

Mötesbok: Utskottet för Trygghet och stöd (2023-03-01)

# Utskottet för Trygghet och stöd

Datum: 2023-03-01

Plats:

Kommentar:

# Dagordning

## Dagordning

9/23 Dagordning - Utskottet för trygghet och stöd

3

## Val av justerare

## Tillkommande eller utgående ärenden

### Information från sektorerna

10/23 Information från verksamheten	6
11/23 Information: Verksamhetsplan för sektor trygghet och stöd	14
12/23 Information om svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter granskning	125
13/23 Ekonomi och avvikelser	140
14/23 Personalrapportering	141
15/23 Information: Winningtemp	142
16/23 Information: Valfärdsteknik	143
17/23 Information: Verksamhetsområde LSS och daglig verksamhet	144

### Ärenden till kommunstyrelsen

18/23 Svar på remiss om att upphäva allmänna råd SOSFS 2002:8 om avgifter inom äldre- och handikappomsorg

145

### Ärenden som stannar i utskottet

19/23 Övrigt

153

# Kallelse

Sammanträdesdatum 2023-03-01

Plats Stadshuset plan 2, Inlandsrummet  
Tid Onsdagen den 1 mars kl 13:00-17:00

Ledamöter	Pia Gillerstedt (S) Elisabeth Mattson (L) Emelie Gillberg (S) Marcus Adiels (M) Gustav Meuller (M) Laila Persson (UP) Peter Skoglund Ferrari (SD)	Ordförande Vice ordförande
-----------	---	-------------------------------

Pia Gillerstedt (S) Ordförande	Sandra Bozic Sekreterare
-----------------------------------	-----------------------------

**UTSKOTTET FÖR TRYGGHET OCH STÖD**

**KUNGÄLV  
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

2023-03-01

## Dagordning

		Förslag till beslut
1	Upprop	
2	Val av justerare	Utses
3	Tillkommande och utgående ärenden	Dagordningen fastställs
<b>Information från sektorerna</b>		
4	Information från verksamheten <ul style="list-style-type: none"> <li>- Svar på frågor från föregående möte</li> <li>- Verksamhetsrapporter</li> <li>- Statusrapport demensteam</li> </ul> <p><i>Föredragande: Lena Arnfelt</i> <i>Klockan: 13:05-13:30</i></p>	Antecknas
5	Information: Verksamhetsplan för sektor trygghet och stöd <p><i>Föredragande: Lena Arnfelt</i> <i>Klockan: 13:30-13:45</i></p>	Antecknas
6	Information om svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) efter granskning <p><i>Föredragande: Anna Mårtén</i> <i>Klockan: 13:55-14:15</i></p>	Antecknas
7	Ekonomi och avvikelser <p><i>Föredragande: Makki Al Musawe</i> <i>Klockan: 14:15-14:45</i></p>	Antecknas
8	Personalrapportering <p><i>Föredragande: Fanny Lagren</i> <i>Klockan: 14:45-15:00</i></p>	Antecknas





# Kallelse

Sammanträdesdatum

2023-03-01

- |  |  |                              |
|--|--|------------------------------|
| 9                                      | Information: Winningtemp<br><i>Föredragande: Fanny Lagren</i><br><i>Klockan: 15:00-15:10</i>   | Antecknas                    |
| 10                                     | Information: Valfärdsteknik<br><i>Föredragande: Samuel Sjunnesson</i><br><i>Klockan: 15:20-16:10</i>   | Antecknas                    |
| 11                                     | Information: Verksamhetsområde LSS och daglig verksamhet<br><i>Föredragande: Carina Winkler Keithsdotter</i><br><i>Klockan: 16:10-16:40</i>  | Antecknas                    |
| <b>Ärenden till kommunstyrelsen</b>    |  |                              |
| 12                                     | KS2023/0297-2 Svar på remiss om att upphäva allmänna råd SOSFS 2002:8 om avgifter inom äldre- och handikappomsorg<br><i>Föredragande: Ann-Charlotte Bengtsson</i><br><i>Klockan: 16:40-16:50</i> | Förslag till kommunstyrelsen |
| <b>Ärenden som stannar i utskottet</b> |  |                              |
| 13                                     | Övrigt<br><i>Klockan: 16:50-17:00</i>  | Antecknas                    |





**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Tvärprofessionellt dementsteam



**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# Tvärprofessionellt demensteam

God kvalitet, vetenskap och  
beprövad erfarenhet!

Start

2022-10-06



# Nuläge

## Målgrupp är personer med demensdiagnos som har kommunalutförare av hemtjänst

- Överflyttning av brukare sker succesivt.
- Övertag sker per enhet. Västra centrum är klart pågående är Komarken. Därefter kommer övertag ske från Kode/Romelanda.
- När det är ett par och en har diagnos kommer båda två att få demens teamet som utförare. Vid förändring att den brukare som har diagnos inte är i behov av demens teamet längre, kommer den andra personen flyttas över till den hemtjänsten som hen tillhör.
- Personalgruppen i dagsläget av 12st utbildade undersköterskor, 2 st specialistundersköterskor inriktning demens.

	Antal ärende	Antal h/v	Pågående	Klara
Kode/Romelan da	19	250		
Marstrand	2	19		
Kärna	2	4,5		
Ytterby	4	52		
Komarken	12	118	X	
Västra Centrum	7	124		X
Norra Centrum	7	62		
Sydöstra Centrum	2	40		
Totalt	55 brukare	669,5		

# Syfte och målsättning

## Syfte

Utifrån den samlade kompetensen, genom tvärprofessionellt samarbete, säkerställs vård och omsorg av den enskilde och stöd till deras närstående.

## Mål

Skapa ett arbetssätt som utformas för att främja livskvalitet och förlänga självständighet hos personer med demensdiagnos. Ökad delaktighet och trygghet genom fast omsorgskontakt och hög personalkontinuitet

# Kvalitetssäkring

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister. Syfte och mål med BPSD-registret är att minska beteendemässiga och psykiska symtom och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom.

- Omsorgshandledare med specialistkompetens stöttar och handleder i det praktiska arbetet.
- Demensteamets personal får kontinuerlig utbildning/handledning utifrån behov.
- BPSD skall användas för att säkerställa att vi arbetar ”rätt” efter varje enskild individs behov. Två sjuksköterskor i hemsjukvården kommer att utbilda all personal i demensteamet.
- Uppföljning genom tvärprofessionella teammöten.

” ”  
.

# Arbeta tvärprofessionellt

Samverkan mellan

- Hemtjänst
- Biståndshandläggare
- Hemsjukvård
- Anhörigstöd
- Primärvård
- Minnesmottagning

Utveckla samverkan genom kontinuerliga träffar.

Viktigt att  
personen med  
demensdiagnos är  
delaktig och  
anhöriga.



# Samordning av kompetens

- Utveckla samverkan mellan dagverksamheten Måseskär och Demensteamet.
- Med individen i centrum utvecklas samarbetet mellan personalgrupperna.
- Den samlade kompetensen ska användas där behovet finns.

Filen hittades inte. Den är antingen borttagen eller utcheckad



**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

# Förvaltningens verksamhetsplan 2023



Kommunstyrelse

2022-11-16

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Kommundirektörens kommentar till förvaltningens verksamhetsplan .....</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>8</b>
2.1	Kommunens bolagskoncern.....	8
<b>3</b>	<b>Kommunens politiska styrmodell .....</b>	<b>9</b>
3.1	Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning .....	9
3.2	Förvaltningens styrmodell .....	10
3.3	Tillitbaserad ledning och styrning.....	10
3.4	Kommunens vision och värdegrund .....	12
3.5	Förvaltningens förhållningssätt till vision och värdegrund.....	13
<b>4</b>	<b>Förvaltningens uppdrag .....</b>	<b>14</b>
4.1	Utgångspunkter .....	14
4.2	Medborgar-, medarbetar-, omsorgstagare-, invånare- och kundfokus.....	14
4.3	Förändrat och digitalt arbetssätt nödvändigt för långsiktigt hållbart arbete.....	14
4.4	Trygghet och säkerhetsarbete.....	15
4.5	God ekonomisk hushållning .....	15
4.6	Kommunfullmäktiges finansiella mål.....	16
4.7	Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter.....	16
4.8	Effektiv strategisk lokalförsörjning .....	17
4.9	Verksamhetsutveckling, demografi och digitalisering.....	17
4.10	Digitaliseringens möjligheter inom förvaltningen och kommunkoncernen.....	17
<b>5</b>	<b>Förvaltningens utmaningar .....</b>	<b>19</b>
5.1	Anställda i förhållande till invånare.....	19
5.2	Förutsättningar för Kungälv kommun .....	19
5.3	Utmaningar för staben och sektorerna 2023 .....	20
5.4	Stabens och sektorernas grunduppdrag och verksamhetsidé .....	22
	5.4.1 Staben 22	
	5.4.2 Bildning och lärande.....	22
	5.4.3 Trygghet och stöd.....	23
	5.4.4 Samhälle och utveckling .....	23
<b>6</b>	<b>Uppföljning och analys .....</b>	<b>25</b>
6.1	Plan för uppföljning .....	26
6.2	GAP-analys .....	26
<b>7</b>	<b>Internkontroll .....</b>	<b>28</b>

<b>8</b>	<b>Grundläggande om Ledning, styrning, uppföljning och utveckling .....</b>	<b>30</b>
8.1	Att vara ledare/chef i Kungälv kommun .....	30
8.2	Ansvar och roller.....	31
<b>9</b>	<b>Kungälv som arbetsgivare.....</b>	<b>33</b>
9.1	Kommunens resurser – dess medarbetare.....	33
9.2	Medarbetare som gör skillnad.....	33
9.3	Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter.....	34
9.4	Yrkesdialoger med medarbetare ger inspiration och kunskap .....	34
9.5	Kungälv kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning .....	34
9.6	Lönebildning och lönesättning ska bidra till kompetensförsörjningen .....	35
9.7	Kungälv kommun ska erbjuda ledarutveckling som ger chefer goda förutsättningar för sitt uppdrag.....	35
9.8	Kungälv kommun ska erbjuda trygga anställningsvillkor .....	35
9.9	Kungälv kommun ska ha jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser .....	36
9.10	Systematiskt arbetsmiljöarbete, främja hälsa, förebygga ohälsa och ökar trivseln.....	36
9.11	Arbetsmiljö och arbetsmiljömål 2023.....	37
9.12	Samverkan.....	38
9.13	Skyddsombud.....	38
9.14	Friskfaktorer enligt Sunt arbetsliv.....	39
9.15	Känsla av sammanhang.....	39
9.16	Åtgärder .....	39
<b>10</b>	<b>Ökat fokus på Agenda 2030 .....</b>	<b>40</b>
10.1	Ökat fokus på klimatutmaningarna .....	40
10.2	Social hållbarhet.....	41
<b>11</b>	<b>Strategiska mål och förutsättningar med resultatmål.....</b>	<b>42</b>
11.1	Sammanfattning .....	42
	<i>11.1.1 Strategiska mål och resultatmål.....</i>	<i>42</i>
	<i>11.1.2 Strategiska förutsättningar och resultatmål .....</i>	<i>43</i>
11.2	KS resultatmål med indikatorer med koppling till KF strategiska mål och förutsättningar .....	43
	<i>11.2.1 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge goda förutsättningar för livslång lärande .....</i>	<i>43</i>
	<i>11.2.2 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet 49</i>	
	<i>11.2.3 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 50</i>	

11.2.4	Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv.....	52
11.2.5	Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.....	54
11.2.6	Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen .....	58
11.2.7	Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan.....	60
11.2.8	Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle.....	63
11.2.9	Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Levande havsmiljö .....	66
11.2.10	Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning .....	68
11.2.11	Strategiska förutsättningar .....	70
<b>12</b>	<b>Politiska uppdrag .....</b>	<b>74</b>
12.1	Politiska uppdrag från kommunfullmäktige - Beredningsuppdrag .....	74
12.1.1	Bildning och lärande.....	74
12.1.2	Samhälle och utveckling .....	74
12.1.3	Stab 76	
12.2	Politiska uppdrag från kommunstyrelsen.....	76
12.2.1	Trygghet och stöd.....	76
12.2.2	Bildning och lärande.....	79
12.2.3	Samhälle och utveckling .....	84
12.2.4	Stab 92	
<b>13</b>	<b>Ekonomisk plan 2023.....</b>	<b>103</b>
13.1	Inledning .....	103
13.2	Ekonomiska förutsättningar 2023-2024.....	104
13.3	Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar 2023 .....	106
13.4	Driftplan.....	108
13.5	Planerade verksamhetsvolymmer .....	108
13.5.1	Verksamhet.....	108

## 1 Kommundirektörens kommentar till förvaltningens verksamhetsplan

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker i nya majoriteten och förvaltning. Planen syftar även till att öppna upp för dialog mellan förvaltningen och de som verksamheten riktar sig till.

### Osäkert ekonomiskt läge

Sviterna av pandemin och Rysslands krig mot Ukraina har bidragit till ett osäkert ekonomiskt läge. Kungälv's kommuns goda ekonomi gav oss utrymme att hantera pandemin.

Förutsättningarna för 2023 har förändrats på ett sätt som påverkar kommunens ekonomi negativt och gör prognoserna mer oförutsägbara än på många år.

Vi går mot ett mycket osäkert ekonomiskt läge 2023 och 2024. Höga energi- och matpriser inom kommuns verksamheter samt höga pensionskostnader för medarbetare med anledning av nya avtalet påverkar kommunens ekonomi. Med hög inflation och stigande räntor som följd, i kombination med att utsikterna för tillväxt har dämpats.

Inflationen har stigit snabbt och är hög både i Sverige och omvärlden. I den senast presenterade statistiken från SCB var inflationen för september 2022 10,8%. Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste prognos som presenterades i oktober räknar SKR med en inflation på 7,1% för 2023. För 2024 räknar man med en sjunkande inflation men varnar för att vi får leva med bestående höga priser på många varor och tjänster.

Förutom att inflationen påverkar våra kostnader för framför allt energi, drivmedel och livsmedel, ökar också våra pensionskostnader för 2023 och 2024. Dels har SKR och parterna kommit överens om ett nytt pensionsavtal för alla kommun- och regionanställda, dels påverkas även pensionsunderlaget av den högre inflationen. Totalt sett ökar kostnader med ca 160 mkr från prognosen som rambudgeten för 2023 byggde på och den senast presenterade prognosen i oktober 2022.

De senaste prognoserna visar att Sverige går in i en lågkonjunktur inom den närmaste tiden. Arbetslösheten kommer att öka och ligga på cirka 8,5% 2023 till 2024. Konjunkturen kommer att stärkas först 2025 enligt SKR:s prognoser.

Vi har också sett en brant ränteuppgång de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av Riksbankens höjda styrräntor. Fram till maj månad 2022 var styrräntan 0%. I oktober månad är styrräntan 1,75% och ytterligare höjningar förväntas inom kommande halvåret.

Vi går mot ett mycket osäkert ekonomiskt läge 2023 och 2024. Höga energi- och matpriser inom kommunens verksamheter, högre pensionskostnader för medarbetare med anledning av nya avtalet och den höga inflationen påverkar kommunens ekonomi negativt. Med hög inflation och stigande räntor som följd, i kombination med att utsikterna för tillväxten dämpats är de ekonomiska förutsättningarna osäkrare än på länge.

I det här osäkra ekonomiska läget måste vi alla i förvaltningen och kommunkoncernen jobba tillsammans och bidra till Kungälv's ekonomiska uthållighet. Vi ska tillsammans och gemensamt ta ansvar för kommunens ekonomi, för både intäkter och kostnader. Nya arbetssätt och gränsöverskridande operativt samarbete inom och mellan sektorerna och verksamheterna är nyckeln för hållbar ekonomi och ger oss motståndskraft att möta framtida konjunkturförändringar.

## Utvecklingsområden

För 2023 har utvecklingsområden via budgetdirektiv identifierats för kommunen som helhet. Nedan redovisas hur förvaltningen ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

### 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 i utsatta situationer, arbetssätt för att arbeta fokuserat med tidiga insatser måste tas fram, likaså samordnade insatser för barn 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 och sektorerna ska ha både ett internt och externt hela-kommunperspektiv.

### 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 2023. 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;

- **I enlighet med Agenda 2030 och klimatmålet, energiförsörjning och robust kommun.** Kungälv's kommun har goda möjligheter att ta täten i det pågående omställningsarbetet inom kommunen. Men för att kunna göra det behöver vi trygga tillgången till fossilfri energi och hållbar kommun.
- **Kompetensförsörjning.** Att hitta rätt medarbetare har länge varit en stor utmaning för många kommuner, regioner och företag. Förvaltningen arbetar intensivt med frågan, nu med fokus på att få högskolorna att erbjuda fler kurser anpassade efter de kompetensbehov kommuner, regioner och näringslivet behöver, samt för resurser till yrkesutbildning för vuxna.
- **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.

### **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 kungälvbor fångas behov upp och löpande förbättringar kan genomföras. En god service och ett gott bemötande, som gärna överträffar invånarnas, föreningar och företagens förväntningar, ska eftersträvas i kommunens samtliga verksamheter. Invånarnas, föreningar och företagens ska uppleva att det alltid är enkelt att ta och ha kontakt med Kungälvs kommun och att de får ett professionellt och trevligt bemötande samt snabb återkoppling.

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 egen service. Detta kommer kräva att kommunen vågar vara innovativ och prova nya vägar.

Kommunen behöver ta vara på innovativa idéer för förbättringar och förändringar hos alla medarbetare. För detta krävs nya arbetsformer och att skapa en medveten balans mellan de fem styrdomänernas struktur:

- 1-Kulturen i organisationen
- 2-Ansvar
- 3-Värderingar
- 4-Kreativitet
- 5-Innovation

Genom tillit kan vi skapa redskap och processer som påverkar kultur och värderingar samt bidrar till innovativt tänkande och till att hantera nutidens komplexitet och snabba rörelse.

Chefer och rektorer i Kungälvs kommun har, tillsammans med medarbetare, ledningsansvar för verksamhet, ekonomi och arbetsmiljö inom respektive ansvarsområde.

Verksamhetsplanen handlar om att styra verksamheten för att lyckas fullfölja det uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat om.

Tillsammans med medarbetare, invånare, näringslivet och föreningslivet kommer vi i Kungälvs kommun att testa, utveckla och implementera nya lösningar, arbetssätt och tjänster för en hållbar och omtänksam kommun. Om vi lyckas ta vara på kreativiteten och styrkan i så väl vår förvaltning och våra medarbetare som hos invånare, näringslivet och föreningar, har vi en bra chans att lösa de kommande utmaningarna vi har framför oss.

Kungälv oktober 2022

*Haleh Lindqvist*

## 2 Inledning

Detta dokument är förvaltningens svar på majoritetens programförklaring. Svaret bygger på de förutsättningar och uppdrag 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 2023 fördelat per sektor samt Drift- och Investeringsprogram för åren 2023–2026.

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

Bolagen i Kungälvs kommuns bolagskoncern (AB Kongahälla, Bokab och Kungälv Energi, inklusive respektive dotterbolag), ska erbjuda invånare och näringslivet en tillgänglighets- och servicenivå som tillgodoser dagens krav och med en beredskap att möta morgondagens behov. Alla som möter kommunens verksamhet, oavsett form, ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Bolagsstyrelserna, i likhet med kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och förvaltningsledningen, ansvarar för att driva en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, kommunfullmäktiges beslut, politiska mål, bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. Styrmodellen för Kungälvs kommun säkerställer att kommunkoncernen uppfyller de politiska målen och grunduppdragen, oavsett om verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform.

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

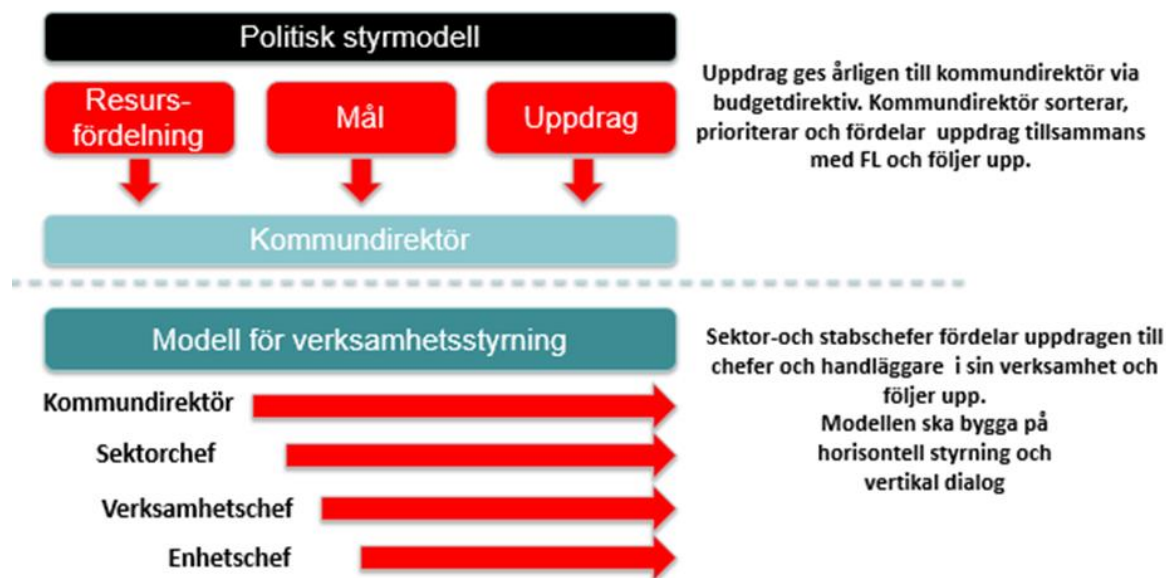
Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att fullmäktige beslutar om strategiska mål och resultatmål som kommunkoncernen som helhet ska arbeta med för att röra sig i riktning mot visionen.

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 Tillitsbaserad ledning och styrning**

Den inslagna vägen med att inkorporera styrmodell till en tillitsbaserad metod kommer att fortsätta även under 2023, vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se att kunskapen för kommunens olika verksamheter stärks. Trots att vi på intet sätt har nått hela organisationen med denna förändring ännu så är det viktigt att vi inte glömmer bort invånarperspektivet. För att tillitsbaserad styrning skall fungera till fullo måste vi också inkludera åsikterna från dem vi är till för.

I bland annat Sunt arbetslivs undersökning av friskfaktorer i arbetslivet samt under Coronapandemin har det nära och aktiva ledarskapet lyfts som väsentligt.

***”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 chefsens roll i styrningen.

Inför 2023 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.

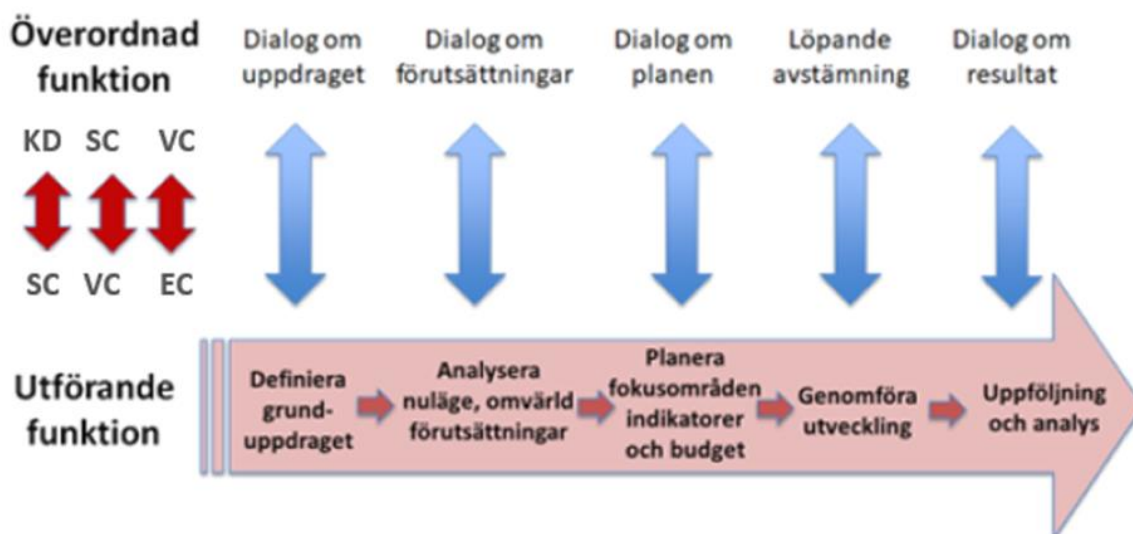
**Fokusområden** - med utgångspunkt från en nulägesanalys och grunduppdraget, vad behöver verksamheten utveckla förbättra och förändra.

**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 dialog 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**

Kungälvskommuns vision har tagits fram genom dialog på alla medborgarstämmor, på ungdomsfullmäktige och tillsammans med representanter från samtliga program på Mimers Hus gymnasium, men även näringslivet.

Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Kungälvskommun 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. Kungälvskommuns 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.

#### **Värdegrund**

Vår vision om kommunen bygger på demokratiska värden. Alla Kungälvskommunens bor 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**

Kungälv kommun 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**

Vi 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**

Vi 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**

Vi 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.

Kommunens organisation ska ge goda förutsättningar för invånare, omsorgstagare, brukare, medborgare, näringslivet och ideella organisationer till engagemang, delaktighet och gemensamt ansvarstagande i samhällsutvecklingen.

Kungälv kommunens organisation 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.

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 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.

## 4 Förvaltningens uppdrag

### 4.1 Utgångspunkter

Kungälvskommuns 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 arbetssätt i hela kommunkoncernen och alla sektorer
- Fokus på Agenda 2030 och ett långsiktigt klimat- och hållbarhetsarbete

### 4.2 Medborgar-, medarbetar-, omsorgstagare-, invånare- och kundfokus

Alla kommunens 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 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 *ökad kvalitet* omfattar både bättre beslutsunderlag till förtroendevalda och 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.

Förvaltningsledningen har tillsammans med verksamhets- och enhetschefer genomfört en övergripande inventering av den nuvarande organisationen och dess arbetssätt. En slutsats är att förutsättningarna för ledning och styrning kan utvecklas. Ett steg för att komma till rätta med detta är samordning av resurserna som ger möjlighet till gemensam syn på, och gemensamt arbetssätt för, ledning-styrning och ansvar på övergripande sektornivå. Beskrivningar av chefens roll har tagits fram under ledardagar. Arbetet sker parallellt inom de fem styrdomänerna (kultur, ansvar, värderingar, kreativitet och innovation) vilka har bäring



på varandra. Arbetet kopplas ihop med förvaltningens verksamhetsutveckling samt Kungälvskommuns arbetsgivarpolicy och arbetsmiljöarbete, bland annat Sunt arbetsliv. Det aktiva, verksamhetsnära och löpande HR-arbetet samt arbetet inom ramen för fokusområdena präglas av värdegrundsfrågor och förhållningssätt samt förvaltningens värdegrund. Effektivisering av de administrativa stödprocesserna genom bland annat digitalisering och nya IT-stöd planeras.

Under 2023 är planen att fortsatt tydliggöra chefers och rektorers uppdrag och förutsättningar samt roller och ansvar.

Arbetsmiljöutbildningen Sunt arbetsliv med friskfaktorer inom arbetsmiljöområdet för chefer, rektorer och skyddsombud kommer att fortsätta och utvecklas under 2023. Andra områden som kommer att belysas är erfarenheter från rehabiliteringsprocessen samt hantering och rapportering av arbetsskador och tillbud.

#### **4.4 Trygghet och säkerhetsarbete**

Trygghets- och säkerhetsarbetet fortsätter under 2023 i enlighet med de mål som anges i kommunens trygghets- och säkerhetsprogram. Fokusområdena som finns i programmet: Förebygga olyckor, trygghet och säkerhet i offentlig miljö, skapa motståndskraft och krishanteringsförmåga, bygga en god informationssäkerhet samt förebygga droganvändning bland barn och unga.

Inför den nya mandatperioden så ska en ny Risk- och sårbarhetsanalys för kommunen och dess verksamheter tas fram och antas under 2023. Därtill kopplade styrdokument ska också upprättas.

Arbetet med kamerabevakning kommer att vidareutvecklas under 2023, utöver de som redan finns.

Ett kommunalt beredskapslager ska under 2023 implementeras för att höja krisberedskapsförmågan och kommunens förmåga att stå emot framtida samhällskriser. Särskilt fokus kommer att ägnas åt så kallade trygghetspunkter i kommunen.

#### **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 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 2023
4 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag.	<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> <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. Driftramar och överskott för varje enskilt år anges i den budgeterade resultaträkningen och beslutas för varje budgetår.</p> <p>Inför 2023 kommer det att göras ett avsiktligt avsteg från målet om 4 procent på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.</p>	
Soliditeten ska öka (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.</p> <p>Vi går nu in i en period då pensionsskulden kommer att minska långsamt med anledning av att vi amorterar på ansvarsförbindelsen. För att bibehålla en god betalningsförmåga och inte ersätta pensionsskuld med låneskuld behöver soliditeten samtidigt öka. Genom bättre finanser och goda överskott kan vår egenfinansiering öka och därmed ökar soliditeten.</p>	23,6%
Investeringarnas självfinansieringsgrad skall vara 60 % eller högre	<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>Kungälv kommun har idag en hög låneskuld och under ramperioden förväntas investeringstakten vara fortsatt hög. En god självfinansiering av investeringarna är nödvändig för att begränsa kommunens upplåning.</p>	60%
Koncernen skall ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på minst 4 % av totalt kapital	<p>Koncernen skall långsiktigt kunna finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna medel. Det operativa kassaflödet ska vara positivt, sett över en investeringscykel</p>	4%
Koncernen skall ha en soliditet på 30 - 35 %	<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.</p>	30%
Koncernen skall lämna en utdelning på 30% av koncernens resultat	<p>Koncernen skall lämna en utdelning på 30% av koncernens resultat, under förutsättning att nyckeltalet för soliditet är uppfyllt. Med resultat avses koncernens resultat efter finansiella poster enligt årsredovisningen. Koncernens skatt skall räknas av från utdelningen innan utdelningsbeloppet räknas fram.</p>	30%

## 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. Skatteintäkterna kommer inte att öka i motsvarande omfattning som kostnaderna eftersom antalet arbetade timmar i landet inte blir tillräckligt många.

Kungälv kommer därför att bygga budgeten för 2023 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. Dessutom finns ett stort behov av att säkerställa att det befintliga beståndet utvecklas på ett hållbart sätt och bibehåller en god standard. Utifrån de kommunala verksamheternas behov och rådande ekonomiska förutsättningar, utvecklas lokalförsörjningsarbetet kontinuerligt.

En lokalförsörjningsplan säkerställer en strategisk och långsiktigt hållbar lokalförsörjning där prioritering och planering sker utifrån ett helhetsperspektiv. Under de senaste åren har planer och processer utvecklats. Strategier för kommunens fastighetsägande och lokaluthyrning ska tas fram. För att skapa bättre planeringsförutsättningar ska de bostadsprognoser och befolkningsprognoser som ligger till grund för den strategiska lokalförsörjningen fortsätta att utvecklas. Lokalförsörjningsplanen som årligen revideras och omfattar såväl nyproducerade lokaler som effektiviseringar i befintligt bestånd. Arbetet ska även skapa goda förutsättningar att tillsammans med privata aktörer kunna bidra till utvecklingen av den offentliga servicen.

Fristående aktörers behov och planer på etablering ska synkroniseras med de övergripande lokalförsörjningsplanerna och kopplingen till kommunens investeringsprogram behövs även fortsättningsvis stärkas och utvecklas för att ge bättre underlag för prioriteringar och kommunövergripande överväganden över helheten.

#### **4.9 Verksamhetsutveckling, demografi och digitalisering**

Skillnaderna mellan generationer i dagens samhälle behöver bemötas i både verksamhetsutveckling och i hur verksamheter kommuniceras. Digitaliseringen påverkar förutsättningarna för kommunikation och information, handlägningsprocesser, boknings- och betalssystem, 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. Behovet av öppna och tillgängliga mötesplatser för alla ökar, vilket är viktigt och kommer att skapa förutsättningar för att jobba aktivt med social hållbarhet.

#### **4.10 Digitaliseringens möjligheter inom förvaltningen och kommunkoncernen**

Kungälvs kommun ska använda digitaliseringen 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. Kommunens digitala kommunikation kring driftstörningar och trafikinformation ska förbättras för att möta behovet av snabb och lättillgänglig information.

En förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara är att informationssäkerhetsarbetet fortsätter och förstärks i nära samarbete med 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 2023 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.

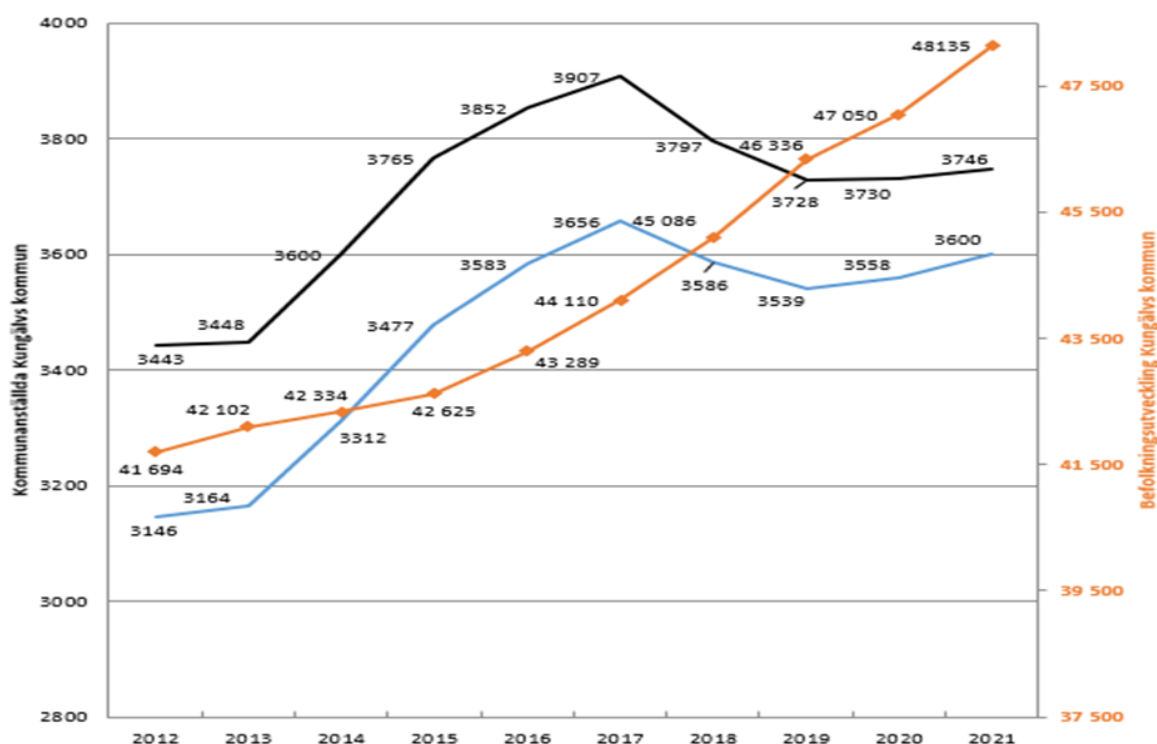
## 5 Förvaltningens utmaningar

Balansen mellan god kvalitet och kostnadseffektivitet är svår och kräver ständig utveckling och utvärdering. Att jämföra sig med andra kommuner är ett viktigt verktyg för att nå rätt kvalitet och hushållning. Arbete måste göras på verksamhets- och enhetsnivå.

### 5.1 Anställda i förhållande till invånare

Medarbetarna är kommunens viktigaste resurs. Personalkostnaden är också den största kostnaden. Det är därför av största vikt att behålla och attrahera professionella medarbetare och att arbeta för god arbetsmiljö och skapa effektiva arbetsprocesser.

#### Personal- och befolkningsutveckling ny bild från 2021



*Figurförklaring: Kommunanställda läses av via vänster axel, befolkningsutveckling läses av via höger axel. Personalsiffror redovisas per 1/11. Svart linje visar utvecklingen av antalet anställda, blå linje visar utveckling av antalet årsarbetare och orange befolkningsutvecklingen.*

**Kommentar:** Bilden visar att ökningstakten för antalet anställda och årsarbetare har varit högre än ökningen av antalet invånare i kommunen fram till 2017. Under 2018 har trenden brutits, antalet anställda och årsarbetare minskar eller ökar något samtidigt som antalet invånare fortsätter att öka.

Att antalet årsarbetare ökar något samtidigt som antalet anställd varit i princip oförändrat de senaste 3 åren är ett tecken på att andelen heltider ökar.

### 5.2 Förutsättningar för Kungälv kommun

Förvaltningen bedömer att kommunen, trots utmaningar som vi delar med övriga kommunsverige, har en fortsatt stabil ekonomisk grund. De senaste åren har den ekonomiska

utvecklingen i kommunen varit positiv.

Programförklaringen från den nya majoriteten för Kungälv bygger på att kommunen under mandatperioden ska planera och budgetera för ett resultat som uppgår till 4 procent av skatter och statsbidrag. Detta för att bevara Kungälvs kommuns goda ekonomiska ställning och för att kunna möta kommunens investeringsbehov. 2023 kommer det att göras ett avsiktligt avsteg från målet om 4 procent på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.

Kungälv har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha en god ekonomi.

### **Investeringsutrymmet 2023 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.

## **5.3 Utmaningar för staben och sektorerna 2023**

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 och uppåt tillsammans.

### **Andelen unga och äldre blir allt fler**

Fler barn och äldre kräver fler/större skolor, förskolor och äldre och LSS-boenden.

Den snabba utvecklingen med många barn och elever och försenade byggprojekt gör det svårt med kommunens resursplanering och bidrar till ökad arbetsbelastning för våra medarbetare och ökade kostnader.

### **En växande kommun**

Samhällsplaneringsprocessen och upphandlingar tar längre tid än tillväxttakten (volymförändringen).

### **Invånare och företag kräver högre tillgänglighet till den kommunala servicen. Hur påverkar utmaningen/möjligheten?**

Kraven på snabbare handläggning och kommunikation kan leda till att vi måste investera i ny teknik och nya kompetenser. Kraven kommer att öka och därmed kommer initialt även investeringskostnaderna att öka.

### **En ökad digitalisering ställer krav på flexibilitet och vilja att förändra. Ny teknik kan innebära förändringar i kompetenser och personalvolym.**

Ökad belastning på IT/digitala-service och kundcenter. Resurser krävs för att höja kompetensen hos medarbetare, invånare och kunder. Investeringar i ny teknik blir avgörande.

### **Kunskap – en nyckeltillgång**

Vi måste frigöra resurser för att kunna jobba med ständig fortbildning och kompetensutvecklingsinsatser. 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.

## Stabens utmaningar

Digitalisering tillsammans med Soltakskommunerna. Treserva och Public in i E-arkivet senast 2023

- Arenaprojektet
- Kompetensförsörjning
- Kompetensutveckling och fortbildning
- Minska sjukfrånvaro
- Sunt arbetslivs friskfaktorer
- Rätt till heltid möjlighet till deltid
- Systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbete med sunt arbetsliv och friskfaktorer
- Löneprocessen
- Fortsatt arbete med ledarskapet via tillitbaserade ledning och styrning
- Ökade myndighetskrav såsom plan för krisberedskap, plan för civilt försvar mm
- Arbeta med trygghet och brottsförebyggande
- Risk- och sårbarhetsanalyser
- Agenda 2030 och klimat

## Sektor Bildning och Lärandes utmaningar

- Höja elevernas kunskapsresultat i grundskolan
- Fler elever som genomför gymnasiet på 3 år
- Elevernas upplevelse av trygghet ska öka
- Barnantal och lokalkapacitet
- Gymnasiets framtida inriktning
- Distansundervisning
- APL (Arbetsplatsförlagt lärande)
- Digitalisering
- Kompetensförsörjning och fortbildning
- Minska sjukfrånvaro
- Sunt arbetslivs friskfaktorer
- Ökat antal barn och elever
- Heltidsresan
- Risk- och sårbarhetsanalyser
- Agenda 2030 och klimat

## Sektor Trygghet och stöds utmaningar

- Köpt vård och boende (vuxna/barn)
- Brist på utbildad arbetskraft för vissa verksamheter
- Boendebrist på särskilda boenden och LSS-boenden under byggnationer)
- Kompetensförsörjning och fortbildning
- Ökat antal av omsorgstagare och brukare
- Lokalisering av verksamheterna
- Minska sjukfrånvaro
- Sunt arbetslivs friskfaktorer
- Digitalisering
- Heltidsresan
- Risk- och sårbarhetsanalyser
- Agenda 2030 och klimat

## Sektor Samhälle och utvecklingens utmaningar

- Kontinuitetshantering (kris & säkerhet)
- Öka de klimatsmarta måltiderna
- Fastighetsunderhållet
- Arbeta om internhyressystemet
- Upphandling och utbyggnad av överföringsledningar
- Kompetensförsörjning och fortbildning
- Sunt arbetslivs friskfaktorer
- Minska sjukfrånvaro
- Digitalisering
- Heltidsresan
- Risk- och sårbarhetsanalyser
- Agenda 2030 och klimat

### 5.4 Stabens och sektorernas grunduppdrag och verksamhetsidé

Inom ramen för Modell för verksamhetsstyrning - Move har förvaltningen arbetet 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.

#### 5.4.1 Staben

Staben arbetar bland annat utifrån kommunallagen, arkivlagen, GDPR, arbetsmiljölagen och samverkansavtalet.

##### 5.4.1.1 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.

#### 5.4.2 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.

#### 5.4.2.1 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.

#### 5.4.3 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"

##### 5.4.3.1 Verksamhetsidé

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 grupperns 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. Sektor Trygghet och stöd har organiserat sig i följande verksamhetsområden.

#### 5.4.4 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.

#### *5.4.4.1 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 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.

## 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.

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 efter april (prognos helår) Delårsrapport 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 nyckeltal inom personalområdet	Kommunstyrelsen mars och oktoberprognos till kommunfullmäktige
Uppföljning av politiska beslut	I samband med delårsrapport och årsbokslut	Kommunstyrelsen
Yrkesdialog	Planering under vintern. Genomförande av dialog under våren	Representanter för kommunfullmäktige, beredningar, Kommunstyrelsen, utskott, nämnder, och bolagsstyrelser
VA-verksamheten	Delårsrapport 1 och 2 samt årsbokslut	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

En utredning om effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner - SOU 2021:75 En god kommunal hushållning - har föreslagit förändringar avseende kommunernas uppföljningsarbete. Fattar regeringen beslut enligt utredningens förslag kan ovanstående plan få ses över.

## 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 (%)						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Ale	-1,1	-1,8	-1,1	0,2	2,3	6,3
Alingsås	-0,6	1,0	0,2	2,2	3,1	3,7
Härryda	-2,8	-1,5	2,5	4,4	0,7	-2,9
Kungsbacka	0,6	0,0	0,7	0,8	3,1	4,6
<b>Kungälv</b>	<b>-4,8</b>	<b>-3,2</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>
Lerum	-7,2	-5,8	-3,2	-1,9	0,3	2,6
Stenungsund	-0,4	-0,4	4,7	3,8	4,9	7,9
<b>Alla kommuner (ovägt medel)</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>	<b>3,1</b>	<b>2,9</b>	<b>1,9</b>

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						
	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Ale	57 631	55 179	55 079	53 924	53 715	52 008
Härryda	56 613	54 864	56 973	55 501	53 427	49 886
Kungsbacka	59 043	57 231	57 884	55 129	54 359	53 531
<b>Kungälv</b>	<b>54 748</b>	<b>55 214</b>	<b>53 811</b>	<b>54 871</b>	<b>54 112</b>	<b>52 753</b>
Lerum	56 388	55 591	55 440	54 277	54 409	50 866
Stenungsund	56 795	56 146	57 025	56 084	53 891	53 478
<b>Liknade kommuner, övergripande, Kungälv, 2019</b>	<b>59 588</b>	<b>54 280</b>	<b>53 310</b>	<b>51 697</b>	<b>50 392</b>	<b>48 803</b>

Tabellen visar att Kungälv minskade nettokostnaden per invånare mellan 2020 och 2019. Övriga jämförelsekommuner ökade nettokostnaden per invånare. Kungälv har tidigare år varit något dyrare än gruppen "Liknade kommuner" men har 2021 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 Internkontroll

Förvaltningen har ett politiskt uppdrag att involvera chefer och medarbetare i det interna kontrollarbetet. Arbete med uppdraget pågår kontinuerligt. Internkontrollsystemet ger förutsättningar för tillitsbaserad styrning genom att balansera handlingsfrihet med ansvar och kontroll.

Internkontroll är generellt definierad som det arbete som utförs av en organisation i syfte att ge rimlig försäkran om att verksamheten uppfyller kvalitet och resultat, där kunskap finns om processer, lagar och regler som styr verksamheten tillsammans med väl fungerande kontrollsystem som granskas efter riskbedömning ger en god kontrollmiljö inom följande:

- Kvalitet och kostnadsmedvetenhet i verksamheten.
- Tillförlitlig finansiell rapportering.
- Följsamhet av tillämpliga lagar och regler.
- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar

Intern styrning och kontroll utgår ifrån verksamhetens uppdrag, lagar och förordningar, styrdokument, processer och ekonomisk redovisning. Arbetet sker systematiskt, en plan för intern kontroll upprättas årligen. 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.

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 för att minska risken eller avvikelserna (åtgärdsplan).

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:

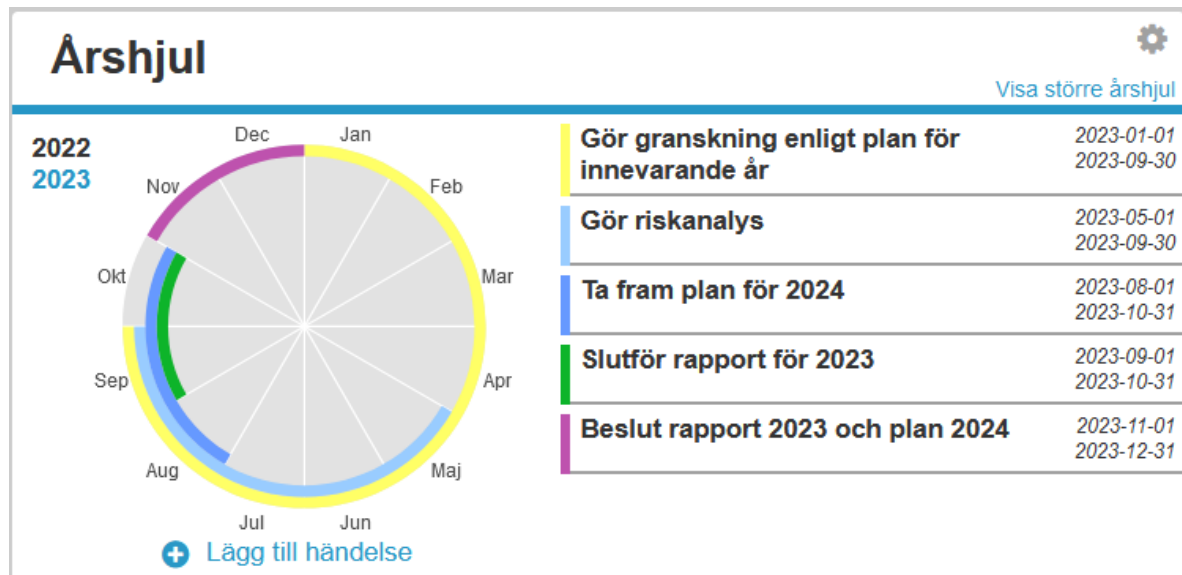
- Genomförd risk- och väsentlighetsbedömning.
- Rutiner/processer samt kontrollmoment som ska följas upp.
- Granskning – vad granskningen ska säkerställa
- Hur granskningen ska göras
- Omfattning och frekvens av uppföljningen
- Vem som ansvarar för att utföra granskningen
- När granskningen ska vara 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.

För 2023 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: delegationsbeslut, patientsäkerhet, trygghet och säkerhet, anställningar, byggprocessen, fastighetsförvaltning, upphandling, inköp, bisysslor och informationssäkerhet.

Den interna kontrollplanen redovisas för kommunstyrelsen i december 2022, med förslag till eventuell åtgärdsplan och intern kontrollplan 2023.



## 8 Grundläggande om Ledning, styrning, uppföljning och utveckling

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, utveckla och följa upp verksamheten**. Arbetet ska genomsyras av medskapande och ansvarstagande.

Utgångspunkten för både chefer och medarbetare är att arbeta med utveckling, förbättring och förändring. Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling och ha tydliga processer för kompetensförsörjning, ersättare/vikarieplanering, rekrytering och karriäromställning för chefer, ledare och medarbetare.

### 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 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 innebär att följa ekonomiska regelverk och anvisningar.

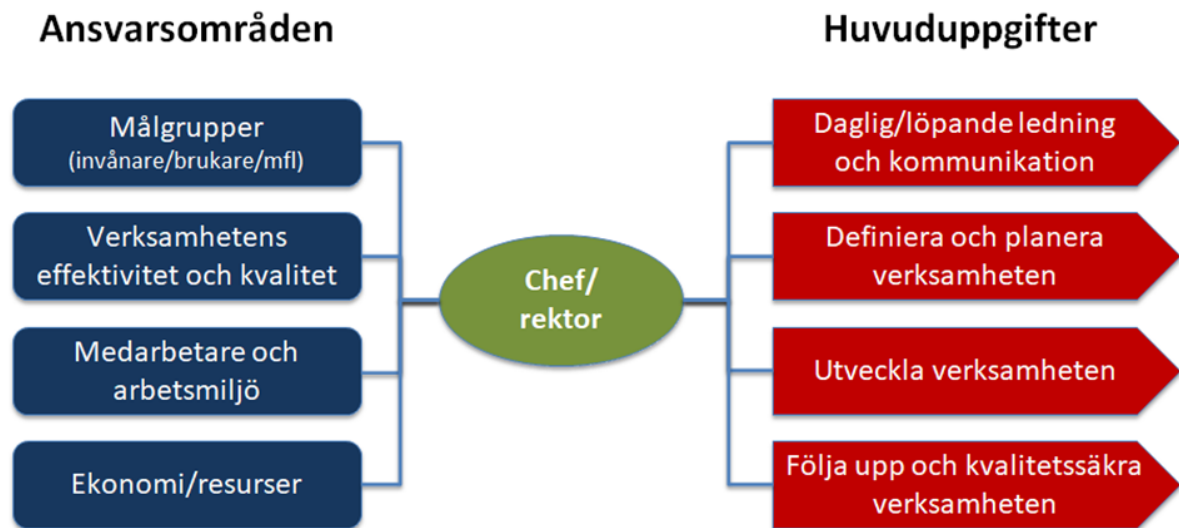
### **Personalansvar**

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 egen 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 och administration) ansvar

Kommunens 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.

### Kvalitetsutvecklare

Kvalitetsutvecklare stödjer cheferna i arbetet med att planera och följa upp politikens mål och ekonomi utifrån kommunens riktlinjer och anvisningar. I rollen ingår att:

- Stödja och samordna arbetet med sektorns nulägeskarta
- Stödja och samordna arbetet med att ta fram inriktning och målförslag till mål och ekonomi
- Stödja och samordna arbetet med att ta fram nyckeltal för uppdrag och inriktning
- Stödja och samordna arbetet med att följa upp uppdrag, inriktning och mål, både i dialog och i delårs- och årsbokslut
- Ansvara för att klarmarkera mål och ekonomi-ärenden i Stratsys enligt årshjulet
- Utbilda nya medarbetare i styrmodell och årshjulet för mål och ekonomi
- Kvalitetsutvecklare stödjer cheferna/ rektorerna på förvaltningen i deras verksamhetsstyrning.

## 9 Kungälv som arbetsgivare

Kommunens medarbetare är en av Kungälvs viktigaste resurser och är avgörande för att nå vision Kungälv 2040. Kommunens ambitioner som arbetsgivare och prioriterade områden för att det ska vara attraktivt att vara anställd i Kungälv sammanfattas i tre kommungemensamma fokusområden:

Kommunens medarbetare är en av Kungälvs viktigaste resurser och är avgörande för att nå vision Kungälv 2040. Kommunens ambitioner som arbetsgivare och vilka områden vi särskilt vill fokusera på under de kommande åren beskrivs ur tre perspektiv för att vara attraktiv att vara anställd i Kungälv. Den innehåller tre kommungemensamma fokusområden:

1. Kommunen som möjliggörare
2. Förutsättningar för utveckling, fortbildning, kompetensutveckling och karriärutveckling
3. Digital mognad

Genom att fokusera på dessa områden vill vi som arbetsgivare möjliggöra för medarbetarna att skapa största möjliga värde för de vi är till för. För att lyckas behövs både viljan och förmågan att ta ansvar för sin uppgift, vilket i sin tur förutsätter ett inspirerat och samspelt medarbetarskap och ledarskap.

### 9.1 Kommunens resurser – dess medarbetare

Medarbetarnas insatser är av största vikt för att nå organisationens mål och visioner. Medarbetare med rätt kompetens och förutsättningar är avgörande för kvalitet i kommunens verksamheter. Medarbetare som har meningsfulla arbetsuppgifter, tydliga mål, bra ledarskap, goda arbetsmiljöförhållanden och möjligheter att påverka och utvecklas i sitt uppdrag har bra förutsättningar att känna stolthet, engagemang och motivation i sitt arbete. Det ger i sin tur goda möjligheter att uppnå verksamhetsmålen och erbjuda kvalitativa tjänster till medborgarna.

Det ska vara attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun och vi behöver jobba aktivt med alla delar i kompetensförsörjningsprocessen; behålla, fortbilda, utveckla attrahera och rekrytera nya talanger. Det är också viktig att arbeta med andra personalstrategiska frågor som ledarskap, bemanning, lönesättning, arbetsmiljö och jämställdhet som också har stor betydelse för fortbildning, kompetensutveckling, kompetensförsörjning samt upplevelsen av kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

Kungälvs kommun, liksom övriga kommuner, står inför en situation där befolkningen växer och både äldre och barn i förskole- och skolålder ökar, vilket innebär att behovet av kommunala tjänster inom framför allt vård och omsorg, förskola och skola ökar. Detta, tillsammans med relativt stora pensionsavgångar, gör att behoven av rekrytering och att arbeta aktivt med kompetensförsörjning ökar. En förutsättning för att lyckas möta kompetensförsörjningsutmaningen är att alla kommunens verksamheter tar ansvar och förmår tänka nytt och ifrågasätta invanda arbetssätt, roller, uppdrag, kompetenskrav, organisations- och samarbetsformer med mera.

### 9.2 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 Kungälv 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.

### **9.3 Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter**

I Kungälv kommun uppmuntrar vi våra medarbetare att lära, utvecklas och tänka nytt. Vi arbetar med att skapa struktur och en kultur som möjliggör för olika former av karriärvägar och utvecklingsmöjligheter. Vi har ledare som stöttar sina medarbetares utveckling och utmanar sig själva i sin egen utveckling.

Det finns mycket som bekräftar att Kungälv kommun är en attraktiv arbetsplats. Vi vet att det är en positiv erfarenhet att ha en anställning i Kungälv kommun i sitt CV, och att det är något som andra arbetsgivare ser som meriterande.

### **9.4 Yrkesdialoger med medarbetare ger inspiration och kunskap**

Det finns en önskan om en strukturerad yrkesdialog i kommunen från organisationens olika delar bland anställda och förtroendevalda. Syftet med yrkesdialogen är att få kunskap och förfina slutsatser utifrån ett verksamhets och medarbetarperspektiv för framtida uppdrag.

Det handlar om att ha en kommunikation som skapar förutsättningar för medarbetaren att förstå den förväntan som uttrycks i politikernas beslut och utifrån det göra rätt saker. Det handlar också om att kommunikationen från medarbetaren till uppdragsgivaren (politiken) fungerar för att det ska bli en återkoppling på hur besluten har fungerat.

Likaså är det viktigt med en bra dialog mellan politiken (som verkar på uppdrag av våra medborgare) och våra medborgare för att dels få en förståelse och transparens kring de prioriteringar som görs men också för att få synpunkter på kommunens service och därmed kunna arbeta med förbättringar. Kommunikation och dialog ska ses som en aktivitet som ska ingå i processbeskrivning och årsplanering för planerings- och uppföljningsarbetet.

### **9.5 Kungälv kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning**

Förvaltningen kommer 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 nyttjas 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.

## **9.6 Lönebildning och lönesättning ska bidra till kompetensförsörjningen**

Att vara attraktiv arbetsplats handlar om mer än lön. Det handlar om att ha lönenivåer som möjliggör att vi kan rekrytera medarbetare med rätt kompetens samt att vi ska kunna använda lönen som styrmedel genom att premiera goda prestationer som bidrar till verksamhetens mål och utveckling, detta som en del i att säkra kompetensförsörjningen. Den gemensamma kompetens-styrningsmodellen som tydliggör kopplingen mellan vad medarbetaren åstadkommer och verksamhetens mål och uppdrag utgör grunden för kvalitet i kompetensutveckling och den individuella lönesättningen. På övergripande nivå behöver vi utveckla arbetet med lönebildning och med kommunens önskade lönestruktur.

Varje år genomförs en lönekartläggning utifrån vårt arbetsvärderingssystem som syftar till att eliminera osakliga löneskillnader inom en tre-årsperiod. I budgeten 2023 kommer det avsättas särskilda medel för detta.

## **9.7 Kungälv kommun ska erbjuda ledarutveckling som ger chefer goda förutsättningar för sitt uppdrag**

Introduktionen av nya chefer ska stärkas. Antalet underställda medarbetare ska möjliggöra för chefer att skapa förutsättningar för engagemang och god arbetsmiljö men ska samtidigt spegla verksamhetens behov och förutsättningar på ett balanserat sätt.

Chefens uppdrag är främst att leda och skapa förutsättning för medarbetare att utföra sina uppdrag genom att tydliggöra förväntningar, löpande följa medarbetarnas arbete samt ge återkoppling på utförande och resultat. Ett medarbetarskap med ökat eget handlingsutrymme, ansvarstagande och delaktighet förutsätter ett ledarskap och en styrning som baseras på tillit och förtroendefull kommunikation. Verksamhetscheferna behöver utveckla förmågan till innovation och förnyelse. Ett gemensamt ansvarstagande och samarbete över organisationsgränserna är nödvändigt för att klara de utmaningar som kommunen står inför.

## **9.8 Kungälv kommun ska erbjuda trygga anställningsvillkor**

Andelen timavlönade anställda ska minska till förmån för fler månadsavlönade och tillsvidareanställningar, timanställning ska enbart vara aktuellt i samband med korta vikariat.

Fler tillsvidareanställningar bidrar till en ökad kvalitet och kontinuitet i kommunens verksamheter. Heltidsanställningar ska vara en rättighet och deltidsanställningar en möjlighet.

I samband med ökade behov av förändring och kompetensväxling ska det finnas ett aktivt arbete med omställning som tillvaratar kompetens, värnar individernas anställningstrygghet och bidrar till kommunens behov av kompetensförsörjning.

## **9.9 Kungälv's 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.

## **9.10 Systematiskt arbetsmiljöarbete, främja hälsa, förebygga ohälsa och ökar trivselen**

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör grunden för en god arbetsmiljö och ska därför stärkas och utvecklas. Alla chefsnivåer ska ha den kunskap och det stöd som behövs för att kunna bedriva ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Alla chefer 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, medarbetare och skyddsombud.

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. De flesta beslut i en organisation har en arbetsmiljöaspekt och i alla arbeten och arbetsmoment finns därför arbetsmiljörelaterade aspekter vilka alltid ska beaktas. 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. Arbetsmiljöarbetet är aktivt hela tiden genom exempelvis dialoger med medarbetare individuellt och i grupp (arbetsplatsträff), och i samverkan med skyddsombud. Arbetsgången kan illustreras med det så kallade SAM-hjulet (undersöka, riskbedöma, åtgärda, följa upp). Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process som ska vara en naturlig del av verksamheten.

- Chefer 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.

- För att fler medarbetare ska få förutsättningar att involveras i arbetsmiljöarbetet och arbetsplatskulturen tas olika verktyg och metoder fram som ska användas på APT. Exempelvis kommer en ny medarbetarundersökning/temperaturmätning implementeras i hela organisationen under 2022 för att kontinuerligt ställa frågor till medarbetarna om arbetsmiljön för att kunna mäta upplevelsen samt identifiera utvecklingsområden och förbättra dessa.
- 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.
- Nya chefer får utbildning i olika evidensbaserade ledarskapsteorier om hälsa och ohälsa och på så sätt får verktyg och metoder för att sedan kunna använda dem i sina arbetsgrupper så att det sprids till medarbetare.
- Medarbetares utvecklings- och uppföljningssamtal kommer fortsatt ha fokus på medarbetares- och verksamhetens utveckling och förutsättningar, men kan också vara en möjlighet till hälsofrämjande arbete.
- Utbildning kommer att fortsätta för nya chefer och skyddsombud i Sunt arbetslivs arbetsmiljöutbildning och ett arbete tillsammans med Sunt arbetslivs resursteam fortgår för att implementera friskfaktorer på samtliga nivåer i organisationen.
- 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.
- Arbetstidens förläggning ska utgå från verksamhetens behov och heltid är norm.

### **9.11 Arbetsmiljö och arbetsmiljömål 2023**

I Kungälv kommun har alla medarbetare och skyddsombud ett gemensamt ansvar för en god och säker arbetsmiljö, som präglas av trivsel och trygghet. 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.

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.

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.

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.

*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.*

## **9.12 Samverkan**

En god samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare, skyddsombud och fackliga organisationer är centralt för ett bra arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens 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 fungerade 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. För att öka kunskapen införs en utbildning i samverkan som erbjuds berörda parter samt adderades till BAS-utbildningarna för chefer från hösten 2022.

## **9.13 Skyddsombud**

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.



## 9.14 Friskfaktorer enligt Sunt arbetsliv

Forskning från Sunt arbetsliv visar att arbetsplatser med låg sjukfrånvaro och god arbetsmiljö kännetecknas av väl utvecklade så kallade friskfaktorer. Att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med friskfaktorerna bidrar till en god arbetsmiljö vilket bidrar till att organisationen utvecklas.

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

## 9.15 Känsla av sammanhang

I Kungälv kommun värderas framhålls 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.

## 9.16 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.

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.

Förvaltningens verksamheter bidrar starkt till kommunens attraktivitet inom klimat, miljömässiga, social hållbarhet, kunskaps- och kompetensutveckling, och är en resurs inom de flesta samhällsutvecklingsområden. De bidrar till ett kreativt samhällsklimat, identitet och sammanhang och i arbetet med målet om ett hållbart samhälle innan 2030. Agenda 2030 är en angelägenhet för hela samhället. För att Sverige även fortsättningsvis ska kunna visa vägen mot en hållbar utveckling måste hela samhället vara delaktigt. Alla ska vara med och ingen ska lämnas utanför.

Hur kan Kungälv kommun omsätta de globala, nationella och regionala ambitionerna till konkret handling och förändring i verksamheten? Arbeta med en plan för förvaltningens arbete 2023 pågår.

- Koppla gällande politiska mål och riktlinjer i Kungälv kommun till AGENDA 2030
- Identifiera och följ upp relevanta mått och indikatorer kopplade till Agenda 2030
- Sammanställ och analysera resultatet av det arbete som pågår i Kungälv kommun
- Redovisa resultat till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i mars/april varje år i samband med årsbokslut
- Ta fram förslag på styrdokument för arbetet med Agenda 2030



- Transformation (förändring)
- Integration (hör ihop)
- Universalitet (gemensamma)

### 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. Koldioxidbudgeten visar hur mycket koldioxid Kungälv kan släppa ut varje år för att hålla sig inom ramen för Parisavtalet.

#### 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

### Vad behöver göras för att nå klimatmålen?

För att ha en chans att nå målet måste vi på global nivå ha en ekonomi som är helt bortkopplad från utsläpp av fossila bränslen och andra växthusgaser senast år 2050.

### Vad innebär klimatomställningen?

Klimatomställning. Koncentrationen av koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären stiger allt mer. För att temperaturökningen ska vara möjlig att begränsa till långt under två grader, och helst under 1,5 grader, behöver utsläppen av växthusgaser snabbt minska.

## 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 är ett samlande dokument för det underliggande planerna; social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv. Planerna förtydligar programmets mer övergripande formuleringar. De sträcker sig fram till 2023 med utblick mot 2027. 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.



## 11 Strategiska mål och förutsättningar med resultatmål

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.

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.

### 11.1 Sammanfattning

#### 11.1.1 Strategiska mål och resultatmål

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Att ge goda förutsättningar för livslång 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 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
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan	10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
	11. Ökad kollektiv jobbpendling
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
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning	15. Ökad robusthet i kommunala funktioner

## 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 med koppling till KF strategiska mål och förutsättningar

### 11.2.1 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge goda förutsättningar för livslång lärande

#### Politiskt förtydligande

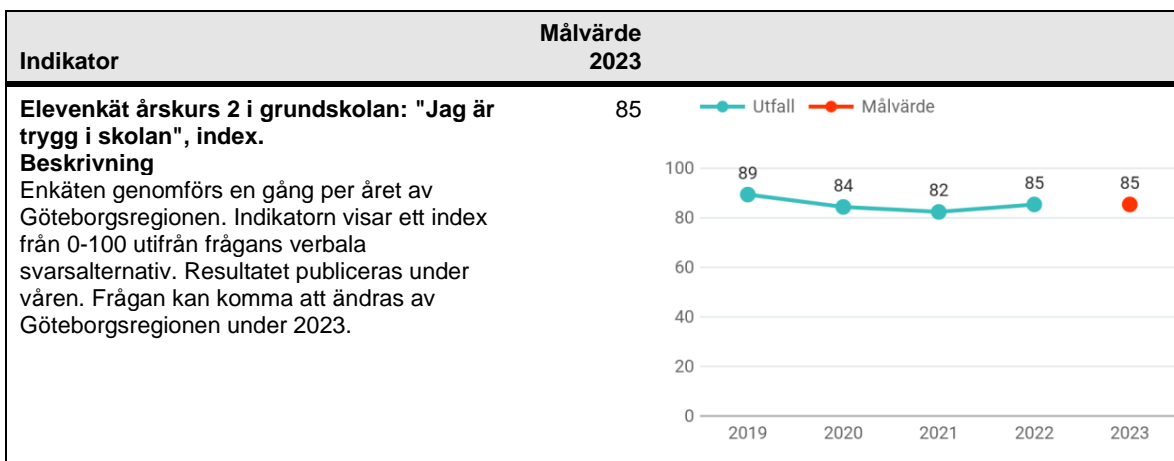
Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl.a. om elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler m m. Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå.

Nytt Kungälv 2030 vill utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten är 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 2023																			
<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>	80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>79</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>78</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>81</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>79</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2019	79	80	2020	78	80	2021	81	80	2022	79	80	2023	80	80
År	Utfall	Målvärde																		
2019	79	80																		
2020	78	80																		
2021	81	80																		
2022	79	80																		
2023	80	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>	80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>73</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>76</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>75</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2019	73	80	2020	76	80	2021	80	80	2022	75	80	2023	80	80
År	Utfall	Målvärde																		
2019	73	80																		
2020	76	80																		
2021	80	80																		
2022	75	80																		
2023	80	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>	80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>78</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>78</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>79</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>79</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2019	78	80	2020	78	80	2021	79	80	2022	79	80	2023	80	80
År	Utfall	Målvärde																		
2019	78	80																		
2020	78	80																		
2021	79	80																		
2022	79	80																		
2023	80	80																		
<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>	4,55	<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>4,55</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,55</td> <td>4,55</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,55</td> <td>4,55</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,55</td> <td>4,55</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	4,51	4,55	2021	4,55	4,55	2022	4,55	4,55	2023	4,55	4,55			
År	Utfall	Målvärde																		
2020	4,51	4,55																		
2021	4,55	4,55																		
2022	4,55	4,55																		
2023	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 2023	
<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>	4,35	
<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>	4,3	
<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>	4,45	

Indikator	Målvärde 2023																			
<b>Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)</b> <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.	85%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>81</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>82</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2019	81	85	2020	85	85	2021	82	85	2022	85	85	2023	85	85
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2019	81	85																		
2020	85	85																		
2021	82	85																		
2022	85	85																		
2023	85	85																		
<b>Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)</b> <b>Beskrivning</b> Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%).	56%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>56</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>56</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>58</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>58</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>56</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2019	56	56	2020	56	56	2021	58	56	2022	58	56	2023	56	56
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2019	56	56																		
2020	56	56																		
2021	58	56																		
2022	58	56																		
2023	56	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 2023																			
<b>Andelen godkända kursbetyg av slutförda kurser - grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning</b> <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.	92%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>88,3</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>90,8</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>90</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>90</td> <td>92</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>92</td> <td>92</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2019	88,3	92	2020	90,8	92	2021	90	92	2022	90	92	2023	92	92
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2019	88,3	92																		
2020	90,8	92																		
2021	90	92																		
2022	90	92																		
2023	92	92																		



Indikator	Målvärde 2023	
<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 kommuns regi. I kommunens vuxenutbildning räknas yrkesutbildning, lärlingsutbildning samt språkstödsutbildning med yrkesinriktning in.</p>	250	<p>—●— Utfall —●— Målvärde</p> <p>250</p> <p>250 200 150 100 50 0</p> <p>2023</p>
<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>	80%	<p>—●— Utfall (%) —●— Målvärde (%)</p> <p>80</p> <p>80 60 40 20 0</p> <p>2023</p>

#### 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 2023	
<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>	79%	<p>—●— Utfall (%) —●— Målvärde (%)</p> <p>100 80 60 40 20 0</p> <p>83 83 83 79 79</p> <p>2019 2020 2021 2022 2023</p>

Indikator	Målvärde 2023																			
<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>	73%	<p>—●— Utfall (%) —●— Målvärde (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>73</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>78</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>78</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>73</td> <td>73</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>73</td> <td>73</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2019	73	73	2020	78	73	2021	78	73	2022	73	73	2023	73	73
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2019	73	73																		
2020	78	73																		
2021	78	73																		
2022	73	73																		
2023	73	73																		
<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>	89%	<p>—●— Utfall (%) —●— Målvärde (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>84</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>87</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>86</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>89</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>89</td> <td>89</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2019	84	89	2020	87	89	2021	86	89	2022	89	89	2023	89	89
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2019	84	89																		
2020	87	89																		
2021	86	89																		
2022	89	89																		
2023	89	89																		
<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>	88%	<p>—●— Utfall (%) —●— Målvärde (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>88</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>84</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>89</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>88</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>88</td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2019	88	88	2020	84	88	2021	89	88	2022	88	88	2023	88	88
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2019	88	88																		
2020	84	88																		
2021	89	88																		
2022	88	88																		
2023	88	88																		

## 11.2.2 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: En trygg omsorg med valmöjligheter genom 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 2023	
<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>	145	
<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>	90	

Indikator	Målvärde 2023	
<b>Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde</b> <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, alternativ 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.	90	

### 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 demokratarbetet, kommunens attraktivitet och möjlighet för att fler medborgare ska kunna delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.

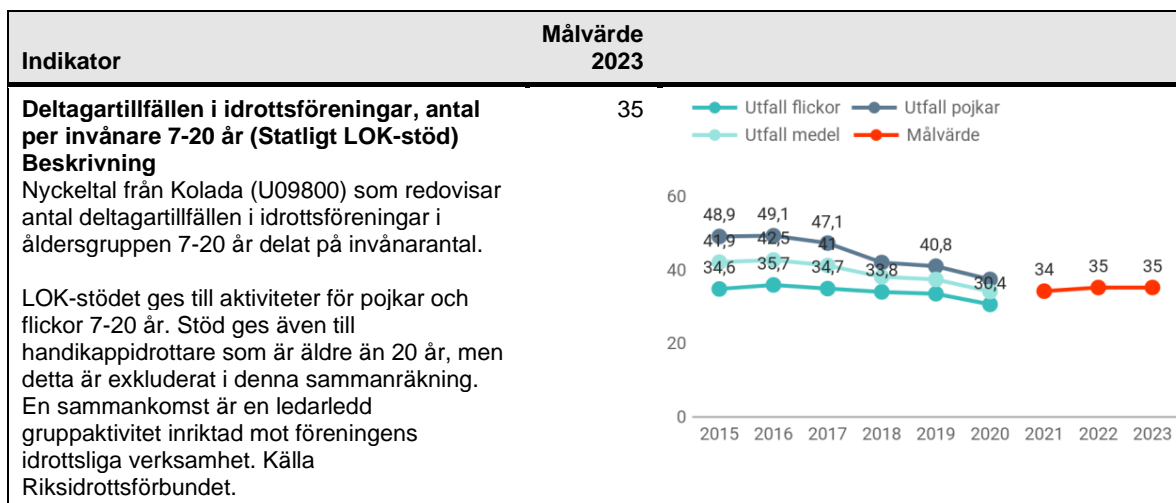
Utanförskapet ska minska genom att barn från resurssvaga hem ska garanteras en organiserad fritidssysselsättning inom föreningslivet

#### 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 2023																																																													
<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, Kungsbacka, 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, friluftsförbund, data-eller spelförening m.m. Jämförelse görs med genomsnittet av de deltagande kommunerna i Göteborgsregionen.</p>	65%	<p>Legend: Kungälv (%), Flickor Kungälv (%), Pojkar Kungälv, Genomsnitt GR9k (%), Målvärde (%)</p> <table border="1"> <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>2015</td><td>74</td><td>70</td><td>81</td><td>68</td><td></td></tr> <tr><td>2016</td><td>74</td><td>67</td><td>81</td><td>67</td><td></td></tr> <tr><td>2017</td><td>63</td><td>63</td><td>57</td><td>63</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>63</td><td>67</td><td>57</td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>2020</td><td>61</td><td>67</td><td>59</td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>59</td><td>67</td><td>59</td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td>61</td><td>67</td><td>59</td><td>61</td><td></td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>65</td></tr> </tbody> </table>	År	Kungälv (%)	Flickor Kungälv (%)	Pojkar Kungälv	Genomsnitt GR9k (%)	Målvärde (%)	2015	74	70	81	68		2016	74	67	81	67		2017	63	63	57	63		2018	63	68	57	63		2019	63	67	57	61		2020	61	67	59	61		2021	59	67	59	61		2022	61	67	59	61		2023					65
År	Kungälv (%)	Flickor Kungälv (%)	Pojkar Kungälv	Genomsnitt GR9k (%)	Målvärde (%)																																																									
2015	74	70	81	68																																																										
2016	74	67	81	67																																																										
2017	63	63	57	63																																																										
2018	63	68	57	63																																																										
2019	63	67	57	61																																																										
2020	61	67	59	61																																																										
2021	59	67	59	61																																																										
2022	61	67	59	61																																																										
2023					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>	5 200	<p>Legend: Utfall flickor, Utfall pojkar, Utfall total, Målvärde</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall flickor</th> <th>Utfall pojkar</th> <th>Utfall total</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>2 309</td><td>2 925</td><td>5 228</td><td></td></tr> <tr><td>2020</td><td>2 265</td><td>2 917</td><td>5 172</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>2 311</td><td>2 855</td><td>5 166</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td></td><td></td><td></td><td>5 200</td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td></td><td></td><td>5 200</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall flickor	Utfall pojkar	Utfall total	Målvärde	2019	2 309	2 925	5 228		2020	2 265	2 917	5 172		2021	2 311	2 855	5 166		2022				5 200	2023				5 200																														
År	Utfall flickor	Utfall pojkar	Utfall total	Målvärde																																																										
2019	2 309	2 925	5 228																																																											
2020	2 265	2 917	5 172																																																											
2021	2 311	2 855	5 166																																																											
2022				5 200																																																										
2023				5 200																																																										
<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>	150 000	<p>Legend: Utfall flickor, Utfall pojkar, Utfall total, Målvärde</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall flickor</th> <th>Utfall pojkar</th> <th>Utfall total</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>H1 2019</td><td>70 000</td><td>89 761</td><td>159 761</td><td></td></tr> <tr><td>H2 2019</td><td>65 000</td><td>85 000</td><td>150 000</td><td></td></tr> <tr><td>H1 2020</td><td>65 000</td><td>85 000</td><td>150 000</td><td></td></tr> <tr><td>H2 2020</td><td>60 000</td><td>80 000</td><td>140 000</td><td></td></tr> <tr><td>H1 2021</td><td>60 000</td><td>82 393</td><td>142 393</td><td></td></tr> <tr><td>H2 2021</td><td>60 000</td><td>79 766</td><td>139 766</td><td></td></tr> <tr><td>H1 2022</td><td></td><td></td><td></td><td>140 000</td></tr> <tr><td>H2 2022</td><td></td><td></td><td></td><td>145 000</td></tr> <tr><td>H1 2023</td><td></td><td></td><td></td><td>145 000</td></tr> <tr><td>H2 2023</td><td></td><td></td><td></td><td>150 000</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall flickor	Utfall pojkar	Utfall total	Målvärde	H1 2019	70 000	89 761	159 761		H2 2019	65 000	85 000	150 000		H1 2020	65 000	85 000	150 000		H2 2020	60 000	80 000	140 000		H1 2021	60 000	82 393	142 393		H2 2021	60 000	79 766	139 766		H1 2022				140 000	H2 2022				145 000	H1 2023				145 000	H2 2023				150 000					
Period	Utfall flickor	Utfall pojkar	Utfall total	Målvärde																																																										
H1 2019	70 000	89 761	159 761																																																											
H2 2019	65 000	85 000	150 000																																																											
H1 2020	65 000	85 000	150 000																																																											
H2 2020	60 000	80 000	140 000																																																											
H1 2021	60 000	82 393	142 393																																																											
H2 2021	60 000	79 766	139 766																																																											
H1 2022				140 000																																																										
H2 2022				145 000																																																										
H1 2023				145 000																																																										
H2 2023				150 000																																																										



### 11.2.4 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv

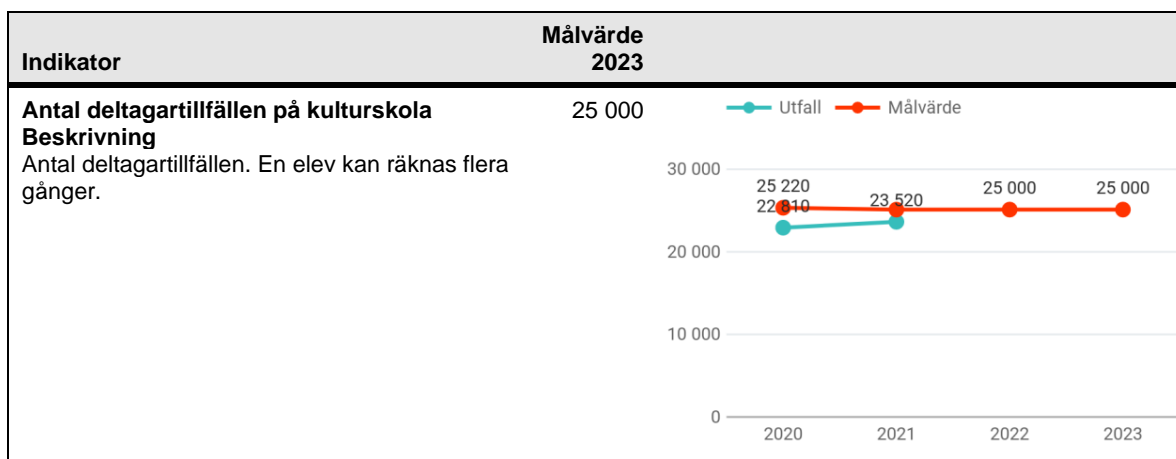
#### Politiskt förtydligande

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. Utanförskapet ska minska genom att barn från resurssvaga hem ska garanteras en organiserad fritidssysselsättning inom föreningslivet.

#### 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 2023																																																	
<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>	500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2017</td><td>408</td><td></td></tr> <tr><td>2018</td><td>491</td><td></td></tr> <tr><td>2019</td><td>556</td><td></td></tr> <tr><td>2020</td><td>222</td><td>490</td></tr> <tr><td>2021</td><td>127</td><td>495</td></tr> <tr><td>2022</td><td></td><td>500</td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td>500</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2017	408		2018	491		2019	556		2020	222	490	2021	127	495	2022		500	2023		500																								
År	Utfall	Målvärde																																																
2017	408																																																	
2018	491																																																	
2019	556																																																	
2020	222	490																																																
2021	127	495																																																
2022		500																																																
2023		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>	140 000	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2019</td><td>60 236</td><td></td></tr> <tr><td>T2 2019</td><td>94 000</td><td></td></tr> <tr><td>T3 2019</td><td>173 901</td><td></td></tr> <tr><td>T1 2020</td><td>60 622</td><td></td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>90 000</td><td></td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>150 190</td><td></td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>35 087</td><td></td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>95 000</td><td></td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>145 000</td><td></td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>50 009</td><td></td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>100 000</td><td></td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>150 000</td><td></td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>45 000</td><td></td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>80 000</td><td></td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>140 000</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Målvärde	T1 2019	60 236		T2 2019	94 000		T3 2019	173 901		T1 2020	60 622		T2 2020	90 000		T3 2020	150 190		T1 2021	35 087		T2 2021	95 000		T3 2021	145 000		T1 2022	50 009		T2 2022	100 000		T3 2022	150 000		T1 2023	45 000		T2 2023	80 000		T3 2023	140 000	
Period	Utfall	Målvärde																																																
T1 2019	60 236																																																	
T2 2019	94 000																																																	
T3 2019	173 901																																																	
T1 2020	60 622																																																	
T2 2020	90 000																																																	
T3 2020	150 190																																																	
T1 2021	35 087																																																	
T2 2021	95 000																																																	
T3 2021	145 000																																																	
T1 2022	50 009																																																	
T2 2022	100 000																																																	
T3 2022	150 000																																																	
T1 2023	45 000																																																	
T2 2023	80 000																																																	
T3 2023	140 000																																																	
<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>	250	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2019</td><td>252</td><td></td></tr> <tr><td>2020</td><td>255</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>211</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td></td><td>250</td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td>250</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2019	252		2020	255		2021	211		2022		250	2023		250																														
År	Utfall	Målvärde																																																
2019	252																																																	
2020	255																																																	
2021	211																																																	
2022		250																																																
2023		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 2023																			
<p><b>Kungälv kommun i Svenskt Näringslivs ranking om företagsklimat</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Svenskt Näringslivs årliga rankinglista över det lokala företagsklimatet i Sveriges alla kommuner. Samtliga frågor redovisas i den öppna faktabasen om företagsklimat som finns tillgänglig på <a href="http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se">http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se</a>. Företagare får en enkät betygsätta hur de upplever situationen för det egna företaget ur skilda aspekter.</p> <p>Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. Den tyngst vägande delen i rankingen är företagets bedömning av "Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen". Den frågan utgör en tredjedel av rankingen. De frågor som var och en utgör 1/18 av rankingen är: Service till företagen, Tillämpning av lagar och regler, Konkurrens från kommunens verksamheter samt Tillgång på medarbetare med relevant kompetens. Fem delfrågor om attityder utgör tillsammans 1/18 och två infrastrukturfrågor utgör ytterligare 1/18.</p> <p>I rankingen vägs också strukturella förutsättningar för företagande i respektive kommun in. Sex statistiska faktorer från Statistiska Centralbyrån, SCB och UC AB är utvalda. Varje statistisk faktor ges också en artondels vikt i rankingen.</p>	190	<table border="1"> <caption>Ranking om företagsklimat (2019-2023)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>173</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>215</td> <td>144</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>211</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>195</td> <td>195</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>190</td> <td>190</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2019	173	100	2020	215	144	2021	211	200	2022	195	195	2023	190	190
År	Utfall	Målvärde																		
2019	173	100																		
2020	215	144																		
2021	211	200																		
2022	195	195																		
2023	190	190																		



Indikator	Målvärde 2023	
<p><b>Insikt, Kungälvskommuns index</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>	74	
<p><b>Inväånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal 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. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). Redovisas vart annat år, jämna år. Publiceringsvecka: v 48 2020. Avser år: Samma år</p>	23%	
<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. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). Redovisas vart annat år, jämna år. Publiceringsvecka: v 48 2020. Avser år: Samma år</p>	43%	
<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. Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV). Redovisas vart annat år, jämna år. Publiceringsvecka: v 48 2020. Avser år: Samma år</p>	10%	

## 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 2023																																	
<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>	70	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>53</td> <td>45</td> <td></td> </tr> <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>70</td> <td></td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>70</td> <td></td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2017	53	45		2018	63	42		2019	68	53		2020	71	57		2021	70	52		2022	70		70	2023	70		70
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																															
2017	53	45																																
2018	63	42																																
2019	68	53																																
2020	71	57																																
2021	70	52																																
2022	70		70																															
2023	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>	70	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>69</td> <td>60</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>65</td> <td>65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>67</td> <td>64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>66</td> <td>66</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>65</td> <td>62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>70</td> <td></td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>70</td> <td></td> <td>70</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2017	69	60		2018	65	65		2019	67	64		2020	66	66		2021	65	62		2022	70		70	2023	70		70
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																															
2017	69	60																																
2018	65	65																																
2019	67	64																																
2020	66	66																																
2021	65	62																																
2022	70		70																															
2023	70		70																															
<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>	80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017</td> <td>74</td> <td>74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>76</td> <td>76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>78</td> <td>78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>82</td> <td>82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>83</td> <td>83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80</td> <td></td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2017	74	74		2018	76	76		2019	78	78		2020	82	82		2021	83	83		2022	80		80	2023	80		80
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																															
2017	74	74																																
2018	76	76																																
2019	78	78																																
2020	82	82																																
2021	83	83																																
2022	80		80																															
2023	80		80																															

Indikator	Målvärde 2023	
<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>	76	
<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>	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>	100%	

## 11.2.6 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen

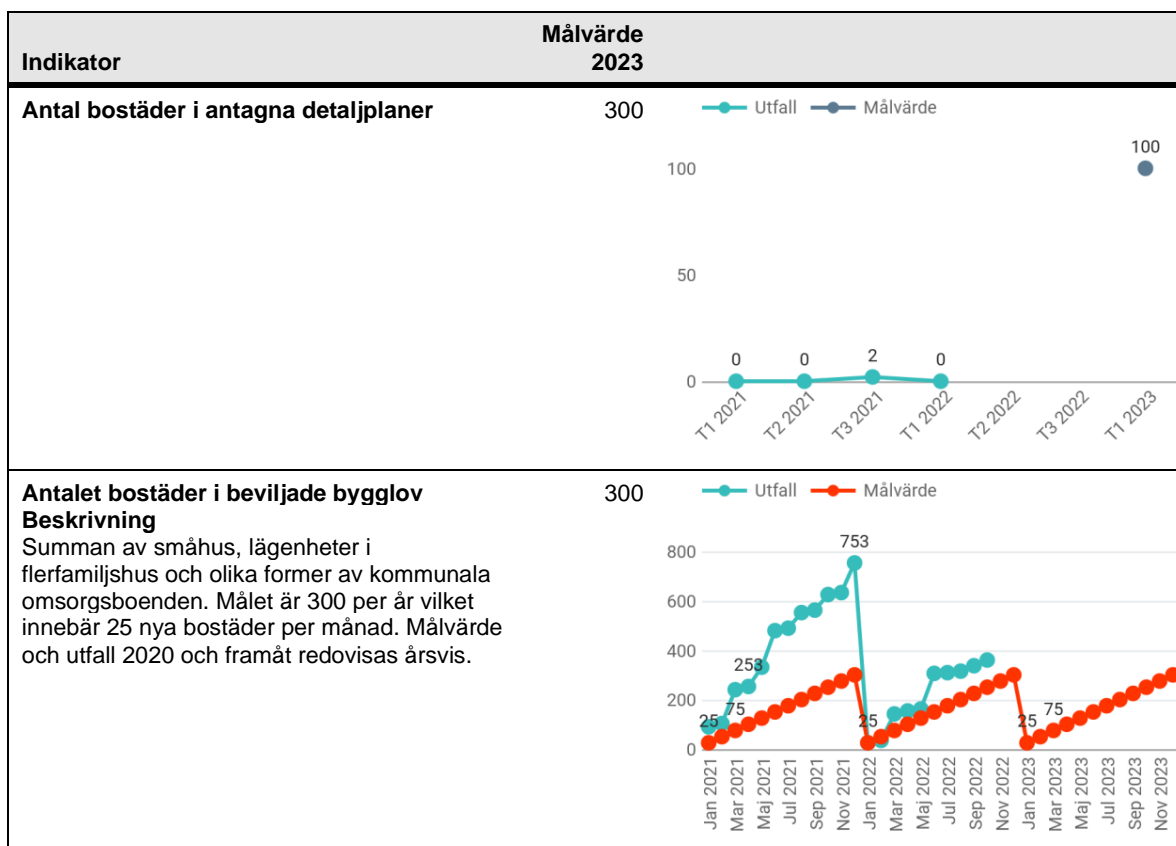
### Politiskt förtydligande

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 2023	
<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>	300	
<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>	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>	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>	750	

## 11.2.7 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan

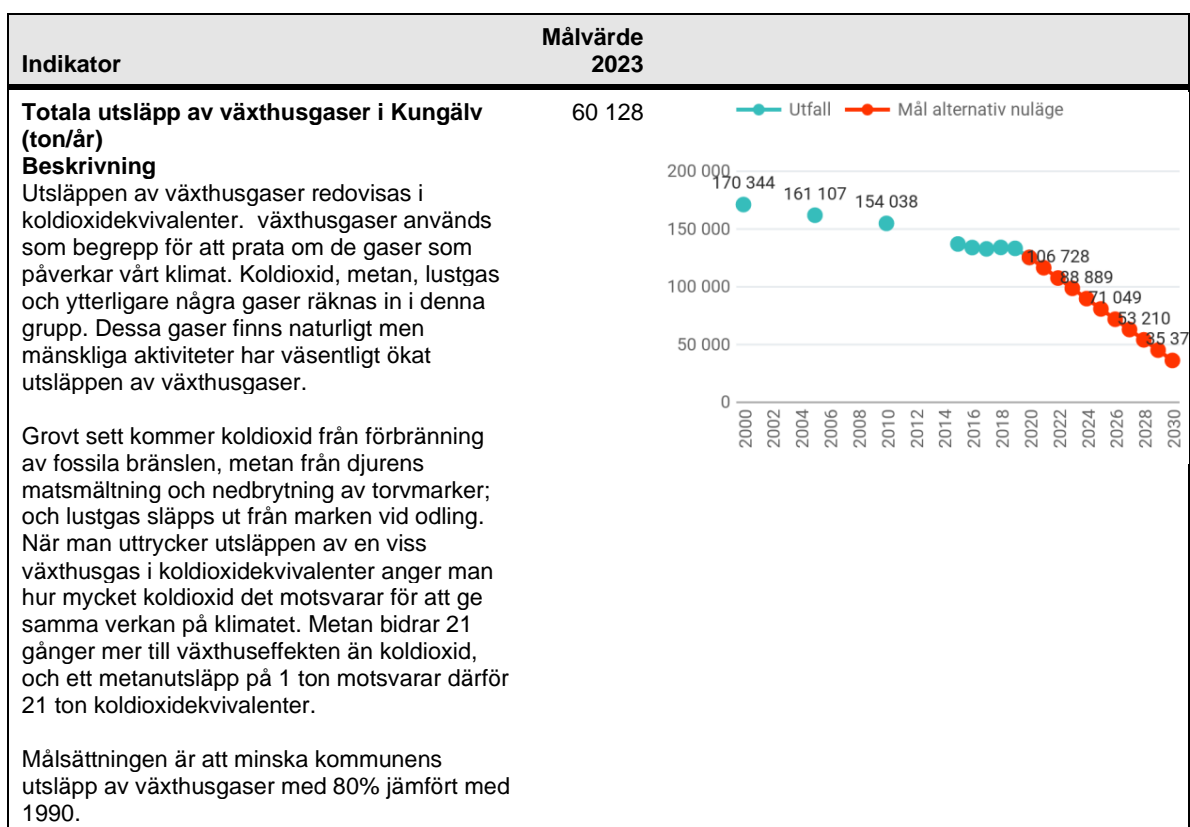
### Politiskt förtydligande

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

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 2023	
<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.	2,3	
<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).	4,5%	
<b>Totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälv kommun</b> <b>Beskrivning</b> Målet är att öka antalet resenärer med 3% varje år till 2030. 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.	8 750 000	
<b>Antal körda mil med bil per invånare</b> <b>Beskrivning</b> Hur långt invånarna kör med bil per år. Målvärde baseras på planerad utbyggnad på landsbygd. Bilberoende är högre på landsbygd än i tätort.	750	

## 11.2.7.2 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 2023																			
<b>Totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälv kommun</b> <b>Beskrivning</b> Målet är att öka antalet resenärer med 3% varje år till 2030. 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.	8 750 000	<table border="1"> <caption>Totalt antal resande med kollektivtrafik i Kungälv kommun</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>10 333 172</td> <td>7 780 000</td> </tr> <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>8 501 416</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>8 750 000</td> <td>8 750 000</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2019	10 333 172	7 780 000	2020	6 937 742	8 013 400	2021	7 884 193	8 013 400	2022	8 501 416	8 501 416	2023	8 750 000	8 750 000
År	Utfall	Målvärde																		
2019	10 333 172	7 780 000																		
2020	6 937 742	8 013 400																		
2021	7 884 193	8 013 400																		
2022	8 501 416	8 501 416																		
2023	8 750 000	8 750 000																		
<b>Antal körda mil med bil per invånare</b> <b>Beskrivning</b> Hur långt invånarna kör med bil per år. Målvärde baseras på planerad utbyggnad på landsbygd. Bilberoende är högre på landsbygd än i tätort.	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>2019</td> <td>790</td> <td>720</td> </tr> <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>800</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>750</td> <td>750</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2019	790	720	2020	712	800	2021	707	800	2022	800	800	2023	750	750
År	Utfall	Målvärde																		
2019	790	720																		
2020	712	800																		
2021	707	800																		
2022	800	800																		
2023	750	750																		
<b>Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%)</b> <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 miljö kvalitetsmålet 'God bebyggd miljö', se även <a href="http://www.sverigesmiljomal.se">www.sverigesmiljomal.se</a> . Källa: SCB	78%	<table border="1"> <caption>Befolkning i kollektivtrafknära läge, andel (%)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <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>76,6</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>76,6</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>78</td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2019	76,2	78	2020	76,6	78	2021	76,6	78	2022	76,6	78	2023	78	78
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2019	76,2	78																		
2020	76,6	78																		
2021	76,6	78																		
2022	76,6	78																		
2023	78	78																		



## 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 2023	
<b>Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-64 år)</b> <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 om framtida arbetslöshet och tidigare målvärde för Kungälvs kommun. -Vikten av signalvärde internt och externt	4%	

Indikator	Målvärde 2023																																		
<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>	7 900	<table border="1"> <caption>Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända, Tkr per tertial</caption> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T3 2020</td> <td>7 183</td> <td>6 600</td> </tr> <tr> <td>T1 2021</td> <td>7 660</td> <td>6 600</td> </tr> <tr> <td>T2 2021</td> <td>7 893</td> <td>6 600</td> </tr> <tr> <td>T3 2021</td> <td>7 793</td> <td>6 600</td> </tr> <tr> <td>T1 2022</td> <td>7 926</td> <td>7 000</td> </tr> <tr> <td>T2 2022</td> <td>7 000</td> <td>7 000</td> </tr> <tr> <td>T3 2022</td> <td>7 000</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> </tbody> </table>	Tertial	Utfall	Målvärde	T3 2020	7 183	6 600	T1 2021	7 660	6 600	T2 2021	7 893	6 600	T3 2021	7 793	6 600	T1 2022	7 926	7 000	T2 2022	7 000	7 000	T3 2022	7 000	7 900	T1 2023	7 900	7 900	T2 2023	7 900	7 900	T3 2023	7 900	7 900
Tertial	Utfall	Målvärde																																	
T3 2020	7 183	6 600																																	
T1 2021	7 660	6 600																																	
T2 2021	7 893	6 600																																	
T3 2021	7 793	6 600																																	
T1 2022	7 926	7 000																																	
T2 2022	7 000	7 000																																	
T3 2022	7 000	7 900																																	
T1 2023	7 900	7 900																																	
T2 2023	7 900	7 900																																	
T3 2023	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>	60	<table border="1"> <caption>Antal ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet, inklusive serviceärenden</caption> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1 2023</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>T2 2023</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>T3 2023</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	Tertial	Utfall	Målvärde	T1 2023	60	60	T2 2023	60	60	T3 2023	60	60																					
Tertial	Utfall	Målvärde																																	
T1 2023	60	60																																	
T2 2023	60	60																																	
T3 2023	60	60																																	

### 11.2.8.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning

#### Förvaltningens tolkning

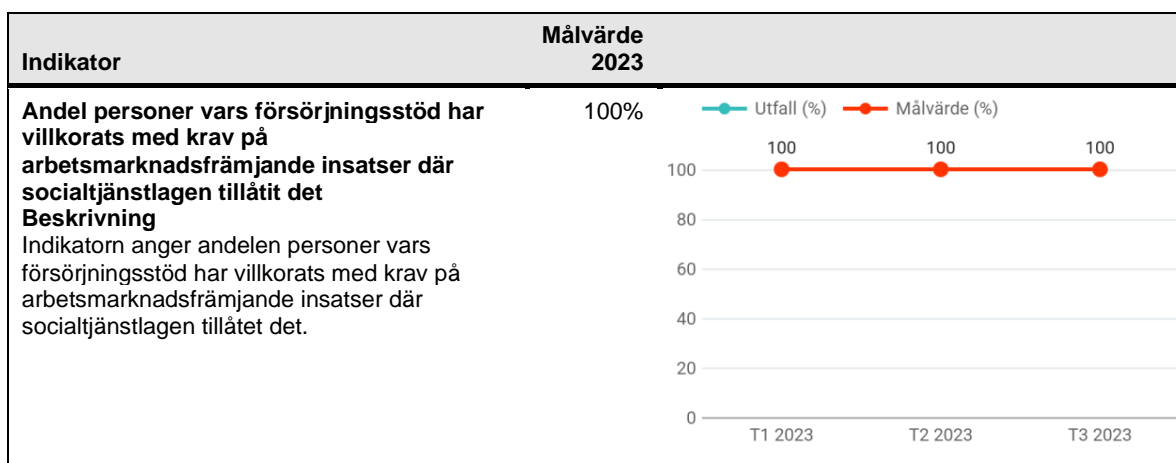
Alla ungdomar under 20 år i det kommunala aktivitetsansvaret som inte har fullföljda studier ska erbjudas vuxenutbildning. Detta förutsätter en nära samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt att alla ungdomar inom uppföljningsansvaret får en individuellt utformad planering.

Indikator	Målvärde 2023																												
<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>	100%	<p>Utfall (%)    Målvärde (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H1 2022</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H2 2022</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H1 2023</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>H2 2023</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	H1 2022	100	100	H2 2022	100	100	H1 2023	100	100	H2 2023	100	100												
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																											
H1 2022	100	100																											
H2 2022	100	100																											
H1 2023	100	100																											
H2 2023	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>	100%	<p>Utfall (%)    Målvärde (%)</p> <table border="1"> <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> </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
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																											

### 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 miljöförstörelsen av vår kust och initiera verkningfulla åtgärder.

#### 11.2.9.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

#### Förvaltningens tolkning

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 2023	
<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.</p> <p>(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>	17 000	
<p><b>Status näringsämnen totalt i havet</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>	4	
<p><b>Status växtplankton i havet.</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>	4	

## 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. 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.

Indikator	Målvärde 2023													
<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.</p> <p>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>Under 2022 uppfylls 80% av indikatorerna och målet är att uppfylla 100% till år 2026.</p>	85%	<table border="1"> <caption>Data for the line chart: Percentage of indicators fulfilled</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Percentage (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>95</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Percentage (%)	2022	80	2023	85	2024	90	2025	95	2026	100
Year	Percentage (%)													
2022	80													
2023	85													
2024	90													
2025	95													
2026	100													

Indikator	Målvärde 2023													
<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.</p> <p>Under 2022 bor 75,6 % av kommuninvånarna inom en 2,5 kilometers radie från en av kommunens utsedda trygghetspunkter.</p> <p>Målvärdet har fastställts till att minst 75 % av kommunens invånare, över tid, ska ha en trygghetspunkt inom en radie på 2,5 km.</p>	75%	<p>Utfall (%) Målvärde (%)</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>-</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2022	75,6	75	2023	-	75	2024	-	75
År	Utfall (%)	Målvärde (%)												
2022	75,6	75												
2023	-	75												
2024	-	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>	80%	<p>Utfall (%) Målvärde (%)</p> <table border="1"> <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>2025</td> <td>-</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2023	80	80	2025	-	80			
År	Utfall (%)	Målvärde (%)												
2023	80	80												
2025	-	80												

## 11.2.11 Strategiska förutsättningar

### 11.2.11.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 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.

Indikator	Målvärde 2023																																																	
<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 ska minska. Anges i procent.</p> <p>Period avser tertial (4 mån) 1/12-31/3, Tertial 2 (8 mån) 1/12-31/7, Tertial 3 (12 mån) 1/12-30/11</p>	6,9%	<table border="1"> <caption>Data for Andel timavlönade i förvaltningen, arbetade timmar</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2019</td><td>7,8</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T2 2019</td><td>9,9</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T3 2019</td><td>8</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T1 2020</td><td>8</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>8,5</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>9,6</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>8</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>9,2</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>10,2</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>8</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>9</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>6,9</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>6,9</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>6,9</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>6,9</td><td>6,9</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2019	7,8	6,9	T2 2019	9,9	6,9	T3 2019	8	6,9	T1 2020	8	6,9	T2 2020	8,5	6,9	T3 2020	9,6	6,9	T1 2021	8	6,9	T2 2021	9,2	6,9	T3 2021	10,2	6,9	T1 2022	8	6,9	T2 2022	9	6,9	T3 2022	6,9	6,9	T1 2023	6,9	6,9	T2 2023	6,9	6,9	T3 2023	6,9	6,9
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2019	7,8	6,9																																																
T2 2019	9,9	6,9																																																
T3 2019	8	6,9																																																
T1 2020	8	6,9																																																
T2 2020	8,5	6,9																																																
T3 2020	9,6	6,9																																																
T1 2021	8	6,9																																																
T2 2021	9,2	6,9																																																
T3 2021	10,2	6,9																																																
T1 2022	8	6,9																																																
T2 2022	9	6,9																																																
T3 2022	6,9	6,9																																																
T1 2023	6,9	6,9																																																
T2 2023	6,9	6,9																																																
T3 2023	6,9	6,9																																																
<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>Mätperioder: T1: 20XX-04-01--20XY-03-31, T2: 20XX-08-01--20XY-07-31, T3: 20XX-12-01--20XY-11-30</p>	9%	<table border="1"> <caption>Data for Personalomsättning i förvaltning, exklusive pension</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2019</td><td>11</td><td>9</td></tr> <tr><td>T2 2019</td><td>10,8</td><td>9</td></tr> <tr><td>T3 2019</td><td>9,5</td><td>9</td></tr> <tr><td>T1 2020</td><td>10</td><td>9</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>8,3</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>8</td><td>9</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>9</td><td>9</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>9</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> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2019	11	9	T2 2019	10,8	9	T3 2019	9,5	9	T1 2020	10	9	T2 2020	8,3	9	T3 2020	7,5	9	T1 2021	6,1	9	T2 2021	5,7	9	T3 2021	6,6	9	T1 2022	8	9	T2 2022	9	9	T3 2022	9	9	T1 2023	9	9	T2 2023	9	9	T3 2023	9	9
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2019	11	9																																																
T2 2019	10,8	9																																																
T3 2019	9,5	9																																																
T1 2020	10	9																																																
T2 2020	8,3	9																																																
T3 2020	7,5	9																																																
T1 2021	6,1	9																																																
T2 2021	5,7	9																																																
T3 2021	6,6	9																																																
T1 2022	8	9																																																
T2 2022	9	9																																																
T3 2022	9	9																																																
T1 2023	9	9																																																
T2 2023	9	9																																																
T3 2023	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>	54,5%	<table border="1"> <caption>Data for Frisknärvaro</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2019</td><td>68,8</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2019</td><td>60,8</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T3 2019</td><td>52</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T1 2020</td><td>48,8</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>52</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>39,5</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>65</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>55,4</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>54,5</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>54,5</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> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2019	68,8	54,5	T2 2019	60,8	54,5	T3 2019	52	54,5	T1 2020	48,8	54,5	T2 2020	52	54,5	T3 2020	52	54,5	T1 2021	39,5	54,5	T2 2021	65	54,5	T3 2021	53	54,5	T1 2022	55,4	54,5	T2 2022	54,5	54,5	T3 2022	54,5	54,5	T1 2023	54,5	54,5	T2 2023	54,5	54,5	T3 2023	54,5	54,5
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2019	68,8	54,5																																																
T2 2019	60,8	54,5																																																
T3 2019	52	54,5																																																
T1 2020	48,8	54,5																																																
T2 2020	52	54,5																																																
T3 2020	52	54,5																																																
T1 2021	39,5	54,5																																																
T2 2021	65	54,5																																																
T3 2021	53	54,5																																																
T1 2022	55,4	54,5																																																
T2 2022	54,5	54,5																																																
T3 2022	54,5	54,5																																																
T1 2023	54,5	54,5																																																
T2 2023	54,5	54,5																																																
T3 2023	54,5	54,5																																																



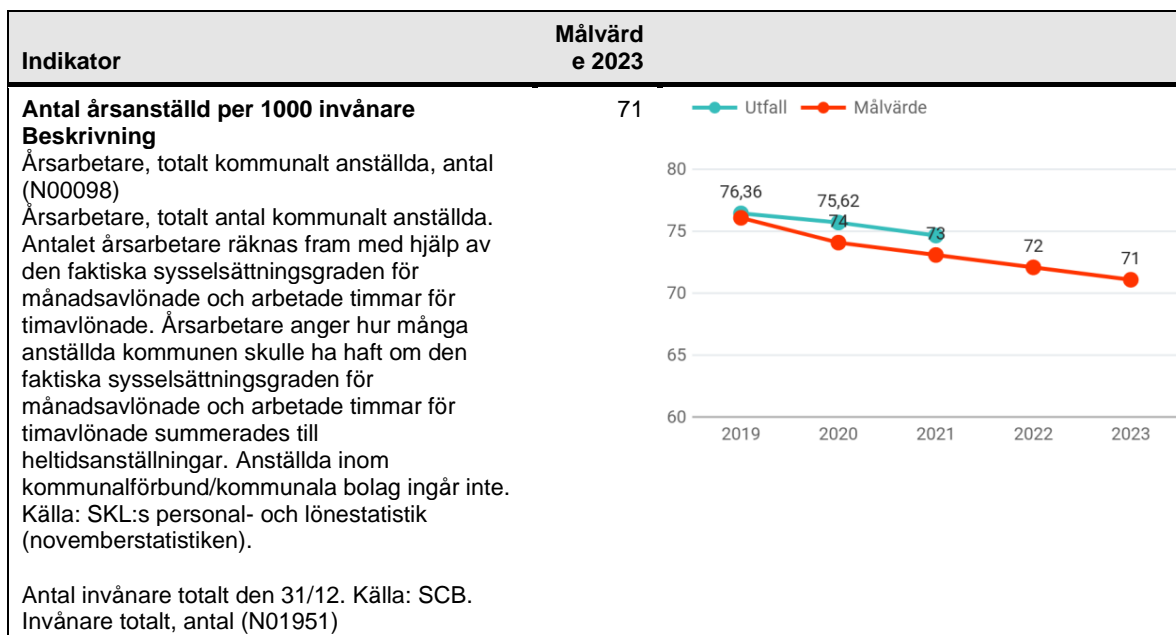
Indikator	Målvärde 2023																																					
<p><b>Andel chefer (%) med antal medarbetare färre än 26</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel chefer som har 25 medarbetare eller mindre. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p>Vid de fall där det finns fler än en chef för en personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal chefer.</p>	50%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tid</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>59,1</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>55,8</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>43,9</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>46,2</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>50</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	Tid	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2020	49,7	50	T3 2020	50,3	50	T1 2021	51,7	50	T2 2021	59,1	50	T3 2021	55,8	50	T1 2022	43,9	50	T2 2022	46,2	50	T3 2022	50	50	T1 2023	50	50	T2 2023	50	50	T3 2023	50	50
Tid	Utfall (%)	Målvärde (%)																																				
T2 2020	49,7	50																																				
T3 2020	50,3	50																																				
T1 2021	51,7	50																																				
T2 2021	59,1	50																																				
T3 2021	55,8	50																																				
T1 2022	43,9	50																																				
T2 2022	46,2	50																																				
T3 2022	50	50																																				
T1 2023	50	50																																				
T2 2023	50	50																																				
T3 2023	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>	31%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tid</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2020</td><td>29,9</td><td>31</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>36,5</td><td>31</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>38,4</td><td>31</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>29,2</td><td>31</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>30</td><td>31</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>40,5</td><td>31</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>34</td><td>31</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>31</td><td>31</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>31</td><td>31</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>31</td><td>31</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>31</td><td>31</td></tr> </tbody> </table>	Tid	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2020	29,9	31	T3 2020	36,5	31	T1 2021	38,4	31	T2 2021	29,2	31	T3 2021	30	31	T1 2022	40,5	31	T2 2022	34	31	T3 2022	31	31	T1 2023	31	31	T2 2023	31	31	T3 2023	31	31
Tid	Utfall (%)	Målvärde (%)																																				
T2 2020	29,9	31																																				
T3 2020	36,5	31																																				
T1 2021	38,4	31																																				
T2 2021	29,2	31																																				
T3 2021	30	31																																				
T1 2022	40,5	31																																				
T2 2022	34	31																																				
T3 2022	31	31																																				
T1 2023	31	31																																				
T2 2023	31	31																																				
T3 2023	31	31																																				
<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>Tid</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>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>18</td><td>18</td></tr> </tbody> </table>	Tid	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	18	18	T2 2023	18	18	T3 2023	18	18
Tid	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	18	18																																				
T2 2023	18	18																																				
T3 2023	18	18																																				

### 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 2023	
<p><b>SCB medborgarundersökning: "Kommunen sköter sina verksamheter bra", andel positiva svar %"</b>  <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>	80%	
<p><b>Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)</b>  <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>	0%	
<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>	58 000	



## 12 Politiska uppdrag

### 12.1 Politiska uppdrag från kommunfullmäktige - Beredningsuppdrag

#### 12.1.1 Bildning och lärande

Politiskt uppdrag	Genomförande
<p><b>Ny 2023 BBL. Resurssäkra skolpengen långsiktigt</b></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 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.</p>	<p>Genomlysning och vidareutveckling av skolans och förskolans resursfördelningsmodell</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31 <b>Ansvarig</b> Dennis Reinhold</p> <p><b>Beskrivning</b> 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</p>

#### 12.1.2 Samhälle och utveckling

Politiskt uppdrag	Genomförande
<p><b>Ny 2023 BSoF. Inkludering av barn från resurssvaga hem i föreningslivet</b></p> <p>Ta fram förslag på åtgärder i dialog med idrottsrådet. Utred exempel på aktiviteter under lov.</p>	<p>Förslag på åtgärder tas fram i dialog med beredningen och idrottsrådet</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</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>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER BSF. Kollektivtrafik/Ta fram modell över ny ansvarsfördelning av kollektivtrafik</b></p> <p>Vi uppdrar utifrån ovan åt beredningen framtid och fritid 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 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</p>	<p>Förslag på modell tas fram i dialog med beredningen</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><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>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>	

### 12.1.3 Stab



Politiskt uppdrag	Genomförande
<p><b>Ny 2023 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 <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31 <b>Ansvarig</b> Mats Mikulic</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 OKTOBER 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><b>Stärkt stöd till föreningar för trygghetsskapande åtgärder. Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <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 inslussande mot föreningsaktiviteter samtidigt som föreningslivet och civilsamhället ska stimuleras att erbjuda mer aktiviteter.</p> <p>Förvaltningen har påbörjat Plan för inkludering i fritidsaktiviteter tillsammans med föreningssektorn.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Sociala resurskedjan från generella insatser till individuella insatser dygnet runt</b> <b>Beskrivning</b> Ny politisk inriktning som understryker behovet av ett samordnat operativt arbete utifrån många kompetensområden.</p> <p>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><b>Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <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>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.</p> <p>Utforma fält- och fritidsverksamhet (Trygga Ungdomsmiljöer) som motsvarar framkomna behov i kartläggningen tidiga</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>insatser. Fältuppdraget behöver renodlas och organiseras tillsammans med övriga utförarresurser inom socialtjänsten, fritid och skolan.</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 OKTOBER 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>Följa GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd</b>  <b>Ansvarig</b>  Lena Arnfelt  <b>Startdatum</b>  2023-01-01  — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>  2024-06-01</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 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 utbud inom daglig verksamhet</b>  <b>Ansvarig</b>  Lena Arnfelt, Åsa Berglie  <b>Startdatum</b>  2023-01-01  — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>  2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Utredning görs och genomförande presenteras. Arbetet ska ske i samarbete med projektchef som ansvarar för lokalresursplanen.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Ökade insatser för att motverka den ofrivillig ensamheten</b></p> <p><b>Beskrivning</b> 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.</p>	<p><b>Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv Ansvarig</b> Lena Arnfelt</p> <p><b>Startdatum</b> 2021-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att motverka ofrivillig ensamhet för seniorer</p> <p>Planerade aktiviteter så som tema fysisk aktivitet genomförs i brett samarbete med näringsliv, volontärer, rehab och föreningsliv. Föreläsningar inom motivation träning, Seniordag, förebygga ensamhet.</p> <p><b>Kommentar T2 2022</b> Planerade aktiviteter så som tema fysisk aktivitet genomförs i brett samarbete med näringsliv, volontärer, rehab och föreningsliv. Föreläsningar inom motivation träning genomförd. Seniordagen genomfördes i maj och Seniorcaféet är öppnat sedan tertial 1 och där arbetas med att förebygga ensamhet, erbjuda gympa, yoga m.m</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER. Generella föräldrautbildningar, Föräldrastöd</b></p> <p><b>Beskrivning</b> 1.Generella föräldrautbildningar 2.Föräldrastöd</p> <p>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)</p>	<p><b>Ökad samordning kring befintliga föräldrastödjande insatser för att öka effektivt resursutnyttjande och tillgängligt stöd Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> 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.</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 bostadspolitik. Tillsammans ska vi öka kunskapen om de tidiga signalerna kring kriminalitet och missbruk. Alla har rätt till en trygg uppväxt, skolgång och</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> Ej påbörjad</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>




Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
en organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda förebilder.	
<p><b>Ny 2023 Utred och föreslå ny nivå för habiliteringsersättningen fr o m 2023-07-01</b></p> <p><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. 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 förvärsarbete 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).</p>	<p><b>Utredning och förslag om ny nivå för habiliteringsersättning Ansvarig</b> Pia Jakobsson, Lena Arnfelt</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-06-30</p> <p><b>Beskrivning</b> Utredning med förslag om ny nivå för habiliteringsersättning genomförs.</p>

### 12.2.2 Bildning och lärande

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Erbjud YH-utbildningar i Kungälv</b></p> <p><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 i nära samarbete med GR</b></p> <p><b>Ansvarig</b> 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> 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.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>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.</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. 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.</p>	<p><b>Utökad satsning på näringslivets behov utifrån Kompetenscentrum, gymnasieskolan och grundskolan</b>  <b>Ansvarig</b>            Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>            2023-01-01            — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2024-06-30</p> <p><b>Beskrivning</b>            Kompetenscentrum kommer att genomföra en utbyggnad av samhällskontraktet och förbättra arbetsgivarservicen i relation till näringslivet.</p> <p>Vuxenutbildningens kommer att bedriva en dialog kring yrkesutbildningar och lärlingsutbildningar inom GR utifrån näringslivets behov.</p> <p>I gymnasieskolan kommer branschråden att fördjupa sitt samarbete med näringslivet och för grundskolan kommer en digital plattform för prao att tas fram.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Korta köerna till kulturskolan</b>  <b>Beskrivning</b>            Kungälvs 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 samt samverkan med studieförbund och privata kulturskolor</b>  <b>Ansvarig</b>            Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>            2023-01-01            — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2024-12-31</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 Sociala investeringar med lön istället för bidrag</b>  <b>Beskrivning</b>            Sociala investeringar är investeringar som</p>	<p><b>Utreda sociala investeringar med lön istället för bidrag</b>  <b>Ansvarig</b>            Åsa Berglie, Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b></p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>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. Kompetensentrum leder arbetet.</p>	<p>2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</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 Stärk lärares pedagogiska roll</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>Trygghet och studiero utvärderas genom det systematiska kvalitetsarbetet och leder till kompetensutveckling</b> Ansvarig Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-06-30</p> <p><b>Beskrivning</b> 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. Välplanerad undervisning och satsningar på ledning och stimulans och extra anpassningar i klassrummet är viktiga förutsättningar för trygghet och studiero.</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> Ansvarig Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-06-30</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.</p> <p>Rektors pedagogiska ledarskap utvärderas även genom det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhets-, verksamhets- och sektornivå.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. Utvecklad och närvarande elevhälsa</b> <b>Beskrivning</b> Arbetet för att skapa trygghet i skolan är prioriterat. Barn och elever måste uppleva</p>	<p><b>Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. Utvecklad och närvarande elevhälsa</b> Ansvarig Dennis Reinhold</p> <p><b>Startdatum</b> 2019-05-01</p> <p> Pågående</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>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.</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> 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 att anmäla och utreda kränkande behandling och diskriminering.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>Kommentar T2 2022</b></p> <p><b>Bildning och lärande</b> Sektorn har tagit fram en ny struktur för systematiskt kvalitetsarbete, där stödenheten numera medverkar fullt ut. Den nya strukturen har också ett utökat fokus på områden som elevhälsa, frånvaro samt ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. En första rapport om dessa områden har redovisats för UBL och kommunstyrelsen under juni. Nästa rapport kommer i slutet av 2022.</p> <p>Sektorn arbetar fortsatt med tidiga insatser som är främjande, förebyggande och riktade. Stödenheten är drivande i många av insatserna tillsammans med elevhälsan ute på skolorna. Det rör sig bland annat om kompetenshöjande insatser till personal kring ledarskap i klassrummet, bemötande av NP-problematik, lågaffektivt bemötande till känslolastiga barn, elevhälsomöten, närvaroteam samt att skolpsykolog kan arbeta med föräldrastöd till vårdnadshavare.</p> <p>Sektorn deltar även fortsatt i ett antal nätverk som syftar till att förbättra samverkan och samordna insatser mellan myndigheter och organisationer som arbetar med barn och unga. SIMBA är en samverkansorganisation för hälsa och den nära vården i Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. SIMBA-teamen består av en barnpsykolog från primärvården samt representanter från elevhälsan och socialtjänsten. Målet är att barn och unga med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare ska erbjudas tidiga och samordnade insatser genom samverkan och optimal hantering på rätt nivå. Syftet är att utveckla och etablera en modell som bygger på samverkan mellan elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården inom första linjen samt en konsultationsmodell för samverkan med specialnivån.</p> <p>Tillsammans inom SIMBA bedrivs det för närvarande en kartläggning av orsaker till långvarig och problematisk skolfrånvaro samt vilka arbetssätt som kan motverka detta. Kungälv deltar som aktiv part i detta. Utifrån samverkan inom SIMBA har kommunen även utsett ett antal SIP-samordnare (samordnad individuell plan), bland annat för skola respektive socialtjänst. SIP-samordnarna blir en fortsättning på den utbildningsinsatsning av skolpersonal i SIP som</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>genomfördes förra året.</p> <p>Familjehuset Klippan är ett samarbete mellan vårdcentralen Kusten, Västra Götalandsregionen och Kungälv kommun som är en mottagning för barn och unga, 6-18 år, och deras familjer. Hit kan målgruppen vända sig för stöd och behandling.</p> <p>TMR (Träning för medveten närvaro och resiliens) utvärderades förra året och satsningen är nu en del av grundskolans trygghetsskapande verksamhet. När TMR drevs i projektform var inriktningen på årskurs 5 men nu kommer hela årskurs 1-6 involveras. Fler lärare kommer också att utbildas i TMR under året.</p> <p>Under 2022 fortsätter förvaltningen arbetet med att starta upp ett familjecentrerat arbetssätt i Komarken.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat</b> <b>Beskrivning</b></p> <p>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.</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 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</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 sektornivå. 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></p> <p>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 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En utredning kommer att genomföras av barnomsorg dygnet runt. Utifrån utredningen kommer lämpliga åtgärder att vidtas för att säkra barnomsorg dygnet runt.</p>
<p><b>Ny 2023 Planera skolan långsiktigt utifrån elevprognoserna</b> <b>Beskrivning</b></p> <p>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.</p> <p>Kungälv har f n endast tre högstadieskolor och samtliga upptagningsområden berörs i hög</p>	<p><b>Utredning av skolstrukturen för kommunens högstadieskolor</b> <b>Ansvarig</b> Anders Holm, Åsa Berglie, Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b></p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>grad av den ökande folkmängden. Vi behöver arbeta fram lösningar hur vi tillgodoser behovet av högstadieplatser i framtiden.</p> <p>Vi ser två möjliga strategier; öka antalet utbildningsplatser i befintliga lägen eller skapa nya utbildningsplatser i kommundelarna.</p>	<p>Utifrån lokalförsörjningsplanen 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.</p>
<p><b>Nytt 2023 OKTOBER NPF-säkra förskolor/skolor</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 Attentions utbildningscenter.</p>	<p><b>Utredning om NPF-säkring av förskolor/skolor Ansvarig</b> Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> 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.</p> <p>Utöver detta sker löpande kompetensutveckling i frågor kopplat till NPF. En särskild undervisningsgrupp för årskurs 6-9 finns även på Skomakaren.</p>

### 12.2.3 Samhälle och utveckling

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Ny 2023 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.</p> <p>I utvecklingen av Marstrand vill vi utgå från arbetet enligt det som finns i entré Marstrand.</p>	<p><b>Dialog med näringslivet via destinationsutvecklare Ansvarig</b> Anders Holm, Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Dialog med destinationsutvecklare inledd under 2022.</p> <p>Genom god dialog med det lokala näringslivet och destinationsutvecklare utveckla besöksnäringen och stärka Marstrand som året-runt-samhälle.</p> <p><b>Utveckling av offentlig service och infrastruktur Ansvarig</b> Anders Holm <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Planera för mer verksamheter i området kring Marstrand. Säkerställ uteserveringar i detaljplan.</p> <p>Utveckling av offentlig service som exempelvis skola, arbete</p>




Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	med detaljplaner, upprustning av kajer och utveckling av marstrandfärjan.
<p><b>Ny 2023 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 Västkoststiftelsen för upprustning av vandringsleder</b>  <b>Ansvarig</b>            Anders Holm  <b>Startdatum</b>            2023-01-01  <input type="checkbox"/> Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2023-12-31</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 Västkoststiftelsen. Förutom skötsel kommer förvaltningen att se över behovet av utrustning och upprustning.</p>
<p><b>Ny 2023 Främja utvecklingen av ställplatser för husbilar</b>  <b>Beskrivning</b>            Vi vill utveckla skyltning, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.</p>	<p><b>Utveckla ställplatserna på Fästningsholmen, Koön och Rökan. Ansvarig</b>            Anders Holm  <b>Startdatum</b>            2023-01-01  <input type="checkbox"/> Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Utveckla befintliga ställplatser och göra platserna mer attraktiva för besökare. Efter förutsättningarna säkerställa tillgång till exempelvis el, vatten eller latrintömning.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER 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 Kungälvs identitet. Vi ser gärna att utvecklingen av stadskärnan tar tillvara och utvecklar kulturen för att skapa starka</p>	<p><b>Använd historiska namn i stadsutvecklingen. Ansvarig</b>            Anders Holm, Dennis Reinhold  <b>Startdatum</b>            2023-01-01  <input type="checkbox"/> Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            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.</p> <p><b>Ta fram färdplan Kungälv stadskärna Ansvarig</b>            Anders Holm  <b>Startdatum</b>            2023-01-01  <input type="checkbox"/> Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            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.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>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. 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 Kungälv's gamla stadskärna. Ansvarig</b> Anders Holm, Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</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><b>Utredning nytt stadsbibliotek i Kungälv's tätort. Ansvarig</b> Anders Holm, Dennis Reinhold <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</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><b>Ny 2023 OKTOBER Bostäder med olika upplåtelseformer, Varje serviceort ska ha en utvecklingsplan, Hållbar bostadspolitik - i hela kommunen</b> <b>Beskrivning</b> 1. Bostäder med olika upplåtelseformer, 2. Varje serviceort ska ha en utvecklingsplan 3. Hållbar bostadspolitik - i hela kommunen</p> <p>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.</p>	<p><b>Revidera översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram</b> <b>Ansvarig</b> Anders Holm, Åsa Berglie <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Arbetet med översiktsplanen är påbörjat och ska redovisas kontinuerligt för kommunstyrelsen.</p> <p>I den kan det vara fördjupningar för respektive serviceorts utvecklingsplaner.</p> <p>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.</p> <p>Arbete med kommunala infrastrukturen och lokaler kopplas till lokalförsörjningsprogrammet.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Uppdraget omfattar att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning</b></p>	<p><b>Samarbete med 8 fjordar Ansvarig</b> Anders Holm <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>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>— Ej påbörjad</p> <p><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>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER 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>Uppmuntra till och engagera medborgarna i förenings, fritids, och friluftaktiviteter. Ansvarig</b>  Anders Holm</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>  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 OKTOBER Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare</b>  <b>Beskrivning</b>  Sammanläggning 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.</p>	<p><b>Synliggöra kommunens erbjudande om rådgivning</b>  <b>Ansvarig</b>  Anders Holm</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></p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
Rådgivningen ska vara kostnadsfri.	<p>Förslag text från Haleh</p> <p>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 OKTOBER Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny bebyggelse möter den gamla.</b></p> <p><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 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>Översiktsplan för Kungälv Ansvarig</b> Anders Holm, Åsa Berglie</p> <p><b>Startdatum</b> 2021-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> 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.</p> <p>Förvaltningen tar fram en arkitekturpolicy som ett stöd i utvecklingen av stadskärnan.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><b>Kommentar T2 2022</b></p> <p><b>Samhälle och utveckling</b> <b>Kungälv-Ytterby</b> 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.</p> <p>Områdena Entré Ytterby, Åseberget och Arenastaden behöver komma längre och även byggas ut innan vi slutligen kan skapa kittet mellan områdena och länka ihop dem. En viktig förutsättning för detta är att bygga närmare nuvarande Marstrandsvägen, vilket möjliggörs genom att nya länken mellan Ekelöv och Kareby blir utbyggd och Marstrandsvägen får förutsättningar att bli en stadsgata och länka ihop Kungälvs tätort med Ytterby. Under hösten 2022 påbörjas planarbetet för att möjliggöra fler bostäder i anslutning till den nya Arenastaden i nära anslutning till väg 168, vilket ytterligare förstärker arbetet med att bygga ihop staden.</p> <p>Idag är Marstrandsvägen en av de högst frekventa kollektivtrafikstråken i Kungälvs kommun. Med fler hållplatser längs sträckan Komarken-Ytterby station tillsammans med de nya områdena vitaliseras området och kan utnyttjas för såväl kommunal som kommersiell service.</p> <p>I arbetet med Arenastaden såväl som närliggande detaljplan för Björkås och Västra Tunge har flertalet synpunkter</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>inkommit från våra medborgare kring oro för den ökande trafikstringen utmed Marstrandsvägen och efterföljande framkomlighetsproblem. I arbetet med Arenastaden, Åseberget samt intilliggande detaljplaner för Björkås och Västra Tunge planeras åtgärder i form av cirkulationsplatser samt nya in- utfarter utmed Marstrandsvägen. För oskyddade trafikanter planeras även för nya gång- och cykelkopplingar både i plan såväl som under/över Marstrandsvägen, vilket ytterligare bidrar till att koppla samman staden.</p> <p>Status pågående ärenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arenastaden samråd genomfört våren 2022, granskning planeras till hösten/vintern 2022.</li> <li>• Entré Ytterby, antagande planeras hösten 2022</li> <li>• Åseberget, samråd för planprogrammet planeras till våren 2023.</li> </ul> <p><b>Centrala Kungälv</b></p> <p>I Kungälv centrum pågår planering för byggnation på Liljedal, Nytorgstaden, Änggårde och Kexstaden. Flera detaljplaner i olika skeden på Liljedal pågår samtidigt som byggnation pågår. Planprogram för Kexstaden pågår. Detaljplan pågår för Nytorgstaden. Detaljplan för äldreboende pågår för Änggårde och en etapp två med en ytterligare detaljplan för bostäder intill äldreboendet har påbörjats.</p> <p>Två ändringar av detaljplaner utmed Västra gatan har påbörjats för att säkerställa bevarandet av lokaler i bottenvåningarna utmed gatan.</p> <p>Utbyggnaden av Kongahälla pågår som en del i utvecklingen av Kungälvs centrum. En ny detaljplan för Kvarter 7 inom Kongahälla har påbörjats under våren 2022, vilken ska möjliggöra för högre bebyggelse och än fler bostäder i stadskärnan.</p> <p>En genomförbarhetsstudie för stadskärnan har påbörjats och en översiktlig riskanalys avseende risk för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade planeras påbörjas under hösten 2022 som en del i arbetet med kommunens nya översiktsplan.</p> <p>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.</p> <p>Status pågående ärenden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nytorgstaden, samråd genomfört våren 2022.</li> <li>• Planprogram Kexstaden, samråd planeras till våren 2023.</li> <li>• Detaljplan inom Liljedal (Sigillet), samråd planeras till hösten 2022.</li> <li>• Detaljplan inom Liljedal (Rhodin), samråd planeras till våren 2023.</li> <li>• Detaljplan för äldreboende vid Änggårde, granskning planeras till hösten 2022.</li> </ul>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor, Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare, Blomsterstaden</b></p> <p><b>Beskrivning</b></p>	<p><b>Använd ekosystemtjänster för att öka stadens attraktivitet och robusthet. Ansvarig</b></p> <p>Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b></p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>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>2024-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> I arbetet med en färdplan för Kungälv's 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 2023 OKTOBER. 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 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><b>Bostadsplanering Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</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 Planera för elektrifiering av Marstrandfärjan</b> <b>Beskrivning</b> Enligt Västrafiks och Kungälv's kommuns 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.</p>	<p><b>Utredning och förprojektering inför elektrifiering Ansvarig</b> Anders Holm <b>Startdatum</b> 2022-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Utredning och förprojektering inför elektrifiering pågår.</p> <p>Alternativkostnad för andra tekniska lösningar undersöks och kommer att presenteras för politiken.</p>
<p><b>Ny 2023 Starta upp arbetet med ny översiktsplan</b> <b>Beskrivning</b> Kommunens översiktsplan är inaktuell och en ny måste därför arbetas fram. En ny ÖP ska</p>	<p><b>Starta upp arbete med ny översiktsplan Ansvarig</b> Anders Holm <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>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.</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Inleds med planeringsstrategi. Sen fortsätter översiktsplanarbetet med framtagande av samrådshandlingar.</p>
<p><b>Ny 2023 Utred ett kommunalt bidrag för enskilda vägar</b> <b>Beskrivning</b> 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.</p>	<p><b>Utredning kommunalt bidrag för enskilda vägar Ansvarig</b> Anders Holm <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Utredning och underlag för beslut tas fram.</p>
<p><b>Ny 2023 Öka lagerhållningen av nödvändig materiel och livsmedel</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>Ta fram investeringsförslag på beredskapslager för politiskt beslut. Ansvarig</b> Anders Holm, Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> 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 material och livsmedel. För livsmedel finns två olika delar i beredskapen: •Kris- och beredskapsmeny 2 veckor. •Beredskapslager 1-6 månader. Frystorkad portionsmat.</p>
<p><b>Ny 2023 Ökad kollektiv jobbspending</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 — Ej påbörjad <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>

## 12.2.4 Stab

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>29. Involvera chefer och medarbetare i internkontrollarbetet</b></p> <p><b>Beskrivning</b> 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</p>	<p><b>Systematisk intern kontrollarbete - Årligen återkommande Ansvarig</b> Pia Jakobsson <b>Startdatum</b> 2019-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p>
	<p><b>Beskrivning</b> Arbetet med intern kontroll fortsätter och fördjupas. Ekonomichefen och enheten för ekonomi och kvalitet driver processen</p> <p>Intern kontroll utvecklas med verktyg och arbets sätt enligt reglemente och anvisningar. Information på intranätet stödjer medarbetare och chefer i den årliga processen. Ett exempel är en digital enkät som underlättar enheters/verksamhetens riskkartläggning.</p>
	<p><b>Kommentar T2 2022</b> Processteamet för intern kontroll har utvecklat arbetssättet för intern kontroll under perioden. Bland annat har informationen på intranätet setts över och uppdaterats och teamet har tagit fram och tillhandahållit en digital enkät som för att underlätta enheters/verksamhetens riskkartläggning. Enkäten testades på sektor Samhälle och utveckling med gott resultat.</p>
<p><b>Ny 2023 Arbeta fram en förbättrad uppföljning av kommunens upphandlingar</b></p> <p><b>Beskrivning</b> 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 utbredd det är med feldebitering.</p> <p>Vi vill också utvärdera våra upphandlingar utifrån intresset att delta i upphandling och se en ökande trend av fler anbudsgivare. På så sätt tillvarar vi allmänintresset genom att säkerställa att det råder en sund konkurrens och att våra skattebetalare inte betalar mer än nödvändigt.</p>	<p><b>Kommunen ser över insiktsmätningen beträffande upphandling (Nöjd upphandlingsindex) och fortsätter utveckla verktyg för en relevant uppföljning av verksamheten Ansvarig</b> Mats Mikulic <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p>
	<p><b>Beskrivning</b> 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.</p> <p>Metoderna för avtalsuppföljning och utvärdering av antalet anbudsgivare ska inarbetas i upphandlings- och inköspolicyn eller i ett annat tillämpligt styrdokument.</p> <p>Uppföljning av avtal 2023 sker enligt internkontrollplan.</p> <p>En översyn av möjliga egna mätningar och enkäter genomförs med syfte att mäta faktorer som ett led i arbetet att säkerställa sund konkurrens genomförs.</p>
<p><b>Ny 2023 Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Arbetet ska fortsatt utgå från suntarbetsliv.se 8 friskfaktorer:</p>	<p><b>Befintlig arbetsgrupp i processen med Sunt arbetsliv utvärderar och arbetar fram förslag för fortsatt arbete med friskfaktorerna. Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<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 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 ändras man i schemat, tar bort eller byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man stöd hos till exempel företagshälsövarlden.</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 uppmanas att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till exempel vid utvecklingssamtal.</p>	<p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b></p> <p>Utifrån genomförd utvärdering ge förslag på nästa steg i hur chefer och skyddsombud ska arbeta med friskfaktorer från Sunt arbetsliv vilka stämmer överens med dem i det politiska uppdraget och är:</p> <p>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, policys och rutiner är väl kända, upplevs som relevanta och följs. Det är tydligt vad som gäller.</p> <p>2. Närvarande, tillitsfullt och engagerat ledarskap 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</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p>


Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<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>och följa upp att vidtagna åtgärder ger önskat resultat. Problemlösningsförmågan är god.</p> <p>8. Tidiga insatser och arbetsanpassning</p> <p>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 företagshälsövård och försäkringskassa.</p>
<p><b>Ny 2023 Främja heltidsanställningar</b> <b>Beskrivning</b></p> <p>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.</p>	<p><b>Skapa förutsättningar i verksamheten för ökad delaktighet i arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor för chefer och medarbetare genom metoder i Sunt arbetsliv</b> <b>Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Anders Holm, Dennis Reinhold, Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Skapa förutsättningar i verksamheten för Kommunals medlemmar i enlighet med avtalet. Med heltid som norm.</p>
<p><b>Ny 2023 Främja innovation i arbetet</b> <b>Beskrivning</b></p> <p>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</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> 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, 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><b>Ny 2023 Främja skickliga seniorer att fortsätta arbeta</b> <b>Beskrivning</b></p> <p>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.</p>	<p><b>Utreda möjligheter för seniora medarbetare</b> <b>Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Utreda olika möjligheter till exempel se över anställningsförhållanden och uppdrag för senior medarbetare (65 år) såsom mentor- och handledningsroll. Syftet med</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>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.</p>
<p><b>Ny 2023 Förbättrad arbetsutrustning</b>  <b>Beskrivning</b>            Vi vill för 2023 särskilt understryka arbetsutrustningens inklusive kläder och skors betydelse för funktionalitet, uppskattning och arbetsmiljö.</p>	<p><b>Utreda möjligheten till arbetsutrustning för vissa yrkesgrupper. Ansvarig</b>            Ann-Charlott Backström  <b>Startdatum</b>            2023-01-01  <input type="checkbox"/> Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            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</p>
<p><b>Ny 2023 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 Ansvarig</b>            Anders Holm, Ann-Charlott Backström, Mats Mikulic  <b>Startdatum</b>            2023-01-01  <input type="checkbox"/> Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2023-12-31</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 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</p>	<p><b>Beredskapsplan vid höjd beredskap Ansvarig</b>            Ann-Charlott Backström  <b>Startdatum</b>            2022-04-01  <input type="checkbox"/> Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>            2023-06-30</p> <p><b>Beskrivning</b>            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.</p> <p>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.</p> <p>Kommunens del av totalförsvaret utgörs av det civila försvaret. Målen för det civila försvaret är:</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>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, 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• värna civilbefolkningen</li> <li>• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna</li> <li>• upprätthålla en nödvändig försörjning</li> <li>• bidra till det Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld</li> <li>• upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan</li> <li>• bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred</li> <li>• med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser</li> </ul> <p>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.</p> <p>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.</p>
	<p><b>Handlingsplan för Krisberedskap och Civilt försvar</b>  <b>Ansvarig</b>  Ann-Charlott Backström  <b>Startdatum</b>  2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b>  2023-12-31</p>
	<p><b>Beskrivning</b>  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.</p> <p>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</p>
	<p><b>Ledning och kommunikationsplan vid krisberedskap</b>  <b>Ansvarig</b>  Ann-Charlott Backström  <b>Startdatum</b>  2023-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b>  2023-12-31</p>
	<p><b>Beskrivning</b>  Enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>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.</p> <p>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</p> <p><b>Risk- och Sårbarhetsanalys Kungälv kommun Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2022-05-02  Pågående <b>Slutdatum</b> 2023-10-31</p> <p><b>Beskrivning</b> 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.</p> <p>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.</p> <p>Risk- och Sårbarhetsanalyser skall tas fram på sektorsnivå och Stab samt en analys för hela kommunen och dess geografiska ansvarsområde.</p> <p>Risk och Sårbarhetsanalysen skall antas i KS och lämnas beslutad och klar till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2023.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER Fokus på trivsel och arbetsklimat, Konstruktiva medarbetarundersökningar, Stärk medarbetarperspektivet, Delaktighet och trivsel</b></p> <p><b>Beskrivning</b> 1.Fokus på trivsel och arbetsklimat, 2.Konstruktiva medarbetarundersökningar 3.Stärk medarbetarperspektivet 4.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</p>	<p><b>Utveckling av arbetsklimat och medarbetarskap</b> <b>Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Ej påbörjad <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</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>möten och informellt vid spontana samtal. Det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.</p>	<p>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 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 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.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER 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</p>	<p><b>Utveckla arbetssätt för mer robust näringslivsarbete</b>  <b>Ansvarig</b>  Anders Holm, Ann-Charlott Backström  <b>Startdatum</b>  2023-01-01   Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>  2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b></p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
utvecklingsarbetet.	<p>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><b>Ny 2023 OKTOBER Utred fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga</b>  <b>Beskrivning</b>  Ersätter tidigare formulering Utveckla Arena Kungälv ur ett besöksnäringssperspektiv</p> <p>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 evenemangsstad.</p>	<p><b>Fortsatt arbete med arenans innehåll Ansvarig</b>  Åsa Berglie  <b>Startdatum</b>  2023-01-01  — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>  2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  I arbetet med Arena Kungälvs 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.</p> <p>Kommunen planerar för att ha minst en idrottshall i respektive serviceort. Kärna är nyligen invigd och Diseröds byggs just nu.</p>
<p><b>Ny 2023 OKTOBER. 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 Ansvarig</b>  Pia Jakobsson  <b>Startdatum</b>  2023-01-01  — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>  2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Redovisning sker i samband med årsbokslut genom redan beprövade beräkningsmetoder från andra kommuner och regioner.</p>
<p><b>Ny 2023 Revidering av Upphandlings- och inköspolicy för Kungälvs kommun med helägda bolag</b>  <b>Beskrivning</b>  Kungälvs lokala livsmedelsproduktion ska stimuleras genom bland annat reviderade riktlinjer för upphandling</p>	<p><b>Upphandlings- och inköspolicy revideras Ansvarig</b>  Mats Mikulic  <b>Startdatum</b>  2023-01-01  — Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b>  2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Upphandlings-och inköspolicy för Kungälvs kommun med helägda bolag revideras.</p> <p>Kungälvs lokala livsmedelsproduktion ska stimuleras genom bland annat reviderade riktlinjer för upphandling</p>
<p><b>Ny 2023 Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer</b></p>	<p><b>Se över avtalet med FRG Ansvarig</b>  Ann-Charlott Backström</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<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>Startdatum</b> 2022-09-01 — Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-06-30</p> <p><b>Beskrivning</b> Kungälv kommun har idag ett avtal med Civilförsvarsförbundet (FRG) från 2015. Avtalet ger Civilförsvarsförbundet 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.</p> <p>Nytt avtal skall arbetas tas fram som reglerar även planering aktiviteter, övning/utbildning samt nyttjande av materiella resurser.</p> <p><b>Teckna nytt hyresavtal med FRG Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström</p> <p><b>Startdatum</b> 2022-07-29 — Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-03-31</p> <p><b>Beskrivning</b> 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.</p> <p>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 samverka med FRG för att hitta lösning.</p>
<p><b>Ny 2023 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 Ansvarig</b> Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2023-12-31</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 Utred beredskapsskäl vid upphandling av verksamhetskritisk materiel</b></p>	<p><b>Upphandlingsfunktionen utreder sårbarheter i kommunens leveranskedjor och föreslår åtgärder i</b></p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Beskrivning</b> Upphandlingspolicyn har reviderats till att kommunen ska hävda beredskapskäl 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.</p>	<p><b>enlighet med uppdraget Ansvarig</b> Mats Mikulic <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> 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.</p>
<p><b>Ny 2023 Utred bolagisering av verksamheter</b> <b>Beskrivning</b> Kommunens samordning av verksamheter genom bolagsform fortsätter. Vi vill noga utreda förutsättningar och fördelar att bolagisera delar som; hamnverksamheten, VA-verksamhetens drift, parkeringsverksamheten och det kommunala fastighetsbeståndet.</p> <p>Den politiska uppdragsgivaren ser särskilt stora fördelar av att bolagisera kommunens fastighetsbestånd eftersom behovet av en professionell förvaltning med säkerställda underhållsnivåer är angeläget.</p>	<p><b>Utredning av vilka verksamheter kan bolagiseras</b> <b>Ansvarig</b> Pia Jakobsson, Haleh Lindqvist <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En utredning ska påbörjas avseende vilka verksamheter i förvaltningen som gynnas av att drivas i bolagsform. Vidare ska utredningen även innehålla hur man inom ramen för ett eventuellt arbete med bolagisering ska hantera dagens, och kommande, kompetens- och personalbrist. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft. Inom tio år har andelen över 80 år ökat med 50 procent, medan den arbetsföra delen av befolkningen ökar med 4 procent. Hela samhället behöver därför ställa om och arbeta annorlunda när arbetskraften inte kommer att räcka till.</p>
<p><b>Ny 2023 Utred distansarbete</b> <b>Beskrivning</b> 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.</p>	<p><b>Utreda möjligheten till distansarbete. Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Utifrån resultat i utredningen uppdatera anvisning för distansarbete.</p>
<p><b>Ny 2023 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>Samverkansövningar Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-06-15</p> <p><b>Beskrivning</b> 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</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>månads utgång.</p> <p><b>Upprätta årshjul för FRGs deltagande i arrangemang i kommunen Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-01-31</p> <p><b>Beskrivning</b> FRG används/anlitas 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.</p> <p><b>Utbildning av FRG i den kommunala krisberedskapen Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2023-01-01 — Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2023-06-30</p> <p><b>Beskrivning</b> Under våren 2023 skall FRG och dess medlemmar få utbildning i kommunens organisation och krisberedskap. Utbildningen planeras och genomförs av säkerhetsenheten.</p>



## 13 Ekonomisk plan 2023

### 13.1 Inledning

I april fattade kommunfullmäktige beslut om rambudget 2023-2026 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 150 mkr vilket motsvarar 4,6 % av skatter och statsbidrag.

Sedan dess har förutsättningarna för 2023 förändrats på ett sätt som påverkar kommunens ekonomi negativt och prognoserna är mer oförutsägbara än på många år.

Inflationen har stigit snabbt och är hög både i Sverige och omvärlden. I den senast presenterade statistiken från SCB var inflationen för september 10,8%. Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste prognos som presenterades i oktober räknar SKR med en inflation på 7,1% för 2023. För 2024 räknar man med en sjunkande inflation men varnar för att vi får leva med bestående höga priser på många varor och tjänster.

Förutom att inflationen påverkar våra kostnader för framför allt energi, drivmedel och livsmedel, ökar också våra pensionskostnader för 2023 och 2024. Dels har SKR och parterna kommit överens om ett nytt pensionsavtal för alla kommun- och regionanställda, dels påverkas även pensionsunderlaget av den högre inflationen. Totalt sett ökar kostnader med ca 160 mkr från prognosen som rambudgeten för 2023 byggde på och den senast presenterade prognosen i oktober.

De senaste prognoserna visar att Sverige går in i en lågkonjunktur inom den närmaste tiden. Arbetslösheten kommer att öka och ligga på cirka 8,5% 2023 till 2024. Konjunkturen kommer att stärkas först 2025 enligt SKR:s prognoser.

Vi har också sett en brant ränteuppgång de senaste månaderna, huvudsakligen drivet av Riksbankens höjda styrräntor. Fram till maj månad 2022 var styrräntan 0%. I oktober månad är styrräntan 1,75% och ytterligare höjningar förväntas inom kommande halvåret.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar mellan budget 2022 och budget 2023 med 245 mkr. Den skatteprognos som budget 2023 bygger på presenterades 20 oktober av SKR och (cirkulär 2022:37).

Kungälv kommun har en fortsatt befolkningstillväxt. Fram till augusti månad 2022 var vi 48 898 invånare i Kungälv kommun och vi beräknas vara 49 342 invånare vid årsskiftet. De kommande årens befolkningstillväxt har en ökningstakt på mellan 2-3% årligen vilket får betraktas som en hög befolkningstillväxt. Beräkningsförutsättningarna i budgeten bygger på senast framtagna befolkningsprognosen.

Med ovanstående som utgångspunkt har förvaltningen på uppdrag av den nya majoriteten (Kungälv 2030 - S, M, MP) arbetat fram en ny resultatbudget inklusive ny ram till kommunstyrelsen för 2023. Årets resultat budgeteras till 7 Mkr för 2023.

Det budgeterade resultatet för 2023 innebär att de finansiella målen inte kommer att uppnås.

Resultatbudget, mkr	Bokslut	Bokslut	Budget	Budget	Budget	Budget
	2020	2021	2022	Förslag 2023	Prognos 2024	Prognos 2025
Verksamhetens nettokostnader	-2453,4	-2593	-2804	-3029	-3184	-3382
Avskrivningar	-182,2	-180	-195	-205	-224	-229
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2636</b>	<b>-2773</b>	<b>-2999</b>	<b>-3234</b>	<b>-3408</b>	<b>-3611</b>
Skatteintäkter och generella statsbidrag	2839	2988	3067	3312	3537	3724
Finansiella nettokostnader	-18,3	11	-28	-116	-125	-135
<b>Årets resultat exklusive exploateringsresultat</b>	<b>185</b>	<b>226</b>	<b>40</b>	<b>-38</b>	<b>4</b>	<b>-22</b>
exploateringsintäkter/realisationsresultat	-26,2	224,4	50	45	40	35
<b>Årets resultat inkl exploateringsresultat</b>	<b>159</b>	<b>450</b>	<b>90</b>	<b>7</b>	<b>44</b>	<b>13</b>
<b>Procentuell förändring</b>						
Nettokostnadsökning (strukturellt resultat exkl exploatering)	9,61%	5,21%	8,15%	7,83%	9,44%	11,67%
Ökning skatter och statsbidrag	6,97%	5,25%	2,64%	7,99%	8,43%	12,44%
Årets resultat inkl exploateringsresultat/ skatter och statsbidrag	5,6%	15,1%	2,9%	0,2%	1,2%	0,3%

Kommunstyrelsens driftsram 2023 blir med ovanstående förutsättningar 3 234 Mkr, exklusive exploateringsintäkter/realisationsresultat om 45 Mkr.

Åren 2024 och 2025 är en framskrivning från 2023 års ram med samma behov som redovisades i februari i rambudgeten samt en uppdaterad prognos för skatter och generella statsbidrag från oktober 2022. 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 2023 finns enligt nuvarande skatteprognoser möjlighet att återställa resultatet med maximalt 40 Mkr genom RUR enligt de regler som kommunfullmäktige fattat beslut om.

För att nå det budgeterade resultatet kommer att krävas både besparingar och effektiviseringar inom förvaltningen. Förändrade arbetssätt och en utveckling av digitaliseringen inom förvaltningen är nödvändig. Detta både för att möta den ekonomiska verkligheten och de framtida behoven 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 3 234 mkr för 2023 exklusive exploateringsintäkter/realisationsresultat om 45 mkr. Driftsplanen tar höjd för lönekostnadsökningar, resurser för fler invånare/brukare, prisökningar (till viss del) samt ökade kostnader för lokaler. Förvaltningen har också avsatt resurser för kommungemensam utveckling och verksamhetsförändringar beslutade av politiken. Sedan tidigare har

förvaltningen avsatt resurser för ökade kostnader med anledning av konjunkturförsämringen. I driftsplanen har budgeterats engångsintäkter/vinster från exploateringsverksamheten på 45 Mkr,

### Investeringsram 2023

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 2023 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 45 Mkr i vinst till resultatet 2023

Kommunstyrelsens investeringsram för 2023 är 765 Mkr. Investeringarna för skattefinansierad verksamhet beräknas till 370 Mkr samt 395 Mkr för avgiftsfinansierad verksamhet. Medfinansiering budgeteras till 18 Mkr 2023.

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 2023-2026 enligt förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget per år.*

Investeringsplan 2023-2026		2022	2023	2024	2025	2026	Totalt
P R O G N O S	SKATT	225 974	370 000	525 959	384 585	443 593	1 950 111
	MEDFINANSIERING	2 000	18 000	41 250	43 300	35 000	139 550
	AVGIFT	292 401	395 000	342 773	64 467	20 198	1 114 839
	<b>Totalt</b>	<b>520 375</b>	<b>783 000</b>	<b>909 982</b>	<b>492 352</b>	<b>498 791</b>	<b>3 204 500</b>
R A M	SKATT	330 000	370 000	500 000	350 000	400 000	1 950 000
	MEDFINANSIERING	3 500	18 000	62 000	48 000	8 000	139 500
	AVGIFT	290 000	395 000	180 000	150 000	100 000	1 115 000
	<b>Totalt</b>	<b>623 500</b>	<b>783 000</b>	<b>742 000</b>	<b>548 000</b>	<b>508 000</b>	<b>3 204 500</b>
A v v i k e l s e	SKATT	104 026	0	-25 959	-34 585	-43 593	-111
	MEDFINANSIERING	1 500	0	20 750	4 700	-27 000	-50
	AVGIFT	-2 401	0	-162 773	85 533	79 802	161
	<b>Totalt</b>	<b>103 125</b>	<b>0</b>	<b>-167 982</b>	<b>55 648</b>	<b>9 209</b>	<b>-0</b>

Den totala investeringsplaneringen för 2023 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för

2023. Det innebär att föreslagna investeringar för 2023 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift.

Ramen för 2022 kommer inte att förbrukas men kommer att behövas längre fram under perioden 2023-2026. En omfördelning mellan åren kommer att behövas göras i samband med 2024 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**

Kommunen har för närvarande en god likviditet. Under året har låneskulden minskat från 1 720 Mkr till 1 400 Mkr genom amortering. 2023 förväntas finnas behov av nyupplåning, både hos kommunen och i koncernens bolag. Kungälv energi har aviserat ett lånebehov om 215 Mkr som framförallt finansierar den pågående byggnationen av fjärrvärmeverket. Kommunen har behov av att finansiera sitt Drift- och investeringsprogram. Förvaltningen föreslår därför en låneram för 2023 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 2023**

<b>Förvaltningens antaganden om kostnadsförändringar Mkr</b>	<b>2023</b>
Lönekostnadsökning, inklusive ökade kostnader för pensioner	152,7
Prisökningar, verksamhetsförändring	27,6
Fler barn, elever i förskola, grundskola, gymnasiet, utökat antal platser äldreboende, LSS och myndighet	55
Driftskostnadskonsekvenser, investering	25
Försörjningsstöd, ökad norm	2
Habiliteringsersättning	1,2
Ökade kostnader politiken	3
Besparingar	-3,9
Övrigt	-16,8
Konjunktur	-20
<b>Summa</b>	<b>225,8</b>

### **Ökade lönekostnader 2023**

För ökade lönekostnader har avsatts 84,5 Mkr. Dessutom höjs personalomkostnadspåslaget med anledning av de ökade pensionskostnaderna med 68,2 mkr

### **Fler barn i förskola, grundskola, gymnasiet samt utökat antal platser i äldreomsorg och LSS och myndighet 55 Mkr**

Kommunen förväntar sig en hög befolkningstillväxt de närmsta åren. 2021 var befolkningstillväxten 2,6% och vid årsskiftet 2022/2023 beräknas kommunen ha 49 342 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 2023.

Inom Bildning och Lärande ökar antalet förskolebarn, fler platser har skapats under 2022 och utökningen fortsätter i flerårsplanen Under hösten 2022 öppnades ny förskola på Nordtag med 180 platser varav 84 platser flyttades över från förskolan på Sparråsskolan. Vid Iskällans förskola iordningsställdes paviljonger och 32 nya platser tillskapades. Vid årsskiftet 2022/2023 färdigställs Tjuvkils förskola med totalt 108 platser. En ny fristående förskola i Kärna beräknas vara 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. Sammantaget beräknas 134 nya helårsplatser behövs 2023 för möta behovet. 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. Under 2022 har efterfrågan på hemtjänst ökat och fler timmar har beviljats. Även köpta platser vård och omsorg och boende LSS har ökat. Under 2022 finns avsatt resurs till fler platser inom daglig verksamhet LSS samt fler köpta platser inom Trygghet och stöds verksamhetsområden. Det finns också behov av fler platser på äldreboende. I budgeten finns avsatt medel till 22 platser på Solhaga äldreboende med start hösten 2023. Myndighet har ökade kostnader för placeringar både bland barn- och unga samt vuxna missbrukare.

### **Prisförändringar 27,6 mkr**

Varje sektor har tilldelats en uppräknings av övriga kostnader med ca 1 %. utöver det har extra resurser avsatts för att kunna möta höga kostnader för energi, drivmedel och livsmedel

### **Höjd norm - försörjningsstöd 2 mkr**

Regeringen har beslutat om att höja normen inom försörjningsstöd med 8,6%

### **Höjd habiliteringsersättningen 1,2 Mkr**

### **Driftkostnadskonsekvenser 25 Mkr**

Sektorerna kompenseras för ökade driftkostnader i samband med investeringar.

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.

### **Politiken 3 Mkr**

Utökad antal ledamöter och höjd arvodesersättning ökar kostnaderna inom politiken med 3 Mkr

### **Besparingar 3,9 Mkr**

Sektorerna och staben har ett åtagande om besparingar på 3,9 Mkr,

### **Konjunktur -20 Mkr**

Förvaltningen har sedan tidigare avsatt 20 Mkr för att kunna stötta verksamheten i lågkonjunktur. Dessa resurser fördelas nu ut till förvaltningens verksamhet.

## Övrigt -16,8 Mkr

Posten innehåller bland annat statsbidrag som är av engångskaraktär som kommunen inte kommer att erhålla 2023 som till exempel den sk skolmiljarden och statsbidrag för valet samt poster som omfördelas av redovisningstekniska skäl.

## Exploateringsintäkter 45 Mkr

Budgeten förutsätter att kommunen årligen kan räkna av 45 mkr i exploateringsvinster i resultatet.

## Politiska kostnader 3 mkr

För den politiska verksamheten har avsatts 3 Mkr i ökade kostnader för 2023

### 13.4 Driftplan

Sammanställning driftplaner 2023 inklusive större förändringar								
Sektorer	Pris- ökningar	Prognos ökade lönekostnader 4%	Höjt PO m a ökade kostnader för pensioner enligt SKR:s rekommendationer	2023 års prognos volymer	Besparingar	Konjunkturstöd	Nya (+) Avgående (-) Statsbidrag, samt övriga tillägg och avdrag	Summa sektor
Bildning och lärande	7	39	31,5	28	-1		-6,7	1 415,0
Trygghet och stöd	6,8	36	28,7	17	-1		0,7	1 220,6
Samhälle- och utveckling	1,5	6	4,9	0	-1		0	268,7
Stab	2,3	3	3,1	0	-0,9		-1,3	130,4
kommungemensamma verksamheter	1	0,5	0	0	0	-20	-9,5	142,8
inflation, livsmedel, bränsle, energi	9							9,0
Myndighet, volym - Trygghet och Stöd				10				10,0
Försörjningsstöd ökad norm, Trygghet och stöd	2							2,0
Ökad habiliteringsersättning							1,2	1,2
Driftskostnader m a investeringar							25	25,0
Politik							3	20,0
<b>Delsumma</b>	<b>29,6</b>	<b>84,5</b>	<b>68,2</b>	<b>55</b>	<b>-3,9</b>	<b>-20</b>	<b>12,4</b>	<b>3 244,7</b>
Finansiering								11,0
Verksamhetens nettokostnader								3 233,7
Realisationsvinst/exploateringsresultat								45,0
<b>Summa förvaltningens verksamhetsplan</b>								<b>3 188,7</b>

### 13.5 Planerade verksamhetsvolymer

#### 13.5.1 Verksamhet

Verksamhet

Volymgrupper	Volymtal	Plan 2023	Plan 2022	Prognos helår T2 2022	Utfall 2021
Förskola och pedagogisk omsorg	Kommunal förskola, antal helårsplatser	2 183	2 068	2 076	2 011
	Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn	150	173	154	173

Volymgrupper	Volymtal	Plan 2023	Plan 2022	Prognos helår T2 2022	Utfall 2021
	Fristående förskola, antal barn	620	587	587	510
Förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola	Kommunal grundskola, årskurs F-9, antal elever	5 406	5 397	5 383	5 315
	Kommunal grundsärskola, årskurs 1-9, antal elever	55	48	55	45
	Kommunala fritidshem, antal elever	2 385	2 395	2 335	2 306
	Fristående grundskola, årskurs F-9, antal elever	700	687	687	687
	Fristående fritidshem, antal elever	250	227	227	244
	Gymnasieskola och gymnasiesärskola	Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal elever totalt	1 600	1 669	1 595
Kommunal gymnasiesärskola (Trekungagymnasiet), antal elever totalt		85	80	83	86
Kommunal gymnasieskola i annan kommun, antal elever folkbokförda i Kungälv kommun		250	250	250	235
Fristående gymnasieskola, antal elever		400	400	400	386
Mottagning nyanlända och ensamkommande	Antal mottagna enligt bosättningslagstiftning (vuxna/familjer)	80	69	69	62
	Antal nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO vuxna/familjer)	15	15	15	17
	Antal barn i mängden mottagna enligt bosättningslagstiftning	36	30	30	31
Måltidsservice	Antal serverade måltider totalt (koefficient)	2 612 000	2 610 000	2 365 000	2 187 029
Kommunala fastigheter	Elförbrukning (MWh)	19 000	20 200	18 700	18 640
	Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2	222 000	218 000	214 000	214 225
	Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2	58 000	63 880	64 000	60 255

Volymgrupper	Volymtal	Prognos			Utfall 2021
		Plan 2023	Plan 2022	helår T2 2022	
Barn och ungdom 0-20 år	Antal vård dagar SIS, HVB och stödboende 0-20 år	4 700	4 500	6 000	6 312
	Antal vård dagar familjehem 0-20 år	14 800	11 500	13 000	12 127
Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten	Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Utförarenheten-Barn och Ungdom	230	250	250	221
Vuxenenhet	Antal vård dagar SIS och HVB, 21- år	1 400	1 800	4 000	2 175
	Antal vård dagar externt boende med stöd 21- år	8 200	15 000	15 000	18 827
Bostad med särskild service enligt LSS och SoL, antal brukare	Egna boendeplatser, vuxna inkl. psykiatri	145	145	145	145
Daglig verksamhet	Antal brukare daglig verksamhet	235	225	225	214
Lägenheter och platser VoÅ	Totalt antal lägenheter i särskilt boende	438	416	417	416
	Varav i egen regi	353	331	331	331
	Varav i extern regi	56	55	56	54
	Varav korttidsplatser egna	19	19	19	19
	Varav korttidsplatser köpta	10	11	11	11
Brukare i hemtjänsten	Brukare med hemtjänst	1 250	1 200	1 200	1 277
Ersatta timmar i hemtjänsten	Ersatta timmar i hemtjänsten	445 000	412 000	436 500	413 744

Volymerna inom sektor Bildning och lärande och Trygghet och stöd bygger på den senaste befolkningsprognosen samt kända behov av platser och hemtjänsttimmar inom äldreomsorg och LSS.





**KUNGÄLV  
KOMMUN**

# IVO granskning-resultat

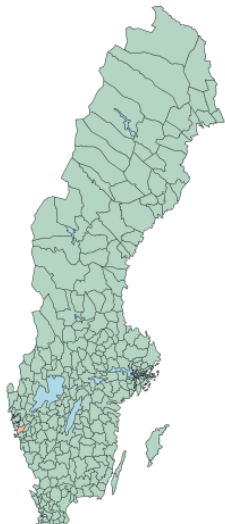
## **IVO granskning-resultat**

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har gjort en tillsyn av den kommunala hälso- och sjukvården för personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO).






Syftet med tillsynen var att ta reda på om det finns förutsättningar att ge god och säker vård för personer som bor på SÄBO.

# Hur gick granskningen till?

- Journalgranskning under våren 2022
- Besök Kungälv kommun hösten 2023 v 46
  - Intervjuer med 2-6 patienter som bor på kommunens SÄBO.
  - Gruppintervju med sjuksköterskor som arbetar med hälso- och sjukvårdsinsatser på kommunens SÄBO.
  - Dialog med ansvarig ledning för hälso- och sjukvården; nämndens ordförande, socialchef eller motsvarande befattning, verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen och medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).



## Riskbedömning för Kungälv

Tillsynsområde	Sammanvägning
Individuell bedömning och kompetens	
Kontinuitet och dokumentation	
Läkemedel	
Vård i livets slutskede	
Sammanvägd bedömning	



Varje tillsynsområde har riskbedömts och resultatet illustreras med ljus till mörk färgnyans. Stark färg indikerar hög risk i förhållande till andra kommuner. På efterkommande sidor ser du de nyckeltal som ligger till grund för den sammanvägda bedömningen.

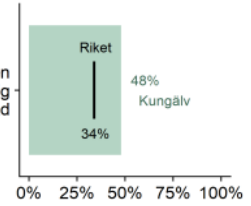
## Individuell bedömning och kompetens

Nyckeltal	Kungälv	Västra Götaland*	Riket
<b>Av journalgranskningen framgår</b>			
Andel patienter som inte har en dokumenterad läarkonsultation en vanlig månad	48%	32%	34%
<b>I sjuksköteskeenkäten uppger sjuksköterskorna att de</b>			
Upplever att tillgången till läkare är otillräcklig	61%	53%	46%
Upplever att läkartillgången inte ökat och att läkartillgången är otillräcklig	57%	47%	42%
Ser patientsäkerhetsrisker avseende tillgången till läkare, vilket påverkar patienten i hög eller måttlig grad	-	61%	52%
Ser patientsäkerhetsrisker avseende personalens kunskaper i svenska, vilket påverkar patienten i hög eller måttlig grad	-	87%	87%
Ser patientsäkerhetsrisker avseende hur många patienter den enskilda sjuksköterskan ansvarar för, vilket påverkar patienten i hög eller måttlig grad	-	63%	63%

\* = Resultat för kommuner inom samma region/län.

- = Resultat kan ej redovisas då materialet är för litet.

Andel patienter som inte har en dokumenterad läarkonsultation en vanlig månad



- På nationell nivå anser endast fyra procent av vård- och omsorgspersonalen på SÄBO att all personal på arbetsplatsen har tillräckliga kunskaper i svenska.
- På nationell nivå upplever 73 procent av de närmaste att alla i personalen inte förstår vad de säger.

Den personal som gör medicinska bedömningar har inte tillräcklig kompetens för arbetsuppgiften

Den personal som är närmast patienten har inte alltid den kunskap och kompetens som krävs för att kunna observera, tolka och signalera när patientens tillstånd förändras.

Det framkommer att sjuksköterskorna ofta eller ibland saknar förutsättningar att bedöma patientens hälsotillstånd på plats när det skulle behövas för att uppnå god vård.

Tillgången till läkare är ofta eller ibland otillräcklig

Den personal som gör medicinska bedömningar behärskar inte det svenska språket i tillräcklig omfattning

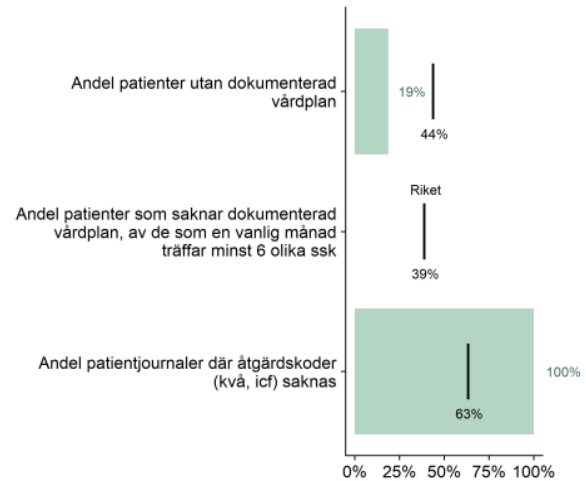
IVO konstaterar att en del av kompetensbristen handlar om att personalen har otillräckliga kunskaper i svenska språket bland omsorgspersonal.

## Kontinuitet och dokumentation

Nyckeltal	Kungälv	Västra Götaland*	Riket
<b>Av journalgranskningen framgår</b>			
Andel patienter utan dokumenterad vårdplan	19%	38%	44%
Andel patienter som saknar dokumenterad vårdplan, av de som en vanlig månad träffar minst 6 olika ssk	-	32%	39%
Andel patientjournaler där åtgärds-koder (kvå, icf) saknas	100%	67%	63%
<b>I sjuksköteskeenkäten uppger sjuksköterskorna att de</b>			
Ser patientsäkerhetsrisker med dokumentation som påverkar patienten i hög eller måttlig grad	-	66%	67%
Saknar tillgång till primärvårdsjournaler	71%	29%	26%

\* = Resultat för kommuner inom samma region/län.

- = Resultat kan ej redovisas då materialet är för litet.





# Det finns inte en kontinuitet i personalgruppen som främjar en god vård

IVO konstaterar att det finns brister i personalkontinuiteten bland exempelvis vård- och omsorgspersonal, sjuksköterskor och/eller läkare.

# Dokumentationen sker inte enligt gällande regelverk

IVO:s granskning visar att dokumentationen på SÄBO i kommunen inte sker enligt gällande regelverk.

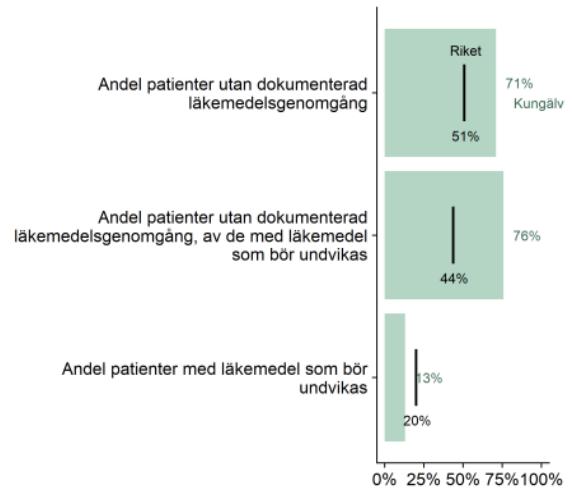
IVO konstaterar att det för några, flera eller flertalet patienter på SÄBO helt saknas vårdplaner.

## Läkemedel

Nyckeltal	Kungälv	Västra Götaland*	Riket
<b>Av journalgranskningen framgår</b>			
Andel patienter utan dokumenterad läkemedelsgenomgång	71%	60%	51%
Andel patienter utan dokumenterad läkemedelsgenomgång, av de med läkemedel som bör undvikas	76%	53%	44%
Andel patienter med läkemedel som bör undvikas	13%	19%	20%
<b>I sjuksköteskeenkäten uppger sjuksköterskorna att de</b>			
Ser patientsäkerhetsrisker kopplat till läkemedelshandtering som delegeras, vilket påverkar patienten i hög eller måttlig grad	-	56%	56%
Har inte möjlighet att handleda i den omfattning som krävs	50%	33%	37%
Delegerar subkutana injektioner till flertalet vård- och omsorgspersonal	17%	29%	28%
Delegerar iordningsställande av dosett till flertalet vård- och omsorgspersonal	11%	16%	17%

\* = Resultat för kommuner inom samma region/län.

- = Resultat kan ej redovisas då materialet är för litet.



## Läkemedelshanteringen sker inte på ett patientsäkert sätt

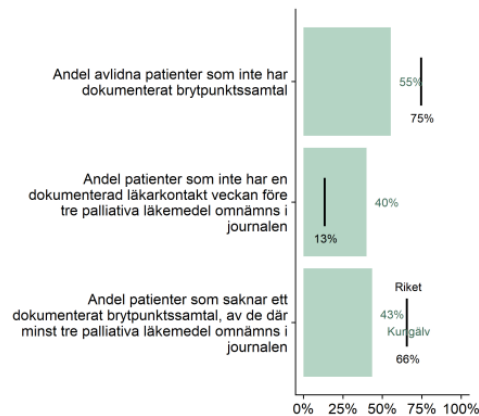
- Delegering: IVO anser att det saknas tillräckliga förutsättningar för den vård- och omsorgspersonal som har delegerats arbetsuppgiften att ge läkemedel att utföra denna uppgift på ett patientsäkert sätt.
- Läkemedelsgenomgång: IVO konstaterar att det saknas dokumenterade läkemedelsgenomgångar i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen.

## Vård i livets slutskede

Nyckeltal	Kungälv	Västra Götaland*	Riket
<b>Av journalgranskningen framgår</b>			
Andel avlidna patienter som inte har dokumenterat brytpunktssamtal	55%	77%	75%
Andel patienter som inte har en dokumenterad läkarkontakt veckan före tre palliativa läkemedel omnämns i journalen	40%	14%	13%
Andel patienter som saknar ett dokumenterat brytpunktssamtal, av de där minst tre palliativa läkemedel omnämns i journalen	43%	68%	66%
<b>I sjuksköteskeenkäten uppger sjuksköterskorna att de</b>			
Kontaktar inte läkare inför ställningstagande att påbörja läkemedelsbehandling vid vård i livets slutskede	12%	12%	10%
Andel sjuksköterskor som uppger att planering, så att patienten inte behöver avlida ensam, endast sker sällan eller ibland	0%	6%	8%

\* = Resultat för kommuner inom samma region/län.

- = Resultat kan ej redovisas då materialet är för litet.



- På nationell nivå uppger 66 procent av vård- och omsorgspersonalen att vården inte alltid planeras så att patienten inte behöver avlida ensam om hen inte vill det.
- På nationell nivå uppger 61 procent av de närstående att de inte har haft samtal om vård inför livets slutskede.
- På nationell nivå svarar 42 procent av de närstående att de känner sig otrygga med den medicinska insatsen i livets slutskede och 41 procent känner sig otrygga med omvårdnaden i livets slutskede.

Personal som arbetar med patienter i livets slutskede har inte tillgång till information om hur vården ska genomföras

Brytpunktsamtal dokumenteras inte i den kommunala hälso- och sjukvårdsjournalen

- Patienten ska få inflytande över hur den sista tiden i livet ska bli. Resultatet från brytpunktsamtalet behöver vara känt av den personal som vårdar patienten i livets slutskede.
- Patienter i livets slutskede ska inte behöva avlida i ensamhet.

## Några frågor?



Denna behandling '13/23 Ekonomi och avvikelser' har inget tjänsteutlåtande.



Denna behandling '14/23 Personalrapportering' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '15/23 Information: Winningtemp' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '16/23 Information: Valfärdsteknik' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '17/23 Information: Verksamhetsområde LSS och daglig verksamhet' har inget tjänsteutlåtande.

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**

Sid 1 (2)

# Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn  
Ann-Charlotte Bengtsson

2023-02-10

## Svar på remiss om att upphäva allmänna råd SOSFS 2002:8 om avgifter inom äldre- och handikappomsorg (Dnr KS2023/0297-2)

### Sammanfattning

Kungälv kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remiss om att upphäva allmänna råd SOSFS 2002:8 om avgifter inom äldre- och handikappomsorg.

Berörda verksamheter har tagit del av remissen och ställer sig bakom förslaget om att upphäva allmänna råd SOSFS 2002:8 om avgifter inom äldre- och handikappomsorg.

### Juridisk bedömning

För att få en uppdaterat och ändamålsenlig författningssamling bedömer Socialstyrelsen att det mest lämpliga är att upphäva de allmänna råden. Kungälv kommun delar bedömningen.

### Förvaltningens bedömning

Kungälv kommun har inbjudits att lämna synpunkter på remiss om att upphäva allmänna råd SOSFS 2002:8 om avgifter inom äldre- och handikappomsorg. Remissen inkom till kommunen den 7 februari och Socialstyrelsen önskar svar senast den 21 mars. I och med att kommunstyrelsen sammanträder den 22 mars beviljades kommunen anstånd med svara till 23 mars.

I remissen beskriver Socialstyrelsen att ”De allmänna råden har sedan en längre tid behövt ändras eftersom laghänvisningarna har blivit inaktuella och språket delvis är föråldrat. De allmänna råden är även ovanliga till sin karaktär, då de endast behandlar en specifik aspekt av beräkningen av avgiftsunderlaget. Det finns vissa avgöranden från kammarrätter om beräkningen av avgiftsunderlaget, men domsluten är inte enhetliga. Det saknas dock prejudicerande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen. Socialstyrelsen har undersökt hur kommunerna hanterar den specifika frågan och om de anser att det allmänna rådet behövs för tillämpningen av 8 kap. 4 § SoL. Frågor om tillämpningen av det allmänna rådet ställdes till ett tiotal kommuner. I princip samtliga kommuner uppgav att de enbart tar med bostadsbidrag eller särskilt bostadstillägg i beräkningen av avgiftsunderlaget om den enskilde faktiskt tar emot det aktuella bidraget. Vissa kommuner uppgav att de, vid behov, kan uppmana personer med låga inkomster att ansöka om bidragen. De flesta kommuner svarade även att deras tillämpning inte skulle förändras om de allmänna råden togs bort. Eftersom det allmänna rådet är föråldrat och inte heller bedöms fylla någon funktion för tillämpningen av 8 kap. 4 § SoL bedömer Socialstyrelsen att det kan upphävas.”

Berörda verksamheter har tagit del av remissen och ställer sig bakom förslaget om att upphäva allmänna råd SOSFS 2002:8 om avgifter inom äldre- och handikappomsorg.

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

Ärendet har viss koppling till kommunfullmäktiges strategiska mål om en trygg omsorg med valmöjligheter genom livet samt är i linje med kommunstyrelsens resultatmål om kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet.

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

Upphävandet av föreskriften bedöms inte ha någon tydlig påverkan eller koppling till perspektivet.

### **Bedömning utifrån politiska styrdokument**

I dokumentet avgifter inom Trygghet och stöd 2023 beskrivs insatser inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten enligt Socialtjänstlagen (SoL), samt hemsjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) är avgiftsbelagda. Avgifterna inom kommunen beslutas av kommunfullmäktige. Hur mycket du skall betala beror på kommunfullmäktiges beslut, de ramar staten satt upp och dina inlämnade inkomstuppgifter. Insatser kan erhållas efter individuell prövning och beslut av handläggare.

Det bedöms inte finnas någon konflikt mellan kommunens styrdokument och upphävandet av de allmänna råden SOSFS 2002:8.

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

Förslaget bedöms inte ha någon större påverkan utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

### **Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv**

Upphävandet av de allmänna råden bedöms inte ha någon påverkan på arbetsbelastningen, arbetsmiljön eller personella resurser i Kungälv kommun.

### **Ekonomisk bedömning**

Förslaget bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser för kommunen.

### **Förslag till kommunstyrelsen**

Kungälv kommun har tagit del av remissen och ställer sig bakom förslaget om att upphäva allmänna råd SOSFS 2002:8 om avgifter inom äldre- och handikappomsorg.

Lena Arnfelt  
Sektorchef

Peter Almgren  
Verksamhetschef

Expedieras till: [socialstyrelsen@socialstyrelsen.se](mailto:socialstyrelsen@socialstyrelsen.se) (Ange dnr 4.1–3615/2023)

För kännedom till:

Rättsavdelningen  
Enheten för socialjuridik  
Anna Giertz  
anna.giertz@socialstyrelsen.se

Enligt sändlista

## Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens upphävande av allmänna råd (SOSFS 2002:8) om avgifter inom äldre- och handikappomsorg

Ni inbjuds att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag med tillhörande konsekvensutredning.

Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till Socialstyrelsen senast den **21 mars 2023**. Vi är tacksamma för yttranden per e-post i Wordformat för att underlätta vårt arbete med att sammanställa svaren.

Remissvar skickas till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

Vänligen ange diarienumret 4.1-3615/2023 i remissvaret.

### Kontaktperson

Namn: Anna Giertz

Tel: 075-247 43 01

anna.giertz@socialstyrelsen.se

Med vänlig hälsning

Pär Ödman

Avdelningschef

### Bilagor

- Sändlista
- Förslag - Socialstyrelsens upphävande av allmänna råden (SOSFS 2002:8) om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
- Konsekvensutredning

# Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1504, Artikelnummer 2023-xx-xx  
Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

## Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av allmänna råden (SOSFS 2002:8) om avgifter inom äldre- och handikappomsorg;

den xx mars 2023.

Socialstyrelsen beslutar att Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2002:8) om avgifter inom äldre- och handikappomsorg ska upphöra att gälla vid utgången av april 2023.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Anna Giertz

HSLF-FS  
2023:xx

Utkom från trycket  
den xx xx 2023



Rättsavdelningen  
Anna Giertz  
anna.giertz@socialstyrelsen.se

## Konsekvensutredning – Upphävande av Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2002:8) om avgifter inom äldre- och handikappomsorg

### Bakgrund

Reglerna om beräkning av avgiftsunderlag i 8 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL beslutades i november 2001 och började gälla den 1 januari 2003. Bestämmelsen anger hur den enskildes avgiftsunderlag ska beräknas. Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad. Syftet med regeln i 8 kap. 4 § SoL är att ange den yttersta ramen för beräkningen.<sup>1</sup> I andra stycket anges att en kommun kan bestämma att inkomsten ska beräknas på ett sätt som är mer fördelaktigt för den enskilde.

Svenska Kommunförbundet utgav ett cirkulär december 2001<sup>2</sup> där det bl.a. angavs att bestämmelserna om avgiftsunderlag i 8 kap. 4 § SoL är svårlästa. Förbundet angav vidare i cirkuläret att kommunerna kan utgå från att den enskilde ansöker om t.ex. bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg. Kommunerna kan således räkna med bostadsbidrag och bostadstillägg vid inkomstberäkningen oavsett om den enskilde söker sådana bidrag eller inte.

Socialstyrelsen meddelade därefter allmänna råd (SOSFS 2002:8) om avgifter inom äldre- och handikappomsorg för att förtydliga tillämpningen av beräkningen av avgiftsunderlaget. Enligt dessa allmänna råd bör inkomsten (avgiftsunderlaget) bara påverkas i de fall den enskilde faktiskt uppbär bostadstillägg, särskilt bostadstillägg eller bostadsbidrag.

---

<sup>1</sup> Prop. 2000/01:149 s. 56.

<sup>2</sup> Se s. 5 i cirkulär 2001:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg:  
<https://skr.se/download/18.14995aea175214466cfb4b0/1602843005864/2001149.pdf>.

SOCIALSTYRELSEN

2023-02-07

## **Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill uppnå**

De allmänna råden har sedan en längre tid behövt ändras eftersom laghänvisningarna har blivit inaktuella och språket delvis är föråldrat. De allmänna råden är även ovanliga till sin karaktär, då de endast behandlar en specifik aspekt av beräkningen av avgiftsunderlaget.

Det finns vissa avgöranden från kammarrätter om beräkningen av avgiftsunderlaget, men domsluten är inte enhetliga.<sup>3</sup> Det saknas dock prejudicerande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen.

Socialstyrelsen har undersökt hur kommunerna hanterar den specifika frågan och om de anser att det allmänna rådet behövs för tillämpningen av 8 kap. 4 § SoL. Frågor om tillämpningen av det allmänna rådet ställdes till ett tiotal kommuner. I princip samtliga kommuner uppgav att de enbart tar med bostadsbidrag eller särskilt bostadstillägg i beräkningen av avgiftsunderlaget om den enskilde faktiskt tar emot det aktuella bidraget. Vissa kommuner uppgav att de, vid behov, kan uppmana personer med låga inkomster att ansöka om bidragen. De flesta kommuner svarade även att deras tillämpning inte skulle förändras om de allmänna råden togs bort.

Eftersom det allmänna rådet är föråldrat och inte heller bedöms fylla någon funktion för tillämpningen av 8 kap. 4 § SoL bedömer Socialstyrelsen att det kan upphävas. För att säkerställa att denna bedömning är korrekt bedömer myndigheten att förslaget behöver skickas på extern remiss.

## **Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering kommer till stånd**

Ett alternativ till att upphäva författningen är att istället uppdatera den språkligt och med korrekta laghänvisningar. Myndigheten bedömer dock att detta alternativ är mindre lämpligt eftersom författningen inte bedöms fylla något avgörande syfte. För att få en uppdaterat och ändamålsenlig författningssamling bedömer myndigheten att det mest lämpliga är att upphäva de allmänna råden.

## **Berörda av regleringen**

Kommuner och enskilda som betalar avgifter för äldre- eller funktionshinderomsorg.

## **Kostnadmässiga och andra konsekvenser**

Socialstyrelsen bedömer att förslaget inte kommer att innebära några egentliga kostnadmässiga eller andra konsekvenser.

---

<sup>3</sup> T.ex. Kammarrätten i Göteborg mål nr 4101–03, Kammarrätten i Stockholm mål 2389–04 (laglighetsprövning).

SOCIALSTYRELSEN

2023-02-07

## **Ikraftträdande, övergångsbestämmelser och informationsinsatser**

Enligt förslaget kan författningen upphöra att gälla den 1 maj 2023. Några övergångsbestämmelser behövs inte. Myndigheten avser att informera om upphävandet genom t.ex. nyhetsbrev och andra sätt som bedöms relevanta.

### **Kontaktperson**

Anna Giertz, jurist, 075-247 43 01  
anna.giertz@socialstyrelsen.se

Rättsavdelningen  
Anna Giertz  
anna.giertz@socialstyrelsen.se

## Sändlista

1. Arboga kommun
2. Funktionsrätt Sverige
3. Förvaltningsrätten i Jönköping
4. Gagnefs kommun
5. Haninge kommun
6. Kammarrätten i Göteborg
7. Karlskrona kommun
8. Kiruna kommun
9. Kungälv kommun
10. Landskrona kommun
11. Leksands kommun
12. Linköpings kommun
13. Lomma kommun
14. Nässjö kommun
15. Orust kommun
16. PRO
17. Sandvikens kommun
18. SPF Seniorerna
19. Sveriges Kommuner och Regioner
20. Trelleborgs kommun
21. Trosa kommun
22. Umeå kommun
23. Vallentuna kommun

Denna behandling '19/23 Övrigt' har inget tjänsteutlåtande.