeras eller anläggs ska lämplig plats utses med hänsyn till vad som är god arbetsmiljö vid avfallshantering och för att förebygga olägenheter såsom buller, skadedjur och lukt, eller trafikolyckor och risker med hängande last vid tömning med kranbil. Instruktioner och anvisningar som meddelats av kommunen ska följas. Hämtningsfordonet får vid hämtning inte hindra annan trafik.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

**37 §** Inom område med gemensam förvaltning för ett flertal fastigheter, inom bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller inom grupp av hus/villor där gemensamt avfallsutrymme är anordnat sker hämtning endast vid gemensamt avfallsutrymme, om inte särskilda skäl föreligger.

**38 §** Avfallsutrymme/förvaringsplats för flerbostadshus, verksamheter, samfälligheter eller liknade ska placeras så nära de bostäder som det ska betjäna som möjligt och i omedelbar anslutning till bilväg. Avståndet till mellan avfallsutrymme/förvaringsplats och bostadsentré ska inte överstiga 25 meter om inte särskilda skäl föreligger.

**39 §** Vid en återvändsgata ska det finnas en vändplats som är dimensionerad för hämtningsfordon. Vändplatsen kan utformas som en vändplan eller som en trevägskorsning, se illustration i bilaga 3.

**40 § a** För befintliga anläggningar och vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anslutningspunkt för tömning inte överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Sträckan ska vara fri från hinder och skarpa svängar som försvårar slangdragning. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger. Lock eller manlucka ska uppfylla kraven enligt 29 §.

**40 § b** Bottentömmande behållare eller anläggning som kräver byte av filterkassett eller filtersäck ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon med kran. Inga hinder inom kranens rörelseområde får finnas. Lyft får inte ske över, väg/gata, gång och cykelbana, parkeringsplats etc.

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller filtersäck inte överskrider 4 meter för filterkassett eller filtersäck som väger högst 1000 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Den fria höjden ska vara minst 7 meter.

För tömning av bottentömmande behållare får avståndet mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och behållaren inte överskrida 5 meter, om inte särskilda skäl föreligger.

### **3. Förutsättningar för hämtning av avfall under kommunalt ansvar**

**41 §** Kärll ska på hämtningsdagen vara uppställda i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats.

För hämtning av förpackningar, tidningar, restavfall, matavfall och blandat avfall utgår en avgift enligt avfallstaxan om dragvägen överstiger 3 meter för villor, radhus och fritidshus och 10 meter för flerbostadshus och verksamheter. För hämtning av

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

trädgårdsavfall i kärl får ingen dragväg förekomma.

För styckvis hämtning av grovavfall får dragvägen vara högst 10 meter mätt från avfallsutrymmets dörr till hämtningsfordonets bakre del och vägen ska ha en fri bredd på minst 1,2 meter vid rak passage.

**42 §** Dragvägen mäts från behållaren eller avfallsutrymmets mittpunkt och hämtningsfordonets inmatningsanordning uppställd på närmast möjliga godkända angoringsplats. Avståndet mäts som enkelt gångavstånd. Hinder i form av dörrar, grindar, och liknande mäts inte. Varje trappsteg räknas som två meter. Gång och cykelbana räknas ej.

**43 §** Dragvägen ska vara jämn, hårdgjord och halkfri samt utan trösklar och trappsteg eller trånga passager. Om friktionen mellan kärl och underlag är hög eller om lutningen är stor måste kärlet vara lättare än om underlaget är plant. Dragväg ska ha en fri höjd om minst 2,1 meter och ha en fri bredd på minst 1,2 meter vid rak passage. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. Där dragvägen ändrar riktning ska bredden vara minst 1,35 meter. Lutningen mellan avfallsutrymme och lastplats bör inte överstiga 1 meter på 20 meter och får vara högst 1 meter på 12 meter vid nyanläggande. Trottoarkant eller liknande nivåskillnad i dragväg ska vara avfasad. Transportband eller hiss i dragväg får inte förekomma.

### **Rengöring och tillsyn**

**44 §** Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Ansvaret för rengöring och tillsyn gäller oavsett ägarförhållande.

**45 §** Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas och hanteras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls, onödigt slitage undviks och risken för olycksfall minimeras.

### **Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck**

**46 §** Fastighetsinnehavaren ska tillhandahålla nycklar, portkoder och dylikt så att kommunen har tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Fastighetsinnehavaren ska meddela kommunen ändringar innan hämtning utförs. Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningar, anordningar och behållare så att de är tillgängliga för tömning med de fordon som används i kommunens insamlingssystem.

**47 §** Fastighetsinnehavaren ska skydda anläggning, anordning, behållare eller annan egendom från skador som kan uppstå vid tömning.

**48 §** Vid tömning av behållare ska fastighetsinnehavaren se till att den inte fylls så mycket att den inte kan stängas eller så att tömning försvåras på annat sätt.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

Behållaren får heller inte vara så tung att det blir svårt att flytta den, då det krävs för tömning, eller att arbetsmiljökrav inte kan uppfyllas. Säck får maximalt väga 15 kg. Överfull, för tung och/eller trasig avfallsbehållare hämtas först när avfallet paketerats om, vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller vid beställning av extra hämtning i enlighet med avfallstaxan. Detsamma gäller om avfallsbehållaren innehåller dåligt emballerade stickande eller skärande föremål.

**49 §** Behållaren ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.

**50 §** Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.

**51 §** Kärlet ska placeras med draghandtaget utåt så att hämtningspersonal inte behöver vända på det för att kunna flytta det. Alla hinder på dragvägen ska undanröjas så att kärlet är lätt tillgängligt. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd enligt 41 §, en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats.

**52 §** Vid hämtning med båt ska säck placeras i omedelbar anslutning till båtens anöringsplats, en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och ha tillräckligt vattendjup och hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra av kommunens båt utan risk för skada. Platsen för angöring ska hållas fri från förtöjda båtar, tampar, och bojar på hämtningsdagen.

### **Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar**

**53 §** Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.

**54 §** Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera filtersäck, filterkasett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt 40a-40b §.

Om så inte är fallet töms inte avfallet och ett nytt tömningsförsök görs vid ett senare tillfälle, om annat inte överenskommit med kommunen. Fastighetsinnehavaren ansvarar för att tillföra anläggningen nytt filtermaterial.

**55 §** Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Om lös sugledning används ska denna placeras ut av fastighetsägaren innan tömning. Dragväg får bestå av annat material än hårdgjord yta under förutsättning att risk för att renhållningsarbetarna kan komma att slinta, snubbla etc. är förebyggd. Dragväg och utrymme runt avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska i övrigt vara fri från hinder. Till hinder räknas bl.a. staket, murar, stubbar, planteringar, annan växtlighet etc.

Dragväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Om så inte är fallet töms inte avfallet förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, om annat inte överenskommit med kommunen.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske.

**56 §** Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.

**57 §** Tydliga instruktioner på svenska som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. Avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara märkt på sådant sätt att förväxling med annan fastighetsinnehavare eller annan typ av anläggning är förebyggd. När anläggningen är belägen utanför fastigheten kan den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör

**58 §** Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

**59 §** Kommunen ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, port- koder och dylikt ska tillhandahållas.

**60 §** När en avloppsanläggning tas ur bruk, till exempel efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning ska den sluttömmas. Sluttömning beställs av fastighetsinnehavaren hos kommunen.

### **Hämtnings- och transportvägar**

**61 §** Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av kommunstyrelsen.

Om det på hämtningsdagen finns temporära hinder i bilväg som fastighetsinnehavaren har rådighet över ska fastighetsinnehavare ombesörja egen transport av avfallsbehållare till för hämtningsfordonet närmsta farbara väg. Avfallsbehållare ska då vara tydligt uppmärkt med uppgift om fastighetsinnehavare.

**62 §** Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.

**63 §** Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden. Om bilväg är grusväg ska den dammbindas sommartid.

**64 §** Vaghållare av enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska se till att vägen är dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.

Bilväg ska vara utformad för minst belastningsklass 2 (BK2) och får inte utgöras av

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

gång och/eller cykelbana, innergård i bostadsområde, skolgård eller liknande.

Bilväg kan heller inte utgöras av väg/gata eller annan yta där lastbilstrafik inte är tillåten.

Bilväg ska ha en fri höjd om minst 4,7 meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden, se illustration i bilaga 3.

**65 §** För befintlig bilväg gäller att rak sträcka på väg, gata eller annan yta där hämtningsfordon framförs är minst 0,5 meter bredare än fordonet. I kurvor ska körbanan vara så bred att hämtningsfordonet kan komma fram utan backningsmanöver och/eller utan att körning sker med hjulen utanför vägbanan.

Det fria utrymmet vid sidan om hämtningsfordon ska vid såväl raka sträckor som i kurvor vara minst en meter bredare än fordonet (inkl. backspeglar). Området ska även ha jämnt underlag och tillräcklig bärighet för en person med fyllt kärl.

**66 §** Vid nyanläggande av bilväg gäller att denna ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts ska bilvägen vara bredare. Om bilvägen är mötesfri och gällande trafikregler inte medger parkering av fordon får den vara smalare.

Bilvägen ska dock vara minst 3,5 meter bred. I kurvor ska körbanan vara så bred att hämtningsfordon kan komma fram utan backningsmanöver och/eller utan att körning sker med hjul utanför vägbanan. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.

### **67 §**

Bilväg som är återvändsgata ska därför ha vändmöjlighet. Vändplan för ett normalstort hämtningsfordon ska normalt ha en diameter om 18 meter med en hindersfri remsa om ytterligare 1,5 meter runt om.

Alternativ till detta är en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning, se illustration i bilaga 3.

**68 §** Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med eller anvisas av kommunen enligt 61 §.

**69 §** Kärlet ska placeras i enlighet vad som sägs i 41 §. Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas hårdgjord, fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Om så inte är fallet hämtas inte avfallet förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

#### **4. Hämtningsområde och hämtningsintervall**

**70 §** Kommunen utgör två hämtningsområde (se bilaga 5).

- Område 1: Hela kommunen förutom öar som saknar fast land eller bilfärjeförbindelse. Dock ingår Klåverön. Hämtning av bygg- och rivningsavfall, förpackningar, tidningar och trädgårdsavfall tillhandahålls inte på Klåverön.
- Område 2: Öar som saknar fast land eller bilfärjeförbindelse. Ingen hämtning erbjuds för bygg- och rivningsavfall, förpackningar, tidningar och trädgårdsavfall i område 2.  
I hämtningsområde 2 ska fastighetsinnehavaren ställa säck med, mat- och/eller restavfall på den plats som har anvisats av kommunen på ön eller fastlandet. Hämtningsintervall och typ av behållare fastställs enligt bilaga 2.

**71 §** Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår av bilaga 2.

#### **5. Åtgärder om föreskrift inte följs**

**72 § a** Kommunen eller den som kommunen anlitar har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna inte följs. Efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren ska avfallet hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

**72 § b** Vid felsortering av avfall vid fastighetsnära insamling eller vid överenskommen eller anvisad plats i system som avser den enskilda fastigheten eller mer än en fastighet såsom en gemensamhetsanläggning eller plats som är anvisad eller överenskommen för flera fastigheter kan felsorteringsavgift debiteras i enlighet med vad som närmare framgår av kommunens avfallstaxa.

Med felsortering av avfall vid fastighetsnära insamling avses vad som kan verifieras vid en okulär besiktning av innehållet i ett kärl eller anordning och där felsorteringen innebär att sortering inte har skett i kärl eller anordningar på det sätt som är reglerat med stöd av dessa föreskrifter eller dess bilaga 1.

**72 § c** Om kommunen eller den som kommunen anlitar vid upprepande okulära besiktningar konstaterar att matavfallskärlet är tomt eller att matavfall lämnas i behållaren för restavfall, eller kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits enligt 81 § eller föreskrivits i 17a §, kan felsorteringsavgift debiteras i enlighet med vad som närmare framgår av kommunens avfallstaxa.

**72 § d** Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, så kan Miljö- och byggnadsnämnden besluta om ändring i abonnemanget om det behövs för att hantera avfallet som uppstår på fastigheten i enlighet med dessa föreskrifter.

#### **6. Särskilt om verksamheters avfall under kommunalt ansvar**

**73 §** Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

avfall än avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller föreskrifterna om ej annat anges.

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1.

### **Anmälan avseende insamling av förpackningsavfall för samlokaliserade verksamheter**

**74 §** En verksamhet i en fastighet som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och som har en avfallshantering som är samlokaliserad med hushållens ska anmäla till kommunen att den vill ha kommunal insamling senast en månad innan insamlingen ska påbörjas.

Verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll och som har anmält att verksamheten vill ha kommunal insamling av förpackningsavfall eller skrymmande förpackningsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet i enligt 17 b § och lämna det till ett insamlingssystem som kommunen eller den som kommunen anlitar tillhandahåller.

För plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem gäller i stället att sådana alltid ska lämnas till retursystemet i enlighet med 17 b §. Bestämmelsen i 17 b § om att utsorterat läkemedelsavfall och förpackningar innehållande läkemedelsavfall ska lämnas till apotek, gäller endast hushåll.

Närmare föreskrifter om sortering återfinns i bilaga 1.

### **Avfallsanordningar**

**75 §** Avfallsanordningar, till exempel fettavskiljare, ska skötas och tömmas så att de har fullgod funktion och inte orsakar olägenhet. Med fullgod funktion menas att avfallsanordningen fungerar så som avsett och därmed inte orsakar någon skada på miljö, människors hälsa eller andra anordningar och verksamheter. Se bilaga 1 för särskilda krav på vissa anordningar.

## **7. Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamheter**

Se bilaga 1 för särskilda krav.

### **Uppgiftsskyldighet**

**76 §** Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

**77 §** För den som driver en yrkesmässig verksamhet och har oljeavskiljare ska information om anordningen lämnas vid nyinstallation, vid förändringar av verksamheten som rör oljeavskiljarens funktion eller på begäran av kommunen.



KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

**78 §** Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen till kommunen.

## 8. Undantag för avfall under kommunalt ansvar

### **Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under kommunalt ansvar**

**79 §** Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

**80 §** Matavfall bör sorteras ut och behandlas genom kommunens insamlingsystem eller genom kompostering på den egna tomten. I kärl för insamling av matavfall får inget annat än matavfall läggas. I hämtningsområde 2 ska matavfall sorteras ut och behandlas enligt ovan om inte särskilda skäl finns.

**81 §** Kompostering av matavfall på fastigheten får endast ske efter anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden. Komposten ska vara av typen varmkompost (isolerad), skadedjurssäker och utformas, placeras samt sköts på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppkommer.

Anmälan eller tillstånd för yrkesmässig kompostering och annan behandling kan eventuellt krävas enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

**82 §** Trädgårdsavfall ska transporteras till återvinningscentral, om inte egen kompostering eller abonnemang för trädgårdsavfall förekommer. Avfallet ska hållas skilt från annat avfall, hanteras enligt bilaga 1 och enligt de instruktioner som ges vid återvinningscentral. Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall kan även tecknas i enlighet med avfallstaxa.

**83 §** Trädgårdsavfall som lämpar sig för kompostering (såsom löv, gräs eller annat grönt växtmaterial) får utan särskild anmälan enligt dessa föreskrifter komposteras och nyttjas inom fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö.

### **84 §**

a. Inom tätort, tätbebyggt område och område med detaljplan är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall förbjudet under perioden 1 april - 30 september. Övrig tid av året får eldning av torrt trädgårdsavfall (endast ris, kvistar och mindre grenar men inte löv, gräs eller annat grönt växtmaterial, vilket bör komposteras), som inte kan utnyttjas för kompostering ske under förutsättning att eldning inte skapar olägenhet för människors hälsa och miljö och/eller att fara för brandspridning uppkommer.

b. Inom övriga delar av kommunen än de som omfattas ovan får eldning av löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall i form av ris, kvistar och mindre grenar, ske under årets alla månader under förutsättning att eldningen inte skapar olägenhet för

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

människors hälsa och miljö och/eller att fara för brandspridning uppstår.

c. För påskeld, valborgsmässoeld och liknande krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Utöver ovanstående ska Räddningstjänsten underrättas.

Att elda mat/restavfall, farligt avfall och grovavfall är aldrig tillåtet.

**85 §** Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker och djurbegravningsplatser eller till Renovas specialugn i Sävenäs, Göteborg. Döda sällskapsdjur, förutom hästdjur, får också grävas ner enligt Jordbruksverkets föreskrifter (2010:59). Döda sällskapsdjur hanteras enligt bilaga 1.

### Prövning av undantag

**86 §** Ansökan om undantag från dessa föreskrifter prövas av Miljö- och byggnadsnämningen om inget annat anges. Ansökan ska, oberoende av vem som prövar den, vara skriftlig och alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas.

- a) Undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter kan inte ges retroaktivt. Undantag gäller från och med det datum beslut om undantag medgivits och till det datum som anges i beslutet. Om inget slutdatum anges i beslutet gäller detta tills dess att förhållandena ändras.
- b) Medgivna undantag är personliga och upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare.
- c) Medgivna undantag kan upphävas med omedelbar verkan om:
  - I. Förhållandena ändras; dvs. om de förutsättningar som fanns när undantaget medgavs inte längre gäller.
  - II. Fastighetsinnehavare lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet.
  - III. Hanteringen inte sker efter angivna villkor.
  - IV. Hanteringen visar sig orsaka olägenhet för människors hälsa och miljö.

### Gemensam avfallslösning

**87 §** En eller flera avfallsbehållare, underjordsbehållare eller container får betjäna flera fastighetsinnehavare. Detta under förutsättning att kommunen givit sitt medgivande och att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats. Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.

Varje ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter som framgår av avfallstaxan. Delning av kostnad avser enbart de avgifter som framgår av avfallstaxan.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

### **Gemensam kompost**

**88 §** Två till varandra gränsande fastighetsinnehavare av villa, radhus och fritidshus kan under förutsättning att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår, samt efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden, medges tillstånd att använda gemensam kompost om följande villkor är uppfyllda:

- a) Avståndet mellan de fastigheter som avses i ansökan är högst 100 m.
- b) Antalet personer som varmkomposten ska betjäna inte överstiger fem.
- c) Berörda fastighetsinnehavare gör en gemensam ansökan.

### **Uppehåll i hämtning av matavfall, restavfall och förpackningsavfall**

#### **89 §**

- a) Permanentbostad kan efter ansökan till kommunen kan medges uppehåll i hämtning av matavfall, restavfall och förpackningsavfall under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid om minst fyra (4) månader. Med outnyttjad fastighet avses fastighet som endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning sker. Uppehåll medges som längst för ett (1) år i taget. Komplet ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som ansökan om uppehåll omfattar.

- b) Verksamheter eller flerfamiljshus kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i hämtning av matavfall, restavfall och förpackningsavfall under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid om minst fyra (4) månader. Med outnyttjad fastighet avses fastighet som endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning sker. Uppehåll medges som längst för ett (1) år i taget. Komplet ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som ansökan om uppehåll omfattar.

- c) Fritidsboende kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i hämtning av matavfall, restavfall och förpackningsavfall under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under hela perioden v.20 (maj)- v.37 (september). Med outnyttjad fastighet avses fastighet som endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning sker. Uppehåll medges som längst för ett (1) år i taget. Komplet ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

återkommer till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som ansökan om uppehåll omfattar.

- d) Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den inte är beboelig kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll. Kompletta ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod. Ett skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är obeboelig ska bifogas ansökan om uppehåll.

Uppehåll medges endast för den period som fastigheten beräknas vara obeboelig. För obeboelig fastighet utgår ingen avgift enligt taxan om ansökan beviljas.

- e) Fastighetsinnehavare till dödsbon kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i hämtningen av matavfall, restavfall och förpackningsavfall. Skäl för uppehållet ska vara att fastigheten står tom och endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning förekommer.

För fastigheter som är dödsbon och inte nyttjas utgår ingen avgift enligt taxan.

### **Uppehåll i hämtning slam**

**90 §** Uppehåll i tömning av slam från enskild avloppsanläggning kan efter ansökan till kommunen medges, om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 12 månader. Innan uppehåll medges ska avloppsanläggning vara tömd.

Efter tömningen får anläggningen inte brukas under uppehållsperioden. Uppehåll medges som längst för två (2) år i taget. Kompletta ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer till fastigheten utan att meddela detta utgår ordinarie slamtömningsavgift för den period som ansökan om uppehåll omfattar.

Fastighetsinnehavare ska utan dröjsmål meddela tillståndsgivaren om förändrade förhållanden som påverkar medgivna undantag.

### **Eget omhändertagande av matavfall och restavfall**

**91 §** Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om matavfall och restavfall från den egna fastigheten på ett sådant sätt att fara eller olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppkommer kan efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden i undantagsfall medges befrielse från skyldigheten att lämna sitt avfall till kommunen.

I samband med ansökan ska skälen till undantaget noggrant beskrivas samt hur olika typer av avfallslag kommer att omhändertas. Undantaget omfattar endast ett år i taget. Ansökan om förnyat undantag ska lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden senast en månad innan undantagsperioden tagit slut.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

Även om fastighetsinnehavare medgivits undantag för eget omhändertagande kvarstår betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan. Uppgifter om uppkomna avfallsvolymer ska lämnas till kommunen senast under mars månad varje år för den volym som uppkom året innan.

Anmälan eller tillstånd för yrkesmässig kompostering kan eventuellt krävas enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

### **Eget omhändertagande av slam**

**92 §** Eget omhändertagande av slam och uttjänt fosforfiltermaterial från egen avloppsanläggning kan medges efter skriftlig ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då gör en särskild prövning. En förutsättning för eget omhändertagande är att sökande är ägare eller arrendator av en jordbruksfastighet. Även intilliggande fastigheter till jordbruksfastighet kan få medgivande för omhändertagandet genom jordbruksfastighetens försorg. Det är viktigt att ett kretslopp uppstår. Spridning ska ske på jordbruksmark (åkermark/betesmark). För att få omhändertata och nyttja slammet krävs att avfallet hygieniserats i enlighet med Naturvårdsverkets bestämmelser.

### **Eget omhändertagande av latrin**

**93 §** Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden medges tillstånd att kompostera latrin och avfall från mulltoa eller liknande. Komposteringen ska ske i enlighet med de villkor som anges av nämnden och på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår.

### **Förlängt hämtningsintervall för restavfall**

**94 §** Inom område 1 kan fastighetsinnehavare med godkänd komposteringsanläggning från Miljö- och byggnadsnämnden medges hämtning av restavfall var fjärde eller sjätte vecka. Villkoren för förlängt hämtningsintervall är att: Allt organiskt nedbrytbart köksavfall komposteras i godkänd kompostbehållare. Kompostering kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljö. Kommunens anvisningar följs. Avfallsföreskrifternas övriga bestämmelser följs.

Inom område 1 kan fastighetsinnehavare där matavfallet hämtas genom kommunens insamlingssystem medges hämtning av restavfall var fjärde vecka.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits.

### **Förlängt tömningsintervall för avloppsanläggning**

**95 §** Förlängt slamtömningsintervall för avloppsanläggning än ett år kan medges

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

efter skriftlig ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då gör en särskild prövning. En förutsättning för att Miljö- och byggnadsnämnden ska kunna förlänga slamtömningsintervallet är att avloppsvattnet genomgår längre gående rening än slamavskiljning samt att tillstånd finns för avloppsanläggningen. För slutna tank krävs uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet för att bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

### **Förlängt tömningsintervall för fosforfälla**

**96 §** Förlängt tömningsintervall för fosforfälla än vartannat år kan medges efter skriftlig ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då gör en särskild prövning. En förutsättning är att fosforfällan belastas mindre än den har kapacitet för/är avsedd för. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer i det enskilda fallet vilket tömningsintervall som anses kunna vara skäligt framöver.

### **Förlängt tömningsintervall för fettavskiljare**

**97 §** Undantag från kravet på tömning av fettavskiljare minst två gånger per år kan beviljas efter ansökan till kommunens VA-enhet.

### **Insamling av matavfall och restavfall via säck.**

**98 §** Undantag från kraven om uppsamling av matavfall och restavfall i kärl får medges fastighetsinnehavare som har synnerliga skäl, t.ex. om kärthantering bedöms vara omöjlig på grund av fastighetens (med tillhörande tomtmark) beskaffenhet och utformning. Säck av den storlek som kommunen anvisar ska då användas.

### **Kvalitetskontroll**

**99 §** Kommunen får göra stickprovskontroll av kommunalt avfall för att kontrollera att sorteringsanvisningarna och övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att renheten på avfallet i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort.

### **Utveckling inom avfallshantering**

**100 §** Kommunen får bedriva försöksverksamhet där avsteg från avfallsföreskrifterna kan göras genom projekt.

### **Testområde**

**101 §** Efter samråd med Miljö- och byggnadsnämnden får andra hämtningsintervall, behållare och insamlingssystem än vad som anges i dessa föreskrifter tillämpas under, testperioder i begränsade områden för att utveckla servicen mot medborgarna.

### **Övriga undantag**

**102 §** Vid synnerliga skäl kan andra undantag efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden. Synnerliga skäl kan t.ex. vara åtgärd som främjar återanvändning eller återvinning och inte innebär olägenhet för människors hälsa och

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

miljö.

### **Ikraftträdande**

Dessa föreskrifter träder i kraft 2024-01-01, då föreskrifter för avfallshantering för Kungälv kommun 2022-06-30 (§80/2022) upphör att gälla.

Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de upphävda föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift.

KS2023/1128

## Bilaga 1. Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m.

Osorterat avfall och restavfall ska läggas i påse eller paket och lämnas i behållare. Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller att skada, arbetsmiljöproblem och andra olägenheter uppkommer. Kärl och säckavfall får inte lämnas på kommunens återvinningscentraler.

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. Mer information om sortering av avfall finns på Kungälv's kommuns hemsida.

Tabell 1 Avfall från Hushåll

Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering, förvaring, anordningar med mera	Instruktion för hämtning/lämning
<p><b>Bygg och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.</b></p> <p>Exempelvis kakel, fönster, gipsskivor, oimpregnerat trä, tegel</p>	<p>Detta avfall ska sorteras ut och hanteras separat från annat kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar.</p> <p>Avfallet ska sorteras i åtminstone följande sex fraktioner: trä, mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten), metall, glas, plast och gips.</p>	<p>Fraktionerna ska förvaras skilt från varandra och annat avfall och även transporteras skilt.</p>	<p>Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden inte överskrider 2 km per besök. Överskridande mängder hämtas fastighetsnära av godkänd entreprenör enligt tjänster i kommunens avfallstaxa. Entreprenörens instruktioner och sorteringsanvisningar gäller vid hämtning.</p> <p>Hämtning kan beställas med tjänster enligt kommunens avfallstaxa.</p> <p>Avfallet lämnas utsorterat i åtminstone fraktionerna trä, mineral (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips. Jord/sten lämnas på Munkegårde ävc. Asfalt hämtas av godkänd entreprenör enligt avfallstaxan.</p> <p>Annan transportör godtas enligt 21 §.</p>
<p><b>Farligt avfall</b></p> <p>Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall:</p>	<p>Detta avfall ska sorteras ut och hanteras separat från annat kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar.</p>	<p>Ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll, om möjligt använd originalförpackningen. Olika typer av farligt avfall får</p>	<p>Hushåll ska lämna avfallet till kommunens insamlingsystem för farligt avfall, återvinningscentral eller annan av kommunen anvisad plats.</p>



KS2023/1128

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Färg, lackavfall samt hartser,</li> <li>• Limavfall (exempelvis kontaklim, epoxilim, spackel),</li> <li>• Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor)</li> <li>• Lösningsmedel</li> <li>• Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)</li> <li>• Bekämpningsmedel</li> <li>• Sprayburkar</li> <li>• Annat starkt surt eller alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)</li> <li>• Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar</li> </ul>		<p>inte blandas <i>eller spädas ut med (1) andra slag av farligt avfall, (2) annat avfall eller (3) andra ämnen eller material.</i></p> <p>Förvaras så att risk för spridning till omgivningen inte sker.</p>	<p>Boende i flerbostadshus kan lämna avfallet i det insamlingsssystem som fastighetsinnehavaren tillhandahåller.</p> <p>Hämtning av farligt avfall från fastighet kan beställas med tjänster enligt kommunens avfallstaxa.</p> <p>Annan transportör godtas enligt 21 §.</p>
<p><b>Spillolja</b></p>	<p>Spillolja utgör farligt avfall. Spillolja ska sorteras ut och hanteras separat från annat farligt avfall. Spillolja som är isolerolja ska hållas åtskild från andra isoleroljor och andra spilloljer till dess att halten av PCB-produkter i isoleroljan har fastställts. Den som hanterar spillolja ska se till att spilloljan inte blandas med spilloljer med andra egenskaper eller med andra typer av avfall eller ämnen på ett sätt som hindrar (1) regenerering av spilloljan, eller (2) annan materialåtervinning som ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter än regenerering.</p>	<p>Ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll</p>	<p>Spillolja lämnas vid återvinningscentral eller på annan av kommunen anvisad plats.</p> <p>Hämtning av farligt avfall från fastighet kan beställas med tjänster enligt kommunens avfallstaxa.</p> <p>Annan transportör godtas enligt 21 §.</p>
<p><b>Grovavfall</b> Exempelvis trasiga möbler, cyklar, barnvagnar, stora leksaker och julgranar.</p>	<p>Grovavfall som utgör kommunalt avfall under kommunalt ansvar behöver på grund av avfallets egenskaper hanteras separat från annat hushållsavfall.</p>	<p>Grovavfall från hushåll för separat borttransport av kommunen ska i första hand förpackas i behållare som tillhandahålls av kommunen.</p>	<p>Grovavfall från hushållen lämnas vid återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats.</p>

KS2023/1128

		I andra hand ska avfallet, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage och förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall	All övrig transport av grovavfall från fastighet ska utföras genom kommunens försorg.  Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt kommunens avfallstaxa  Annan transportör godtas enligt 21 §.
<b>Ej brännbartrestavfall</b> t.ex. keramik, porslin, glas som inte är förpackning etc.	Allt avfall som blir kvar efter källsortering	På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats.	Lämnas på återvinningscentral. Annan transportör godtas enligt 21 §.
<b>Trädgårdsavfall</b>  Exempelvis fallfrukt, löv, gräs, kvistar och grenar som är mindre än 3 cm i diameter.	Ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.	På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats.  Vid hämtning av trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet läggas löst i kärlet och inte packas så hårt att tömningen försvåras.	Trädgårdsavfall från hushållen lämnas vid återvinningscentral.  Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt kommunens avfallstaxa.  Hämtning av trädgårdsavfall sker separat från hämtning av annat grovavfall.  Annan transportör godtas enligt 21 §.
<b>Latrin</b>	Ska avskiljas och hållas skilt från annat avfall	Endast latrinbehållare av engångstyp får användas. Latrinbehållare ska förslutas väl och får inte fyllas till mer än 4/5 av sin volym. Maximalt får latrinbehållaren väga 15 kg. Behållaren ska vara väl försluten så att avfallet inte kan spridas.	Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt kommunens avfallstaxa.  På hämtningsdagen ska latrinbehållare placeras på den plats som anvisats av kommunen. Överfyllda och/eller trasiga behållare hämtas inte.
<b>Matavfall</b>  Exempelvis matrester, kaffesump och hushållspapper. Små mängder fallfrukt och	Ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.  Inom hämtningsområde 1	Från hushåll ska läggas i påse som tillhandahålls av kommunen.	Lämnas i behållare för matavfallet eller egen kompost.

KS2023/1128

<p>snittblommor är trädgårdsavfall som får lämnas i matavfallet.</p>	<p>Utsortering av matavfall är obligatorisk för:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-verksamheter som omfattas av kommunalt ansvar, träder i kraft 1 januari 2024,</li> <li>-flerbostadshus, träder i kraft 1 januari 2026, och</li> <li>- hushåll i småhus, såväl för fritidshus som för permanentboende inom hämtningsområde 1, träder i kraft 1 januari 2027.</li> </ul> <p>Matavfallet får komposteras på fastighet efter anmälan till kommunen.</p> <p>Inom hämtningsområde 2 är utsortering av matavfall obligatorisk. Matavfall sorteras ut och behandlas genom kommunens insamlingsystem eller genom kompostering på den egna tomten.</p>	<p>Matavfall ska av avfallslämnaren lämnas i papperspåse av typ som godkänts av kommunen.</p> <p>Matavfall från verksamheter ska av avfallslämnaren förpackas i särskild påse, säck eller lämnas i tank av typ som godkänts av kommunen</p>	<p>Matavfall borttransporteras från fastigheten i enlighet med hämtningsintervall som kommunen tillhandahåller.</p>
<p><b>Textilavfall</b></p> <p>Exempelvis kläder och hemtextilier.</p>	<p>Ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.</p>	<p>Läggs i påse.</p>	<p>Lämnas till kommunens insamlingsystem för textilavfall, återvinningscentral eller annan av kommunen anvisad plats.</p> <p>Textilier för återbruk kan lämnas till valfri aktör.</p> <p>Annan transportör godtas enligt 21 §.</p>
<p><b>Slam och fosforfiltermaterial från enskilda avloppsanläggningar</b></p>	<p>Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras</p>	<p>Filtermaterial från fosforfallor och andra jämförbara filter ska vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran eller suganordning.</p>	<p>Filtermaterialet ska vara åtkomligt för tömning. Mobil toalett töms genom slamsugning.</p>

KS2023/1128

<b>Fett från fettavskiljare</b>	Enligt Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA).		Anordningen ska vara åtkomlig för tömning.
<b>Matfetter och frityroljor</b>	Ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.	Ska förvaras i behållare med tätslutande lock, exempel en plastflaska.  Små mängder kan torkas upp med hushållspapper och hanteras som matavfall.  Större mängd matfetter eller frityroljor lämnas på återvinningscentral.	Lämnas vid återvinningscentral eller på annan av kommunen anvisad plats.  Annan transportör godtas enligt 21 §.
<b>Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt,</b>  högst 1 kilogram per hämtningstillfälle.	Mindre sällskapsdjur får grävas ner på egen fastighet utan anmälan enligt Jordbruksverkets föreskrifter  Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.	Ska förpackas väl innan det läggs i behållare för kärl och säckavfall.  Om det lämnas till Renovas Avfallskraftvärmeverk i Savenäs ska emballaget bestå av dubbla plastsäckar omslutna av papperspåse.	Avlidet sällskapsdjur under 1 kg kan lämnas i behållare för restavfall om det inte finns någon misstanke om smitta.  Annan transportör godtas enligt 21 §.
<b>Större döda djur eller större mängd sådant avfall</b>  Det vill säga andra djur än döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt överstigande 1 kg kilogram	Döda sällskapsdjur, förutom hästdjur, får också grävas ner enligt Jordbruksverkets föreskrifter (2010:59). For nedgravning av häst ska Miljö- och byggnadsnämndens anvisningar följas efter samråd.  Ska grävas ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.	Kontakta veterinär. Gällande föreskrifter från Jordbruksverket ska beaktas.  Om det lämnas till Renovas Avfallskraftvärmeverk i Savenäs ska emballaget bestå av dubbla plastsäckar omslutna av papperspåse.	Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärklinik och djurbegravningsplatser eller till Renovas specialugn i Savenäs, Göteborg. Avlämning på Renovas anläggning sker enligt anläggningens anvisningar och kostnader.  Annan transportör godtas enligt 21 §.

KS2023/1128

<p><b>Andra animaliska biprodukter än döda sällskapsdjur och matavfall.</b></p> <p>Blandas före detta livsmedel med annat avfall utgör den blandade fraktionen före detta livsmedel och är APB enligt definitionen.</p>		<p>Före detta livsmedel från butik ska av avfallslämnaren förpackas i särskild påse, säck eller lämnas i tank av typ som godkänts av kommunen.</p>	<p>I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) och i Rådets förordning (1069/2009/EG) finns regler om hantering av animaliska biprodukter som syftar till att hindra spridning av smittämnen. Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter.</p> <p>Annan transportör godtas enligt 21 §.</p>
<p><b>Skärande avfall</b></p> <p>Exempelvis trasiga dricksglas och knivar.</p>		<p>Omsluts av förpackning eller påse för att skydda mot skärskador. Ska vara väl emballerade så att avfallet inte kan orsaka skada eller arbetsmiljörisker.</p>	<p>Läggs i behållare för restavfall.</p>
<p><b>Stickande och skärande avfall</b></p> <p>(kanyler eller sprutor)</p>	<p>Bland annat kanyler och Sprutor.</p> <p>Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2005:26) för smittförande/skärande/ stickande avfall.</p>	<p>Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek, så att inte skärskador eller annan olägenhet uppstår. Kanyler och sprutor får inte läggas i avfallsbehållare.</p>	<p>Lämnas till apotek som kommunen har avtal med.</p> <p>Annan transportör godtas enligt 21 §.</p>
<p><b>Förpackningar av</b></p> <p>papper och kartong, plast färgat glas, ofärgat glas, metall</p>	<p>Inom hämtningsområde 1 Utsortering och fastighetsnära insamling av plast-, papper, ofärgat, färgat glasförpackningar är obligatorisk för: hushåll i småhus, såväl för fritidshus som för permanentboende. Förpackningarna sorteras i separata fack i tvåfackskärlen eller fyrfackskärl.</p> <p>Träder i kraft 1 januari 2024 och gäller hushåll där fyrfacksinsamling eller tvåfacksinsamling är möjlig.</p> <p>För hushåll där tvåfackshämtning eller fyrfackshämtning inte är möjlig ska utsorterade förpackningar lämnas enligt överenskommen eller anvisad plats.</p>	<p>Lämnas lösa i de behållare/kärl som tillhandahålls/anvisas.</p>	<p>Förpackningar borttransporteras av kommunen i enlighet med de hämtningsintervall som kommunen tillhandahåller.</p>

KS2023/1128

	Vid nyproduktion eller ombyggnad av flerbostadshus ska fastighetsnära insamling av utsorterade förpackningar ske från 1 januari 2024. Förpackningarna ska lämnas i särskilda behållare för respektive fraktion. För övriga flerbostadshus gäller kravet på fastighetsnära insamling av utsorterade förpackningar från 1 januari 2027.		
<b>Returpapper</b> avser tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper	I enlighet med definitionen av returpapper i Avfallsförordningen	Lämnas löst i de behållare/kärl som tillhandahålls/ anvisas	Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen. Om fastighetsinnehavaren tillhandahåller behållare för returpapper kan avfallet lämnas där.  Annan transportör godtas enligt 21 §.
<b>Kasserade bilbatterier</b>	I enlighet med definitionen av batteri i batteriförordningen (2008:834)	Ställs upp på ett sätt som förhindrar att batterisyra/ innehåll rinner ut	Lämnas till återvinningscentral eller producenternas insamlingssystem.  Annan transportör godtas enligt 21 §.
<b>Kasserade bärbara batterier.</b>  Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna inbyggda i produkten hanteras den som avfall från elutrustning	I enlighet med definitionen av bärbart batteri i batteriförordningen (2008:834).	Förvaras så att risk för spridning till omgivningen inte sker.	Lämnas till kommunens eller producenternas insamlingssystem.

KS2023/1128

<p><b>Konsumentelavfall</b></p> <p>Exempelvis trasig dator, mobiltelefonladdare och kaffebyggare.</p>	<p>Skrymmande konsumentelavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall.</p> <p>Smått elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från kärl och säckavfall. Enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.</p>	<p>Förvaras så att risk för spridning till omgivningen inte sker.</p>	<p>Lämnas till producenternas eller kommunens insamlingssystem. På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats. Hämtning av skrymmande konsumentelavfall kan beställas med tjänster för grovavfall enligt kommunens avfallstaxa. Om fastighetsinnehavaren tillhandahåller behållare för konsumentelavfall kan avfallet lämnas där.</p> <p>Annan transportör godtas enligt 21 §.</p>
<p><b>Läkemedel</b></p>	<p>I enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel.</p>	<p>Ska lämnas i behållare/ påse som tillhandahålls av apoteket.</p>	<p>Lämnas till apotek.</p> <p>Läkemedelsavfall är miljöfarligt och får inte spolas ner i avloppet eller slängas bland hushållsoporna.</p> <p>Annan transportör godtas enligt 21 §.</p>
<p><b>Avfall som innehåller asbest</b></p>	<p>Ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.</p>	<p>Förpackas väl i kraftig plast (minst 0,2 mm). Tejpar paketet så att inga asbetsfibrer kan läcka ut. Paketet ska vara märkt med texten ASBEST. Asbest som är emballerat i vanliga sopsäckar tas inte emot.</p>	<p>Lämnas i behållare vid Munkegårde återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats.</p> <p>Maximalt 50 kilogram asbesthaltigt material per besök får lämnas.</p> <p>Om mängden överskrider 50 kilogram per besök, ska hämtning utföras av en godkänd avfallsmottagare med tillstånd.</p>
<p><b>Invasiva främmande växter</b> (<i>exempelvis, parkslide, jättebalsamin, jätteloka, tromsölaka, smal vattenpest</i>)</p>	<p>Ska sorteras ut och hållas skilt från trädgårdsavfall och från annat grovavfall</p>	<p>Invasiva främmande växter ska emballeras väl så att risken för spridning av arten minimeras, avfallet får inte blandas med trädgårdsavfall.</p>	<p>Invasiva främmande växter från hushållen lämnas vid Munkegårde återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats.</p> <p>Annan transportör godtas enligt 21 §.</p>
<p><b>Restavfall</b></p>	<p>I behållare för restavfall får endast läggas sådant avfall som kvarstår då övrigt avfall enligt kommunens avfallsföreskrifter sorterats ut.</p>	<p>Lägg i påse eller annat lämpligt emballage.</p>	<p>Restavfall borttransporteras från fastighet i enlighet med hämtningsintervall som kommunen tillhandhåller.</p>

KS2023/1128

<b>Däck</b>	Enligt förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck.		Lämnar till plats som anvisas av bilproducent eller på Munkegårde återvinningscentral
<b>Återbrukbara produkter</b>	Ex: Hela och rena kläder, möbler, sportutrustning, husgeråd m.m.		Lämnas direkt till second-hand-aktör eller på ÅVC.
<b>Lättantändligt avfall,</b> aska, grillkol etc.	Lättantändligt avfall, varm aska eller grillkol får inte läggas i avfallsbehållare. Inteheller frätande ämnen eller ämnen som kan orsaka självantändning. Lättantändligt avfall, varm aska eller grillkol ska tills dess brandrisk inte längre råder förvaras i lämpligt kärlav metall eller annat material som inte är brännbart.	Kall aska och sot från kol och vedeldning ska sorteras som restavfall och hanteras samt förpackas på ett sådant sätt att det inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare eller medföra störning genom damning vid hämtning.	

### Återvinningscentral, ÅVC

Hushåll från Kungälv kommun har fria besök till kommunens återvinningscentraler, (ÅVC). Där kan de lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall som uppkommit i det egna hushållet. Vid återvinningscentralerna finns inpasseringssystem med bommar som öppnas med hjälp av svenskt körkort eller passerkort. För att få tillträde till återvinningscentralen krävs att boende är folkbokförd och/eller fastighetsägare i kommunen, betalar avfallstaxa, samt är över 18 år. Passerkort finns för de som saknar svenskt körkort. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat. Maximalt 2 kbm sorterat grovavfall/byggavfall, 8 st personbilsdäck, 10 kg farligt avfall, 5 enheter elavfall får lämnas per besök. Återvinningscentraler ordningsregler gäller vid besök på anläggningen. Endast fordon som väger högst 3,5 ton inklusive last får lämna på återvinningscentralerna.

Verksamhetsavfall, till exempel bygg- och rivningsavfall som produceras i en yrkesmässig verksamhet, faller inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras separat från avfall under kommunalt ansvar. Avfallsinnehavaren ansvarar för att anlita en godkänd transportör med tillstånd för borttransport från fastigheten.

Småföretag kan lämna sorterat grovavfall mot en kostnad. Passerkort för företag krävs innan besöket till återvinningscentralen. Endast fordon som väger högst 3,5 ton inklusive last får lämna på återvinningscentralerna. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara



KS2023/1128

sorterat och maximalt 2 kbm sorterat grovavfall per besök får lämnas. Farligt avfall från verksamheter får ej lämnas på kommunens återvinningscentraler om inte särskilda skäl föreligger.

Särskilda sorterings- och ordningsregler för vistelse på ÄVC gäller. Avgifter för verksamheter anges i avfallstaxan.

## Tabell 2. Exempel på avfall från verksamheter

Verksamhetsutövare ansvarar för att söka tillstånd för yrkesmässig transport enligt avfallsförordningen

Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering, förvaring, anordningar med mera	Instruktion för hämtning/lämning
<b>Avfall under kommunalt ansvar</b> Exempelvis avfall från personalmatsalar och restaurangavfall.	Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall. Se tabell 1 för anvisningar.	Se tabell 1 för anvisningar.	Se tabell 1 för anvisningar.
<b>Livsmedelsavfall</b>	Butiker kan i stället för att skilja livsmedelsavfall från sin förpackning innan överlämnade till kommunen eller den som kommunen anlitar använda sig av en yrkesmässig utförare som kan skilja förpackningen från sitt innehåll.		Den yrkesmässiga utföraren som anlitas får transportera det förpackade livsmedelsavfallet. Livsmedelsavfallet som skiljs från sin förpackning ska behandlas biologiskt.
<b>Brännbart avfall som inte är avfall under kommunalt ansvar</b> Exempelvis trasiga trä möbler eller kasserade böcker med hårda pärmar.	Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall.		Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen.
<b>Icke brännbart avfall</b>	Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall.		Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen.

KS2023/1128

Exempelvis trasiga koppar av porslin och keramik eller trasig köksutrustning av metall.			
<b>Bygg och rivningsavfall</b> Exempelvis kakel, fönster, gipsskivor, oimpregnerat trä, tegel och armeringsjärn.	Avfallet ska sorteras i åtminstone följande sex fraktioner: trä, mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten), metall, glas, plast och gips.	Fraktionerna ska förvaras skilt från varandra och annat avfall och även transporteras skilt (transporten kan ske i samma fordon).	Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen. Mindre mängder kan lämnas på Munkegårde ävc mot uppvisande av ÄVC-kort för verksamheter. Fordon tyngre än 3,5 ton och containrar hänvisas till valfri avfallsanläggning.
<b>Farligt avfall (exklusive elavfall)</b> Exempelvis rester av olja eller färg, starka rengöringsmedel, produkter som innehåller kvicksilver eller andra kemikalier.	Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall enligt 4 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614).	Förvaras så att risk för spridning till omgivningen inte sker.	Lämnas till en godkänd avfallsmottagare för farligt avfall. Observera att farligt avfall inte får lämnas på kommunens återvinningscentraler.
<b>Avfall från oljeavskiljare</b>	Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall enligt 4 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614).	Kontroll av oljeavskiljaren ska göras minst en gång i halvåret, varav en gång per år av oberoende kontrollant som genomgått utbildning (ettårskontroll).  Besiktning av oljeavskiljarens funktion ska göras vart femte år av oberoende kontrollant som genomgått utbildning (femårsbesiktning). Tömning ska göras vid behov. Tumregeln är att toppsugning görs när oljeskiktet är 5 cm och slamsugning när slamskiktet är 15 cm.	Hämtning utförs av en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen.
<b>Anläggningar för avskiljning av produkter uppsamlingsanordningar för färgslam, ridåvatten eller liknande</b>		Tömning och besiktning bekostas av anläggningens ägare enligt anvisningar från kommun.	Ska tömmas vid behov, dock minst en gång per år eller enligt det tömningsintervall som Miljö- och byggnadsnämnden i det enskilda fallet medger.  Amalgamavskiljare ska tömmas minst en gång per år.

KS2023/1128

<b>Specialavfall inom veterinärverksamhet och djurhållning, gårdar där djurhälsovård utförts</b>	Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall	Ska förvaras i specialbehållare (kanylburk)	Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen.
<b>Specialavfall inom akupunktur, tatuering och dylikt</b>	Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall	Ska förvaras i specialbehållare (kanylburk)	Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen.
<b>Stickande, skärande och Smittförande avfall från hemsjukvården och liknande institutioner</b>	Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2005:26) författningssamling för smittförande/skärande/ stickande avfall.	Ska förvaras i specialbehållare (kanylburk)	Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen. Riskavfall ska hämtas minst en gång per år.
<b>Fett</b>	Enligt Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA). Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall.	Matfett från restauranger och storkök etc. t.ex. uttjänt frytrollja, ska förvaras i lämpligbehållare och får inte hällas ut i avloppet.	Anordningen ska vara åtkomlig för tömning. Hämtning utförs av en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen.
<b>Elavfall</b> Exempelvis kasserad kyl och frysdisk, skrivare och industrivattmaskin.	Enligt förordningen om producentansvar för elutrustning.		Lämnas till producenternas insamlingssystem.
<b>Förpackningar</b>	Enligt förordning om producentansvar för förpackningar.		Lämnas till producenternas insamlingssystem.
<b>Returpapper</b> avser tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper	Enligt förordning om producentansvar för returpapper.	Lämnas löst i de behållare/kärl som tillhandahålls/ anvisas	Lämnas till kommunens eller godkänd transportör
<b>Kasserade bilbatterier</b>	Enligt förordning om producentansvar för batterier.	Ställs upp på ett sätt som förhindrar att batterisyra eller innehåll rinner ut.	Lämnas till producenternas insamlingssystem.
<b>Kasserade bärbara Batterier</b>	Enligt förordning om producentansvar för batterier.	Förvaras så att risk för spridning till omgivningen inte sker.	Lämnas till producenternas insamlingssystem.
<b>Gödsel från hållande av husdjur</b>	Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall.	Ska samlas upp och förvaras på sådant sätt att risk för olägenhet	Fastighetsinnehavare och djurhållare ansvarar för att gödsel bortskaffas och i

KS2023/1128

(häst, svin, får, ko, get etc.)		för människor och miljön samt näringsläckage inte uppkommer.	möjligaste mån återanvänds, t.ex. som jordförbättringsmedel.
<b>Djurkadaver och annat animaliskt avfall</b>	Enligt jordbruksverkets föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 finns regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning av smittämnen.	Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt gällande föreskrifter.	Lämnas till en godkänd avfallsmottagare

KS2023/1128

## Bilaga 2, Hämtningsintervall för Kungälv kommun

**Kommunen utgör två hämtningsområde. Tätare och längre hämtningsintervall kan ske i enlighet med avfallstaxan. Inom område 1 gäller normalt dessa intervall för ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar:**

Från flerbostadshus och verksamheter hämtas restavfall och osorterat avfall vanligtvis en gång per vecka eller en gång varannan vecka. Matavfall hämtas vanligtvis en gång per vecka eller en gång varannan vecka. Tätare hämtning än en gång per vecka medges enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) tillhandahålls även hämtning från flerbostadshus och verksamheter enligt avfallstaxan.

Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april – v.39, september) tillhandahålls enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter hämtas förpackningar enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende hämtas restavfall och osorterat avfall vanligtvis en gång varannan vecka. Tätare och längre hämtningsintervall kan ske i enlighet med avfallstaxan. Hämtning av restavfall och osorterat avfall varje vecka året runt tillåts endast i kommunens tätorter.

Matavfall hämtas vanligtvis en gång varannan vecka. Hämtning varje vecka året runt tillåts endast i kommunens tätorter. Sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) tillhandahålls även hämtning av matavfall varje vecka enligt avfallstaxan.

Förpackningar i tvåfackskärlen eller fyrfackskärlet hämtas enligt de intervall som framgår av avfallstaxan. Extra hämtning kan beställas enligt avfallstaxan. Behållare för metallförpackningar hämtas enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Hämtning varannan vecka av trädgårdsavfall i kärl tillhandahålls från april till november.

Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende hämtas restavfall och osorterat avfall en gång varannan vecka under perioden maj-september. Hämtning varje vecka erbjuds endast i kommunens tätorter.

Förpackningar i tvåfackskärlen eller fyrfackskärlet hämtas enligt de intervall som framgår av avfallstaxan under perioden maj-september. Extra hämtning kan beställas enligt avfallstaxan. Behållare för metallförpackningar hämtas enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Matavfall hämtas vanligtvis en gång varannan vecka. Hämtning varje vecka erbjuds

KS2023/1128

endast i kommunens tätorter. Hämtning varje vecka för matavfallet erbjuds också.

Under perioden oktober-april ska fritidsboende vid behov beställa extra hämtning av kärl- och säckavfall.

Gemensam avfallslösning med kärl eller container hämtas enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Tömning av slam från avloppsanläggning sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en gång per år.

Tömning av slam från slutna tankar sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en gång per år.

Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller vid behov, dock minst en gång vartannat år.

Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås och så att det inte medför tekniska problem i ledningsnätet, dock minst två gånger per år.

Tömning av fosforfälla ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en gång vartannat år. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial ska nytt filtermaterial tillföras avloppsanläggningen enligt leverantörens anvisningar genom fastighetsägarens försorg.

Hämtningsintervallen för tömning av slam från avloppsanläggning, slutna tankar, BDT-avlopp, fett från fettavskiljare och fosforfällor sker enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Hämtning av tidningar i kärl tillhandahålls enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Grovavfall och grovt elavfall hämtas vid behov i container eller styckvis.

Latrin hämtas genom budning enligt kommunens anvisningar.

För en- eller tvåbostadshus som har en tjänst för insamling av farligt avfall och smått elavfall via påhågsbox hämtas avfallet vid behov.

Bygg- och rivningsavfall hämtas vid behov från och med 2023-01-01.

Ytterligare förutsättningar för hämtning regleras i avfallstaxan för Kungälv kommun.

KS2023/1128

**Inom hämtningsområde 2 gäller normalt dessa intervall för ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar:**

Rest- och matavfall hämtas på öarna eller fastighetsinnehavare lämnar avfallet själv på anvisad plats på fastlandet.

Hämtning sker enligt särskilt hämtningsschema och via säckar i enlighet med avfallstaxan.

Från en- eller tvåbostadshus som används som året runt boende hämtas restavfall och matavfall en gång per månad under perioden oktober–april. Under maj-september hämtas restavfall och matavfall två-fyra gånger per månad enligt hämtningsschema.

Från en- eller tvåbostadshus som används som sommarboende hämtas restavfall och matavfall under vecka 20 (maj) till vecka 37 (september). Under maj-september hämtas restavfall och matavfall två-fyra gånger per månad enligt hämtningsschema.

Grovavfall och elavfall enligt kommunens sorteringsanvisningar hämtas en gång per år med båt. Hämtställen anvisas av kommunen.

Latrin hämtas genom budning enligt kommunens anvisningar.

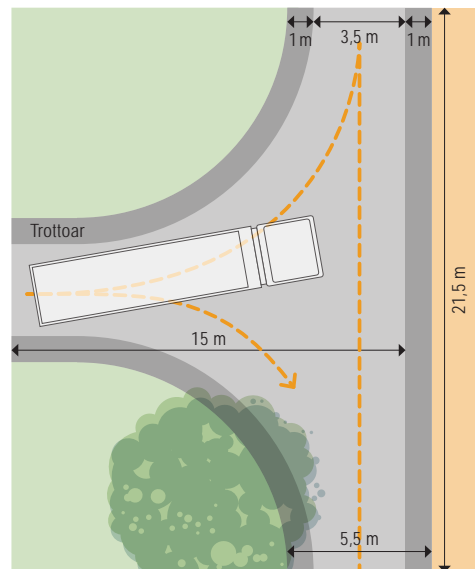
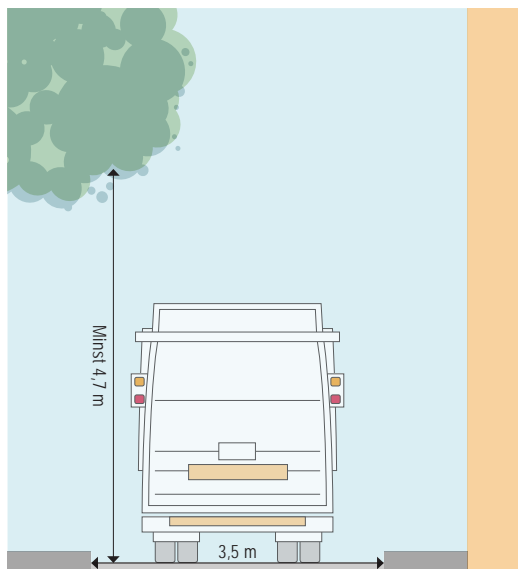
Tömning av slam från avloppsanläggning sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en gång per år.

Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller vid behov, dock minst en gång vartannat år.

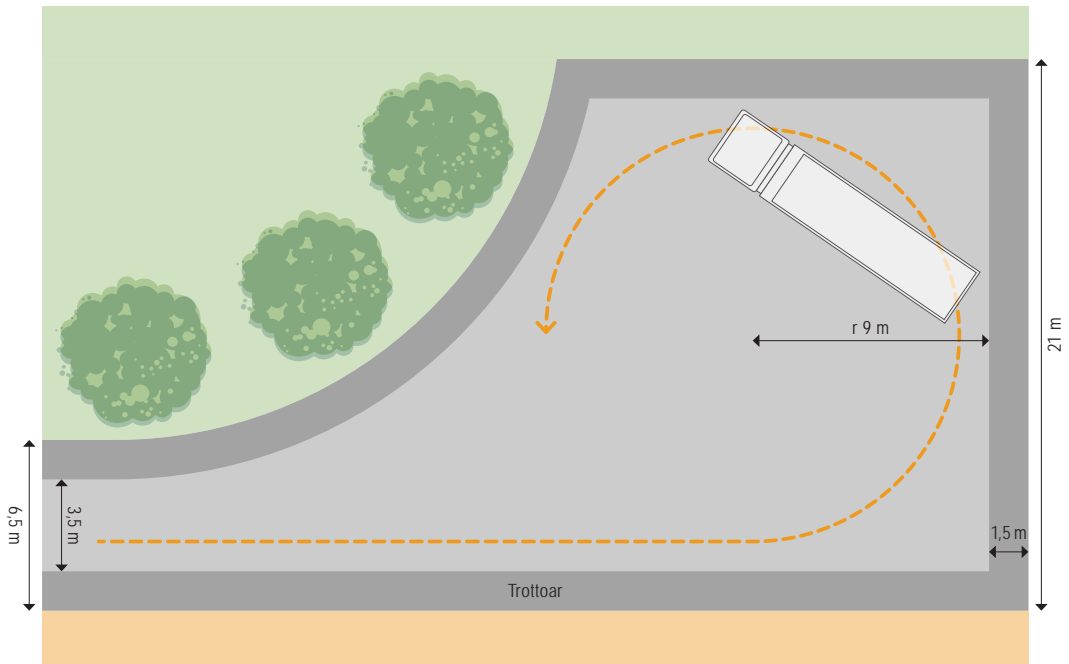
Hämtningsintervallen för tömning av slam från avloppsanläggning, slutna tankar, BDT-avlopp och fosforfällor sker enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Ytterligare förutsättningar för hämtning regleras i avfallstaxan för Kungälv kommun.

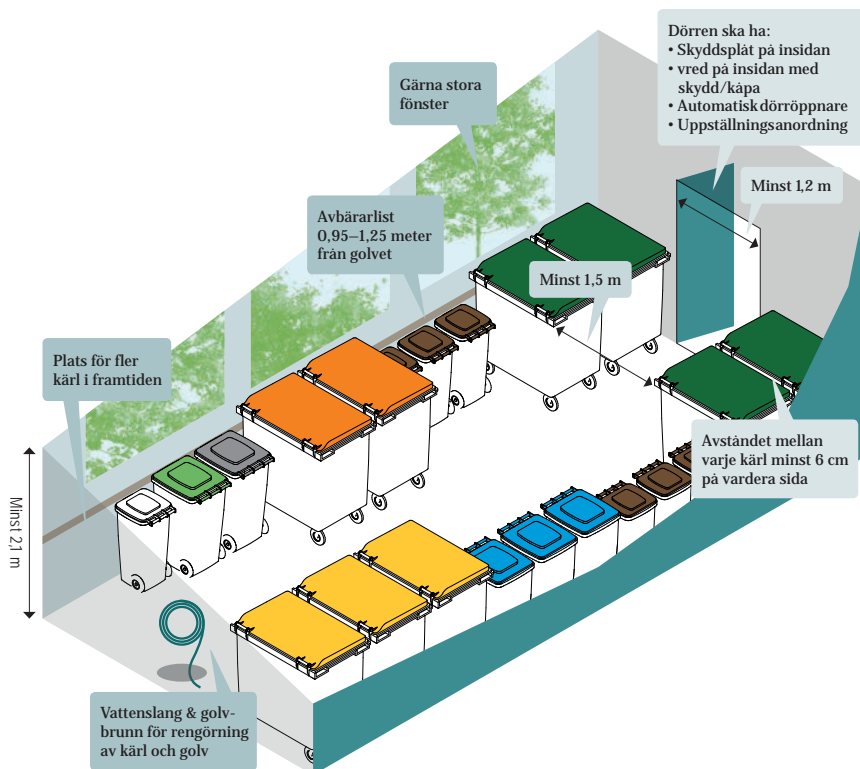
### Bilaga 3: Illustrationen av godkända vändplatser etc.





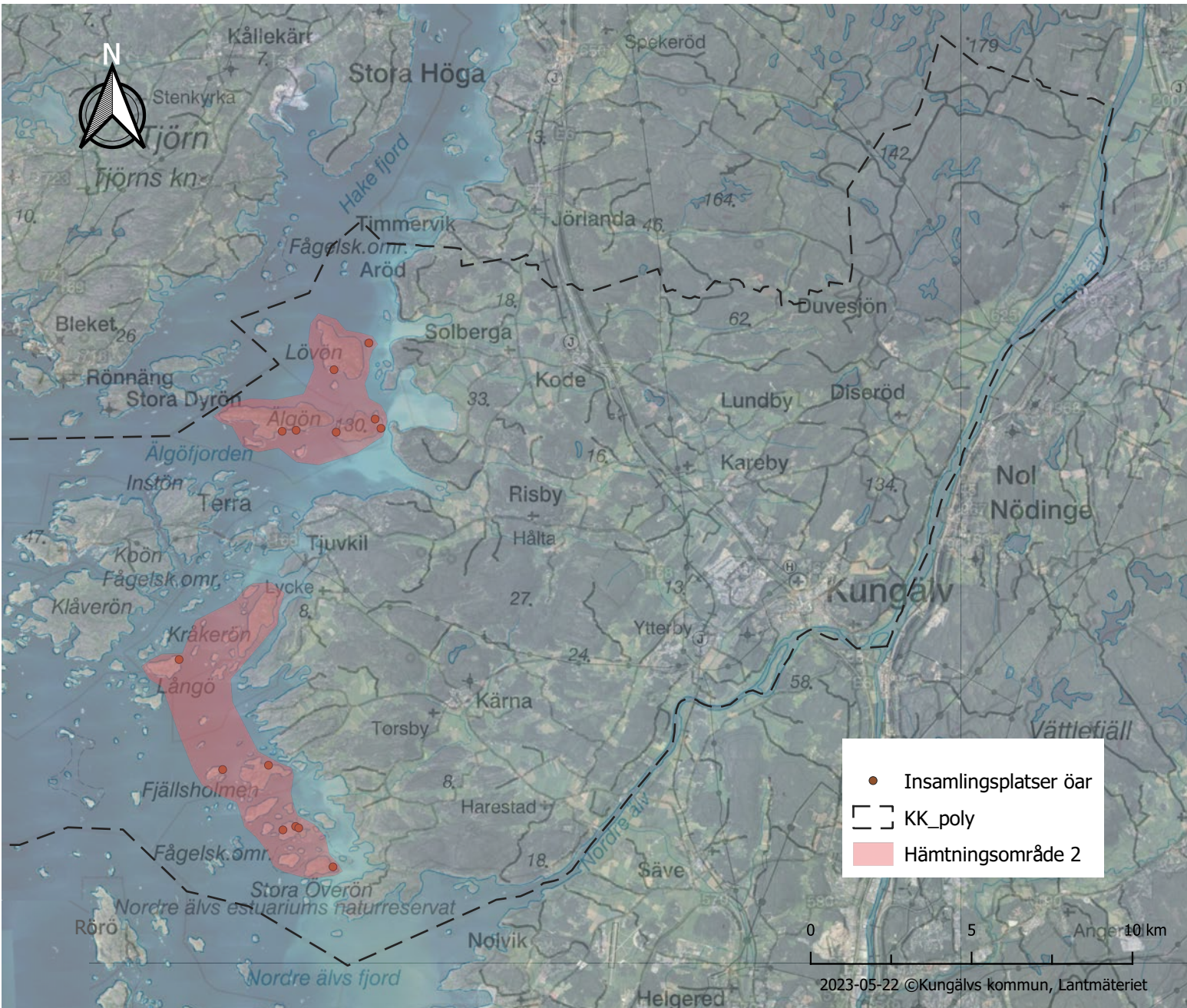


## Bilaga 4: Illustrationen av avfallsutrymme etc.



KS2023/1128

## Bilaga 5: Karta över hämtningsområden



### Förklaring:

- De delar av kommunen som inte är rosaskuggade utgör område 1.
- De delar av kommunen som är rosaskuggade utgör område 2.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter


**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Bilaga 2 till tjänsteskrivelse Avfallsföreskrifter

### Kommunal renhållningsordning

Tillsammans med avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för 13 kommuner till 2030 utgör dessa föreskrifter Kungälv kommunens renhållningsordning. Enligt 15 kap. § 41 miljöbalken (1998:808) ska renhållningsordningen innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndigande enligt 1 §. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

### 1. Inledande bestämmelser

#### Bemyndigande

**1 §** Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 1–2 §§ avfallsförordningen (2020:614) meddelar kommunfullmäktige dessa föreskrifter för avfallshantering i Kungälv kommun.

#### Definitioner

**2 §** Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen. I övrigt används begrepp med de betydelser som anges nedan:

1. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken, det vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll, med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1–6 punkterna. **I begreppet kommunalt avfall ingår returpapper enligt 1 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614).**
  - a. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall **och annat avfall som kommunen har ansvar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken samt förpackningsavfall enligt 6 kap. 2 och 6 §§ förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar.**
  - b. Med kärl och säckavfall avses den del av avfallet under kommunalt ansvar som får läggas i kärl eller säck.
  - c. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl, underjordsbehållare eller sopsug.
  - d. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten avfallsförordningen (2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid bostadshus **och sådant avfall från andra källor som är kommunalt avfall i enlighet med 15 kap. 3 § miljöbalken.**
  - e. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 avfallsförordningen (2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (\*),
  - f. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen

## KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

- (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.
- g. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU.
- h. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart **kommunalt** avfall **enligt definitionerna i 15 kap. 3 § miljöbalken och 1 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614), det vill säga som består av livsmedels- eller köksavfall som uppkommer i och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall som hålls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel som sköljs ur förpackningar) i de fall detta samlas upp **avskilt** i slutna tankar. Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (g) ovan.**
- i. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper **samt** förpackningar, el-avfall och annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från **hushållets** kärl- och säckavfallet.
- j. Med bygg- och rivningsavfall avses i enlighet med 15 kap. 8 § miljöbalken avfall från bygg- och rivningsarbeten.
- k. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten miljöbalken.
- l. Med returpapper avses tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper.
- m. Med fastighetsnära insamling avses insamling från en fastighet där ett hushåll har avfall eller, om sådan insamling inte är möjlig med hänsyn till fastighetens utformning och belägenhet, trafiksäkerhet eller andra omständigheter, insamling från en plats i nära anslutning till en fastighet där ett hushåll har avfall.**
2. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.
3. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet.
4. Med den avfallsansvariga nämnden avses kommunens Kommunstyrelse.
5. Med den tillsynsansvariga nämnden avses kommunens Miljö- och byggnadsnämnd.
6. Med behållare avses kärl, container, botten tömmande behållare, säck, säckhållare, latrinbehållare eller annan anordning för uppsamling av **kommunalt** avfall under kommunalt ansvar. Tankar och brunnar för slam, spillvatten, fett etc. räknas inte som behållare.
7. **I enlighet med avgränsningen av kommunens ansvar enligt 15 kap. 20 § 2 miljöbalken, avses med enskilda avloppsanläggningar avses slutna tankar, slamavskiljare, fosforfällor, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som inte är allmänna enligt lag (2006:412) om allmänna**

## KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

**vattentjänster**, som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter om anläggningen endast används för a) hushållspillvatten eller spillvatten som till sin art och sammansättning liknar hushållspillvatten och, b) latrin från torrtoaletter och andra jämförbara lösningar.

8. Med latrin avses latrin från torrtoaletter och andra jämförbara lösningar, i enlighet med 15 kap. 20 § 3 miljöbalken.
9. Med producentansvar menas att producenterna enligt lag har insamlings- och behandlingsansvar för avfallet som deras produkter ger upphov till. Exempel på avfall som omfattas av producentansvar är förpackningar, konsumentelprodukter, batterier och läkemedel.
10. Med återvinningscentral menas kommunens mottagningscentral för grovavfall, bygg- och rivningsavfall under kommunalt ansvar och trädgårdsavfall. Avfall som kan lämnas på återvinningscentralen är exempelvis metallskrot, elavfall och trasiga möbler.
11. Med dragväg menas avståndet mellan behållaren, anläggningen eller avfallsutrymmet och hämtningsfordonets uppställningsplats. Det är den väg som hämtningspersonalen flyttar avfallet. Anges som gångväg eller slanglängd i avfallstaxan.
12. Avfallsföreskrifter: Kommunala bestämmelser för avfallshantering. Föreskrifterna fastställer bl.a. vilka skyldigheter kommunen och fastighetsinnehavare/verksamhetsutövare har samt när, var och hur avfall ska hämtas. Avfallsföreskrifterna ingår tillsammans med avfallsplanen i en renhållningsordning som varje kommun enligt miljöbalken ska ha.
13. Avfallskvarn: Kvarn för sönderdelning av matavfall så att det malda avfallet kan följa med avloppsvattnet ut på kommunens ledningsnät eller samlas upp i tank.
14. Avfallsplan: Kommunal plan för avfallshantering. Avfallsplanen utgör tillsammans med avfallsföreskrifterna kommunens renhållningsordning. Planen innehåller bl.a. mål för kommunens avfallshantering och åtgärder för att nå målen.
15. Fettavskiljare: Anordning för att samla upp slam i form av fettavfall i avloppsvatten från lokaler där livsmedel hanteras yrkesmässigt. Fettet skulle annars avsättas i ledningsnätet och bl.a. kunna förorsaka stopp. Fettavfallet omfattas av kommunens bortforslingsansvar.
16. Flerfamiljshus: Fastighet med mer än två lägenheter.
17. Fritidsboende: Boende där fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är folkbokförd på annan fastighet.
18. Hushåll: En familj eller ett gemensamt boende bestående av en till fem personer. Hushåll med fler än fem personer innebär normalt större eller fler behållare än vad som normalt används vid en enfamiljsbostad.
19. Hämtningsställe: Den plats där behållare ställs på hämtningsdagen och varifrån hämtning/tömning sker.
20. Kompostering: Biologisk behandlingsmetod som innebär nedbrytning av biologiskt lättnedbrytbart avfall i närvaro av syre. Humus och näringsämnen återvinns.
21. Permanentboende: Boende där fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren är folkbokförd på fastigheten.
22. Påhångsbox: Avtagbar box främst avsedd för fastighetsnära insamling av

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

farligt avfall och elektronik.

23. Serviceort/tätort: En ort där det finns service i form av butiker, samt service såsom vårdcentral. Med tätort avses ett tätbebyggt område med minst 200 invånare och där avståndet mellan husen är mindre än 200 meter.
24. Sommarhämtning: Hämtning av matavfall och brännbart restavfall som begränsar sig till perioden vecka 20–37 (maj–september).
25. Småhus: Ett småhus är enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) en byggnad som är inrättad till bostad åt en eller två familjer.
26. Verksamhetsutövare: Den som driver yrkesmässig verksamhet. Verksamhetsutövaren är ansvarig för avfallshanteringen i verksamheten.
27. Återvinningsstation (ÅVS): Insamlingsplats där förpackningar med producentansvar lämnas, ex. glas, plast, kartong och metall.

För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter hänvisas till 15 kap. miljöbalken och till avfallsförordningen **samt till gällande avfallsförordning och andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken.**

### **Kommunens ansvar för avfallshantering, tillsyn och information**

**3 §** Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar i Kungälv kommun, ~~med särskilt ansvar för att kommunalt avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.~~

~~Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som kommunen anlitar för ändamålet.~~

**Om inte annat anges i dessa föreskrifter eller i kommunens beslut om auktorisation eller dispens, ska all borttransport och vidare hantering av avfall under kommunalt ansvar utföras av kommunens avfallsorganisation (kommunen) eller, den som kommunens avfallsorganisation för ändamålet anlitar eller kommunen samverkar med.**

**4 §** Tillsynen över avfallshanteringen enligt 15 kap. miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken utförs av Miljö- och byggnadsnämnden.

**5 §** Kommunstyrelsen ska informera hushållen om krav och hantering avseende förpackningar och konsumentavfall i enlighet med gällande producentansvar.

**6 §** Kommunstyrelsen ska **särskilt** informera hushåll och verksamheter med avfall under kommunalt ansvar om avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. 45 § miljöbalken.

**7 §** Avfallsföreskrifterna ska beaktas i alla skeden av samhällsplaneringsprocessen.

### **Fastighetsinnehavarens ansvar för avfallshantering**

**8 §** Fastighetsinnehavare är ansvarig för att uppfylla kraven enligt dessa föreskrifter, samt ansvarar gentemot kommunen för det avfall som uppkommer på fastigheten eller av andra skäl finns på fastigheten.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

**9 §** Fastighetsinnehavare bekostar installation och underhåll av alla inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen. Fastighetsinnehavare ansvarar också för att installationer, anordningar och utrymmen fungerar, är säkra och har avsedd effekt.

Fastighetsinnehavaren är ansvarig att se till att avfallsutrymmen, förvaringsplats, avfallsbehållare, hämtningsplats och andra anordningar är utformade så att krav på god arbetsmiljö och tillgänglighet uppfylls för boende och hämtningspersonal. Underhåll, rengöring och tillsyn ska utföras regelbundet för att förebygga driftavbrott, så att olägenhet för människors hälsa och för miljön inte uppstår, såsom buller och lukt, samt medger god arbetsmiljö

**10 §** Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att hålla de som bor eller är verksamma på fastigheten informerade om var möjlighet finns att lämna utsorterade fraktioner av avfall som listas i bilaga 1 och om gällande regler för avfallshantering samt verka för att dessa efterlevs. En del av detta ansvar är att förse de som bor eller verkar på fastigheten med påsar för matavfallsinsamling som tillhandahålls av kommunen.

**11 §** Fastighetsinnehavaren ska informera kommunen om ändrade förhållanden som har betydelse för avfallshanteringen på fastigheten.

**12 §** Om fastighetsinnehavaren överlåter sitt ansvar för avfallshantering på en nyttjanderättshavare så övertar nyttjanderättshavaren fastighetsinnehavarens ansvar. Överlåtelsen ska vara skriftlig. Om nyttjanderättshavaren inte fullföljer sitt ansvar återgår det till fastighetsinnehavaren.

**13 §** Avgift ska betalas för:

1. de åtgärder som kommunen vidtar i syfte att informera hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken om avfallshantering och avfallsförebyggande åtgärder.

2. de åtgärder som kommunen vidtar för att underlätta insamling och sortering av återanvändbara produkter från hushåll och verksamhetsutövare som producerar avfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

3. den insamling, transport, behandling i form av återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.

~~Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med föreskrifter som kommunen har antagit med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.~~

**14 §** Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig för avfallshanteringen. Avgift ska betalas för den hantering av avfall som utförs av kommunen, och enligt avfallstaxan. Avgiftsskyldighet föreligger även från fastigheter där avfall ej finns att hämta dock



KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

inte om dispens för uppehåll föreligger.

**15 §** Vid ägarbyte av fastighet ska den avflyttande fastighetsinnehavaren anmäla ändringen till kommunen i samband med bytet.

**16 §** Verksamhetsutövare ska lämna avfall under kommunalt ansvar till kommunen. Verksamhetsutövare är ansvarig för att sådant avfall som kommunen inte är skyldig att hämta, omhändertas på ett sådant sätt så att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppkommer.

## 2. Sortering och överlämning av avfall under kommunalt ansvar

### Skyldighet att sortera avfall

**17 §** Fastighetsinnehavare, nyttjanderättshavare, hushåll och andra som innehar avfall under kommunalt ansvar ska sortera ut avfallsslag i enlighet med bilaga 1 och hålla det skilt från annat avfall.

Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska sortera ut avfallsslag enligt bilaga 1, och hålla dessa skilda från annat avfall.

**17 a §** Utsortering av matavfall är obligatorisk för:

- verksamheter som omfattas av kommunalt ansvar, träder i kraft 1 januari 2024,
- flerbostadshus, träder i kraft 1 januari 2026, och
- hushåll i småhus, såväl för fritidshus som för permanentboende inom hämtningsområde 1, träder i kraft 1 januari 2027.

**17 b §** Förpackningsavfall i form av

1. papper och kartong,
2. plast
3. färgat glas,
4. ofärgat glas,
5. metall,
6. trä, och
7. material som inte avses i 1-6 (övrigt förpackningsmaterial) ska enligt 3 kap. 4 § avfallsförordningen (2020:614) sorteras ut från annat avfall.

### Fastighetsnära insamling

Hushåll i småhus, såväl för fritidshus som för permanentboende ska lämna utsorterade förpackningar enligt 1-4 fastighetsnära i separata fack i fyrfackskärlet eller tvåfackskärlet, gäller hushåll där tvåfackshämtning eller fyrfackshämtning är möjlig. Träder i kraft 1 januari 2024.

För hushåll där tvåfackshämtning eller fyrfackshämtning inte är möjlig ska utsorterade förpackningar enligt 1-5 lämnas ett insamlingssystem som kommunen eller kommunens utförare tillhandahåller.

## KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

I hushåll där det uppstår mer förpackningsavfall än vad som ryms i tvåfackskärnen eller fyrfackskärlet får överblivet förpackningsavfall även lämnas på kommunens återvinningsstationer eller i ett insamlingsystem som kommunen eller kommunens utförare tillhandahåller.

Hushåll ska lämna utsorterade förpackningar enligt 5-7 ovan till ett insamlingsystem som kommunen eller kommunens utförare tillhandahåller.

### **Flerbostadshus**

Vid nyproduktion eller ombyggnad av flerbostadshus ska fastighetsnära insamling av utsorterade förpackningar enligt 1-5 ske från 1 januari 2024. Förpackningarna ska lämnas i särskilda behållare för respektive fraktion. För övriga flerbostadshus gäller kravet på fastighetsnära insamling av utsorterade förpackningar från 1 januari 2027.

### **Skrymmande förpackningsavfall**

Hushåll ska sortera ut skrymmande förpackningsavfall från annat avfall under kommunalt ansvar och från förpackningsavfall enligt punkterna 1-7 och lämna det till ett insamlingsystem som kommunen eller kommunens utförare tillhandahåller.

### **Retursystem**

Plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem enligt 4 kap. 3 § förordningen (2022:1274) om producentansvar för förpackningar ska lämnas till retursystemet.

Av 3 kap. 4 a § avfallsförordningen (2020:614) framgår att den som har en förpackning som innehåller avfall ska se till att förpackningen skiljs från innehållet. Detta gäller dock inte en förpackning som innehåller farligt avfall eller läkemedelsavfall, om förpackningen underlättar den praktiska hanteringen av avfallet. Förpackning som innehåller farligt avfall eller rester av farligt avfall ska i stället hanteras som farligt avfall enligt 3 kap. 11 a § avfallsförordningen (2020:614).

Hushåll ska lämna förpackning som innehåller läkemedelsavfall som inte är farligt avfall till apotek i enlighet med förordning (2009:1031) om producentansvar för läkemedel.

**17 c §** Returpapper ska enligt 3 kap. 3 § avfallsförordningen (2020:614) sorteras ut separat och lämnas till ett insamlingsystem som kommunen eller kommunens utförare tillhandahåller.

**17 d §** Avfall i form av invasiva växter ska sorteras ut och hållas skiljt från annat avfall och sorteras ut från annat biologiskt avfall samt hanteras i enlighet med sorteringsanvisningarna till avfallsföreskrifterna.

**17 e §** Sådant bygg- och rivningsavfall i form av schaktmassor som lyder under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 och 20 a §§ miljöbalken ska sorteras ut samt hanteras i enlighet med bilaga 1.

**17 g §** Ytterligare föreskrifter om sortering återfinns i bilaga 1.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

**18 §** Fastighetsinnehavare ska säkerställa möjligheter för nyttjanderättshavare, hushåll och andra som nyttjar fastigheten att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till kommunen eller kommunens utförare för borttransport.

~~Fastighetsinnehavaren ska göra det möjligt att sortera ut och hålla de avfallsslag åtskilda som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till kommunen för borttransport.~~

**19 §** Nyttjanderättshavaren ska sortera ut avfall i de behållare som fastighetsinnehavaren tillhandahåller.

**20 §** Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska sortera ut förpackningar och returpapper i det insamlingssystem som tillhandahålls av producenterna eller kommunen.

### **Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar**

**21 §** Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till och transporteras bort av kommunen eller kommunens utförare, om inte annat sägs i dessa föreskrifter och dess bilaga 1.

~~Avfall under kommunalt ansvar ska lämnas till kommunen för borttransport~~  
Detta ska ske genom abonnemang på avfallstjänster och vid behov genom beställning av enstaka hämtning, om inte annat anges i dessa föreskrifter eller i bilagan till dessa föreskrifter. Avfall som omfattas av producentansvar ska lämnas i producenternas eller kommunens insamlingssystem.

Grovavfall, trädgårds- och parkavfall, farligt avfall, bygg- och rivningsavfall samt annat avfall under kommunalt ansvar som markerats i bilaga 1, får lämnas till annan än kommunen eller kommunens utförare, för borttransport till den eller de platser i kommunen där kommunen tar emot sådant avfall.

Yrkesmässiga utförare får dock endast anlitas av yrkesmässig verksamhet för avfall som uppstått i den egna verksamheten.

Enligt 5 kap. 18 § avfallsförordningen (2020:614) ska yrkesmässig verksamhet som lämnar avfallet till någon annan än kommunen eller de som kommunen anlitat, kontrollera att den som tar emot avfallet har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för hanteringen. Vid yrkesmässig transport av farligt avfall inklusive elavfall, ska även upprättas transportdokument och utföras den anteckning och rapportering som krävs enligt 6 kap. avfallsförordningen.

**22 §** Utsorterade avfallsslag ska hämtas vid fastigheten, avfallsutrymmet, vid överenskommen eller anvisad plats enligt 61 § eller lämnas enligt instruktioner i bilaga 1.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

**23 §** Det utsorterade avfallet ska transporteras bort så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

**24 §** För fastigheter anslutna till en kommunalt ägd sopsug ska denna användas för överlämning av rest- och matavfall.

### **Krav på behållare, anordningar och emballage**

**25 §** I behållare och avfallsutrymme får endast det avfall lämnas som behållaren och utrymmet är avsett för.

Avfall ska vara emballerat så att skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppkommer. Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. Kraven på emballering finns i bilaga 1.

**26 §** Hämtningsintervall och storlek på behållare ska motsvara behovet av borttransport från fastigheten. Kommunen fastställer intervall för hämtning utifrån bilaga 2, samt placering, typ, storlek och antal behållare vid fastighet. ~~efter samråd med fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.~~ Vid behov samråds fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren.

**27 §** Behållare och anordningar som används för insamling av avfall under kommunalt ansvar ska vara godkända av kommunen. Endast de behållare som föreskrivs enligt avfallstaxan och kan tömmas med den utrustning som används i kommunens insamlingssystem får användas.

**28 §** Fastighetsinnehavare svarar själv för montering av sopsäck i säckhållare, samt om innersäck i kärl förekommer även denna montering.

**29 §** Lock/manlucka till avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska kunna öppnas av en person. Lock/manlucka ska vara försedd med handtag och får inte väga mer än 15 kg såvida inte särskilda skäl föreligger. Om locket kan skjutas åt sidan utan att i något avseende behöva lyftas kan en vikt om 40 kg accepteras. Lock/manlucka ska vara barnsäkrad och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt.

**30 §** Anslutningar för sugslang till avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara av den typ som kommunen anvisat.

### **Avfallsutrymme**

**31 §** Utrymmen för avfallshantering ska svara mot det behov som föreligger och i övrigt vara anordnade enligt kommunens anvisningar i dessa lokala avfallsföreskrifter. För detaljer om dimensionering m.m, se Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen.

- a) Avfallsutrymme ska vara väl tilltaget och flexibelt. Storleken på utrymmet bestäms av storleken på det antal behållare som behöver finnas där.
- b) Där kärl hanteras ska den fria gångytan mellan kärnen vara minst 1,5 meter bred och avståndet mellan varje kärl minst 6 cm (se illustration i bilaga 4).

## KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

- c) Kärll ska placeras med draghandtaget ut mot gången.
- d) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska vara placerat i markplan.
- e) Avfallsutrymme ska ha en egen entré om inte särskilda skäl finns.  
Avfallsutrymmet får inte placeras så att avfall måste transporteras genom utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras.
- f) Avfallsutrymmet får inte placeras så att matavfall måste transporteras genom kommunikationsutrymmen i direkt anslutning till utrymmen där personer vistas mer än tillfälligt eller där livsmedel förvaras.
- g) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska placeras och utformas så att det är tillgängligt för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.  
Dörrar, eventuella lock, handtag, inkast etc. ska utformas och placeras så att de kan användas och öppnas av personer som har nedsatt styrka eller som t.ex. är rullstolsburna. Om container används ska den ha ramp så att alla kan använda den.
- h) Dörröppning som används vid hämtning av avfall ska:
  - om matavfall, restavfall och återvinningsmateriel hanteras: ha ett karmdagmått om minst 1,0 meter och en fri höjd om minst 2,0 meter.
  - om grovavfall hanteras: ha ett karmdag mått om minst 1,2 meter och en fri höjd om minst 2,0 meter.
  - inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. I undantagsfall kan tröskel tillåtas om den förses med ramp på båda sidor.
  - ha skyddsplåt på dörrkarm som skydd mot nötning, slag och stötar.
- i) Dörr som används vid hämtning av avfall ska:
  - vara lätt att öppna och stänga. Tunga dörrar ska förses med dörröppningsautomatik och inte orsaka störande buller.
  - ha uppställningsanordningar som enkelt kan aktiveras. Antalet dörrpassager ska så långt som möjligt minimeras.
  - ha släplis som skydd mot skadedjur.
  - kunna öppnas inifrån utan nyckel. Låsvred ska ha skydd som förhindrar att låset skadas av slag eller påkörning.
  - ha skyddsplåt på insidan dörrblad som skydd mot nötning, slag och stötar.
- j) Det är bra om alla avfallsutrymmen i ett bostadsbestånd kan öppnas med samma nyckel. Kodlås kan användas.
- k) Rumshöjd i avfallsutrymme eller förvaringsplats ska vara minst 2,1 meter.  
Installationer får inte begränsa den fria höjden.
- l) Vägg i avfallsutrymme ska vara försedd med avbärrarlist som skydd mot nötning, slag och stötar. Avbärrarlisten ska åtminstone täcka väggens yta mellan 0,95 meter och 1,25 meter räknat från golvet.
- m) Strömbrytare i avfallsutrymme ska placeras på en höjd om ca 1,3 meter över golv. Eluttag bör finnas på lämpliga ställen.
- n) Avfallsutrymme/förvaringsplats ska utformas så att det är lätt att hålla rent.  
Kravet omfattar även installationer och övrig utrustning. Golv i avfallsutrymme ska vara halkfritt och lätt att rengöra. Kravet omfattar även markyta på förvaringsplats.
- o) Belysningen ska vara snabbtändande och finnas både i och utanför avfallsutrymmet.
- p) Ljusstyrkan ska vara minst 100 lux. Det är lämpligt att använda flera armaturer för att öka ljusspridningen och säkerheten om någon lampa går

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

- sönder.
- q) Rörelsedetektor kan användas och kan vara inställda så att lampan/ lamporna tänds direkt när dörren öppnas och hålls tänd/tända hela tiden som någon befinner sig i rummet.
  - r) I avfallsutrymme ska god ventilation finnas.
  - s) Avfallsutrymme ska utformas så att råttor och andra skadedjur hindras att komma in. Öppningar större än 5,0 mm får inte förekomma. Nät ska finnas för ventilationsöppning. Om avfallsutrymmet är råttosäkert behöver kärnen inte ha lock.
  - t) Avfallsutrymme för matavfall bör vara kylt alternativt utrustat med annan utrustning som förhindrar uppkomsten av lukt eller att annan olägenhet för människor och miljö uppstår. Lock rekommenderas dock för att minska risken för lukt.
  - u) Avfallsutrymme ska vara väl isolerat mot bostad eller arbetslokal som ligger vägg i vägg med utrymmet. Avlämning av avfall samt hämtning/tömning får inte medföra bullerstörning för de som bor eller vistas i närheten av avfallsutrymme eller lastningsplats.
  - v) Avfallsbehållare ska vara tydligt märkta med uppgift om vilken typ av avfall som ska läggas i respektive behållare. Märkning och information om sortering bör även finnas på vägg, anslagstavla eller liknande. Skyltar ska på ett tydligt sätt kommunicera både via text på svenska och lättförståeliga symboler, vilket avfall som ska sorteras i respektive behållare. Exempel på godkänt skyltsystem är det nordiska gemensamma skyltsystemet för avfallssortering.
  - w) Gemensamt avfallsutrymme/förvaringsplats ska vara försett med information om till vem/vilka som avfallslämnare ska vända sig vid driftstörning.

### **Anskaffande och ägande**

**32 §** Kommunen äger och tillhandahåller latrinbehållare, kärl, säckar, säckhållare och containrar. Fastighetsinnehavaren kan äga eller hyra container.

Fastighetsinnehavaren anskaffar, installerar och äger bottentömmande behållare, enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare, **samt tillbehör till dessa.**

Fastighetsinnehavaren äger eller hyr mobil toalett.

Säckhållare och sopsäckar tillhandahålls av kommunen om inte annat överenskommit.

Kompostbehållare ägs av fastighetsinnehavare.

Sopsugsanläggningen på Kongahälla ägs av kommunen. Inkasten till sopsugen ägs av fastighetsägarna.

**33 §** Ägare av behållare ansvarar för märkning, reparation och, vid behov, utbyte av behållare. När kommunen ska utföra sådant underhåll ska behållaren vara tillgänglig. Märkning ska ske enligt anvisning från kommunen.

**34 §** Fastighetsinnehavaren ansvarar för och bekostar installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen för avfallshanteringen.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

**35 §** Avfallskvarn för matavfall får endast undantagsvis anslutas till spillvattenledning om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta. Vid sådant medgivande ska åtgärder vidtas för att separera matavfallet.

### **Ny-Anläggande eller ändring av hämtställe**

**36 §** När utrymme för kärl, enskilda avloppsanläggningar, sopsug och bottentömmande behållare installeras eller anläggs ska lämplig plats utses med hänsyn till vad som är god arbetsmiljö vid avfallshantering och för att förebygga olägenheter såsom buller, skadedjur och lukt, eller trafikolyckor och risker med hängande last vid tömning med kranbil. Instruktioner och anvisningar som meddelats av kommunen ska följas. Hämtningsfordonet får vid hämtning inte hindra annan trafik.

**37 §** Inom område med gemensam förvaltning för ett flertal fastigheter, inom bostadsrättsförening, samfällighetsförening eller inom grupp av hus/villor där gemensamt avfallsutrymme är anordnat sker hämtning endast vid gemensamt avfallsutrymme, om inte särskilda skäl föreligger.

**38 §** Avfallsutrymme/förvaringsplats för **flerbostadshus, verksamheter, samfälligheter eller liknade** ska placeras så nära de bostäder som det ska betjäna som möjligt och i omedelbar anslutning till bilväg. Avståndet till mellan avfallsutrymme/förvaringsplats och bostadsentré ska inte överstiga 25 meter om inte särskilda skäl föreligger.

**39 §** Vid en återvändsgata ska det finnas en vändplats som är dimensionerad för hämtningsfordon. Vändplatsen kan utformas som en vändplan eller som en trevägskorsning, **se illustration i bilaga 3**.

**40 § a** För **befintliga anläggningar och** vid anläggande av enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare eller tank för matavfall ska avståndet mellan uppställningsplats för hämtningsfordon och anslutningspunkt för tömning inte överstiga 10 meter, såvida inte särskilda skäl föreligger. Sträckan ska vara fri från hinder och skarpa svängar som försvårar slangdragning. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter, om inte särskilda skäl föreligger. Lock eller manlucka ska uppfylla kraven enligt 29 §.

**40 § b** Bottentömmande behållare eller anläggning som kräver byte av filterkassett eller filtersäck ska anläggas så att den är åtkomlig för hämtningsfordon med kran. Inga hinder inom kranens rörelseområde får finnas. Lyft får inte ske över, väg/gata, gång och cykelbana, parkeringsplats etc.

Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets uppställningsplats och filterkassett eller filtersäck inte överskrider 4 meter för filterkassett eller filtersäck som väger högst 1000 kilogram, om inte särskilda skäl föreligger. Den fria höjden ska vara minst 7 meter.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

För tömning av botten tömmande behållare får avståndet mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och behållaren inte överskrida 5 meter, om inte särskilda skäl föreligger.

### **3. Förutsättningar för hämtning av avfall under kommunalt ansvar**

**41 §** Kärll ska på hämtningsdagen vara uppställda i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats.

För hämtning av **förpackningar**, tidningar, restavfall, matavfall och blandat avfall utgår en avgift enligt avfallstaxan om dragvägen överstiger 3 meter för villor, radhus och fritidshus och 10 meter för flerbostadshus och verksamheter. För hämtning av trädgårdsavfall i kärll får ingen dragväg förekomma.

För styckvis hämtning av grovavfall får dragvägen vara högst 10 meter mätt från avfallsutrymmets dörr till hämtningsfordonets bakre del och vägen ska ha en fri bredd på minst 1,2 meter vid rak passage.

**42 §** Dragvägen mäts från behållaren eller avfallsutrymmets mittpunkt och hämtningsfordonets inmatningsanordning uppställd på närmast möjliga godkända angöringsplats. Avståndet mäts som enkelt gångavstånd. Hinder i form av dörrar, grindar, och liknande mäts inte. Varje trappsteg räknas som två meter. Gång och cykelbana räknas ej.

**43 §** **Dragvägen ska vara jämn, hårdgjord och halkfri samt utan trösklar och trappsteg eller trånga passager.** Om friktionen mellan kärll och underlag är hög eller om lutningen är stor måste kärlet vara lättare än om underlaget är plant. Dragväg ska ha en fri höjd om minst 2,1 meter och ha en fri bredd på minst 1,2 meter vid rak passage. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. Där dragvägen ändrar riktning ska bredden vara minst 1,35 meter. Lutningen mellan avfallsutrymme och lastplats bör inte överstiga 1 meter på 20 meter och får vara högst 1 meter på 12 meter vid nyanläggande. Trottoarkant eller liknande nivåskillnad i dragväg ska vara avfasad. Transportband eller hiss i dragväg får inte förekomma.

### **Rengöring och tillsyn**

**44 §** Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållare samt anläggning. Behållare och anläggningar ska ges regelbunden service för att förebygga störningar i anordningens funktion och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. Ansvaret för rengöring och tillsyn gäller oavsett ägarförhållande.

**45 §** Såväl behållare som inom fastigheten förekommande anläggningar, anordningar och utrymmen för avfallshantering ska skötas och hanteras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls, onödigt slitage undviks och risken för olycksfall minimeras.



KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

### **Åtgärder inför hämtning av avfall som lämnas i kärl eller säck**

**46 §** Fastighetsinnehavaren ska tillhandahålla nycklar, portkoder och dylikt så att kommunen har tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Fastighetsinnehavaren ska meddela kommunen ändringar innan hämtning utförs. Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningar, anordningar och behållare så att de är tillgängliga för tömning med de fordon som används i kommunens insamlingssystem.

**47 §** Fastighetsinnehavaren ska skydda anläggning, anordning, behållare eller annan egendom från skador som kan uppstå vid tömning.

**48 §** Vid tömning av behållare ska fastighetsinnehavaren se till att den inte fylls så mycket att den inte kan stängas eller så att tömning försvåras på annat sätt. Behållaren får heller inte vara så tung att det blir svårt att flytta den, då det krävs för tömning, eller att arbetsmiljökrav inte kan uppfyllas. Säck får maximalt väga 15 kg. Överfull, för tung och/eller trasig avfallsbehållare hämtas först när avfallet paketerats om, vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller vid beställning av extra hämtning i enlighet med avfallstaxan. Detsamma gäller om avfallsbehållaren innehåller dåligt emballerade stickande eller skärande föremål.

**49 §** Behållaren ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.

**50 §** Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ska försluta latrinbehållare och rengöra den på utsidan innan hämtning sker.

**51 §** Kärlet ska placeras med draghandtaget utåt så att hämtningsspersonal inte behöver vända på det för att kunna flytta det. Alla hinder på dragvägen ska undanröjas så att kärlet är lätt tillgängligt. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd enligt 41 §, en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats.

**52 §** Vid hämtning med båt ska säck placeras i omedelbar anslutning till båtens anöringsplats, en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Brygga som utnyttjas vid hämtning ska vara så dimensionerad och ha tillräckligt vattendjup och hållas i sådant skick att den är möjlig att angöra av kommunens båt utan risk för skada. Platsen för angöring ska hållas fri från förtöjda båtar, tampar, och bojar på **hämtningsdagen**.

### **Åtgärder inför hämtning av avfall från anläggningar**

**53 §** Inför tömning ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske med det fordon som används.

**54 §** Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att inför hämtningstillfället placera filtersäck, filterkasett eller annan flyttbar behållare som ska tömmas med fordon utrustat med kran, inom längsta tillåtna avstånd enligt **40a-40b §**. Om så inte är fallet töms inte avfallet och ett nytt tömningsförsök görs vid ett senare tillfälle, om annat inte överenskommit med kommunen. Fastighetsinnehavaren

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

ansvarar för att tillföra anläggningen nytt filtermaterial.

**55 §** Enskilda avloppsanläggningar, fettavskiljare och tankar för matavfall ska vara lätt tillgängliga för tömning. Om lös sugledning används ska denna placeras ut av fastighetsägaren innan tömning. Dragväg får bestå av annat material än hårdgjord yta under förutsättning att risk för att renhållningsarbetarna kan komma att slinta, snubbla etc. är förebyggd. Dragväg och utrymme runt avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska i övrigt vara fri från hinder. Till hinder räknas bl.a. staket, murar, stubbar, planteringar, annan växtlighet etc. Dragväg ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Om så inte är fallet töms inte avfallet förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, om annat inte överenskommit med kommunen.

Lock eller manlucka som öppnas manuellt får inte vara övertäckt eller fastfruset när tömning ska ske.

**56 §** Anläggningen ska vara tillsluten på ett barnsäkert sätt och försedd med de säkerhetsanordningar som behövs med hänsyn till anläggningens beskaffenhet och belägenhet.

**57 §** Tydliga instruktioner på svenska som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. Avloppsanläggning, fettavskiljare och fosforfälla ska vara märkt på sådant sätt att förväxling med annan fastighetsinnehavare eller annan typ av anläggning är förebyggd. När anläggningen är belägen utanför fastigheten kan den vara markerad med skylt som anger till vilken fastighet anläggningen tillhör

**58 §** Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

**59 §** Kommunen ska ha tillträde till de utrymmen på fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, port- koder och dylikt ska tillhandahållas.

**60 §** När en avloppsanläggning tas ur bruk, till exempel efter anslutning till kommunalt avloppsnät eller annan godkänd avloppsanläggning ska den sluttömmas. Sluttömning beställs av fastighetsinnehavaren hos kommunen.

### **Hämtnings- och transportvägar**

**61 §** Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats. Anvisning av plats görs av kommunstyrelsen.

Om det på hämtningsdagen finns temporära hinder i bilväg som fastighetsinnehavaren har rådighet över ska fastighetsinnehavaren ombesörja egen transport av avfallsbehållare till för hämtningsfordonet närmsta farbara väg. Avfallsbehållare ska då vara tydligt uppmärkt med uppgift om fastighetsinnehavare.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

**62 §** Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till den uppställningsplats som används vid hämtning, hålls i farbart skick.

**63 §** Transportvägen ska inför hämtning ha fri sikt, hållas fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden. Om bilväg är grusväg ska den dammbindas sommartid.

**64 §** Väghållare av enskild väg som utnyttjas vid hämtning av avfall under kommunalt ansvar ska se till att vägen är dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.

Bilväg ska vara utformad för minst belastningsklass 2 (BK2) och får inte utgöras av gång och/eller cykelbana, innergård i bostadsområde, skolgård eller liknande.

Bilväg kan heller inte utgöras av väg/gata eller annan yta där lastbilstrafik inte är tillåten.

Bilväg ska ha en fri höjd om minst 4,7 meter. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden, [se illustration i bilaga 3](#).

**65 §** För befintlig bilväg gäller att rak sträcka på väg, gata eller annan yta där hämtningsfordon framförs är minst 0,5 meter bredare än fordonet. I kurvor ska körbanan vara så bred att hämtningsfordonet kan komma fram utan backningsmanöver och/eller utan att körning sker med hjulen utanför vägbanan.

Det fria utrymmet vid sidan om hämtningsfordon ska vid såväl raka sträckor som i kurvor vara minst en meter bredare än fordonet (inkl. backspeglar). Området ska även ha jämnt underlag och tillräcklig bärighet för en person med fyllt kärl.

**66 §** Vid nyanläggande av bilväg gäller att denna ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om parkering tillåts ska bilvägen vara bredare. Om bilvägen är mötesfri och gällande trafikregler inte medger parkering av fordon får den vara smalare.

Bilvägen ska dock vara minst 3,5 meter bred. I kurvor ska körbanan vara så bred att hämtningsfordon kan komma fram utan backningsmanöver och/eller utan att körning sker med hjul utanför vägbana. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.

**67 §** ~~Backande av hämtningsfordon är ingen tillåten arbetsmetod.~~

Bilväg som är återvändsgata ska därför ha vändmöjlighet. Vändplan för ett normalstort hämtningsfordon ska normalt ha en diameter om 18 meter med en hindersfri remsa om ytterligare 1,5 meter runt om.

Alternativ till detta är en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning, se illustration i bilaga 3.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

**68 §** Om farbar väg inte kan upprättas ska fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren avlämna avfallet på plats som överenskommes med eller anvisas av kommunen enligt 61 §.

**69 §** Kärlet ska placeras i enlighet vad som sägs i 41 §. Fastighetsinnehavaren ska se till att den väg som kärlet behöver dras av den som utför hämtningen hålls i sådant skick att kärl utan svårighet kan förflyttas. Dragvägen ska inför hämtning hållas **hårdgjord**, fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. Om så inte är fallet hämtas inte avfallet förrän vid nästa ordinarie hämtningstillfälle, om annat inte överenskommits.

#### 4. Hämtningsområde och hämtningsintervall

**70 §** Kommunen utgör två hämtningsområde (se bilaga 5).

- Område 1: Hela kommunen förutom öar som saknar fast land eller bilfärjeförbindelse. Dock ingår Klåverön. Hämtning av bygg- och rivningsavfall, **förpackningar**, tidningar och trädgårdsavfall tillhandahålls inte på Klåverön.
- Område 2: Öar som saknar fast land eller bilfärjeförbindelse. Ingen hämtning erbjuds för bygg- och rivningsavfall, **förpackningar**, tidningar och trädgårdsavfall i område 2.

I hämtningsområde 2 ska fastighetsinnehavaren ställa säck med, mat- och/eller restavfall på den plats som har anvisats av kommunen på ön eller fastlandet. Hämtningsintervall och typ av behållare fastställs enligt bilaga 2.

~~Matavfall ska sorteras ut och behandlas genom kommunens insamlingssystem eller genom kompostering på den egna tomten.~~

**71 §** Ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker med de intervall som framgår av bilaga 2.

#### 5. Åtgärder om föreskrift inte följs

**72 § a** Kommunen eller den som kommunen anlitar har rätt att inte utföra ordinarie hämtning om föreskrifterna inte följs. Efter rättelseåtgärder från fastighetsinnehavaren ska avfallet hämtas antingen vid nästa ordinarie hämtningstillfälle eller efter beställning av extrahämtning mot avgift.

**72 § b** Vid felsortering av avfall vid fastighetsnära insamling eller vid överenskommen eller anvisad plats i system som avser den enskilda fastigheten eller mer än en fastighet såsom en gemensamhetsanläggning eller plats som är anvisad eller överenskommen för flera fastigheter kan felsorteringsavgift debiteras i enlighet med vad som närmare framgår av kommunens avfallstaxa.

Med felsortering av avfall vid fastighetsnära insamling avses vad som kan verifieras vid en okulär besiktning av innehållet i ett kärl eller anordning och där felsorteringen innebär att sortering inte har skett i kärl eller anordningar på det sätt som är reglerat med stöd av dessa föreskrifter eller dess bilaga 1.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

**72 § c** Om kommunen eller den som kommunen anlitar vid upprepande okulära besiktningar konstaterar att matavfallskärlet är tomt eller att matavfall lämnas i behållaren för restavfall, eller kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits enligt 81 § eller föreskrivits i 17a §, kan felsorteringsavgift debiteras i enlighet med vad som närmare framgår av kommunens avfallstaxa.

**72 § d** Vid upprepade avvikelser från gällande abonnemang, så kan Miljö- och byggnadsnämnden besluta om ändring i abonnemanget om det behövs för att hantera avfallet som uppstår på fastigheten i enlighet med dessa föreskrifter.

## 6. Särskilt om verksamheters avfall under kommunalt ansvar

**73 §** Avfall under kommunalt ansvar från verksamheter ska hållas skilt från annat avfall än avfall under kommunalt ansvar. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller föreskrifterna om ej annat anges.

Konsumentelavfall lämnas vid kommunens insamlingsställe eller efter vad som anges i bilaga 1.

### Anmälan avseende insamling av förpackningsavfall för samlokaliserade verksamheter

**74 §** En verksamhet i en fastighet som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och som har en avfallshantering som är samlokaliserad med hushållens ska anmäla till kommunen att den vill ha kommunal insamling senast en månad innan insamlingen ska påbörjas.

Verksamheter som har avfallshantering som är samlokaliserad med hushåll och som har anmält att verksamheten vill ha kommunal insamling av förpackningsavfall eller skrymmande förpackningsavfall ska sortera ut förpackningsavfallet i enligt 17 b § och lämna det till ett insamlingssystem som kommunen eller den som kommunen anlitar tillhandahåller.

För plastflaskor och metallburkar som är avsedda för ett retursystem gäller i stället att sådana alltid ska lämnas till retursystemet i enlighet med 17 b §. Bestämmelsen i 17 b § om att utsorterat läkemedelsavfall och förpackningar innehållande läkemedelsavfall ska lämnas till apotek, gäller endast hushåll.

Närmare föreskrifter om sortering återfinns i bilaga 1.

### Avfallsanordningar

**75 §** Avfallsanordningar, till exempel fett- och oljeavskiljare, ska skötas och tömmas så att de har fullgod funktion och inte orsakar olägenhet. Med fullgod funktion menas att avfallsanordningen fungerar så som avsett och därmed inte orsakar någon skada på miljö, människors hälsa eller andra anordningar och verksamheter. Se bilaga 1 för särskilda krav på vissa anordningar.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

## 7. Annat avfall än avfall under kommunalt ansvar från verksamheter

Se bilaga 1 för särskilda krav.

### Uppgiftsskyldighet

**76 §** Den som bedriver en yrkesmässig verksamhet inom kommunen som ger upphov till annat avfall än avfall under kommunalt ansvar ska lämna de uppgifter om arten, sammansättningen, mängden eller hanteringen av avfallet som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

**77 §** För den som driver en yrkesmässig verksamhet och har oljeavskiljare ska resultat av utförda kontroller, tömningar och besiktningar lämnas årligen till kommunen. Därutöver ska information om anordningen lämnas vid nyinstallation, vid förändringar av verksamheten som rör oljeavskiljarens funktion eller på begäran av kommunen.

**78 §** Enligt 4 kap. 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift om behovet av avfallshantering enligt 4 kap. 8 § avfallsförordningen till kommunen.

## 8. Undantag för avfall under kommunalt ansvar

### Kompostering, annan återvinning eller bortskaffande av visst avfall under kommunalt ansvar

**79 §** Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.

**80 §** Matavfall bör sorteras ut och behandlas genom kommunens insamlingsystem eller genom kompostering på den egna tomten. I kärl för insamling av matavfall får inget annat än matavfall läggas. I hämtningsområde 2 ska matavfall sorteras ut och behandlas enligt ovan om inte särskilda skäl finns.

**81 §** Kompostering av matavfall på fastigheten får endast ske efter anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden. Komposten ska vara av typen varmkompost (isolerad), skadedjurssäker och utformas, placeras samt sköts på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppkommer.

Anmälan eller tillstånd för yrkesmässig kompostering och annan behandling kan eventuellt krävas enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

**82 §** Trädgårdsavfall ska transporteras till återvinningscentral, om inte egen kompostering eller abonnemang för trädgårdsavfall förekommer. Avfallet ska hållas skilt från annat avfall, hanteras enligt bilaga 1 och enligt de instruktioner som ges vid återvinningscentral. Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall kan även tecknas i enlighet med avfallstaxa.

**83 §** Trädgårdsavfall som lämpar sig för kompostering (såsom löv, gräs eller annat grönt växtmaterial) får utan särskild anmälan enligt dessa föreskrifter medgivande

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

komposteras och nyttjas inom fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö.

#### **84 §**

a. Inom tätort, tätbebyggt område och område med detaljplan är eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall förbjudet under perioden 1 april - 30 september. Övrig tid av året får eldning av torrt trädgårdsavfall (endast ris, kvistar och mindre grenar men inte löv, gräs eller annat grönt växtmaterial, vilket bör komposteras), som inte kan utnyttjas för kompostering ske under förutsättning att eldning inte skapar olägenhet för människors hälsa och miljö och/eller att fara för brandspridning uppkommer.

b. Inom övriga delar av kommunen än de som omfattas ovan får eldning av löv, kvistar och annat torrt trädgårdsavfall i form av ris, kvistar och mindre grenar, ske under årets alla månader under förutsättning att eldningen inte skapar olägenhet för människors hälsa och miljö och/eller att fara för brandspridning uppstår.

c. För påskeld, valborgsmässoeld och liknande krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden. Ansökan om tillstånd ska vara skriftlig. Utöver ovanstående ska Räddningstjänsten underrättas.

Att elda mat/restavfall, farligt avfall och grovavfall är aldrig tillåtet.

**85 §** Döda sällskapsdjur ~~hanteras~~ kan lämnas på veterinärkliniker och djurbegravningsplatser eller till Renovas specialugn i Sävenäs, Göteborg. Döda sällskapsdjur, förutom hästdjur, får också grävas ner enligt Jordbruksverkets föreskrifter (2010:59). Döda sällskapsdjur hanteras enligt bilaga 1.

#### **Prövning av undantag**

**86 §** Ansökan om undantag från dessa föreskrifter prövas av Miljö- och byggnadsnämningen om inget annat anges. Ansökan ska, oberoende av vem som prövar den, vara skriftlig och alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas.

- a) Undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter kan inte ges retroaktivt. Undantag gäller från och med det datum beslut om undantag medgivits och till det datum som anges i beslutet. Om inget slutdatum anges i beslutet gäller detta tills dess att förhållandena ändras.
- b) Medgivna undantag är personliga och upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare.
- c) Medgivna undantag kan upphävas med omedelbar verkan om:
  - I. Förhållandena ändras; dvs. om de förutsättningar som fanns när undantaget medgavs inte längre gäller.
  - II. Fastighetsinnehavare lämnat felaktiga uppgifter som legat till grund för medgivandet.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

- III. Hanteringen inte sker efter angivna villkor.
- IV. Hanteringen visar sig orsaka olägenhet för människors hälsa och miljö.

### Gemensam avfallslösning

**87 §** En eller flera avfallsbehållare, underjordsbehållare eller container får betjäna flera fastighetsinnehavare. Detta under förutsättning att kommunen givit sitt medgivande och **att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna ska förbinda sig att ansvara för uppställningsplats. Medgivande om gemensam avfallsbehållare kan återkallas om kommunen konstaterar att förutsättningar för medgivandet inte längre är uppfyllda.**

Varje ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter som framgår av avfallstaxan. Delning av kostnad avser enbart de avgifter som framgår av avfallstaxan.

### Gemensam kompost

**88 §** Två till varandra gränsande fastighetsinnehavare av villa, radhus och fritidshus kan under förutsättning att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår, samt efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden, medges tillstånd att använda gemensam kompost om följande villkor är uppfyllda:

- a) Avståndet mellan de fastigheter som avses i ansökan är högst 100 m.
- b) Antalet personer som varmkomposten ska betjäna inte överstiger fem.
- c) Berörda fastighetsinnehavare gör en gemensam ansökan.

### Uppehåll i hämtning av matavfall, restavfall och förpackningsavfall

#### 89 §

- a) Permanentbostad kan efter ansökan till kommunen kan medges uppehåll i hämtning av matavfall, restavfall **och förpackningsavfall** under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid om minst fyra (4) månader. Med outnyttjad fastighet avses fastighet som endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning sker. Uppehåll medges som längst för ett (1) år i taget. Kompletta ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som ansökan om uppehåll omfattar.

- b) Verksamheter eller flerfamiljshus kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i hämtning av matavfall, restavfall **och förpackningsavfall** under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under en sammanhängande tid om minst fyra (4) månader. Med outnyttjad fastighet avses fastighet som endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning sker. Uppehåll



## KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

medges som längst för ett (1) år i taget. Kompletta ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som ansökan om uppehåll omfattar.

- c) Fritidsboende kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i hämtning av matavfall, restavfall **och förpackningsavfall** under förutsättning att fastigheten är outnyttjad under hela perioden v.20 (maj)- v.37 (september). Med outnyttjad fastighet avses fastighet som endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning sker. Uppehåll medges som längst för ett (1) år i taget. Kompletta ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden återkommer till fastigheten utan att meddela detta utgår full hämtningsavgift för hela den period som ansökan om uppehåll omfattar.

- d) Fastighetsinnehavare till fastighet som är i sådant skick att den inte är beboelig kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll. Kompletta ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod. Ett skriftligt intyg från fastighetsinnehavaren om att fastigheten är obeboelig ska bifogas ansökan om uppehåll.

Uppehåll medges endast för den period som fastigheten beräknas vara obeboelig. För obeboelig fastighet utgår ingen avgift enligt taxan om ansökan beviljas.

- e) Fastighetsinnehavare till dödsbon kan efter ansökan till kommunen medges uppehåll i hämtningen av matavfall, restavfall **och förpackningsavfall**. Skäl för uppehållet ska vara att fastigheten står tom och endast besöks för tillsyn och där ingen vistelse som påkallar hämtning förekommer.

För fastigheter som är dödsbon och inte nyttjas utgår ingen avgift enligt taxan.

### Uppehåll i hämtning slam

**90 §** Uppehåll i tömning av slam från enskild avloppsanläggning kan efter ansökan till kommunen medges, om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid om minst 12 månader. Innan uppehåll medges ska avloppsanläggning vara tömd.

Efter tömningen får anläggningen inte brukas under uppehållsperioden. Uppehåll medges som längst för två (2) år i taget. Kompletta ansökan om uppehåll ska lämnas senast en (1) månad innan önskad uppehållsperiod.

Betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan kvarstår. Om sökanden

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

återkommer till fastigheten utan att meddela detta utgår ordinarie slamtömningsavgift för den period som ansökan om uppehåll omfattar.

Fastighetsinnehavare ska utan dröjsmål meddela tillståndsgivaren om förändrade förhållanden som påverkar medgivna undantag.

### **Eget omhändertagande av matavfall och restavfall**

**91 §** Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om matavfall och restavfall från den egna fastigheten på ett sådant sätt att fara eller olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppkommer kan efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden i undantagsfall medges befrielse från skyldigheten att lämna sitt avfall till kommunen.

I samband med ansökan ska skälen till undantaget noggrant beskrivas samt hur olika typer av avfallslag kommer att omhändertas. Undantaget omfattar endast ett år i taget. Ansökan om förnyat undantag ska lämnas till Miljö- och byggnadsnämnden senast en månad innan undantagsperioden tagit slut.

Även om fastighetsinnehavare medgivits undantag för eget omhändertagande kvarstår betalningsskyldigheten för den fasta delen av taxan. Uppgifter om uppkomna avfallsvolymer ska lämnas till kommunen senast under mars månad varje år för den volym som uppkom året innan.

Anmälan eller tillstånd för yrkesmässig kompostering kan eventuellt krävas enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).

### **Eget omhändertagande av slam**

**92 §** Eget omhändertagande av slam och uttjänt fosforfiltermaterial från egen avloppsanläggning kan medges efter skriftlig ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då gör en särskild prövning. En förutsättning för eget omhändertagande är att sökande är ägare eller arrendator av en jordbruksfastighet. Även intilliggande fastigheter till jordbruksfastighet kan få medgivande för omhändertagandet genom jordbruksfastighetens försorg. Det är viktigt att ett kretslopp uppstår. Spridning ska ske på jordbruksmark (åkermark/betesmark). För att få omhänderta och nyttja slammet krävs att avfallet hygieniserats i enlighet med Naturvårdsverkets bestämmelser.

### **Eget omhändertagande av latrin**

**93 §** Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden medges tillstånd att kompostera latrin och avfall från mulltoa eller liknande. Komposteringen ska ske i enlighet med de villkor som anges av nämnden och på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa och miljö inte uppstår.

### **Förlängt hämtningsintervall för restavfall**

**94 §** Inom område 1 kan fastighetsinnehavare med godkänd komposteringsanläggning från Miljö- och byggnadsnämnden medges hämtning av restavfall var fjärde eller sjätte vecka. Villkoren för förlängt hämtningsintervall är att: Allt organiskt nedbrytbart köksavfall komposteras i godkänd kompostbehållare

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

Kompostering kan ske utan olägenhet för människors hälsa eller miljön.  
Kommunens anvisningar följs.  
Avfallsföreskrifternas övriga bestämmelser följs.

Inom område 1 kan fastighetsinnehavare där matavfallet hämtas genom kommunens insamlingssystem medges hämtning av restavfall var fjärde vecka.

Medgivande om utsträckt hämtningsintervall kan återkallas om kommunen konstaterar att matavfall, trots uppgifterna om kompostering eller utsortering, lämnas i behållaren för restavfall för hämtning eller om kommunen på annat sätt gör sannolikt eller konstaterar att matavfall från fastigheten inte omhändertas på det sätt som medgivits eller uppgivits.

### **Förlängt tömningsintervall för avloppsanläggning**

**95 §** Förlängt slamtömningsintervall för avloppsanläggning än ett år kan medges efter skriftlig ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då gör en särskild prövning. En förutsättning för att Miljö- och byggnadsnämnden ska kunna förlänga slamtömningsintervallet är att avloppsvattnet genomgår längre gående rening än slamavskiljning samt att tillstånd finns för avloppsanläggningen. För slutna tank krävs uppgifter om anläggningens belastning och beskaffenhet för att bedöma att hämtning inte behöver utföras med ordinarie intervall utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

### **Förlängt tömningsintervall för fosforfälla**

**96 §** Förlängt tömningsintervall för fosforfälla än vartannat år kan medges efter skriftlig ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden som då gör en särskild prövning. En förutsättning är att fosforfällan belastas mindre än den har kapacitet för/är avsedd för. Miljö- och byggnadsnämnden bedömer i det enskilda fallet vilket tömningsintervall som anses kunna vara skäligt framöver.

### **Förlängt tömningsintervall för fettavskiljare**

**97 §** Undantag från kravet på tömning av fettavskiljare minst två gång år kan beviljas efter ansökan till kommunens VA-enhet.

### **Insamling av matavfall och restavfall via säck.**

**98 §** Undantag från kraven om uppsamling av matavfall och restavfall i kärl får medges fastighetsinnehavare som har synnerliga skäl, t.ex. om kärthantering bedöms vara omöjlig på grund av fastighetens (med tillhörande tomtmark) beskaffenhet och utformning. Säck av den storlek som kommunen anvisar ska då användas.

### **Kvalitetskontroll**

**99 §** Kommunen får göra stickprovskontroll av kommunalt avfall för att kontrollera att sorteringsanvisningarna och övriga bestämmelser följs, i syfte att säkerställa att renheten på avfallet i syfte att undersöka avfallets sammansättning i stort.

KS2023/1128 Avfallsföreskrifter

### **Utveckling inom avfallshantering**

**100 §** Kommunen får bedriva försöksverksamhet där avsteg från avfallsföreskrifterna kan göras genom projekt.

### **Testområde**

**101 §** Efter samråd med Miljö- och byggnadsnämnden får andra hämtningsintervall, behållare och insamlingssystem än vad som anges i dessa föreskrifter tillämpas under, testperioder i begränsade områden för att utveckla servicen mot medborgarna.

### **Övriga undantag**

**102 §** Vid synnerliga skäl kan andra undantag efter ansökan till Miljö- och byggnadsnämnden. Synnerliga skäl kan t.ex. vara åtgärd som främjar återanvändning eller återvinning och inte innebär olägenhet för människors hälsa och miljö.

### **Ikraftträdande**

Dessa föreskrifter träder i kraft 2024-01-01, då föreskrifter för avfallshantering för Kungälv kommun xx-xx-xx upphör att gälla.

Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av de upphävda föreskrifterna ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i denna föreskrift.

KS2023/1128

## Bilaga 1. Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m.

Osorterat avfall och restavfall ska läggas i påse eller paket och lämnas i behållare. Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller att skada, arbetsmiljöproblem och andra olägenheter uppkommer. Kärl och säckavfall får inte lämnas på kommunens återvinningscentraler.

Glödande avfall får inte lämnas till kommunens avfallshantering. Mer information om sortering av avfall finns på Kungälv's kommuns hemsida.

Tabell 1 Avfall från Hushåll

Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering, förvaring, anordningar med mera	Instruktion för hämtning/lämning
<p><b>Bygg och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet.</b></p> <p>Exempelvis kakel, fönster, gipsskivor, oimpregnerat trä, tegel</p>	<p>Detta avfall ska sorteras ut och hanteras separat från annat kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar.</p> <p>Avfallet ska sorteras i åtminstone följande sex fraktioner: trä, mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten), metall, glas, plast och gips.</p>	<p>Fraktionerna ska förvaras skilt från varandra och annat avfall och även transporteras skilt.</p>	<p>Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden inte överskrider 2 km per besök. Överskridande mängder hämtas fastighetsnära av godkänd entreprenör enligt tjänster i kommunens avfallstaxa. <b>Entreprenörens instruktioner och sorteringsanvisningar gäller vid hämtning.</b></p> <p>Hämtning kan beställas med tjänster enligt kommunens avfallstaxa.</p> <p>Avfallet lämnas utsorterat i åtminstone fraktionerna trä, mineral (som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips. Jord/sten lämnas på Munkegårde ävc. Asfalt hämtas av godkänd entreprenör enligt avfallstaxan.</p> <p><b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b></p>
<p><b>Farligt avfall</b></p> <p>Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt avfall:</p>	<p>Detta avfall ska sorteras ut och hanteras separat från annat kommunalt avfall och avfall under kommunalt ansvar.</p>	<p>Ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll, om möjligt använd originalförpackningen. Olika typer av farligt avfall får</p>	<p>Hushåll ska lämna avfallet till kommunens insamlingsystem för farligt avfall, återvinningscentral eller annan av kommunen anvisad plats.</p>

KS2023/1128

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Färg, lackavfall samt hartser,</li> <li>• Limavfall (exempelvis kontaktlim, epoxilim, spackel),</li> <li>• Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor)</li> <li>• Lösningsmedel</li> <li>• Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare)</li> <li>• Bekämpningsmedel</li> <li>• Sprayburkar</li> <li>• Annat starkt surt eller alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel)</li> <li>• Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar</li> </ul>		<p>inte blandas <i>eller spädas ut med (1) andra slag av farligt avfall, (2) annat avfall eller (3) andra ämnen eller material.</i></p> <p>Förvaras så att risk för spridning till omgivningen inte sker.</p>	<p>Boende i flerbostadshus kan lämna avfallet i det insamlingsystem som fastighetsinnehavaren tillhandahåller.</p> <p>Hämtning av farligt avfall från fastighet kan beställas med tjänster enligt kommunens avfallstaxa.</p> <p><b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b></p>
<p><b>Spillolja</b></p>	<p>Spillolja utgör farligt avfall. Spillolja ska sorteras ut och hanteras separat från annat farligt avfall. Spillolja som är isolerolja ska hållas åtskild från andra isoleroljor och andra spilloljer till dess att halten av PCB-produkter i isoleroljan har fastställts. Den som hanterar spillolja ska se till att spilloljan inte blandas med spilloljer med andra egenskaper eller med andra typer av avfall eller ämnen på ett sätt som hindrar (1) regenerering av spilloljan, eller (2) annan materialåtervinning som ger likvärdiga eller bättre miljöeffekter än regenerering.</p>	<p>Ska vara tydligt märkt med uppgift om innehåll</p>	<p>Spillolja lämnas vid återvinningscentral eller på annan av kommunen anvisad plats.</p> <p>Hämtning av farligt avfall från fastighet kan beställas med tjänster enligt kommunens avfallstaxa.</p> <p><b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b></p>
<p><b>Grovavfall</b> Exempelvis trasiga möbler, cyklar, barnvagnar, stora leksaker och julgranar.</p>	<p>Grovavfall som utgör kommunalt avfall under kommunalt ansvar behöver på grund av avfallets egenskaper hanteras separat från annat hushållsavfall.</p>	<p>Grovavfall från hushåll för separat borttransport av kommunen ska i första hand förpackas i behållare som tillhandahålls av kommunen.</p>	<p>Grovavfall från hushållen lämnas vid återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet sorteras och lämnas enligt instruktioner på plats.</p>

KS2023/1128

		I andra hand ska avfallet, i den mån det är möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage och förses med märkning som klargör att det är fråga om grovavfall	All övrig transport av grovavfall från fastighet ska utföras genom kommunens försorg.  Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt kommunens avfallstaxa  <b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b>
<b>Ej brännbartrestavfall</b> t.ex. keramik, porslin, glas som inte är förpackning etc.	Allt avfall som blir kvar efter källsortering	På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats.	Lämnas på återvinningscentral. <b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b>
<b>Trädgårdsavfall</b>  Exempelvis fallfrukt, löv, gräs, kvistar och grenar som är mindre än 3 cm i diameter.	Ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.	På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats.  Vid hämtning av trädgårdsavfall i kärl, ska avfallet läggas löst i kärlet och inte packas så hårt att tömningen försvåras.	Trädgårdsavfall från hushållen lämnas vid återvinningscentral.  <del>All övrig transport av trädgårdsavfall från fastighet ska utföras genom kommunens försorg.</del> Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt kommunens avfallstaxa.  Hämtning av trädgårdsavfall sker separat från hämtning av annat grovavfall.  <b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b>
<b>Latrin</b>	Ska avskiljas och hållas skilt från annat avfall	Endast latrinbehållare av engångstyp får användas. Latrinbehållare ska förslutas väl och får inte fyllas till mer än 4/5 av sin volym. Maximalt får latrinbehållaren väga 15 kg. Behållaren ska vara väl försluten så att avfallet inte kan spridas.	Hämtning från fastighet kan beställas separat enligt kommunens avfallstaxa.  På hämtningsdagen ska latrinbehållare placeras på den plats som anvisats av kommunen. Överfyllda och/eller trasiga behållare hämtas inte.
<b>Matavfall</b>	Ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.	Från hushåll ska läggas i påse som tillhandahålls av kommunen.	Lämnas i behållare för matavfallet <b>eller egen kompost.</b>

KS2023/1128

<p>Exempelvis matrester, kaffesump och hushållspapper. Små mängder fallfrukt och snittblommor är trädgårdsavfall som får lämnas i matavfallet.</p>	<p><b>Inom hämtningsområde 1</b>  <b>Utsortering av matavfall är obligatorisk för:</b>  - verksamheter som omfattas av kommunalt ansvar, träder i kraft 1 januari 2024,  - flerbostadshus, träder i kraft 1 januari 2026, och  - hushåll i småhus, såväl för fritidshus som för permanentboende inom hämtningsområde 1, träder i kraft 1 januari 2027.</p> <p>Matavfallet får komposteras på fastighet efter anmälan till kommunen.</p> <p><b>Inom hämtningsområde 2 är utsortering av matavfall obligatorisk.</b> Matavfall sorteras ut och behandlas genom kommunens insamlingsystem eller genom kompostering på den egna tomten.</p>	<p>Matavfall ska avfallslämnaren lämnas i papperspåse av typ som godkänts av kommunen.</p> <p>Matavfall från verksamheter ska avfallslämnaren förpackas i särskild påse, säck eller lämnas i tank av typ som godkänts av kommunen</p>	<p>Matavfall borttransporteras från fastigheten i enlighet med hämtningsintervall som kommunen tillhandahåller.</p>
<p><b>Textilavfall</b></p> <p>Exempelvis kläder och hemtextilier.</p>	<p>Ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.</p>	<p>Läggs i påse.</p>	<p>Lämnas till kommunens insamlingsystem för textilavfall, återvinningscentral eller annan av kommunen anvisad plats.</p> <p>Textilier för återbruk kan lämnas till valfri aktör.</p> <p><b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b></p>
<p><b>Slam och fosforfiltermaterial från enskilda avloppsanläggningar</b></p>	<p>Ska vara åtkomligt för tömning i den anläggning där det genereras</p>	<p>Filtermaterial från fosforfallor och andra jämförbara filter ska vara förpackat eller tillgängligt på ett sådant sätt att hämtning kan utföras av fordon utrustat med kran eller suganordning.</p>	<p>Filtermaterialet ska vara åtkomligt för tömning. Mobil toalett töms genom slamsugning.</p>



KS2023/1128

<b>Fett från fettavskiljare</b>	Enligt Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA).		Anordningen ska vara åtkomlig för tömning.
<b>Matfetter och frityroljor</b>  om mängden per hämtningstillfälle överstiger 0,5 liter	<b>Ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.</b>	Ska förvaras i behållare med tätslutande lock, exempel en plastflaska. <del>Maximalt 0,5 liter flytande emballerat avfall får läggas i behållare för restavfall, om det kan ske utan att emballaget gör sönder.</del>  Små mängder kan torkas upp med hushållspapper och hanteras som matavfall.  Större mängd matfetter eller frityroljor lämnas på återvinningscentral.	Lämnas vid återvinningscentral eller på annan av kommunen anvisad plats.  <b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b>
<b>Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt,</b>  högst 1 kilogram per hämtningstillfälle.	Mindre sällskapsdjur får grävas ner på egen fastighet utan anmälan enligt Jordbruksverkets föreskrifter  Mindre sällskapsdjur kan även grävas ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.	Ska förpackas väl innan det läggs i behållare för kärll och säckavfall.  Om det lämnas till Renovas Avfallskraftvärmeverk i Savenäs ska emballaget bestå av dubbla plastsäckar omslutna av papperspåse.	Avlidet sällskapsdjur under 1 kg kan lämnas i behållare för restavfall om det inte finns någon misstanke om smitta.  <b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b>
<b>Större döda djur eller större mängd sådant avfall</b>  Det vill säga andra djur än döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsjakt överstigande 1 kg kilogram	Döda sällskapsdjur, förutom hästdjur, får också grävas ner enligt Jordbruksverkets föreskrifter (2010:59). För nedgravning av häst ska Miljö- och byggnadsnämndens anvisningar följas efter samråd.  Ska grävas ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup att djur hindras från att gräva upp kroppen, att	Kontakta veterinär. Gällande föreskrifter från Jordbruksverket ska beaktas.  Om det lämnas till Renovas Avfallskraftvärmeverk i Savenäs ska emballaget bestå av dubbla plastsäckar omslutna av papperspåse.	Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker och djurbegravningsplatser eller till Renovas specialugn i Savenäs, Göteborg. Avlämning på Renovas anläggning sker enligt anläggningens anvisningar och kostnader.  <b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b>

KS2023/1128

	ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.		
<p><b>Andra animaliska biprodukter än döda sällskapsdjur och matavfall.</b></p> <p>Blandas före detta livsmedel med annat avfall utgör den blandade fraktionen före detta livsmedel och är APB enligt definitionen.</p>		Före detta livsmedel från butik ska av avfallslämnaren förpackas i särskild påse, säck eller lämnas i tank av typ som godkänts av <b>kommunen</b> .	I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) och i Rådets förordning (1069/2009/EG) finns regler om hantering av animaliska biprodukter som syftar till att hindra spridning av smittämnen. Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter.  <b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b>
<p><b>Skärande avfall</b></p> <p>Exempelvis trasiga dricksglas och knivar.</p>		Omsluts av förpackning eller påse för att skydda mot skärskador. Ska vara väl emballerade så att avfallet inte kan orsaka skada eller arbetsmiljörisker.	Läggs i behållare för restavfall.
<p><b>Stickande och skärande avfall</b></p> <p>(kanyler eller sprutor)</p>	Bland annat kanyler och Sprutor.  Enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2005:26) för smittförande/skärande/ stickande avfall.	Kanyler ska läggas i speciell behållare som tillhandahålls av apotek, så att inte skärskador eller annan olägenhet uppstår. Kanyler och sprutor får inte läggas i avfallsbehållare.	Lämnas till apotek som kommunen har avtal med.  <b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b>
<p><b>Förpackningar av</b></p> <p>papper och kartong, plast färgat glas, ofärgat glas, metall</p>	<p>Inom hämtningsområde 1</p> <p>Utsortering och fastighetsnära insamling av plast-, papper, ofärgat, färgat glasförpackningar är obligatorisk för: hushåll i småhus, såväl för fritidshus som för permanentboende. Förpackningarna sorteras i separata fack i tvåfackskärlen eller fyrfackskärl.</p> <p>Träder i kraft 1 januari 2024 och gäller hushåll där fyrfacksinsamling eller tvåfacksinsamling är möjlig.</p>	Lämnas lösa i de behållare/kärl som tillhandahålls/anvisas.	<b>Förpackningar borttransporteras av kommunen i enlighet med de hämtningsintervall som kommunen tillhandahåller.</b>

KS2023/1128

	<p>För hushåll där tvåfackshämtning eller fyrfackshämtning inte är möjlig ska utsorterade förpackningar lämnas enligt överenskommen eller anvisad plats.</p> <p>Vid nyproduktion eller ombyggnad av flerbostadshus ska fastighetsnära insamling av utsorterade förpackningar ske från 1 januari 2024. Förpackningarna ska lämnas i särskilda behållare för respektive fraktion. För övriga flerbostadshus gäller kravet på fastighetsnära insamling av utsorterade förpackningar från 1 januari 2027.</p>		
<p><b>Returpapper</b></p> <p>avser tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper</p>	I enlighet med definitionen av returpapper i Avfallsförordningen	Lämnas löst i de behållare/kärl som tillhandahålls/ anvisas	<p>Ska lämnas i de insamlingssystem som tillhandahålls av kommunen. Om fastighetsinnehavaren tillhandahåller behållare för returpapper kan avfallet lämnas där.</p> <p><b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b></p>
<p><b>Kasserade bilbatterier</b></p>	I enlighet med definitionen av batteri i batteriförordningen (2008:834)	Ställs upp på ett sätt som förhindrar att batterisyra/ innehåll rinner ut	<p>Lämnas till återvinningscentral eller producenternas insamlingssystem.</p> <p><b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b></p>
<p><b>Kasserade bärbara batterier.</b></p> <p>Om kasserade produkter innehåller lösa bärbara batterier ska dessa plockas ur. Är de bärbara batterierna inbyggda i</p>	I enlighet med definitionen av bärbart batteri i batteriförordningen (2008:834).	Förvaras så att risk för spridning till omgivningen inte sker.	Lämnas till kommunens eller producenternas insamlingssystem.

KS2023/1128

produkten hanteras den som avfall från elutrustning			
<b>Konsumentelavfall</b> Exempelvis trasig dator, mobiltelefonladdare och kaffebryggare.	Skrymmande konsumentelavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat grovavfall.  Smått elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från kärl och sackavfall. Enligt förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning.	Förvaras så att risk för spridning till omgivningen inte sker.	Lämnas till producenternas eller kommunens insamlingsssystem. På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats. Hämtning av skrymmande konsumentelavfall kan beställas med tjänster för grovavfall enligt kommunens avfallstaxa. Om fastighetsinnehavaren tillhandahåller behållare för konsumentelavfall kan avfallet lämnas där.  <b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b>
<b>Läkemedel</b>	I enlighet med definitionen av läkemedel i förordningen (2009:1031) om producentansvar för läkemedel.	Ska lämnas i behållare/ påse som tillhandahålls av apoteket.	Lämnas till apotek.  Läkemedelsavfall är miljöfarligt och får inte spolas ner i avloppet eller slängas bland hushållssoporna.  <b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b>
<b>Avfall som innehåller asbest</b>	Ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall.	Förpackas väl i kraftig plast (minst 0,2 mm). Tejpar paketet så att inga asbetsfibrer kan läcka ut. Paketet ska vara märkt med texten ASBEST. Asbest som är emballerat i vanliga sopsäckar tas inte emot.	Lämnas i behållare vid Munkegårde återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats.  Maximalt 50 kilogram asbesthaltigt material per besök får lämnas.  Om mängden överskrider 50 kilogram per besök, ska hämtning utföras av en godkänd avfallsmottagare med tillstånd.
<b>Invasiva främmande växter</b> ( <i>exempelvis, parkslide, jättebalsamin, jätteloka, tromsoloka, smal vattenpest</i> )	Ska sorteras ut och hållas skilt från trädgårdsavfall och från annat grovavfall	Invasiva främmande växter ska emballeras väl så att risken för spridning av arten minimeras, avfallet får inte blandas med trädgårdsavfall.	Invasiva främmande växter från hushållen lämnas vid Munkegårde återvinningscentral. På återvinningscentralen ska avfallet lämnas enligt instruktioner på plats.  <b>Annan transportör godtas enligt 21 §.</b>

KS2023/1128

<b>Restavfall</b>	I behållare för restavfall får endast läggas sådant avfall som kvarstår då övrigt avfall enligt kommunens avfallsföreskrifter sorterats ut.	Lägg i påse eller annat lämpligt emballage.	Restavfall borttransporteras från fastighet i enlighet med hämtningsintervall som kommunen tillhandhåller.
<b>Däck</b>	Enligt förordningen (1994:1236) om producentansvar för däck.		Lämnar till plats som anvisas av bilproducent eller på Munkegårde återvinningscentral
<b>Återbrukbara produkter</b>	Ex: Hela och rena kläder, möbler, sportutrustning, husgeråd m.m.		Lämnas direkt till second-hand-aktör eller på ÅVC.
<b>Lättantändligt avfall,</b> aska, grillkol etc.	Lättantändligt avfall, varm aska eller grillkol får inte läggas i avfallsbehållare. Inteheller frätande ämnen eller ämnen som kan orsaka självantändning. Lättantändligt avfall, varm aska eller grillkol ska tills dess brandrisk inte längre råder förvaras i lämpligt kärlav metall eller annat material som inte är brännbart.	Kall aska och sot från kol och vedeldning ska sorteras som restavfall och hanteras samt förpackas på ett sådant sätt att det inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare eller medföra störning genom damning vid hämtning.	

### Återvinningscentral, ÅVC

Hushåll från Kungälv kommun har fria besök till kommunens återvinningscentraler, (ÅVC). Där kan de lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall som uppkommit i det egna hushållet. Vid återvinningscentralerna finns inpasseringssystem med bommar som öppnas med hjälp av svenskt körkort eller passerkort. För att få tillträde till återvinningscentralen krävs att boende är folkbokförd och/eller fastighetsägare i kommunen, betalar avfallstaxa, samt är över 18 år. Passerkort finns för de som saknar svenskt körkort. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat. Maximalt 2 kbm sorterat grovavfall/byggavfall, 8 st personbilsdäck, 10 kg farligt avfall, 5 enheter elavfall får lämnas per besök. Återvinningscentraler ordningsregler gäller vid besök på anläggningen. Endast fordon som väger högst 3,5 ton inklusive last får lämna på återvinningscentralerna.

Verksamhetsavfall, till exempel bygg- och rivningsavfall som produceras i en yrkesmässig verksamhet, faller inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras separat från avfall under kommunalt ansvar. Avfallsinnehavaren ansvarar för att anlita en godkänd transportör med tillstånd för borttransport från fastigheten.

KS2023/1128

Småföretag kan lämna sorterat grovavfall mot en kostnad. Passerkort för företag krävs innan besöket till återvinningscentralen. Endast fordon som väger högst 3,5 ton inklusive last får lämna på återvinningscentralerna. Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat och maximalt 2 kbm sorterat grovavfall per besök får lämnas. Farligt avfall från verksamheter får ej lämnas på kommunens återvinningscentraler om inte särskilda skäl föreligger.

Särskilda sorterings- och ordningsregler för vistelse på ÅVC gäller. Avgifter för verksamheter anges i avfallstaxan.

## Tabell 2. Exempel på avfall från verksamheter

Verksamhetsutövare ansvarar för att söka tillstånd för yrkesmässig transport enligt avfallsförordningen

Typ av avfall som ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall	Krav på utsortering	Krav på emballering, förvaring, anordningar med mera	Instruktion för hämtning/lämning
<b>Avfall under kommunalt ansvar</b> Exempelvis avfall från personalmatsalar och restaurangavfall.	Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall. Se tabell 1 för anvisningar.	Se tabell 1 för anvisningar.	Se tabell 1 för anvisningar.
<b>Livsmedelsavfall</b>	Butiker kan i stället för att skilja livsmedelsavfall från sin förpackning innan överlämnade till kommunen eller den som kommunen anlitar använda sig av en yrkesmässig utförare som kan skilja förpackningen från sitt innehåll.		Den yrkesmässiga utföraren som anlitas får transportera det förpackade livsmedelsavfallet. Livsmedelsavfallet som skiljs från sin förpackning ska behandlas biologiskt.
<b>Brännbart avfall som inte är avfall under kommunalt ansvar</b> Exempelvis trasiga trä möbler eller kasserade böcker med hårda pärmar.	Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall.		Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen.

KS2023/1128

<p><b>Icke brännbart avfall</b></p> <p>Exempelvis trasiga koppar av porslin och keramik eller trasig köksutrustning av metall.</p>	<p>Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall.</p>		<p>Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen.</p>
<p><b>Bygg och rivningsavfall</b></p> <p>Exempelvis kakel, fönster, gipsskivor, oimpregnerat trä, tegel och armeringsjärn.</p>	<p>Avfallet ska sorteras i åtminstone följande sex fraktioner: trä, mineral (betong, tegel, klinker, keramik och sten), metall, glas, plast och gips.</p>	<p>Fraktionerna ska förvaras skilt från varandra och annat avfall och även transporteras skilt (transporten kan ske i samma fordon).</p>	<p>Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen. Mindre mängder kan lämnas på Munkegårde ävc mot uppvisande av AVC-kort för verksamheter. Fordon tyngre än 3,5 ton och containrar hänvisas till valfri avfallsanläggning.</p>
<p><b>Farligt avfall (exklusive elavfall)</b></p> <p>Exempelvis rester av olja eller färg, starka rengöringsmedel, produkter som innehåller kvicksilver eller andra kemikalier.</p>	<p>Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall enligt 4 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614).</p>	<p>Förvaras så att risk för spridning till omgivningen inte sker.</p>	<p>Lämnas till en godkänd avfallsmottagare för farligt avfall. Observera att farligt avfall inte får lämnas på kommunens återvinningscentraler.</p>
<p><b>Avfall från oljeavskiljare</b></p>	<p>Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall enligt 4 kap. 10 § avfallsförordningen (2020:614).</p>	<p>Kontroll av oljeavskiljaren ska göras minst en gång i halvåret, varav en gång per år av oberoende kontrollant som genomgått utbildning (ettårskontroll).</p> <p>Besiktning av oljeavskiljarens funktion ska göras vart femte år av oberoende kontrollant som genomgått utbildning (femårsbesiktning). Tömning ska göras vid behov. Tumregeln är att toppsugning görs när oljeskiktet är 5 cm och slamsugning när slamskiktet är 15 cm.</p>	<p>Hämtning utförs av en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen.</p>
<p><b>Anläggningar för avskiljning av produkter uppsamlingsanordningar för färgslam, ridåvatten eller liknande</b></p>		<p>Tömning och besiktning bekostas av anläggningens ägare enligt anvisningar från kommun.</p>	<p>Ska tömmas vid behov, dock minst en gång per år eller enligt det tömningsintervall som Miljö- och byggnadsnämnden i det enskilda fallet medger.</p> <p>Amalgamavskiljare ska tömmas minst en gång per år.</p>

KS2023/1128

<b>Specialavfall inom veterinärverksamhet och djurhållning, gårdar där djurhälsovård utförts</b>	Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall	Ska förvaras i specialbehållare (kanylburk)	Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen.
<b>Specialavfall inom akupunktur, tatuering och dylikt</b>	Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall	Ska förvaras i specialbehållare (kanylburk)	Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen.
<b>Stickande, skärande och smittförande avfall från hemsjukvården och liknande institutioner</b>	Enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2005:26) författningssamling för smittförande/skärande/ stickande avfall.	Ska förvaras i specialbehållare (kanylburk)	Lämnas till en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen. Riskavfall ska hämtas minst en gång per år.
<b>Fett</b>	Enligt Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avlopp (ABVA).  Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall.	Matfett från restauranger och storkök etc, t.ex. uttjänt frytrollja, ska förvaras i lämpligbehållare och får inte hällas ut i avloppet.	Anordningen ska vara åtkomlig för tömning. Hämtning utförs av en godkänd avfallsmottagare som har tillstånd från länsstyrelsen.
<b>Elavfall</b>  Exempelvis kasserad kyl och frysdisk, skrivare och industritvättmaskin.	Enligt förordningen om producentansvar för elutrustning.		Lämnas till producenternas insamlingssystem.
<b>Förpackningar</b>	Enligt förordning om producentansvar för förpackningar.		Lämnas till producenternas insamlingssystem.
<b>Returpapper</b>  avser tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper	Enligt förordning om producentansvar för returpapper.	Lämnas löst i de behållare/kärl som tillhandahålls/ anvisas	Lämnas till kommunens eller godkänd transportör
<b>Kasserade bilbatterier</b>	Enligt förordning om producentansvar för batterier.	Ställs upp på ett sätt som förhindrar att batterisyra eller innehåll rinner ut.	Lämnas till producenternas insamlingssystem.
<b>Kasserade bärbara Batterier</b>	Enligt förordning om producentansvar för batterier.	Förvaras så att risk för spridning till omgivningen inte sker.	Lämnas till producenternas insamlingssystem.



KS2023/1128

<p><b>Gödsel från hållande av husdjur</b> (häst, svin, får, ko, get etc.)</p>	<p>Sorteras ut och hålls skilt från annat avfall.</p>	<p>Ska samlas upp och förvaras på sådant sätt att risk för olägenhet för människor och miljön samt näringsläckage inte uppkommer.</p>	<p>Fastighetsinnehavare och djurhållare ansvarar för att gödsel bortskaffas och i möjligaste mån återanvänds, t.ex. som jordförbättringsmedel.</p>
<p><b>Djurkadaver och annat animaliskt avfall</b></p>	<p>Enligt jordbruksverkets föreskrifter om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 finns regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning av smittämnen.</p>	<p>Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt gällande föreskrifter.</p>	<p>Lämnas till en godkänd avfallsmottagare</p>

KS2023/1128

## Bilaga 2, Hämtningsintervall för Kungälv kommun

**Kommunen utgör två hämtningsområde. Tätare och längre hämtningsintervall kan ske i enlighet med avfallstaxan. Inom område 1 gäller normalt dessa intervall för ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar:**

Från flerbostadshus och verksamheter hämtas restavfall och osorterat avfall vanligtvis en gång per vecka eller en gång varannan vecka. Matavfall hämtas vanligtvis en gång per vecka eller en gång varannan vecka. Tätare hämtning än en gång per vecka medges enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) tillhandahålls även hämtning från flerbostadshus och verksamheter enligt avfallstaxan.

Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april – v.39, september) tillhandahålls enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter hämtas förpackningar enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Från en- eller tvåbostadshus för permanentboende hämtas restavfall och osorterat avfall vanligtvis en gång varannan vecka. Tätare och längre hämtningsintervall kan ske i enlighet med avfallstaxan. Hämtning av restavfall och osorterat avfall varje vecka året runt tillåts endast i kommunens tätorter.

Matavfall hämtas vanligtvis en gång varannan vecka. Hämtning varje vecka året runt tillåts endast i kommunens tätorter. Sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) tillhandahålls även hämtning av matavfall varje vecka enligt avfallstaxan.

Förpackningar i tvåfackskärnen eller fyrfackskärlet hämtas enligt de intervall som framgår av avfallstaxan. Extra hämtning kan beställas enligt avfallstaxan. Behållare för metallförpackningar hämtas enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Hämtning varannan vecka av trädgårdsavfall i kärl tillhandahålls från april till november.

Från en- eller tvåbostadshus för fritidsboende hämtas restavfall och osorterat avfall en gång varannan vecka under perioden maj-september. Hämtning varje vecka erbjuds endast i kommunens tätorter.

Förpackningar i tvåfackskärnen eller fyrfackskärlet hämtas enligt de intervall som framgår av avfallstaxan under perioden maj-september. Extra hämtning kan beställas enligt avfallstaxan. Behållare för metallförpackningar hämtas enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Matavfall hämtas vanligtvis en gång varannan vecka. Hämtning varje vecka erbjuds

KS2023/1128

endast i kommunens tätorter. Hämtning varje vecka för matavfallet erbjuds också.

Under perioden oktober-april ska fritidsboende vid behov beställa extra hämtning av kärl- och säckavfall.

Gemensam avfallslösning med kärl eller container hämtas enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Tömning av slam från avloppsanläggning sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en gång per år.

Tömning av slam från slutna tankar sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en gång per år.

Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller vid behov, dock minst en gång vartannat år.

Tömning av fettavskiljare ska ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås och så att det inte medför tekniska problem i ledningsnätet, dock minst två gånger per år.

Tömning av fosforfälla ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en gång vartannat år. Efter hämtning av uttjänt filtermaterial ska nytt filtermaterial tillföras avloppsanläggningen enligt leverantörens anvisningar genom fastighetsägarens försorg.

Hämtningsintervallen för tömning av slam från avloppsanläggning, slutna tankar, BDT-avlopp, fett från fettavskiljare och fosforfällor sker enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Hämtning av tidningar i kärl tillhandahålls enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.

Grovavfall och grovt elavfall hämtas vid behov i container eller styckvis.

Latrin hämtas genom budning enligt kommunens anvisningar.

För en- eller tvåbostadshus som har en tjänst för insamling av farligt avfall och smått elavfall via påhågsbox hämtas avfallet vid behov.

Bygg- och rivningsavfall hämtas vid behov från och med 2023-01-01.

Ytterligare förutsättningar för hämtning regleras i avfallstaxan för Kungälv kommun.

KS2023/1128

**Inom hämtningsområde 2 gäller normalt dessa intervall för ordinarie hämtning av avfall under kommunalt ansvar:**

Rest- och matavfall hämtas på öarna eller fastighetsinnehavare lämnar avfallet själv på anvisad plats på fastlandet.

Hämtning sker enligt särskilt hämtningsschema och via säckar i enlighet med avfallstaxan.

Från en- eller tvåbostadshus som används som året runt boende hämtas restavfall och matavfall en gång per månad under perioden oktober–april. Under maj-september hämtas restavfall och matavfall två-fyra gånger per månad enligt hämtningsschema.

Från en- eller tvåbostadshus som används som sommarboende hämtas restavfall och matavfall under vecka 20 (maj) till vecka 37 (september). Under maj-september hämtas restavfall och matavfall två-fyra gånger per månad enligt hämtningsschema.

Grovavfall och elavfall enligt kommunens sorteringsanvisningar hämtas en gång per år med båt. Hämtställen anvisas av kommunen.

Latrin hämtas genom budning enligt kommunens anvisningar.

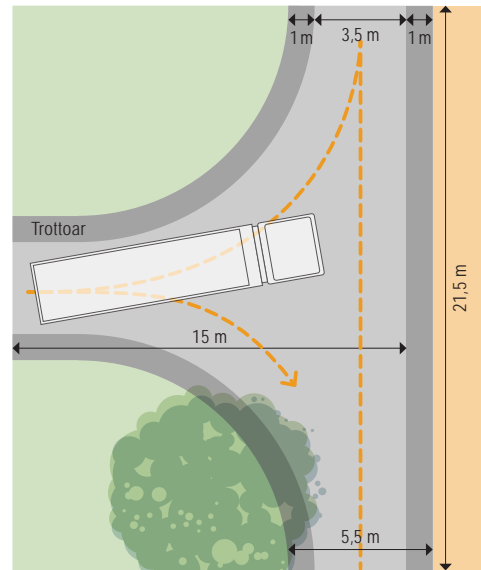
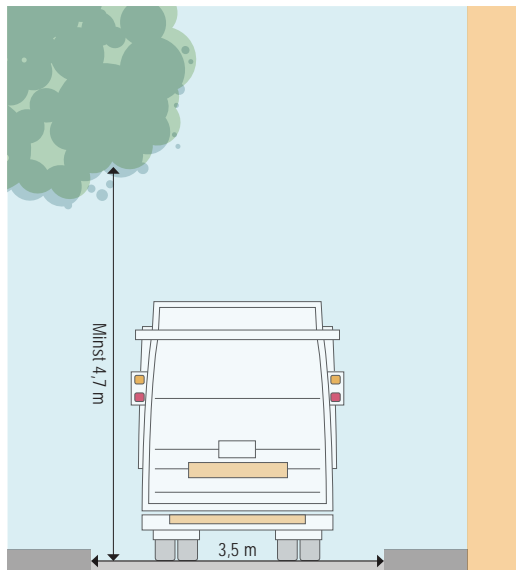
Tömning av slam från avloppsanläggning sker enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller ske så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, dock minst en gång per år.

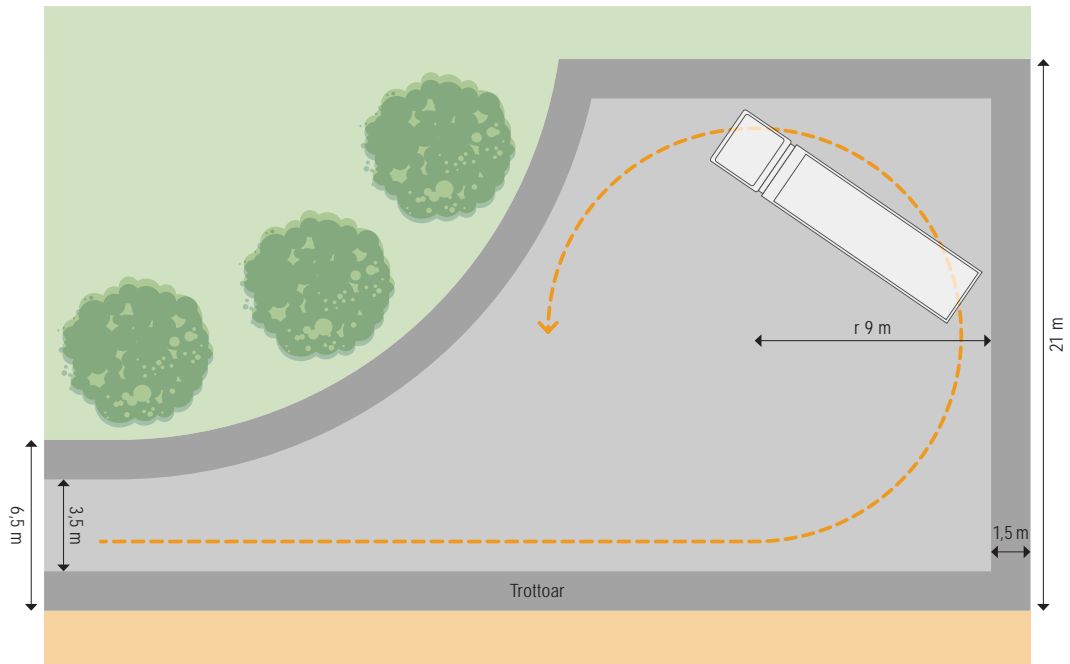
Tömning av slamavskiljare för BDT-avlopp ska ske enligt tillsynsansvariga nämndens beslut eller vid behov, dock minst en gång vartannat år.

**Hämtningsintervallen för tömning av slam från avloppsanläggning, slutna tankar, BDT-avlopp och fosforfällor sker enligt de intervall som framgår av avfallstaxan.**

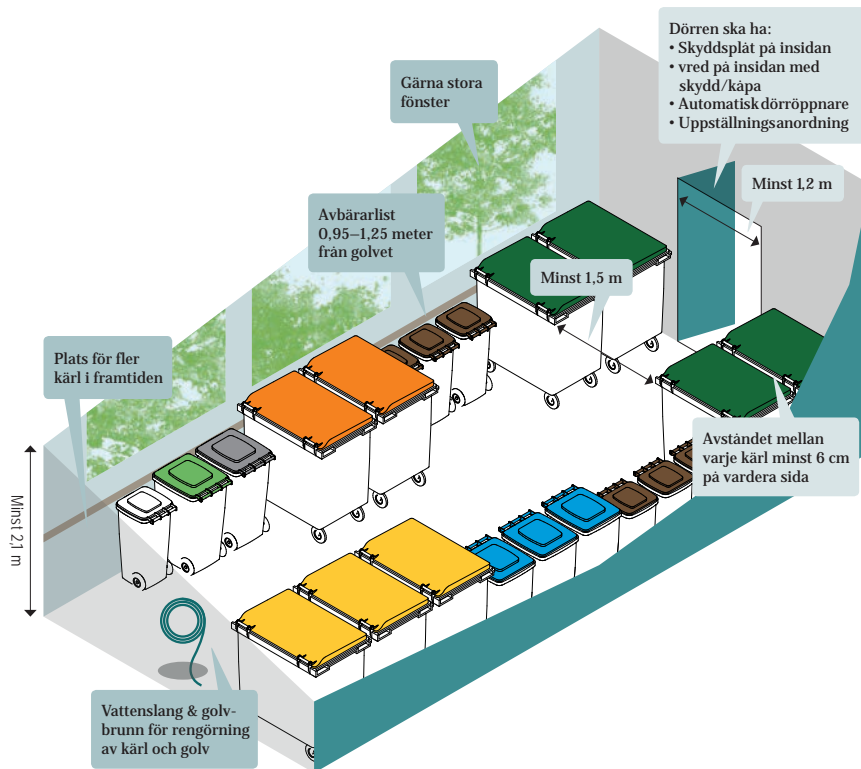
Ytterligare förutsättningar för hämtning regleras i avfallstaxan för Kungälv kommun.

### Bilaga 3: Illustrationen av godkända vändplatser etc.



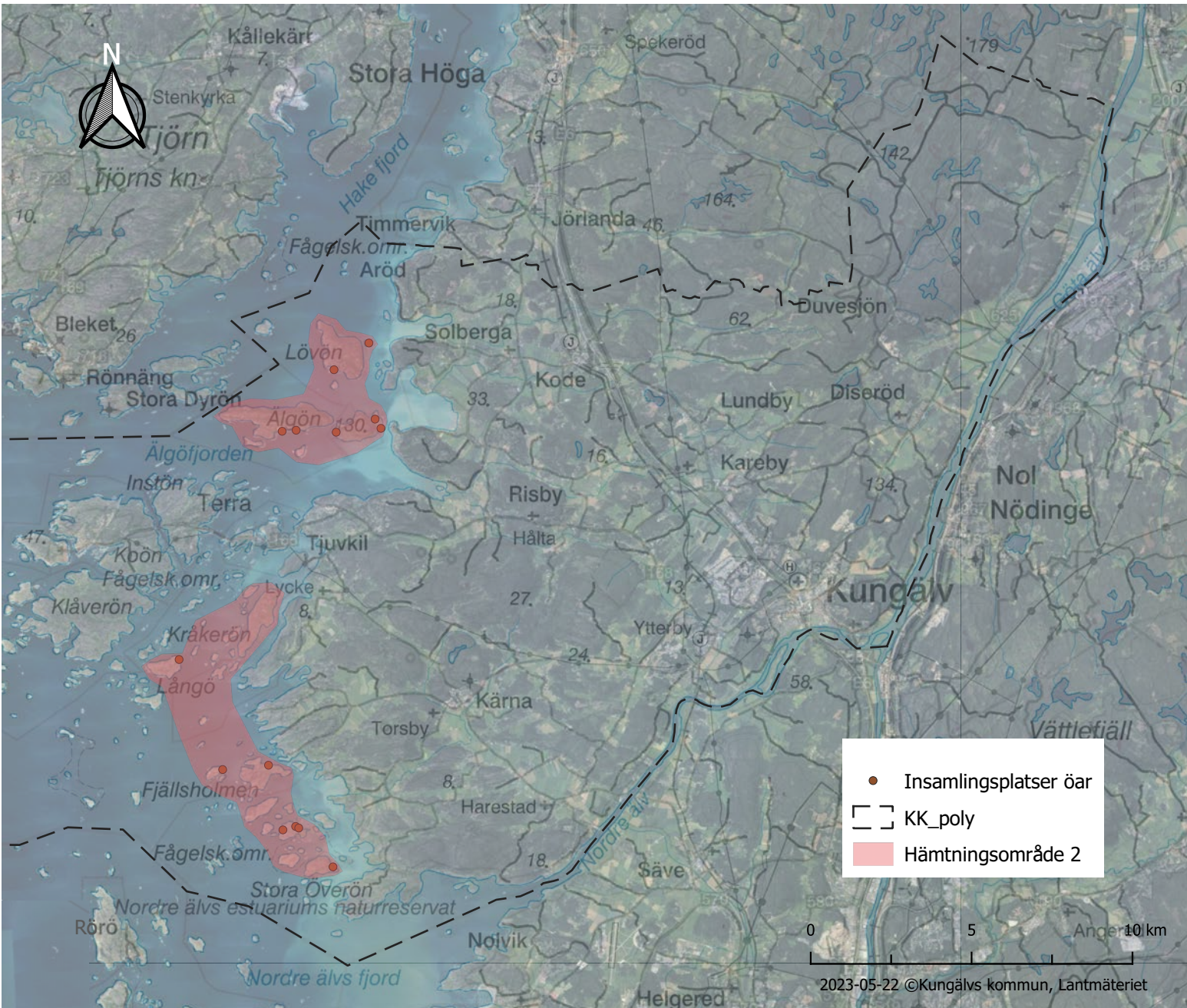


## Bilaga 4: Illustrationen av avfallsutrymme etc.



KS2023/1128

## Bilaga 5: Karta över hämtningsområden

**Förklaring:**

- De delar av kommunen som inte är rosaskuggade utgör område 1.
- De delar av kommunen som är rosaskuggade utgör område 2.



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Sida

21 (31)

§ 108/2023

## Revidering av avfallsföreskrifter för antagande (Dnr KS2023/1128)

### Sammanfattning

Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till kommande avfallshantering och ändringar i lagstiftningen.

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har ställts ut till och funnits tillgängligt för allmänheten och berörda under perioden 3 juli - 13 augusti. Förvaltningen har inte mottagit några invändningar eller synpunkter mot förslaget.

Revideringen kommer innebära förändringar i hur matavfall och förpackningar ska hanteras, både för hushåll och verksamheter. Förändringarna är dock att beaktas som positiva för hushållen då de kan lämna förpackningar vid sin fastighet i stället för att köra dom till återvinningsstation.

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter från 1 januari 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av avfallsföreskrifter för antagande

Bilaga Bilaga 1 Avfallsföreskrifter

Bilaga Bilaga 2 förändringar avfallsföreskrifterna

### Förslag till kommunfullmäktige

Avfallsföreskrifter för Kungälv kommun (bilaga 1) antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2024.

Avfallsföreskrifter och Renhållningsordning antagna av kommunfullmäktige 30 juni 2022 (§80/2022) upphör att gälla från och med den 31 dec 2023.

Renhållningsordning för Kungälv kommun innehållande; antagna Avfallsföreskrifter och tidigare antagen Avfallsplan "Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan för tretton kommuner till 2030" av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§151/2020) antas att gälla från och med den 1 januari 2024.

Expedieras till:

För kännedom till:

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-04

22 (31)

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

43 (82)

§ 285/2023

## Revidering av avfallsföreskrifter för antagande (Dnr KS2023/1128)

### Sammanfattning

Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till kommande avfallshantering och ändringar i lagstiftningen.

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har ställts ut till och funnits tillgängligt för allmänheten och berörda under perioden 3 juli - 13 augusti. Förvaltningen har inte mottagit några invändningar eller synpunkter mot förslaget.

Revideringen kommer innebära förändringar i hur matavfall och förpackningar ska hanteras, både för hushåll och verksamheter. Förändringarna är dock att beaktas som positiva för hushållen då de kan lämna förpackningar vid sin fastighet i stället för att köra dom till återvinningsstation.

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter från 1 januari 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av avfallsföreskrifter för antagande

Bilaga Bilaga 1 Avfallsföreskrifter

Bilaga Bilaga 2 förändringar avfallsföreskrifterna

Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av avfallsföreskrifter för antagande - Utskottet för Samhälle och utveckling

### Förslag till kommunfullmäktige

Avfallsföreskrifter för Kungälv kommun (bilaga 1) antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2024.

Avfallsföreskrifter och Renhållningsordning antagna av kommunfullmäktige 30 juni 2022 (§80/2022) upphör att gälla från och med den 31 dec 2023.

Renhållningsordning för Kungälv kommun innehållande; antagna Avfallsföreskrifter och tidigare antagen Avfallsplan "Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan för tretton kommuner till 2030" av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§151/2020) antas att gälla från och med den 1 januari 2024.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

43 (82)

§ 285/2023

## Revidering av avfallsföreskrifter för antagande (Dnr KS2023/1128)

### Sammanfattning

Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till kommande avfallshantering och ändringar i lagstiftningen.

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har ställts ut till och funnits tillgängligt för allmänheten och berörda under perioden 3 juli - 13 augusti. Förvaltningen har inte mottagit några invändningar eller synpunkter mot förslaget.

Revideringen kommer innebära förändringar i hur matavfall och förpackningar ska hanteras, både för hushåll och verksamheter. Förändringarna är dock att beaktas som positiva för hushållen då de kan lämna förpackningar vid sin fastighet i stället för att köra dom till återvinningsstation.

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter från 1 januari 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av avfallsföreskrifter för antagande

Bilaga Bilaga 1 Avfallsföreskrifter

Bilaga Bilaga 2 förändringar avfallsföreskrifterna

Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av avfallsföreskrifter för antagande - Utskottet för Samhälle och utveckling

### Förslag till kommunfullmäktige

Avfallsföreskrifter för Kungälv kommun (bilaga 1) antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2024.

Avfallsföreskrifter och Renhållningsordning antagna av kommunfullmäktige 30 juni 2022 (§80/2022) upphör att gälla från och med den 31 dec 2023.

Renhållningsordning för Kungälv kommun innehållande; antagna Avfallsföreskrifter och tidigare antagen Avfallsplan "Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan för tretton kommuner till 2030" av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§151/2020) antas att gälla från och med den 1 januari 2024.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLV  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Sida

21 (31)

§ 108/2023

## Revidering av avfallsföreskrifter för antagande (Dnr KS2023/1128)

### Sammanfattning

Gällande avfallsföreskrifter är i behov av uppdatering för att anpassas till kommande avfallshantering och ändringar i lagstiftningen.

Förslaget till reviderade avfallsföreskrifter har ställts ut till och funnits tillgängligt för allmänheten och berörda under perioden 3 juli - 13 augusti. Förvaltningen har inte mottagit några invändningar eller synpunkter mot förslaget.

Revideringen kommer innebära förändringar i hur matavfall och förpackningar ska hanteras, både för hushåll och verksamheter. Förändringarna är dock att beaktas som positiva för hushållen då de kan lämna förpackningar vid sin fastighet i stället för att köra dom till återvinningsstation.

Föreslagna avfallsföreskrifter föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande föreskrifter från 1 januari 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av avfallsföreskrifter för antagande

Bilaga Bilaga 1 Avfallsföreskrifter

Bilaga Bilaga 2 förändringar avfallsföreskrifterna

### Förslag till kommunfullmäktige

Avfallsföreskrifter för Kungälv kommun (bilaga 1) antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2024.

Avfallsföreskrifter och Renhållningsordning antagna av kommunfullmäktige 30 juni 2022 (§80/2022) upphör att gälla från och med den 31 dec 2023.

Renhållningsordning för Kungälv kommun innehållande; antagna Avfallsföreskrifter och tidigare antagen Avfallsplan "Göteborgsregionen minskar avfallet - Avfallsplan för tretton kommuner till 2030" av kommunfullmäktige 5 november 2020 (§151/2020) antas att gälla från och med den 1 januari 2024.

Expedieras till:

För kännedom till:

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-04

22 (31)

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (2)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Oskar Engdahl

2023-09-14

### **Styrdokument - revidering av Reglemente för valnämnden (Dnr KS2023/2083-1)**

#### **Sammanfattning**

För att säkerställa det löpande arbetet i nämnder och utskott ska reglementen och arbetsordningar ska kontinuerligt ses över och revideras för att vara uppdaterade. Det nu gällande reglementet är uppdaterat 2022-11-24 och är giltigt fram till och med 2027-12-31 men har den gamla grafiska profilen för Kungälv kommun.

Med anledning av att styrdokumentet är framtaget med den gamla grafiska profilen behöver det revideras.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det nya förslaget till valnämndens reglemente.

#### **Juridisk bedömning**

Enligt vallagen (SFS 2005:837) ska det i varje kommun finnas en valnämnd. Nämnden har som huvudarbetsuppgift att administrera allmänna val i kommunen.

#### **Förvaltningens bedömning**

Reglementen ska kontinuerligt ses över och revideras. Valnämndens reglemente reviderades i början på mandatperioden och är således giltig. Då den föreslagna revideringen inte påverkar innehållet i reglementet bedömer förvaltningen att det inte blir några förändringar mer än att alla kommunens styrdokument får samma grafiska profil.

#### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Förslaget berör inte kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål.

#### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Förslaget har inte någon påverkan utifrån målen i Agenda 2030.

#### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Förslaget är förenligt med kommunens styrdokument, då det syftar till att förtydliga verksamhetens organisation och struktur.

#### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Den nya grafiska profilen påverkar inte medborgare eller brukare.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Medarbetarna påverkas av den nya grafiska profilen.

### **Ekonomisk bedömning**

Revideringen av valnämndens reglemente utgör inga kostnader för kommunens budget.

### **Förslag till beslut**

1. Revideringen av Valnämndens reglemente antas.

Haleh Lindqvist  
kommundirektör

Madeleine Nilsson  
administrativ chef

Expedieras till:

För kännedom till:





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Reglemente för valnämnden

---

Reglemente

Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/...>

Beslut: <Datum-...Instans §.../År>

Beredande politiskt organ: Valnämnden

Ersätter tidigare beslut 2022-11-24 Kommunfullmäktige § 150/2022

Giltighetstid: 2027-12-31

Dokumentansvarig: Nämndsekreterare/kommunkansliet

Senast uppdaterad av: Oskar Engdahl



## 1. Valnämndens verksamhetsområde

### 1 § Ansvarsområde

Valnämnden ska administrera allmänna val inom kommunen

### 2 § Huvudarbetsuppgifter

Valnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten, i enlighet med de för nämnden relevanta mål, riktlinjer och internkontroll som fullmäktige har bestämt, samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Därutöver har nämnden till uppgift att

- inom angivna ramar lämna förslag till budget till kommunfullmäktige
- redovisa uppföljning av budget och resultat för verksamheten

## 2. Valnämndens arbetsformer

### 3 § Sammansättning

Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

### 4 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare, samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt ordförandens bedömning. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.

### 5 § Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamoten ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om ersättaren kommer från ett annat parti ska dock den ersättare som står i tur träda in.



En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.

Ersättare har rätt att göra anteckning till protokollet.

## 6 § Växeltjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

## 7 § Inkallande av ersättare

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

## 8 § Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

## 9 § Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

## 10 § Delgivning

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller den nämnden utser.

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av fullmäktige, styrelsen eller annan nämnd.

## 11 § Skriftväxling

Om valnämnden inte bestämmer annat skall handlingar som utfärdas på dess vägnar undertecknas av ordföranden med kontrasignation av den nämnden utser. Vid förhinder för ordförande inträder vice ordförande i dennes ställe.



## **12 § Deltagande på distans**

Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot som önskar delta på distans ska företrädesvis 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-02

Sida

7 (10)

§ 13/2023

## Styrdokument - revidering av Reglemente för valnämnden (Dnr KS2023/2083)

### Sammanfattning

För att säkerställa det löpande arbetet i nämnder och utskott ska reglementen och arbetsordningar kontinuerligt ses över och revideras för att vara uppdaterade. Det nu gällande reglementet är uppdaterat 2022-11-24 och är giltigt fram till och med 2027-12-31 men har den gamla grafiska profilen för Kungälv's kommun.

Med anledning av att styrdokumentet är framtaget med den gamla grafiska profilen behöver det revideras.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det nya förslaget till valnämndens reglemente.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument - revidering av Reglemente för valnämnden  
Bilaga Reglemente för valnämnden

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Revideringen av Valnämndens reglemente antas.

Expedieras till:

För kännedom till:

VALNÄMNDEN

KUNGÄLV'S  
KOMMUN



Justeras sign

# Reglemente för valnämnden

---

## Reglemente

Diarienummer: KS2022/2397  
Dokumentansvarig: Nämndsekreterare

Beredande politiskt organ: Valnämnden  
Beslutad av: Kommunfullmäktige  
Ersätter tidigare beslut: 2020-04-02  
Datum för beslut: 2022-11-24  
Giltighetstid: 2027-12-31



## VALNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

### 1 § Ansvarsområde

Valnämnden ska administrera allmänna val inom kommunen.

### 2 § Huvudarbetsuppgifter

Valnämnden skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten, i enlighet med de för nämnden relevanta mål, riktlinjer och internkontroll som fullmäktige har bestämt, samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Nämnden skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Därutöver har nämnden till uppgift att

- inom angivna ramar lämna förslag till budget till kommunfullmäktige
- redovisa uppföljning av budget och resultat för verksamheten

## VALNÄMNDENS ARBETSFORMER

### 3 § Sammansättning

Valnämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.

### 4 § Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare, samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista samt ärendehandlingar enligt ordförandens bedömning. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Om det föreligger skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden eller platsen för sammanträdet.

## 5 § Ersättarnas tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamoten ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om ersättaren kommer från ett annat parti ska dock den ersättare som står i tur träda in.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare har rätt att delta i nämndens överläggningar.

Ersättare har rätt att göra anteckning till protokollet.

## 6 § Växeltjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

## 7 § Inkallande av ersättare

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

## 8 § Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.



## **9 § Justering av protokoll**

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

## **10 § Delgivning**

Delgivning med nämnden sker med ordföranden eller den nämnden utser.

Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som begärs av fullmäktige, styrelsen eller annan nämnd.

## **11 § Skriftväxling**

Om valnämnden inte bestämmer annat skall handlingar som utfärdas på dess vägnar undertecknas av ordföranden med kontrasignation av den nämnden utser. Vid förhinder för ordförande inträdervise ordförande i dennes ställe.

## **12 § Deltagande på distans**

Valnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot som önskar delta på distans ska företrädesvis 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

44 (82)

§ 286/2023

## Styrdokument - revidering av Reglemente för valnämnden (Dnr KS2023/2083)

### Sammanfattning

För att säkerställa det löpande arbetet i nämnder och utskott ska reglementen och arbetsordningar ska kontinuerligt ses över och revideras för att vara uppdaterade. Det nu gällande reglementet är uppdaterat 2022-11-24 och är giltigt fram till och med 2027-12-31 men har den gamla grafiska profilen för Kungälv's kommun.

Med anledning av att styrdokumentet är framtaget med den gamla grafiska profilen behöver det revideras.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det nya förslaget till valnämndens reglemente.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument - revidering av Reglemente för valnämnden

Bilaga Reglemente för valnämnden

Bilaga Protokollsutdrag - Styrdokument - revidering av Reglemente för valnämnden - Valnämnden

Bilaga reglemente för valnämnden - gällande

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Revideringen av Valnämndens reglemente antas.

Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLV'S  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

44 (82)

§ 286/2023

## Styrdokument - revidering av Reglemente för valnämnden (Dnr KS2023/2083)

### Sammanfattning

För att säkerställa det löpande arbetet i nämnder och utskott ska reglementen och arbetsordningar ska kontinuerligt ses över och revideras för att vara uppdaterade. Det nu gällande reglementet är uppdaterat 2022-11-24 och är giltigt fram till och med 2027-12-31 men har den gamla grafiska profilen för Kungälv's kommun.

Med anledning av att styrdokumentet är framtaget med den gamla grafiska profilen behöver det revideras.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det nya förslaget till valnämndens reglemente.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument - revidering av Reglemente för valnämnden

Bilaga Reglemente för valnämnden

Bilaga Protokollsutdrag - Styrdokument - revidering av Reglemente för valnämnden - Valnämnden

Bilaga reglemente för valnämnden - gällande

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Revideringen av Valnämndens reglemente antas.

Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLV'S  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-02

Sida

7 (10)

§ 13/2023

## Styrdokument - revidering av Reglemente för valnämnden (Dnr KS2023/2083)

### Sammanfattning

För att säkerställa det löpande arbetet i nämnder och utskott ska reglementen och arbetsordningar kontinuerligt ses över och revideras för att vara uppdaterade. Det nu gällande reglementet är uppdaterat 2022-11-24 och är giltigt fram till och med 2027-12-31 men har den gamla grafiska profilen för Kungälv's kommun.

Med anledning av att styrdokumentet är framtaget med den gamla grafiska profilen behöver det revideras.

Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar det nya förslaget till valnämndens reglemente.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument - revidering av Reglemente för valnämnden  
Bilaga Reglemente för valnämnden

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Revideringen av Valnämndens reglemente antas.

Expedieras till:

För kännedom till:

VALNÄMNDEN

KUNGÄLV'S  
KOMMUN



Justeras sign



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (2)

# Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Oskar Engdahl

2023-10-03

## Revidering av arbetsbeskrivning för presidier (Dnr KS2023/2226-1)

### Sammanfattning

Vid varje ny mandatperiod ska författningssamlingen uppdateras. Revideringen innefattar både en uppdatering av den grafiska profilen samt ett antal justeringar där de gamla titlarna på kommunstyrelsens utskott fortfarande står med. utöver det tas sociala myndighetsnämndens ordföringars uppdrag vid antagningsnämnden bort då de inte är aktuella.

Förvaltningen föreslår att förslagen på revidering av arbetsbeskrivning för presidier antas.

### Juridisk bedömning

Föreslagen arbetsbeskrivning är förenlig med gällande lagstiftning.

### Förvaltningens bedömning

Nuvarande arbetsordning antogs 2022-11-24.

Till följd av Kungälv kommun har en ny grafisk profil samt att författningssamlingen behöver uppdateras varje ny mandatperiod ska alla styrdokument revideras. Arbetsbeskrivningen behöver den nya grafiska profilen samt att ett antal korrigeringar genomförs för att göra styrdokumentet aktuellt utifrån nuvarande politisk organisation.

### Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

Arbetsbeskrivningen har koppling till det strategiska målet *Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen*. Genom tydliga styrdokument skapas ett ökat förtroende för kommunen.

### Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Styrdokumentet har koppling till punkt 16.6 i agenda 2030 att bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner.

### Bedömning utifrån politiska styrdokument

Arbetsbeskrivningen för presidier har främst koppling till kommunfullmäktiges arbetsordning, kommunstyrelsens reglemente och övriga nämnders reglementen.

### Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Föreslaget beslut påverkar inte utifrån medborgar- och brukarperspektivet.

**Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Beslutet påverkar inte några medarbetare.

**Ekonomisk bedömning**

Förslaget till arbetsbeskrivning utgör inga ökade kostnader.

**Förslag till beslut**

1. Revideringen av arbetsbeskrivning för presidier antas.

Haleh Lindqvist  
kommundirektör

Madeleine Nilsson  
administrativ chef

Expedieras till:

För kännedom till:



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Arbetsbeskrivning för presidier

---

## Arbetsbeskrivning

Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/...>  
Beslut: <Datum-...Instans §.../År>  
Ersätter tidigare beslut 2022-11-24 Kommunfullmäktige § 150/2022  
Giltighetstid: 2027-12-31  
Dokumentansvarig: Nämndsekreterare/kommunkansli  
Senast uppdaterad av: Oskar Engdahl



# Innehållsförteckning

1.	Syfte .....	3
2.	Ansvarsfördelning .....	3
3.	Kommunfullmäktige .....	4
4.	Kommunfullmäktiges vice ordförande .....	4
5.	Kommunfullmäktiges presidium .....	4
6.	Kommunfullmäktiges beredningar .....	5
7.	Kommunstyrelsens presidium .....	5
8.	Kommunstyrelsens ordförande .....	6
9.	Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande .....	6
10.	Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande .....	7
11.	Kommunstyrelsens utskott .....	7
12.	Utskottsordföranden .....	7
13.	Vice utskottsordförande .....	8
14.	Titulatur .....	8
15.	Ekonomirådet .....	8
16.	Nämnder .....	9





## Arbetsbeskrivning för

- Kommunfullmäktiges presidium
- Kommunstyrelsens presidium
- Utskottens presidier
- Nämndernas presidier
- Kommunrevisionens presidium

I samband med den politiska organisationsöversynen inför mandatperioden 2022–2026 har framkommit behov av arbetsbeskrivningar för de olika rollerna

### 1. Syfte

Förtydliga för förtroendevalda, tjänstemän och medborgare vilka uppgifter och mandat som ingår i arbetsområdena för:

- Kommunfullmäktiges presidium
- Kommunstyrelsens presidium
- Utskottens presidier
- Nämndernas presidier
- Revisionens presidium

Innan en förtroendevald åtar sig ett nytt uppdrag skall personen veta vad åtagandet innebär. Det viktiga med en arbetsbeskrivning för de olika rollerna är att stödja en rimlig framtida politikerroll och att skapa en tydlig arbetsfördelning. En större tydlighet när det gäller de politiska uppdragens innehåll, tidsåtgång och ersättning ökar möjligheterna att inneha politiska uppdrag vilket är en förutsättning för demokratin.

En bred enighet över blockgränser är en framgångsfaktor för att bibehålla en stabilitet och en trovärdig politisk organisation

### 2. Ansvarsfördelning

Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, har en övergripande och aktiv politisk huvudroll.

Kommunstyrelsen ansvarar jämte nämnderna för genomförandet av de kommunala verksamheterna. I denna tydliga ansvarsfördelning är det väsentligt att olika aktörer verkligen tar eget ansvar men också respekterar gränserna för ansvaret. Det ska vara möjligt, inte minst för kommunens revisorer att kontinuerligt följa upp hur väl aktörerna tar sitt ansvar och agerar enligt vår styrmodell.

Organisationen ska präglas av öppenhet och ansvar för organisationens helhet. Det är viktigt att presidier och beredningsledare aktivt verkar för ett helhetsansvar. Ledamöterna ska kunna få en helhetsbild men också "borra djupare i vissa frågor". Ett förhållningssätt baserat på dialog skall känneteckna arbetet i hela den politiska organisationen.

Det viktiga med en arbetsbeskrivning för de olika rollerna är att stödja den förtroendevalde och att skapa en tydlig arbetsfördelning. En större tydlighet när det gäller de politiska uppdragens innehåll, tidsåtgång och ersättning ökar möjligheterna att anta politiska uppdrag vilket är en förutsättning för demokratin.



### 3. Kommunfullmäktige

Titulatur: Kommunfullmäktiges ordförande och kommunfullmäktiges vice ordförande.

Tillsammans kallas de för fullmäktiges presidie.

Kommunfullmäktiges ordförande leder kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktiges ordförande ska vara kommunens främsta företrädare och det politiska arbetets sammanhållande kraft med ett övergripande ansvar för att dialog mellan de olika delarna i den politiska organisationen förs.

Rollen ställer stora krav på social kompetens, förmåga att väcka förtroende över partigränser, lyhördhet och initiativ. Kommunfullmäktiges ordförande ska verka för att vår organisationsmodell efterlevs och utvecklas i samråd med beredningarna, kommunstyrelsen, utskotten och nämnderna.

Kommunfullmäktiges ordförande är tillika ordförande i demokratiberedningen.

Kommunfullmäktiges ordförande har också till uppgift att:

- Bereda och förbereda kommunfullmäktige samt säkerställa att ett rättssäkert beslutsunderlag finns alt laglighet bereda och förbereda kommunfullmäktige samt säkerställa att beslutsunderlag finns
- för att kommunen har en kontinuerlig medborgardialog samt vid behov hålla medborgarstämmor.
- Föra dialog kring kommande ärenden till kommunfullmäktige med nämndordförande.
- Sätta agendan för kommunfullmäktige i samråd med vice ordförande
- Samordna arbetet för samtliga beredningar tillsammans med beredningsledarna
- Representera kommunen vid besök och resor.
- Ska vara väl insatt i kommunallagen och hålla sig ajour med eventuella förändringar.
- Att i dialog med kommunstyrelsens ordförande följa budget antagen för politiken

### 4. Kommunfullmäktiges vice ordförande

Kommunfullmäktiges vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning.

Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på kommunfullmäktiges möten när ordföranden finner det lämpligt.

I uppdraget som vice ordförande ingår i uppdraget att ersätta och i förekommande fall bistå Kommunfullmäktiges ordförande i olika uppdrag.

Kommunfullmäktiges vice ordförande är tillika vice ordförande i Demokratiberedningen.

Kommunfullmäktiges vice ordförande har också till uppgift att:

- Att delta vid och stödja Kommunfullmäktiges ordförande i arbetet med en kontinuerlig medborgardialog. Delta och vid ordförandes frånvaro hålla medborgarstämmor.
- Delta i arbetet kring kommunfullmäktiges agenda
- Representera kommunen vid besök och resor

### 5. Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium får närvara vid sammanträde med nämnder, utskott och beredningar. Presidiet får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.



Presidiet ges rätt att inhämta information från förvaltning och nämndorganisation.

Kommunfullmäktiges presidium överlämnar förslag till budget för kommunrevisionen till ekonomiberedningen budget som sedan inarbetar förslaget i ekonomiberedningens förslag till budgetriktlinjer.

Ansvarar för nationaldagsfirande och andra högtidligheter.

Ansvarar för ungdomsrådet.

Kommunfullmäktiges presidium verkar som ett stöd för beredningspresidierna.

Tillser att ekonomiska resurser finns för varje beredning att genomföra utbildning och omvärldsbevakning.

Tillser beredningspresidierna i alla beredningar har regelbundna träffar.

Kommunfullmäktiges presidium tillser tillsammans med beredningspresidierna att beredningarna genomgår relevanta utbildningar.

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att revisionen följer av kommunfullmäktige antagna mål och riktlinjer.

## 6. Kommunfullmäktiges beredningar

Se dokument arbetsordning för beredningar.

## 7. Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium består av kommunstyrelsens ordförande som tillika skall vara kommunalråd, kommunstyrelsens 1.e vice ordförande som tillika skall vara kommunalråd för ekonomi- och personalfrågor och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som tillika skall vara oppositionsråd.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1.e vice och 2 vice ordförande skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Övriga råd och oppositionsråd skall ägna arbetstid åt uppdrag för kommunen motsvarande de antal timmar/eller procent av heltidsuppdrag kommunfullmäktige fastställt för att klara sitt ansvar/uppdrag.

Kommunstyrelsens presidium skall regelbundet ha medborgardialog, besöka såväl de kommunala verksamheterna som närings- och föreningsliv.

Kommunstyrelsens presidium skall regelbundet besöka såväl de samtliga av styrelsen enligt uppsiktsplikten ansvariga verksamheter, nämnder, bolag och förbund.

Kommunstyrelsens presidium skall leda kommunstyrelsens arbete, samt samordna, utvärdera och utveckla arbetet i styrelsen, dess utskott och övriga nämnder.

Kommunstyrelsens presidium har ansvar för bilaterala kontakter. De företräder kommunen i överläggningar med andra kommuner, kommunalförbund, landsting, myndigheter och organ på lokal, regional och nationell nivå.

Presidiet ska med uppmärksamhet följa näringslivsutvecklingen såväl lokalt som regionalt samt ansvara för att göra det attraktivt att driva företag i Kungälv kommun.

Kommunstyrelsens presidium skall i samråd med kommunfullmäktiges presidium ansvara för internationella kontakter.



Kommunstyrelsens presidium ska i övrigt följa och bereda ärenden inom inköp och upphandling, personalpolitiska frågor, sponsringsbidrag, turism och besöksnäring, värdsringsbidrag, befintliga driftsformer och frågor om alternativa driftsformer som ryms inom kommunstyrelsens kompetensområde.

Kommunstyrelsens presidium skall årligen upprätta och följa detaljbudget för förtroendevalda.

Kommunfullmäktige beslutar om rådets ansvarsområden.

## 8. Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande leder och planerar kommunstyrelsens arbete och gör det enskilt eller i förening med de övriga i presidiet.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalrådsberedning för alla ärenden som ska hanteras av styrelsen och avgör om ärenden först ska beredas av ett av utskotten innan ärendet kommer till styrelsen. Kommunstyrelsens ordförande ska säkerställa att ärendena följs av fullgoda beslutsunderlag och att det finns föredragande tjänstemän vid behov. Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

1. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt
4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
5. tillse att samtliga ledamöter tillsänds underlag inför beslut.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med övriga nämnder, utskott och beredningar. Kommunrådet får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

## 9. Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande är tillika kommunalråd för ekonomi- och personalfrågor och har ett särskilt ansvar att bistå kommunstyrelsens ordförande genom att följa och förekommande fall bereda ärenden som är av kungemensam och strategisk betydelse som:

1. Hålla löpande dialog med kommunfullmäktiges ekonomiberedning för att säkerställa en samlad för kommunen och förvaltning god hushållning i allt politiskt utvecklingsarbete
2. Övergripande ekonomisk styrning och planering samt uppföljning och internkontroll efter politiskt fattade beslut.
3. Bokslut- och budgetberedning
4. Bereda yttranden över remissutredningar av ekonomisk karaktär (SOU, Rådet för kommunal redovisning m fl).
5. Följa upp att politiskt fattade beslut kring upphandlingsfrågor och riktlinjer följs.
6. Följa arbetet kring enhetlighet och samordning av kommunens och de kommunala företagens upphandling



7. Följa upp kommunens fonderade pensionsmedel

## 10. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ingår i styrelsens presidium och är med och leder arbetet i kommunstyrelsen.

Som 2:e vice ordförande ingår i uppdraget att ersätta och i förekommande fall bistå kommunstyrelsens ordförande eller 1 vice ordförande i presidiets olika uppdrag.

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsrådet har förutom att företräda oppositionen i ledningen, också en formell funktion som vice ordförande och ska kunna företräda kommunen och kommunens intressen vid bilaterala möten och överläggningar med andra kommuner, myndigheter och organisationer. Inför sådana möten ska oppositionsrådet få information om kommunens uppfattning i frågor som är av särskild vikt i syfte att företräda kommunstyrelsen.

Oppositionsrådet får närvara vid sammanträde med övriga nämnder, utskott och beredningar. Oppositionsrådet får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild

## 11. Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har tre utskott vars uppgifter är att bereda ärenden till kommunstyrelsen inom särskilt angivna områden. Utskotten består av 7 ledamöter.

Kommunstyrelsen utser ledamöter till utskotten.

Utskotten kan, efter delegering från kommunstyrelsen, få beslutanderätt i vissa frågor.

Utskotten har ansvar för att beslut i kommunstyrelsen blir verkställda inom respektive verksamhet, att verksamhetsplaner följs upp och är kommunstyrelsens förlängda huvudman för kommunens olika verksamheter.

Utskotten har ett särskilt ansvar att i dialogen med olika delar av den politiska organisationen stå för kommunstyrelsens helhetssyn.

## 12. Utskottsordföranden

Varje utskott har en utskottsordförande som är sammankallande. Utskottsordföranden är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning.

Utskottsordförande är utskottets föredragande i kommunstyrelsen. Utskottsordföranden ska säkerställa att utskottet arbetar inom sitt område och att ledamöterna har stor kunskap om kommunstyrelsens reglemente och den lagstiftning som finns på utskottets ansvarsområde. Utskottsordförande skall vara väl förtrogen med riktlinjer för ledning och styrning, budgetprocess och internkontroll, samt säkerställa utskottets roll i styrelsens samfälliga ansvar och uppdrag.

Utskottsordförande skall säkerställa samordning och information med övriga berörda politiska instanser.

Utskottsordförande skall i dialog med medborgare, företag eller föreningar inom utskottets område och stå för kommunens helhetssyn.



Utskottsordförande skall eftersträva samordning gällande studiebesök och kompetensutveckling för förtroendevalda.

### **13. Vice utskottsordförande**

Utskottens vice ordförande deltar i presidieträffar och är med vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning.

Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på utskottets möten vid ordförandens frånvaro.

Vice ordförande ska i förekommande fall bistå utskottets ordförande i dennes uppdrag

### **14. Titulatur**

Utskottet för samhälle och utvecklings ordförande tituleras Samhällsbyggnadsråd

Utskottet för samhälle och utvecklings vice ordförande tituleras Oppositionsråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor

Utskottet för trygghet och stöds ordförande tituleras Social- och omsorgsråd

Utskottet för trygghet och stöds vice ordförande tituleras Oppositionsråd med ansvar för social- och omsorgsfrågor.

Utskottet för bildning och lärandes ordförande tituleras Utbildningsråd

Utskottet för bildning och lärandes vice ordförande tituleras Oppositionsråd med ansvar för utbildningsfrågor.

### **15. Ekonomirådet**

Ekonomiberedningens ordförande är tillika Ekonomiråd och har ett särskilt ansvar för kommunens långsiktiga ekonomiska planering och uppföljning/utvärdering och har tillsammans med beredningen att följa upp och i förekommande fall bereda ärenden som är av kommungemensam, långsiktig och strategisk betydelse.

Ekonomirådet leder arbetet med att framlägga förslag till rambudget, innehållande driframar och investeringsramar, till kommunfullmäktige.

Arbetar med övergripande ekonomisk planering samt uppföljning och utvärdering av politiskt fattade beslut.

Är ansvarigt för att ekonomiska styrdokument på kommunfullmäktigenivå utvärderas och i förekommande fall ändras.

Ekonomirådet skall bistå kommunfullmäktiges presidium i dess samordnande ansvar för samtliga beredningars arbeten.

Ekonomirådet är ytterst ansvarig för att övriga beredningars förslag och inriktningar är finansierade eller ryms inom fullmäktiges fastställda budgetramar. Detta säkerställs genom dialog och avstämning med beredningarnas, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium.

Ekonomirådet skall hålla löpande dialog med kommunstyrelsens presidium för att säkerställa en samlad god hushållning i allt politiskt utvecklingsarbete. I uppdraget ingår att bistå kommunstyrelsens



ordförande eller 1 vice ordförande i ekonomiska frågor innan, under och efter beslutad ram och investeringsbudget.

Skall tillsammans med kommunstyrelsens presidium planera och genomföra boksluts- och budgetberedning.

## 16. Nämnder

### Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har ett myndighetsansvar utifrån gällande lagstiftning och är en nämnd under kommunfullmäktige. Nämnden har ett ansvar att följa gällande reglemente samt planera och följa upp verksamheten utifrån fullmäktiges beslutade mål.

Nämndens ordförande

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden.

Nämndens ordförande ansvarar för att information till och dialog med berörda sektorer och utskott/nämnder förs.

Nämndens ordförande ansvarar för att nämnden ges möjlighet att medverka vid erforderlig utbildning gällande lagar och regler med betydelse för uppdraget.

Nämndens 1:e vice ordförande Nämndens 1:e vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandens frånvaro.

Nämndens 2:e vice ordförande

Nämndens 2:e vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandens frånvaro.

### Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden har ett myndighetsansvar utifrån gällande lagstiftning och är en nämnd under kommunfullmäktige. Nämnderna har ett ansvar att följa gällande reglemente samt planera och följa upp verksamheten utifrån fullmäktiges beslutade mål.

Nämndens ordförande

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden. Ordförande har ansvaret för att den sociala jouden fungerar. Till sin hjälp att fullfölja detta arbete har ordföranden de två vice ordförandena. Jouden fördelas lika mellan de tre.

Nämndens ordförande förväntas delta i de nätverk som åligger uppdraget.

Nämndens ordförande ansvarar för att information till och dialog med berörda sektorer och utskott/nämnder förs.

Nämndens ordförande ansvarar för att nämnden ges möjlighet att medverka vid erforderlig utbildning gällande lagar och regler med betydelse för uppdraget.

Nämndens förste vice ordförande



Nämndens förste vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning.

Förste vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandens frånvaro.

Förste vice ordföranden tar sin del av den sociala jöuren, som fördelas lika mellan de tre i presidiet.

Nämndens andre vice ordförande

Nämndens andre vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning.

Andre vice ordföranden tjänstgör på nämndens möten vid ordförandens och förste vice ordförandens frånvaro. Andre vice ordföranden tar sin del av den sociala jöuren, som fördelas lika mellan de tre i presidiet.

### **Överförmyndarnämnden**

Överförmyndarnämnden har ett myndighetsansvar utifrån gällande lagstiftning och är en nämnd under kommunfullmäktige. Nämnden har ett ansvar att följa gällande reglemente samt planera och följa upp verksamheten utifrån fullmäktiges beslutade mål.

Nämndens ordförande

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden.

Nämndens ordförande ansvarar för att information till och dialog med berörda sektorer och utskott/nämnder förs.

Nämndens ordförande ansvarar för att nämnden ges möjlighet att medverka vid erforderlig utbildning gällande lagar och regler med betydelse för uppdraget.

Nämndens vice ordförande

Nämndens vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandens frånvaro

### **Arvodesnämnden**

Arvodesnämnden fullgör ett uppdrag från kommunfullmäktige. Alla ledamöter har samma ansvar att fullgöra uppdraget och ansvara för tolkning av arvodesreglementet.

Nämndens ordförande

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden.

Nämndens vice ordförande

Nämndens vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandens frånvaro.

### **Valnämnden**

Valnämnden fullgör ett uppdrag från kommunfullmäktige. Alla ledamöter har samma ansvar att fullgöra uppdraget och ansvara för tolkning av gällande reglemente och lagstiftning.





Nämndens ordförande

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden.

Nämndens vice ordförande

Nämndens vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandens frånvaro.

### **Krisledningsnämnden**

Krisledningsnämndens uppdrag utgår ifrån: Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjdberedskap. Nämnden ska hålla sig ajour med gällande lagstiftning och ska ha en aktiv roll i förebyggande planering i kommunen tillsammans med kommunstyrelsen. Nämnden har ett ansvar att följa gällande reglemente samt hålla reglementet och arbetsordning uppdaterat.

Nämndens ordförande

Nämndens ordförande är sammankallande och beslutar när nämnden ska träda ikraft.

Nämndens vice ordförande

Nämndens vice ordförande bistår ordförande och tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandes frånvaro.

### **Kommunrevisionen**

Revisionen fullgör ett uppdrag från kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen. Alla ledamöter är enligt lagen självständiga revisorer men har alla samma ansvar att fullgöra uppdraget och följa revisionens reglemente och arbetsordning. Revisionen ska i början av varje mandatperiod tillse att reglemente och arbetsordning är aktuella. Revisionens ledamöter ska hålla sig ajour med relevanta lagar och skrivelser.

### **Revisionens presidium**

Ordförande och vice ordförande utgör Revisionens presidium.

Presidiet är föredragande av revisionsberättelse i kommunfullmäktige.

Presidiet ansvarar för att revisionen följer av kommunfullmäktige antagna mål och riktlinjer.

Presidiet ansvarar för att revisionen följer det av kommunfullmäktige antagna årshjul.

Presidiet har regelbunden kontakt med kommunfullmäktiges presidium och ansvarar för att regelbundet bjuda in kommunfullmäktiges presidium till möten med revisionen.

Revisionens ordförande

Revisionens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. Ordförande håller i revisionens möten.

Revisionens vice ordförande

Revisionens vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på revisionens möten vid ordförandens frånvaro.



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Arbetsbeskrivning för presidier

---

## Arbetsbeskrivning

Grönt läggs till

Rött tas bort

Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/...>  
Beslut: <Datum-...Instans §.../År>  
Ersätter tidigare beslut 2022-11-24 Kommunfullmäktige § 150/2022  
Giltighetstid: 2027-12-31  
Dokumentansvarig: Nämndsekreterare/kommunkansli  
Senast uppdaterad av: Oskar Engdahl



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Innehållsförteckning

1. Syfte .....	3
2. Ansvarsfördelning .....	3
3. Kommunfullmäktige .....	4
4. Kommunfullmäktiges vice ordförande .....	4
5. Kommunfullmäktiges presidium .....	4
6. Kommunfullmäktiges beredningar .....	5
7. Kommunstyrelsens presidium .....	5
8. Kommunstyrelsens ordförande .....	6
9. Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande .....	6
10. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande .....	7
11. Kommunstyrelsens utskott .....	7
12. Utskottsordföranden .....	7
13. Vice utskottsordförande .....	8
14. Titulatur .....	8
15. Ekonomirådet .....	8
16. Nämnder .....	9



Arbetsbeskrivning för

- Kommunfullmäktiges presidium
- Kommunstyrelsens presidium
- Utskottens presidier
- Nämndernas presidier
- Kommunrevisionen presidium

I samband med den politiska organisationsöversynen inför mandatperioden 2022–2026 har framkommit behov av arbetsbeskrivningar för de olika rollerna

## 1. Syfte

Förtydliga för förtroendevalda, tjänstemän och medborgare vilka uppgifter och mandat som ingår i arbetsområdena för:

- Kommunfullmäktiges presidium
- Kommunstyrelsens presidium
- Utskottens presidier
- Nämndernas presidier
- Revisionens presidium

Innan en förtroendevald åtar sig ett nytt uppdrag skall personen veta vad åtagandet innebär. Det viktiga med en arbetsbeskrivning för de olika rollerna är att stödja en rimlig framtida politikerroll och att skapa en tydlig arbetsfördelning. En större tydlighet när det gäller de politiska uppdragens innehåll, tidsåtgång och ersättning ökar möjligheterna att inneha politiska uppdrag vilket är en förutsättning för demokratin.

En bred enighet över blockgränser är en framgångsfaktor för att bibehålla en stabilitet och en trovärdig politisk organisation

## 2. Ansvarsfördelning

Kommunfullmäktige, kommunens högsta beslutande organ, har en övergripande och aktiv politisk huvudroll.

Kommunstyrelsen ansvarar jämte nämnderna för genomförandet av de kommunala verksamheterna. I denna tydliga ansvarsfördelning är det väsentligt att olika aktörer verkligen tar eget ansvar men också respekterar gränserna för ansvaret. Det ska vara möjligt, inte minst för kommunens revisorer att kontinuerligt följa upp hur väl aktörerna tar sitt ansvar och agerar enligt vår styrmodell.

Organisationen ska präglas av öppenhet och ansvar för organisationens helhet. Det är viktigt att presidier och beredningsledare aktivt verkar för ett helhetsansvar. Ledamöterna ska kunna få en helhetsbild men också "borra djupare i vissa frågor". Ett förhållningssätt baserat på dialog skall känneteckna arbetet i hela den politiska organisationen.

Det viktiga med en arbetsbeskrivning för de olika rollerna är att stödja den förtroendevalde och att skapa en tydlig arbetsfördelning. En större tydlighet när det gäller de politiska uppdragens innehåll, tidsåtgång och ersättning ökar möjligheterna att anta politiska uppdrag vilket är en förutsättning för demokratin.



### 3. Kommunfullmäktige

Titulatur: Kommunfullmäktiges ordförande och kommunfullmäktiges vice ordförande.

Tillsammans kallas de för fullmäktiges presidie.

Kommunfullmäktiges ordförande leder kommunfullmäktiges möten.

Kommunfullmäktiges ordförande ska vara kommunens främsta företrädare och det politiska arbetets sammanhållande kraft med ett övergripande ansvar för att dialog mellan de olika delarna i den politiska organisationen förs.

Rollen ställer stora krav på social kompetens, förmåga att väcka förtroende över partigränser, lyhördhet och initiativ. Kommunfullmäktiges ordförande ska verka för att vår organisationsmodell efterlevs och utvecklas i samråd med beredningarna, kommunstyrelsen, utskotten och nämnderna.

Kommunfullmäktiges ordförande är tillika ordförande i demokratiberedningen.

Kommunfullmäktiges ordförande har också till uppgift att:

- Bereda och förbereda kommunfullmäktige samt säkerställa att ett rättssäkert beslutsunderlag finns alt laglighet bereda och förbereda kommunfullmäktige samt säkerställa att beslutsunderlag finns
- för att kommunen har en kontinuerlig medborgardialog samt vid behov hålla medborgarstämmor.
- Föra dialog kring kommande ärenden till kommunfullmäktige med nämndordförande.
- Sätta agendan för kommunfullmäktige i samråd med vice ordförande
- Samordna arbetet för samtliga beredningar tillsammans med beredningsledarna
- Representera kommunen vid besök och resor.
- Ska vara väl insatt i kommunallagen och hålla sig ajour med eventuella förändringar.
- Att i dialog med kommunstyrelsens ordförande följa budget antagen för politiken

### 4. Kommunfullmäktiges vice ordförande

Kommunfullmäktiges vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning.

Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på kommunfullmäktiges möten när ordföranden finner det lämpligt.

I uppdraget som vice ordförande ingår i uppdraget att ersätta och i förekommande fall bistå Kommunfullmäktiges ordförande i olika uppdrag.

Kommunfullmäktiges vice ordförande är tillika vice ordförande i Demokratiberedningen.

Kommunfullmäktiges vice ordförande har också till uppgift att:

- Att delta vid och stödja Kommunfullmäktiges ordförande i arbetet med en kontinuerlig medborgardialog. Delta och vid ordförandes frånvaro hålla medborgarstämmor.
- Delta i arbetet kring kommunfullmäktiges agenda
- Representera kommunen vid besök och resor

### 5. Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges presidium får närvara vid sammanträde med nämnder, utskott och beredningar. Presidiet får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.



Presidiet ges rätt att inhämta information från förvaltning och nämndorganisation.

Kommunfullmäktiges presidium överlämnar förslag till budget för kommunrevisionen till ekonomiberedningen budget som sedan inarbetar förslaget i ekonomiberedningens förslag till budgetriktlinjer.

Ansvarar för nationaldagsfirande och andra högtidligheter.

Ansvarar för ungdomsrådet.

Kommunfullmäktiges presidium verkar som ett stöd för beredningspresidierna.

Tillser att ekonomiska resurser finns för varje beredning att genomföra utbildning och omvärldsbevakning.

Tillser beredningspresidierna i alla beredningar har regelbundna träffar.

Kommunfullmäktiges presidium tillser tillsammans med beredningspresidierna att beredningarna genomgår relevanta utbildningar.

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för att revisionen följer av kommunfullmäktige antagna mål och riktlinjer.

## 6. Kommunfullmäktiges beredningar

Se dokument arbetsordning för beredningar.

## 7. Kommunstyrelsens presidium

Kommunstyrelsens presidium består av kommunstyrelsens ordförande som tillika skall vara kommunalråd, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande som tillika skall vara kommunalråd för ekonomi- och personalfrågor och kommunstyrelsens 2:e vice ordförande som tillika skall vara oppositionsråd.

Kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsens 1:e vice och 2 vice ordförande skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Övriga råd och oppositionsråd skall ägna arbetstid åt uppdrag för kommunen motsvarande de antal timmar/eller procent av heltidsuppdrag kommunfullmäktige fastställt för att klara sitt ansvar/uppdrag.

Kommunstyrelsens presidium skall regelbundet ha medborgardialog, besöka såväl de kommunala verksamheterna som närings- och föreningsliv.

Kommunstyrelsens presidium skall regelbundet besöka såväl de samtliga av styrelsen enligt uppsiktsplikten ansvariga verksamheter, nämnder, bolag och förbund.

Kommunstyrelsens presidium skall leda kommunstyrelsens arbete, samt samordna, utvärdera och utveckla arbetet i styrelsen, dess utskott och övriga nämnder.

Kommunstyrelsens presidium har ansvar för bilaterala kontakter. De företräder kommunen i överläggningar med andra kommuner, kommunalförbund, landsting, myndigheter och organ på lokal, regional och nationell nivå.

Presidiet ska med uppmärksamhet följa näringslivsutvecklingen såväl lokalt som regionalt samt ansvara för att göra det attraktivt att driva företag i Kungälv kommun.

Kommunstyrelsens presidium skall i samråd med kommunfullmäktiges presidium ansvara för internationella kontakter.



Kommunstyrelsens presidium ska i övrigt följa och bereda ärenden inom inköp och upphandling, personalpolitiska frågor, sponsringsbidrag, turism och besöksnäring, värdsringsbidrag, befintliga driftsformer och frågor om alternativa driftsformer som ryms inom kommunstyrelsens kompetensområde.

Kommunstyrelsens presidium skall årligen upprätta och följa detaljbudget för förtroendevalda.

Kommunfullmäktige beslutar om rådets ansvarsområden.

## 8. Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelsens ordförande leder och planerar kommunstyrelsens arbete och gör det enskilt eller i förening med de övriga i presidiet.

Kommunstyrelsens ordförande är kommunalrådsberedning för alla ärenden som ska hanteras av styrelsen och avgör om ärenden först ska beredas av ett av utskotten innan ärendet kommer till styrelsen. Kommunstyrelsens ordförande ska säkerställa att ärendena följs av fullgoda beslutsunderlag och att det finns föredragande tjänstemän vid behov. Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

1. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt
4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
5. tillse att samtliga ledamöter tillsänds underlag inför beslut.

Kommunstyrelsens ordförande får närvara vid sammanträde med övriga nämnder, utskott och beredningar. Kommunrådet får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

## 9. Kommunstyrelsen 1:e vice ordförande

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande är tillika kommunalråd för ekonomi- och personalfrågor och har ett särskilt ansvar att bistå kommunstyrelsens ordförande genom att följa och förekommande fall bereda ärenden som är av kungemensam och strategisk betydelse som:

1. Hålla löpande dialog med kommunfullmäktiges ekonomiberedning för att säkerställa en samlad för kommunen och förvaltning god hushållning i allt politiskt utvecklingsarbete
2. Övergripande ekonomisk styrning och planering samt uppföljning och internkontroll efter politiskt fattade beslut.
3. Bokslut- och budgetberedning
4. Bereda yttranden över remissutredningar av ekonomisk karaktär (SOU, Rådet för kommunal redovisning m fl).
5. Följa upp att politiskt fattade beslut kring upphandlingsfrågor och riktlinjer följs.
6. Följa arbetet kring enhetlighet och samordning av kommunens och de kommunala företagens upphandling



7. Följa upp kommunens fonderade pensionsmedel

## 10. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ingår i styrelsens presidium och är med och leder arbetet i kommunstyrelsen.

Som 2:e vice ordförande ingår i uppdraget att ersätta och i förekommande fall bistå kommunstyrelsens ordförande eller 1 vice ordförande i presidiets olika uppdrag.

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsrådet har förutom att företräda oppositionen i ledningen, också en formell funktion som vice ordförande och ska kunna företräda kommunen och kommunens intressen vid bilaterala möten och överläggningar med andra kommuner, myndigheter och organisationer. Inför sådana möten ska oppositionsrådet få information om kommunens uppfattning i frågor som är av särskild vikt i syfte att företräda kommunstyrelsen.

Oppositionsrådet får närvara vid sammanträde med övriga nämnder, utskott och beredningar. Oppositionsrådet får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild

## 11. Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsen har tre utskott vars uppgifter är att bereda ärenden till kommunstyrelsen inom särskilt angivna områden. Utskotten består av 7 ledamöter.

Kommunstyrelsen utser ledamöter till utskotten.

Utskotten kan, efter delegering från kommunstyrelsen, få beslutanderätt i vissa frågor.

Utskotten har ansvar för att beslut i kommunstyrelsen blir verkställda inom respektive verksamhet, att verksamhetsplaner följs upp och är kommunstyrelsens förlängda huvudman för kommunens olika verksamheter.

Utskotten har ett särskilt ansvar att i dialogen med olika delar av den politiska organisationen stå för kommunstyrelsens helhetssyn.

## 12. Utskottsordföranden

Varje utskott har en utskottsordförande som är sammankallande. Utskottsordföranden är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning.

Utskottsordförande är utskottets föredragande i kommunstyrelsen. Utskottsordföranden ska säkerställa att utskottet arbetar inom sitt område och att ledamöterna har stor kunskap om kommunstyrelsens reglemente och den lagstiftning som finns på utskottets ansvarsområde. Utskottsordförande skall vara väl förtrogen med riktlinjer för ledning och styrning, budgetprocess och internkontroll, samt säkerställa utskottets roll i styrelsens samfälliga ansvar och uppdrag.

Utskottsordförande skall säkerställa samordning och information med övriga berörda politiska instanser.

Utskottsordförande skall i dialog med medborgare, företag eller föreningar inom utskottets område och stå för kommunens helhetssyn.





Utskottsordförande skall eftersträva samordning gällande studiebesök och kompetensutveckling för förtroendevalda.

### 13. Vice utskottsordförande

Utskottens vice ordförande deltar i presidieträffar och är med vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning.

Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på utskottets möten vid ordförandens frånvaro.

Vice ordförande ska i förekommande fall bistå utskottets ordförande i dennes uppdrag

### 14. Titulatur

Samhällsbyggnadsutskottets Utskottet för samhälle och utvecklings ordförande tituleras Samhällsbyggnadsråd

Samhällsbyggnadsutskottets Utskottet för samhälle och utvecklings vice ordförande tituleras Oppositionsråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor

Sociala utskottets Utskottet för trygghet och stöds ordförande tituleras Social- och omsorgsråd

Sociala utskottets Utskottet för trygghet och stöds vice ordförande tituleras Oppositionsråd med ansvar för social- och omsorgsfrågor.

Bildningsutskottets Utskottet för bildning och lärandes ordförande tituleras Utbildningsråd

Bildningsutskottets Utskottet för bildning och lärandes vice ordförande tituleras Oppositionsråd med ansvar för utbildningsfrågor

### 15. Ekonomirådet

Ekonomiberedningens ordförande är tillika Ekonomiråd och har ett särskilt ansvar för kommunens långsiktiga ekonomiska planering och uppföljning/utvärdering och har tillsammans med beredningen att följa upp och i förekommande fall bereda ärenden som är av kommungemensam, långsiktig och strategisk betydelse.

Ekonomirådet leder arbetet med att framlägga förslag till rambudget, innehållande driframar och investeringsramar, till kommunfullmäktige.

Arbetar med övergripande ekonomisk planering samt uppföljning och utvärdering av politiskt fattade beslut.

Är ansvarigt för att ekonomiska styrdokument på kommunfullmäktigenivå utvärderas och i förekommande fall ändras.

Ekonomirådet skall bistå kommunfullmäktiges presidium i dess samordnande ansvar för samtliga beredningars arbeten.

Ekonomirådet är ytterst ansvarig för att övriga beredningars förslag och inriktningar är finansierade eller ryms inom fullmäktiges fastställda budgetramar. Detta säkerställs genom dialog och avstämning med beredningarnas, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium.

Ekonomirådet skall hålla löpande dialog med kommunstyrelsens presidium för att säkerställa en samlad god hushållning i allt politiskt utvecklingsarbete. I uppdraget ingår att bistå kommunstyrelsens



ordförande eller 1 vice ordförande i ekonomiska frågor innan, under och efter beslutad ram och investeringsbudget.

Skall tillsammans med kommunstyrelsens presidium planera och genomföra boksluts- och budgetberedning.

## 16. Nämnder

### Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden har ett myndighetsansvar utifrån gällande lagstiftning och är en nämnd under kommunfullmäktige. Nämnden har ett ansvar att följa gällande reglemente samt planera och följa upp verksamheten utifrån fullmäktiges beslutade mål.

Nämndens ordförande

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden.

Nämndens ordförande ansvarar för att information till och dialog med berörda sektorer och utskott/nämnder förs.

Nämndens ordförande ansvarar för att nämnden ges möjlighet att medverka vid erforderlig utbildning gällande lagar och regler med betydelse för uppdraget.

Nämndens 1:e vice ordförande Nämndens 1:e vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandens frånvaro.

Nämndens 2:e vice ordförande

Nämndens 2:e vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandens frånvaro.

### Sociala myndighetsnämnden

Sociala myndighetsnämnden har ett myndighetsansvar utifrån gällande lagstiftning och är en nämnd under kommunfullmäktige. Nämnderna har ett ansvar att följa gällande reglemente samt planera och följa upp verksamheten utifrån fullmäktiges beslutade mål.

Nämndens ordförande

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden. Ordförande har ansvaret för att den sociala jouden fungerar. Till sin hjälp att fullfölja detta arbete har ordföranden de två vice ordförandena. Jouden fördelas lika mellan de tre.

Nämndens ordförande förväntas delta i de nätverk som åligger uppdraget.

Nämndens ordförande ansvarar för att information till och dialog med berörda sektorer och utskott/nämnder förs.

**Nämndens ordförande är tillika ordförande i Antagningsnämnden till Vuxenutbildningen.**

Nämndens ordförande ansvarar för att nämnden ges möjlighet att medverka vid erforderlig utbildning gällande lagar och regler med betydelse för uppdraget.



Nämndens förste vice ordförande

Nämndens förste vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning.

Förste vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandens frånvaro.

Förste vice ordföranden tar sin del av den sociala jouren, som fördelas lika mellan de tre i presidiet.

**Nämndens förste vice ordförande är tillika vice ordförande i Antagningsnämnden till Vuxenutbildningen.**

Nämndens andre vice ordförande

Nämndens andre vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning.

Andre vice ordföranden tjänstgör på nämndens möten vid ordförandens och förste vice ordförandens frånvaro. Andre vice ordföranden tar sin del av den sociala jouren, som fördelas lika mellan de tre i presidiet.

### **Överförmyndarnämnden**

Överförmyndarnämnden har ett myndighetsansvar utifrån gällande lagstiftning och är en nämnd under kommunfullmäktige. Nämnden har ett ansvar att följa gällande reglemente samt planera och följa upp verksamheten utifrån fullmäktiges beslutade mål.

Nämndens ordförande

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden.

Nämndens ordförande ansvarar för att information till och dialog med berörda sektorer och utskott/nämnder förs.

Nämndens ordförande ansvarar för att nämnden ges möjlighet att medverka vid erforderlig utbildning gällande lagar och regler med betydelse för uppdraget.

Nämndens vice ordförande

Nämndens vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandens frånvaro

### **Arvodesnämnden**

Arvodesnämnden fullgör ett uppdrag från kommunfullmäktige. Alla ledamöter har samma ansvar att fullgöra uppdraget och ansvara för tolkning av arvodesreglementet.

Nämndens ordförande

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden.

Nämndens vice ordförande

Nämndens vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandens frånvaro.



### **Valnämnden**

Valnämnden fullgör ett uppdrag från kommunfullmäktige. Alla ledamöter har samma ansvar att fullgöra uppdraget och ansvara för tolkning av gällande reglemente och lagstiftning.

Nämndens ordförande

Nämndens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. Ordföranden har även utslagsröst i nämnden.

Nämndens vice ordförande

Nämndens vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandens frånvaro.

### **Krisledningsnämnden**

Krisledningsnämndens uppdrag utgår ifrån: Lag (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjdberedskap. Nämnden ska hålla sig ajour med gällande lagstiftning och ska ha en aktiv roll i förebyggande planering i kommunen tillsammans med kommunstyrelsen. Nämnden har ett ansvar att följa gällande reglemente samt hålla reglementet och arbetsordning uppdaterat.

Nämndens ordförande

Nämndens ordförande är sammankallande och beslutar när nämnden ska träda ikraft.

Nämndens vice ordförande

Nämndens vice ordförande bistår ordförande och tjänstgör som ordförande på nämndens möten vid ordförandes frånvaro.

### **Kommunrevisionen**

Revisionen fullgör ett uppdrag från kommunfullmäktige i enlighet med kommunallagen. Alla ledamöter är enligt lagen självständiga revisorer men har alla samma ansvar att fullgöra uppdraget och följa revisionens reglemente och arbetsordning. Revisionen ska i början av varje mandatperiod tillse att reglemente och arbetsordning är aktuella. Revisionens ledamöter ska hålla sig ajour med relevanta lagar och skrivelser.

### **Revisionens presidium**

Ordförande och vice ordförande utgör Revisionens presidium.

Presidiet är föredragande av revisionsberättelse i kommunfullmäktige.

Presidiet ansvarar för att revisionen följer av kommunfullmäktige antagna mål och riktlinjer.

Presidiet ansvarar för att revisionen följer det av kommunfullmäktige antagna årshjul.

Presidiet har regelbunden kontakt med kommunfullmäktiges presidium och ansvarar för att regelbundet bjuda in kommunfullmäktiges presidium till möten med revisionen.

Revisionens ordförande



Revisionens ordförande är sammankallande och är ansvarig för hantering av kallelse och upprättande av dagordning. Ordförande håller i revisionens möten.

Revisionens vice ordförande

Revisionens vice ordförande medverkar vid beredning av kallelse och upprättande av dagordning. Vice ordföranden tjänstgör som ordförande på revisionens möten vid ordförandens frånvaro.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

45 (82)

§ 287/2023

## Revidering av arbetsbeskrivning för presidier (Dnr KS2023/2226)

### Sammanfattning

Vid varje ny mandatperiod ska författningssamlingen uppdateras. Revideringen innefattar både en uppdatering av den grafiska profilen samt ett antal justeringar där de gamla titlarna på kommunstyrelsens utskott fortfarande står med. utöver det tas sociala myndighetsnämndens ordföringars uppdrag vid antagningsnämnden bort då de inte är aktuella.

Förvaltningen föreslår att förslagen på revidering av arbetsbeskrivning för presidier antas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av arbetsbeskrivning för presidier

Bilaga Arbetsbeskrivning för presidier - färdigt förslag

Bilaga Arbetsbeskrivning för presidier - med ändringar

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Revideringen av arbetsbeskrivning för presidier antas.

Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

45 (82)

§ 287/2023

## Revidering av arbetsbeskrivning för presidier (Dnr KS2023/2226)

### Sammanfattning

Vid varje ny mandatperiod ska författningssamlingen uppdateras. Revideringen innefattar både en uppdatering av den grafiska profilen samt ett antal justeringar där de gamla titlarna på kommunstyrelsens utskott fortfarande står med. utöver det tas sociala myndighetsnämndens ordföringars uppdrag vid antagningsnämnden bort då de inte är aktuella.

Förvaltningen föreslår att förslagen på revidering av arbetsbeskrivning för presidier antas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av arbetsbeskrivning för presidier

Bilaga Arbetsbeskrivning för presidier - färdigt förslag

Bilaga Arbetsbeskrivning för presidier - med ändringar

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Revideringen av arbetsbeskrivning för presidier antas.

Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (2)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Lisa Dahlqvist

2023-09-13

### Styrdokument ny version - Arkivreglemente för Kungälv kommun (Dnr KS2023/1823-1)

#### Sammanfattning

Arkivreglementet ska säkerställa en god arkivhantering över hela kommunen. Genom att klargöra ansvarsfördelningen för olika typer av arkivfrågor blir det lättare att skapa en förståelse för skötseln av arkivhandlingar. Reglementet tydliggör arkivmyndighetens omfattning och gräns gällande ansvar samt förtydligar vilka uppgifter och befogenheter som arkivmyndigheten har för att säkerställa att kommunen erhåller en god arkivskötsel.

Förvaltningen har genomfört en översyn av Kungälv kommuns arkivreglemente och tagit fram ett nytt förslag till beslut.

#### Juridisk bedömning

Enligt 3 § arkivlagen ska myndigheternas arkiv hållas ordnade så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, säkra upp informationen för rättskipningen och förvaltningen, samt möjliggör för forskningens behov.

För att förtydliga arkivbildningen och vad arkivvården i praktiken innebär för kommunens myndigheter är det nödvändigt att anta ett arkivreglemente som är anpassat efter myndighetens faktiska organisation. Enligt 8 § arkivlagen ska arkivmyndigheten se till att kommunens myndigheter, och kommunala bolag, fullgör sina skyldigheter.

Utöver bestämmelserna i arkivlagen har kommunen ett avsevärt utrymme att utforma egna lokala föreskrifter för arkivvården i form av ett arkivreglemente: "Kommunfullmäktige [...] får meddela föreskrifter om arkivvården i kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet" (16 § arkivlagen).

#### Förvaltningens bedömning

##### Bakgrund

För att effektivisera arkivhanteringen är det nödvändigt med tydliga direktiv och att arkivreglementet speglar kommunens organisation. Arkivvård handlar om hur kommunens myndigheter hanterar all den information som dessa förvarar hos sig – både pappersbunden och digital information, och såväl nyss inkomna/upprättade handlingar som slutarkiverade handlingar.

##### Bedömning

Förvaltningen bedömer att det är nödvändigt att hålla arkivreglementet uppdaterat då kommunens arbetssätt och rutiner ofta förändras. Det är vidare nödvändigt att revidera arkivreglementet för att tydliggöra gentemot kommunens olika verksamheter hur arkivvården ska bedrivas - vilket material som ska användas vid framställning av pappershandlingar och vilka tekniska krav som ställs vid framställning av digitala handlingar. Även vem som ansvarar för de olika leden i arkivflödet och vem som har till uppgift att ordna arkivhandlingarna strukturerat så att de är möjliga att eftersöka, både för interna och externa behov.

#### Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

Postadress: Kungälv kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.  
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

www.kungalv.se



Kommunstyrelsens resultatmål:

- kommuners verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner (nr 2) och,
- kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet (nr 10).

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Delmål 16.6 – Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner.  
Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarskrävande på alla nivåer.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Arkivreglementet är grunden för kommunens dokumenthantering, ytterligare vägledning finns i kommunens dokumenthanteringsplaner.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Arkivreglementets krav på kommunens dokumenthantering ska tillgodose allmänhetens och medborgares rätt att ta del av allmänna handlingar.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Arkivreglementet är till för att underlätta för kommunens medarbetare att hantera allmänna handlingar korrekt, hela vägen från framställning av pappershandlingar/digitala handlingar till arkivering av dessa.

### **Ekonomisk bedömning**

Revideringen av arkivreglementet medför inga kostnader.

### **Förslag till beslut**

1. Reviderad version av Arkivreglemente för Kungälv kommun antas.

Madeleine Nilsson  
Administrativ chef

Haleh Lindqvist  
Kommundirektör

Expedieras till: kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, överförmyndarnämnden, arvodesnämnden, valnämnden, kommunrevisionen, AB Kongahälla, Bokab, Kungälv energi.

För kännedom till: Soltak AB, Förbo, Kungälvbostäder, Bohus Räddningstjänstförbund.

# Arkivreglemente för Kungälv kommun

## Styrdokument



Diarienummer: KS2019/2023

Dokumentansvarig: Kommunkansliet

Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen

Beslutad av: Kommunfullmäktige 2018-10-04 § 180/2018

Ersätter tidigare beslut KS 2011/2849

Giltighetstid: 2023-12-31

Handläggare: Carl Andersson

KUNGÄLV  
KOMMUN



## Innehållsförteckning

Inledning .....	3
Relation till andra styrdokument.....	3
Syfte.....	3
1 § Tillämpningsområde (1 och 2a §§ AL).....	3
2 § Myndighetens arkivansvar (4 § AL) .....	4
2.1. Arkivansvariga .....	4
2.2. Arkivredogörare .....	5
2.3. Chefernas ansvar .....	6
2.4. Handläggarens ansvar .....	6
2.5. Revisionens ansvar .....	7
3 § Arkivmyndigheten (7–9 §§ AL).....	7
4 § Avgifter och leveransstopp.....	8
4.1. Felaktiga leveranser och brister inom arkivvården .....	8
4.2. Leveransstopp .....	9
5 § Redovisning av arkiv (6 § 1–2 st AL och 4 kap. OSL).....	9
5.1. Arkivbeskrivning och arkivförteckning .....	10
5.2. Dokumenthanteringsplan .....	10
6 § Rensning (6 § 4 st. AL).....	10
7 § Gallring och bevarande (3 § och 9–10 §§ AL).....	11
8 § Överlämnande av arkivhandlingar (9 § och 14–15 §§ AL).....	12
8.1. Överlämnande till centralarkivet .....	12
8.2. Överlämnande till annat kommunalt organ .....	12
9 § Beständighet och förvaring (5 § 2 st och 6 § 3 st AL).....	13
10 § Utlåning av arkivhandlingar .....	13
11 § Samråd (6 § arkivförordningen) .....	14
Mål.....	15
Levandegöra .....	15
Uppföljning .....	15
Bilagor till arkivreglementet.....	15
Bilaga 1. Lagstiftning som reglerar arkivverksamheten .....	16
Bilaga 2. Förklaringar av arkivrelaterade begrepp.....	18
Bilaga 3. Förtydligande av rollerna som arkivansvarig och arkivredogörare.....	20
Bilaga 4. Ansvarsfördelning gällande arkivfunktionen .....	22
Bilaga 5: Utdrag ur Kommunstyrelsens delegationsordning .....	23
Bilaga 6: Utdrag ur Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd .....	24
Bilaga 7: Handbok för leveranser till Kungälv kommunarkiv.....	30
Bilaga 8: Handbok för digitala leveranser till Kungälv kommunarkiv.....	35

## Inledning

Ersätter tidigare reglemente från 2012-04-23.

Utöver det som föreskrivs i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) gäller för den kommunala arkivvården i Kungälv kommun bestämmelserna i detta reglemente, meddelat med stöd av 16 § arkivlagen (förkortat AL i nedanstående rubriker).

Bestämmelserna i detta arkivreglemente gäller för Kungälv kommuns arkivvård. Kommunfullmäktige får enligt 16 § arkivlagen meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. Utöver arkivlagen gäller även det som föreskrivs i arkivförordningen.

## Relation till andra

Detta styrdokument ersätter tidigare styrdokument, 2015-12-10 KF

§315/2015 KS2015/1382.

Sektorernas dokumenthanteringsplaner

## Syfte

Syftet med arkivreglementet är att anpassa arkivfunktionens roll till kommunens organisation och förtydliga omfattningen och gränserna för arkivmyndighetens ansvar. Reglementet tydliggör arkivmyndighetens omfattning och gräns gällande ansvar samt förtydligar vilka uppgifter och befogenheter som arkivmyndigheten har för att säkerställa att kommunen erhåller en god arkivskötsel.

Genom arkivreglementet stipuleras vilka uppgifter som arkivmyndigheten har och vilka befogenheter som står till förfogande för att säkerställa att kommunen erhåller en god arkivskötsel.

## 1 § Tillämpningsområde (1 och 2a §§ AL)

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter och (inklusive myndigheternas underlydande verksamheter). Med myndigheter avses i arkivreglementet kommunstyrelsen, nämnderna och kommunrevisionen.

Reglementet gäller även för bolag och andra juridiska personer över vilka kommunen enligt 2 kap. 3 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) utövar ett rättsligt bestämmande inflytande



(det vill säga att det samlade kommunala ägandet eller inflytandet i bolaget överstiger 50%). I frågor gällande offentlighetsprincipen och sekretess likställer lagstiftningen således kommunala bolag med myndigheter.<sup>1</sup>

För att de kommunala bolagen fullt ut ska omfattas av detta reglemente samt andra av kommunen utfärdade riktlinjer om arkivvård, måste de göras associationsrättsligt bindande genom att bestämmelsen särskilt fastställs i bolagens ägardirektiv, bolagsordningar, stadgar eller motsvarande..

För att de kommunala bolagen fullt ut ska omfattas av detta reglemente måste de göras associationsrättsligt bindande, det vill säga att hänvisning till arkivreglementet ska finnas med i bolagsordning eller ägardirektiv. Detta gäller även för andra av kommunen utfärdade riktlinjer om arkivvård.

---

<sup>1</sup> Offentlighetsprincipen gäller inte enbart för svenska myndigheter, utan också för kommunala aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. En förutsättning är dock att kommunen har ett rättsligt bestämmande inflytande – dvs. att det samlade kommunala ägandet eller inflytandet i bolaget överstiger 50 %. I frågor gällande offentlighet och sekretess likställer lagstiftningen således kommunala företag med myndigheter.

## 2 § Myndighetens arkivansvar (4 § AL)

Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av 5-11 §§ i detta reglemente. Varje myndighet ska se till att arkiv under deras ansvar vårdas enligt de bestämmelser som framgår i detta reglemente.

Hos varje myndighet ska finnas utse en arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifterna hos myndigheten. Dessa funktioner utses genom formella beslut hos myndigheten.

Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor.

Den *arkivansvarige* bevakar arkivfrågorna inom hela myndigheten och informerar myndigheten och berörd personal om bestämmelser och rutiner inom arkivområdet. *Arkivredogörare* svarar för tillsynen och vården av den egna myndighetens, alternativt del av myndighetens, handlingar.

Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor. Deras ansvarsområden preciseras mer nedan.<sup>2</sup>

## 2.1. Arkivansvariga

Den som är arkivansvarig ska ha möjlighet att påverka och belysa arkivfrågor, så att finansiella och personella resurser kan avsättas för arkivarbete. Därför bör den arkivansvarige vara en tjänsteman på chefsnivå inom myndigheten. Arkivansvarig ska framgå av respektive myndighets delegationsordning, eller – om det rör sig om ett bolag – specifikt beslut eller annan instruktion där ansvaret delegerats till specifik befattningshavare.

Vid en stor myndighet med förgrenad förvaltning kan funktionen som arkivansvarig behöva förstärkas, vilket kan göras genom att fler än en befattningshavare utses. En av dessa ska då vara huvudansvarig med särskilt samordningsansvar för all hantering av myndighetens allmänna handlingar, såväl pappershandlingar som digitala handlingar. I uppdraget som arkivansvarig vid Kungälv kommun ingår att:

- Ansvara för att de bestämmelser som finns i arkivlagen och detta reglemente, samt tillämpliga bestämmelser i arkivförordningen, efterlevs inom myndigheten.
- Beakta arkivfrågor vid alla organisationsförändringar, budgetarbete och lokalförändringar, samt utveckling av IT-stöd och övrig planering.

Sektorchef och stabschef i kommunen är arkivansvarig för respektive myndighet, men myndigheten kan utse underliggande chefsroll inom myndigheten som arkivansvarig. Den som är arkivansvarig ska ha möjlighet att påverka och belysa arkivfrågor så att finansiella och personella resurser kan avsättas för arkivarbete.

Arkivansvarig ska framgå av respektive myndighets delegationsordning, eller – om det rör sig om ett bolag – specifikt beslut eller annan instruktion där ansvaret delegerats till specifik befattningshavare.

Vid en stor myndighet kan funktionen som arkivansvarig behöva förstärkas, om en myndighet utser ytterligare arkivansvarig ska det i förväg bestämmas vem som är huvudansvarig med särskilt samordningsansvar. I uppdraget som arkivansvarig i Kungälv kommun ingår att:

- Ansvara för att de bestämmelser som finns i arkivlagen och detta reglemente efterlevs inom myndigheten, samt tillämpliga bestämmelser i arkivförordningen efterlevs.
- Beakta arkivfrågor vid alla organisationsförändringar, budgetarbete och lokalförändringar, samt utveckling av IT-stöd och övrig planering.
- Ansvara för att eventuella brister inom arkivvården blir åtgärdade, vare sig det är arkivmyndigheten som förelägger detta i samband med tillsyn eller om bristerna uppmärksammas internt inom myndigheten.
- Ha kunskap om lagstiftning som rör hantering av allmänna handlingar.



- Ha kunskap om kommunens styrdokument och rutiner kring hantering av allmänna handlingar, och vara insatt i den egna myndighetens rutiner och strukturer för hantering av allmänna handlingar i pappersform och elektronisk form.
- Ansvara för att myndighetens dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas och hålls uppdaterade.
- Övervaka att handlingar som överlämnas till arkivmyndigheten för slutarkivering levereras enligt arkivmyndighetens krav.
- Se till att beslutad gallring verkställs.
- Informera berörd personal vid myndigheten om gällande bestämmelser kring hanteringen av allmänna handlingar.

---

<sup>2</sup> Se 2.1 och 2.2 §§.

- Samråda med arkivmyndigheten i de frågor som preciseras
- Ansvara för att eventuella brister inom arkivvården blir åtgärdade, vare sig det är arkivmyndigheten som förelägger detta i samband med sin tillsyn, eller om uppmärksammas internt inom
- Ha kunskap om lagstiftning som rör hanteringen av allmänna
- Ha kunskap om kommunens styrdokument och rutiner kring hanteringen av handlingar, och vara insatt i den egna myndighetens rutiner och strukturer för hanteringen av allmänna handlingar (i såväl pappersform som digital
- Ansvara för att myndighetens dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas och hålls uppdaterade.
- Övervaka att handlingar som överlämnas till arkivmyndigheten för slutarkivering levereras enligt arkivmyndighetens krav.
- Se till att beslutad gallring verkställs.
- Informera berörd personal vid myndigheten om gällande bestämmelser kring hanteringen av allmänna handlingar.

## 2.2. Arkivredogörare

Den arkivansvarige utser myndighetens arkivredogörare. De personer som utses ska ha mycket god kännedom om myndighetens verksamhet och administrativa rutiner, eftersom då det i uppdraget ingår att svara för det praktiska arbetet med myndighetens arkiv – t.ex. för exempel tillsyn och vård av den egna förvaltningens, verksamhetsrådets eller enhetens allmänna handlingar.

Vid en stor myndighet kan funktionen som arkivredogörare behöva förstärkas, om arkivansvarig utser ett flertal arkivredogörare kan det vara bra om en arkivredogörare är huvudansvarig med särskilt samordningsansvar.

Varje myndighet kan välja om denna vill ha en arkivredogörare eller, om det rör sig om en myndighet, flera arkivredogörare som ansvarar för arkivvården inom olika delar av verksamhet. Särskilt viktigt är det att verksamheter som är geografiskt skilda från centrala administration har egna arkivredogörare. Om myndigheten har flera arkivredogörare det praktiskt, men inget krav, att ha en huvudarkivredogörare med särskilt som utför de arbetsuppgifter som inte bör spridas på för många personer (t.ex. att upprätta arkivförteckning och arkivbeskrivning samt medverka i arbetet med att upprätta och

---

myndighetens dokumenthanteringsplan). I uppdraget som arkivredogörare vid Kungälv kommun ingår att:

- Ha kunskap om regler och rutiner som rör den egna myndighetens hantering av allmänna handlingar.
- Vårda myndighetens handlingar och arkivlägga hantera dessa enligt arkivmyndighetens riktlinjer.
- Biträda vid upprättande och revidering av myndighetens dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
- Uppmärksamma kansliets registratorer om dokumenthanteringsplanen behöver revideras.
- Tillsammans med verksamheten upprätta arkivbeskrivning och arkivförteckning. Uppmärksamma kansliets registratorer om arkivbeskrivning behöver revideras.
- Verkställa beslutad gallring enligt dokumenthanteringsplan, eller enligt andra separata





gallringsbeslut antagna av arkivmyndigheten och ansvarig myndighet. och upprätta gallringsprotokoll.

- Se till att arkivbildningen sköts enligt dokumenthanteringsplanen, arkivansvarig uppmärksam på om planen behöver
- Förbereda överlämning av handlingar till centralarkivet enligt arkivmyndighetens riktlinjer och rutiner.
- Samråda med myndighetens arkivansvarige och arkivmyndigheten i arkivfrågor. som rör hanteringen av allmänna handlingar.

### 2.3. Chefernas ansvar

Respektive chef – på samtliga nivåer inom kommunens myndigheter och bolag – ansvarar för att verksamhetens allmänna handlingar vårdas enligt lagstiftningen och detta reglemente. Vidare ansvarar chefen för att hålla medarbetare informerade om vad som gäller vid hantering av verksamhetens handlingar. kontinuerlig uppföljning av verksamhetens arkiveringsarbete, liksom att personalen hålls informerad om vad som gäller vid hanteringen av allmänna handlingar.

### 2.4. Handläggarens ansvar

Den enskilde handläggaren ansvarar för att handlingarna i dennes ärenden som den ansvarar för hanteras enligt bestämmelserna i lagstiftningen och detta reglemente. Vidare ansvarar även handläggaren för att rensa sin ärendeakt när denne har avslutat sitt ärende.<sup>4</sup> Efter avslutad rensning ska handläggaren lämna över akten till arkivredogöraren.

<sup>4</sup> Rensning är endast aktuellt ifall det finns en fysisk pappersakt för ärendet, och inte om handlingarna i ärendet endast finns digitalt i ett verksamhetssystem. Se mer om rensning under 6 §.

### 2.5. Revisionens ansvar

Kommunrevisionen ska följa upp förelägganden i arkivmyndighetens tillsynsrapporter, liksom granska att kommunens myndigheter och bolag har en ändamålsenlig arkivhantering som följer bestämmelserna i lagstiftningen och detta reglemente. Vidare åligger det även revisorerna att granska huruvida kommunstyrelsen uppfyller sina lagbundna skyldigheter i egenskap av arkivmyndighet.

### 3 § Arkivmyndighetens ansvar (7–9 §§ AL)

Kommunstyrelsen är enligt 8 § arkivlagen arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över arkivvården hos kommunens myndigheter, och ansvarar för vården av de arkiv som denna har övertagit efter överenskommelse eller enligt lag. Hos arkivmyndigheten ska finnas ett centralarkiv (även kallat kommunarkiv), där de överlämnade handlingarna förvaras. Arkivmyndigheten ska ha ett centralarkiv, även kallat kommunarkiv, och ska enligt detta reglemente följa riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler (RA-FS 2013:4).

I centralarkivet förvaras de handlingar som överlämnas från kommunens verksamheter och kommunala bolag. Centralarkivet tar inte enbart emot handlingar i pappersform utan arkivmyndigheten har även ett e-arkiv för lagring av digitala bevarandehandlingar. Bevarandehandlingar är handlingar (papper/digitala) som ska bevaras för evigt och som inte längre behövs för den dagliga verksamheten inom kommunens verksamheter och kommunala bolag.

De handlingar som lämnas till centralarkivet är sådana handlingar som ska bevaras för all framtid och som inte längre behövs för den dagliga verksamheten inom kommunens myndigheter.

Arkivmyndigheten får delegera beslutanderätt till kommunarkivarien, som är den funktion som ansvarar för kommunens centralarkiv samt utövar arkivmyndighetens tillsynsverksamhet. I uppdraget för arkivmyndigheten i Kungälv kommun ingår mer specifikt, utöver vad som anförts ovan, att:

- Vartannat år Kontinuerligt inspektera arkivvården hos de myndigheter som står under arkivmyndighetens tillsyn. Vid inspektion ska både myndighetens arkivansvarige och arkivredogörare delta. Arkivmyndigheten får i samband med inspektion förelägga den granskade myndigheten att åtgärda eventuella brister i arkivvården.<sup>5</sup>
- Utfärda de riktlinjer som behövs för en god arkivvård i kommunen.
- Ge råd i arkivfrågor till kommunens myndigheter, samt de bolag som avses i 2 kap. 3 § OSL.
- Vårda och tillhandahålla förvara handlingar som har överlämnats till arkivmyndigheten.
- Anordna utbildningar och erbjuda handledning för personal anställda inom kommunens verksamheter, som på olika sätt arbetar med arkivfrågor.<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Även kommunstyrelsens förvaltning lyder under arkivmyndighetens

<sup>6</sup> Utbildningarna kan t.ex. handla om offentlighet och sekretess, styrdokument för arkivvården, gallring bevarande, arkivering och diarieföring, etc.

- Ansvara för kommunens omvärldsbevakning i arkivfrågor,<sup>7</sup> liksom och leda kommunens utvecklingsarbete inom arkivområdet.
- Främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning, för att uppfylla arkivlagens syfte:

*Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.*

*Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser*

- *1. rätten att ta del av allmänna handlingar,*
- *2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och*
- *3. forskningens behov.*

- Ta emot kopior av slutbetyg från de friskolor som är belägna i kommunen. Om en elev inte har fått ett slutbetyg utan istället ett samlat betygsdokument, ska friskolan lämna in en kopia av detta till

## 4 § Avgifter och leveransstopp

Med stöd av avgiftsförordningen (SFS 1992:191) har arkivmyndigheten rätt att ta ut avgifter de myndigheter som står under dess tillsyn.<sup>9</sup> Vad som gäller preciseras närmare här

### 4.1. Felaktiga leveranser och brister inom arkivvården

Arkivmyndigheten får ta ut avgifter av kommunens myndigheter för att täcka kostnader med arbetsinsatser som sträcker sig utanför arkivmyndighetens ansvarsområden.<sup>10</sup> Avgifter får ut:

- I samband med mottagande av arkivhandlingar som ska överlämnas till som inte har iordningsställts enligt arkivmyndighetens riktlinjer. För detta arbete fakturering med **125 kr per påbörjad fjärdedels**
- Vid iordningställande av ej överenskomna leveranser. För detta arbete sker med **125 kr per påbörjad fjärdedels**

<sup>7</sup> Det kan exempelvis handla om omvärldsbevakning rörande ny eller förändrad lagstiftning, som berör

<sup>8</sup> 29 kap. 18 § skollagen.

<sup>9</sup> Tillsynen innefattar som bekant även kommunstyrelsens

<sup>10</sup> Se 3 § i detta reglemente.

<sup>11</sup> Enligt 17 § avgiftsförordningen.

<sup>12</sup> Ibid.





- Om arkivmyndigheten har beslutat att åtgärda brister i arkivvården, framkommit i samband med inspektion, hos en myndighet som trots föreläggande har åtgärdat bristerna. För detta arbete sker fakturering med **500 kr per arbetstimme**
- För att iordningsställa arkivhandlingar som har övertagits efter ensidigt arkivmyndighetens sida. Den överlämnande myndigheten/verksamheten svarar för kostnaderna om **500 kr per påbörjad**

## 4.2. Leveransstopp

Arkivmyndigheten har rätt att i följande fall utfärda leveransstopp gentemot de myndigheter som står under dess tillsyn:

- Om en verksamhet trots föreläggande från arkivmyndighetens sida har underlåtit sig att åtgärda brister i sin arkivvård, som har framkommit i samband med inspektion, förbjuds verksamheten att leverera handlingar till centralarkivet till dess att bristerna är åtgärdade.
- Om en verksamhet som vill överlämna handlingar till centralarkivet vid upprepade tillfällen försummar att korrekt iordningsställa sina leveranser, förbjuds verksamheten att göra detta till dess att leveransen har iordningsställts enligt arkivmyndighetens riktlinjer.

## 5 § Redovisning av arkiv (6 § 1–2 st AL och 4 kap. OSL)

Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning samt och arkivförteckning. Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för upprättande av dessa dokumenttyper. I Kungälv kommun upprättas en dokumenthanteringsplan per sektor samt för kansli och stab. Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för upprättande av dessa dokumenttyper.

---

<sup>13</sup> Beloppet bygger på vad 17 § avgiftsförordningen säger om 125 kr per påbörjad fjärdedels arbets-timme.

<sup>14</sup> Ibid.

## 5.1. Arkivbeskrivning och arkivförteckning

*Arkivbeskrivningen* är ett dokument som ska ge en samlad överblick över myndighetens arbetsuppgifter och organisation, liksom dess arkiv och arkivbildning. Beskrivningen ska vara utformad på ett sådant sätt att den underlättar användningen av arkivet och därmed återsökningen av myndighetens allmänna handlingar.

*Arkivförteckningen* är en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv. Förteckningen ska vara processbaserad, vilket innebär att handlingstyperna redovisas utifrån de processer som ger upphov till handlingarna. Syftet med detta är att tydliggöra handlingarnas samband med den verksamhet som skapar handlingarna och ge ett större sammanhang till den information som skapas i respektive process.

Arkivförteckning och arkivbeskrivning ska fortlöpande revideras. Detta är särskilt viktigt vid omorganisationer.

## 5.2. Dokumenthanteringsplan

Varje myndighet ska i samråd med arkivmyndigheten upprätta en dokumenthanteringsplan. Ett styrdokument som omfattar myndighetens samtliga aktuella allmänna handlingar och som beskriver hur dessa hanteras, en s.k. *dokumenthanteringsplan*. Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som omfattar myndighetens samtliga handlingar och som beskriver hur dessa hanteras, oavsett om handlingarna är digitala eller analoga, samt gallringsfrister. Dokumenthanteringsplanen ska vara processbaserad och antas, efter godkännande av arkivmyndigheten, av den myndighet som berörs.

Dokumenthanteringsplanen redovisas sektorsvis i en gemensam förvaltningsorganisation. Arkivmyndigheten har rätt att besluta om sektorernas dokumenthanteringsplaner samt om en gemensam dokumenthanteringsplan för handlingstyper som är av generell eller övergripande karaktär för hela Kungälv kommun.

För att dokumenthanteringsplanerna ska kunna fungera i praktiken och spegla hur respektive myndighet faktiskt hanterar sina dokument, ska respektive plan följas upp för eventuell revidering minst en gång per år och vid omorganisation.

## 6 § Rensning (6 § 4 st. AL)

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna, t.ex. kopior/dubletter, utkast och post it-lappar. Även föremål som i längden kan skada handlingarna – såsom plastfickor, gem och gummiband – ska rensas bort.





Rensning ska genomföras senast i samband med att ett ärende avslutas och ska utföras av *handläggaren*, eftersom denne har bäst kännedom om sitt ärende liksom handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet ifråga.

## Samråd

Varje myndighet ska i god tid samråda med arkivmyndigheten i frågor och beslut som påverkar myndighetens arkivbildning och arkivvård. Till exempel:

- Ändring i organisation/verksamhetsstruktur. Exempelvis förändringar som innebär att en verksamhet helt eller delvis överförs till annan myndighet i kommunen eller att två verksamheter slås ihop och bildar en ny enhet med nytt namn.
- Samverkan med externa parter där arkivfrågor aktualiseras.
- Inrättande av nya arkivlokaler eller ombyggnad av befintliga arkivlokaler.

Varje myndighet ska även samråda med arkivmyndigheten:

- Inför beslut om gallring.
- Vid upprättande och revidering av sin dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
- Vid andra frågor kring arkivvård och hanteringen av sina allmänna handlingar, där myndigheten är osäker på vad som gäller.

## 7 § Gallring och bevarande (3 § och 9–10 §§ AL)

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar.<sup>15</sup> Det är tillåtet att gallra allmänna handlingar, men det är viktigt att detta kan motiveras, är genomtänkt och sker under kontrollerade former. All gallring måste grundas på lag och gallringsbeslut.

Vid gallring ska alltid beaktas att myndigheternas arkiv utgör en del av det nationella kulturarvet, och att det arkivmaterial som återstår ska kunna tillgodose:

- Rätten att ta del av allmänna handlingar.
- Behovet av information för rättskipningen.



- Den egna verksamhetens behov av information.
- Forskningens behov av källmaterial.

Respektive myndighet beslutar om gallring av sina handlingar i samråd med arkivmyndigheten, såvida inte annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutar denna ensam. Gallringsbeslut fattas normalt i form av en dokumenthanteringsplan, men vid behov kan gallringsbeslut även fattas för enskilda handlingsslag.

Handlingar som ska gallras ska förstöras, vilket gäller handlingar i såväl pappersform som digital form.

Sekretessbelagda handlingar ska förstöras under kontroll. Om sådana handlingar sänds till destruktion ska destruktionsintyg begäras.

I samband med gallring ska gallringsprotokoll upprättas och överlämnas till arkivmyndigheten.

## Bevarande och gallring av handlingar

### Beständighet och förvaring

Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet och läsbarhet. Hänsyn ska tas till möjligheten att i framtiden kunna överföra uppgifterna till annan databärare.

Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Detta innebär bland annat att arkivet och arkivhandlingarna ska skyddas mot obehörig åtkomst, förstörelse, skador och stöld. För detta ändamål fordras arkivlokaler, vilka ska vara utformade enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler (RA-FS 2013:4).

Närmare riktlinjer om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten.

### Rensning och gallring

#### Rensning

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna, till exempel kopior/dubletter, utkast och post it-lappar. Även föremål som i längden kan skada handlingarna ska rensas bort, såsom plastfickor, gem och gummiband.

Rensning ska genomföras senast i samband med att ett ärende avslutas och ska utföras av



ansvarig handläggare eftersom denne har bäst kännedom om sitt ärende liksom handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet i fråga.

<sup>15</sup> Enligt Riksarkivets författningssamling, RA-FS 1991:1 och RA-FS 2006:1. För ytterligare precisering av gallringsbegreppet, se bilaga 2 till arkivreglementet.

### Gallring

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Det är tillåtet att gallra allmänna handlingar, men det är viktigt att detta kan motiveras, är genomtänkt och sker under kontrollerade former. All gallring måste grundas på lag och gallringsbeslut.

Vid gallring ska alltid beaktas att myndigheternas arkiv utgör en del av det nationella kulturarvet, och att det arkivmaterial som återstår ska kunna tillgodose arkivlagens syfte.

Handlingar som ska gallras ska förstöras, vilket gäller handlingar i såväl pappersform som digital form. Handlingar som inte innehåller sekretessuppgifter eller känsliga uppgifter slängs i pappersåtervinning. Sekretessbelagda handlingar och exempelvis handlingar som innehåller större mängd personuppgifter ska förstöras under kontrollerade former (till exempel slängas i sekretesskärl eller strimlas).

## 8 § Överlämnande av arkivhandlingar (9 § och 14–15 §§ AL) till centralarkivet

### 8.1. Överlämnande till centralarkivet

Centralarkivet är benämningen på Kungälv kommunens centrala arkiv för slutgiltigt bevarande av kommunens allmänna handlingar. Då arkivhandlingar som ska bevaras inte längre behövs för den löpande verksamheten inom en myndighet ska de efter överenskommelse överlämnas till centralarkivet.

Överlämnande av arkivmaterial till arkivmyndigheten får ske först ske efter överenskommelse mellan den överlämnande verksamheten och arkivmyndigheten, sedan skriftlig överenskommelse upprättats mellan den överlämnande parten och arkivmyndigheten, vilket görs i form av en leveransreversal.

Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivhandlingar från en myndighet som står under dess tillsyn. Övertagandet kan ske både efter överenskommelse och på ensidigt beslut från arkivmyndigheten, om en myndighet försummar sin arkivvård på ett sådant sätt att detta innebär uppenbara risker för att information går förlorad eller förstörs.

Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till en annan myndighet inom kommunen ska arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida kommunfullmäktige inte beslutat något annat.



Vid samtliga leveranser av arkivhandlingar till centralarkivet ska dessa överlämnas i enlighet med arkivmyndighetens riktlinjer. Detta innebär bland annat att rensning ska ha genomförts och beslutad gallring ha verkställts. **Vidare ska handlingarna ligga i arkivboxar och vara ordnade i en logisk och enkelt sökbar sorteringsordning.<sup>16</sup> Fler detaljer om hur överlämnande ska gå till meddelas av arkivmyndigheten. Handlingarna ska levereras ordnade på ett sätt centralarkivet godkänt.**

Fler detaljer om hur överlämnandet ska gå till meddelas av arkivmyndigheten.

När arkivmyndigheten har övertagit arkivhandlingar från **en annan myndigheten** övergår hela ansvaret för **arkivvården** av handlingarna till arkivmyndigheten.

#### Leveransstopp

Arkivmyndigheten har rätt att i följande fall utfärda leveransstopp gentemot de myndigheter som står under dess tillsyn:

- Om en verksamhet trots föreläggande från arkivmyndighetens sida har underlåtit sig att åtgärda brister i sin arkivvård, som har framkommit i samband med inspektion, förbjuds verksamheten att leverera handlingar till centralarkivet till dess att bristerna är åtgärdade.
- Om en verksamhet som vill överlämna handlingar till centralarkivet vid upprepade tillfällen försummar att korrekt iordningsställa sina leveranser, förbjuds verksamheten att göra detta till dess att leveransen har iordningsställts enligt arkivmyndighetens riktlinjer.

#### Utlåning av arkivhandlingar

Myndighet får låna ut arkivhandlingar till kommunala eller statliga myndigheter för vetenskapliga ändamål eller tjänsteändamål.

Alla utlån som äger rum mellan kommunens myndigheter ska dokumenteras i form av en utlåningsreversal. Även lån från centralarkivet ska dokumenteras på detta sätt. Om parten som lånar en arkivhandling är en myndighet utanför Kungälv kommun ska dokumentation i anslutning till lånet diarieföras.

Arkivhandlingar får lånas ut till de juridiska personer som omnämns i 1 § ovan, även detta ska dokumenteras genom utlåningsreversal.

Utlån för andra syften än tjänsteändamål och vetenskapliga ändamål får endast ske efter medgivande från arkivmyndighetens sida. Ett utlån ska alltid ha en bestämd tidsfrist, och ske enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Utlånande myndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden hanteras varsamt, så att förluster eller skador inte uppkommer. Vidare ska utlånande myndighet se till att arkivhandlingarna återlämnas efter det att lånetiden löpt ut. Den part som lånat en



arkivhandling får inte i sin tur låna ut handlingen.

## 8.2. Överlämnande till annat kommunalt organ

Om en myndighet upphör men dess verksamhet helt eller delvis överförs till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap. 3 § OSL, ska arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter verksamheten, om inget annat överenskommit med

<sup>16</sup> Handlingarna kan exempelvis vara sorterade efter årtal, diarienummer, personnummer eller fastighetsbeteckning, beroende på vad för slags handlingar det rör sig om.

arkivmyndigheten. Om verksamheten fördelas på flera myndigheter beslutar arkivmyndigheten, efter förslag av berörda myndigheter, hur arkivet ska hanteras.

Handlingar som vid organisationsförändring överlämnas till annan myndighet får inte införlivas med mottagande myndighets arkiv utan att samråd med arkivmyndigheten först har ägt rum.

Vid en organisationsförändring där ett arkiv ska överlämnas till annan myndighet får inte handlingarna införlivas med mottagande myndighet innan samråd med arkivmyndigheten ägt rum.

Uppgift om överlämnande samt vilka handlingar det gäller ska föras in i arkivbeskrivningen för berörd(a) myndighet(er).

## 9 § Beständighet och förvaring (5 § 2 st och 6 § 3 st AL)

Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet och läsbarhet. Hänsyn ska tas till möjligheten att i framtiden kunna överföra uppgifterna till annan databärare.

Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Detta innebär bland annat att arkivet och arkivhandlingarna ska skyddas mot obehörig åtkomst, förstörelse, skador och stöld. För detta ändamål fordras arkivlokaler, vilka ska vara utformade enligt *Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler* (RA-FS 2013:4).

Närmare riktlinjer om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten.

## 10 § Utlåning av arkivhandlingar

Myndighet får låna ut arkivhandlingar<sup>17</sup> till kommunala eller statliga myndigheter för vetenskapliga ändamål eller tjänsteändamål.

Alla utlån som äger rum mellan kommunens myndigheter ska dokumenteras i form av en



utlåningsreversal. Även lån från centralarkivet ska dokumenteras på detta sätt. Om parten som lånar en arkivhandling är en myndighet utanför Kungälv kommun ska dokumentation i anslutning till lånet diarieföras.

Arkivhandlingar får även lånas ut till de juridiska personer som omnämns i 1 § ovan. Även detta ska dokumenteras genom utlåningsreversal.

Utlån för andra syften än tjänsteändamål och vetenskapliga ändamål får endast ske efter medgivande från arkivmyndighetens sida.

---

<sup>17</sup> Här avses arkivhandlingar i pappersform.

Ett utlån ska alltid ha en bestämd tidsfrist, och ske enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

I möjligaste mån ska utlåning av originalhandlingar i pappersform begränsas, till förmån för ett utlämnande på digital väg.

Utlånande myndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden hanteras varsamt, så att förluster eller skador inte uppkommer. Vidare ska utlånande myndighet se till att arkivhandlingarna återlämnas efter det att lånetiden löpt ut. Den part som lånat en arkivhandling får inte i sin tur låna ut handlingen.

## 11 § Samråd (6 § arkivförordningen)

Varje myndighet ska i god tid samråda med arkivmyndigheten i viktigare frågor som påverkar myndighetens arkivbildning och arkivvård. Exempel på sådana frågor är:

- Alla slags organisationsförändringar.<sup>18</sup>
- Införande av nya verksamhetssystem eller större förändringar av dessa, liksom avveckling av verksamhetssystem.
- Utläggning av kommunala tjänster på entreprenad.
- Samverkan med externa parter där arkivfrågor aktualiseras.
- Inrättande av nya arkivlokaler eller ombyggnad av befintliga arkivlokaler.

Varje myndighet ska även samråda med arkivmyndigheten:

- Inför beslut om gallring.



- Vid upprättande och revidering av sin dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
- Vid andra frågor kring arkivvård och hanteringen av sina allmänna handlingar, där myndigheten är osäker på vad som gäller.

---

<sup>18</sup> Detta gäller såväl organisationsförändringar i form av hel eller partiell privatisering eller bolagisering av en myndighets verksamhet, liksom förändringar som innebär att en myndighets verksamhet helt eller delvis överförs till någon annan av kommunens myndigheter.

## Mål

Arkivreglementet är tänkt att säkerställa en god arkivhantering över hela organisationen. Genom att klargöra ansvarsfördelningen för olika typer av arkivfrågor blir det lättare att förankra en förståelse för omvårdnaden av arkivhandlingar och att samtidigt ur verksamhetens perspektiv förstå omfattningen av medborgarnas rätt att genom Tryckfrihetsförordningen få tillgång till allmänna handlingar. Arkivreglementet säkerställer vidare att arkivperspektivet kommer in tidigt i dokumenthanteringen i ett skede när handlingar inkommer eller upprättas i kommunen. Slutligen säkerställer vi genom arkivreglementet att kommunen efterföljer de lagar och förordningar som reglerar arkivhanteringen för alla myndigheter i Sverige.

## Levandegöra

Kunskap om arkivreglementets existens och dess innehåll kommuniceras kontinuerligt ut via utbildningstillfällen och arkivinspektioner. Även i kommunens dokumenthanteringsplaner finns det möjlighet att sprida information om arkivreglementet. Arkivreglementet publiceras på kommunens hemsida och kommuniceras kontinuerligt ut via utbildningstillfällen och arkivinspektioner. Det bör även finnas en hänvisning till reglementet i kommunens dokumenthanteringsplaner.

## Uppföljning

Det främsta medlet för att följa upp arkivreglementets efterlevnad är de kontinuerligt utförda arkivinspektioner som arkivmyndigheten genomför månadsvis. Arkivreglementet följs upp vart fjärde år vid ny mandatperiod.

## Bilagor till arkivreglementet

Följande bilagor utgör inga föreskrifter rörande den kommunala arkivvården i Kungälv kommun, utan fungerar som kortfattade redogörelser för olika arkivrelaterade begrepp och



lagar. Vid revidering av bilagorna (t.ex. om en lag som styr arkivverksamheten revideras, upphör att gälla eller om en ny lag tillkommer inom området) behöver dessa således inte återigen tas upp för politisk behandling.

Bilagor till arkivreglementet består av rutiner och beskrivningar rörande kommunens arkivvård. Vid revidering av bilagorna behöver dessa således inte återigen tas upp för politisk behandling.

- Ordlista
- Handbok – Leverans av arkivhandlingar till centralarkivet
- Lathund vid leverans av pappershandlingar till centralarkivet
- Lathund vid leverans av digitala handlingar till centralarkivet

## Bilaga 1. Lagstiftning som reglerar arkivverksamheten

I Sverige finns flera lagar och föreskrifter som på olika sätt styr arkivverksamheten hos landets myndigheter, förutom kommunernas och landstingens egna lokala föreskrifter i form av deras arkivreglementen:

### Tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105)

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en svensk grundlag, som reglerar rätten att ta del av allmänna offentliga handlingar och uppgifter.<sup>19</sup> Detta kallas för offentlighetsprincipen.

### Arkivlagen (SFS 1990:782)

Arkivlagen fastställer att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och ska i egenskap av detta bevaras, vårdas och hållas ordnade så att de tillgodoser: rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen, samt forskningens behov.<sup>20</sup> I arkivlagen finns även bestämmelser kring t.ex. hur myndigheterna ska vårda sina arkiv,<sup>21</sup> liksom föreskrifter om arkivmyndigheterna och deras lagstadgade uppgifter i form av tillsyn och ansvaret för arkiv som dessa har övertagit.<sup>22</sup>

### Arkivförordningen (SFS 1991:446)

Här finns bestämmelser ”om sådana arkiv och arkivmyndigheter som avses i arkivlagen (1990:782). Dessutom ges bestämmelser om godkännande och märkning av sådana skrivmateriel och förvaringsmedel som avses i lagen (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv”.<sup>23</sup>

### Personuppgiftslagen (SFS 1998:2004)





Syftet med personuppgiftslagen (PUL) är ”att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter”.<sup>24</sup> PUL reglerar således hur personuppgifter får behandlas.

---

<sup>19</sup> 2 kap. TF, ”Om allmänna handlingars offentlighet”.

<sup>20</sup> 3 § Arkivlagen.

<sup>21</sup> 4–6 §§ Arkivlagen.

<sup>22</sup> 7–9 §§ Arkivlagen.

<sup>23</sup> 1 § Arkivförordningen.

<sup>24</sup> 1 § PUL.

### **Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400)**

OSL innehåller ”bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar”.<sup>25</sup> Sekretessbeläggande av allmänna handlingar, eller uppgifter i allmänna handlingar, får inte göras godtyckligt, utan måste göras med stöd av OSL.

### **Riksarkivets författningssamling**

Riksarkivet är en statlig myndighet med tillsynsansvar för den statliga arkiverksamheten i Sverige och nationell överblick över arkivfrågorna. Riksarkivet utfärdar såväl generella råd och allmänna föreskrifter (RA-FS) – som i regel ska tillämpas av alla statliga myndigheter i Sverige, som myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS), som omfattar vissa statliga myndigheter. Även kommuner och landsting kan välja att tillämpa Riksarkivets generella råd och allmänna föreskrifter.

---

<sup>25</sup> 1 kap. 1 § OSL.

## Bilaga 2. Förklaringar av arkivrelaterade begrepp **Ordlista**

### **Arkiv**

Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndigheternas verksamheter och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § Tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering.<sup>26</sup>

### **Arkivbeskrivning**

Ger inblick i vilken information som finns att hämta hos myndigheten och som informerar om hur arkivet är organiserat.

### **Arkivförteckning**

En detaljerad beskrivning av vilka arkivhandlingar som finns i arkivet.

### **Aktomslag**

Förvaringsmedel, bestående av papper, kartong eller papp, avsett att omsluta och avskilja arkivhandlingar.

### **Arkivbox**

En arkivbox är ett förvaringsmedel bestående av kartong eller papp, i form av en box med flik, lock eller annan tillslutningsanordning, vars syfte är att ge skydd åt arkivhandlingar.<sup>27</sup>



Arkivgodkänt förvaringsmedel bestående av kartong eller papp, i form av en box med flik, lock eller annan tillslutningsanordning, vars syfte är att ge skydd åt arkivhandlingar.

### Arkivvård

Hur **de** svenska myndigheterna ska sköta sin arkivvård framgår av arkivlagen.<sup>28</sup> I korta drag åsyftar begreppet hur en organisation hanterar all den information som denna förvarar hos sig - oavsett om informationen är pappersbunden eller digital, och vare sig det är frågan om nyss inkomna/upprättade handlingar eller slutarkiverade dokument.

### Beständighet

Egenskapen hos en handling att under lång tid kunna bevaras utan informationsförlust.<sup>29</sup>

### Databärare

En databärare är detsamma som ett fysiskt underlag för lagring av information.<sup>30</sup> Exempel på databärare är papper, USB-minne, CD-skiva, DVD, hårddisk eller diskett.

### Gallring<sup>31</sup>

Med gallring **menas innebär** att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Det är en avsiktlig och planmässig förstöring av handlingar i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. Genom gallring begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar, det är därför mycket viktigt att **detta gallring** sker varsamt.

Utöver att förstöra en allmän handling eller uppgifter i allmänna handlingar innebär överföring av uppgifter mellan databärare gallring om överföringen medför något av följande:

- Informationsförlust.
- Förlust av möjliga informationssammanställningar.
- Förlust av väsentliga sökmöjligheter.
- Förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.

### Gallringsfrist

Den tid som ska förflyta innan gallringen får verkställas.

### Närarkiv

Ett närarkiv är en arkivlokal som finns i verksamhetens omedelbara närhet och där verksamheten förvarar sina aktuella handlingar som behövs för den dagliga verksamheten. I närarkiven förvaras även avslutade ärenden i väntan på leverans till centralarkivet, vilket regleras i dokumenthanteringsplanen.



## Mellanarkiv

I mellanarkiv kan handlingar med längre gallringsfrist förvaras, exempelvis handlingar som inte längre behövs i den dagliga verksamheten men som först kan gallras efter 10 år. Dessa kan en verksamhet då förvara i ett mellanarkiv för att bättre kunna utnyttja utrymmet i närarkivet.

## Centralarkiv

Kommunens centrala arkiv – centralarkivet eller kommunarkivet – är slutstationen för bevarandehandlingar. Handlingar som levereras till centralarkivet ansvarar arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) för och dessa handlingar ska bevaras för all framtid.

---

<sup>26</sup> 3 § Arkivlagen.

<sup>27</sup> Riksarkivets författningssamling, RA-FS 2006:1.

<sup>28</sup> Se 4–6 §§ Arkivlagen.

<sup>29</sup> Riksarkivets författningssamling, RA-FS 2006:1.

<sup>30</sup> Riksarkivets författningssamling, RA-FS 2008:4

<sup>31</sup> Riksarkivets författningssamling, RA-FS 1991:1 och RA-FS 2006:1.

Utöver att förstöra en allmän handling eller uppgifter i allmänna handlingar innebär överföring av uppgifter mellan databärare gallring om överföringen medför något av följande:

- Informationsförlust.
- Förlust av möjliga informationssammanställningar.
- Förlust av väsentliga sökmöjligheter.
- Förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.

## Handling/allmän handling

En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel.<sup>32</sup>

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen har inkommit till eller upprättats hos myndigheten. En allmän handling är antingen offentlig eller omfattas av sekretess.<sup>33</sup>

## Medium



Se databärare.

## Närarkiv

Ett närarkiv är en arkivlokal som finns i verksamhetens omedelbara närhet, där verksamheten förvarar sina aktuella och ofta återsökta handlingar. Detta i kontrast till det centrala arkiv - kommunarkivet eller centralarkivet - som arkivmyndigheten ansvarar för, där handlingar som ska bevaras för alltid och som inte återsöks lika ofta förvaras. I närarkiven förvaras även handlingar som väntar på att levereras till centralarkivet.

---

<sup>32</sup> 2 kap. 3 § TF.

<sup>33</sup> 2 kap. 3 § TF.

## Bilaga 3. Förtydligande av rollerna som arkivansvarig och arkivredogörare

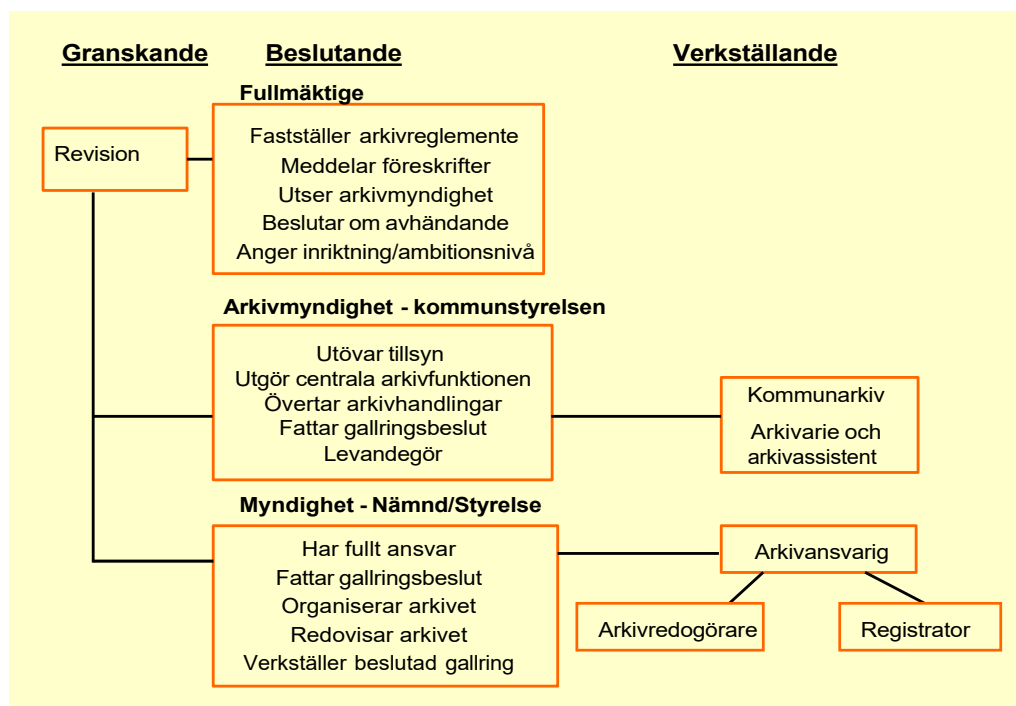
### Som arkivansvarig ska man:

1. Ha kunskap om lagstiftning som rör hantering av allmänna handlingar.
2. Ha kunskap om kommunens styrande dokument och rutiner angående hantering av allmänna handlingar.
3. Bevaka tillämpning av ovanstående regelverk inom den egna myndigheten.
4. Vara insatt i den egna myndighetens rutiner och strukturer för hantering av allmänna handlingar, både digitalt och i papper.
5. Bevaka frågor som rör hantering av allmänna handlingar, såväl digital som pappersbunden, vid organisations- och verksamhetsförändringar, budgetarbete, lokalförändringar och övrig planering.

6. Tillse att dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning, arkivförteckning upprättas.
  7. Samråda med arkivmyndigheten angående arkivbeskrivning, dokumenthanteringsplan och arkivförteckning samt övriga frågor kring hantering av allmänna handlingar.
  8. Medverka vid möte med arkivmyndigheten inför godkännande av dokumenthanteringsplan och arkivförteckningsplan.
  9. Tillse att handlingar överlämnas till arkivmyndigheten enligt arkivmyndighetens krav samt att beslutad gallring sker.
  10. Informera om och stödja all personal med frågor kring hantering av allmänna handlingar.
- Som arkivredogörare ska man:**

1. Ha kunskap om regler och rutiner som rör den egna nämndens eller bolagets hantering av allmänna handlingar.
2. Vårda nämndens/bolagets handlingar och arkivlägga dessa enligt arkivmyndighetens anvisningar.
3. Upprätta arkivförteckning över nämndens/bolagets handlingar som ska bevaras.
4. Biträda vid upprättande och revidering av dokumenthanteringsplanen alternativt upprätta och revidera själv.
5. Verkställa beslutad gallring och utfärda gallringsbevis.
6. Se till att arkivbildningen sker enligt dokumenthanteringsplanen och göra arkivansvarig uppmärksam på om planen behöver ändras.
7. Förbereda avlämning av handlingar till centralarkivet enligt kommunarkivets anvisningar.
8. Samråda med nämndens arkivansvarige och arkivmyndigheten i frågor som rör hantering av allmänna handlingar.

## Bilaga 4. Ansvarsfördelning gällande arkivfunktionen



## Bilaga 5: Utdrag ur Kommunstyrelsens delegationsordning

Nr	Ärende	Lag/Lagrum	Delegat	Anmärkning
C 3	Prövning av om överklagande skett i rätt tid och avvisning av överklagande som kommit in för sent	24 § 1 st FvL	Kommunjuristen Ersättare: 1. Kommunarkivarien 2. Huvudregistrator	

C 8	Beslut om att bestämma ändamål och medel för personuppgifter av mindre principiell betydelse	3, 9 §§ PuL	Kommunarkivarien Ersättare: 1. Kommunjuristen	
C 9	Beslut om att ej lämna ut information till den registrerade	27 § PuL	Kommunarkivarien Ersättare: 1. Kommunjuristen	
C 10	Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen samband med utlämnande till enskild som inskränker den	2 kap 14 § TF, 6 kap 2 §, 10 kap 4, 13-14 §, 12 kap 2 § OSL	Kommunjuristen Ersättare: 1. Kommunarkivarien 2. Huvudregistratorn	Efter samråd med verksamhetsansvarig.  Beslut om att lämna ut handling fattas av den som har handlingen i sin vård om inte viss befattningshavare enligt arbetsledning eller särskilt beslut skall göra detta.





## Bilaga 6: Utdrag ur Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd

### *Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper 2006:1, valda delar*

#### **3 kap. Tillämpning i särskilda fall**

1 § Handlingar som gallras är undantagna från bestämmelserna i denna författning.

Allmänna råd. Bestämmelserna i författningen bör tillämpas i den utsträckning som krävs för att handlingarna skall kunna läsas och kopieras fram till gallringstidpunkten. Hänsyn bör därvid tas till gallringsfristens längd och den hantering som handlingarna kommer att utsättas för under bevarandetiden.

2 § För handlingar som inkommer till myndigheten i pappersform gäller denna författning med undantag för bestämmelserna i 5 kap.

Allmänna råd. Bestämmelserna i 5 kap. bör tillämpas för pappersblanketter som myndigheten framställer och som i ett senare skede ges in till myndigheten och bevaras där.

#### **5 kap. Framställning**

##### **Papper**

1 § Vid framställning av handlingar skall myndigheten använda åldringsbeständigt eller arkivbeständigt papper som uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering.

Om myndigheten bedömer att handlingarna kommer att utsättas för omfattande hantering och användning skall arkivbeständigt papper användas.

Arkivbeständigt papper skall även användas för handlingar som skall bindas med metoder där handlingarna sys.

##### **Allmänna råd**

Handlingar av stort format utsätts för mera slitage vid hantering, och bör därför framställas på arkivbeständigt papper. Se 4 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4). För att underlätta hantering (läsning, kopiering m.m.) och förvaring bör myndigheten om möjligt använda samma pappersformat för handlingar som skall arkivläggas tillsammans.

## Skadligt material

3 § Material som kan skada handlingarna får inte användas vid framställning, ändring eller märkning av handlingarna.

Etiketter och symboler som är självhäftande får inte fästas på handlingarna.

Korrigeringsvätska eller korrigeringsstejp får inte användas på handlingarna.

## 6 kap. Hantering och förvaring

2 § Självhäftande, flyttbara noteringsblad får inte fästas på skrift eller annan informationsbärande yta.

Om självhäftande, flyttbara noteringsblad används skall dessa avlägsnas senast när ett ärende eller annat arbete har avslutats.

### Förvaringsmedel för kortare tids förvaring

3 § Handlingarna skall så snart som möjligt ges en skyddad förvaring.

Allmänna råd. Handlingarna bör endast tillfälligt förvaras i pärmar, då dessa inte ger tillräckligt skydd mot skadlig påverkan.

Pärmar och hängmappar bör inte överfyllas.

Om plastfickor och plastmappar används för kortare tids förvaring bör de vara av sådant material och utförande som rekommenderas i 4 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering.

### Skadliga föremål

4 § Häftklamrar skall endast användas om handlingarna annars riskerar att skingras.

Handlingar som har inkommit till myndigheten i häftat skick får även i fortsättningen vara häftade.

Övriga föremål som kan skada handlingarna skall avlägsnas senast när handlingarna placeras i förvaringsmedel som är avsett för långtidsförvaring.

Allmänna råd. Anordningar som kan skada handlingarna vid hantering, kopiering och förvaring eller som är utrymmeskrävande, bör avlägsnas redan i samband med att ett ärende eller annat arbete avslutas. Åtgärder bör samtidigt vidtas för att hålla samman handlingarna på annat sätt, t.ex. genom särskiljande aktomslag.

Exempel på föremål som kan skada handlingarna är plastfickor och gummisnoddar, samt anordningar i plast och metall som används för att hålla samman handlingarna, såsom gem, häftklamrar, spikar, nitar, skruvar och bindare (gafflar). Föremål av metall riskerar att ge rostfläckar och frätskador på handlingarna, vilket kan resultera i informationsförlust.

Anordningar av plast eller metall är inte beständiga. Deras sammanhållande funktion är således



begränsad i tiden.

5 § Handlingar som består av material som kan skada pappershandlingar skall förvaras separat. Handlingarna skall i sådana fall märkas och registreras så att sambanden med övriga handlingar kan upprätthållas.

Handlingar som är framställda så att informationen uppenbart riskerar att gå förlorad skall kopieras till annat underlag.

## *Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering 2006:4; valda delar*

### **4 kap. Tekniska krav för handlingar på papper**

#### Åldringsbeständigt och arkivbeständigt papper

1 § För åldringsbeständigt papper skall kraven i svensk standard SS-EN ISO 9706, utgåva 1, Information och dokumentation - Dokumentpapper - Krav för åldringsbeständighet, avsnitt 5, vara uppfyllda.

2 § För arkivbeständigt papper skall kraven i svensk standard SS-ISO 11108, utgåva 1, Information och dokumentation - Arkivpapper - Krav för åldringsbeständighet och hållbarhet, avsnitt 4, vara uppfyllda.

3 § Utöver vad som sägs i 1-2 §§ skall åldringsbeständigt och arkivbeständigt papper vara av standardiserat format: A-serien, i enlighet med svensk standard SS 01 47 11, utgåva 2, Formatserier, samt vara ofärgat.

#### Allmänna råd

Papper av format A3 och mindre bör ha en nominell ytvikt på minst 80 g/m<sup>2</sup>, och papper av format större än A3 en nominell ytvikt på minst 100 g/m<sup>2</sup>.

## Skrivmedel

4 § För skrivmedel skall kraven i svensk standard SS-ISO 11798, utgåva 1, Dokumentation - Beständighet och hållbarhet hos skrift på papper - Krav och provningsmetoder, avsnitt 4 vara uppfyllda.

## Allmänna råd

Skrivmedel som används för framställning av pappershandlingar är t.ex. pennor, tusch, stämpelfärger, skrivare, kopiatorer och faxar. De tekniska kraven kan även tillämpas på färg som används för färgläggning av kartor och ritningar, samt för tryckfärger som används för logotyper, färgade fält på blanketter m.m.

5 § För kopiatorer gäller, förutom vad som sägs i 4 § om skrivmedel, att en kopiator som är utrustad med funktioner för automatisk dokumentmatning eller dubbelsidig kopiering, skall kunna användas utan att dessa funktioner är aktiva.

## Aktomslag

6 § För aktomslag skall kraven i svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2, Dokumentförvaring - Förvaringsmedel för handlingar på papper - Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp, avsnitt 4, vara uppfyllda.

För att handlingarna skall vara skyddade vid hantering och förvaring skall aktomslaget ha ett sådant format att det kan skjutas något utanför handlingarna eller omsluta handlingarna genom överlappning.

Allmänna råd. Exempel på lämpliga format på aktomslag för handlingar av A4-format är

- 460/470 mm × 300 mm för akter upp till 10/20 mm tjocklek, och
- 5 80/620 mm × 300 mm för akter av större omfång eller för placering runt samtliga akter i arkivboxen.

7 § Aktomslag får ha svart eller färgat tryck, t.ex. myndighetens logotyp eller linjering för tjänsteanteckningar.

Allmänna råd. Bestämmelser om att aktomslag bör vara ofärgade finns i svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2, Dokumentförvaring - Förvaringsmedel för handlingar på papper - Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp, avsnitt 4, punkt 4.4.1. Se 6 §.

Vid val av aktomslag bör beaktas att arkivbeständigt papper är tåligare vid hantering än åldringsbeständigt papper och att vitt (ofärgat) papper, från beständighetssynpunkt, är att föredra framför färgat.

## Arkivboxar

8 § För arkivboxar skall kraven i svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2, Dokumentförvaring - Förvaringsmedel för handlingar på papper - Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp, avsnitt 5, vara uppfyllda.

9 § Om den arkivbox som används i sin helhet uppfyller de krav som gäller för åldringsbeständigt papper får handlingarna förvaras utan aktomslag.

## Dragbandskapslar och hålförstärkare

Allmänna råd. För att hålla samman en större mängd handlingar i en arkivbox, t.ex. en omfattande akt, kan en dragbandskapsel användas. Dragbandskapseln bör uppfylla kraven för åldringsbeständighet, i enlighet med 1 §. De band som används bör vara av bomull. Ett sätt att hålla samman handlingar som har hålslagits är att använda band eller garn av linne eller bomull tillsammans med hålförstärkare av papp som uppfyller kraven på åldringsbeständighet, enligt 1 §.

## Ritningsportföljer

10 § För ritningsportföljer skall kraven för arkivboxar i svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2, Dokumentförvaring - Förvaringsmedel för handlingar på papper - Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp, avsnitt 5, punkterna 5.1, 5.2.2 och 5.3. vara uppfyllda.

11 § Utöver vad som sägs i 9 § skall en ritningsportfölj

- kunna öppnas helt (180°),
- kunna öppnas och stängas på avsett sätt minst 300 gånger, och
- vara konstruerad för liggande förvaring.

## Rullar

12 § För rullar skall kraven för arkivboxar i svensk standard SS 62 81 07, utgåva 2, Dokumentförvaring - Förvaringsmedel för handlingar på papper - Arkivboxar och aktomslag av papper eller papp, avsnitt 5, punkt 5.1 med undantag för Cobbtal, samt punkterna 5.2.2 och 5.3 vara uppfyllda.

Rullar skall vara minst 150 mm i diameter, och ha en längd som gör att de skjuter utanför handlingarna efter rullning.

13 § Om den rulle som används i sin helhet uppfyller kraven i ISO 9706, utgåva 1, Information och dokumentation - Dokumentpapper - Krav för åldringsbeständighet, punkt 5.4, får handlingarna rullas direkt på rullen utan inre aktomslag.

14 § Bindning skall uppfylla kraven i svensk standard SS 66 70 05, utgåva 1 (1997), Dokumentation - Bindning av böcker, periodika och andra pappershandlingar för arkiv och bibliotek, metoderna T2, T3 eller T4.  
Som alternativ till metod T2, punkt 7.2.2 i standarden, får myndigheten tillämpa de tekniska kraven i bilaga 2 till denna författning.

## Plastmappar och plastfickor

Allmänna råd. Om plastmappar eller plastfickor används för tillfällig förvaring under handläggningen, bör de vara av polyester (PET, PETP), polyeten (PE) eller polypropen (PP). Den yta som vänds mot handlingarna bör vara matterad.

## Etiketter och lim

15 § Material som används för etikettering skall uppfylla följande tekniska krav. Lim för etikettering skall vara etylvinyl-acetatlim (EVA).

Papper för etiketter skall uppfylla kraven för

- åldringsbeständigt papper i SS-EN ISO 9706, utgåva 1, Information och dokumentation - Dokumentpapper - Krav för åldringsbeständighet, avsnitt 5, eller
- arkivbeständigt papper i SS-ISO 11798, utgåva 1, Information och dokumentation - Arkivpapper - Krav för åldringsbeständighet och hållbarhet, avsnitt 4 med de undantag som anges i 4 kap. 4 §.

Papperet skall vara vitt men får ha färgat tryck, t.ex. i form av ränder.

## Bilaga 7: Handbok för leveranser till Kungälv kommunarkiv

Följande riktlinjer gäller för leverans av pappershandlingar till Kungälv kommunarkiv. Riktlinjerna återger hur överlämnandet skall genomföras och vem som har ansvar för de olika momenten.

### Varför ska man arkivera allmänna handlingar?

#### Lagenliga skyldigheter

Hos statliga och kommunala myndigheter gäller *Offentlighetsprincipen*. Den ligger till grund för vad som ska bevaras och hållas tillgängligt för allmänheten.

#### Historiskt ansvar

För att vi idag och i framtiden ska kunna förstå hur en organisation och samhället i stort har utvecklats är det viktigt att arkiven vårdas och bevaras för historisk forskning. Det är i arkiven som det historiska skeendet lever kvar, avspeglas och blir en del av vårt kulturarv.

### Vad är ett arkiv?

Allmänna handlingar, oavsett medium, från myndigheters verksamhet bildar deras arkiv. Varje arkivbildande myndighet i kommunen ansvarar för vården av sitt arkiv. Myndigheten ansvarar även för arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan myndighet, t.ex. en föregångare vid en omorganisation.

Dokumenthantering berör alla sammanhang där information skapas eller förmedlas inom offentliga verksamheter. En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och bevara information som dokumenterar verksamheten för framtiden.

Kommunens arkiv består av dokumentation om kommunen och kommuninvånarna. Idag hanteras dokument i allt större omfattning i IT-miljö. Kommunens handlingar hanteras elektroniskt i exempelvis system för ekonomi- och personalredovisning och journalhantering. Även våra IT-system kräver att dokumenthanteringen sker på ett planerat och konsekvent sätt.

När arkivhandlingarna inte längre behövs för den löpande verksamheten kan de efter en överenskommelse övertas av kommunarkivet för fortsatt vård och tillgängliggörande för allmänheten.

En myndighet får inte göra sig av med allmänna handlingar annat än genom gallring eller genom överlämnande av handlingar till arkivmyndighet eller annan myndighet som fortsätter





dess omvårdnad.



Arkivmyndigheten har också möjlighet att ensidigt besluta att ta över handlingar från myndigheterna i kommunen. Detta kan bli aktuellt om en myndighet inte sköter sitt arkiv tillfredsställande.

## Vilka arkivhandlingar finns i kommunarkivet?

Kommunarkivet tar i första hand emot handlingar som:

-Ska bevaras för all framtid, dvs handlingarna är inte gallringsbara enligt gällande lagar, dokumenthanteringsplaner eller övriga gallringsbeslut.

-Inte behövs för att myndigheten skall kunna bedriva sin verksamhet

Till kommunarkivet skall också handlingar som enligt lagstiftning PUL och SOL, endast bevaras för forskningsändamål levereras, exempelvis socialtjänstens akter i Kungälv kommun. Dessa handlingar är endast tillgängliga för forskningsändamål och innehåller personakter för personer födda 5,15,25 i varje månad.

## Vad är arkivering?

Arkivering innebär att man tar ställning till vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. De handlingar som förekommer i den dagliga verksamheten bör redan från början förvaras och läggas i en sådan ordning att arkiveringen underlättas. Det är viktigt att man i möjligaste mån bibehåller den ordning som skapats under verksamheten. Sådana handlingar som inte redan ligger i någon slags ordning förs samman och att man skapar ordning i dessa genom att t.ex. lägga dem kronologiskt, alfabetiskt eller efter ämne.

## Hur ska arkivhandlingarna levereras?

Kommunarkivet kontaktas i god tid före leverans då en leverans skall ske efter överenskommelse med kommunarkivarien, helst inom leveransperioden januari till mars. Skicka inte enstaka handlingar utan samla ihop de handlingar som skall levereras en gång om året.

Leverera så fullständiga arkiv som möjligt. I en och samma leverans bör ingå större mängder som i arkivbildningen omfattar logiskt avgränsade delar, tillkomna hos verksamheten under en längre tidsperiod. Då blir det lättare att hålla reda på var handlingarna finns och att forska i materialet.

Arkivhandlingarna bör vara i god ordning när de levereras. Handlingar som ska gallras ska inte medfölja leveransen.



Kommunarkivarien ska ha besiktigat handlingarna för att konstatera att de är i sådant skick att de kan tas emot.

En grundprincip är att varje myndighet har det fulla ansvaret för sina handlingar så länge dess verksamhet pågår.

## Reversal

Med leveransen skall en ifyll reversal (innehållsförteckning) medfölja. Reversalen utgör en kortfattad förteckning över vilken typ av handlingar som levereras. Förteckningen skall fyllas i av den levererande myndigheten i två exemplar vilka båda ska följa med vid leveransen. I kommunarkivet kontrolleras att arkivleveransen stämmer överens med reversalen. Reversal skall också användas för tilläggsleveranser och andra leveranser, som av särskilda skäl inte förtecknats.

## Förberedelser inför leverans av arkivhandlingar

Alla leveranser skall vara samordnade mellan kommunarkivarien och arkivredogöraren inom den aktuella verksamheten.

Endast information som ska bevaras får ingå i en leverans. Handlingarna ska vara gallrade och rensade enligt gällande gallringsbeslut i dokumenthanteringsplan.

Handlingarna skall vara ordnade i arkivboxar eller annat medium anpassat för handlingarna.

Volymerna/arkivboxarna skall vara märkta med innehåll på ryggen skrivet med blyertspenna

Leveranser skall inte bestå av enstaka handlingsslag eller volymer såsom enstaka dokument, såvida dessa inte utgör hela arkivet. Undantag kan vara efterleveranser som fyller luckor i ett redan befintligt bestånd.

Tillhörande sökmedel i form av befintliga diariumer (analogt eller digitalt) ska alltid ingå.

Varje verksamhet svarar för leveransen och dess kostnader.

När handlingarna läggs i arkivboxar måste gem, plastfickor, plastflikar, tejp och annat som kan skada pappret tas bort. Fyll arkivkartongerna så mycket som möjligt så att det blir utrymmeseffektivt, annars riskerar handlingar i halvfulla volymer att falla ihop och skadas. För att åtskilja handlingar i arkivkartongen använder man aktomslag.

## Paketering av handlingarna

Allt arkivmaterial ska vara i ordnat skick vid leverans för att det ska vara tillgängligt efter leverans.

Handlingarna ska levereras i den ordning som framgår av dokumenthanteringsplanen eller som



överenskommit mellan centralarkivet och myndigheten.

Alla slags personakter ska levereras i personnummerordning med aktomslag där personnumret framgår.

Framtida återsökningar i oordnat eller oförtecknat arkivmaterial kan ta tid och är i vissa fall praktiskt omöjligt vilket får till följd att lagkraven på begäran om allmän handling inte kan uppfyllas.

## Om en myndighet upphör

Om en myndighet upphör, men verksamheten övergår till en annan myndighet i kommunen, följer arkivet med om inget annat bestämts.

En leverans av detta slag sköts av de berörda parterna, som dock har samråd med Kommunarkivet.

Dokumentation i form av förteckningar, överlåtelsehandlingar och reversaler, samt uppgifter till den övriga arkivredovisningen, är nödvändigt för att tillgodose ett överlämnande. En kopia av överlåtelsehandlingen bör skickas till Kommunarkivet.

Arkiv från verksamhet som upphört och som inte förts över till annan kommunal myndighet skall överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, om inget annat bestämts av kommunfullmäktige.

## Återsökbarheten av arkivhandlingar

Kommunarkivet förtecknar de levererade arkivhandlingarna i förteckningsprogrammet Visual Arkiv.

## Kommunarkivets ansvar för allmänna handlingar

När kommunarkivet tagit över arkiv eller del av arkiv övergår hela ansvaret för omvårdnad och eftersökning till arkivmyndigheten.

Handlingar som omfattas av sekretess har samma skydd hos kommunarkivet som hos den överlämnande myndigheten. Enligt 11 kap. 6 § Offentlighets- och sekretesslagen gäller att om en arkivmyndighet för arkivering tar emot en annan myndighets uppgifter som är sekretessbelagda där blir sekretessbestämmelserna tillämplig på uppgiften även hos arkivmyndigheten.

Utlämnande av övertaget material sker som kopia eller lån, efter erforderlig sekretessprövning.

## Ordlista arkivbegrepp



**Arkivbeskrivning** – ger inblick i vilken information som finns att hämta hos myndigheten och som informerar om hur arkivet är organiserat.

**Arkivförteckning**- en detaljerad beskrivning av vilka arkivhandlingar som finns i arkivet.

**Arkivbox** – arkivgodkänt förvaringsmedel bestående av kartong eller papp avsedd att ge skydd åt handlingar.

**Aktomslag** – förvaringsmedel, bestående av papper, kartong eller papp, avsett att omsluta och avskilja arkivhandlingar.

**Volymer** – varje serie innehåller en eller flera volymer. En volym är en fysisk enhet som omfattar flera handlingar. Exempel på volymer kan vara arkivboxar, bundna volymer, mikrofilmrullat etc.

**Gallra** – gallring innebär att förstöra allmänna handlingar. Det är en avsiktlig och planmässig förstöring av handlingar i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut.

**Gallringsfrist** – den tid som ska förflyta innan gallringen får verkställas.

**Medium- medel** – metoder för framställning, överföring och lagring av handlingar. Exempelvis att framställa handlingar genom papper och penna eller att framställa de genom dator och tillhörande programvara.

**Rensa** – ett begrepp som används då man före arkivläggningen plockar bort arbetsmaterial som saknar betydelse för handlingens värde.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Bilaga 8: Handbok för digitala leveranser till Kungälv kommunarkiv

**KUNGÄLV  
KOMMUN**







**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Att leverera till e-arkivet

Handledningen beskriver processen för att leverera till Kungälv kommuns e-arkiv.

Dokumentet riktar sig framförallt till den som har rollen som är arkivarie, arkivansvarig, arkivredogörare, informationsägare eller systemförvaltare.

Information förlorar efter en tid betydelse för verksamheten, men kan fortfarande efterfrågas av andra. Kommunarkivet arbetar bland annat med att tillgodose behov av information på lång sikt. Kostnader för att lagra digital information i ett arkivformat hos kommunarkivet är i regel lägre än att utöka lagringsutrymmet på server eller ha ett verksamhetssystem i drift enbart för att ha tillgång till inaktuella uppgifter.

Information kan levereras till kommunarkivet

- när den är intressant för andra att återsöka
- man vill avlasta verksamhetssystemet
- den är inaktuell och kan ställas av från verksamhetssystemet

Vilka handlingar som ska arkiveras, det vill säga bevaras för all framtid, respektive gallras efter viss tid, framgår av myndighetens dokumenthanteringsplan eller särskilda gallringsbeslut. En förutsättning för att hantera leveranser är att informationen har värderats och det finns beslut om vad som ska gallras.

## ANSLUTNINGSPLAN

Kommunarkivet dokumenterar planeringen kring leveransen i en anslutningsplan.

Planeringen genomförs av kommunarkivet tillsammans med informationsägaren och arkivredogörare.

Omprioriteringar kan behöva göras.

## LEVERERA

Leveransen sker i projekt där kommunarkivet och levererande förvaltning deltar.

Leveransen sker i följande steg:

1. **Börja samarbeta**
2. **Utreda**
3. **Specificera**
4. **Överföra**
5. **Godkänna**



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 1. Börja samarbeta

Initiativet till det inledande arbetet kan komma från informationsägaren eller från kommunarkivet. Efter en första kontakt bokas ett förmöte in. Förmötet hålls i god tid innan själva leveransen. Vid det inledande mötet är arkivansvarig, systemförvaltare för verksamhetssystemet, representant från kommunarkivet samt systemförvaltare för e-arkiv med. Vid mötet identifieras nyckelpersoner i projektet. Arbetsfördelningen mellan nyckelpersonerna görs upp i grova drag. Finansieringsmodellen för leverans till e-arkivet presenteras och informationsägaren redogör för om budget är avsatt. Man går igenom vad för typ av information som kommer att levereras, kända tidsaspekter och begränsningar. En grov tidsplanering tas fram. Man går igenom om det finns särskilda önskemål om åtkomst för olika målgrupper.

Kommunarkivet informerar om sin roll, hur leveransprocessen ser ut och vilka standarder och verktyg som används.

Vid mötet går informationsägaren genom sitt behov av att leverera till e-arkivet. De presenterar varför informationen ska levereras och vilka konsekvenser som uppstår om leverans inte sker.

Kommunarkivet gör en första bedömning om informationen är aktuell för överföring till e-arkivet. Kommunarkivet och informationsägaren eller annan utsedd person går igenom när informationen kan överföras och vilka krav som kommer att ställas på informationen som ska levereras.

Informationsägaren och kommunarkivet samlar ihop befintlig dokumentation, som till exempel dokumenthanteringsplaner, arkivbeskrivningar, utredningar om gallring och bevarande, systemdokumentation och tidigare leveransöverenskommelser. Kommunarkivet stämmer av informationen med arkivstrukturen i e-arkivet. Eventuellt kan arkivstrukturen behöva anpassas och då ansvarar kommunarkivet för detta.

När förmötet är avslutat ska en behovsbeskrivning fyllas i och lämnas till kommunarkivet.

### FRÅGOR SOM SKA BESVARAS

- Vem/Vilka är kontaktpersoner i projektet
- Finns det andra personer som är viktiga för projektet och vilka roller har de?
- Hur ska arbetet fördelas i stora drag?
- Vilken dokumentation finns att utgå från?
- Hur ser arkivstrukturen ut?
- Vad är behovet?
- Varför finns behovet?
- Vilka konsekvenser uppstår om behovet inte hanteras?
- Vad är den förväntade nyttan?



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 2. Utreda

Målet med utredningen är att samla ihop tillräckligt med underlag för att kunna ta fram en leveransöverenskommelse och specificera vad leveransen ska innehålla. Vi tittar på olika lösningssätt och vilken typ av leverans som rekommenderas.

Beroende på hur komplext levererande system är och hur mycket information som ska levereras kan utredningen bli omfattande. Om det redan finns utförlig systemdokumentation finns det en bra grund att stå på. Det kan också vara fråga om en enkel leverans som kommunarkivet redan har rutiner för att hantera.

### SYFTE MED BEVARANDET

Utgångspunkten för att ta reda på vad som ska bevaras är vilket syfte bevarandet har. Det vill säga vem det är som kommer att använda informationen och hur den kommer att användas. Detta för att kunna ta ställning till hur innehållet ska kunna återsökas, visas eller bearbetas. Producenten och kommunarkivet identifierar vilka det är som sannolikt kommer att använda informationen och hur de kommer att vilja använda den.

E-arkiv syftar inte enbart till att säkra en långsiktig förvaring. Även verksamhetsnyttan och allmänhetens åtkomst till informationen är i fokus. Information är en resurs som ska kunna återsökas, tillhandahållas, administreras och återanvändas av skilda intressenter.

Kommunarkivet eller producenten tar ställning till om informationen ska vara fritt tillgänglig eller om det finns behov av att begränsa åtkomsten. Olika grupper av konsumenter kan ha olika åtkomstnivåer.

### DATA OCH HANDLINGAR

Levererande förvaltning och kommunarkivet arbetar tillsammans för att komma fram till vad det är för data som ska bevaras. Utgångspunkten är att identifiera innehållet och tydligt avgränsa den data som är föremål för själva leveransen.

Det egentliga föremålet för bevarandet är handlingarna men i och med utvecklingen av våra verksamhetssystem ser vi att det inte alltid finns en handling utan värdefull data lagras även i verksamhetssystemen. Kommunarkivet och producenten tar ställning till hur mycket av den ursprungliga formen och funktionen som behöver bevaras. Producent och kommunarkiv diskuterar hur denna data ska hanteras.

För att bevara handlingarna behövs kompletterande information, som kallas metadata, för att kunna hitta, vårda eller förstå kontexten för handlingarna i e-arkivet. Om det redan finns kompletterande information tillgänglig innebär det en mindre arbetsinsats än om data måste samlas in och kompletteras. Det är viktigt att ta ställning till om den kompletterande informationen är nödvändig för att kunna bevara handlingarna eller om den bara bidrar till förståelse och helhetsuppfattning och på så sätt är bra att ha. Kommunarkivet och producenten identifierar även vilken typ av data som kommer att behöva finnas i e-arkivet för att åstadkomma önskad sökbarhet.

Den kompletterande informationen, metadatan, kan med fördel samlas i en xml-fil eller om detta inte är möjligt kan den kompletterande informationen sammanställas i ett excelark. Kommunarkivet tillhandahåller i det senare fallet en mall för detta.



KUNGÄLV  
KOMMUN

```

<ArkivobjektID> KS/ 2015:329</ArkivobjektID>
<Arendetyp>2.4.3.3 Hantera övriga bidrag</Arendetyp>
<Avslutat> 2015-10-30T11:50 </Avslutat>
<Gallring Gallras="False"/>
<Agent>
  <Roll>Handläggare</Roll>
  <Namn>Elinor Filipsson</Namn>
  < Organisationsnamn>Kommunstyrelsen</Organisationsnamn >
  <Enhetsnamn >Kommunstyrelsens förvaltning </Enhetsnamn>
</Agent>
<Klass>2.4.3.3 Hantera övriga bidrag</Klass>
<Motpart Typ="I">
  <Namn>Kristin Oretorp</Namn>
  <Organisation>NyföretagarCentrum Halland</Organisation>
    
```

Bilden visar ett utdrag från ett arkivobjekt relaterat till hörande metadata utifrån xml.

```

r-----
fr      t.OmInn**LYd
S..l    11.0 ...

* t<c<-11
c:10f1 ram, tfrJrn PttM.ftio Stc7Kt' p-UI.JllfIGn*td 1011...ran-c
1.HaOIO :;>4 \ti...a rs.s.on ,n9UO C'LU.M 'o "10 G.rmnu, | ,1

iilia11Gn,n1.1 r VU'rdau1 liKrtff _ptr.s jG, ...n...strtrc'f JMrHN <trcT
Clyfflas..wn "L914 'O "io te.vi O '10 IQ 40GQS U:SMS!ti_o *C
    
```

Detta exempel är huvudobjektet avlön. Underobjektet avlönshandling och nedre underobjektet är file

Bilden visar ett exempel på ett arkivobjekt och metadata utifrån excel.

Arkivobjekt **f** A014n1  
\_ A014n1-2  
av1oppshandlingar.pdf

- Huvudobjekt
- Underobjekt
- Underobjekt

Utredningen kan inte avslutas innan arkivobjektet har identifierats och avgränsats. Ett arkivobjekt kan vara huvudobjekt och underobjekt. Till varje objekt identifieras kompletterande

information.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## FRÅGOR SOM SKA BESVARAS

- Vilka arkivobjekt har vi?
- Vilket är vårt huvudobjekt och dess underobjekt?
- Vilken kompletterande information behöver vi?
- Vilket är rekommenderat format för bevarande?
- Andra viktiga egenskaper för att återge text, bild, ljud och rörlig bild

## FILFORMAT OCH DATAVOLYMER

Filformat är en faktor som har betydelse för långsiktigt bevarande. I ett e-arkiv används format för bevarande som bedömts vara särskilt beständiga. Målet är att filformaten ska vara läsbara under lång tid och vara oberoende av en viss leverantör och programvara. Kommunarkivet kan vara behjälpliga med vilka filformat som är att föredra vid långsiktigt bevarande.

Det är viktigt att de filer som levereras har unika identiteter. De standarder som används ska listas. Om producentens namngivning inte stämmer överens med riktlinjerna från kommunarkivet, måste man titta på lösningar.

Producenten uppskattar och meddelar vilka datavolymer som kommer att överföras. Om ytterligare datavolymer kommer överföras inom kort eller medellång framtid är det bra att dessa meddelas till kommunarkivet. Det handlar om sådant som total datavolym, hur stora eller små filer som kommer att skickas och antalet filer.

## FRÅGOR SOM SKA BESVARAS

- Hur stor är den totala volymen?
- Vilka är de minsta och största filerna som kommer att överföras?
- Hur många filer?
- Hur ofta kommer överföring att genomföras?
- Vilket filformat kommer användas?

## INFORMATIONSSÄKERHET

I samband med leveransprojektet kontrolleras att informationssäkerheten är tillräcklig. Innan leverans identifierar producenten och kommunarkivet om det finns sekretess eller PUL i planerad leverans. Om sekretess och PUL finns ska detta markeras i leveransen. Leverans av sekretesshandlingar eller personuppgifter ställer högre krav på säkerhet än mer harmlösa uppgifter.

Producenten och kommunarkivet identifierar de krav som finns på behörighet från kommunarkivet och konsumenterna. Kommunarkivet behöver tillsammans med producenten reda ut vilka krav som ställs på åtkomst och skydd av informationen.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

E-arkiv ger förutsättningar att enkelt tillgängliggöra material för allmänheten. För att vara säker på att materialet kan användas behöver frågan om eventuell upphovsrätt utredas.

### **TIDPLAN OCH BUDGET**

Kommunarkivet och producenten tittar på en preliminär tidplan. Den ska innehålla en uppskattning av hur lång tid det kommer att ta att ta fram arkivobjekten, genomföra överförande och kontrollera leveransen. Under utredningen sker avstämningar regelbundet med kommunarkivet och med systemförvaltaren för e-arkivet.

Slutligen uppskattar kommunarkivet och producenten de sammanlagda kostnaderna för projektet. Om uppsättningen för leverans kan återanvändas på lång sikt vid framtida leveranser kan kostnaderna då vara lägre än vid första leveransen. Kostnaderna fördelas enligt finansieringsmodellen.

### **FRÅGOR SOM SKA BESVARAS**

- Vilken information ska bevaras och hur?
- Vilka arkivobjekt ska överföras och vad har de för attribut?
- Vilka kostnader kommer projektet innebära?
- Är projektet genomförbart, ur teknisk, ekonomisk och juridisk synvinkel?

### **ÖVERENSKOMMELSE**

Innan den andra fasen avslutas har producenten och kommunarkivet kommit fram till en preliminär överenskommelse.

Kommunarkivet och producenten kommer överens om att fortsätta till nästa fas eller om projektet ska avslutas. Eventuellt kan även kommunarkivet meddela producenten att utredningen inte är komplett och att ytterligare utredning kan behöva göras.

De delar som hör till den preliminära överenskommelsen är:

- Information om informationsägare och system
- Lagringsstrategi, arkivstruktur och eventuell spridning i arkivstrukturen
- Typ av handlingar och volym
- Preliminär tidplan
- Åtkomstbegränsningar
- Metod för kontroller
- Rutiner om något behöver förändras

### **3. Specificera**

Utredningen i den andra fasen leder vidare till att specificera vad som ska levereras, samt planera hur och när leveransen ska genomföras. All data och handlingar sammanställs enligt e-arkivets krav på uppsättning av konfiguration och metadataschema. Målet är att i detalj precisera handlingar och data som ska föras över från verksamhetssystemet till e-arkivet. Producenten och



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

kommunarkivet planerar hur de olika stegen i leveransen ska genomföras. Aktiviteterna som framkommit under utredningen ska fastställas i den här fasen. Exempel på aktiviteter kan vara att systemförvaltare eller annan nyckelperson kan behöva ta fram script för att data ska läsas in och visas på rätt sätt i e-arkivet.

Leveransen specificeras i överenskommelsen. Vi har tidigare skapat en preliminär överenskommelse och den uppdateras i en ny version. I slutet av denna fastställs den slutliga överenskommelsen. Mallen för överenskommelsen tillhandahåller kommunarkivet. Producenten och kommunarkivet ska besluta om vilka arkivobjekt som ska bevaras och vilken kompletterande information som respektive objekt ska ha. De krav på åtkomst som identifierats tidigare påverkar hur mycket kompletterande information som behöver arkiveras. Producenten och kommunarkivet kommer överens om hur data ska överföras. Det kan ske genom att data hämtas på en förutbestämd plats, att data skickas över nätverket (till exempel via ett kommunikationsverktyg) eller till och med att leveransen överlämnas på ett fysiskt lagringsmedium (till exempel en DVD-skiva). Det är viktigt att se till att rutinerna uppfyller säkerhetskraven som identifierats under utredningen.

När producent och kommunarkiv har definierat hur överföringen ska ske dokumenterar de den metod som ska användas. Denna beskrivning ska ingå i leveransöverenskommelsen.

Vid leverans till e-arkivet sker hela tiden kontroller för att se att information är korrekt överförd och om innehållet håller den kvalitet som man har kommit överens om. Det som kontrolleras är att konfigurationer och metadatafiler läses in på korrekt sätt. Det sker både manuellt och genom att e-arkivet skapar konverterings- och arkiveringskvitto. Om det finns några felaktigheter tar kommunarkivet inte emot leveransen utan en komplettering av informationen ska hanteras.

Kommunarkivet ska informera producenten om hur kontrollen går till och om eventuella felaktigheter uppstår. Det som ska kontrolleras är:

- Om leveransen är komplett (alla objekt som ska överföras har tagits emot korrekt)
- Integritet, det vill säga att filerna inte ändrats eller korrumpierats
- Att leveransen stämmer överens med den fastställda överenskommelsen

Testerna är till för att kontrollera data och att försäkra sig om att de data som överförs är vad det borde vara. Eventuella ändringar måste vara gjorda innan själva leveransen påbörjas. Vissa tester kan ske genom stickprov.

Förändringar kan ske under tiden som ett leveransprojekt genomförs som innebär förändringar jämfört med leveransöverenskommelsen. Det kan vara ett önskemål från producenten eller från kommunarkivet som orsakar förändringar. Det kan också ske förändringar när det gäller informationen som ska levereras. Förändringar kan också ske när det gäller lagar och avtal. Producenten och kommunarkivet tar ställning till hur förändringar ska hanteras.

Om det sker förändringar som påverkar leveransen, kan producenten och kommunarkivet behöva gå igenom förutsättningarna på nytt och uppskatta vilket arbete som skulle behöva utföras, kostnader och genomförbarhet. Överenskommelsen ska uppdateras med en ny version. Fasen avslutas av att en leveransöverenskommelse färdigställs.





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## FRÅGOR SOM SKA BESVARAS

- Har en objektkonfiguration med huvudobjekt och underobjekt definierats?
- Är den kompletterande informationen färdigställd?
- Finns ett färdigställt mappningschema?
- Finns handlingarna som unika filer?
- Är leveransöverenskommelsen färdigställd?

## 4. Överföra

Målet för den här fasen är att genomföra överföringen av information från verksamhetssystem till e-arkiv. Arbetet dokumenteras löpande. När överföringen är genomförd kan eventuellt personer i kommunarkivet eller hos levererande förvaltning behöva utbildas.

Överföringen sker enligt överenskommelsen. Vid en större överföring kan kommunarkivet välja att löpande dokumentera i en statusrapport. Överföringen kan ske i delleveranser där varje delleverans stäms av.

## TESTA ÖVERFÖRING

För att försäkra sig om att producenten och kommunarkivet är helt överens om vad som ska göras och hur resultatet ska se ut i e-arkivet så genomförs ett test innan den faktiska leveransen. Testleveransen sker till testdatabasen för e-arkivet. Om testleveransen leder till att någonting inte går som det var tänkt, så kan det behövas rättningar och anpassningar. Detta dokumenteras i en ändringsbegäran. Eventuellt kan leveransöverenskommelsen, budget eller tidplanen behöver revideras. Informationsägaren och kommunarkivet går igenom hur informationen presenteras i e-arkivets testmiljö. De tittar på hur information kan sökas fram i klienten men också i webbklienten.

Om det redan finns etablerade rutiner från en tidigare leverans mellan verksamhetssystemet och e-arkivet kanske test inte behöver genomföras. Om tester ska genomföras måste de vara genomförda innan den faktiska överföringen påbörjas.

## HANTERA ÖVERFÖRING

Kommunarkivet genomför leveransen och kontrollerar så att leveransen överförs som planerats. Under överföringen kontrolleras så att det fungerar bra tekniskt. Först görs en kontroll av objektkonfiguration och inlämningskontrakt sker. En kontroll av åtkomsten till informationen från klient och webbklient testas. Kommunarkivet kontrollerar att det inte finns några skador och att filerna går att läsa.

Eventuella avvikelser eller fel under överföringen hanteras. Det kan bli fråga om att göra om överföringen. Kommunarkivet bekräftar till producenten när överföringen är genomförd.

## FRÅGOR SOM SKA BESVARAS

- Har leveransen gått enligt planering?



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

- Har ändringar lyfts och behandlats?
- Har leveransen dokumenterats?

## 5. Godkänna

Målet med den här fasen är att godkänna leveransen. Eventuella avvikelser hanteras och leveransen godkänns.

Kommunarkivet kontrollerar att överföringen stämmer överens med överenskommelsen.

Kommunarkivet och producenten hanterar gemensamt avvikelser. När allting är klart bekräftar kommunarkivet till producenten att alla dataobjekt har tagits emot, kontrollerats och godkänts. En slutrapport ska sammanställas där det beskrivs vad som utförts i projektet och hur det står i förhållande till överenskommelsen. Redovisa vilken tid det tagit för att genomföra leveransen och kostnaden för informationsägaren och kommunarkivet.

## GALLRING

När kommunarkivet och producenten godkänt leveransen ska informationen i verksamhetssystemet raderas. Om det finns någon information som lagrats en kortare period på annan plats för att kunna leverera till e-arkivet ska även den raderas. Producenten och kommunarkivet meddelar varandra när denna information har raderats.

## FRÅGOR SOM SKA BESVARAS

- Kan vi godkänna leveransen?
- Har leveransen dokumenterats i en slutrapport?



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Arkivreglemente för Kungälv kommun

---

**Reglemente**

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/1823  
Beslut: 2023-xx-xx Kommunfullmäktige §.../2023  
Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen  
Ersätter tidigare beslut 2018-10-04 Kommunfullmäktige § 180/2018  
Giltighetstid: 2027-12-31  
Dokumentansvarig: Administrativ chef  
Senast uppdaterad av: Kommunarkivarie



## Innehållsförteckning

<b>1. Inledning</b> .....	3
<b>2. Relation till andra styrdokument</b> .....	3
<b>3. Syfte</b> .....	3
<b>4. Mål och viljeinriktning</b> .....	3
<b>5. Tillämpningsområde</b> .....	3
<b>6. Myndighetens arkivansvar</b> .....	3
6.1 Arkivansvarig .....	4
6.2 Arkivredogörare .....	4
6.3 Chefernas ansvar .....	5
6.4 Handläggarens ansvar .....	5
<b>7. Revisionens ansvar</b> .....	5
<b>8. Arkivmyndighetens ansvar</b> .....	5
<b>9. Redovisning av arkiv</b> .....	6
9.1 Arkivbeskrivning och arkivförteckning .....	6
9.2 Dokumenthanteringsplan .....	6
<b>10. Samråd</b> .....	7
<b>11. Bevarande och gallring av handlingar</b> .....	7
11.1 Beständighet och förvaring .....	7
11.2 Rensning och gallring .....	7
11.3 Överlämnande av arkivhandlingar till centralarkivet .....	8
11.4 Leveransstopp .....	8
11.5 Utlåning av arkivhandlingar .....	9
11.6 Överlämnande till annat kommunalt organ .....	9
<b>12. Levandegöra</b> .....	9
<b>13. Uppföljning</b> .....	9
<b>14. Bilagor till arkivreglementet</b> .....	9



## 1. Inledning

Bestämmelserna i detta arkivreglemente gäller för Kungälv kommun arkivvård. Kommunfullmäktige får enligt 16 § arkivlagen meddela föreskrifter om arkivvården inom kommunen, i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. Utöver arkivlagen gäller även det som föreskrivs i arkivförordningen.

## 2. Relation till andra styrdokument

Sektorernas dokumenthanteringsplaner

## 3. Syfte

Syftet med arkivreglementet är att anpassa arkivfunktionens roll till kommunens organisation. Reglementet tydliggör arkivmyndighetens omfattning och gräns gällande ansvar samt förtydligar vilka uppgifter och befogenheter som arkivmyndigheten har för att säkerställa att kommunen erhåller en god arkivskötsel.

## 4. Mål och viljeinriktning

Arkivreglementet är tänkt att säkerställa en god arkivhantering över hela kommunen. Genom att klargöra ansvarsfördelningen för olika typer av arkivfrågor blir det lättare att förankra en förståelse för skötseln av arkivhandlingar, och samtidigt ur verksamhetens perspektiv förstå omfattningen av medborgarnas rätt att få tillgång till allmänna handlingar.

## 5. Tillämpningsområde

Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige, kommunens myndigheter och myndigheternas underlydande verksamheter. Med myndigheter avses i arkivreglementet kommunstyrelsen, nämnderna och kommunrevisionen.

Reglementet gäller även för bolag, och andra juridiska personer, över vilka kommunen enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande (det vill säga att det samlade kommunala ägandet eller inflytandet i bolaget överstiger 50%). I frågor gällande offentlighetsprincipen och sekretess likställer lagstiftningen således kommunala bolag med myndigheter.

För att de kommunala bolagen fullt ut ska omfattas av detta reglemente måste de göras associationsrättsligt bindande, det vill säga att hänvisning till arkivreglementet ska finnas med i bolagsordning eller ägardirektiv. Detta gäller även för andra av kommunen utfärdade riktlinjer om arkivvård.

## 6. Myndighetens arkivansvar

Varje myndighet ska se till att arkiv under deras ansvar vårdas enligt de bestämmelser som framgår i detta reglemente.

Varje myndighet ska utse en arkivansvarig samt en eller flera arkivredogörare för fullgörande av arkivuppgifterna hos myndigheten. Dessa funktioner utses genom formella beslut hos myndigheten.

Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor.

## 6.1 Arkivansvarig

Sektorchef och stabschef i kommunen är arkivansvarig för respektive myndighet, men myndigheten kan utse underliggande chefsroll inom myndigheten som arkivansvarig. Den som är arkivansvarig ska ha möjlighet att påverka och belysa arkivfrågor så att finansiella och personella resurser kan avsättas för arkivarbete.

Arkivansvarig ska framgå av respektive myndighets delegationsordning, eller – om det rör sig om ett bolag – specifikt beslut eller annan instruktion där ansvaret delegerats till specifik befattningshavare.

Vid en stor myndighet kan funktionen som arkivansvarig behöva förstärkas, om en myndighet utser ytterligare arkivansvarig ska det i förväg bestämmas vem som är huvudansvarig med särskilt samordningsansvar. I uppdraget som arkivansvarig i Kungälv kommun ingår att:

- Ansvara för att de bestämmelser som finns i arkivlagen och detta reglemente efterlevs inom myndigheten, samt tillämpliga bestämmelser i arkivförordningen efterlevs.
- Beakta arkivfrågor vid alla organisationsförändringar, budgetarbete och lokalförändringar, samt utveckling av IT-stöd och övrig planering.
- Ansvara för att eventuella brister inom arkivvården blir åtgärdade, vare sig det är arkivmyndigheten som förelägger detta i samband med tillsyn eller om bristerna uppmärksammas internt inom myndigheten.
- Ha kunskap om lagstiftning som rör hantering av allmänna handlingar.
- Ha kunskap om kommunens styrdokument och rutiner kring hantering av allmänna handlingar, och vara insatt i den egna myndighetens rutiner och strukturer för hantering av allmänna handlingar i pappersform och elektronisk form.
- Ansvara för att myndighetens dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning upprättas och hålls uppdaterade.
- Övervaka att handlingar som överlämnas till arkivmyndigheten för slutarkivering levereras enligt arkivmyndighetens krav.
- Se till att beslutad gallring verkställs.
- Informera berörd personal vid myndigheten om gällande bestämmelser kring hanteringen av allmänna handlingar.

## 6.2 Arkivredogörare

Arkivansvarig utser myndighetens arkivredogörare. De personer som utses ska ha mycket god kännedom om myndighetens verksamhet och administrativa rutiner, då det i uppdraget ingår att svara för det praktiska arbetet med myndighetens arkiv – exempelvis tillsyn och vård av den egna förvaltningens, verksamhetsområdets eller enhetens allmänna handlingar.

Vid en stor myndighet kan funktionen som arkivredogörare behöva förstärkas, om arkivansvarig utser ett flertal arkivredogörare kan det vara bra om en arkivredogörare är huvudansvarig med särskilt samordningsansvar.

I uppdraget som arkivredogörare i Kungälv kommun ingår att:



- Ha kunskap om regler och rutiner som rör den egna myndighetens hantering av allmänna handlingar.
- Vårda myndighetens handlingar och hantera dessa enligt arkivmyndighetens riktlinjer.
- Uppmärksamma kansliets registratorer om dokumenthanteringsplanen behöver revideras.
- Tillsammans med verksamheten upprätta arkivbeskrivning och arkivförteckning. Uppmärksamma kansliets registratorer om arkivbeskrivning behöver revideras.
- Verkställa beslutad gallring enligt dokumenthanteringsplan, eller enligt andra separata gallringsbeslut antagna av arkivmyndigheten och ansvarig myndighet.
- Förbereda överlämning av handlingar till centralarkivet enligt arkivmyndighetens riktlinjer och rutiner.
- Samråda med myndighetens arkivansvarig och arkivmyndigheten i arkivfrågor.

### 6.3 Chefernas ansvar

Respektive chef, på samtliga nivåer inom kommunens myndigheter och bolag, ansvarar för att verksamhetens allmänna handlingar vårdas enligt lagstiftning och detta reglemente. Vidare ansvarar chef för att hålla medarbetare informerade om vad som gäller vid hantering av verksamhetens handlingar.

### 6.4 Handläggarens ansvar

Den enskilde handläggaren ansvarar för att handlingarna i ärenden som den ansvarar för hanteras enligt bestämmelserna i lagstiftning och detta reglemente. Vidare ansvarar även handläggaren för att rensa sin ärendeakt när denne har avslutat sitt ärende.

## 7. Revisionens ansvar

Kommunrevisionen ska följa upp förelägganden i arkivmyndighetens tillsynsrapporter, liksom granska att kommunens myndigheter och bolag har en ändamålsenlig arkivhantering som följer bestämmelserna i lagstiftningen och detta reglemente. Vidare åligger det även revisorerna att granska huruvida kommunstyrelsen uppfyller sina lagbundna skyldigheter i egenskap av arkivmyndighet.

## 8. Arkivmyndighetens ansvar

Kommunstyrelsen är enligt 8 § arkivlagen arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utövar tillsyn över arkivvården hos kommunens myndigheter och ansvarar för vården av de arkiv som denna har övertagit efter överenskommelse eller enligt lag. Arkivmyndigheten ska ha ett centralarkiv, även kallat kommunarkiv, och ska enligt detta reglemente följa riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler (RA-FS 2013:4).

I centralarkivet förvaras de handlingar som överlämnas från kommunens verksamheter och kommunala bolag. Centralarkivet tar inte enbart emot handlingar i pappersform utan arkivmyndigheten har även ett e-arkiv för lagring av digitala bevarandehandlingar. Bevarandehandlingar är handlingar (papper/digitala) som ska bevaras för evigt och som inte längre behövs för den dagliga verksamheten inom kommunens verksamheter och kommunala bolag.

Arkivmyndigheten får delegera beslutanderätt till kommunarkivarien, som är den funktion som ansvarar för kommunens centralarkiv samt utövar arkivmyndighetens tillsynsverksamhet. I uppdraget för arkivmyndigheten i Kungälv kommun ingår mer specifikt, utöver vad som anförts ovan, att:

- Kontinuerligt inspektera arkivvården hos de myndigheter som står under arkivmyndighetens tillsyn. Vid inspektion ska myndighetens arkivredogörare medverka. Arkivmyndigheten får i samband med inspektion förelägga den granskade myndigheten att åtgärda eventuella brister i arkivvården.
- Utfärda riktlinjer och rutiner för att upprätthålla god arkivvård i kommunen.
- Ge råd i arkivfrågor till kommunens myndigheter, samt de bolag som avses i 2 kap. 3 § OSL.
- Vårda och förvara handlingar som har överlämnats till arkivmyndigheten.
- Anordna utbildningar och erbjuda handledningar för anställda inom kommunens verksamheter.
- Ansvara för kommunens omvärldsbevakning i arkivfrågor och leda kommunens utvecklingsarbete inom området.
- Främja arkivens tillgänglighet för att uppfylla arkivlagens syfte:

*Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet.*

*Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser*

- 1. rätten att ta del av allmänna handlingar,*
- 2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och*
- 3. forskningens behov.*

## 9. Redovisning av arkiv

Varje myndighet ska upprätta en dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning. I Kungälv kommun upprättas en dokumenthanteringsplan per sektor samt för kansli och stab. Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer för upprättande av dessa dokumenttyper.

### 9.1 Arkivbeskrivning och arkivförteckning

Arkivbeskrivning är ett dokument som ger en samlad överblick över myndighetens arbetsuppgifter och organisation, liksom dess arkiv och arkivbildning. Beskrivningen ska vara utformad på ett sådant sätt att den underlättar användningen av arkivet och därmed återsökningen av myndighetens allmänna handlingar.

Arkivförteckning är en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv. Förteckningen ska vara processbaserad, vilket innebär att handlingstyperna redovisas utifrån de processer som ger upphov till handlingarna. Syftet med detta är att tydliggöra handlingarnas samband med den verksamhet som skapar handlingarna och ge ett större sammanhang till den information som skapas i respektive process.

Arkivförteckning och arkivbeskrivning ska fortlöpande revideras. Detta är särskilt viktigt vid omorganisationer.

### 9.2 Dokumenthanteringsplan

Varje myndighet ska i samråd med arkivmyndigheten upprätta en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen är ett styrdokument som omfattar myndighetens samtliga handlingar och



som beskriver hur dessa hanteras, oavsett om handlingarna är digitala eller analoga, samt gallringsfrister.

Dokumenthanteringsplanen redovisas sektorsvis i en gemensam förvaltningsorganisation. Arkivmyndigheten har rätt att besluta om sektorernas dokumenthanteringsplaner samt om en gemensam dokumenthanteringsplan för handlingstyper som är av generell eller övergripande karaktär för hela Kungälv kommun.

För att dokumenthanteringsplanerna ska kunna fungera i praktiken och spegla hur respektive myndighet faktiskt hanterar sina dokument, ska respektive plan följas upp för eventuell revidering en gång per år och vid omorganisation.

## 10. Samråd

Varje myndighet ska i god tid samråda med arkivmyndigheten i frågor och beslut som påverkar myndighetens arkivbildning och arkivvård. Till exempel:

- Ändring i organisation/verksamhetsstruktur. Exempelvis förändringar som innebär att en verksamhet helt eller delvis överförs till annan myndighet i kommunen eller att två verksamheter slås ihop och bildar en ny enhet med nytt namn.
- Samverkan med externa parter där arkivfrågor aktualiseras.
- Inrättande av nya arkivlokaler eller ombyggnad av befintliga arkivlokaler.

Varje myndighet ska även samråda med arkivmyndigheten:

- Inför beslut om gallring.
- Vid upprättande och revidering av sin dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning.
- Vid andra frågor kring arkivvård och hanteringen av sina allmänna handlingar, där myndigheten är osäker på vad som gäller.

## 11. Bevarande och gallring av handlingar

### 11.1 Beständighet och förvaring

Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet och läsbarhet. Hänsyn ska tas till möjligheten att i framtiden kunna överföra uppgifterna till annan databärare.

Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Detta innebär bland annat att arkivet och arkivhandlingarna ska skyddas mot obehörig åtkomst, förstörelse, skador och stöld. För detta ändamål fordras arkivlokaler, vilka ska vara utformade enligt Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler (RA-FS 2013:4).

Närmare riktlinjer om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten.

### 11.2 Rensning och gallring

#### Rensning

Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från

arkivhandlingarna, till exempel kopior/dubletter, utkast och post it-lappar. Även föremål som i längden kan skada handlingarna ska rensas bort, såsom plastfickor, gem och gummiband.

Rensning ska genomföras senast i samband med att ett ärende avslutas och ska utföras av ansvarig handläggare eftersom denne har bäst kännedom om sitt ärende liksom handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet i fråga.

### Gallring

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Det är tillåtet att gallra allmänna handlingar, men det är viktigt att detta kan motiveras, är genomtänkt och sker under kontrollerade former. All gallring måste grundas på lag och gallringsbeslut.

Vid gallring ska alltid beaktas att myndigheternas arkiv utgör en del av det nationella kulturarvet, och att det arkivmaterial som återstår ska kunna tillgodose arkivlagens syfte.

Handlingar som ska gallras ska förstöras, vilket gäller handlingar i såväl pappersform som digital form. Handlingar som inte innehåller sekretessuppgifter eller känsliga uppgifter slängs i pappersåtervinning. Sekretessbelagda handlingar och exempelvis handlingar som innehåller större mängd personuppgifter ska förstöras under kontrollerade former (till exempel slängas i sekretesskärl eller strimlas).

## 11.3 Överlämnande av arkivhandlingar till centralarkivet

Centralarkivet är benämningen på Kungälv kommunens centrala arkiv för slutgiltigt bevarande av kommunens allmänna handlingar. Då arkivhandlingar som ska bevaras inte längre behövs för den löpande verksamheten inom en myndighet ska de efter överenskommelse överlämnas till centralarkivet.

Överlämnande av arkivmaterial till arkivmyndigheten får först ske efter överenskommelse mellan den överlämnande verksamheten och arkivmyndigheten.

Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivhandlingar från en myndighet som står under dess tillsyn. Övertagandet kan ske både efter överenskommelse och på ensidigt beslut från arkivmyndigheten, om en myndighet försummar sin arkivvård på ett sådant sätt att det innebär uppenbara risker för att information går förlorad eller förstörs.

Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till en annan myndighet inom kommunen ska arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida kommunfullmäktige inte beslutat något annat.

Vid samtliga leveranser av arkivhandlingar till centralarkivet ska dessa överlämnas i enlighet med arkivmyndighetens riktlinjer. Detta innebär bland annat att rensning ska ha genomförts och beslutad gallring ha verkställts. Handlingar ska levereras ordnade på ett sätt centralarkivet har godkänt.

Fler detaljer om hur överlämnandet ska gå till meddelas av arkivmyndigheten.

När arkivmyndigheten har övertagit arkivhandlingarna från myndigheten övergår hela ansvaret för arkivvården av handlingarna till arkivmyndigheten.

## 11.4 Leveransstopp

Arkivmyndigheten har rätt att i följande fall utfärda leveransstopp gentemot de myndigheter som står under dess tillsyn:

- Om en verksamhet trots föreläggande från arkivmyndighetens sida har underlåtit sig att åtgärda brister i sin arkivvård, som har framkommit i samband med inspektion, förbjuds verksamheten att leverera handlingar till centralarkivet till dess att bristerna är åtgärdade.
- Om en verksamhet som vill överlämna handlingar till centralarkivet vid upprepade tillfällen försummar att korrekt iordningsställa sina leveranser, förbjuds verksamheten att göra detta till



dess att leveransen har iordningsställt enligt arkivmyndighetens riktlinjer.

### 11.5 Utlåning av arkivhandlingar

Myndighet får låna ut arkivhandlingar till kommunala eller statliga myndigheter för vetenskapliga ändamål eller tjänsteändamål.

Alla utlån som äger rum mellan kommunens myndigheter ska dokumenteras i form av en utlåningsreversal. Även lån från centralarkivet ska dokumenteras på detta sätt. Om parten som lånar en arkivhandling är en myndighet utanför Kungälv kommun ska dokumentation i anslutning till lånet diarieföras.

Arkivhandlingar får lånas ut till de juridiska personer som omnämns i 1 § ovan, även detta ska dokumenteras genom utlåningsreversal.

Utlån för andra syften än tjänsteändamål och vetenskapliga ändamål får endast ske efter medgivande från arkivmyndighetens sida. Ett utlån ska alltid ha en bestämd tidsfrist, och ske enligt bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen.

Utlånande myndighet ska förvissa sig om att arkivhandlingarna under lånetiden hanteras varsamt, så att förluster eller skador inte uppkommer. Vidare ska utlånande myndighet se till att arkivhandlingarna återlämnas efter det att lånetiden löpt ut. Den part som lånat en arkivhandling får inte i sin tur låna ut handlingen.

### 11.6 Överlämnande till annat kommunalt organ

Om en myndighet upphör men dess verksamhet helt eller delvis överförs till annan kommunal myndighet eller till juridisk person som omfattas av 2 kap. 3 § OSL, ska arkivet överlämnas till den myndighet eller det organ som fortsätter verksamheten, om inget annat överenskommit med arkivmyndigheten. Om verksamheten fördelas på flera myndigheter beslutar arkivmyndigheten, efter förslag av berörda myndigheter, hur arkivet ska hanteras.

Vid en organisationsförändring där ett arkiv ska överlämnas till annan myndighet får inte handlingarna införlivas med mottagande myndighet innan samråd med arkivmyndigheten ägt rum.

Uppgift om överlämnande samt vilka handlingar det gäller ska föras in i arkivbeskrivningen för berörd myndighet.

## 12. Levandegöra

Arkivreglementet publiceras på kommunens hemsida och kommuniceras kontinuerligt ut via utbildningstillfällen och arkivinspektioner. Det bör även finnas en hänvisning till reglementet i kommunens dokumenthanteringsplaner.

## 13. Uppföljning

Arkivreglementet följs upp vart fjärde år vid ny mandatperiod.

## 14. Bilagor till arkivreglementet

Bilagor till arkivreglementet består av rutiner och beskrivningar rörande kommunens arkivvård. Vid revidering av bilagorna behöver dessa således inte återigen tas upp för politisk behandling.

- Ordlista
- Handbok – Leverans av arkivhandlingar till centralarkivet
- Lathund vid leverans av pappershandlingar till centralarkivet

- Lathund vid leverans av digitala handlingar till centralarkivet

## Ordlista

### Arkiv

Ett arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndigheternas verksamheter och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § Tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering.

### Arkivbeskrivning

Ger inblick i vilken information som finns att hämta hos myndigheten och som informerar om hur arkivet är organiserat.

### Arkivförteckning

En detaljerad beskrivning av vilka arkivhandlingar som finns i arkivet.

### Aktomslag

Förvaringsmedel, bestående av papper, kartong eller papp, avsett att omsluta och avskilja arkivhandlingar.

### Arkivbox

Arkivgodkänt förvaringsmedel bestående av kartong eller papp, i form av en box med flik, lock eller annan tillslutningsanordning, vars syfte är att ge skydd åt arkivhandlingar.

### Volym

Varje serie innehåller en eller flera volymer. En volym är en fysisk enhet som omfattar flera handlingar. Exempel på volymer kan vara arkivboxar, bundna volymer, mikrofilmrullat och så vidare.

### Handling/allmän handling

En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniskt hjälpmedel.

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och antingen har inkommit till eller upprättats hos myndigheten. En allmän handling är antingen offentlig eller omfattas av sekretess. Rensa – ett begrepp som används då man före arkivläggningen plockar bort arbetsmaterial som saknar betydelse för handlingens värde.

### Gallring

Gallring innebär att förstöra allmänna handlingar eller uppgifter i allmänna handlingar. Det är en avsiktlig och planmässig förstöring av handlingar i enlighet med ett i förväg fattat myndighetsbeslut. Genom gallring begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar, det är därför mycket viktigt att gallring sker varsamt.

Utöver att förstöra en allmän handling eller uppgifter i allmänna handlingar innebär överföring av uppgifter mellan databärare gallring om överföringen medför något av följande:



- Informationsförlust.
- Förlust av möjliga informationssammanställningar.
- Förlust av väsentliga sökmöjligheter.
- Förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.

**Gallringsfrist**

Den tid som ska förflyta innan gallringen får verkställas.

**Medium**

Metoder för framställning, överföring och lagring av handlingar. Exempelvis att framställa handlingar genom papper och penna eller att framställa de genom dator och tillhörande programvara.

**Arkivvård**

Hur svenska myndigheter ska sköta sin arkivvård framgår av arkivlagen. I korta drag åsyftar begreppet hur en organisation hanterar all den information som denna förvarar hos sig – oavsett om informationen är pappersbunden eller digital, och vare sig det är frågan om nyss inkomna/upprättade handlingar eller slutarkiverade dokument.

**Beständighet**

Enskapen hos en handling att under lång tid kunna bevaras utan informationsförlust.

**Databärare**

En databärare är detsamma som ett fysiskt underlag för lagring av information. Exempel på databärare är papper, USB-minne, CD-skiva, DVD, hårddisk eller diskett.

**Närarkiv**

Ett närarkiv är en arkivlokal som finns i verksamhetens omedelbara närhet och där verksamheten förvarar sina aktuella handlingar som behövs för den dagliga verksamheten. I närarkiven förvaras även avslutade ärenden i väntan på leverans till centralarkivet, vilket regleras i dokumenthanteringsplanen.

**Mellanarkiv**

I mellanarkiv kan handlingar med längre gallringsfrist förvaras, exempelvis handlingar som inte längre behövs i den dagliga verksamheten men som först kan gallras efter 10 år. Dessa kan en verksamhet då förvara i ett mellanarkiv för att bättre kunna utnyttja utrymmet i närarkivet.

**Centralarkiv**

Kommunens centrala arkiv – centralarkivet eller kommunarkivet – är slutstationen för bevarandehandlingar. Handlingar som levereras till centralarkivet ansvarar arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) för och dessa handlingar ska bevaras för all framtid.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Leverans av arkivhandlingar till centralarkivet

---

Handbok



# Innehållsförteckning

<b>1. Inledning</b> .....	3
<b>2. Bakgrund</b> .....	3
<b>3. Vad är ett arkiv?</b> .....	3
<b>4. Hur ska arkivhandlingar levereras?</b> .....	4
<b>5. Centralarkivets ansvar</b> .....	4
<b>6. Om en myndighet upphör</b> .....	4
<b>7. Framställning och hantering av handlingar på papper</b> .....	5
7.1 Tekniska krav papper.....	6
7.2 Skrivmedel.....	6
7.3 Aktomslag.....	6
7.4 Arkivboxar.....	7
7.5 Dragbandskapslar och hålförstärkare.....	7
7.6 Ritningsportföljer.....	7
7.7 Rullar.....	7
7.8 Plastmappar och plastfickor.....	7
7.9 Etiketter och lim.....	7
<b>8. Tekniska krav digitala handlingar</b> .....	8
<b>9. Ersättningsskanning</b> .....	9



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 1. Inledning

Följande handbok är en bilaga till arkivreglementet för Kungälv kommun. Handboken ger en överblick varför kommunen arkiverar handlingar och varför det är viktigt med en korrekt arkivvård. Handboken beskriver även vad som gäller vid leverans av handlingar till kommunens centralarkiv, hur leverans ska genomföras och vilken roll som ansvarar för vad.

Beroende på om en verksamhet ska leverera pappershandlingar eller digitala handlingar finns det två olika lathundar:

- Lathund vid leverans av pappershandlingar till centralarkivet
- Lathund vid leverans av digitala handlingar till centralarkivet

## 2. Bakgrund

För att vi idag och i framtiden ska kunna förstå hur en organisation och samhället i stort har utvecklats är det viktigt att arkiven vårdas och bevaras för historisk forskning. Det är i arkiven som det historiska skeendet lever kvar, avspeglas och blir en del av vårt kulturarv. Hos statliga och kommunala myndigheter gäller offentlighetsprincipen som ligger till grund för vad som ska bevaras samt hållas tillgängligt för allmänheten.

## 3. Vad är ett arkiv?

Allmänna handlingar från myndigheters verksamhet bildar arkiv. Varje arkivbildande myndighet i kommunen ansvarar för vården av sitt arkiv. Myndigheten ansvarar även för arkiv eller delar av arkiv som övertagits från en annan myndighet, till exempel från en föregångare verksamhet vid en omorganisation.

Dokumenthantering berör alla sammanhang där information skapas eller förmedlas inom offentliga verksamheter. En väl planerad dokumenthantering är förutsättningen för att förmedla information inom organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och bevara information som dokumenterar verksamheten för framtiden.

Kommunens arkiv består av dokumentation om kommunen och kommuninvånarna. Idag hanteras dokument i allt större omfattning i IT-miljö och kommunens handlingar hanteras elektroniskt i exempelvis system för ekonomi- och personalredovisning, journalhantering och ärendehantering. Även kommunens IT-system kräver att dokumenthanteringen sker på ett planerat och konsekvent sätt och det ställs olika krav på arkivvården beroende på om handlingarna är på papper eller digitalt. För att reda i hur kommunens information ska hanteras finns, utöver kommunens dokumenthanteringsplaner, andra hjälpmedel som till exempel kommunens organisationsschema och dokumenthanteringsguide.

När arkivhandlingarna inte längre behövs för den löpande verksamheten ska de efter en överenskommelse övertas av centralarkivet för fortsatt vård och tillgängliggörande för allmänheten. Centralarkivet tar i första hand emot handlingar som ska bevaras för all framtid, det vill säga handlingar som inte är gallringsbara enligt gällande lagstiftning, dokumenthanteringsplaner eller övriga gallringsbeslut.

En myndighet får inte göra sig av med allmänna handlingar annat än genom reglerad gallring eller genom överlämnande av handlingar till arkivmyndighet eller annan myndighet som fortsätter dess omvårdnad. Arkivmyndigheten har också möjlighet att ensidigt besluta att ta över handlingar från myndigheterna i kommunen. Detta kan bli aktuellt om en myndighet inte sköter sitt arkiv tillfredsställande.

Arkivering innebär att man tar ställning till vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras. De handlingar som förekommer i den dagliga verksamheten bör redan från början förvaras och läggas i en sådan ordning att arkiveringen underlättas. Det är viktigt att man i möjligaste mån bibehåller den





ordning som skapats under verksamheten. Sådana handlingar som inte redan ligger i någon slags ordning förs samman och man skapar ordning i dessa genom att exempelvis lägga dem kronologiskt, alfabetiskt eller efter ämne.

#### **4. Hur ska arkivhandlingar levereras?**

Verksamhet eller ansvarig arkivredogörare tar kontakt med centralarkivet i god tid innan önskad leverans, detta då leverans först sker efter överenskommelse med centralarkivet. Det är levererande verksamhet som svarar för leveransen och dess kostnader. Verksamheten behöver se till att de har aktomslag, arkivboxar och flyttlådor. Verksamheten står även för transporten, hjälp med transport bokar verksamheten via kommunens Internservice.

Leveransen ska bestå av så fullständiga arkiv som möjligt. Leveransen ska inte bestå av enstaka handlingsslag eller volymer såsom enstaka dokument, såvida dessa inte utgör hela arkivet. Undantag kan vara efterleveranser som fyller luckor i ett redan befintligt bestånd. Dokumenthanteringsplanen reglerar när handlingar är redo att levereras men verksamheten behöver ta fram rutin när det är dags för leverans.

Arkivhandlingar ska vara rensade och i god ordning vid leverans, detta enligt dokumenthanteringsplan eller i den ordning som överenskommit mellan verksamheten och centralarkivet. Tillhörande sökmedel i form av befintliga diarium, förteckningar eller annan relevant katalogisering (analog eller digital) ska alltid ingå. Framtida återsökningar i oordnat eller oförtecknat arkivmaterial kan ta tid och är i vissa fall praktiskt omöjligt vilket får till följd att lagkraven på begäran om allmän handling inte kan uppfyllas. Centralarkivet gör stickprovskontroller vid leverans och kan neka att ta emot handlingar om de inte uppfyller kraven.

Vid leverans ska verksamhet eller ansvarig arkivredogörare ha fyllt i en leveransreversal, en kortfattad förteckning över vilka typer av handlingar som levereras och mängd. Reversalen ska finnas i två exemplar, vid godkänd leverans undertecknas reversalen av verksamhet samt centralarkivet och blir ett kvitto att ansvaret för handlingar går över från verksamheten till centralarkivet (arkivmyndigheten). Reversal kan också användas för tilläggsleveranser och andra leveranser, som av särskilda skäl inte förtecknats.

#### **5. Centralarkivets ansvar**

När centralarkivet tagit över ett arkiv eller del av ett arkiv övergår hela ansvaret för arkivvård och eftersökning till arkivmyndigheten.

Handlingar som omfattas av sekretess har samma skydd hos centralarkivet som hos den överlämnande myndigheten. Enligt 11 kap. 6 § Offentlighets- och sekretesslagen gäller att om en arkivmyndighet för arkivering tar emot en annan myndighets uppgifter som är sekretessbelagda blir sekretessbestämmelserna tillämplig på uppgiften även hos arkivmyndigheten.

Utlämnande av övertaget material sker som kopia eller lån, efter erforderlig sekretessprövning.

Centralarkivet förtecknar levererade arkivhandlingar i förteckningsprogrammet Visual Arkiv.

#### **6. Om en myndighet upphör**

Om en myndighet upphör, men verksamheten övergår till en annan myndighet i kommunen, följer arkivet med om inget annat bestämts. En leverans av detta slag sköts av de berörda parterna, som dock har samråd med centralarkivet.

Dokumentation i form av förteckningar, överlåtelsehandlingar och reversaler, samt uppgifter till den övriga arkivredovisningen, är nödvändigt för att tillgodose ett överlämnande. En kopia av överlåtelsehandlingen bör skickas till centralarkivet.



Arkiv från verksamhet som upphört och som inte förts över till annan kommunal myndighet ska överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, om inget annat bestämts av kommunfullmäktige.

## 7. Framställning och hantering av handlingar på papper

För att tillgodose kraven i arkivlagen gäller det att kommunens verksamheter hanterar handlingar som inkommer/upprättas på papper korrekt. Detta gäller inte endast för bevarandehandlingar utan det är också viktigt att handlingar som ska gallras längre fram ska kunna läsas och kopieras fram till gallringstidpunkten. Hänsyn bör tas till gallringsfristens längd och den hantering som handlingarna kommer utsättas för under bevarandetiden.

Vid framställning av handlingar ska verksamheter använda åldringsbeständigt eller arkivbeständigt papper som uppfyller kraven i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering. Om myndigheten bedömer att handlingarna kommer att utsättas för omfattande hantering och användning ska arkivbeständigt papper användas.

Handlingar av stort format utsätts för mera slitage vid hantering, och bör därför framställas på arkivbeständigt papper. För att underlätta hantering (läsning, kopiering med mera) och förvaring bör verksamhet om möjligt använda samma pappersformat (A4, A3, A0 osv.) för handlingar som ska förvaras tillsammans.

### Skadligt material

Exempel på skadligt material och vad en arkivbildare ska tänka på:

- Material som kan skada handlingarna får inte användas vid framställning, ändring eller märkning av handlingarna.
- Etiketter och symboler som är självhäftande får inte fästas på handlingarna. Korrigeringsvätska eller korrigeringsstejp får inte användas på handlingarna.
- Post-it får inte fästas på skrift eller annan informationsbärande yta, om post-it används ska dessa avlägsnas senast när ett ärende eller annat arbete har avslutats. Finns information på post-it som tillför sakuppgift till ärendet kan informationen kopieras över till annat underlag.
- Häftklamrar ska endast användas om handlingarna annars riskerar att skingras. Handlingar som har inkommit till myndigheten i häftat skick får även i fortsättningen vara häftade.
- Om plastfickor och plastmappar används för kortare tids förvaring bör de vara av sådant material och utförande som rekommenderas i 4 kap. Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2006:4) om tekniska krav och certifiering.
- Övriga föremål som kan skada handlingarna ska avlägsnas senast när handlingarna placeras i förvaringsmedel som är avsett för långtidsförvaring.
- Handlingar ska så snart som möjligt ges en skyddad förvaring. Handlingar bör endast tillfälligt förvaras i pärmar, då dessa inte ger tillräckligt skydd mot skadlig påverkan. Pärmar och hängmappar bör inte överfyllas.
- Anordningar som kan skada handlingarna vid hantering, kopiering och förvaring eller som är utrymmeskrävande, bör avlägsnas redan i samband med att ett ärende eller annat arbete avslutas. Åtgärder bör samtidigt vidtas för att hålla samman handlingarna på annat sätt, till exempel genom särskiljande aktomslag.
- Exempel på föremål som kan skada handlingarna är plastfickor och gummisnoddar, samt anordningar i plast och metall som används för att hålla samman handlingarna, såsom gem,



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

häftklamrar, spikar, nitar, skruvar och bindare (gafflar). Föremål av metall riskerar att ge rostfläckar och frätskador på handlingarna, vilket kan resultera i informationsförlust.

- Anordningar av plast eller metall är inte beständiga. Deras sammanhållande funktion är således begränsad i tiden.
- Handlingar som består av material som kan skada pappershandlingar ska förvaras separat. Handlingarna ska i sådana fall märkas och registreras så att sambanden med övriga handlingar kan upprätthållas.
- Handlingar som är framställda så att informationen uppenbart riskerar att gå förlorad ska kopieras till annat underlag.

### 7.1 Tekniska krav papper

Åldringsbeständigt och arkivbeständigt papper:

- För åldringsbeständigt papper ska kraven i svensk standard SS-EN ISO 9706 vara uppfyllda.
- För arkivbeständigt papper ska kraven i svensk standard SS-ISO 11108 vara uppfyllda.

Utöver vad som sägs i ovan punkter om tekniska krav ska åldringsbeständigt och arkivbeständigt papper vara av standardiserat format: A-serien, i enlighet med svensk standard SS 01 47 11 samt vara ofärgat.

### 7.2 Skrivmedel

För skrivmedel ska kraven i svensk standard SS-ISO 11798 vara uppfyllda.

Skrivmedel som används för framställning av pappershandlingar är till exempel pennor, tusch, stämpelfärger, skrivare, kopiatorer och faxar. De tekniska kraven kan även tillämpas på färg som används för färgläggning av kartor och ritningar, samt för tryckfärger som används för logotyper, färgade fält på blanketter med mera.

För kopiatorer gäller, förutom vad som sägs i ovan punkter om skrivmedel, att en kopiator som är utrustad med funktioner för automatisk dokumentmatning eller dubbelsidig kopiering, ska kunna användas utan att dessa funktioner är aktiva.

### 7.3 Aktomslag

För aktomslag ska kraven i svensk standard SS 62 81 07 vara uppfyllda.

För att handlingarna ska vara skyddade vid hantering och förvaring ska aktomslaget ha ett sådant format att det kan skjuta något utanför handlingarna eller omsluta handlingarna genom överlappning.

Exempel på lämpliga format på aktomslag för handlingar av A4-format är:

- 460/470 mm × 300 mm för akter upp till 10/20 mm tjocklek.
- 5 80/620 mm × 300 mm för akter av större omfång eller för placering runt samtliga akter i arkivboxen.

Aktomslag får ha svart eller färgat tryck, till exempel myndighetens logotyp eller linjering för tjänsteanteckningar. Bestämmelser om att aktomslag bör vara ofärgade finns i svensk standard SS 62 81 07.

Vid val av aktomslag bör beaktas att arkivbeständigt papper är tåligare vid hantering än åldringsbeständigt papper och att vitt (ofärgat) papper, från beständighetssynpunkt, är att föredra framför färgat.



## 7.4 Arkivboxar

För arkivboxar ska kraven i svensk standard SS 62 81 07 vara uppfyllda.

Om den arkivbox som används i sin helhet uppfyller de krav som gäller för åldringsbeständigt papper får handlingarna förvaras utan aktomslag.

## 7.5 Dragbandskapslar och hålförstärkare

För att hålla samman en större mängd handlingar i en arkivbox, till exempel en omfattande akt, kan en dragbandskapsel användas. Dragbandskapseln bör uppfylla kraven för åldringsbeständighet. De band som används bör vara av bomull.

Ett sätt att hålla samman handlingar som har hålslagits är att använda band eller garn av linne eller bomull tillsammans med hålförstärkare av papp som uppfyller kraven på åldringsbeständighet.

## 7.6 Ritningsportföljer

För ritningsportföljer ska kraven för arkivboxar i svensk standard SS 62 81 07 vara uppfyllda.

Utöver vad som sägs i 9 § ska en ritningsportfölj:

- kunna öppnas helt (180°),
- kunna öppnas och stängas på avsett sätt minst 300 gånger, och
- vara konstruerad för liggande förvaring.

## 7.7 Rullar

För rullar ska kraven för arkivboxar i svensk standard SS 62 81 07 vara uppfyllda. Rullar ska vara minst 150 mm i diameter, och ha en längd som gör att de skjuter utanför handlingarna efter rullning.

Om den rulle som används i sin helhet uppfyller kraven i ISO 9706 får handlingarna rullas direkt på rullen utan inre aktomslag. Bindning ska uppfylla kraven i svensk standard SS 66 70 05.

## 7.8 Plastmappar och plastfickor

Om plastmappar eller plastfickor används för tillfällig förvaring under handläggningen, bör de vara av polyester (PET, PETP), polyeten (PE) eller polypropen (PP). Den yta som vänds mot handlingarna bör vara matterad.

## 7.9 Etiketter och lim

Material som används för etikettering ska uppfylla följande tekniska krav. Lim för etikettering ska vara etylvinyl-acetatlim (EVA).

Papper för etiketter ska uppfylla kraven för:

- åldringsbeständigt papper i SS-EN ISO 9706, eller
- arkivbeständigt papper i SS-ISO 11798.

Papperet ska vara vitt men får ha färgat tryck, till exempel i form av ränder.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 8. Tekniska krav digitala handlingar

Bestämmelser när elektroniska handlingar blir allmänna finns i 2 kap. TF och bestämmelser när handlingarna ska anses arkiverade finns i 3 § arkivförordningen.

Vilka tekniska krav som gäller för elektroniska handlingar framgår av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling). De tekniska kraven ska tillämpas vid framställning, bevarande hos myndighet och överlämnande till arkivmyndighet.

Om en myndighet eller verksamhet i kommunen inte har möjlighet att framställa elektroniska handlingar i enlighet med RA-FS 2009:2 ska handlingarna senast vid överföring till bevarande uppfylla kraven, överföringen ska ske så snart det är möjligt.

För att kunna tillgodose bestämmelserna i 2 kap. TF förutsätts att elektroniska handlingar bevaras i ursprungligt skick, vilket innebär med det innehåll och i det skick handlingarna inkom till eller upprättades hos myndigheten. För att kunna tillgodose detta krav ska elektroniska handlingar framställas och hanteras på ett sådant sätt att långtidsbevarande av de elektroniska handlingarna i sitt ursprungliga skick möjliggörs, bland annat genom att handlingar framställs (upprättas) i de format i vilka de också ska bevaras.

I RA-FS 2009:2 listas följande kategorier med vilka bevarande format som gäller för respektive kategori:

- Databaser och register
- Databaser och register som bevaras som textfiler
- Strukturerade dokument
- Kontorsdokument
- Elektroniskt underskrivna handlingar
- E-postmeddelanden
- Digitala bilder och skannade bilder
- Digitala kartor och ritningar
- Webbssidor

Elektroniska handlingar får bevaras i format som överensstämmer med kraven i RA-FS 2009:2 men elektroniska handlingar som framställs i kommunens myndigheter rekommenderas ha något av följande format:

Format	Exempel på typ av handling
PFD/A	Kontorsdokument
Excel	Kalkylblad
XML	Metadata
MPEG 4	Rörlig bild (video)
JPEG	Bild
TIFF	Bild
MP3	Ljud
WAVE	Ljud
HTML	Webbssidor

Alla IT-system som kommunens myndigheter använder sig av ska ha en bevarandeplan, vilken ska innehålla en grundläggande systembeskrivning samt information enligt 3 kap. 2–3 § RA-FS 2009:1.

Systemägare och systemförvaltare för respektive system är ansvariga för att en bevarandeplan tas fram. Vid framtagande av bevarandeplanen ska centralarkivet medverka.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## **9. Ersättningsskanning**

Ersättningsskanning innebär att en originalhandling på papper skannas för att sedan gallras och den inskannade digitala versionen ersätter pappersoriginalet. För att detta ska vara möjligt för en verksamhet måste gallringen regleras i kommunens dokumenthanteringsplan eller i ett separat gallringsbeslut. En verksamhet som önskar börja med ersättningsskanning måste först utreda att de har rätt förutsättningar på plats, till exempel måste vissa handlingar enligt lag bevaras i originalform (papper). För mer information ta kontakt med centralarkivet.



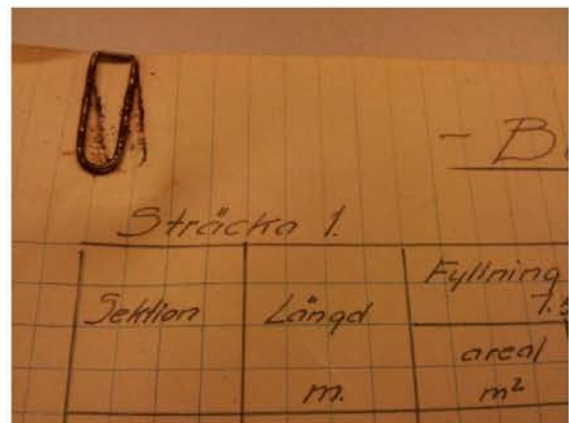
## Lathund vid leverans av pappershandlingar till centralarkivet

Denna lathund beskriver hur verksamheter ska ordna och förteckna handlingar inför leverans till centralarkivet. Det är viktigt att bevarandehandlingar är ordnade i arkivboxar eller annat medium anpassat för handlingarna så att dessa förvaras korrekt och minskar risken för skador.

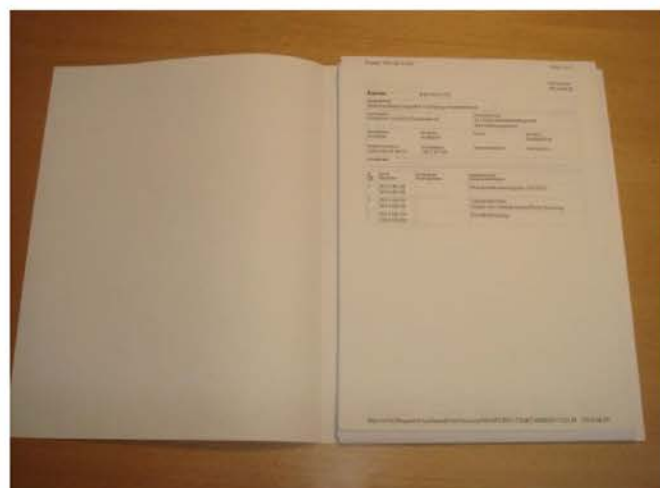
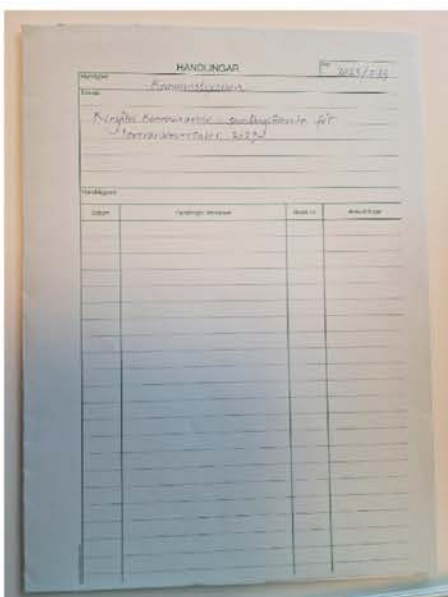
När ärenden avslutas av handläggare ska handlingar rensas från skadligt material:

- Gem, både plast och metall.
- Plastfickor, platsflikar och om möjligt tejp.
- Post-it lappar, gummiband, kuvert och annat som kan skada papper ska bort.

Förutom skadligt material ska till exempel även dubletter, kopior och minnesanteckningar rensas bort innan leverans till centralarkivet. Vid osäkerhet se efter i dokumenthanteringsplanen vad som gäller för din verksamhet.



För att hålla ärenden åtskilda i arkivboxar använder man aktomslag, det går bra att använda inköpta aktomslag eller A3-papper som man själv viker.





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Vad man ska skriva på aktomslaget beror helt på vad det är för typ av handlingar, om de till exempel tillhör en redan pågående serie med diarienummer, protokoll, betyg eller journaler.

För serier med diarieförda handlingar skriver man instans, diarienummer och rubrik. Andra uppgifter som till exempel som fastighetsbeteckning kan skrivas med om det rör sig om bygghandlingar.

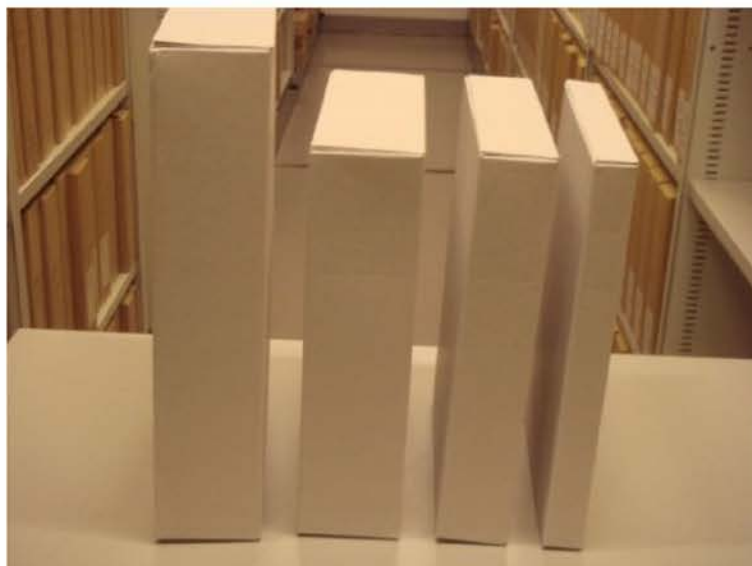
Alla personakter och journaler förtecknas med personnummer och namn och ska levereras i personnummerordning (äldst överst).

Oavsett handling så ska man använda en penna med arkivbeständigt bläck. På kommunens inköpta aktomslag finns tryckta fält, på de A3-papper man själv viker ska man skriva på vänstra eller högra hörnet.

HANDLINGAR			
Myndighet		Dnr	
Kommunstyrelsen		2023/0183	
Ärende			
Kungälv kommunarkiv - samlingsärende för leveransreversaler 2023			
Handläggare			
Datum	Handlingar, händelser	Aktbil. nr.	Anteckningar

800124-1954  
Nilsson, Nils

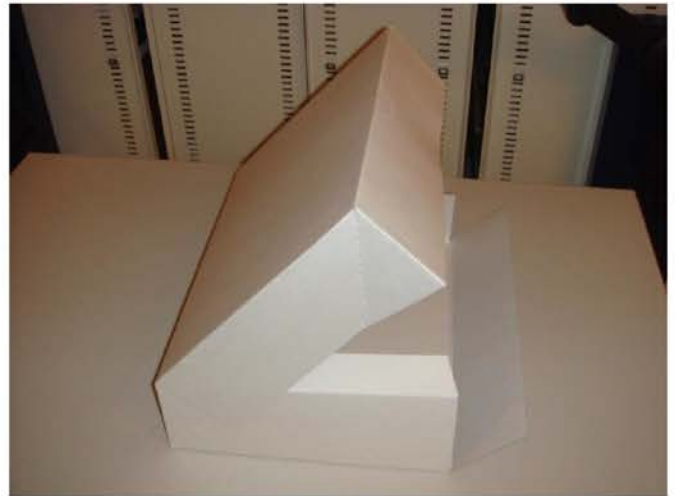
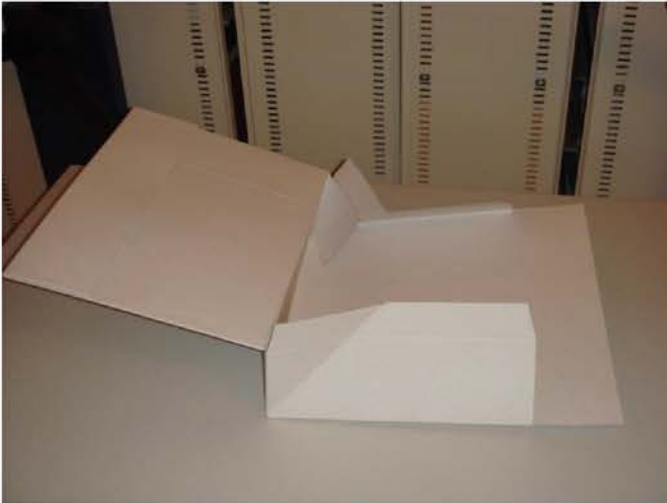
Välj box efter materialets storlek. Vanligaste storleken är A4-höjd i bredderna 80, 55 och 30 mm. Till vissa äldre handlingar kan folio-höjd behövas och de finns i 80 och 55 mm bredd.



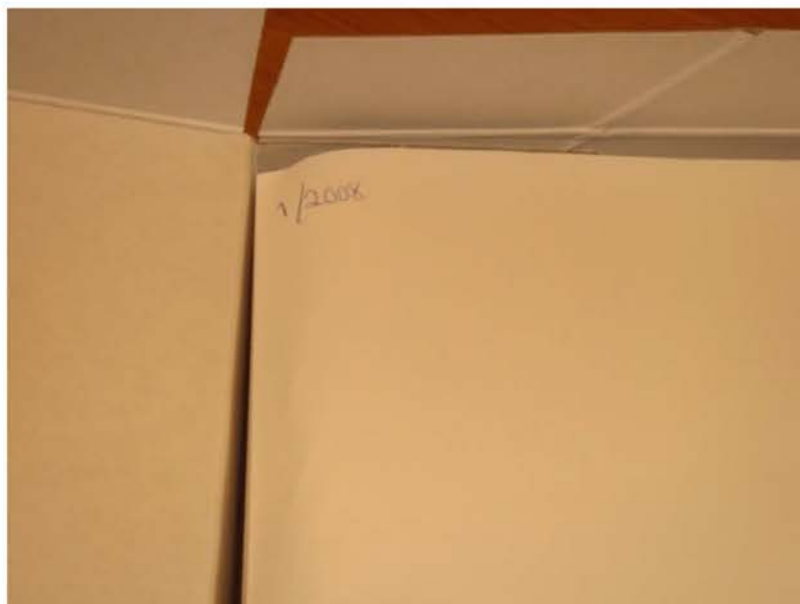




När man viker ut en arkivbox – börja med att vika ut locket till vänster. Forma sedan boxen och vik över vingarna. Forma locket och fäll ihop boxen.

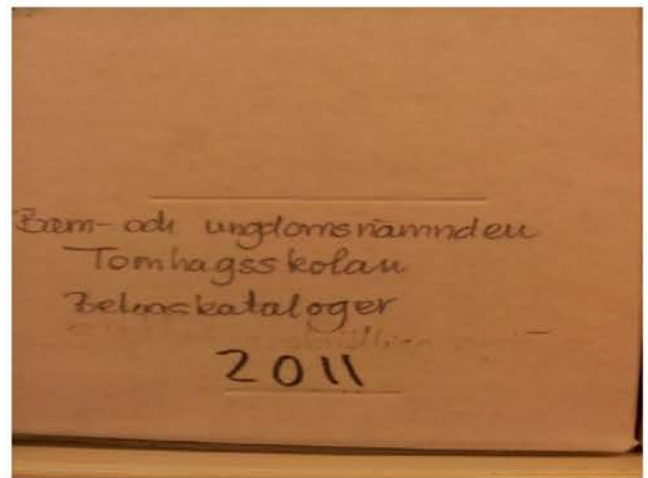


Fyll boxarna så mycket som möjligt ända upp till kanten, när man stänger boxen ska det vara lätt att vika över vingarna. Undvik halvfulla boxar då det riskerar att handlingarna böjer sig och skadas. Det går bra att till exempel lägga flera årtal i samma arkivbox.





När arkivboxen är fylld och stängd, förteckna innehållet på boxens nedre del med blyerts. Från det nedre strecket har du en yta på 7 cm att skriva på.



Skriv överst vilken sektor/verksamhet eller nämnd som handlingarna har uppkommit i. Därefter vilken typ av handlingar det är, årtal och eventuellt andra kännetecken för materialet, till exempel diarienummer eller fastighetsbeteckning. På personakter anges äldsta till yngsta födelsedatum.

Till exempel:

Kommunstyrelsen  
Diarieförda ärenden 2017  
Diarienummer 1–50

HR-enheten  
Personakter  
Födda 1984-01-01 – 1986-12-31

Miljö- och byggnadsnämnden  
Bygglövshandlingar  
Avslutade ärenden 2015–2017

När samtliga handlingar är boxlagda och förtecknade, fyll i en leveransreversal och packa.



Reversalen kan fyllas i både digitalt och på papper, centralarkivet har en framtagna mall.



### Leveransreversal

Avlämning av arkivhandlingar enligt 9 § arkivlagen

Arkivbildare (nämnd, skola, bolag, förening, stiftelse)	Avdelning, enhet (anges vid behov)
---	------------------------------------

Handlingsslag/handlingstyp (t.ex. protokoll, journalhandling)	Tid (årta/födelsedatum)	Antal volymer (t.ex. arkivboxar)	Anmärkningar kommunarkivet

Anteckningar
--------------

Ovanstående levereras		
Datum	Underskrift för levererande verksamhet	Namnförtydligande

Ovanstående mottaget		
Datum	Underskrift för kommunarkivet	Namnförtydligande

Lättaste sättet att packa är att använda vanliga flyttlådor, men packa dem inte för fullt. Ett tips vid stora leveranser är att börja packa bakifrån, numrera lådorna efter ordningen på reversalen.





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

När allt är redo, ta kontakt med centralarkivet för att komma överens om dag och tid för leverans. Det är levererande verksamhet som ansvarar för att boka eventuell transport, bokning sker via kommunens intranät.

Vid leverans kontrollerar centralarkivet att leveransen är i sin ordning och att den stämmer överens med reversalen. Centralarkivet kan neka att ta emot leveransen om handlingarna inte är ordnade enligt denna lathund.



Om allt är i sin ordning skriver levererande verksamhet och centralarkivet under reversalen, ansvaret för handlingarna går då över till centralarkivet.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Lathund vid leverans av digitala handlingar till centralarkivet

---

Lathund



## Uppstart

En verksamhet som önskar leverera digitala handlingar till kommunens e-arkiv börjar med att boka in ett uppstartsmöte med centralarkivet. Initiativet till det inledande arbetet kan även komma från centralarkivet, detta om arkivet ser behov av att verksamhetens digitala handlingar behöver prioriteras.

Vid uppstartsmötet identifieras nyckelpersoner för kommande arbete och arbetsfördelning mellan nyckelpersonerna görs upp i grova drag. Vid uppstartsmötet bör följande roller delta:

- Arkivansvarig och/eller arkivredogörare.
- Systemförvaltare för verksamhetssystemet.
- Systemförvaltare för e-arkivet.
- Representant från centralarkivet.

Vid mötet går man igenom vad för typ av information som kommer att levereras, kända tidsaspekter och begränsningar. En grov tidsplanering tas fram. Centralarkivet informerar om sin roll, hur leveransprocessen ser ut och vilka standarder och verktyg som används. Verksamheten och centralarkivet ska tillsammans identifiera problem och lösningar.

Finns det redan en etablerad rutin från en tidigare leverans mellan verksamhetssystemet och a-arkivet kanske det inte är nödvändigt att tester behöver genomföras lika grundligt som vid den första leveransen mellan dessa system. Om det skett förändringar (exempelvis nya versioner) som eventuellt kan påverka leveransen kan verksamheten och centralarkivet behöva gå igenom förutsättningarna på nytt och uppskatta vilket arbete som skulle behöva utföras, kostnader och genomförbarhet.

## Planering

Centralarkivet och verksamheten uppskattar och tar fram en grov tidsplanering (år/kvartal). Tidsplaneringen bör innehålla en uppskattning av hur lång tid det kommer att utreda och testa exporten, kontrollera testdata, genomföra en skarp leverans av all data och ytterligare test innan godkännande. Under arbetets gång sker avstämningar regelbundet med centralarkivet och systemförvaltaren för e-arkivet.

Verksamheten kan eventuellt behöva tänka på budget för exempelvis inköp av moduler, anpassningar, konsulttimmar osv. Har systemägare blivit informerat och godkänt eventuella kostnader? Rör det sig om en enstaka leverans eller återkommande leveranser?

Verksamheten behöver fundera på om/hur leveransen kommer påverka deras medarbetare, behöver gällande rutiner ändras vad gäller dokumenthantering? Revidering av rutiner, dokumenthanteringsplan osv.

Centralarkivet behöver få teknisk information så tidigt som möjligt, till exempel om systemet kan exportera och om exporten följer FGS (förvaltningsgemensamma specifikationer).

Ytterligare frågor:

- Vilken information i systemet är det som ska bevaras?
- Finns det information som verksamheten önskar gallra, finns det ett gallringsbeslut?
- Finns testmiljö för att kunna testa och kontrollera exporten?
- Behöver ytterligare roller involveras? Till exempel Soltak, eventuell tekniker från leverantörens sida, tekniker för LTA osv.



Centralarkivet och verksamheten går igenom när informationen kan överföras och vilka krav som kommer att ställas för att leveransen ska godkännas. Om nödvändigt samlar centralarkivet och verksamheten ihop:

- Befintlig dokumentation, till exempel dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar.
- Utredningar om gallring och bevarande.
- Systemdokumentation och tidigare leveransöverenskommelser.

### Informationssäkerhet

I samband med arbetet kontrolleras att informationssäkerheten är tillräcklig. Innan leverans identifierar verksamheten och centralarkivet om det finns sekretess eller personuppgifter i planerad leverans. Leverans av sekretesshandlingar och/eller en större mängd personuppgifter ställer högre krav på säkerhet.

Verksamheten och centralarkivet identifierar de krav som finns på behörighet, centralarkivet behöver tillsammans med verksamheten reda ut vilka krav som ställs på åtkomst och skydd av informationen.

### Datavolymer och filformat

För att bevara handlingarna behövs kompletterande information (metadata) för att kunna hitta, vårda och förstå kontexten för handlingarna i e-arkivet. Utöver handlingarna, vilken bakomliggande data i systemet måste följa med i leveransen på ett korrekt sätt?

Centralarkivet och verksamheten identifierar vilken typ av data som finns och vilken data som måste följa med. Digitala handlingar som levereras till centralarkivet (arkivmyndigheten) ska ha en teknisk profil som överensstämmer med Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-FS 2009:2) om tekniska krav för elektroniska handlingar.

Filformat är en faktor som har betydelse för långsiktigt bevarande. I ett e-arkiv används format för bevarande som bedömts vara särskilt beständiga. Målet är att filformaten ska vara läsbara under lång tid och vara oberoende av en viss leverantör och programvara. Centralarkivet kan vara behjälpliga med vilka filformat som är att föredra vid långsiktigt bevarande, exempel i tabellen nedan.

Format	Exempel på typ av handling
PDF/A-1	Kontorsdokument
JPEG	Bilder
TIFF	Bilder
PDF/E-1	Digitala kartor och ritningar
XML	Metadata

Verksamheten uppskattar och meddelar vilka datavolymer som kommer att överföras. Det handlar om sådant som total datavolym, hur stora filer som kommer att skickas och antalet filer.

Frågor som ska bevaras:

- Hur stor är den totala volymen?
- Kommer stora filer att överföras?
- Hur många filer?
- Hur ofta kommer överföring att genomföras?
- Vilket filformat kommer användas?
- Vilka arkivobjekt har vi?



- Vilket är vårt huvudobjekt och dess underobjekt?
- Vilken kompletterande information behöver vi?
- Vilket/vilka är rekommenderade format för bevarande?

## Testdata och testning av överföring

Verksamheten ska exportera 'testdata' för att testa exporten och kontrollera att allt kommer med. Centralarkivet ska skapa nytt arkiv och sökvyer, dessa kan till viss del anpassas efter verksamhetens önskemål. Centralarkivet behöver veta vilka som ska ha behörighet till arkivet för att kunna lägga upp användare.

Centralarkivet ska informera verksamheten om hur kontrollen går till och om eventuella felaktigheter uppstår. Det som ska kontrolleras är att leveransen är komplett (alla objekt som ska överföras har tagits emot korrekt) och integriteten, det vill säga att filerna inte ändrats eller korrumpers.

Om testleveransen leder till att någonting inte går som det var tänkt så kan det behövas justeringar och anpassningar, eventuellt kan budget eller tidplanen behöver revideras.

## Skarp leverans och kontroll av data

När tester har genomförts, och eventuella felaktigheter har korrigerats, bedömer verksamheten tillsammans med centralarkivet när det är dags för en skarp leverans.

Centralarkivet och verksamheten kommer överens om hur data ska överföras. Det kan ske genom att data hämtas på en förutbestämd yta, att data skickas över nätverket eller till och med att leveransen överlämnas på ett fysiskt lagringsmedium såsom ett USB. Det är viktigt att se till att överföringen uppfyller säkerhetskrav.

Centralarkivet genomför den skarpa leveransen och kontrollerar ytterligare att överföringen skett korrekt och allt fungerar bra tekniskt, till exempel konfigurationer och metadatafiler. Centralarkivet gör stickprov för att till exempel se att filer går att öppna upp/ladda ner och kontrollera. Vid eventuella felaktigheter bedömer centralarkivet vilka åtgärder som är lämpliga. Det kan bli fråga om att göra om överföringen på nytt.

När överföringen är genomförd kan eventuellt personer i centralarkivet eller hos levererande verksamhet behöva utbildas.

## Godkännande av leverans

När centralarkivet genomfört den skarpa leveransen och slutgiltiga kontroller bekräftar centralarkivet till verksamheten att hela leveransen har tagits emot, kontrollerats och godkänts. Det sista steget för verksamheten och centralarkivet är att skriva under en leveransreversal, vilket innebär att ansvaret för handlingarna nu ligger hos centralarkivet.

Efter godkänd leverans ska centralarkivet och verksamheten diskutera eventuell gallring av informationen i verksamhetens system.



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

47 (82)

§ 289/2023

## Styrdokument ny version - Arkivreglemente för Kungälv kommun (Dnr KS2023/1823)

### Sammanfattning

Arkivreglementet ska säkerställa en god arkivhantering över hela kommunen. Genom att klargöra ansvarsfördelningen för olika typer av arkivfrågor blir det lättare att skapa en förståelse för skötseln av arkivhandlingar. Reglementet tydliggör arkivmyndighetens omfattning och gräns gällande ansvar samt förtydligar vilka uppgifter och befogenheter som arkivmyndigheten har för att säkerställa att kommunen erhåller en god arkivskötsel.

Förvaltningen har genomfört en översyn av Kungälv kommun arkivreglemente och tagit fram ett nytt förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument ny version - Arkivreglemente för Kungälv kommun  
Bilaga Arkivreglemente för Kungälv kommun 2019  
Bilaga Arkivreglemente för Kungälv kommun 2023  
Bilaga Handbok - Leverans av arkivhandlingar till centralarkivet 2023  
Bilaga Lathund vid leverans av pappershandlingar till centralarkivet 2023  
Bilaga Lathund vid leverans av digitala handlingar till centralarkivet 2023

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderad version av Arkivreglemente för Kungälv kommun antas.

Expedieras till: kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, överförmyndarnämnden, arvodesnämnden, valnämnden, kommunrevisionen, AB Kongahälla, Bokab, Kungälv energi.

För kännedom till: Soltak AB, Förbo, Kungälvbostäder, Bohus Räddningstjänstförbund.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLV  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

47 (82)

§ 289/2023

## Styrdokument ny version - Arkivreglemente för Kungälv kommun (Dnr KS2023/1823)

### Sammanfattning

Arkivreglementet ska säkerställa en god arkivhantering över hela kommunen. Genom att klargöra ansvarsfördelningen för olika typer av arkivfrågor blir det lättare att skapa en förståelse för skötseln av arkivhandlingar. Reglementet tydliggör arkivmyndighetens omfattning och gräns gällande ansvar samt förtydligar vilka uppgifter och befogenheter som arkivmyndigheten har för att säkerställa att kommunen erhåller en god arkivskötsel.

Förvaltningen har genomfört en översyn av Kungälv kommuns arkivreglemente och tagit fram ett nytt förslag till beslut.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument ny version - Arkivreglemente för Kungälv kommun  
Bilaga Arkivreglemente för Kungälv kommun 2019  
Bilaga Arkivreglemente för Kungälv kommun 2023  
Bilaga Handbok - Leverans av arkivhandlingar till centralarkivet 2023  
Bilaga Lathund vid leverans av pappershandlingar till centralarkivet 2023  
Bilaga Lathund vid leverans av digitala handlingar till centralarkivet 2023

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderad version av Arkivreglemente för Kungälv kommun antas.

Expedieras till: kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden, överförmyndarnämnden, arvodesnämnden, valnämnden, kommunrevisionen, AB Kongahälla, Bokab, Kungälv energi.

För kännedom till: Soltak AB, Förbo, Kungälvbostäder, Bohus Räddningstjänstförbund.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLV  
KOMMUN



Justeras sign



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (3)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Lisa Dahlqvist

2023-09-18

### Styrdokument ny version - Kopieringsavgift för allmänna handlingar (Dnr KS2022/0397-4)

#### Sammanfattning

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en myndighet. En allmän handling definieras av 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen (TF).

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen (2 kap. 16 § TF). I Kungälv kommun regleras denna avgift i kommunens taxa *Kopieringsavgift för allmänna handlingar*.

Kommunkansliet har reviderat gällande taxa och föreslår att nytt förslag till kopieringsavgift för allmänna handlingar antas. Föreslagen förändring avser bland annat ändring av antal gratis sidor på papper innan taxan tillämpas samt att kopior i elektronisk form räknas per fil istället för sidor. Syftet är att förenkla för allmänheten att ta del av kommunens allmänna handlingar och förtydliga utlämnande av kopior i elektronisk form.

Sedan senaste revidering har det tillkommit tekniska möjligheter för att kunna skicka större storlek på bilagda filer. Med tjänsten SEFOS och säker digital kommunikation (SDK) blir det även möjligt att skicka handlingar innehållande sekretessuppgifter och personuppgifter både internt och externt.

#### Juridisk bedömning

För statliga myndigheter finns avgifter fastställda i avgiftsförordningen (1992:191). När det gäller kommuner får dessa själva fastställa de avgifter som ska tas ut. Något avgiftsfinansieringsstväng råder dock inte inom svensk kommunalrätt. Kommunerna är vid avgiftssättningen bundna av den kommunalrättsliga självkostnadsprincipen (8 kap 3c § kommunallagen) som sammanfattningsvis innebär att det totala uttaget av avgifter inte får överstiga de sammanlagda kostnaderna för verksamheten. I rättspraxis och i JO-beslut har uttalats att det är uppenbart att en avgift för kopior av allmänna handlingar inte bör sättas alltför högt. En för hög avgift medför att enskilda avhåller sig från att beställa kopior av allmänna handlingar vilket direkt motverkar syftet med offentlighetsprincipen. Kommuner får inte ta till kostnader för handlingens framtagande och återställande.

När det gäller avgiftsuttaget för avskrifter och kopior av allmänna handlingar framgår av rättspraxis (RÅ 1985 2:9) att man vid avgiftsberäkningen får lägga vissa kostnader, nämligen pappers- och maskinkostnader. Exempelvis behöver kommunen särskild utrustning och papper för att kunna framställa kopior av handlingar i ett format större än A3 vilket gör det motiverat att ha en högre avgift för dessa handlingar i syfte att leva upp till självkostnadsprincipen.

Kommunen inte är skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut allmänna handlingar i form av upptagning för automatiserad behandling på annat sätt än att tillhandahålla dem gratis på plats eller genom pappersutskrift mot avgift.

Vad gäller hanteringen av personuppgifter vid elektronisk utlämning så finns det i sig inget i dataskyddsförordningen som hindrar ett sådant förfarande. Kommunen har en rättslig förpliktelse att lämna ut allmänna handlingar till den som så begär. Denna förpliktelse innebär visserligen inte att kommunen måste lämna ut allmänna handlingar i elektronisk form, men den förbjuder det inte

heller. Under förutsättning att de handlingar som ska lämnas ut inte innehåller känsliga personuppgifter eller sådana uppgifter som omfattas av sekretess, så finns det ingenting i dataskyddsförordningen som hindrar att en myndighet lämnar ut personuppgifter på detta sätt.

Den som lämnar ut handlingen måste alltid göra en bedömning huruvida elektroniskt utlämnande är lämpligt eller ej. Bedömer kommunen att det inte finns några integritetsrisker med ett elektroniskt utlämnande och att det inte finns några andra hinder på grund av bestämmelser i registerförfattningar står det kommunen fritt att lämna ut en handling i elektronisk form. Möjligheten till att få kopior på allmänna handlingar i fysisk form eller som avskrift förändras inte eftersom den rättigheten är grundlagsstadgad i 2 kap. 16 § TF.

### **Förvaltningens bedömning**

#### **Bakgrund**

Ärendet initierades av kommunkansliet då taxa *Kopieringsavgift för allmänna handlingar* är baserad på avgiftsförordningen. Avgiftsförordningen innehåller fastställda avgifter som ska tillämpas när allmänna handlingar tillhandahålls i pappersform. Motsvarande reglering saknas när information tillhandahålls i elektronisk form. Syftet är att förtydliga för allmänheten vad som gäller vid utlämnande av kopior i elektronisk form.

#### **Bedömning**

Utlämnande av kopior i elektronisk form underlättar och effektiviserar förvaltningens arbete samtidigt som allmänhetens grundlagsstadgade rätt till att ta del av allmänna handlingar förenklas.

Kommunkansliet har tagit del av statens offentliga utredning *Avgifter för information i elektronisk form* (SOU2020:82). Utredningen redovisar förslag på avgiftsprinciper för att förtydliga och modernisera avgiftsförordningen genom en enhetlig och tydlig reglering för hur avgifter ska tas ut i situationer där enskilda förväntar sig att få allmänna handlingar utlämnade i elektronisk form.

I kommunens nuvarande taxa är det samma avgift för papper som för elektronisk information och frågan har varit uppe för diskussion om det är lämpligt att ta fortsätta ta samma avgift för elektronisk information. I SOU 2020:82 redovisas olika alternativ och det förslag som utredningen bedömer är mest lämpligt i en digital miljö är att avgift ska tas ut för det antal filer som tillhandahålls, dock endast från och med den tionde filen. Enligt utredarnas mening är detta det lämpligaste sättet i en digital miljö. Att ha en modell som bygger på att avgiften bestäms utifrån antalet filer som tillhandahålls till sökanden har en klar fördel genom att den framstår som förutsebar för allmänheten och lätt att tillämpa för myndigheten.

Kommunkansliet har även reviderat taxan gällande avgift för fysiska kopior. Aktuellt taxa tillämpas när en begäran överstiger 9 sidor. Kommunkansliet föreslår istället att antal gratis sidor ska uppgå till 39 sidor. En förändring som grundar sig på att avgift inte ska tas ut för mindre mängder information vid ett utlämnande, detta då mycket tyder på att det ofta är samhällsekonomiskt kontraproduktivt att ta betalt för enstaka, normalstora uttag av allmänna handlingar. Kostnaden att administrera fakturor under 125 kr är inte kostnadseffektivt för kommunen.

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Kommunen ska kontinuerligt utveckla sitt interna arbete så att medborgare, organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter.

Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet.

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Delmål 16.6 – Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner  
Bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Det finns inga konflikter mellan föreslagen revidering och kommunens styrdokument.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

I allt större omfattning förväntar sig enskilda att få allmänna handlingar utlämnande i elektronisk form. Då avgiftsförordningen, som gäller för statliga myndigheter, saknar reglering när information tillhandahålls i elektronisk form förväntar sig inte enskilda medborgare att det tillkommer en avgift och har vid tillfällen ifrågasatt detta. Revidering av kommunens taxa syftar till att förtydliga för allmänheten vad som gäller vid utlämnande av kopior i elektronisk form.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Utlämnande av kopior i elektronisk form underlättar och effektiviserar förvaltningens arbete samtidigt som allmänhetens grundlagsstadgade rätt till att ta del av allmänna handlingar förenklas. Revidering av kommunens taxa syftar till att förtydliga för medarbetare vad som gäller vid utlämnande av kopior i elektronisk form.

### **Ekonomisk bedömning**

Revidering av taxan innebär inte några kostnader.

### **Förslag till beslut**

1. Reviderat styrdokument *Kopieringsavgift för allmänna handlingar* antas.

Madeleine Nilsson  
Administrativ chef

Haleh Lindqvist  
Kommundirektör

Expedieras till:

För kännedom till:

# Kopieringsavgift för allmänna handlingar

---

## Taxa

Diarienummer:	KS2019/1417
Dokumentansvarig:	administrativ chef
Beslutad av:	Kommunfullmäktige
Datum för beslut:	2020-06-26
Giltighetstid:	2023-12-31
Handläggare:	Elias Örjefelt

## 1. Inledning

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en myndighet. En allmän handling definieras av 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen (TF).

Om den som begär ut en handling däremot önskar en kopia på handlingen har kommunen rätt att ta ut en avgift. Kopieringsavgift för allmänna handlingar reglerar Kungälvskommuns avgifter på området. Taxan utgår ifrån avgifterna i avgiftsförordningen (SFS 1992:191). Avgift tas ut enligt nedan för:

- Kopia eller avskrift av allmän handling
- Utskrift av upptagning för automatisk databehandling
- Kopia av video- eller ljudbandsupptagning
- Automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift

*Kommunen är inte skyldig att upprätta nya allmänna handlingar, om inte dessa kan upprättas med rutinbetonade åtgärder.*

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen enligt 2 kap. 16 § TF. Taxan *Kopieringsavgift för allmänna handlingar* reglerar Kungälvskommuns avgifter på området. Vid utlämnande av allmänna handlingar ska kommunen ta ut en avgift enligt med vad som anges i denna taxa.

Kommunen är inte skyldig att upprätta nya allmänna handlingar, skyldigheten gäller enbart för sammanställningar av datorlagrade uppgifter som kan göras med rutinbetonade åtgärder enligt 2 kap. 6 § andra stycket TF.

### Relation till andra styrdokument

Ersätter tidigare taxa *Kopieringsavgift för allmänna handlingar* beslutad 2020-06-25 av kommunfullmäktige § 80/2020.

### Syfte

Kommunen ska ha en enhetlig och tydlig reglering kring avgifter gällande kopior av allmänna handlingar.

### Mål och viljeinriktning

Målsättningen är att skapa en taxa som är förutsebar för allmänheten och lätt att tillämpa för kommunen.

## Kopia eller utskrift på papper

### Format A4-A3



Kopia 1-9: gratis  
Kopia 10: 50 kr  
Från och med kopia 11: 2 kr/sida

### Övriga format

Gäller från första sidan  
A2: 60 kr/sida  
A1: 80 kr/sida  
A0: 100 kr/sida

### Digitala kopior av dokument

Kopia 1-9: gratis  
Kopia 10: 50 kr  
Från och med kopia 11: 2 kr/sida

### Avgifter

#### Kopia eller utskrift av allmän handling på papper

Format A4-A3

Sida 1-39: gratis.  
Sida 40: 125 kr.  
Från och med sida 41: 2 kr/sida.

Övriga format

Exempelvis: A0, B3 och C4.  
Gäller från sida 1: 80 kr/sida.

Kommunen kan enbart neka utlämning av handlingar på papper om särskilda skäl förekommer.

Exempelvis:

- Utskrift på papper skulle leda till förlust av information.
- Handlingen är i video eller ljudformat.
- Formatet har lager, formler eller makron som gör utskrift olämpligt.

#### Kopia av allmän handling i elektronisk form

Bedömer kommunen att det inte finns några integritetsrisker med ett elektroniskt utlämnande, och att det inte finns några andra hinder på grund av bestämmelser i lag eller annan författning, står det kommunen fritt att lämna ut en handling i elektronisk form.



### **Kopior i elektronisk form**

För handlingar som sedan tidigare finns i elektronisk form tar kommunen ut avgift per fil (exempelvis pdf, word och excel) enligt nedan.

Fil 1-9: gratis.

Fil 10: 125 kr.

Från och med fil 11: 2kr/fil.

Vid utlämnande av handlingar på USB tillkommer ytterligare 125 kr.

### **Inskannade handlingar**

För handlingar som behöver skannas in för att därefter lämnas ut elektroniskt beräknas avgiften på samma sätt som för papperskopior.

### **Format A4-A3**

Sida 1-39: gratis.

Sida 40: 125 kr.

Från och med sida 41: 2 kr/sida.

### **Övriga format**

Exempelvis: A0, B3 och C4.

Gäller från sida 1: 80 kr/sida.

## **2. Avskrift av allmän handling**

Avgiften för avskrifter av allmän handling är 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme och 2 kronor för varje framställd kopia, dock lägst 50 kronor. Med avskrift menas att anställd skriver av hela eller delar av allmän handling och lämnar ut avskriften.

Med avskrift menas att anställd skriver av hela eller delar av allmän handling och lämnar ut avskriften. För avskrift av allmän handling tar kommunen ut avgift på 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme och 2 kr för varje framställd kopia, dock lägst 50 kr.

### **Administrativa kostnader vid den registrerades rätt till tillgång**

Enligt artikel 15 punkt 3 dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige förse den registrerade med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Kommunen bedömer att

en rimlig avgift för de administrativa kostnaderna är förenliga med avgifterna i denna taxa.

### 3. Ljud och video

Kopia av videobandsupptagning: 600  
kr/band Kopia av ljudbandsupptagning: 120  
kr/band

USB 125 kr

Avskrift eller utskrift av ljudbandsupptagning: 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme.

### 4. Avgift för porto

Skickas avgiftsbelagda kopior med post ska även kostnaderna för porto samt eventuella mottagningsbevis betalas av **mottagaren beställaren**.

### 5. Undantag från avgift

- Avgift tas inte ut för kopior som kommunens förtroendevalda, personalföreträdare eller annan myndighet inom kommunen begär för att kunna fullfölja sina uppdrag.
- Avgift tas inte ut vid beslutsexpediering till berörda eller internt inom kommunens sektorer.
- Avgift tas inte ut för kopior som statliga och landstingskommunala myndigheter eller andra kommuner begär för att kunna fullfölja sina uppdrag.
- Avgift tas inte ut för kopior som massmedia begär.

Avgift tas inte ut för kopior för verksamhet eller myndighet inom kommunen som begärs ut för att kunna fullfölja sina uppdrag.

Avgift tas inte för kopior som kommunens förtroendevalda, personalföreträdare samt leverantörer begär ut på uppdrag åt kommunen för att fullfölja sina uppdrag.

Avgift tas inte ut för kopior vid beslutsexpediering till berörda eller internt inom kommunen.

Avgift tas inte för kopior som myndighet eller annan kommun begär ut för att kunna fullfölja sina uppdrag.

Avgift tas inte ut för kopior som massmedia begär.

## 6. Elektronisk utlämning

- Det finns ingen skyldighet för en myndighet att lämna ut allmänna handlingar på annat sätt än i pappersform
- Bedömer en myndighet att det inte finns några integritetsrisker med ett elektroniskt utlämnande och att det inte finns några andra hinder på grund av bestämmelser i registerförfattningar, står det myndigheten fritt att lämna ut en handling i elektronisk form
- För Kungälv kommun gäller att handlingar får lämnas ut antingen digitalt eller i pappersform.
- Handlingar får lämnas ut elektroniskt om den som efterfrågar handlingen så begär och om myndigheten vid sin prövning av utlämnande finner att handlingen kan lämnas ut elektroniskt utan att hinder föreligger i form av integritetsrisker eller bestämmelser i registerförfattningar.
- Vid utlämnande av digitala kopior eller papperskopior ska kommunen ta ut en avgift för detta i enlighet med vad som anges i denna taxa.

### Levandegöra

Taxan publiceras på kommunens hemsida.

### Uppföljning

Kommunen följer upp taxan vart fjärde år vid ny mandatperiod.



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Kopieringsavgift för allmänna handlingar

---

Taxa

Diarie-/dokumentnummer: KS2022/0397  
Beslut: <Datum-...Instans §.../År>  
Beredande politiskt organ: <Utskott/beredning/nämnd>  
Ersätter tidigare beslut 2020-06-25 Kommunfullmäktige § 80/2020  
Giltighetstid: 2027-12-31  
Dokumentansvarig: Administrativ chef  
Senast uppdaterad av: Kommunarkivarie



# Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
2. Relation till andra styrdokument .....	3
3. Syfte .....	3
4. Mål och viljeinriktning .....	3
5. Avgifter .....	3
5.1 Kopia eller utskrift av allmän handling på papper .....	3
5.2 Kopia av allmän handling i elektronisk form .....	4
<b>5.2.1 Kopior i elektronisk form</b> .....	4
<b>5.2.2 Inskannade handlingar</b> .....	4
5.3 Avskrift av allmän handling .....	4
5.4 Administrativa kostnader vid den registrerades rätt till tillgång .....	4
6. Undantag från avgift .....	5
7. Levandegöra .....	5
8. Uppföljning .....	5



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 1. Inledning

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en myndighet. En allmän handling definieras av 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen (TF).

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen enligt 2 kap. 16 § TF. Taxan *Kopieringsavgift för allmänna handlingar* reglerar Kungälv kommuns avgifter på området. Vid utlämnande av allmänna handlingar ska kommunen ta ut en avgift enligt med vad som anges i denna taxa.

Kommunen är inte skyldig att upprätta nya allmänna handlingar, skyldigheten gäller enbart för sammanställningar av datorlagrade uppgifter som kan göras med rutinbetonade åtgärder enligt 2 kap. 6 § andra stycket TF.

## 2. Relation till andra styrdokument

Ersätter tidigare taxa *Kopieringsavgift för allmänna handlingar* beslutad 2020-06-25 av kommunfullmäktige § 80/2020.

## 3. Syfte

Kommunen ska ha en enhetlig och tydlig reglering kring avgifter gällande kopior av allmänna handlingar.

## 4. Mål och viljeinriktning

Målsättningen är att skapa en taxa som är förutsebar för allmänheten och lätt att tillämpa för kommunen.

## 5. Avgifter

### 5.1 Kopia eller utskrift av allmän handling på papper

#### Format A4-A3

Sida 1–39: gratis.

Sida 40: 125 kr.

Från och med sida 41: 2 kr/sida.

#### Övriga format

Exempelvis: A0, B3 och C4.

Gäller från sida 1: 80 kr/sida.

Kommunen kan enbart neka utlämning av handlingar på papper om särskilda skäl förekommer.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Exempelvis:

- Utskrift på papper skulle leda till förlust av information.
- Handlingen är i video eller ljudformat.
- Formatet har lager, formler eller makron som gör utskrift olämpligt.

## 5.2 Kopia av allmän handling i elektronisk form

Bedömer kommunen att det inte finns några integritetsrisker med ett elektroniskt utlämnande, och att det inte finns några andra hinder på grund av bestämmelser i lag eller annan författning, står det kommunen fritt att lämna ut en handling i elektronisk form.

### 5.2.1 Kopior i elektronisk form

För handlingar som sedan tidigare finns i elektronisk form tar kommunen ut avgift per fil (exempelvis pdf, word och excel) enligt nedan.

Fil 1–9: gratis.

Fil 10: 125 kr.

Från och med fil 11: 2kr/fil.

Vid utlämnande av handlingar på USB tillkommer ytterligare 125 kr.

### 5.2.2 Inskannade handlingar

För handlingar som behöver skannas in för att därefter lämnas ut elektroniskt beräknas avgiften på samma sätt som för papperskopior.

#### Format A4-A3

Sida 1–39: gratis.

Sida 40: 125 kr.

Från och med sida 41: 2 kr/sida.

#### Övriga format

Exempelvis: A0, B3 och C4.

Gäller från sida 1: 80 kr/sida.

## 5.3 Avskrift av allmän handling

Med avskrift menas att anställd skriver av hela eller delar av allmän handling och lämnar ut avskriften. För avskrift av allmän handling tar kommunen ut avgift på 125 kr per påbörjad fjärdedels arbetstimme och 2 kr för varje framställd kopia, dock lägst 50 kr.

## 5.4 Administrativa kostnader vid den registrerades rätt till tillgång

Enligt artikel 15 punkt 3 dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige förse den registrerade med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär får den personuppgiftsansvarige ta ut en rimlig avgift på grundval



av de administrativa kostnaderna. Kommunen bedömer att en rimlig avgift för de administrativa kostnaderna är förenliga med avgifterna i denna taxa.

## 5.5 Avgift för porto

Skickas avgiftsbelagda kopior med post ska även kostnad för porto samt eventuella mottagningsbevis betalas av beställaren.

## 6. Undantag från avgift

Avgift tas inte ut för kopior för verksamhet eller myndighet inom kommunen som begärs ut för att kunna fullfölja sina uppdrag.

Avgift tas inte för kopior som kommunens förtroendevalda, personalföreträdare samt leverantörer begär ut på uppdrag åt kommunen för att fullfölja sina uppdrag.

Avgift tas inte ut för kopior vid beslutsexpediering till berörda eller internt inom kommunen.

Avgift tas inte för kopior som myndighet eller annan kommun begär ut för att kunna fullfölja sina uppdrag.

Avgift tas inte ut för kopior som massmedia begär.

## 7. Levandegöra

Taxan publiceras på kommunens hemsida.

## 8. Uppföljning

Kommunen följer upp taxan vart fjärde år vid ny mandatperiod.



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

46 (82)

§ 288/2023

## Styrdokument ny version - Kopieringsavgift för allmänna handlingar (Dnr KS2022/0397)

### Sammanfattning

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en myndighet. En allmän handling definieras av 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen (TF).

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen (2 kap. 16 § TF). I Kungälv kommun regleras denna avgift i kommunens taxa *Kopieringsavgift för allmänna handlingar*.

Kommunkansliet har reviderat gällande taxa och föreslår att nytt förslag till kopieringsavgift för allmänna handlingar antas. Föreslagen förändring avser bland annat ändring av antal gratis sidor på papper innan taxan tillämpas samt att kopior i elektronisk form räknas per fil istället för sidor. Syftet är att förenkla för allmänheten att ta del av kommunens allmänna handlingar och förtydliga utlämnande av kopior i elektronisk form.

Sedan senaste revidering har det tillkommit tekniska möjligheter för att kunna skicka större storlek på bilagda filer. Med tjänsten SEFOS och säker digital kommunikation (SDK) blir det även möjligt att skicka handlingar innehållande sekretessuppgifter och personuppgifter både internt och externt.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument ny version - Kopieringsavgift för allmänna handlingar  
Bilaga Kopieringsavgift för allmänna handlingar 2020  
Bilaga Kopieringsavgift för allmänna handlingar 2023

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderat styrdokument *Kopieringsavgift för allmänna handlingar* antas.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

46 (82)

§ 288/2023

## Styrdokument ny version - Kopieringsavgift för allmänna handlingar (Dnr KS2022/0397)

### Sammanfattning

Allmänheten har rätt att utan avgift ta del av allmänna handlingar hos en myndighet. En allmän handling definieras av 2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen (TF).

Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen (2 kap. 16 § TF). I Kungälv kommun regleras denna avgift i kommunens taxa *Kopieringsavgift för allmänna handlingar*.

Kommunkansliet har reviderat gällande taxa och föreslår att nytt förslag till kopieringsavgift för allmänna handlingar antas. Förslagen förändring avser bland annat ändring av antal gratis sidor på papper innan taxan tillämpas samt att kopior i elektronisk form räknas per fil istället för sidor. Syftet är att förenkla för allmänheten att ta del av kommunens allmänna handlingar och förtydliga utlämnande av kopior i elektronisk form.

Sedan senaste revidering har det tillkommit tekniska möjligheter för att kunna skicka större storlek på bilagda filer. Med tjänsten SEFOS och säker digital kommunikation (SDK) blir det även möjligt att skicka handlingar innehållande sekretessuppgifter och personuppgifter både internt och externt.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument ny version - Kopieringsavgift för allmänna handlingar  
Bilaga Kopieringsavgift för allmänna handlingar 2020  
Bilaga Kopieringsavgift för allmänna handlingar 2023

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderat styrdokument *Kopieringsavgift för allmänna handlingar* antas.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Sid 1 (3)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Madeleine Nilsson

2023-08-01

### Revidering av principer för medborgardialog (Dnr KS2023/1783-2)

#### Sammanfattning

Att föra dialog med medborgarna på ett systematiskt sätt är något som Sveriges kommuner och regioner arbetat för sedan många år tillbaka. Medborgardialog handlar om att förbättra kvalitet i service och fördjupa den lokala demokratin. Syftet med policyn för medborgardialog är att vägleda Kungälv kommunens arbete med medborgardialog. Policyn ska understödja ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger där ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare är tydlig.

Principer för medborgardialog ersätter det tidigare beslutade styrdokument på samma område KS2014/2334.

Förslag till beslut är att principer för medborgardialog antas.

#### Juridisk bedömning

Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna fatta kloka, hållbara beslut och göra prioriteringar. Genom att bidra med kunskap om medborgares perspektiv, idéer och värderingar kan både den lokala demokratin och kommunens effektivitet öka. Medborgardialogen medverkar till kommunens bidrag till genomförandet av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 genom att stärka en inkluderande samhällsutveckling. Det kräver att dialogens fråga, målgrupp och påverkbarhet är tydligt definierad. Dialogen kan bidra med beslutsunderlag, men det slutgiltiga beslutet fattas alltid av politikerna.

Policyn ska understödja ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger där ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare är tydlig.

Den juridiska bedömningen är gjord utan kommunjurist.

#### Förvaltningens bedömning

Att föra dialog med medborgarna på ett systematiskt sätt är något som Sveriges kommuner och regioner arbetat för sedan många år tillbaka. Medborgardialog handlar om att förbättra kvalitet i service och fördjupa den lokala demokratin. Syftet med policyn för medborgardialog är att vägleda Kungälv kommunens arbete med medborgardialog. Policyn och principerna ska understödja ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger där ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare är tydlig.

Genom medborgardialoger ges invånarna möjligheter att vara med och påverka besluten i kommunen, vilket skapar bättre beslutsunderlag och stärker demokratin. Delaktighet och ansvar är viktiga byggstenar för att skapa ett socialt och hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030.

Det tidigare beslutade styrdokumentet om medborgardialog KS2014/2334 löper ut den 31 december 2023. Till policyn finns tillhörande tillämpningsanvisning för att ge ytterligare stöd för chefer och medarbetare att genomföra medborgardialoger.

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Policyn för medborgardialog grundar sig i de strategiska målen: Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen och det anknyttande resultatmålet Förbättrat näringslivsklimat.

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Policyn för medborgardialog har anknytning till mål 16 Fredliga och inkluderande samhällen och delmålet 16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner samt 16.7 Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutfattande på alla nivåer.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Policyn för medborgardialog utgår från kommunens kommunikationspolicy som utgår från att information och kommunikation är en grundförutsättning för insyn, delaktighet och inkludering för de som bor, verkar och vistas i Kungälv.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna fatta kloka, hållbara beslut och göra prioriteringar. Genom att bidra med kunskap om medborgares perspektiv, idéer och värderingar kan både den lokala demokratin och kommunens effektivitet öka.

Medborgardialogen går ut på att samla in åsikter, tankar och idéer och ge medborgare en möjlighet att tycka till i en fråga innan ett beslut fattas. Det huvudsakliga syftet är att lyssna och samla in synpunkter inom ett specifikt område. Med hjälp av medborgardialog kan vi förankra förutsättningar och skapa helhetssyn för den aktuella frågan.

Även dialog med näringslivet, föreningar och andra organisationer är en form av medborgardialog som inkluderas i policyn och tillämpningsanvisningen.

Policyn vägledning säger att vi ska utforma medborgardialogen så att alla berörda invånare får likvärdiga möjligheter att delta. Vi ska ta hänsyn till olika målgruppers utgångspunkter och ge möjligheter för människor med olika förutsättningar att delta. Det är viktigt att lägga fokus på att engagera de mindre aktiva invånarna samt söka upp prioriterade och underrepresenterade grupper.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Policyn för medborgardialog ska vägleda och hjälpa medarbetare att hålla i olika former av medborgardialoger. Dessutom finns tillhörande tillämpningsanvisning för att ge ytterligare stöd. Policyn påverkar inte arbetsbelastning eller arbetsmiljö.

### **Ekonomisk bedömning**

Policyn för medborgardialog medför ingen ekonomisk kostnad för förvaltningen.

### **Förslag till beslut**

1. Policyn för medborgardialog är antagen.

Madeleine Nilsson

Haleh Lindqvist

Administrativ chef

kommundirektör

Expedieras till:

För kännedom till:

---

# Principer för medborgardialog

## Policy



Diarienummer: KS 2014/2334

Dokumentansvarig: Marie Flodin  
Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen  
Beslutad av: Kommunfullmäktige

Datum för beslut: 2016-04-21  
Giltighetstid: 2019-12-31  
Handläggare: Marie Flodin

FAX 0303-190 35

## Inledning

Att föra dialog med medborgarna på ett systematiskt sätt är något som Sveriges kommuner och regioner arbetat för sedan många år tillbaka. Medborgardialog handlar om att förbättra kvalitet i service och fördjupa den lokala demokratin. I takt med att valdeltagandet minskar och allt färre personer engagerar sig i politiska partier är medborgardialogen ett sätt att engagera fler för att skapa engagemang och ökad delaktighet. En av framgångsfaktorerna som ska vara ett verktyg i arbetet med att uppnå detta mål är dialog. Kungälv kommun har genom sina olika verksamheter en löpande och ständigt pågående kontakt och dialog med medborgarna. Dagligen sker möten och samtal mellan tjänstepersoner och medborgare, men även mer systematiskt genom brukardialoger och fokusgrupper, enkäter till elever och föräldrar, i samråd kring planer, bygglov med mera. Kommunen anordnar även årligen öppet hus som äger rum i november, politiker och tjänstepersoner finns på plats för att svara på frågor.

## Syfte

~~Medborgardialog syftar till ett ökat engagemang och ansvar hos medborgarna. Dialogen mellan förtroendevalda, tjänstemän och medborgare ska finnas för att skapa en levande demokrati. Medborgarnas kunskaper i olika ärenden och tjänstemännens faktakunskaper blir i kombination ett bredare underlag i besluten för de förtroendevalda.~~

Syftet med Riktlinjer och principer för medborgardialog är att vägleda Kungälv kommuns arbete med medborgardialog. Riktlinjerna och principerna ska understödja ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger där ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare är tydlig.

### Mål och viljeinriktning

Genom medborgardialoger ges invånarna möjligheter att vara med och påverka besluten i kommunen, vilket skapar bättre beslutsunderlag och stärker demokratin. Delaktighet och ansvar är viktiga byggstenar för att skapa ett socialt och hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030.

## Definition

~~Medborgardialog handlar om frågor som berör människor i rollen som medborgare eller invånare i kommunen. Det kan t.ex. handla om situationen i ett bostadsområde, trafikplanering eller byggfrågor. Här kan det många gånger krävas politiska beslut. Det gör de förtroendevalda till viktiga aktörer, både som deltagare och som mottagare av dialogens resultat.~~

~~I en brukardialog (brukarinflytande) deltar människor i rollen som brukare av en specifik verksamhet eller service, t.ex. som elever i en skola. Det innebär ofta att frågan inte kräver politiska beslut och att dialogen främst sker mellan brukare och tjänstemän.~~

Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna fatta kloka, hållbara beslut och göra prioriteringar. Genom att bidra med kunskap om medborgares perspektiv, idéer och värderingar kan både den lokala demokratin och kommunens effektivitet öka. Medborgardialogen medverkar till kommunens bidrag till genomförandet av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 genom att stärka en inkluderande samhällsutveckling.-

Det kräver att dialogens fråga, målgrupp och påverkbarhet är tydligt definierad. Dialogen kan bidra med beslutsunderlag, men det slutgiltiga beslutet fattas alltid av politikerna.

Utöver dialogformerna det finns ytterligare samverkansformer, till exempel Idéburet Offentligt Partnerskap och Lokal överenskommelse, som kan utgöra plattformar för dialog. Detta dokument hanterar den första typen av dialog. Kommunen genomför flera olika typer av dialoger, några av de vanligaste presenteras nedan:

## Definitioner av olika typer av dialoger

**Medborgardialog** är en dialog mellan kommunens invånare och kommunens förtroendevalda eller tjänstepersoner i en viss fråga. Medborgardialogen går ut på att samla in åsikter, tankar och idéer och ge



medborgare en möjlighet att tycka till i en fråga innan ett beslut fattas. Det huvudsakliga syftet är att lyssna och samla in synpunkter inom ett specifikt område. Med hjälp av medborgardialog kan vi förankra förutsättningar och skapa helhetssyn för den aktuella frågan.

Medborgardialog genomförs av och med förtroendevalda, med stöd av tjänstepersoner.

**Brukar/ kunddialog:** är en annan typ av dialog är brukardialogen och är den dialog som förs med de som använder välfärdstjänsterna; brukare, elever, föräldrar med flera. Dessa dialoger är viktiga för att få återkoppling på verksamheten och identifiera utvecklingsmöjligheter. Brukardialog är inte medborgardialog eftersom den riktas mot endast en grupp som använder en tjänst och oftast svarar på frågan hur tjänster upplevs eller behöver utvecklas. Det kan t ex vara en fråga som berör en skola, förskola eller äldreboende. Brukardialogen sker främst mellan tjänstepersoner och brukare.

Brukardialog och kunddialog genomförs av tjänstepersoner.

**Brukarråd:** för att ta tillvarata på specifika grupper synpunkter finns formaliserade brukarråd: pensionärråd, rådet för funktionshindradefrågor, idrottsråd, kulturråd med flera. Dessa dialoger förs mellan representanter för olika intresseorganisationer och förtroendevalda.

Tjänstepersoner finns också med som administrativt stöd och för att bidra med fackkunskap.

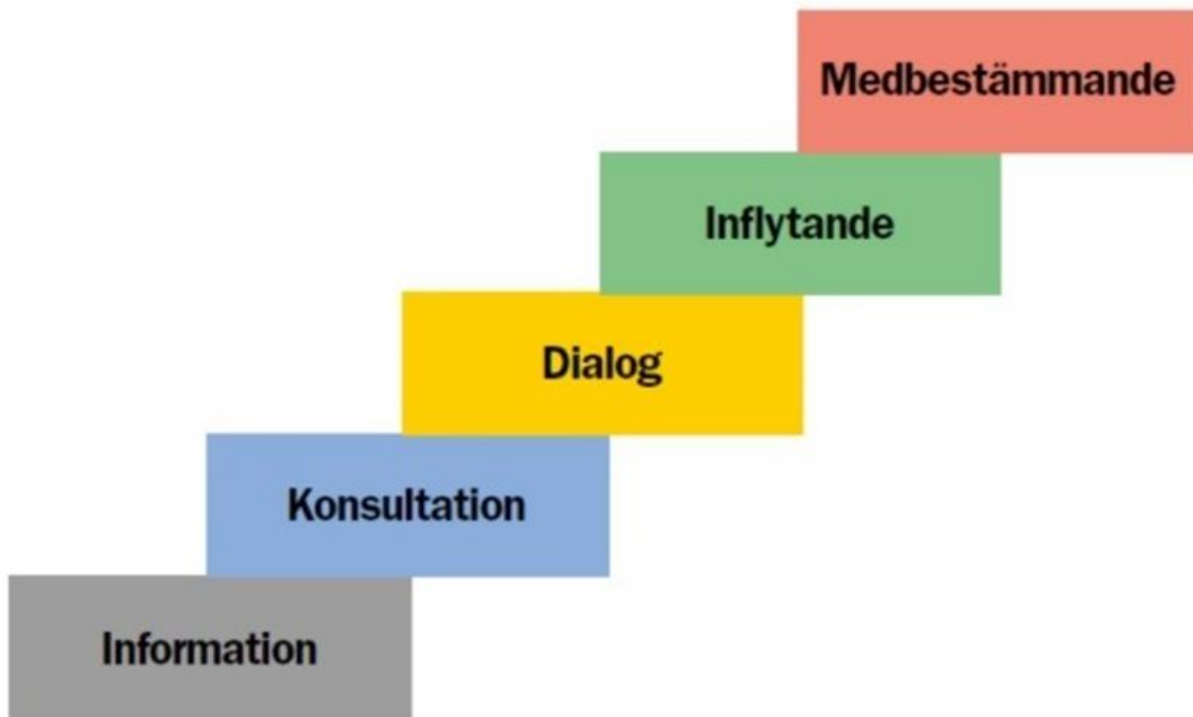
**Samråd:** i vissa fall finns lagkrav på att samråd med olika intressenter genomförs, det gäller främst den fysiska planeringen som regleras enligt plan-och bygglagen (PBL).

Samråd genomförs av tjänstepersoner

## Delaktighetens former och metoder

Medborgardialog kan delas in i olika delaktighetsformer och metoder. Inför varje medborgardialog måste delaktighetsform och metoder beslutas utifrån det specifika fallet. Dialogens fråga, syfte, målgrupp och tillgängliga resurser avgör valet av delaktighetsform och metod. I takt med att kommuner möter allt fler komplexa samhällsutmaningar är det viktigt att tidigt uppmärksamma vilken typ av fråga som medborgardialogen hanterar. Vid en komplex fråga, som ofta är oförutsägbar, svårförstådd och inte kan hanteras av experter, behöver medborgardialogen anpassas till de förutsättningarna.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utvecklat en delaktighetstrappa som visar på olika typer av delaktighet i medborgardialoger. Modellen ger vägledning om både metodval och om vad invånarna kan förvänta sig av dialogen. Genom att designa dialogen rätt utifrån vilken grad av påverkan som är möjlig skapar vi rätt förväntan bland invånarna. Det leder till ökat förtroende för processen och större engagemang för att delta. Är vi otydliga med vilken form av delaktighet som erbjuds är risken stor att vi väcker felaktiga förväntningar, vilket ofta leder till frustration och besvikelse. Då finns även en risk för att medborgardialogen i stället för att främja demokratiskt deltagande får motsatt effekt. Nedanför ges exempel på vad graden av delaktighet innebär för en medborgardialog som är framtagen av SKR:



- **Information**  
För att kunna vara delaktig behöver invånarna information om vad som ska ske och varför. Om kommunens avsikt enbart är att informera måste det deklarerats tydligt.
- **Konsultation**  
Konsultation innebär att ge invånarna möjlighet till att ta ställning till vilket alternativ de föredrar och tycker är mest lämpligt att genomföra.
- **Dialog**  
Invånarna ges möjlighet att möta andra för att föra dialog om olika frågor som rör samhällets utveckling. Utgångspunkten är att alla ska få föra fram sin åsikt och argumentera för sin syn på frågan. Det innebär inte att deltagarna måste hitta gemensamma lösningar.
- **Inflytande**  
Invånarna ges möjlighet att delta under en längre tid och är med i en utvecklingsprocess från start till färdigt förslag som underlag till politiska beslut.
- **Medbeslutande**  
Medbeslutande är en form av delaktighet som innebär att invånarna i viss mening medverkar i beslutsfattandet. Det kan ske genom en omröstning som blir styrande för det politiska beslut som sedan fattas. Det kan också innebära att få mandat att själva bestämma över hela eller delar av en budget.

## Principer för medborgardialog

Medborgardialoger i Kungälv kommun ska guidas av följande principer:

1. För frågor som innebär större förändringar och/eller har en långsiktig påverkan på samhället och som direkt berör de som bor, lever och/eller verkar i kommunen ska medborgardialog tidigt övervägas.
2. I varje medborgardialog ska frågans art, dialogens syfte, delaktighetsform, målgrupp och tillgängliga resurser bestämmas.
3. Kungälv kommun vision ska vara vägledande i dialogen.

4. Dialogfrågorna måste vara viktiga, angelägna och påverkansbara så att medborgare upplever sitt deltagande som meningsfullt.
5. Alla medborgare ska ges goda förutsättningar att delta i medborgardialog. I varje medborgardialog ska särskild hänsyn tas till socioekonomiska villkor, ålder, kön, språk, och eventuella funktionsnedsättningar. Grupper som i hög grad är berörda men svåra att nå, ska prioriteras genom uppsökande arbete.
6. Resultatet av medborgardialogen ska i lämplig form redovisas och återkopplas till medborgarna.
7. Resultatet av medborgardialogen är en del av styrningen i de politiska besluten och det ska framgå på vilket sätt hänsyn tagits till resultatet inför beslut exempelvis i tjänsteskrivelserna.
8. Dialogprocessen ska utvärderas och utvecklas löpande.

## Medborgardialog: ansvar och process

Medborgardialog ska övervägas i samband med ett uppdrag som direkt berör de som bor och verkar i kommunen:

- **Ansvar för medborgardialog**

Initiativ till medborgardialog kan komma från invånare, tjänstepersoner eller förtroendevalda. Oavsett varifrån initiativet kommer ska medborgardialog alltid vara väl förankrad med ansvariga förtroendevalda innan den genomförs. Medborgardialogen är en del av beslutfattandet.

Det ska alltid finnas ett tydligt och konkret syfte med medborgardialogen. Resultatet av medborgardialogen ska redovisas i beslutsunderlaget och är rådgivande för de förtroendevalda. Ansvaret för att prioritera frågor och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på de förtroendevalda som fattar beslut i frågan.

- **Tydligt vad invånarna kan påverka**

Det ska alltid finnas möjlighet att påverka i en medborgardialog och det ska vara tydligt vad som är möjligt att ha inflytande över. Invånarna ska vid varje medborgardialog få information om vilken grad av inflytande de kommer ges i dialogen och hur deras åsikter kommer att behandlas. Vi använder delaktighetstrappan när vi designar medborgardialogen. Då skapar vi rätt förväntan bland invånarna på graden av inflytande.

- **Alla ska få möjlighet att delta**

Utforma medborgardialogen så att alla berörda invånare får likvärdiga möjligheter att delta. Ta hänsyn till olika målgruppers utgångspunkter och ge möjligheter för människor med olika förutsättningar att delta. Tänk på att invånarna är olika aktiva och involverade i samhällsutvecklingen. Lägg fokus på att engagera de mindre aktiva invånarna. Sök upp prioriterade och underrepresenterade grupper.

- **Återkoppla resultatet**

Återkoppla alltid resultatet till deltagarna. Det ska vara tydligt hur deltagarnas engagemang bidragit i beslutfattandet. Det är viktigt för att de ska uppleva medborgardialogen som meningsfull. Det kan också vara lämpligt att återkoppla till en bredare krets av allmänheten för att förklara hur synpunkter och idéer från invånare har varit del av beslutsunderlaget.

- **Utvärdera**

Varje medborgardialog ska utvärderas som en del i arbetet med ständiga förbättringar. Utvärderingen ska omfatta deltagarnas uppfattning och våra interna processer.

### **Flexibilitet**

- Medborgardialog ska föras på olika arenor för att underlätta för medborgarna att delta. Både fysiska platser och genom olika digitala verktyg.
- Dialogen ska anpassas och riktas till aktuell målgrupp. Vi ska sträva efter att nå målgrupper som sällan kommer till tals.

### **Tydlighet**

- Syftet med dialogen och hur resultatet hanteras ska vara tydligt. Det ska också vara tydligt vad man kan påverka och vem som är beslutsfattare.

### **Lyhördhet**

- Politiken och förvaltningen lyssnar in och fångar upp vilka frågor medborgarna vill ha dialog om.
- Vi ska visa öppenhet inför dialoginitiativ från medborgarna samt uppmuntra och stötta engagemang.

### **Professionalitet**

- Den som för dialog ska ha kunskap om dialogmetoder och kunna ställa rätt fråga vid rätt tillfälle till rätt målgrupp.
- Medborgaren ska uppleva att dialogen är meningsfull och förståelig.
- De som arbetar med dialogen ska lyssna och inte föra fram en åsikt.

### **Kommunikation**

- De som deltar i dialogen ska alltid få information om dialogens resultat.
- Processen och resultatet av dialogen ska presenteras tillgängligt i olika forum.

## **Levandegöra**

Riktlinjen publiceras på kommunens webbplats tillsammans med övriga styrdokument.

## **Uppföljning**

Detta dokument ska omprövas varje mandatperiod och när förutsättningar i kommunen eller omvärlden förändras på ett sätt som motiverar det.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Principer för medborgardialog

---

Policy

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/xxxx  
Beslut: Kommunfullmäktige 2023-xx-xx  
Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen  
Ersätter tidigare beslut KS2014/2334  
Giltighetstid: 2027-12-31  
Dokumentansvarig: Administrativ chef  
Senast uppdaterad av: Madeleine Nilsson



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
2. Relation till andra styrdokument .....	3
3. Syfte .....	3
4. Mål och viljeinriktning .....	3
5. Definition .....	3
6. Delaktighetens former och metoder .....	4
7. Medborgardialog: ansvar och process .....	5
8. Levandegöra.....	6
9. Uppföljning.....	6



## 1. Inledning

Att föra dialog med medborgarna på ett systematiskt sätt är något som Sveriges kommuner och regioner arbetat för sedan många år tillbaka. Medborgardialog handlar om att förbättra kvalitet i service och fördjupa den lokala demokratin. I takt med att valdeltagandet minskar och allt färre personer engagerar sig i politiska partier är medborgardialogen ett sätt att engagera fler för att skapa engagemang och ökad delaktighet. En av framgångsfaktorerna som ska vara ett verktyg i arbetet med att uppnå detta mål är dialog. Kungälv kommun har genom sina olika verksamheter en löpande och ständigt pågående kontakt och dialog med medborgarna.

Dagligen sker möten och samtal mellan tjänstepersoner och medborgare, men även mer systematiskt genom brukardialoger och fokusgrupper, enkäter till elever och föräldrar, i samråd kring planer, bygglov med mera. Kommunen anordnar även årligen öppet hus som äger rum i november, politiker och tjänstepersoner finns på plats för att svara på frågor.

## 2. Relation till andra styrdokument

Dokumentet knyter an till kommunikationspolicyn.

## 3. Syfte

Syftet med principer för medborgardialog är att vägleda Kungälv kommuns arbete med medborgardialog. Pol och principerna ska understödja ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger där ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare är tydlig.

## 4. Mål och viljeinriktning

Genom medborgardialoger ges invånarna möjligheter att vara med och påverka besluten i kommunen, vilket skapar bättre beslutsunderlag och stärker demokratin. Delaktighet och ansvar är viktiga byggstenar för att skapa ett socialt och hållbart samhälle i enlighet med Agenda 2030.

## 5. Definition

Medborgardialog är ett viktigt verktyg för att kommunen ska kunna fatta kloka, hållbara beslut och göra prioriteringar. Genom att bidra med kunskap om medborgares perspektiv, idéer och värderingar kan både den lokala demokratin och kommunens effektivitet öka. Medborgardialogen medverkar till kommunens bidrag till genomförandet av de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 genom att stärka en inkluderande samhällsutveckling. Det kräver att dialogens fråga, målgrupp och påverkbarhet är tydligt definierad. Dialogen kan bidra med beslutsunderlag, men det slutgiltiga beslutet fattas alltid av politikerna.

Utöver dialogformerna det finns ytterligare samverkansformer, till exempel Idéburet Offentligt Partnerskap och Lokal överenskommelse, som kan utgöra plattformar för dialog. Detta dokument hanterar den första typen av dialog. Kommunen genomför flera olika typer av dialoger, några av de vanligaste presenteras nedan:

### Definitioner av olika typer av dialoger

**Medborgardialog** är en dialog mellan kommunens invånare och kommunens förtroendevalda eller tjänstepersoner i en viss fråga. Medborgardialogen går ut på att samla in åsikter, tankar och idéer och ge medborgare en möjlighet att tycka till i en fråga innan ett beslut fattas. Det huvudsakliga syftet är att lyssna och samla in synpunkter inom ett specifikt område. Med hjälp av medborgardialog kan vi



förankra förutsättningar och skapa helhetssyn för den aktuella frågan. Medborgardialog genomförs av och med förtroendevalda, med stöd av tjänstepersoner.

**Brukar/ kunddialog:** är en annan typ av dialog är brukardialogen och är den dialog som förs med de som använder välfärdstjänsterna; brukare, elever, föräldrar med flera. Dessa dialoger är viktiga för att få återkoppling på verksamheten och identifiera utvecklingsmöjligheter. Brukardialog är inte medborgardialog eftersom den riktas mot endast en grupp som använder en tjänst och oftast svarar på frågan hur tjänster upplevs eller behöver utvecklas. Det kan t ex vara en fråga som berör en skola, förskola eller äldreboende. Brukardialogen sker främst mellan tjänstepersoner och brukare. Brukardialog och kunddialog genomförs av tjänstepersoner.

**Brukarråd:** för att ta tillvarata på specifika gruppers synpunkter finns formaliserade brukarråd: pensionärråd, rådet för funktionshindradefrågor, idrottsråd, kulturråd med flera. Dessa dialoger förs mellan representanter för olika intresseorganisationer och förtroendevalda. Tjänstepersoner finns också med som administrativt stöd och för att bidra med fackkunskap.

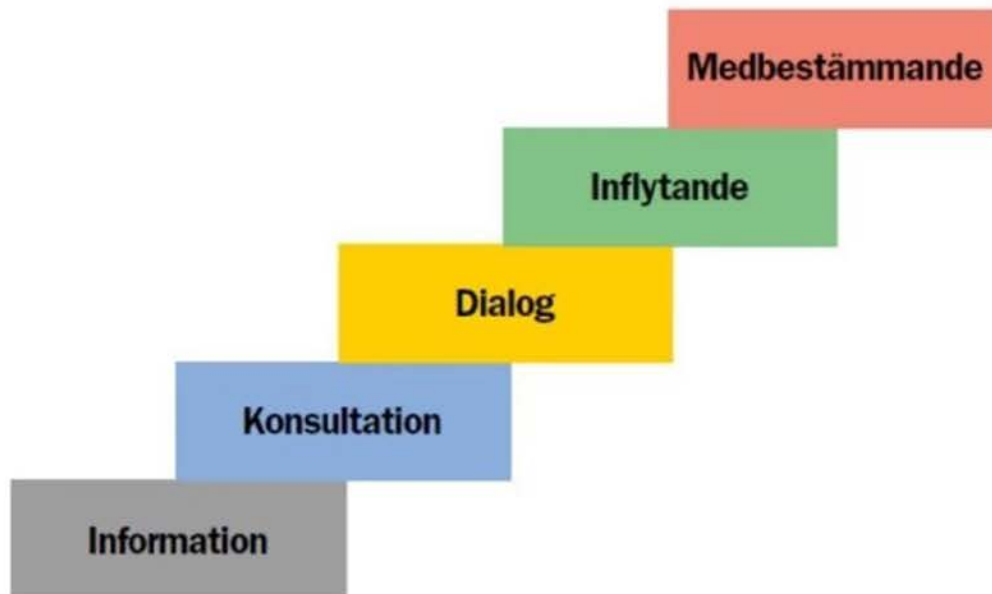
**Samråd:** i vissa fall finns lagkrav på att samråd med olika intressenter genomförs, det gäller främst den fysiska planeringen som regleras enligt plan-och bygglagen (PBL). Samråd genomförs av tjänstepersoner

## 6. Delaktighetens former och metoder

Medborgardialog kan delas in i olika delaktighetsformer och metoder. Inför varje medborgardialog måste delaktighetsform och metoder beslutas utifrån det specifika fallet. Dialogens fråga, syfte, målgrupp och tillgängliga resurser avgör valet av delaktighetsform och metod. I takt med att kommuner möter allt fler komplexa samhällsutmaningar är det viktigt att tidigt uppmärksamma vilken typ av fråga som medborgardialogen hanterar. Vid en komplex fråga, som ofta är oförutsägbar, svårförstådd och inte kan hanteras av experter, behöver medborgardialogen anpassas till de förutsättningarna.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har utvecklat en delaktighetstrappa som visar på olika typer av delaktighet i medborgardialoger. Modellen ger vägledning om både metodval och om vad invånarna kan förvänta sig av dialogen. Genom att designa dialogen rätt utifrån vilken grad av påverkan som är möjlig skapar vi rätt förväntan bland invånarna. Det leder till ökat förtroende för processen och större engagemang för att delta. Är vi otydliga med vilken form av delaktighet som erbjuds är risken stor att vi väcker felaktiga förväntningar, vilket ofta leder till frustration och besvikelse. Då finns även en risk för att medborgardialogen i stället för att främja demokratiskt deltagande får motsatt effekt. Nedanför ges exempel på vad graden av delaktighet innebär för en medborgardialog som är framtagen av SKR:





**Information:** För att kunna vara delaktig behöver invånarna information om vad som ska ske och varför. Om kommunens avsikt enbart är att informera måste det deklarerats tydligt.

**Konsultation:** Konsultation innebär att ge invånarna möjlighet till att ta ställning till vilket alternativ de föredrar och tycker är mest lämpligt att genomföra.

**Dialog:** Invånarna ges möjlighet att möta andra för att föra dialog om olika frågor som rör samhällets utveckling. Utgångspunkten är att alla ska få föra fram sin åsikt och argumentera för sin syn på frågan. Det innebär inte att deltagarna måste hitta gemensamma lösningar.

**Inflytande:** Invånarna ges möjlighet att delta under en längre tid och är med i en utvecklingsprocess från start till färdigt förslag som underlag till politiska beslut.

**Medbeslutande:** Medbeslutande är en form av delaktighet som innebär att invånarna i viss mening medverkar i beslutsfattandet. Det kan ske genom en omröstning som blir styrande för det politiska beslut som sedan fattas. Det kan också innebära att få mandat att själva bestämma över hela eller delar av en budget.

## 7. Medborgardialog: ansvar och process

Medborgardialog ska övervägas i samband med ett uppdrag som direkt berör de som bor och verkar i kommunen:

- Ansvar för medborgardialog  
Initiativ till medborgardialog kan komma från invånare, tjänstepersoner eller förtroendevalda. Oavsett varifrån initiativet kommer ska medborgardialog alltid vara väl förankrad med ansvariga förtroendevalda innan den genomförs. Medborgardialogen är en del av beslutsfattandet.

Det ska alltid finnas ett tydligt och konkret syfte med medborgardialogen. Resultatet av medborgardialogen ska redovisas i beslutsunderlaget och är rådgivande för de



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

förtroendevalda. Ansvar för att prioritera frågor och göra bedömningar utifrån ett helhetsperspektiv ligger på de förtroendevalda som fattar beslut i frågan.

- Tydligt vad invånarna kan påverka  
Det ska alltid finnas möjlighet att påverka i en medborgardialog och det ska vara tydligt vad som är möjligt att ha inflytande över. Invånarna ska vid varje medborgardialog få information om vilken grad av inflytande de kommer ges i dialogen och hur deras åsikter kommer att behandlas. Vi använder delaktighetstrappan när vi designar medborgardialogen. Då skapar vi rätt förväntan bland invånarna på graden av inflytande.
- Alla ska få möjlighet att delta  
Utforma medborgardialogen så att alla berörda invånare får likvärdiga möjligheter att delta. Ta hänsyn till olika målgruppers utgångspunkter och ge möjligheter för människor med olika förutsättningar att delta. Tänk på att invånarna är olika aktiva och involverade i samhällsutvecklingen. Lägg fokus på att engagera de mindre aktiva invånarna. Sök upp prioriterade och underrepresenterade grupper.
- Återkoppla resultatet  
Återkoppla alltid resultatet till deltagarna. Det ska vara tydligt hur deltagarnas engagemang bidragit i beslutsfattandet. Det är viktigt för att de ska uppleva medborgardialogen som meningsfull. Det kan också vara lämpligt att återkoppla till en bredare krets av allmänheten för att förklara hur synpunkter och idéer från invånare har varit del av beslutsunderlaget.
- Utvärdera  
Varje medborgardialog ska utvärderas som en del i arbetet med ständiga förbättringar. Utvärderingen ska omfatta deltagarnas uppfattning och våra interna processer.

## 8. Levandegöra

Policyn publiceras på kommunens webbplats tillsammans med övriga styrdokument.

## 9. Uppföljning

Detta dokument ska omprövas varje mandatperiod och när förutsättningar i kommunen eller omvärlden förändras på ett sätt som motiverar det.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

48 (82)

§ 290/2023

## Revidering av principer för medborgardialog (Dnr KS2023/1783)

### Sammanfattning

Att föra dialog med medborgarna på ett systematiskt sätt är något som Sveriges kommuner och regioner arbetat för sedan många år tillbaka. Medborgardialog handlar om att förbättra kvaliteten i service och fördjupa den lokala demokratin. Syftet med policyn för medborgardialog är att vägleda Kungälvskommuns arbete med medborgardialog. Policyn ska understödja ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger där ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare är tydlig.

Principer för medborgardialog ersätter det tidigare beslutade styrdokument på samma område KS2014/2334.

Förslag till beslut är att principer för medborgardialog antas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av principer för medborgardialog  
Bilaga Principer-för-medborgardialog 2019  
Bilaga Principer-för-medborgardialog 2023

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Policyn för medborgardialog antas.

---

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVSKOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

48 (82)

§ 290/2023

## Revidering av principer för medborgardialog (Dnr KS2023/1783)

### Sammanfattning

Att föra dialog med medborgarna på ett systematiskt sätt är något som Sveriges kommuner och regioner arbetat för sedan många år tillbaka. Medborgardialog handlar om att förbättra kvaliteten i service och fördjupa den lokala demokratin. Syftet med policyn för medborgardialog är att vägleda Kungälvskommuns arbete med medborgardialog. Policyn ska understödja ett systematiskt och samordnat arbete med medborgardialoger där ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda, tjänstepersoner och medborgare är tydlig.

Principer för medborgardialog ersätter det tidigare beslutade styrdokument på samma område KS2014/2334.

Förslag till beslut är att principer för medborgardialog antas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av principer för medborgardialog

Bilaga Principer-for-medborgardialog 2019

Bilaga Principer-for-medborgardialog 2023

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Policyn för medborgardialog antas.

Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVSKOMMUN



Justeras sign



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Sid 1 (2)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Madeleine Nilsson

2023-09-13

### Revidering av digitaliseringsprogram (Dnr KS2023/1954-2)

#### Sammanfattning

Digitaliseringsprogrammets syfte är primärt att styra digitaliseringen inom Kungälv kommun, att skapa en gemensam riktning. Programmet har reviderats och behöver beslutas på nytt eftersom det löper ut den 31 december 2023, i enlighet med policyn för styrdokument.

Programmet har reviderats och förtydligats jämfört med föregående version av programmet. Inte minst har en definition av vad vi menar med digitalisering lagts till: digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering och innovation.

Förslag till beslut är att digitaliseringsprogrammet antas.

#### Juridisk bedömning

I kommunallagen (2017:725) framgår att en kommun ska ha en budget, en arbetsordning för kommunfullmäktige samt reglementen för de politiska nämnderna. Samtliga av dessa styrdokument fastställs av kommunfullmäktige. Utöver dem finns styrdokument, som innefattas av annan lagstiftning, både generellt och för specifika områden och verksamheter, exempelvis översiktsplan, skolplan och jämställdhetsplan. Utöver de lagstyrda styrdokument, finns ytterligare styrdokument som upprättas och beslutas i respektive kommun.

#### Förvaltningens bedömning

Styrdokumentet Digitalisering i Kungälv kommun är en del av kommunens författningssamling som löper ut den 31 december 2023. Digitaliseringsprogrammets syfte är primärt att styra digitaliseringen inom Kungälv kommun, att skapa en gemensam riktning. Programmet har reviderats och behöver beslutas på nytt eftersom det löper ut den 31 december 2023, i enlighet med policyn för styrdokument.

Programmet har reviderats och förtydligats jämfört med föregående version av programmet. Inte minst har en definition av vad vi menar med digitalisering lagts till: digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering och innovation. Utöver det har några redaktionella ändringar gjorts och förtydliganden kring hur programmet ska levandegöras.

Digitaliseringsprogrammet föreslås ersätta det tidigare styrdokumentet Digitalisering av Kungälv kommun KS2019/1437.

#### Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

Revidering av styrdokument ligger i linje med det strategiska målet att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen, genom att kommunen kontinuerligt ska utveckla sina

interna processer för att medborgare, organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. Därigenom också det anknyttande resultatmålet Förbättrat näringslivsklimat.

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Arbetet med styrdokument har en koppling till mål 16 i Agenda 2023 och Fredliga och inkluderande samhällen, delmål 16.6 Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Revidering och översyn av styrdokument säkerställer att kommunen arbetar efter effektiva interna processer och gällande lagstiftning, vilket gynnar de vi finns till för.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Revideringen och översynen av styrdokument påverkar inte medarbetare arbetsbelastning eller arbetsmiljö.

### **Ekonomisk bedömning**

Revideringen av styrdokument har ingen ekonomisk påverkan.

### **Förslag till beslut**

1. Digitaliseringsprogram i Kungälv kommun är antaget.

Madeleine Nilsson  
administrativ chef

Erik Lennerstedt  
IT-strateg

Expedieras till:

För kännedom till:

# Digitalisering av Kungälv

---

## kommun

### Program

Diarienummer: KS2019/1437 Styrdokument - revidering av digital  
utveckling Digitaliseringsstrateg/Henrik Strömberg  
Dokumentansvarig:  
Beslutad av: Kommunfullmäktige  
Ersätter tidigare beslut 2017-02-02. Kommunfullmäktige, KF §18/2017  
Beslut: 2019-11-07 KF §271/2019  
Giltighetstid: 2023-12-31

KUNGÄLV  
KOMMUN



Handläggare:

Henrik Strömberg





## Innehållsförteckning

1. Inledning .....	4
2. Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål .....	4
3. Vision .....	4
4. Syfte.....	6
5. Mål – var vill vi vara om fyra år?.....	6
6. Strategin – hur når vi målen? .....	8
7. Strategiskt arbete i förvaltningen .....	9
8. Levandegöra .....	11
9. Avgränsning.....	12
10. Uppföljning.....	13



## 1. Inledning

Detta dokument är ett styrdokument för Kungälv's Kommuns digitalisering för de kommande fyra åren. Det avser samtliga kommunens verksamhetsområden (med angivna avgränsningar i nedan följande avsnitt).

Dokumentet är en kommunal digitaliseringsstrategi och beskriver olika mål för digitaliseringsarbetet på förvaltningen och lämplig strategi för att nå målen.

Med ordet digitalisering avses i detta dokument:

*Verksamhetsutveckling baserad på digital utveckling i syfte att förbättra och effektivisera kommunens service och tjänster, för kommunens målgrupper. En metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering och innovation.*

Dokumentet är inspirerat av SKL:s "Strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid" (hösten 2019) där man skriver: *"Digitalisering är aldrig ett mål i sig. Det är däremot högkvalitativ och jämlik vård och skola, en effektiv och hållbar stadsbyggnadsprocess samt en öppen, serviceinriktad och tillgänglig förvaltning."*

## 2. Relation till andra styrdokument och kommunfullmäktiges strategiska mål

Dokumentet relaterar till "Budgetdirektiv med resultatmål för kommunstyrelsen antaget av Kommunstyrelsen 2019-04-17". I budgetdirektivet ingår strategiska mål liksom ett antal digitala uppdrag till förvaltningen, för olika verksamhetsområden, vilka är en del av detta program:

- Uppdrag 12. Undersök möjligheterna att digitalisera processerna inom sektorn och pröva att införa AI-baserad biståndsbedömning vid försörjningsstöd
- Uppdrag 34. Möjliggör att ledande politiker kan annonsera sin tillgänglighet digitalt och på offentliga platser så folk som vill möta politiker kan göra detta.
- Uppdrag 47. Undersök möjligheterna att digitalisera hela bygglovsprocessen som Norrtälje gjort för att komma ner till 22 dagars handläggningstid.

Detta program tillsammans med andra styrande dokument talar om hur digitalisering ska drivas i Kungälv's kommun. Exempel på andra styrande dokumenten är främst:

- Kommunikationspolicy
- Informationssäkerhetspolicy
- Riktlinjer för IT-arbete

## 3. Vision

Visionen med den kommunens digitalisering kan sammanfattas i orden:



### *Smartare välfärd – vi gör skillnad genom digitalisering*

Ordet smart indikerar behovet av att tillhandahålla välfärd på nya och smarta sätt, med hög kvalitet och kostnadseffektivitet. Det indikerar även en öppnare förvaltning som stödjer delaktighet och innovation. Genom att nyttja digitaliseringens möjligheter skapar vi skillnad.



#### 4. Syfte

Syftet med programmet är primärt att styra digitaliseringen inom förvaltningen, att skapa en gemensam riktning. Dessutom är syftet att:

- Öka effektiviteten och förbättra kvalitén inom välfärden genom
  - nya och smarta tjänster.
  - öppnare och mer serviceinriktad förvaltning.
  - nya arbetssätt.
- Bidra till att verksamheternas mål inom vård, skola och omsorg uppnås.

Syftet med programmet är primärt att styra digitaliseringen inom Kungälv kommun, att skapa en gemensam riktning. Dessutom är syftet att:

- Öka omställningsförmågan genom innovation och automatisering för att öka effektiviteten och förbättra kvalitén inom välfärden.
- Bidra till att verksamheternas mål inom vård, skola och omsorg uppnås.

Detta görs genom:

- nya arbetssätt.
- öppen och serviceinriktad förvaltning.
- smarta tjänster.

#### 5. Mål – var vill vi vara om fyra år?

Kommunens mål är relaterade till SKL:s målområden ("Strategi för digital utveckling: Utveckling i en digital tid", hösten 2019) och målen i "Regeringens strategi för en digitalt samverkande statsförvaltning" (2012). Underlag för nedan mål har även kommit från rapporten "Digital mognad i offentlig sektor" (Swedish Center for Digital Innovation, 2019).

Kungälv kommunens mål inom digitalisering är:



Kundfokus på medarbetare och medborgare  
(individer, företag, organisationer)

KUNGÄLV  
KOMMUN



### **Förenkla vardagen**

Digitala tjänster ska utformas efter kundens behov.

Digitala tjänster skall vara enkla och säkra att använda.

Våra tjänster upplevs som en sammanhållen digital service.



**Smartare förvaltning**

Ökad tillgänglig service

Ökad samverkan på fler nivåer och områden

Effektivisera och skapa värde genom att nyttja digitaliseringens möjligheter.

Förbättra interna samarbetet genom nya digitala arbetsätt.

**Ökad digital förmåga**

Förbättra styrning, kontroll och nyttorealiserings så digitaliseringen främjas.

Ökad kompetens kring digitala satsningar och utveckling för att accelerera digitaliseringen.

Kommunicera tydligt och enkelt för att ta del av andras lärdomar.

**6. Strategin – hur når vi målen?**

Nedan följer olika strategier för att nå de tre målen.

**Förenkla vardagen**

- Genom ökad kundinsikt. Vi ökar vår kunskap om våra målgruppers behov, problem, förväntningar och beteenden för att kunna skapa en positiv kundupplevelse till exempel med intervjuer och undersökningar.
- Ökad kundnytta genom kundfokuserad utveckling. Vi arbetar utifrån kundens helhetsupplevelse med tjänstedesignmetodik, där vi alltid eftersträvar största nytta för kunden. Vi involverar kunder i utvecklingsprocessen och testar löpande och är öppna för feedback från olika målgrupper. Våra tjänster utvecklas efter deras behov för att gradvis skapa allt större nytta och kundnöjdhet.

**Smartare förvaltning**

- Genom att samverka med andra kommuner
  - Vi återanvänder erfarenheter och lösningar från andra kommuner för att snabbare leverera och anpassar till den bästa lösningen för kunden.
  - Vi samverkar i olika projekt med våra samverkanskommuner inom Soltak AB för kostnadseffektiva lösningar.
- Genom utveckling av självservice-tjänster skapas högre tillgänglighet
  - Vi samverkar med befintliga externa e-tjänster (t.ex verksamt.se) för att kostnadseffektivt öka vårt självserviceutbud.
  - Vi återanvänder mallar och processer inom till exempel befintliga e-tjänster hos andra kommuner och fokuserar på leverans.
- Genom att fokusera på värdeskapande satsningar. Vi arbetar med business case och nyttoanalys för att skapa oss en bild av en viss investerings värde på sikt. Detta ger oss underlag till att prioritera rätt aktivitet i rätt tid.
- Genom att fokusera på leverans. Vi levererar tjänster steg för steg som gradvis förbättrar för målgruppen. Vi återanvänder det andra har gjort för att snabbare nå våra mål och lansera våra satsningar.

- Genom att införa nya digitala arbetssätt och e-tjänster inom förvaltningen möjliggörs att arbeta effektivare tillsammans. Vi lever som vi lär.
- Genom att införa automatisering i enkla regelstyrda processer frigör vi tid till mer komplexa arbetsuppgifter och kan öka kvalitén.
- Genom att vara lyhörd och möta omvärldens förändringar och våga prova innovativa lösningar.

### Ökad digital förmåga

- Införa tvärfunktionella arbetsgrupper från strategisk, taktisk till operativ nivå för ökad kunskap- och erfarenhetsspridning samt förbättrad samordning och ökad drivkraft. Vi engagerar fler och blandar kompetenser för bättre resultat.
- Genom att kontinuerligt utvärdera och förnya det interna arbetet med prioriteringar, styrning (av sektorers styrning, portfölj, projekt), budget och kostnadskontroll samt nyttorealiserings.
- Vi prioriterar och fokuserar vårt arbete. Vi identifierar projekt och områden att fokusera kring och allokera resurser där de gör skillnad. Vi lägger ned satsningar som vi inte bidrar till våra mål. Vi testar nya arbetssätt som utvecklar oss mot en flexiblare organisation där vi löpande omprioriterar efter omvärldens förändrade behov.
- Genom att samverka
  - med andra kommuner även inom verksamhetsutveckling i relation till digitalisering och tillsammans genomför utbildningar, från chefer till medarbetare.
  - och bjuda in akademi för att få fördjupad kunskap om förändringsarbetet.
- Genom att kommunicera enkelt och tydligt
  - Vi visar transparent vad vi gör, varför vi gör det och hur det går löpande för erfarenhetsspridning. Goda exempel lyfts fram.
  - Vi arbetar strukturerat med att samla influenser utifrån för att lära av andra och öka kunskapen om digitaliseringens nya möjligheter inom olika områden.
- Genom att utbilda löpande med att höja den digitala kompetensen hos förvaltningen personal i Kungälv Kommun
- Genom att utveckla en kultur för medarbetardrivna innovationer som är närmast verksamheten. Vi testar, lär oss och tillåter oss göra fel för att öka vår kunskap. Vi arbetar med snabba prototyper och piloter som utvärderas istället för längre utredande projekt.

## 7. Strategiskt arbete i förvaltningen

Kungälv kommun har genom detta dokument ett övergripande styrdokument för digitalisering. Förutom denna övergripande strategi skall förvaltningens olika sektorer inom ramen för sitt samhällsuppdrag konkretisera den övergripande digitaliseringsstrategin i sina verksamhetsplaner och budget. Detta arbete sker i kommunens olika sektorer eftersom de skiljer sig åt avseende olika målgruppers behov, digitala mognad och lagar som påverkar



verksamheten. Det vidare strategiska arbetet koordineras och drivs centralt av digitaliseringsstrateg, i samarbete med sektors ledningsgrupp och av dem utsedda representanter. Syftet är att skapa större värde och synergieffekter genom samverkan mellan sektorer.





Arbetet bedrivs förslagsvis enligt följande arbetsmetodiker:

- ”Den Digitala Mognadsmatrisen”, (2016, DigJourney)
- ”Dynamiska Balanserade Styrkort” (2019, Stratecute).

Oavsett val av metodik innefattar arbetet bland annat nuläges- och behovsanalys, omvärldsanalys för sektorn, relation till annan styrning/lagar, digital mognadsmätning, identifiera olika fokusområde år för år, samverkansprojekt etc. Sektorernas digitala strategiarbete ska vara årligt och löpande ändringar beslutas i sektorsledningen. Planering och uppföljning av det digitala utvecklingsarbetet bör vara en naturlig del i ordinarie verksamhetsplanerings- och budgetprocess.

## 8. Levandegöra

Kungälvskommuns löpande digitaliseringsarbete har flera olika intressenter, interna såväl som externa. För att engagera, motivera och informera bör följande kommunikativa och levandegörande aktiviteter göras:

- Internt:
  - Arbeta ute i olika verksamheter med att lyssna och prata om utmaningar och möjligheter med digitalisering. Identifiera ambassadörer och coacha dessa. Steg för steg få medarbetare att tänka på nya sätt där digitalisering är en del av verksamhetsutvecklingen.
  - Samverka över sektorsgränserna genom Rådet för Digital Utveckling (RDU).
  - Samverka med andra kommuner genom Göteborgsregionen för event där vi lär av andra kommuners goda exempel.
  - Skapa en transparent yta på SharePoint där löpande information finns från olika sektorer, kring status i olika delprojekt och dess handlingsplaner.
- Externt:
  - Bjuda in olika målgrupper för att delta aktivt och ge synpunkter i utvecklingsarbetet av digitalisering av olika processer, digitalt och offline aktiviteter (till exempel frukostmöten).
  - Sprida information om nya digitala lösningar i samband med införandet för att öka användandet
  - Delta aktivt på nationella och regionala konferenser och tala om Kungälvskommuns digitaliseringsarbete.
  - På befintlig hemsida [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se) (inom olika verksamhetsområden), löpande kommunicera olika digitaliseringsförbättrande aktiviteter.
  - Skapa en samlingsida på hemsidan, kring digitalisering, som lyfter fram goda exempel inom kommunen, olika samarbeten och öppnar upp för engagemang och idéer från olika målgrupper. Integrera och marknadsför via sociala medier.
  - Sprida goda exempel på digitalisering i Kungälvskommun via olika kanaler.

## 9. Avgränsning

Detta styrdokument fokuserar enligt definitionen ovan (se punkt "1. Inledning") på verksamhets- och tjänsteutveckling för olika målgrupper. Därmed avgränsas dokumentet till att inte behandla IT-området. Detta styrdokument fokuserar på digitalisering. Därmed avgränsas dokumentet till att inte behandla drift och förvaltning av IT. Detta hanteras av Soltak AB i aktuellt avtal.



## 10. Uppföljning

Uppföljning av digitaliseringsarbetet inom kommunen sker årligen i kommunstyrelsen och vid behov i kommunstyrelsens utskott. Då redogörs för:

- Eventuella revideringar i strategier, fokusområden och handlingsplaner för olika verksamhetsområden.
- Övergripande status kring beslutade projekt och insatser.
- Resultat redovisas från nationella digitala mognadsmätningar för att se hur vi utvecklas över tiden.
- Resultat utifrån budgetdirektiv med resultatmål för KS antaget av KS 2019-04-17, med tillhörande digitalt uppdrag till förvaltningen för olika verksamhetsområden.





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Digitaliseringsprogram för Kungälv kommun

---

Program

Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/...>

Beslut: <Datum-...Instans §.../År>

Beredande politiskt organ: <Utskott/beredning/nämnd>

Ersätter tidigare beslut 2019-11-07. Kommunfullmäktige, KF §271/2019

Giltighetstid: 2027-12-31

Dokumentansvarig: IT-strateg

Senast uppdaterad av: <Handläggare vid dokumentets upprättande>



# Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
2. Relation till andra styrdokument.....	3
3. Syfte.....	3
4. Mål och viljeinriktning.....	3
5. Strategin – hur når vi målen?.....	4
6. Strategiskt arbete i Kungälv kommun.....	6
7. Levandegöra.....	6
8. Avgränsning.....	6
9. Uppföljning.....	6



## 1. Inledning

Detta dokument är ett styrdokument för Kungälv Kommunens digitalisering för de kommande fyra åren. Det avser samtliga kommunens verksamhetsområden (med angivna avgränsningar i nedan följande avsnitt).

Dokumentet är en kommunal digitaliseringsstrategi och beskriver olika mål för digitaliseringsarbetet på förvaltningen och lämplig strategi för att nå målen.

Med ordet digitalisering avses i detta dokument:

**En metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering och innovation.**

## 2. Relation till andra styrdokument

Detta program tillsammans med andra styrande dokument talar om hur digitalisering ska drivas i Kungälv kommun. Exempel på andra styrande dokumenten är främst:

- Kommunikationspolicy
- Informationssäkerhetspolicy
- Riktlinjer för IT-arbete

## 3. Syfte

Syftet med programmet är primärt att styra digitaliseringen inom Kungälv kommun, att skapa en gemensam riktning. Dessutom är syftet att:

- Öka omställningsförmågan genom innovation och automatisering för att öka effektiviteten och förbättra kvaliteten inom välfärden.
- Bidra till att verksamheternas mål inom vård, skola och omsorg uppnås.

Detta görs genom:

- nya arbetssätt.
- öppen och serviceinriktad förvaltning.
- smarta tjänster.

## 4. Mål och viljeinriktning

Kungälv kommuns mål inom digitalisering är:



Kundfokus på medarbetare och medborgare  
(individer, företag, organisationer)

#### Smartare förvaltning

- Ökad tillgänglig service
- Ökad samverkan på fler nivåer och områden
- Effektivisera och skapa värde genom att nyttja digitaliseringens möjligheter. Förbättra interna samarbetet genom nya digitala arbetssätt.

#### Förenkla vardagen

- Digitala tjänster ska utformas efter kundens behov.
- Digitala tjänster ska vara enkla och säkra att använda.
- Våra tjänster upplevs som en sammanhållen digital service.

#### Ökad digital förmåga

- Förbättra styrning, kontroll och nyttorealisering så att digitaliseringen främjas.
- Ökad kompetens kring digitala satsningar och utveckling för att accelerera digitaliseringen.
- Kommunicera tydligt och enkelt för att sprida lärdomar.

## 5. Strategin – hur når vi målen?

Nedan följer olika strategier för att nå de tre målen.

#### Smartare förvaltning

- Genom att samverka med andra kommuner



## KUNGÄLV KOMMUN

- Vi återanvänder erfarenheter och lösningar från andra kommuner för att snabbare leverera och anpassa till den bästa lösningen för kunden.
- Vi samverkar i olika projekt med våra samverkanskommuner inom Soltak AB för kostnadseffektiva lösningar.
- Genom utveckling av självservice-tjänster skapas högre tillgänglighet
  - Vi samverkar med befintliga externa e-tjänster för att kostnadseffektivt öka vårt självserviceutbud.
  - Vi återanvänder mallar och processer inom till exempel befintliga e-tjänster hos andra kommuner och fokuserar på leverans.
- Genom att fokusera på värdeskapande satsningar. Vi arbetar med business case och nyttoanalys för att skapa oss en bild av en viss investerings värde på sikt. Detta ger oss underlag till att prioritera rätt aktivitet i rätt tid.
- Genom att fokusera på leverans. Vi levererar tjänster steg för steg som gradvis förbättrar för målgruppen. Vi återanvänder det andra har gjort för att snabbare nå våra mål och lansera våra satsningar.
- Genom att inför nya digitala arbetssätt och e-tjänster inom förvaltningen möjliggörs att arbeta effektivare tillsammans. Vi lever som vi lär.
- Genom att införa automatisering i enkla regelstyrda processer frigör vi tid till mer komplexa arbetsuppgifter och kan öka kvalitén.
- Genom att vara lyhörd och möta omvärldens förändringar och våga prova innovativa lösningar.

### Förenkla vardagen

- Genom ökad kundinsikt. Vi ökar vår kunskap om våra målgruppers behov, problem, förväntningar och beteenden för att kunna skapa en positiv kundupplevelse till exempel med intervjuer och undersökningar.
- Ökad kundnytta genom kundfokuserad utveckling. Vi arbetar utifrån kundens helhetsupplevelse med tjänstedesignmetodik, där vi alltid eftersträvar största nytta för kunden. Vi involverar kunder i utvecklingsprocessen och testar löpande och är öppna för feedback från olika målgrupper. Våra tjänster utvecklas efter deras behov för att gradvis skapa allt större nytta och kundnöjdhet.

### Ökad digital förmåga

- Införa tvärfunktionella arbetsgrupper från strategisk och taktisk nivå till operativ nivå för ökad kunskap- och erfarenhetsspridning samt förbättrad samordning och ökad drivkraft. Vi engagerar fler och blandar kompetenser för bättre resultat.
- Genom att kontinuerligt utvärdera och förnya det interna arbetet med prioriteringar, styrning, budget och kostnadskontroll samt nyttorealiserings.
- Vi prioriterar och fokuserar vårt arbete. Vi identifierar projekt och områden att fokusera kring och allokerar resurser där de gör skillnad. Vi lägger ned satsningar som inte bidrar till våra mål. Vi testar nya arbetssätt som utvecklar oss mot en flexiblare organisation där vi löpande omprioriterar efter omvärldens förändrade behov.
- Genom att samverka
  - med andra kommuner även inom verksamhetsutveckling i relation till digitalisering och tillsammans genomför utbildningar, från chefer till medarbetare
  - och bjuda in akademi för att få fördjupad kunskap om förändringsarbetet.
- Genom att kommunicera enkelt och tydligt
  - Vi visar transparent vad vi gör, varför vi gör det och hur det går löpande för erfarenhetsspridning. Goda exempel lyfts fram.
  - Vi arbetar strukturerat med att samla influenser utifrån för att lära av andra och öka kunskapen om digitaliseringens nya möjligheter inom olika områden.
- Genom att utbilda löpande med att höja den digitala kompetensen hos personal i Kungälv kommun.





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

- Genom att utveckla en kultur för medarbetardrivna innovationer som är närmast verksamheten. Vi testar, lär oss och tillåter oss göra fel för att öka vår kunskap. Vi arbetar med snabba prototyper och piloter som utvärderas istället för längre utredande projekt.

## 6. Strategiskt arbete i Kungälv kommun

Kungälv kommun har genom detta dokument ett övergripande styrdokument för digitalisering. Förutom denna övergripande strategi ska förvaltningens olika sektorer inom ramen för sitt samhällsuppdrag konkretisera den övergripande digitaliseringsstrategin i sina verksamhetsplaner och budget. Detta arbete sker i kommunens olika sektorer eftersom de skiljer sig åt avseende olika målgruppers behov, digitala mognad och lagar som påverkar verksamheten. Det strategiska arbetet koordineras och drivs centralt av IT-strateg, i samarbete med sektors ledningsgrupp och av dem utsedda representanter. Syftet är att skapa större värde och synergieffekter genom samverkan mellan sektorer.

## 7. Levandegöra

Kungälv Kommuns löpande digitaliseringsarbete har flera olika intressenter, interna såväl som externa. För att engagera, motivera och informera bör följande kommunikativa och levandegörande aktiviteter göras:

- Internt:
  - Arbeta ute i olika verksamheter med att lyssna och prata om utmaningar och möjligheter med digitalisering. Identifiera ambassadörer och coacha dessa. Steg för steg få medarbetare att tänka på nya sätt där digitalisering är en del av verksamhetsutvecklingen.
  - Samverka över sektorsgränserna genom Rådet för Digital Utveckling (RDU).
  - Samverka med andra kommuner genom Göteborgsregionen för event där vi lär av andra kommuners goda exempel.
  - Skapa en transparent yta på Intranätet där löpande information finns från olika sektorer, kring status i olika delprojekt och dess handlingsplaner.
- Externt:
  - Bjuda in olika målgrupper för att delta aktivt och ge synpunkter i utvecklingsarbetet av digitalisering av olika processer.
  - Sprida information om nya digitala lösningar i samband med införandet för att öka användandet.
  - Delta aktivt på nationella och regionala konferenser och tala om Kungälv Kommuns digitaliseringsarbete.
  - Sprida goda exempel på digitalisering i Kungälv kommun via olika kanaler.

## 8. Avgränsning

Detta styrdokument fokuserar på digitalisering. Därmed avgränsas dokumentet till att inte behandla drift och förvaltning av IT. Detta hanteras av Soltak AB i aktuellt avtal.

## 9. Uppföljning

Uppföljning av digitaliseringsarbetet inom kommunen sker årligen i kommunstyrelsen och vid behov i kommunstyrelsens utskott. Då redogörs för:

- Eventuella revideringar i strategier, fokusområden och handlingsplaner för olika verksamhetsområden.
- Övergripande status kring beslutade projekt och insatser.
- Resultat redovisas från nationella digitala mognadsmätningar för att se hur vi utvecklas över tiden.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

49 (82)

§ 291/2023

## Revidering av digitaliseringsprogram (Dnr KS2023/1954)

### Sammanfattning

Digitaliseringsprogrammets syfte är primärt att styra digitaliseringen inom Kungälv kommun, att skapa en gemensam riktning. Programmet har reviderats och behöver beslutas på nytt eftersom det löper ut den 31 december 2023, i enlighet med policyn för styrdokument.

Programmet har reviderats och förtydligats jämfört med föregående version av programmet. Inte minst har en definition av vad vi menar med digitalisering lagts till: digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering och innovation.

Förslag till beslut är att digitaliseringsprogrammet antas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av digitaliseringsprogram  
Bilaga digitaliseringsprogram ursprungsversion med ändringar  
Bilaga Digitaliseringsprogram 2023 - reviderad

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Digitaliseringsprogram i Kungälv kommun är antaget.

---

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLV  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

49 (82)

§ 291/2023

## Revidering av digitaliseringsprogram (Dnr KS2023/1954)

### Sammanfattning

Digitaliseringsprogrammets syfte är primärt att styra digitaliseringen inom Kungälv kommun, att skapa en gemensam riktning. Programmet har reviderats och behöver beslutas på nytt eftersom det löper ut den 31 december 2023, i enlighet med policyn för styrdokument.

Programmet har reviderats och förtydligats jämfört med föregående version av programmet. Inte minst har en definition av vad vi menar med digitalisering lagts till: digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling där digitala lösningar används för automatisering och innovation.

Förslag till beslut är att digitaliseringsprogrammet antas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av digitaliseringsprogram  
Bilaga digitaliseringsprogram ursprungsversion med ändringar  
Bilaga Digitaliseringsprogram 2023 - reviderad

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Digitaliseringsprogram i Kungälv kommun är antaget.

---

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLV  
KOMMUN**

Justeras sign

**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (3)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Tomas Gustavsson

2023-06-12

### Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2023/1119-1)

#### Sammanfattning

Under ny mandatperiods första år ska alla kommunens styrdokument revideras. Hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2022/1170) är beslutat av Kommunfullmäktige 2022-06-30. Syftet med styrdokumentet är att kommunen ska ha tydliga och enhetliga taxor för att boka kommunens lokaler. Beslut i frågan fattades föregående år och har tillämpats därefter. Under året har kommunen samt kunderna påvisat vissa otydligheter kring några av taxorna och formuleringarna kring dessa. Det som är mest otydligt är att en förening har olika taxor beroende på vilket syfte de har när de bokar vissa lokaler. Med denna revidering kommer taxorna bli tydligare. Det är endast taxorna och formuleringarna som berörs av denna revidering. Hyrona i tidigare beslut kommer kvarstå. Med taxor avses timkostnaden för att boka kommunens lokaler och hyrona avser kvadratmeter hyra för avtal egen föreningslokal såsom kansli, förråd, arkiv mm.

Förslag till beslut:

1. Förvaltningen föreslår att de reviderade taxorna för kommunens lokaler antas.
2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01
3. Från och med 1 januari 2025 index uppräknas taxorna enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika med 100, basår 2024 och basmånad oktober. Taxa läsläsning kommer inte att index uppräknas.
4. Beslut nya taxor, dnr KS2022/1170 upphör att gälla. Beslutet avseende hyra i dnr KS2022/1170 kvarstår.

#### Juridisk bedömning

Kommunallagens 2 kap. 3 § fastställer att kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat. Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. 6 § förtydligar däremot att kommuner inte får ta ut högre avgifter än vad som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.

#### Förvaltningens bedömning

##### Bakgrund

Den 13 december 2021 fick kommundirektören i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med en samlad redovisning och förslag till ett mer samlat system av hantering gällande såväl föreningar som företag som hyr eller arrenderar eller på annat sätt nyttjar kommunens fastigheter, lokaler för sin verksamhet över tid. Förslaget antogs och har gällt sedan 2022-06-30. När ett år nu snart har passerat har kommunen samt kunderna påvisat vissa otydligheter kring taxorna och formuleringarna kring dessa. Det är endast taxorna som det funnits tolkningsutrymme kring och inte de nya hyrona som föreningarna betalar utifrån detta beslut.

### Bedömning

- Denna revidering av taxor och formuleringar kommer underlätta för kunderna och kommunen.
- Revideringen av taxorna där en förening betalar samma taxa oavsett aktivitet blir mer tydlig för föreningarna och utelämnar tolkningar och irritation i dialog med kommunen.
- Revideringen påverkar endast taxorna i tidigare beslut, hyrorna kvarstår enligt tidigare beslut.
- Revideringen uppskattas bli kostnadsneutral jämfört med nuvarande taxa.

### Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet berör följande av kommunfullmäktiges strategiska mål:

- Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

### Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Ärendet berör mål nummer 16 om Fredliga och inkluderande samhällen. Målets delmål 16.6 betonar vikten av att bygga upp effektiva och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. En enhetlig taxa skapar tydlighet, transparens och likhet för de som vill hyra kommunens lokaler.

### Bedömning utifrån politiska styrdokument

Ärendet berörs av styrande dokument såsom idrottspolitiskt program, kulturprogrammet och Vision 2040. Kungälv är en kommun med tydlig kultur- och idrottsprofil. Invånare i alla åldrar ska ha möjlighet till ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid. Ett enhetligt system för föreningshyror och taxor samt digitalisering av processen skapar tydlighet och effektivitet för dem som hyr kommunens lokaler. Vidare skapas även transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika föreningarna. Vidare styr dokumentet "Allmänna regler vid korttidshyra av kommunens lokaler" hur och till vem Kungälvs kommuns lokaler hyrs ut.

### Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Revideringens syfte är att förenkla och förtydliga taxorna för kommunens lokaler. Därmed kommer processen att boka kommunala lokaler för medborgare, föreningar och näringsliv att underlättas.

### Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Revideringen begränsar tolkningsutrymmet vid bokning och underlättar processen i kontakten med kommunen.

### Ekonomisk bedömning

Taxor för att boka kommunens lokaler innebär intäkter för kommunen och intäkterna bidrar till att täcka en del av lokalkostnaden. Förslaget uppskattas bli kostnadsneutralt jämfört med nuvarande taxa. Förvaltningen kommer följa kostnadsutvecklingen för att eventuellt vidta nödvändiga åtgärder.

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderade taxorna för kommunens lokaler antas.
2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01
3. Från och med 1 januari 2025 index uppräknas taxorna enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika med 100, basår 2024 och basmånad oktober. Taxa läsläsning kommer inte att index uppräknas.
4. Beslut nya taxor, dnr KS2022/1170 upphör att gälla. Beslutet avseende hyra i dnr KS2022/1170 kvarstår.

Anders Holm  
Sektorchef samhälle och utveckling

Haleh Lindqvist  
Kommundirektör

Expedieras till: Tomas Gustavsson

För kännedom till:



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Hyror och taxor för kommunens lokaler

---

Taxa

Diarie-/dokumentnummer: ~~KS2022/1170~~

Beslut: ~~\_\_\_\_\_ <Datum ... Instans §.../År>~~

Giltighetstid: ~~2023-12-31~~

Dokumentansvarig: ~~Verksamhetschef Lokaler och anläggningar~~

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/1119-1

Beslut: Kommunstyrelsen **ÅÅ-MM-DD**

Beredande politiskt organ: Utskottet för bildning och lärande

Ersätter tidigare beslut KS2022/1170

Giltighetstid: 2024-01-01 – 2027-12-31

Dokumentansvarig: Verksamhetschef Lokaler och anläggningar

Senast uppdaterad av: Enhetschef Kundcenter



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
2. Generella principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands rådhus, övriga lokaler och idrottsanläggningar .....	3
3. Taxor-2. Taxor Idrottsanläggningar/gymnastiksalar .....	3
3. Taxor Kvarnkullen .....	4
<b>Kvarnkullen</b> .....	5
4. Taxor Marstrand rådhus .....	5
<b>Marstrands rådhus</b> .....	6
<b>Helg</b> .....	7
5. Hyror kommunens lokaler .....	7

1. <u>Inledning</u> .....	Error! Bookmark not defined.
2. <u>Taxor Idrottsanläggningar/gymnastiksalar</u> .....	Error! Bookmark not defined.
3. <u>Taxor Kvarnkullen</u> .....	Error! Bookmark not defined.
4. <u>Taxor Marstrand rådhus</u> .....	Error! Bookmark not defined.
5. <u>Hyror kommunens lokaler</u> .....	Error! Bookmark not defined.





## 1. Inledning

Syftet med det enhetliga systemet för föreningshyror och taxor skapar tydlighet och en hållbar och effektiv användning av lokalerna för dem som hyr kommunens lokaler. Vidare skapas även transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika föreningarna. Modellen för hyror och taxor är framtaget i dialog med de ideella föreningarna i Kungälv kommun.

Från och med 1 januari ~~2024~~ 2025 index uppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika med 100, basår 2024 och basmånad oktober och oktober månad året innan är basmånad.

## 2. ~~Generella principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands rådhus, övriga lokaler och idrottsanläggningar~~

~~Princip 1 – icke-föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0 kr/timme~~

~~Princip 2 – pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme~~

~~Princip 3 – ideella verksamheter för barn/unga (icke-kommersiella aktiviteter) inom Kungälv kommun 100 kr/timme~~

~~Princip 4 – ideella verksamheter för vuxna inom Kungälv kommun 250 kr/timme~~

~~Princip 5 – fester och sammankomster för ideella föreningar 400 kr/timmen~~

~~Princip 6 – offentliga aktörer (tex stat, region, övr kommuner) samt icke-kommersiella verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme~~

~~Princip 7 – kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) 350kr/m<sup>2</sup>/år, 300kr/m<sup>2</sup>/år för källarlokal.~~

## 3. ~~Taxor~~ 2. Taxor Idrottsanläggningar/gymnastiksal

Taxa Barn/Ungdom: Aktiviteter för barn/ungdom inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 100 kr/timme.

Taxa Pensionär: Pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.

Taxa Förening/Vuxen: Aktiviteter för vuxna inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 260 kr/timme.

Taxa Utomkommunala: Aktiviteter för föreningar, privatpersoner, stat, region och andra kommuner 600 kr/timme.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Taxa Företag:	Aktiviteter för företag inom och utom Kungälv kommun 600 kr/timme.
Taxa Arrangemang:	Kontakt tas med kommunen för separat avtal.

### 3. Taxor Kvarnkullen

#### Stora salen

Taxa Barn/Ungdom:	Aktiviteter för barn/ungdom inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 100 kr/timme.
Taxa Pensionär:	Pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Förening/Vuxen:	Aktiviteter för ideella föreningar och kommunal verksamhet inom Kungälv kommun 350 kr/timme.
Taxa Utomkommunala:	Aktiviteter för ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stat, region och andra kommuner 800 kr/timme.
Taxa Företag/Vuxen:	Aktiviteter för företag och privatpersoner inom och utom Kungälv kommun 800 kr/timme.
Taxa Helg:	Hela Kvarnkullen (större evenemang exempelvis bröllop) 10.000kr/helg

#### Lilla salen

Taxa Barn/Ungdom:	Aktiviteter för barn/ungdom inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 100 kr/timme.
Taxa Pensionär:	Pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Förening/Vuxen:	Aktiviteter för ideella föreningar och kommunal verksamhet inom Kungälv kommun 260 kr/timme.
Taxa Utomkommunala:	Aktiviteter för ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stat, region och andra kommuner 600 kr/timme.
Taxa Företag/Vuxen:	Aktiviteter för företag och privatpersoner inom och utom Kungälv kommun 600 kr/timme.

#### Lokal 135

Taxa Läsläsning:	Läsläsning/pyssel för barn och unga tillsammans med vuxen 0 kr/timme.
Taxa Barn/Ungdom:	Aktiviteter för barn/ungdom inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 100 kr/timme.
Taxa Pensionär:	Pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Förening/Vuxen:	Aktiviteter för ideella föreningar och kommunal verksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Utomkommunala:	Aktiviteter för offentliga aktörer (tex stat, region, övriga kommuner) och kommersiell verksamhet 300 kr/timme.
Taxa Företag/Vuxen:	Aktiviteter för företag och privatpersoner inom och utom Kungälv kommun 300 kr/timme.



## Kvarnkullen

Taxa 1 – icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, exempelvis läsläsning, pyssel, ej fester) 0kr/timme

Taxa 2 – pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme

Taxa 3 – ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom Kungälv kommun 100 kr/timme

Taxa 4 – ideella verksamheter för vuxna inom Kungälv kommun 250 kr/timme

Taxa 5 – offentliga aktörer (till exempel stat, region, övriga kommuner) samt icke kommersiella verksamheter (till exempel bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme

Taxa 6 – kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (till exempel kansli, förråd, arkiv mm) 350kr/m<sup>2</sup>/år, 300kr/m<sup>2</sup>/år för källarlokal.

Taxa 7 – fester och sammankomster för ideella föreningar stora salen på Kvarnkullen 500 kr/timmen

Taxa 8 – fester och sammankomster för ideella föreningar lilla salen på Kvarnkullen 400 kr/timmen

Taxa 9 – privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster stora salen på Kvarnkullen 1000 kr/timme

Taxa 10 – privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster lilla salen på Kvarnkullen 800 kr/timme

Taxa 11 – mindre mötesrum på Kvarnkullen ideell föreningsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme

Taxa 12 – mindre mötesrum på Kvarnkullen offentliga aktörer (tex stat, region, övriga kommuner) och kommersiell verksamhet 300 kr/timme

## 4. Taxor Marstrand rådhus

### Kristallsalen

Taxa Barn/Ungdom: Aktiviteter för barn/ungdom inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 100 kr/timme.

Taxa Pensionär: Pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.

Taxa Förening/Vuxen: Aktiviteter för ideella föreningar och kommunal verksamhet inom Kungälv kommun 350 kr/timme.



## KUNGÄLV KOMMUN

Taxa Utomkommunala:	Aktiviteter för ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stat, region och andra kommuner 800 kr/timme.
Taxa Företag/Vuxen:	Aktiviteter för företag och privatpersoner inom och utom Kungälv kommun 800 kr/timme.
Taxa Helg:	Hela Rådhuset (större evenemang exempelvis bröllop) 15.000kr/helg.

### Mindre mötesrum vän 3

Taxa Läxläsning:	Läxläsning/pyssel för barn och unga tillsammans med vuxen 0 kr/timme.
Taxa Barn/Ungdom:	Aktiviteter för barn/ungdom inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 100 kr/timme.
Taxa Pensionär:	Pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Förening/Vuxen:	Aktiviteter för ideella föreningar och kommunal verksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Utomkommunala:	Aktiviteter för ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stat, region och andra kommuner 300 kr/timme.
Taxa Företag/Vuxen:	Aktiviteter för företag och privatpersoner inom och utom Kungälv kommun 300 kr/timme.

### Marstrands rådhus

Taxa 13 – icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, exempelvis läxläsning, pyssel, ej fester) 0kr/timme

Taxa 14 – pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme

Taxa 15 – ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom Kungälv kommun 100 kr/timme

Taxa 16 – ideella verksamheter för vuxna inom Kungälv kommun 250 kr/timme

Taxa 17 – offentliga aktörer (till exempel stat, region, övriga kommuner) samt icke kommersiella verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) 600 kr/timme

Taxa 18 – kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (till exempel kansli, förråd, arkiv mm) 350kr/m<sup>2</sup>/år, 300kr/m<sup>2</sup>/år för källarlokal.

Taxa 19 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus ideell föreningsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme

Taxa 20 – mindre mötesrum på Marstrands rådhus offentliga aktörer (till exempel stat, region, övriga kommuner) och kommersiell verksamhet 300 kr/timme

Taxa 21 – fester och sammankomster för ideella föreningar Kristallsalen på Marstrands rådhus 700 kr/timmen



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Taxa 22 – privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster Kristallsalen på Marstrands rådhus 1000 kr/timme

### Helg

Taxa 23 – helgtaxa Kvarnkullens stora sal (större evenemang exempelvis bröllop) 10 000kr/helg

Taxa 24 – helgtaxa Kristallsalen på Marstrands rådhus (större evenemang exempelvis bröllop) 15 000kr/helg

## 5. Hyror kommunens lokaler

Kvadratmeters hyra för avtal egen föreningslokal (till exempel kansli, förråd, arkiv mm) 350kr/m<sup>2</sup>/år, 300kr/m<sup>2</sup>/år för källarlokal.



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Hyror och taxor för kommunens lokaler

---

Taxa

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/1119-1  
Beslut: Kommunstyrelsen **ÅÅ-MM-DD**  
Beredande politiskt organ: Utskottet för bildning och lärande  
Ersätter tidigare beslut KS2022/1170  
Giltighetstid: 2024-01-01 – 2027-12-31  
Dokumentansvarig: Verksamhetschef Lokaler och anläggningar  
Senast uppdaterad av: Enhetschef Kundcenter



# Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
2. Taxor Idrottsanläggningar/gymnastiksalar .....	3
3. Taxor Kvarnkullen .....	3
4. Taxor Marstrand rådhus .....	5
5. Hyror kommunens lokaler .....	5



## 1. Inledning

Syftet med det enhetliga systemet för föreningshyror och taxor skapar tydlighet och en hållbar och effektiv användning av lokalerna för dem som hyr kommunens lokaler.

Vidare skapas även transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika föreningarna. Modellen för hyror och taxor är framtaget i dialog med de ideella föreningarna i Kungälv kommun.

Från och med 1 januari 2025 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika med 100, basår 2024 och basmånad oktober.

## 2. Taxor Idrottsanläggningar/gymnastiksalar

Taxa Barn/Ungdom:	Aktiviteter för barn/ungdom inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 100 kr/timme.
Taxa Pensionär:	Pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Förening/Vuxen:	Aktiviteter för vuxna inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 260 kr/timme.
Taxa Utomkommunala:	Aktiviteter för privatpersoner, föreningar, stat, region och andra kommuner 600 kr/timme.
Taxa Företag:	Aktiviteter för företag inom och utom Kungälv kommun 600 kr/timme.
Taxa Arrangemang:	Kontakt tas med kommunen för separat avtal.

## 3. Taxor Kvarnkullen

### Stora salen

Taxa Barn/Ungdom:	Aktiviteter för barn/ungdom inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 100 kr/timme.
Taxa Pensionär:	Pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Förening/Vuxen:	Aktiviteter för ideella föreningar och kommunal verksamhet inom Kungälv kommun 350 kr/timme.
Taxa Utomkommunala:	Aktiviteter för ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stat, region och andra kommuner 800 kr/timme.
Taxa Företag/Vuxen:	Aktiviteter för företag och privatpersoner inom och utom Kungälv kommun 800 kr/timme.
Taxa Helg:	Hela Kvarnkullen (större evenemang exempelvis bröllop) 10.000kr/helg





### Lilla salen

Taxa Barn/Ungdom:	Aktiviteter för barn/ungdom inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 100 kr/timme.
Taxa Pensionär:	Pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Förening/Vuxen:	Aktiviteter för ideella föreningar och kommunal verksamhet inom Kungälv kommun 260 kr/timme.
Taxa Utomkommunala:	Aktiviteter för ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stat, region och andra kommuner 600 kr/timme.
Taxa Företag/Vuxen:	Aktiviteter för företag och privatpersoner inom och utom Kungälv kommun 600 kr/timme.

### Lokal 135

Taxa Läsläsning:	Läsläsning/pyssel för barn och unga tillsammans med vuxen 0 kr/timme.
Taxa Barn/Ungdom:	Aktiviteter för barn/ungdom inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 100 kr/timme.
Taxa Pensionär:	Pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Förening/Vuxen:	Aktiviteter för ideella föreningar och kommunal verksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Utomkommunala:	Aktiviteter för offentliga aktörer (tex stat, region, övriga kommuner) och kommersiell verksamhet 300 kr/timme.
Taxa Företag/Vuxen:	Aktiviteter för företag och privatpersoner inom och utom Kungälv kommun 300 kr/timme.



## 4. Taxor Marstrand rådhus

### Kristallsalen

Taxa Barn/Ungdom:	Aktiviteter för barn/ungdom inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 100 kr/timme.
Taxa Pensionär:	Pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Förening/Vuxen:	Aktiviteter för ideella föreningar och kommunal verksamhet inom Kungälv kommun 350 kr/timme.
Taxa Utomkommunala:	Aktiviteter för privatpersoner, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stat, region och andra kommuner 800 kr/timme.
Taxa Företag/Vuxen:	Aktiviteter för företag och privatpersoner inom och utom Kungälv kommun 800 kr/timme.
Taxa Helg:	Hela Rådhuset (större evenemang exempelvis bröllop) 15.000kr/helg.

### Mindre mötesrum vån 3

Taxa Läxläsning:	Läxläsning/pyssel för barn och unga tillsammans med vuxen 0 kr/timme.
Taxa Barn/Ungdom:	Aktiviteter för barn/ungdom inom Kungälv kommun (privata eller föreningar) 100 kr/timme.
Taxa Pensionär:	Pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Förening/Vuxen:	Aktiviteter för ideella föreningar och kommunal verksamhet inom Kungälv kommun 100 kr/timme.
Taxa Utomkommunala:	Aktiviteter för offentliga aktörer (tex stat, region, övriga kommuner) och kommersiell verksamhet 300 kr/timme.
Taxa Företag/Vuxen:	Aktiviteter för företag och privatpersoner inom och utom Kungälv kommun 300 kr/timme.

## 5. Hyror kommunens lokaler

Kvadratmeters hyra för avtal egen föreningslokal (till exempel kansli, förråd, arkiv mm) 350kr/m<sup>2</sup>/år, 300kr/m<sup>2</sup>/år för källarlokal.



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Hyror och taxor för kommunens lokaler

---

Taxa

Diarie-/dokumentnummer: KS2022/1170

Beslut: <Datum-...Instans §.../År>

Giltighetstid: 2023-12-31

Dokumentansvarig: Verksamhetschef Lokaler och anläggningar



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

## Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
2. Generella principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands rådhus, övriga lokaler och idrottsanläggningar .....	3
3. Taxor .....	3
Kvarnkullen .....	3
Marstrands rådhus .....	4
Helg .....	5



## KUNGÄLVS KOMMUN

### 1. Inledning

Syftet med det enhetliga systemet för föreningshyror och taxor skapar tydlighet och en hållbar och effektiv användning av lokalerna för dem som hyr kommunens lokaler. Vidare skapas även transparens i likvärdighet avseende kostnader för de olika föreningarna. Modellen för hyror och taxor är framtaget i dialog med de ideella föreningarna i Kungälv kommun.

*Från och med 1 januari 2024 indexuppräknas hyror och taxor enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika med 100 och oktober månad året innan är basmånad.*

### 2. Generella principer för taxor för Kvarnkullen, Marstrands rådhus, övriga lokaler och idrottsanläggningar

**Princip 1** - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, exempelvis läsläsning, pyssel, ej fester) **0 kr/timme**

**Princip 2** - pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun **100 kr/timme**

**Princip 3** - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom Kungälv kommun **100 kr/timme**

**Princip 4** - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälv kommun **250 kr/timme**

**Princip 5** - fester och sammankomster för ideella föreningar **400 kr/timmen**

**Princip 6** - offentliga aktörer (tex stat, region, övr kommuner) samt icke kommersiella verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) **600 kr/timme**

**Princip 7** - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (t ex kansli, förråd, arkiv mm) **350kr/m<sup>2</sup>/år, 300kr/m<sup>2</sup>/år** för källarlokal.

### 3. Taxor

#### Kvarnkullen

**Taxa 1** - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, exempelvis läsläsning, pyssel, ej fester) **0kr/timme**

**Taxa 2** - pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun **100 kr/timme**



## KUNGÄLVS KOMMUN

**Taxa 3** - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom Kungälv kommun **100 kr/timme**

**Taxa 4** - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälv kommun **250 kr/timme**

**Taxa 5** - offentliga aktörer (till exempel stat, region, övriga kommuner) samt icke kommersiella verksamheter (till exempel bostadsrättsföreningar) **600 kr/timme**

**Taxa 6** - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (till exempel kansli, förråd, arkiv mm) **350kr/m<sup>2</sup>/år, 300kr/m<sup>2</sup>/år** för källarlokal.

**Taxa 7** - fester och sammankomster för ideella föreningar stora salen på Kvarnkullen **500 kr/timmen**

**Taxa 8** - fester och sammankomster för ideella föreningar lilla salen på Kvarnkullen **400 kr/timmen**

**Taxa 9** - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster stora salen på Kvarnkullen **1000 kr/timme**

**Taxa 10** - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster lilla salen på Kvarnkullen **800 kr/timme**

**Taxa 11** – mindre mötesrum på Kvarnkullen ideell föreningsverksamhet inom Kungälv kommun **100 kr/timme**

**Taxa 12** – mindre mötesrum på Kvarnkullen offentliga aktörer (tex stat, region, övriga kommuner) och kommersiell verksamhet **300 kr/timme**

### Marstrands rådhus

**Taxa 13** - icke föreningsförlagd verksamhet (barn, unga tillsammans med vuxen, exempelvis läsläsning, pyssel, ej fester) **0kr/timme**

**Taxa 14** - pensionärsverksamhet inom Kungälv kommun **100 kr/timme**

**Taxa 15** - ideella verksamheter för barn/unga (icke kommersiella aktiviteter) inom Kungälv kommun **100 kr/timme**

**Taxa 16** - ideella verksamheter för vuxna inom Kungälv kommun **250 kr/timme**

**Taxa 17** - offentliga aktörer (till exempel stat, region, övriga kommuner) samt icke kommersiella verksamheter (tex bostadsrättsföreningar) **600 kr/timme**

**Taxa 18** - kvadratmetertaxa för avtal egen föreningslokal (till exempel kansli, förråd, arkiv mm) **350kr/m<sup>2</sup>/år, 300kr/m<sup>2</sup>/år** för källarlokal.

**Taxa 19** – mindre mötesrum på Marstrands rådhus ideell föreningsverksamhet inom Kungälv kommun **100 kr/timme**



## KUNGÄLVS KOMMUN

**Taxa 20** – mindre mötesrum på Marstrands rådhus offentliga aktörer (till exempel stat, region, övriga kommuner) och kommersiell verksamhet **300 kr/timme**

**Taxa 21** - fester och sammankomster för ideella föreningar Kristallsalen på Marstrands rådhus **700 kr/timmen**

**Taxa 22** - privata och kommersiella organisationer som ordnar i fester och sammankomster Kristallsalen på Marstrands rådhus **1000 kr/timme**

### Helg

**Taxa 23** – helgtaxa Kvarnkullens stora sal (större evenemang exempelvis bröllop) **10 000kr/helg**

**Taxa 24** – helgtaxa Kristallsalen på Marstrands rådhus (större evenemang exempelvis bröllop) **15 000kr/helg**

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-03

Sida

7 (28)

§ 127/2023

## Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2023/1119)

### Sammanfattning

Under ny mandatperiods första år ska alla kommunens styrdokument revideras. Hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2022/1170) är beslutat av Kommunfullmäktige 2022-06-30. Syftet med styrdokumentet är att kommunen ska ha tydliga och enhetliga taxor för att boka kommunens lokaler. Beslut i frågan fattades föregående år och har tillämpats därefter. Under året har kommunen samt kunderna påvisat vissa otydligheter kring några av taxorna och formuleringarna kring dessa. Det som är mest otydligt är att en förening har olika taxor beroende på vilket syfte de har när de bokar vissa lokaler. Med denna revidering kommer taxorna bli tydligare. Det är endast taxorna och formuleringarna som berörs av denna revidering. Hyrorna i tidigare beslut kommer kvarstå. Med taxor avses timkostnaden för att boka kommunens lokaler och hyrorna avser kvadratmeter hyra för avtal egen föreningslokal såsom kansli, förråd, arkiv mm.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler

Bilaga Hyror och taxor för kommunens lokaler - att revidera

Bilaga Hyror och taxor för kommunens lokaler - reviderad version

Bilaga \_ KS2022\_1170-1 Hyror och taxor för kommunens lokaler - styrdokument  
1113041\_2\_1

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderade taxorna för kommunens lokaler antas.
2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01
3. Från och med 1 januari 2025 index uppräknas taxorna enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika med 100, basår 2024 och basmånad oktober. Taxa läsläsning kommer inte att index uppräknas.
4. Beslut nya taxor, dnr KS2022/1170 upphör att gälla. Beslutet avseende hyra i dnr KS2022/1170 Kvarstår.

Expedieras till:

För kännedom till:

Tomas Gustavsson

**UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH  
LÄRANDE****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

63 (82)

§ 304/2023

## Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2023/1119)

### Sammanfattning

Under ny mandatperiods första år ska alla kommunens styrdokument revideras. Hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2022/1170) är beslutat av Kommunfullmäktige 2022-06-30. Syftet med styrdokumentet är att kommunen ska ha tydliga och enhetliga taxor för att boka kommunens lokaler. Beslut i frågan fattades föregående år och har tillämpats därefter. Under året har kommunen samt kunderna påvisat vissa otydligheter kring några av taxorna och formuleringarna kring dessa. Det som är mest otydligt är att en förening har olika taxor beroende på vilket syfte de har när de bokar vissa lokaler. Med denna revidering kommer taxorna bli tydligare. Det är endast taxorna och formuleringarna som berörs av denna revidering. Hyrorerna i tidigare beslut kommer kvarstå. Med taxor avses timkostnaden för att boka kommunens lokaler och hyrorerna avser kvadratmeter hyra för avtal egen föreningslokal såsom kansli, förråd, arkiv mm.

Förslag till beslut:

1. Förvaltningen föreslår att de reviderade taxorna för kommunens lokaler antas.
2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01
3. Från och med 1 januari 2025 index uppräknas taxorna enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika med 100, basår 2024 och basmånad oktober. Taxa läsläsning kommer inte att index uppräknas.
4. Beslut nya taxor, dnr KS2022/1170 upphör att gälla. Beslutet avseende hyra i dnr KS2022/1170 Kvarstår.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler

Bilaga Hyror och taxor för kommunens lokaler - att revidera

Bilaga Hyror och taxor för kommunens lokaler - reviderad version

Bilaga \_ KS2022\_1170-1 Hyror och taxor för kommunens lokaler - styrdokument

1113041\_2\_1

Bilaga Protokollsutdrag - Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler - Utskottet för Bildning och lärande

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderade taxorna för kommunens lokaler antas.
2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01
3. Från och med 1 januari 2025 indexuppräknas taxorna enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika med 100, basår 2024 och basmånad oktober. Taxa läsläsning kommer inte att index uppräknas.
4. Beslut nya taxor, dnr KS2022/1170 upphör att gälla. Beslutet avseende hyra i dnr KS2022/1170 Kvarstår.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-18

64 (82)

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

63 (82)

§ 304/2023

## Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2023/1119)

### Sammanfattning

Under ny mandatperiods första år ska alla kommunens styrdokument revideras. Hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2022/1170) är beslutat av Kommunfullmäktige 2022-06-30. Syftet med styrdokumentet är att kommunen ska ha tydliga och enhetliga taxor för att boka kommunens lokaler. Beslut i frågan fattades föregående år och har tillämpats därefter. Under året har kommunen samt kunderna påvisat vissa otydligheter kring några av taxorna och formuleringarna kring dessa. Det som är mest otydligt är att en förening har olika taxor beroende på vilket syfte de har när de bokar vissa lokaler. Med denna revidering kommer taxorna bli tydligare. Det är endast taxorna och formuleringarna som berörs av denna revidering. Hyrorerna i tidigare beslut kommer kvarstå. Med taxor avses timkostnaden för att boka kommunens lokaler och hyrorerna avser kvadratmeter hyra för avtal egen föreningslokal såsom kansli, förråd, arkiv mm.

Förslag till beslut:

1. Förvaltningen föreslår att de reviderade taxorna för kommunens lokaler antas.
2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01
3. Från och med 1 januari 2025 index uppräknas taxorna enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika med 100, basår 2024 och basmånad oktober. Taxa läsläsning kommer inte att index uppräknas.
4. Beslut nya taxor, dnr KS2022/1170 upphör att gälla. Beslutet avseende hyra i dnr KS2022/1170 Kvarstår.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler

Bilaga Hyror och taxor för kommunens lokaler - att revidera

Bilaga Hyror och taxor för kommunens lokaler - reviderad version

Bilaga \_ KS2022\_1170-1 Hyror och taxor för kommunens lokaler - styrdokument

1113041\_2\_1

Bilaga Protokollsutdrag - Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler - Utskottet för Bildning och lärande

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderade taxorna för kommunens lokaler antas.
2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01
3. Från och med 1 januari 2025 indexuppräknas taxorna enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika med 100, basår 2024 och basmånad oktober. Taxa läsläsning kommer inte att index uppräknas.
4. Beslut nya taxor, dnr KS2022/1170 upphör att gälla. Beslutet avseende hyra i dnr KS2022/1170 Kvarstår.

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-18

64 (82)

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-03

Sida

7 (28)

§ 127/2023

## Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2023/1119)

### Sammanfattning

Under ny mandatperiods första år ska alla kommunens styrdokument revideras. Hyror och taxor för kommunens lokaler (Dnr KS2022/1170) är beslutat av Kommunfullmäktige 2022-06-30. Syftet med styrdokumentet är att kommunen ska ha tydliga och enhetliga taxor för att boka kommunens lokaler. Beslut i frågan fattades föregående år och har tillämpats därefter. Under året har kommunen samt kunderna påvisat vissa otydligheter kring några av taxorna och formuleringarna kring dessa. Det som är mest otydligt är att en förening har olika taxor beroende på vilket syfte de har när de bokar vissa lokaler. Med denna revidering kommer taxorna bli tydligare. Det är endast taxorna och formuleringarna som berörs av denna revidering. Hyrorna i tidigare beslut kommer kvarstå. Med taxor avses timkostnaden för att boka kommunens lokaler och hyrorna avser kvadratmeter hyra för avtal egen föreningslokal såsom kansli, förråd, arkiv mm.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering: Hyror och taxor för kommunens lokaler  
Bilaga Hyror och taxor för kommunens lokaler - att revidera  
Bilaga Hyror och taxor för kommunens lokaler - reviderad version  
Bilaga \_ KS2022\_1170-1 Hyror och taxor för kommunens lokaler - styrdokument  
1113041\_2\_1

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderade taxorna för kommunens lokaler antas.
2. Beslutet gäller från och med 2024-01-01
3. Från och med 1 januari 2025 index uppräknas taxorna enligt KPI:s fastställda tal 1980 lika med 100, basår 2024 och basmånad oktober. Taxa läsläsning kommer inte att index uppräknas.
4. Beslut nya taxor, dnr KS2022/1170 upphör att gälla. Beslutet avseende hyra i dnr KS2022/1170 Kvarstår.

---

Expedieras till:

För kännedom till:  
Tomas Gustavsson

**UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH  
LÄRANDE**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



# Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Katarina Vallström

2023-06-16

## Nya taxor Oasen sim- och ishall (Dnr KS2023/1246-1)

### Sammanfattning

Oasen sim- och ishall är en stor mötesplats för unga, gamla, motionärer, familjer, föreningar och alla andra.

Entréavgifterna för Oasen sim- och ishall antogs hösten 2018 (KS2018/1547) och började gälla 2019-01-01. Förvaltningen föreslår efter genomförd översyn av höjning av entréavgifter för Oasen sim- och ishall. Höjningen föreslås träda i kraft från och med 2024-01-01.

Förvaltningen föreslår att de föreslagna entréavgifterna för Oasen is- och simhall höjs.

Förslag till beslut:

1. Entréavgifterna för Oasen sim- och ishall höjs från och med 2024-01-01.
2. De nya entréavgifterna fastställs enligt lista i tjänsteskrivelse "Nya taxor Oasen sim- och ishall"

### Juridisk bedömning

Kommunen äger själv frågan att sätta kommunala entréavgifter och taxor i kommunalt ägda bad- och ishallar.

### Förvaltningens bedömning

#### Bakgrund

Förvaltningen har sett över entréavgifterna för Oasen sim- och ishall.

Oasen sim- och ishall är en av kommunens största mötesplatser och bidrar framför allt till att främja simkunskap men är även ett attraktivt besöksmål för alla målgrupper. Anläggningen präglas av allsidighet och öppenhet och tillgängliggör motion och friskfaktorer för många. Anläggningen är öppen för alla och flera föreningar har sina verksamheter både i bassäng och på isen.

Det har varit samma entrépriser till Oasen sim- och ishall sedan tidigare beslut, 2019-01-10. Efter en omvärldsbevakning hos våra grannkommuner med likvärdiga badhus, utan upplevelsebad eller vattenrutschkanor ser man att kommunens entréavgifter ligger i underkant jämfört med andra kommunala badhus. Med anledning av detta föreslår förvaltningen en höjning av entrépriserna för Oasen sim- och ishall samt en ökad avgiftsharmonisering med andra kommuner.

Entrépriserna för allmänhetens åkning, som är i ishallen och en populär aktivitet efter skolan och på helgerna föreslås också en höjning av entrépriset. Nuvarande pris har varit sedan anläggningen öppnade, 1995 och den föreslagna entréavgiften är fortfarande låg. Som jämförelse, så kommer allmänhetens åkning på Skarpe Nord vintertid, fortsättningsvis vara gratis.

Beslutet ersätter tidigare antagna entréavgifter, KS2018/1547.

För allmänhetens åkning finns inga tidigare beslutade entrépriser och därmed bör även entréavgifter för allmänhetens åkning finnas bland de antagna entrépriserna.

Förvaltningen föreslår att de nya entrépriserna börjar gälla 2024-01-01 så att samtliga entrépriser

hinner justeras, och även spridas på kommunens hemsida och vid entrékassan i god tid för att göra övergången till de nya entrépriserna så enkel som möjligt både för besökare och personal.

Förvaltningen föreslår följande entréavgifter för Oasen sim- och ishall.

Biljettyp Oasen sim- och ishall	Nuvarande avgift (kr)	Ny avgift (kr)	höjning kr	Höjning procent
<b>Enkelbiljett</b>				
Vuxen	55 kr	65 kr	10 kr	18%
Ungdom 7-17 år	25 kr	30 kr	5 kr	20%
Pensionär/student	25 kr	30 kr	5 kr	20%
Barn 0-6 år	0 kr	0 kr	0 kr	0%
<b>Badkort 10 ggr</b>				
Vuxen	470 kr	555 kr	85 kr	18%
Ungdom 7-17 år	200 kr	240 kr	40 kr	20%
Pensionär/student	200 kr	240 kr	40 kr	20%
<b>Badkort 20 ggr</b>				
Vuxen	825 kr	975 kr	150 kr	18%
Ungdom 7-17 år	350 kr	420 kr	70 kr	20%
Pensionär/student	350 kr	420 kr	70 kr	20%
<b>Badkort 30 ggr</b>				
Vuxen	1 150 kr	1 359 kr	209 kr	18%
Ungdom 7-17 år	450 kr	540 kr	90 kr	20%
Pensionär/student	450 kr	540 kr	90 kr	20%
<b>Badkort 100 ggr</b>				
Vuxen	3 500 kr	4 136 kr	636 kr	18%
Ungdom 7-17 år	1 450 kr	1 740 kr	290 kr	20%
Pensionär/student	1 450 kr	1 740 kr	290 kr	20%
Vattenfys/Wetvest 1 ggr*	40 kr	45 kr	5 kr	13%
Vattenfys/Wetvest 15 ggr*	500 kr	550 kr	50 kr	10%
<b>Oasen ishall</b>				
Allmänhetens åkning**	10 kr	20 kr	10 kr	100%
Allmänhetens åkning säsong***	250 kr	250 kr		

\* Badavgift tillkommer.

Giltighetstid för samtliga kort är två (2) år från inköpsdatumet.

\*\* Gratis under 0-6 år.

Allmänhetens åkning säsong blir terminskort som gäller samma som skolåret (augusti-december och januari-juni) Nytt pris per termin blir 250 kr.

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Ärendet bedöms utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål "att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar" men även målet "att ge goda förutsättningar för ett livslångt lärande".

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Målen i Agenda 2030 handlar om att försöka skapa anständiga samt hållbara levnadsförhållande och levnadsvillkor för världens alla människor. Ärendet har särskilt bedömts särskilt utifrån följande mål:

- Mål 1. Ingen fattigdom
- Mål 3. God hälsa och välbefinnande
- Mål 4. God utbildning för alla
- Mål 10. Minskad ojämlikhet
- Mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Ärendet bedöms från följande politiska styrdokument:

- Program social hållbarhet – ökat innanförskap, KS2019/0202
- Social översiktsplan – plan kring ökat innanförskap 2027, KS2019/1500
- Idrottspolitiskt program, KS2018/1043
- Idrottspolitisk plan (KS2022/1415)

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv är att Oasen sim- och ishall fyller en viktig funktion för att öka den fysiska aktiviteten bland barn- och ungdomar i Kungälv kommun. Vidare bedöms anläggningen vara en viktig mötesplats för alla medborgare i kommunen och för föreningslivet.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Ärendet bedöms inte ha någon större påverkan på medarbetarperspektivet då taxorna är enkla att applicera och genom information om de nya entrétaxorna gör att besökarna i god tid har kännedom om ändringen.

### **Ekonomisk bedömning**

Kungälv kommun Oasen sim- och ishall är beroende av intäkter från främst entréavgifter. De ökade intäkterna som en höjning av entréavgifterna innebär, ska möta de ökade kostnaderna som anläggningen har idag men även framtida kostnader som förväntas uppstå i form av stora renoveringsbehov som är nödvändiga för att leva upp till de krav som anläggningen har.

Entréavgifterna till Oasen sim- och ishall har legat på samma nivå sedan 2019. Sedan dess har driftkostnaderna ökat varje år och en höjning av entréavgifterna behöver göras för att kompensera detta. Verksamheten bedömer att en höjning med genomsnitt 18–20% skulle generera en intäktsökning på cirka 220 000 kronor per år. Detta baseras på en beräkning av volymen 2022 då intäkterna uppgick till cirka 1,2 mkr.

I beräkningen har ett antal antagande gjorts, bland annat att andelen betalande besökare fortsätter ligga på samma nivå eller högre, även efter att entréavgifterna höjts. 2022 hade badet 92 536



besökare, och då är föreningslivet inte inräknat. Dock är antalet besökare inte uppe i samma nivåer som innan pandemin, då besöksantalet 2019 var 117 290.

Angeläget vid de föreslagna entrépriserna har även varit att barn, unga, studenter och pensionärer fortsatt ska ha en relativt låg entréavgift för att möjliggöra bad och simning för dem samt öka vattenvanan.

#### **Förslag till kommunfullmäktige**

1. Entréavgifterna för Oasen sim- och ishall höjs från och med 2024-01-01.
2. De nya entréavgifterna fastställs enligt lista i tjänsteskrivelse "Nya taxor Oasen sim- och ishall"

Anders Holm  
Sektorchef samhälle och utveckling

Helena Tellberg  
Verksamhetschef lokaler och anläggningar

Expedieras till: Susanne Marcusson  
Jan Eklund  
Helena Tellberg  
Katarina Vallström

För kännedom till:

	Nuvarande avgift	Ny avgift Alternativ A	Höjning kr	Höjning %	Ny avgift Alternativ B	Höjning kr	Höjning %
<b>Enkelbiljett</b>							
Vuxen	55	60	5	9%	65	10	18%
Ungdom 7-17 år	25	30	5	20%	30	5	20%
Pensionär/student	25	30	5	20%	30	5	20%
Barn 0-6 år	0	0	0		0		
<b>Badkort 10 ggr</b>							
Vuxen	470	520	50	11%	555	85	18%
Ungdom 7-17 år	200	225	25	13%	240	40	20%
Pensionär/student	200	225	25	13%	240	40	20%
<b>badkort 20 ggr</b>							
Vuxen	825	905	80	10%	975	150	18%
Ungdom 7-17 år	350	380	30	9%	420	70	20%
Pensionär/student	350	380	30	9%	420	70	20%
<b>badkort 30 ggr</b>							
Vuxen	1,150	1,270	120	10%	1,359	209	18%
Ungdom 7-17 år	450	490	40	9%	540	90	20%
Pensionär/student	450	490	40	9%	540	90	20%
<b>badkort 100 ggr</b>							
Vuxen	3,500	3,800	300	9%	4,136	636	18%
Ungdom 7-17 år	1,450	1,600	150	10%	1,740	290	20%
Pensionär/student	1,450	1,600	150	10%	1,740	290	20%
Vattenfys/Wetvest 1 ggr*	40	45	5	13%	5	5	4000%
Vattenfys/Wetvest 15 ggr*	500	550	50	10%	50	50	50000%

\*Badavgift tillkommer  
Giltighetstid för samtliga kort är två år från inköpsdatumet

	Sound	Uddevalva	Lundby	Angered	Kärna
<b>Enkelbiljett</b>					
Vuxen	65	65	70	70	70
Ungdom 7-17 år/student	40	40	40	40	40
Pensionär	55	33	55	55	55
Barn 0-6 år		20			
<b>badkort 10 ggr</b>					
Vuxen	600	520	630	630	630
Ungdom 7-17 år	360	320	360	360	360
Pensionär/student	360	260	495	495	495
Barn 1-8 år		160			
Grppbiljett: 1 vuxen + 1-3 barn	130				
Grppbiljett: vuxen + 1-3 barn	170				
<b>badkort 20 ggr</b>					
Vuxen		755	1,120	1,120	1,120
Ungdom 7-17 år		445			
Pensionär/student		378			
Barn 1-8 år		255			
<b>badkort 30 ggr</b>					
Vuxen	1,500	1,125	390	390	390
Ungdom 7-17 år	850	645	230	230	230
Pensionär/student	850	563	310	310	310
Barn 1-8 år		455			
<b>Årskort (giltigt 13 månader)</b>					
Vuxen	1,550		1,680	1,680	1,680
Ungdom 7-17 år	500		990	990	990
student	750		1,320	1,320	1,320
Pensionär	950				
Vattenfys/Wetvest 1 ggr*		Vattenfys/Wetvest 1 ggr*	Vattenfys/Wetvest 1 ggr*	Vattenfys/Wetvest 1 ggr*	Vattenfys/Wetvest 1 ggr*
Vattenfys/Wetvest 15 ggr*		Vattenfys/Wetvest 15 ggr*	Vattenfys/Wetvest 15 ggr*	Vattenfys/Wetvest 15 ggr*	Vattenfys/Wetvest 15 ggr*
			2,520	2,520	2,520
			1,490	1,490	1,490
			1,985	1,985	1,985

\*Badavgift tillkommer  
Giltighetstid för samtliga kort är två år från inköpsdatumet

	Entré 2018	Höjning (kronor)	Ny entréavgift (kronor)	Höjning procent
<b>Enkelbiljett</b>				
Vuxen	50,00	5,00	55,00	10%
Ungdom 7-17 år	20,00	5,00	25,00	25%
Pensionär/student	20,00	5,00	25,00	25%
Barn 0-6 år	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Klippkort 10 ggr</b>				
Vuxen	420,00	50,00	470,00	11,9%
Ungdom 7-17 år	175,00	25,00	200,00	14,29%
Pensionär/student	175,00	25,00	200,00	14,29%
<b>Klippkort 20 ggr</b>				
Vuxen	750,00	75,00	825,00	10%
Ungdom 7-17 år	320,00	30,00	350,00	9,38%
Pensionär/Student	320,00	30,00	350,00	9,38%
<b>Klippkort 30 ggr</b>				
Vuxen	1 000,00	150,00	1150	15%
Ungdom 7-20 år	410	40	450	9,76%
Pensionär/Student	410	40	450	9,76%
<b>Klippkort 100 ggr</b>				
Vuxen	3 200	300	3 500	9,38%
Ungdom 7-17 år	1 300	150	1 450	11,54%
Pensionär/Student	1 300	150	1 450	11,54%
Vattenfys / Wet West 15 ggr *	450,00	50,00	500,00	11,11%
Vattenfys/Wet West 1 ggr *	35,00	5,00	40,00	14,29%

\*Badavgift tillkommer

Giltighetstid för samtliga klippkort är två år från inköpsdatumet.

	Nuvarande avgift	Ny avgift Alternativ B	höjning kr	Höjning %
<b>Enkelbiljett</b>				
Vuxen	55	65	10	18%
Ungdom 7-17 år	25	30	5	20%
Pensionär/student	25	30	5	20%
Barn 0-6 år	0	0		
<b>Badkort 10 ggr</b>				
Vuxen	470	555	85	18%
Ungdom 7-17 år	200	240	40	20%
Pensionär/student	200	240	40	20%
<b>badkort 20 ggr</b>				
Vuxen	825	975	150	18%
Ungdom 7-17 år	350	420	70	20%
Pensionär/student	350	420	70	20%
<b>badkort 30 ggr</b>				
Vuxen	1.150	1.359	209	18%
Ungdom 7-17 år	450	540	90	20%
Pensionär/student	450	540	90	20%
<b>badkort 100 ggr</b>				
Vuxen	3.500	4.136	636	18%
Ungdom 7-17 år	1.450	1.740	290	20%
Pensionär/student	1.450	1.740	290	20%
Vattenfys/Wetvest 1 ggr*	40	5	5	#DIV/0!
Vattenfys/Wetvest 15 ggr*	500	50	50	#DIV/0!

	Ssund
<b>Enkelbiljett</b>	
Vuxen	65
Ungdom 7-17 år/student	40
Pensionär	55
Barn 0-6 år	
<b>badkort 10 ggr</b>	
Vuxen	600
Ungdom 7-17 år	360
Pensionär/student	360
Grppbiljett: 1 vuxen + 1-3 barn	130
Grppbiljett: vuxen + 1-3 barn	170
<b>badkort 20 ggr</b>	
Vuxen	
Ungdom 7-17 år	
Pensionär/student	
<b>badkort 30 ggr</b>	
Vuxen	1.500
Ungdom 7-17 år	850
Pensionär/student	850
<b>Årskort (giltigt 13 månader)</b>	
Vuxen	1.550
Ungdom 7-17 år student	500
Pensionär	750
	950
Vattenfys/Wetvest 1 ggr*	
Vattenfys/Wetvest 15 ggr*	

	Uddevalla
<b>Enkelbiljett</b>	
Vuxen	65
Ungdom 9-20 år/student	40
Pensionär	33
Barn 1-8 år	20
<b>badkort 10 ggr</b>	
Vuxen	520
Ungdom 9-20 år/student	320
Pensionär	260
Barn 1-8 år	160
<b>Tremånaderskort</b>	
Vuxen	755
Ungdom 9-20 år/student	445
Pensionär	378
Barn 1-8 år	255
<b>Sexmånaderskort</b>	
Vuxen	1.125
Ungdom 9-20 år/student	645
Pensionär	563
Barn 1-8 år	455
<b>badkort 100 ggr</b>	
Vuxen	990
Ungdom 7-17 år student	500
Pensionär/student	750
	950
Vattenfys/Wetvest 1 ggr*	
Vattenfys/Wetvest 15 ggr*	

	Lundby	Angered	Kärna
<b>Enkelbiljett</b>			
Vuxen	70	70	70
Ungdom 12-16 år	40	40	40
Pensionär/student	55	55	55
Barn 0-11 år			
<b>badkort 10 ggr</b>			
Vuxen	630	630	630
Ungdom 12-16 år	360	360	360
Pensionär/student	495	495	495
Barn 0-11 år			
<b>badkort 20 ggr</b>			
Vuxen	1.120	1.120	1.120
Ungdom 12-16 år			
Pensionär/student			
<b>månadskort</b>			
Vuxen	390	390	390
Ungdom 12-16 år	230	230	230
Pensionär/student	310	310	310
<b>halvårskort</b>			
Vuxen	1.680	1.680	1.680
Ungdom 12-16 år	990	990	990
Pensionär/student	1.320	1.320	1.320
<b>årskort</b>			
Vuxen	2.520	2.520	2.520
Ungdom 12-16 år	1.490	1.490	1.490
Pensionär/student	1.985	1.985	1.985
Vattenfys/Wetvest 1 ggr*			
Vattenfys/Wetvest 15 ggr*			

\*Badavgift tillkommer

Giltighetstid för samtliga kort är två år från inköpsdatumet

\*Badavgift tillkommer

Giltighetstid för samtliga kort är två år från inköpsdatumet

\*Badavgift tillkommer

\*Badavgift tillkommer

Giltighetstid för samtliga kort är två år från inköpsdatumet

	Entré 2018	Höjning (kronor)	Ny entréavgift (kronor)	Höjning procent
<b>Enkelbiljett</b>				
Vuxen	50,00	5,00	<b>55,00</b>	10%
Ungdom 7-17 år	20,00	5,00	<b>25,00</b>	25%
Pensionär/student	20,00	5,00	<b>25,00</b>	25%
Barn 0-6 år	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0%
<b>Klippkort 10 ggr</b>				
Vuxen	420,00	50,00	<b>470,00</b>	11,9%
Ungdom 7-17 år	175,00	25,00	<b>200,00</b>	14,29%
Pensionär/student	175,00	25,00	<b>200,00</b>	14,29%
<b>Klippkort 20 ggr</b>				
Vuxen	750,00	75,00	<b>825,00</b>	10%
Ungdom 7-17 år	320,00	30,00	<b>350,00</b>	9,38%
Pensionär/Student	320,00	30,00	<b>350,00</b>	9,38%
<b>Klippkort 30 ggr</b>				
Vuxen	1 000,00	150,00	<b>1150</b>	15%
Ungdom 7-20 år	410	40	<b>450</b>	9,76%
Pensionär/Student	410	40	<b>450</b>	9,76%
<b>Klippkort 100 ggr</b>				
Vuxen	3 200	300	<b>3 500</b>	9,38%
Ungdom 7-17 år	1 300	150	<b>1 450</b>	11,54%
Pensionär/Student	1 300	150	<b>1 450</b>	11,54%
Vattenfys / Wet West 15 ggr *	450,00	50,00	<b>500,00</b>	11,11%
Vattenfys/Wet West 1 ggr *	35,00	5,00	<b>40,00</b>	14,29%

\*Badavgift tillkommer

Giltighetstid för samtliga klippkort är två år från inköpsdatumet.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-03

Sida

8 (28)

§ 128/2023

## Nya taxor Oasen sim- och ishall (Dnr KS2023/1246)

### Sammanfattning

Oasen sim- och ishall är en stor mötesplats för unga, gamla, motionärer, familjer, föreningar och alla andra.

Entréavgifterna för Oasen sim- och ishall antogs hösten 2018 (KS2018/1547) och började gälla 2019-01-01. Förvaltningen föreslår efter genomförd översyn av höjning av entréavgifter för Oasen sim- och ishall. Höjningen föreslås träda i kraft från och med 2024-01-01.

Förvaltningen föreslår att de föreslagna entréavgifterna för Oasen is- och simhall höjs.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Nya taxor Oasen sim- och ishall

Bilaga Nya taxor Oasen

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Entréavgifterna för Oasen sim- och ishall höjs från och med 2024-01-01.
2. De nya entréavgifterna fastställs enligt lista i tjänsteskrivelse ”Nya taxor Oasen sim- och ishall”

---

Expedieras till:  
Susanne Marcusson  
Jan Eklund  
Helena Tellberg  
Katarina Vallström

För kännedom till:

**UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH  
LÄRANDE**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

64 (82)

§ 305/2023

## Nya taxor Oasen sim- och ishall (Dnr KS2023/1246)

### Sammanfattning

Oasen sim- och ishall är en stor mötesplats för unga, gamla, motionärer, familjer, föreningar och alla andra.

Entréavgifterna för Oasen sim- och ishall antogs hösten 2018 (KS2018/1547) och började gälla 2019-01-01. Förvaltningen föreslår efter genomförd översyn av höjning av entréavgifter för Oasen sim- och ishall. Höjningen föreslås träda i kraft från och med 2024-01-01. Förvaltningen föreslår att de föreslagna entréavgifterna för Oasen is- och simhall höjs.

Förslag till beslut:

1. Entréavgifterna för Oasen sim- och ishall höjs från och med 2024-01-01.
2. De nya entréavgifterna fastställs enligt lista i tjänsteskrivelse ”Nya taxor Oasen sim- och ishall”

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Nya taxor Oasen sim- och ishall

Bilaga Nya taxor Oasen

Bilaga Protokollsutdrag - Nya taxor Oasen sim- och ishall - Utskottet för Bildning och lärande

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Entréavgifterna för Oasen sim- och ishall höjs från och med 2024-01-01.
  2. De nya entréavgifterna fastställs enligt lista i tjänsteskrivelse ”Nya taxor Oasen sim- och ishall”

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

64 (82)

§ 305/2023

## Nya taxor Oasen sim- och ishall (Dnr KS2023/1246)

### Sammanfattning

Oasen sim- och ishall är en stor mötesplats för unga, gamla, motionärer, familjer, föreningar och alla andra.

Entréavgifterna för Oasen sim- och ishall antogs hösten 2018 (KS2018/1547) och började gälla 2019-01-01. Förvaltningen föreslår efter genomförd översyn av höjning av entréavgifter för Oasen sim- och ishall. Höjningen föreslås träda i kraft från och med 2024-01-01.

Förvaltningen föreslår att de föreslagna entréavgifterna för Oasen is- och simhall höjs.

Förslag till beslut:

1. Entréavgifterna för Oasen sim- och ishall höjs från och med 2024-01-01.
2. De nya entréavgifterna fastställs enligt lista i tjänsteskrivelse ”Nya taxor Oasen sim- och ishall”

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Nya taxor Oasen sim- och ishall

Bilaga Nya taxor Oasen

Bilaga Protokollsutdrag - Nya taxor Oasen sim- och ishall - Utskottet för Bildning och lärande

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Entréavgifterna för Oasen sim- och ishall höjs från och med 2024-01-01.
  2. De nya entréavgifterna fastställs enligt lista i tjänsteskrivelse ”Nya taxor Oasen sim- och ishall”

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVSKOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-03

Sida

8 (28)

§ 128/2023

## Nya taxor Oasen sim- och ishall (Dnr KS2023/1246)

### Sammanfattning

Oasen sim- och ishall är en stor mötesplats för unga, gamla, motionärer, familjer, föreningar och alla andra.

Entréavgifterna för Oasen sim- och ishall antogs hösten 2018 (KS2018/1547) och började gälla 2019-01-01. Förvaltningen föreslår efter genomförd översyn av höjning av entréavgifter för Oasen sim- och ishall. Höjningen föreslås träda i kraft från och med 2024-01-01. Förvaltningen föreslår att de föreslagna entréavgifterna för Oasen is- och simhall höjs.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Nya taxor Oasen sim- och ishall  
Bilaga Nya taxor Oasen

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Entréavgifterna för Oasen sim- och ishall höjs från och med 2024-01-01.
2. De nya entréavgifterna fastställs enligt lista i tjänsteskrivelse ”Nya taxor Oasen sim- och ishall”

---

Expedieras till:  
Susanne Marcusson  
Jan Eklund  
Helena Tellberg  
Katarina Vallström

För kännedom till:

**UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH  
LÄRANDE**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (4)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Anna Hedlin

2023-06-28

### Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen (Dnr KS2023/1512-1)

#### Sammanfattning

Ärendet gäller ett förslag till ändring av plantaxan för Kungälv kommun med anledning av ny vägledning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt ett bedömt behov av justering av taxan utifrån viss förändrad praxis gällande debiteringsformer sedan den tidigare taxan beslutades.

I syfte att bl a främja tillväxt i kommunen och samtidigt hushålla med och riskminimera skattefinansieringen finansieras detaljplanearbete i stor utsträckning idag löpande via plankostnadsavtal där handläggningskostnaden per timme är den debiteringsform som används. Alternativet har varit och är att kommunen i utgångsläget tar fram planen bekostat av skattemedel och att den/de som får nytta av planen bidrar i finansieringen via debitering av planavgift i bygglovsskedet.

Den revidering som föreslås omfattar handläggningskostnad per timme i samband med detaljplanearbete och innebär en uppjustering av timtaxan från 900 kr/timme till beräknade 1030 kr/timme (basavgiften) för att öka täckningen av kommunens kostnader. Förslaget inkluderar även årlig indexjustering av timtaxan då avgiften kommer att uttryckas som antal milliprisbasbelopp (mPBB) i taxan, den så kallade G-faktorn i taxan.

Revideringsförslaget har utarbetats av förvaltningens ekonomer med hjälp av SKRs underlag för taxor för verksamhet som bedrivs enligt plan- och bygglagen. I det nya förslaget till timtaxa kvarstår tidigare principer för övriga taxeuttag, endast handläggningskostnad per timme i planarbeten berörs av denna justering. Revideringen omfattar endast tabell 8 på sid 16 i bifogat taxedokument.

#### Juridisk bedömning

Vägledande för avgiftsuttaget är Kommunallagens principer om självkostnad och likställighet samt 12 kap 9-11§§ Plan- och bygglagen (PBL).

Den nya taxan för handläggningskostnad per timme har tagits fram med hjälp av SKR:s mall för beräkning av handläggningskostnad per timme och följer därav deras principer för beräkning av kostnader inom myndighetsområdet, vilka bygger på ovan juridiska principer och lagrum. I och med detta säkerställs också beräkningsmetodens förankring till rådande praxis på området.

Den indexjustering som föreslås är att basera timtaxan på prisbasbelopp, uttryckt i milliprisbasbeloppet (mPBB). Detta innebär att timtaxan justeras vid ändringar av prisbasbeloppet, och att timtaxan för handläggningskostnad per timme endast behöver hanteras av Kommunfullmäktige vid omfattande ändringar i beräknings sätt och liknande. Det finns inga juridiska hinder för indexjustering av detta slag.

Vid tecknandet av plankostnadsavtal ska det överenskommas att kostnad per handläggningstimme utgörs av gällande timtaxan vid faktureringsstillfället.



## Förvaltningens bedömning

### Bakgrund

Den nuvarande taxan för planverksamhet i Kungälv kommun har i grunden varit oförändrad sedan 2011 även om viss justering av taxa kopplad till handläggningskostnad per timme gjorts 2018 - 2019 för att justera mot prisökningar.

En omvärldsanalys ger att den befintliga avgiften på 900 kr/timme samt den nu föreslagna basavgiften på 1030kr, motsvarande 19,6 mPBB, ligger i de lägre nivåerna inom Göteborgsregionen, se tabell nedan för avgifter 2022

Göteborg	1320 kronor
Öckerö	1300 kronor
Härryda	1200 kronor
Kungsbacka	1200 kronor
Lerum	1200 kronor
Alingsås	1144 kronor
Ale	1090 kronor
Lilla Edet	1050 kronor
<i>Kungälv</i>	<i>1030 (basavgift enligt förslaget)</i>
Stenungsund	1000 (basavgift 2020, indexjustering)

Partille	ingen uppgift
Mölnadal	ingen uppgift
Tjörn	ingen uppgift

Kostnaden skiljer sig åt mellan olika kommuner eftersom förhållanden är olika.

### Bedömning

Fördelarna med att revidera timtaxan för handläggningskostnad per timme i enlighet med detta förslag är att taxan är aktualiserad både till beräkningsmetod och belopp, samt att en indexjustering bibehåller aktualiteten över tid.

Den nackdel denna taxekonstruktion kan medföra är att kostnaden per timme för exploatören inte är helt känd vid avtalets ingång med anledning av indexjustering men effekten över mediantiden för framtagande av detaljplaner (ca 2 år) är liten.

### Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

*Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen* – Förbättrat näringslivsklimat

I framtagandet av ny taxa har öppenhet, tydlighet och långsiktighet varit självklara ledstjärnor och i och med att detta är gjort helt i enlighet med SKRs reviderade rekommendationer samt indexjustering föreslås uppnås dessa målsättningar.

*Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen - Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel*

Aktualiserad taxa förbättrar kostnadstäckningen också i de fall då inhyrd personal tar fram planhandlingar, något som ökar förvaltningens organisatoriska- och resursmässiga flexibilitet och därmed förbättrar planeringsberedskapen.

### Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

En fungerande plantaxa med medvetet beslutad kostnadstäckning är ett litet, men dock, instrument i samhällsbyggnadsprocessen som har någon betydelse sett utifrån flera av Agenda 2030 målen, men kopplingarna är flerledade och de bedöms inte ändamålsenligt att beskriva fullt ut här.

Sammanfattningsvis; taxan kan genom tydlighet och förutsägbarhet främja näringslivets medverkan i kommunens ekonomiska tillväxt, som medskapare av både befolkningstillväxt genom t.ex. tillgängliga bostäder och av arbetstillfällen. Att i detta kunna samverka med de marknadskrafter som finns och ha en aktuell timtaxa kan ge ett förbättrat utrymme att skattefinansiera de delar där marknaden inte är en lika självklar del.

*Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt*

*Mål 11: Hållbara städer och samhällen*

*Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna*

*Mål 14. Hav och marina resurser*

*Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald*

### Bedömning utifrån politiska styrdokument

*God ekonomisk hushållning*

Bedöms främja god ekonomisk hushållning.

*Bostadsförsörjningsprogram*

Bedöms främja de målsättningar som ingår här.

*Riktlinjer för byggherredriven planprocess*

Bedöms vara i överensstämmelse.

*Policy för fastigheter och exploatering*

Bedöms vara i överensstämmelse.

*Riktlinjer för markanvisning, exploateringsavtal och medfinansieringsersättning*

Bedöms vara i överensstämmelse.

*Näringslivsstrategi för Kungälv kommun 2035*

Bedöms vara i överensstämmelse

### Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Medborgarnytta, näringslivsperspektiv, skattebetalarperspektiv har belysts ovan. Ett direkt barnperspektiv är inte relevant i detta fall.

### Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Planavgift tillämpas idag och en aktualisering av den karaktär som här föreslås påverkar inte på något avgörande sätt men till viss del kan arbetsbelastningen styras bättre då en ökad kostnadstäckning per timme kan medge att inhyrd personal i något större utsträckning kan stötta upp i verksamheten vid behov.

### **Ekonomisk bedömning**

Föreslagen taxa med föreslagen basavgift på 1030/19,6 mPBB ger en ökad grad avgiftsfinansiering fördelat på de enheter som fakturerar planarbeten i enlighet med plankostnadsavtal, i huvudsak Planenheten men även vissa Portföljprojekt (denna del tillfaller inte Planenheten). Då antalet timmar som kommer debiteras i framtiden beror på en stor mängd faktorer, bl. a. på de prioriteringar av planer som görs inom ramen för "Välj upp" samt konjunkturstyrd efterfrågan, är en allmän ekonomisk prognos baserat på föreslagen taxa så osäker att den inte kan vara ett relevant beslutsunderlag i det här sammanhanget. Det relevanta är att taxan ger en aktuell och bättre kostnadstäckning per timme samt att kostnadstäckning inte urholkas tack vare indexeringen.

Förslaget har tagits fram av Ekonomienheten.

### **Förslag till beslut**

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen för Kungälv kommun. Revideringen avser endast tabell 8, där kostnad per handläggningstimme fastställs till 19,6 x G. Den nya timtaxan gäller från och med den 1 januari 2024.

Fredric Arpfjord  
Verksamhetschef Planering och Myndighet

Anders Holm  
Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till:

För kännedom till:  
Anders Holm  
Fredric Arpfjord  
Boris Damljanovic  
Amanda Staf  
Anette Fredriksson  
Maritta Engström

# Kommunal Författningssamling

*Reglemente*

2011

Nr 8

---

## TAXA ENLIGT PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)

Antagen av kommunfullmäktige den 7 juli 2011 § 151

Gäller fr.o.m. 2011-07-08

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



ADDRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv  
Telefon 0303-23 80 00  
FAX 0303-132 17  
E-POST [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se)

# Taxa enligt Plan- och bygglagen

Inklusive kart- och mättaxa

*Gäller fr.o.m. den 8 juli 2011*

Diarienummer KS 2011/1313-008

Grundbeloppet G är 42,8kr. för år 2011

Justeringsfaktorn N är 1,0

För ärenden inkomna före 2 maj 2011 gäller tidigare taxa oavsett när ärendet beslutas

## Förord

Plan- och bygglagen ger möjligheter för kommunerna att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder. Avgift kan dessutom tas ut för planbesked, villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs.

Denna översyn av bygglovtaxan har föranletts främst av den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft den 2 maj 2011. I och med lagändringen tillkommer flera nya uppgifter att hantera, främst inom ramen för bygglovsprövning, anmälan, startbesked och teknisk handläggning, men också genom den nya möjligheten att lämna planbesked. De hänvisningar till plan- och bygglagen som finns i taxan avser den nya lagen (SFS 2010:900).

Taxan bygger huvudsakligen på ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ”Plan- och bygglovtaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa”. Denna följer till stor del den taxa som togs fram av Svenska Kommunförbundet år 2004. SKL:s förslag har remitterats till ett tjugotal kommuner som kommit med många värdefulla synpunkter i arbetet.

Grundbeloppet som styr nivån på taxan i den enskilda kommunen är idag i Kungälv 44kr. Den föreslagna taxan knyts till prisbasbeloppet (tidigare basbeloppet) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Grundbeloppet G, sätts till en tusendel av prisbasbeloppet. Detta belopp räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. För 2011 är prisbasbeloppet 42800 kr och G blir därmed 42,8 för 2011. För de delar av taxan som ej föreslås ändras, såsom förhandsbesked, nybyggnadskartor och utstakning innebär detta en generell sänkning av avgiften på ca 3 %.

## Innehåll

Taxa enligt Plan- och bygglagen.....	2
Förord .....	3
Innehåll .....	4
Taxebestämmelser .....	5
Tabell 1 Objektsfaktorer .....	9
Tabell 2 Tid ersättning .....	10
Tabell 3 Underrättelse och expediering .....	10
Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1 .....	11
Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2.....	12
Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter .....	13
Tabell 7 Avgift för besked.....	14
Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner.....	16
Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig.....	18
Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar .....	18
Tabell 11 Övriga åtgärder.....	19
Tabell 12 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd) .....	20
Tabell 13 Rivningslov inklusive startbesked .....	20
Tabell 14 Bygglov för skyltar .....	21
Tabell 15 Marklov inklusive startbesked .....	23
Tabell 16 Bygglov för anläggningar.....	23
Tabell 17 Övriga ärenden.....	24
Tabell 18 Brandfarliga varor m.m.....	25
Tabell 19 Avgift för nybyggnadskarta.....	26
Tabell 20 Avgift för utstakning .....	26
Tabell 21 Lägeskontroll .....	29
Tabell 22 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information.....	30
Tabell 23 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt.....	31

## Taxebestämmelser

### § 1 Inledande bestämmelser

Denna taxa gäller för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet samt för delar av kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsutskottets verksamhet. I taxan används benämningen ”nämnden” oberoende av politisk instans.

Avgifterna tas ut med stöd av plan- och bygglagen (2010:900), PBL eller kommunallagen (1991:900), om inget annat anges. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

Enligt denna taxa erläggs avgift för

1. beslut om planbesked, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked och ingripandebesked,
2. beslut om lov,
3. tekniska samråd och slutsamråd,
4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,
5. upprättande av nybyggnadskartor,
6. framställning av arkivbeständiga handlingar,
7. kungörelser enligt 9 kap. 41 § tredje stycket
8. kommunicering av ärenden
9. mätningstekniska tjänster, kartor och utstakning
10. ärenden enligt lagen och förordningen om brandfarliga och explosiva varor
11. andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.

Byggnadsnämnden får även enligt 9 § ta ut en planavgift för att täcka kostnader för att upprätta eller ändra detaljplaner eller områdesbestämmelser, om nämnden ger bygglov för nybyggnad eller ändring av en byggnad eller annat bygglov enligt 16 kap. 7 § (skylt eller ljusanordning eller annan bygglovpliktig anläggning) och den fastighet som bygglovets avser har nytta av planen eller områdesbestämmelserna.

Byggnadsnämndens rådgivningsverksamhet och allmänna övervakningsverksamhet bör vara skattefinansierad

Taxan består av dessa bestämmelser med tillhörande tabeller och bilagor.



## § 2 Allmänna bestämmelser

### Ändring av belopp i taxan

Ändringar av taxans grundbelopp (G) och eventuella justeringsfaktorer beslutas av kommunfullmäktige. Avgiften för en viss åtgärd baseras på ett grundbelopp som kan ändras årligen eller vid behov. Den föreslagna taxan knyts till prisbasbeloppet (tidigare Basbeloppet) enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Grundbeloppet; G, sätts till en tusendel av prisbasbeloppet. Detta belopp räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget och fastställs för helt kalenderår. Detta innebär att någon justering av beloppet inte ska behövas för att kompensera för allmänna kostnadsökningar. För 2011 är prisbasbeloppet 42800 kr och G blir därmed 42,8 för 2011.

### Beräkning av avgift

Grundbeloppet multipliceras med för ärendet tillämpliga objektfaktorer eller motsvarande och i förekommande fall med en för åtgärden tillämplig åtgärdsfaktor. Alternativt tas avgiften ut genom timersättning eller avgift enligt till denna taxa hörande tabeller.

Avgiften beräknas efter den taxa som gäller vid tidpunkten för beslut. För ärenden inkomna före 2 maj 2011 gäller enligt övergångsbestämmelser i PBL dock tidigare taxa oavsett när ärendet beslutas. Om särskilt beslut inte fattas i ärendet beräknas avgiften efter den taxa som gäller då den åtgärd som avgiften avser är utförd.

Om nämnden finner att det finns särskilda skäl som motiverar en höjning eller minskning av avgiften, kan nämnden för visst slag av ärenden eller för särskilt uppdrag besluta om en sådan.

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar nämnden om skälig avgift grundad på timersättning.

Nämndens befogenhet att i varje särskilt fall bestämma om avgift tillkommer även tjänsteman vid nämnden enligt särskild delegeringsordning.

### Avgiftens erläggande

Avgift enligt denna taxa erläggs av sökanden eller beställaren mot räkning när nämnden skickat beslutet till denne eller, om särskilt beslut inte fattats i ärendet, när beställd handling levererats eller beställd åtgärd utförts. Vid bygglov tas avgiften ut efter nämndens beslut i bygglovärendet.

### Upplysning om överklagande

En kommunal nämnds beslut om påförande av avgift i enskilda fall överklagas enligt 13 kap. 3 § plan- och bygglagen hos länsstyrelsen. Den som vill överklaga ska ge in handlingarna till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag han fick del av beslutet.

### § 3 Särskilda bestämmelser för lovavgift m.m.

#### Beräkning av avgift

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som nämnden vidtar i samband med ärenden. Exempelvis avgift för kommunicering, lovprövning, samråd, mätning, upprättande av karta, beslut om startbesked samt utfärdande av slutbesked.

Avgift för upprättande eller ändring av detaljplan, områdesbestämmelser eller fastighetsplan tillkommer.

#### Avräkning

För startbesked gäller om sökanden så begär ska nämnden återbetala i förskott erlagda avgifter för åtgärder som inte vidtagits. Detta under förutsättning att kontrollplan följts och projektet inte fullföljts inom föreskriven tid.

Slutavräkning sker när slutbesked utfärdas.

Om slutlig avgift för startbesked och upprättande av kontrollplan avviker ifrån i förskott betald avgift ska avräkningen ske senast när slutbesked överlämnas.

Ränta utgår ej på belopp, som återbetalas respektive tilläggsdebiteras, för tid innan betalningen ska ske.

Tid för begäran om återbetalning hanteras enligt Preskriptionslagen.

Uttagen avgift för avslagsbeslut återbetalas om beslutet upphävs. Avräkning ska då ske mot eventuell bygglovavgift

#### Dröjsmålsränta

Betalas inte avgift inom tid som föreskrivits i räkning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen tills betalning sker.

### § 4 Övrigt

*Avsnittet reviderat och gäller efter beslut i Kommunfullmäktige fr o m 2024-01-01*

Kommunen får ta ut kostnad för kopiering eller utskrift av allmän handling enligt beslut i kommunfullmäktige. Sådan taxa – Kopiering av allmän handling – beslutas i särskild ordning.

Avgift för kopiering, utplottning och maskinkostnad får också tas ut för handlingar (digitala och analoga kartor m.m.), som ska upplåtas med nyttjanderätt. Även sådana avgifter beslutas av kommunfullmäktige.

I de fall moms ska utgå tillkommer denna utöver angivna priser.

Vid timdebitering kan också ersättning för bilresa utgå om den så erfordras för ärendets beredning enligt för varje tidpunkt gällande avtal för milersättning

*För timdebitering gällande detaljplaner tillämpas särskild beslutad handläggningskostnad per timme enligt tabell 8.*

**Benämningar av faktorer för beräkning av avgifter**

HF	Handläggningsfaktor
KOM	Faktor för kommunicering
KF	Kartfaktor
G	Grundbelopp (Utgör en tusendels prisbasbelopp)
MF	Mättningsfaktor
N	Justeringsfaktor
NKF	Nybyggnadskartefaktor
OF	Objektfaktor
PLF	Planavgiftsfaktor
UF	Utstakningsfaktor

**Grundprincip för beräkning av avgift:** Faktor x G x N.

**Avgift för bygglov/start besked** beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

**Planavgift** beräknas efter BTA + OPA.

**Mättningsavgift** beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA.

**Kartavgift** beräknas efter markarean.

**Nybyggnad** Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare upp-förd byggnad till en ny plats.

**Tillbyggnad** Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

**Ombyggnad** Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas.

**Ändring** En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA skall mätreglerna enligt Svensk Standard SS 21054:2009 utgåva 1 gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.

Vid definition av byggnadshöjd, sluttningsvåning, källare m.m. skall beräkningsregler och definitioner enligt plan- och byggförordningen tillämpas.

Avgiften kan också tas ut genom tidsersättning enligt fastställd timtaxa.

Vid tidsersättning tas kostnad för administration ut med minst en timme.

Vid tidsersättning kan också ersättning för resa utgå om så erfordras.

## Tabell 1 Objektsfaktorer

Objektsfaktor (OF) för handläggning av olika objekt – byggnader och anläggningar – beroende på storlek. Faktorn ska multipliceras med lämplig åtgärdsfaktor enligt tabeller nedan.

Area (m <sup>2</sup> ) – BTA + OPA	OF
<b>Byggnader, anläggningar inkl. bygglovpliktiga komplementbyggnader</b>	
0-14	3
15-39	4
40-69	5
70-99	6
100-199	8
200-299	10
300-449	14
449-899	20
900-1 199	30
1 200-1 799	40
1 800-2 499	50
2 500-4 999	60
5 000-9 999	80
10 000-14 999	100
Härutöver för varje 5 000-intervall	+ 20
Mycket enkla byggnader < 50 m <sup>2</sup> *	2

\*I separat ärende, t.ex. carport, taktäckta uteplatser (som inte är bygglovbefriade enl. PBL 9 kap 46 §§), skärmtak, glasade uteplatser/växthus, transformatorbyggnader och liknande.

I ärenden gällande både huvudbyggnad och garage/carport räknas den sammanlagda BTA + OPA. I de fall ärendet har **flera byggnader av samma typ** beräknas areafaktorn efter dessa byggnaders totala BTA och OPA enligt tabell 1.

**Tabell 2 Tid ersättning**

Löneintervall (månadslön), kr	Timpris
-21 999	600
22 000-27 999	700
28 000-33 999	800
34 000-39 999	900
40 000-	1 000

**Tabell 3 Underrättelse och expediering**

Denna taxa används när kommunikering krävs. Taxan tillämpas även vid kommunikering av avslagsbeslut och vid tillsyn.

Avgift = KOM x G x N

Antal	Kommentarer	KOM
<b>Sakägare 1-5</b>		40
<b>Sakägare 6-9</b>		60
<b>Sakägare 10-</b>		120
<b>Kungörelse</b>	+ faktisk annonskostnad	80
<b>Kungörelse av beslut i Post- och Inrikestidning</b>	+ faktisk annonskostnad	5

## Bygglov – startbesked

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som nämnden vidtar i samband med bygglov och startbesked enligt tabell 4 och 5 samt i förekommande fall tillkommande avgift enligt tabell 3 och 6.

### Tabell 4 Handläggningsfaktor för bygglov HF1

Avgift för bygglov = Summan av alla tillämpliga HF1 x OF x G x N

(OF enligt tabell 1)

Åtgärd	Handläggningsfaktor HF1
Administration inkl arkivering	7
Planprövning <b>Planenlighet inom detaljplan eller kontroll mot givet förhandsbesked</b>	3
Byggnaden <b>Placering, yttre utformning och färgsättning Användbarhet och tillgänglighet</b>	7
Tomten <b>Tomts ordnande inkl utfart och parkering Enkel kontroll av handlingar för grundläggning och dagvattenanslutning Fyllning och schaktning (då marklov ej erfordras) Skyddsåtgärder mot skred och högvatten Utrymnings- och räddningsvägar Måttgranskning Besiktning (platsbesök)</b>	7
För remisshantering vid behov av miljöenheten för bedömning av bland annat naturvårdsfrågor, vatten- och avloppsförsörjning, bullerpåverkan, ljusstörning eller annan olägenhet som kan påverka i samband med bygglov tillkommer 12 x G	

Se tabell 3 och tabell 6 för eventuellt tillkommande avgifter

## Tabell 5 Handläggningsfaktor för startbesked HF2

Avgift = Summan av alla tillämpliga HF2 x OF x G x N

(OF enligt tabell 1)

Åtgärd	Handläggningsfaktor HF2
Administration inkl arkivering <b>och registrering av kontrollansvarig</b>	7

Startbesked	
-Startbesked inkl tekniskt samråd och fastställande av kontrollplan eller	10
-Startbesked och fastställande av kontrollplan eller	5
Startbesked (gäller även rivning)	3

Arbetsplatsbesök	5
Extra arbetsplatsbesök/per styck	5
Slutsamråd inkl slutbesked	6
Slutbesked, avslut eller interimistiskt slutbesked	3

## Tabell 6 Justering av bygglovsavgifter

Bygglovavgift avser lovprövning utom HF

Åtgärd	Avgift
Lämplighet/lokaliseringsprövning utanför detaljplan	1,25 bygglovavgift
Tillägg för prövning av liten avvikelse	1,2 bygglovavgift
Varsamhet	1,1 bygglovavgift
Tillbyggnad	Ingen justering
Ombyggnad	Ingen justering
Ändring	0,7 bygglovavgift (berörd del)
Tidsbegränsat bygglov	0,75 bygglovavgift
Tidsbegränsat bygglov, förlängning	0,5 bygglovavgift
Tidsbegränsat bygglov, säsong	0,75 bygglovavgift
Tidsbegränsat bygglov, säsong, förlängning	0,5 bygglovavgift
Förnyelse av lov = ny prövning	0,8 bygglovavgift
Stor enkel byggnad (oisolerad, t.ex. lagerhall) $\geq 600 \text{ m}^2$	0,3 bygglovavgift

Faktorn varsamhet tillkommer då bygglov berör fastighet som är kulturhistoriskt värdefull, med kulturhistorisk bebyggelsemiljö, särskilt känslig bebyggelsemiljö eller av andra skäl kräver extra insatser för t.ex. samråd, grannkontakter och kompletterande besiktningar/beskrivningar.



**Tabell 7 Avgift för besked**

Typ av besked	Avgift
Förhandsbesked	125xG - utanför planlagt område  (i det fall ett negativt förhandsbesked kan konstateras utan alltför omfattande utredning kan avgiften reduceras).  För remisshantering av miljöenheten för bedömning av bland annat naturvårdsfrågor, vatten- och avloppsförsörjning, bullerpåverkan, ljusstörning eller annan olägenhet som kan påverka i samband med förhandsbesked tillkommer 35xG
Ingripandebesked	Tidersättning
Planbesked (se nedan)	Tidersättning (dock minst 200xG)
Villkorsbesked	Tidersättning (dock minst 50xG)
Strandskyddsdispens	200xG

**Avgift för kommunikering tillkommer enligt tabell 3.**

### Planbesked -Ärendekategorier

#### Enkel åtgärd

200xG eller tidsersättning

Med enkel åtgärd avses projekt som uppfyller **samtliga** följande kriterier:

1. Mindre projekt av enklare karaktär: ny- eller tillbyggnad av bostadshus omfattande högst två lägenheter **eller** ny- eller tillbyggnad av verksamheter upp till totalt 250 m<sup>2</sup> bruttoarea eller övriga projekt med en markarea om högst 2 000 m<sup>2</sup> **eller** ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Projektet ligger inom eller i direkt anslutning till detaljplanerad markanvändning av samma karaktär.
3. Eventuellt planarbete kan antas vara möjligt att genomföra med enkelt planförfarande.

**Medelstor åtgärd**

300xG eller tidersättning

Med medelstor åtgärd avses projekt som *inte uppfyller samliga kriterier* för enkel åtgärd eller som *inte uppfyller något av kriterierna* för stor åtgärd.

**Stor åtgärd**

400xG eller tidersättning

Med stor åtgärd avses projekt som uppfyller något av följande kriterier:

1. Projekt av större omfattning: bostadsprojekt omfattande mer än 100 lägenheter eller verksamhetsprojekt omfattande mer än 5 000 m<sup>2</sup> bruttoarea eller övriga projekt omfattande mer än 20 000 m<sup>2</sup> markarea eller ändrad markanvändning till något av ovanstående.
2. Ärenden som kan antas innebära betydande miljöpåverkan.

## Tabell 8 Avgift för områdesbestämmelser och detaljplaner

*Avsnittet reviderat och gäller efter beslut i Kommunfullmäktige fr o m 2024-01-01*

Planavgifter tas ut för att täcka kostnader som uppstått för att upprätta, ändra eller upphäva detaljplan eller områdesbestämmelser, separat eller i anslutning till handläggning av ett annat ärende. Kommunstyrelsens kostnader för att ta fram detaljplaner och områdesbestämmelser ska ersättas av den som har nytta av åtgärden. Fakturering sker löpande under arbetet.

En planavgift ska motsvara Kommunstyrelsens självkostnad för arbete utfört av egen personal, inhyrd personal eller annan som utför arbete för Kommunstyrelsens räkning. Kostnaden beräknas enligt den tid (antal timmar) som erfordrats för arbetet och en genomsnittlig timkostnad för handläggningen. I kostnaden ingår också ersättning för del av gemensamma kostnader.

Avgift för detaljplanearbete regleras genom avtal mellan exploatör och Kommunstyrelsen. För uppdragets nedlagda arbetstid debiteras tidsersättning enligt handläggningskostnad per timme. Utöver nedlagd arbetstid reglerar planavtalet exploatörens betalningsansvar för övriga med planarbetet sammanhängande kostnader. Samtliga utredningar som behövs för prövning av detaljplan ska bekostas av exploatören.

Det är Kommunstyrelsen som avgör vilka utredningar som krävs för planarbetet. Det är även Kommunstyrelsen som avgör vilka utredningar exploatören kan beställa/tillhandahålla respektive vilka utredningar som det är lämpligt att Kommunstyrelsen utför eller beställer. Handläggning som krävs för hantering av utredningar debiteras exploatören baserat på tidsåtgång

Om Kommunstyrelsen bedömer att det behövs ett program för att underlätta planarbetet, ska nämndens självkostnad för detta bekostas av exploatör. Fakturering sker löpande under arbetet. Om ett program har upprättats i förväg ska hela eller delar av kostnaden ingå i planavgiften om programmet fortfarande är aktuellt och bidrar till att planarbetet underlättas.

Om ett planarbete har flera exploatörer fördelas planavgiften schablonmässigt mellan de olika exploatörerna i förhållande till deras nytta av planen i enlighet med vad Kommunstyrelsen tillsammans med exploatörer i övrigt överenskommer.

För gällande planer, som inte betalats genom planavtal, ska planavgift betalas av den som söker bygglov för åtgärder enligt gällande bestämmelse i samband med beslut om lov. Avgiften beräknas proportionerligt utifrån den bruttoarea och eventuella öppenarea aktuellt lov avser i förhållande till detaljplanens totala bruttoarea, öppenarea och planens totala kostnad. Beräkningsprinciper framgår av tabell 8.

### Planavgift, handläggningskostnad per timme

Planavgift	Debitering tidsersättning enligt handläggningskostnad per timme
Handläggningskostnad per timme	19,6 x G

Planavgift tas inte ut för

- nybyggnad av komplementbyggnad i separat ärende mindre än 10 m<sup>2</sup>
- tillbyggnader i separat ärende oavsett byggnad mindre än 10 m<sup>2</sup>

**Planavgift:  $G \times OF \times PF \times N$**

**OF sätts enligt tabell 1 t.o.m. 10 000 m<sup>2</sup>.** Därutöver höjs OF med 1 per 1 000 m<sup>2</sup>. Vid byggnation av ett enstaka enbostadshus tillämpas särskild tabell

	Planfaktor (PF) Nybyggnad	PF Tillbyggnad	PF Ändring
Områdesbestämmelser	100	60	60
Detaljplan inkl program	220	100	100
Fastighetsrättsliga åtgärder i detaljplan	80	40	40

**Planavgift för ett nytt enbostadshus** Avgift =

$G \times PF \times N$

Objekt	PF Nybyggnad
Enbostadshus (oberoende av area)	1 200

**F d fastighetsplan i separat ärende**

Avgift=  $G \times PF \times N$

Åtgärd	PF
Upphävande	300

### Tabell 9 Beslut om ny kontrollansvarig

Avgift = HF x G x N

Åtgärd	HF
<b>Ny sakkunnig</b>	25

### Tabell 10 Hissar och andra motordrivna anordningar

Avgift tas ut som tidersättning enligt plan- och byggförordningen (ersätter förordning 1999:371 om hissar m.m. i byggnadsverk).

Åtgärd	Tidersättning
<b>Medgivande eller förbud att använda hiss</b>	Antal timmar (minst 1 tim)

## Tabell 11 Övriga åtgärder

Bygglovavgift = G x HF x N

	Yta BTA	HF
<b>Balkong 1-5 st</b>		65
<b>Balkong &gt;5 st</b>		130
<b>Inglasning av balkong 1-5 st</b>		65
<b>Inglasning av balkong &gt;5 st</b>		130
<b>Inglasning av uteplats/ uterum</b>	oavsett storlek	65
<b>Skärmtak</b>	15-30 m <sup>2</sup>	50
<b>Skärmtak</b>	≥ 31 m <sup>2</sup>	100

Avgift för bygglov inklusive startbesked = G x OF x (HF1 + HF2) x N

Övrigt – utan konstr.	Yta BTA	OF	HF1	HF2
<b>Fasadändring, mindre</b>		2	11	10
<b>Fasadändring, större</b>		4	11	10
<b>Bostadshiss – handikapp enbostadshus<sup>1</sup></b>		2	17	13
<b>Hiss/ramp</b>		4	17	15
<b>Mur och eller plank vid enbostadshus</b>		4	10	13
<b>Mur och/eller plank – bullenplank/stabilitet – oavsett material</b>		6	14	15
<b>Solfångare – ej på en- och tvåbostadshus</b>		2	14	13
<b>Frivilligt bygglov</b>	Avgift enl. normalt bygglov			

<sup>1</sup> Endast HF2 vid invändig installation

**Tabell 12 Anmälan (icke lovpliktig åtgärd)**

Avgift = HF2 x G x N

	HF2
Eldstad/st	25
Grundförstärkning enbostadshus	90
Grundförstärkning	200
Ventilationsanläggning enbostadshus	50
Ventilationsanläggning övriga	140
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, mindre	30
Ändring av bärande konstruktion/brandskyddet, större	140
Stambyte	90
Sopsug	90
Fettavskiljare	30
Rivning utanför planlagt område	25

**Tabell 13 Rivningslov inklusive startbesked**

Avgift = HF x G x N

Rivning	HF
< 250 m <sup>2</sup> BTA	100
250-999 m <sup>2</sup> BTA	130
>1000 m <sup>2</sup> BTA	300

## Tabell 14 Bygglov för skyltar

Prövning skall ske som för byggnader

Avgift tas ut med hänsyn till åtgärderna och omgivningspåverkan.

Avgift = HF x G x N

Administrationsavgift ingår i avgiften för skyltar och ljusanordningar.

Åtgärd		HF om liten påverkan på stads- eller landskapsbilden	HF om stor påverkan på stads- eller landskapsbilden
Vepa	$\leq 20 \text{ m}^2$	80	
Stor vepa	$\geq 20 \text{ m}^2$		200
Skyltprogramgranskning	$\geq 20 \text{ m}^2$	100	200
Prövning mot skyltprogram		20	20
Därutöver per skylt		10	10
Prövning utan gällande skyltprogram	Placering, Utformning, Miljö- och omgivningspåverkan	45	105
Därutöver per skylt		23	53
Skylt, skyltpelare, stadspelare	$\leq 10 \text{ m}^2$	60	
Skylt, skyltpelare, stadspelare,	$\geq 10 \text{ m}^2$ vid busskur	-	150
Ljusramp	Ny/ny front	-	100
Ljusramp	utöver den första	20	-
Ljusanordning vid idrottsplats eller likn.	$> 5$ st		100



<b>Förbesiktning</b>	Per gång	10	20
<b>Remiss</b>	Trafikverket m.fl.	15	15

Väsentlig ändring av skylt eller ljusanordning medför samma arbetsinsatser som vid ansökan om ny. Avgift tas därför ut som vid ny skylt eller ljusanordning.

Skylt i samband med bygge placerad på samma fastighet, max 15 m<sup>2</sup> är avgiftsfri. Är skylten större än 15 m<sup>2</sup> tas avgift ut enligt tabell .

Skyltprogram kan tas fram i samförstånd mellan fastighetsägaren och stadsbyggnadskontoret. Det består av dokument/ritning som visar var på fasaderna skyltar skall placeras och kan även innehålla principer för skyltars utformning. Avgiften reduceras om skyltprogrammet följs.

### Tabell 15 Marklov inklusive startbesked

Avgiften tas enbart ut som tidersättning

Åtgärd	Tidersättning
<b>Marklov såväl schakt som fyllning</b>	Antal timmar (minst 25 x G)

### Tabell 16 Bygglov för anläggningar

Åtgärd	Tidersättning
<b>Bygglov för andra anläggningar än byggnader</b>	Antal timmar

Exempel på anläggning (enligt plan- och byggförordningen): Begravningsplats, Campingplats, Idrottsplats, Friluftsbad, Golfbana, Kabinbana, , Motorbana, Nöjespark, Skidbacke med lift, Skjutbana, småbåtshamn, djurpark, upplag, tunnlar, parkeringsplats, telemast, vindkraftverk I avgiften ingår startbesked. Avgift för kommunikering enligt tabell 3 tillkommer.

## Tabell 17 Övriga ärenden

Avgift = HF x G x N

Ärendetyp	Beskrivning	HF
Anstånd	ingen avgift	
Avslag såväl bygglov, marklov rivningslov som förhandsbesked	Full avgift HF 1 alternativt tidsättning	
Avvisa		20
Återkallad ansökan (avskrivet ärende)	Tidsättning se tabell 2	

## Tabell 18 Brandfarliga varor m.m.

Avgift tas ut enligt 27 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. I samband med den nya lagen om brandfarliga och explosiva varor har SKL publicerat två cirkulär: nr. 10:47 och nr.10:62. Det pågår arbete med en ny taxekonstruktion inom området. I avvaktan på detta arbete behålles tidigare taxan för brandfarliga varor enligt nedan. Taxa för explosiva varor hanteras i ett separat ärende, Dnr KS2011/159.

Avgiften innefattar kommunens totala insats för tillståndsgivningen. I avgiften ingår även platsbesök.

Avgift = HF x G x N

Objekt	Tillstånd HF	Återkommande tillstånd HF
Anläggning för förvaring i cistern:		
1 cistern	150	75
2 eller flera	270	90
Tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet	60	30
Anläggning för hantering (t.ex. bensinstationer och andra försäljningsställen):		
1 cistern	270	90
2 eller flera cisterner	420	140
Tillägg för förvaring i lösa behållare/enhet	120	40
Medgivande om generellt undantag enligt i anslutning till bensinstationer (svetsarbeten m.m.)	30	30
Nytt tillstånd enligt vid innehavarskifte	20	
Mindre komplettering till ett gällande tillstånd (ej utökad tid)	30	
Hantering av brandfarliga varor vid mindre lackeringsanläggning	140	70
Avslag	25	25

### Anmärkningar

Speciella och komplicerade ärenden, t.ex. områdestillstånd och transporter i rörledning liksom förhandsbesked, extra besiktning och andra åtgärder som inte redovisas i tabellen timdebiteras.

## Tabell 19 Avgift för nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger riktlinjer för när nybyggnadskarta ska upprättas.

Nybyggnadskartor upprättas genom miljö- och byggnadsnämndens försorg.

Åtgärdsfaktor (kartavgift = NKF ) vid upprättande av nybyggnadskarta m.m. Avgift = G x NKF x N

Nybyggnadskarta	NKF eller tidersättning
Tomtyta mindre än 1800 kvm	150
1800 – 2999 kvm	200
3000 –4999 kvm	300
5 000 – 9 999 kvm	400
10 000 – 15 000	500
Tomtyta större än 15 000	600
Förenklad nybyggnadskarta utanför detaljplan	tidersättning
Utdrag ur primärkartan över villatomt e.d. i samband med tex bygglovsansökan i de fall nybyggnadskarta ej krävs	Analog: 15 Digital: 30
<b>Alla övriga åtgärder</b>	tidersättning

Anm. För nybyggnadskarta utan VA-redovisning reduceras avgiften med 30%

## Tabell 20 Avgift för utstakning

Avgiften för utstakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår i samma beslut om lov, även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfälle. När utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften för extrakostnader i efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp för sig.

I avgiften för utstakning ingår markering av en höjdfix. Byggfixen redovisas i läge och höjd på utstakningsskissen.

Utslakning kan utföras av byggnadsnämndens personal eller annan med verifierad mätningsteknisk kunskap som byggherren föreslår.

Om utstakning utförs av annan än byggnadsnämndens personal, tas avgift ut för underlagsdata, grundmaterial m.m. med 20 % av den avgift, som skulle utgått om kommunen utfört arbetet.

Utslakningsavgift = G x UF x N

Beskrivning	UF
Huvudbyggnad – nybyggnad (4 punkter)	
<b>Mindre tillbyggnader, garage, uthus m.m. 1-49 m<sup>2</sup></b>	50
<b>1-199 m<sup>2</sup></b>	150
<b>200-499 m<sup>2</sup></b>	175
<b>500-999 m<sup>2</sup></b>	225
<b>1000-1 999 m<sup>2</sup></b>	300
<b>2 000-2 999 m<sup>2</sup></b>	350
<b>3000-4999 m<sup>2</sup></b>	400
<b>Tillägg per punkt utöver 4</b>	10
<b>Objekt större än 5 000 m<sup>2</sup>. Avgiften ska beräknas för hela ärendet under förutsättning att det ingår i samma beslut.</b>	Anbudsförfarande
<b>Utstakning, detaljpunkter, mätningslinjer och arbetsfixar</b>	Tidersättning

Komplementbyggnad – Nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter).	Utstakningsfaktor UF
<b>50-199 m<sup>2</sup></b>	70
<b>Tillägg per punkt utöver 4</b>	5

Tillbyggnad – nybyggnad (4 punkter)	Utstakningsfaktor UF
<b>15-199 m<sup>2</sup></b>	50
<b>200-1 000 m<sup>2</sup></b>	100
<b>Tillägg per punkt utöver 4</b>	5

Övrig utstakning	Utstakningsfaktor UF
<b>Plank eller mur</b>	50
<b>Transformatorstation</b>	70
<b>Detaljpunkter och mätningslinjer</b>	Tidersättning (minst 1 h)

Grovutstakning kostar 50 % av priset för utstakning.

## Tabell 21 Lägeskontroll

(Moms 25 % tillkommer)

Avgift = G x MF x N

Om ett ärende innehåller **flera olika hustyper** räknas sammanlagda byggnadsarean (BYA + OPA) för varje hustyp för sig.

Huvudbyggnad nybyggnad (4 punkter)	Mättningsfaktor (MF)
1-49 m <sup>2</sup>	40
50-199 m <sup>2</sup>	50
200-499 m <sup>2</sup>	60
500-999 m <sup>2</sup>	70
1 000-1 999 m <sup>2</sup>	80
2 000-2 999 m <sup>2</sup>	90
3 000-5 000 m <sup>2</sup>	100
<b>Tillägg per punkt utöver 4</b>	<b>2</b>

Komplementbyggnad – nybyggnad garage/uthus till en- och tvåbostadshus (4 punkter)	Mättningsfaktor (MF)
1-49 m <sup>2</sup>	30
50-199 m <sup>2</sup>	40
<b>Tillägg per punkt utöver 4</b>	<b>1</b>

Tillbyggnader – nybyggnad(4 punkter)	Mättningsfaktor (MF)
1-49 m <sup>2</sup>	30
50-199 m <sup>2</sup>	40
200-1 000 m <sup>2</sup>	50
<b>Tillägg per punkt utöver 4</b>	<b>1</b>

För ärende större än 5 000 m<sup>2</sup> vid nybyggnad och större än 1 000 m<sup>2</sup> vid tillbyggnad gäller anbudsförfarande.



## Tabell 22 Avgift för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information

Avgift per hektar = G x KF x N

(Moms tillkommer)

### Kommentar

Kommunen finansierar sina kostnader för kartproduktionen med en blandning av skattemedel och avgifter.

För *permanent användare (nyttjare)* av kommunalt kartmaterial träffas vid uttagande av avgift normalt avtal, som löper flera år.

Nedanstående taxa avses tillämpas för *tillfälliga nyttjare* av det kommunala kartmaterialet.

Kommunens kartmaterial är upphovsrättsligt skyddat. Vid upplåtelse av kommunalt kartmaterial överläts normalt endast rätten att nyttja materialet för visst ändamål (icke exklusiv rätt). Nyttjanderätten bör normalt begränsas i tiden och till visst angivet ändamål.

Primärkarta Innehåll i karta	Informationsandel i %	KF
Gränser och Fastighetsbeteckning	30	9
Byggnader och övriga topografiska objekt	30	9
Vägar, järnvägar, adresser	20	6
Höjdinformation	20	6
All information	100	30

För övrigt utnyttjande av kommunens kartmaterial, ortofoto mm tas rimlig avgift ut utifrån kommunens kostnad för materialet i det aktuella fallet. Tid ersättning tas ut för layout- och bildbehandling samt utskrift i förekommande fall. Materielkostnad tillkommer.

## Tabell 23 Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

**Avgift = G x MF x N**

(Moms 25 % tillkommer)

Det föreslagna beloppet kan justeras med faktor N.

Objekt	MF
<b>Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt (minimum 3 punkter per beställning)</b>	10

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Sida

24 (31)

§ 111/2023

## Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen (Dnr KS2023/1512)

### Sammanfattning

Ärendet gäller ett förslag till ändring av plantaxan för Kungälv kommun med anledning av ny vägledning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt ett bedömt behov av justering av taxan utifrån viss förändrad praxis gällande debiteringsformer sedan den tidigare taxan beslutades.

I syfte att bl a främja tillväxt i kommunen och samtidigt hushålla med och riskminimera skattefinansieringen finansieras detaljplanearbete i stor utsträckning idag löpande via plankostnadsavtal där handläggningskostnaden per timme är den debiteringsform som används. Alternativet har varit och är att kommunen i utgångsläget tar fram planen bekostat av skattemedel och att den/de som får nytta av planen bidrar i finansieringen via debitering av planavgift i bygglovsskedet.

Den revidering som föreslås omfattar handläggningskostnad per timme i samband med detaljplanearbete och innebär en uppjustering av timtaxan från 900 kr/timme till beräknade 1030 kr/timme (basavgiften) för att öka täckningen av kommunens kostnader. Förslaget inkluderar även årlig indexjustering av timtaxan då avgiften kommer att uttryckas som antal milliprisbasbelopp (mPBB) i taxan, den så kallade G-faktorn i taxan.

Revideringsförslaget har utarbetats av förvaltningens ekonomer med hjälp av SKRs underlag för taxor för verksamhet som bedrivs enligt plan- och bygglagen. I det nya förslaget till timtaxa kvarstår tidigare principer för övriga taxeuttag, endast handläggningskostnad per timme i planarbeten berörs av denna justering. Revideringen omfattar endast tabell 8 på sid 16 i bifogat taxedokument.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen  
Bilaga Reviderad taxa enligt PBL

### Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen för Kungälv kommun. Revideringen avser endast tabell 8, där kostnad per handläggningstimme fastställs till 19,6 x G. Den nya timtaxan gäller från och med den 1 januari 2024.

---

Expedieras till:

För kännedom till: Anders Holm, Fredric Arpfjord,  
Boris Damljanovic, Amanda Staf, Anette  
Fredriksson, Maritta Engström

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-04

25 (31)

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

65 (82)

§ 306/2023

## Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen (Dnr KS2023/1512)

### Sammanfattning

Ärendet gäller ett förslag till ändring av plantaxan för Kungälv kommun med anledning av ny vägledning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt ett bedömt behov av justering av taxan utifrån viss förändrad praxis gällande debiteringsformer sedan den tidigare taxan beslutades.

I syfte att bl a främja tillväxt i kommunen och samtidigt hushålla med och riskminimera skattefinansieringen finansieras detaljplanearbete i stor utsträckning idag löpande via plankostnadsavtal där handläggningskostnaden per timme är den debiteringsform som används. Alternativet har varit och är att kommunen i utgångsläget tar fram planen bekostat av skattemedel och att den/de som får nytta av planen bidrar i finansieringen via debitering av planavgift i bygglovsskedet.

Den revidering som föreslås omfattar handläggningskostnad per timme i samband med detaljplanearbete och innebär en uppjustering av timtaxan från 900 kr/timme till beräknade 1030 kr/timme (basavgiften) för att öka täckningen av kommunens kostnader. Förslaget inkluderar även årlig indexjustering av timtaxan då avgiften kommer att uttryckas som antal milliprisbasbelopp (mPBB) i taxan, den så kallade G-faktorn i taxan.

Revideringsförslaget har utarbetats av förvaltningens ekonomer med hjälp av SKRs underlag för taxor för verksamhet som bedrivs enligt plan- och bygglagen. I det nya förslaget till timtaxa kvarstår tidigare principer för övriga taxeuttag, endast handläggningskostnad per timme i planarbeten berörs av denna justering. Revideringen omfattar endast tabell 8 på sid 16 i bifogat taxedokument.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen

Bilaga Reviderad taxa enligt PBL

Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen - Utskottet för Samhälle och utveckling

### Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen för Kungälv kommun. Revideringen avser endast tabell 8, där kostnad per handläggningstimme fastställs till 19,6 x G. Den nya timtaxan gäller från och med den 1 januari 2024.

Expedieras till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLV  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

66 (82)

För kännedom till:  
Anders Holm  
Fredric Arpfjord  
Boris Damljanovic  
Amanda Staf  
Anette Fredriksson  
Maritta Engström

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

65 (82)

§ 306/2023

## Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen (Dnr KS2023/1512)

### Sammanfattning

Ärendet gäller ett förslag till ändring av plantaxan för Kungälv kommun med anledning av ny vägledning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt ett bedömt behov av justering av taxan utifrån viss förändrad praxis gällande debiteringsformer sedan den tidigare taxan beslutades.

I syfte att bl a främja tillväxt i kommunen och samtidigt hushålla med och riskminimera skattefinansieringen finansieras detaljplanearbete i stor utsträckning idag löpande via plankostnadsavtal där handläggningskostnaden per timme är den debiteringsform som används. Alternativet har varit och är att kommunen i utgångsläget tar fram planen bekostat av skattemedel och att den/de som får nytta av planen bidrar i finansieringen via debitering av planavgift i bygglovsskedet.

Den revidering som föreslås omfattar handläggningskostnad per timme i samband med detaljplanearbete och innebär en uppjustering av timtaxan från 900 kr/timme till beräknade 1030 kr/timme (basavgiften) för att öka täckningen av kommunens kostnader. Förslaget inkluderar även årlig indexjustering av timtaxan då avgiften kommer att uttryckas som antal milliprisbasbelopp (mPBB) i taxan, den så kallade G-faktorn i taxan.

Revideringsförslaget har utarbetats av förvaltningens ekonomer med hjälp av SKRs underlag för taxor för verksamhet som bedrivs enligt plan- och bygglagen. I det nya förslaget till timtaxa kvarstår tidigare principer för övriga taxeuttag, endast handläggningskostnad per timme i planarbeten berörs av denna justering. Revideringen omfattar endast tabell 8 på sid 16 i bifogat taxedokument.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen

Bilaga Reviderad taxa enligt PBL

Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen - Utskottet för Samhälle och utveckling

### Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen för Kungälv kommun. Revideringen avser endast tabell 8, där kostnad per handläggningstimme fastställs till 19,6 x G. Den nya timtaxan gäller från och med den 1 januari 2024.

Expedieras till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

66 (82)

För kännedom till:

Anders Holm

Fredric Arpfjord

Boris Damljanovic

Amanda Staf

Anette Fredriksson

Maritta Engström

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-04

24 (31)

§ 111/2023

## Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen (Dnr KS2023/1512)

### Sammanfattning

Ärendet gäller ett förslag till ändring av plantaxan för Kungälv kommun med anledning av ny vägledning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) samt ett bedömt behov av justering av taxan utifrån viss förändrad praxis gällande debiteringsformer sedan den tidigare taxan beslutades.

I syfte att bl a främja tillväxt i kommunen och samtidigt hushålla med och riskminimera skattefinansieringen finansieras detaljplanearbete i stor utsträckning idag löpande via plankostnadsavtal där handläggningskostnaden per timme är den debiteringsform som används. Alternativet har varit och är att kommunen i utgångsläget tar fram planen bekostat av skattemedel och att den/de som får nytta av planen bidrar i finansieringen via debitering av planavgift i bygglovsskedet.

Den revidering som föreslås omfattar handläggningskostnad per timme i samband med detaljplanearbete och innebär en uppjustering av timtaxan från 900 kr/timme till beräknade 1030 kr/timme (basavgiften) för att öka täckningen av kommunens kostnader. Förslaget inkluderar även årlig indexjustering av timtaxan då avgiften kommer att uttryckas som antal milliprisbasbelopp (mPBB) i taxan, den så kallade G-faktorn i taxan.

Revideringsförslaget har utarbetats av förvaltningens ekonomer med hjälp av SKRs underlag för taxor för verksamhet som bedrivs enligt plan- och bygglagen. I det nya förslaget till timtaxa kvarstår tidigare principer för övriga taxeuttag, endast handläggningskostnad per timme i planarbeten berörs av denna justering. Revideringen omfattar endast tabell 8 på sid 16 i bifogat taxedokument.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen  
Bilaga Reviderad taxa enligt PBL

### Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till revidering av taxa enligt Plan- och bygglagen för Kungälv kommun. Revideringen avser endast tabell 8, där kostnad per handläggningstimme fastställs till 19,6 x G. Den nya timtaxan gäller från och med den 1 januari 2024.

Expedieras till:

För kännedom till: Anders Holm, Fredric Arpfjord,  
Boris Damljanovic, Amanda Staf, Anette  
Fredriksson, Maritta Engström

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-04

25 (31)

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (5)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Stefan Bohlin

2023-09-17

### **Va-taxa samt inkopplingsavgift för 2024 (Dnr KS2023/1607-1)**

#### **Sammanfattning**

Årligen görs en översyn av VA-verksamhetens ekonomiska förutsättningar kommande år för att säkerställa att verksamheten har en hållbar och god ekonomisk planering.

Översynen beaktar verksamhetens ekonomiska nuläge men måste även förhållas till räntenivåer och inflation, dels till verksamhetens planering för drift och underhåll och dels till den kommande VA-utbyggnaden enligt antaget investeringsprogram.

Översynen resulterar i ett förslag av justering för taxa nästkommande år följt av en prognos kring utvecklingen av taxan kommande treårs period.

För 2024 är en höjning av både den fasta och rörliga bruksavgiften för vatten, spill- och dagvatten nödvändig.

Förvaltningen föreslår därför en taxehöjning enligt följande för 2024:

Anläggningsavgiften lämnas oförändrad.

Den rörliga bruksavgiften för V+S höjs totalt med 11%.

Den fasta bruksavgiften för V+S+D höjs totalt med 10%.

Särskilda avgifter höjs med 10%.

Avgiften för allmän platsmark höjs med 10%.

#### **Juridisk bedömning**

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, vattentjänstlagen styr kommunens skyldighet att anlägga och driva allmänna anläggningar.

#### **Förvaltningens bedömning**

##### **Bakgrund**

Va-taxan fastställs av Kommunfullmäktige och taxan är uppdelad i en anläggningsavgift och en bruksavgift och gäller inom kommunala verksamhetsområden för vatten och avlopp.

Lagen om allmänna vattentjänster ligger till grund för hur taxan konstrueras. Taxans utformning följer Svenskt Vattens normalförslag som är kontrollerad utifrån kravet på rättvis och skälig grund.

VA-verksamheten kommer de närmaste åren fortsatt utföra stora byggnationer av VA-anläggningar enligt planeringen i kommunens investeringsprogram. Detta dels för att hantera nödvändiga nyinvesteringar i äldre anläggningar och möta krav för både säkerhet och arbetsmiljö. Dels hantera utbyggnad av VA i de områden där det finns tidsbestämda förelägganden från Länsstyrelsen att inrätta kommunala VA-lösningar. Utbyggnad av VA innebär även ett stort antal nyanslutningar, initialt överstiger dock kostnaden för utbyggnationen den ökade intäkten.

Därför är det viktigt att kontinuerligt göra en översyn av kommande investeringar och intäkter i arbetet för att bestämma nästa års eventuella taxejustering. Med anledning av verksamhetens stora investeringar påverkas också verksamhetens kostnader snabbt vid förändringar i ränteläget.

I årets översyn prognostiserar vi fortsatt med räntenivåer kring cirka 3% under perioden 2024 - 2026, vilket tillsammans med planerad investeringsvolym förutsätter att taxehöjningarna fortsatt kommer ligga på en nivå kring 11% årligen i perioden.

#### Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften för 2024 lämnas oförändrad.

#### Brukningsavgifter

Utbyggnaden av överföringsledningar och förnyelse av äldre va-anläggningar kommer att belasta verksamheten med kapitalkostnader som ska finansieras med brukningsavgifterna.

För att klara de kommande investeringskostnaderna, inflation och höjda räntor behöver den totala brukningsavgiften höjas med 10% på den fasta och med 11% på den rörliga brukningsavgiften.

Den rörliga avgiften blir 42,39 kr/m<sup>3</sup> för vatten och spillvatten.

En grundavgift per år och fastighet höjs från 3 300 kr till 3 640 kr

En avgift per år och bostadsenhet höjs från 1 925 kr till 2 115 kr

Särskilda avgifter höjs med 10%.

Avgiften för allmän platsmark höjs med 10%.

Efter denna höjning blir fördelningen mellan den fasta och rörliga delen av brukningsavgiften 51% för den fasta och 49% för den rörliga.

## Verksamhetens bedömning

Nedanstående avgifter är redovisade inkl. moms.

För en småhusfastighet (typhus A) med 800 m<sup>2</sup> tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 150 m<sup>3</sup> blir det en årskostnad på 13 148 kr inkl. moms vilket är en höjning med 1 254 kr motsvarande 11% eller 104,50 kr/månad.

För flerbostadshus (typhus B) med 15 lägenheter, 800 m<sup>2</sup> tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 2000 m<sup>3</sup>/år blir det en årskostnad på 121 177 kr inkl. moms vilket är en höjning med 11 694 kr motsvarande 11% eller 64,97 kr/månad och lägenhet.

För en **Förening** ansluten till V+S med 53 bostadsenheter och en årlig vattenförbrukning på 4 930 m<sup>3</sup>/år blir det en årskostnad på 324 718 kr inkl. moms vilket är en höjning med 31 116 kr motsvarande 11% eller 48,92 kr/månad och bostadsenhet.

För Sjukhuset med verksamhetsytor som motsvarar 157 + 173 bostadsenheter, 112 913 m<sup>2</sup> tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 41 736 m<sup>3</sup>/år blir det en årskostnad på 2 616 437 kr inkl. moms vilket är en höjning med 248 581 kr motsvarande 10%.

För Industri med verksamhetsytor som motsvarar 79 bostadsenheter, 50 824 m<sup>2</sup> tomtyta och en årlig vattenförbrukning på 47 390 m<sup>3</sup>/år blir det en årskostnad på 2 245 150 kr inkl. moms vilket är en höjning med 220 487 kr motsvarande 11%.

*Typhus A: avser fastighet med friliggande enbostadshus. Tomtyta 800 m<sup>2</sup>, vattenförbrukning 150 m<sup>3</sup>/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.*

*Typhus B: avser flerbostadshus som är anslutet till vatten, spillavlopp och dagvatten, 15 lägenheter, 800 m<sup>2</sup> tomtyta, vattenförbrukning 2000 m<sup>3</sup>/år. 2 st parallellkopplade vattenmätare qn 2,5 m<sup>3</sup>/h*

Brukningavgifterna för allmän platsmark höjs med 10% från 1,17 kr/kvm till 1,29 kr/kvm.

## Kostnader och avgiftshöjningar, nu och framöver

I investeringsprognosen visas ett behov om ca 1 000 miljoner kronor för planerade satsningar under perioden 2025–2027.

De allra största investeringarna gäller överföringsledningar för vatten och spillvatten som krävs för att förse kustområdet med vatten och avleda spillvattenavloppet från kustområdet. De omhändertar också de problem som i nuläget finns med distributionen av vatten till kommunens västra delar. Investeringar behövs för att byta ut äldre va-anläggningar som har driftsproblem och arbetsmiljöproblem. Investeringar görs också för att öka säkerheten på våra anläggningar mot sabotage och skadegörelse.

Alla dessa satsningar är nödvändiga om lagar ska följas och kravet på befolkningstillväxt i Kungälv ska kunna uppfyllas.

För kommunens organisation är det en stor utmaning att genomföra alla projekt som är planerade inom de närmsta åren.

VA-verksamhetens ekonomi är räntekänslig och då rådande räntenivåer som aviserats för 2024 och framåt kommer belasta VA-ekonomin hårt. Detta är också en starkt bidragande orsak till de föreslagna högre höjningar av VA-taxan. Det är också svårt att planera för framtiden då osäkerheten för hur ränteutvecklingen ser ut efter 2026 är stor

Underlaget just nu visar på höjning av brukningstaxan med 11% år 2024. Förvaltningen kommer i enlighet med sitt uppdrag att verka för att bromsa kostnads- och taxeutvecklingen 2025 och framåt.

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

För att kunna fullfölja kommunfullmäktiges strategiska mål, pkt 6, som bland annat innebär en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation inom hela kommunen så krävs omfattande utbyggnad av kommunala va-ledningar för att möta bostäder och kommande detaljplaner. Finansiering av utbyggnaden görs via avgifter.

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

För att kunna fullfölja Agenda 2030 och de globala målen

3. (Hälsa och välbefinnande),

6 (Rent vatten och sanitet),

9. (Motståndskraftig infrastruktur),

11.(Motståndskraftigt och hållbart samhälle) och

14.(Nyttja hav och de marina resurserna på ett hållbart sätt och uppnå hållbar utveckling),

krävs att kommunen är rustat att möta de önskemål och lagkrav som ställs på den kommunala VA-hantering. Finansieringen av detta sker genom va-taxorna.

Gällande VA-verksamheten så har Svenskt Vatten utvecklat ett verktyg (Hållbarhetsindex) för VA-huvudmän i Sverige att använda sig av för att nå hållbarhet på sikt.

Kungälvs VA-verksamhet har sedan 2014 deltagit i denna undersökning där de tre grundpelarna Miljömässig hållbarhet, Hållbara tjänster för brukare och Hållbara resurser ingår.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

VA-verksamheten har inte funnit några konflikter mellan strategiska dokument och föreslagna åtgärder.

Kommunens gällande VA-utbyggnadsplan, Dnr KS2019/2053 ligger till grund för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen och anslutning av fastigheter i behov av kommunala vattentjänster.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Kungälvs kommun måste säkerställa att dricksvatten levereras med bra kvalitet och att anläggningar för vatten och avlopp är väl fungerande och underhållna. Anläggningarna kan då överlämnas till kommande generationer med gott samvete.

### Ekonomisk bedömning

Underlagen just nu visar på, med rådande ränteläge, kommande va-utbyggnader som beror på förelägganden från Länsstyrelsen, behov av nyinvesteringar i äldre anläggningar för att möta dels arbetsmiljö och krav på säkerhet, det rådande världsläget med osäkerheter och hög inflation, en sammantagen bedömningen av en höjning av intäkten från brukningstaxorna landar på totalt 11% för 2024 och att behovet bedöms kvarstå på denna nivå även för perioden 2025-2027.

Inför 2025 års taxejustering görs en ny utvärdering på vilka investeringar som är utförda och en noggrann prognosöversyn för kommande ränteförändringar och därefter görs en ny bedömning av hur mycket och vilken del av va-taxan som behöver höjas. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att hitta sätt att hejda kostnadsutvecklingen.

### Förslag till beslut

1. VA-taxa för Kungälv's kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas att gälla från och med 2024-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2022/1351 upphör att gälla från och med 2023-12-31.

Martin Lilja  
Enhetschef VA-teknik

Anders Holm  
Sektorchef samhälle och utveckling

Expedieras till: Anders Holm SoU, Martin Lilja SoU, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik SoU

# VA-taxa

för

Kungälv's kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar



Diarienummer:	KS2023/1607
Dokumentansvarig:	Samhälle och utveckling/VA-teknik
Beredande politiskt organ:	Utskottet för samhälle och utveckling
Beslutad av:	Kommunfullmäktige §§xxx,xxx/2023
Ersätter tidigare beslut:	KS2022/1351 och KS2022/1470
Datum för beslut:	2023-xx-xx
Gäller från:	2024-01-01
Handläggare:	Stefan Bohlin
Foto försättsblad:	Hans Liljered



# Innehållsförteckning

<b>Inledande bestämmelser .....</b>	<b>2</b>
1 Avgiftsskyldighet .....	2
2 Typ av avgift .....	2
3 Definitioner .....	2
4 Vattentjänster och tidpunkt för avgiftsskyldighet och betalning .....	3
5 Särtaxa och avtal vid avvikelser .....	4
<b>Anläggningsavgifter .....</b>	<b>6</b>
6 Anläggningsavgift för Bostadsfastighet.....	6
7 Anläggningsavgift för Övrig och Annan Bostadsfastighet.....	7
8 Anläggningsavgift för allmän platsmark .....	9
9 Serviser på annat sätt.....	9
10 Rätt till indexreglering .....	9
<b>Brukningsavgifter .....</b>	<b>9</b>
11 Brukningsavgift.....	9
12 Brukningsavgift för ansvarig för allmän platsmark.....	11
13 Särskilda avgifter .....	12
14 Rätt till indexreglering .....	12
<b>Bilaga .....</b>	<b>13</b>
Inkopplingsavgift för vatten och spillvatten utanför kommunens verksamhetsområde, gällande från och med 2024-01-01 .....	13

# Inledande bestämmelser

## TAXA för Kungälvskommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Denna taxa träder i kraft den 2024-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige den 2023-xx-xx.

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Kungälvskommun.

Förvaltningen sköts av Samhälle och utveckling/VA-verksamheten under Kommunstyrelsen.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till Kungälvskommun.

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

I denna taxa hänvisas till "vattentjänstlagen" och då avses Lagen om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412)

## 1 Avgiftsskyldighet

För att täcka nödvändiga kostnader för Kungälvskommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 § och 4 § i vattentjänstlagen jämställs med fastighetsägare.

Avgiftsskyldig för dagvattenavledning är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i vattentjänstlagen är uppfyllda.

## 2 Typ av avgift

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter.

## 3 Definitioner

I dessa taxeföreskrifter avses med:

**Bostads- och Övrig fastighet:** fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med Bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs inomhus.

*Exempel på sådana byggnader är:*

Kontor      Shoppingcentrum      Serverhallar      Butiker      Utställningslokaler      Sporthallar

Hotell      Restauranger      Lagerbyggnader      Industri      Skola      Sjukvårdslokal

**Annan fastighet:** fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämföras med Bostadsfastighet. Den huvudsakliga verksamheten bedrivs utomhus.

**Exempel på sådan fastighet är:**

Hamn Virkesupplag Fordonsuppställningsplats Obemannad bensinstation

Biltvätt med skärmtak Kyrkogård Återvinningsstationer Idrottsplats

**Obebyggd fastighet:** fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggs.

**Bostadsenhet:** ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i Bostadsfastighet, eller därmed jämförd fastighet, där begreppet bostadsenhet inte är tillämpligt, räknas varje påbörjat 150 tal m<sup>2</sup> bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet.

**Lagerbyggnader:** byggnader, som till den större delen används som lager- och eller förrådsutrymme, där endast anställda eller annan arbetskraft har tillträde, räknas varje påbörjat 750-tal m<sup>2</sup> bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21054:2020 som en bostadsenhet. Hela lagerbyggnaden eller delar av lagerbyggnaden kan vara antingen uppvärmd eller ouppvärmd.

**Tomtyta:** Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

**Allmän platsmark:** mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

**Förbindelsepunkt (FP):** är den punkt som huvudmannen har bestämt, där den allmänna anläggningen slutar och fastighetens VA-installation börjar.

## 4 Vattentjänster och tidpunkt för avgiftsskyldighet och betalning

4.1 Avgift tas ut för följande vattentjänster:

Vattentjänst	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Ja
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	Ja	Ja

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av tjänsterna V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Om dagvatten från fastigheten avleds till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i vattentjänstlagen angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för tjänsten Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i vattentjänstlagen är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkten när avgiftsskyldighet inträder.

4.6 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

4.7 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkning, ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

4.8 Om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall enligt 36 § i vattentjänstlagen en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs.

Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen från den dag första inbetalning skulle ha skett tills totala beloppet är betalt.

Betalas inte delbeloppet i tid ska dröjsmålsränta betalas enligt 6 § räntelagen.

4.9 Avgiftsskyldighet enligt 6.5, 6.6, 6.7 respektive 7.3, 7.4, 7.5 och 7.6 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats.

4.10 Fastighetsägaren har anmälningsplikt att omgående informera huvudmannen när ändrade förhållanden inträtt på fastigheten. Försummar fastighetsägaren det tas dröjsmålsränta enligt 4.7 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

## 5 Särtaxa och avtal vid avvikelser

Om kostnaden, för att förse viss eller vissa fastigheter med vatten och avlopp, i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt § 6–8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.



## Anläggningsavgifter

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

### 6 Anläggningsavgift för Bostadsfastighet

6.1 Avgift ska betalas för Bostadsfastighet

Avgift utgår per fastighet med:

I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %)		Avgift för framdragen servisledning				
		Tre ledningar	två ledningar	en ledning		
a)	<b>Servisavgift</b> en avgift avseende framdraging av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	77 185	65 607 (85 %)	54 030 (70 %)		
		Samtliga vattentjänster	Per vattentjänst			
			V	S	Df	Dg
b)	<b>Förbindelsepunktsavgift</b> en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,	57 745	17 324 (30 %)	28 873 (50 %)	11 548 (20 %)	-
c)	<b>Tomtyteavgift småhus</b> en fast tomtyteavgift för småhus	124 375	37 312 (30 %)	62 188 (50 %)	-	24 875 (20 %)
d)	<b>Bostadsenhetsavgift</b> en avgift per bostadsenhet med boarea större än 35 m <sup>2</sup>	60 695	18 209 (30 %)	30 348 (50 %)	-	12 138 (20 %)
	<b>Bostadsenhetsavgift</b> en avgift per bostadsenhet med boarea mindre än eller lika med 35 m <sup>2</sup>	42 487	12 746 (30 %)	21 243 (50 %)	-	8 498 (20 %)
e)*	<b>Grundavgift Df utan fp</b> en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	-	-	-	20 690	-

\* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 6.1 a) och b).

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 6.1 a) får inte beloppet bli högre än 100 % av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.

6.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte betalas.

6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift enligt 6.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 6.1 b) betalas.

6.6 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 6.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

6.7 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 6.1 e).

6.8 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 6.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

6.9 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.

## 7 Anläggningsavgift för Övrig och Annan Bostadsfastighet

7.1 Avgift ska betalas för Övrig och Annan Bostadsfastighet

Avgift utgår per fastighet med:

<i>I avgiften ingår mervärdesskatt (moms 25 %)</i>		<i>Avgift för framdragen servisledning</i>				
		<i>Tre ledningar</i>	<i>två ledningar</i>	<i>en ledning</i>		
a)	<i>Servisavgift</i> en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	<b>77 185</b>	65 607 (85 %)	54 030 (70 %)		
		<i>Samtliga vattentjänster</i>	<i>Per vattentjänst</i>			
			<i>V</i>	<i>S</i>	<i>Df</i>	<i>Dg</i>
b)	<i>Förbindelsepunktsavgift</i> en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df,	<b>57 745</b>	17 324 (30 %)	28 873 (50 %)	11 548 (20 %)	-
c)	<i>Tomtyteavgift</i> en avgift per m2 tomtyta	<b>103,00</b>	30,90 (30 %)	51,50 (50 %)	-	20,60 (20 %)

d)	<b>Bostadsenbetsavgift</b> en avgift per bostadsenhet med boarea <u>större än 35 m<sup>2</sup></u>	<b>60 695</b>	18 209 (30 %)	30 348 (50 %)	-	12 138 (20 %)
	<b>Bostadsenbetsavgift</b> en avgift per bostadsenhet med boarea <u>mindre än eller lika med 35 m<sup>2</sup></u>	<b>42 487</b>	12 746 (30 %)	21 243 (50 %)	-	8 498 (20 %)
e)*	<b>Grundavgift Df utan fp</b> en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	-	-	-	20 690	-

\* Avgift enligt 6.1 e) tas inte ut om avgift tas ut för Df enligt 7.1 a) och b).

7.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 7.1 a) lika mellan fastigheterna.

7.3 Avgiften enligt 7.1 c), begränsas till ett belopp som motsvarar summan av övriga anläggningsavgifter enligt 7.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 7.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt bestämmelserna i 7.5, 7.6, 7.7 och 7.8 tas ut ytterligare avgift enligt 7.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger.

Vid beräkning av de sammanlagda beloppen för servisavgiften 7.1 a) får inte beloppet bli högre än 100 % av avgiften även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och därmed blivit högre.

7.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Är fastigheten obebyggd ska lägenhetsavgift inte betalas.

7.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, ska servisavgift enligt 7.1 a) och förbindelsepunktsavgift enligt 7.1 b) betalas.

7.6 Ökas fastighets tomtyta ska tomtyteavgift enligt 7.1 c) betalas för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte ska anses förut vara betald.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 7.3.

7.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs byggnad (om tidigare obebyggd) eller ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet ska lägenhetsavgift betalas enligt 7.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

7.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, ska avgift betalas enligt 7.1 e).

7.9 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten ska, utöver avgift enligt 6.1 a) betalas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 7.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.



7.10 Levereras spillvattnet via tryckledning från fastigheten och detta beror på huvudmannens val av system på huvudledning svarar Huvudmannen för erforderlig pumpenhet.

## 8 Anläggningsavgift för allmän platsmark

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls ska betala avgift för anordnande av dagvattenbortledning.

<i>Avgift utgår per m<sup>2</sup> allmän platsmark</i>	<i>Inkl. moms</i>
Hårdgjorda ytor, typ gatemark, torg	20 kr/m <sup>2</sup>
Övrig allmän platsmark	10 kr/m <sup>2</sup>

## 9 Serviser på annat sätt

9.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

9.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning ska utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

9.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

## 10 Rätt till indexreglering

Avgifter enligt punkt 6 och 7 kan indexregleras. Avgifterna baseras då på entreprenadindex för husbyggnad och anläggning. Medelindex beräknas för grupperna 112, 115, 119, 311 och 321-323 med basmånad juli 2018. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

# Brukningsavgifter

## 11 Brukningsavgift

I avgifterna ingår mervärdeskatt (moms 25 %).

11.1 I fråga om bostadsenhet, övrig och annan bostadsenhet för vilken avgiftsskyldighet för försörjning av vatten och spillvattenavlopp föreligger, skall erläggas brukningsavgift med:

- a) en grundavgift per år och fastighet om 3 640 kr

b) en avgift per år och bostadsenhet om 2 115 kr

11.2 Bostadsenheter endast anslutna till spillvattennätet debiteras 75 % av den fasta årsavgiften enligt 11.1 a) samt en minsta mängd på 150 m<sup>3</sup> spillvatten per bostadsenhet enligt 11.1 b) och år.

Övrig och annan Bostadsenhet endast anslutna till spillvattennätet debiteras 75 % av den fasta årsavgiften enligt 11.1 a), samt en minsta mängd på 150 m<sup>3</sup> spillvatten per bostadsenhet enligt 11.1 b) och år.

Bostadsenhet endast ansluten till vattennätet debiteras 75% av den fasta årsavgiften enligt 11.1 a) och b)

Övrig och annan Bostadsenhet endast ansluten till vattennätet debiteras 75% av den fasta årsavgiften enligt 11.1 a) och b)

Bostadsenhet utan vattenmätare anslutna till både vatten och spillvatten erlägger 100 % av den fasta årsavgiften för enligt 11.1 a), samt en minsta mängd på 150 m<sup>3</sup> vatten och spillvatten per bostadsenhet enligt 11.1 b) och år.

Övrig och annan Bostadsenhet utan vattenmätare, anslutna till både vatten och spillvatten, erlägger 100 % av den fasta årsavgiften för enligt 11.1 a), samt en minsta mängd på 150 m<sup>3</sup> vatten och spillvatten per bostadsenhet enligt 11.1 b) och år.

För obebyggd bostadsenhet ska erläggas en årlig bruksavgift med ett belopp motsvarande 100 % av avgiften för bostadsenheten enligt 11.1 a), eller 100 % av avgiften för Övrig Bostadsenhet samt Annan bostadsenhet, enligt 11.1 a).

För extra mätställe (utöver ett per fastighet) erläggs en årlig avgift med belopp motsvarande grundavgift enligt 11.1 a).

Parallellkopplade mätare räknas som ett mätställe.

För bostadsenhet med vattenmätare som har en pulsmätare utgår en extra avgift om 808 kr/år

11.3 Avgift per m<sup>3</sup> levererat vatten

<i>Fastighetskategori</i>	<i>Vatten och spillvatten</i>	<i>Vatten (40%)</i>	<i>Spillvatten (60%)</i>
Alla	42,39 kr	16,96 kr	25,43 kr

11.4 Dagvatten

<i>Fastighetskategori</i>	<i>Dagvatten total</i>	<i>Dagvatten fastighet (90%)</i>	<i>Dagvatten från allmän platsmark (10%)</i>
Bostadsfastighet	1 034 kr	931 kr	103 kr

Övrig- samt Annan bostadsfastighet	1,29 kr/m <sup>2</sup>	1,16 kr/m <sup>2</sup>	0,13 kr/m <sup>2</sup>
------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

### 11.5 Byggvatten

<i>Fastighetskategori</i>	<i>Avgift</i>
Bostadsenhet	Avgift för 30 m <sup>3</sup> vatten och spillvatten per påbörjad kalendermånad.
Övrig- samt Annan bostadsenhet	Vattenmätare monteras för mätning av vatten under byggtiden. Avgift för vatten och spillvatten enligt 11.1 a) och 11.3 per uppmätt mängd

11.6 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Spillvattenmängden förutsätts vara lika stor som dricksvattenmängden. Avleds inte hela dricksvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot den levererade dricksvattenmängden, skall avgift för avloppsavledning utgå efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsledningsnätet. Mängden spillvatten bestäms genom mätning på fastighetsägarens bekostnad eller på annat sätt. Därefter träffas en överenskommelse om spillvattenmängden mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

11.7 Kan bruksavgift för viss fastighet inte beräknas enligt ovan angivna grunder eller på annat sätt gör huvudmannen en bedömning i varje särskilt fall. Är det inte skäligt att för en viss fastighet beräkna avgiften enligt 11.1-11.5 träffar huvudmannen istället avtal om avgiftens storlek.

11.8 Bruksavgift debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad dricksvattenmängd, eller efter annan grund som uppges i 11.1-11.5. Sker mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör dessutom ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. Betalas inte debiterat belopp inom tid som anges på räkningen utgår dröjsmålsränta enligt 6 § i räntelagen.

## 12 Bruksavgift för ansvarig för allmän platsmark

Avgift utgår med (inklusive moms):

En avgift per m <sup>2</sup> allmän platsmark för omhändertagande av dagvatten	1,29 kr/m <sup>2</sup>
--	------------------------

## 13 Särskilda avgifter

Begär fastighetsägare att VA-verket skall utföra åtgärd för att underlätta eller möjliggöra brukande av anläggningen eller om särskild åtgärd är påkallad på grund av fastighetens VA-förhållanden, debiteras avgift med hänsyn till VA-verkets kostnader för åtgärden enligt nedan.

<i>Åtgärd</i>	<i>Avgift inkl. moms</i>
Hämtning av vatten för enskilt bruk (kostnad för vatten tillkommer enligt 12.4)	804 kr
Nedtagning av vattenmätare	1 623 kr
Uppsättning av vattenmätare	1 623 kr
Utbyte av sönderfrusen vattenmätare, inklusive kostnad för ny vattenmätare	4 028 kr
Begärd kontroll av vattenmätare vid godkänd mätare, inklusive kalibreringskostnad	1 914 kr
Vid ej godkänd mätare	0 kr
Vid upprepade besök för byte eller avläsning av mätare där mätaren varit oåtkomlig eller där avtalade tiden ej hållits.	1 131 kr/besök
För tjänster av vattenverkets personal debiteras aktuell timkostnadsersättning för normal arbetstid, inkl. servicebil.	969 kr/tim
För övrig tid	1 914 kr/tim
Har fastigheten enligt § 43 i vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel, påförs fastighetsägaren VA-verkets kostnader för avstängning	1 623 kr
Har fastigheten enligt § 43 i vattentjänstlagen avstängts från vattentillförsel, påförs fastighetsägaren VA-verkets kostnader för återinkoppling	1 623 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	1 623 kr
Hyra av ståndrör med mätare för tillfällig vattenförsörjning: Grundavgift (inkl 10 dygn) samt avgift enligt 11.3	1 289 kr
Därefter per dygn, samt avgift enligt 11.3	41,62 kr

## 14 Rätt till indexreglering

Avgifter enligt punkt 11 och 12 indexregleras. Avgifterna baseras på entreprenadindex för husbyggnad och anläggning. Medelindex beräknas för grupperna 112, 115, 119, 311 och 321-323 med basmånad juli 2018.

När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

\*\*\*\*\*

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och Kungälv kommun beträffande tillämpning och tolkning av denna VA-taxa prövas jämlikt 53 § Lag om allmänna vattentjänster (2016:412) av Mark- och miljödomstolen.

## Bilaga

### Inkopplingsavgift för vatten och spillvatten utanför kommunens verksamhetsområde, gällande från och med 2024-01-01

*Inkopplingsavgiften ingår inte i VA-taxan men taxans bestämmelser och avgifter gäller i tillämpliga delar.*

Inkopplingsavgiften gäller vid anslutning till det kommunala ledningsnätet som ligger utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Verksamhetsområde är ett, av kommunen bestämt geografiskt område, inom vilket kommunen bygger vatten- och avloppsledningar fram till tomtgränsen.

Vid inkoppling till den allmänna vatten- och avloppsanläggningen utanför verksamhetsområdet upprättas avtal mellan kommunen och abonnenten.

Inkopplingsavgiften som är en engångsavgift, används i avtalet för att bestämma kostnaden för att få koppla in sig på den allmänna VA-anläggningen.

Inkopplingsavgiften baseras på VA-taxans *Servisavgift* (6.1a), *Förbindelsepunktsavgift* (6.1b) och *Bostadsenhetsavgift* (6.1d).

Alla avgifter är inkl moms

<b>Servis och förbindelsepunktsavgift Fastighet</b>	
Servisavgift (6.1a) och Förbindelsepunktsavgift (6.1b)	
Vatten	71 353 kr
Spillvatten	82 902 kr
Vatten och Spillvatten	111 803 kr

<b>Bostadsfastighet (avgift per lägenhet/bostadsenhet)</b>	
Bostadsenhetsavgift (6.1d).	
Vatten	18 209 kr
Spillvatten	30 348 kr
Vatten och Spillvatten	48 557 kr

#### **Brukningsavgift:**

Betalas en eller flera gånger varje år i enlighet med gällande taxa.

**Definition på Bostadsfastighet:**

Med bostadsenhet avses sådan samling rum och andra utrymmen inom en eller flera byggnader som tillsammans bildar en enhet. Bostadsenheten skall bestå av minst 1 rum och kök eller 1 ½ rum och kokvrå i enlighet med definitioner i Svensk Byggnorm.

I fråga om fastighet som enligt § 3 är jämställd med bebyggd bostadsfastighet och sådana utrymmen i övrig bostadsfastighet som används såsom affär, kontor, verkstad, samlingslokal e.d räknas - utöver bostadslägenheterna - även varje påbörjat 150-tal m<sup>2</sup> bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard SS 21054:2020 som en lägenhet (ekvivalent lägenhet). Vid beräkning av antalet ekvivalenta lägenheter för fastighet som enligt § 3 är jämställd med övrig bostadsfastighet reduceras dock bruttoarean för lager- och förrådslokaler med 80 %.

**Ansökan om inkoppling görs till enheten VA-teknik som prövar om det är möjligt och lämpligt att koppla in den/de fastigheter och bostadsenheter som ansökan gäller.**

**Om VA-teknik finner det lämpligt med inkoppling ska ett avtal upprättas.**

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Sida

22 (31)

§ 109/2023

## VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024 (Dnr KS2023/1607)

### Sammanfattning

Årligen görs en översyn av VA-verksamhetens ekonomiska förutsättningar kommande år för att säkerställa att verksamheten har en hållbar och god ekonomisk planering.

Översynen beaktar verksamhetens ekonomiska nuläge men måste även förhållas till räntenivåer och inflation, dels till verksamhetens planering för drift och underhåll och dels till den kommande VA-utbyggnaden enligt antaget investeringsprogram.

Översynen resulterar i ett förslag av justering för taxa nästkommande år följt av en prognos kring utvecklingen av taxan kommande treårs period.

För 2024 är en höjning av både den fasta och rörliga brukningsavgiften för vatten, spill- och dagvatten nödvändig.

Förvaltningen föreslår därför en taxehöjning enligt följande för 2024:

Anläggningsavgiften lämnas oförändrad.

Den rörliga brukningsavgiften för V+S höjs totalt med 11%.

Den fasta brukningsavgiften för V+S+D höjs totalt med 10%.

Särskilda avgifter höjs med 10%.

Avgiften för allmän platsmark höjs med 10%.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024

Bilaga VA-taxa 2024+bilaga

### Förslag till kommunfullmäktige

1. VA-taxa för Kungälv kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning antas att gälla från och med 2024-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2022/1351 upphör att gälla från och med 2023-12-31.

Expedieras till: Anders Holm SoU, Martin Lilja SoU, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik SoU

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Sida

23 (31)

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

67 (82)

§ 307/2023

## VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024 (Dnr KS2023/1607)

### Sammanfattning

Årligen görs en översyn av VA-verksamhetens ekonomiska förutsättningar kommande år för att säkerställa att verksamheten har en hållbar och god ekonomisk planering.

Översynen beaktar verksamhetens ekonomiska nuläge men måste även förhållas till räntenivåer och inflation, dels till verksamhetens planering för drift och underhåll och dels till den kommande VA-utbyggnaden enligt antaget investeringsprogram.

Översynen resulterar i ett förslag av justering för taxa nästkommande år följt av en prognos kring utvecklingen av taxan kommande treårs period.

För 2024 är en höjning av både den fasta och rörliga brukningsavgiften för vatten, spill- och dagvatten nödvändig.

Förvaltningen föreslår därför en taxehöjning enligt följande för 2024:

Anläggningsavgiften lämnas oförändrad.

Den rörliga brukningsavgiften för V+S höjs totalt med 11%.

Den fasta brukningsavgiften för V+S+D höjs totalt med 10%.

Särskilda avgifter höjs med 10%.

Avgiften för allmän platsmark höjs med 10%.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024

Bilaga VA-taxa 2024+bilaga

Bilaga Protokollsutdrag - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024 - Utskottet för Samhälle och utveckling

### Förslag till kommunfullmäktige

1. VA-taxa för Kungälv's kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas att gälla från och med 2024-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2022/1351 upphör att gälla från och med 2023-12-31.

Sverigedemokraterna lämnar en anteckning, se bilaga.

Expedieras till:

Anders Holm SoU, Martin Lilja SoU, Kommunkansli och juridik

**KOMMUNSTYRELSEN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

68 (82)

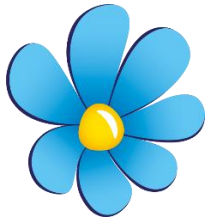
För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik SoU

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



Kungälv 2023-10-18

## **Anteckning - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024 (KS2023/1607-1)**

I vattentjänstlagen finns inga regler om att Kungälvs kommun ska förse Ale kommun med vatten. Det finns heller inga regleringar om att vattenleveranser till Ale ska till självkostnadspris.

I nuvarande avtal med Ale kommun framgår att Ales kostnad för vattenleveranser kommer att minska över tid, allt annat oförändrat. Samtidigt höjs vattentaxorna för våra egna kommuninvånare.

För 2024 används en kalkylränta på 2,5% vilket även gäller avtalet med Ale. Ränteläget just nu ligger betydligt högre vilket Sverigedemokraterna lyfte på kommunfullmäktige i våras. Dessutom har det framkommit att Ale kommuns andel av investeringarna förmodligen har räknats för lågt. Detta innebär att Kungälvs vattenabbonenter riskerar att få subventionera Ale kommuns vatten.

Det är av yttersta vikt att kalkylerna sker med precision och att avtalet med Ale inte innebär en förlustaffär för Kungälvs vattenabbonenter.

### **Sverigedemokraterna**

Greger Plannthin

Patrik Ryberg

Peter Skoglund Ferrari

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

67 (82)

§ 307/2023

## VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024 (Dnr KS2023/1607)

### Sammanfattning

Årligen görs en översyn av VA-verksamhetens ekonomiska förutsättningar kommande år för att säkerställa att verksamheten har en hållbar och god ekonomisk planering.

Översynen beaktar verksamhetens ekonomiska nuläge men måste även förhållas till räntenivåer och inflation, dels till verksamhetens planering för drift och underhåll och dels till den kommande VA-utbyggnaden enligt antaget investeringsprogram.

Översynen resulterar i ett förslag av justering för taxa nästkommande år följt av en prognos kring utvecklingen av taxan kommande treårs period.

För 2024 är en höjning av både den fasta och rörliga brukningsavgiften för vatten, spill- och dagvatten nödvändig.

Förvaltningen föreslår därför en taxehöjning enligt följande för 2024:

Anläggningsavgiften lämnas oförändrad.

Den rörliga brukningsavgiften för V+S höjs totalt med 11%.

Den fasta brukningsavgiften för V+S+D höjs totalt med 10%.

Särskilda avgifter höjs med 10%.

Avgiften för allmän platsmark höjs med 10%.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024

Bilaga VA-taxa 2024+bilaga

Bilaga Protokollsutdrag - VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024 - Utskottet för Samhälle och utveckling

### Förslag till kommunfullmäktige

1. VA-taxa för Kungälv's kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas att gälla från och med 2024-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2022/1351 upphör att gälla från och med 2023-12-31.

Sverigedemokraterna lämnar en anteckning, se bilaga.

Expedieras till:

Anders Holm SoU, Martin Lilja SoU, Kommunkansli och juridik

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLV'S  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

68 (82)

För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik SoU

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Sida

22 (31)

§ 109/2023

## VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024 (Dnr KS2023/1607)

### Sammanfattning

Årligen görs en översyn av VA-verksamhetens ekonomiska förutsättningar kommande år för att säkerställa att verksamheten har en hållbar och god ekonomisk planering.

Översynen beaktar verksamhetens ekonomiska nuläge men måste även förhållas till räntenivåer och inflation, dels till verksamhetens planering för drift och underhåll och dels till den kommande VA-utbyggnaden enligt antaget investeringsprogram.

Översynen resulterar i ett förslag av justering för taxa nästkommande år följt av en prognos kring utvecklingen av taxan kommande treårs period.

För 2024 är en höjning av både den fasta och rörliga bruksavgiften för vatten, spill- och dagvatten nödvändig.

Förvaltningen föreslår därför en taxehöjning enligt följande för 2024:

Anläggningsavgiften lämnas oförändrad.

Den rörliga bruksavgiften för V+S höjs totalt med 11%.

Den fasta bruksavgiften för V+S+D höjs totalt med 10%.

Särskilda avgifter höjs med 10%.

Avgiften för allmän platsmark höjs med 10%.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse VA-taxa samt inkopplingsavgift för 2024

Bilaga VA-taxa 2024+bilaga

### Förslag till kommunfullmäktige

1. VA-taxa för Kungälv's kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas att gälla från och med 2024-01-01.
2. VA-taxa och inkopplingsavgift Dnr KS2022/1351 upphör att gälla från och med 2023-12-31.

Expedieras till: Anders Holm SoU, Martin Lilja SoU, Kommunkansli och juridik

För kännedom till: Stefan Bohlin VA-teknik SoU

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLV'S  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-04

23 (31)

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



# Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Dan Gorga

2023-08-18

## Avfallstaxa 2024 (Dnr KS2023/1853-1)

### Sammanfattning

Kommunen står inför stora förändringar på avfallsområdet under 2024 och dessutom är det fortfarande ett besvärat ekonomiskt läge med många höjningar på bränsle, transporter och behandlingspriser, samt fortsatt osäkerhet i omvärlden. Därför behöver avfallstaxan höjas. För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning varannan vecka - innebär höjningen 302 kr per år. Trots denna höjning kommer avfallstaxan i Kungälv fortsatt vara tredje lägst i Göteborgsregionen

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2024.

### Juridisk bedömning

Enligt miljöbalken 27 kap. 4-5 § får kommunen meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg. Avgiften ska enligt kommunens bestämmande betalas till Kungälv Kommun. Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.

### Förvaltningens bedömning

#### Bakgrund

Syftet med föreslagen avfallstaxa är som tidigare att stimulera till minskade mängder restavfall, uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar samt öka kundnöjdheten. Dessa prioriteringar kommer även att vara fokus för föreslagen avfallstaxa. Avfallstaxan kommer fortsatt att vara miljöstyrande och viktbaserad för restavfallet, för att få så många hushåll som möjligt att ansluta sig till matavfallsinsamling. Nytt för taxan för 2024 är att kommunen får ansvar för insamling av förpackningsavfall.

### Verksamhetens bedömning

Kommunen har en viktig roll när det gäller att påverka flödena av hushållsavfall, så att avfallshanteringen kan utvecklas i enlighet med målen i avfallsplanen. Ett sätt att påverka den lokala avfallssituationen är genom avfallstaxan, som fungerar som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens miljöstyrande och viktbaserad avfallstaxa fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.

Kommunen står inför den största förändringen på avfallsområdet under de senaste 10 åren. Ansvaret för förpackningsinsamlingen kommer att gå över till kommunerna samt att kommunen är skyldig att ordna med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall kommer påverka kommunen många år framöver. Kommunen har beslutat att införa fastighetsnära insamling av förpackningar från 2024.

Detta innebär att kommunen under 2024 kommer få kostnader för att starta insamlingen som är kostsam men som på sikt kommer att minska. För insamlingen av förpackningsavfall får kommunen en ersättning från producenterna. Kostnaderna för



insamlingsarbetet ska producenterna ersätta kommunen för. Föreslagen ersättning till kommunen bedöms dock inte ge full kostnadstäckning för den insamling som planeras under 2024.

### Utformning avfallstaxan

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad avfallstaxa (bilaga 1) där principerna från gällande taxa ligger till grund för taxans konstruktion;

- Allt avfall vägs men enbart brännbart restavfall debiteras efter vikt
- Att ansluta sig till matavfallsinsamlingen eller att hemkompostera ska vara de billigaste alternativen
- Att inte sortera ut matavfall ska vara det dyraste alternativet och kommer inte kunna nytecknas pga. förändrad lagstiftning
- Gemensam hämtning är mer ekonomisk fördelaktig
- Hämtningsavgiften ska minska vid glesare hämtningsintervall
- Hög servicenivå med fler tjänster eftersträvas
- Arbetsmiljöverkets krav på minskad manuell hantering ska uppfyllas

Nedan följer översiktligt hur taxan kommer att påverka olika avgifter och abonnenter. Förändringarna utifrån nuvarande taxa kan utläsas av bilaga 2, avgifter markerad med röd färg är nuvarande avgifter för 2023 och rödmarkerad text är nya förändringar för 2024.

#### Fast avgift

Förslås höjas med;  
130 kr för villa, radhus  
110 kr för fritidshus  
100 kr för verksamheter  
60 kr för lägenheter

#### Viktavgift

Föreslås höjas med 30 öre per kg för samtliga abonnenter för rest- och osorterat avfall.

#### Gångavstånd, över 3/10 meter

Samma avstånd föreslås innan kostnad tas ut, höjning med 50 öre per meter för samtliga kärl.

#### Hämtningsavgift, villor och radhus, fritidshus

Hämtningsavgifterna för samtliga abonnemang kommer att höjas med 40 kr till 420 kr beroende på abonnemang. Att inte sortera ut matavfall kommer fortfarande vara det dyraste alternativet.

För det vanligaste abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning varannan vecka - innebär höjningen 302 kr per år. (Observera att mängden avfall per år kan variera mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen).

#### Lägenheter och verksamheter, underjordsbehållare, containrar

Hämtningsavgifterna för samtliga abonnemang kommer att höjas olika mycket beroende på abonnemang. Att inte sortera ut matavfall kommer fortfarande vara det dyraste alternativet.

För ett flerbostadshus med 15 lägenheter och matavfallssortering, hämtning varje vecka innebär höjningen 227 kr per år och lägenhet. (Observera att mängden avfall per år kan variera mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen).

#### Säckar

Motsvarande höjningar som för abonnenter med kärl.

#### Slam och fett, tunga lock, slanglängd, fosforfilter

Avgift per tömning höjs med 130 kr för den vanligaste tömningen (0 - 3 kbm).

Avgift för anläggningar större än 9 kbm har lagts till samt tilläggskostnad per varje påbörjad kbm över 11 kbm. Detta för att möta utvecklingen på avloppsidan då det finns anläggningar som är dimensionerade för att betjäna 25 PE (personalekvivalenter) men där slamvolymen överstiger 9 kbm som kommunen tidigare haft som gräns.

Avgift för slanglängder överstigande 10 m höjs med ca 20 kr per tömning.

### **Trädgårdsavfallshämtning**

Avgiften föreslås höjas med 110 kr.

### **Övriga förändringar**

Att inte sortera ut matavfall kommer inte kunna nytecknas pga. förändrad lagstiftning där utsortering av matavfall blir obligatorisk från 2024. Kommunen har dock sökt dispens för att senarelägga när matavfall ska vara obligatoriskt i kommunen. För flerbostadshus till jan 2026 och för hushåll i småhus till januari 2027. För verksamheter träder kravet in januari 2024.

Då kommunen har beslutat att införa fastighetsnära insamling av förpackningar för småhus och flerfamiljshus redan från 2024 skulle obligatorisk insamling av matavfall innebära oskäligen ekonomiska kostnader för kommunen att först tillhandahålla insamlingsystem för matavfall den 1 januari 2024 och sedan tillhandahålla fastighetsnära insamling av förpackningsavfall.

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Avfallstaxan påverkar Kommunfullmäktiges strategiska mål; *"Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan"*

Genom avfallstaxan kan den lokala avfallssituationen påverkas, taxan fungerar som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens miljöstyrande och viktbaserad avfallstaxa fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.

Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av det kommunala avfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade av Kommunfullmäktige. Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras. Taxan ska:

- styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
- stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
- stimulera en god arbetsmiljö,
- styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
- ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad och
- finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Avfallstaxan berör främst mål 12 för hållbar utveckling. Även mål 11 och 13 kan ha anknytning till avfallstaxan.

Genom avfallstaxan kan den lokala avfallssituationen påverkas, taxan fungerar som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall. Dagens miljöstyrande och viktbaserad avfallstaxa fungerar och ger en tydlig återkoppling till hushållen genom att uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar.

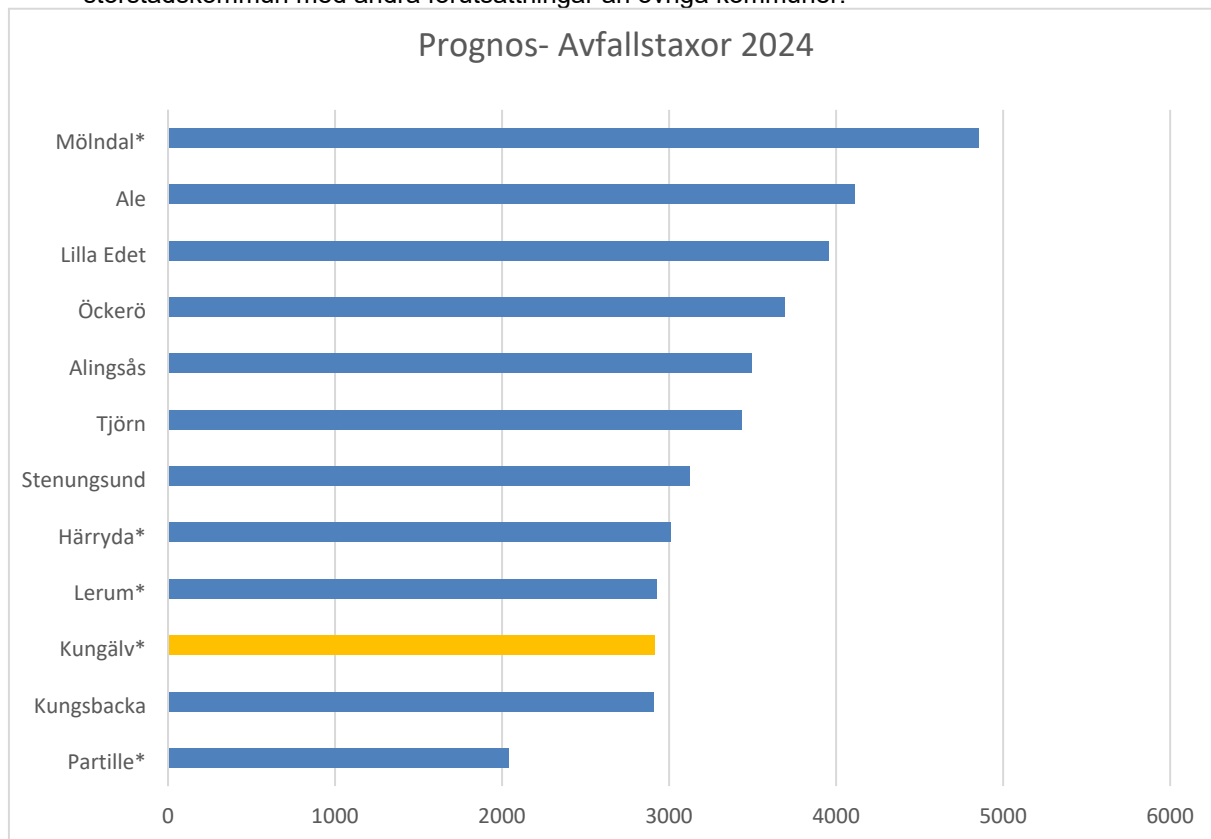
### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Kommunen har en viktig roll när det gäller att påverka flödena av hushållsavfall, så att avfallshanteringen kan utvecklas i enlighet med målen i Göteborgsregionens och Kungälv avfallsplan. Ett sätt att påverka den lokala avfallssituationen är genom avfallstaxan, som fungerar som ett direkt ekonomiskt styrmedel gentemot de som genererar avfall.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras.

### Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Kommunen står inför stora förändringar på avfallsområdet under 2024 dessutom är det fortfarande ett utmanande ekonomiskt läge med många höjningar på bränsle, transporter och behandlingspriser, samt fortsatt osäkerhet i omvärlden. Därför behöver avfallstaxan höjas. För det vanligaste förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning varannan vecka - innebär höjningen 302 kr per år. Trots denna höjning kommer avfallstaxan i Kungälv fortsatt vara tredje lägst i Göteborgsregionen (består av 13 kommuner runt om Göteborg), se tabell 1, prognos avfallstaxor för 2024. Göteborgs kommun tas inte med i jämförelsen då det är en storstadskommun med andra förutsättningar än övriga kommuner.



Tabell 1: Jämförelse avfallstaxor GR-kommuner med föreslagen taxa för Kungälv för det vanligaste abonnemanget.

Syftet med föreslagen avfallstaxa är som tidigare att stimulera till minskade mängder restavfall, uppmuntra till utsortering av matavfall, förpackningar och tidningar samt öka kundnöjdheten. Genom att sortera ut matavfall och förpackningar och tidningar kan abonnenten påverka hur stor avfallstaxan blir.

### Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.

Avfallstaxan påverkar medarbetare hos kundcenter och handläggare hos renhållningsenheten genom att fler samtal och frågor kommer att tas emot kring taxan.

## **Ekonomisk bedömning**

Avfallsverksamheten står inför stora förändringar med investeringar i kärll, införande av nytt insamlingssystem, övertagande av återvinningsstationer från FTI, insamling av förpackningar från flerfamiljshus mfl. För insamlingen av förpackningsavfall får kommunen en ersättning från producenterna. Föreslagen ersättning till kommunen bedöms dock inte ge full kostnadstäckning för den insamling som planeras under 2024. På sikt bedöms dock ersättningen kunna ge full kostnadstäckning för insamlingen av förpackningsavfallet.

Någon höjning var inte planerad för 2023, men på grund av ett besvärat ekonomiskt läge med många stora höjningar på bränsle, transport och behandling, samt osäkerhet i omvärlden behövs avfallstaxan höjas. Prognos för 2024 ser ut ungefär som för 2023. Även utan de stora förändringar som kommunen står inför skulle taxan behövas höjas. Av kommunerna i Göteborgsregionen är Kungälv den kommun som står inför flest förändringar under 2024. Även dessa kommuner planerar höja avfallstaxan i linje med de höjningar som föreslås för Kungälv.

Utan föreslagen taxehöjning bedöms renhållningskollektivet underskott uppgå till ca 6,4 miljoner kr. Faktorer som medför ökade kostnader och som medför att taxan behöver höjas redovisas nedan.

### **Faktorer som medför ökade kostnader för taxan utöver de förändringar som planeras framöver:**

#### Indexhöjningar

Fortsatt stigande index pga entreprenörers ökade kostnader för bland annat bränsle m.fl. Olika typer av index används i många olika sammanhang, till exempel i entreprenadavtal, bränsle, förbränning. Index används för att justera priser i olika typer av avtal. Olika avfallsindex räknar in olika parametrar och viktar dem på olika sätt. Prisjustering i avtal enligt index brukar normalt medföra höjning med ca 2-3 % per år. Index har under senaste året stigit mer än normalt, slamindex har stigit 7,2 % och index för insamlingsentreprenaden har stigit med 8,5 %.

#### Ökade priser på bränsle

Bränslepriser påverkar entreprenader för avfallshämtning. Priset på diesel har ökat mycket under 2022 och har fortfarande inte återgått till låga nivåer. Detta medför ökade kostnader för avfallshämtningen då samtliga fordon går på förnyelsebar diesel, HVO.

#### Ökade priser på behandling av avfallet

Priset för att behandla avfallet har eller planeras att stiga under 2024. Höjda priser på insatsvaror, ökade kostnader för bränsle, material och underhåll till Renovas förbränningsanläggning påverkar behandlingspriset på brännbart avfall, samt matavfallet. Behandlingspriset bedöms öka med ca 13 %. Kungälv skickar ca 8 500 ton till förbränning varje år.

#### Minskad ersättning på material

Osäkerhet i omvärlden samt höga elkostnader gör att efterfrågan på återvunnet material minskar. Detta påverkar intäkterna för återvunnet material, exempelvis metallskrot.

## **Förslag till beslut**

1. Avfallstaxa för Kungälv kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2024.
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 24 november 2022 (§ 136/2022) upphör att gälla från och med den 31 december 2023.

Anders Holm

Sofia Samuelsson

Sektorchef samhälle och utveckling

Enhetschef Renhållningsenheten

Expedieras till:

För kännedom till:



# Avfallstaxa

Antagen av kommunfullmäktige 2023-xx-xx (§ xxx/20xx)  
Gäller fr.o.m 2024-01-01  
Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



## Innehåll

---

1	Inledning.....	Sid 3
2	Helårshämtning vid villor och radhus.....	Sid 4
3	Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept).....	Sid 7
4	Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter .....	Sid 11
5	Hämtning på öar utan fast landförbindelse.....	Sid 15
6	Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall.....	Sid 16
7	Tilläggstjänster och särskilda avgifter.....	Sid 18
8	Avfallstaxan för Kungälv kommun – Allmänna bestämmelser.....	Sid 22
9	Avfallstaxan för Kungälv kommun – Exempel på avgifter.....	Sid 26
10	Bilaga till avfallstaxan – avgifter utanför kommunalt avnsvar .....	Sid 28

# 1 Inledning

---

## Förord

Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. I kommunens Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen. I Kungälv kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på uppdrag av kommunstyrelsen. Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet och regleras via den avfallstaxa som beskrivs i detta dokument. Skattefinansiering förekommer inte. Avfallstaxan är beslutad av kommunfullmäktige

Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande:

**Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningssavgift + ev. gångavstånd**

### Viktavgift

Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en viktavgift som beror på hur mycket dina sopor väger. Taxan är miljöstyrande. Det betyder att tjänster som styr mot ett mer miljörättigt beteende kostar mindre än tjänster som inte gör det. En del av avgiften du betalar finansierar kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna sorterat avfall till återvinningscentralerna och miljöstationer. Avgiften varierar därutöver beroende på avfallslag, behållarens storlek och hur ofta avfallet hämtas och täcker kostnader för insamling, transport, behållare, säckar och påsar.

Mer information om avfallshanteringen finns att läsa på kommunens hemsida [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)



## 2 Helårshämtning vid villor och radhus

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår, rengöring av kärl ingår ej.

**Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämningsavgift + ev. gångavstånd**



### 2.1 Fast avgift

	Avgift
Villa och radhus	1 390 kr

### 2.2 Viktavgift, kärl

	Matavfall	Restavfall	Osorterat avfall
Viktavgift, per kg	Ingen avgift	2,40 kr	2,40 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

### 2.3 Hämningsavgift, kärl

Sorterat avfall	Varje vecka <sup>1</sup>	Varannan vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matavfall <sup>2</sup>	Varannan vecka	Var fjärde vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matavfall <sup>2</sup>	Var fjärde vecka för restavfall och varannan vecka för matavfall
190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall	2 310 kr	1980 kr	950 kr	1 680 kr	760 kr
370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall	3 880 kr <sup>5</sup>	2 480 kr	1 510 kr <sup>5</sup>	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Hemkompostering	Restavfall, varje vecka <sup>1,3</sup>		Restavfall, varannan vecka <sup>3</sup>	Restavfall, var fjärde vecka <sup>3</sup>	Restavfall, var sjätte vecka <sup>3</sup>
190 l kärl för restavfall och hemkompostering <sup>4</sup> av allt matavfall	2 310 kr		950 kr	760 kr	410 kr
370 l kärl för restavfall och hemkompostering <sup>4</sup> av allt matavfall	3 880 kr		1 510 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Osorterat avfall (innehåller både rest- och matavfall, blandat)	-Gäller befintliga kärl kan ej nytecknas- Osorterat avfall, varje vecka <sup>1</sup>		-Gäller befintliga kärl kan ej nytecknas- Osorterat avfall, varannan vecka <sup>1</sup>		
190 l kärl för osorterat avfall	2 750 kr		1 850 kr		
370 l kärl för osorterat avfall	5 330 kr		3 490 kr		

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälv kommun tätorter enligt avfallsföreskrifterna.

2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året.

3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.

4. Anmälan för kompostering till miljöenheten krävs.

5. Tillhandahåller kommunen delade kärl för sorterat rest- och matavfall tillämpas samma pris som för större separata kärl (370l). Viktavgiften för delade kärl utgår. Hämtning var fjärde vecka erbjuds ej för delade kärl.

## 2.4 Gemensam avfallslösning med kärl eller container

**Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd**

För fastighetsinnehavare som använder gemensam container eller gemensamma kärl för två eller flera fastigheter med villor eller radhus, utan samfällighetsförening, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma abonnemang. Hyra av container ingår. För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för matavfall, med samma hämtningsintervall. Utöver detta väljs antal tilläggsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov.

Fast avgift per hushåll, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av behållarens innehåll. För hushåll utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift och avgift för gångavstånd lika per hushåll vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna. Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej.

### Hämtningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl	Varannan vecka	Varannan vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matavfall <sup>4</sup>	Varje vecka <sup>3</sup>
190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	1 550 kr	2 580 kr	3 090 kr
370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	1 780 kr	2 860 kr	3 550 kr
660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	2 140 kr	3 230 kr	3 960 kr
5 kbm container <sup>1</sup> för restavfall och 4 st 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	20 890 kr	21 800 kr	41 790 kr
10 kbm container <sup>1</sup> för restavfall och 6 st 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	40 510 kr	41 870 kr	80 990 kr

### Hämtningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år

Matavfall	Varannan vecka	Varje vecka <sup>3</sup>	Extra hämtningar sommartid varje vecka för matavfall <sup>4</sup>
140 l kärl för matavfall	650 kr	1 280 kr	1 010 kr

### Hämtningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år

Restavfall <sup>2</sup>	Varannan vecka	Varje vecka <sup>3</sup>
190 l kärl för restavfall	920 kr	1 790 kr
370 l kärl för restavfall	1 130 kr	2 260 kr
660 l kärl för restavfall	1 490 kr	2 690 kr
5 kbm container <sup>1</sup> för restavfall	18 320 kr	36 650 kr
10 kbm container <sup>1</sup> för restavfall	36 650 kr	73 300 kr

1. Tillfällig lösning vid särskilda skäl.

2. Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl.

3. Enligt avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning varje vecka endast i tätorter, för villor och radhus.

4. Avgiften inkluderar tömning av kärl för matavfall varannan vecka vintertid och varje vecka sommartid, totalt 35 tömningar per år.

## 2.5 Avgift för gångavstånd, över 3<sup>1</sup> meter

	Minimavgift, per tillfälle och kärl	Avgift per meter, per tillfälle och kärl	Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter och hämtning varje vecka
Kärl, per hushåll	34,30 kr	4,90 kr	1 784 kr

1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras.

## Avgift med säck

Säck får endast användas efter ansökan och om det finns särskilda skäl. I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset. **Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd**



## 2.6 Fast avgift

	Avgift
Villa och radhus	1 390 kr

## 2.7 Hämtningsavgift, säck, (i nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna vid kärlhämtning)

Sorterat avfall	Varje vecka <sup>1</sup>	Varannan vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matavfall <sup>2</sup>	Varannan vecka	Var fjärde vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matavfall <sup>2</sup>	Var fjärde vecka för restavfall och varannan vecka för matavfall
160 l säck för restavfall och 60 l säck för matavfall	3 140 kr	2 607 kr	1 510 kr	2 186 kr	1 100 kr

Hemkompostering	Restavfall. Varje vecka <sup>1</sup>		Restavfall. Varannan vecka	Restavfall. Var fjärde vecka <sup>3</sup>	Restavfall. Max 1 st säck per hämtning, var sjätte vecka <sup>3</sup>
160 l säck för restavfall och hemkompostering av allt matavfall	3 140 kr		1 520 kr	1 100 kr	610 kr

Osorterat avfall (innehåller både rest- och matavfall, blandat)	-Gäller befintliga säckar, kan ej nytecknas Blandat avfall Varje vecka <sup>1</sup>		-Gäller befintliga säckar, kan ej nytecknas- Blandat avfall. Varannan vecka		
160 l säck för osorterat avfall	5 033 kr		3 002 kr		

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälv kommunens tätorter enligt avfallsföreskrifterna.

2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året.

3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.

## 3 Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept)

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej.

**Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämningsavgift + ev. gångavstånd**



### 3.1 Fast avgift

	Avgift
Fritidshus	1 210 kr
Verksamhet	1080 kr
Lägenhet	620 kr

### 3.2 Viktavgift, kärl

	Matavfall	Restavfall	Sorterat avfall
Viktavgift, per kg	Ingen avgift	2,40 kr	2,40 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

### 3.3 Hämningsavgift för fritidshus, kärl

Sorterat avfall	Varje vecka <sup>1</sup>	Varannan vecka för restavfall. Varje vecka för matavfall	Varannan vecka
190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall	1 330 kr	960 kr	640 kr
370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall	1 680 kr <sup>2</sup>	1 250 kr	830 kr <sup>2</sup>
Hemkompostering	Restavfall. Varje vecka <sup>1</sup>		Restavfall. Varannan vecka
190 l kärl för restavfall	1 330 kr		640 kr
370 l kärl för restavfall	1 680 kr		830 kr
Osorterat avfall (innehåller både rest- och matavfall, blandat)	-Gäller befintliga kärl kan ej nytecknas- Blandat avfall. Varje vecka <sup>1</sup>		-Gäller befintliga kärl kan ej nytecknas- Blandat avfall. Varannan vecka
190 l kärl för osorterat avfall	1 950 kr		1 120 kr
370 l kärl för osorterat avfall	2 260 kr		1 570 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälv's kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.

2. Tillhandahåller kommunen delade kärl för sorterat rest- och matavfall tillämpas samma pris som för större separata kärl (370l). Viktavgiften för delade kärl utgår. Hämtning varannan vecka för restavfall och varje vecka för matavfall erbjuds ej för delade kärl.

### 3.4 Gemensam avfallslösning för fritidshus med kärl eller container

**Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd**

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

För fritidshus, två eller flera, utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl för avfall, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma abonnemang. Hyra av container ingår. För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för matavfall, med samma hämtningsintervall. Utöver detta väljs antal tillägsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov.

Fast avgift per fritidshus, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av behållarens innehåll. För fritidshus utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift och avgift för gångavstånd lika per fritidshus vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.

Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej.

#### Hämtningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl	Varannan vecka	Varannan vecka för restavfallet. Varje vecka för matavfallet	Varje vecka <sup>1</sup>
190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	620 kr	830 kr	1 210 kr
370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	760 kr	970 kr	1 510 kr
660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	1 220 kr	1 460 kr	2 740 kr

#### Hämtningsavgift tillägsbehållare, per behållare och år

Matavfall	Varannan vecka	Varje vecka <sup>1</sup>
140 l kärl för matavfall	220 kr	450 kr
Restavfall <sup>2</sup>		
190 l kärl för restavfall	440 kr	770 kr
370 l kärl för restavfall	540 kr	1 060 kr
660 l kärl för restavfall	1 000 kr	2 300 kr
5 kbm container <sup>2</sup> för restavfall	5 980 kr	11 960 kr
10 kbm container <sup>2</sup> för restavfall	11 960 kr	23 910 kr

<sup>1</sup> Enligt avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning varje vecka endast i tätorter, vid sommarhämtning.

<sup>2</sup> Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl eller underjordsbehållare.

### 3.5 Avgift för gångavstånd för fritidshus med gemensamhetslösning, över 3<sup>1</sup> meter

	Minimavgift, per tillfälle och kärl	Avgift per meter, per tillfälle och kärl	Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter och hämtning varannan vecka
Kärl	34,30 kr	4,90 kr	617 kr

1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras.

### 3.6 Avgift för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter

#### a. Hämtningsavgift för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter, kärll (v.20, maj - v. 37, sept)

Matavfall	Varannan vecka	En gång i veckan	Två gånger i veckan <sup>1</sup>	Tre gånger i veckan <sup>1</sup>
140 l kärll för matavfall	210 kr	420 kr	820 kr	1 450 kr

Restavfall	Varannan vecka	En gång i veckan	Två gånger i veckan <sup>1</sup>	Tre gånger i veckan <sup>1</sup>
190 l kärll för restavfall	350 kr	670 kr	1 340 kr	Erbjuds ej
370 l kärll för restavfall	430 kr	840 kr	1 680 kr	2 770 kr
660 l kärll för restavfall	560 kr	1 120 kr	2 260 kr	4 490 kr

Osorterat avfall <sup>3</sup>	Varannan vecka	En gång i veckan	Två gånger i veckan <sup>1</sup>	Tre gånger i veckan <sup>1</sup>
190 l för osorterat avfall <sup>3</sup>	860 kr	1 550 kr	3 120 kr	Erbjuds ej
370 l för osorterat avfall <sup>3</sup>	1 400 kr	2 800 kr	3 650 kr	4 850 kr
660 l för osorterat avfall <sup>3</sup>	1 720 kr	3 430 kr	5 240 kr	8 650 kr

<sup>1</sup> Enligt avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning två, tre eller fyra gånger per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus.

#### b. Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand, avgift per kärll och år under perioden (v.14, april – v.39, september)

Matavfall	En gång i veckan	Två gånger i veckan	Tre gånger i veckan	Fyra gånger i veckan
140 l kärll för matavfall	590 kr	1 210 kr	2 100 kr	4 410 kr

Restavfall	En gång i veckan	Två gånger i veckan	Tre gånger i veckan	Fyra gånger i veckan
370 l kärll för restavfall	1 220 kr	2 430 kr	4 010 kr	8 840 kr
660 l kärll för restavfall	1 620 kr	3 260 kr	6 510 kr	14 460 kr

Osorterat avfall <sup>3</sup>	En gång i veckan	Två gånger i veckan	Tre gånger i veckan	Fyra gånger i veckan
370 l kärll för osorterat avfall <sup>3</sup>	4 040 kr	5 580 kr	7 010 kr	14 730 kr
660 l kärll för osorterat avfall <sup>3</sup>	4 960 kr	7 580 kr	12 500 kr	22 890 kr

#### c. Avgift för extra hämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april – v.39, september)<sup>1,2</sup>

Extra hämtning en gång per vecka, utöver ordinarie hämtning, enligt 3.6 b. Max antal hämtningar per vecka totalt, inklusive ordinarie hämtningar, är fem gånger per vecka.	Avgift mat/restavfall en gång per vecka kr per hämtning och kärll	Avgift osorterat avfall en gång per vecka kr per hämtning och kärll <sup>3</sup>
140-370 l kärll	90 kr	150 kr
660 l kärll	160 kr	240 kr

<sup>1</sup> Beställningen ska göras minst två veckor innan

<sup>2</sup> Endast verksamheter som har hämtning fyra gånger i veckan kan beställa tjänsten

<sup>3</sup> Gäller befintliga abonnemang, kan ej nytecknas

## Avgift med säck

Säck får endast användas efter ansökan och vid särskilda skäl.

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset.

**Total avgift = fast avgift + hämningsavgift + ev. gångavstånd.**



### d. Fast avgift

	Avgift
Fritidshus	1 210 kr
Verksamhet	1 080 kr
Lägenhet	620 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärllhämtning.

### e. Hämningsavgift, säck

<b>Sorterat avfall</b>	Varje vecka <sup>1</sup>	Varannan vecka för restavfallet. Varje vecka för matavfallet	Varannan vecka
160 l säck för restavfall och 60 l säck för matavfall	1 680 kr	1 100 kr	820 kr

<b>Hemkompostering</b>	Restavfall. Varje vecka <sup>1</sup>	Restavfall. Varannan vecka	
160 l säck för restavfall och hemkompostering av allt matavfall	1 680 kr	820 kr	

<b>Osorterat avfall<sup>2</sup></b> (innehåller både rest- och matavfall, osorterat)	Osorterat avfall, varje vecka <sup>1,2</sup>	Osorterat avfall, varannan vecka <sup>2</sup>	
160 l säck för osorterat avfall	2 580 kr	1 440 kr	

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälv kommunens tätorter enligt avfallsföreskrifterna.

2. Gäller befintliga abonnemang, kan ej nytecknas

# 4 Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

I avgifterna ingår hämtning och behandling av kommunalt avfall, hyra av kärl, gångavstånd om max 10 m. Rengöring av kärl ingår ej. Innersäckar i kärl för matavfall ingår inte. Fastighetsinnehavare investerar och installerar själva underjordsbehållare.

**Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd**

## 4.1 Fast avgift

	Villa och radhus i samfällighetsförening/ bostadsrättsförening	Verksamhet	Lägenhet
Avgift	1 390 kr	1 080 kr	620 kr

## 4.2 Viktavgift, kärl

	Matavfall	Restavfall	Osorterat avfall
Viktavgift, per kg	Ingen avgift	2,40 kr	2,40 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

## 4.3 Hämtningsavgift, kärl

<b>Matavfall</b>	Varannan vecka	En gång i veckan	Två gånger i veckan <sup>1</sup>	Tre gånger i veckan <sup>1</sup>	Fyra gånger i veckan <sup>1</sup>
140 l kärl för matavfall	590 kr	1 210 kr	2 640 kr	4 200 kr	6 820 kr
<b>Restavfall</b>	Varannan vecka	En gång i veckan	Två gånger i veckan <sup>1</sup>	Tre gånger i veckan <sup>1</sup>	Fyra gånger i veckan <sup>1</sup>
190 l kärl för restavfall	970 kr	1 930 kr	4 090 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
370 l kärl för restavfall	1 220 kr	2 430 kr	5 340 kr	7 170 kr	19 140 kr
660 l kärl för restavfall	1 620 kr	2 880 kr	8 670 kr	13 000 kr	30 330 kr
<b>Osorterat avfall<sup>2</sup></b>	Varannan vecka	En gång i veckan	Två gånger i veckan <sup>1</sup>	Tre gånger i veckan <sup>1</sup>	Fyra gånger i veckan <sup>1</sup>
190 l kärl för osorterat avfall <sup>2</sup>	2 490 kr	4 490 kr	7 590 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
370 l kärl för osorterat avfall <sup>2</sup>	4 040 kr	5 580 kr	9 340 kr	14 020 kr	33 540 kr
660 l kärl för osorterat avfall <sup>2</sup>	4 960 kr	7 580 kr	16 680 kr	24 990 kr	54 410 kr

<sup>1</sup> Enligt avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning mer än en gång per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus.

<sup>2</sup> Gäller befintliga abonnemang, kan ej nytecknas

## 4.4 Avgift för gångavstånd, över 10 meter

	Minimavgift, per tillfälle och kärl	Avgift per meter, per tillfälle och kärl	Exempel: Sortering med två kärl avstånd 20 meter och hämtning varje vecka
Kärl	34,30 kr	4,90 kr	5 096 kr



## Avgift för containers och underjordsbehållare

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämningsavgift

### 4.5 Fast avgift

	Avgift
Lägenhet	620 kr
Verksamhet	1 080 kr

### 4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare

	Matavfall	Restavfall	Sorterat avfall
Viktavgift, kr per kg	Ingen avgift	2,40 kr	2,40 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

### 4.7 Hämningsavgift, containers och underjordsbehållare

Matavfall	Varannan vecka	En gång varje vecka	Två gånger varje vecka	Tre gånger varje vecka
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 0,5 - 1,3 m <sup>3</sup> :	4 320 kr	7 850 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej

Restavfall				
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 0,5 - 1,3 m <sup>3</sup>	2 990 kr	5 980 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 1,4 - 3 m <sup>3</sup>	6 900 kr	13 820 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 3,1 - 5 m <sup>3</sup>	10 860 kr	21 740 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Container <sup>1</sup> om 5 m <sup>3</sup>	14 650 kr	29 310 kr	65 110 kr	130 190 kr
Container <sup>1</sup> om 10 m <sup>3</sup>	29 430 kr	58 830 kr	130 190 kr	260 370 kr
Lastväxlare <sup>3</sup> , 20 - 35 m <sup>3</sup>	12 520 kr	25 050 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej

Sorterat avfall <sup>4</sup>				
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 0,5 - 1,3 m <sup>3</sup>	5 490 kr	10 450 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 1,4 - 3 m <sup>3</sup>	11 430 kr	22 870 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 3,1 - 5 m <sup>3</sup>	20 110 kr	37 260 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Container <sup>1</sup> om 5 m <sup>3</sup>	27 270 kr	54 530 kr	92 530 kr	184 930 kr
Container <sup>1</sup> om 10 m <sup>3</sup>	49 750 kr	92 530 kr	171 130 kr	342 280 kr
Lastväxlare, 20 - 35 m <sup>3</sup>	17 230 kr	34 470 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej

1 Inklusive containerhyra

2 Inklusive säck

3 Lastväxlarecontainer, som inte innehåller något matavfall får hämtas en gång var fjärde vecka. Halva avgiften för hämtning varannan vecka debiteras.

4 Gäller befintliga abonnemang, kan ej nytecknas



## Avgift med säck

Säck får endast användas efter ansökan, och vid särskilda skäl.  
I priset ingår gångavstånd om max 10 meter. Leverans av tomsäckar ingår i priset.

**Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd**

### 4.8 Fast avgift

	Avgift
Lägenhet	620 kr
Verksamhet	1 080 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärhämtning.

### 4.9 Hämtningsavgift, säck

<b>Matavfall</b>	Varannan vecka	Varje vecka
60 l säck för matavfall	590 kr	1 000 kr

<b>Restavfall</b>	Varannan vecka	Varje vecka
160 l säck för restavfall	1 500 kr	2 700 kr

<b>Osorterat avfall</b> <sup>1</sup>	Varannan vecka	Varje vecka
160 l säck för osorterat avfall <sup>1</sup>	3 670 kr	5 780 kr

<sup>1</sup> Gäller befintliga abonnemang, kan ej nytecknas

## Avgift med stationär sopsug

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämningsavgift + driftavgift

### 4.10 Fast avgift

	Avgift
Lägenhet	620 kr
Verksamhet	1 080 kr

### 4.11 Viktavgift, sopsug

	Matavfall	Restavfall
Viktavgift, per kg	Ingen avgift	2,40 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

### 4.12 Hämningsavgift, per lägenhet och år, sopsug

	Hämtning av matavfall	Hämtning av restavfall
Hämningsavgift	82 kr	106 kr

## Driftavgiftstillägg för sopsug med kommunalt huvudmannaskap

Betalas endast av fastighetsägare som är anslutna till sopsug med kommunalt huvudmannaskap. Avgiften finansierar bl.a. driftkostnader, energiförbrukning, underhåll, återinvestering, information samt försäkring av sopsugsanläggningen.

### 4.13 Driftavgift, per lägenhet/verksamhet och år

	Avgift
Lägenhet	695 kr
Verksamhet	695 kr

## 5 Hämtning på öar utan fast landförbindelse

Här finns priserna för hämtning på öar utan fast landförbindelse. Marstrandsön och Klåverön räknas inte till sådana öar.

Fastighetsinnehavare väljer mellan att lämna sitt mat och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller helårshämtning. Säcken ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig beroende på tjänst, sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

### 5.1 Fast avgift

	Avgift
Villa, helårsboende	1 390 kr
Fritidshus	1 210 kr

### 5.2 Hämtningsavgift, säck och gemensamhetslösning, I nedanstående avgifter ingår viktavgiften. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift.

Sommarhämtning v.20, maj - v. 37, sept	Avgift
Sommarabonnemang Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på <b>ön</b> : 9 säckar för restavfallet per sommar lämnas på anvisad plats.  Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet.	820 kr
Sommarabonnemang Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på <b>fastlandet</b> : Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet	430 kr
Extra säck	120 kr/ säck

Helårshämtning	Avgift
Året runt Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på <b>ön</b> : 13 säckar per år lämnas på anvisad plats.  Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet.	1 080 kr
Året runt Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på <b>fastlandet</b> : Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet. Lämnas på anvisad plats.	550 kr
Extra säck	80 kr/säck

# 6 Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall från fettavskiljare

Gäller enskilda avlopp som är dimensionerade för att betjäna högst 25 PE (personekvivalenter).

## 6.1 Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, slutna tank, bajamajor<sup>1</sup> eller minireningsverk, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i avgiften

Anläggningens volym	Avgift per tömning
0 - 3 kbm	1 420 kr <sup>1</sup>
3,1 - 4 kbm	1 710 kr
4,1 - 5 kbm	2 000 kr
5,1 - 6 kbm	2 280 kr
6,1 - 7 kbm	2 590 kr
7,1 - 8 kbm	2 880 kr
8,1 - 9 kbm	3 190 kr
9,1 - 10 kbm	3 790 kr
10,1 - 11 kbm	4 390 kr
11,1 kbm - Tilläggskostnad per varje påbörjad kbm över 11 kbm	260 kr/kbm

## 6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter

Slanglängd	Avgift kr per tömning	Slanglängd	Avgift kr per tömning
11 - 15 m	210 kr	51 - 55 m	1 000 kr
16 - 20 m	270 kr	56 - 60 m	1 100 kr
21 - 25 m	330 kr	61 - 65 m	1 200 kr
26 - 30 m	390 kr	66 - 70 m	1 280 kr
31 - 35 m	450 kr	71 - 75 m	1 340 kr
36 - 40 m	510 kr	76 - 80 m	1 400 kr
41 - 45 m	570 kr	Över 80 m	1 460 kr
46 - 50 m	630 kr		

## 6.3 Avgift för tungt lock

	Avgift per lock och tömning
Tilläggsavgift för lock med vikt 15 - 50 kg	300 kr
Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg	770 kr

## 6.4 Avgift för sughöjd

	Avgift per tömning
Tilläggsavgift när sughöjden (mellan anläggningens botten och fordonets uppställningsplats) överstiger 6 meter	590 kr

## 6.5 Avgift för journötning av avloppsanläggning och fettavskiljare, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.1 respektive 6.7 tillkommer

	Avgift per tömning
Arbete som utförs inom 24 timmar efter beställning, alla tider på dygnet - journötning <b>avloppsanläggning</b>	3 890 kr
Arbete som utförs inom 24 timmar efter beställning, alla tider på dygnet - journötning <b>fettavfall</b>	3 410 kr

## 6.6 Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning, avgifter för ordinarie slamsugning enligt 6.1 tillkommer

	Avgift per tömning
Budad tömning Arbete som utförs inom fem arbetsdagar	340 kr
Akut tömning Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen	1 250 kr
Datumbestämd tömning Arbete som utförs på datumbestämd för- eller eftermiddag (kl 8-16, vardag)	3 400 kr

## 6.7 Avgift för ordinarie tömning av fettavfall, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i avgiften

	Avgift per tömning
Volymer upp till 3 kbm	3 160 kr
Volymer över 3 kbm- 7 kbm	4 820 kr
Tilläggskostnad per varje påbörjad kbm över 7 kbm	480 kr/kbm

## 6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer

	Avgift per hämtning
Arbete som utförs inom fem arbetsdagar	1 760 kr
Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen	1 990 kr

## 6.9 Avgift för tömning av fosforfälla

	Avgift per tömning
Filtermaterial kassett, högst 1 ton	1 280 kr
Filtermaterial lösvikt	1 720 kr

## 6.10 Övriga avgifter

För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering per timme för hantering av det aktuella avfallet. Priset bestäms av kommunen. Nedanstående timpriser tillämpas inom normal arbetstid, vardagar kl 07.00 – 16.00.

	Avgift
Timpris för extra personal vid svåra arbetsmoment (kr/tim)	540 kr
Timpris för slamtömningsfordon inkl bemanning (kr/tim)	1 080 kr
Bomkörning (kr/tillfälle)	850 kr
Rabatt om samtidig hämtning av slam från fler avlopp på samma fastighet kan ske (kr/ytterligare avlopp)	-340 kr
Tillägg för tömning från färja (kr/tömning)	2 060 kr

# 7 Tilläggstjänster och särskilda avgifter

## Avgift för extra säck, extra tömning av kärl eller underjordsbehållare/container

Viktavgift gäller även för extra tömning av kärl, container och underjordsbehållare (1,90 kr per kg).

För säck ingår viktavgiften i hämtningsavgiften.

### 7.1 Avgift för extra hämtning och extra säck, per kärl/säck

	Avgift, vid ordinarie hämtning	Avgift, inom tre dygn efter beställning	Avgift, inom ett dygn efter beställning
Hämtning av extrasäck om 60 l (matavfall)	100 kr	210 kr	310 kr
Hämtning av extrasäck <sup>1</sup> om 160 l	110 kr <sup>1</sup>	230 kr <sup>1</sup>	370 kr <sup>1</sup>
Tömning av kärl om 140 - 370 l	Erbjuds ej	460 kr	850 kr
Tömning av kärl om 660 l	Erbjuds ej	520 kr	980 kr
Tömning av container	Erbjuds ej	980 kr	1 170 kr
Tömning av underjordsbehållare 0,5 - 5 m <sup>3</sup>	Erbjuds ej	1 510 kr	1 810 kr
Tömning av två/fyrfackskärl -förpackningar	Erbjuds ej	460 kr	Erbjuds ej

<sup>1</sup> Hämtning av extrasäck erbjuds endast till kunder som har abonnemang med säck.

### 7.2 Grovavfall till ÅVC

	Avgift per kort
Nytt ÅVC-kort till hushåll	250 kr
Extra besök för avlämning av grovavfall vid återvinningscentral, utöver 6 st avgiftsfria besök per år, per besök (gäller fastighetsägare som fått begränsningar)	340 kr

### 7.3 Avgift för hämtning<sup>1</sup> av grovavfall eller smått elavfall<sup>1</sup>

	Avgift per kolli
Grovavfall eller smått elavfall ≤ 1 m <sup>3</sup> , per kolli	410 kr

<sup>1</sup> Hämtas efter budning

### 7.4 Avgift för hämtning<sup>1</sup> av grovavfall i container

	Avgift container 5 m <sup>3</sup>	Avgift container 10 m <sup>3</sup>
Grovavfall, utkörning och återtagning, inklusive behandling och hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle	1 500 kr	1 930 kr
Extra tömning och återutställning. Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle	1 500 kr	1 930 kr
<b>Felsortering.</b> Om container innehåller felsorterat avfall debiteras ordinarie avgift för containern + felsorteringsavgiften per tömning. <sup>2</sup>	3 000 kr	3 860 kr

<sup>1</sup> Hämtas efter budning

<sup>2</sup> För att undvika kostnad för felsorterat avfall ska kunden kontrollera innehållet i containern och, vid behov, vidtagit åtgärder, innan tömningsfordon kommit till platsen. Om containern för grovavfall innehåller stora mängder bygg- och rivningsavfall, nekas hämtning. Avfallet klassas då om till bygg- och rivningsavfall och avgifterna enligt 7.15 gäller.

## 7.5 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall<sup>1,2</sup> i kärl

	Avgift per kärl för hämtning en gång varannan vecka	Avgift per kärl för extrahämtning hämtas inom 7 arbetsdagar
Kärl om 370 l	1 160 kr	280 kr

1 Hämtning sker från april till november (16 hämtningar),

2 Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.

## 7.6 Avgift för hämtning av tidningar

I avgiften ingår gångavstånd om max 10 meter. Hyra av kärl ingår i avgiften men rengöring av kärl ingår ej.

Tidningar	Var fjärde vecka	Varannan vecka	Varje vecka	Extra hämtning, inom fem arbetsdagar
190 l kärl	1 760 kr	3 520 kr	7 150 kr	170 kr
370 l kärl	2 090 kr	4 180 kr	8 360 kr	200 kr
660 l kärl	2 530 kr	5 170 kr	10 450 kr	240 kr

## 7.7 Avgift för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter

I avgiften ingår gångavstånd om max 10 meter. Hyra av kärl ingår i avgiften, rengöring av kärl ingår ej.

Avgifterna avser kärlestorlekar från 140 - 660 l per kärl och år.

Förpackning av	Var fjärde vecka	Varannan vecka	Varje vecka	Två gånger i veckan	Extra hämtning, inom fem arbetsdagar
Papper	Ingen avgift	Ingen avgift	1 430 kr	5 850 kr	200 kr
Plast	Ingen avgift	Ingen avgift	1 430 kr	5 850 kr	200 kr
Metall	Ingen avgift	357 kr	715 kr	Erbjuds ej	170 kr
Färgat glas	Ingen avgift	715 kr	2 925 kr	Erbjuds ej	170 kr
Ofärgat glas	Ingen avgift	715 kr	2 925 kr	Erbjuds ej	170 kr

## 7.8 Avgift för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och metallförpackningar

Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.

	Förpackningar av papp, plast och glas <b>- Fyrfackskärl</b> Var fjärde vecka	Metallförpackningar <b>- Behållare</b> Varannan månad	
Helårshämtning vid villor och radhus	Ingen avgift	Ingen avgift	
Sommarhämtning vid fritidshus under v.20-v37	Ingen avgift	Ingen avgift	
	Förpackningar av papp och plast <b>-Tvåfackskärl</b> Varannan - var fjärde vecka	Förpackningar av färgat och ofärgat glas <b>-Tvåfackskärl</b> Varje - varannan månad	Metallförpackningar <b>- Behållare</b> Varannan månad
Helårshämtning vid villor och radhus	Ingen avgift	Ingen avgift	Ingen avgift
Sommarhämtning vid fritidshus under v.20-v37	Ingen avgift	Ingen avgift	Ingen avgift



## 7.9 Avgift för hämtning av elektronikbox

Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna. Budad hämtning av boxen. Maximalt 5 hämtningar per år. Elektronikbox ingår.

Tömning av elektronikbox efter beställning	300 kr

## 7.10 Avgift för byte av abonnemang

	Avgift per ändring
Ändring av hämtningsintervall eller storlek av behållare. En ändring per år får ske utan avgift, utöver detta gäller avgift per ändring.	100 kr
Ansökan om uppehåll	250 kr

## 7.11 Avgift för hämtning av latrin

Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.

Budad hämtning av latrin i engångsbehållare. Engångsbehållare ingår.

	Avgift per behållare och tillfälle
Hämtning av latrinbehållare efter beställning	350 kr

## 7.12 Avgifter vid felsortering

I avfallsföreskrifter för Kungävs kommun anges hur avfall ska sorteras. Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall, restavfall, tidningar, förpackningar eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Om container för grovavfall innehåller felsorterat avfall debiteras dubbla ordinarie avgiften vid första tillfället.

	Avgift kr per hämtställe och tillfälle
Villor, radhus, fritidsboende, flerbostadshus och verksamhet	300 kr
Grovavfall	Se kapitel 7.4

## 7.13 Avgift för gångavstånd, för flerbostadshus och verksamheter över 10 meter

	Minimavgift, per tillfälle och kärl/säck	Avgift per meter, per tillfälle och kärl/säck	Exempel: Sortering med två kärl avstånd 20 meter och hämtning varje vecka
Kärl eller säck	34,30 kr	4,90 kr	5 096 kr

## 7.14 Avgift för gångavstånd, för villor, radhus och fritidshus över 3 meter<sup>1</sup>

	Minimavgift, per tillfälle och kärl/säck	Avgift per meter, per tillfälle och kärl/säck	Exempel: Sortering med två kärl, avstånd 10 meter och hämtning varannan vecka
Kärl eller säck	34,30 kr	4,90 kr	1 784 kr

<sup>1</sup> Gäller även hämtning av förpackningar

## 7.15 Uppsamlingsplats vintertid

### Vinterabonnemang

Om dåligt väglag vintertid frekvent hindrar hämtning från att ske från fastigheten på grund av icke farbar väg, så ska ett vinterabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämtningsperiod som anvisas av kommunen. Övrig tid har varje fastighet sina vanliga, enskilda kärl och avfall hämtas vid ordinarie hämtställe. När sådant vinterabonnemang tecknas och löper tills vidare erhåller berörda hushåll 20 % rabatt på ordinarie hämtningsavgift hela året. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften betalas som vanligt av alla hushåll

### Tillfälligt dåligt väglag, ej farbar väg

När hämtning inte kan ske vid fastigheten på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis dåligt väglag vid otjänligt väder och där vägen inte är farbar, ska avfall lämnas i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften och hämtningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll.

## 7.16 Avgifter vid timersättning

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna renhållningstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får kommunen besluta om tillfälliga avgifter baserat på självkostnad för tjänsten.

	Avgift kr per timme		
Renhållningsfordon inklusive förare	1 000 kr	Båt med skeppare för skärgårdshämtning	3 850 kr
Lastväxlare inklusive förare	920 kr	Hjälparbetare på båten	770 kr
Kranbil inklusive förare	1 390 kr		

## 7.17 Maxavgifter bygg- och rivningsavfall

Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden inte överskrider 2 kbm per besök. Överskridande mängder hämtas fastighetnära av auktoriserad entreprenör. Containerar eller storsäck ska beställas av auktoriserad entreprenör. Storsäckar kan även hämtas på kommunens återvinningscentraler mot en kostnad. Avgifterna nedan är maximala priser som auktoriserad entreprenör får debitera avfallslämnare. Färjeavgift tillkommer utöver avgifterna nedan vid transport över till Marstrandsön. Avgifterna omfattar, fram/utkörning, hyra av container (upp till 7 dagar), transport, analys, rapportering och behandling. Om avfallet är felsorterat kan felsorteringsavgifter tillkomma.

Auktoriserad entreprenör instruktioner, sorteringsanvisningar och regler ska följas vid hantering och hämtning av bygg- och rivningsavfall. Containerarna och storsäckars respektive maxvikter gäller även om containern/säcken rymmer mer avfall.

	Container 10 m <sup>3</sup>	Container 15 m <sup>3</sup>	Container 20 m <sup>3</sup>
Grovt brännbart	5 900 kr	7 200 kr	9 500 kr
Trä (målat/behandlat) ej tryckimpregnerat	5 700 kr	6 400 kr	8 100 kr
Tryckimpregnerat trä	6 000 kr	7 700 kr	9 200 kr
Gips	6 600 kr	7 650 kr	11 600 kr
Metall	4 700 kr	5 000 kr	6 000 kr
Plast (blandad)	6 300 kr	6 800 kr	8 100 kr
Rena mineraliska massor (inklusive analyskostnad), ex betong, tegel osv	22 900 kr	25 600 kr	30 500 kr
Planglas	8 600 kr	15 000 kr	22 100 kr
Wellpapp	4 700 kr	4 980 kr	5 950 kr
Asbest (inklusive rapportering)	6 550 kr	7 300 kr	8 700 kr
Asfalt (inklusive analyskostnad)	25 000 kr	25 600 kr	27 400 kr
Obrännbart/deponi (ex isolering)	6 600 kr	8 200 kr	13 700 kr
Bygg och rivningsavfall till sortering	19 000 kr	21 000 kr	27 000 kr
Jord (inklusive analyskostnad)	27 150 kr	26 000 kr	35 750 kr
Jord med invasiva växter (inklusive analyskostnad)	27 150 kr	26 000 kr	35 750 kr

Transportavgift för 1 - 15 säckar	Avfallslag	Storsäck per m <sup>3</sup>	Avfallslag	Storsäck per m <sup>3</sup>
3 400 kr	Grovt brännbart	450 kr	Rena mineraliska massor	13 800 kr
	Trä (målat/behandlat) ej tryckimpregnerat	412 kr	Plast (blandad)	450 kr
	Tryckimpregnerat trä	650 kr	Wellpapp	290 kr
	Gips	550 kr	Asfalt	790 kr
	Metall	350 kr	Asbest	1 250 kr
	Planglas	415 kr	Jord med invasiva växter	14 700 kr
	Obrännbart/deponi	3 500 kr	Jord	14 700 kr

Felsorteringsavgift	Avgift container	Avgift storsäck
Om container/storsäcken innehåller felsorterat avfall klassas avfallet om. Avgiften blir då efter vad avfallet klassas till. Dessutom tillkommer en felsorteringsavgift. <sup>1</sup>	3300 kr	500 kr

# 8 Avfallstaxan för Kungälv kommun

## Allmänna bestämmelser

Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. I Kungälv kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på uppdrag av kommunstyrelsen. Enheten ansvarar även för information och råd om avfallshantering. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade av kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Reglerna gäller i Sverige och därmed också i Kungälv kommun.

Varje kommun ska ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två dokument; avfallsföreskrifter och avfallsplan. Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallsmängd, farlighet etc. Renhållningsordningen är kommunens verktyg för att styra avfallshanteringen och en rättslig grund i det dagliga arbetet samt vid tvister etc.

### 8.1 Allmänt

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4-5 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras. Taxan ska:

- styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
- stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
- stimulera en god arbetsmiljö,
- styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
- ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad,
- finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.

### 8.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler

Huvudmannaskapet för kommunens renhållning ligger hos kommunstyrelsen. Utförande organ är Renhållningsenheten. Kommunens avfallshantering utförs av upphandlade entreprenörer.

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i avfallsföreskrifter för Kungälv kommun.

### 8.3 Definitioner

**Fast avgift:** Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av återvinningscentraler samt behandling av avfall som lämnas på centralerna, insamling och behandling av grovavfall, farligt avfall m.m. samt kostnader för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.

**Hämtningsavgift:** Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och behandling av kärll- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val av behållarstorlek, hämtningsintervall m.m.

**Villahushåll:** Som boende i en- och tvåbostadsfastigheter till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan

**Fritidsboende:** om folkbokförd på annan fastighet.

**Flerbostadshus:** är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

**Verksamheter:** Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende.

**Budning:** Beställning vid varje enskild hämtning. Avgift betalas per hämtning.

**Abonnemang:** Regelbunden hämtning med bestämt intervall.

**Kbm:** Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och slam.

**Osorterat avfall:** innehåller både rest- och matavfall, blandat.

**Behållare:** avser säck, kärll eller brunn vid enskild avloppsanläggning.

**Bomkörning:** uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på betonglock, hinder på vägen eller att brunnslocket är blockerat m.m.

I övrigt gäller samma definitioner som i avfallsföreskrifterna för Kungälv kommun.

## 8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till Kungälv kommun. För bygg- och rivningsavfall enligt 7.15 ska avgiften betalas till den som kommunens avfallsorganisation för ändamålet anlitar eller kommunen samverkar med.

Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påföres enligt lagen om ersättning för inkassokostnader.

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till kommunen inom åtta (8) dagar.

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Avgiftsskyldigheten kan inte överlåtas på nyttjanderättshavare även om sådan överenskommelse finns mellan fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare.

Avgiftsskyldighet föreligger även från fastigheter där avfall ej finns att hämta dock inte om dispens för uppehåll föreligger.

## 8.5 Ägarbyte och ändrade ägarförhållande

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas skriftligt till Kungälv kommun. Blankett om ägarbyte finns på [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se) eller kundcenter telefon 0303-23 80 00.

Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängd, behållares placering eller annan ändring som kan ha betydelse för beräkning av avfallsavgiften ska utan onödigt dröjsmål anmälas till kommunen enligt kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.

För uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter.

## 8.6 Fastighetsinnehavarens ansvar

Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar m.m. återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.

## 8.7 Avfallstaxans konstruktion

Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande:

**Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.**

**Fast avgift** ska betalas för alla lägenheter i flerfamiljshus och för alla bostäder i småhus, villor, radhus och parhus för permanentboende och fritidsboende, samt för alla verksamheter. För verksamheter betalas fast avgift per anläggning. Vissa småhus innehåller två bostäder och fast avgift ska betalas för varje bostad. Fastighet där det finns mer än en byggnad för bostadsändamål, debiteras fast avgift per bostad. För fastigheter med permanentboende och gäststuga och liknande utgår fast avgift för permanentboende och en fast avgift för gäststugan då den används. För byggnad som normalt inte klassas som bostad, men som används som bostad, debiteras fast avgift per hushåll.

Den fasta avgiften finansierar bland annat kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler, behandling av farligt avfall, grovavfall, insamling av kylmöbler och småbatterier, samt planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.

Den fasta avgiften utgår för samtliga bebyggda fastigheter. När uppehåll i hämtning av kommunalt avfall har beviljats, efter ansökan enligt kommunens avfallsföreskrifter, kvarstår betalningsskyldigheten för den fasta avgiften. Undantag görs för fastigheter där ingen verksamhet sker eller som betraktas som obeboeliga.

**Viktavgift** gäller per kg invägd mängd osorterat kommunalt avfall och/eller sorterat restavfall. För matavfallet utgår ingen viktavgift.

**Hämtningsavgift** i den ingår tömning och hämtning. Nivån på avgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.

**Gångavstånd** om kärlet eller säcken placeras på ett maximalt avstånd om 3 meter till insamlingsfordonets uppställningsplats utgår ingen extra avgift. Gångavstånd räknas för avfall från kärlet och säck och definieras som den kortaste uppmätta sträcka mellan insamlingsfordonets uppställningsplats och platsen för hämtning av behållare. Gångavståndet mäts av kommunen utsedd insamlingsentreprenör. Gångavståndet debiteras per meter och behållare överstigande 3 m (**i vissa fall debiteras gångavståndsavgiften först efter 10 meter**). Varje trappsteg räknas som två meter.

## 8.8 Undantag/dispens

Det finns möjlighet att få glesare hämtning vid t.ex. matavfallsortering eller hemkompostering m.m. Det finns också möjlighet till andra undantag. Samtliga undantag framgår av kommunens avfallsföreskrifter. Föreskrifterna hittar du på kommunens webbplats, [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se).

## 8.9 Återvinningscentraler (ÅVC)

Vid kommunens fyra återvinningscentraler, (ÅVC), får hushåll i Kungälv kommun som har avfallsabonnemang, lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall. Den fasta avgiften i taxan finansierar kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler. Passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna.

För begränsningar i mängden avfall som får lämnas se avfallsföreskrifterna och kommunens webbplats; [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)

Körkortet gäller som passerkort till kommunens fyra återvinningscentraler. För privatpersoner som inte har körkort eller har utländska körkort krävs ett ÅVC-passerkort. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv. Passerkortet/ÅVC-passerkortet behöver inte överlämnas till den nya ägaren vid ägarbyte. Hushåll som inte längre har tillgång till återvinningscentralerna, pga avflyttning från kommunen ska återlämna ÅVC-passerkortet till kommunen. ÅVC-passerkortet lämnas i Stadshuset, Kungälv kommun.

Småföretag kan lämna sitt avfall mot en kostnad via passerkort. Ansökan om passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna. Ansökan finns att hämta på kommunens webbplats; [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se). Vilken typ av avfall som kan lämnas på återvinningscentralerna samt vilka andra regler som gäller finns på kommunens webbplats; [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se).

Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat.

## 8.10 Tilläggstjänster

### Grovavfall och smått elavfall

Grovavfall och smått elavfall kan av hushåll i Kungälv kommun lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Utöver ovanstående kan grovavfall och smått elavfall även hämtas genom budning mot en särskild avgift, se tabell 7.3 – 7.4. Sorteringsanvisningar för grovavfall se avfallsföreskrifterna.

### Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende kan avlämnas utan extra kostnader vid kommunens återvinningscentraler. Utöver detta kan abonnemang tecknas för hämtning av trädgårdsavfall vid fastighet, se tabell 7.5. Abonnemanget är säsongbundet och avfall hämtas en gång varannan vecka under perioden april – november. Kärlet ska på hämtningsdagen vara uppställt i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln av villa-, radhus- och fritidshustomter. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller fällda träd. Avfall som uppstår vid fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor ingår inte heller. Trädgårdsavfall får inte innehålla annat avfall än sådant som kan brytas ned genom kompostering samt mindre mängder jord, sand och grus.

### Latrin

Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Miljöenheten medges tillstånd att kompostera latrin. Fastighetsinnehavare kan även beställa budad hämtning av latrin, för avgift se tabell 7.11. Latrinbehållaren är av engångstyp och levereras till kund inom fem (5), två (2) arbetsdagar efter beställning. Behållare hämtas från anvisad plats..

### Ö-hämtning

Insamling av kommunalt avfall från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna) sker enligt schema, 21 gånger per år med hämtning en gång per månad i oktober till april och tätare under vår och sommar.

Fastighetsinnehavare ska välja mellan att lämna sitt mat- och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig beroende på tjänst, sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet, se tabell 5.2

## Slam

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk m.m. Ordinarie tömningar utförs enligt ett fastställt, återkommande schema. Tömning sker normalt en gång per år. Efter godkänd dispensansökan hos miljö- och byggnadsnämnden kan glesare tömningsintervall beställas där tömning schemaläggs på annan helårsbasis än en gång per år, till exempel vartannat år, vart tredje år och så vidare. Vid önskat tätare tömningsintervall erbjuds även schemalagda tömningar varje månad, varannan månad, var tredje månad, var fjärde månad eller var sjätte månad.

De avgifter som anges i tabell 6.1, gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Om längre slanglängd krävs tas en extra avgift ut, se tabell 6.2. För tunga lock över 15 kg tas en avgift ut, se tabell 6.3.

Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning. Behövs framgrävning eller handräckning utgår särskild avgift i enlighet med timpriser angivna i tabell 6.10.

Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning kan beställas enligt 6.6. Slamsugning kan utföras på datumbestämd för- eller eftermiddag (kl 8-16, vardag).

## Slamtömning från öar (område 2, enligt avfallsföreskrifterna)

Kommunen kan även tömma avloppsanläggningar från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna). Hämtning sker enligt intervall som anges i avfallsföreskrifterna eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, för avgift se tabell 6.1 och 6.10.

## Fettavskiljare

Tömning beställs hos kommunens kundcenter telefon 0303-23 80 00, för avgifter se tabell 6.7-6.8.

## Fosforfällor

Avfall från fosforfällor omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg.

Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil. Avståndet mellan fordon och fosforfälla får inte överstiga 4 m.

## Felsorteringsavgift

Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall, förpackningsavfall, restavfall, tidningar eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras.

Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

## Elektronikbox

För insamling av batterier, ljuskällor och småelektronik kan hushåll beställa en elektronikbox. Boxen är indelad i tre fack - ett för varje avfalls-slag. Boxen töms efter budning och maximalt 5 hämtningar per år ingår.

## Bygg- och rivningsavfall

Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden inte överskrider 2 kbm per besök. Överskridande mängder hämtas fastighetsnära av auktoriserad entreprenör. Containerar eller storsäck ska beställas av auktoriserad entreprenör. Storsäckar kan även hämtas på kommunens återvinningscentraler mot en kostnad. Avgifterna enligt 7.17 är maximala priser som auktoriserad entreprenör får debitera avfallslämnare.

## Förpackningsavfall

Ett 370 liters kärl med 4 fack, s.k. fyrfackskärl, för förpackningar av plast, papper, färgat glas, ofärgat glas. Metallförpackningar lämnas i särskild behållare. Fyrfackskärl töms en gång var fjärde vecka och metallbehållaren varannan månad. På grund av svårigheter med framkomligheten kan kommunen anvisa att tvåfackskärl ska användas för förpackningar av plast, papper, färgat- och ofärgat glas. Kärlen hämtas enligt de intervall som kommer anger.

## Särskilda avgifter

Vid mer än en ändring per år av gångavstånd, hämtningsintervall eller storlek av behållare tas avgift ut enligt tabell 7.10.

För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument eller där förhållandena väsentligt avviker från det normala, sker debitering per timme för hantering av det aktuella avfallet. Priset bestäms av kommunen, för timavgift se tabell 6.10 och 7.15.

# 9 Avfallstaxan för Kungälv kommun

Exempel på avgifter, fler exempel på avgifter finns på kommunens webbplats, [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)

## Helårshämtning vid villor och radhus

### EXEMPEL:

#### Villa med sortering av matavfall

190 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt.  
Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast avgift:	1 390 kr
Hämtningsavgift:	950 kr
Viktavgift:	574 kr
<b>Summa årskostnad 2024:</b>	<b>2 914 kr</b>

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen.

## Sommarhämtning vid fritidshus (v.20, maj - v. 37, sept.)

### EXEMPEL:

#### Fritidshus med sortering av matavfall

190 liter kärl för restavfall och 140 liter kärl för matavfall med hämtning varannan vecka under sommaren. Mängd restavfall under sommaren, 68 kg per hushåll och säsong.

Fast avgift:	1210 kr
Hämtningsavgift:	640 kr
Viktavgift:	163 kr
<b>Summa årskostnad 2024:</b>	<b>2 013 kr</b>

Observera att mängden avfall per säsong kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen.

## Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

### EXEMPEL:

Flerbostadshus med 15 lägenheter har 3 stycken 370 liters kärl för restavfall och 2 stycken 140 liters kärl för matavfall, med hämtning en gång per vecka.

Mängd restavfall per år 333 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast avgift:	$15 \times 620 = 9\,300$ kr
Hämtningsavgift matavfall:	$2 \times 1\,210 = 2\,420$ kr
Hämtningsavgift restavfall:	$3 \times 2\,430 = 7\,290$ kr
Viktavgift	$15 \times 333 \times 2,40 = 11\,988$ kr
<b>Summa årskostnad 2024:</b>	<b>30 998 kr</b>

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen.



## Gemensam avfallslösning med kärl eller container - Helårshämtning vid villor och radhus

### EXEMPEL:

Fem villor har gemensamma behållare för restavfall och matavfall. 660 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka.

Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast avgift:	5 x 1 390 kr = 6 950 kr
Hämningsavgift:	2 140 kr = 2 140 kr
Viktavgift:	5 x 239 x 2,40 = 2 868 kr
<b>Summa årskostnad:</b>	<b>11 958 kr</b>
<b>Årskostnad per hushåll 2024:</b>	<b>2 391 kr</b>

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen.

## Avgifter med container eller underjordsbehållare - Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

### EXEMPEL:

Flerbostadshus med 112 lägenheter

1 underjordsbehållare med volymen 5 kubikmeter, som töms en gång per vecka, för restavfall. 8 stycken 140 liter kärl för matavfall, med hämtning en gång per vecka. Mängd restavfall per år, 260 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast avgift:	112 x 620 = 69 440 kr
Hämningsavgift matavfall:	8 x 1210 = 9 680 kr
Hämningsavgift restavfall:	21 740 kr
Viktavgift:	112 x 260 x 2,40 = 69 888 kr
<b>Summa årskostnad 2024:</b>	<b>170 748 kr</b>

## Hämtning på öar utan fast landförbindelse

### EXEMPEL:

En villa, helårsboende. Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön.

Fast avgift:	1 390 kr
Hämningsavgift:	1 080 kr
<b>Summa årskostnad 2024:</b>	<b>2 470 kr</b>

## Slamtömning

### EXEMPEL:

Enskild avlopp 3,1 kubikmeter mindre än 10 meter slangdragning

Avgift för tömning

<b>Summa årskostnad 2024:</b>	<b>1 710 kr</b>
-------------------------------	-----------------

# 10 Bilaga till avfallstaxan för Kungälv kommun

I denna bilaga anges priser för tjänster som inte omfattas av det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

## Helårshämtning vid villor och radhus

Typ av tjänst	Avgift
Besök till åvc företag Endast fordon under 3,5 ton (inklusive last) får lämna. Mängden sorterat grovavfall får inte överstiga 2 kubikmeter.	350 kr per besök max 2 m <sup>3</sup> sorterat avfall får lämnas
Bortappad nyckel för kärlskåp eller liknande	150 kr
Transportkostnad för leverans av matavfallspåsar per order	130 kr
Matavfallspåsar till verksamheter 22 l (transportkostnad tillkommer per order)	215 kr (100 st)
Matavfallspåsar till verksamheter 45 l (transportkostnad tillkommer per order)	100 kr (20 st)
Matavfallspåsar till verksamheter 60 l (transportkostnad tillkommer per order)	130 kr (25 st)
Matavfallspåsar till verksamheter 140 l (transportkostnad tillkommer per order)	120 kr (20 st)
Gravitationslås till kärl inklusive montering	610 kr
Lock-i-lock 140 l inklusive montering	615 kr
Lock-i-lock 190 l inklusive montering	665 kr
Lock-i-lock 370 l inklusive montering	745 kr
Storsäck för bygg- och rivningsavfall	110 kr

## **Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.**

Enbart de tjänster som taxan omfattar är de som kommunen tillhandahåller och utför. Abonnenten är skyldig att anpassa avfallshanteringen till de villkor avseende bl.a. behållartyp, storlek och hämtningsintervall som framgår av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna.





# Avfallstaxa

Antagen av kommunfullmäktige 2023-xx-xx (§ xxx/20xx)  
Gäller fr.o.m 2024-01-01  
Om inget annat framgår är taxan per år och inklusive moms.

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



## Innehåll

---

1	Inledning.....	Sid 3
2	Helårshämtning vid villor och radhus.....	Sid 4
3	Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter (v.20, maj - v. 37, sept).....	Sid 7
4	Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter .....	Sid 11
5	Hämtning på öar utan fast landförbindelse.....	Sid 15
6	Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall.....	Sid 16
7	Tilläggstjänster och särskilda avgifter.....	Sid 18
8	Avfallstaxan för Kungälv kommun – Allmänna bestämmelser.....	Sid 22
9	Avfallstaxan för Kungälv kommun – Exempel på avgifter.....	Sid 26
10	Bilaga till avfallstaxan – avgifter utanför kommunalt avnsvar .....	Sid 28

# 1 Inledning

---

## Förord

Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. I kommunens Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen. I Kungälv kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på uppdrag av kommunstyrelsen. Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet och regleras via den avfallstaxa som beskrivs i detta dokument. Skattefinansiering förekommer inte. Avfallstaxan är beslutad av kommunfullmäktige

Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande:

**Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd**

### Viktavgift

Viktdebitering innebär att vi väger avfallet när vi hämtar det och att du betalar en viktavgift som beror på hur mycket dina sopor väger. Taxan är miljöstyrande. Det betyder att tjänster som styr mot ett mer miljörättigt beteende kostar mindre än tjänster som inte gör det. En del av avgiften du betalar finansierar kostnadsfria tjänster som till exempel att du kan lämna sorterat avfall till återvinningscentralerna och miljöstationer. Avgiften varierar därutöver beroende på avfallsslag, behållarens storlek och hur ofta avfallet hämtas och täcker kostnader för insamling, transport, behållare, säckar och påsar.

Mer information om avfallshanteringen finns att läsa på kommunens hemsida [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)

## 2 Helårshämtning vid villor och radhus

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej.

**Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämningsavgift + ev. gångavstånd**



### 2.1 Fast avgift

	Avgift
Villa och radhus	1 390 kr 1 260 kr

### 2.2 Viktavgift, kärl

	Matafall	Restavfall	Osorterat avfall
Viktavgift, per kg	Ingen avgift	2,40 kr 2,10 kr	2,40 kr 2,10 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

### 2.3 Hämningsavgift, kärl

Sorterat avfall	Varje vecka <sup>1</sup>	Varannan vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matafall <sup>2</sup>	Varannan vecka	Var fjärde vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matafall <sup>2</sup>	Var fjärde vecka för restavfall och varannan vecka för matafall
190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matafall	2 310 kr 2 060 kr	1980 kr 1770 kr	950 kr 850 kr	1 680 kr 1 500 kr	760 kr 680 kr
370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matafall	3 880 kr <sup>5</sup> 3 460 kr	2 480 kr 2 210 kr	1 510 kr <sup>5</sup> 1 350 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Hemkompostering	Restavfall, varje vecka <sup>1,3</sup>		Restavfall, varannan vecka <sup>3</sup>	Restavfall, var fjärde vecka <sup>3</sup>	Restavfall, var sjätte vecka <sup>3</sup>
190 l kärl för restavfall och hemkompostering <sup>4</sup> av allt matafall	2 310 kr 2 060 kr		950 kr 850 kr	760 kr 680 kr	410 kr 370 kr
370 l kärl för restavfall och hemkompostering <sup>4</sup> av allt matafall	3 880 kr 3 460 kr		1 510 kr 1 350 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Osorterat avfall (innehåller både rest- och matafall, blandat)	-Gäller befintliga kärl kan ej nytecknas- Osorterat avfall, varje vecka <sup>1</sup>		-Gäller befintliga kärl kan ej nytecknas- Osorterat avfall, varannan vecka <sup>1</sup>		
190 l kärl för osorterat avfall	2 750 kr		1 850 kr		
370 l kärl för osorterat avfall	5 330 kr		3 490 kr		

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälv kommunens tätorter enligt avfallsföreskrifterna.

2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året.

3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matafall.

4. Anmälan för kompostering till miljöenheten krävs.

5. Tillhandahåller kommunen delade kärl för sorterat rest- och matafall tillämpas samma pris som för större separata kärl (370l). Viktavgiften för delade kärl utgår. Hämtning var fjärde vecka erbjuds ej för delade kärl.

## 2.4 Gemensam avfallslösning med kärl eller container

**Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämningsavgift + ev. gångavstånd**

För fastighetsinnehavare som använder gemensam container eller gemensamma kärl för två eller flera fastigheter med villor eller radhus, utan samfällighetsförening, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma abonnemang. Hyra av container ingår. För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för matavfall, med samma hämningsintervall. Utöver detta väljs antal tilläggsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov.

Fast avgift per hushåll, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av behållarens innehåll. För hushåll utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift och avgift för gångavstånd lika per hushåll vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna. Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej.

### Hämningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl	Varannan vecka	Varannan vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matavfall <sup>4</sup>	Varje vecka <sup>3</sup>
190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	1 550 kr 1 380 kr	2 580 kr 2 300 kr	3 090 kr 2 760 kr
370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	1 780 kr 1 590 kr	2 860 kr 2 550 kr	3 550 kr 3 170 kr
660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	2 140 kr 1 910 kr	3 230 kr 2 880 kr	3 960 kr 3 540 kr
5 kbm container <sup>1</sup> för restavfall och 4 st 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	20 890 kr 18 650 kr	21 800 kr 19 460 kr	41 790 kr 37 310 kr
10 kbm container <sup>1</sup> för restavfall och 6 st 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	40 510 kr 36 170 kr	41 870 kr 37 380 kr	80 990 kr 72 310 kr

### Hämningsavgift tilläggsbehållare för matavfall, per behållare och år

Matavfall	Varannan vecka	Varje vecka <sup>3</sup>	Extra hämningar sommartid varje vecka för matavfall <sup>4</sup>
140 l kärl för matavfall	650 kr 580 kr	1 280 kr 1 140 kr	1 010 kr 900 kr

### Hämningsavgift tilläggsbehållare för restavfall, per behållare och år

Restavfall <sup>2</sup>	Varannan vecka	Varje vecka <sup>3</sup>
190 l kärl för restavfall	920 kr (820 kr)	1 790 kr (1 600 kr)
370 l kärl för restavfall	1 130 kr (1010 kr)	2 260 kr (2 020 kr)
660 l kärl för restavfall	1 490 kr (1 330 kr)	2 690 kr (2 400 kr)
5 kbm container <sup>1</sup> för restavfall	18 320 kr (16 360 kr)	36 650 kr (32 720 kr)
10 kbm container <sup>1</sup> för restavfall	36 650 kr (32 720 kr)	73 300 kr (65 450 kr)

1. Tillfällig lösning vid särskilda skäl.

2. Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl.

3. Enligt avfallsföreskrifterna erbjuds hämning varje vecka endast i tätorter, för villor och radhus.

4. Avgiften inkluderar tömning av kärl för matavfall varannan vecka vintertid och varje vecka sommartid, totalt 35 tömningar per år.



## 2.5 Avgift för gångavstånd, över 3<sup>1</sup> meter

	Minimavgift, per tillfälle och kärl	Avgift per meter, per tillfälle och kärl	Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter och hämtning varje vecka
Kärl, per hushåll	34,30 kr <b>30,80 kr</b>	4,90 kr <b>4,40 kr</b>	1 784 kr <b>1 602 kr</b>

1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras.

## Avgift med säck

Säck får endast användas efter ansökan och om det finns särskilda skäl. I priset ingår gångavstånd om max 3 meter.

Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset. **Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd**



## 2.6 Fast avgift

	Avgift
Villa och radhus	1 390 kr <b>1 260 kr</b>

## 2.7 Hämtningsavgift, säck, (i nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna vid kärlhämtning)

Sorterat avfall	Varje vecka <sup>1</sup>	Varannan vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matavfall <sup>2</sup>	Varannan vecka	Var fjärde vecka för restavfall. Sommartid varje vecka för matavfall <sup>2</sup>	Var fjärde vecka för restavfall och varannan vecka för matavfall
160 l säck för restavfall och 60 l säck för matavfall	3 140 kr <b>2 800 kr</b>	2 607 kr <b>2 313 kr</b>	1 510 kr <b>1 350 kr</b>	2 186 kr <b>1 940 kr</b>	1 100 kr <b>980 kr</b>

Hemkompostering	Restavfall. Varje vecka <sup>1</sup>		Restavfall. Varannan vecka	Restavfall. Var fjärde vecka <sup>3</sup>	Restavfall. Max 1 st säck per hämtning, var sjätte vecka <sup>3</sup>
160 l säck för restavfall och hemkompostering av allt matavfall	3 140 kr <b>2 800 kr</b>		1 520 kr <b>1 350 kr</b>	1 100 kr <b>980 kr</b>	610 kr <b>540 kr</b>

Osorterat avfall (innehåller både rest- och matavfall, blandat)	-Gäller befintliga säckar, kan ej nytecknas  Blandat avfall Varje vecka <sup>1</sup>		-Gäller befintliga säckar, kan ej nytecknas-  Blandat avfall. Varannan vecka		
160 l säck för osorterat avfall	5 033 kr		3 002 kr		

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälv kommun tätorter enligt avfallsföreskrifterna.

2. Hämtning varje vecka sommartid från vecka 20 (maj) till vecka 37 (september) och hämtning varannan vecka under övriga delen av året.

3. Tillåts under förutsättning att restavfallet inte innehåller något matavfall.

# 3 Sommarhämtning vid fritidshus, flerbostadshus och verksamheter

(v.20, maj - v. 37, sept)

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Hyra av kärl ingår men rengöring av kärl ingår ej.

**Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämningsavgift + ev. gångavstånd**



## 3.1 Fast avgift

	Avgift
Fritidshus	1 210 kr 1 100 kr
Verksamhet	1080 kr 980 kr
Lägenhet	620 kr 560 kr

## 3.2 Viktavgift, kärl

	Matavfall	Restavfall	Osorterat avfall
Viktavgift, per kg	Ingen avgift	2,40 kr 2,10 kr	2,40 kr 2,10 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

## 3.3 Hämningsavgift för fritidshus, kärl

Sorterat avfall	Varje vecka <sup>1</sup>	Varannan vecka för restavfall. Varje vecka för matavfall	Varannan vecka
190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall	1 330 kr (1190 kr)	960 kr (860 kr)	640 kr (570 kr)
370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall	1 680 kr <sup>2</sup> (1 500 kr)	1 250 kr (1 120 kr)	830 kr <sup>2</sup> (740 kr)
Hemkompostering	Restavfall. Varje vecka <sup>1</sup>		Restavfall. Varannan vecka
190 l kärl för restavfall	1 330 kr (1 190 kr)		640 kr (720 kr)
370 l kärl för restavfall	1 680 kr (1 500 kr)		830 kr (740 kr)
Osorterat avfall (innehåller både rest- och matavfall, blandat)	-Gäller befintliga kärl kan ej nytecknas- Blandat avfall. Varje vecka <sup>1</sup>		-Gäller befintliga kärl kan ej nytecknas- Blandat avfall. Varannan vecka
190 l kärl för osorterat avfall	1 950 kr		1 120 kr
370 l kärl för osorterat avfall	2 260 kr		1 570 kr

1. Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungävs kommuns tätorter enligt avfallsföreskrifterna.

2. Tillhandahåller kommunen delade kärl för sorterat rest- och matavfall tillämpas samma pris som för större separata kärl (370l). Viktavgiften för delade kärl utgår. Hämtning varannan vecka för restavfall och varje vecka för matavfall erbjuds ej för delade kärl.

### 3.4 Gemensam avfallslösning för fritidshus med kärl eller container

**Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd**

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

För fritidshus, två eller flera, utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl för avfall, gäller nedanstående avgifter. För samtliga hushåll som ingår i den gemensamma avfallslösningen gäller samma abonnemang. Hyra av container ingår. För varje hämtställe väljs ett grundpaket bestående av 1 behållare för restavfall och 1 kärl för matavfall, med samma hämtningsintervall. Utöver detta väljs antal tilläggsbehållare för restavfall respektive matavfall efter behov.

Fast avgift per fritidshus, viktavgift och eventuell avgift för gångavstånd per kärl tillkommer. Viktavgift debiteras efter invägning av behållarens innehåll. För fritidshus utan samfällighetsförening, men med gemensam container eller gemensamma kärl fördelas viktavgift och avgift för gångavstånd lika per fritidshus vid fakturering. Ansökan krävs för gemensam avfallslösning enligt avfallsföreskrifterna.

Abonnemang för osorterat avfall erbjuds ej.

#### Hämtningsavgift, grundpaket, per år

Grundpaket med kärl	Varannan vecka	Varannan vecka för restavfallet. Varje vecka för matavfallet	Varje vecka <sup>1</sup>
190 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	620 kr 550 kr	830 kr 740 kr	1 210 kr 1 080 kr
370 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	760 kr 680 kr	970 kr 870 kr	1 510 kr 1 350 kr
660 l kärl för restavfall och 140 l kärl för matavfall/hemkompostering	1 220 kr 1 090 kr	1 460 kr 1 300 kr	2 740 kr 2 450 kr

#### Hämtningsavgift tilläggsbehållare, per behållare och år

Matavfall	Varannan vecka	Varje vecka <sup>1</sup>
140 l kärl för matavfall	220 kr 200 kr	450 kr 400 kr
Restavfall <sup>2</sup>		
190 l kärl för restavfall	440 kr 340 kr	770 kr 690 kr
370 l kärl för restavfall	540 kr 480 kr	1 060 kr 950 kr
660 l kärl för restavfall	1 000 kr 890 kr	2 300 kr 2 050 kr
5 kbm container <sup>2</sup> för restavfall	5 980 kr 5 340 kr	11 960 kr 10 680 kr
10 kbm container <sup>2</sup> för restavfall	11 960 kr 10 680 kr	23 910 kr 21 350 kr

1 Enligt avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning varje vecka endast i tätorter, vid sommarhämtning.

2 Kräver matavfallsinsamling med 140 l kärl eller underjordsbehållare.

### 3.5 Avgift för gångavstånd för fritidshus med gemensamhetslösning, över 3<sup>1</sup> meter

	Minimavgift, per tillfälle och kärl	Avgift per meter, per tillfälle och kärl	Exempel: Sortering med två kärl avstånd 10 meter och hämtning varannan vecka
Kärl	34,30 kr 30,80 kr	4,90 kr 4,40 kr	617 kr 554 kr

1. När fler än fem fastighetsinnehavare använder gemensam avfallslösning ingår upp till 10 meter i ordinarie avgift och gångavstånd som överstiger 10 meter debiteras.

### 3.6 Avgift för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter

#### a. Hämtningsavgift för sommarhämtning från flerbostadshus och verksamheter, kärll (v.20, maj - v. 37, sept)

Matavfall	Varannan vecka	En gång i veckan	Två gånger i veckan <sup>1</sup>	Tre gånger i veckan <sup>1</sup>
140 l kärll för matavfall	210 kr 190 kr	420 kr 380 kr	820 kr 740 kr	1 450 kr 1 310 kr

Restavfall	Varannan vecka	En gång i veckan	Två gånger i veckan <sup>1</sup>	Tre gånger i veckan <sup>1</sup>
190 l kärll för restavfall	350 kr (310 kr)	670 kr (600 kr)	1 340 kr (1 200 kr)	Erbjuds ej
370 l kärll för restavfall	430 kr (380 kr)	840 kr (750 kr)	1 680 kr (1 500 kr)	2 770 kr (2 470 kr)
660 l kärll för restavfall	560 kr (500 kr)	1 120 kr (1000 kr)	2 260 kr (2 020 kr)	4 490 kr (4 010 kr)

Osorterat avfall <sup>3</sup>	Varannan vecka	En gång i veckan	Två gånger i veckan <sup>1</sup>	Tre gånger i veckan <sup>1</sup>
190 l för osorterat avfall <sup>3</sup>	860 kr	1 550 kr	3 120 kr	Erbjuds ej
370 l för osorterat avfall <sup>3</sup>	1 400 kr	2 800 kr	3 650 kr	4 850 kr
660 l för osorterat avfall <sup>3</sup>	1 720 kr	3 430 kr	5 240 kr	8 650 kr

<sup>1</sup> Enligt avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning två, tre eller fyra gånger per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus.

#### b. Sommarhämtning från verksamheter på Marstrand, avgift per kärll och år under perioden (v.14, april – v.39, september)

Matavfall	En gång i veckan	Två gånger i veckan	Tre gånger i veckan	Fyra gånger i veckan
140 l kärll för matavfall	590 kr (530 kr)	1 210 kr (1 090 kr)	2 100 kr (1 890 kr)	4 410 kr (3 970 kr)

Restavfall	En gång i veckan	Två gånger i veckan	Tre gånger i veckan	Fyra gånger i veckan
370 l kärll för restavfall	1 220 kr (1 090 kr)	2 430 kr (2 170 kr)	4 010 kr (3 580 kr)	8 840 kr (7 890 kr)
660 l kärll för restavfall	1 620 kr (1 450 kr)	3 260 kr (2 910 kr)	6 510 kr (5 810 kr)	14 460 kr (12 910 kr)

Osorterat avfall <sup>3</sup>	En gång i veckan	Två gånger i veckan	Tre gånger i veckan	Fyra gånger i veckan
370 l kärll för osorterat avfall <sup>3</sup>	4 040 kr	5 580 kr	7 010 kr	14 730 kr
660 l kärll för osorterat avfall <sup>3</sup>	4 960 kr	7 580 kr	12 500 kr	22 890 kr

#### c. Avgift för extra hämtning från verksamheter på Marstrand under perioden (v.14, april – v.39, september)<sup>1,2</sup>

Extra hämtning en gång per vecka, utöver ordinarie hämtning, enligt 3.6 b. Max antal hämtningar per vecka totalt, inklusive ordinarie hämtningar, är fem gånger per vecka.	Avgift mat/restavfall en gång per vecka kr per hämtning och kärll	Avgift osorterat avfall en gång per vecka kr per hämtning och kärll <sup>3</sup>
140-370 l kärll	90 kr 80 kr	150 kr 140 kr
660 l kärll	160 kr	240 kr

<sup>1</sup> Beställningen ska göras minst två veckor innan

<sup>2</sup> Endast verksamheter som har hämtning fyra gånger i veckan kan beställa tjänsten

<sup>3</sup> Gäller befintliga abonnemang, kan ej nytecknas

## Avgift med säck

Säck får endast användas efter ansökan och vid särskilda skäl.

I priset ingår gångavstånd om max 3 meter. Leverans av tomsäckar om 160 liter ingår i priset.



**Total avgift = fast avgift + hämningsavgift + ev. gångavstånd.**

### d. Fast avgift

	Avgift
Fritidshus	1 210 kr 1 100 kr
Verksamhet	1 080 kr 980 kr
Lägenhet	620 kr 560 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärhämtning.

### e. Hämningsavgift, säck

Sorterat avfall	Varje vecka <sup>1</sup>	Varannan vecka för restavfallet. Varje vecka för matavfallet	Varannan vecka
160 l säck för restavfall och 60 l säck för matavfall	1 680 kr 1 500 kr	1 100 kr 980 kr	820 kr 730 kr

Hemkompostering	Restavfall. Varje vecka <sup>1</sup>	Restavfall. Varannan vecka	
160 l säck för restavfall och hemkompostering av allt matavfall	1 680 kr 1 500 kr	820 kr 730 kr	

Osorterat avfall <sup>2</sup> (innehåller både rest- och matavfall, osorterat)	Osorterat avfall, varje vecka <sup>1,2</sup>	Osorterat avfall, varannan vecka <sup>2</sup>	
160 l säck för osorterat avfall	2 580 kr	1 440 kr	

<sup>1</sup> Tömning varje vecka året runt tillåts endast i Kungälv kommun tätorter enligt avfallsföreskrifterna.

<sup>2</sup> Gäller befintliga abonnemang, kan ej nytecknas

# 4 Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

I avgifterna ingår hämtning och behandling av kommunalt avfall, hyra av kärl, gångavstånd om max 10 m. Rengöring av kärl ingår ej. Innersäckar i kärl för matavfall ingår inte. Fastighetsinnehavare investerar och installerar själva underjordsbehållare. Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd

## 4.1 Fast avgift

	Villa och radhus i samfällighetsförening/ bostadsrättsförening	Verksamhet	Lägenhet
Avgift	1 390 kr (1 260 kr)	1 080 kr (980 kr)	620 kr (560 kr)

## 4.2 Viktavgift, kärl

	Matavfall	Restavfall	Osorterat avfall
Viktavgift, per kg	Ingen avgift	2,40 kr 2,10 kr	2,40 kr 2,10 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

## 4.3 Hämtningsavgift, kärl

<b>Matavfall</b>	Varannan vecka	En gång i veckan	Två gånger i veckan <sup>1</sup>	Tre gånger i veckan <sup>1</sup>	Fyra gånger i veckan <sup>1</sup>
140 l kärl för matavfall	590 kr 530 kr	1 210 kr 1 090 kr	2 640 kr 2 380 kr	4 200 kr 3 780 kr	6 820 kr 6 140 kr
<b>Restavfall</b>	Varannan vecka	En gång i veckan	Två gånger i veckan <sup>1</sup>	Tre gånger i veckan <sup>1</sup>	Fyra gånger i veckan <sup>1</sup>
190 l kärl för restavfall	970 kr 870 kr	1 930 kr 1 720 kr	4 090 kr 3 650 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
370 l kärl för restavfall	1 220 kr 1 090 kr	2 430 kr 2 170 kr	5 340 kr 4 770 kr	7 170 kr 6 400 kr	19 140 kr 17 090 kr
660 l kärl för restavfall	1 620 kr 1 450 kr	2 880 kr 2 570 kr	8 670 kr 7 740 kr	13 000 kr 11 650 kr	30 330 kr 27 080 kr
<b>Osorterat avfall<sup>2</sup></b>	Varannan vecka	En gång i veckan	Två gånger i veckan <sup>1</sup>	Tre gånger i veckan <sup>1</sup>	Fyra gånger i veckan <sup>1</sup>
190 l kärl för osorterat avfall <sup>2</sup>	2 490 kr	4 490 kr	7 590 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
370 l kärl för osorterat avfall <sup>2</sup>	4 040 kr	5 580 kr	9 340 kr	14 020 kr	33 540 kr
660 l kärl för osorterat avfall <sup>2</sup>	4 960 kr	7 580 kr	16 680 kr	24 990 kr	54 410 kr

<sup>1</sup> Enligt avfallsföreskrifterna erbjuds hämtning mer än en gång per vecka endast för flerfamiljshus och verksamheter ej villor och radhus.

<sup>2</sup> Gäller befintliga abonnemang, kan ej nytecknas

## 4.4 Avgift för gångavstånd, över 10 meter

	Minimavgift, per tillfälle och kärl	Avgift per meter, per tillfälle och kärl	Exempel: Sortering med två kärl avstånd 20 meter och hämtning varje vecka
Kärl	34,30 kr (30,80 kr)	4,90 kr (4,40 kr)	5 096 kr (4 576 kr)

## Avgift för containers och underjordsbehållare

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämningsavgift

### 4.5 Fast avgift

	Avgift
Lägenhet	620 kr 560 kr
Verksamhet	1 080 kr 980 kr

### 4.6 Viktavgift, container eller underjordsbehållare

	Matavfall	Restavfall	Sorterat avfall
Viktavgift, kr per kg	Ingen avgift	2,40 kr 2,10 kr	2,40 kr 2,10 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen i sopbilen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

### 4.7 Hämningsavgift, containers och underjordsbehållare

Matavfall	Varannan vecka	En gång varje vecka	Två gånger varje vecka	Tre gånger varje vecka
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 0,5 - 1,3 m <sup>3</sup>	4 320 kr 3 890 kr	7 850 kr 6 490 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej

Restavfall				
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 0,5 - 1,3 m <sup>3</sup>	2 990 kr 2 720 kr	5 980 kr 5 440 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 1,4 - 3 m <sup>3</sup>	6 900 kr 6 270 kr	13 820 kr 12 560 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 3,1 - 5 m <sup>3</sup>	10 860 kr 9 870 kr	21 740 kr 19 760 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Container <sup>1</sup> om 5 m <sup>3</sup>	14 650 kr 13 080 kr	29 310 kr 26 170 kr	65 110 kr 58 130 kr	130 190 kr 116 240 kr
Container <sup>1</sup> om 10 m <sup>3</sup>	29 430 kr 26 280 kr	58 830 kr 52 530 kr	130 190 kr 116 240 kr	260 370 kr 232 470 kr
Lastväxlare <sup>3</sup> , 20 - 35 m <sup>3</sup>	12 520 kr 11 180 kr	25 050 kr 22 370 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej

Sorterat avfall <sup>4</sup>				
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 0,5-1,3 m <sup>3</sup>	5 490 kr	10 450 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 1,4 - 3 m <sup>3</sup>	11 430 kr	22 870 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Underjordsbehållare <sup>2</sup> 3,1 - 5 m <sup>3</sup>	20 110 kr	37 260 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej
Container <sup>1</sup> om 5 m <sup>3</sup>	27 270 kr	54 530 kr	92 530 kr	184 930 kr
Container <sup>1</sup> om 10 m <sup>3</sup>	49 750 kr	92 530 kr	171 130 kr	342 280 kr
Lastväxlare, 20 - 35 m <sup>3</sup>	17 230 kr	34 470 kr	Erbjuds ej	Erbjuds ej

<sup>1</sup> Inklusive containerhyra

<sup>2</sup> Inklusive säck

<sup>3</sup> Lastväxlarecontainer, som inte innehåller något matavfall får hämtas en gång var fjärde vecka. Halva avgiften för hämtning varannan vecka debiteras.

<sup>4</sup> Gäller befintliga abonnemang, kan ej nytecknas



## Avgift med säck

Säck får endast användas efter ansökan, och vid särskilda skäl.  
I priset ingår gångavstånd om max 10 meter. Leverans av tomsäckar ingår i priset.

**Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd**

### 4.8 Fast avgift

	Avgift
Lägenhet	620 kr 560 kr
Verksamhet	1 080 kr 980 kr

I nedanstående avgifter ingår viktavgifter, till skillnad från avgifterna för kärllhämtning.

### 4.9 Hämtningsavgift, säck

Matavfall	Varannan vecka	Varje vecka
60 l säck för matavfall	590 kr 530 kr	1 000 kr 900 kr

Restavfall	Varannan vecka	Varje vecka
160 l säck för restavfall	1 500 kr 1 340 kr	2 700 kr 2 410 kr

Osorterat avfall <sup>1</sup>	Varannan vecka	Varje vecka
160 l säck för osorterat avfall <sup>1</sup>	3 670 kr	5 780 kr

<sup>1</sup> Gäller befintliga abonnemang, kan ej nytecknas



## Avgift med stationär sopsug

Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämningsavgift + driftavgift

### 4.10 Fast avgift

	Avgift
Lägenhet	620 kr 560 kr
Verksamhet	1 080 kr 980 kr

### 4.11 Viktavgift, sopsug

	Matavfall	Restavfall
Viktavgift, per kg	Ingen avgift	2,40 kr 2,10 kr

Om det inte går att väga avfallet, t.ex. på grund av fel på vågen, kommer viktdebiteringen att baseras på ett medelvärde av de senaste 5 vägningarna. Om avfallet inte har hunnit vägas 5 gånger (t.ex. när ny tjänst startas) så beräknas viktavgiften efter medelvärdet för den aktuella behållartypen.

### 4.12 Hämningsavgift, per lägenhet och år, sopsug

	Hämtning av matavfall	Hämtning av restavfall
Hämningsavgift	82 kr 73 kr	106 kr 95 kr

## Driftavgiftstillägg för sopsug med kommunalt huvudmannaskap

Betalas endast av fastighetsägare som är anslutna till sopsug med kommunalt huvudmannaskap. Avgiften finansierar bl.a. driftkostnader, energiförbrukning, underhåll, återinvestering, information samt försäkring av sopsugsanläggningen.

### 4.13 Driftavgift, per lägenhet/verksamhet och år

	Avgift
Lägenhet	695 kr
Verksamhet	695 kr

## 5 Hämtning på öar utan fast landförbindelse

Här finns priserna för hämtning på öar utan fast landförbindelse. Marstrandsön och Klåverön räknas inte till sådana öar.

Fastighetsinnehavare välja mellan att lämna sitt mat och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig beroende på tjänst, sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet.

### 5.1 Fast avgift

	Avgift
Villa, helårsboende	1 390 kr 1 260 kr
Fritidshus	1 210 kr 1 100 kr

### 5.2 Hämtningsavgift, säck och gemensamhetslösning, I nedanstående avgifter ingår viktavgiften. Total avgift = fast avgift + hämtningsavgift.

Sommarhämtning v.20, maj - v. 37, sept	Avgift
Sommarabonnemang Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på <b>ön</b> : 9 säckar för restavfallet per sommar lämnas på anvisad plats.  Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet.	820 kr 730 kr
Sommarabonnemang Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på <b>fastlandet</b> : Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet	430 kr 380 kr
Extra säck	120 kr/ säck

Helårshämtning	Avgift
Året runt Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på <b>ön</b> : 13 säckar per år lämnas på anvisad plats.  Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet.	1 080 kr 960 kr
Året runt Mat och restavfall lämnas på anvisad plats på <b>fastlandet</b> : Boende transporterar själv avfall till anvisad plats på fastlandet. Lämnas på anvisad plats.	550 kr 490 kr
Extra säck	80 kr/säck 90 kr/säck

# 6 Avfall från enskild avloppsanordning samt fettavfall från fettavskiljare

Gäller enskilda avlopp som är dimensionerade för att betjäna högst 25 PE (personekvivalenter).

## 6.1 Avgifter för ordinarie slamsugning av slamavskiljare, slutna tank, bajamajor<sup>1</sup> eller minireningsverk, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i avgiften

Anläggningens volym	Avgift per tömning
0 - 3 kbm	1 420 kr <sup>1</sup> (1 290 kr)
3,1 - 4 kbm	1 710 kr (1 550 kr)
4,1 - 5 kbm	2 000 kr (1 820 kr)
5,1 - 6 kbm	2 280 kr (2 070 kr)
6,1 - 7 kbm	2 590 kr (2 350 kr)
7,1 - 8 kbm	2 880 kr (2 620 kr)
8,1 - 9 kbm	3 190 kr (2 900 kr)
9,1 - 10 kbm	3 790 kr
10,1 - 11 kbm	4 390 kr
11,1 kbm - Tilläggskostnad per varje påbörjad kbm över 11 kbm	260 kr/kbm

## 6.2 Avgifter om slanglängden överstiger 10 meter

Slanglängd	Avgift kr per tömning	Slanglängd	Avgift kr per tömning
11 - 15 m	210 kr (190 kr)	51 - 55 m	1 000 kr (960 kr)
16 - 20 m	270 kr (250 kr)	56 - 60 m	1 100 kr (1020 kr)
21 - 25 m	330 kr (310 kr)	61 - 65 m	1200 kr (1 080 kr)
26 - 30 m	390 kr (370 kr)	66 - 70 m	1 280 kr (1 140 kr)
31 - 35 m	450 kr (430 kr)	71 - 75 m	1 340 kr (1 200 kr)
36 - 40 m	510 kr (490 kr)	76 - 80 m	1 400 kr (1 260 kr)
41 - 45 m	570 kr (550 kr)	Över 80 m	1 460 kr (1 320 kr)
46 - 50 m	630 kr (610 kr)		

## 6.3 Avgift för tungt lock

	Avgift per lock och tömning
Tilläggsavgift för lock med vikt 15 - 50 kg	300 kr (273 kr)
Tilläggsavgift för lock med vikt > 50 kg	770 kr (700 kr)

## 6.4 Avgift för sughöjd

	Avgift per tömning
Tilläggsavgift när sughöjden (mellan anläggningens botten och fordonets uppställningsplats) överstiger 6 meter	590 kr (535 kr)

## 6.5 Avgift för jourtömning av avloppsanläggning och fettavskiljare, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.1 respektive 6.7 tillkommer

	Avgift per tömning
Arbete som utförs inom 24 timmar efter beställning, alla tider på dygnet - jourtömning <b>avloppsanläggning</b>	3 890 kr
Arbete som utförs inom 24 timmar efter beställning, alla tider på dygnet - jourtömning <b>fettavfall</b>	3 410 kr (3096 kr)

## 6.6 Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning, avgifter för ordinarie slamsugning enligt 6.1 tillkommer

	Avgift per tömning
Budad tömning Arbete som utförs inom fem arbetsdagar	340 kr (310 kr)
Akut tömning Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen	1 250 kr (1 140 kr)
Datumbestämd tömning Arbete som utförs på datumbestämd för- eller eftermiddag (kl 8-16, vardag)	3 400 kr (3 090 kr)

## 6.7 Avgift för ordinarie tömning av fettavfall, enligt turlista (schema). Slanglängder upp till tio meter ingår i avgiften

	Avgift per tömning
Volymer upp till 3 kbm	3 160 kr (2 870 kr)
Volymer över 3 kbm- 7 kbm	4 820 kr (4 380 kr)
Tilläggskostnad per varje påbörjad kbm över 7 kbm	480 kr/kbm

## 6.8 Extra tömning av fettavfall, avgifter för ordinarie tömning enligt 6.7 tillkommer

	Avgift per hämtning
Arbete som utförs inom fem arbetsdagar	1 760 kr (1 600 kr)
Arbete som utförs senast arbetsdagen efter beställningsdagen	1 990 kr (1 810 kr)

## 6.9 Avgift för tömning av fosforfälla

	Avgift per tömning
Filtermaterial kassett, högst 1 ton	1 280 kr (1 160 kr)
Filtermaterial lösvikt	1 720 kr (1 560 kr)

## 6.10 Övriga avgifter

För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering per timme för hantering av det aktuella avfallet. Priset bestäms av kommunen. Nedanstående timpriser tillämpas inom normal arbetstid, vardagar kl 07.00 – 16.00.

	Avgift
Timpris för extra personal vid svåra arbetsmoment (kr/tim)	540 kr ( 490 kr)
Timpris för slamtömningsfordon inkl bemanning (kr/tim)	1 080 kr ( 980 kr)
Bomkörning (kr/tillfälle)	850 kr (770 kr)
Rabatt om samtidig hämtning av slam från fler avlopp på samma fastighet kan ske (kr/ytterligare avlopp)	-340 kr (200 kr)
Tillägg för tömning från färja (kr/tömning)	2 060 kr (1 875 kr)

# 7 Tilläggstjänster och särskilda avgifter

## Avgift för extra säck, extra tömning av kärl eller underjordsbehållare/container

Viktavgift gäller även för extra tömning av kärl, container och underjordsbehållare (1,90 kr per kg).

För säck ingår viktavgiften i hämtningsavgiften.

### 7.1 Avgift för extra hämtning och extra säck, per kärl/säck

	Avgift, vid ordinarie hämtning	Avgift, inom tre dygn efter beställning	Avgift, inom ett dygn efter beställning
Hämtning av extrasäck om 60 l (matavfall)	100 kr (90 kr)	210 kr (190 kr)	310 kr (280 kr)
Hämtning av extrasäck <sup>1</sup> om 160 l	110 kr <sup>1</sup> (100 kr)	230 kr <sup>1</sup> (210 kr)	370 kr <sup>1</sup> (340 kr)
Tömning av kärl om 140 - 370 l	Erbjuds ej	460 kr (420 kr)	850 kr (770 kr)
Tömning av kärl om 660 l	Erbjuds ej	520 kr (470 kr)	980 kr (890 kr)
Tömning av container	Erbjuds ej	980 kr (890 kr)	1 170 kr (1060 kr)
Tömning av underjordsbehållare 0,5 - 5 m <sup>3</sup>	Erbjuds ej	1 510 kr	1 810 kr
Tömning av två/fyrfackskärl -förpackningar	Erbjuds ej	460 kr	Erbjuds ej

<sup>1</sup> Hämtning av extrasäck erbjuds endast till kunder som har abonnemang med säck.

### 7.2 Grovavfall till ÅVC

	Avgift per kort
Nytt ÅVC-kort till hushåll	250 kr (220 kr)
Extra besök för avlämning av grovavfall vid återvinningscentral, utöver 6 st avgiftsfria besök per år, per besök (gäller fastighetsägare som fått begränsningar)	340 kr (300 kr)

### 7.3 Avgift för hämtning<sup>1</sup> av grovavfall eller smått elavfall<sup>1</sup>

	Avgift per kolli
Grovavfall eller smått elavfall ≤ 1 m <sup>3</sup> , per kolli	410 kr 370 kr

<sup>1</sup> Hämtas efter budning

### 7.4 Avgift för hämtning<sup>1</sup> av grovavfall i container

	Avgift container 5 m <sup>3</sup>	Avgift container 10 m <sup>3</sup>
Grovavfall, utkörning och återtagning, inklusive behandling och hyra upp till tre dagar, kr/tillfälle	1 500 kr 1 340 kr	1 930 kr 1 720 kr
Extra tömning och återutställning. Tillägg på ovanstående avgifter, kr/tillfälle	1 500 kr 1 340 kr	1 930 kr 1 720 kr
<b>Felsortering.</b> Om container innehåller felsorterat avfall debiteras ordinarie avgift för containern + felsorteringsavgiften per tömning. <sup>2</sup>	3 000 kr 2 680 kr	3 860 kr 3 440 kr

<sup>1</sup> Hämtas efter budning

<sup>2</sup> För att undvika kostnad för felsorterat avfall ska kunden kontrollera innehållet i containern och, vid behov, vidtagit åtgärder, innan tömningsfordon kommit till platsen. Om containern för grovavfall innehåller stora mängder bygg- och rivningsavfall, nekans hämtning. Avfallet klassas då om till bygg- och rivningsavfall och avgifterna enligt 7.15 gäller.

## 7.5 Avgift för hämtning av trädgårdsavfall<sup>1,2</sup> i kärl

	Avgift per kärl för hämtning en gång varannan vecka	Avgift per kärl för extrahämtning hämtas inom 7 arbetsdagar
Kärl om 370 l	1 160 kr (1 050 kr)	280 kr (250 kr)

1 Hämtning sker från april till november (16 hämtningar),

2 Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.

## 7.6 Avgift för hämtning av tidningar

I avgiften ingår gångavstånd om max 10 meter. Hyra av kärl ingår i avgiften men rengöring av kärl ingår ej.

Tidningar	Var fjärde vecka	Varannan vecka	Varje vecka	Extra hämtning, inom fem arbetsdagar
190 l kärl	1 760 kr 1 600 kr	3 520 kr 3 200 kr	7 150 kr 6 500 kr	170 kr 150 kr
370 l kärl	2 090 kr 1 900 kr	4 180 kr 3 800 kr	8 360 kr 7 600 kr	200 kr 180 kr
660 l kärl	2 530 kr 2 300 kr	5 170 kr 4 700 kr	10 450 kr 9 500 kr	240 kr 220 kr

## 7.7 Avgift för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter

I avgiften ingår gångavstånd om max 10 meter. Hyra av kärl ingår i avgiften men rengöring av kärl ingår ej.

Avgifterna avser kärlestorlekar från 140 - 660 l per kärl och år.

Förpackning av	Var fjärde vecka	Varannan vecka	Varje vecka	Två gånger i veckan	Extra hämtning, inom fem arbetsdagar
Papper	Utan avgift	Utan avgift	1 430 kr	5 850 kr	200 kr
Plast	Utan avgift	Utan avgift	1 430 kr	5 850 kr	200 kr
Metall	Utan avgift	357 kr	715 kr	Erbjuds ej	170 kr
Färgat glas	Utan avgift	715 kr	2 925 kr	Erbjuds ej	170 kr
Ofärgat glas	Utan avgift	715 kr	2 925 kr	Erbjuds ej	170 kr

## 7.8 Avgift för fastighetsnära insamling av förpackningsavfall och metallförpackningar

Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.

	Förpackningar av papp, plast och glas - <b>fyrpackskärl</b> Var fjärde vecka	Metallförpackningar - <b>behållare</b> Varannan månad
Helårshämtning vid villor och radhus	Utan avgift	Utan avgift
Sommarhämtning vid fritidshus under v.20-v37	Utan avgift	Utan avgift

## 7.9 Avgift för hämtning av elektronikbox

Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.

Budad hämtning av boxen. Maximalt 5 hämtningar per år. Elektronikbox ingår.

	Avgift per box och år
Tömning av elektronikbox efter beställning	300 kr

## 7.10 Avgift för byte av abonnemang

	Avgift per ändring
Ändring av hämtningsintervall eller storlek av behållare. En ändring per år får ske utan avgift, utöver detta gäller avgift per ändring.	100 kr
Ansökan om uppehåll	250 kr

## 7.11 Avgift för hämtning av latrin

Gäller endast inom område 1 enligt avfallsföreskrifterna.

Budad hämtning av latrin i engångsbehållare. Engångsbehållare ingår.

	Avgift per behållare och tillfälle
Hämtning av latrinbehållare efter beställning	350 kr (320 kr)

## 7.12 Avgifter vid felsortering

I avfallsföreskrifter för Kungävs kommun anges hur avfall ska sorteras. Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall, restavfall, tidningar, **förpackningar** eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras. Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

Om container för grovavfall innehåller felsorterat avfall debiteras dubbla ordinarie avgiften vid första tillfället.

	Avgift kr per hämtställe och tillfälle
Villor, radhus, fritidsboende, flerbostadshus och verksamhet	300 kr
Grovavfall	Se kapitel 7.4

## 7.13 Avgift för gångavstånd, för flerbostadshus och verksamheter över 10 meter

	Minimavgift, per tillfälle och kär/säck	Avgift per meter, per tillfälle och kär/säck	Exempel: Sortering med två kär avstånd 20 meter och hämtning varje vecka
Kärl eller säck	34,30 kr 30,80 kr	4,90 kr 4,40 kr	5 096 kr 4576 kr

## 7.14 Avgift för gångavstånd, för villor, radhus och fritidshus över 3 meter<sup>1</sup>

	Minimavgift, per tillfälle och kär/säck	Avgift per meter, per tillfälle och kär/säck	Exempel: Sortering med två kär, avstånd 10 meter och hämtning varannan vecka
Kärl eller säck	34,30 kr 30,80 kr	4,90 kr 4,40 kr	1 784 kr 1 602 kr

<sup>1</sup> Gäller även hämtning av förpackningar (fyrpack)

## 7.15 Uppsamlingsplats vintertid

### Vinterabonnemang

Om dåligt väglag vintertid frekvent hindrar hämtning från att ske från fastigheten på grund av icke farbar väg, så ska ett vinterabonnemang tecknas. Berörda fastigheter lämnar avfall i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats under den hämtningsperiod som anvisas av kommunen. Övrig tid har varje fastighet sina vanliga, enskilda kärl och avfall hämtas vid ordinarie hämtställe. När sådant vinterabonnemang tecknas och löper tills vidare erhåller berörda hushåll 20 % rabatt på ordinarie hämtningsavgift hela året. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften betalas som vanligt av alla hushåll

### Tillfälligt dåligt väglag, ej farbar väg

När hämtning inte kan ske vid fastigheten på grund av extraordinära omständigheter, exempelvis dåligt väglag vid otjänligt väder och där vägen inte är farbar, ska avfall lämnas i gemensamma kärl på anvisad uppsamlingsplats. Under de veckor som hämtning sker från den gemensamma uppsamlingsplatsen debiteras inte viktavgift för avfallet. Den fasta avgiften och hämtningsavgiften betalas som vanligt av alla hushåll.

## 7.16 Avgifter vid timersättning

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna renhållningstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får kommunen besluta om tillfälliga avgifter baserat på självkostnad för tjänsten.

	Avgift kr per timme
Renhållningsfordon inklusive förare	1 000 kr (910 kr)
Lastväxlare inklusive förare	920 kr (840 kr)
Kranbil inklusive förare	1 390 kr (1 260 kr)
Båt med skeppare för skärgårdshämtning	3 850 kr (3 500 kr)
Hjälparbetare på båten	770 kr (700 kr)



## 7.17 Maxavgifter bygg- och rivningsavfall

Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden inte överskrider 2 kbm per besök. Överskridande mängder hämtas fastighetsnära av auktoriserad entreprenör. Containerar eller storsäck ska beställas av auktoriserad entreprenör. Storsäckar kan även hämtas på kommunens återvinningscentraler mot en kostnad.

Avgifterna nedan är maximala priser som auktoriserad entreprenör får debitera avfallslämnare. Färjeavgift tillkommer utöver avgifterna nedan vid transport över till Marstrandsön. Avgifterna omfattar, fram/utkörning, hyra av container (upp till 7 dagar), transport, analys, rapportering och behandling. Om avfallet är felsorterat kan felsorteringsavgifter tillkomma.

Auktoriserad entreprenör instruktioner, sorteringsanvisningar och regler ska följas vid hantering och hämtning av bygg- och rivningsavfall. Containerarna och storsäckars respektive maxvikter gäller även om containern/säcken rymmer mer avfall.

	Container 10 m <sup>3</sup>	Container 15 m <sup>3</sup>	Container 20 m <sup>3</sup>
Grovt brännbart	5 900 kr	7 200 kr (6 550 kr)	9 500 kr (8 400 kr)
Trä (målat/behandlat) ej tryckimpregnerat	5 700 kr (5 000 kr)	6 400 kr (5 050 kr)	8 100 kr (5 650 kr)
Tryckimpregnerat trä	6 000 kr	7 700 kr (7 000 kr)	9 200 kr (8 200 kr)
Gips	6 600 kr (6 500 kr)	7 650 kr (7 850 kr)	11 600 kr (10 200 kr)
Metall	4 700 kr (3 900 kr)	5 000 kr (4 500 kr)	6 000 kr (5 100 kr)
Plast (blandad)	6 300 kr (5 200 kr)	6 800 kr (6 150 kr)	8 100 kr (7 100 kr)
Rena mineraliska massor (inklusive analyskostnad), ex betong, tegel osv	22 900 kr (15 100 kr)	25 600 kr (17 650 kr)	30 500 kr (21 200 kr)
Planglas	8 600 kr (6 400 kr)	15 000 kr (11 500 kr)	22 100 kr (16 200 kr)
Wellpapp	4 700 kr (4 450 kr)	4 980 kr (4 600 kr)	5 950 kr (5 100 kr)
Asbest (inklusive rapportering)	6 550 kr (5 550 kr)	7 300 kr (6 650 kr)	8 700 kr (7 700 kr)
Asfalt (inklusive analyskostnad)	25 000 kr (19 800 kr)	25 600 kr (20 800 kr)	27 400 kr (24 000 kr)
Obrännbart/deponi (ex isolering)	6 600 kr (6 500 kr)	8 200 kr (7 900 kr)	13 700 kr (13 500 kr)
Bygg och rivningsavfall till sortering	19 000 kr	21 000 kr	27 000 kr
Jord (inklusive analyskostnad)	27 150 kr (18 950 kr)	26 000 kr (18 600 kr)	35 750 kr (26 350 kr)
Jord med invasiva växter (inklusive analyskostnad)	27 150 kr (18 950 kr)	26 000 kr (18 600 kr)	35 750 kr (26 350 kr)

Transportavgift för 1 - 15 säckar	Avfallslag	Storsäck per m <sup>3</sup>	Avfallslag	Storsäck per m <sup>3</sup>
3 400 kr (3 000 kr)	Grovt brännbart	450 kr	Rena mineraliska massor	13 800 kr (8 100 kr)
	Trä (målat/behandlat) ej tryckimpregnerat	412 kr (350 kr)	Plast (blandad)	450 kr
	Tryckimpregnerat trä	650 kr	Wellpapp	290 kr (250 kr)
	Gips	550 kr	Asfalt	790 kr (750 kr)
	Metall	350 kr	Asbest	1 250 kr
	Planglas	415 kr (400 kr)	Jord med invasiva växter	14 700 kr (9 000 kr)
	Obrännbart/deponi	3 500 kr	Jord	14 700 kr (9 000 kr)

Felsorteringsavgift	Avgift container	Avgift storsäck
Om container/storsäcken innehåller felsorterat avfall klassas avfallet om. Avgiften blir då efter vad avfallet klassas till. Dessutom tillkommer en felsorteringsavgift. <sup>1</sup>	3300 kr	500 kr



# Avfallstaxan för Kungälv kommun

## Allmänna bestämmelser

Varje kommun ansvarar för insamling, transport och återvinning eller bortskaffande av kommunalt avfall och slam från avloppsanläggningar som uppkommer i kommunen. I Kungälv kommun är det renhållningsenheten som arbetar med avfallsfrågorna på uppdrag av kommunstyrelsen. Enheten ansvarar även för information och råd om avfallshantering. Verksamheten finansieras med avgifter beslutade av kommunfullmäktige. Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och avfallsförordningen. Reglerna gäller i Sverige och därmed också i Kungälv kommun.

Varje kommun ska ha en renhållningsordning. Renhållningsordningen består av två dokument; avfallsföreskrifter och avfallsplan. Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallsmängd, farlighet etc. Renhållningsordningen är kommunens verktyg för att styra avfallshanteringen och en rättslig grund i det dagliga arbetet samt vid tvister etc.

### 8.1 Allmänt

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4-5 § miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras. Taxan ska:

- styra mot målen i kommunens renhållningsordning,
- stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,
- stimulera en god arbetsmiljö,
- styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,
- ge kunden viss valfrihet avseende servicegrad,
- finansiera kostnaderna för kommunens avfallsverksamhet.

### 8.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler

Huvudmannaskapet för kommunens renhållning ligger hos kommunstyrelsen. Utförande organ är Renhållningsenheten. Kommunens avfallshantering utförs av upphandlade entreprenörer.

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i avfallsföreskrifter för Kungälv kommun.

### 8.3 Definitioner

**Fast avgift:** Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av återvinningscentraler samt behandling av avfall som lämnas på centralerna, insamling och behandling av grovavfall, farligt avfall m.m. samt kostnader för kundtjänst, avfallsplanering, utveckling och information.

**Hämtningsavgift:** Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och behandling av kärll- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val av behållarstorlek, hämtningsintervall m.m.

**Villahushåll:** Som boende i en- och tvåbostadsfastigheter till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan

**Fritidsboende:** om folkbokförd på annan fastighet.

**Flerbostadshus:** är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

**Verksamheter:** Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende.

**Budning:** Beställning vid varje enskild hämtning. Avgift betalas per hämtning.

**Abonnemang:** Regelbunden hämtning med bestämt intervall.

**Kbm:** Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och slam.

**Osorterat avfall:** innehåller både rest- och matavfall, blandat.

**Behållare:** avser säck, kärll eller brunn vid enskild avloppsanläggning.

**Bomkörning:** uppstår om slambilen inte kan utföra slamtömningen som planerat. Exempel på orsaker till bomkörning kan vara att handtag saknas på betonglock, hinder på vägen eller att brunnslocket är blockerat m.m.

I övrigt gäller samma definitioner som i avfallsföreskrifterna för Kungälv kommun.

## 8.4 Betalningsskyldig och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till Kungälv kommun. För bygg- och rivningsavfall enligt 7.15 ska avgiften betalas till den som kommunens avfallsorganisation för ändamålet anlitar eller kommunen samverkar med.

Betalas inte debiterad avgift inom tid som anges på fakturan skickas betalningspåminnelse. Därefter skickas inkassokrav och ersättning för inkassokostnad påföres enligt lagen om ersättning för inkassokostnader.

Anmärkning mot fakturan ska lämnas till kommunen inom åtta (8) dagar.

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Avgiftsskyldigheten kan inte överlåtas på nyttjanderättshavare även om sådan överenskommelse finns mellan fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare.

Avgiftsskyldighet föreligger även från fastigheter där avfall ej finns att hämta dock inte om dispens för uppehåll föreligger.

## 8.5 Ägarbyte och ändrade ägarförhållande

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas skriftligt till Kungälv kommun. Blankett om ägarbyte finns på [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se) eller kundcenter telefon 0303-23 80 00.

Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängd, behållares placering eller annan ändring som kan ha betydelse för beräkning av avfallsavgiften ska utan onödigt dröjsmål anmälas till kommunen enligt kommunens renhållningsordning. Ny avgift ska gälla från och med den dag ändringen träder i kraft, men avgiften justeras först vid nästa ordinarie faktureringstillfälle.

För uppehåll och dispenser se kommunens avfallsföreskrifter.

## 8.6 Fastighetsinnehavarens ansvar

Fastighetsinnehavaren är ytterst ansvarig gentemot kommunen för avfallet som uppkommer eller av andra skäl är förekommande på fastigheten. Fastighetsinnehavarens ansvar gällande sortering, behållare, avfallsutrymmen, hämtningsvägar m.m. återfinns i kommunens avfallsföreskrifter.

## 8.7 Avfallstaxans konstruktion

Taxan är uppbyggd (om inget annat anges) av tre delar enligt följande:

**Total avgift = fast avgift + viktavgift + hämtningsavgift + ev. gångavstånd.**

**Fast avgift** ska betalas för alla lägenheter i flerfamiljshus och för alla bostäder i småhus, villor, radhus och parhus för permanentboende och fritidsboende, samt för alla verksamheter. För verksamheter betalas fast avgift per anläggning. Vissa småhus innehåller två bostäder och fast avgift ska betalas för varje bostad. Fastighet där det finns mer än en byggnad för bostadsändamål, debiteras fast avgift per bostad. För fastigheter med permanentboende och gäststuga och liknande utgår fast avgift för permanentboende och en fast avgift för gäststugan då den används. För byggnad som normalt inte klassas som bostad, men som används som bostad, debiteras fast avgift per hushåll.

Den fasta avgiften finansierar bland annat kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler, behandling av farligt avfall, grovavfall, insamling av kylmöbler och småbatterier, samt planering, utveckling, information, administration, kundtjänst och fakturering.

Den fasta avgiften utgår för samtliga bebyggda fastigheter. När uppehåll i hämtning av kommunalt avfall har beviljats, efter ansökan enligt kommunens avfallsföreskrifter, kvarstår betalningsskyldigheten för den fasta avgiften. Undantag görs för fastigheter där ingen verksamhet sker eller som betraktas som obeboeliga.

**Viktavgift** gäller per kg invägd mängd osorterat kommunalt avfall och/eller sorterat restavfall. För matavfallet utgår ingen viktavgift.

**Hämtningsavgift** i den ingår tömning och hämtning. Nivån på avgiften beror på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.

**Gångavstånd** om kärlet eller säcken placeras på ett maximalt avstånd om 3 meter till insamlingsfordonets uppställningsplats utgår ingen extra avgift. Gångavstånd räknas för avfall från kärlet och säck och definieras som den kortaste uppmätta sträcka mellan insamlingsfordonets uppställningsplats och platsen för hämtning av behållare. Gångavståndet mäts av kommunen utsedd insamlingsentreprenör. Gångavståndet debiteras per meter och behållare överstigande 3 m (**i vissa fall debiteras gångavståndsavgiften först efter 10 meter**). Varje trappsteg räknas som två meter.

## 8.8 Undantag/dispens

Det finns möjlighet att få glesare hämtning vid t.ex. matavfallsortering eller hemkompostering m.m. Det finns också möjlighet till andra undantag. Samtliga undantag framgår av kommunens avfallsföreskrifter. Föreskrifterna hittar du på kommunens webbplats, [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se).

## 8.9 Återvinningscentraler (ÅVC)

Vid kommunens fyra återvinningscentraler, (ÅVC), får hushåll i Kungälv kommun som har avfallsabonnemang, lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elavfall. Den fasta avgiften i taxan finansierar kostnader för kommunens fyra återvinningscentraler. Passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna.

För begränsningar i mängden avfall som får lämnas se avfallsföreskrifterna och kommunens webbplats; [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)

Körkortet gäller som passerkort till kommunens fyra återvinningscentraler. För privatpersoner som inte har körkort eller har utländska körkort krävs ett ÅVC-passerkort. Skulle kortet gå förlorat kan ett nytt, mot en administrativ kostnad, erhållas via kommunens kundcenter, Stadshuset, Kungälv. Passerkortet/ÅVC-passerkortet behöver inte överlämnas till den nya ägaren vid ägarbyte. Hushåll som inte längre har tillgång till återvinningscentralerna, pga avflyttning från kommunen ska återlämna ÅVC-passerkortet till kommunen. ÅVC-passerkortet lämnas i Stadshuset, Kungälv kommun.

Småföretag kan lämna sitt avfall mot en kostnad via passerkort. Ansökan om passerkort krävs för att få tillgång till återvinningscentralerna. Ansökan finns att hämta på kommunens webbplats; [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se). Vilken typ av avfall som kan lämnas på återvinningscentralerna samt vilka andra regler som gäller finns på kommunens webbplats; [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se).

Allt avfall som lämnas på ÅVC ska vara sorterat.

## 8.10 Tilläggstjänster

### Grovavfall och smått elavfall

Grovavfall och smått elavfall kan av hushåll i Kungälv kommun lämnas avgiftsfritt vid kommunens återvinningscentraler. Utöver ovanstående kan grovavfall och smått elavfall även hämtas genom budning mot en särskild avgift, se tabell 7.3 – 7.4. Sorteringsanvisningar för grovavfall se avfallsföreskrifterna.

### Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende kan avlämnas utan extra kostnader vid kommunens återvinningscentraler. Utöver detta kan abonnemang tecknas för hämtning av trädgårdsavfall vid fastighet, se tabell 7.5. Abonnemanget är säsongbundet och avfall hämtas en gång varannan vecka under perioden april – november. Kärlet ska på hämtningsdagen vara uppställt i omedelbar anslutning till hämtningsfordonets uppställningsplats. Med trädgårdsavfall avses huvudsakligen växtavfall som uppkommer vid den normala skötseln av villa-, radhus- och fritidshustomter. Som trädgårdsavfall räknas inte avfall som uppkommer vid större omläggning av trädgårdar, stubbar eller fällda träd. Avfall som uppstår vid fastighetsinnehavarens skötsel av flerbostadshusens grönytor ingår inte heller. Trädgårdsavfall får inte innehålla annat avfall än sådant som kan brytas ned genom kompostering samt mindre mängder jord, sand och grus.

### Latrin

Fastighetsinnehavare kan efter ansökan till Miljöenheten medges tillstånd att kompostera latrin. Fastighetsinnehavare kan även beställa budad hämtning av latrin, för avgift se tabell 7.7. Latrinbehållaren är av engångstyp och levereras till kund inom fem (5), två (2) arbetsdagar efter beställning. Behållare hämtas från anvisad plats..

### Ö-hämtning

Insamling av kommunalt avfall från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna) sker enligt schema, 21 gånger per år med hämtning en gång per månad i oktober till april och tätare under vår och sommar.

Fastighetsinnehavare ska välja mellan att lämna sitt mat- och restavfall på ön eller på fastlandet, samt om det gäller sommar eller helårshämtning. Säckar ingår i hämtningsavgiften och ska inte längre betalas i förskott. Antalet säckar skiljer sig beroende på tjänst, sommar eller helårshämtning. Matavfall lämnas om möjligt på ön i annat fall lämnas matavfallet på anvisad plats på fastlandet, se tabell 5.2

## Slam

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från slamavskiljare, sluten tank och minireningsverk m.m. Ordinarie tömningar utförs enligt ett fastställt, återkommande schema. Tömning sker normalt en gång per år. Efter godkänd dispensansökan hos miljö- och byggnadsnämnden kan glesare tömningsintervall beställas där tömning schemaläggs på annan helårsbasis än en gång per år, till exempel vartannat år, vart tredje år och så vidare. Vid önskat tätare tömningsintervall erbjuds även schemalagda tömningar varje månad, varannan månad, var tredje månad, var fjärde månad eller var sjätte månad.

De avgifter som anges i tabell 6.1, gäller vid maximalt 10 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Om längre slanglängd krävs tas en extra avgift ut, se tabell 6.2. För tunga lock över 15 kg tas en avgift ut, se tabell 6.3.

Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för tömning. Behövs framgrävning eller handräckning utgår särskild avgift i enlighet med timpriser angivna i tabell 6.10.

Extra slamsugning av enskild avloppsanläggning kan beställas enligt 6.6. Slamsugning kan utföras på datumbestämd för- eller eftermiddag (kl 8-16, vardag).

## Slamtömning från öar (område 2, enligt avfallsföreskrifterna)

Kommunen kan även tömma avloppsanläggningar från öar utan fast landförbindelse (område 2, enligt avfallsföreskrifterna). Hämtning sker enligt intervall som anges i avfallsföreskrifterna eller så ofta som behövs för att en fullgod funktion ska uppnås, för avgift se tabell 6.1 och 6.10.

## Fettavskiljare

Tömning beställs hos kommunens kundcenter telefon 0303-23 80 00, för avgifter se tabell 6.7-6.8.

## Fosforfällor

Avfall från fosforfällor omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg.

Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil. Avståndet mellan fordon och fosforfälla får inte överstiga 4 m.

## Felsorteringsavgift

Om felaktigt avfall läggs i behållare för matavfall, förpackningsavfall, restavfall, tidningar eller trädgårdsavfall kan felsorteringsavgift komma att faktureras.

Fastighetsägaren kan även komma att kontaktas och felet påpekas.

## Elektronikbox

För insamling av batterier, ljuskällor och småelektronik kan hushåll beställa en elektronikbox. Boxen är indelad i tre fack - ett för varje avfallslag. Boxen töms efter budning och maximalt 5 hämtningar per år ingår.

## Bygg- och rivningsavfall

Bygg och rivningsavfall som inte produceras i en yrkesmässig verksamhet får lämnas till kommunens återvinningscentraler om mängden inte överskrider 2 km per besök. Överskridande mängder hämtas fastighetsnära av auktoriserad entreprenör. Container eller storsäck ska beställas av auktoriserad entreprenör. Storsäckar kan även hämtas på kommunens återvinningscentraler mot en kostnad. Avgifterna enligt 7.17 är maximala priser som auktoriserad entreprenör får debitera avfallslämnare.

## Förpackningsavfall

Ett 370 liters kärl med 4 fack, s.k. fyrfackskärl, för förpackningar av plast, papper, färgat glas, ofärgat glas. Metallförpackningar lämnas i särskild behållare. Fyrfackskärlen töms en gång var fjärde vecka och metallbehållaren varannan månad. På grund av svårigheter med framkomligheten kan kommunen anvisa att tvåfackskärl ska användas för förpackningar av plast, papper, färgat- och ofärgat glas. Kärlen hämtas enligt de intervall som kommer anger.

## Särskilda avgifter

Vid mer än en ändring per år av gångavstånd, hämtningsintervall eller storlek av behållare tas avgift ut enligt tabell 7.10.

För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument eller där förhållandena väsentligt avviker från det normala, sker debitering per timme för hantering av det aktuella avfallet. Priset bestäms av kommunen, för timavgift se tabell 6.10 och 7.16.

## 9

## Avfallstaxan för Kungälv kommun

Exempel på avgifter, fler exempel på avgifter finns på kommunens webbplats, [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)

## Helårshämtning vid villor och radhus

## EXEMPEL:

## Villa med sortering av matavfall

190 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka året runt.

Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast avgift:	1 390 kr
Hämtningsavgift:	950 kr
Viktavgift:	574 kr
<b>Summa årskostnad 2024:</b>	<b>2 914 kr</b>
<b>Summa årskostnad 2023:</b>	<b>2 612 kr</b>

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen.

Sommarhämtning vid fritidshus  
(v.20, maj - v. 37, sept.)

## EXEMPEL:

Fritidshus med sortering av matavfall

190 liter kärl för restavfall och 140 liter kärl för matavfall med hämtning varannan vecka under sommaren. Mängd restavfall under sommaren, 68 kg per hushåll och säsong.

Fast avgift:	1210 kr
Hämtningsavgift:	640 kr
Viktavgift:	163 kr
<b>Summa årskostnad 2024:</b>	<b>2 013 kr</b>
<b>Summa årskostnad 2023:</b>	<b>1 813 kr</b>

Observera att mängden avfall per säsong kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen.

## Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

## EXEMPEL:

Flerbostadshus med 15 lägenheter har 3 stycken 370 liters kärl för restavfall och 2 stycken 140 liters kärl för matavfall, med hämtning en gång per vecka.

Mängd restavfall per år 333 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast avgift:	$15 \times 620 = 9\,300$ kr
Hämtningsavgift matavfall:	$2 \times 1\,210 = 2\,420$ kr
Hämtningsavgift restavfall:	$3 \times 2\,430 = 7\,290$ kr
Viktavgift	$15 \times 333 \times 2,40 = 11\,988$ kr
<b>Summa årskostnad 2024:</b>	<b>30 998 kr</b>
<b>Summa årskostnad 2023:</b>	<b>27 580 kr</b>

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen.

## Gemensam avfallslösning med kärl eller container - Helårshämtning vid villor och radhus

### EXEMPEL:

Fem villor har gemensamma behållare för restavfall och matavfall. 660 liter för restavfall och 140 liter för matavfall med hämtning varannan vecka.

Mängd restavfall per år, enligt riksgenomsnitt, 239 kg per hushåll och år.

Fast avgift:	5 x 1 390 kr = 6 950 kr
Hämningsavgift:	2 140 kr = 2 140 kr
Viktavgift:	5 x 239 x 2,40 = 2 868 kr
<b>Summa årskostnad:</b>	<b>11 958 kr</b>
<b>Årskostnad per hushåll 2024:</b>	<b>2 391 kr</b>
<b>Årskostnad per hushåll 2023:</b>	<b>2 144 kr</b>

Observera att mängden avfall per år kan variera kraftigt mellan olika hushåll och därmed varierar även årskostnaden för avfallshanteringen.

## Avgifter med container eller underjordsbehållare - Helårshämtning vid lägenheter och verksamheter

### EXEMPEL:

Flerbostadshus med 112 lägenheter

1 underjordsbehållare med volymen 5 kubikmeter, som töms en gång per vecka, för restavfall. 8 stycken 140 liter kärl för matavfall, med hämtning en gång per vecka. Mängd restavfall per år, 260 kg per hushåll i lägenhet, och år.

Fast avgift:	112 x 620 = 69 440 kr
Hämningsavgift matavfall:	8 x 1210 = 9 680 kr
Hämningsavgift restavfall:	21 740 kr
Viktavgift:	112 x 260 x 2,40 = 69 888 kr
<b>Summa årskostnad 2024:</b>	<b>170 748 kr</b>
<b>Summa årskostnad 2023:</b>	<b>152 352 kr</b>

## Hämtning på öar utan fast landförbindelse

### EXEMPEL:

En villa, helårsboende. Mat- och restavfall lämnas på anvisad plats på ön.

Fast avgift:	1 390 kr
Hämningsavgift:	1 080 kr
<b>Summa årskostnad 2024:</b>	<b>2 470 kr</b>
<b>Summa årskostnad 2023:</b>	<b>2 220 kr</b>

## Slamtömning

### EXEMPEL:

Enskild avlopp 3,1 kubikmeter mindre än 10 meter slangdragning

Avgift för tömning

<b>Summa årskostnad 2024:</b>	<b>1 710 kr</b>
<b>Summa årskostnad 2023:</b>	<b>1 550 kr</b>

# 10 Bilaga till avfallstaxan för Kungälv kommun

I denna bilaga anges priser för tjänster som inte omfattas av det kommunala ansvaret enligt 15 kap. 20 § miljöbalken.

## Helårshämtning vid villor och radhus

Typ av tjänst	Avgift
Besök till åvc företag Endast fordon under 3,5 ton (inklusive last) får lämna. Mängden sorterat grovavfall får inte överstiga 2 kubikmeter.	350 kr per besök max 2 m <sup>3</sup> sorterat avfall får lämnas (330 kr)
Bortappad nyckel för kärlskåp eller liknande	150 kr
Transportkostnad för leverans av matavfallspåsar per order	130 kr
Matavfallspåsar till verksamheter 22 l (transportkostnad tillkommer per order)	215 kr (100 st)
Matavfallspåsar till verksamheter 45 l (transportkostnad tillkommer per order)	100 kr (20 st)
Matavfallspåsar till verksamheter 60 l (transportkostnad tillkommer per order)	130 kr (25 st)
Matavfallspåsar till verksamheter 140 l (transportkostnad tillkommer per order)	120 kr (20 st)
Gravitationslås till kärl inklusive montering	610 kr
Lock-i-lock 140 l inklusive montering	615 kr
Lock-i-lock 190 l inklusive montering	665 kr
Lock-i-lock 370 l inklusive montering	745 kr
Storsäck för bygg- och rivningsavfall	110 kr



## **Avfallstaxan fastställs av kommunfullmäktige.**

Enbart de tjänster som taxan omfattar är de som kommunen tillhandahåller och utför. Abonnenten är skyldig att anpassa avfallshanteringen till de villkor avseende bl.a. behållartyp, storlek och hämtningsintervall som framgår av avfallstaxan och avfallsföreskrifterna.



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Sida

20 (31)

§ 107/2023

## Avfallstaxa 2024 (Dnr KS2023/1853)

### Sammanfattning

Kommunen står inför stora förändringar på avfallsområdet under 2024 och dessutom är det fortfarande ett besvärat ekonomiskt läge med många höjningar på bränsle, transporter och behandlingspriser, samt fortsatt osäkerhet i omvärlden. Därför behöver avfallstaxan höjas. För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning varannan vecka - innebär höjningen 302 kr per år. Trots denna höjning kommer avfallstaxan i Kungälv fortsatt vara tredje lägst i Göteborgsregionen

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2024

Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2024

Bilaga Avfallstaxa 2024\_bilaga 2\_före-efter

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2024.
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 24 november 2022 (§ 136/2022) upphör att gälla från och med den 31 december 2023.

---

Expedieras till:

För kännedom till:

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

69 (82)

§ 308/2023

## Avfallstaxa 2024 (Dnr KS2023/1853)

### Sammanfattning

Kommunen står inför stora förändringar på avfallsområdet under 2024 och dessutom är det fortfarande ett besvärat ekonomiskt läge med många höjningar på bränsle, transporter och behandlingspriser, samt fortsatt osäkerhet i omvärlden. Därför behöver avfallstaxan höjas. För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning varannan vecka - innebär höjningen 302 kr per år. Trots denna höjning kommer avfallstaxan i Kungälv fortsatt vara tredje lägst i Göteborgsregionen

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2024

Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2024

Bilaga Avfallstaxa 2024\_bilaga 2\_före-efter

Bilaga Protokollsutdrag - Avfallstaxa 2024 - Utskottet för Samhälle och utveckling

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2024.
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 24 november 2022 (§ 136/2022) upphör att gälla från och med den 31 december 2023.

---

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

69 (82)

§ 308/2023

## Avfallstaxa 2024 (Dnr KS2023/1853)

### Sammanfattning

Kommunen står inför stora förändringar på avfallsområdet under 2024 och dessutom är det fortfarande ett besvärat ekonomiskt läge med många höjningar på bränsle, transporter och behandlingspriser, samt fortsatt osäkerhet i omvärlden. Därför behöver avfallstaxan höjas. För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning varannan vecka - innebär höjningen 302 kr per år. Trots denna höjning kommer avfallstaxan i Kungälv fortsatt vara tredje lägst i Göteborgsregionen

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2024

Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2024

Bilaga Avfallstaxa 2024\_bilaga 2\_före-efter

Bilaga Protokollsutdrag - Avfallstaxa 2024 - Utskottet för Samhälle och utveckling

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2024.
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 24 november 2022 (§ 136/2022) upphör att gälla från och med den 31 december 2023.

---

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-04

Sida

20 (31)

§ 107/2023

## Avfallstaxa 2024 (Dnr KS2023/1853)

### Sammanfattning

Kommunen står inför stora förändringar på avfallsområdet under 2024 och dessutom är det fortfarande ett besvärat ekonomiskt läge med många höjningar på bränsle, transporter och behandlingspriser, samt fortsatt osäkerhet i omvärlden. Därför behöver avfallstaxan höjas. För det vanligast förekommande abonnemanget - villa med sortering av matavfall, hämtning varannan vecka - innebär höjningen 302 kr per år. Trots denna höjning kommer avfallstaxan i Kungälv fortsatt vara tredje lägst i Göteborgsregionen

Avfallstaxa föreslås att börja gälla från den 1 januari 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Avfallstaxa 2024

Bilaga Bilaga 1 Avfallstaxa 2024

Bilaga Avfallstaxa 2024\_bilaga 2\_före-efter

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Avfallstaxa för Kungälvs kommun, bilaga 1, antas och börjar gälla från och med den 1 januari 2024.
2. Avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige 24 november 2022 (§ 136/2022) upphör att gälla från och med den 31 december 2023.

---

Expedieras till:

För kännedom till:

**UTSKOTTET FÖR SAMHÄLLE OCH  
UTVECKLING**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (3)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Lina Lindahl

2023-09-14

### **Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2024 (Dnr MOBN2023/0035-2)**

#### **Sammanfattning**

Taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen reviderades 2022. Begrepp som annan offentlig verksamhet och efterhandsdebitering infördes, samt möjlighet att ta betalt för kontroll av nya tillsynsområdet, ekologisk produktion.

Miljöenheten bedömer att ändringarna som gjordes 2022 fortfarande är aktuella men att de övergångsbestämmelser för efterhandsdebitering, som infördes för att gälla under 2023 ska tas bort.

Förvaltningen gör bedömningen att det är lämpligt att ligga kvar med nuvarande timavgift på 1378 kr och att detta index regleras som vanligt innan årsskiftet.

Denna nya version av tjänsteskrivelsen innehåller ett korrigerat innehåll av den ekonomiska bedömningen sedan beslut i miljö- och byggnadsnämnden, korrigeringen avser indexuppräknningen, justering av index och procentsats.

#### **Beslut**

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 2024.
2. Taxa för provning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § §131/2022 upphör att gälla från och med den 1 januari 2024 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

#### **Juridisk bedömning**

Kommunen har rätt att besluta om taxa med stöd av EU:s kontrollförordning 2017/625.

#### **Förvaltningens bedömning**

##### *Bakgrund*

Under år 2022 gjorde Kungälv kommun flera anpassningar i taxan för kommunal livsmedelskontroll för att möta upp kraven efter att EU:s kontrollförordning 2017/625 trätt i kraft. Miljöenheten arbetade fram ett förslag till taxebestämmelserna utifrån underlag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram. Förslaget antogs i Kommunfullmäktige 24 november 2022 (KF §131/2022)

Då infördes bland annat det nya begreppet *annan offentlig verksamhet* i svensk rätt och efterhandsdebitering av livsmedelskontroll gjordes obligatorisk. Med annan offentlig verksamhet menas bland annat att bevilja tillstånd eller godkännanden och utfärda officiella intyg eller officiella attesteringar.

Möjlighet att debitera nya kontrollområden som ekologisk produktion och material i kontakt med livsmedel infördes också. Timavgiften fastställdes till 1300 kronor per timme.

I december 2022 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att höja avgiften till 1378 kr i enighet med KPI-index.

### **Bedömning**

Miljöenheten bedömer att ändringarna som gjordes 2022 fortfarande är aktuella men att övergångsbestämmelserna för efterhandsdebitering, ska tas bort. Övergångsbestämmelserna (§ 7), med en övergångsperioden till slutet av 2023, bedöms inte längre vara aktuellt. Från och med 1 januari 2024 är det enbart efterhandsdebitering som gäller.

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Taxan berör av kommunfullmäktiges resultatmål – Kortare handläggningstider med bibehållande rättssäkerhet och Förbättrat näringslivsklimat.

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Genom att använda taxan kan verksamheterna styras mot förbättringar inom mål 3- god hälsa miljö och välbefinnande samt mål 6- rent vatten i Agenda 2030.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Taxorna behöver regelbundet ses över för att vara aktuella och ha en relevant timavgift.

I miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning står att handläggarna har rätt att bedriva tillsyn inom miljöbalken med tillhörande områden samt ta betalt för handläggningstiden.

Se även juridisk bedömning.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Verksamhetsutövare kommer att få en viss höjning av avgiften efter KPI-index läggs på som vanligt.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Taxan möjliggör att vi kan ha tillräckligt med personella resurser för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen.

### **Ekonomisk bedömning**

Förvaltningen har försökt se över timavgiftens storlek men bedömer att det är för stora osäkerheter kring kontrollbehovet för att kunna göra en korrekt beräkning av timavgiften. Nästa år, 2024, när alla livsmedelsobjekt har fått ny riskklass och kontrollfrekvens tilldelad, kommer behovet och timavgiften beräknas om. Vi hoppas även att SKR kommer att ha reviderat sin beräkningsmodell utifrån den nya riskklassningsmodellen när vi gått över till efterhandsdebitering.

Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att det är lämpligt att ligga kvar på nuvarande timavgift på 1378 kr och att detta index regleras som vanligt innan årsskiftet. För 2024 beräknas PKV öka med 4,1 %.

### **Förslag till beslut**

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 2024.
2. Taxa för provning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § §131/2022 upphör att gälla från och med den 1 januari 2024 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

Lina Lindahl  
Miljöinspektör

Kristina Franzén  
Miljöchef

Expedieras till: Miljöenheten

För kännedom till:

### Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se).

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet.





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (3)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Lina Lindahl

2023-09-04

### **Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen (Dnr MOBN2023/0035)**

#### **Sammanfattning**

Taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen reviderades 2022. Begrepp som annan offentlig verksamhet och efterhandsdebitering infördes, samt möjlighet att ta betalt för kontroll av nya tillsynsområdet, ekologisk produktion.

Miljöenheten bedömer att ändringarna som gjordes 2022 fortfarande är aktuella men att de övergångsbestämmelser för efterhandsdebitering, som infördes för att gälla under 2023 ska tas bort.

Förvaltningen gör bedömningen att det är lämpligt att ligga kvar med nuvarande timavgift på 1378 kr och att detta index regleras som vanligt innan årsskiftet.

#### **Beslut**

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 2024.
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § §131/2022 upphör att gälla från och med den 1 januari 2024 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

#### **Juridisk bedömning**

Kommunen har rätt att besluta om taxa med stöd av EU:s kontrollförordning 2017/625.

#### **Förvaltningens bedömning**

##### *Bakgrund*

Under år 2022 gjorde Kungälv kommun flera anpassningar i taxan för kommunal livsmedelskontroll för att möta upp kraven efter att EU:s kontrollförordning 2017/625 trätt i kraft. Miljöenheten arbetade fram ett förslag till taxebestämmelserna utifrån underlag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tagit fram. Förslaget antogs i Kommunfullmäktige 24 november 2022 (KF §131/2022)

Då infördes bland annat det nya begreppet *annan offentlig verksamhet* i svensk rätt och efterhandsdebitering av livsmedelskontroll gjordes obligatorisk. Med annan offentlig verksamhet menas bland annat att bevilja tillstånd eller godkännanden och utfärda officiella intyg eller officiella attesteringar.

Möjlighet att debitera nya kontrollområden som ekologisk produktion och material i kontakt med livsmedel infördes också. Timavgiften fastställdes till 1300 kronor per timme.

I december 2022 beslutade miljö- och byggnadsnämnden att höja avgiften till 1378 kr i enighet med KPI-index.

#### *Bedömning*

Miljöenheten bedömer att ändringarna som gjordes 2022 fortfarande är aktuella men att övergångsbestämmelserna för efterhandsdebitering, ska tas bort. Övergångsbestämmelserna (§ 7), med en övergångsperioden till slutet av 2023, bedöms inte längre vara aktuellt. Från och med 1 januari 2024 är det enbart efterhandsdebitering som gäller.

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Taxan berör av kommunfullmäktiges resultatmål – Kortare handläggningstider med bibehållande rättssäkerhet och Förbättrat näringslivsklimat.

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Genom att använda taxa kan verksamheterna styras mot förbättringar inom mål 3- god hälsa miljö och välbefinnande samt mål 6- rent vatten i Agenda 2030.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Taxorna behöver regelbundet ses över för att vara aktuella och ha en relevant timavgift.

I miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning står att handläggarna har rätt att bedriva tillsyn inom miljöbalken med tillhörande områden samt ta betalt för handläggningstiden.

Se även juridisk bedömning.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Verksamhetsutövare kommer att få en viss höjning av avgiften efter KPI-index läggs på som vanligt.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Taxan möjliggör att vi kan ha tillräckligt med personella resurser för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen.

### **Ekonomisk bedömning**

Förvaltningen har försökt se över timavgiftens storlek men bedömer att det är för stora osäkerheter kring kontrollbehovet för att kunna göra en korrekt beräkning av timavgiften. Nästa år, 2024, när alla livsmedelsobjekt har fått ny riskklass och kontrollfrekvens tilldelad, kommer behovet och timavgiften beräknas om. Vi hoppas även att SKR kommer att ha reviderat sin beräkningsmodell utifrån den nya riskklassningsmodellen när vi gått över till efterhandsdebitering.

Sammanfattningsvis gör förvaltningen bedömningen att det är lämpligt att ligga kvar på nuvarande timavgift på 1378 kr och att detta index regleras som vanligt innan årsskiftet. För 2024 beräknas KPI öka med 9,3 %.

### **Förslag till beslut**

Förslag till kommunfullmäktige:

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 2024.
2. Taxa för provning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § §131/2022 upphör att gälla från och med den 1 januari 2024 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

Lina Lindahl  
Miljöinspektör

Kristina Franzén  
Miljöchef

Expedieras till: Miljöenheten

För kännedom till:

---

### Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se).

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

---

Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/...>  
Beslut: <Datum-... Kommunfullmäktig §.../2023  
Beredande politiskt organ: Miljö- och Byggnadsnämnden  
Ersätter tidigare beslut 2022-11-24 Kommunfullmäktige §131/2023  
Giltighetstid: Tillsvidare  
Dokumentansvarig: Chef miljöenheten  
Senast uppdaterad av: Lina Lindahl



## Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungälv kommunens kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med livsmedel.

## Allmänna bestämmelser om avgift

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och byggnadsnämnden efter handläggning.

## Särskilda bestämmelser om avgifter

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
2. uppföljande kontroll (10 §)
3. utredning av klagomål (11-12 §§)
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
6. importkontroll (15 §) samt
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §)

## Timavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften **1378 kronor** per timme kontrolltid.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt bestämmelserna i 7 a § om årlig avgift eller 7 b § om faktisk kontrolltid.

Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för årlig avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §).

7 a § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av en livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det riskklassningsbeslut som beslutats av miljö- och byggnadsnämnden multipliceras med timavgiften.

Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.

Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår.

Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen i stället tilldelas kontrolltid på grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.

Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början.

7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa.

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av miljö- och byggnadsnämnden.

### **Indexuppräknig**

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.



## **Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter**

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för **1 timme** kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör.

## **Avgift för uppföljande kontroll**

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

## **Avgift för utredning av klagomål**

11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § tas ut, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

## **Avgift för korrigerande åtgärder**

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.

## **Avgift exportkontroll**

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.



Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen.

### **Avgift importkontroll**

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

### **Avgift för inköp under dold identitet**

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.

Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

### **Justering av avgift i enskilt fall**

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret.

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

### **Avgiftens erläggande**

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungälv kommun genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

### **Överklaganden**

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

### **Ikraftträdande och övergångsbestämmelser**





§ 21 Denna taxa träder i kraft den **1 januari 2024** och tillämpas på ärenden som kommer in eller upprättas från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.

~~Avgift enligt 7 a § ska från och med 1 januari 2023 betalas av de verksamheter som enligt gällande riskklassningsbeslut har minst 3 timmar årlig kontrolltid.~~

~~Avgift enligt 7 b § ska från och med 1 januari 2023 betalas av de verksamheter som enligt gällande riskklassningsbeslut har mindre än 3 timmars årlig kontrolltid eller verksamheter som har en ackumulerad kontrolltid på minst 2 timmar.~~

~~För verksamheter som nyregistrerats efter 1 januari 2023 tillämpas 7 b § oavsett riskklass.~~

~~Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024 och samtliga verksamheter omfattas från och med detta datum av 7 b §.~~



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

---

Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/...>  
Beslut: <Datum-... Kommunfullmäktig §.../2023  
Beredande politiskt organ: Miljö- och Byggnadsnämnden  
Ersätter tidigare beslut 2022-11-24 Kommunfullmäktige §131/2023  
Giltighetstid: Tillsvidare  
Dokumentansvarig: Chef miljöenheten  
Senast uppdaterad av: Lina Lindahl



## Inledande bestämmelser

1 § Denna taxa gäller avgifter för Kungälv kommuners kostnader för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424) om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EU-bestämmelser som lagstiftningen kompletterar.

Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen jämställs med livsmedel.

## Allmänna bestämmelser om avgift

2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk produktion överklagas.

4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av miljö- och byggnadsnämnden efter handläggning.

## Särskilda bestämmelser om avgifter

5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §.

I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för

1. registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
2. uppföljande kontroll (10 §)
3. utredning av klagomål (11-12 §§)
4. kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
5. exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
6. importkontroll (15 §) samt
7. avgift för inköp under dold identitet (16 §)

## Timavgift

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften **1378 kronor** per timme kontrolltid.

Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman



med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.

För inspektioner, mätningar och övrig offentlig kontroll eller annan offentlig verksamhet som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

7 § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa.

Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens riskklassningsbeslut som fastställs av miljö- och byggnadsnämnden.

### **Indexuppräknig**

8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

### **Avgift för registrering av anläggningar och verksamheter**

9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för **1 timme** kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan. Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning med anledning av att den övergått till en ny aktör.

### **Avgift för uppföljande kontroll**

10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

### **Avgift för utredning av klagomål**



11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan bekräftas.

12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning (RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § tas ut, om det efter det att aktören erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat, bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

### **Avgift för korrigerande åtgärder**

13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska utgifter som hänger samman med åtgärden.

### **Avgift exportkontroll**

14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för utfärdande av exportintyg och andra intyg.

Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade anläggningen.

### **Avgift importkontroll**

15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 § betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen.

För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 § betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

### **Avgift för inköp under dold identitet**

16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.



Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt 11-12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan bekräftas.

### **Justering av avgift i enskilt fall**

17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljö- och byggnadsnämnden i ett enskilt ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.

Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.

18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören under det kalenderåret.

Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

### **Avgiftens erläggande**

19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungälv kommun genom dess miljö- och byggnadsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

### **Överklaganden**

§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

### **Ikraftträdande**

§ 21 Denna taxa träder i kraft den **1 januari 2024** och tillämpas på ärenden som kommer in eller upprättas från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-09-14

Sida

10 (41)

§ 206/2023

## Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2024 (Dnr MOBN2023/0035)

### Sammanfattning

Taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen reviderades 2022. Begrepp som annan offentlig verksamhet och efterhandsdebitering infördes, samt möjlighet att ta betalt för kontroll av nya tillsynsområdet, ekologisk produktion.

Miljöenheten bedömer att ändringarna som gjordes 2022 fortfarande är aktuella men att de övergångsbestämmelser för efterhandsdebitering, som infördes för att gälla under 2023 ska tas bort.

Förvaltningen gör bedömningen att det är lämpligt att ligga kvar på nuvarande timavgift på 1378 kr och att detta index regleras som vanligt innan årsskiftet.

### Beslut

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 2024.
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § §131/2022 upphör att gälla från och med den 1 januari 2024 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2024  
Bilaga Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen börjar gälla från den 1 januari 2024.
2. Taxa för prövning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § §131/2022 upphör att gälla från och med den 1 januari 2024 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

Expedieras till:

Miljöenheten

För kännedom  
till:

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-09-14

Sida

11 (41)

---

## Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se).

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet.

**MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

70 (82)

§ 309/2023

## Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2024 (Dnr KS2023/2114)

### Sammanfattning

Taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen reviderades 2022. Begrepp som annan offentlig verksamhet och efterhandsdebitering infördes, samt möjlighet att ta betalt för kontroll av nya tillsynsområdet, ekologisk produktion.

Miljöenheten bedömer att ändringarna som gjordes 2022 fortfarande är aktuella men att de övergångsbestämmelser för efterhandsdebitering, som infördes för att gälla under 2023 ska tas bort.

Förvaltningen gör bedömningen att det är lämpligt att ligga kvar med nuvarande timavgift på 1378 kr och att detta index regleras som vanligt innan årsskiftet.

Denna nya version av tjänsteskrivelsen innehåller ett korrigerat innehåll av den ekonomiska bedömningen sedan beslut i miljö- och byggnadsnämnden, korrigeringen avser indexuppräknings, justering av index och procentsats.

### Beslut

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 2024.
2. Taxa för provning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § §131/2022 upphör att gälla från och med den 1 januari 2024 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2024

Bilaga Tjänsteskrivelse

Bilaga Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

Bilaga \_ MOBN2023\_0035-1 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 1172736\_1\_0

Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2024 - Miljö och Byggnadsnämnden

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 2024.
2. Taxa för provning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § §131/2022 upphör att gälla från och med den 1 januari 2024 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLV  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

71 (82)

Expedieras till:

För kännedom till:

## Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se).

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

70 (82)

§ 309/2023

## Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2024 (Dnr KS2023/2114)

### Sammanfattning

Taxan för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen reviderades 2022. Begrepp som annan offentlig verksamhet och efterhandsdebitering infördes, samt möjlighet att ta betalt för kontroll av nya tillsynsområdet, ekologisk produktion.

Miljöenheten bedömer att ändringarna som gjordes 2022 fortfarande är aktuella men att de övergångsbestämmelser för efterhandsdebitering, som infördes för att gälla under 2023 ska tas bort.

Förvaltningen gör bedömningen att det är lämpligt att ligga kvar med nuvarande timavgift på 1378 kr och att detta index regleras som vanligt innan årsskiftet.

Denna nya version av tjänsteskrivelsen innehåller ett korrigerat innehåll av den ekonomiska bedömningen sedan beslut i miljö- och byggnadsnämnden, korrigeringen avser indexuppräknings, justering av index och procentsats.

### Beslut

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 2024.
2. Taxa för provning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § §131/2022 upphör att gälla från och med den 1 januari 2024 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2024

Bilaga Tjänsteskrivelse

Bilaga Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen

Bilaga \_ MOBN2023\_0035-1 Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 1172736\_1\_0

Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen 2024 - Miljö och Byggnadsnämnden

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen ska börja gälla från den 1 januari 2024.
2. Taxa för provning och offentlig kontroll inom livsmedelsområdet KF § §131/2022 upphör att gälla från och med den 1 januari 2024 för ärenden som inkommer/upprättas efter detta datum.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

71 (82)

Expedieras till:

För kännedom till:

## Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se).

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



# Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Lina Lindahl

2023-08-30

## **Taxa angående kommunens avgifter för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken och strålskyddslagen (Dnr MOBN2023/0036)**

### **Sammanfattning**

Miljöenheten utgår från underlag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar fram gällande taxebestämmelser och beräkningsunderlag av timavgift. Sedan nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antogs 24 november 2022 (KF § 132/2022) har SKR uppdaterat sitt underlag redaktionellt samt utifrån ändringar i lagstiftning.

Taxeförslaget består av fyra delar

1. Taxebestämmelser
2. Taxebilaga 1 med avgifter eller grund för avgifter för verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd prövningsnivå enligt miljöprövningsförordningen.
3. Taxebilaga 2 där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A, B, C) i miljöprövningsförordningen (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (beteckning H).
4. Taxebilaga 3 där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt miljöbalken, miljöprövningsförordningen eller förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det nya taxeförslaget innehåller mindre justeringar i form av redaktionella och språkliga ändringar för förtydligande. Utöver dessa har det gjorts flera större ändringar;

- Taxekonstruktionen har nu tre bilagor. Kungälv har tidigare bara haft två bilagor.
- Taxebestämmelserna innefattar nu de nya kontrollområdena enligt marknadskontrollförordningen och kontrollförordningen.
- Delegation på att miljö- och byggnadsnämnden får göra mindre ändringar i bilagorna.
- Timavgiften höjs till 1026 kronor från 978 kronor.
- Sättet att beräkna den årliga avgiften för återkommande tillsyn på de större B- och C-verksamheterna.
- Tilläggstiden för industriutsläpp sänks till 16 timmar från 20 timmar och en begränsning av avgiften läggs till.

### **Förslag till beslut**

Kungälv kommun beslutar, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och 2 § andra stycket lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, att anta bifogade taxa angående avgifter för kommunens kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknadskontrolllagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde.

## Juridisk bedömning

Taxan är beslutad med stöd av miljöbalken och lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

## Förvaltningens bedömning

### Bakgrund

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tar fram underlag till kommunernas taxebestämmelser och bilagor. Kungälv kommun har de senaste åren utgått från deras underlag men gjort tillägg och justeringar för att få en lokal tillämpning.

Taxan består av fyra delar

1. Taxebestämmelser
2. Taxebilaga 1 med avgifter eller grund för avgifter för verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd provningsnivå enligt miljöprovningförordningen.
3. Taxebilaga 2 där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller åtgärder med en fastställd provningsnivå (A, B, C) i miljöprovningförordningen (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (beteckning H).
4. Taxebilaga 3 där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt miljöbalken, miljöprovningförordningen eller förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Under oktober 2022 har SKR:s underlag till taxebestämmelser enligt miljöbalken setts över och uppdaterats. Det har gjorts en översyn av både författningsändringar samt en språklig och redaktionell översyn av rubriksättning och taxetexter.

Utöver taxebestämmelser enligt miljöbalken och strålskyddslagen innefattar även det nya taxeförslaget bestämmelser om kontroll enligt kontrollförordningen (EU) 2017/625 och marknadskontroll enligt marknadskontrollförordningen (EU) 2019/1020.

Det bör betonas att taxan bara avser avgift för kommunernas arbete med marknadskontroll inom miljöbalkens tillämpningsområde. Kommunerna har också uppgifter inom marknadskontrollen bland annat enligt lagen om tobak och liknande produkter och lagen om åtgärder mot buller och avgaser från mobila maskiner. Frågan om avgifter för kommunernas arbete med marknadskontroll inom de områdena omfattas inte av detta underlag, men bör kunna hanteras genom komplettering av taxorna inom respektive tillsyns/kontrollområde.

### Bedömning

Inledningsvis bör uppmärksammas att den nya taxan innefattar avgifter såväl för kontroll enligt *kontrollförordningen (EU) 2017/625* som för marknadskontroll enligt *marknadskontrollförordningen (EU) 2019/1020* inom miljöbalkens område. Bemyndigande för kommunerna att meddela föreskrifter om avgifter för sådan kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i EU:s kontrollförordning finns i miljöbalken (se 27 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket samt 26 kap. 30 § 1 miljöbalken). Bemyndigande för kommunerna att meddela föreskrifter om avgifter för marknadskontroll när det gäller en kommunal myndighetsverksamhet finns däremot inte i miljöbalken, utan i 2 § andra stycket lagen (2014:140) med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

Vi har ändå bedömt att det underlättar tillämpningen att ha med marknadskontrollen – inom miljöbalkens område – i samma taxa som tillämpas för annan tillsyn och kontroll enligt miljöbalken.

En annan förändring i den nya taxan är att det införts en bredare delegation till miljö- och byggnadsnämnden att besluta om vissa taxefrågor. Detta har blivit möjligt genom att bestämmelsen i 27 kap. 1 § MB har ändrats på så sätt att den inte längre anger att föreskrifter om avgifter för de kommunala myndigheternas verksamhet ska meddelas av kommunfullmäktige. Bestämmelsen innehåller i stället att sådana föreskrifter meddelas av kommunen. Bemyndigandet i 2 § andra

stycket lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknads kontroll av varor och annan närliggande tillsyn är formulerad på samma sätt. Även om den kommunala avgiftsmakten enligt kommunallagen primärt tillkommer kommunfullmäktige, öppnar denna formulering för delegation av beslutanderätt till nämnd inom de ramar kommunallagen anger.

Ingressen har justerats något språkligt och redaktionellt. Taxekonstruktionen har tidigare bara haft två bilagor i Kungälv men SKR har tidigare haft tre taxebilagor i sin modell för taxan. Vi har valt att lägga till den tredje bilagan för att underlätta taxearbetet och lättare kunna följa upp kostnadstäckningen, genom att följa SKRs modell i en högre utsträckning.

I det följande kommenteras de justeringar som gjorts av taxetexterna i förhållande till tidigare taxa.

#### Inledande bestämmelser

I 1 § har lagts till att taxan också omfattar kommunernas arbete med kontroll och annan offentlig verksamhet samt marknads kontroll inom miljöbalkens tillämpningsområde.

2 § har justerats så tillvida att det i punkt 3 har klargjorts att även "kontroll och annan offentlig verksamhet" omfattas av taxan.

#### Delegation

6 § tredje stycket är nytt och innehåller en delegation från kommunfullmäktige till miljö- och byggnadsnämnden, som ger nämnden rätt att besluta om även andra taxejusteringar än rena indexuppräknningar. Detta har blivit möjligt genom att bemyndigandet för kommunerna i 27 kap. 1 § miljöbalken att meddela föreskrifter om avgifter, det vill säga taxan, inom miljöbalkens område har ändrats så att det inte längre anges att föreskrifterna ska meddelas av kommunfullmäktige. Enligt 5 kap. 1 § kommunallagen ska fullmäktige bland annat besluta om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. Som huvudregel tillkommer avgiftsmakten kommunfullmäktige. Regleringen i kommunallagen hindrar dock inte att fullmäktige uppdrar (dvs. delegerar) till nämnd att besluta om taxefrågor av mindre ekonomisk (och/eller politisk) betydelse, se 5 kap. 2 § kommunallagen. Taxeförslaget innehåller därför möjligheten för miljö- och byggnadsnämnden att besluta om ändringar i taxebilagorna 1–3 med anledning av ändrade regler om prövningsnivåer eller ändrade verksamhetskoder, så länge ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta gör det möjligt att enkelt att lägga till verksamhetskoder allt eftersom nya verksamheter startar i kommunen.

#### Timavgift

Tidigare 6 § har strukits då innehållet redan framgår av övriga paragrafer.

7–9 §§: I det nya underlaget har terminologin gjorts mera enhetlig. Begreppet timtaxa används för att ange avgiften för en hel timme handläggningstid.

13 § har förtydligats så att om vi lägger ner tid i ett ärende, ska vi kunna ta betalt även om ärendet dras tillbaka eller avslås.

#### Avgift för anmälningsärenden

I § 16 har det funnits tillämpningsproblem och oklarheter om avgifter för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. Detta har åtgärdats i det nya taxeförslaget.

Alla anmälningsärenden debiteras enligt taxebilaga 1. Där framgår det om det är timavgift eller en fast avgift.

En nyhet är att det har lagts till ett nytt tredje stycke i 16 § om att avgift även tas ut för kommunens handläggning av anmälan av anmälningspliktig ändring av verksamhet. De ändringar som det kan handla om är i princip anmälningspliktiga ändringar av B-verksamhet i de fall kommunen tagit över tillsynsansvar och anmälningspliktiga ändringar, av C-verksamheter eller av avloppsanordningar.

Miljöenheten föreslår att det ska vara timavgift, eftersom tidsåtgången för handläggningen kan variera betydligt mellan olika typer av sådana ärenden.

#### Avgift för återkommande och regelbunden tillsyn

Bestämmelserna om avgift för återkommande och regelbunden tillsyn har i det nya underlaget samlats under en gemensam rubrik. Dessutom har begreppen definierats i 19 och 20 §§, vilket är nytt jämfört med tidigare underlag. Detta innebär dock inte någon förändring i sak, utan är mera avsett som ett förtydligande.

Vidare har bestämmelsen om fast årlig avgift för B-verksamheter respektive C- och H-verksamheter delats upp på två paragrafer, 21 och 22 §§.

Vissa förtydliganden och ändringar har skett jämfört med tidigare underlag för de situationer när en verksamhet omfattas av avgift i flera verksamhetsgrupper. Tillämpningsområdet för tidigare begränsningsregel har också varit otydligt formulerat.

För tillsyn över B-verksamheter är begränsningsregeln nu angiven i 21 § tredje stycket med något annorlunda innehåll. Principen för det nya underlaget är att den fasta årliga avgiften i sådana fall tas ut med belopp motsvarande den högsta avgiften som verksamheten omfattas av med tillägg av 25 % av avgifterna för övriga delverksamheter (i andra verksamhetsgrupper) som verksamheten består av. När det är fråga om tillsyn över B-verksamheter har också införts en takregel som innebär att den samlade årliga tillsynsavgiften aldrig blir högre än 130 procent av det fulla beloppet för den högsta avgiften.

Denna reglering har en motsvarighet i 2 kap. 4–5 §§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken när det gäller de statliga prövnings- och tillsynsavgifterna för miljöfarlig verksamhet. Det är inget krav att kommunerna har motsvarande begränsningsregel, men SKR har bedömt att det är motiverat i fråga om B-verksamhet där kommunernas tillsyn bygger på att tillsynen överläts till kommunen från staten.

För C- och H-verksamheter har begränsningsregeln formulerats så att tillägg kan ske med högst 25 %, dvs. den sammanlagda avgiften kan aldrig bli högre än 125 % av avgiften för "delverksamhet" som har den högsta avgiften.

23 § U- och UH-verksamheter har nu listats i en ny bilaga för bättre överblick.

#### Avgift särskilda fall

Under rubriken "Avgifter i särskilda fall" har samlats bestämmelser för vissa situationer där ytterligare avgift/tilläggsavgift kan komma i fråga. Det handlar om avgift för vissa industriutsläppsverksamheter (25 §), extraordinär tillsynsavgift för extra tillsyn till exempel med anledning av villkorsbrott (26 §) samt tillkommande avgift i särskilda fall (bland annat ärenden om beslut om villkor av mindre betydelse som prövningsmyndighet överlätit till den kommunala tillsynsmyndigheten).

#### *Industriutsläpp*

Flera förändringar har skett i den nya bestämmelsen, 25 §. Tilläggsavgiften har begränsats till timavgift motsvarande 16 timmars handläggningstid (i stället för som tidigare 20 timmar) och får bara tas ut under de förutsättningar som anges i bestämmelsen. En särskild begränsningsregel har införts som innebär att om den årliga tillsynsavgiften är lägre än tilläggsavgiften, ska tilläggsavgift endast tas ut med belopp som motsvarar den årliga tillsynsavgiften. Det har vidare angetts att det alltid ska prövas om det föreligger skäl för nedsättning av avgiften. Tidsangivelsen om 16 timmar motsvarar det som Naturvårdsverket föreslagit i fråga om B-verksamheter, likaså begränsningsregeln.

#### *Extraordinär tillsyn*

Bestämmelsen om extraordinär tillsynsavgift har funnits med i tidigare underlag, men har förtydligats såvitt avser innebörden av extra tillsyn föranledd av "yttre påverkan i större omfattning". I det nya underlaget klargörs att det ska vara fråga om olycka eller större driftsstörning som kan



medföra risk för skada eller olägenhet av större betydelse för människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken. I fråga om miljöfarlig verksamhet har Naturvårdsverket redovisat en liknande bestämmelse när det gäller de statliga tillsynsavgifterna.

#### *Tillkommande avgifter i särskilda fall*

Innehållet i 27 § är nytt och avser två olika situationer, där tidigare underlag inte gett stöd för uttag av avgift. Punkt 1 täcker situationen när tillståndsmyndigheten med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken har överlåtit till den kommunala tillsynsmyndigheten att besluta om villkor av mindre betydelse. Punkt 2 avser tillsynsmyndighetens arbete med anledning av omprövning av tillstånd eller villkor enligt 24 kap. 5 § miljöbalken. Det kan noteras att Naturvårdsverket föreslagit både avgift vid prövning av uppskjutna villkor och att verksamhetsutövare ska betala en avgift för omprövning enligt 24 kap. 5 § miljöbalken, då avgiften föreslås fastställas av prövningsmyndigheten i beslutet om tillstånd (3 kap. 6 § FAPT i Naturvårdsverkets förslag).

Bägge dessa ärendetyper kan kräva sådana arbetsinsatser från den kommunala tillsynsmyndighetens sida att det kan finnas skäl att ta ut avgift särskilt för detta. Om kommunen gör bedömningen att kostnaderna för åtgärderna i förekommande fall redan täcks av de fasta, årliga tillsynsavgifterna, kan bestämmelserna däremot utgå ur taxan.

#### *Avgift för tillsyn i övrigt*

I 30 § i underlaget har för tydlighets skull lagts till att avgift för tillsyn i övrigt även inkluderar avgift för handläggning med anledning av underrättelser eller information. Avgift kan för sådana fall antingen utgå enligt vad som anges i taxebilaga 1, eller genom timavgift.

#### Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet

Taxeförslaget har anpassats för att kunna tillämpas när miljö- och byggnadsnämnden utför uppgifter inom sådan kontroll som regleras av EU:s kontrollförordning (EU) 2017/625 respektive EU:s marknadskontrollförordning (EU) 2019/1020.

Bemyndigande för kommunerna att ta ut avgift för kontroll eller annan offentlig verksamhet som avses i 26 kap. 30 § första stycket 1 miljöbalken föreskrivs i 27 kap. 1 § första stycket 2. Denna hänvisning innebär att kommunerna får ta ut avgift för sitt arbete med kontroll och annan offentlig verksamhet som bedrivs enligt kontrollförordningen. I sammanhanget kan noteras att EU:s kontrollförordning föreskriver obligatoriska avgifter i vissa fall (art. 79).

I förslaget har därför en ny bestämmelse, 32 §, tagits med. Bestämmelsen är tillämplig på den kontroll som kommunerna svarar för inom miljöbalkens område. Kommunernas uppdrag här avser närmast utsläppande på marknaden (försäljning) av växtskyddsmedel.

När det gäller marknadskontrollförordningen finns inte motsvarande regler om obligatoriska avgifter. Däremot är det möjligt att avgiftsfinansiera även kontroll enligt den förordningen. Som nämnts i inledningen, finns bemyndigande för kommunerna att ta ut avgifter för sin verksamhet enligt marknadskontrollförordningen i 2 § andra stycket lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn. Den nya bestämmelsen i 33 § i taxeunderlaget avser att möjliggöra avgiftsuttag för kommunens handläggning som avser marknadskontroll inom miljöbalkens område.

Bakgrunden är att de kommunala nämnderna med ansvar för miljö- och hälsoskydd har vissa uppdrag inom marknadskontrollen, även om de inte är marknadskontrollmyndigheter. När en kommunal nämnd har ansvar för verksamheten ska den utföra kontroll enligt EU:s marknadskontrollförordning över att kemiska produkter, varor och förpackningar uppfyller krav vid tillhandahållande på marknaden i fråga om utformning, märkning, innehållsförteckning, säkerhetsblad och annan information i vissa specificerade EU-rättsakter, se 2 kap. 32 b § i miljötillsynsförordningen och proposition 2021/22:238 Anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning – del 2 sidorna 192–198 och 206–207. De ”kontrollinstrument” som står kommunen till buds när det gäller marknadskontroll enligt marknadskontrollförordningen finns – såvitt gäller miljöbalkens tillämpningsområde – i miljöbalken, se bland annat 26 kap. 31–32 §§ miljöbalken.

### Gemensamma bestämmelser

De avslutande bestämmelserna och underrubrikerna har samlats under samlingsrubriken "Gemensamma bestämmelser".

I 38 § har ett tillägg gjorts, med anledning av att kommunala nämnders beslut om avgift för marknadskontroll, som sker med stöd av lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, enligt vår bedömning inte kan överklagas enligt reglerna i miljöbalken. Eftersom lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn inte innehåller några särskilda bestämmelser om överklagande, måste slutsatsen dras att kommunala nämnders avgiftsbeslut enligt den lagen kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol, det vill säga i första instans till förvaltningsrätten.

### **Bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Taxan berör flera av kommunfullmäktiges strategiska mål – Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad i miljö- och klimatarbetet. Andra strategiska mål är att Kungälv kommun ska vara en "robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning" och värna om en "Levande havsmiljö".

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Genom att använda taxa kan verksamheterna styras mot förbättringar inom miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Taxorna behöver regelbundet ses över för att vara aktuella och ha en relevant timavgift eller liknande.

I kommunens delegationsordning för miljö- och byggnadsnämnden står att handläggarna har rätt att bedriva tillsyn inom miljöbalken med tillhörande områden samt ta betalt för handläggningstiden.

Se även juridisk bedömning.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Verksamhetsutövare kommer att få en viss höjning av avgiften.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Taxan möjliggör att vi kan ha tillräckligt med personella resurser för tillsyn enligt miljöbalken.

### **Ekonomisk bedömning**

Timtaxan förslås att höjas från 978 kronor till 1026 kronor. Detta efter att vi sett över kostnaderna och räknat på avgiften på nytt med hjälp av SKRs beräkningsmodell.

År 2022 debiterade miljöenheten 2 949 timmar vilket motsvarar en intäkt på 2 884 100 kronor. Med den föreslagna höjningen av timtaxan kommer intäkterna öka till 3 025 700 kronor för motsvarande antal timmar, det vill säga en ökad kostnadstäckning med ca 141 500 kronor, förutsatt att tillsynen bedrivs i samma omfattning. Taxeförändringen innebär en knapp 5 % höjning av timavgiften. Flertalet verksamheter med fasta avgifter betalar för motsvarande 6 respektive 9 timmars tillsyn. De med timavgifter betalar för faktiskt utförd tillsynstid.

### **Förslag till beslut**

Kungälv kommun beslutar, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och 2 § andra stycket lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknads kontroll av varor och annan närliggande tillsyn, att anta bifogade taxa angående avgifter för kommunens kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknads kontrollagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde.

Lina Lindahl  
Miljöinspektör

Kristina Franzén  
Miljöchef

Expedieras till: Miljöenheten

---

### Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se).

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet.



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Taxa för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken och strålskyddslagen

---

Taxa

**Diarie-/dokumentnummer:** <KS202X/...>  
**Beslut:** <Datum-...Instans §.../År>  
**Beredande politiskt organ:** Miljö- och byggnadsnämnden  
**Ersätter tidigare beslut** 2022-11-24 Kommunfullmäktige §134/2022  
**Giltighetstid:** Tillsvidare  
**Dokumentansvarig:** Chef miljöenheten



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Inledande bestämmelser

**1 §** Denna taxa gäller avgifter för Kungälv kommuners kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken. Bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknadskontrollagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. Taxan gäller också avgifter för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen och strålskyddsförordningen.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap. 22 § andra stycket miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

**2 §** Avgift enligt denna taxa ska betalas för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, och
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet.

**3 §** Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning
2. Handläggning som föranleds av överklagande av nämndens beslut.
3. Upprättande av ansökan om utdömmande av vite.

**4 §** Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

**5 §** Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, eller ersättning enligt 26 kap. 22 § andra stycket miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

## Delegation till miljö- och byggnadsnämnden

**6 §** Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

**Miljö- och byggnadsnämnden** får för varje kalenderår (avgifts år) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timtaxa) med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

**Miljö- och byggnadsnämnden** får även besluta om ändringar i taxebilagorna 1–3 med anledning av ändrade regler om prövningsnivåer eller ändrade verksamhetskoder, så länge ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## Timavgift

**6§** Avgiftsuttag sker:

1. I förhållande till den handläggningstid som i taxan bestäms för ärendet (fast avgift)
2. I förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift)
3. I förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda ärendet (timavgift)
4. Enligt de andra grunder som anges i taxa

**7 §** Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan **1026 kronor** per timme handläggningstid. Timavgiften i ett ärende beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

**8 §** I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid miljöenheten har använt för tex

- Förberedelse och inläsning,
- restid,
- kontakt med parter,
- samråd med t.ex experter och myndigheter,
- inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,
- upprättande av tillsynsrapport,
- beslut och andra skrivelser,
- granskning av rapporter och andra redovisningar,
- beredning i övrigt t.ex. framtagande av information och
- föredragning av ärendet.

**9 §** Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggningstid.

Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som sker utanför normal arbetstid, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Normal arbetstid är vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00.

## **Avgifter för prövning**

**10 §** Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas antingen som fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i **taxebilaga 1** eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

**11 §** Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har genomgått granskning av nämnden ingår kostnaden för en sådan granskning i den fasta avgiften. Om ytterligare granskning måste ske, tas timavgift ut för ut för nämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

**12 §** Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden eller av den som särskilt anges i ansökan.

**13 §** Avgift för prövning ska betalas med hel avgift även om ansökan avslås.

Avgift ska betalas även om ansökan återtas. Avgift tas i detta fall ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggning av ärendet har påbörjats.

Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som påbörjas men som av någon anledning inte fullföljs, t.ex. om begärda handlingar inte kommer in.

**14 §** I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

**15 §** Utöver avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Avgifter vid anmälan

**16 §** Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas enligt föreskriven avgiftsnivån i **taxebilaga 1**. För anmälan av verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av sådan avgift ska avgiften för handläggning av anmälan i stället betalas enligt i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

Avgift för handläggning av anmälan av anmälningspliktig ändring av verksamhet (anmälningspliktig ändring av B- verksamhet respektive C-verksamhet) ska betalas i form av timavgift.

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas även om förbud att vidta anmäld åtgärd meddelas. Avgift ska betalas även om ansökan återtas. Avgift tas i detta fall ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som påbörjas men som av någon anledning inte fullföljs, t ex om begärda handlingar inte kommer in. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggning av ärendet har påbörjats.

**17 §** Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckning C i miljöprövningsförordningen är denne även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.

**18 §** Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift komma att tas ut för tillsyn eller annan handläggning avseende den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

## Avgift för återkommande och regelbunden tillsyn

**19 §** Med återkommande tillsyn avses planerad tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (B) enligt miljöprövningsförordningen samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H).

**20 §** Med regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan avser man (U- och UH- verksamheter).

**21 §** För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av **taxebilaga 2**.

I **taxebilaga 2** är verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper där varje verksamhetsgrupp har en rubrik. Endast en avgift inom varje verksamhetsgrupp ska ingå i beräkningen av tillsynsavgiften. Den avgiften ska motsvara är den högsta avgiften som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

Om verksamheten omfattas av avgift i **fler än en** verksamhetsgrupp, ska den högsta avgiften i varje verksamhetsgrupp läggas samman enligt följande. Den högsta avgiften ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Var och en av de övriga delavgifterna ska ingå i beräkningen med en fjärdedel (25 %) av sitt fulla värde. Om summan överstiger 130 procent av det fulla beloppet för den högsta avgiften, ska den del som överstiger 130 procent inte ingå i tillsynsavgiften.

**22 §** För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av **taxebilaga 2**.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

I **taxebilaga 2** är verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper där varje verksamhetsgrupp har en rubrik. Endast en avgift inom varje verksamhetsgrupp ska ingå i beräkningen av tillsynsavgiften. Den årliga avgiften ska motsvara är den högsta avgiften som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

För verksamheter med två eller fler verksamhetskod ska avgiften för verksamheterna läggas samman. Avgiften från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i **taxebilaga 2** ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Om summan överstiger 125 procent av det fulla beloppet för den högsta avgiften, ska del som överstiger 125 procent inte ingå i tillsynsavgiften.

**23 §** För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan ("U" och "UH") och som anges i **bilaga 3** ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Undantaget är de verksamheter som enligt **taxebilaga 2** ska ha fast årlig avgift.

**24 §** För verksamheter som tillståndsprövats ska den årliga avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.

### **Avgifter i särskilda fall**

#### **Industriutsläppsverksamhet**

**25 §** För industriutsläppsverksamheter, det vill säga verksamheter som markeras med (-i) i miljöprövningsförordningen, ska utöver fast årlig avgift enligt **taxebilaga 2** betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften motsvarande **16 timmars** handläggningstid multiplicerat med aktuell timtaxa. Tillägg tas endast ut för de industriutsläppsverksamheter där slutsatser om bästa tillgängliga teknik, som anges i 2 kap. industriutsläppförordningen (2013:250) för verksamheten, har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Avgiften tas ut året efter att slutsatserna offentliggjorts.

När verksamhetens årliga tillsynsavgift enligt **bilaga 2** är lägre än tilläggsavgiften, ska tilläggsavgiften endast tas ut med ett belopp som motsvarar den årliga tillsynsavgiften.

I beslut om tilläggsavgift ska prövas om det föreligger skäl för nedsättning av avgiften enligt 34 §.

#### **Extraordinär tillsynsavgift**

**26 §** För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Sådan avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren

- bryter mot villkor,
- inte följer förelägganden eller förbud eller
- om det skett en olycka eller större driftstörning som kan medföra risk för skada eller olägenhet av större betydelse för människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken.

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt 7–9 §§ och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

#### **Tillkommande avgift i särskilda fall**

**27 §** Timavgift enligt 7–9 §§ ska även betalas för kommunens arbete med anledning av





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

1. beslut om sådana villkor av mindre betydelse som prövningsmyndigheten med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken överlåtit till den kommunala tillsynsmyndigheten att besluta om, eller
2. tillsynsmyndighetens arbete med anledning av omprövning av tillstånd eller villkor enligt 24 kap. 5 § miljöbalken.

## Allmänna bestämmelser om fasta avgifter och tilläggsavgifter

**28 §** Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer;

- efter att tillstånd till verksamhet meddelats

- efter att anmälan skett

– i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts och verksamheten har påbörjats.

För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Tillägg för industriutsläppsverksamheter (-i) ska betalas tillsammans med den fasta årliga avgiften. Avgifter för extraordinär tillsyn eller tillkommande avgifter faktureras i efterskott.

**29 §** Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Avgift för tillsyn över miljöskador, enligt 10 kap. miljöbalken, ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för att avhjälpa föroreningsskadan.

## Avgift för tillsyn i övrigt

**30 §** Avgift för tillsyn i övrigt, även för handläggning med anledning av underrättelser eller information, ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i **taxebilaga 1**.

**31 §** Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. Avgift för tillsyn över miljöskador, enligt 10 kap. miljöbalken, ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för att avhjälpa föroreningsskadan.

## Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet

**32 §** När kontrollförordningen (EU) 2017/625 är tillämplig ska avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden för kontrollen multipliceras med timtaxan. Sådan avgift tas bara ut om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

**33 §** För kommunens handläggning inom miljöbalkens tillämpningsområde som avser marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i **taxebilaga 1**.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## **Gemensamma bestämmelser**

### **Nedsättning av avgift**

**34 §** Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

### **Avgiftens erläggande**

**35 §** Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungälv kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.

### **Verkställighetsfrågor och överklagande**

**36 §** Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

**37 §** Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

**38 §** Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen. **Beslut om avgift för marknadskontroll överklagas dock till allmän förvaltningsdomstol.**

Denna taxa träder i kraft den **1 januari 2024**. Äldre taxor tillämpas på ärenden som rör ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag eller anmälningar som kommit in till kommunen före denna dag.

## Taxebilaga 1

Huvudrubrikerna (miljöbalkskapitlen) har så långt möjligt samma ordningsföljd och lydelse som rubrikerna i förordning (1998:948) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT).

Beskrivning	Lagrum	Avgiftsnivå	Förändring	Kommentar
<b>AVGIFTER FÖR MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH HÄLSOSKYDD</b>				
Prövning av ansökan				
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för upp till 25 personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 3		
Ansökan om tillstånd till inrättande av en avloppsanordning för mer än 25 personekvivalenter som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till.	14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4		
Ansökan om tillstånd till anslutande av en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4		
Ansökan om tillstånd till inrättande av annan avloppsanordning än med vattentoalett enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 2		
Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 2		
Ansökan om tillstånd till inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten, eller grundvatten avsedd för upp till 5 borrhål enligt vad kommunen har föreskrivit för att skydda människors hälsa eller miljön och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4		
Ansökan om tillstånd till hållande av vissa djur inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4		
Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Avgiftsnivå 4		
Handläggning av anmälan				
Anmälan om miljöfarlig verksamhet.	9 kap 6 §, 1 kap 10 § miljöprövnings-förordningen (2013:251)	Avgiftsnivå 4		
Anmälan om ändring av miljöfarlig verksamhet, och som inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	1 kap 11 § miljöprövnings-förordningen (2013:251)	Avgiftsnivå 4		

Anmälan om inrättande av en avloppsanordning utan vattentoalett.	13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 2		
Anmälan om ändring av en avloppsanordning inte omfattas av fast avgift enligt taxebilaga 2.	14 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 2		
Anmälan om anläggande av gödselstad eller annan upplagsplats för djurspilling inom ett område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	37 och 42 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4		
Anmälan om spridning av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 och 42 § § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Avgiftsnivå 1		
Anmälan i andra frågor enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa.	40 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap 12 § miljöbalken	Avgiftsnivå 4		
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpell, akupunktur nålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg. Verksamhet som omfattas av lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar är inte anmälningspliktig.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4		
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet med bassångbad för allmänheten, eller som på annat sätt används av många människor.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4		
Anmälan om att driva eller arrangera anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet som utgörs av förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.	38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4		
<b>Tillsyn</b>				
Olägenheter från joniserande och icke-joniserande strålning från verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med strålning enligt strålskyddslagen (1988:220) om Strålsäkerhetsmyndigheten har överlåtit tillsynen till kommunen.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 26 § miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
Annan miljöfarlig verksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller timavgift enligt taxebilaga 3.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 1 miljötillsynsförordningen	Avgiftsnivå 4		

Byggnader, lokaler och anläggningar som kräver särskild uppmärksamhet och som som inte omfattas av avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2 eller taxebilaga 3; 1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen, 2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande, 3. samlingslokaler där många människor brukar samlas, 4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad, 5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor, 6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling och där verksamheten inte endast omfattar estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar , 7. lokaler för förvaring av djur.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 45 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4		
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd-Vårdkommun	38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4		lagt till från tidigare
Tillsyn över mobila anläggningar med verksamhet enligt 38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd-Gästkommunen, vid inspektion med sådana anmärkningar att värdkommunen behöver informeras eller uppföljande inspektion behöver genomföras.	38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4		lagt till från tidigare
Annan hälsoskyddsverksamhet, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 4		
<b>AVGIFT FÖR VATTENVERKSAMHET</b>				
Prövning av ansökan				
Ansökan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om tillstånd till inrättande och användande av ny anläggning för grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.	9 kap 10 § 2 st miljöbalken	Avgiftsnivå 2		
Handläggning av anmälan				
Anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa om inrättande och användande av ny anläggning för grundvattentäkt och denna inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.	9 kap 10 § 2 st miljöbalken	Avgiftsnivå 1	tillägg om inte tillstånd krävs enligt 11 kap	
Tillsyn				

Anläggning för grundvattentäkt som kräver tillstånd eller anmälan enligt vad kommunen har föreskrivit för att förhindra olägenheter för människors hälsa och som inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.	9 kap 10 § 2 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 2 miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
<b>AVGIFT FÖR KEMISKA PRODUKTER OCH BIOTEKNISKA ORGANISMER</b>				
<b>LAGRING AV BRANDFARLIGA VÄTSKOR</b>				
<b>Tillsyn</b>				
Information innan installation påbörjas eller hantering inleds av brandfarliga vätskor eller spillolja i cistern ovan eller i mark som rymmer mer än 1 m <sup>3</sup> vätska (inom vattenskyddsområde hantering av mer än 250 liter brandfarliga vätskor eller spillolja) med tillhörande rörledningar. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)	1 kap 1 § och 3 kap 1 § 1 st Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4	NFS uppdaterad	
Information om cistern som tagits ur bruk. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)	1 kap 1 § och 7 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10), 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4	kap 7 och NFS uppdaterad	
Övrig tillsyn av hantering av brandfarliga vätskor och spillolja. (Gäller inte om hanteringen är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller prövas inom ramen för en annan tillståndspliktig verksamhet enligt miljöbalken.)	1 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10), 26 kap 3 § miljöbalken, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4	NFS uppdaterad	
<b>FLUORERADE VÄXTHUSGASER</b>				
<b>Tillsyn</b>				
Underrättelse och samråd innan installation eller konvertering sker av sådan utrustning som innehåller 14 ton koldioxidkvalenter f-gas eller mer, om valet av utrustning och köldmedium inte behandlas inom ramen för en ansökan om tillstånd eller en anmälan enligt 9 kap miljöbalken.	14 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
Rapport om det under någon del av ett kalenderår finns minst 14 ton koldioxidkvalenter i en stationär anläggning eller i en mobil utrustning som omfattas av läckagekontroll enligt 11 § eller enligt artikel 3.3 andra stycket och 4.1-4.3 i EU-förordningen om f-gaser.	15 § förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser, 2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
Övrig tillsyn av fluorerade växthusgaser, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 31 och 32 §§ miljötillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
<b>OZONNEDBRYTANDE ÄMNEN</b>				
<b>Tillsyn</b>				

Utrustning i motorfordon, flyg och tåg som innehåller kontrollerade ämnen.	Förordning (EU) nr 517/2014, förordning (EG) nr 1005/2009, 2 kap 31 § p 6 miljötillsyns-förordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
Verksamhet där ozonnedbrytande ämne används för laboratorie- och analysarbeten som betraktas som viktiga enligt bilagan till Kommissionens förordning (EU) nr 291/2011, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	Förordning (EG) 1005/2009, förordning (EG) nr 291/2011, 2 kap 31 § p 5 miljötillsyns-förordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
<b>VÄXTSKYDDSMEDEL</b>				
<b>Prövning av ansökan</b>				
Ansökan om särskilt tillstånd till yrkesmässig användning av växtskyddsmedel 1. inom idrotts- och fritidsanläggningar, 2. vid planerings- och anläggningsarbeten, 3. på vägområden samt grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor, och 4. på ytor av asfalt, betong eller andra hårdgjorda material.	2 kap 40 och 40 a §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Avgiftsnivå 4		
Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt använda växtskyddsmedel utomhus inom ett vattenskyddsområde som har inrättats före den 1 januari 2018 eller där föreskrifterna inte har ändrats efter den 1 januari 2018.	6 kap 1 och 2 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 36 § 2 st förordningen(2014:425) om bekämpningsmedel och 7 kap 22 § miljöbalken	Avgiftsnivå 4		
Ansökan om dispens från förbudet att använda växtskyddsmedel 1. på ängs- eller betesmark som inte är lämplig att plöja men som kan användas till slätter eller bete, 2. på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till, 3. i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreativområden som allmänheten har tillträde till, 4. inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt, 5. på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö, eller 6. på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande lokaler.	2 kap 37 och 39 §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Avgiftsnivå 4		
<b>Handläggning av anmälan</b>				
Anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel.	2 kap 41 och 41a §§ förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel	Avgiftsnivå 4		
<b>Tillsyn</b>				

Underrättelse vid olyckor då en större mängd växtskyddsmedel läckt ut eller kan befaras läcka ut.	9 kap 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsyns-förordningen (2011:13) ...	Avgiftsnivå 4		
Underrättelse om vattentäkt, grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel.	9 kap 3 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), 2 kap 31 § p 5 och 2 kap 32 § 1 st p 2b miljötillsyns-förordningen (2011:13) ...	Avgiftsnivå 4		
Övrig tillsyn av växtskyddsmedel, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
<b>BIOCIDPRODUKTER</b>				
Prövning av ansökan				
Ansökan om undantag från bestämmelserna om information och underrättelse i 4 kap 1-3 §§ Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3). Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.	1 kap 1 § och 4 kap 4 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3)	Avgiftsnivå 4		
Tillsyn				
Underrättelse i samband med spridning av biocidprodukt på en plats som allmänheten har tillträde till, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.	1 kap 1 § och 4 kap 2 § Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Gäller inte biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.	Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS 2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
<b>PCB</b>				
Prövning av ansökan				
Anökan om dispens från kravet om avlägsnande av PCB-produkt i byggnader och anläggningar och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	17 b § förordningen (2007:19) om PCB m.m.	Avgiftsnivå 4		
Handläggning av anmälan				



Anmälan om avlägsnande av fogmassa eller halkskyddad golvmassa enligt 17, 17 a eller 17 b § förordning (2007:19) om PCB m.m. och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	18 § förordningen (2007:19) om PCB m.m.	Avgiftsnivå 4		
<b>Tillsyn</b>				
Övrig tillsyn av PCB-varor och PCB-produkter som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	Förordningen (2007:19) om PCB m.m., 26 kap 3 § 3 st miljöbalken, 2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
<b>KOSMETISKA PRODUKTER</b>				
<b>Tillsyn</b>				
Kosmetiska produkter, de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet, samt rådgöra med Läkemedelsverket innan åtgärder vidtas enligt artikel 27.1 i förordningen.	Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 34 § miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
Marknadskontroll i fråga om kosmetiska produkter med fullgörande av de uppgifter som anges i 1 kap 5 § 3 st p 1 i miljö-tillsynsförordningen genom att inrätta lämpliga förfaranden enligt artikel 18.2 i förordning (EG) nr 765/2008 för att a) följa upp klagomål och rapporter om risker relaterade till produkter som omfattas av harmoniserad gemenskapslagstiftning, b) bevaka olyckor och hälsoskador som dessa produkter misstänks ha orsakat, c) kontrollera att korrigerande åtgärder har vidtagits, d) följa upp vetenskaplig och teknisk kunskap i säkerhetsfrågor.	Förordning (EG) nr 1223/2009, 2 kap 35 § 1 st miljö-tillsynsförordningen (2011:13), artikel 18.2 förordning (EG) nr 765/2008	Avgiftsnivå 4	NY!	
<b>ÖVRIGT AVSEENDE KEMISKA PRODUKTER</b>				
<b>Tillsyn</b>				
Primärleverantörers hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor som inte innebär utsläppande på marknaden, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 32 § miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
Hantering av kemiska produkter, biotekniska organismer och varor i andra verksamheter än miljöfarliga verksamheter enligt 9 kap miljöbalken, utom den tillsyn som Kemikalieinspektionen utövar över primärleverantörers utsläppande på marknaden	2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
Övrig tillsyn av kemiska produkter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	1 kap 19 och 20 §§, 2 kap 32 § samt 2 kap 19 § p 7-9, p 11-14, p 16, p 17, p 19 miljö-tillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 4		
<b>AVGIFT FÖR VISS ÖVRIG VERKSAMHET</b>				

ÄRENDEN OM ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER ENLIGT 2 KAP MILJÖBALKEN				
Tillsyn				
Hushållning med energi samt användning av förnyelsebara energikällor, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 4		
I verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift i taxebilaga 2, utnyttja möjligheterna att 1. minska mängden avfall, 2. minska mängden skadliga ämnen i material och produkter, 3. minska de negativa effekterna av avfall, och 4. återvinna avfall.	2 kap 5 § samt 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 4		
Övrig tillsyn över att miljöbalkens hänsynsregler efterlevs, i verksamhet eller vid vidtagande av åtgärd som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 2-4 §§ miljöbalken 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 4		
ÄRENDEN ENLIGT 7 OCH 12 KAP MILJÖBALKEN				
Prövning av ansökan				
Ansökan om dispens från strandskyddsföreskrifter	7 kap 18 b § miljöbalken	Avgiftsnivå 4		
Ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- eller kulturresevat eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter	Avgiftsnivå 4		
Ansökan om tillstånd till åtgärd som är förbjuden för att den strider mot syftet med det tilltänkta skyddet av ett område eller föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap 24 §.	7 kap 24 § miljöbalken	Avgiftsnivå 4		
Ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för natur- eller kulturresevat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.	Avgiftsnivå 4		
Ansökan om nya eller ändrade villkor i ett beslut om tillstånd eller dispens avseende natur- eller kulturresevat, naturminne, djur- och växtskyddsområde eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter, 7 kap 7 § miljöbalken, 9 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.	Avgiftsnivå 4		
Ansökan om dispens från förbudet att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön i ett biotopskyddsområde.	7 kap 11 § 2 st miljöbalken, 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljötillsyns-förordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
Ansökan om undantag från bestämmelserna i 23 §, 23 a §, 24 § p 2 och p 3, 25 §, 28 a §, 28 b § och 28 d § i jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2015:21 om omständighet har uppstått som verksamhetsutövaren varken kunnat eller borde ha förutsett och inte heller kunnat påverka och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2	36 § föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:31) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (SJVFS 2015:21), 1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § p 7 miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4	NY	
Handläggning av anmälan				

Anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur- eller kulturresevat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter meddelade för natur- eller kulturresevat eller vattenskyddsområde.	Gällande föreskrifter	Avgiftsnivå 4		
Anmälan för samråd av en åtgärd som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt andra bestämmelser i miljöbalken och som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön.	12 kap 6 § miljöbalken	Avgiftsnivå 4	NY	
<b>Tillsyn</b>				
1. naturreservat, kulturresevat, naturminnen och vattenskyddsområden som har beslutats av kommunen,  2. biotopskyddsområden som har beslutats av kommunen,  3. djur- och växtskyddsområden som kommunen har meddelat föreskrifter om enligt 7 kap. 12 § miljöbalken,  4. strandskyddet, utom den tillsyn som omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 7 § 2, och  5. områden och föremål som omfattas av ett interimistiskt beslut meddelat av kommunen enligt 7 kap. 24 § miljöbalken.	2 kap 9 § miljö-tillsynsförordningen	Avgiftsnivå 4	Förtydligande av text	
Verksamhet som berörs av föreskrifter i fråga om 1. begränsningar av antalet djur i ett jordbruk, 2. försiktighetsmått för gödselhanteringen, och 3. växtodlingen och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	12 kap 10 § miljö-balken, 2 kap 32 § miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
Tillsyn av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken som har beslutats av länsstyrelsen, om länsstyrelsen har överlåtit uppgiften att utöva tillsyn.	1 kap 19 och 20 §§ samt 2 kap 8 § miljö-tillsynsförordningen (2011:13)	Avgiftsnivå 4		
Övrig tillsyn av skötsel av jordbruksmark och annan markanvändning i jordbruket och som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	2 kap 8 § p 7 samt 1 kap 19 och 20 §§ miljö-tillsynsförordningen (2011:13) eller 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 4		
<b>ÄRENDET OM VERKSAMHETER SOM ORSAKAR MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN</b>				
<b>Handläggning av anmälan</b>				
Anmälan om att vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningskada.	10 kap 1 § miljöbalken, 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd	Avgiftsnivå 4		
<b>Tillsyn</b>				

Underrättelse om upptäckt av en förorening på en fastighet och föreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.	10 kap 11 § miljöbalken	Avgiftnivå 4		
Underrättelse om upptäckt av en överhängande fara för att en verksamhet eller åtgärd medför en allvarlig miljöskada.	10 kap 12 och 14 §§ miljöbalken	Avgiftnivå 4		
Underrättelse om upptäckt av att en allvarlig miljöskada har uppstått.	10 kap 13 och 14 §§ miljöbalken	Avgiftnivå 4		
Föreningsskador som inte omfattas av länsstyrelsens ansvar enligt 2 kap. 29 § första stycket 3 miljö-tillsynsförordningen.	2 kap 31 § p 3 miljö-tillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftnivå 4	Tidigare punkt uppdelad, detta är del 1	
Andra miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljöbalken, om skadorna har orsakats av en verksamhet eller åtgärd som den kommunala nämnden har tillsynsansvaret för.	2 kap 31 § p 4 miljö-tillsynsförordningen (2011:13), 26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftnivå 4	Tidigare punkt uppdelad, detta är del 2	
<b>ÄRENDE ENLIGT 15 KAP MILJÖBALKEN</b>				
<b>Prövning av ansökan</b>				
Ansökan om dispens från förbudet att hantera avfall när kommunen ska ansvara för en viss hantering av avfall.	15 kap 25 § p 1 miljöbalken	Avgiftnivå 4		
Ansökan om tillstånd från en fastighetsinnehavare att på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall även om ett sådant tillstånd inte krävs.	15 kap 25 § p 2 miljöbalken	Avgiftnivå 4		
Ansökan om tillstånd till eget omhändertagande av eget slam från slamavskiljare/reningsverk eller uttjänt fosformaterial	5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614), 9 kap 2§ avfallsförordningen (2020:614),	Avgiftnivå 2	lagt till 9 kap 2§ avfallsförordningen (2020:614)	
Ansökan om tillstånd för kompostering av latrin vid fastighet	5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614), 9 kap 2§ avfallsförordningen (2020:614),	Avgiftnivå 2	lagt till 9 kap 2§ avfallsförordningen (2020:614)	
Ansökan om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, befrielse från skyldighet att lämna avfall till kommunen enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering	9 kap 2 § avfallsförordning (2020:614)	Avgiftnivå 2		
Ansökan om dispens avseende bygg- och rivningsavfall från kravet om utsortering i 3 kap. 10 § avfallsförordningen och från kravet att brännbart avfall ska sorteras ut och förvaras skilt från annat avfall i 3 kap. 12 § avfallsförordningen	3 kap 15 § avfallsförordning (2020:614)	Avgiftnivå 4	NY	
<b>Övriga ansökningar</b>				
Övriga ansökningar	9 kap 1-2 §§ avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftnivå 4		
<b>Handläggning av anmälan</b>				
Anmälan från fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att på fastigheten själv kompostera eller på annat sätt behandla annat avfall än trädgårdsavfall som kommunen ansvarar för enligt 15 kap. 20 §MB	5 kap 15 § avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftnivå 1	Uppdaterad lagstiftning	
Anmälan från fastighetsinnehavare att enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering på fastigheten själv återvinna eller bortskaffa avfall.	9 kap 2 § avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftnivå 2		

Anmälan enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering om uppehåll i hämtning, gemensam behållare, befrielse från hämtning av avfall.	9 kap. 2 § avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 4		
Övriga anmälningar enligt kommunens föreskrifter om avfallshantering.	9 kap 1 och 2 §§ avfallsförordningen (2020:614)	Avgiftsnivå 4	uppdaterad lagstiftning	
Tillsyn				
Avfallshantering, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.	26 kap 3 § 3 st miljöbalken	Avgiftsnivå 4		
<b>ÄRENDE ENLIGT STRÅLSKYDDSLAGEN</b>				
Handläggning av anmälan om kosmetiska solarier		Avgiftsnivå 4		
Tillsyn av verksamheter med kosmetiska solarier		Avgiftsnivå 4		
Tillsyn av radonhalt i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till		Avgiftsnivå 4		

## Taxebilaga 2 Fast årlig avgift (förskottsbetalning)

För så kallade industriutsläppsverksamheter (IUV, markerade med "-I" efter koden) så tillkommer ett generellt tillägg med 16 timmar.

Verksamhets-kod	Prövn.-nivå	Timmar	Beskrivning
			<b>VERKSAMHETSGRUPP JORDBRUK</b>
			<b>Verksamhetsgrupp Djurhållning</b>
1.20	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Uppodling av annan mark än jordbruksmark för jordbruksproduktion</b>
1.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV FISK</b>
5.20	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 3 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT</b>
			<b>Verksamhetsgrupp Berg, naturgrus och andra jordarter</b>
10.11	B	18	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.
10.11	B	18	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.
10.11	B	9	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.
10.11	B	9	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.
10.11	B	6	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.
10.11	B	6	6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om tillståndet inte omfattas av någon av 1-5.
10.20	B	9	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för täkt av torv.
10.20	B	18	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 200 000 ton.
10.20	B	18	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 50 000 ton men högst 200 000 ton.

10.20	B	9	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton.
10.20	B	9	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 5 000 ton men högst 10 000 ton.
10.20	B	6	6. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet gäller för mer än 1 000 ton men högst 5 000 ton.
10.20	B	6	7. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 4 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar för annan täkt än som avses i 1, om tillståndet inte omfattas av någon av 1-6.
10.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
10.40	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
10.50	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
10.60	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 4 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP LIVSMEDEL OCH FODER</b>
			<b>Verksamhetsgrupp Slakterier</b>
15.30	C	18	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av animaliska råvaror</b>
15.50	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
15.65	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 6 a § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Rökeri</b>
15.80	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av vegetabiliska råvaror</b>
15.101	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
15.115	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 10 a § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Kvarnprodukter</b>
15.125	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Livsmedel och foder av kombinerade råvaror</b>
15.131-i, 15.141	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar om verksamheten avser bearbetning av mer än 10 000 ton animaliska biprodukter som råvara per kalenderår för framställning av foder.
15.131-i, 15.141	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar med en produktion av mer än 10 000 ton livsmedel per kalenderår.

15.131-i, 15.141	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 5 kap. 12 eller 13 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten inte omfattas av 1 eller 2.
15.151	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
15.155	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 14 a § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Mjolkprodukter</b>
15.180	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Annan livsmedelstillverkning</b>
15.200	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
15.220	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 21 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
15.240	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 23 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
15.260	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 25 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
15.280	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 27 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
15.310	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 28 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Foder av animaliska och vegetabiliska råvaror</b>
15.340	C	18	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
15.360	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 5 kap. 32 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP PÄLS, SKINN OCH LÄDER</b>
18.30	C	18	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 7 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP TRÄVAROR</b>
20.10	C	18	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
20.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
20.40	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
20.60	C	18	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
20.80	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
20.90	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
20.91	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 8 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION</b>
22.10	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
22.20	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
22.30	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
22.40	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 10 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.



			<b>VERKSAMHETSGRUPP KEMISKA PRODUKTER</b>
			<b>Verksamhetsgrupp Annan kemisk tillverkning</b>
24.44	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 44 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
24.45	B	30	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser tillverkning av gas- eller vätskeformiga kemiska produkter.
24.45	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om verksamheten avser tillverkning av läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material.
24.45	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser tillverkning av sprängämnen.
24.45	B	30	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om verksamheten avser tillverkning av pyrotekniska artiklar.
24.45	B	13	5. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 12 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om verksamheten avser tillverkning av ammunition.
24.46	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
24.47	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 12 kap. 47 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP GUMMI- OCH PLASTVAROR</b>
25.11	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
25.20	B	30	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår.
25.20	B	13	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 13 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för en produktion som inte omfattas av 1.
25.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
25.50	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 13 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP MINERALISKA PRODUKTER</b>
			<b>Verksamhetsgrupp Cement, betong, kalk, krita och gips</b>
26.100	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Andra mineraliska produkter</b>
26.150	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
26.160	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
26.180	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 14 kap. 20 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP STÅL OCH METALL</b>
27.60	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
27.140	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 15 kap. 18 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.

			<b>VERKSAMHETSGRUPP METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING</b>
28.25	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
28.40	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
28.71	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
28.80	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 16 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
28.90	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 9 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
28.95	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 16 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP ELEKTRISKA ARTIKLAR</b>
31.30	C	18	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
31.60	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 17 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP METALLBEARBETNING</b>
			<b>Verksamhetsgrupp Motorer, turbiner och reaktorer</b>
34.10	C	18	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
34.20	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Motorfordon</b>
34.40	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Järnvägsutrustning och flygplan</b>
34.50	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Maskinell bearbetning</b>
34.70	B	90	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 90 timmar för tankvolym på mer än 50 kubikmeter.
34.70	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för tankvolym på mer än 35 kubikmeter men högst 50 kubikmeter.
34.70	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 18 kap. 7 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för tankvolym på mer än 20 kubikmeter men högst 35 kubikmeter.
34.80	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 8 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Skeppsvarv</b>
35.20	C	18	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 18 kap. 10 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL</b>
39.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
39.35	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 5 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
39.50	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 19 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.

			<b>VERKSAMHETSGRUPP HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER</b>
39.60	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
39.70	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 20 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
39.80	B	30	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar.
39.90	C	6	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 20 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA</b>
			<b>Verksamhetsgrupp Anaerob biologisk behandling</b>
40.02	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen</b>
40.20	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 6 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Förbränning</b>
40.60	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 11 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
40.70	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 12 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Vindkraft</b>
40.100	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 15 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Värme- och kylanläggningar</b>
40.110	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 16 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
40.120	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 21 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING</b>
50.10	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
50.20	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
50.1001	U	6	För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP HAMNAR OCH FLYGPLATSER</b>
			<b>Verksamhetsgrupp Hamnar</b>
63.20	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 24 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
63.2001	U	6	För verksamheter under anmälningspliktig nivå är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP LABORATORIER</b>
73.10	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 25 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP TANKRENGÖRING</b>
74.20	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 26 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP HÄLSO- OCH SJUKVÅRD</b>
85.10	C	18	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.

85.20	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 27 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP RENING AV AVLOPPSVATTEN</b>
90.16	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 28 kap. 4 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP AVFALL</b>
			<b>Verksamhetsgrupp Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande</b>
90.405-i och 90.406-i	B	137	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 100 000 ton per kalenderår.
90.405-i och 90.406-i	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
90.405-i och 90.406-i	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 65 eller 66 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 12 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
90.430	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 70 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Animaliskt avfall</b>
90.251	C	18	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 33 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Avvattnig</b>
90.375	C	18	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 39 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Biologisk behandling</b>
90.161	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
90.161	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
90.161	B	13	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
90.161	B	6	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 30 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.
90.171	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 31 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Deponering</b>
90.281	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 19 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
90.310	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 20 000 ton per kalenderår.
90.310	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.

90.310	B	13	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 50 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
90.310	B	6	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 22 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.
90.341	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 26 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Elavfall</b>
90.90	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 44 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Förberedelse för återanvändning</b>
90.29	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 47 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Förbränning</b>
90.230	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 17 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Konvertering av smittförande avfall</b>
90.382	C	18	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 38 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Lagring och avskiljning av koldioxid</b>
90.520	C	18	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 64 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 18 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Lagring som en del av att samla in avfall</b>
90.30 och 90.50	B	13	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 48 eller 50 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
90.40	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 49 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
90.60	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 51 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Mekanisk bearbetning och sortering</b>
90.100	B	64	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar för verksamhet med mer än 50 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår.
90.100	B	30	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 40 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för verksamhet som inte omfattas av 1.
90.110	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 41 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
90.70	B	30	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar för verksamhet med mer än 75 000 ton hanterad avfallsmängd per kalenderår.
90.70	B	13	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 42 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar för verksamhet som inte omfattas av 1.
90.80	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 43 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Uppgrävda massor</b>
90.370	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 37 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Uttjänta fordon</b>

90.119	B	137	1. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 137 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 25 000 ton per kalenderår.
90.119	B	64	2. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 64 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton per kalenderår.
90.119	B	30	3. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 30 timmar om den tillförda avfallsmängden är mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
90.119	B	13	4. För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 45 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar om den tillförda avfallsmängden inte omfattas av någon av 1-3.
90.120	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 46 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Återvinning eller bortskaffande av avfall som uppkommit i egen verksamhet</b>
90.391	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 29 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>Verksamhetsgrupp Återvinning för anläggningsändamål</b>
90.131	B	13	För en verksamhet som är tillståndspliktig enligt 29 kap. 34 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 13 timmar.
90.141	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 29 kap. 35 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR</b>
92.20	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 2 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
92.30	C	9	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 30 kap. 3 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 9 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP TEXTILTVÄTTERIER</b>
93.10	C	6	För en verksamhet som är anmälningspliktig enligt 31 kap. 1 § miljöprövningsförordningen är tillsynstiden 6 timmar.
			<b>VERKSAMHETSGRUPP ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER</b>
38 § FMH, punkt 3	H	3	För skolor är tillsynstiden 3 timmar.
38 § FMH, punkt 3	H	3	För förskolor är tillsynstiden 3 timmar.

## Taxebilaga 3 Timavgift (efterskottsbetalning)

Bransch	Verksamhet	Prövn.-nivå	Avgift
JORDBRUK		U	Timavgift
LIVSMEDEL OCH FODER		U	Timavgift
TRÄVAROR		U	Timavgift
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK PRODUKTION		U	Timavgift
KEMISKA PRODUKTER		U	Timavgift
GUMMI- OCH PLASTVAROR		U	Timavgift
MINERALISKA PRODUKTER		U	Timavgift
STÅL OCH METALL		U	Timavgift
METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING, AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING		U	Timavgift
METALLBEARBETNING		U	Timavgift
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL		U	Timavgift
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA KEMISKA PRODUKTER		U	Timavgift
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA		U	Timavgift
VATTENFÖRSÖRJNING		U	Timavgift
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING		U	Timavgift
HAMNAR OCH FLYGPLATSER		U	Timavgift
LABORATORIER		U	Timavgift
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD		U	Timavgift
RENING AV AVLOPPSVATTEN		U	Timavgift
AVFALL		U	Timavgift
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR		U	Timavgift
TEXTILTVÄTTERIER		U	Timavgift
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER		U	Timavgift
	hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, tatuering	H	Timavgift
	hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, fotvård	H	Timavgift

ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMH ETER	hygienisk behandling med risk för blodsmitta eller annan smitta, övriga	H	Timavgift
	bassängbad	H	Timavgift
	fritidsverksamheter	H	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMH ETER	Bostäder m.m.	UH	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMH ETER	Undervisning, vård m.m.	UH	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMH ETER	Samlingslokaler m.m.	UH	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMH ETER	Hotell m.m.	UH	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMH ETER	Idrottsanläggningar, camping, bad m.m.	UH	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMH ETER	Lokaler för hygienisk behandling	UH	Timavgift
EJ ANMÄLNINGSPLIKTIGA HÄLSOSKYDDSVERKSAMH ETER	Lokaler för förvaring av djur	UH	Timavgift





**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Taxa för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken och strålskyddslagen

---

Taxa

**Diarie-/dokumentnummer:** <KS202X/...>  
**Beslut:** <Datum-...Instans §.../År>  
**Beredande politiskt organ:** Miljö- och byggnadsnämnden  
**Ersätter tidigare beslut** 2022-11-24 Kommunfullmäktige §134/2022  
**Giltighetstid:** Tillsvidare  
**Dokumentansvarig:** Chef miljöenheten



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## **Inledande bestämmelser**

**1 §** Denna taxa gäller avgifter för Kungälv kommuners kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken. Bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknadskontrollagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde, bland annat vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar. Taxan gäller också avgifter för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen och strålskyddsförordningen.

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bland annat enligt 26 kap. 22 § andra stycket miljöbalken för undersökningskostnader och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.

**2 §** Avgift enligt denna taxa ska betalas för

1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd, och
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet.

**3 §** Avgift enligt denna taxa tas inte ut för

1. Tillsyn som föranleds av klagomål som är obefogat, och inte kräver utredning
2. Handläggning som föranleds av överklagande av nämndens beslut.
3. Upprättande av ansökan om utdömmande av vite.

**4 §** Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkning av avgiften fattas av miljö- och byggnadsnämnden.

**5 §** Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala en avgift enligt denna taxa, eller ersättning enligt 26 kap. 22 § andra stycket miljöbalken, skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

## **Delegation till miljö- och byggnadsnämnden**

**6 §** Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

**Miljö- och byggnadsnämnden** får för varje kalenderår (avgifts år) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timtaxa) med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

**Miljö- och byggnadsnämnden** får även besluta om ändringar i taxebilagorna 1–3 med anledning av ändrade regler om prövningsnivåer eller ändrade verksamhetskoder, så länge ändringarna inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

## **Timavgift**

**7 §** Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan **1026 kronor** per timme handläggningstid.

Timavgiften i ett ärende beräknas genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

**8 §** I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid miljöenheten har använt för tex

- Förberedelse och inläsning,
- restid,
- kontakt med parter,
- samråd med t.ex experter och myndigheter,



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

- inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt,
- upprättande av tillsynsrapport,
- beslut och andra skrivelser,
- granskning av rapporter och andra redovisningar,
- beredning i övrigt t.ex. framtagande av information och
- föredragning av ärendet.

**9 §** Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme handläggningstid.

Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme tas ingen timavgift ut.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som sker utanför normal arbetstid, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Normal arbetstid är vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00.

### **Avgifter för prövning**

**10 §** Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas antingen som fast avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i **taxebilaga 1** eller i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.

**11 §** Om det i ett beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har genomgått granskning av nämnden ingår kostnaden för en sådan granskning i den fasta avgiften. Om ytterligare granskning måste ske, tas timavgift ut för ut för nämndens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.

**12 §** Avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag ska erläggas av sökanden eller av den som särskilt anges i ansökan.

**13 §** Avgift för prövning ska betalas med hel avgift även om ansökan avslås.

Avgift ska betalas även om ansökan återtas. Avgift tas i detta fall ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggning av ärendet har påbörjats.

Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som påbörjas men som av någon anledning inte fullföljs, t.ex. om begärda handlingar inte kommer in.

**14 §** I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är sökanden även skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen (1998:1252) om områdesskydd.

**15 §** Utöver avgift för prövning av ansökan om tillstånd, dispens eller undantag, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

### **Avgifter vid anmälan**

**16 §** Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas enligt föreskriven avgiftsnivå i **taxebilaga 1**. För anmälan av verksamhet eller åtgärd som inte omfattas av sådan avgift ska avgiften för handläggning av anmälan i stället betalas enligt i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.



Avgift med anledning av handläggning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

Avgift för handläggning av anmälan av anmälningspliktig ändring av verksamhet (anmälningspliktig ändring av B- verksamhet respektive C-verksamhet) ska betalas i form av timavgift.

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas även om förbud att vidta anmäld åtgärd meddelas. Avgift ska betalas även om ansökan återtogs. Avgift tas i detta fall ut för faktiskt nedlagd handläggningstid. Avgift tas ut enligt timtaxa för ärenden som påbörjas men som av någon anledning inte fullföljs, t ex om begärda handlingar inte kommer in. Avgift tas inte ut för en anmälan som återkallas innan handläggning av ärendet har påbörjats.

**17 §** Avgift för handläggningen av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckning C i miljöprövningsförordningen är denne även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.

**18 §** Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift komma att tas ut för tillsyn eller annan handläggning avseende den verksamhet eller åtgärd som anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa.

### **Avgift för återkommande och regelbunden tillsyn**

**19 §** Med återkommande tillsyn avses planerad tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd provningsnivå (B) enligt miljöprövningsförordningen samt tillsyn över miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H).

**20 §** Med regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan avser man (U- och UH- verksamheter).

**21 §** För återkommande tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller åtgärder med en fastställd provningsnivå (B) enligt miljöprövningsförordningen ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av **taxebilaga 2**.

I **taxebilaga 2** är verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper där varje verksamhetsgrupp har en rubrik. Endast en avgift inom varje verksamhetsgrupp ska ingå i beräkningen av tillsynsavgiften. Den avgiften ska motsvara är den högsta avgiften som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

Om verksamheten omfattas av avgift i **fler än en** verksamhetsgrupp, ska den högsta avgiften i varje verksamhetsgrupp läggas samman enligt följande. Den högsta avgiften ska ingå i beräkningen med sitt fulla värde. Var och en av de övriga delavgifterna ska ingå i beräkningen med en fjärdedel (25 %) av sitt fulla värde. Om summan överstiger 130 procent av det fulla beloppet för den högsta avgiften, ska den del som överstiger 130 procent inte ingå i tillsynsavgiften.

**22 §** För återkommande tillsyn över sådan verksamhet eller åtgärd med fastställd anmälningsplikt (C) enligt miljöprövningsförordningen, eller hälsoskyddsverksamheter som ska anmälas enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (H), ska en fast årlig avgift betalas enligt vad som framgår av **taxebilaga 2**.

I **taxebilaga 2** är verksamheterna indelade i verksamhetsgrupper där varje verksamhetsgrupp har en rubrik. Endast en avgift inom varje verksamhetsgrupp ska ingå i beräkningen av tillsynsavgiften. Den årliga avgiften ska motsvara är den högsta avgiften som verksamheten omfattas av inom verksamhetsgruppen.

För verksamheter med två eller fler verksamhetskod ska avgiften för verksamheterna läggas samman. Avgiften från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i **taxebilaga 2** ska ingå i



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

beräkningen med sitt fulla värde. Om summan överstiger 125 procent av det fulla beloppet för den högsta avgiften, ska del som överstiger 125 procent inte ingå i tillsynsavgiften.

**23 §** För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda krav på anmälan ("U" och "UH") och som anges i **bilaga 3** ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan.

Undantaget är de verksamheter som enligt **taxebilaga 2** ska ha fast årlig avgift.

**24 §** För verksamheter som tillståndsprövats ska den årliga avgiften bestämmas med utgångspunkt ifrån vad som anges i tillståndsbeslutet i fråga om produktionsvolym eller liknande.

## Avgifter i särskilda fall

### Industriutsläppsverksamhet

**25 §** För industriutsläppsverksamheter, det vill säga verksamheter som markeras med (-) i miljöprövningsförordningen, ska utöver fast årlig avgift enligt **taxebilaga 2** betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften motsvarande **16 timmars** handläggningstid multiplicerat med aktuell timtaxa. Tillägg tas endast ut för de industriutsläppsverksamheter där slutsatser om bästa tillgängliga teknik, som anges i 2 kap. industriutsläppförordningen (2013:250) för verksamheten, har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Avgiften tas ut året efter att slutsatserna offentliggjorts.

När verksamhetens årliga tillsynsavgift enligt **bilaga 2** är lägre än tilläggsavgiften, ska tilläggsavgiften endast tas ut med ett belopp som motsvarar den årliga tillsynsavgiften.

I beslut om tilläggsavgift ska prövas om det föreligger skäl för nedsättning av avgiften enligt 34 §.

### Extraordinär tillsynsavgift

**26 §** För verksamheter som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får nämnden i särskild ordning besluta om extraordinär tillsynsavgift. Sådan avgift tas ut för ett visst år om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som motsvaras av den fasta avgiften och denna tillsyn är föranledd av att verksamhetsutövaren

- bryter mot villkor,
- inte följer förelägganden eller förbud eller
- om det skett en olycka eller större driftstörning som kan medföra risk för skada eller olägenhet av större betydelse för människors hälsa, miljön eller andra intressen som skyddas enligt miljöbalken.

Extraordinär tillsynstid beräknas som timavgift enligt 7–9 §§ och ska betalas i efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens utförande.

### Tillkommande avgift i särskilda fall

**27 §** Timavgift enligt 7–9 §§ ska även betalas för kommunens arbete med anledning av

1. beslut om sådana villkor av mindre betydelse som prövningsmyndigheten med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken överlåtit till den kommunala tillsynsmyndigheten att besluta om, eller
2. tillsynsmyndighetens arbete med anledning av omprövning av tillstånd eller villkor enligt 24 kap. 5 § miljöbalken.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Allmänna bestämmelser om fasta avgifter och tilläggsavgifter

**28 §** Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer;

- efter att tillstånd till verksamhet meddelats
- efter att anmälan skett
- i de fall tillstånd eller anmälan inte krävts och verksamheten har påbörjats.

För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.

Tillägg för industriutsläppsverksamheter (-i) ska betalas tillsammans med den fasta årliga avgiften. Avgifter för extraordinär tillsyn eller tillkommande avgifter faktureras i efterskott.

**29 §** Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som föranleder avgiften. Avgift för tillsyn över miljöskador, enligt 10 kap. miljöbalken, ska betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för att avhjälpa föroreningsskadan.

### Avgift för tillsyn i övrigt

**30 §** Avgift för tillsyn i övrigt, även för handläggning med anledning av underrättelser eller information, ska betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i **taxebilaga 1**.

**31 §** Avgift för tillsyn betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten, vidtar åtgärd eller i annat fall kan anses ha gett upphov till olägenheter som föranleder tillsynsåtgärden. Avgift för tillsyn över miljöskador, enligt 10 kap. miljöbalken, ska betalas av den som enligt det 10 kap. miljöbalken är ansvarig för att avhjälpa föroreningsskadan.

### Avgifter för kontroll och annan offentlig verksamhet

**32 §** När kontrollförordningen (EU) 2017/625 är tillämplig ska avgift för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden för kontrollen multipliceras med timtaxan. Sådan avgift tas bara ut om kontrollen blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

**33 §** För kommunens handläggning inom miljöbalkens tillämpningsområde som avser marknadskontroll enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder som i övrigt anges i **taxebilaga 1**.

## Gemensamma bestämmelser

### Nedsättning av avgift

**34 §** Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

### Avgiftens erläggande

**35 §** Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kungälv kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## Verkställighetsfrågor och överklagande

**36 §** Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.

**37 §** Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

**38 §** Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift till länsstyrelsen. Beslut om avgift för marknadskontroll överklagas dock till allmän förvaltningsdomstol.

Denna taxa träder i kraft den **1 januari 2024**. Äldre taxor tillämpas på ärenden som rör ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag eller anmälningar som kommit in till kommunen före denna dag.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-09-14

12 (41)

§ 207/2023

## Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2024 (Dnr MOBN2023/0036)

### Sammanfattning

Miljöenheten utgår från underlag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar fram gällande taxebestämmelser och beräkningsunderlag av timavgift. Sedan nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antogs 24 november 2022 (KF § 132/2022) har SKR uppdaterat sitt underlag redaktionellt samt utifrån ändringar i lagstiftning.

Taxeförslaget består av fyra delar:

1. Taxebestämmelser
2. Taxebilaga 1 med avgifter eller grund för avgifter för verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd prövningsnivå enligt miljöprövningsförordningen.
3. Taxebilaga 2 där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A, B, C) i miljöprövningsförordningen (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (beteckning H).
4. Taxebilaga 3 där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt miljöbalken, miljöprövningsförordningen eller förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det nya taxeförslaget innehåller mindre justeringar i form av redaktionella- och språkliga ändringar för förtydligande. Utöver dessa har det gjorts flera större ändringarna;

- Taxekonstruktionen har nu tre bilagor. Kungälv har tidigare bara haft två bilagor
- Taxebestämmelserna innefattar nu det nya kontrollområdena enligt marknadskontrollförordningen och kontrollförordningen.
- Delegation på att miljö- och byggnadsnämnden får göra mindre ändringar i bilagorna
- Timavgiften höjs till 1026 kronor från 978 kronor
- Sättet att beräkna den årliga avgiften för återkommande tillsyn på de större B- och C-verksamheterna.
- Tilläggsstiden för industriutsläpp sänks till 16 timmar från 20 timmar och en begränsning av avgiften läggs till.

Förslag till beslut

Kungälv kommun beslutar, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och 2 § andra stycket lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, att anta bifogade taxa angående avgifter för kommunens kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknadskontrolllagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde.

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

KUNGÄLV  
KOMMUN



Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-09-14

Sida

13 (41)

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2024

Bilaga MOBNM-2023-1358–Taxebestämmelserna

Bilaga MOBNM-2023-1358–Taxebilaga 1

Bilaga MOBNM-2023-1358–Taxebilaga 2

Bilaga MOBNM-2023-1358–Taxebilaga 3

## Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och 2 § andra stycket lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknads kontroll av varor och annan närliggande tillsyn, att anta bifogade taxa angående avgifter för kommunens kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknadskontrollagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde.

---

Expedieras till:

Miljöenheten

---

## Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se).

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet.

MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN

KUNGÄLV  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

72 (82)

§ 310/2023

## Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2024 (Dnr KS2023/2115)

### Sammanfattning

Miljöenheten utgår från underlag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar fram gällande taxebestämmelser och beräkningsunderlag av timavgift. Sedan nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antogs 24 november 2022 (KF § 132/2022) har SKR uppdaterat sitt underlag redaktionellt samt utifrån ändringar i lagstiftning.

Taxeförslaget består av fyra delar

1. Taxebestämmelser
2. Taxebilaga 1 med avgifter eller grund för avgifter för verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd prövningsnivå enligt miljöprövningsförordningen.
3. Taxebilaga 2 där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A, B, C) i miljöprövningsförordningen (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (beteckning H).
4. Taxebilaga 3 där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt miljöbalken, miljöprövningsförordningen eller förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det nya taxeförslaget innehåller mindre justeringar i form av redaktionella och språkliga ändringar för förtydligande. Utöver dessa har det gjorts flera större ändringar;

- Taxekonstruktionen har nu tre bilagor. Kungälv har tidigare bara haft två bilagor.
- Taxebestämmelserna innefattar nu de nya kontrollområdena enligt marknadskontrollförordningen och kontrollförordningen.
- Delegation på att miljö- och byggnadsnämnden får göra mindre ändringar i bilagorna.
- Timavgiften höjs till 1026 kronor från 978 kronor.
- Sättet att beräkna den årliga avgiften för återkommande tillsyn på de större B- och C-verksamheterna.
- Tilläggsstiden för industriutsläpp sänks till 16 timmar från 20 timmar och en begränsning av avgiften läggs till.

Förslag till beslut

Kungälvs kommun beslutar, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och 2 § andra stycket lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, att anta bifogade taxa angående avgifter för kommunens kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknadskontrollagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

73 (82)

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2024

Bilaga MOBNM-2023-1358–Taxebestämmelserna med markerade förändringar

Bilaga MOBNM-2023-1358–Taxebilaga 1

Bilaga MOBNM-2023-1358–Taxebilaga 2

Bilaga MOBNM-2023-1358–Taxebilaga 3

Bilaga MOB2023\_0036-1 MOBNM-2023-1358–Taxebestämmelserna utan ändringar

Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2024 - Miljö och Byggnadsnämnden

## Förslag till kommunfullmäktige

Kungälv kommun beslutar, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och 2 § andra stycket lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, att anta bifogade taxa angående avgifter för kommunens kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknadskontrollagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde.

Expedieras till:

## Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se).

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLV  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

72 (82)

§ 310/2023

## Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2024 (Dnr KS2023/2115)

### Sammanfattning

Miljöenheten utgår från underlag som Sveriges kommuner och regioner (SKR) tar fram gällande taxebestämmelser och beräkningsunderlag av timavgift. Sedan nuvarande taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen antogs 24 november 2022 (KF § 132/2022) har SKR uppdaterat sitt underlag redaktionellt samt utifrån ändringar i lagstiftning.

Taxeförslaget består av fyra delar

1. Taxebestämmelser
2. Taxebilaga 1 med avgifter eller grund för avgifter för verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd prövningsnivå enligt miljöprövningsförordningen.
3. Taxebilaga 2 där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller åtgärder med en fastställd prövningsnivå (A, B, C) i miljöprövningsförordningen (2013:251) och anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (beteckning H).
4. Taxebilaga 3 där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för verksamheter eller åtgärder som saknar fastställd anmälnings- och tillståndspliktig nivå enligt miljöbalken, miljöprövningsförordningen eller förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Det nya taxeförslaget innehåller mindre justeringar i form av redaktionella och språkliga ändringar för förtydligande. Utöver dessa har det gjorts flera större ändringar;

- Taxekonstruktionen har nu tre bilagor. Kungälv har tidigare bara haft två bilagor.
- Taxebestämmelserna innefattar nu de nya kontrollområdena enligt marknadskontrollförordningen och kontrollförordningen.
- Delegation på att miljö- och byggnadsnämnden får göra mindre ändringar i bilagorna.
- Timavgiften höjs till 1026 kronor från 978 kronor.
- Sättet att beräkna den årliga avgiften för återkommande tillsyn på de större B- och C-verksamheterna.
- Tilläggsstunden för industriutsläpp sänks till 16 timmar från 20 timmar och en begränsning av avgiften läggs till.

### Förslag till beslut

Kungälv kommun beslutar, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och 2 § andra stycket lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, att anta bifogade taxa angående avgifter för kommunens kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknadskontrolllagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde.

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLV  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-18

73 (82)

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2024

Bilaga MOBNM-2023-1358–Taxebestämmelserna med markerade förändringar

Bilaga MOBNM-2023-1358–Taxebilaga 1

Bilaga MOBNM-2023-1358–Taxebilaga 2

Bilaga MOBNM-2023-1358–Taxebilaga 3

Bilaga MOB2023\_0036-1 MOBNM-2023-1358–Taxebestämmelserna utan ändringar

Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen 2024 - Miljö och Byggnadsnämnden

## Förslag till kommunfullmäktige

Kungälv kommun beslutar, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken och 2 § andra stycket lagen med bemyndigande att meddela vissa föreskrifter om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn, att anta bifogade taxa angående avgifter för kommunens kostnader för prövning, tillsyn, kontroll och annan offentlig verksamhet enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller EU-förordningar och bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens tillämpningsområde eller marknadskontrollagstiftningen inom miljöbalkens tillämpningsområde.

---

Expedieras till:

---

## Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se).

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet.

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLV  
KOMMUN**

Justeras sign



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (3)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Lina Lindahl

2023-09-01

### **Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) (Dnr MOBN2023/0037)**

#### **Sammanfattning**

Kommunen har, sedan 1 maj 2023, tillsyn över vissa fritidsbåtshamnarna som har anordningar för mottagning av avfall. Kommunen ska även godkänna de avfallsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. Eftersom det är ett nytt uppdrag behöver kommunen ta fram en ny taxa.

Förvaltningen har utgått från Sveriges kommuner och regioners (SKRs) taxeförslag. Vidare bedömer förvaltningen att det är lämpligt med timtaxa samt att timavgiften kan vara samma som för tillsyn inom miljöbalksområdet.

Kungälv kommun förslås besluta att med stöd av bemyndigande i 6 kap. 8 § Lagen(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) anta föreskrifter om taxa för arbete som utförs med stöd av lagen. Avgifter kan tas ut för tillsyn enligt 6 kap. 5 a § LÅFF och för godkännande av planer enligt 3 kap. 9 § LÅFF.

Taxan föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.

#### **Juridisk bedömning**

Kommunen har rätt att ta ut taxa med stöd av bemyndigande i 6 kap. 8 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF).

#### **Förvaltningens bedömning**

##### *Bakgrund*

Genom en ändring av lagen (LÅFF) ska kommunerna sedan 1 maj 2023 bedriva tillsyn över vissa fritidsbåtshamnarna som har möjlighet att ta emot avfall enligt regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. Eftersom det är ett nytt uppdrag behöver kommunen ta fram en ny taxa.

SKR har tagit fram underlag för taxa.

##### *Bedömning*

Mot bakgrund av att tillsynsområdet är nytt och att behovet av kompletteringar kan förväntas variera innan avfallshanteringsplanerna kan godkännas bedömer förvaltningen att det finns fördelar med att ha timavgift både för tillsyn och prövning av godkännande av avfallshanteringsplanerna.

Timavgiften bedöms kunna vara densamma som på miljöområdet, det vill säga 1026 kr.

Taxan är utformad på liknade sätt som taxan på miljöområdet vad gäller till exempel vilka moment som är avgiftsbelagda. I SKR:s underlag för taxa enligt LÅFF anges att minsta handläggningstid

(en halvtimme) endast tillämpas vid tillsyn, inte vid fastställande av avfallshanteringsplan. Förvaltningen tycker vi kan följa SKRs förslag för att få en god kostnadstäckning.

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Taxan berör flera av kommunfullmäktiges strategiska mål – Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad i miljö- och klimatarbetet. Andra strategiska mål är att Kungälv kommun ska vara en "robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning" och värna om en "Levande havsmiljö". Även resultatmålet "Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck" berörs.

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Genom att använda taxa kan verksamheterna styras mot förbättringar inom miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

I miljö- och byggnadsnämndens delegationsordning har uppdateringar gjorts så att handläggarna har rätt att bedriva tillsyn inom LÅFF samt ta betalt för handläggningstiden.

Se även juridisk bedömning.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Tillsynen har funnits tidigare även om en annan myndighet har utfört den så det borde rimligtvis inte bli någon skillnad för aktuella företagare.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Eftersom lagen innebär ett nytt tillsynsområde påverkar det arbetsbelastningen och till viss del de personella resurserna.

### **Ekonomisk bedömning**

Eftersom det är ett nytt tillsynsområde (och inga avgifter hittills tagits ut) är det svårt att bedöma hur stora intäkter det kan bli. Målsättningen är att komma upp i samma kostnadstäckning som för tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens områden. En utvärdering kommer att behöva göras.

### **Förslag till beslut**

Kungälv kommun beslutar att med stöd av bemyndigande i 6 kap. 8 § LÅFF anta föreskrifter om taxa för arbete som utförs med stöd av lagen. Avgifter kan tas ut för tillsyn enligt 6 kap. 5 a § LÅFF och för godkännande av planer enligt 3 kap. 9 § LÅFF.

Taxan föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.

Lina Lindahl  
Miljöinspektör

Kristina Franzén  
Miljöchef

Expedieras till: Miljöenheten

För kännedom till:

---

### Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se).

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet.





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg

---

**Taxa**

Diarie-/dokumentnummer: <KS202X/...>  
Beslut: <Datum-...Instans §.../År>  
Beredande politiskt organ: Kommunfullmäktige  
Dokumentansvarig: Chef miljöenheten  
Senast uppdaterad av: Lina Lindahl



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## **Inledande bestämmelser**

Med stöd av 6 kap. 8 § andra stycket lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, föreskriver Kungälv kommun följande:

### **Avgift för prövning**

**1 §** För prövning av frågor om att godkänna avfallshanteringsplaner när det gäller verksamhet på platser som ankommer på kommunen enligt 3 kap. 9 § lagen om förorening från fartyg, tar kommunen ut en avgift för nedlagd handläggningstid med **1026 kr timme**.

### **Avgift för tillsyn**

**2 §** För tillsyn enligt 6 kap. 5 a § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg tar kommunen ut avgift för nedlagd handläggningstid med **1026 kr/timme**.

### **Gemensamma bestämmelser**

**3 §** I de fall avgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid kommunen har använt för handläggning och andra åtgärder i ärendet, såsom inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, besiktningsrapporter, provtagningar och kontroller, beredning i övrigt av ärendet samt föredragning av ärendet.

Timavgift tas ut för varje nedlagd halv timme handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halvtimme per år tas ingen timavgift ut för tillsyn. För godkännande av plan för mottagning och hantering av avfall tas avgift ut, även om handläggningen understiger en halvtimme.

För inspektioner, mätningar och andra kontroller som sker utanför normal arbetstid, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. Normal arbetstid är vardagar mellan klockan 07:00 och 19:00.

**4 §** Avgift tas inte ut för handläggning av överklagande av nämndens eller en överinstans beslut.

**5 §** Avgiftsskyldig är den som bedriver en verksamhet inom kommunens tillsynsansvar enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

**6 §** Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Betalning av avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i särskild faktura.

**7 §** Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art, omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa i ett enskilt fall sättas ner eller efterskänkas.

**8 §** Bestämmelser om överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna taxa finns i 9 kap. 2 § lagen om åtgärder mot förorening från fartyg.

**9 §** Avgiftsbeloppen i denna taxa är bestämda med utgångspunkt från kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan börjar gälla.

**Miljö- och byggnadsnämnden** får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timtaxa) med den procentsats för PKV som är publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.

**10 §** Denna taxa gäller från och med den **1 januari 2024**.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-09-14

Sida

14 (41)

§ 208/2023

## Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg (Dnr MOBN2023/0037)

### Sammanfattning

Kommunen har, sedan 1 maj 2023, tillsyn över vissa fritidsbåtshamnar som har anordningar för mottagning av avfall. Kommunen ska även godkänna de avfallsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. Eftersom det är ett nytt uppdrag behöver kommunen ta fram en ny taxa.

Förvaltningen har utgått från Sveriges kommuner och regioners (SKRs) taxeförslag. Vidare bedömer förvaltningen att det är lämpligt med timtaxa samt att timavgiften kan vara samma som för tillsyn inom miljöbalksområdet.

Kungälv kommun förslås besluta med stöd av bemyndigande i 6 kap. 8 § LÅFF anta föreskrifter om taxa för arbete som utförs med stöd av lagen. Avgifter kan tas ut för tillsyn enligt 6 kap. 5 a § LÅFF och för godkännande av planer enligt 3 kap. 9 § LÅFF.

Taxan föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg

Bilaga Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg

### Förslag till kommunfullmäktige

Med stöd av bemyndigande i 6 kap. 8 § LÅFF antas föreskrifter om taxa för arbete som utförs med stöd av lagen. Avgifter kan tas ut för tillsyn enligt 6 kap. 5 a § LÅFF och för godkännande av planer enligt 3 kap. 9 § LÅFF.

Taxan börjar gälla från och med 1 januari 2024.

\_\_\_\_\_

Expedieras till:

Miljöenheten

För kännedom  
till:  
\_\_\_\_\_

**MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-09-14

Sida

15 (41)

---

## Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se).

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet.

**MILJÖ OCH BYGGNADSNÄMNDEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

74 (82)

§ 311/2023

## Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg (Dnr KS2023/2116)

### Sammanfattning

Kommunen har, sedan 1 maj 2023, tillsyn över vissa fritidsbåtshamnar som har anordningar för mottagning av avfall. Kommunen ska även godkänna de avfallsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. Eftersom det är ett nytt uppdrag behöver kommunen ta fram en ny taxa.

Förvaltningen har utgått från Sveriges kommuner och regioners (SKRs) taxeförslag. Vidare bedömer förvaltningen att det är lämpligt med timtaxa samt att timavgiften kan vara samma som för tillsyn inom miljöbalksområdet.

Kungälv kommun förslås besluta att med stöd av bemyndigande i 6 kap. 8 § Lagen(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) anta föreskrifter om taxa för arbete som utförs med stöd av lagen. Avgifter kan tas ut för tillsyn enligt 6 kap. 5 a § LÅFF och för godkännande av planer enligt 3 kap. 9 § LÅFF.

Taxan föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg

Bilaga Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg

Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg - Miljö och Byggnadsnämnden

### Förslag till kommunfullmäktige

Med stöd av bemyndigande i 6 kap. 8 § LÅFF antas föreskrifter om taxa för arbete som utförs med stöd av lagen. Avgifter kan tas ut för tillsyn enligt 6 kap. 5 a § LÅFF och för godkännande av planer enligt 3 kap. 9 § LÅFF.

Taxan föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.

Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLV  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

75 (82)

---

## Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se).

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

74 (82)

§ 311/2023

## Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg (Dnr KS2023/2116)

### Sammanfattning

Kommunen har, sedan 1 maj 2023, tillsyn över vissa fritidsbåtshamnar som har anordningar för mottagning av avfall. Kommunen ska även godkänna de avfallsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. Eftersom det är ett nytt uppdrag behöver kommunen ta fram en ny taxa.

Förvaltningen har utgått från Sveriges kommuner och regioners (SKRs) taxeförslag. Vidare bedömer förvaltningen att det är lämpligt med timtaxa samt att timavgiften kan vara samma som för tillsyn inom miljöbalksområdet.

Kungälv kommun förslås besluta att med stöd av bemyndigande i 6 kap. 8 § Lagen(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) anta föreskrifter om taxa för arbete som utförs med stöd av lagen. Avgifter kan tas ut för tillsyn enligt 6 kap. 5 a § LÅFF och för godkännande av planer enligt 3 kap. 9 § LÅFF.

Taxan föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg

Bilaga Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg

Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för tillsyn och prövning enligt lag om åtgärder mot förorening från fartyg - Miljö och Byggnadsnämnden

### Förslag till kommunfullmäktige

Med stöd av bemyndigande i 6 kap. 8 § LÅFF antas föreskrifter om taxa för arbete som utförs med stöd av lagen. Avgifter kan tas ut för tillsyn enligt 6 kap. 5 a § LÅFF och för godkännande av planer enligt 3 kap. 9 § LÅFF.

Taxan föreslås börja gälla från och med 1 januari 2024.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLV  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

75 (82)

---

## Hur du överklagar

Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas till Kungälv kommun, 442 81 Kungälv, eller skickas som e-post till [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se).

Ange diarienummer samt beslutsnummer och fastighetsbeteckning. Beskriv varför du tycker att beslutet är felaktigt och på vilket sätt du vill att det ska ändras.

Om du delgivits beslutet ska överklagandet ha kommit in till Miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag då du fick del av beslutet. Om du delgivits med förenklad delgivning så anses du delgiven två veckor efter att vi skickat beslutet.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign





## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Johanna Embretsén

2023-10-12

### **Avgift för ansökan om godkännande för att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt utökning av befintlig verksamhet (Dnr KS2023/2053-1)**

#### **Sammanfattning**

Kommunen beslutar om nya godkännanden att bedriva fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet, samt ansökningar om utökning av dessa verksamheter. Sedan den 1 januari 2019 har kommunerna varit skyldiga att göra en så kallad ägar- och ledningsprövning vid godkännande av fristående förskolor och friliggande fritidshem. I samband med lagändringen infördes en möjlighet att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för den utökade prövningen. Kommunfullmäktige beslutade den 7 oktober 2020 att avgifterna, som skulle tillämpas från den 1 januari 2021, skulle vara 24 000 kr för förskola/fritidshem vid nyansökan och 13 000 kr för utökning av verksamheten. Avgiften baserades på en uppskattning av antalet arbetstimmar som ärendena tog att handlägga. Sedan dess har handläggningen visat sig vara mer omfattande och ta mer tid i anspråk. Även kostnader för löner har ökat utan att avgifterna räknats upp. Behov finns därför att justera avgifterna för att uppfylla den självkostnadsprincip som är vägledande vid avgiftssättningen.

Därutöver har det från den 1 januari 2023 införts skärpta krav även för enskilda huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg. Ägar- och ledningsprövning ska nu också göras på dessa huvudmän. Även för dessa ansökningar får kommunen ta ut en avgift både vid nya ansökningar om godkännande och för utökning av verksamheten för en redan godkänd pedagogisk omsorg. Det bör därför införas en avgift för godkännanden och utökning av pedagogisk omsorg i likhet med de avgifter som redan finns för förskola och fritidshem.

Avgifterna ska fastställas enligt självkostnadsprincipen. Utökat antal arbetstimmar och justering i förhållande ökade lönekostnader innebär att avgifterna ska vara enligt följande:

- Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift.
- Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift.
- Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska betala 15 000 kr i avgift.

När det gäller avgift för ansökan som rör pedagogisk omsorg ska avgifterna vara följande.

- Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående pedagogisk omsorg samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 22 000 kronor i avgift.
- Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för pedagogisk omsorg, ska betala 10 000 kr i avgift.

Avgifterna ska betalas i samband med att ansökan ges in. Ärendena ska inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.

Postadress: Kungälv kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.

Telefon: 0303-23 80 00. E-post: [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se)

[www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)

### **Juridisk bedömning**

Kommun som handlägger ärenden om godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande enligt 5 § (2 kap. 5 d § skollagen [2010:800]).

Kommunen får ta ut en avgift för en ansökan om godkännande enligt 10 § (25 kap. 10 c § skollagen).

Vid beräkningar av avgifter gäller den självkostnadsprincip som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725).

### **Bakgrund**

Efter lagändring den 1 januari 2023 skärptes kraven för enskilda att få bedriva pedagogisk omsorg genom bland annat att det även för de verksamheterna ska göras en ägar- och ledningsprövning på samma sätt som görs för förskole- och fritidsverksamhet sedan den 1 januari 2019. För förskola/fritidshem finns beslutade avgifter (KS2020/0935). Lagändringen ger kommunen möjlighet att införa avgift även vid prövningen som görs för godkännande och utökning av pedagogisk omsorg.

Den prövning som ska göras vid godkännande eller utökning av befintlig verksamhet har visat sig vara mer omfattande än vad kommunen kunde förutse vid införandet av avgifterna för förskola/fritidshem.. Även lönekostnader har ökat utan att avgifterna räknats upp. Avgifterna ska täcka hela godkännandeprocessen i dess helhet. Det finns därför skäl att revidera även avgifterna för förskola/fritidshem.

### **Förvaltningens bedömning**

#### *Generellt om avgift*

Av förarbetena vid införandet av ägar- och ledningsprövning 2019 framkom att kommunernas kostnader skulle öka i och med den utökade prövningen och för att få full kostnadstäckning fanns möjlighet för kommuner att ta ut avgift. Regeringen bedömde inte att kostnaderna skulle bli så höga att de utgjorde ett hinder för den som avsåg att bedriva verksamhet långsiktigt. De eventuella negativa effekter som kunde uppkomma skulle övervägas av att det var nödvändigt för att säkerställa att barn och deras vårdnadshavare erbjuds en kvalitativ och långsiktig verksamhet samt för att förhindra att oseriösa huvudmän etablerar sig inom förskola/fritidshem. Samma resonemang förs gällande pedagogisk omsorg. Av förarbetena till ändringen gällande pedagogisk omsorg framkommer följande. "Att handlägga en ansökan om att få bedriva pedagogisk omsorg som huvudman innebär en viss administration för kommunen. Vid en ansökan om att godkännas som huvudman för förskola får kommunen som handlägger ärendet enligt 2 kap. 5 c § skollagen ta ut en avgift. Regeringen anser att motsvarande bör gälla vid ansökan om att godkännas som huvudman för pedagogisk omsorg. Vid beräkningar av avgifter gäller den självkostnadsprincip som framgår av 2 kap. 6 § kommunallagen (2017:725). Eftersom handläggningen kan vara olika omfattande, exempelvis beroende på hur många personer som omfattas av prövningen, kan avgiften bli olika stor för olika sökande. Avgiftssättningen bör dock så långt som möjligt vara transparent och preciserad på förhand så att den enskilde kan inkludera kostnaderna för att ansöka om tillstånd i sina kalkyler. Regeringen bedömer att avgifterna inte kommer att bli så pass höga att de utgör ett hinder för den som har för avsikt att bedriva en verksamhet långsiktigt" (prop. 2021/22:78 s. 27).

#### *Införande av avgift för ansökan om godkännande för pedagogisk omsorg samt utökning*

När det kommer till pedagogisk omsorg har ett flertal kommuner redan infört avgifter för pedagogisk omsorg. Som exempel kan nämnas Göteborgs kommun som har en avgift mellan 20 000 - 28 000 kr för nyansökan och 20 000 kr för utökning, Alingsås kommun har avgift på 24 000 kr för nyansökan och 12 000 för en utökning, Borås kommun 25 000 kr för nyansökan och 15 000 kr för utökning. Stenungsunds kommun har däremot 15 000 kr för nyansökan respektive 7 000 kr för utökning.

Eftersom det i lagstiftningen införts en möjlighet att avgiftsfinansiera verksamheten finns det skäl att införa avgifter för att få kostnadstäckning även för pedagogisk omsorg. Även mot bakgrund av syftet med ägar- och ledningsprövningen bland annat att förhindra oseriösa aktörer, öka tilltron för välfärdssektorn och främja att verksamheter av god kvalitet etablerar sig, finns det anledning att införa avgifter.

Ett ärende om godkännande av ny fristående pedagogisk omsorg beräknas ta 50 timmar i anspråk och ett ärende om utökning eller förändring av verksamhet cirka 25 arbetstimmar. Avgift för nyansökan om starta pedagogisk omsorg ska därför vara 22 000 kr och för utökning 10 000 kr.

#### *Revidering av avgift vid nya ansökningar om godkännande för förskola/fritidshem*

Det har visat sig att handläggningen av godkännande att starta fristående friskolor och friliggande fritidshem tar mer tid i anspråk än beräknat. Den praxis som tillkommit sedan införandet, som ger vägledning till hur omfattande utredningar kommunerna ska göra i sin prövning, har lett till ett betydligt mer omfattande utredningsarbete. Inom ramen för ägar- och ledningsprövningen ska samtliga personer i kretsen (till exempel en styrelse) prövas. Tillhör bolaget en koncern bör även styrelserna i dessa prövas. Det man prövar är om ledningskretsen har insikt i de författningar som styr verksamheten, t.ex. skollagen, läroplanen men även arbetsrättsliga regler, arbetsmiljöregler, regler kring att bedriva bolag (årsredovisningslagen, aktiebolagslagen m.m). Varje person ska också bedömas vara lämplig. Inom det tittar man på vilja och förmåga att fullgöra sitt mot de allmänna (t.ex. betala skatt och avgifter), men även brottslighet eller om personen varit involverad i verksamheter som missköts på något sätt. En utredning omfattar förutom beskrivningar av insikt och lämplighet som verksamheten ger in, även av inhämtande av kreditupplysningar och utdrag från belastningsregister. Även uppgifter från Skatteverket och Kronofogden är vanligt förekommande. Utöver det ska även en grundlig ekonomisk bedömning göras.

Skolinspektionen höjde i november 2022 sina avgifter för att söka tillstånd för att starta fristående skola från 35 000 kr till 75 000 kr och kostnaden för utökning från 25 000 kr till 65 000 kr eftersom handläggningen visat sig vara mer resurskrävande och därmed dyrare än vad som initialt beräknades.

Mot bakgrund av detta så är det angeläget att höja avgiften för förskolor och fritidshem för att motsvara den faktiska kostnaden enligt självkostnadsprincipen.

Ett ärende om godkännande av ny fristående förskola/fritidshem beräknas ta cirka 70 arbetstimmar i anspråk och ett ärende om utökning eller förändring av förskola/fritidshem cirka 36 arbetstimmar. Avgifterna föreslås därför revideras enligt följande. Avgift vid ansökan om godkännande för förskola/fritidshem ska öka från 24 000 kr till 31 000 kr och avgift för utökning av förskola/fritidshem ska öka från 13 000 kr till 15 000 kr. Beräkning av avgifterna framgår av bilaga 1.

För att ha ett visst handlingsutrymme har Sociala myndighetsnämnden tidigare beslutat (SMN2020/0240) att avsteg kan göras från delar av godkännandeprocessen vid en tillfällig ökning med maximalt 10 % av godkänt antal platser under förutsättning att det är möjligt utifrån andra krav i prövningen och det är en tillfällig ändring under en kortare tid. Om ett sådant undantag är aktuellt tas ingen avgift ut för ansökan om utökning.

Avgift tas inte heller ut vid prövning efter anmälan om förändring i ägar- och ledningskretsen (2 kap. 6 b § och 25 kap. 10 b § skollagen).

Sammanfattningsvis, om förslagen inte genomförs ska kommunen göra prövningarna utan att få tillräcklig kostnadstäckning för arbetsinsatsen. Vid nya ansökningar om godkännande finns även risk att mer oseriösa aktörer söker sig till kommunen, om omkringliggande kommuner infört eller inför avgifter. Avgiften kan främja etablering av kapitalstarka företag med långsiktiga verksamheter. Avgiften främjar att seriösa aktörer söker sig till kommunen. Förvaltningen anser att avgift ska införas för nyansökan och utökning av pedagogisk omsorg samt att avgifterna för förskola/fritidshem räknas upp. Detta för att få kostnadstäckning i handläggningen av dessa ärenden.

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Ärendet har anknytning till Kommunfullmäktiges strategiska mål, 1. "Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande", genom att verksamheter i kommunen finns kvar långsiktigt och drivs av kompetenta enskilda eller företag, så att barn och elever ges likvärdiga förutsättningar som de som valt de kommunala verksamheterna.

Ärendet har även viss anknytning till mål 5. "Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen". Eftersom pedagogisk omsorg såväl som förskolor och fritidshem är skattefinansierade verksamheter är det viktigt med kvalitet i verksamheten. Regeringen angav vid införandet av ägar- och ledningsprövningen att det generellt skulle bidra till att förbättra konkurrensvillkoren inom välfärdssektorn genom att förhindra oseriösa aktörer eller aktörer med bristfälliga förutsättningar etablerar sig eller verkar inom välfärdssektorn. Därigenom blir även villkoren på marknaden mer likvärdiga, vilket skapar förutsättningar för en sund konkurrens.

Ärendet har även anknytning till Kommunstyrelsens resultatmål att "Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola" genom att förskolan eller den pedagogiska omsorgen ger barnet färdigheter för att börja i skolan vilket kräver verksamheter som håller god kvalitet.

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Ärendet har anknytning till mål 4 "God utbildning för alla", som ska säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla och specifikt delmål 4.2 "säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan". Det är av stor vikt att samtliga barn oavsett om de går vid en kommunal eller fristående verksamhet ska ha samma förutsättningar att få trygg omsorg och kunskaper för ett livslångt lärande. Då är det av vikt att de verksamheter som finns kommer att finnas kvar en längre tid och håller en god kvalitet.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Möjlighet att införa avgifter har stöd i lag och kan därför införas om det följer självkostnadsprincipen i kommunallagen. Den står inte i strid med andra styrdokument.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Ett av syftena med lagändringarna var att säkerställa allmänhetens förtroende för välfärdssektorn utifrån att verksamheterna är skattefinansierade. Det kommer också medföra en ökad likvärdighet mellan de aktörer som finns på marknaden. De grupper som berörs är enskilda som bedriver verksamhet inom förskola/fritidshem och nu även pedagogisk omsorg. Regeringen bedömde att införandet skulle medföra viss administrativ belastning för företag och organisationer men att denna belastning bör kunna hanteras hos både större och mindre aktörer. Därutöver, då det rör sig om skattefinansierad verksamhet som riktar sig mot skyddsvärda grupper är konsekvenserna i proportion till intresset att införa bestämmelserna (prop. 2017/18:158 s. 98). Väl fungerande och välskötta verksamheter gynnar de barn och elever som finns i verksamheterna.

### **Ekonomisk bedömning**

Införandet av avgifter är tänkt att ge kostnadstäckning för arbetet med godkännanden av fristående verksamheter. Det är en möjlighet har funnits för fristående förskolor och friliggande fritidshem sedan 2019 och sedan 1 januari 2023 även för pedagogisk omsorg. Några ytterligare kostnader beräknas inte uppstå.

**Förslag till beslut**

1. Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift.
2. Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift.
3. Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska betala 15 000 kr i avgift.
4. Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående pedagogisk omsorg samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig verksamhet ska betala 22 000 kronor i avgift.
5. Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för pedagogisk omsorg, ska betala 10 000 kr i avgift.
6. Avgifter ska betalas i samband med att ansökan ges in. Ärendet ska inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas

Dennis Reinhold  
Sektorchef

Monica Carhult Karlsson  
Verksamhetschef förskola

## Ansökan om nytt godkännande för fristående förskola/fritidshem

Datum: 2023-10-06

Aktörer	Timlön inkl soc.avg	Antal timmar	Total kostnad
Registrator, kundcenter	335	2	670
Handläggare BoL	375	40	15 000
Skoljurist	450	8	3 600
Sektorchef BoL	800	3	2 400
Verksamhetschef Förskola	650	10	6 500
Miljöenheten, Fastighet	375	2	750
Ekonom	425	4	1 700
Sociala myndighetsnämnden	350	1	350
<b>Totalt</b>		<b>70</b>	<b>30 970</b>
		<b>Förslag till avgift:</b>	<b>31 000</b>

## Ansökan om utökning av fristående förskola/fritidshem

Aktörer	Timlön inkl soc.avg	Antal timmar	Total kostnad
Registrator, kundcenter	335	2	670
Handläggare BoL	375	25	9 375
Skoljurist	450	4	1 800
Sektorchef BoL	800	2	1 600
Miljöenheten, Fastighet	375	1	375
Ekonom	425	1	425
Sociala myndighetsnämnden	350	1	350
<b>Totalt</b>		<b>36</b>	<b>14 595</b>
		<b>Förslag till avgift:</b>	<b>15 000</b>

## Ansökan om nytt godkännande för fristående pedagogisk omsorg

Datum: 2023-10-06

Aktörer	Timlön inkl soc.avg	Antal timmar	Total kostnad
Registrator, kundcenter	335	2	670
Handläggare BoL	375	30	11 250
Skoljurist	460	6	2 760
Sektorchef BoL	800	2	1 600
Verksamhetschef Förskola	650	6	3 900
Miljöenheten, Fastighet	375	1	375
Ekonom	425	2	850
Sociala myndighetsnämnden	350	1	350
<b>Totalt</b>		<b>50</b>	<b>21 755</b>
		<b>Förslag till avgift:</b>	<b>22 000</b>

## Ansökan om utökning av fristående pedagogisk omsorg

Aktörer	Timlön inkl soc.avg	Antal timmar	Total kostnad
Registrator, kundcenter	335	2	670
Handläggare BoL	375	15	5 625
Skoljurist	460	4	1 840
Sektorchef BoL	800	1	800
Miljöenheten, Fastighet	375	1	375
Ekonom	425	1	425
Sociala myndighetsnämnden	350	1	350
<b>Totalt</b>		<b>25</b>	<b>10 085</b>
		<b>Förslag till avgift:</b>	<b>10 000</b>

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

76 (82)

§ 312/2023

## **Avgift för ansökan om godkännande för att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt utökning av befintlig verksamhet (Dnr KS2023/2053)**

### **Sammanfattning**

Kommunen beslutar om nya godkännanden att bedriva fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet, samt ansökningar om utökning av dessa verksamheter. Sedan den 1 januari 2019 har kommunerna varit skyldiga att göra en så kallad ägar- och ledningsprövning vid godkännande av fristående förskolor och friliggande fritidshem. I samband med lagändringen infördes en möjlighet att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för den utökade prövningen. Kommunfullmäktige beslutade den 7 oktober 2020 att avgifterna, som skulle tillämpas från den 1 januari 2021, skulle vara 24 000 kr för förskola/fritidshem vid nyansökan och 13 000 kr för utökning av verksamheten. Avgiften baserades på en uppskattning av antalet arbetstimmar som ärendena tog att handlägga. Sedan dess har handläggningen visat sig vara mer omfattande och ta mer tid i anspråk. Även kostnader för löner har ökat utan att avgifterna räknats upp. Behov finns därför att justera avgifterna för att uppfylla den självkostnadsprincip som är vägledande vid avgiftsättningen.

Därutöver har det från den 1 januari 2023 införts skärpta krav även för enskilda huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg. Ägar- och ledningsprövning ska nu också göras på dessa huvudmän. Även för dessa ansökningar får kommunen ta ut en avgift både vid nya ansökningar om godkännande och för utökning av verksamheten för en redan godkänd pedagogisk omsorg. Det bör därför införas en avgift för godkännanden och utökning av pedagogisk omsorg i likhet med de avgifter som redan finns för förskola och fritidshem.

Avgifterna ska fastställas enligt självkostnadsprincipen. Utökad antal arbetstimmar och justering i förhållande ökade lönekostnader innebär att avgifterna ska vara enligt följande:

- Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift.
- Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift.
- Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska betala 15 000 kr i avgift.

När det gäller avgift för ansökan som rör pedagogisk omsorg ska avgifterna vara följande.

- Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående pedagogisk omsorg samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 22 000 kronor i avgift.
- Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för pedagogisk omsorg, ska betala 10 000 kr i avgift.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

77 (82)

Avgifterna ska betalas i samband med att ansökan ges in. Ärendena ska inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Avgift för ansökan om godkännande för att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt utökning av befintlig verksamhet

Bilaga Avgift för ägarprövning Kalkyl Underlag till tjänsteskrivelse

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift.
2. Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift.
3. Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska betala 15 000 kr i avgift.
4. Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående pedagogisk omsorg samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig verksamhet ska betala 22 000 kronor i avgift.
5. Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för pedagogisk omsorg, ska betala 10 000 kr i avgift.
6. Avgifter ska betalas i samband med att ansökan ges in. Ärendet ska inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

76 (82)

§ 312/2023

## **Avgift för ansökan om godkännande för att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt utökning av befintlig verksamhet (Dnr KS2023/2053)**

### **Sammanfattning**

Kommunen beslutar om nya godkännanden att bedriva fristående förskolor, fristående pedagogisk omsorg och fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet, samt ansökningar om utökning av dessa verksamheter. Sedan den 1 januari 2019 har kommunerna varit skyldiga att göra en så kallad ägar- och ledningsprövning vid godkännande av fristående förskolor och friliggande fritidshem. I samband med lagändringen infördes en möjlighet att ta ut en avgift för att täcka kostnaderna för den utökade prövningen. Kommunfullmäktige beslutade den 7 oktober 2020 att avgifterna, som skulle tillämpas från den 1 januari 2021, skulle vara 24 000 kr för förskola/fritidshem vid nyansökan och 13 000 kr för utökning av verksamheten. Avgiften baserades på en uppskattning av antalet arbetstimmar som ärendena tog att handlägga. Sedan dess har handläggningen visat sig vara mer omfattande och ta mer tid i anspråk. Även kostnader för löner har ökat utan att avgifterna räknats upp. Behov finns därför att justera avgifterna för att uppfylla den självkostnadsprincip som är vägledande vid avgiftsättningen.

Därutöver har det från den 1 januari 2023 införts skärpta krav även för enskilda huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg. Ägar- och ledningsprövning ska nu också göras på dessa huvudmän. Även för dessa ansökningar får kommunen ta ut en avgift både vid nya ansökningar om godkännande och för utökning av verksamheten för en redan godkänd pedagogisk omsorg. Det bör därför införas en avgift för godkännanden och utökning av pedagogisk omsorg i likhet med de avgifter som redan finns för förskola och fritidshem.

Avgifterna ska fastställas enligt självkostnadsprincipen. Utökad antal arbetstimmar och justering i förhållande ökade lönekostnader innebär att avgifterna ska vara enligt följande:

- Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift.
- Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift.
- Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska betala 15 000 kr i avgift.

När det gäller avgift för ansökan som rör pedagogisk omsorg ska avgifterna vara följande.

- Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående pedagogisk omsorg samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 22 000 kronor i avgift.
- Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för pedagogisk omsorg, ska betala 10 000 kr i avgift.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

77 (82)

Avgifterna ska betalas i samband med att ansökan ges in. Ärendena ska inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.

## Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Avgift för ansökan om godkännande för att starta fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt utökning av befintlig verksamhet

Bilaga Avgift för ägarprövning Kalkyl Underlag till tjänsteskrivelse

## Förslag till kommunfullmäktige

1. Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående förskoleenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift.
2. Ansökan om godkännande vid nyetablering av ett fristående fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig enhet ska betala 31 000 kronor i avgift.
3. Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för en förskoleenhet eller fritidshem, ska betala 15 000 kr i avgift.
4. Ansökan om godkännande vid nyetablering av en fristående pedagogisk omsorg samt godkännande av en ny huvudman för en befintlig verksamhet ska betala 22 000 kronor i avgift.
5. Ansökan om utökning av ett befintligt godkännande för pedagogisk omsorg, ska betala 10 000 kr i avgift.
6. Avgifter ska betalas i samband med att ansökan ges in. Ärendet ska inte tas upp till prövning om avgiften inte betalas.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (2)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Kajsa Danesjö

2023-10-11

### **Styrdokument – Taxa Mimers Hus (Dnr KS2023/2278-1)**

#### **Sammanfattning**

Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumentet gäller i fyra år framåt, alltså fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat. Taxor revideras varje år.

Syftet med taxan för Mimers Hus är att bidra till att kommunen har en ändamålsenlig och säker hantering av taxor avseende uthyrning i Mimers hus. Taxan för Mimers Hus indexjusteras årligen och i övrigt finns inget behov av förändring i dokumentet.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta Taxa för Mimers Hus.

#### **Juridisk bedömning**

Dokumentet avser främst bara nivån på taxorna och inte till exempel juridiska tolkningar av vem eller vilka som äger rätt att hyra lokal.

Beslut om taxor fattas i Kommunfullmäktige.

#### **Förvaltningens bedömning**

Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumentet gäller i fyra år framåt, alltså fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat. Taxor revideras varje år.

Syftet med taxan för Mimers Hus är att bidra till att kommunen har en ändamålsenlig och säker hantering av taxor avseende uthyrning i Mimers hus. Taxan för Mimers Hus indexjusteras årligen och i övrigt finns inget behov av förändring i dokumentet.

#### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Postadress: Kungälv kommun, 442 81 Kungälv. Besöksadress: Ytterbyvägen 2, 442 30 Kungälv.  
Telefon: 0303–23 80 00. E-post: kommun@kungalv.se

[www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)

Att ha tydlig taxa för kommunens lokaler har koppling till målet *Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.*

#### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Ärendet har koppling till mål nummer 4: *god utbildning för alla.*

#### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Taxa för Mimers Hus har ingen påverkan på övriga styrdokument i kommunen.

#### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Taxa för Mimers Hus gör tydligt för medborgare vad det kostar att nyttja lokalerna i Mimers Hus.

#### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Ärendet har ingen påverkan ut medarbetarperspektiv.

#### **Ekonomisk bedömning**

Taxorna indexjusteras årligen.

#### **Förslag till beslut**

Taxa för Mimers Hus antas

Matilda Skön  
Verksamhetschef kultur

Dennis Reinhold  
Sektorchef bildning och lärande

Expedieras till: Kajsa Danesjö

För kännedom till:

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-03

Sida

18 (28)

§ 137/2023

## Styrdokument – revidering av sektor Bildning och lärandes styrdokument (Dnr KS2023/1844)

### Sammanfattning

Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat.

Sektor bildning och lärande har reviderat ett antal dokument som ligger inom sektorns område. På dokument som ingår i detta ärende har endast redaktionella ändringar utförts, jämfört med tidigare versioner. De har dessutom, i de fall det behövs, uppdaterats med den nya styrdokumentsmallen, enligt gällande grafisk profil. Ett dokument föreslås att utgå.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument – revidering av sektor Bildning och lärandes styrdokument  
 Bilaga Riktlinjer för inackorderingstillägg  
 Bilaga Riktlinjer för ersättning för elever som beviljats förlängd undervisning  
 Bilaga Riktlinjer för ersättning från kommunen för studier utomlands  
 Bilaga Riktlinje för ny-, om- och tillbyggnation av förskolor  
 Bilaga Taxor och avgifter i förskola  
 Bilaga Taxa Mimers hus  
 Bilaga Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och årskurs 7  
 Bilaga Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalkostnad för huvudmän inom förskola och skola  
 Bilaga Barn och ungdomskulturplan

### Förslag till kommunstyrelsen

1. Riktlinje för ny-, om- och tillbyggnation av förskolor utgår
2. Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och årskurs 7 antas
3. Riktlinjer för inackorderingstillägg antas
4. Riktlinjer för beslut om ersättning för elever som beviljats förlängd undervisning antas
5. Riktlinjer för ersättning från kommunen för studier utomlands antas
6. Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalkostnad för huvudmän inom förskola och skola antas
7. Barn- och ungdomskulturplan antas

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Taxor och avgifter i förskolan antas
2. Taxa Mimers Hus antas

**UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH  
LÄRANDE**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-03

Sida

19 (28)

\_\_\_\_\_

Expedieras till: Kajsa Danesjö

För kännedom till:

**UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH  
LÄRANDE**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Taxor i Mimers hus

---

**Taxa**

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/2278

Beslut: Kommunstyrelsen § **DDMMÅÅ**

Beredande politiskt organ: Utskottet för bildning och lärande

Ersätter tidigare beslut KS2017/1096

Giltighetstid: 2027-12-31

Dokumentansvarig: Verksamhetsutvecklare, Sektor bildning och lärande

Senast uppdaterad av: Oscar Franzén





**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

## Innehållsförteckning

1. Inledning .....	3
2. Relation till andra styrdokument .....	3
3. Syfte .....	3
4. Mål och viljeinriktning .....	3
5. Beräkning av prisnivåer .....	3
6. Prioritering .....	4
7. Avbokning .....	4
8. Mimers hus .....	4
Teater .....	4
Övriga lokaler i Mimers hus .....	4
9. Levandegöra .....	5
10. Uppföljning .....	5



## 1. Inledning

Kungälv kommun har lokaler för uthyrning på anläggningen Mimers hus. Förhyrning är ett sätt att tillse att kommunens lokaler nyttjas på bästa sätt och samtidigt bidra till "ett rikt och aktivt liv samt en kreativ fritid" i enlighet med kommunens Vision 2040.

## 2. Relation till andra styrdokument

Styrdokumentet relaterar styrdokumentet:

- Vision 2040, KS 2012/817
- Kommunallagen
- Beslut kring kriterier Korttidshyra i kommunens lokaler

Kommunen har även ett styrdokument med fastställd taxa vid uthyrning av idrottsanläggningar:

- Idrottsanläggningar

## 3. Syfte

Syftet med styrdokumentet är att bidra till att kommunen har en ändamålsenlig och säker hantering av taxor avseende uthyrning i Mimers hus.

## 4. Mål och viljeinriktning

Målsättningen med styrdokumentet är att skapa tydlighet avseende vilken taxa som är fastställd för respektive lokal.

## 5. Beräkning av prisnivåer

Uthyrning sker per timma:

- Kommersiell verksamhet betalar ordinarie pris för lokalen.
- Kungälv kommun och ideella föreningar subventioneras.
- All timtaxa avser kostnad per påbörjad timma.



KUNGÄLVS  
KOMMUN

## 6. Prioritering

- Publikt annonserade evenemang kan inte flyttas av Kungälv kommun.
- Fördelning av lokaltider görs i dialog med förhyrarna med målsättning att uppnå en rimlig fördelning av lokaler för olika verksamheter och typer av aktiviteter.
- Kunden ska erhålla bokningsbekräftelse. Vid eventuell diskussion avseende vem som bokat en lokal ska kunden kunna uppvisa bokningsbekräftelse. Muntliga bokningsbekräftelser är ej giltiga.

## 7. Avbokning

- Vid avbokning mindre än två veckor innan debiteras 50 % av taxan.
- Vid avbokning mindre än 2 dagar innan debiteras full taxa.

## 8. Mimers hus

### Teater

Endast golvyta med salongsbelysning ingår (ej teknik och ljud- eller ljus tekniker). Vid uthyrning utanför ordinarie öppettider tillkommer kostnad för kulturvård/teatervård (440 kronor per person per timma).

Kommersiell verksamhet	1320 kronor per timma
Kungälv kommun och ideell föreningsverksamhet	440 kronor per timma

Ljud- och ljus tekniker	660 kronor per person per timma
Bärhjälp	440 kronor per person per timma
<i>Överenskommelse om utrustning och tjänster sker vid bokningstillfället</i>	

### Övriga lokaler i Mimers hus

I Mimers hus finns möjlighet att hyra hörsal, danssal, konferensrum (A460), teorisal och datasal. Salarna hyrs ut under anläggningens ordinarie öppettider:

Vid behov kan lokalerna hyras ut utanför ordinarie öppettider efter särskild överenskommelse. Kostnad för kulturvård tillkommer (440 kronor per person per påbörjad timma)



### Kommersiell verksamhet

Hyra hörsal	660 kronor per timma
Hyra danssal	660 kronor per timma
Hyra dramasal	660 kronor per timma
Hyra konferensrum	330 kronor per timma
Hyra teorisal	330 kronor per timma

### Kungälv kommun samt ideell föreningsverksamhet

Hyra hörsal	220 kronor per timma
Hyra danssal	220 kronor per timma
Hyra dramasal	220 kronor per timma
Hyra konferensrum	110 kronor per timma
Hyra teorisal	110 kronor per timma

## **9. Levandegöra**

Taxan kommuniceras till externa parter exempelvis via kommunens hemsida och vid dialog med kundcenter. Internt inom kommunen säkerställs taxan vid bokning av lokaler och vid fakturering.

## **10. Uppföljning**

För att säkerställa att kommunen har en ändamålsenlig och säker hantering av taxor avseende uthyrning i Mimers hus behöver uppföljning och utvärdering ske kontinuerligt.

Taxorna indexjusteras årligen.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

78 (82)

§ 313/2023

## Styrdokument – Taxa Mimers Hus (Dnr KS2023/2278)

### Sammanfattning

Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat. Taxor revideras varje år.

Syftet med taxan för Mimers Hus är att bidra till att kommunen har en ändamålsenlig och säker hantering av taxor avseende uthyrning i Mimers hus. Taxan för Mimers Hus indexjusteras årligen och i övrigt finns inget behov av förändring i dokumentet.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta Taxa för Mimers Hus.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument – Taxa Mimers Hus

Bilaga Protokollsutdrag - Styrdokument – revidering av sektor Bildning och lärandes styrdokument KS2023\_1844-13

Bilaga Taxa Mimers hus

### Förslag till kommunfullmäktige

Taxa för Mimers Hus antas.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

78 (82)

§ 313/2023

## Styrdokument – Taxa Mimers Hus (Dnr KS2023/2278)

### Sammanfattning

Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat. Taxor revideras varje år.

Syftet med taxan för Mimers Hus är att bidra till att kommunen har en ändamålsenlig och säker hantering av taxor avseende uthyrning i Mimers hus. Taxan för Mimers Hus indexjusteras årligen och i övrigt finns inget behov av förändring i dokumentet.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att anta Taxa för Mimers Hus.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument – Taxa Mimers Hus

Bilaga Protokollsutdrag - Styrdokument – revidering av sektor Bildning och lärandes styrdokument KS2023\_1844-13

Bilaga Taxa Mimers hus

### Förslag till kommunfullmäktige

Taxa för Mimers Hus antas.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Sid 1 (3)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Oscar Franzén

Klicka eller tryck här för att ange datum.

### **Styrdokument – Taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem (Dnr KS2023/2279-1)**

#### **Sammanfattning**

Enligt Kungälv kommun policy för styrdokument (KS2019/1577) ska arbetet med revidering av styrdokument ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat. Undantag är exempelvis taxor som revideras årligen.

Förvaltningen har reviderat Taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem och har främst utfört redaktionella ändringar med vissa mindre innehållsmässiga tillägg för att återge hur verksamheten redan bedrivs.

Förvaltningen föreslår till kommunstyrelsen att Taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem antas.

#### **Juridisk bedömning**

En kommun får ta ut avgift för plats i förskola som den anordnar. Avgifterna ska vara skäliga. Från och med höstterminen det år barnet fyller tre år får avgiften avse bara den del av verksamheten som överstiger 525 timmar om året (8 kap. 16 § skollagen).

För plats i sådan pedagogisk omsorg som avses i 2 § och som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt för sådan omsorg som avses i 5 § får avgifter tas ut på det sätt som anges i 8 kap. 16 § första stycket respektive 14 kap. 12 § (25 kap. 9 § skollagen).

En kommun får ta ut avgift för utbildning i fritidshem som den anordnar. Avgifterna ska vara skäliga (14 kap. 12 § skollagen).

En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för plats i förskola eller fritidshem.

Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 § skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. (Förordning [2011:678]).

Statsbidrag lämnas under följande förutsättningar.

1. Avgiften per månad i förskolan är högst tre, två respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet.
2. Avgiften per månad i fritidshemmet är högst två, en respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet.
3. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet och den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. Från och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift. (Förordning [2015:153]).

### **Förvaltningens bedömning**

Enligt Kungälv's kommuns policy för styrdokument (KS2019/1577) ska arbetet med revidering av styrdokument ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumentet gäller i fyra år framåt, alltså fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat. Undantag är exempelvis taxor som revideras årligen.

Taxan tydliggör för medborgare och anställda hur avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem räknas ut. Dokumentet bidrar därmed till förutsägbarhet och en likvärdig och konsekvent service för kommunens medborgare.

Inga förändringar har skett i hur taxan räknas ut och främst redaktionella ändringar har gjorts. Även vissa mindre innehållsmässiga tillägg har gjorts för att återge hur verksamheten redan bedrivs idag. Exempelvis har kommunens grafiska profil ändrats vilket har gjort att taxans format har ändrats för att passa in i den nuvarande grafiska profilen. Även språkliga redaktionella förändringar har gjorts för att anpassas till mer aktuella termer, exempelvis att inskolning numera benämns som introduktion. Dokumentet fick i senaste revideringen 2019 benämningen riktlinje, den har dock beslutats som en taxa av kommunfullmäktige och behandlats som en. Därför har benämningen ändrats till taxa för att korrekt återspegla vad dokumentet är.

Två mindre innehållsmässiga förändringar har gjorts för att återge hur verksamheten redan bedrivs idag. Ett tillägg under punkt 5.2 har gjorts för att korrekt återspegla att vårdnadshavare som har gemensam vårdnad men vars barn bor växelvis har möjligheten att ha delad faktura. Den andra förändringen är att ett stycke under punkt 5.5 som avser ogiltig frånvaro har tagits bort då denna punkt redan behandlas i riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg.

Förvaltningen föreslår till kommunstyrelsen att Taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem antas.

### **Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål**

Taxan har koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål *att ge goda förutsättningar för livslångt lärande*. Att tillämpa en taxa som räknas ut baserat på vårdnadshavarens inkomst säkerställer att alla hushåll har råd med förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem som ger barn i kommunen goda förutsättningar för ett livslångt lärande.

### **Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030**

Ärendet har koppling till det fjärde målet i Agenda 2030: *god utbildning för alla*.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

Taxan är relaterat till styrdokumentet *Förskola och pedagogisk omsorg i Kungälv's kommun – Riktlinjer*.

### **Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv**

Taxan för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem räknas ut baserat på vårdnadshavarnas inkomst. Detta innebär att alla invånare kommer kunna få en skälig avgift och ha råd med en placering av deras barn i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv.**

Revideringen av dokumentet har ingen påverkan utifrån ett medarbetarperspektiv.



### **Ekonomisk bedömning**

Att anta taxan innebär att kommunen uppfyller kraven gällande hur avgiften räknas ut för att få ta del av statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshemmet.

### **Förslag till beslut**

Taxor och avgifter i förskolan antas.

Monica Carhult Karlsson  
Verksamhetschef förskola

Catharina Bengtsson  
Tf Verksamhetschef grundskola F-6

Dennis Reinhold  
Sektorchef bildning och lärande

Expedieras till: Oscar Franzén

För kännedom till:



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

---

**Taxa**

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/2279

Beslut: Kommunfullmäktige

Beredande politiskt organ: Sociala Myndighetsnämnden

Ersätter tidigare beslut:

Giltighetstid: 2027-12-31

Dokumentansvarig: Verksamhetschef Förskola, Verksamhetschef F-6

Senast uppdaterad av: Oscar Franzén



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Innehållsförteckning

<b>1. Inledning</b> .....	3
<b>2. Relation till andra styrdokument</b> .....	3
<b>3. Syfte</b> .....	3
<b>4. Mål och viljeinriktning</b> .....	3
<b>5. Taxa och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem</b> .....	3
5.1 Platsinnehavare och betalningsansvar.....	3
5.2 Vad avgiften grundar sig på.....	3
5.3 Avgifter.....	4
5.4 Introduktion.....	4
5.5 Frånvaro.....	4
5.6 Uppsägning.....	4
5.7 Obetalda avgifter.....	5
5.8 Tolkning av taxan.....	5
<b>6. Levandegöra</b> .....	5
<b>7. Uppföljning</b> .....	5



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 1. Inledning

Dokumentet beskriver den uträkningsmodell som kommunen använder för att räkna ut den avgift som vårdnadshavare betalar vid behov av omsorg i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Kommunen följer maxtaxans principer.

## 2. Relation till andra styrdokument

Dokumentet är relaterat till styrdokumenterna *Förskola och pedagogisk omsorg i Kungälv kommun – Riktlinjer*.

## 3. Syfte

Taxan ska tydliggöra för medborgare och anställda hur avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem räknas ut. Dokumentet bidrar därmed till förutsägbarhet och en likvärdig och konsekvent service för kommunens medborgare.

## 4. Mål och viljeinriktning

Målsättningen är att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar och krav samt förbättra levnadsstandarden för kommunens medborgare.

## 5. Taxa och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

### 5.1 Platsinnehavare och betalningsansvar

När vårdnadshavare får en plats är denne eller dessa platsinnehavare och har därmed betalningsansvar. Separerade vårdnadshavare, där båda har behov av plats, är båda platsinnehavare och har därmed betalningsansvar för sitt behov.

### 5.2 Vad avgiften grundar sig på

Avgiften som platsinnehavare betalar beräknas utifrån hushållets sammanlagda bruttoinkomst och benämns som avgiftsgrundande inkomst. Med hushållets avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen. Avgiften indexregleras årligen och ändras från och med 1 januari.

De personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Om vårdnadshavare är sammanboende med annan vuxen (som inte är vårdnadshavare till barnet/barnen) räknas även deras inkomst till hushållets gemensamma bruttoinkomst.

I samband med att vårdnadshavare tackar ja till en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska uppgifter om hushållets sammanlagda inkomst registreras i e-tjänst. Det är vårdnadshavaren/platsinnehavaren som ansvarar för att uppdatera uppgifter i e-tjänsten vid förändring av inkomster.



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Platsinnehavare som inte lämnar inkomstuppgift innan barnet börjar förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem får betala högsta avgift enligt gällande taxa till dess att inkomstuppgift registrerats i e-tjänst. Avgiften justeras nästkommande månad.

I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet har växelvis boende kan vårdnadshavarna välja om de vill ha en gemensam eller delad faktura. Väljer vårdnadshavarna en delad faktura blir vårdnadshavarna var för sig platsinnehavare och var och en ansvarar för sin del av avgiften.

### 5.3 Avgifter

Avgiften betalas 12 månader om året. Avgiftens storlek för barnen beräknas i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst. Yngsta barnet räknas alltid som barn 1. Alla barn i familjen räknas samman oavsett om barnen går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Så här beräknas avgiften i förskola och pedagogisk omsorg:

	Till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år	Från och med den 1 aug det år barnet fyller 3 år
Barn 1	3,0 %	2,375 %
Barn 2	2,0 %	1,595 %
Barn 3	1,0 %	0,797 %
Fr.o.m barn 4	Ingen avgift	Ingen avgift

Så här beräknas avgiften för fritidshem:

Avgift i fritidshem (6 – 12 år)	
Barn 1	2,0 %
Barn 2	1,0 %
Barn 3	1,0 %
Fr.o.m. barn 4	Ingen avgift

### 5.4 Introduktion

Avgift betalas från och med första dagen på förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem och därmed under hela introduktionsperioden.

### 5.5 Frånvaro

Är ett barn sammanhängande frånvarande på grund av sjukdom betalas avgift upp till 30 dagar. Vårdnadshavarna ska lämna in ett läkarintyg för att styrka orsak till frånvaro.

### 5.6 Uppsägning

Uppsägningstiden är 60 dagar och räknas från det att uppsägningen registreras i kommunens e-tjänst. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.



## 5.7 Obetalda avgifter

Om vårdnadshavare inte betalar de avgifter som är beslutade utifrån inkomst kommer kommunen att varsla. Det innebär att platsen kan komma att sägas upp om inte avgiften betalas. Sociala myndighetsnämnden beslutar om uppsägning av plats på grund av obetalda avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

## 5.8 Tolkning av taxan

Kommunstyrelsen beslutar om regler och tillämpningsföreskrifter grundade på kommunfullmäktiges beslut om taxan och avgör tolkning av taxan. Kommunstyrelsen kan besluta om avgiftsreduktion vid oplanerad stängning.

## 6. Levandegöra

Styrdokumentet kommer publiceras på kommunens hemsida samt kommuniceras till berörda chefer och personal inom förskola och pedagogisk omsorg.

## 7. Uppföljning

Uppföljning sker kontinuerligt vid placeringsförfarandet och i verksamheten.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-03

Sida

18 (28)

§ 137/2023

## Styrdokument – revidering av sektor Bildning och lärandes styrdokument (Dnr KS2023/1844)

### Sammanfattning

Kommunens styrdokument löper ut den 31 december 2023 och enligt policyn för styrdokument ska arbetet med revidering ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat.

Sektor bildning och lärande har reviderat ett antal dokument som ligger inom sektorns område. På dokument som ingår i detta ärende har endast redaktionella ändringar utförts, jämfört med tidigare versioner. De har dessutom, i de fall det behövs, uppdaterats med den nya styrdokumentsmallen, enligt gällande grafisk profil. Ett dokument föreslås att utgå.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument – revidering av sektor Bildning och lärandes styrdokument  
 Bilaga Riktlinjer för inackorderingstillägg  
 Bilaga Riktlinjer för ersättning för elever som beviljats förlängd undervisning  
 Bilaga Riktlinjer för ersättning från kommunen för studier utomlands  
 Bilaga Riktlinje för ny-, om- och tillbyggnation av förskolor  
 Bilaga Taxor och avgifter i förskola  
 Bilaga Taxa Mimers hus  
 Bilaga Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och årskurs 7  
 Bilaga Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalkostnad för huvudmän inom förskola och skola  
 Bilaga Barn och ungdomskulturplan

### Förslag till kommunstyrelsen

1. Riktlinje för ny-, om- och tillbyggnation av förskolor utgår
2. Riktlinjer för skolplacering i förskoleklass och årskurs 7 antas
3. Riktlinjer för inackorderingstillägg antas
4. Riktlinjer för beslut om ersättning för elever som beviljats förlängd undervisning antas
5. Riktlinjer för ersättning från kommunen för studier utomlands antas
6. Riktlinjer för bidrag till faktisk lokalkostnad för huvudmän inom förskola och skola antas
7. Barn- och ungdomskulturplan antas

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Taxor och avgifter i förskolan antas
2. Taxa Mimers Hus antas

**UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH  
LÄRANDE**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2023-10-03

19 (28)

Expedieras till: Kajsa Danesjö

För kännedom till:

**UTSKOTTET FÖR BILDNING OCH  
LÄRANDE**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

---

**RiktlinjeTaxa**

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/2279

Beslut: Kommunfullmäktige

Beredande politiskt organ: Sociala Myndighetsnämnden

Ersätter tidigare beslut:

Giltighetstid: 2027-12-31

Dokumentansvarig: Verksamhetschef Förskola, Verksamhetschef F-6

Senast uppdaterad av: Oscar Franzén



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Innehållsförteckning

1. Inledning.....	3
2. Relation till andra styrdokument.....	3
3. Syfte.....	3
4. Mål och viljeinriktning.....	3
5. Taxa och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.....	3
5.1 Platsinnehavare och betalningsansvar.....	3
5.2 Vad avgiften grundar sig på.....	3
5.3 Avgifter.....	4
5.4 Inskolning introduktion.....	4
5.5 Frånvaro.....	4
5.6 Uppsägning.....	4
5.7 Obetalda avgifter.....	5
5.8 Tolkning av taxan.....	5
6. Levandegöra.....	5
7. Uppföljning.....	5



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

## 1. Inledning

Dokumentet beskriver den uträkningsmodell som kommunen använder för att räkna ut den avgift som vårdnadshavare betalar vid behov av omsorg i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem. Kommunen följer maxtaxans principer.

## 2. Relation till andra styrdokument

Riktlinjer: Förskola och pedagogisk omsorg i Kungälv kommun KS2019/1487. Dokumentet är relaterat till styrdokumenterna *Förskola och pedagogisk omsorg i Kungälv kommun – Riktlinjer*.

## 3. Syfte

Riktlinjerna Taxan ska tydliggöra för medborgare och anställda hur avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem räknas ut. Dokumentet bidrar därmed till förutsägbarhet och en likvärdig och konsekvent service för kommunens medborgare.

## 4. Mål och viljeinriktning

Målsättningen är att skapa förutsättning och styrning för att uppfylla lagar och krav samt förbättra levnadsstandarden för kommunens medborgare.

## 5. Taxa och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

### 5.1 Platsinnehavare och betalningsansvar

När vårdnadshavare får en plats är denne eller dessa platsinnehavare och har därmed betalningsansvar. Separerade vårdnadshavare, där båda har behov av plats, är båda platsinnehavare och har därmed betalningsansvar för sitt behov.

### 5.2 Vad avgiften grundar sig på

Avgiften som platsinnehavare betalar beräknas utifrån hushållets sammanlagda bruttoinkomst och benämns som avgiftsgrundande inkomst. Med hushållets avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster enligt inkomstskattelagen. Avgiften indexregleras årligen och ändras från och med 1 januari.

De personer som är folkbokförda på samma adress räknas som ett hushåll. Om vårdnadshavare är sammanboende med annan vuxen (som inte är vårdnadshavare till barnet/barnen) räknas även deras inkomst till hushållets gemensamma bruttoinkomst.

I samband med att vårdnadshavare tackar ja till en plats i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem ska uppgifter om hushållets sammanlagda inkomst registreras i e-tjänst. Det är vårdnadshavaren/platsinnehavaren som ansvarar för att uppdatera uppgifter i e-tjänsten vid förändring av inkomster.



Platsinnehavare som inte lämnar inkomstuppgift innan barnet börjar förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem får betala högsta avgift enligt gällande taxa till dess att inkomstuppgift registrerats i e-tjänst. Avgiften justeras nästkommande månad.

I de fall vårdnadshavare har gemensam vårdnad och barnet har växelvis boende kan vårdnadshavarna välja om de vill ha en gemensam eller delad faktura. Väljer vårdnadshavarna en delad faktura blir vårdnadshavarna var för sig platsinnehavare och var och en ansvarar för sin del av avgiften.

### 5.3 Avgifter

Avgiften betalas 12 månader om året. Avgiftens storlek för barnen beräknas i procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst. Yngsta barnet räknas alltid som barn 1. Alla barn i familjen räknas samman oavsett om barnen går i förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Så här beräknas avgiften i förskola och pedagogisk omsorg:

	Till och med den 31 juli det år barnet fyller 3 år	Från och med den 1 aug det år barnet fyller 3 år
Barn 1	3,0 %	2,375 %
Barn 2	2,0 %	1,595 %
Barn 3	1,0 %	0,797 %
Fr.o.m barn 4	Ingen avgift	Ingen avgift

Så här beräknas avgiften för fritidshem:

Avgift i fritidshem (6 – 12 år)	
Barn 1	2,0 %
Barn 2	1,0 %
Barn 3	1,0 %
Fr.o.m. barn 4	Ingen avgift

### 5.4 Inskolning introduktion

Avgift betalas från och med första dagen på förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem och därmed under hela introduktionsperioden.

### 5.5 Frånvaro

Är ett barn sammanhängande frånvarande på grund av sjukdom betalas avgift upp till 30 dagar. Vårdnadshavarna ska lämna in ett läkarintyg för att styrka orsak till frånvaro.

Är ett barn frånvarande utan giltig orsak får barnet behålla platsen i 60 dagar innan den avslutas med omedelbar verkan. Avgift betalas under hela perioden till dess att platsen är avslutad.

### 5.6 Uppsägning

Uppsägningstiden är 60 dagar och räknas från det att uppsägningen registreras i kommunens e-tjänst. Avgift betalas under uppsägningstiden oavsett om platsen nyttjas eller inte.



## 5.7 Obetalda avgifter

Om vårdnadshavare inte betalar de avgifter som är beslutade utifrån inkomst kommer kommunen att varsla. Det innebär att platsen kan komma att sägas upp om inte avgiften betalas. Sociala myndighetsnämnden beslutar om uppsägning av plats på grund av obetalda avgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

## 5.8 Tolkning av taxan

Kommunstyrelsen beslutar om regler och tillämpningsföreskrifter grundade på kommunfullmäktiges beslut om taxan och avgör tolkning av taxan. Kommunstyrelsen kan besluta om avgiftsreduktion vid oplanerad stängning.

## 6. Levandegöra

Styrdokumentet kommer publiceras på kommunens hemsida samt kommuniceras till berörda chefer och personal inom förskola och pedagogisk omsorg.

## 7. Uppföljning

Uppföljning sker kontinuerligt vid placeringsförfarandet och i verksamheten.

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

79 (82)

§ 314/2023

## Styrdokument – Taxor och avgifter i förskolan (Dnr KS2023/2279)

### Sammanfattning

Enligt Kungälv kommunens policy för styrdokument (KS2019/1577) ska arbetet med revidering av styrdokument ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat. Undantag är exempelvis taxor som revideras årligen.

Förvaltningen har reviderat Taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem och har främst utfört redaktionella ändringar med vissa mindre innehållsmässiga tillägg för att återge hur verksamheten redan bedrivs.

Förvaltningen föreslår till kommunstyrelsen att Taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem antas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument – Taxor och avgifter i förskolan

Bilaga Taxor och avgifter i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem

Bilaga KS2023\_2271-3 Protokollsutdrag - Styrdokument – revidering av sektor Bildning och lärandes sty 1179060\_1\_1

Bilaga Markerade ändringar från tidigare dokument

### Förslag till kommunfullmäktige

Taxor och avgifter i förskolan antas.

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN****KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2023-10-18

Sida

79 (82)

§ 314/2023

## Styrdokument – Taxor och avgifter i förskolan (Dnr KS2023/2279)

### Sammanfattning

Enligt Kungälv's kommuns policy för styrdokument (KS2019/1577) ska arbetet med revidering av styrdokument ske under en ny mandatperiods första år för att styrdokumentet ska kunna beslutas i samband med nästkommande årsskifte. Styrdokumenten gäller i fyra år framåt, alltså fram tills slutet av mandatperiodens första år, om inget annat finns beslutat. Undantag är exempelvis taxor som revideras årligen.

Förvaltningen har reviderat Taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem och har främst utfört redaktionella ändringar med vissa mindre innehållsmässiga tillägg för att återge hur verksamheten redan bedrivs.

Förvaltningen föreslår till kommunstyrelsen att Taxor och avgifter i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem antas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Styrdokument – Taxor och avgifter i förskolan

Bilaga Taxor och avgifter i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem

Bilaga KS2023\_2271-3 Protokollsutdrag - Styrdokument – revidering av sektor Bildning och lärandes sty 1179060\_1\_1

Bilaga Markerade ändringar från tidigare dokument

### Förslag till kommunfullmäktige

Taxor och avgifter i förskolan antas.

Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLV'S  
KOMMUN



Justeras sign



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (1)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Oskar Engdahl

2023-10-26

### **Beslut om efterträdarval till kommunfullmäktige (Dnr KS2023/1981-6)**

#### **Sammanfattning**

Länsstyrelsen har inkommit med beslut om ny ersättare efter avsägelse från Helene Sandström (UP).

Länsstyrelsen har utsett Jan Tollesson till ny ersättare i Kommunfullmäktige från och med 5 oktober 2023.

#### **Förslag till beslut**

1. Informationen antecknas till protokollet.

Oskar Engdahl  
kommunsekreterare

Expedieras till:

För kännedom till:





Länstyrelsen  
Västra Götaland

Protokoll

Datum  
2023-10-20

Diarienummer  
39679-2023

Kungälv kommun

## Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

### Beslut

Länstyrelsen i Västra Götalands län beslutar att utse ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 5 oktober 2023 till och med den 14 oktober 2026.

**Kommun:** Kungälv kommun

**Parti:** Utvecklingspartiet

**Avgången ersättare:** Helen Sandström

**Ny ersättare:** Jan Tollesson

### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige i Kungälv kommun har kommit in med en begäran om ny sammanräkning. Detta med anledning av att Helen Sandström har avsagt sig uppdraget.

### Motivering till beslutet

Om en ledamot i kommunfullmäktige avgår under valperioden, ska länstyrelsen efter anmälan utse en ny ledamot. Länstyrelsen ska vid behov även utse ersättare i kommunfullmäktige.

### Bestämmelser som beslutet grundas på

14 kap. 13–23 §§ vallagen (2005:837).

### Information

Bevis (protokollsutdrag) utfärdas för de som berörs av beslutet.

### Du kan överklaga beslutet

Se bilaga med överklagandehänvisning.

## De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av handläggare David Forsberg med handläggare Tiina Hietala som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

## Kopia till

Utvecklingspartiet  
Jan Tollesson

## Bilagor

1. Överklagandehänvisning Valprovsnämnden

## Du kan överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden

Om du inte är nöjd med Länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos Valprövningsnämnden.

### Hur överklagar jag beslutet?

Lämna eller skicka din skriftliga överklagan till Länsstyrelsen Västra Götaland antingen via e-post; vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller med post; Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg.

### Tiden för överklagande

Ditt överklagande måste ha kommit in till Länsstyrelsen **inom tio dagar** från dagen för beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt överklagande kan du be att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen till att du överklagar. Sedan är det Valprövningsnämnden som beslutar om tiden kan förlängas.

### Ditt överklagande ska innehålla

- Vilket beslut som du överklagar, beslutets datum och diarienummer.
- Hur du vill att beslutet ska ändras.
- Varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt.

Om du har handlingar som du anser stödjer din överklagan så bör du bifoga kopior på dessa. Kontakta Länsstyrelsen i förväg om du behöver bifoga filer som är större än 15 MB via e-post.

### Ombud

Om du anlitar ett ombud som sköter överklagandet åt dig ska ombudet underteckna skrivelsen samt uppge sitt eget namn, adress och telefonnummer. Ombudet bör också bifoga en fullmakt.

### Behöver du veta mer?

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Länsstyrelsen via e-post, vastragotaland@lansstyrelsen.se, eller via växeltelefonnummer 010-224 40 00. Ange diarienummer 39679-2023.

## Aktuella ledamöter och ersättare

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (\*) i följande sammanställning.

**Kommun/region:** Kungälv

**Valkrets:** Kungälv

**Parti:** Utvecklingspartiet

**Invalsdatum:** 2023-10-05

### Ledamot

Ottosson, Kjell Martin Daniel

Persson, Laila

Pehrson, Maria

Wahlgren, Ancy

### Ersättare

1. Wintell, Mikael

2. Tollesson, Jan \*



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

Sid 1 (1)

## Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Oskar Engdahl

2023-10-16

### **Avsägelse från uppdrag i Beredningen för lärande och kultur - Sofia Ottosson (UP) (Dnr KS2023/2316-2)**

#### **Sammanfattning**

Sofia Ottosson (UP) har inkommit med en avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för lärande och kultur. Kommunfullmäktige har att behandla avsägelsen och om avsägelsen godkänns välja ny ledamot till beredningen.

#### **Förslag till beslut**

1. Sofia Ottossons (UP) avsägelse från uppdrag som ledamot i beredningen för lärande och kultur godkänns.
2. Platsen som ledamot i beredningen för lärande och kultur lämnas vakant.

Oskar Engdahl  
kommunsekreterare

Expedieras till:

Jonna Bakkum  
Sandra Casperson  
Internservice  
Soltak AB  
Nämndsekreterare

För kännedom till: