

# Förvaltningens verksamhetsplan 2025



Kommunstyrelse

2024-12-13

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Kommundirektörens kommentar till förvaltningens verksamhetsplan .....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>Kommunens vision .....</b>	<b>7</b>
<b>3</b>	<b>Kommunens värdegrund .....</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Förvaltningens förhållningssätt till vision och värdegrund .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Verksamhetsplan .....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Budgetdirektiv .....</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Kommunövergripande styrning genom styrande dokument .....</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Utvecklingsområden .....</b>	<b>13</b>
<b>9</b>	<b>Kommungemensamma förutsättningar och utmaningar .....</b>	<b>15</b>
<b>10</b>	<b>Ekonomiska förutsättningar och utmaningar .....</b>	<b>16</b>
<b>11</b>	<b>Förvaltningens förutsättningar och utmaningar .....</b>	<b>17</b>
<b>12</b>	<b>Utgångspunkter för verksamhetsplanen .....</b>	<b>25</b>
<b>13</b>	<b>God ekonomisk hushållning .....</b>	<b>28</b>
<b>14</b>	<b>Kommunfullmäktiges finansiella mål .....</b>	<b>29</b>
<b>15</b>	<b>Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter .....</b>	<b>30</b>
<b>16</b>	<b>Styrning och ledning .....</b>	<b>32</b>
<b>17</b>	<b>Stab och sektorer .....</b>	<b>41</b>
<b>18</b>	<b>Uppföljning och analys .....</b>	<b>45</b>
<b>19</b>	<b>Intern kontroll /uppföljning .....</b>	<b>48</b>
<b>20</b>	<b>Kungälv som arbetsgivare .....</b>	<b>50</b>
<b>21</b>	<b>Ökat fokus på Agenda 2030 .....</b>	<b>56</b>
<b>22</b>	<b>Ökat fokus på klimatutmaningarna .....</b>	<b>57</b>
<b>23</b>	<b>Social hållbarhet .....</b>	<b>59</b>
<b>24</b>	<b>De kommunala bolagen .....</b>	<b>60</b>
<b>25</b>	<b>Politiska mål .....</b>	<b>63</b>
25.1	Sammanfattning .....	63
25.2	KS resultatmål med indikatorer .....	64
<b>26</b>	<b>Politiska uppdrag .....</b>	<b>99</b>
26.1	Politiska uppdrag från kommunfullmäktige - Beredningsuppdrag .....	99
26.2	Politiska uppdrag från kommunstyrelsen .....	99
26.2.1	Trygghet och stöd .....	99
26.2.2	Bildning och lärande .....	103

26.2.3	Samhälle och utveckling.....	111
26.2.4	Stab	118
<b>27</b>	<b>Ekonomisk plan 2025 .....</b>	<b>121</b>
27.1	Inledning .....	121
27.2	Ekonomiska förutsättningar 2024-2025 .....	122
27.3	Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar 2025.....	125
27.4	Driftplan .....	126
27.5	Investeringar.....	128
27.6	Planerade verksamhetsvolymmer.....	130

# 1 Kommundirektörens kommentar till förvaltningens verksamhetsplan

## Vi möter utmaningar med framtidstro

Utmaningarna för kommunsektorn är just nu enorma. Krig i Ukraina och Mellanöstern, skenande kostnader, kriminalitet, ökad beredskap, klimatförändringar, ändrade demografiska förutsättningar och ett kraftigt ökat behov av investeringar. Det är den verklighet som landets kommuner och regioner nu hanterar, Kungälv är inget undantag.

Samtliga dessa utmaningar behöver vi hantera, samtidigt som vi genom offensiva satsningar måste visa en väg bortom kris, krig och elände.

Kungälvs kommun har en mångårig historia av framtidstro och optimism. Det ska inte bara vara ett arv och en historia, utan en integrerad del av vår framtid. Detta ska vi nu ännu bättre ta till vara på.

## Helhetsperspektiv av styrning och uppföljning av den kommunkoncernens verksamheter

Med helhetsperspektiv att menas sättet vi styr och leder på ska säkerställa att vi använder våra resurser på ett effektivt sätt och tillhandahåller tjänster med god kvalitet. Kungälvs styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, stomme och grund. Alla delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning. Förvaltningens förhållningssätt utgör taket. Politiska visionen, grunden, är utgångspunkten för kommunens styrning och tillsammans med förhållningssätten och kommunens grunduppdrag ska den genomsyra allt arbete vi gör. Stommen i Kungälvs styrmodell består av de fyra parametrarna:

- Ekonomistyrning,
- Målstyrning,
- Kvalitetsstyrning samt
- Agenda 2030

Dessa följs upp genom ett antal rapporter såsom delårsrapporter, årsanalyser och kvalitetsrapport.

## Varför behövs förändrat arbetssätt?

I takt med en alltmer komplex samhällsutveckling ökar förväntningarna på kommunernas verksamheter. Kommunen som välfärdsaktör förväntas ha en hög kapacitet, både i förhållande till tjänsters innehåll och kvalitet, men även vad gäller att hantera stora samhällsutmaningar som pandemier, sociala och ekonomiska klyftor, klimatförändringar, ökad polarisering och minskad tilltro till samhällets institutioner.

Detta sker parallellt med att kommunens handlingsutrymme har minskat i takt med att både EU-beslut och nationell lagstiftning blivit mer styrande. Områden där kommunen tidigare har kunnat ställa egna detaljkrav för att driva utvecklingen i en viss riktning blir färre. Runt 60 procent av de beslut som fattas i kommunfullmäktige i Kungälv påverkas direkt eller indirekt av beslut fattade av EU, ett exempel är 11 timmars direktivet.

Det som är gemensamt för många av samhällsutmaningarna är att de är svåra att definiera, mångdimensionella och ansvarsfrågan är långt ifrån självklar, vilket betyder att ingen aktör har egen rådighet. Kommunens roll som garant för grundläggande samhällsservice blir därmed ännu viktigare, samtidigt behöver kommunens traditionella struktur och arbetssätt anpassas till dessa nya förutsättningar. Delar av det som behöver förstärkas handlar om innovation, digitalisering och flexibla arbetssätt som gynnar effektivitet och frigör resurser.

Andra delar handlar om att omvärdera de tvärgående och processorienterade arbetssätten - där helhetsperspektiv, samverkan, socialt samspel, kommunikation och kunskapsutbyte över organisatoriska gränser, både inom och utanför kommunen, behöver förstärkas.

### **Framgångskultur**

Värdegrund är ett samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning. Det är ett begrepp som kan användas för att beskriva de värderingar som formar en organisations normer och handlingar. Vi vill sätta mer fokus på den kultur som finns i vår organisation och som påverkar våra medarbetares agerande och mående på jobbet och som är en stor del i hur väl en verksamhet fungerar.

Organisationskulturen handlar om vanorna, värderingarna, de oskrivna reglerna och den stämning som råder på arbetsplatsen. Alla bidrar till kulturen i en organisation. Kulturen sitter inte i väggarna. Den sitter i människorna. Det innebär att det alltid går att förändra, förädla, förbättra och utveckla en organisationskultur för att nå ökad kvalitet, trivsel och sammanhållning.

Vi vill se en tydligare framgångskultur i hela vår kommunkoncern. En kultur som gör att vi vill lyckas, vågar misslyckas och vågar ta nya tag tillsammans. En kultur där alla vill och får tänka nytt. Vi vill se en kultur av höga förväntningar och hög tillit i alla delar av kommunen. En kultur som främjar helhet och samverkan och en kultur där vi gör varandra bättre.

Vi ska ge varandra tio sätt att lyckas, inte tio anledningar att det inte går. Och om det vi vill uppnå ändå inte går att uppnå fullt ut, så får ge vi varandra tio nya möjligheter att nå så långt det går. Så bygger vi en kultur som är möjlighetsbaserad och inte problemorienterad.

### **De förhållningssätt som vi vill ska bidra till denna framgångskultur är:**

#### **Möjliggörande**

Vi möjliggör och öppnar dörrar för nya idéer. Vi har alltid ett medborgarfokus - gott bemötande och god service möjliggör nya vägar.

#### **Medskapande**

Medarbetare, omsorgstagare, invånare, civilsamhälle, föreningar, näringsliv och andra relevanta aktörer är självklart med och bidrar till hela kommunens utveckling.

Kommunen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap, som säkrar leveranser, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap. Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt lärande och medskapande.

Tillsammans med medarbetarna ska chefer/rektorer driva förbättringsarbete och kontinuerligt lärande genom den mångfald av erfarenheter och perspektiv som finns bland kommunens medarbetare.

Medarbetarskapet i kommunen präglas av hög kompetens och ansvarstagande för uppdraget liksom ett professionellt förhållningssätt till kommuninvånare, besökare och arbetskollegor. Kommunkoncernens värdegrund om att arbeta tillsammans, välkomna nyskapande och göra skillnad för kommuninvånare och näringsliv är utgångspunkten för chefer/rektorer och medarbetare. Kommunen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling. Detta genom tydliga och inkluderande processer och arbetssätt för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering, utveckling och karriäromställning.

### **Medvetenhet och god kvalitet**

Vi gör medvetna och hållbara val ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Målet är att uppnå god kvalitet i våra verksamheter. Det ska ske inom ramen för en långsiktigt hållbar ekonomi och är beroende av tydlig styrning där relevant uppföljning, utvärdering och analys är förutsättningar för att kunna göra välavvägda prioriteringar och vägval.

Det finns en tilltagande efterfrågan på information, delaktighet och insyn från kommunens medborgare, näringsliv och föreningar. Nyckeln till en framgångsrik transformation av den kommunala servicen ligger sannolikt i att lyckas engagera de som bor och verkar i Kungälv kommun och göra dem till medskapare av sin egna service. Detta kommer kräva att kommunen vågar vara innovativ och prova nya arbetsätt och vägar.

Kommunen behöver ta vara på alla medarbetarnas innovativa idéer för förbättringar och förändringar.

Kungälv oktober 2024

*Haleh Lindqvist*

## **2 Kommunens vision**

Kungälvs kommuns vision togs fram 2015 genom dialog på alla medborgarstämmor, på ungdomsfullmäktige och tillsammans med representanter från samtliga politiska partier, näringslivet, föreningar, program på Mimers Hus gymnasium.

Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Kungälvs kommun ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo, verka i och besöka. Visionen ska genomsyra alla kommunens mål och verksamheter samt ska ge vägledning vid beslut. Demokrati är ett övergripande perspektiv för hela visionen och kommunens arbete framöver. Kungälvs 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.

### **3 Kommunens värdegrund**

Kungälv kommun vision bygger på demokratiska värden. Alla Kungälvbor 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. Kungälv kommun 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 och utveckling.



## **4 Förvaltningens förhållningssätt till vision och värdegrund**

Kungälvs kommunkoncern befinner sig på en viktig resa, som handlar om att vi måste jobba smart och tillsammans för att möta framtiden. Det arbete vi gör påverkar människors vardag. Vi finns till för Kungälvs kommuns invånare, föreningar och företag varje dag, året om. I det arbetet är vår vision viktig, den visar vägen för våra chefer och medarbetare i det dagliga arbetet och beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungälv i framtiden.

Kommunkoncernen och dess verksamheter ska erbjuda invånare, omsorgstagare, medborgarna, näringslivet och ideella organisationer en tillgänglighets- och servicenivå som tillgodoser dagens krav och med en beredskap att möta morgondagens behov genom att:

### **Lyssna**

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter lyssnar och tar till oss kunskap som finns i förvaltningen, Kungälv och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

### **Lära**

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och ha dialog. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

### **Leda**

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

## 5 Verksamhetsplan

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker i majoriteten (Kungälv 2030) och förvaltning. Verksamhetsplanen är förvaltningens svar på kommunstyrelsens budgetdirektiv och budget. Svaret bygger på de förutsättningar som majoriteten "Kungälv 2030" gett i sin programförklaring.

Verksamhetsplan 2025 utgår från den politiska inriktningen och är övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges strategiska mål, kommunstyrelsen resultatmål och indikatorer för förvaltningen och de kommunala bolagen. Vidare innehåller verksamhetsplanen budgetram för år 2025 fördelat per sektor, drift- och investeringsprogram och lokalförsörjningsplan för åren 2025–2027. Planen innehåller även:

- Aktuella nyckeltal och jämförelser med andra kommuner
- Den styrande politikens prioriteringar (KS budgetdirektiv 2025)
- Prognos för investeringar per september 2024 samt översyn av investeringsvolymen.
- Prognos för volymer utifrån utfallet under första delen av 2024 och en ny befolkningsprognos per september 2024.
- Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning enligt skatteunderlagsprognosen per augusti från SKR och ny befolkningsprognos.
- Prognos för intäkter från exploatering och markförsäljning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet med kommunens övergripande mål, riktlinjer, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamheter. Kommunstyrelsen bereder ärenden inför kommunfullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Dessutom har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för brottsförebyggande arbetet, näringslivsfrågor, kommunens ekonomi, övergripande arbetsgivarfrågor och uppsiktsplikt över kommunens bolag.

Den politiska inriktningen tillsammans med beräkningar och bedömningar av villkor och förutsättningar för verksamheten som ska bedrivas under mandatperioden skapar förvaltningens verksamhetsplan samt sektorplanerna. Planerna beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att uppnå de politiska målen, genomföra och följa upp verksamheten - det vill säga förvaltningens och dess sektorers åtagande.

Kommunens modell för verksamhetsstyrning utgår från de fyra perspektiven:

- Vi har nöjda invånare, omsorgstagare, elever, föreningar och näringsliv
- Vi har rätt kvalitet i våra verksamheter och levererar rätt resultat
- Vi har engagerade medarbetare med rätt kompetens
- Vi har ekonomi i balans

## **6 Budgetdirektiv**

I budgetdirektiven visar den politiska ledningen (Kungälv 2030) hur de vill utveckla kommunen genom att sätta styrande fokusområden som ska ta kommunen i riktningen mot visionen. Kommunfullmäktige beslutar om mål som sedan alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. Budgetdirektivet med tillhörande uppdrag syftar till att få till stånd en förflyttning, förbättring eller förändring där en särskild kraftsamling behövs för Kungälvborna, ekonomi och organisation.

## 7 Kommunövergripande styrning genom styrande dokument

Kommunkoncernens verksamheter styrs genom beslut på olika nivåer. En viktig del av styrningen sker genom styrande dokument som kan innehålla riktning, mål och åtgärder inom ett specifikt område. Styrande dokument kan vara reglerande, normerande, organiserande och aktiverande. De styrande dokument som rör mer än en nämnd benämns som kommunövergripande och beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Aktuella och gällande kommunövergripande sorter av styrande dokument anges i listan nedan. För att göra det tydligt hur styrningen som sker genom särskilda styrdokument hänger ihop med övrig styrning samt hur styrdokument ska tas fram, aktualiseras, revideras eller uppdateras finns en övergripande styrdokumentspolicy.

Nedan beskrivs de olika typer av kommunövergripande styrande dokument som används i Kungälv kommun:

### **Policy**

En policy visar vilka principer som bör prägla kommunen, den uttrycker kommunens förhållningssätt till något. En policy ska tjäna som vägledning inom det aktuella området. Den kan ange principer, allmänna effekter som eftersträvas eller vilka värden som ska beaktas. En policy fastställs av kommunfullmäktige.

### **Program**

Ett program uttrycker önskad utveckling av kommunens verksamhet. Ett program lägger fast mål för ett område men innehåller inte detaljer om utförandet eller metoder. Program fastställs av kommunfullmäktige.

### **Plan**

En plan beskriver åtgärder, vad som behöver göras, för att säkra resultat inom ett område. Den omsätter ofta inriktningen i ett överordnat styrdokument till mer konkreta åtgärder. En plan beskriver hur målen i det överordnade dokumentet eller lagen ska uppnås. En plan skiljer sig från en handlingsplan eftersom den är av principiell beskaffenhet och alltid kommunövergripande. Planer fastställs av kommunstyrelsen.

### **Handlingsplan**

En handlingsplan omsätter oftast inriktningen i en policy, ett program eller en plan till direkta, konkreta, tidsatta aktiviteter. Alla styrelser/nämnder kan anta handlingsplaner, medan kommunövergripande handlingsplaner ska fastställas av kommunstyrelsen.

### **Riktlinje**

En riktlinje syftar till att stödja organisationen så att verksamheten bedrivs effektivt, på rätt sätt och med god kvalitet. Den är inriktad på metoder eller rekommenderade tillvägagångssätt för att reglera den befintliga verksamheten eller ett visst område. Riktlinjer för våra verksamheter ska fastställas politiskt. Inom en verksamhet kan man istället använda begreppet **rutin eller anvisning** för att tydliggöra hur ett arbete ska bedrivas. Kommunövergripande riktlinjer ska fastställas av kommunstyrelsen.

## 8 Utvecklingsområden

För planeringsperioden 2025–2027 finns några gemensamma utvecklingsområden som alla verksamheter behöver arbeta med för att inriktningens målen ska kunna nås. Kungälv ska jämföra sig med de kommuner som presterar bäst inom respektive område. Genom dessa jämförelser kan kommunen identifiera område att utveckla.

Nedan redovisas hur förvaltningen och bolagen ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena som majoriteten "Kungälv 2030" gett i sin programförklaring:

### Helhetsperspektiv

Kommunkoncernen (förvaltningen, sektorer och bolagen) och dess verksamheter ska ha en inbyggd beredskap, förmåga och vilja att klara framtida prövningar och snabba förändringar i omvärlden, nya ekonomiska och demografiska förutsättningar.

Hela koncernen och dess verksamheter ska ha både ett internt och ett hela-kommunperspektiv i sitt agerande. Med det nya arbetssättet ökar möjligheterna till en helhetssyn inom kommunkoncernen. Dessutom minskar risken för ett "stuprörstänkande" inom kommunkoncernen och dess verksamheter.

### Service och bemötande

Service, tillgänglighet och bemötande utvecklas genom:

1. att alla verksamheter bidrar till att kommunens kundcenter kan utveckla sin roll som ett nav för kommunikation och service så att Kungälvborna snabbt kan få svar på sina frågor.
2. att fler nyheter och beslut förmedlas
3. att Kungälvbornas önskemål om och behov av information möts snabbt.
4. att klagomål hanteras snabbt och korrekt.

### Kvalitet och hållbar tillväxt

Kommunkoncernen ska ha ett högt kvalitetsfokus och ska arbeta strukturerat med utveckling och ständiga förbättringar i 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:

1. Förvaltningen/kommunkoncernen arbeta med effektiva processer.
2. Förvaltningen/kommunkoncernen ha en rättssäker handläggning.
3. Arbetssätt för att arbeta fokuserat med tidiga insatser måste tas fram, likaså samordnade insatser för barn och unga i en utsatt situation. Där är nyckeln samarbete mellan skola, socialtjänst, förebyggande verksamheter, hälso- och sjukvård och polis för att minska risken för att utsatta unga hamnar mellan stolarna.

Uppdragen ska genomföras genom samarbete och samordning av de resurser som finns i den kommunala verksamheten och tillsammans med andra aktörer i kommunen.

Förvaltningen och bolagen 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.

### Utveckling av processer

Utvecklingen av kommunkoncernens 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 2025. Detta gäller även arbetet med investeringsplanering så som beslutsprocess, budgetering, uppföljning, intern kontroll, analyser och prognoser.

## 9 Kommungemensamma förutsättningar och utmaningar

Vi går en ovis tid till mötes. Omsvängningen har gått snabbt från ett läge med höga resultatnivåer, för kommunsektorn som helhet väntas underskott under 2025. För de enskilda kommunerna kan förutsättningarna se olika ut, bland annat beroende på ekonomisk ställning, struktur, investeringsbehov och befolkningsutveckling.

Vårt uppdrag som kommunkoncern är omfattande och den kommunala ekonomin och behoven är svårprognostiserade. Men vi behöver trots det sträva framåt tillsammans. Inflation, höga räntor och lågkonjunktur gör att kommunen går från ett överskott till ekonomiska utmaningar under 2025.

Omsvängningen har gått snabbt från ett läge med höga resultatnivåer, till ett läge med hög inflation, ökade pensions- och räntekostnader samtidigt som det reala

Även om inflationen under den senaste tiden börjat vända nedåt, likaså att Riksbanken har sänkt styrräntan, råder osäkerhet kring takten, riktningen och omfattningen av ekonomiska utvecklingen.

## 10 Ekonomiska förutsättningar och utmaningar

En växande kommun som Kungälv står inför samma ekonomiska utmaningar som resten av kommunsektorn och samhället i stort. Verksamhetslokaler och infrastruktur behöver byggas ut i takt med en växande befolkning, samtidigt som gamla anläggningar som tjänat ut behöver renoveras eller ersättas. Ofta finansieras investeringarna delvis genom ökade låneskulder i kommunkoncernerna då resultaten är för låga för att uppnå full självfinansiering.

De senaste årens ekonomiska utveckling i Kungälv, med bland annat goda resultat och stärkt soliditet har lagt en stabil grund för att möta de kommande åren.

Resurser säkerställs för finansiella poster såsom ökade pensionskostnader och räntekostnader. Verksamheterna blir kompenserade för löneökningar och kostnader för lokaler och investeringar som bedöms nödvändiga.

En ekonomi i balans är en förutsättning för att över tid klara att bedriva en verksamhet av god kvalitet. Utgångspunkten för Kungälvs budgetmodell är att över tid uppnå balanskravet och de finansiella målen i enlighet med god ekonomisk hushållning. De samlade intäkterna från skatt, utjämning och generella statsbidrag är gränssättande för verksamhetens kostnader.

Budgetdirektivet för Kungälv bygger på att kommunen under 2025 ska planera och budgetera för ett resultat som uppgår till 2 procent av skatter och statsbidrag enligt senast kända prognos.

Inför 2025 kommer det att göras ett avsiktligt avsteg från resultatmålet om 4 procent av skatter och statsbidrag till 2 procent på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna. Kungälv har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha en god ekonomi.



## 11 Förvaltningens förutsättningar och utmaningar

De kända förutsättningar och utmaningarna att hantera de kommande åren består av:

- Demografiskt tryck
- Digital utveckling
- Förändrat och digitalt arbetssätt
- Kommunikationsstrategiska arbetssätt
- Hållbar utveckling- Agenda 2030 och klimatutmaningar
- Kompetensförsörjning
- Näringsliv
- Trygghet och säkerhet
- Systematisk kvalitetsuppföljning
- Effektiv strategisk lokalförsörjning
- Utvecklad kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga
- Arenan i Yttern och idrottsanläggningar

### Demografiskt tryck

Andelen unga och äldre blir allt större och försörjningskvoten stiger. Med mindre resurser ska vi leverera mer. Samtidigt möter vi allt högre förväntningar från såväl medborgare som personal på lättillgängliga tjänster, smarta lösningar och effektiva arbetssätt. Vi behöver därför öka vår förmåga till innovation och digitalisering när kostnaderna i pedagogisk verksamhet och äldreomsorg ökar i snabbare takt än vad skatteintäkternas ökning kan kompensera för.

### Digital utveckling

Digitalisering är en metod för verksamhetsutveckling och omställning, enligt den definition som lagts fast för Kungälv kommun. Det är därmed viktigt att systematiskt integrera digitalisering i kvalitets- och utvecklingsarbetet i alla verksamheter. Det utgör en stor potential och digitala lösningar ökar möjligheten att leverera effektiva och innovativa tjänster inom kommunens verksamheter, så som kansli, administration, samhällsbyggnad, socialtjänst och skola.

Under 2025 genomförs också en riktad satsning på kompetensutveckling inom digital utveckling för medarbetare som på olika sätt arbetar med verksamhetsutveckling. Kommunens olika digitala kanaler såsom webbplatsen blir allt viktigare för interaktion med invånarna. En effektiv förvaltning kräver inte bara tillhandahållande av digitala tjänster, utan också att det görs på det mest effektiva och användarvänliga sättet. Genom att utöka möjligheterna för fler att nyttja ändamålsenliga digitala tjänster kan onödig administration minskas samtidigt som tjänsteleveransen förbättras. Befintliga digitala tjänster ska samordnas med fokus på nytta och enkelhet utifrån ett användarperspektiv. Utvecklingen av funktionen "Mina sidor" prioriteras med utökad service för att ge invånare snabb, relevant och personligt anpassad digital service. Hantering av data är central för digitala transformation. Genom att förstå, analysera och använda data på rätt och säkert sätt kan tjänster som verkligen svarar mot invånarnas behov skapas. Förvaltningens förmåga och kapacitet att använda data på ett sätt som driver verksamhetsutveckling och innovation ska utvecklas.

### Förändrat och digitalt arbetssätt

Ett steg i detta arbete är att se över våra nuvarande arbetssätt och arbetsprocesser. Syftet är att ge förutsättningar för större tydlighet och för högre effektivitet och därmed ökad kvalitet till nytta för medborgarna jämfört med dagens arbetssätt.

Begreppet förändrat digitalt arbetssätt innebär ökad *kvalitet* som omfattar både bättre beslutsunderlag till förtroendevalda och förvaltningen och dess verksamheter. Likaså innebär det ökad nytta så väl internt som externt för invånarna, omsorgstagare, medborgarna, näringslivet och ideella organisationer genom att erbjuda en tillgänglighets- och servicenivå som tillgodoser dagens krav och med en beredskap att möta morgondagens behov.

Förvaltningen, bolagen och dess verksamheter ska använda digitalisering/automatiseringen för att effektivisera och utveckla kommunens verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster för invånare, föreningar och företagare. I utvecklingsarbetet är det alltid invånarnas, föreningar och företagarnas behov som är i fokus och utvecklingen av fler digitala tjänster ska fortsätta inom ramen för en sammanhållen e-tjänsteplattform.

Digitaliseringen/automatisering påverkar förutsättningarna för kommunikation och information, handlägningsprocesser, boknings- och betalsystem, andra e-tjänster och verksamhetssystem av olika slag. Kommunen behöver vara närvarande i digitala kanaler för att leva upp till invånarnas förväntningar på service och bemötande.

### **Kommunikationsstrategiska arbetssätt**

Kommunikation är en grundförutsättning för att bibehålla förvaltningen, sektorer och bolagens förtroende, skapa delaktighet och inkludering. Den kommunikativa mognaden hos kommunkoncernen ökar då fler använder kommunikation och dialog som ett verktyg i verksamheten. För att nå våra mål behöver vi skapa förutsättningar i det kommunikationsstrategiska arbetet samt transparens i vår kommunikativa planering och prioritering. Målsättningen för det kommunövergripande kommunikationsstrategiska arbetet är att utveckla och etablera nya arbetssätt inom extern och intern kommunikation samt ledningskommunikation.

### **Hållbar utveckling - Agenda 2030 och klimatutmaningar**

Den av kommunfullmäktige beslutade implementeringen av Agenda 2030 är centralt i hållbarhetsarbetet. Insatsområden; demokrati och delaktighet, klimatsmart och resurseffektiv, näringsliv och sysselsättning, robusthet, samt trygghet, hälsa och livsvillkor. För att öka omställningskraften behövs bredd i arbetet och samtliga verksamheter ska planera för insatser i riktning mot målen. Det är ett sätt att skapa ytterligare fokus och handlingskraft inom utpekade områden och att arbeta tillsammans mot ökad hållbarhet.

Arbetet för fossiloberoende och klimatneutralitet i hela förvaltningen till år 2030 ska öka, bland annat med åtgärder för att minska behovet av resor och transporter, optimera lokalanvändningen och förbättra styrningen av inköp. Omställningen innebär ändrade rutiner vid inköp och ökad samordning i inköpsprocessen. Inom insatsområdet robusta ekosystem och biologisk mångfald kommer fokus att vara på arbete med klimatanpassning, utveckling av planeringsförutsättningar för att hantera i planprocess samt förstärka det strategiska arbetet med biologisk mångfald.

### **Kompetensförsörjning**

Arbetet med kompetensförsörjning syftar till att se till att vi har rätt kompetens på rätt plats vid rätt tidpunkt. Arbetsgivaren behöver attrahera och rekrytera rätt kompetens, behålla, tillvarata och utveckla den kompetens som finns samt ställa om och avveckla kompetens på ett bra sätt. Kungälv kommun som arbetsgivare behöver fortsätta arbeta aktivt, strategiskt och operativt med att skapa bästa möjliga förutsättningar för hållbara medarbetare som kan leverera service och stöd med god kvalitet till de som bor, verkar och vistas i vår kommun.

De sektorer som i högre grad använder korttidsbemanning arbetar för att utveckla och

förbättra processerna inom bemanningsområdet. Målet är att detta övergripande arbete inom bemanningsområdet ska leda till en minskad omsättning av vikarier, en ökad kontinuitet i verksamheterna och en ökad invånarnöjdhet. Målet är även att få fler medarbetare till att öka sin sysselsättningsgrad. Arbetet med karriärvägsmodellen inom vård och omsorg och funktionsstöd kommer att fortsätta under 2025. Karriärvägsmodellen är framtagen för att det ska bli tydligare hur personal inom vård och omsorg kan växa och utvecklas i jobbet. Utifrån en karriärvägsmodell ska medarbetare genom utbildning och stöd uppmuntras till att ta karriärsteg. Arbetet bidrar bland annat till att attrahera, utveckla och behålla personal enligt ARUBA-modellen. För att kunna konkurrera om kompetent arbetskraft och därmed säkra den framtida personalförsörjningen är det av största vikt att utveckla och stärka Kungälvskommuns arbetsgivarvarumärke genom att fortsätta att delta och synas i olika typer av nätverk.

### **Näringsliv**

Arbetet för att utvecklas mot att varaktigt bli en bra näringslivskommun är långsiktigt och uthålligt. Näringslivsfrågorna är hela kommunens angelägenhet och det systematiska och strukturella arbetet med näringslivsfrågorna ska fortsätta och vidareutvecklas.

Det näringslivsstrategiska programmet utgör grundläggande styrdokument. Servicen till företag är en central del i att vara en serviceorganisation med myndighetsansvar. Konkret förbättringsarbete genomförs utifrån resultaten i undersökningen Insikt, som mäter hur företagen upplevt kontakten med kommunen i samband med myndighetsutövning av olika slag. En viktig del är att utveckla och förenkla de digitala tjänsterna, samt öka möjligheten för företag att enkelt få överblick över ärenden genom utveckling av "Mina Sidor"-funktion för företag. Även näringslivsutvecklarnas arbete har en nyckelroll i att göra det enklare för företagen att ha med kommunen att göra.

Att utveckla samverkan mellan näringsliv och skola har stor potential och ger avtryck både för skola och företagsklimat.

Arbetet med upphandling fortsätter utvecklas, för att underlätta för företag att följa och svara på kommunens upphandlingar.

Samverkan mellan näringslivsfrågorna och samhällsplaneringsprocesserna är central i det fortsatta utvecklingsarbetet. Näringslivsperspektivet ska komma med i tidiga skeden i planärenden och annan verksamhetsplanering i kommunen. En viktig del för att skapa bra företagsklimatet är att kommunens kärnverksamheter ska vara av hög kvalitet i alla avseenden. Därmed finns det också en tydlig koppling mellan kvalitetsarbetet i till exempel förskolor, skolor, äldreomsorg och kulturverksamheter och arbetet med näringslivsfrågor. Det är viktigt att alla medarbetare ser den kopplingen och hur var och en spelar roll för arbetet med företagsklimat.

Kommunen ska ha hög närvaro och tillgänglighet i relation till företag. En nära dialog förs där företagens behov och synpunkter lyssnas in, bland annat genom fortsatta kontinuerliga företagsbesök, företagsfrukostar mm. En extra satsning görs genom en företagsbesöksdag, då politiker och ledande tjänstepersoner i mindre grupper genomför ett 10-tal företagsbesök. För att ytterligare synliggöra arbetet och påverka hur företagsklimatet uppfattas görs en satsning på kommunikation. Redan befintliga kommunikationsinsatser och kanaler, så som nyhetsbrev och sociala medier utvecklas.

Näringslivsenheten arbetar nära näringslivet och dess lokala organisationer, BRG, Västsvenska Handelskammare, universiteten och andra aktörer i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för Kungälvskommunens tillväxt, med det övergripande målet om fler arbetstillfällen och

företag.

Under 2025 kommer Näringslivsenheten att ha särskilt fokus på:

- Implementering av näringslivsstrategin mot målgrupperna etableringar, besökare och talanger.
- Innovations- och företagsstödande kompetensförsörjning.
- Hög närvaro och närhet till det lokala näringslivet.

Särskilt fokus finns på de företag som vill starta eller utveckla verksamhet och som har frågor om olika tillstånd.

### **Besöksnäring**

Begreppet besöksnäring är ett samlingsord för en mängd olika verksamheter inom både privat och offentlig sektor och bidrar till samhället på ett bredare sätt än många andra näringar. Vi ska vara en av de aktörerna i arbetet med att attrahera fler till Kungälvs olika besöksmål. En del i detta är att koppla samman aktörer som skapar mervärde för besökaren.

Besöksnäringen bidrar till kommunens attraktionskraft och är avgörande för att attrahera invånare, besökare, inflyttare och investeringar. Kungälv har många starka evenemang som också ger sysselsättning och intäkter till flera andra aktörer, bland annat restauranger, butiker och besöksmål.

Under 2025 ska en strategi för hållbar utveckling av Kungälv som attraktiv och konkurrenskraftig besöksdestination arbetats fram. Strategin ska ta hänsyn till krav och förväntningar hos dagens och morgondagens besökare samt till Kungälvs unika kvaliteter och resurser, tar sikte på att bygga upp strukturer för en hållbar turism och destinationsutveckling där utgångspunkten är platsen, upplevelserna och aktörerna och att hållbarhet ska bli en central del av platsens identitet.

En del av detta handlar om att vi nu kraftsamlar och samlar olika kompetenser kring idrott, besöksnäring, evenemang och möten i det nybildade evenemangs- och arenabolaget. För att skapa rätt förutsättningar för idrott, besöksnäring, evenemang och möten krävs det ett samspel mellan olika aktörer, däribland kommunen och evenemangs- och arenabolaget. För att uppnå detta ska Kungälvs kommun vara den samlande kraften som understödjer de aktiviteter samt skapar förutsättningarna som krävs för att Kungälv ska upplevas som och vara ett attraktivt besöksmål. Det kan handla om exempelvis belysning av byggnader under vinterhalvåret för att upplevelsen av Kungälv som kommun för besökare ska få en längre säsong och inte begränsas till de ljusa timmarna under dygnet.

Samhällsplaneringen har en viktig roll i arbetet med att utveckla det fysiska rummet till platser värda att besöka. I den långsiktiga planeringen av kommunen behöver platser skapas för besöksnäring, kulturella och kreativa näringar samt kultur- och fritidsverksamhet. Arbetet med platsvarumärket Kungälv är ett arbete som delas av kommunen och externa aktörer. Detta innebär även en hög potential för turism i kombination med den historieturism som Kungälvs medeltida stadsstruktur och platser som Marstrand och fästningarna frambringar. Det är av stor vikt att värna om det kulturarv som finns i Kungälv som även är en bidragande orsak till att Kungälv upplevs som såväl ett attraktivt besöksmål som en attraktiv kommun.

Arbetet med att stötta och utveckla besöksnäringen ska ligga i framkant och bidra till målsättningen om ett klimatneutralt Kungälv. Målet är att stärka bilden av Kungälv och attrahera besökare och invånare. Att besöksnäringen ska bidra till Kungälvs utveckling de kommande åren. Destinationens fantastiska värden med sitt havsnära läge, sin historiska bebyggelse och sin mängd kultur- och idrottsevenemang ska utgöra en utgångspunkt för

destinationsutveckling. Destinationsstrategin, tas fram utifrån Turistrådets övergripande dokument, ska sträva efter att skapa en bred medvetenhet om möjligheterna, behoven och utmaningarna som behöver lösas för att Kungälv ska nå sin fulla potential.

### **Trygghet och säkerhet**

Prioriterade fokusområden för arbetet består av brottslighet och ordningsstörningar i offentlig miljö, ungdomar och brott, organiserad välfärds brottslighet. Detta följer av den beslutade samverkansöverenskommelsen mellan Kungälvs kommun och lokalpolisområde Kungälv och Ale.

### **Brottsförebyggande**

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ska ske i nära samarbete mellan kommunens alla verksamheter och i samverkan med civilsamhälle, närings- och föreningsliv samt myndigheter. Detta i syfte att säkerställa hög delaktighet i samhällsutvecklingen, identifiera utmaningar samt möjliggöra synergieffekter för ökad trygghet och säkerhet. Kommunen spelar en aktiv roll i samordningen av kommunens operativa brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och har ett nära samarbete med polis, skola, fältgrupp samt kultur- och fritidsverksamhet.

### **Samhällsskydd**

Arbetet med samhällsskydd handlar om att stärka kommunens förmåga att förebygga och hantera kriser och krig. Under året fortskrider arbetet med att verka för beredskapshöjande åtgärder så att kommunens verksamheter har motståndskraft och krishanteringsförmåga att uthålligt stå emot samhällsstörningar och upprätthålla samhällsviktig verksamhet. Beredskapen byggs upp bland annat genom utbildning, övning, analys samt kontinuitetsplanering.

### **Välfärds brottslighet**

Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet. Det är av vikt och allmänt intresse att integriteten hos anställda i Kungälvs kommun inte kan ifrågasättas. En anställd inom kommunen får därför aldrig missbruka sin ställning. Under året tar kommunen ett samlat grepp kring samordningen av lösningar på eventuella problem kopplade till välfärdsbrott och otillåten påverkan. Åtgärderna handlar både om att känna till var sårbarheterna finns och om att utveckla metoder och tillvägagångssätt för att förebygga, upptäcka och hantera oegentligheter eller brottslighet. Möjligheten att arbeta systematiskt över de olika verksamheterna öppnar upp för ökad effektivitet i kontrollarbetet, exempelvis avseende utbetalningar till invånare, föreningar och företag. Andra viktiga samarbetspartners i form av myndigheter ska identifieras och göras delaktiga i arbetet.

### **Totalförsvaret**

Vår välfärd vid samhällsstörning Kungälvs kommun har en viktig uppgift i totalförsvaret för att skydda befolkningen, säkerhetsställa de viktigaste samhällsfunktionerna och lämna stöd till det militära försvaret. Det betyder i korthet att kommunens samhällsviktiga verksamhet ska bedrivas oavsett fred, höjd beredskap, kris eller krig. Grundreglerna för kommunal beredskap är ansvarsprincipen, närhetsprincipen och likhetsprincipen. Det innebär att den som har ansvar för en verksamhet i normala situationer också har motsvarande ansvar vid störningar i samhället och att samhällsstörningar ska hanteras där de inträffar av de som är närmst berörda och ansvariga. Verksamheten under samhällsstörningar ska också fungera som vid normala förhållanden, så långt det är möjligt.

## **Ett stärkt skydd för civilbefolkningen vid höjd beredskap**

Vid sidan av de ökade anslagen till det militära försvaret sker en stegvis förstärkning också av det civila försvaret. Motståndskraften inom de viktigaste samhällsfunktionerna ska stärkas, särskilt hälso- och sjukvård, livsmedels- och dricksvattenförsörjning, transporter, ordning och säkerhet, finansiell beredskap, energiförsörjning samt elektroniska kommunikationer och post.

Mycket av samhällsviktig verksamhet bedrivs av kommuner och regioner och de utgör en viktig beståndsdel i arbetet med krisberedskap och civilt försvar. MSB konstaterar att kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar behöver utvecklas och stärkas.

Under 2025 arbetet fortskrider med att utveckla en sammanhållen planering för krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering av samhällsviktig verksamhet och civilt försvar. Arbetet med samhällsskydd under år 2025 innebär i korthet att stärka kommunens beredskap för olyckor, kriser och ytterst krig, fokus är kommunens planering och roll i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Arbetet med informationssäkerhetsskydd vilket omfattar den kommunala och bolagens verksamheter med dess egendom, utrustning, informationstillgångar och flöden samt personal. Fokus för arbetet är att minska kommunens sårbarheter samt öka förmågan att skydda egendom och verksamheter mot olika former av fysisk, digital och ekonomisk skada. De skyddsåtgärder som vidtas ska utgå från identifierade skyddsbehov, hot och sårbarheter.

Även fortskrider arbetet med frågor som syftar till att skapa förutsättningar för en god livsmiljö samt en förbättrad livssituation för alla som bor, arbetar och vistas i kommunen. Genom ett systematiskt arbete ska kommunen verka för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor samt förebygga otrygghet, brott och ordningsstörningar såväl inom förvaltningens verksamheter som i kommunens offentliga miljöer.

Den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete implementeras under 2025 och arbetet med att ta fram en lägesbild samt en analys av den samma kommer att mynna ut i en handlingsplan. Handlingsplanen kommer att ligga till grund för kommunens brottsförebyggande arbete.

## **Internt skydd/ informationssäkerhet**

Under 2025 fortskrider arbetet med internt skydd vilket omfattar den kommunala verksamheten med dess egendom, utrustning, informationstillgångar/informationssäkerhet samt personal. Fokus för arbetet är att minska kommunens sårbarheter samt öka förmågan att skydda egendom och verksamheter mot olika former av fysisk, digital och ekonomisk skada. Detta är också ett led i att öka skyddet rörande beredskapsfrågor och civilt försvar.

Informationssäkerhetsarbetet ska bedrivas aktivt och kontinuerligt för att skapa en robust, flexibel och kostnadseffektiv verksamhet med hög säkerhet. Lämpliga metoder ska väljas utifrån lagar, förordningar, föreskrifter och myndighetsrekommendationer. I och med hotbilden utifrån i form av cyberbrottslighet på olika nivåer behöver frågan om redundans och kontinuitetsplanering vid it-bortfall vara ständigt aktiverad. Den tekniska IT-säkerheten är en förutsättning för god informationssäkerhet och ska därför prioriteras och stärkas under 2025.

## **Systematisk kvalitetsuppföljning**

I den av Kommunstyrelse antagna budgetdirektiv lyfts systematisk kvalitetsuppföljning fram som ett viktigt område för utveckling. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen flera uppdrag att skapa systematisk uppföljning inom olika områden, gemensamt för uppdragen är att principen om uppföljning – analys – åtgärder som är rullande på årsbasis, lyfts fram som viktigt för att skapa systematik. Systematiskt kvalitetsarbete ska syfta till att synliggöra

kvalitet och likvärdighet i kommunen, vad vi gör, hur och varför och vad det leder till. Handläggningen ska ske så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Förvaltningslagen bildar grunden för hur ärendena ska handläggas. Kommunkoncernens målsättning är att vi ska nå de mål för handläggningstider som kommunkoncernen ärenden omfattas av.

Det systematiska kvalitetsarbetet ska vara samordnat och känt genom hela förvaltningen och dess sektorer. Systematisk kvalitetsuppföljning berör hela förvaltningen och sektorer och är en strategisk och övergripande fråga som kräver tvärsektoriellt arbete. På uppdrag av förvaltningsledningen har kvalitetsgruppen uppdrag för att utveckla arbete med systematisk kvalitetsuppföljning. Uppdraget är att utveckla samordningen och systematiken i kvalitetsarbetet, förvaltningsgemensamma metoder och arbetssätt samt att skapa förbättrad rapportering avseende resultat, analys, åtgärder och uppföljning. Utgångspunkten i arbetet är kvaliteten i grunduppdragen. Arbetsprocessen bedöms vara långsiktig och kommer pågå under längre tid och förändringar i arbetssätt kommer införas stegvis.

### **Effektiv strategisk lokalförsörjning**

I takt med att Kungälv växer ökar efterfrågan på lokaler, anläggningar och bostäder för kommunalt finansierade verksamheter. Att växa innebär en utmaning när det gäller strategisk lokalförsörjning. Det finns en risk att kommunen står utan nödvändiga lokaler och tvingas till tillfälliga lösningar. Samtidigt är det inte önskvärt att ha ett överskott på lokaler om kommunen bygger för tidigt och för mycket. En stor del av kommunens framtida behov av verksamhetslokaler ska enligt kommunens fastighetsstrategi anordnas i egenägda lokaler, inhyrda lokaler eller, vid behov, av externa aktörer (till exempel köp av plats eller fristående huvudmannaskap). Oavsett driftform och ägandeform så är målet låga driftkostnader över tid och goda planeringsförutsättningar för kärnverksamheten.

En lokalförsörjningsplan säkerställer en strategisk och långsiktigt hållbar lokalförsörjning där prioritering och planering sker utifrån ett helhetsperspektiv. För att säkerställa en långsiktigt hållbar lokalförsörjning sker planering och prioritering bland annat utifrån bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos. Prognosarbetet fortsätter att utvecklas under 2024.

### **Lokalförsörjningsprocessen**

En välfungerande lokalförsörjningsprocess kopplad till verksamhetsplanens investeringsplan utgör grunden för faktabaserade beslut i rätt tid till rätt kostnad avseende lokaler och anläggningar för kommunalt finansierade verksamheter. Arbetet ska därför fortsätta att utvecklas med den nu etablerade lokalförsörjningsprocessen med verksamheternas behov och ekonomiska förutsättningar i fokus

Lokalförsörjningsprocessen är en årligt återkommande process som omfattar såväl nyproducerade lokaler, som renoveringar och ombyggnationer, samt effektiviseringar och anpassningar av befintligt bestånd. Processen revideras årligen i samband med budgetprocessen.

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

Arbetet tydliggör vilka behov som finns och skapar goda förutsättningar för att kunna bidra till utvecklingen av den offentliga servicen.

## **Utvecklad kultur- och fritidsverksamhet för barn och unga**

En levande kultur och en meningsfull fritid ger barn och unga tillgång till trygga, kreativa och innovativa sammanhang som är särskilt viktiga i socioekonomiskt utsatta områden.

Kommunen ska bidra framför allt genom samarbete och samverkan med föreningar och företag, särskilt inom kommunens fritidsverksamheter i syfte att skapa inkludering och motverka segregationens negativa effekter.

## **Arenan i Yttern och idrottsanläggningar i kommundelar**

Kungälv ska utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Aktiviteter och anläggningar ska ha en geografisk spridning så att boende enkelt och hållbart ska kunna ta sig dit. Ett rikt och levande kultur-, idrott och fritidsliv är en viktig förutsättning för en kommuns attraktivitet. Det stärker invånarnas känsla av livskvalitet. En plats där människor upplever glädje och gemenskap har en positiv inverkan på trygghet, hälsa och välbefinnande. Kultur-, idrott och fritidslivet ska vara öppet och tillgängligt och det ska finnas förutsättningar för alla att vara delaktiga. Kommunen ska ge medborgarna olika former av mötesplatser och via dessa kreativa och inspirerande miljöer, stimulera till både fysisk aktivitet och skapande.

Föreningslivet ska vara inkluderande och främja integration samt barn och ungas utveckling. Mångfald ser vi som det normala och vår verksamhet ska vara värdeskapande. Vi arbetar för att alla medborgare ska ges goda möjligheter till att ta del av kreativa och rekreativa kultur-, idrotts-, natur- och fritidsaktiviteter. De senaste årens utbyggnad av idrottsanläggningar ger oss nya möjligheter att utveckla utbudet i vår kommun.

Vårt lokala kulturliv bygger på kulturföreningarnas verksamheter och eldsjälarnas insatser. Dessa bidrar till att hålla kulturen levande och samverkan med kulturföreningarna är en viktig uppgift. Satsningar på barn och ungdomar är prioriterat och vi ser ett ökat behov av samverkan med regionala kulturutbudet, för att både förnya och komplettera kommunens utbud. Därtill ska vi nyttja digitaliseringens möjligheter och vi vill fortsätta att samverka med skolan och socialtjänst för att nå barn och unga med målbilden att vi ska skapa en meningsfull fritid för underrepresenterade grupper. Att möjliggöra tillgängliga kulturliv för personer med funktionsnedsättning är särskilt viktigt. Kommunen har ett bra samspel med civilsamhället och föreningar som står för betydande insatser inom idrott, kultur- och fritidsutbudet. Aktivt idrotts- och kulturarvsarbete och offentlig gestaltning bidrar också till kommunens attraktivitet.

Arbetet för byggnation av arenan dvs lokaler och anläggningar för idrott och evenemang påbörjades under 2024 och kommer att fortsätta under 2025-2028. Lokalerna och anläggningarna på arenaområdet ska utformas så att de kan användas till många aktiviteter, på veckans alla dagar och året runt. Genom hög nyttjandegrad i flexibla lokaler kommer kommunens investering i arenan många medborgare, föreningar och verksamheter till nytta.

När arenan på Yttern byggs kommer en ny simhall att kunna ersätta Oasens simhall/ishall.

Avvecklingen av Oasen möjliggör en stadsutveckling i centrala Kungälv och exploatering av Oasenområdet.

När ny bandyhall står färdig i arenaområdet kan bandyplanen på Skarpe Nord avvecklas. Då finns möjligheten att permanenta ett konstgräs där när bandyisen inte längre används. Tidigare har konstgräset enbart varit på Skarpe Nord sommartid.

Skarpe Nord kan då ersätta Kongevi fotbollsanläggning eftersom det finns både läktare, omklädningsrum och parkering på Skarpe Nord. Det möjliggör framtida exploatering av Kongeviområdet som även det är central och värdefull mark



## 12 Utgångspunkter för verksamhetsplanen

Innehållet i verksamhetsplanen bygger utifrån budgetdirektiven från politiken som ska i sin helhet betraktas som inriktningar för hela kommunkoncernen. Begreppet kommunkoncern avser kommunens förvaltning och majoritetsägda bolag.

Utgångspunkt för verksamhetsplanen är visionen för Kungälv kommunkoncern. Tillsammans gör vi ett Kungälv för alla ännu bättre. Ur denna har fem strategiska fokusområden skapats:

1. Ordning i ekonomin
2. Ett grönare Kungälv
3. Ett växande attraktivt Kungälv
4. Hög kvalitet i välfärden
5. Agenda 20230

### **Förutsättningar för att jobba mot kommunfullmäktiges strategiska och kommunstyrelsens resultatmål är:**

- God ekonomisk hushållning - enligt kommunfullmäktiges definition
- Hållbar personalförsörjning - personalområdets viktigaste utmaning är att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.
- Stärka chefers och rektorers organisatoriska förutsättningar och möjligheter att leda i förändring
- Skapa förutsättningar för hälsosamma arbetsplatser
- Initiera och implementera nya digitala och automatiserade arbetsätt i hela kommunkoncernen och alla sektorer
- Fokus på Agenda 2030 och ett långsiktigt klimat- och hållbarhetsarbete

För att kunna se och lära av utvecklingen mot de av kommunfullmäktige (KF) beslutade långsiktiga strategiska målen över tid bryts dessa ned till kommunstyrelsens (KS) resultatmål. Relevanta indikatorer med nyckeltal kopplas till samtliga mål.

Syftet med KF:s långsiktiga strategiskamålen och KS resultatmål är att dessa ska sätta färdriktningen för kommunkoncernen, skapa samsyn runt våra gemensamma målbilder och ge verksamheten förutsättningar till helhetsperspektiv, att samverka över organisatoriska gränser och genom medarbetarnas engagemang utveckla arbetsätt och våga tänka nytt.

Mål, nyckeltal och av fullmäktige och kommunstyrelsen fastställda uppdrag följs upp och rapporteras till kommunfullmäktige varje tertiäl. Utöver uppföljning och utvärdering av de egna resultaten över tid, jämförs dessa i relevanta fall med våra jämförelsekommuner. Genom att lära av utfallet från verksamheternas arbete får kommunkoncernen förutsättningar att agera på rätt sätt. ”Har vi, eller kommer vi att nå förväntat resultat?” Även ett bättre resultat än förväntat är viktigt att lära av och förstå. Lärdomarna från resultaten blir ett viktigt bidrag till nästa planeringsfas.

### **Ekonomiska förutsättningar för att nå målen**

2025 budgeteras ett resultat på 76 Mkr (motsvarar 2% av skatter och generella statsbidrag). Det innebär att marginalerna är bättre än 2023 och 2024 men inte i nivå med det långsiktiga målet om 4%. Det finns verksamheter som behöver arbeta för en ekonomi i balans.

Varje krona i stärkt resultat innebär en krona mindre i upplåning (givet den höga investeringstakten).

En viktig komponent i kommunens ekonomiska planering är bedömningen om den framtida

befolkningen i kommunen. Kommunens verksamheter behöver veta hur många som deltar i verksamheten för att kunna dimensionera personal, lokaler för den egna regin samt inslaget av externa aktörer.

Kommunens skatteintäkter styrs till största del av hur många personer som är folkbokförda per den 1 november året innan budgetåret. Befolkningsstrukturen påverkar även utfallet i kostnadsutjämnningen inom ramen för den kommunalekonomiska utjämnningen. I Kungälv används en så kallad byggbaserad befolkningsprognos. I denna används en bedömning av hur många bostäder som kommer färdigställas. Med hjälp av olika nyckeltal kan antalet personer i de nybyggda lägenheterna uppskattas. Utöver detta tillkommer bedömningar av antalet födda och döda.

I arbetet med verksamhetsplanen används befolkningsprognosen för att skatta de framtida volymerna i kärnverksamheten samt hur många personer som kommunen kan tillgodoräkna sig när det gäller beräkningen av skatter, statsbidrag och utjämnning. Om det blir förändringar i antalet färdigställda lägenheter finns det en stor risk att kommunens bedömning av folkmängden blir en annan. Intäkterna rättar sig tämligen direkt efter en förändrad folkmängd. På kostnadssidan minskar volymerna men det kan uppstå svårigheter att anpassa personal och lokaler i den egna regin. Vidare kan investeringsnivån vara svår att förändra i det korta perspektivet.

### **Risakanalys**

Förvaltningens verksamhetsplan innehåller uppskattningar och bedömningar. Nedan redogörs för de risker och osäkerhetsfaktorer som är av större betydelse.

### **Konjunkturen**

Kommunens intäkter bygger på SKR:s bedömning av konjunkturen. Ekonomiska prognoser innehåller alltid osäkerheter. Osäkerheten är extra stor på grund av aktuella geopolitiska läget och dess konsekvenser på kommande år. Det innebär att de intäkter som finns med i planen kan avvika från de slutgiltiga.

### **Inflation och kommande räntehöjningar**

Allt fler bedömningar pekar på att den höga inflationen kommer bli kvar längre än tidigare bedömningar. De högre priserna slår igenom i kommunens kostnader för exempelvis pensioner, måltider, transporter och byggnationer.

### **Bostads- och befolkningsprognos och exploateringsintäkter**

En betydande del av kommunens kostnader har en direkt koppling till demografin. För kommunens intäkter är befolkningen vid ingången av beskattningsåret (1 november) det som bestämmer nivån på intäkterna året efter. För att få en uppskattning av den framtida folkmängden tar kommunen fram en befolkningsprognos. Metoden utgår från planerade bostäder. Utifrån historiska data kan konstateras att kommunens befolkningstillväxt är starkt relaterad till hur många bostäder som färdigställs. Förändras konjunkturen kan det påverka bostadsmarknaden och därmed kommunens framtida folkmängd och exploateringsintäkterna.

### **Statens bidrag**

En del av kommunens intäkter utgörs av statsbidrag. Dessa är inte indexerade och kommunsektorns finansiering blir således beroende av den inriktning som staten väljer och statens finansiella möjligheter. Under de senaste åren har staten täckt upp för minskat skatteunderlaget genom ökade anslag. Hur det ser ut under 2025–2026 är dock osäkert. En ökad inflation och högre löneökningar kommer dock spå på urholkningen.

### **Svag självfinansiering och ökad upplåning**

Kommunen står inför stora investeringar och planerar för en självfinansiering på runt 40 procent under 2025. Detta förutsätter att kommunen når upp till de budgeterade resultaten. Om kommunens intäkter blir lägre på grund av konjunkturen finns det en risk att självfinansieringsgraden sjunker och andelen lån ökar.

## 13 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.

Kommunallagen slår fast att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, oavsett driftform. Det gäller på såväl kort som lång sikt. En bärande tanke är generationsperspektivet, som innebär att varje generation själv ska bära kostnaden för den välfärd som den konsumerar och inte överlåta till kommande generationer att betala för något som tidigare har förbrukats.

Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Båda behöver vara på en godtagbar nivå för att god ekonomisk hushållning ska anses uppnådd.

### Finansiella perspektivet

De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna och ramarna för den kommunala verksamheten utifrån kommunens ekonomiska situation på kort och lång sikt. De finansiella målen ska också ange en ambition för kommunens finansiella utveckling och ställning. Kommunen behöver generera ett stabilt driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna utveckla verksamheten över tid.

Balanskravet innebär att intäkterna alltid ska överstiga kostnaderna. Det krävs dock normalt sett en högre resultatnivå än att bara uppfylla balanskravet, alltså nå ett nollresultat, för att finansiera investeringar och säkerställa långsiktig ekonomisk hållbarhet.

### Verksamhetsperspektivet

Verksamhetsperspektivet tar sikte på att alla verksamheter ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Kontinuerliga uppföljningar med jämförelser över tid och med andra kommuner är viktiga för att bedöma hur väl organisationen lever upp till detta.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa de finansiella målen och verksamhetsmålen samt reagera och agera om de riskerar att inte uppnås. Kommunstyrelsen följer löpande upp verksamheterna i sektorerna, myndighetsnämnder och bolag, främst genom månadsrapportering, men också i delårs- och årsbokslut där rapportering sker till kommunfullmäktige. Uppföljningen genom månadsrapportering och delårs- och årsbokslut skall utgöra grunden för beslut om ändrade mål, uppdrag och ekonomiska förutsättningar. Därmed kommer uppföljningen även att ligga till grund för kommande beslut om verksamhetsplanen. Planerings- och uppföljningsprocessen ska således ses som en löpande process.

## 14 Kommunfullmäktiges finansiella mål

Indikator	Beskrivning	Målvärde 2025
Ett genomsnitt på 4 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag under en konjunkturcykel	<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. Då vi står inför flera stora investeringar de närmaste åren, kommer det vara viktigt att begränsa lånebördan i den mån det är möjligt och använda exploateringsintäkter för att skapa överskott.</p> <p>För att möta de ekonomiska utmaningarna en lågkonjunktur för med sig och det ökade behovet av investeringar under 2025, kommer målsättningen vara att nå cirka 2 procent.</p>	2%
Soliditeten ska vara fortsatt god (Kommunen)	<p>Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån.</p> <p>Vi går nu in i en period med stora behov av investeringar. Vi har under de senaste åren stärkt vår soliditet och det kommer vara värdefullt att inte låta soliditeten sjunka för mycket, utan bibehålla en hög nivå.</p>	23,6%
Investeringarnas självfinansieringsgrad skall vara fortsatt hög	<p>Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av investeringarna som finansieras av kassaflödet från den egna verksamheten. Resterande investeringar måste lånefinansieras. Upplåningen tillsammans med tillgängliga överskott sätter begränsningar för möjligheterna att investera.</p> <p>Under ramperioden förväntas investeringstakten vara fortsatt hög. Prioritering av investeringarna och självfinansiering är nödvändig för att begränsa kommunens upplåning. Med hänvisning till de svåra ekonomiska förutsättningarna under ramperioden, kan behovet orsaka en lägre självfinansieringsgrad temporärt, men då med en långsiktig plan för att återhämta skuldbördan med framtida exploateringsintäkter.</p>	39%

## 15 Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter

Liksom tidigare år har årets budget ett fokus på det närmaste året i den fyraåriga planeringsperioden. Åren bortom 2025 påverkas i hög grad av faktorer som ännu innehåller stora osäkerheter. Exempel på faktorer som väsentligt kan ändra förutsättningarna är den pågående parlamentariska utredningen av utjämningsystemet, konjunktorens påverkan på skatteintäkterna, inflationens påverkan på verksamheternas kostnader samt den statliga styrningen genom generella och riktade statsbidrag.

Prognosen för pensionskostnaderna visar att pensionskostnaderna sjunker tillbaka till väsentligt lägre nivåer baserat på bedömningarna att inflationen återgår till att vara i linje med Riksbankens mål om cirka två procent. Även minskad befolkningstillväxt kan komma att påverka 2025 års budget.

Uppdraget från politiken till förvaltningen är att förbereda för att minska kostnaderna under 2025 utan generella besparingar och utan att röra välfärdens kärna. Detta kan exempelvis ske genom innovation, digitalisering, minskning av administrationen och omtag i organisationen via verksamhetsutveckling/nytt arbetssätt samt att ställa om organisationerna inför efterfrågan.

### **Bärande tankar i verksamhetsplanen har varit:**

- Sträva efter att fortsätta ge verksamheterna stabila planeringsförutsättningar trots stora osäkerheter i de yttre förutsättningarna. Det innebär att hålla i resursfördelningssystemen som bland annat kompenserar för fler barn, elever och äldre. Kompensationer för löneökningar och utökade lokaler när verksamheterna växer vidmakthålls.
- Arbetet med att utveckla organisation och arbetssätt pågår ständigt. Ekonomiska och verksamhetsmässiga samordningsfördelar kan uppnås genom ökad samverkan inom koncernen och med andra aktörer, samt genom att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.
- De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är viktiga för att styra mot en hållbar ekonomi över tid. Målen har inbördes samband och påverkar varandra varför ett helhetsperspektiv är viktigt. De senaste fyra åren har resultatandelen varit god och ligger över målsättningen om fyra procent sett som ett genomsnitt över perioden. Självfinansieringsgraden av investeringarna har också legat över de fastställda finansiella målsättningarna sett över perioden (53% till över 100%), vilket gett förutsättningar för att kunna hantera investeringsbehoven samtidigt som kommunen kunnat amortera av på låneskulden. Under perioden 2019 till 2023 amorterades 790 Mkr av på låneskulden. 2024 har 100 mkr lånats upp

Med de utmaningar som kommunsektorn möter de närmaste åren är det inte rimligt att budgetera för resultat- och självfinansieringsnivåer i den storleksordningen, men trots att kortsiktiga avsteg bedöms nödvändiga är den långsiktiga strävan tydlig.

De kommande åren behöver budgeten anpassas efter de nya förutsättningarna som en lägre befolkningsökning för med sig. De senaste prognoserna visar en mindre omflyttning, lägre födelsetal och lägre inflyttning från utlandet som påverkar inte bara Kungälv utan hela landet.

### **Majoritetens inriktning i budgetdirektiven är att:**

- Fortsätta budgetera för ordning och ansvar. Under 2025 Kungälv budgeteras inte med stora realisationsvinster eller höga exploateringsnettointäkter. Av erfarenhet vet vi att sådana intäkter tillkommer vissa år, och då ger högre redovisade resultat än budgeterade. Ett sunt ekonomiskt tänkande är därför att inte i förväg räkna med dem som en nödvändig del i budgeten för att klara de finansiella målen.

- Bibehålla resultatmålet om två procent över en rullande femårsperiod för att säkerställa en god ekonomi bortom planeringsperioden 2025–2028. Det målet ligger fast liksom ambitionen av självfinansierade investeringar med minst 40-50 procent.

## 16 Styrning och ledning

### Grundläggande om styrning, ledning, uppföljning och utveckling

Bärande vägval under 2025 är styrning och ledning, dialog och lärande i hela organisationen. Verksamheterna utvecklas och får en godare kvalitet där information delas, där det finns positiva och höga förväntningar på varandra. Det finns en insikt om, och förståelse för, att vägval och beslut utgår från en **helhetssyn** och att alla tar ett aktivt och gemensamt ansvar för den beslutade vägen framåt. Det finns även förståelse för tydliga uppdrag och handlingsutrymme för ledande roller i professionerna, övergripande och på varje enhet i organisation.

### 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.

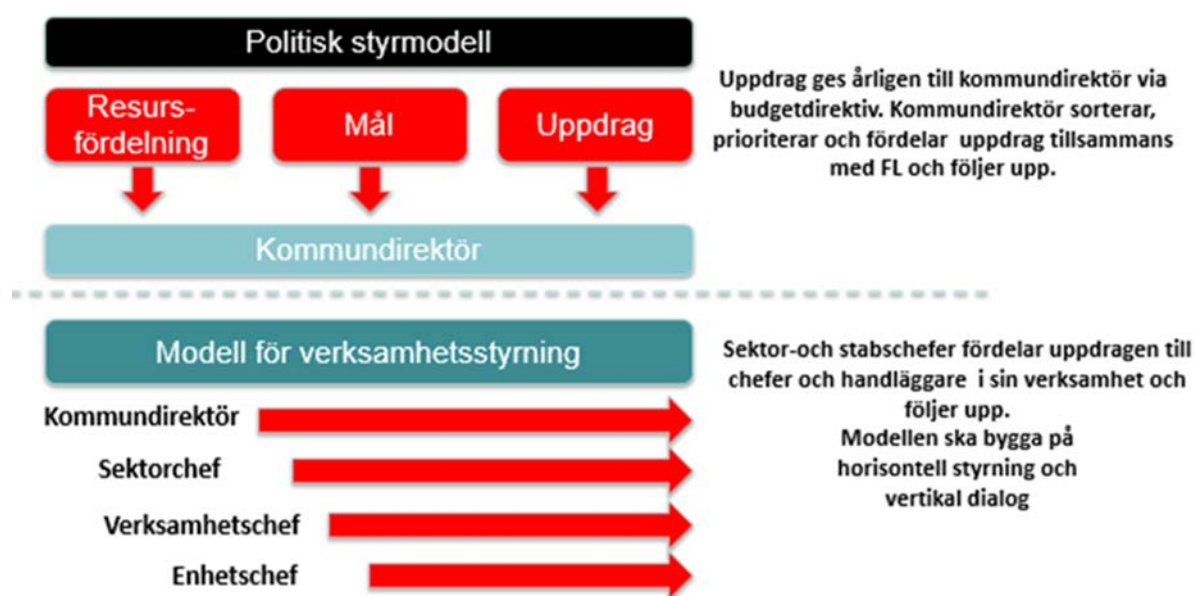
### Kommunens politiska styrmodell

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.

Stommen i Kungälv's styrmodell består av de fyra parametrarna:

1. Ekonomistyrning,
2. Målstyrning,
3. Kvalitetsstyrning samt
4. Agenda 2030

Dessa följs upp genom ett antal rapporter såsom delårsrapporter, årsanalyser och kvalitetsrapport.





## **Ekonomistyrning**

Utgörs av finansiella mål, resursfördelningsmodell och ekonomiska ramar. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom kommunen. Resursfördelningsmodellen används för att beräkna verksamheternas budgetar utifrån demografi- och volymförändringar. Genom budgeten omsätts de politiska prioriteringarna till ramar för de olika sektorernas och stabsenheternas verksamhet. I sektorplaner samt internbudgetar anger sektorerna hur de ska fullgöra sin verksamhet och uppfylla politiska målen och uppdragen under 2025 samt de kommande åren. Förvaltningen och sektorerna har ett ansvar att hantera förändringar inom ram.

## **Målstyrning**

Beskriver kommunens målhierarki, det vill säga på vilken nivå i organisationen som olika typer av mål fastställs. I Kungälv används horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål samt kommunstyrelsens resultatmål för mandatperioden. Syftet är att skapa en gemensam riktning och förflyttning för hela kommunkoncernens verksamheter. Målen är långsiktiga men omprövas av kommunfullmäktige inför varje nytt budgetår. Den kommunala verksamheten styrs även av andra styrande dokument så som policys, program, planer och riktlinjer. Kommunens policy för styrning sätter ramen för denna styrning. Policyn tydliggör att kommunfullmäktige fastställer kommunövergripande policys, program och planer samt att kommunstyrelsen fastställer kommunövergripande handlingsplaner och riktlinjer. Flera av de styrande dokumenten innehåller mål och åtgärder som nämnder och styrelser aktivt ska arbeta för. Varje nämnd och styrelse ansvarar för att bidra till den gemensamma utvecklingen genom att omsätta styr signaler från kommunfullmäktige och kommunstyrelse till verksamhet inom sitt ansvarsområde. Det görs genom att nämnder och styrelser tar sig av beslutade mål, uppdrag och åtgärder och utifrån sitt verksamhetsuppdrag, nuläge och utmaningar definierar vad som ska prioriteras genom beslut om verksamhets- och affärsplaner för nästkommande år.

## **Kvalitetsstyrning**

Kvalitetsstyrningen utgår från politiska mål, från krav enligt speciallagstiftning samt från den självklara utgångspunkten att sätta de som kommunen är till för i centrum. Kvalitetsstyrningen styr och följer framför allt verksamheternas grunduppdrag som i sin tur styrs av kommunens reglementen samt lagar och förordningar. Reglementena innehåller både gemensamma bestämmelser som gäller för samtliga nämnder och styrelser samt beskriver vilket specifikt ansvar varje enskild nämnd/styrelse har. Grunduppdragen följs genom uppföljning av nyckeltal och indikatorer som analyseras, utvärderas och sedan används för att styra mot effektiva verksamheter med god kvalitet. Resultat och utvärderingar sammanställs i olika nationella jämförelser och kvalitetsrapporter.

Varje år redovisas ska kommunens gemensamma resultat i en kvalitetsrapport som svarar på frågeställningen: Hur går det för Kungälv?

## **Agenda 2030 och hållbar utveckling**

En viktig dimension och utgångspunkt för Kungälvs kommuns styrning är hållbar utveckling. Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. En hållbar utveckling inom kommunkoncernen omfattar tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk, vilka utgör varandras förutsättningar. Målen i Agenda 2030 är integrerade i kommunfullmäktiges mål för mandatperioden vilka syftar till att skapa gemensam riktning och förändring i hela kommunkoncernens verksamheter. Varje nämnd och styrelse ansvarar för att omsätta dessa

styr signaler till verksamhet inom sitt ansvarsområde för den gemensamma utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

## **Förvaltningens styrmodell**

### **Förvaltningens organisation**

Kungälv kommun har en förvaltning bestående av tre sektorer med fokus på kommunens kärnverksamhet; sektorn Bildning och Lärande (BoL), sektorn Trygghet och Stöd (ToS) samt sektorn Samhälle och Utveckling (SoU). Dessutom finns stabsenheter som är stödfunktioner till bland annat kärnverksamheter. Kommundirektören är förvaltningschef och kommunens högsta tjänsteperson. Varje sektor leds av en sektorchef.

### **Frihet under ansvar/tillitbaserad ledning och styrning**

Kungälv kommun ska tillämpa en tillitsbaserad styrning och ledning på alla nivåer. Det vi definierar som kultur och arbetssätt har fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov.

Frihet under ansvar/tillitsbaserade styrningen och ledningen som vi definierar här är en utveckling av den värdegrund Kungälv kommunkoncern sedan tidigare tagits fram som fokuserar på uppdraget:

- Kvalitet
- Bemötande och
- Samarbete

Varje beslutsnivå verkar aktivt för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga ansvarsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.

Tillit i en stor organisation med fler än 4000 medarbetare bygger på att det gemensamma målet är tydligt. Tydliga ramar, verksamhetsnära mål och mandat är en förutsättning. Lust och engagemang i uppdraget och möjligheter att få prova nya metoder likaså.

**Ansvar** - sträva efter att utgångspunkten är att ta ansvar och välja att lita och på dem du samarbetar med och ha positiva förväntningar.

**Medborgarfokus** - sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter värde på.

**Helhetssyn** - uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser.

**Handlingsutrymme** - delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande, men var också tydlig kring vem som har mandat att göra vad, och skapa goda förutsättningar för medarbetarna att klara sitt uppdrag.

**Stöd** - säkerställa ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och digitalt stöd i kärnverksamheten.

**Kunskap** - premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

**Öppenhet** - sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna olik tänkande och respektera kritik.

Tillit betyder inte fritt valt arbete, utan vi vill förstärka den egna såväl som organisationens kreativitet för att klara uppdraget i en utmanande tid. En kultur där uppföljning är viktigt för

att veta att vi är på rätt väg, men målet och vägen dit än viktigare.

Utgångspunkten i Move (modell för verksamhetsstyrning) är den enskilda enhetens behov av styrning och chefs/rektors roll i styrningen.

Inför 2025 ska samtliga chefer/rektorer tillsammans med medarbetarna arbeta med sina sektors plan. 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.

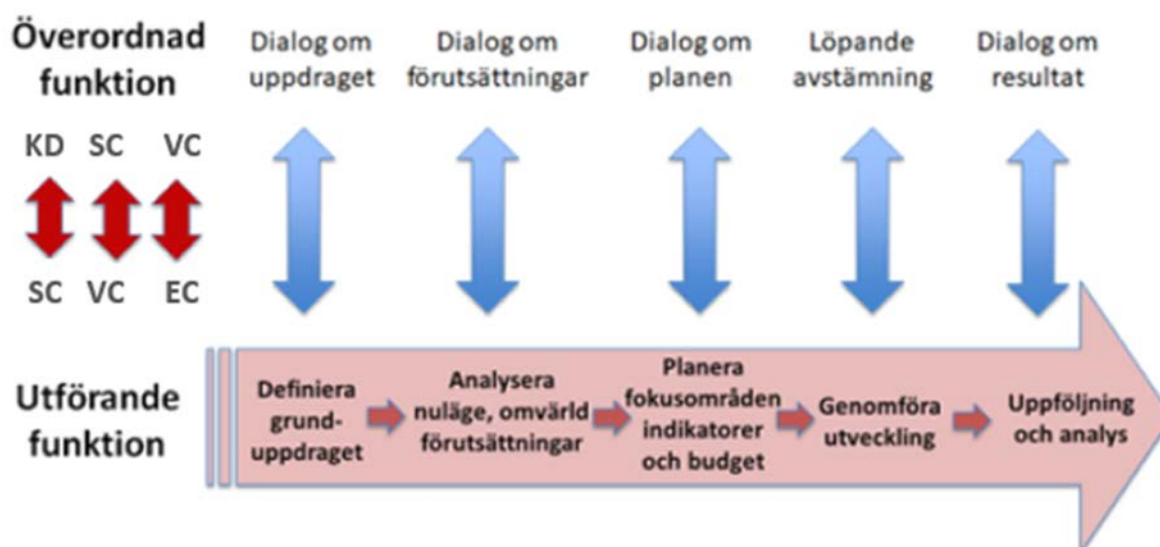
## Modell för verksamhetsstyrning



Styrmodell innebär att styrning sker via vision, förhållningssätt och tydliga grunduppdrag samt via politiska inriktningar och mål samt ekonomiska ramar.

En annan bärande del i styrmodellen är att tydliggöra verksamheternas grunduppdrag och att säkerställa kvaliteten i grunduppdraget. Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och andra både statliga och kommunala styrdokument. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. Politiska inriktningar och mål uttrycks dels i budgetdokument för mandatperioden som antas av kommunfullmäktige, dels årligen i budgeten. Utifrån detta utarbetas sektorsspecifika verksamhetsplaner där även kvalitetsindikatorer ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag, inriktningar och mål.

Modellen skapar förutsättningar för *horisontell styrning* på respektive nivå - enhet, verksamhet, sektor och förvaltning. Verksamhetsplanen ger ett underlag för uppföljning och dialog mellan chef och överordnad chef om kvalitet och resultat i verksamheten - *vertikal styrning*.



Handlingsutrymme i styrningen innebär att varje organisatorisk nivå själv har befogenhet och ansvar att genomföra hela planerings- och uppföljningsarbetet processorienterat, baserat på det egna uppdraget och förutsättningarna (definieras i både den statliga och kommunala styrningen).

Styrningen kvalitetssäkras genom uppföljning av uppdrag och fakta under dialogen vilket innebär kontinuerliga, systematiska och strukturerade samtal om vision, mål, strategier, förhållningssätt, planer och resultat samt kvalitet i syfte att skapa gemensamma bilder, förståelse, goda relationer, tillit och kontroll.

### Ledningsprocessen

Kommunens styrmodell kompletteras av en ledningsprocess som beskriver hur vi omsätter kommunens styrmodell i praktiken. Det handlar om hur vi arbetar för att sätta mål, fördela resurser i budget och hur vi följer upp hur det går. Den kommunövergripande ledningsprocessen består av delprocesser som alla är beroende av varandra:

- Strategiprocessen
- Planeringsprocessen och
- Uppföljningsprocessen

### Strategiprocessen

Syftar till att ta fram kommunövergripande planeringsförutsättningar inför ekonomi- och verksamhetsplan för de kommande tre åren. Strategiprocessen börjar med ett strategiskt seminarium för ledande förtroendevalda och tjänstepersoner.

Planeringsförutsättningarna tas fram tillsammans med VD:ar, sektorchefer, stabschefer, verksamhetschefer för sektorerna i workshop genom trend- och framtidsspaning (Utblick), omvärldsanalys samt kartläggning och analys av kommunens nuläge. Där presenteras resultaten från genomförda analyser och det ges tillfälle till dialog om mål, resultat och gemensamma utmaningar för de kommande tre åren.

### Planeringsprocessen

Tar avstamp i de kommunövergripande planeringsförutsättningarna från strategiprocessen. Planeringsförutsättningarna konkretiseras i detta skede ytterligare genom framtagande av ett

budgetunderlag. Utifrån underlaget arbetar de förtroendevalda fram förslag till rambudget och budgetdirektiv. I planeringsprocessen ingår även kommunövergripande riskanalys och planering för intern kontroll. Efter att kommunfullmäktige beslutat om den kommunövergripande rambudget- och budgetdirektiv, inleds arbetet med verksamhetsplan, sektorplan samt affärsplaner. I verksamhetsplaneringen ingår resonemang om förutsättningar, utvecklingsmål kopplade till kommunfullmäktiges beslutade riktning samt en detaljerad internbudget.

Sektorplaner tas fram på sektornivå, dessa ska dock inte beslutas av politiken utan är verksamheternas verktyg för att bidra till övergripande verksamhetsplan.

### **Uppföljningsprocessen**

Med verksamhetsplaneringen som grund går kommunen in i genomförandeåret. Genom uppföljningsprocessen följer vi upp hur det går med både verksamhet, medarbetare och ekonomi löpande under året.

Delårsrapporterna är viktiga styrinstrument som ger oss möjlighet att kunna upptäcka avvikelser i tid. De är också utgångspunkt för nästa års strategiprocess och ska fånga upp signaler om till exempel bristande leverans. Vid årsskiftet genomför alla verksamheter en årsanalys som sammantaget utgör del av underlaget till kommunens gemensamma årsredovisning. Uppföljningsprocessens kommungemensamma rapporter är:

Två delårsrapporter samt löpande månadsvis uppföljning

Delårsrapporter görs per den 30 april och en per den 31 augusti. De fastställs i styrelse. Delårsrapporten per den 31 augusti fastställs även i kommunfullmäktige. Syftet med delårsrapporterna är att skapa ett redskap som snabbt fungerar som ett signalsystem för avvikelser mot styrelsernas verksamhetsplaner och affärsplaner.

Utöver delårsrapporterna följs ekonomin upp löpande månadsvis med eventuella åtgärder för att bidra till en budget i balans.

### **Rapport över det systematiska arbetsmiljöarbetet**

Fastställs innan årets slut. Rapporten utgår från en enkät med ett antal frågor som samtliga förvaltningar ska fylla i för att självskattat det egna systematiska arbetsmiljöarbetet. Utifrån resultatet i enkäten tas åtgärder fram.

### **Granskningsrapport intern kontroll**

Fastställs i respektive nämnd eller styrelse senast i december månad.. Rapporterna är en uppföljning av handlingsplanen för intern kontroll samt redovisning av eventuella åtgärder utifrån tidigare granskningsrapporter och hur arbetet är planerat att utvecklas framöver. Därefter görs en kommungemensam sammanställning som beslutas av kommunstyrelsen. Granskningsrapporterna granskas sedan av kommunrevisionen.

### **Årsredovisningen**

Nämnder och styrelsernas årsanalyser med händelser av väsentlig betydelse samt målstyrning, ekonomisk redovisning med prognos samt personalredovisning ligger som en grund till kommunens gemensamma årsredovisning. Årsredovisningen styrs av lagen om kommunal bokföring och redovisning som kräver att den består av förvaltningsberättelse, drift- och investeringsredovisning, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt sammanställda räkenskaper för kommunens bolag och Stiftelse. Utöver detta ingår redogörelse för arbetet med Agenda 2030 samt arbetet med intern kontroll och kvalitet.

Årsredovisningen är en viktig grund för verksamheternas och hela kommunens nulägesanalys

– hur det går och vad som behöver åtgärdas för att fortsätta i den riktning som beslutats. Årsredovisningen granskas av kommunrevisionen och fastställs av kommunfullmäktige.

### **Ledning och styrning samt organisering**

Ledning, styrning och organisation ska utformas så att rätt prioriteringar görs, nya kompetenser utvecklas och att medarbetare involveras i, och är medskapande av, förändringsarbetet. Det möjliggör även förutsättningar för utveckling med hjälp av framväxande teknologi (digitalisering). **Grundläggande uppdrag är att planera, genomföra, utveckla och följa upp verksamheten.** Arbetet ska genomsyras av medskapande och ansvarstagande.

Ett fortsatt viktigt arbete är att ta fram och analysera nyckeltal för verksamheterna och jämföra dem med andra kommuner som underlag för styrning och utveckling. Kommunens metoder för att följa upp vilka framsteg som digitaliseringen ger ska utvecklas. Arbetet med att utveckla ekonomi- och kvalitetsstyrning i syfte att förbättra uppföljning, prognos och budget i verksamheternas ekonomi fortsätter. Detta gäller även arbetet såväl med investeringsplanering som med beslutsprocess, budgetering, uppföljning och prognoser.

Syftet är att få en tydlig styrning och ytterligare minska gapet mellan budget och utfall, samt att snabbt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Under 2025 kommer arbetet med uppföljning av avrop på upphandlingar och inköp och dokumentationen av dessa att systematiseras och det kategoribaserade arbetssättet att utvecklas. Syftet med arbetet är att säkerställa att kommunens anskaffningar genomförs på ett effektivt och rättssäkert sätt samt att säkerställa att förvaltningens inköp bidrar till goda affärer, genom att tillgodose verksamheternas behov, tillvarata och vårda konkurrensen samt möjliggöra för nya lösningar som skapar mervärde för verksamheterna.

Att vara chef/ledare i Kungälv kommun

Att vara chef /ledare 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 chef/ledare 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.

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.

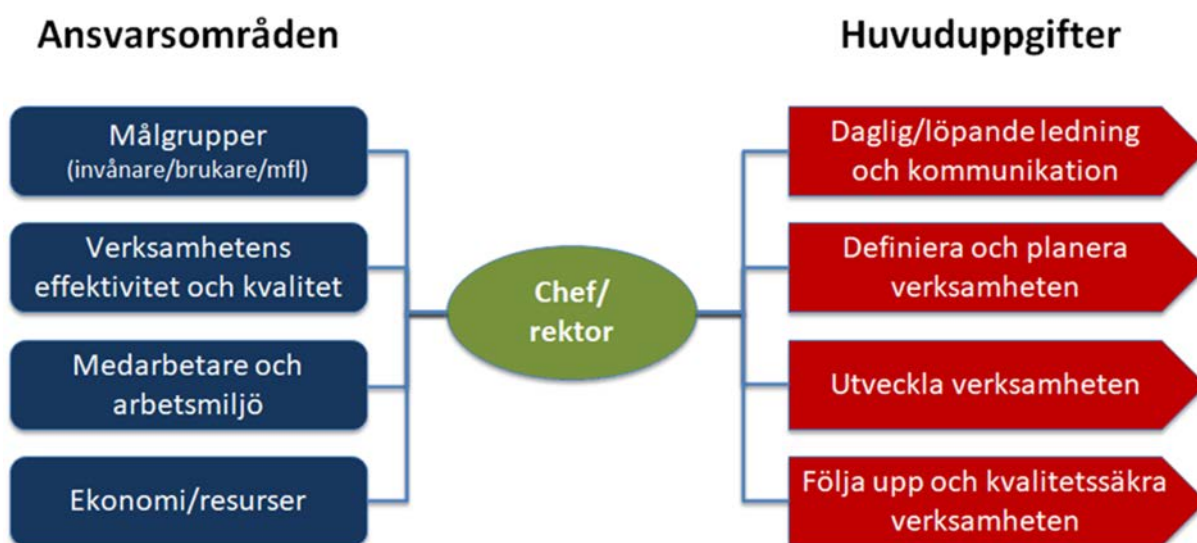
Primärt fokus ska vara på att minska suboptimering, utveckla nya arbetsformer och bilda nya arbetskonstellationer för att öka förvaltningens effektivitet och leverans. För att minska förvaltningens kostnader och öka effektiviteten krävs förändrade arbetssätt, nytt sätt att tänka och utförande av arbetsuppgifter. Arbetet med verksamhetsstyrning, kvalitetsutveckling och ständiga förbättringar utgår från kommunens ansvarsfördelning. Alla chefsnivåer har ägarskapet i verksamhetsstyrningen och ansvaret att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamheten.

Vidare är samtliga chefers ansvar att stödja och samordna arbetet, samt levandegöra och följa upp verksamhetsplanen, sektors planer och affärsplanerna tillsammans med medarbetarna.

Ansvar och roller

### **Chefsansvar i Kungälv kommun - Verksamhetsansvar**

Alla rektorer/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). Ansvaret innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.



### **Ekonomiansvar**

Varje rektor/chefs ekonomiansvar är att driva verksamheten inom ramen för verksamhetens budget mot uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvaret innefattar att följa ekonomiska regelverk och anvisningar.

### **Personalansvar**

Varje rektor/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. I detta arbetar medarbetare och chef/ rektor gemensamt och tillsammans mot uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvaret innebär att följa lagstiftning, samverkansavtal, övriga avtal, regelverk samt HR-relaterade styrdokument.

### **Arbetsmiljö**

Rektorer/chefer och medarbetare ska alla uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. 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 rektorer/ chefer och medarbetare.

Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egna arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare,

har oavsett roll och befattning.

### **Medarbetaren ansvarar för att**

- Engagera sig i arbetet med verksamhets- och sektorplaner
- Agera utifrån verksamhetens uppdrag och mål
- Tillsammans med chefen/ rektorn koppla medarbetarens uppdrag till verksamhetens uppdrag och mål samt dokumentera detta tillsammans med sina utvecklingsområden i en medarbetarplan.
- Bidra aktivt på, och utveckla, arbetsplatsträffarna (APT) tillsammans med medarbetare och fackliga ombud.

### **Stödfunktioners (ekonomi, HR, kvalitet och administration) ansvar**

Förvaltningens stödfunktioner har en viktig roll för att verksamheternas arbete och leveranser av tjänster ska bli så bra som möjligt. I 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.



## 17 Stab och sektorer

Stabens och sektorernas grunduppdrag

Förvaltningen har arbetet med att förtydliga grunduppdrag för stab och sektorer och dess verksamheter och enheter. Grunduppdrag besvarar frågan *vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning påverkar verksamheten?*

Verksamhetsidéen är en sammanfattning av huvudsakliga uppgifter och vilka målgrupper verksamheten riktar sig mot.

### Stabsenheters grunduppdrag

#### Verksamhetsidé

Stabsenheterna verksamheter styrs övergripande utifrån kommunfullmäktiges vision, värdegrund och strategiska mål och budget. Organisatoriskt är stabsenheterna indelad i fyra ansvarsområden/verksamhetsområden som leds av varsin stabschef; – Ekonomi, HR, säkerhet samt projektutveckling. Stabsenheterna, som är stödfunktioner, biträder kommunstyrelsen inom områdena ekonomi, HR, näringslivsutveckling, samhällsplanering, samhällsskydd samt säkerhet och administration. Stabsenheterna samordnar de kommunövergripande utvecklingsprocesserna inom exempelvis hållbarhetsperspektiven Agenda 2030 och folkhälsa. Förvaltningen är arbetsgivarföreträdare och arbetar för att Kungälv ska vara attraktiv att vara anställd. Man har också det övergripande ansvaret för kommunikationen internt och externt samt ansvar för IT/digitalisering i samarbete via Soltak.

#### Målgrupper

Stabsenheternas verksamhet är bred och påverkar kommunens invånare och andra målgrupper i olika omfattning. Målgrupper för de delegerade verksamheterna är främst kommuninvånare, kunder/besökare, företagare/näringslivet och föreningar. Det innefattar alla de som nyttjar kommunens tjänster och service.

Den interna stödverksamhetens målgrupper är kommunens styrelser och nämnder, sektorer, övriga stabsenheter och kommunala bolag. Särskilt viktiga målgrupper är kommunens politiker och chefer.

Politiker/kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämnder – för att bereda ärenden och ge beslutsunderlag.

Chefer/rektorer – för att kunna stödja det arbete som sker i kärnverksamheterna och i ledningsprocesserna

Medarbetare – stärker förutsättningarna för medarbetarna i kärnverksamheten att utföra sitt arbete med god kvalitet och med en högre resurseffektivitet

Sektorer – Samordnande funktion för alla sektorer i kommungemensamma frågor

Kommunala bolag och stiftelse – rådgivning och stöd inom bl.a. ekonomi, administration och beslutsunderlag

### Sektor Bildning och Lärande grunduppdrag

#### Verksamhetsidé

Sektorns verksamheter styrs övergripande utifrån kommunfullmäktiges vision, värdegrund och strategiska mål och budget. Organisatoriskt är sektorn indelad i fem ansvarsområden/verksamhetsområden som leds av varsin verksamhetschef; – förskola, grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning inklusive, elevhälsan samt kompetenscentrum.

Följande verksamheter/skolformer anordnas:

**Förskolan** är en frivillig skolform och erbjuds alla barn från 1 till 5 års ålder.

**Förskoleklass** är obligatoriskt från det år då barnen fyller sex år.

**Grundskolan** är en obligatorisk skolform med egen läroplan för elever mellan 7 – 16 år. Kommunen ansvarar för att alla elever med Kungälv som hemkommun får tillgång till grundskola.

**Anpassad grundskola** är en obligatorisk skolform med egen läroplan för mottagna elever mellan 7 – 16 år.

**Fritidshem** är en frivillig skolform för barn mellan 6 och 12 år.

**Gymnasieskolan** (mimers) är en frivillig skolform för ungdomar mellan 16 och 20 år med egen läroplan.

**Anpassad gymnasieskola** (Trekungagymnasiet) är en frivillig skolform med egna kursplaner och betygskriterier.

**Vuxenutbildningen** består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå inklusive yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning samt svenska för invandrare.

**Kompetenscentrum** riktar sig i första hand medborgare mellan 16 och 65 år och samlar kommunens kompetenser inom utbildning, arbete och socialtjänst för att erbjuda utbildningar och insatser som leder till arbete eller vidare studier.

## Målgrupper

Sektorn har en bred verksamhet som riktar sig till alla kommunens barn och elever i olika åldrar. Verksamheten i BOL ska eftersträva hög måluppfyllelse för alla barn och elever samt att det råder god trygghet och studiero i samtliga skolformer.

## Sektor Trygghet och stöd grunduppdrag

### Verksamhetsidé

Sektorns verksamheter styrs övergripande utifrån kommunfullmäktiges vision, värdegrund och strategiska mål och budget. Organisatoriskt är sektorn indelad i fyra ansvarsområden/verksamhetsområden som leds av varsin verksamhetschef; – IFO, Funktionsstöd, Äldreomsorgen samt Hälso- och sjukvård. Socialtjänsten har uppdraget att utreda och fatta beslut enligt gällande lagstiftning. Målgruppen är alla kommuninvånare med behov av stöd, omsorg, vård eller hjälp inom socialtjänstens ansvarsområde. Det innebär att utreda behov hos enskild och ge det stöd, omsorg, vård eller hjälp som den enskilde har rätt till och i olika former. Socialtjänstens olika verksamheter kan delas upp i myndighetsutövande verksamhet, utförarverksamhet och internt stödande verksamhet. Myndighetsutövande verksamhet – med ansvar för myndighetsutövning inom socialtjänstens ansvarsområde. Det innebär att utreda och fatta beslut om insatser till olika målgrupper. Uppdraget omfattar även information, råd och stöd och förebyggande socialt arbete (inklusive tillståndsverksamhet).

Utförarverksamhet – med ansvar för att utföra stöd, omsorg, vård eller hjälp inom socialtjänstens ansvarsområde. Det innebär att erbjuda och utföra verksamheter riktade till olika åldrar och behov genom olika verksamhetsinriktningar och verksamhetsformer.

Utförarverksamheter finns för;

- barn, unga och deras familjer

- vuxna med missbruks- och/eller beroendeproblematik eller psykisk funktionsnedsättning
- stöd och service till personer med funktionshinder
- hemtjänst och vård- och omsorgsboenden
- hälso- och sjukvård och förebyggande

### **Målgrupper**

Sektorn har en bred verksamhet som riktar sig till alla kommunens invånare. Målgrupperna för den myndighetsutövande och utförande verksamheten är därför många.

- barn, unga och deras familjer
- vuxna med missbruks- och/eller beroendeproblematik eller psykisk funktionsnedsättning
- personer med funktionshinder med behov av stöd och service
- äldre personer med behov av äldreomsorg t ex i form av hemtjänst eller vård- och omsorgsboenden
- personer med behov av hälso- och sjukvård och förebyggande insatser

### **Sektor Samhälle och Utvecklings grunduppdrag**

#### **Verksamhetsidé**

Sektorns verksamheter styrs övergripande utifrån kommunfullmäktiges vision, värdegrund och strategiska mål och budget. Organisatoriskt är sektorn indelad i fem ansvarsområden/verksamhetsområden som leds av varsin verksamhetschef; – Blå V, SvartV, GrönV, Miljö och Bygg.

- Sektorn och dess verksamheters grunduppdrag är att delvis samordna och genomföra planering och utveckling av samhället. Vidare är uppdraget att:
- Skapa, utveckla och driva processer som möjliggör en effektiv plan- och exploateringsprocess samt genomföra stadsutveckling.
- Arbeta för en god bebyggd miljö genom att främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse och andra anläggningar.
- Myndighetsutövning genom tillsyn, kontroll och handläggning enligt framförallt miljöbalken, livsmedelslagen, plan- och bygglagen, fastighetsbildningslagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Sektorn ansvarar över förvaltning, byggnation, drift och underhåll av alla kommunala gator, vägar, parker och fastigheter i den mån uppgiften inte givits åt annan. Samt över den kommunala trafikövervakningen och kommunala parkeringsplatser och båtplatser. Sektorn har också i uppgift att tillhandahålla kommunens måltider inom förskola, skola och socialtjänst samt tillhandahålla lokalvård i kommunens lokaler utifrån beställning av annan sektor. Sektorns verksamhet är bred och berör samtliga av kommunens målgrupper i olika omfattning, det innebär också många samarbetspartners både internt och externt. Dels inom den egna sektorn, med övriga sektorer och dess verksamheter, interna och externa kommunala bolag, företag, medborgare och kommuninvånare i olika sammanhang.

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med värdegrundsfrågor där öppenhet, respekt och professionalism är ledorden. Bemötande, tillgänglighet och likvärdighet är områden sektorn ser som särskilt viktigt. På olika sätt arbetar verksamheterna med trygghetsfrågor, allt ifrån planering och utveckling i den offentliga miljön, till att bidra till trygghet vid skolmåltider, röjning av sly och allt däremellan. Sektorns grunduppdrag finns och är verksamma runt om i

hela kommunen och spelar en stor roll i många sammanhang. Stort fokus på företag dels etablerade, dels företag med viljan att etablera sig i kommunen. Genom bra och systematiskt arbetsmiljöarbete kan vi tillsammans uppnå resultat.

### **Målgrupper**

Sektorns verksamhet är bred och påverkar samtliga av samhällets och kommunens målgrupper och invånare i olika omfattning. Sektorn har behov och intresse av att samverka och samarbeta med olika parter i hela kommunen för att nå framgång och en hållbar samhällsutveckling. Det handlar om våra kommuninvånare, medborgare, företagare, föreningar till våra kommunala bolag och övriga av kommunens sektorer.

## 18 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 samt balansen mellan intäkter och kostnader analyseras. 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 konjunktur nedgångar.

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.

## Plan för uppföljning

Uppföljning	Tidplan	Styrelse
Förvaltningsplan	Delårsrapport 1 (prognos helår) efter april Delårsbokslut 2 efter augusti, Årsbokslut, efter december	Kommunstyrelse samt kommunfullmäktige
Finansiell rapport	Ingår i delårsrapporter och årsbokslut	Kommunstyrelse samt kommunfullmäktige
Rapportering, månadsvis	Prognos mars och oktober – endast ekonomi, befolkningsprognos, arbetslöshet, försörjningsstöd samt personal (sjuktal, frisktäl, omsättning, antal arbetade timmar jmf med antal invånare)	Kommunstyrelsen Mars och oktober till kommunfullmäktige
Uppföljning av politiska beslut	I samband med delårsrapporter och årsbokslut	Kommunstyrelsen
Kvalitetsdialoger	Planering under vintern. Genomförande av dialog under våren och hösten	Kommunstyrelsens presidium
VA-verksamheten	Delårsrapport 1 och 2 samt årsrapport	Utskott och kommunstyrelse
Intern kontrollrapport	December	Samtliga myndighetsnämnder och kommunstyrelsen
Prövning om den verksamhet ett kommunalt bolag bedrivit under året varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.	I samband med Bokslut	Kommunens bolag samt kommunstyrelsen
Koldioxidbudget	I samband med bokslut	Kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige

## GAP-analys

Genom att jämföra Kungälv kommunens verksamheter med andra jämförbara och framgångsrika kommuner kan möjliga förbättringar identifieras. 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 jämfört 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 kostnadsutjämnings.

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 (%)						
Område	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ale	-1,5	1,7	-0,7	-1,8	-1,1	0,2
Alingsås	-0,1	-0,5	-0,4	1,0	0,2	2,2
Härryda	-1,6	-2,1	-2,5	-1,5	2,5	4,4
Kungsbacka	0,2	0,1	0,9	0,0	0,7	0,8
<b>Kungälv</b>	<b>-3,2</b>	<b>-5,5</b>	<b>-4,6</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,5</b>	<b>0,6</b>
Lerum	-3,3	-6,9	-6,9	-5,8	-3,2	-1,9
Stenungsund	-3,6	-2,6	-0,2	-0,4	4,7	3,8
Alla kommuner (ovägt medel)	3,3	2,6	2,1	1,7	1,5	3,2

Tabellen visar att Kungälvs kommuns kostnadsnivå ligger bra till i förhållande till förväntade kostnader enligt utjämningsystemet och också till andra kommuner. Den positiva utvecklingen under perioden 2018-2022 bryts för 2023.

### 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						
	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Ale	64 485	61 507	57 631	55 179	55 079	53 924
Härryda	62 701	62 121	56 613	54 864	56 973	55 501
Kungsbacka	66 644	61 141	59 043	57 231	57 884	55 129
<b>Kungälv</b>	<b>63 482</b>	<b>56 805</b>	<b>54 748</b>	<b>55 214</b>	<b>53 811</b>	<b>54 871</b>
Lerum	65 945	60 266	56 388	55 591	55 440	54 277
Stenungsund	64 467	62 130	59 588	56 146	57 025	56 084
Liknande kommuner, övergripande, Kungälv	61 434	58 039	55 315	53 738	53 310	51 697
Alla kommuner	68 622	64 945	62 073	60 088	59 206	57 267
Riket	65 400	61 063	58 553	56 603	55 747	54 280

Tabellen visar att Kungälv ökade nettokostnaden per invånare mellan 2023 och 2022. Övriga jämförelsekommuner ökade också nettokostnaden. Kungälv hade 2022 lägst nettokostnad per invånare jämför med jämförelsekommunerna och "Liknande kommuner". För 2023 har kostnaderna öka mer i Kungälv än jämförelsekommunerna. 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.

## 19 Intern kontroll /uppföljning

Arbetet med intern kontroll/uppföljning syftar ytterst till att säkerställa att de av kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls. Kommunens arbete följer de politiskt fastställda reglerna samt processen för intern kontroll/uppföljning. Processen syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, myndighetsnämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

- Kvalitet och kostnadsmedvetenhet i verksamheten.
- Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar
- Efterlevnad av rutiner för arbetsplatsen
- Tillförlitlig finansiell rapportering.
- Ändamålsenlig och effektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering

Den interna kontrollen/ uppföljningen syftar till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

Årligen genomförs riskbedömningar och interna kontrollplaner upprättas i förvaltningsledning, sektors ledningarna och i de kommunala bolagen. Genom att utföra riskbedömningar tydliggörs vad som kan komma att påverka verksamheten.

Riskbedömningen ska genomföras inom respektive sektors verksamhetsområden samt ekonomi, HR, dokument- och ärendehantering, samt andra övergripande processer.

Riskbedömning ska också genomföras inom de processer som omfattas av myndighetsnämndernas ansvar.

Vid riskbedömningar görs en riskanalys för att upptäcka och fånga väsentliga risker.

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).

För 2025 föreslår förvaltningen att riskanalys genomförs inom följande områden: ekonomi, HR, ärendehantering, upphandling, IT-system, inköp samt verksamhetsspecifika processer (inom sektorerna och staben).

Följande sakområden ges extra fokus i riskanalysen: rekrytering, rehabilitering, upphandling, inköp och informationssäkerhet.

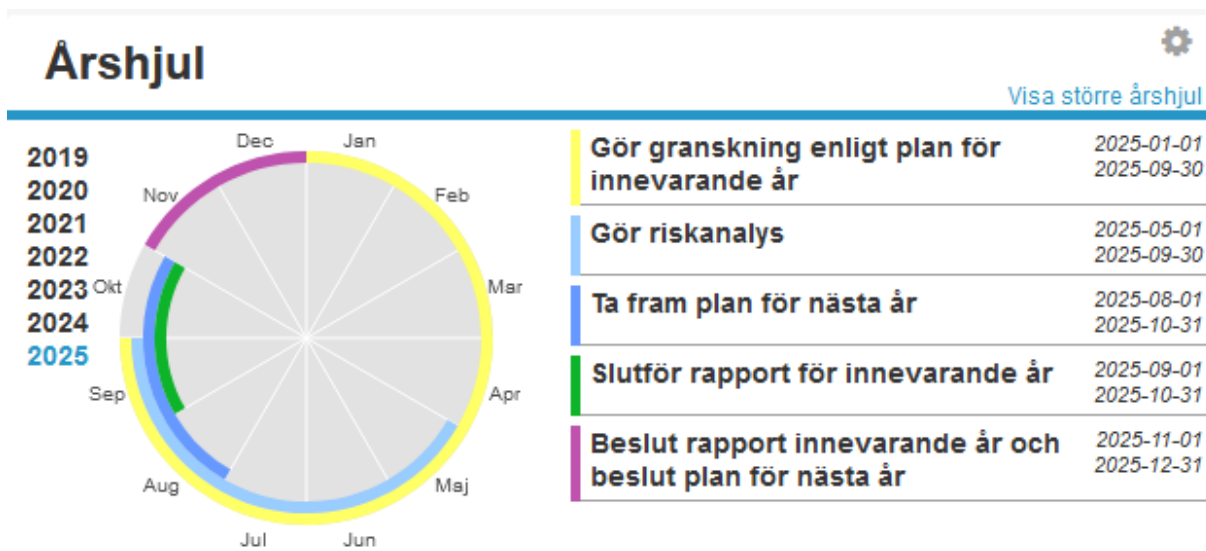
Internkontrollplan är en särskild plan för granskning och uppföljning av den interna kontrollen i syfte att följa upp att den interna kontrollen och det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande inom kommunens verksamhet. Den interna kontrollplanen ska minst innehålla:

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



Den interna kontrollplanen redovisas årligen med förslag på åtgärder. Ny plan upprättas i samband med att tidigare plan redovisas.

Den interna kontrollplanen redovisas för kommunstyrelsen i december 2025, med förslag till eventuell åtgärdsplan och intern kontrollplan 2026.



## 20 Kungälv som arbetsgivare

Förvaltningen säkerställer att vi som arbetsgivare följer lagar och kollektivavtal inom arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet. Det görs genom att förvalta och utveckla kommunens normativa processer, regelverk och villkor så att dessa leder till likabehandling, rättssäkerhet och en hållbar, inkluderande och hälsofrämjande arbetsmiljö.

Vidare görs det genom att stötta verksamheterna och att tillhandahålla styrning och metodik för kompetensförsörjning. Processområdet omfattar medarbetarens hela livscykel. Förvaltningen bidrar till att stärka förutsättningarna för långsiktig kompetensförsörjning av kommunens verksamheter. Förvaltningen har ansvar för kommungemensam kompetensutveckling inom chef- och ledarskap. Bland annat genom att löpande ge olika utbildningsprogram för kommande, nya och befintliga chefer samt hålla riktade aktiviteter inom aktuella chefs- och ledarskapsfrågor. Genom HR-enheten får verksamheter ett verksamhetsnära HR-stöd inom kompetensförsörjning, arbetsmiljö, rehabilitering, chefs- och ledarutveckling, löneprocess och arbetsrättslig rådgivning.

### **Förvaltningen ska ha ett kulturbärande ledar- och medarbetarskap utifrån kommunens gemensamma värdegrund**

I en utmanande vardag med stort förändringstryck och höga förväntningar på kommunal service har kommunkoncernens chefer och ledare ett komplext uppdrag. Ledarskapet ska stimulera medarbetare till aktivt lärande och medskapande. Tillsammans med medarbetarna ska chefer driva förbättringsarbete och skapa förutsättningar för verksamhetens utveckling och kontinuerliga lärande genom den mångfald av erfarenheter och perspektiv som finns bland kommunens nuvarande och framtida medarbetare.

**Medarbetarskapet** i kommunen präglas av hög kompetens och ansvarstagande för uppdraget liksom ett professionellt förhållningssätt till kommuninvånare, besökare och arbetskollegor. Kommunkoncernens gemensamma värdegrund är utgångspunkten för både chefer och medarbetare i arbetet med förändring, förbättring och utveckling. Följande är förvaltningens värdegrund:

- Att arbeta tillsammans,
- Att välkomna nyskapande
- Att göra skillnad för kommuninvånare, föreningar och näringsliv
- Att ha ett professionellt förhållningssätt och bemötande

Förvaltningen ska arbeta långsiktigt och strukturerat med chefs- och ledarutveckling. Detta genom tydliga och inkluderande processer samt rutiner och arbetssätt för kompetensförsörjning, ersättningsplanering, rekrytering, utveckling och karriäromställning för chefer och ledare, som säkrar leveranser av hög kvalitet, verksamhetsutveckling, kontinuerligt lärande och medledarskap.

Kungälvs kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning

Förvaltningen fortsätter att arbeta strukturerat med aktiviteter enligt ARUBA (Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla, Avveckla) som modell i kompetensförsörjningen. Det innebär att det ska finnas en gemensam strukturerad process i kommunen för att löpande planera, genomföra och följa upp aktiviteter som syftar till att säkra kompetensförsörjningen. Kompetensförsörjningsplanen ska ligga till grund för en utveckling där vi arbetar aktivt både med att påverka storleken på behovet av ny kompetens och att utveckla och behålla befintlig kompetens.

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter

behöver kommunen professionell och motiverad personal. En allt hårdare konkurrens om arbetskraften innebär att det blir en utmaning att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutspår. Det gör att Kungälv kommun behöver säkra kompetensförsörjningen på flera sätt. Exempel på åtgärder som kan behövas är stärkt ledarskap och stöd till medarbetares utveckling, att börja rekrytera bredare och använda kompetensen rätt, att utnyttja tekniken smart, att söka nya samarbeten samt möjliggöra för ett förlängt arbetsliv.

Snabbare förändringstakt, digitalisering och annan verksamhetsutveckling ställer ökade krav på fortbildning, kompetensutveckling och kompetensväxling. För att möta detta behöver stöd och strukturer för kompetensutveckling och internutbildning tas fram. Medarbetares kompetens ska tas tillvara och utvecklas för att kunna ge den bästa och mest effektiva samhällsservicen på bästa sätt för dem vi är till för.

I en föränderlig värld är det viktigt att arbeta systematiskt och ha en kontinuerlig dialog på arbetsplatser och i ledningsgrupper, om hur kompetensen kan användas rätt, hur arbetsuppgifter och uppdrag fördelas, organiseras och utgör underlag för att rekrytera kompetens till organisationen.

Att främja en breddad rekrytering tar avstamp i rätt användande av befintlig kompetens, samtidigt som strukturerat arbete sker för att möjliggöra för nya grupper på, och utanför, arbetsmarknaden att bidra till en säkrad kompetensförsörjning. En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten.

## **Arbetsmiljö**

### **Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv**

Kommunens systematiska arbetsmiljöarbete ska i första hand vara förebyggande och hälsofrämjande. Väl fungerande systematik, rutiner och den löpande dialogen mellan chef och medarbetare, skyddsombud och fackliga organisationer, skapar förutsättningar för kommunen som arbetsgivare att säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö. Alla medarbetare har därtill ett individuellt ansvar att aktivt bidra till en god arbetsmiljö.

Bra arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Kungälv kommun. Bra arbetsmiljö är förutsättning för att skapa god kvalitet och effektivitet i verksamheten och för att det ska vara attraktivt att arbeta i Kungälv kommun.

Arbetsmiljö omfattar allt som kan påverka medarbetaren i en arbetssituation. Det innebär att arbetsmiljön består av exempelvis fysiska, sociala, organisatoriska, och digitala och kognitiva aspekter. I respektive aspekt ryms många delar av arbetsmiljön, till exempel fysisk säkerhet och ergonomi, arbetsbelastning, möjlighet till social kontakt, ledning och styrning, kontroll över digitala verktyg, med mera.

### **Arbetsmiljömål 2025**

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.

### **Bra arbetsmiljö ger förutsättningar att klara den största utmaningen, kompetensförsörjningen**

Under de kommande åren kommer kompetensförsörjningen vara en av de största utmaningarna för landets arbetsgivare. Många undersökningar kring arbetstrivsel visar på att det som medarbetare rankar som avgörande faktorer för att välja och stanna kvar på en

arbetsplats är den som har en rimlig arbetsbelastning och bra chefer och kollegor. En viktig strategi i kompetensförsörjningen är därför ett riktat och systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljölagstiftningen kräver att alla arbetsgivare sätter mål för arbetsmiljöarbetet. Målen för 2025 tar sikte på områden där Kungälv kommun har en förbättringspotential.

I Kungälv kommun har arbetsmiljömålen utarbetats i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1. Under 2025 föreslås därför följande mål för arbetsmiljöarbetet:

### **Sänk sjukfrånvaron**

Sänkt sjukfrånvaro har stora positiva effekter för medarbetare, arbetsmiljö, verksamheter och ekonomi.

### **Vad som förväntas**

Medarbetarens yrkesroll ska vara tydligt, till exempel genom att arbetsuppgifter prioriteras av närmaste chef när det finns motsättningar eller att det finns en väl genomarbetad och strukturerad verksamhetsnära introduktion.

### **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.

### **Att ha rätt kompetens och kunskap för uppdraget**

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.

### **Förbättra chefer/rektorers förutsättningar**

Chefer/rektorer, och det sätt de utövar sitt ledarskap på, som skapar möjlighet till eget ansvar. Det finns en tydlighet kring arbetets förväntningar och våra uppdrag som är avgörande för hur verksamheter fungerar och hur medarbetare upplever sin arbetssituation. Att säkerställa kommunens chefer/rektorer att utöva chef- och ledarskap kommer att bidra till en högre kontinuitet, bättre arbetsmiljö och ökad måluppfyllelse.

### **En mer hållbar arbetsbelastning och bättre möjligheter till återhämtning**

En mer hållbar arbetsbelastning genom tydliga prioriteringar, planeringar och strukturerat arbetssätt som ger bättre möjligheter till återhämtning ger medarbetarna större möjligheter att bidra till välfungerande verksamheter. Det förebygger även ohälsa och sjukskrivningar.

### **Hälsofrämjande insatser**

Hälsofrämjande insatser som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv är ett prioriterat område i kommunen och risker för hot och våld ska motverkas.

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

Eftersom det är arbetsmomentet eller arbetssituationen som står i centrum för arbetsmiljön kan platsen variera. Arbetsmiljön kan finnas på en ordinarie arbetsplats vid kommunen, men även på väg mellan arbetsplatser, och i många fall på annan plats än någon av kommunens fysiska arbetsplatser (till exempel i medarbetares hem vid arbete på distans, i brukares hem, i offentliga miljöer, med mera. Arbetsmiljön påverkas och formas på olika nivåer: individnivå,

gruppnivå, organisationsnivå (och ytterst även samhällsnivå).

Hälsofrämjande insatser som skapar förutsättningar för ett långsiktigt hållbart arbetsliv är ett prioriterat område i kommunen och risker för hot och våld ska motverkas. Genom ett systematiskt och strategiskt arbete ska kommunens arbetsplatser främja hälsa och öka välbefinnandet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och arbetsplatserna ska kännetecknas av delaktighet, öppenhet och inflytande, vilket gör det möjligt för alla anställda att ta ansvar och utvecklas.

Arbetsmiljön i Kungälv kommun är hållbar och utvecklande vilket kännetecknas av:

- En god social arbetsmiljö där vi samarbetar och har ett inkluderande synsätt.
- En god organisatorisk arbetsmiljö med ett tillitsbaserat ledarskap som skapar möjlighet till eget ansvar. Det finns en tydlighet kring arbetets förväntningar och våra uppdrag.

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

Det systematiska arbetsmiljöarbetet utgör grunden för en god arbetsmiljö och ska därför stärkas och utvecklas. Att arbeta systematiskt innebär att arbeta kontinuerligt, fortlöpande och återkommande med aktiviteter som främjar och utvecklar en god arbetsmiljö. Det innebär också att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Lagar, tillämpliga föreskrifter, avtal och rutiner inom arbetsmiljöområdet ska vara kända och tillgängliga för alla medarbetare.

Alla chefsnivåer/rektorer ska ha den kunskap och det stöd som behövs för att kunna bedriva ett aktivt och förebyggande arbetsmiljöarbete. Alla chefer/rektorer och medarbetare behöver ha en god kunskap om de arbetsmiljörisker som finns i den egna verksamheten för att så långt som möjligt kunna förebygga att dessa leder till ohälsa. Arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan mellan chefer/rektorer, medarbetare och skyddsombud.

### **SAM-hjulet (Systematiska arbetsmiljöarbetet)**

Arbetsgången kan illustreras med det så kallade SAM-hjulet (undersöka, riskbedöma, åtgärda, följa upp) i dialoger med medarbetare individuellt och i grupp (arbetsplatsträff), och i samverkan med skyddsombud. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en ständigt pågående process som ska vara en naturlig del av verksamheten.



Alla arbetsgivare måste arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö vilket handlar om att i verksamhetens dagliga arbete fatta beslut och genomföra åtgärder så att medarbetarna har en god och säker arbetsplats. Att arbeta systematiskt innebär att arbeta kontinuerligt, fortlöpande

och återkommande med aktiviteter som främjar och utvecklar en god arbetsmiljö. Det innebär också att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Lagar, tillämpliga föreskrifter, avtal och rutiner inom arbetsmiljöområdet ska vara kända och tillgängliga för alla medarbetare. Chefer/rektorer ska i syfte att minimera risker i samverkan med medarbetarna regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet. Även medarbetare har ansvar för att uppmärksamma risker, undanröja dessa om det är möjligt eller i annat fall omgående informera chefer om riskerna.

- Alla årliga ronder ska kommuniceras på arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med medarbetare så att alla medarbetare på så sätt involveras i arbetsmiljöarbetet. Mål ska sättas inom alla OSA-områden, bland annat inom områdena: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.
- Arbetsmiljö är en ständigt pågående förbättringsprocess av aktiviteter. Årshjulet för arbetsmiljö kompletteras frekvent och aktiviteter behandlas i respektive samverkansnivå med uppföljning i KS såväl som skyddscommitté.
- Medarbetares utvecklings- och uppföljningssamtal kommer fortsatt ha fokus på medarbetares- och verksamhetens utveckling och förutsättningar, men kan också vara en möjlighet till hälsofrämjande arbete.
- Verksamheterna ska vara drogfria.

### **Samverkan**

En god samverkan mellan arbetsgivare, medarbetare, skyddsombud och fackliga organisationer är centralt för ett bra arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens (chefer och rektorer) inriktning ska vara att involvera medarbetare och skyddsombud så tidigt som möjligt i de processer där samverkan ska ske.

Utöver vad som anges nedan regleras samverkan i det lokala samverkansavtalet som är träffat mellan arbetsgivaren och de fackliga organisationerna. Samverkan ska ske i det dagliga arbetet, genom medarbetarsamtal, vid arbetsplatsträffar (APT) och i samverkansgrupper. Vid arbetsplatsträffar och andra samverkansmöten ska arbetsmiljöfrågor tas upp i enlighet med gällande samverkansavtal.

Via det lokala samverkansavtalet skapas förutsättningar för att parterna tillsammans arbetar för en väl fungerande och bra arbetsmiljö. God kunskap hos samtliga parter om det lokala samverkansavtalet är av största vikt för att möjliggöra en god samverkan.

### **Skyddsombud**

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

Skyddsombudet är arbetstagarnas företrädare på arbetsplatsen i arbetsmiljöfrågor, och en viktig part i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet ska medverka till en god arbetsmiljö och i detta syfte ska ombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall inom sitt skyddsområde.

Skyddsombudet ska ges möjlighet att i tidigt skede 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 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.

### **Delat ansvar och ytterst ansvar**

Alla medarbetare och chefer har ett ansvar att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, samt verka för en god arbetsmiljö, egen hälsa och rehabilitering. Medarbetare och chefer har ansvar för att skaffa sig kunskap om rutiner, anvisningar och riktlinjer som gäller för arbetsplatsen, och använda de hjälpmedel och den skyddsutrustning som anvisas av arbetsgivaren. Bryter medarbetare eller chef mot detta egenansvar i arbetsmiljön kan i vissa fall arbetsrättsliga åtgärder vidtas.

### **Tillbudsrapportering**

Om medarbetare eller chef upptäcker risker eller brister i arbetsmiljön exempelvis i samband med en arbetsmiljöron, eller drabbas av en arbetskada 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.

### **Friskfaktorer enligt Sunt arbetsliv**

Att arbeta aktivt, systematiskt och långsiktigt med friskfaktorerna bidrar till en god arbetsmiljö vilket bidrar till att organisationen utvecklas. Genom ett systematiskt och strategiskt arbete ska kommunens arbetsplatser främja hälsa och öka välbefinnandet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Medarbetare ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och arbetsplatserna ska kännetecknas av delaktighet, öppenhet och inflytande, vilket gör det möjligt för alla anställda att ta ansvar och utvecklas enligt följande:

1. Ett närvarande och engagerat ledarskap
2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut
3. Kommunikation och feedback
4. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
5. Ett genomtänkt system för rehabilitering
6. Rättvisa och transparens
7. Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter
8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning

### **Kungälv kommun ska ha jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser**

Alla medarbetare har samma möjligheter och villkor för anställning, arbetsförhållanden, föräldraskap, utveckling och karriär. Det personalstrategiska arbetet ska bidra till att stärka jämställdheten och motverka diskriminering inom kommunens verksamheter. Alla nivåer i organisationen ska ha den kunskap som behövs för att ta ansvar för aktiva åtgärder för samtliga diskrimineringsgrunder i enlighet med lagstiftningen för jämställda och icke diskriminerande arbetsvillkor.

## 21 Ökat fokus på Agenda 2030

Agenda 2030 är en integrerad del av Kungälvskommunkoncerns verksamhetsplan, sektorsplaner och affärsplaner. Samtliga kommunkoncernens långsiktiga mål som är fastställda av kommunfullmäktige är kopplade till Agenda 2030:s 17 globala mål för hållbarhet. Detta för att få en naturlig koppling för verksamheten mot de globala målen men också för att säkerställa att vi aktivt bidrar till de globala hållbarhetsmålen.

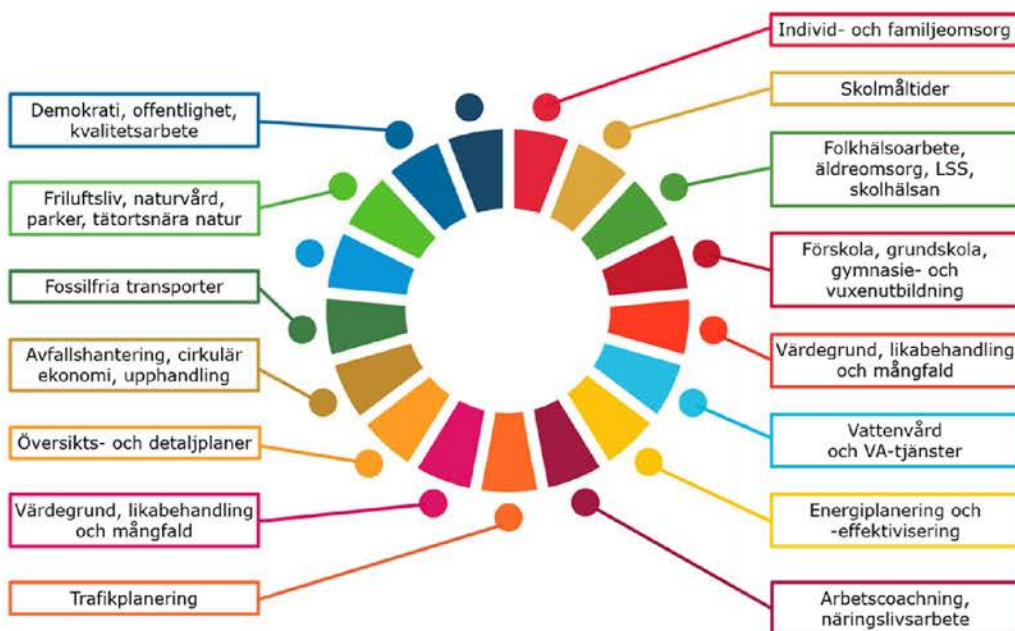
De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Kommunen har en central roll i genomförandet av Agenda 2030. Kungälvskommun tar stöd i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen i hållbarhetsarbetet. Förvaltningens verksamheter bidrar starkt till kommunens attraktivitet inom klimatfrågor, miljömässig- och social hållbarhet, kunskaps- och kompetensutveckling, och är en resurs inom de flesta samhällsutvecklingsområden.

Agenda 2030 bidrar till ett kreativt samhällsklimat, identitet och sammanhang och arbetet med gemensamma målet är en angelägenhet för hela Kungälvskommunens samhälle.

Kommunen har kartlagt hur kommunens verksamheter bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen.

Kartläggningen tydliggör att kommunen redan på många sätt bidrar till de globala hållbarhetsmålen. Figuren nedan sammanfattar endast kort de viktigaste insatser som Kungälvskommun arbetar med, med utgångspunkt i lagstadgade uppgifter och kommunpolitiska ambitioner.



Arbetet kommer att fortsätta med följande:

- Koppla gällande politiska mål och riktlinjer i Kungälvskommun till Agenda 2030
- Identifiera och följ upp relevanta mått och indikatorer i sektorplaner kopplade till Agenda 2030
- Sammanställ och analysera resultatet av det arbete som pågår i Kungälvskommun
- Redovisa resultat till kommunstyrelse och kommunfullmäktige i samband med årsredovisning.



## **22 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. 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.

### **Det långsiktiga målet**

För att åstadkomma denna snabba förflyttning krävs ett tydligt nuläge med klimatberäkningar, koldioxidbudget, prioriteringar och bred samverkan inom kommunkoncernen och tillsammans med näringsliv, invånare och civilsamhällets aktörer.

Kungälvs kommuns koldioxidbudget från 2023 visar att det krävs kraftiga årliga utsläppsminskningar och att tidiga åtgärder med bestående verkan har godast effekt. Det betyder att Kungälvs kommun behöver vidta rejäla åtgärder i närtid snarare än att senarelägga insatser. De konsumtionsbaserade utsläppen som genereras av Kungälvs kommuns invånare och näringsliv är ytterligare högre än utsläppen som koldioxidbudgeten visar. Kungälvs kommun ska därför fördjupa kunskapen och förståelsen för hur olika livsval i vardagen påverkar utsläppen av växthusgaser.

Kungälvs 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.

### **Klimatneutralitet 2030**

Kungälvs kommun ska vara en kommun i omställningen för klimatneutralitet. De ambitiöst satta målen ska nås genom en handlingskraftig klimatpolitik och samarbete med näringsliv, föreningar och civil/idéburen sektor.

För Kungälvsborna ska det vara lätt att göra rätt vad gäller att ta ansvar för klimat och miljö. Kommunfullmäktiges mål knyter an till flera globala hållbarhetsmål i FN:s Agenda 2030. För att nå målen krävs omfattande arbete för minskad klimatpåverkan från bland annat transporter, arbetsmaskiner, jordbruk och avfallshantering. Arbetet måste inkludera lokalt aktiva företag, civilsamhället och föreningar. Genom bred samverkan och ansvarstagande upphandlingar kan kommunen gynna konsumtions- och produktionsmönster som tar hänsyn till klimatpåverkan, biologisk mångfald och andra miljöaspekter.

### **Åtgärder för att minska klimatpåverkan i Kungälv 2025**

#### **Hållbart byggande**

För att ta långsiktigt ansvar för den hållbara utvecklingen behöver kommunen bli bättre på att säkerställa att det som byggs i kommunen byggs hållbart. Detta kräver ett strategiskt arbete där även olika former av incitamentsstrukturer prövas. Bygglovavdelningen kommer att arbeta med att väcka intresset för att minska klimatpåverkan i bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler och ställer krav kopplat till energi och klimat.

#### **Luftkvalitetsmätningar vid skolor och förskolor**

Kommunen ska, som ett led i att kontinuerligt mäta och kontrollera luftkvaliteten i närheten av skolor och förskolor, utvärdera och analysera resultaten från utförda mätningar, och utifrån de resultaten föreslå hälsofrämjande åtgärder.

### **Energi- och klimatrådgivning**

Kommunen kommer att fortsätta erbjuda kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, bostadsrätts-föreningar, organisationer och företag.

### **Lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta**

I kommunens befintliga fastighetsbestånd genomföra lönsamma energiinvesteringar med klimatnytta. Investeringarna kan innefatta såväl åtgärder som minskar fastigheternas energiförbrukning som innebär egen produktion av energi.

### **Program för laddinfrastruktur i hela kommunen**

Tillgången till laddinfrastruktur, såväl i den offentliga miljön som vid bostaden, behöver säkras i hela kommunen. Därför behöver ett övergripande arbete ske inom hela kommunkoncernen så att såväl utbyggnadstakt, energiförbrukning som tillgängligheten till infrastrukturen säkras.

### **Måltidsverksamhet**

Verksamheten kommer att arbeta med att minska matens negativa miljöpåverkan genom menyernas sammansättning.

## 23 Social hållbarhet

De sociala hållbarhetsfrågorna hänger nära samman: förbättringar inom ett område förutsätter insatser inom andra områden. I Kungälv arbetar vi brett med delaktighet, inkludering, icke-diskriminering, jämlikhet för att förbättra kommunens egen verksamhet och välfärden till medborgarna. Detta är också viktiga grunder för en god folkhälsa där individer har möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

I grunden handlar det om att erbjuda hög kvalitet i välfärden och förebyggande insatser som bland annat främjar en god folkhälsa, hög grad av tillgänglighet och jämställdhet, och en väl fungerande integration.

Syftet med programmet *Social hållbarhet – ökat innanförskap* är att tillsammans med civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner öka innanförskapet i Kungälvs kommun. Programmet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Programmet sträcker sig fram till 2027.

Programmet är ett samlande dokument för det underliggande planerna; social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv. Planerna förtydligar programmets mer övergripande formuleringar. Planerna har tagits fram med utgångspunkt från verksamhetens förutsättningar, strategiska mål, resultatmål, befintliga politiska uppdrag samt uppdrag inom Trygg i Kungälv.

Programmet Social hållbarhet är integrerad i Kungälvs kommuns uppföljning av Agenda 2030, där aktiviteter följs upp årligen upp via en gemensam rapport. Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv.

Av olika undersökningar, såsom Nationella trygghetsundersökningen och polisens trygghetsundersökning, framgår det att Kungälvs kommun ligger på en låg nivå när det gäller självupplevd utsatthet för brott bland medborgarna. Samtidigt är den generella tendensen i samhället att den upplevda otryggheten, det vill säga oron för kriminalitetens utveckling och risken att utsättas för brott, ökar. Det fortsatta arbetet för att utveckla välfärden är centralt för att kommunen ska kunna möta den oron.



### Förebyggande folkhälsoarbete

De samlade sociala hållbarhetsfrågorna ska tydligare sikta mot att ge effekt inom folkhälsa med fokus på trygghetsskapande och förebyggande arbete. I grunden handlar det om att erbjuda hög kvalitet i välfärden, som bland annat främjar en god folkhälsa, hög grad av tillgänglighet och jämlikhet, och en väl fungerande innanförskap. Långsiktig samverkan med civilsamhället är mycket viktigt för att säkra upp ett hållbart folkhälsoarbete i kommun exempelvis via idéburet offentligt partnerskap (IOP-avtalen).

## 24 De kommunala bolagen

Hur en kommun är organiserad och utför verksamhet varierar från kommun till kommun. Många av kommunens ansvarsområden styrs av kommunallagen och annan speciallagstiftning, några av de verksamheter kommunen bedriver är frivilliga.

### Kommunens samlade verksamhet

Den största delen av Kungälv kommunens verksamhet bedrivs via de kommunala nämnderna och styrelse. En mindre del av kommunens verksamhet bedrivs av helägda kommunala koncernbolag och andra bolag med ägarintressen inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) som Kungälv är medlem. Dessa är Gryaab AB som svarar för rening av avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Renova AB är ett miljöföretag inom avfall och återvinning. Kommunen använder sig även av privata utförare i viss omfattning.

(Göteborgsregionen, GR, är ett kommunalförbund i Västsverige, bildat 1995. GR består av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn, Öckerö, Alingsås och Lilla Edet. GR:s uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen.)

### Ägarstyrning av kommunens bolag

Kommunfullmäktige utövar sin ägarstyrning över kommunens bolag med ett antal olika styrinstrument. De viktigaste styrinstrumenten är bolagsordning, aktieägaravtal, ägardirektiv och gemensamma principer för bolagen som anges i kommunens bolagspolicy. Därutöver sker kommunfullmäktiges ägarstyrning genom att utse styrelse och lekmannarevisorer för bolagen samt genom moderbolaget för bolagskoncernen AB Kongahälla, som har huvudansvar för ägarstyrningen gentemot bolagen. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över kommunens bolag.

### AB Kongahälla

AB Kongahälla är moderbolag i Kungälv kommunens bolagskoncern. De kommunala bolagen består av moderbolaget AB Kongahälla (ABK) med dotterbolaget Kungälv Energi, BOKAB samt Kungälv Arena AB. Samtliga aktier i bolaget ägs av Kungälv kommun. Kungälv Energi samt Bokab har i sin tur dotterbolag.

AB Kongahälla har en sammanhållande funktion för Kungälv kommunens helägda aktiebolag och ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagets verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och direktiv. ABK har också kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera utdelningar inom bolagskoncernen, vilket främst handlar om att föra upp fritt kapital från dotterbolaget till moderbolaget och därmed skapa möjlighet till utdelning till kommunen. Det hanteras i årsredovisningarna, varefter bolagsstyrelser och bolagsstämma kan fatta beslut om utdelning till kommunen.

Moderbolaget Kongahälla AB har till uppgift att äga och förvalta aktier och att företräda Kungälv kommunens strategiska och ekonomiska intresse i helägda aktiebolag. Bolaget ska utveckla effektiva styrformer och samspel mellan ägare och dotterbolag för att utnyttja möjligheter till samordningsvinster i kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige är lagstadgad ägare av de kommunala aktiebolagen och har övergripande ansvar för all kommunal verksamhet, inklusive de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige utövar ägarstyrningen med ett antal styrande dokument:

- Bolagspolicy – ägarstyrning av kommunala aktiebolag i Kungälv kommun, i vilken

principerna för ägarstyrningen fastställs.

- Bolagsordning som tillsammans med aktiebolagslagen sätter ramarna för bolagets verksamhet. I bolagsordningen fastställs det kommunala ändamålet, de kommunala befogenheterna och de kommunalrättsliga principer som aktiebolaget har att verka under.
- Ägardirektivet är ägarens förväntningar och krav på bolaget och skapar en tydlighet med ägare och bolagsstyrelsen om synen på aktiebolagets framtida utveckling.

### **Koncerngemensamma ägardirektiv**

Ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska föreläggas kommunfullmäktige för beslut. Detta gäller ärenden rörande ändring av bolagsordning, ändring av aktiekapital, fusion av företag, förvärv eller bildande av dotterbolag, förvärv av aktier i annat företag samt i övriga frågor av principiell art. Ärenden av stor ekonomisk betydelse ska också föreläggas kommunfullmäktige för beslut. Detta avser ärenden som gäller förvärv, försäljning eller investeringar. I ärenden av principiell eller ekonomiskt större vikt ska ärendet beredas och beslutas av berörd dotterbolagsstyrelse och därefter hänskjutas till moderbolagets ABKs styrelse för beslut, varefter kommunstyrelse och slutligen kommunfullmäktige fattar beslut. Alla förvärv, försäljningar och investeringar ska ske utifrån affärsmässiga principer.

### **Mål, policy och program**

Kommunfullmäktige fastställer årligen koncerngemensamma mål och indikatorer för verksamheterna och bolagen. Bolagen ska följa och i förekommande fall anta de policys, riktlinjer eller andra direktiv som fastställs av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen ska, om inte sekretess föreligger, ha rätt att ta del av handlingar hos bolaget för att kunna utöva sin uppsiktsskyldighet över verksamheten i bolaget. Allmänheten har rätt att ta del av handlingar hos bolagen enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen (2009:400).

### **Ekonomi och organisation**

Bolagen ska ingå i kommunens koncernkontosystem och finansieringsbehovet hanteras på kommunkoncernnivå. Bolagen ska samverka med berörda inom kommunkoncernen för att alltid söka åstadkomma det bästa för Kungälv's kommuninvånare och kommunkoncernen. Ekonomiska transaktioner mellan bolagen och kommunen ska bygga på marknadsmässiga principer. Bolagen har att följa ägarens föreskrifter avseende revision.

AB Kongahälla är kommunstyrelsens beredande organ i ägarfrågor och ska löpande rapportera till kommunstyrelsen.

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.

### **Översiktlig budget 2025 för koncernens bolag, samt Bohus räddningstjänstförbund samt Soltak AB**

#### **AB Kongahälla**

Moderbolaget har ingen egen verksamhe eller personal anställd. Bolaget har en samordnande funktion. Kostnader, 400 Tkr, är budgeterade för arvoden till - i förekommande fall - styrelsen och revisorer och ev övriga kostnader såsom styrelseutbildningar mm och resultatet förväntas uppgå till 0Tkr.

#### **Kungälv energi med dess dotterbolag**

Omsättningen beräknas till 756 Mkr och resultatet förväntas uppgå till 48,5 mkr. Investeringsnivån beräknas uppgå till 211 Mkr och avser främst investeringar i elnätet men även i stadsnät och värme. Bolaget förväntas ta upp nya lån om 102 Mkr och låneskulden beräknas därmed uppgå till 913 Mkr vid årets slut.

#### **BOKAB med dess dotterbolag**

Omsättningen beräknas till 30 mnkr för 2025 och resultatet förväntas uppgå till 14 mnkr. Investeringsnivån beräknas uppgå till 76 mnkr och avser exploateringsverksamheten. Bolaget förväntas ta upp nya lån på 20 mnkr under året och låneskulden beräknas därmed uppgå till 120 mnkr vid årets slut.

#### **Kungälv Arena AB**

Bolaget bildades med nuvarande inriktning 2023-04-28. I prognosen för 2024 har bolaget en omsättning på ca 3 mkr och en prognos för årets resultat på ca 0,3 Mkr. Bolaget är på väg in i en ny fas. Hur bolagets förutsättningar ser ut 2025 är beroende av kommande beslut i kommunfullmäktige. En budget utifrån de nya förutsättningarna kommer att arbetas fram efter kommunfullmäktiges beslut

#### **Stiftelsen Kungälvbostäder**

Omsättningen för stiftelsen beräknas till 260 Mkr för 2025 och resultatet förväntas uppgå till 5,5 Mkr. Investeringsnivån beräknas uppgå till 64 mnkr och avser främst renovering av befintligt fastighetsbestånd. Bolaget planerar ingen nyupplåning under året och låneskulden beräknas därmed uppgå till 672 Mkr vid årets slut.

#### **Soltak AB**

Omsättningen för bolaget beräknas till 193,9 mnkr för 2025 och resultatet förväntas uppgå till 0 mnkr. Investeringsnivån beräknas uppgå till 7,5 mnkr och avser främst nätverks- och IT-utrustning. Bolaget förväntas amortera 12,9 mnkr under året och låneskulden beräknas därmed uppgå till 31 mnkr vid årets slut.

#### **BORF - Bohus räddningstjänstförbund**

Omsättningen för förbundet beräknas till 92,4 Mkr för 2025 och resultatet förväntas uppgå till -x mnkr. Investeringsnivån beräknas uppgå till 14,3 Mkr och avser investeringar i utrustning och räddningsfordon.

## 25 Politiska mål

### Kommunfullmäktige

De strategiska målen har tidsaspekten 4-10 år och skall vara övergripande till sin karaktär. De strategiska målen skall vara så heltäckande som möjligt inom de politiska ansvarsområdena samt fokusera på den aktuella politiska viljeinriktningen.

Som grund för kommunfullmäktiges strategiska mål finns förutom visionen även strategiska förutsättningar vilken består av ekonomi, medarbetare (human kapital) och processer.





### Kommunstyrelsen


De strategiska målen konkretiseras av kommunstyrelsen i form av resultatmål. Dessa mål skall vara tydliga och mätbara och ha en tidsaspekt på 1 – 3 år. Till resultatmålen kopplas indikatorer i syfte att mäta utvecklingen mot måluppfyllnad.


### Agenda 2030

2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar utveckling. Den består av 17 globala mål och 169 tillhörande delmål som syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. Agenda 2030 har en bred ansats, att uppnå långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

### 25.1 Sammanfattning

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
	Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och ett tryggare samhälle	1. Kungälv ska tillhöra de 29 bästa skolkommunerna i landet vad gäller studieresultat, kvalitet och klok resursanvändning och vi ska bedriva verksamheterna i enlighet med lagar och förordningar 2. Kommunens förskolor och skolor präglas av trygghet, hög kvalitet och säkerhet 3. Vuxenutbildningen bidrar till efterfrågade utbildningar, ökad egenförsörjning och lägre arbetslöshet 5. I Kungälv skapar vi tillsammans bästa platsen att växa upp
	En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet	7. Planberedskap ska finnas för bostäder, boende med särskilt stöd och service, verksamhetsmark och handel
	Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt fritid- och kulturliv	4. 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	6. Kommunens näringslivsarbete främjar företagsetableringar, fler arbetsplatser och fler nystartade företag. 14. Att vara anställd för Kungälvborna är ett stort förtroende som präglas av delaktighet och medinflytande, ett gott bemötande, god service och ett stort ansvar
	Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen	7. Planberedskap ska finnas för bostäder, boende med särskilt stöd och service, verksamhetsmark och handel 9. Grönare stadsmiljö och kommundelar 10. Fler Kungälvbor reser kollektivt till jobbet


Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
	Att driva en ansvarsfull klimatpolitik mot en mer hållbar framtid	8. Minskade utsläpp i luft och vattendrag, ökad biologisk mångfald och minskat klimatavtryck 11. Kommunens användning av fossila bränslen skall minska, med målet att vara fossilfritt 2030
	Robust och uthållig kommun med höjd beredskap	12. Kommunens funktioner klarar en samhällsstörning enligt nationella föreskrifter

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
	Strategiska förutsättningar	13. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun 15. Kommunens verksamhetens service, kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

## 25.2 KS resultatmål med indikatorer

I detta avsnitt redovisas de politiska målen i Kungälv kommun med ytterligare text som beskriver inriktning och syfte. Här redovisas även indikatorer som kopplas till kommunstyrelsens resultatmål för analys och uppföljning av resultat och måluppfyllelse,

### Resultatmål 1

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
 <p>Mål 4 - God utbildning för alla Mål 5 - Jämställdhet Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 10 - Minskad ojämlikhet</p>	<p><b>Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och ett tryggare samhälle</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> Kommunen ska prioritera bra skolläda, välutbildade lärare, läromedel och lokaler mm. och utveckla resursställningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten. Alla barn har en rätt till en trygg skolgång och genom riktade satsningar ska kommunen stötta föräldrarna till att bli goda förebilder. Det är i grundskolan vi skapar morgondagens trygga samhälle med hjälp av stöd, tidiga insatser och ett inkluderande och jämlikt synsätt.</p>	<p><b>1. Kungälv ska tillhöra de 29 bästa skolkommunerna i landet vad gäller studieresultat, kvalitet och klok resursanvändning och vi ska bedriva verksamheterna i enlighet med lagar och förordningar</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Att skolan behöver stärka arbetet med undervisningen, särskilt inom svenska och matematik samt utveckla sin resursanvändning för att skapa bästa resultatet. Undervisningens kvalitet och lärarnas ledarskap i klassrummet är avgörande för elevernas lärande, motivation och måluppfyllelse. Systematiskt kvalitetsarbete och analys av detta säkerställer att all undervisning och verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och myndigheters rekommendationer och riktlinjer.</p>



Indikator																			
<p><b>Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen vårterminen årskurs 6.</b>  <b>Beskrivning</b>            Statistiken kommer från Skolverket och inkluderar de ämnen som finns i elevens utbildning. Årets resultat kommer från kommunens egna system. När Skolverkets släpper sin statistik under hösten så korrigeras resultatet om det skiljer sig åt från resultatet från kommunens system.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b>            Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är att samtliga elever ska få godkänt betyg i alla ämnen. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 80 %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>74</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2021	83		2022	80		2023	74		2024		80	2025		80
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2021	83																		
2022	80																		
2023	74																		
2024		80																	
2025		80																	
<p><b>Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen i slutbetyg för årskurs 9.</b>  <b>Beskrivning</b>            Statistiken kommer från Skolverket och inkluderar de ämnen som finns i elevens utbildning. Årets resultat kommer från kommunens egna system. När Skolverkets släpper sin statistik under hösten så korrigeras resultatet om det skiljer sig åt från resultatet från kommunens system.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b>            Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är att samtliga elever ska få godkänt betyg i alla ämnen. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 80 %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2021	78		2022	73		2023	79		2024		80	2025		80
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2021	78																		
2022	73																		
2023	79																		
2024		80																	
2025		80																	
<p><b>Andel avgångselever (%) från gymnasieskolan med gymnasieexamen.</b>  <b>Beskrivning</b>            Statistiken kommer från Skolverket. När årets resultat redovisas kommer resultatet från kommunens eget system. I det fall som resultatet ändras när Skolverkets statistik kommer under hösten korrigeras resultatet i påföljande tertialrapport.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b>            Utgångspunkten för verksamheten i gymnasieskolan är att samtliga avgångselever ska få en gymnasieexamen. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 90 %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>89</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>87</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2021	89		2022	90		2023	87		2024		90	2025		90
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2021	89																		
2022	90																		
2023	87																		
2024		90																	
2025		90																	

Indikator																									
<p><b>Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9 (Kolada)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Effektivitetsindex väger samman olika parametrar för kvalitet och kostnad för att få ett samlat effektivitetsindex. Indikatorn används för att värdera om verksamheten rör sig mot kommunstyrelsens långsiktiga mål att kommunens verksamheter utifrån kvalitet och hushållning ska vara bland de 29 (10%) bästa kommunerna.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> kolada: ID: U15900 Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 67</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>56</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>56</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td>79</td><td></td></tr> <tr><td>2023</td><td>63</td><td></td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td>65</td></tr> <tr><td>2025</td><td></td><td>67</td></tr> <tr><td>2026</td><td></td><td>69</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	56		2021	56		2022	79		2023	63		2024		65	2025		67	2026		69
År	Utfall	Målvärde																							
2020	56																								
2021	56																								
2022	79																								
2023	63																								
2024		65																							
2025		67																							
2026		69																							
<p><b>Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola (Kolada)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Effektivitetsindex väger samman olika parametrar för kvalitet och kostnad för att få ett samlat effektivitetsindex. Indikatorn används för att värdera om verksamheten rör sig mot kommunstyrelsens långsiktiga mål att kommunens verksamheter utifrån kvalitet och hushållning ska vara bland de 29 (10%) bästa kommunerna.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Kolada: ID: U17900 Effektivitetsindex kommunal gymnasieskola</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 34</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>19</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>24</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td>30</td><td></td></tr> <tr><td>2023</td><td>30</td><td></td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td>32</td></tr> <tr><td>2025</td><td></td><td>34</td></tr> <tr><td>2026</td><td></td><td>36</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	19		2021	24		2022	30		2023	30		2024		32	2025		34	2026		36
År	Utfall	Målvärde																							
2020	19																								
2021	24																								
2022	30																								
2023	30																								
2024		32																							
2025		34																							
2026		36																							
<p><b>Effektivitetsindex förskola (Kolada)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Effektivitetsindex väger samman olika parametrar för kvalitet och kostnad för att få ett samlat effektivitetsindex. Indikatorn används för att värdera om verksamheten rör sig mot kommunstyrelsens långsiktiga mål att kommunens verksamheter utifrån kvalitet och hushållning ska vara bland de 29 (10%) bästa kommunerna.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Kolada: ID: U11901 Effektivitetsindex förskola</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 57</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>53</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>59</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td>54</td><td></td></tr> <tr><td>2023</td><td>53</td><td></td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td>55</td></tr> <tr><td>2025</td><td></td><td>57</td></tr> <tr><td>2026</td><td></td><td>59</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	53		2021	59		2022	54		2023	53		2024		55	2025		57	2026		59
År	Utfall	Målvärde																							
2020	53																								
2021	59																								
2022	54																								
2023	53																								
2024		55																							
2025		57																							
2026		59																							
<p><b>Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter, index."</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv's kommuns förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 4,45</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>4,25</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td>4,37</td><td></td></tr> <tr><td>2023</td><td>4,37</td><td></td></tr> <tr><td>2024</td><td>4,44</td><td></td></tr> <tr><td>2025</td><td></td><td>4,45</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2021	4,25		2022	4,37		2023	4,37		2024	4,44		2025		4,45						
År	Utfall	Målvärde																							
2021	4,25																								
2022	4,37																								
2023	4,37																								
2024	4,44																								
2025		4,45																							

Indikator																			
<p><b>Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Förskolan stimulerar barnens samspel i grupp, index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv's kommuns förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 4,5</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>4,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,42</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4,49</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td>4,5</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2021	4,41		2022	4,43		2023	4,42		2024	4,49		2025		4,5
År	Utfall	Målvärde																	
2021	4,41																		
2022	4,43																		
2023	4,42																		
2024	4,49																		
2025		4,5																	
<p><b>Likvärdig skola</b></p> <p><b>Beskrivning</b> En likvärdig skola är en skola som till fullo lyckas med det kompensatoriska uppdraget. Ges alla elever likvärdiga möjligheter att klara sin skolgång bör det visa sig i likvärdiga resultat mellan olika skolor, oberoende av elevsammansättning.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Indikatorn mäter skillnad i antal procentenheter mellan de två kommunala högstadieskolorna som visar högst/lägst andel elever(%) med godkänt betyg i samtliga ämnen i slutbetyg för årskurs 9.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 12 %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>12</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>20</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2021	12		2022	19		2023	12		2024	20		2025		12
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2021	12																		
2022	19																		
2023	12																		
2024	20																		
2025		12																	





## Resultatmål 2

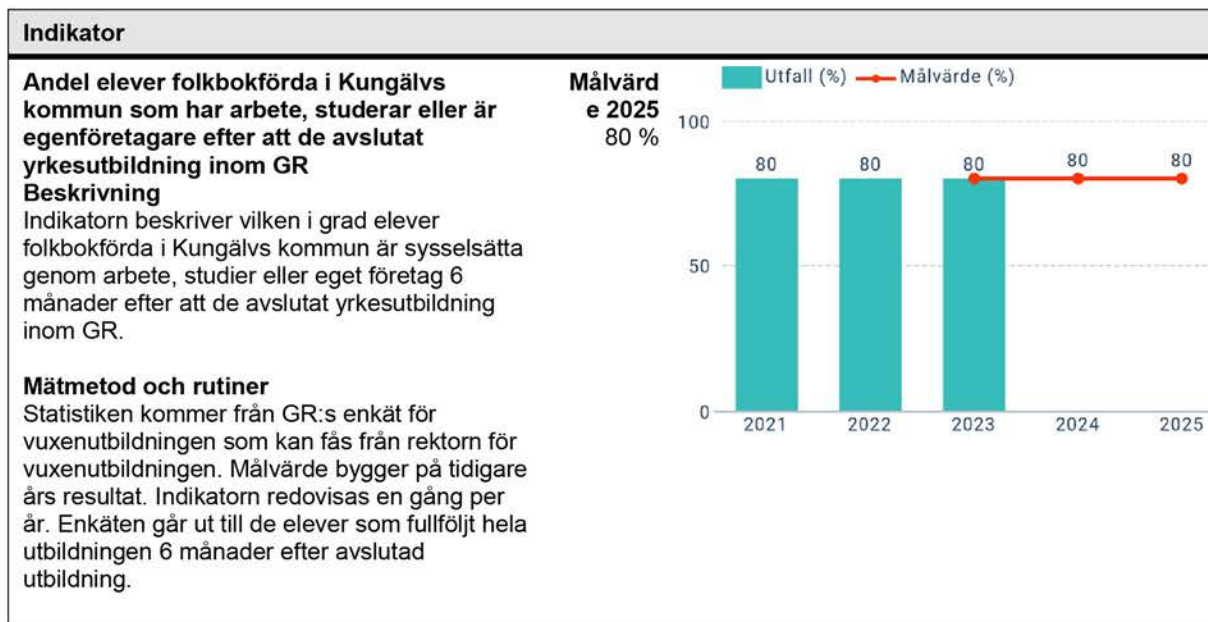
Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 4 - God utbildning för alla</p> <p> Mål 5 - Jämställdhet</p> <p> Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p> <p> Mål 10 - Minskad ojämlikhet</p>	<p><b>Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och ett tryggare samhälle</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> Kommunen ska prioritera bra skolledar, välutbildade lärare, läromedel och lokaler mm. och utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten. Alla barn har en rätt till en trygg skolgång och genom riktade satsningar ska kommunen stötta föräldrarna till att bli goda förebilder. Det är i grundskolan vi skapar morgondagens trygga samhälle med hjälp av stöd, tidiga insatser och ett inkluderande och jämlikt synsätt.</p>	<p><b>2. Kommunens förskolor och skolor präglas av trygghet, hög kvalitet och säkerhet</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Trygghet beskriver barns och elevers upplevelse av sin vistelse i förskola och skola. Säkerhet beskriver en miljö där faktiska incidenter både förebyggs och behandlas på ett systematiskt sätt. Genom anpassning utrustning av skollokaler och trygghetsskapande åtgärder påverkas upplevelsen av trygghet och möjligheten till arbetsro positivt. Upprustningen sker i etapper där klassrummen, toaletter och duschutrymmen, där otryggheten är högst på en skola, prioriteras. Genom att följa upp skolans mål i planen mot kränkande behandling identifieras de platser och situationer som eleverna upplever otrygga. Det krävs också ett aktivt och systematiskt arbete, beredningsplaner för att tillsammans med barn och elever skapa en god gemensam värdegrund utifrån respekt för allas lika värde.</p>

Indikator	Målvärde 2025																		
<p><b>Elevenkät årskurs 2 i grundskolan: "Jag är trygg i skolan", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enkäten genomförs en gång per året av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet publiceras under våren.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>Målvärde 2025: 86</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>82</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>85</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>82</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>86</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2021	82	-	2022	85	-	2023	82	82	2024	85	85	2025	-	86
År	Utfall	Målvärde																	
2021	82	-																	
2022	85	-																	
2023	82	82																	
2024	85	85																	
2025	-	86																	
<p><b>Elevenkät årskurs 5 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enkäten genomförs vartannat år av Skolinspektionen och vartannat år av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>Målvärde 2025: 80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>81</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>79</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>77</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>78</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2021	81	-	2022	79	-	2023	77	77	2024	78	78	2025	-	80
År	Utfall	Målvärde																	
2021	81	-																	
2022	79	-																	
2023	77	77																	
2024	78	78																	
2025	-	80																	
<p><b>Elevenkät år 9 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enkäten genomförs en gång per året av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet publiceras under våren.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>Målvärde 2025: 80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>80</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>75</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>65</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2021	80	-	2022	75	-	2023	80	80	2024	65	80	2025	-	80
År	Utfall	Målvärde																	
2021	80	-																	
2022	75	-																	
2023	80	80																	
2024	65	80																	
2025	-	80																	
<p><b>Elevenkät år 2 i gymnasieskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Enkäten genomförs en gång per året av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet publiceras under våren.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>Målvärde 2025: 80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>79</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>79</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>78</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>78</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2021	79	-	2022	79	-	2023	78	78	2024	78	78	2025	-	80
År	Utfall	Målvärde																	
2021	79	-																	
2022	79	-																	
2023	78	78																	
2024	78	78																	
2025	-	80																	

Indikator	Målvärde 2025																					
<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 kommunens förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p> <p>Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv kommunens förskolor. Enkäten genomförs årligen.</p>	<p>Målvärde 2025 4,62</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4,51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,51</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4,6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>4,62</td> <td>4,62</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	4,51		2021	4,55		2022	4,55		2023	4,51		2024	4,6		2025	4,62	4,62
År	Utfall	Målvärde																				
2020	4,51																					
2021	4,55																					
2022	4,55																					
2023	4,51																					
2024	4,6																					
2025	4,62	4,62																				
<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 kommunens förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>Målvärde 2025 4,4</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>4,31</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,35</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,34</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4,38</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>4,4</td> <td>4,4</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2021	4,31		2022	4,35		2023	4,34		2024	4,38		2025	4,4	4,4			
År	Utfall	Målvärde																				
2021	4,31																					
2022	4,35																					
2023	4,34																					
2024	4,38																					
2025	4,4	4,4																				

## Resultatmål 3

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 4 - God utbildning för alla</p> <p> Mål 5 - Jämställdhet</p> <p> Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p> <p> Mål 10 - Minskad ojämlikhet</p>	<p><b>Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och ett tryggare samhälle</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> Kommunen ska prioritera bra skolledare, välutbildade lärare, läromedel och lokaler mm. och utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten. Alla barn har en rätt till en trygg skolgång och genom riktade satsningar ska kommunen stötta föräldrarna till att bli goda förebilder. Det är i grundskolan vi skapar morgondagens trygga samhälle med hjälp av stöd, tidiga insatser och ett inkluderande och jämlikt synsätt.</p>	<p><b>3. Vuxenutbildningen bidrar till efterfrågade utbildningar, ökad egenförsörjning och lägre arbetslöshet</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Vuxenutbildningen i Kungälv är utformad för att möta både arbetsmarknadens och individens behov och lagkrav, vilket skapar förutsättningar för fler att få utbildning som leder till egen försörjning. Utbildningarna anpassas för att motsvara arbetsmarknadens krav på kompetens och de studerandes behov av stöd och flexibilitet.</p> <p>Kommunens kompetenscentrum fokuserar på att alla invånare ska ha möjlighet till arbete, studier och egenförsörjning. Genom effektiva processer, utbildningar och kommunala arbetsmarknadsanställningar hjälper man invånarna mot egenförsörjning. Strukturerad samverkan med företag, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt intern och regional samverkan är avgörande. Dessutom erbjuds stöd för karriärbyte och närmare kontakt med arbetslivet. Verksamheten baseras på beprövad erfarenhet och evidens.</p>



## Indikator

### Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända, Tkr per tertial

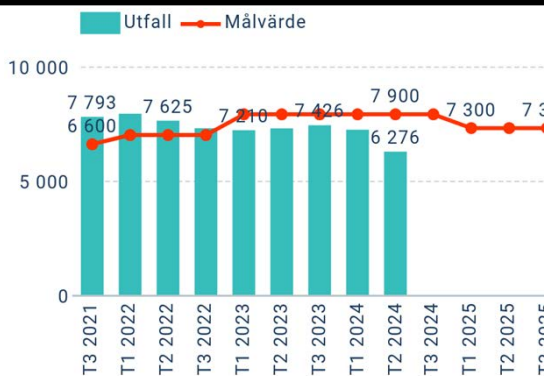
#### Beskrivning

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).

#### Mätmetod och rutiner

Utbetalt försörjningsstöd i kommunen, i tusenkronor per tertial exkl. nyanlända. Hämtas från Treserva (verksamhetsystem) och Agresso (ekonomisystem). För att ta fram utbetalt försörjningsstöd under tertialen, görs sökning på bokföringsdag. Målvärde bygger på budgeterat belopp.

Målvärde 2025  
7 300



### Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-65 år)

#### Beskrivning

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år.

#### Mätmetod och rutiner

Informationen hämtas från Arbetsförmedlingens hemsida:

<http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/>

Välj fliken: Sökande antal/andel

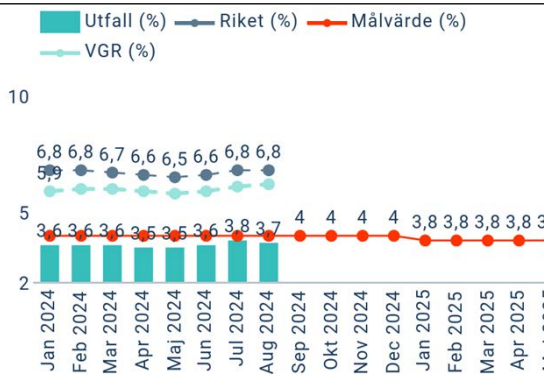
Välj: Andel av registerbaserade arbetskraften totalt

Välj aktuell månad, Västra Götaland och Kungälv

Addera kolumnerna Öppet arbetslösa och Program med aktivitetsstöd.

Målvärdet är satt utifrån en samlad bedömning av nuvarande förutsättningar i Kungälv.

Målvärde 2025  
3,8 %



### Arbetslösa ungdomar inklusive i åtgärder i Kungälv (18-24 år)

#### Beskrivning

Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år.

#### Mätmetod och rutiner

Informationen hämtas från arbetsförmedlingens hemsida:

<http://mstatkommun.arbetsformedlingen.se/>

Välj fliken: Sökande antal/andel

Välj: Andel av registerbaserade arbetskraften totalt

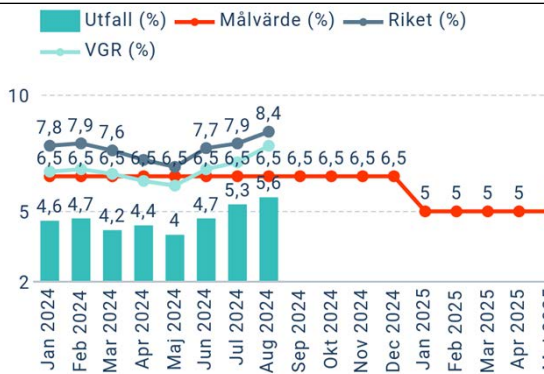
Kryssa i rutan 18-24 år

Välj aktuell månad, Västra Götaland och Kungälv





Addera kolumnerna Öppet arbetslösa och Program med aktivitetsstöd.

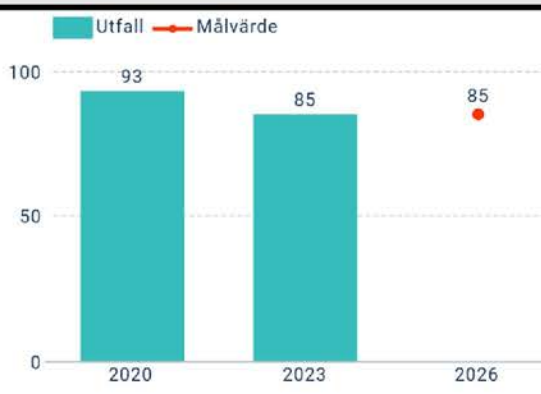
Målvärdet är satt utifrån en samlad bedömning av nuvarande förutsättningar i Kungälv.

Målvärde 2025  
5 %



## Resultatmål 5

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 4 - God utbildning för alla</p> <p> Mål 5 - Jämställdhet</p> <p> Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p> <p> Mål 10 - Minskad ojämlikhet</p>	<p><b>Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och ett tryggare samhälle</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> Kommunen ska prioritera bra skolledare, välutbildade lärare, läromedel och lokaler mm. och utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten. Alla barn har en rätt till en trygg skolgång och genom riktade satsningar ska kommunen stötta föräldrarna till att bli goda förebilder. Det är i grundskolan vi skapar morgondagens trygga samhälle med hjälp av stöd, tidiga insatser och ett inkluderande och jämlikt synsätt.</p>	<p><b>5. I Kungälv skapar vi tillsammans bästa platsen att växa upp</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> I Kungälv arbetar vi för att alla ungdomar ska trivas och ha en positiv uppväxt. Genom att inkludera ungdomarna i beslut och utveckling av kommunen, bidrar de både till sin egen och kommunens framtid. Ungdomar ska känna sig sedda och få möjlighet att pröva olika aktiviteter, byta intressen och utforska livet.</p> <p>Det är viktigt att ungdomar känner sig delaktiga i ett sammanhang och ser framtiden med tillförsikt. Med riktade insatser för äldre ungdomar genom Kompetenscentrum, kulturverksamheter och trygga ungdomsmiljöer, strävar kommunen efter att öka måluppfyllelsen.</p> <p>Kultur och fritid är centrala delar i samhällsutvecklingen och präglas av öppenhet, tolerans och likvärdighet. Kommunen främjar intresset för hälsa, fritidsaktiviteter, kultur och eget skapande. Vi erbjuder öppna mötesplatser och möjligheter till upplevelser och rekreation för att säkerställa en god livskvalitet för våra ungdomar.</p>

Indikator													
<p><b>Ungdomars upplevelse av framtidstro - gy2 (Resultat från LUPP)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> LUPP-enkäten är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Ungas livssituation i Kungälv kommun undersöks inom områdena fritid; skola; samhälle och demokrati; trygghet; hälsa; arbete och framtid.</p> <p>Enkätfråga: Hur ser du på framtiden? Svarsalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt; Ganska negativt; Mycket negativt. Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket positivt.</p> <p>gy2-resultaten avser ungdomar som bor i kommunen.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utfall hämtas från <a href="http://www.goteborgsregionen.se/lupp">www.goteborgsregionen.se/lupp</a></p> <p>Enkäten genomförs var tredje år och Kungälv har tidigare genomfört LUPP 2013, 2017 och 2020 vilket möjliggör jämförelser över tid.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 85</p>  <table border="1"> <caption>Data for Ungdomars upplevelse av framtidstro - gy2</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>93</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	93	85	2023	85	85	2026	85	85
År	Utfall (%)	Målvärde (%)											
2020	93	85											
2023	85	85											
2026	85	85											



## Indikator

### Ungdomars upplevelse av Livstillfredsställelse som helhet - gy2 (Resultat från LUPP)

#### Beskrivning

LUPP-enkäten är ett nationellt verktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Ungas livssituation i Kungälv kommun undersöks inom områdena fritid; skola; samhälle och demokrati; trygghet; hälsa; arbete och framtid.

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?, med Livet i sin helhet som en av flera delfrågor.

Svarsalternativ: Mycket nöjd; Ganska nöjd; Ganska missnöjd; Mycket missnöjd. Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket nöjd i gy2.

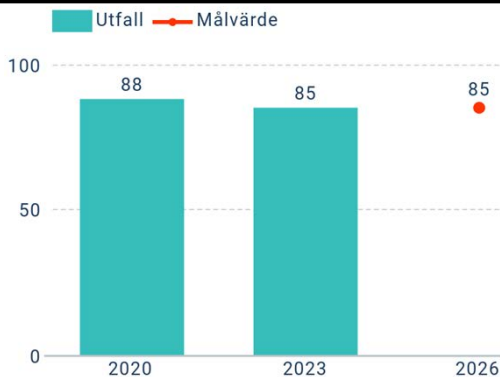
gy2-resultaten avser ungdomar som bor i kommunen.

#### Mätmetod och rutiner

Utfall hämtas från [www.goteborgsregionen.se/lupp](http://www.goteborgsregionen.se/lupp)

Enkäten genomförs var tredje år och Kungälv har tidigare genomfört LUPP 2013, 2017 och 2020 vilket möjliggör jämförelser över tid.

Målvärde 2025  
85



### Ungdomars upplevelse av inflytande på fritidsgårdar

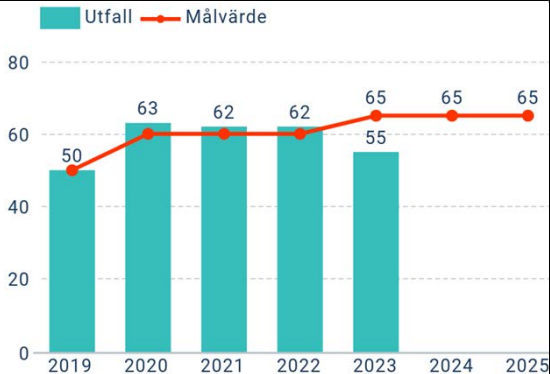
#### Beskrivning

Ungdomars upplevda inflytande, delaktighet och ansvarstagande på fritidsgårdarna. Mätningen görs årligen under hösten och rapporteras i T3.

#### Mätmetod och rutiner

Mätningen sker genom årlig enkät i oktober KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). Dessa siffror kan endast rapporteras i T3

Målvärde 2025  
65



### Ungdomars upplevelse av trygghet och bemötande på fritidsgårdar

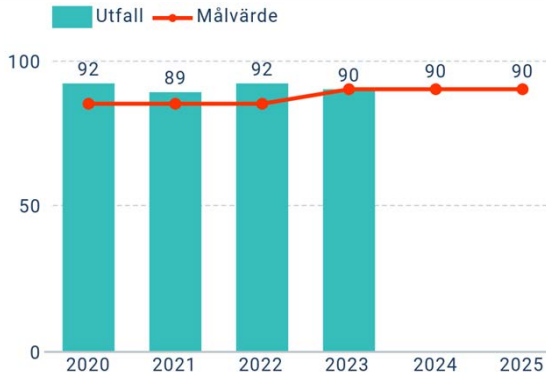
#### Beskrivning

Ungdomars upplevelse av trygghet och bemötande på fritidsgårdarna. Mätningen görs årligen under hösten och rapporteras i T3.



#### Mätmetod och rutiner

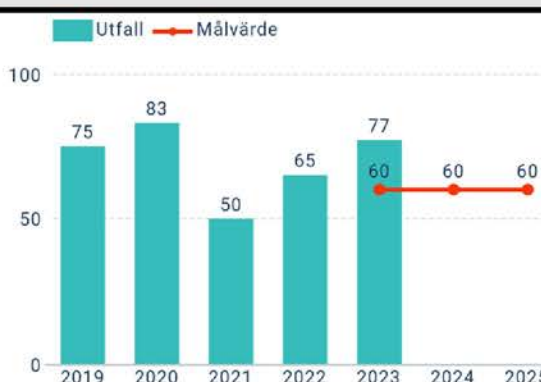
Mätningen sker genom årlig enkät i oktober KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan). Dessa siffror kan endast rapporteras i T3

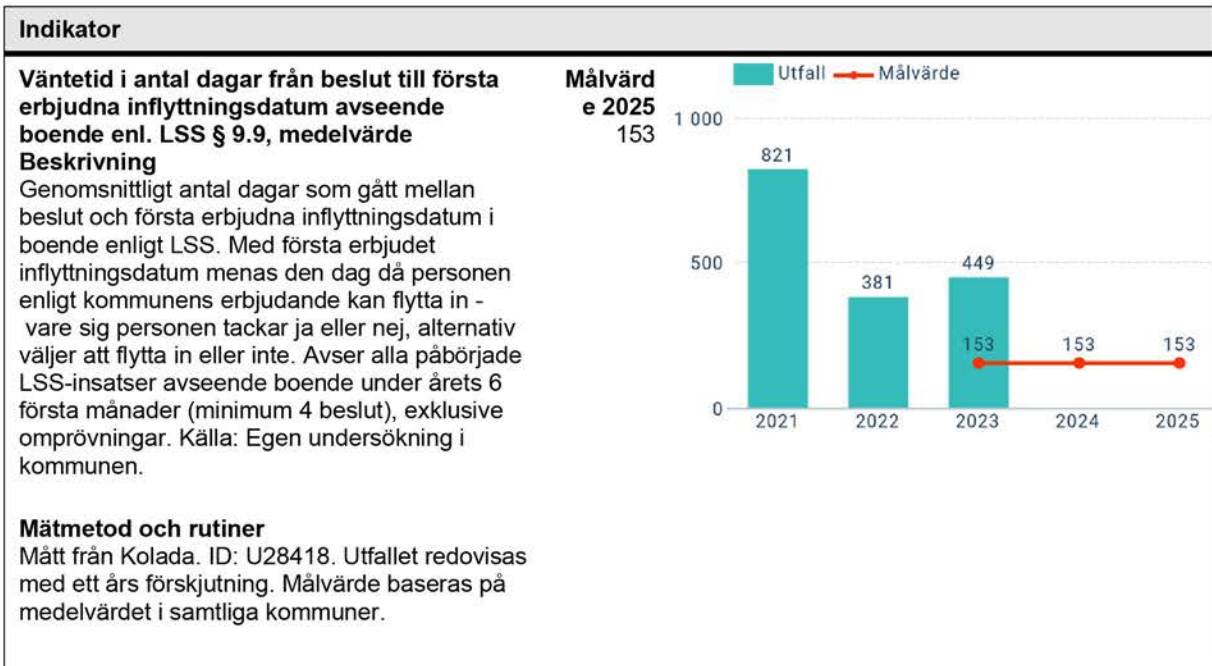
Målvärde 2025  
90



## Resultatmål 7

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 3 - God hälsa och välbefinnande</p> <p> Mål 10 - Minskad ojämlikhet</p>	<p><b>En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> 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</p>	<p><b>7. Planberedskap ska finnas för bostäder, boende med särskilt stöd och service, verksamhetsmark och handel</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Kommunens tillväxtarbete strävar efter att vara strategiskt och hållbart, både ur miljö-, social- och ekonomisk synvinkel, för att möta medborgarnas, marknads och kommunens behov av bostäder, boende med särskilt stöd och service, verksamhetsmark och handel. Begreppet "planberedskap" har breddats till "planeringsberedskap", vilket inkluderar strategisk beredskap, markberedskap samt resurs- och organisationsberedskap. Inom ramen för detta ska kommunen hantera behovet av bostäder för olika målgrupper, strategi för markförvärv och markägande, samt marknadsföring gentemot företag och investerare. Det är viktigt att planeringen följer hållbarhetsmål och säkerställer bostadsförsörjningsansvaret. Plan- och exploateringsarbetet leds och samordnas av förvaltningen i samarbete med koncernens bolag. Arbetet med fysisk planering styrs och leds utifrån politiska mål och riktlinjer och sker i nära dialog med exploatörer, byggherrar, allmänhet och andra som berörs av planerna. Planeringen ska följa kommunens mål för god ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt ha fokus på att säkerställa kommunens bostadsförsörjningsansvar.</p>

Indikator																									
<p><b>Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Medelvärde, antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum avseende särskilt boende inom äldreomsorg. Med ansökningsdatum avses det datum då ansökan om plats på särskilt boende kommer in till kommunen, oavsett om ansökan görs skriftligt eller muntligt. Avser ansökningar som bifallits. Med erbjudet inflyttningsdatum avses det datum då den enskilde enligt kommunens erbjudande har möjlighet att flytta in på ett särskilt boende, oavsett om den enskilde sedan väljer att flytta in eller inte. Avser samtliga utredningar avseende plats på särskilt boende som avslutades i kommunen under första halvåret, och som avsåg personer som vid tidpunkten för ansökan var 65 år eller äldre. Ingår i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK).</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Mättet hämtas från Kolada. ID: U23401. Utfallet redovisas med ett års förskjutning. Målvärde baseras på tidigare års resultat.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 60</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>77</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2019	75		2020	83		2021	50		2022	65		2023	77	60	2024	60	60	2025	60	60
År	Utfall	Målvärde																							
2019	75																								
2020	83																								
2021	50																								
2022	65																								
2023	77	60																							
2024	60	60																							
2025	60	60																							



## Resultatmål 4

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 3 - God hälsa och välbefinnande</p> <p> Mål 5 - Jämställdhet</p> <p> Mål 10 - Minskad ojämlikhet</p>	<p><b>Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt fritid- och kulturliv</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> Tillsammans med civilsamhället, föreningar och företag, ska kommunen skapa förutsättningar till en mer aktiv, inkluderande och värdeskapande tillvaro för alla medborgare. Syftet är att stärka en god jämlik hälsa, öka den sociala tryggheten och integrationen, samt att främja inkludering och motverka ensamhet. Kultur och fritid är viktiga delar för att skapa ett välmående samhälle, bevara yttrandefriheten och stärka den demokratiska grunden. Barn från resurssvaga hem ska garanteras möjligheter och stötts i processen att bli mer inkluderade för att i framtiden skapa ett tryggare samhälle.</p>	<p><b>4. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Föreningservice ger medborgarna i alla åldrar möjlighet till en aktiv och hälsosam fritid. Genom att tillgängliggöra kommunens rika friluftsliv och arbeta för välfungerande utemiljöer skapas spontan rörelse och rekreation. Samarbete med och stöd till föreningar för kulturella och konstnärliga aktiviteter, dels genom samarbeten och utveckling dels indirekt genom subventionerad uthyrning av anläggningar för kultur-, idrotts- och fritidsändamål är grunden till ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv. Arbetet bedrivs i samverkan med civilsamhället och riktar sig till alla delar av samhället, geografiskt i hela kommunen, över olika åldrar och till personer med funktionsvariation.</p>

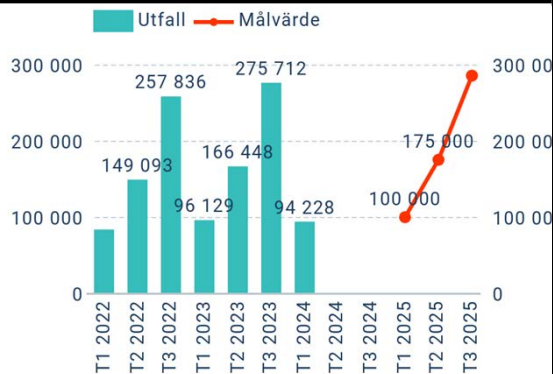
Indikator																																																	
<p><b>Antal deltagartillfällen på kulturskola</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal deltagartillfällen. En elev kan räknas flera gånger.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken kommer från kommunens egna system. Redovisas en gång per år. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 29 000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>23 520</td> <td>25 000</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>28 535</td> <td>25 000</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>29 407</td> <td>25 000</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>29 000</td> <td>29 000</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>29 000</td> <td>29 000</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2021	23 520	25 000	2022	28 535	25 000	2023	29 407	25 000	2024	29 000	29 000	2025	29 000	29 000																														
År	Utfall	Målvärde																																															
2021	23 520	25 000																																															
2022	28 535	25 000																																															
2023	29 407	25 000																																															
2024	29 000	29 000																																															
2025	29 000	29 000																																															
<p><b>Antal kulturevenemang</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antalet kulturarrangemang omfattar allt från föreläsningar, utställningar, teater- eller dansföreställningar och konserter för barn och vuxna. Mycket samarbete sker med utomstående aktörer för att kunna upprätthålla ett rikt och varierat kulturutbud.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken kommer från kommunens egna system. Redovisas tertialvis och ackumuleras under året. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 500</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>127</td> <td>495</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>319</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>414</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>500</td> <td>500</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2021	127	495	2022	319	500	2023	414	500	2024	500	500	2025	500	500																														
År	Utfall	Målvärde																																															
2021	127	495																																															
2022	319	500																																															
2023	414	500																																															
2024	500	500																																															
2025	500	500																																															
<p><b>Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Anger totalt antal lån inklusive e-media till barn och unga.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistiken kommer från kommunens egna system. Redovisas tertialvis och ackumuleras under året. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 150 000</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T1 2021</td> <td>35 087</td> <td>70 396</td> </tr> <tr> <td>T2 2021</td> <td>70 396</td> <td>145 000</td> </tr> <tr> <td>T3 2021</td> <td>123 840</td> <td>145 000</td> </tr> <tr> <td>T1 2022</td> <td>50 809</td> <td>93 269</td> </tr> <tr> <td>T2 2022</td> <td>93 269</td> <td>149 020</td> </tr> <tr> <td>T3 2022</td> <td>149 020</td> <td>149 020</td> </tr> <tr> <td>T1 2023</td> <td>53 592</td> <td>100 585</td> </tr> <tr> <td>T2 2023</td> <td>100 585</td> <td>159 353</td> </tr> <tr> <td>T3 2023</td> <td>159 353</td> <td>159 353</td> </tr> <tr> <td>T1 2024</td> <td>59 143</td> <td>104 909</td> </tr> <tr> <td>T2 2024</td> <td>104 909</td> <td>145 000</td> </tr> <tr> <td>T3 2024</td> <td>145 000</td> <td>145 000</td> </tr> <tr> <td>T1 2025</td> <td>55 000</td> <td>90 000</td> </tr> <tr> <td>T2 2025</td> <td>90 000</td> <td>150 000</td> </tr> <tr> <td>T3 2025</td> <td>150 000</td> <td>150 000</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	T1 2021	35 087	70 396	T2 2021	70 396	145 000	T3 2021	123 840	145 000	T1 2022	50 809	93 269	T2 2022	93 269	149 020	T3 2022	149 020	149 020	T1 2023	53 592	100 585	T2 2023	100 585	159 353	T3 2023	159 353	159 353	T1 2024	59 143	104 909	T2 2024	104 909	145 000	T3 2024	145 000	145 000	T1 2025	55 000	90 000	T2 2025	90 000	150 000	T3 2025	150 000	150 000
År	Utfall	Målvärde																																															
T1 2021	35 087	70 396																																															
T2 2021	70 396	145 000																																															
T3 2021	123 840	145 000																																															
T1 2022	50 809	93 269																																															
T2 2022	93 269	149 020																																															
T3 2022	149 020	149 020																																															
T1 2023	53 592	100 585																																															
T2 2023	100 585	159 353																																															
T3 2023	159 353	159 353																																															
T1 2024	59 143	104 909																																															
T2 2024	104 909	145 000																																															
T3 2024	145 000	145 000																																															
T1 2025	55 000	90 000																																															
T2 2025	90 000	150 000																																															
T3 2025	150 000	150 000																																															
<p><b>Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal aktiva låntagare på biblioteket dividerat med antal invånare totalt 31/12, multiplicerat med 1000. Med aktiva låntagare avses de som under året utfört minst en transaktion. Avser endast folkbibliotek (skolbibliotek ingår inte, de kommuner som samredovisat skolbibliotek med folkbiblioteken har streckats). Källa: Kungliga biblioteket och SCB.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Hämtas ur Kolada ID: N09809. Källa: Kungliga biblioteket och SCB. Publiceras vanligen under våren eller tidig sommar. Redovisas en gång per år. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 250</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>252</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>255</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>211</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>222</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>250</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	252	250	2021	255	250	2022	211	250	2023	222	250	2024	250	250	2025	250	250																											
År	Utfall	Målvärde																																															
2020	252	250																																															
2021	255	250																																															
2022	211	250																																															
2023	222	250																																															
2024	250	250																																															
2025	250	250																																															

## Indikator

### Antal besökare på Kungälv's bibliotek

**Mätmetod och rutiner**  
 Digitala besöksräknare på alla bibliotek i kommunen som visar antal besök per dag (alltså även vid meröppet). Resultaten räknas samman per månad men redovisas här per tertial. Varje år redovisas antal besök till Kungliga biblioteket.

**Målvärde 2025**  
 285 000



### Andel elever i årskurs 8 i grundskolan som är medlem i en förening (mäts vart 3:e år, LUPP-undersökningen)

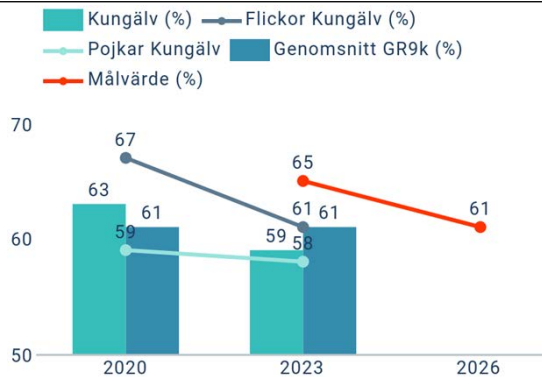
#### Beskrivning

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.

#### Mätmetod och rutiner

Resultatet hämtas från LUPP-undersökningen som görs i Göteborgsregionens 9 kommuner. Andel som svarar ja på frågan: Är du medlem i någon förening? Till exempel religiös förening eller församling, kultur- eller idrottsförening, politiskt ungdomsförbund, friluftsförbund, data- eller spelförening m.m. Jämförelse görs med genomsnittet i Göteborgsregionen. Målvärde baseras på tidigare års utfall

**Målvärde 2025**  
 61 %



### Antal medlemskap i föreningar 7-20 år

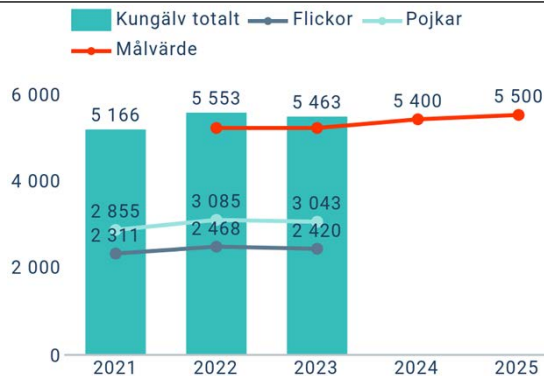
#### Beskrivning

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.

#### Mätmetod och rutiner

Uppgifterna hämtas i APN av fritidskonsulent. Målvärde baseras på tidigare års utfall.

**Målvärde 2025**  
 5 500



## Indikator

### Antal deltagartillfällen redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd)

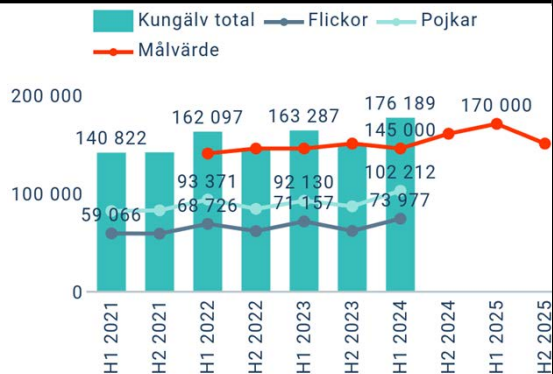
#### Beskrivning

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.

#### Mätmetod och rutiner

Uppgifterna hämtas i APN av fritidskonsulent. Målvärden baseras på tidigare års utfall.

Målvärde  
2025  
150 000



### Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7-20 år (Statligt LOK-stöd)

#### Beskrivning

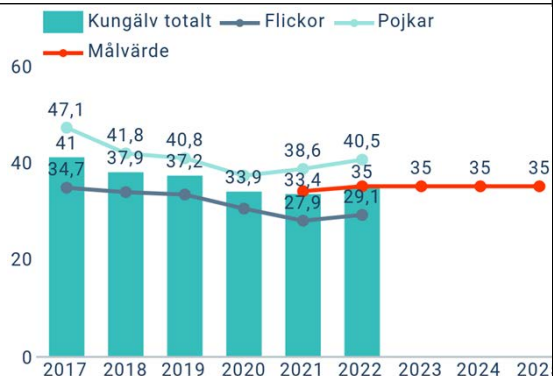
LOK-stödet ges till aktiviteter för pojkar och flickor 7-20 år. Stöd ges även till handikappidrottare som är äldre än 20 år, men detta är exkluderat i denna sammanräkning. En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet inriktad mot föreningens idrottsliga verksamhet. Källa Riksidrottsförbundet.

Antal deltagartillfällen i åldern 7-20 år i LOK-stödsberättigade idrottsföreningar under året, dividerat med antal invånare 7-20 år den 31/12. Deltagartillfällen är summan av antalet närvarande deltagare i av RF godkända sammankomster för vilken föreningen sökt LOK-stöd (Statligt lokalt aktivitetsstöd).



#### Mätmetod och rutiner

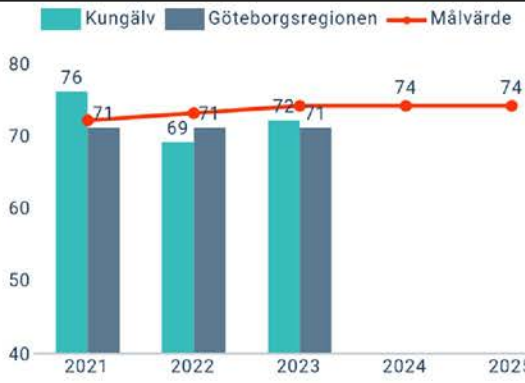
Resultatet hämtas i Kolada. Välj "könsuppdelat" för att se resultat uppdelat på kvinnor och män. Medelresultatet skrivs in manuellt. ID: U09800 Publiceringsvecka: v48 2023 Avser år: 2022  
Målvärde baseras på tidigare års utfall.

Målvärde  
2025  
35



## Resultatmål 6

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 10 - Minskad ojämlikhet</p> <p> Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<p><b>Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> 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.</p>	<p><b>6. Kommunens näringslivsarbete främjar företagsetableringar, fler arbetsplatser och fler nystartade företag.</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Förvaltningens näringslivskontakter präglas av öppenhet, tydlighet, långsiktighet och tillgänglighet. En central del av detta arbete är att främja företagsetableringar, skapa fler arbetsplatser och stödja nystartade företag genom näringslivsstrategiska programmet med tillhörande handlingsplan.</p> <p>Besöksnäringen är en viktig del av näringslivsstrategiska planen och det finns stor potential för utveckling av Kungälv och Marstrand som destinationer. Kommunens näringslivsfunktioner arbetar nära befintliga och nya företag för att underlätta och förbättra kontakten mellan företag och kommun.</p> <p>Kungälvs kommun bedriver tillväxtarbete och deltar aktivt i regionala samarbeten för att främja näringslivsutveckling.</p>

Indikator																									
<p><b>Insikt, Kungälvs kommuns totalindex (Företag)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Resultatet redovisas i form av ett index 0-100.</p> <p>Insikt utgörs av en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som undersöks är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse (ej arrende), miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Resultat finns att hämta i SKR:s webbportal för Insikt. <a href="https://insikt.origogroup.com/">https://insikt.origogroup.com/</a> Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. För deltagande kommuner kan resultaten följas löpande i en webbportal som på ett tydligt sätt åskådliggör resultaten över tid. SKR offentliggör i april året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunrankingar för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 74</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>76</td> <td>71</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>69</td> <td>71</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>72</td> <td>71</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>74</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2021	76	71	74	2022	69	71	74	2023	72	71	74	2024	74	74	74	2025	74	74	74
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																						
2021	76	71	74																						
2022	69	71	74																						
2023	72	71	74																						
2024	74	74	74																						
2025	74	74	74																						

Indikator																			
<p><b>Nystartade arbetsställen, antal/1000 inv 16-64 år</b>  <b>Beskrivning</b>            Antalet nystartade arbetsställen under perioden november år n-1 till november år n dividerat med antalet 1000 invånare, 16-64 år, år n. Källa: SCB</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b>            ID: N01004            Typ: Kommun och Region            Planerad publicering: v20 2025            Avser år: 2024</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 14 %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>16,8</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>13,5</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>13,5</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>14</td> <td>14</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2021	16,8	14	2022	13,5	14	2023	13,5	14	2024	14	14	2025	14	14
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2021	16,8	14																	
2022	13,5	14																	
2023	13,5	14																	
2024	14	14																	
2025	14	14																	
<p><b>Företagskonkurser, antal anställda, antal/1000 inv, 16-64 år</b>  <b>Beskrivning</b>            Antal anställda berörda av företagskonkurser per tusen invånare, 16-64 år. Statistiken innehåller samtliga inledda konkurser för företag och privatpersoner. Data bygger på bearbetningar av SCB:s konkursstatistik. Källa: Tillväxtanalys</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b>            ID: N01006            Typ: Kommun och Region            Planerad publicering: v24 2025            Avser år: 2024</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 1,5</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>1,6</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,8</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1,5</td> <td>1,5</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1,5</td> <td>1,5</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2021	1,6	1,5	2022	0,8	1,5	2023	2	1,5	2024	1,5	1,5	2025	1,5	1,5
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2021	1,6	1,5																	
2022	0,8	1,5																	
2023	2	1,5																	
2024	1,5	1,5																	
2025	1,5	1,5																	
<p><b>Nystartade företag, antal/1000 inv, 16-64 år</b>  <b>Beskrivning</b>            Antal nystartade företag delat med antalet tusen invånare, 16-64 år, föregående år. Ett nystartat företag definieras enligt Eurostat rekommendation som ett helt nystartat företag frånräknat olika former av ombildningar av existerade företag. Enskilda näringsidkare vilka inte registrerat firmanamn hos Bolagsverket ingår. Data bygger på bearbetningar av SCB:s företagsregister. Källa: Tillväxtanalys</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b>            ID: N00999            Typ: Kommun och Region            Planerad publicering: v24 2025            Avser år: 2024</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 10 %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>12,5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10,7</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>10,4</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>10</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2021	12,5	10	2022	10,7	10	2023	10,4	10	2024	10	10	2025	10	10
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2021	12,5	10																	
2022	10,7	10																	
2023	10,4	10																	
2024	10	10																	
2025	10	10																	
<p><b>Företagskonkurser, antal/1000 inv, 16-64 år</b>  <b>Beskrivning</b>            Antal företagskonkurser per tusen invånare, 16-64 år. Statistiken innehåller samtliga inledda konkurser för företag och privatpersoner. Data bygger på bearbetningar av SCB:s konkursstatistik. Källa: Tillväxtanalys</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b>            ID: N00926            Typ: Kommun och Region            Planerad publicering: v24 2025            Avser år: 2024</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 1 %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>0,7</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2021	1	1	2022	0,7	1	2023	1	1	2024	1	1	2025	1	1
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2021	1	1																	
2022	0,7	1																	
2023	1	1																	
2024	1	1																	
2025	1	1																	







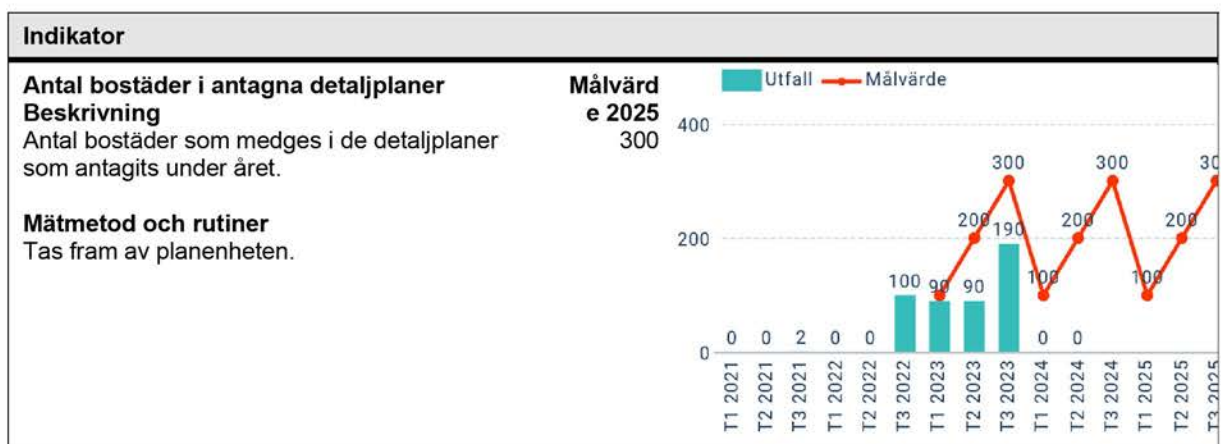
## Resultatmål 14

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 10 - Minskad ojämlikhet</p> <p> Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<p><b>Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> 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.</p>	<p><b>14. Att vara anställd för Kungälvborna är ett stort förtroende som präglas av delaktighet och medinflytande, ett gott bemötande, god service och ett stort ansvar</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Kommunens anställda har ett viktigt uppdrag som innebär ett stort ansvar och förtroende. I Kungälv har personalen medinflytande och är delaktiga i verksamheten vilket leder till ett gott bemötande, god service och tillgänglighet till kommunens målgrupper. Som anställd arbetar man i demokratins tjänst utifrån arbetsgivarens rutiner, riktlinjer och värdegrund. Kommunen som arbetsgivare följer lagar, avtal och policys inom området, samt följer upp och kontrollerar beslut och ärende. Till arbetsuppgifterna som anställd i kommunen ett gott bemötande och god service till kommunens invånare, medborgare, föreningar, företag och besökare.</p>

Aktivitet	Beskrivning
<p>Utveckla metoder för att mäta målet "Att vara anställd i Kungälv kommun är ett stort förtroende som präglas av delaktighet och medinflytande, ett gott bemötande, god service och ett stort ansvarstagande".</p>	<p>Förvaltningens tolkning av målet är: Kommunens anställda har ett viktigt uppdrag som innebär ett stort ansvar och förtroende. I Kungälv har personalen medinflytande och är delaktiga i verksamheten vilket leder till ett gott bemötande, god service och tillgänglighet till kommunens målgrupper. Som anställd arbetar man i demokratins tjänst utifrån arbetsgivarens rutiner, riktlinjer och värdegrund. Kommunen som arbetsgivare följer lagar, avtal och policys inom området, samt följer upp och kontrollerar beslut och ärende. Till arbetsuppgifterna som anställd i kommunen ett gott bemötande och god service till kommunens invånare, medborgare, föreningar, företag och besökare.</p> <p>Föra kunna följa upp hur väl målet uppfylls krävs att följande parametrar mäts:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalens medinflytande och delaktighet i verksamheten</li> <li>- Bemötande, service och tillgänglighet till kommunens målgrupper</li> </ul> <p>Aktivitetens uppgift är att ta fram lämpliga indikatorer som beskriver läget på förvaltningsnivå. Målsättningen är att lämpliga indikatorer är på plats till tertial 1 2025.</p>

## Resultatmål 7

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p> <p> Mål 11 - Hållbara städer och samhällen</p> <p> Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna</p> <p> Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald</p>	<p><b>Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> Kommunen ska 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. Samhällets utveckling och utformning skall ha tryggheten i fokus för att minska otryggheten i hela kommunen.</p>	<p><b>7. Planberedskap ska finnas för bostäder, boende med särskilt stöd och service, verksamhetsmark och handel</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Kommunens tillväxtarbete strävar efter att vara strategiskt och hållbart, både ur miljö-, social- och ekonomisk synvinkel, för att möta medborgarnas, marknadens och kommunens behov av bostäder, boende med särskilt stöd och service, verksamhetsmark och handel. Begreppet "planberedskap" har breddats till "planeringsberedskap", vilket inkluderar strategisk beredskap, markberedskap samt resurs- och organisationsberedskap. Inom ramen för detta ska kommunen hantera behovet av bostäder för olika målgrupper, strategi för markförvärv och markägande, samt marknadsföring gentemot företag och investerare. Det är viktigt att planeringen följer hållbarhetsmål och säkerställer bostadsförsörjningsansvaret. Plan- och exploateringsarbetet leds och samordnas av förvaltningen i samarbete med koncernens bolag. Arbetet med fysisk planering styrs och leds utifrån politiska mål och riktlinjer och sker i nära dialog med exploatörer, byggherrar, allmänhet och andra som berörs av planerna. Planeringen ska följa kommunens mål för god ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet samt ha fokus på att säkerställa kommunens bostadsförsörjningsansvar.</p>



## Indikator

### Antalet bostäder i beviljade bygglov

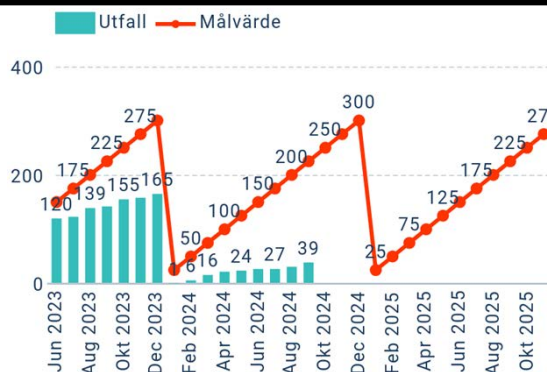
#### Beskrivning

Summan av småhus, lägenheter i flerfamiljshus och olika former av kommunala omsorgsboenden. Målet är 300 per år vilket innebär 25 nya bostäder per månad. Målvärde och utfall 2020 och framåt redovisas årsvis.

#### Mätmetod och rutiner

Manuell räkning sker på totalen varje månad och följs upp månadsvis. Varje månad adderas måлтаlet med 25 nya bostäder. Målvärdet per år är 300. Vid varje årsskifte nollställs mätningen.

Målvärde 2025  
300



### Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter)

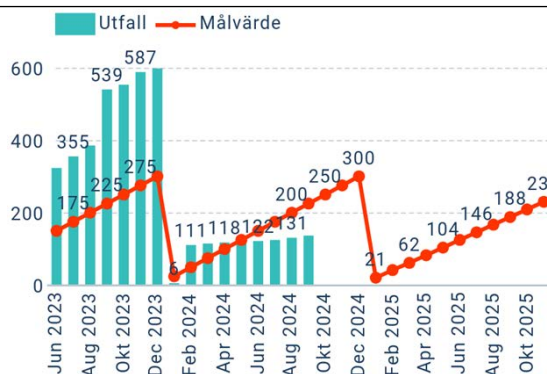
#### Beskrivning

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.

#### Mätmetod och rutiner

Manuell räkning utifrån när beslut diarieförs. Mäts månadsvis. Varje månad adderas måлтаlet med 25 nya (300/12) bostäder. Trendpilen visar förändring av måluppfyllnad jämfört med föregående år. Ökning av måluppfyllnad = positiv trend.

Målvärde 2025  
250



### Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner

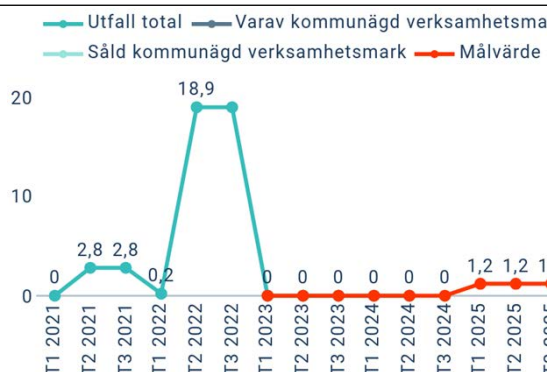
#### Beskrivning

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.

#### Mätmetod och rutiner

Tas fram av planenheten. Informationen finns i WebbGis och mäts i plankartorna för de antagna detaljplanerna.

Målvärde 2025  
1,2







Målvärden baseras på genomsnitt av planerade planer som förväntas antas mellan 2025-2030

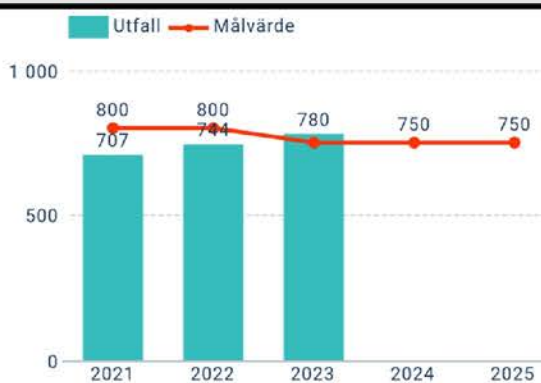
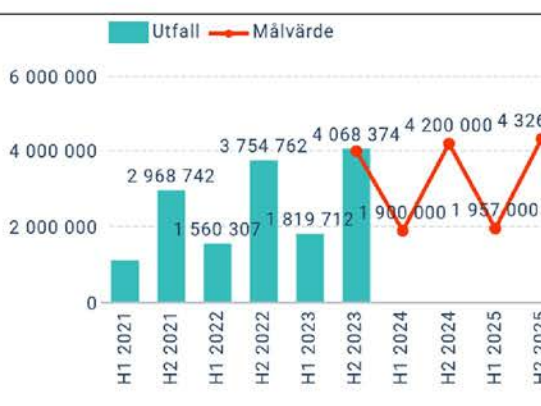
Indikator				
<p><b>Antal BTA (bruttototalarea) handel i antagna detaljplaner</b></p> <p><b>Beskrivning</b>            BTA är en förkortning på bruttoarea och kan förenklat beskrivas som den sammanlagda ytan av alla våningsplan i en byggnad.</p> <p>Antal BTA handel i antagna detaljplaner är en indikator som visar förberedd byggbar mark för handelsetableringar i kommunen. Målvärdet bygger på de pågående detaljplaner som beräknas att antas under året.</p> <p>Målvärdet tas fram genom att bedöma BTAn för handel/centrum för de detaljplaner som förväntas antas kommande år.</p> <p>Utvärdering sker sedan genom att titta på antagna detaljplaner under året och summera BTA:n för handel/centrum i dessa detaljplaner. I begreppet handel ligger till exempel handel som riktar sig mot privatpersoner samt centrumändamål och handel i bottenvåningar.</p> <p>Exempel på uträkning av BTA:            Bottenvåning: 7 m x 10 m = 70 m<sup>2</sup>            Övervåning: 7 m x 10 m = 70 m<sup>2</sup>            Vindsvåning: 4 m x 10 m = 40 m<sup>2</sup>            Total bruttoarea (BTA): 70+70+40=180m<sup>2</sup></p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b>            Tas fram av planenheten. Informationen finns i de planhandlingarna för de antagna detaljplanerna.</p> <p>Målvärden baseras på bedömning av BTA handel i de detaljplaner som förväntas antas 2025</p>	<p><b>Målvärde 2025</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Value</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Utfall</td> </tr> <tr> <td>Målvärde</td> </tr> </tbody> </table>	Value	Utfall	Målvärde
Value				
Utfall				
Målvärde				

## Resultatmål 9

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p> <p> Mål 11 - Hållbara städer och samhällen</p> <p> Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna</p> <p> Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald</p>	<p><b>Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> Kommunen ska 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. Samhällets utveckling och utformning skall ha tryggheten i fokus för att minska otryggheten i hela kommunen.</p>	<p><b>9. Grönare stadsmiljö och kommundelar</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Naturens ekosystemtjänster, som skuggning, pollinering, vattenrening och fördröjning ska beaktas vid stadsplanering för att skapa rekreativsmöjligheter och välmående kommundelar. Kungälv's stadsmiljö och kommundelar ska utvecklas med fokus på den blå och gröna strukturen som grund. Målet är att förbättra estetik och attraktivitet längs älven och gröna stråk genom planering och utsmyckning. Detta inkluderar att balansera nytt och äldre arkitektur, samt lyfta stadsbilden med kultur, konst, parker och grönområden. Parker och grönområden ska särskilt framhävas med planteringar, fruktträd, blommor och faciliteter som bänkar och aktivitetsplatser.</p> <p>Alternativ tolkning efter synpunkter från majoriteten Kungälv's stadsmiljö och kommundelar ska tillvarata den blå och gröna strukturen som ett fundament i stadsutvecklingen. Det handlar om att lyfta kommunens estetik genom att värna om, tillgängliggöra samt stärka attraktiviteten längs älven och längs kommunens gröna stråk.</p> <p>Genom planering av framtida stadsmiljöer ska arkitekturen balansera nytt och äldre, och stadsbilden ska lyftas genom kultur, konst, museum, offentlig service, mötesplatser och lek för barn. Naturens ekosystemtjänster, som skuggning, pollinering, vattenrening och fördröjning ska beaktas vid stadsplanering för att skapa rekreativsmöjligheter och välmående kommundelar.</p> <p>Befintliga miljöer såsom parker och grönområden ska särskilt framhävas med planteringar, träd, blommor och faciliteter som bänkar och aktivitetsplatser</p>

## Resultatmål 10

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p> <p> Mål 11 - Hållbara städer och samhällen</p> <p> Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna</p> <p> Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald</p>	<p><b>Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> Kommunen ska 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. Samhällets utveckling och utformning skall ha tryggheten i fokus för att minska otryggheten i hela kommunen.</p>	<p><b>10. Fler Kungälvabor reser kollektivt till jobbet</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Kungälv kommun ska arbeta för att fler invånare, både i stad och på landsbygd, väljer kollektivtrafik för pendling. Detta kräver en strategi som skapar förutsättningar för hållbar pendling över hela kommunen. Därför behöver transportsystemet utformas för att främja hållbar mobilitet genom utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik, samt effektivisering av trafikslag genom utveckling av stråk, noder och bytespunkter i samarbete med region och stat.</p>

Indikator																																		
<p><b>Antal körda mil med bil per invånare</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Indikatorn beskriver hur långt invånarna kör med bil per år. Målvärde baseras på planerad utbyggnad på landsbygd. Bilberoende är högre på landsbygd än i tätort.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Se nationell statistik hos RUS, Regional Utveckling &amp; Samverkan i miljömålssystemet. Resultatet publiceras under sommaren. <a href="https://www.rus.se/statistik-och-indikatorer/korstrackor/">https://www.rus.se/statistik-och-indikatorer/korstrackor/</a> Målvärde bygger på tidigare års utfall.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 750</p>  <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>2021</td> <td>800</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>774</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>780</td> <td>780</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>750</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2021	800	800	2022	774	800	2023	780	780	2024	-	750	2025	-	750															
År	Utfall	Målvärde																																
2021	800	800																																
2022	774	800																																
2023	780	780																																
2024	-	750																																
2025	-	750																																
<p><b>Antal resor med kollektivtrafik i Kungälv kommun</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Underlaget/resultaten består av Rådata från Västtrafik samt KRS. Indikatorn mäter antal påstigande kollektivtrafikresenärer på alla linjer i eller igenom Kungälv. Utfallet hämtas från Västtrafik och hamnverksamheten i Marstrand.</p> <p>Linjer som ingår i KRS-statistik (2023) X4, 1, Tåg, SNU, MEXP, 2, 401, 311, 242, 3, TEXP, 841, 810, 355, OEXP, 861</p> <p>Linjer som ingår i rådata (2023) 303, 304, 305, 306, 308, 309, 313, 319, Färjetrafik (Linje 260 Dyrön/Rökan samt Marstrandfärjan), Närtrafik, 310, 320, 900-linjer (Skoltrafik), 422.</p> <p>Målvärdet räknas upp med 3% per år enligt Trafikplan 2017.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistik från Västtrafik. Data från</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 4 326 000</p>  <table border="1"> <caption>Antal resor med kollektivtrafik i Kungälv kommun</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H1 2021</td> <td>1 000 000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H2 2021</td> <td>2 968 742</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H1 2022</td> <td>1 560 307</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H2 2022</td> <td>3 754 762</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H1 2023</td> <td>1 819 712</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H2 2023</td> <td>4 068 374</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H1 2024</td> <td>1 900 000</td> <td>4 200 000</td> </tr> <tr> <td>H2 2024</td> <td>1 957 000</td> <td>4 200 000</td> </tr> <tr> <td>H1 2025</td> <td>-</td> <td>4 326 000</td> </tr> <tr> <td>H2 2025</td> <td>-</td> <td>4 326 000</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Målvärde	H1 2021	1 000 000	-	H2 2021	2 968 742	-	H1 2022	1 560 307	-	H2 2022	3 754 762	-	H1 2023	1 819 712	-	H2 2023	4 068 374	-	H1 2024	1 900 000	4 200 000	H2 2024	1 957 000	4 200 000	H1 2025	-	4 326 000	H2 2025	-	4 326 000
Period	Utfall	Målvärde																																
H1 2021	1 000 000	-																																
H2 2021	2 968 742	-																																
H1 2022	1 560 307	-																																
H2 2022	3 754 762	-																																
H1 2023	1 819 712	-																																
H2 2023	4 068 374	-																																
H1 2024	1 900 000	4 200 000																																
H2 2024	1 957 000	4 200 000																																
H1 2025	-	4 326 000																																
H2 2025	-	4 326 000																																

## Indikator

kundräkningssystemet levereras av samhällsplanerare på Västtrafik och övrig data levereras av koordinator för samhällsutveckling. Data finns tillgänglig februari/mars, samt september/oktober. Statistik för Marstrandsfärjan hämtas från hamnkontoret. Halvårsvis rapportering. Ackumulera antalet för halvår två = helår.

KRS/Kundräkningssystem räknar antal påstigande i och genom Kungälvs geografiska kommun. Detta är en mer tillförlitlig mätmetod än föregående eftersom man tidigare räknat in totalt antal resor på kommunöverskridande linjer.

Linjer som ingår i KRS-statistik (2023)  
X4, 1, Tåg, SNU, MEXP, 2, 401, 311, 242, 3, TEXP, 841, 810, 355, OEXP, 861

Alla linjer som trafikerar i Kungälv har inte KRS och kompletteras därmed med rådata vilket består av antal faktiska stämplade biljetter och uppräknat med viseringsgrad (stämplingsbenägenhet). Västtrafik inför KRS successivt i hela regionen, därav kan fler linjer ingå i KRS-data i framtiden. Marstrandsfärjan rapporteras som del av rådata och inhämtas från hamnkontoret då färjan är i kommunal regi.

Linjer som ingår i rådata (2023)  
303, 304, 305, 306, 308, 309, 313, 319, Färjetrafik (Linje 260 Dyrön/Rökan samt Marstrandsfärjan), Närtrafik, 310, 320, 900-linjer (Skoltrafik), 422.

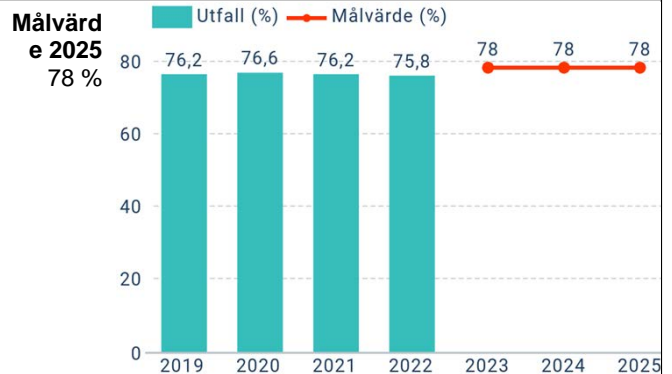
### Befolkning i kollektivtrafikhärläge, andel (%)

#### Beskrivning







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 [www.sverigesmiljomal.se](http://www.sverigesmiljomal.se). Källa: SCB

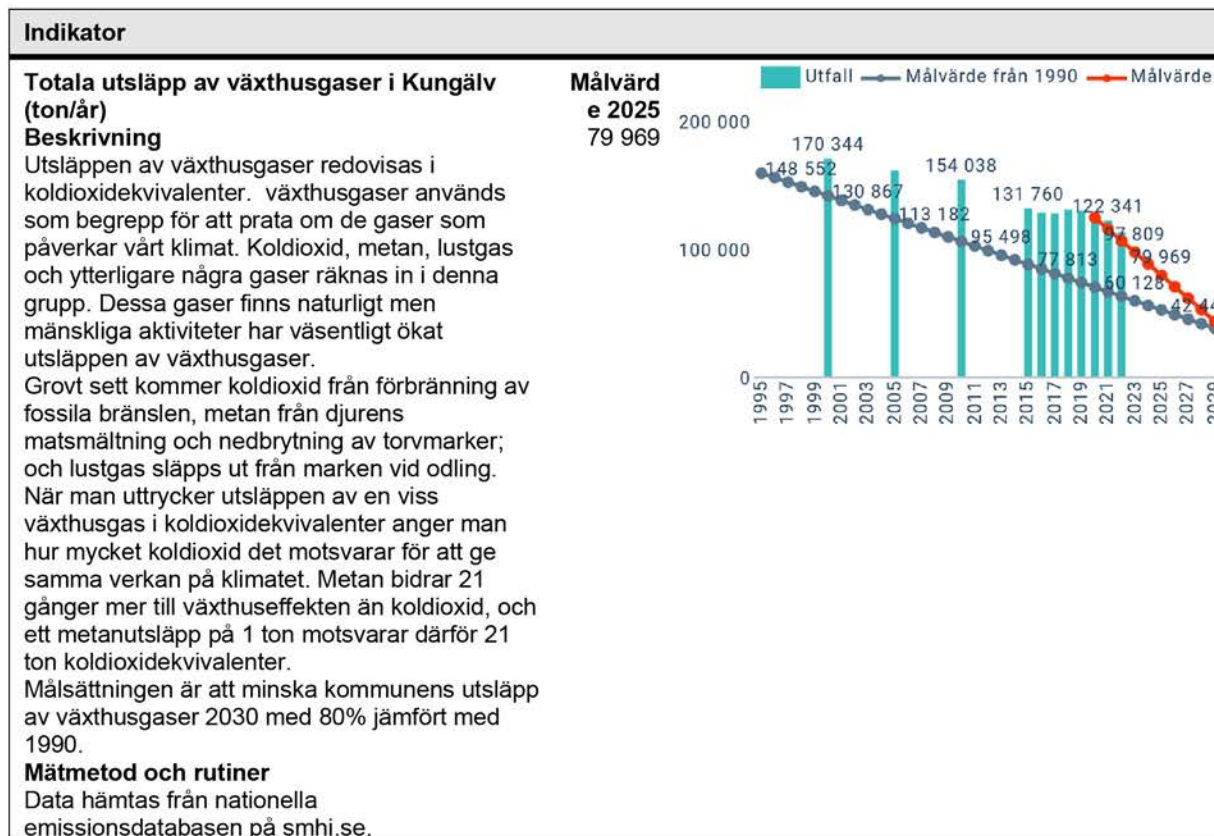
#### Mätmetod och rutiner

Nyckeltalet hämtas från Kolada (ID: N07418). Publiceringsvecka: v24 2024. Avser år: 2022. Målvärde bygger på tidigare års utfall.



## Resultatmål 8

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 6 - Rent vatten och sanitet</p> <p> Mål 7 - Hållbar energi för alla</p> <p> Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion</p> <p> Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna</p> <p> Mål 14 - Hav och marina resurser</p> <p> Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald</p>	<p><b>Att driva en ansvarsfull klimatpolitik mot en mer hållbar framtid</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> Kommunen ska möjliggöra och underlätta för företag och invånare att skapa ett mindre klimatavtryck samt minskade utsläpp av koldioxid. Stadsplanering och utveckling skall skydda våra hav och vatten, bevara vår landsbygd och skapa grönare stadsdelar och förebygga klimatförstörelsen.</p>	<p><b>8. Minskade utsläpp i luft och vattendrag, ökad biologisk mångfald och minskat klimatavtryck</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Kungälv kommun strävar efter att minska sitt klimatavtryck och förbereda sig för klimatförändringar. Detta innebär att kommunen ska minska sin energianvändning, bland annat genom att ställa hållbarhetskrav vid upphandlingar. Kommunen ska också arbeta för att bevara och förbättra naturvärden och biologisk mångfald, inklusive ängsmarker och marina miljöer, samt främja hållbart skogsbruk och lokal livsmedelsproduktion.</p> <p>För att minska klimatpåverkan behöver kommunen stödja företag och invånare i deras miljöarbete. Detta inkluderar att genomföra klimatberäkningar, sätta upp en koldioxidbudget och prioritera insatser genom bred samverkan med näringsliv, invånare och civilsamhället. Kommunen ska underlätta för invånarna att agera miljövänligt och fokusera på minskad klimatpåverkan från transporter, arbetsmaskiner och avfallshantering. Upphandlingar ska ta hänsyn till klimat- och miljöaspekter för att främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster.</p>





## Indikator

<https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/>.  
Välj Kungälv, växthusgaser totalt. Siffrorna publiceras vanligtvis under sommaren med två års eftersläpning.  
Målvärde bygger på målsättningen att minska kommunens utsläpp av växthusgaser 2030 med 80% jämfört med 1990.

### Status näringsämnen totalt i havet (skala 1-5)

#### Beskrivning

Bohuskustens vattenvårdsförbund, där Kungälv är medlem, gör kontinuerliga mätningar av näringsämnen och statusbedömningar av vattenkvaliteten utifrån dessa mätningar. I Kungälvs kommun sker mätningarna vid Instö ränna och vid Åstol.

De näringsämnen som ingår i den totala bedömningen är vinterhalter av totalkväve, totalfosfor, löst oorganiskt kväve, löst oorganiskt fosfor samt sommarhalter av totalkväve och totalfosfor.

Statusklassning

5, Hög status

4, God status

3, Måttlig status

2, Otillfredsställande status

1, Dålig status

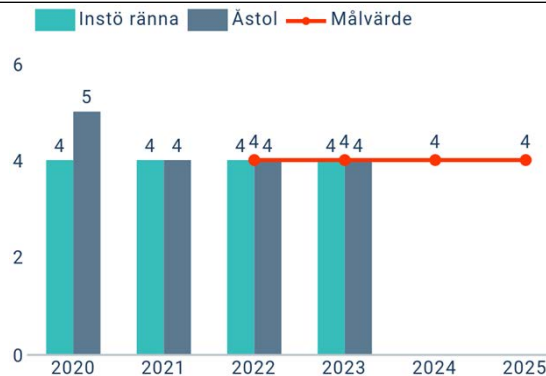
Måluppfyllnad beräknas genom att jämföra resultatet vid Instö ränna med uppställt målvärde.

#### Mätmetod och rutiner

Data hämtas från Årsrapport Hydrografi från Bohuskustens vattenvårdsförbund under Näringsämnen totalt. <https://bvvf.se/>.

Målvärde bygger på tidigare års utfall för Instö ränna.

### Målvärde 2025



### Status växtplankton i havet (skala 1-5)

#### Beskrivning

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.

Statusklassning

5, Hög status

4, God status

3, Måttlig status

2, Otillfredsställande status

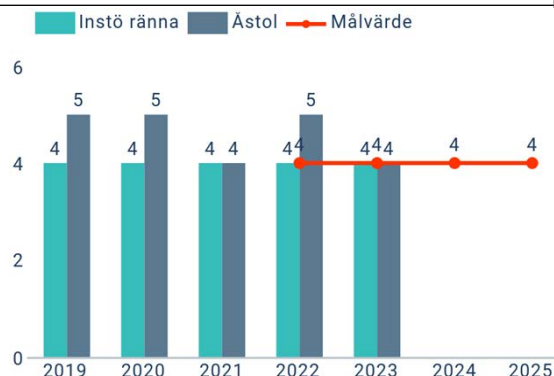
1, Dålig status

Måluppfyllnad beräknas genom att jämföra resultatet vid Instö ränna med uppställt målvärde

#### Mätmetod och rutiner

Data hämtas från Årsrapport Hydrografi från Bohuskustens vattenvårdsförbund. Se figur







### Målvärde 2025



### Indikator

Statusklassning av växtplankton.  
<https://bvvf.se/>.  
Målvärde bygger på tidigare års utfall för Instö ränna.

## Resultatmål 11

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 6 - Rent vatten och sanitet</p> <p> Mål 7 - Hållbar energi för alla</p> <p> Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion</p> <p> Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna</p> <p> Mål 14 - Hav och marina resurser</p> <p> Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald</p>	<p><b>Att driva en ansvarsfull klimatpolitik mot en mer hållbar framtid</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> Kommunen ska möjliggöra och underlätta för företag och invånare att skapa ett mindre klimatavtryck samt minskade utsläpp av koldioxid. Stadsplanering och utveckling skall skydda våra hav och vatten, bevara vår landsbygd och skapa grönare stadsdelar och förebygga klimatförstöringen.</p>	<p><b>11. Kommunens användning av fossila bränslen skall minska, med målet att vara fossilfritt 2030</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Kungälv kommun ska verka för att hela kommunen (medborgare, näringsliv och kommunkoncern) minskar användningen av fossila bränslen. Inom kommunens direkta rådighet faller förvaltningen och bolagen, och deras förbrukning av fossila bränslen ska upphöra till 2030. Utanför kommunens direkta rådighet faller näringsliv och medborgare, och där ska Kungälv kommun verka för minskad förbrukning av fossila bränslen genom att underlätta för samt informera om omställningen till fossilfrihet.</p>

### Indikator

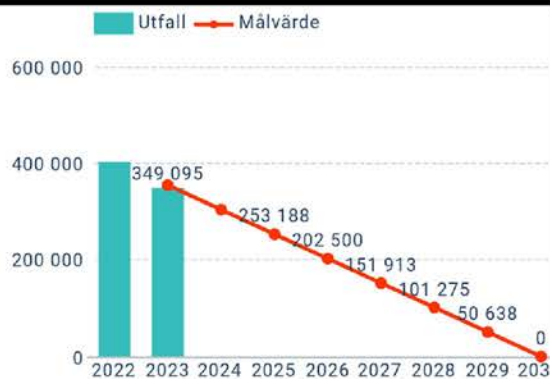
#### Förbrukning fossila drivmedel i förvaltningen (liter)

**Beskrivning**  
Indikatorn visar fossila bränslen som används internt inom förvaltningen. Externa utförare och entreprenörers drivmedelsförbrukning är inte inräknade. Målet är att användning av fossila ska upphöra till 2030.

#### Mätmetod och rutiner

Statistik levereras av leverantörer samt hamnenheten vid årsskiftet. Nuvarande leverantörer på ramavtal är OKQ8, Cirkel K, Preem och Göteborgs lastbilscentral. De ska enligt avtal leverera statistik på volym drivmedel. Se avtal 2020/1789. Avtalscontroller hjälper till att ta fram siffrorna. Marstrandfärjans diesel köps på annat avtal, kontakta hamnenheten för statistik. Marstrandfärjorna: Förbrukningen ligger samma som tidigare år. 4000 liter /2veckor. Ingen inblandning av HVO.  $4000 \cdot 26 = 104\ 000$  liter/år.  
Excelark med insamlad data från oljebolagen finns, förutom bifogat till indikator, på sharepoint, bibliotek  
Perspektivrummet/Underlag uppföljning av nyckeltal.

**Målvärde 2025**  
253 188



Indikator																																					
<p><b>Andel lokal förnybar elproduktion i Kungälv kommun</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel lokalt producerad förnybar el i Kungälv i förhållande till total användning av el. Det gäller all el-produktion hos Kungälv Energi samt företag och invånare. (Enhet: Procent).</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Statistik från Kungälv Energi. Målvärde bygger på tidigare års utfall och känd planerad utbyggnad.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 5 %</p> <table border="1"> <caption>Andel lokal förnybar elproduktion i Kungälv kommun (%)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2015</td><td>4</td><td>2</td></tr> <tr><td>2016</td><td>3,7</td><td>3,7</td></tr> <tr><td>2017</td><td>3,6</td><td>8,4</td></tr> <tr><td>2018</td><td>3,9</td><td>8</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3,9</td><td>12,8</td></tr> <tr><td>2020</td><td>2,9</td><td>4</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4,25</td><td>3,2</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3,8</td><td>3,8</td></tr> <tr><td>2023</td><td>6,4</td><td>4,5</td></tr> <tr><td>2024</td><td>4,6</td><td>4,6</td></tr> <tr><td>2025</td><td>5</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2015	4	2	2016	3,7	3,7	2017	3,6	8,4	2018	3,9	8	2019	3,9	12,8	2020	2,9	4	2021	4,25	3,2	2022	3,8	3,8	2023	6,4	4,5	2024	4,6	4,6	2025	5	5
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																																			
2015	4	2																																			
2016	3,7	3,7																																			
2017	3,6	8,4																																			
2018	3,9	8																																			
2019	3,9	12,8																																			
2020	2,9	4																																			
2021	4,25	3,2																																			
2022	3,8	3,8																																			
2023	6,4	4,5																																			
2024	4,6	4,6																																			
2025	5	5																																			
<p><b>Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Antal fossiloberoende personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen delat med totala antalet personbilar och lätta lastbilar i kommunorganisationen. Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden. Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade. Källa: Miljöfordon Sverige</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> ID: U00502. Planerad publicering: v17 2025. Avser år: 2024</p> <p>Målvärde baseras på målet att kommunförvaltningens ska vara fossiloberoende till 2030.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 52,3 %</p> <table border="1"> <caption>Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>36,2</td><td>36,2</td></tr> <tr><td>2022</td><td>36,5</td><td>36,5</td></tr> <tr><td>2023</td><td>33,3</td><td>33,3</td></tr> <tr><td>2024</td><td>42,8</td><td>42,8</td></tr> <tr><td>2025</td><td>52,3</td><td>52,3</td></tr> <tr><td>2026</td><td>61,8</td><td>61,8</td></tr> <tr><td>2027</td><td>71,3</td><td>71,3</td></tr> <tr><td>2028</td><td>80,9</td><td>80,9</td></tr> <tr><td>2029</td><td>90,4</td><td>90,4</td></tr> <tr><td>2030</td><td>100</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2021	36,2	36,2	2022	36,5	36,5	2023	33,3	33,3	2024	42,8	42,8	2025	52,3	52,3	2026	61,8	61,8	2027	71,3	71,3	2028	80,9	80,9	2029	90,4	90,4	2030	100	100			
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																																			
2021	36,2	36,2																																			
2022	36,5	36,5																																			
2023	33,3	33,3																																			
2024	42,8	42,8																																			
2025	52,3	52,3																																			
2026	61,8	61,8																																			
2027	71,3	71,3																																			
2028	80,9	80,9																																			
2029	90,4	90,4																																			
2030	100	100																																			

## Resultatmål 12

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 6 - Rent vatten och sanitet</p> <p> Mål 11 - Hållbara städer och samhällen</p> <p> Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna</p> <p> Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen</p>	<p><b>Robust och uthållig kommun med höjd beredskap</b></p> <p><b>Politiskt förtydligande</b> Kungälv kommun ska vara en robust kommun som har beredskap för att möta tider av kris, klimateffekter, höjd beredskap och krig.</p>	<p><b>12. Kommunens funktioner klarar en samhällsstörning enligt nationella föreskrifter</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Kungälv ska uppfylla MSB:s riktlinjer för kommunala verksamheters krisberedskap. Kommunerna är ansvariga för att kritisk verksamhet fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Vid samhällsstörningar ska kommunen ta fler ansvar samtidigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leda och säkerställa att den egen verksamhet kan genomföras som vanligt</li> <li>- Samordna och organisera åtgärder för att hantera krisen som genomförs av olika aktörer verksamma i kommunen, till exempel räddningstjänst, polis och olika enheter från</li> </ul>

<b>Agenda 2030</b>	<b>Kommunfullmäktiges Strategiska mål</b>	<b>Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål</b>
		kommunen - Organisera och säkerställa relevant information till allmänheten - Delta i samverkan på regional nivå

<b>Indikator</b>																
<p><b>Kommunens generella krisberedskap - faktorer för krishanteringsförmåga (Andel godkända faktorer)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Syftet med en bedömning av kommunens generella krisberedskap är att få en övergripande bild av de förutsättningar kommunen har att förebygga och hantera extraordinära händelser. I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS2015:5) finns en lista med indikatorer för bedömning av kommuners generella krisberedskap (förmåga). Föreskriften finns bifogad till denna indikator.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> MSB:s lista innehåller 101 ja/nej-frågor om faktorer som bidrar till krishanteringsförmåga. Enkäten besvaras senast maj månad varje år av kommunens säkerhetschef. Resultatet räknas om till andel frågor med ja-svar av totalt antal och rapporteras till denna indikator. Kommunens generella krisberedskap bedöms med hjälp av de indikatorer som redovisas i bilagan. Det är endast den egna organisationens förutsättningar som bedöms. Indikatorerna besvaras med ett ja eller ett nej om indikatorn anses vara uppfylld. Ett nej anses indikera en brist och bör resultera i en åtgärd för att komma till rätta med denna brist, alternativt en motivering till varför en åtgärd inte behövs. Till respektive indikator finns ett kommentarsfält. Här bör kommunen mer utförligt motivera varför indikatorn anses vara uppfylld eller inte, alternativt kommentera varför indikatorn inte anses behövas. Vissa av indikatorerna är uppdelade i strecksatser med summering. För att svara ja på en sådan indikator krävs att samtliga strecksatser är uppfyllda. Under 2022 uppfylls 80% av indikatorerna och målet är att uppfylla 100% till år 2026.</p>	<p><b>Målvärde 2025</b> 95 %</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>91</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td></td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2022	80	80	2023	91	80	2024		90	2025		95
År	Utfall (%)	Målvärde (%)														
2022	80	80														
2023	91	80														
2024		90														
2025		95														

## Indikator

### Andel av befolkningen som bor max 2,5 km från en trygghetspunkt.

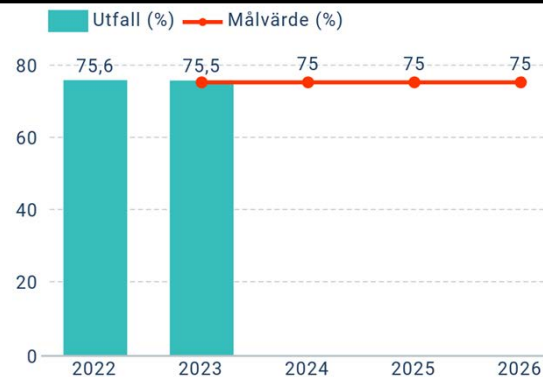
#### Beskrivning

En trygghetspunkt är en samlingsplats som personer som bor eller vistas i kommunen kan vända sig till för stöd och skydd vid extraordinära händelser. Kungälv kommun har för tillfället 11 fastställda trygghetspunkter. Under 2022 bor 75,6 % av kommuninvånarna inom en 2,5 kilometers radie från en av kommunens utsedda trygghetspunkter.

#### Mätmetod och rutiner

Säkerhetsfunktionen tillsammans med enheten Kart- och mark genomför mätningen senast maj månad varje år. Informationen tar fram genom beräkning i kartsystemet GIS. Målvärdet har fastställts till att minst 75 % av kommunens invånare, över tid, ska ha en trygghetspunkt inom en radie på 2,5 km.

Målvärd  
e 2025  
75 %



### Status - Utbildning och övning av kommunens krisorganisation (andel övade funktioner)

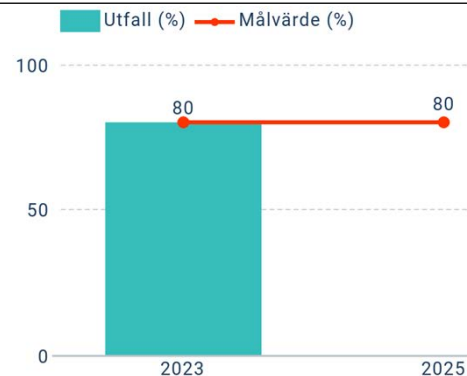
#### Beskrivning

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.



#### Mätmetod och rutiner

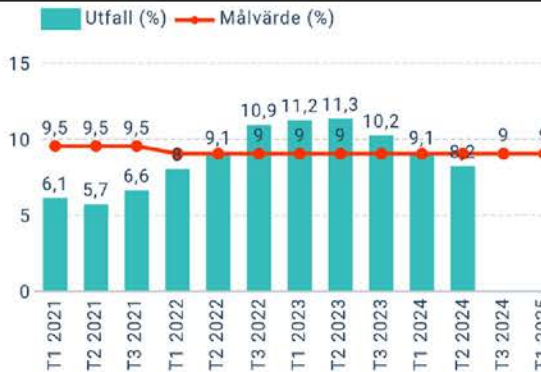
Samtliga funktioner i kommunens krisorganisation (se Lednings- och kommunikationsplan vid kriser KS2019/1884) skall genomföra 2 samverkansövningar under mandatperioden. Samverkansövningen skall innefatta samordning med flera av kommunens verksamheter eller andra aktörer och myndigheter lokalt och regionalt. Målvärde 1 = 2 Krisledningsövningar under mandatperioden. Enligt utbildnings- och övningsplan under 2023 och 2025 Målvärde 2 = 80% av deltagande funktioner i Krisorganisationen skall delta i planerad övning. Krisorganisationens funktioner Tjänsteman i beredskap (TiB) 8 personer Krisledningsnämnd, 6 personer Central krisledning, 9 funktioner Stab, 8 funktioner Följande funktioner ingår i den centrala krisledningen: Kommundirektör, TiB/Stabschef, 3 sektorchefer, Kommunikationsstrateg, Inriktnings- och samordningsfunktion från Räddningstjänstförbundet, Kungälv Energi och SOLTAK Följande funktioner ingår i Stab: Stabschef, Kommunikation, Analys, Samband och samverkan, Karttjänst, Dokumentation, Personal och ekonomi

Målvärd  
e 2025  
80 %





## Resultatmål 13

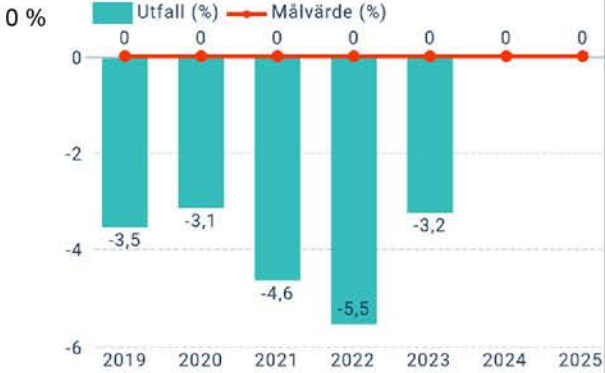
Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p> <p> Mål 11 - Hållbara städer och samhällen</p>	<p><b>Strategiska förutsättningar</b></p>	<p><b>13. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Ett hållbart arbetsliv handlar om kommunens förmåga att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Strategisk kompetensförsörjning syftar till att fortlöpande säkerställa rätt kompetens för att nå verksamhetens mål och tillgodose behov på kort och lång sikt. Förvaltningen måste analysera kompetensförsörjningsbehovet, anpassa arbetssätt samt utveckla chefer och medarbetare för att klara välfärdsuppdraget nu och i framtiden. Arbetet med kompetensförsörjning och god arbetsmiljö är en gemensam angelägenhet för kommunens alla verksamheter då delarna utgör helheten i kommunens arbetsgivarvarumärke att det ska vara attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun.</p>

Indikator	Målvärde 2024	
<p><b>Personalomsättning i förvaltning, exklusive pension</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Externa avgångar på grund av egen begäran exklusive pension i relation till medeltalet anställda under beräkningsperioden (året), hela förvaltningen. Mätningen görs i rullande tolv månadersperioder. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Externa avgångar på grund av egen begäran exklusive pension i relation till medeltalet anställda under beräkningsperioden (året). Mätningen sker med rullande tolv månadersperioder. Mätperioder (rullande 12): T1: 20XX-04-01--20XY-03-31, T2: 20XX-08-01--20XY-07-31, T3: 20XX-12-01--20XY-11-30 Målvärde baseras på att 9 % bedöms vara en rimlig nivå. Utfall under 9% ger grön markering. Över 9% ger gul och röd.</p>	9 %	

Indikator	Målvärde 2024																																																	
<p><b>Frisknärvaro</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Andel anställda som har mindre än 5 sjukdagar under mätperioden. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Utfall beräknas på personer som under perioden har 0-4 sjukdagar. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	46 %	<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 2021</td><td>53</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>55,4</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>51</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>44</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>54,5</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>41,8</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>65,1</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>54,5</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>46,1</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>65,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>58</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>54,5</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2025</td><td>65,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2025</td><td>58</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2025</td><td>46</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2021	53	50	T2 2021	55,4	50	T3 2021	51	50	T1 2022	44	50	T2 2022	54,5	50	T3 2022	41,8	50	T1 2023	65,1	50	T2 2023	54,5	50	T3 2023	46,1	50	T1 2024	65,7	50	T2 2024	58	50	T3 2024	54,5	50	T1 2025	65,7	50	T2 2025	58	50	T3 2025	46	50
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2021	53	50																																																
T2 2021	55,4	50																																																
T3 2021	51	50																																																
T1 2022	44	50																																																
T2 2022	54,5	50																																																
T3 2022	41,8	50																																																
T1 2023	65,1	50																																																
T2 2023	54,5	50																																																
T3 2023	46,1	50																																																
T1 2024	65,7	50																																																
T2 2024	58	50																																																
T3 2024	54,5	50																																																
T1 2025	65,7	50																																																
T2 2025	58	50																																																
T3 2025	46	50																																																
<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. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	45 %	<table border="1"> <caption>Data for Andel chefer (%) med antal medarbetare färre än 26</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2021</td><td>51,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>43,9</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>42,2</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>43,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>40</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>43,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2025</td><td>45</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2025</td><td>45</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2025</td><td>45</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2021	51,7	50	T2 2021	50	50	T3 2021	50	50	T1 2022	43,9	50	T2 2022	42,2	50	T3 2022	50	50	T1 2023	43,7	50	T2 2023	40	50	T3 2023	50	50	T1 2024	43,7	50	T2 2024	50	50	T3 2024	50	50	T1 2025	45	50	T2 2025	45	50	T3 2025	45	50
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2021	51,7	50																																																
T2 2021	50	50																																																
T3 2021	50	50																																																
T1 2022	43,9	50																																																
T2 2022	42,2	50																																																
T3 2022	50	50																																																
T1 2023	43,7	50																																																
T2 2023	40	50																																																
T3 2023	50	50																																																
T1 2024	43,7	50																																																
T2 2024	50	50																																																
T3 2024	50	50																																																
T1 2025	45	50																																																
T2 2025	45	50																																																
T3 2025	45	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> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	37 %	<table border="1"> <caption>Data for Andel chefer (%) med antal medarbetare inom intervallen 26-35</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2021</td><td>30</td><td>30</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>29,2</td><td>30</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>30</td><td>30</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>31</td><td>30</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>34</td><td>30</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>31</td><td>30</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>31</td><td>30</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>31</td><td>30</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>31</td><td>30</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>32</td><td>30</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>32</td><td>30</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>32</td><td>30</td></tr> <tr><td>T1 2025</td><td>37</td><td>30</td></tr> <tr><td>T2 2025</td><td>37</td><td>30</td></tr> <tr><td>T3 2025</td><td>37</td><td>30</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2021	30	30	T2 2021	29,2	30	T3 2021	30	30	T1 2022	31	30	T2 2022	34	30	T3 2022	31	30	T1 2023	31	30	T2 2023	31	30	T3 2023	31	30	T1 2024	32	30	T2 2024	32	30	T3 2024	32	30	T1 2025	37	30	T2 2025	37	30	T3 2025	37	30
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2021	30	30																																																
T2 2021	29,2	30																																																
T3 2021	30	30																																																
T1 2022	31	30																																																
T2 2022	34	30																																																
T3 2022	31	30																																																
T1 2023	31	30																																																
T2 2023	31	30																																																
T3 2023	31	30																																																
T1 2024	32	30																																																
T2 2024	32	30																																																
T3 2024	32	30																																																
T1 2025	37	30																																																
T2 2025	37	30																																																
T3 2025	37	30																																																
<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> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	18 %	<table border="1"> <caption>Data for Andel chefer (%) med antal medarbetare, fler än 35</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2021</td><td>9,9</td><td>20</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>11,7</td><td>20</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>12,6</td><td>20</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>15,5</td><td>19</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>21,8</td><td>19</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>17,7</td><td>19</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>19</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>12,6</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>20</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>17,9</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2025</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2025</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2025</td><td>18</td><td>18</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2021	9,9	20	T2 2021	11,7	20	T3 2021	12,6	20	T1 2022	15,5	19	T2 2022	21,8	19	T3 2022	17,7	19	T1 2023	19	18	T2 2023	12,6	18	T3 2023	20	18	T1 2024	17,9	18	T2 2024	18	18	T3 2024	18	18	T1 2025	18	18	T2 2025	18	18	T3 2025	18	18
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2021	9,9	20																																																
T2 2021	11,7	20																																																
T3 2021	12,6	20																																																
T1 2022	15,5	19																																																
T2 2022	21,8	19																																																
T3 2022	17,7	19																																																
T1 2023	19	18																																																
T2 2023	12,6	18																																																
T3 2023	20	18																																																
T1 2024	17,9	18																																																
T2 2024	18	18																																																
T3 2024	18	18																																																
T1 2025	18	18																																																
T2 2025	18	18																																																
T3 2025	18	18																																																

## Resultatmål 15

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
<p> Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt</p> <p> Mål 11 - Hållbara städer och samhällen</p>	<b>Strategiska förutsättningar</b>	<p><b>15. Kommunens verksamheters service, kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner</b></p> <p><b>Förvaltningens tolkning</b> Kommunkoncern ska ha kvalitetsfokus och ska arbeta strukturerat med utveckling och ständiga förbättringar i verksamheter på ett resurseffektivt sätt. Fokus ska vara på resultat som skapar värde för dem vi är till för. Kungälv ska jämföra sig med de kommuner som presterar bäst inom respektive område. Genom dessa jämförelser kan kommunen identifiera områden att utveckla.</p>

Indikator	Målvärde 2024																								
<p><b>Standardkostnads-avvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total referenskostnad för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre, kr/inv. År 2015 ersattes förskola och skolbarnomsorg med förskola och fritidshem (dvs exkl pedagogisk omsorg). Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Se nettokostnadsavvikelse för respektive verksamhetsområde för information om vilka variabler som ingår i beräkningen. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt pga förändringar i kostnadsutjämnningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år. Källa: SKR.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Koladamått ID: N00097 Typ: Kommun Planerad publicering: v37 2024 Preliminära uppgifter publiceras: v18 2024 Avser år: 2023</p>	<p>0 %</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>-3,5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>-3,1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-4,6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-5,5</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-3,2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2019	-3,5	0	2020	-3,1	0	2021	-4,6	0	2022	-5,5	0	2023	-3,2	0	2024	0	0	2025	0	0
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																							
2019	-3,5	0																							
2020	-3,1	0																							
2021	-4,6	0																							
2022	-5,5	0																							
2023	-3,2	0																							
2024	0	0																							
2025	0	0																							



Indikator	Målvärde 2024																															
<p><b>Nettokostnad per invånare</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Nettokostnad kommunens verksamhet totalt, kr/inv (N03067) Bruttokostnad minus interna och externa intäkter för kommunens samtliga löpande verksamheter, både egentlig verksamhet (huvudsakligen skattefinansierad) och affärsverksamhet (huvudsakligen avgiftsfinansierad), dividerat med antal invånare i kommunen den 31/12. Avser huvuddelen av kommunens löpande externa kostnader, till exempel löner, arbetsgivaravgifter, hyror, bidrag, förändrad pensionsavsättning, utbetalda pensioner, inköp av varor och tjänster etc. Källa: SCB.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Hämta i <a href="http://www.kolada.se">www.kolada.se</a>, fri sökning: Nettokostnad kommunens verksamhet totalt, kr/inv (N03067). Resultatet redovisas normalt under maj månad vilket innebär att målvärde och utfall rapporteras med ett års eftersläpning. I maj redovisas alltså föregående års utfall och resultat.</p> <p>Liknande kommuner avser kategorin Övergripande.</p> <p>Målvärde bedömt efter nuvarande kostnadsnivå och en ambition att hålla kostnadsökningstakten lägre än medeltal för liknade och alla kommuner.</p>	65 000	<table border="1"> <caption>Nettokostnad per invånare (kr/inv)</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Liknade kommuner</th> <th>Alla kommuner</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>54 748</td> <td>56 805</td> <td>62 073</td> <td>56 805</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>56 805</td> <td>56 805</td> <td>64 945</td> <td>56 805</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>58 000</td> <td>61 535</td> <td>70 020</td> <td>58 000</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>59 000</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>65 000</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Liknade kommuner	Alla kommuner	Målvärde	2021	54 748	56 805	62 073	56 805	2022	56 805	56 805	64 945	56 805	2023	58 000	61 535	70 020	58 000	2024	-	-	-	59 000	2025	-	-	-	65 000
År	Kungälv	Liknade kommuner	Alla kommuner	Målvärde																												
2021	54 748	56 805	62 073	56 805																												
2022	56 805	56 805	64 945	56 805																												
2023	58 000	61 535	70 020	58 000																												
2024	-	-	-	59 000																												
2025	-	-	-	65 000																												
<p><b>Bedömning av måluppfyllnad, Bildning och lärande - Kvalitet och hushållning</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Resultatet redovisar sektor Bildning och lärandes målbedömning av målet: Kommunens verksamheters service, kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Sexgradig skala där sex är högst och ett är lägst. Resultatet hämtas i Bildning och lärandes sektorrapport för gällande period.</p>	5	<table border="1"> <caption>Bedömning av måluppfyllnad (Skala 1-5)</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T3 2023</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T1 2024</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T2 2024</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T3 2024</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T1 2025</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T2 2025</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T3 2025</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Målvärde	T3 2023	5	5	T1 2024	5	5	T2 2024	5	5	T3 2024	5	5	T1 2025	5	5	T2 2025	5	5	T3 2025	5	5						
Period	Utfall	Målvärde																														
T3 2023	5	5																														
T1 2024	5	5																														
T2 2024	5	5																														
T3 2024	5	5																														
T1 2025	5	5																														
T2 2025	5	5																														
T3 2025	5	5																														

Indikator	Målvärde 2024																								
<p><b>Bedömning av måluppfyllnad, Trygghet och stöd - Kvalitet och hushållning</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Resultatet redovisar sektor Trygghet och stöds målbedömning av målet: Kommunens verksamheters service, kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Sexgradig skala där sex är högst och ett är lägst. Resultatet hämtas i Bildning och lärandes sektorrapport för gällande period.</p>	<p>5</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T3 2023</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T1 2024</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T2 2024</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T3 2024</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T1 2025</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T2 2025</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T3 2025</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Målvärde	T3 2023	4	5	T1 2024	4	5	T2 2024	5	5	T3 2024	5	5	T1 2025	5	5	T2 2025	5	5	T3 2025	5	5
Period	Utfall	Målvärde																							
T3 2023	4	5																							
T1 2024	4	5																							
T2 2024	5	5																							
T3 2024	5	5																							
T1 2025	5	5																							
T2 2025	5	5																							
T3 2025	5	5																							
<p><b>Bedömning av måluppfyllnad, Samhälle och utveckling - Kvalitet och hushållning</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Resultatet redovisar sektor Trygghet och stöds målbedömning av målet: Kommunens verksamheters service, kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner.</p> <p><b>Mätmetod och rutiner</b> Sexgradig skala där sex är högst och ett är lägst. Resultatet hämtas i Samhälle och utvecklings sektorrapport för gällande period.</p>	<p>5</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T3 2023</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T1 2024</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T2 2024</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T3 2024</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T1 2025</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T2 2025</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>T3 2025</td> <td>5</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Målvärde	T3 2023	4	5	T1 2024	4	5	T2 2024	5	5	T3 2024	5	5	T1 2025	5	5	T2 2025	5	5	T3 2025	5	5
Period	Utfall	Målvärde																							
T3 2023	4	5																							
T1 2024	4	5																							
T2 2024	5	5																							
T3 2024	5	5																							
T1 2025	5	5																							
T2 2025	5	5																							
T3 2025	5	5																							

## 26 Politiska uppdrag


I detta avsnitt redovisas de politiska uppdrag som förvaltningen åtagit sig genomföra.


Uppdragen delas in i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt vilken sektor som ansvarar för genomförandet.


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

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

Status beskrivs med hjälp av symboler:

Ej påbörjad  = Startdatum ligger längre fram i perioden

Pågående  = Arbete med genomförandet pågår

Pågående med avvikelse  = Arbete med genomförandet pågår, men med avvikelse

Avslutad  = Genomförandet klart enligt plan


Försenad  = Angivet slutdatum är passerat

Avslutad med avvikelse  = Genomförandet avslutat med avvikelse




### 26.1 Politiska uppdrag från kommunfullmäktige - Beredningsuppdrag




### 26.2 Politiska uppdrag från kommunstyrelsen

#### 26.2.1 Trygghet och stöd

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder</b></p> <p><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 inlåsnings effekt som gör att vi ofta kommer i behov av nya lägenheter. Vi behöver belysa detta fenomen och ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan hjälpa de berörda in på den ordinarie</p>	<p><b>Bostadsplanering Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En modell tas fram för att matcha behov och utbud i tätt samarbete mellan ToS och SoU. Resultatet av behovsanalysen ska införlivas i bostadsförsörjningsprogrammet. Våra behov läggs med i framtida markanvisningar.</p> <p>Utredning och förslag presenteras</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>bostadsmarknaden. Kommunen behöver bli bättre på att planera behovet av bostäder för personer som står långt från bostadsmarknaden och detsamma gäller behovet av tillfälliga bostäder för socialtjänstens verksamhet.</p> <p>Inför 2024 förtydligades uppdragen enligt: 1. Bättre planering för socialtjänstens behov av bostäder 2. Trångboddhet kartläggning och åtgärder 3. Minska inläsningseffekt av sociala kontrakt</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 24 23</p>	
<p><b>Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer</b> <b>Beskrivning</b> Ny politisk inriktning som understryker behovet av ett samordnat operativt arbete utifrån många kompetensområden. Arbetet ska resultera i förbättrad samordning på operativ nivå inom olika kompetensområden utifrån helhetssyn, där rätt kompetenser snabbt kan stötta i barnens livsmiljö.</p> <p>Kungälv 2030 ser ett fortsatt stort behov av att utveckla kommunens insatser för att hjälpa barn och ungdomar samt deras föräldrar där det finns en tydligt förhöjd social risk. Samhället måste ge relevant stöd i tid och kommunen måste bli bättre på att ge stöd i samarbete med skola/fritid/föreningar och andra relevanta partners. Det förebyggande arbetet för barn och ungdomar måste ha en tydlig struktur både ifråga om upptäckter, åtgärder och samverkan. Tydliga riktlinjer för operativ samverkan mellan skola och socialtjänst måste tas fram som skapar likvärdiga och rättssäkra rutiner för arbetet och insatserna kring barn och ungdomar.</p> <p>Följande tre uppdrag 2024 slås ihop till ett: 1. Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer 2. En närvarande och stödjande socialtjänst i våra skolor 3. Ta fram tydliga riktlinjer och skapa rutiner för den operativa samverkan för det sociala och pedagogiska arbetet kring barn och ungdomar med sociala riskfaktorer</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 25 24 23</p>	<p><b>Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid</b> <b>Ansvarig</b> Lena Arnfelt, Monica Carhult Karlsson <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Ett sammanhållande arbete mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och fritid är påbörjat utifrån tidiga insatser för barn och unga i syfte att förbättra samordningen på operativ nivå inom olika kompetensområden.</p> <p>Prioriterat är att vidmakta och hålla och höja kvaliteten i befintliga verksamheter som exempelvis familjehuset Klippan och Familjecentralen Fyren samt pågående samverkan och partnerskap med föreningslivet. Implementera arbetet med friskvårdsgrupp (obesitas).</p> <p>Riktlinjer och rutiner för den operativa samverkan för det sociala och pedagogiska arbetet kring barn och ungdomar med sociala riskfaktorer tas fram.</p> <p>Barn, unga och familjeenheten inom socialtjänsten är i slutfasen av att implementera en arbetsmetod som ska stärka familjers och barns egna nätverk med stöd från socialtjänsten, före externa placeringar. Arbetsmetoden förväntas leda till högre kvalitet för barnen och minska antalet externa placeringar.</p>
<p><b>Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och</b></p>	<p><b>Riktlinjer för funktionshinder, IFO och äldreomsorg tas fram för politiskt beslut</b> <b>Ansvarig</b></p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen</b>  <b>Beskrivning</b>            För att säkerställa såväl rättssäkerhet som likvärdighet vid beslut och insatser ser uppdragsgivaren ett behov av att det tas fram en vägledning för det sociala arbetet, utifrån den nya socialtjänstlagen.</p> <p>Följande två uppdrag slås ihop till ett:            1. Se över uppdatera/ ta fram vägledning för äldreomsorg och LSS            2. Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">24</span></p>	<p>Lena Arnfelt  <b>Startdatum</b>            2024-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b>            2025-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b>            Riktlinjer för funktionshinder, IFO och äldreomsorg tas fram för politiskt beslut</p>
<p><b>Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete</b>  <b>Beskrivning</b>            Alla behöver förstå vad utanförskapet kostar, inte bara för den enskilde individen, utan för kommunen och samhället i stort. Grunden för att förbättringsarbetet kring social hållbarhet och Agenda 2030 är mätbarhet. Med kunskap kommer nya arbetssätt.</p> <p>Efter flera år av forskning finns inför 2024 en modell för att Systematiskt Mäta och Analysera Social Hållbarhet (SMASH). Syftet med modellen är att visa på ekonomiska samband och konsekvenser för kommunen kopplat till arbete, ekonomiskt bistånd och utbildning. Beräkningarna utgår från Kungälv kommun egna verksamhet och siffror, i vissa fall även för stat, region och individ/hushåll. Konsekvensanalysen är ekonomisk och ska kunna höja verksamhetens effektivitet och förbättra kommunens resultat.</p> <p>Modell att mäta social hållbarhet ska implementeras och finnas med som grund i kommunens samlade budgetarbete och beslutsfattande.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">24</span></p>	<p><b>Modell för att mäta social hållbarhet</b> Ansvarig            Lena Arnfelt, Monica Carhult Karlsson  <b>Startdatum</b>            2024-01-31</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b>            2025-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b>            Modell för att mäta social hållbarhet innefattar tre delar, verksamhetsutveckling, uppföljningsstruktur samt ekonomisk konsekvensanalys. Beträffande verksamhetsutveckling ska förvaltningen implementera de olika verktyg så som effektlogik, aktörskarta, processkarta, baslinjemätning med syfte att ännu tydligare kunna visa på effekter av insatser. När det gäller uppföljningsstruktur handlar det om fortsatt arbete kring program social hållbarhet och tydligare koppla aktiviteter mot mål. I samverkan med RISE har ett kunskapsunderlag tagits fram kring verksamhetskostnader och samhällsekonomiska konsekvenser.</p> <p>Modellen är ett stöd för att se förvaltningens verksamhet på ett nytt sätt. Uppdraget att implementera den ekonomiska konsekvensanalysen innebär att förvaltningen ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analysera framtaget beräkningsunderlag kopplat till målgruppen i syfte att identifiera resultat i resurser och över tid.</li> <li>- omsätta identifierade resultat i handlingsplan kopplat till budget.</li> <li>- prioritera vilka handlingar som ska genomföras.</li> </ul>
<p><b>Säkerställ kompetensen inom vård i livets slut</b>  <b>Beskrivning</b>            Kungälv kommun ska säkra en värdig tid vid vård i livet slut. Ingen ska behöva dö ensam. Även Kungälv ska kunna erbjuda en avgränsad välkomnande plats för alla åldersgrupper med så snarlik vård som möjligt som ett hospice utgör.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">25</span></p>	<p><b>Vård i livets slut</b> Ansvarig            Lena Arnfelt  <b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2026-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b>            Genom kompetensförstärkning och en anpassad miljö kan en avgränsad välkomnande plats för alla åldersgrupper med så snarlik vård som möjligt som ett hospice skapas.</p> <p>Med en god kvalitet för den palliativa vården kommer vi att säkerställa en god vård i livets slut där vi med hjälp av Palliativregistret följer upp kvaliteten.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Fler insatser kan göras utan biståndsbeslut eller med förenklad beslutsprocess</b></p> <p><b>Beskrivning</b>  Det ska vara enkelt att få hjälp, byråkratin kring våra äldre ska vara så liten som möjligt. Det ska vara möjligt att kunna påverka sina insatser. Vi vill att fler insatser kan göras utan biståndsbeslut eller med förenklad beslutsprocess. Med en förenklad process kan förebyggande insatser komma fram till den som söker snabbare. Förebyggande insatser kan verka som en trygghetsfaktor för både den äldre och deras anhöriga.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">25</span></p>	<p><b>Insatser utan biståndsbeslut eller med förenklad beslutsprocess</b></p> <p><b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2026-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b>  En kartläggning kommer ske i ett första steg för att ta fram vilka insatser som föreslås kunna genomföras utan biståndsbeslut eller med förenklad beslutsprocess.</p>
<p><b>Kvalitetsdialog inrättas</b></p> <p><b>Beskrivning</b>  Kvalitetsdialogen är ett politiskt stöd till kvalitetsförbättringsplanen och den samlade organisationens kvalitetsarbete. Med erfarenhet från yrkesdialoger och som stöd för en kvalitetsförbättringsplan inrättas kvalitetsdialogen som ett särskilt forum för kvalitetsarbetet där politik, förvaltningsledning, chefer och medarbetare möts två gånger per år.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">25</span></p>	<p><b>Genomför kvalitetsdialoger Ansvarig</b>  Lena Arnfelt</p> <p><b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b>  Yrkesdialogerna stöps om till kvalitetsdialoger för att skapa underlag till en förbättrad styrning utifrån kvalitet och hushållning samt stöd i budgetprocessen.</p> <p>Frågeställningar att ta upp i dialogerna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•hur vidmakthåller vi en god kvalitet i våra verksamheter?</li> <li>•Var står vi idag utifrån kvaliteten på verksamheten?</li> <li>•Vilka är de viktigaste faktorerna för att hålla god kvalitet?</li> <li>•Hur förbättrar vi kvaliteten i våra verksamheter klockast?</li> </ul> <p>Under 2025 kommer följande steg genomföras för att inrätta kvalitetsdialoger.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fastställande deltagare, vilka ska medverka vid dialogerna</li> <li>2. Tidspanering, när och var ska dialogerna genomföras</li> <li>3. Fastställande av program</li> <li>4. Inbjudan</li> </ol>
<p><b>Kvalitetsförbättringsplan</b></p> <p><b>Beskrivning</b>  Kommunens ambitioner och arbetet med att höja kvaliteten för inom vård och omsorg ska uttryckas i en särskild kvalitetsförbättringsplan som ska upprättas. Planen ska arbetas fram i nära dialog mellan politik, förvaltningsledning, chefer och medarbetare för att få med alla olika perspektiv och betraktelsesätt. Den ska belysa starka och svaga sidor utifrån en nulägesanalys och innehålla förbättringar på lång och kort sikt.</p> <p>Friska arbetsmiljöer där medinflytande, medansvar och delaktighet råder, kommer att vara avgörande för synen på vård- och omsorgsyrkerna i framtiden och lika avgörande för sektorns personalförsörjning. Med erfarenhet från yrkesdialoger och som stöd för en</p>	<p><b>Koppla kvalitetsförbättringsplanen till kvalitetsdialoger</b></p> <p><b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <hr/> <p><b>Beskrivning</b>  Genomförandet av kvalitetsförbättringsplanen kopplas till resultat från kvalitetsdialoger och verksamhetens befintliga pågående kvalitetsledningssystem (SKA och SOSFS 2009:11)</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>kvalitetsförbättringsplan inrättas kvalitetsdialogen som ett särskilt forum för kvalitetsarbetet där politik, förvaltningsledning, skolledare och skolpersonal möts två gånger per år.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">25</span></p>	



## 26.2.2 Bildning och lärande

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. • Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till • Stärk lärarens pedagogiska roll</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Kommunens skolor är inte så trygga som de borde vara. Såväl elevenkäter som enkäten till pedagogisk personal visar att det återstår mycket arbete. Det finns alldeles för stora olikheter i hur skolorna arbetar med den inre arbetsmiljön som är en grundförutsättning för att skolan ska fungera bra. Arbetet för att skapa trygghet i skolan är prioriterat. Barn och elever måste uppleva skolan som trygg. Därför behövs fler synliga och mer närvarande vuxna i skolan, för att sätta tydliga gränser för rätt och fel.</p> <p>Den politiska uppdragsgivaren understryker vikten av att verkligen använda skollagens alla tillgängliga möjligheter för att upprätthålla en god ordning i våra skolor. De disciplinära åtgärderna i skollagen är utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering utanför den egna skolan, avstängning och omhändertagande av föremål. Gemensamma regler för trivsel och ordning ska finnas och vara kända så att skolan får förutsättningar för en arbetsmiljö som fungerar för eleverna.</p> <p>Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lärande och vill stärka lärarnas ledarskap och auktoritet i klassrummet och i hela skolan. Vi förutsätter att de kommande årens satsningar på kompetensutveckling omhändertar behovet av att stärka ledarskapet.</p> <p>Kommentar: Uppdragen om trygghet och studiero hanteras inom ett gemensamt uppdrag. Elevhälsan var tidigare en del av detta uppdrag men har blivit ett eget uppdrag.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">24</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">23</span></p>	<p><b>Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till Ansvarig</b> Monica Carhult Karlsson</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Uppdraget kommer att bedrivas utifrån skollagens bestämmelser om trygghet och studiero, både utifrån bestämmelserna om en god arbetsmiljö, personalens befogenheter och disciplinära och andra särskilda åtgärder.</p> <p>Personalen kommer att stärkas i dessa begrepp. Eleverna kommer att delta i framtagande av ordningsregler och en dialog kommer att föras mellan lärare och elever om trygghet och studiero som begrepp. Disciplinära åtgärder och andra särskilda åtgärder kommer att dokumenteras utifrån skollagens krav.</p> <p><b>Stärk lärarens pedagogiska roll Ansvarig</b> Monica Carhult Karlsson</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Undervisningens kvalitet samt ledning och stimulans är grunden för trygghet och studiero i klassrummet. Ett fortsatt utvecklingsarbete kring undervisningens kvalitet och pedagogiskt ledarskap kommer att genomföras för att ge rektorerna möjlighet att stärka kvaliteten på sina lärares undervisning.</p>


Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p><b>Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad. • Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> I en kunskapsskola som utbildar för livet, ska varje barn och elev ha rätt resurs vid rätt tillfälle. För att klara detta behövs tydligt ledarskap, ordning och trygghet i våra skolor, välutbildade pedagoger, flexibla grupp- och klassindelningar, en möjlighet till en andra chans som lov- och sommarskola, tillräckligt med stödpersonal och en utvecklad modern elevhälsa.</p> <p>Det måste finnas en väl känd insatskedja för barn i behov av särskilt stöd. Huvudmannens inställning är att erbjuda stöd även om eleven inte är färdigutredd. En skola för alla betyder inte samma skola för alla.</p> <p>Kommentar: Uppdragen som handlar om elevhälsa och särskilt stöd har slagits ihop.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 24 23</p>	<p><b>Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad Ansvarig</b> Monica Carhult Karlsson <b>Startdatum</b> 2024-01-01 ▶ Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Elevhälsan kommer att utvecklas genom elevhälsoteamen på skolorna som består av både medarbetare från skolan och från kommunens stödenhet. Där det är möjligt och lämpligt undersöks möjligheter att utveckla verksamheten med digitala hjälpmedel.</p> <p>Sektorn för bildning och lärande arbetar även fortsättningsvis enligt elevhälsoplanen och Skolverkets process för särskilt stöd.</p> <p><b>Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan. Ansvarig</b> Monica Carhult Karlsson <b>Startdatum</b> 2024-01-01 ▶ Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder finns beskrivna i grundskolans och gymnasieskolans elevhälsoplan. Elevhälsoplanerna kommer att genomlysas.</p> <p>Specialpedagognätverket kommer även att tillhandahålla kommungemensam kompetensutveckling kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd direkt riktat till skolorna och lärarna.</p>
<p><b>Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> När fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar behoven av barnomsorg på andra tider än kontorstider. Ingen ska behöva tacka nej till ett jobb, barn ska ha rätt till en bra omsorg och företag till en bra kommunal service. Föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset. Därför behöver Kungälv en trygg och modern barnomsorg som är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 23</p>	<p><b>Utredning av barnomsorg dygnet runt om sådant behov uppstår Ansvarig</b> Monica Carhult Karlsson <b>Startdatum</b> 2023-01-01 ▶ Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Barnomsorg dygnet runt har utretts av förvaltningen. Grunden för utredningen har varit omvärldsbevakning av hur andra kommuner genomfört omsorg på obekväma arbetstid. En viktig del av utredningen har också varit att belysa kostnaderna för de olika alternativen.</p> <p>Utredningen presenterades för KS 2024-09-18 och beslut fattades att Kungälvs kommun ska erbjuda pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger när behov finns och lämplig lokal kan erbjudas.</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	Förvaltningen arbetar vidare för att verkställa kommunstyrelsens beslut när behov och förutsättningar finns.
<p><b>NPF-säkra förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)</b>  <b>Beskrivning</b>  Inom skolans utveckling uppdrar vi att arbeta med att NPF-säkra skolan och förskolan utifrån den fysiska miljön och genom att utveckla förhållningssätt och arbetsmetoder.</p> <p>En bärande del i förhållningssättet innebär bland annat att man inte måste ha en diagnos för att få tillgång till olika hjälpmedel. En satsning på NPF-säkring måste innebära att personal kompetensutvecklas i arbetsmetoder och förhållningssätt.</p> <p>Av skolor som genomfört NPF-säkring kan man lära att man tagit extern hjälp från externa parter som t ex riksförbundet Attentions utbildningscenter.</p> <p>Det behövs en utveckling av förmågan att anpassa klassrumsmiljön som alla elever har tillgång till. Dit hör anpassning i alla klassrum, möblemang samt individuellt elevanpassade faciliteter.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b>  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">23</span></p>	<p><b>NPF-säkring i fastighetsprojekt och lokalanpassningsbudget Ansvarig</b>  Anders Holm, Åsa Berglie, Monica Carhult Karlsson  <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående  <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  En beskrivning av NPF-säkring av lokaler kommer att tas fram som en del av lokalförslöjningsplanen.</p> <p>NPF-säkring kommer att omhändertas i de kommande stora ombyggnationerna och renoveringarna som pågår eller startar inom kort på ett antal skolor och förskolor. Dessa åtgärder kommer att behöva anpassas efter förutsättningarna i respektive byggnad.</p> <p>Inventeringen av övriga lokaler kommer att göras utifrån ett NPF-perspektiv. Målet är att en del av lokalanpassningsbudgeten årligen avsätts för att tillgodose behovet av NPF-säkring.</p> <p>Samverkan mellan Bildning och Lärande och Samhälle och Utveckling kommer att ske i genomförandet.</p> <p><b>Stödenheten och specialpedagogiska nätverket sprider kunskap om NPF Ansvarig</b>  Anders Holm, Monica Carhult Karlsson  <b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p> Pågående  <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Stödenhetens kompetensutveckling kopplat till NPF till skolorna kommer att utökas. Stödenheten fortsätter även att tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel.</p> <p>Specialpedagogiska nätverket kommer att bidra med kompetens i NPF-frågor. På enskilda skolor och förskolor sker även pedagogiskt utvecklingsarbete som i olika utsträckning berör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.</p> <p>Stödenheten bedriver även en särskild undervisningsgrupp för årskurs 6-9 på Skomakaren som bland annat riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.</p>
<p><b>Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat</b>  <b>Beskrivning</b>  Som huvudman avser vi att höja kunskapsläget kring skolans faktiska resurser och kopplingen till de pedagogiska resultat som eleverna vid Kungälvskommuns skolor uppnår. Med pedagogiska resultat avses resultaten i de nationella proven. Motivet till detta är att förbättra ekonomi- och kvalitetsstyrningen så att kommunens satsningar går till rätt insatser och ger goda resultat.</p> <p>Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av hela skolan där vi utgår från att</p>	<p><b>Utveckling och uppföljning av resursfördelning för skolan Ansvarig</b>  Monica Carhult Karlsson  <b>Startdatum</b>  2023-01-01</p> <p> Pågående  <b>Slutdatum</b>  2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Strukturresursen för grundskolan kommer att höjas från 3 till 5 procent av grundskolans budget. Uppföljningen av både strukturresursen och tilläggsresursen inom det systematiska kvalitetsarbetet stärkas och det samma gäller resursfördelningen mellan gymnasieskolans program.</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>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>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">23</span></p>	<p>Nationella prov och betygsresultat kommer att ingå i det systematiska kvalitetsarbetet och analyseras på skolenhets-, verksamhets- och sektorsnivå. De vertikala dialogerna med rektorerna kommer tydligare att utgå från rektorerna fokusområden med tydlig koppling till skolornas resultat.</p>
<p><b>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>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">23</span></p>	<p><b>Satsningar genomförs för att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap</b> <b>Ansvarig</b> Monica Carhult Karlsson <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Ledarforum kommer att anordnas och utgör ett viktigt stöd för rektorernas ledarskap. Nya rektorer och biträdande rektorer genomgår det statliga rektorsprogrammet. Kompetensutveckling för rektorer inom respektive verksamhet kommer att genomföras. Vertikala dialoger stärker ledarrollen. Rektors pedagogiska ledarskap utvärderas även genom det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhets-, verksamhets- och sektornivå.</p>
<p><b>Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar • Planera skolan långsiktigt utifrån elevprognoserna</b> <b>Beskrivning</b> Med den höga befolkningsökning som framför allt finns inom Kungälv, Ytterby, Kareby och Diseröd behöver vi en plan för hur nya skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av befintliga skolor. Inom uppdraget behövs en översyn göras utifrån personalen och elevernas säkerhet. Det arbetet innefattar den yttre miljön med skolgårdar, trafik samt den inre miljön med inrymnings- och utrymningsvägar.</p> <p>Den politiska uppdragsgivaren vill ta tillvara på befolkningsökningen i Tjuvkil som nyligen resulterat i en ny förskola. Stora investeringar är planerade i en flexibel förskola/skola inklusive idrottslösning på Köön den kommande 6 årsperioden. Planerna måste ta med befolkningsökningen i hela kustområdet och eventuellt förändra skolans upptagningsområden så att det skapar bästa möjliga förutsättningar för barnen i kustområdet.</p> <p>För att kommande skolinvesteringar såväl i kustzonen som hela kommunen ska bli optimala, behöver frågan om ändrade upptagningsområden och skolskjutsar som stödjer kommande skolinvesteringar studeras.</p> <p>Kungälv har endast tre högstadieskolor och samtliga upptagningsområden berörs i hög</p>	<p><b>Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar</b> <b>Ansvarig</b> Anders Holm, Åsa Berglie, Monica Carhult Karlsson <b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Utifrån lokalförsörjningsplanen kommer en presentation att göras av hur elevkapaciteten för F-6-skolorna ser ut i relation till befolkningstillväxten, inklusive planerade och pågående ombyggnationer och renoveringar. Kommunikationen mot UBL i lokalfrågor kommer att stärkas och utskottet få löpande information i fastighetsfrågor.</p> <p>Kungälv kommun fördelar platser på grundskolor utifrån fritt skolval och närhetsprincipen. Upptagningsområden används i dagsläget inte. En genomlysning kommer att ske av om upptagningsområden är förenliga med fritt skolval och närhetsprincipen.</p> <p>Skolskjutsar genomförs i första hand via Västtrafik. Även skolskjutsarna kommer att genomlysas.</p> <p>Samverkan kommer att ske mellan Bildning och lärande och Samhälle och utveckling kring uppdraget.</p> <p><b>Utredning av skolstrukturen för kommunens högstadieskolor</b> <b>Ansvarig</b> Anders Holm, Åsa Berglie, Monica Carhult Karlsson <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>grad av den ökande folkmängden. Vi behöver arbeta fram lösningar hur vi tillgodoser behovet av högstadieplatser i framtiden. Vi ser två möjliga strategier; öka antalet utbildningsplatser i befintliga lägen eller skapa nya utbildningsplatser i kommundelarna.</p> <p>När olika skolor ligger i omedelbar anslutning till varandra bör kommunen överväga vilka effekter en sammanhållen skola F-9 kan ge. Vi tycker att det vore en bra idé att undersöka den möjligheten i Munkegärde med att skapa en sammanhållen skola med Olserödsskolan och Munkegärdeskolan under förutsättning att man kan visa att man har ett bra koncept. Syftet är att förbättra förutsättningarna för eleverna i området att lyckas bättre i skolan.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <a href="#">23</a></p>	<p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Utifrån lokalförsörjningsplanen kommer en utredning genomföras av skolstrukturen för högstadieskolorna i relation till elevprognoserna. Utredningen kommer att innehålla rekommendationer om lämpliga åtgärder. Utredningen kommer också undersöka möjligheten att skapa en sammanhållande skola mellan Olserödsskolan och Munkegärdeskolan.</p> <p>Samverkan kommer att ske mellan Bildning och lärande och Samhälle och utveckling kring uppdraget.</p>
<p><b>Erbjud YH-utbildningar i Kungälv</b> <b>Beskrivning</b> Idag hyr kommunen in lokalerna som vuxenutbildningen använder i nära anslutning till gymnasiet. Det finns ett behov att skissa på hur gymnasiet med vuxenutbildning ska bedrivas i framtiden, detta måste utredas ur flera perspektiv som behov, ekonomi och stadsutveckling. Utöver det bör kommunen ta till sig de kompetensproblem näringslivet har och i framtiden utveckla Kungälv som studieort och kunna erbjuda de YH-utbildningar som näringslivet efterfrågar.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <a href="#">23</a> <a href="#">22</a></p>	<p><b>Utredning av YH-lärcentrum Ansvarig</b> Monica Carhult Karlsson <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En utredning kommer att genomföras om ett YH-lärcentrum i Kungälv. För att starta ett YH-lärcentrum krävs ett godkännande från Myndigheten för yrkeshögskolan.</p>
<p><b>Dialog med näringslivet om kompetensbehov</b> <b>Beskrivning</b> Kommunens arbetsmarknadspolitik måste bli mer ömsesidig i förhållande till företagen. Vi vill gärna som kommun ha näringslivets medverkan i praktikplatser och olika samarbeten och skapa utbildningar som efterfrågas av det lokala näringslivet. Arbetet med kompetenscentrum och samhällskontrakt skall fortsätta. Kopplingen mellan skola-arbetsliv-företagande ska förstärkas och utvecklas och Kungälv ska kunna erbjuda de YH-utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <a href="#">23</a></p>	<p><b>Utökad satsning på näringslivets behov utifrån Kompetenscentrum, gymnasieskolan och grundskolan Ansvarig</b> Monica Carhult Karlsson, Madeleine Nilsson <b>Startdatum</b> 2023-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Kompetenscentrum kommer att genomföra en utbyggnad av samhällskontraktet och förbättra arbetsgivarserVICEN i relation till näringslivet. Kompetenscentrum och vuxenutbildningen kommer att även att bedriva en dialog kring yrkesutbildningar utifrån näringslivets behov.</p> <p>I gymnasieskolan kommer branschråden att fördjupa sitt samarbete med näringslivet. För grundskolan kommer en digital plattform för prao att tas fram.</p>
<p><b>Kultur i kommundelarna</b> <b>Beskrivning</b> En kommun med mycket hög inflyttning ger en kommun med många människor som saknar kunskap om kommunens historia och kultur. Vi behöver anstränga oss i</p>	<p><b>Kultur i kommundelarna Ansvarig</b> Monica Carhult Karlsson <b>Startdatum</b> 2024-01-01  Pågående</p>


Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>arbetet att synliggöra och nå fler människor och skapa sammanhang genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi bygger stad och utvecklar nya stråk. Vi ser också möjligheter att utveckla kulturutbudet i kommundelarna.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 24</p>	<p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Närbiblioteken kommer att erbjuda ett utökat programutbud i samverkan med både allmänkultur och kulturskolan. Det kan handla om författarbesök, visafton, utställningar, lovaktiviteter för barn etc.</p> <p>Arrangemang kommer att anordnas ute i kulturdelarna där både biblioteket och kulturskolan kommer att finnas representerat, till exempel familjelördagar i Komarken och andra områden. Samarbetet med lokala aktörer som t.ex. kultur- eller hembyggsföreningar vid arrangemang kommer att utökas. Både arrangemang i egen regi och andra aktörers evenemang.</p> <p>Samarbetet med förskolor kommer att fortsätta för att nå ut med läsfrämjande aktiviteter som till exempel sagostunder och bokpresentationer för barn och deras föräldrar på olika platser i kommunen.</p> <p>Kulturskolan kommer fortsätta att arbeta med att förlägga konserter och lägerverksamhet på olika platser i kommunen som komplement till Mimers kulturhus. Undervisningen inom kulturskolan bedrivs i hög grad redan ute i kommundelarna.</p> <p>Digitalt tillgängliggöra kulturarvsplatser och konst med hjälp av QR-koder.</p>
<p><b>Sociala investeringar med lön istället för bidrag</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Sociala investeringar är investeringar som syftar till att förebygga eller åtgärda samhällsproblem. I detta avseende är avkastningen samhällsnytta (för såväl individen som samhället) i form av minskade samhällskostnader eller ökad samhällsnytta i form av ny ökad produktiv samhällsaktivitet. Arbeta med sociala investeringar sker inom och mellan förvaltningens samtliga sektorer och bolag. Kompetenscentrum leder arbetet.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 24 23</p>	<p><b>Utreda sociala investeringar med lön istället för bidrag</b></p> <p><b>Ansvarig</b> Åsa Berglie, Monica Carhult Karlsson</p> <p><b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En 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>Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Alla behöver förstå vad utanförskapet kostar, inte bara för den enskilde individen, utan för kommunen och samhället i stort. Grunden för att förbättringsarbetet kring social hållbarhet och Agenda 2030 är mätbarhet. Med kunskap kommer nya arbetssätt.</p> <p>Efter flera år av forskning finns inför 2024 en modell för att Systematiskt Mäta och Analysera Social Hållbarhet (SMASH). Syftet med modellen är att visa på ekonomiska samband och konsekvenser</p>	<p><b>Använd och utveckla verktyg för verksamhetsutveckling enligt SMASH på Kompetenscentrum</b></p> <p><b>Ansvarig</b> Monica Carhult Karlsson</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Kompetenscentrums huvuduppgift är att erbjuda utbildningar och insatser som leder till arbete eller vidare studier. En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande för alla och samverka med arbetsmarknadens aktörer i syfte att skapa</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>för kommunen kopplat till arbete, ekonomiskt bistånd och utbildning. Beräkningarna utgår från Kungälv kommun egna verksamhet och siffror, i vissa fall även för stat, region och individ/hushåll. Konsekvensanalysen är ekonomisk och ska kunna höja verksamhetens effektivitet och förbättra kommunens resultat. Modell att mäta social hållbarhet ska implementeras och finnas med som grund i kommunens samlade budgetarbete och beslutsfattande.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">24</span></p>	<p>utbildningar och insatser som möter arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.</p> <p>Genom projekt SMASH har verktyg utvecklats och provats, på bland annat Kompetenscentrums verksamhet, med syfte att mäta och följa upp individer förflyttning i samband med utbildning och insatser.</p> <p>Målsättningen är att genom bättre uppföljning på individnivå få fler i arbete och studier. Kompetenscentrum ges i uppdrag att använda och utveckla SMASH-projektets modell för verksamhetsutveckling. Ambitionen är att Kompetenscentrum är ett lärande exempel i förvaltningen.</p>
<p><b>Kvalitetsdialog inrättas</b> <b>Beskrivning</b> Kvalitetsdialogen är ett politiskt stöd till kvalitetsförbättringsplanen och den samlade organisationens kvalitetsarbete. Med erfarenhet från yrkesdialoger och som stöd för en kvalitetsförbättringsplan inrättas kvalitetsdialogen som ett särskilt forum för kvalitetsarbetet där politik, förvaltningsledning, chefer och medarbetare möts två gånger per år.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">25</span></p>	<p><b>Genomför kvalitetsdialoger Ansvarig</b> Monica Carhult Karlsson <b>Startdatum</b> 2025-01-01 ⏸ Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Yrkesdialogerna stöps om till kvalitetsdialoger för att skapa underlag till en förbättrad styrning utifrån kvalitet och hushållning samt stöd i budgetprocessen.</p> <p>Frågeställningar att ta upp i dialogerna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•hur vidmakthåller vi en god kvalitet i våra verksamheter?</li> <li>•Var står vi idag utifrån kvaliteten på verksamheten?</li> <li>•Vilka är de viktigaste faktorerna för att hålla god kvalitet?</li> <li>•Hur förbättrar vi kvaliteten i våra verksamheter klockast?</li> </ul> <p>Under 2025 kommer följande steg genomföras för att inrätta kvalitetsdialoger.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fastställande deltagare, vilka ska medverka vid dialogerna</li> <li>2. Tidspanering, när och var ska dialogerna genomföras</li> <li>3. Fastställande av program</li> <li>4. Inbjudan</li> </ol>
<p><b>Kvalitetsförbättringsplan</b> <b>Beskrivning</b> Kommunens ambitioner och arbetet med att höja kvaliteten för inom vård och omsorg ska uttryckas i en särskild kvalitetsförbättringsplan som ska upprättas. Planen ska arbetas fram i nära dialog mellan politik, förvaltningsledning, chefer och medarbetare för att få med alla olika perspektiv och betraktelsesätt. Den ska belysa starka och svaga sidor utifrån en nulägesanalys och innehålla förbättringar på lång och kort sikt.</p> <p>Friska arbetsmiljöer där medinflytande, medansvar och delaktighet råder, kommer att vara avgörande för synen på vård- och omsorgsyrkerna i framtiden och lika avgörande för sektorns personalförsörjning. Med erfarenhet från yrkesdialoger och som stöd för en kvalitetsförbättringsplan inrättas</p>	<p><b>Koppla kvalitetsförbättringsplanen till kvalitetsdialoger</b> <b>Startdatum</b> 2025-01-01 ⏸ Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Genomförandet av kvalitetsförbättringsplanen kopplas till resultat från kvalitetsdialoger och verksamhetens befintliga pågående kvalitetsledningssystem (SKA och SOSFS 2009:11)</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p> kvalitetsdialogen som ett särskilt forum för kvalitetsarbetet där politik, förvaltningsledning, skolledare och skolpersonal möts två gånger per år.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 25</p>	
<p><b>Utreda möjlighet att börja skoldagen senare samt erbjuda tillsyn och frukost innan skoldagen börjar.</b></p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 25</p>	<p><b>Utreda möjlighet att börja skoldagen senare samt erbjuda tillsyn och frukost innan skoldagen börjar.</b>  <b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p>⌚ Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Utreda frågan utifrån ekonomi- och verksamhetsperspektiv.</p>
<p><b>Utreda möjlighet till fler möjligheter att läsa efter skoldagens slut</b></p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 25</p>	<p><b>Utreda möjlighet till fler möjligheter att läsa efter skoldagens slut.</b>  <b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p>⌚ Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Utreda frågan utifrån ekonomi- och verksamhetsperspektiv.</p>
<p><b>Utreda möjlighet att utveckla elevhälsan med digitala hjälpmedel</b></p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 25</p>	<p><b>Utreda möjlighet att utveckla elevhälsan med digitala hjälpmedel</b>  <b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p>⌚ Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Utreda frågan utifrån elev- ekonomi- och verksamhetsperspektiv.</p>
<p><b>Utreda möjlighet erbjuda vuxenutbildning på mer jämlika villkor.</b></p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 25</p>	<p><b>Utreda möjlighet att erbjuda vuxenutbildning på mer jämlika villkor.</b>  <b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p>⌚ Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  Utreda frågan utifrån ekonomi- och verksamhetsperspektiv.</p>
<p><b>Satsning på svenska fokus förskola och grundskola.</b></p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 25</p>	<p><b>Etablera ett evidensbaserat och systematiskt arbete med svenska som följer en röd tråd genom de olika skolformerna.</b>  <b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p>⌚ Ej påbörjad  <b>Slutdatum</b> 2026-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>  För att inspirera barn och unga till att bli läsande individer och därmed öka språkkompetensen krävs ett evidensbaserat och systematiskt arbete. Språket ses som ett centralt instrument för det övergripande målet att stärka undervisningens kvalitet.</p> <p>Inventering av kompetens och etablerade arbetsätt  - I vilken utsträckning bedrivs läsfrämjande undervisning och/eller aktiviteter i enlighet med evidensbaserade metoder och etablerad forskning  - Vilken kompetens finns om vilka metoder som stöds av forskning samt om hur dessa metoder tillämpas praktiskt</p> <p>Utifrån inventering går sektorn vidare med att</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genomföra eventuell kompetensutveckling</li> <li>- Implementera gemensamma arbetssätt som är               <ul style="list-style-type: none"> <li>A) evidensbaserade</li> <li>B) skapar en röd tråd mellan skolformerna förskola - förskoleklass - grundskola och i förlängningen även gymnasiet och vuxenutbildningen</li> </ul> </li> </ul>
<p>Se över möjlighet att utvidga pedagogiska luncher till att omfatta högstadiet.</p> <p>Budgetdirektiv år <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25</span></p>	<p><b>Förvaltningens utredning presenteras under hösten 2024, beroende på beslut genomförs eventuellt implementeringsarbete under 2025.</b></p> <p><b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p>
	<p><b>Beskrivning</b> Utreda frågan utifrån ekonomi- och verksamhetsperspektiv.</p>
<p>Utreda möjliga organisationsformer för Ytterbyskolans musikklasser.</p> <p>Budgetdirektiv år <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">25</span></p>	<p><b>Säkerställa tillgång till tillgänglig och kvalitativ musik kulturverksamhet i Kungälvvs kommun.</b></p> <p><b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p>
	<p><b>Beskrivning</b> Barn och elever i Kungälv ska även fortsättningsvis ha möjlighet att lära sig att spela instrument och ta del av kultur.</p> <p>Kulturskolan undersöker möjligheter att i samverkan med Ytterbyskolan förlägga musikundervisning för elever som går på Ytterbyskolan och är inskrivna på kulturskolan i Ytterbyskolans lokaler.</p>



### 26.2.3 Samhälle och utveckling



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny bebyggelse möter den gamla.</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,</p>	<p><b>Styrning av arkitektur och utformning av bebyggelse genom Struktur- och färdplan, Arkitekturpolicy samt Gestaltungsprogram i detaljplanprocesserna. Ansvarig Anders Holm, Åsa Berglie</b></p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2026-12-31</p>
	<p><b>Beskrivning</b> Arkitektur och utformning av bebyggelse styrs genom processen i olika dokument, beroende detaljeringsnivå. Genom Struktur- och färdplan Kungälv, Arkitekturpolicy och gestaltungsprogram i detaljplanprocessen finns förutsättningar att styra arkitektur och utformning av bebyggelse.</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>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>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">24</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">23</span></p>	
<p><b>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 Kungälv's identitet. Vi ser gärna att utvecklingen av stadskärnan tar tillvara och utvecklar kulturen för att skapa starka mötesplatser och stråk, där även ett framtida stadsmuseum med flerfunktioner kan ingå.</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>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">24</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">23</span></p>	<p><b>Utredning om nytt stadsbibliotek i området kring Kungälv's gamla stadskärna</b> <b>Ansvarig</b> Anders Holm, Monica Carhult Karlsson <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En utredning om nytt stadsbibliotek i gamla stadskärnan pågår och kommer att presenteras under 2025. Utredningen av nytt stadsbibliotek samt ett stadsmuseum sker samlat. En viktig utgångspunkt är Strukturplan Kungälv's innerstad 2024. Utredningen behandlar även kultur i stadsutvecklingen av gamla stadskärnan, till exempel anläggande av kulturstråk. Även digitalisering av kulturarv ingår i utredningen.</p> <p>Utredningen är bred och omfattar stadsplanering, investeringsplanering och driftsfrågor. Även konsekvenser för Mimers hus kulturhus och Mimers hus gymnasium är en del av utredningen. Utredningen innehåller också omvärldsbevakning av liknande kommuner.</p> <p><b>Utredning om stadsmuseum i Kungälv's gamla stadskärna</b> <b>Ansvarig</b> Anders Holm, Monica Carhult Karlsson <b>Startdatum</b> 2023-01-01</p> <p> Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En utredning om ett stadsmuseum i gamla stadskärnan pågår och kommer att presenteras under 2025. Utredningen av nytt stadsbibliotek samt ett stadsmuseum sker samlat.</p> <p>Utredningen behandlar frågor som lokalisering av ett stadsmuseum, investeringsplanering, innehåll i ett stadsmuseum, museipedagogik, koppling till annan kultur- och kulturarvsverksamhet, koppling till besöksnäring och utvecklingen av Fästningsholmen samt samverkan med relevanta regionala och ideella aktörer. Även digitalisering av kulturarv ingår i utredningen. Utredningen innehåller också omvärldsbevakning av stadsmuseum i andra kommuner.</p>
<p><b>Bistå fastighetsägarna att forma verksamhetsutbudet i gamla Kungälv.</b> <b>Beskrivning</b> För att skapa ökad attraktion vill vi bygga det nya stadslivet på ett ökat inslag av kultur såsom stadsbibliotek, kulturhus, biograf, scener och museum. Där kulturen finns i stadsbilden - där är alltid omsättningen i den privata handeln högre. Stadsutvecklingen kräver ett strukturerat</p>	<p><b>Upprätta forum för dialog och analys med förvaltningen, KMN och fastighetsägarna om att stärka utbudet i gamla Kungälv.</b> <b>Ansvarig</b> Anders Holm <b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p> Pågående <b>Slutdatum</b> 2026-12-31</p>





Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>och gemensamt arbete med fastighetsägarna om företagsetableringar utifrån att den gamla stadskärnan är en enhet för att undvika bristfälligt utbud och överetablering.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 24</p>	<p><b>Beskrivning</b> Ett forum för dialog med alla parter för att hjälpa varandra och skapa synergieffekter.</p> <p>Kommunen bistår genom att förtäta bostadsbeståndet i gamla Kungälv vilket kommer att stärka köpkraften i området.</p> <p>Med struktur- och färdplanen skapar vi förutsättningar i området.</p>
<p><b>Analysera behovet av framtida klimatanpassningar i översiktsplanen.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Klimatfrågan är en trygghetsfråga. Kungälv är en kust- och älvnära kommun med stora utmaningar vid stigande vattennivåer. Vi måste ha beredskap för de tre meterna som vattennivå vår älv kommer att höja sig vid extremt väder om 80-100 år. I Kungälv finns flera områden med risk för skred och ras. Ytterst handlar det om robusthet och en god beredskap och kapacitet för den kommunala VA-drift 24 timmar om dygnet 7 dagar. Kommunen behöver en aktuell klimatanpassningsanalys mot översvämningar, ras och skred.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 24</p>	<p><b>Genomföra klimatanpassningsanalyser i översiktsplanen.</b></p> <p><b>Ansvarig</b> Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p> Pågående</p> <p><b>Slutdatum</b> 2026-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> I en översiktsplan ska kommunens mark- och vattenanvändning avvägas. I gränzonen mellan mark och vatten uppstår klimatanpassningsåtgärder. I detaljplan beskrivs hur klimatanpassningsåtgärder ska utföras.</p>
<p><b>De strategiska och långsiktiga inköpen av kommunal mark ska öka.</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Kommunens strategiska markköp ska öka. Inköpen skall samordnas inom koncernen. Syftet är att höja kommunens attraktivitet genom att bredvid eller tillsammans med privata aktörer ha en god beredskap för ett blandat bostadsbyggande, villatomter och företagsmark/etablering.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 24</p>	<p><b>Utveckla arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden i enlighet med exploateringsområden i översiktsplanen.</b></p> <p><b>Ansvarig</b> Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2024-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Strategiska markförvärv är en grundläggande förutsättning för att långsiktigt kunna planera samhällsutvecklingen i kommunen. Strategiska markinköp möjliggör för kommunen att i ett tidigt skede identifiera mark som i framtiden kan användas för olika ändamål, och köpa denna mark till ett lägre pris. Utöver kommunförvaltningen är kommunens bolag en viktig aktör, i synnerhet är samarbetet med BOKAB central i de strategiska markinköpen.</p> <p>I dagsläget saknas ett systematiskt arbetssätt för att identifiera samt snabbt och effektivt köpa in intressant råmark. En viktig faktor att beakta vad gäller strategiska markinköp är att kommunen skapar ett förväntningsvärde när den pekar ut intressant mark. Det är således inte önskvärt att utarbeta ett styrdokument eller handlingsplan som pekar ut specifik mark, då detta skulle höja inköpspriset. Snarare handlar genomförandet om att utarbeta ett arbetsdokument eller rutin som beskriver ett arbetssätt och metod för att identifiera och köpa in råmark.</p> <p>Detta arbetsdokument eller rutin behöver dels beskriva hur 1) man identifierar mark 2) man genomför en tydlig ekonomi- och konsekvensanalys 3) man kan effektivisera beslutsprocessen för inköp av mark.</p> <p>Ekonomi- och konsekvensanalysen ska ligga till grund för varje strategiskt markinköp, och ska tydligt motivera nyttan och de ekonomiska konsekvenserna av inköpet. Den ska bland annat besvara frågor såsom "Vad är investeringskostnaden? Vad kan</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>göras med marken under tiden den inte nyttjas? Hur mycket kommer kommunen att tjäna på marken, och när kommer denna avkastning? Vilket avkastningskrav är rimligt?".</p> <p>Beslutsprocessen för markinköp utgör idag ett hinder för kommunens strategiska markinköp. Detta eftersom att tiden för beslut i kommunen ofta överstiger marknadens krav på snabba affärer. För att kunna fullfölja ett strategiskt markinköp inom tidsramen som marknaden kräver behöver således ett nytt arbetssätt tas fram för snabbare kunna fatta beslut när intressant mark identifierats. (En eventuell lösning skulle kunna vara en ändring i delegationsordningen, gå direkt till kommunstyrelsen).</p>
<p><b>Kommunen ansluter sig till Klimatkommunerna</b></p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 24</p>	<p><b>Förbereda och lämna ansökan om medlemskap i klimatkommunerna samt bereda politiskt beslut Ansvarig</b> Anders Holm <b>Startdatum</b> 2024-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Kraven för medlemskap i Klimatkommunerna är att kommunen politiskt beslutar eller har beslutat om att arbeta för att:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser</li> <li>-sätta upp mål för att minska utsläppen</li> <li>-ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen</li> <li>-kontinuerligt informera om arbetet till nätverket.</li> </ul> <p>Därefter görs ett utvärderingstest där man tittar på det totala klimatarbetet i organisationen. Detta ligger till grund för ett eventuellt erbjudande om medlemskap, i vilket fall kommunen kan ta ett politiskt beslut om att gå med i Klimatkommunerna.</p> <p>Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter som fastställs av årsmötet. 2022 är medlemsavgiften 4000 kr + 0,3 kr/invånare.</p> <p><a href="https://klimatkommunerna.se/om-oss/blimedlem/">https://klimatkommunerna.se/om-oss/blimedlem/</a></p>
<p><b>Bostäder med olika upplåtelseformer</b> <b>Beskrivning</b> Bostadspolitiken får en bredare inriktning där vi betonar olika upplåtelseformer i alla områden som utvecklas. Bostadsbyggandet måste också utgå från demografin med bostäder för äldres behov men också för ungas första boende. <b>Budgetdirektiv år</b> 24</p>	<p><b>Sträva efter blandning av upplåtelseformer i samhällsplaneringen Ansvarig</b> Anders Holm <b>Startdatum</b> 2024-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Förvaltningen ska, innan detaljplaneprocessen påbörjas, föra dialog med exploatörer och på så sätt framföra kommunens vilja att bygga bostäder med olika upplåtelseformer. Målet för förvaltningen är att verka för att bygga såväl bostadsrätter som hyresrätter under 2025.</p>
<p><b>Hållbar bostadspolitik i hela kommunen</b> <b>Budgetdirektiv år</b> 24</p>	<p><b>Beakta miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen Ansvarig</b> Anders Holm <b>Startdatum</b> 2024-01-01  Pågående</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> En hållbar bostadspolitik kan omfatta följande principer och åtgärder:</p> <p>Social rättvisa och inkludering: Att se till att alla har tillgång till bostäder av god kvalitet till rimliga kostnader. Det kan inkludera åtgärder för att bekämpa hemlöshet, främja allmännyttiga bostäder och stödja sårbara grupper på bostadsmarknaden.</p> <p>Energisnålhet och resurseffektivitet: Att främja energieffektiva byggnader och användning av förnybar energi för att minska bostadssektorns klimatpåverkan. Det kan innebära att införa byggnadsregler och incitament för energieffektiv renovering samt främja användningen av gröna teknologier och innovationer.</p> <p>Hållbar stadsplanering: Att främja blandade bostadsområden med närhet till arbetsplatser, service och kollektivtrafik. Det kan innebära att främja kompakt stadsplanering, skapa grönområden och främja hållbara transportsystem för att minska beroendet av privatbilism.</p> <p>Återbruk och cirkulär ekonomi: Att främja återbruk och återvinning av byggnadsmaterial för att minska avfall och resursförbrukning.</p>
<p><b>Kvalitetsdialog inrättas</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Kvalitetsdialogen är ett politiskt stöd till kvalitetsförbättringsplanen och den samlade organisationens kvalitetsarbete. Med erfarenhet från yrkesdialoger och som stöd för en kvalitetsförbättringsplan inrättas kvalitetsdialogen som ett särskilt forum för kvalitetsarbetet där politik, förvaltningsledning, chefer och medarbetare möts två gånger per år.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <b>25</b></p>	<p><b>Genomför kvalitetsdialoger Ansvarig</b> Anders Holm</p> <p><b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Yrkesdialogerna stöps om till kvalitetsdialoger för att skapa underlag till en förbättrad styrning utifrån kvalitet och hushållning samt stöd i budgetprocessen.</p> <p>Frågeställningar att ta upp i dialogerna</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•hur vidmakthåller vi en god kvalitet i våra verksamheter?</li> <li>•Var står vi idag utifrån kvaliteten på verksamheten?</li> <li>•Vilka är de viktigaste faktorerna för att hålla god kvalitet?</li> <li>•Hur förbättrar vi kvaliteten i våra verksamheter klokast?</li> </ul> <p>Under 2025 kommer följande steg genomföras för att inrätta kvalitetsdialoger.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fastställande deltagare, vilka ska medverka vid dialogerna</li> <li>2. Tidspanering, när och var ska dialogerna genomföras</li> <li>3. Fastställande av program</li> <li>4. Inbjudan</li> </ol>
<p><b>Fördjupat samarbete med organisationer och civilsamhälle, markägare och föreningar för att sjuksätta verkningfulla åtgärder för att stärka fiskbestånden, den biologiska mångfalden och vattenkvaliteten i älven</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Älven är en del av Kungälvns historia – insatser för framtiden Allt vatten hänger samman, därför behövs</p>	<p><b>Samarbete med Göta Älvs vattenråd för att stärka dialogen med markägare för att minska övergödning, samt öka gäddbeståndet, öringsbeståndet, störbeståndet i älven.</b></p> <p><b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Göta älvs vattenråd har anställda åtgärdssamordnare som</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>också utvecklande och stödjande projekt för att bevara och säkra Göta/Nordre älvs fiskbestånd. Vattenkvaliteten i älven har gått upp och ner genom åren. Älven har gått från att vara ett av Europas bästa laxvatten, kanske världens bästa gäddvatten och Sveriges artrikaste älv till att eka tom. Orsakerna kan vara många, men åtgärderna behöver vara fler.</p> <p>Den politiska uppdragsgivaren vill se ett fördjupat samarbete med organisationer och civilsamhälle, markägare och föreningar för att sätta verkliga åtgärder för att stärka fiskbestånden, den biologiska mångfalden och vattenkvaliteten i älven.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">25</span></p>	<p>jobbar med att driva åtgärder från planering till genomförande. Kungälv kommun jobbar tillsammans med Göta älvs vattenråd med en planering för olika åtgärder för att stärka fiskebestånden. Vattenrådets åtgärdssamordnare planerar att ta kontakt med markägare, såsom ägare av hästgårdar, för att minska utläckage av näringsämnen från hästgödsel till älven. Vidare är en åtgärdsplan för Göta Älvs vattenråd under framtagande, som syftar till att motverka övergödning samt stärka fiskbeståndet i älven. I denna plan finns förslag på åtgärder i Kungälv kommun.</p>
<p><b>Utreda möjligheten hur vi kan verka för att skapa temporära återhämtningsområden</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Den politiska uppdragsgivaren vill att kommunen skall utreda möjligheten hur vi kan verka för att skapa temporära återhämtningsområden för det marina livet med fokus på att bevara och återskapa de kraftigt minskade fiskebestånden. Vi är också positiva till olika slags utvecklingsverksamhet ex artificiella rev, musselodling, ostron, utplantering av fisk etc.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">25</span></p>	<p><b>I samarbete med 8+ fjordar verka för att upprätta fredningsområden i Kungälv kommun</b> <b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Ett fredningsområde är ett vattenområde, ofta beläget i anslutning till vattendrags utlopp i hav eller sjö, där det finns skärpta fiskebestämmelser. Syftet med dessa områden är främst att skydda de olika arterna under lektiden, och följaktligen stärka fiskbeståndet. Dessa områden kan ha fredningstid under en viss del av året eller hela året, och ibland råder undantag för exempelvis fiske med handredskap eller med hummertina.</p> <p>I dagsläget (2024) finns ett fredningsområde mellan Stenungssund och Kungälv, "Norumsån, Anråse å, Jörlandaån, Vallbyån, Källeredsbäcken". Inom Kungälv kommun finns även naturreservat som bland annat syftar till att skydda fiskbestånden.</p> <p>Under 2025 kommer förvaltningen, i samarbete med 8+ fjordar, att utreda huruvida det är möjligt och aktuellt att upprätta fredningsområden i Kungälv kommun. Målsättningen är att identifiera områden där det krävs starkare skydd för fiskbestånden inom Kungälv kommun, och upprätta fredningsområden inom dessa områden.</p>
<p><b>Ta fram beräkningssätt för klimatnytta</b></p> <p><b>Beskrivning</b> Krav på klimatnytta – Kungälv ska ta fram beräkningssätt för klimatnytta och beräkningarna ska redovisas i kommunens budget.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">25</span></p>	<p><b>Utred och sammanställ relevanta metoder för beräkning av klimatnytta för olika klimatåtgärder</b> <b>Startdatum</b> 2025-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Det finns flera befintliga beräkningsverktyg och metoder för att räkna ut klimatnytta för olika miljöåtgärder. Dessa verktyg och metoder kan användas för att utvärdera och kvantifiera klimatnyttan av olika miljöåtgärder, från energibesparingar och förnybara energikällor till förändringar i transport och konsumtionsvanor. Varje verktyg har sina egna styrkor och är anpassade för olika typer av analyser, så valet av verktyg beror</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>på specifika behov och mål för beräkningen.</p> <p>Syftet med detta genomförande är att säkerställa att kommunens investeringar på klimatåtgärder gör största möjliga nytta per investerad krona. Under 2025 ska förvaltningen genomföra en omvärldsanalys av befintliga beräkningssätt för klimatnytta och sammanställa ett kompendium av relevanta metoder för olika klimatåtgärder.</p>
<p><b>Öka användandet av solenergi</b>  <b>Beskrivning</b>            Kommunen måste ytterligare öka arbetet med solceller på enskilda och offentliga byggnader.</p> <p>Vi vill att alla nya byggnader ska vara utrustade med solpaneler senast 2028 där det är "tekniskt lämpligt och ekonomiskt genomförbart". Bostadshus som genomgår större renoveringar får samma krav på sig från 2032 men med möjligt undantag för exempelvis k-märkta byggnader med "arkitektoniskt eller historiskt värde".</p> <p>Etableringen av fler solceller innebär också en minskad sårbarhet vid kris och krig när många producerar lokal el. Vi ser i detta sammanhang en behov av att skyndsamt inventera taken på kommunala fastigheter avseende lämplighet att montera solpaneler. Resultat av sådan inventering ska i ett senare skede utgöra grund för en uppskattning av kostnader förenade med montering av det antal solpaneler som förvaltningen utifrån tekniska förutsättningar bedömer vara lämpligt. Ur ett beredskaps- och robusthetsperspektiv bör vidare möjligheten att kombinera dessa solpaneler med s k batteripaket utredas.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b>  <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">25</span></p>	<p><b>Kartlägg vilka kommunala fastigheter lämpar sig för solceller, och samarbeta med Kungälv Energi för att utveckla befintliga solcellsparker samt utreda områden för nya solcellsparker.</b>  <b>Startdatum</b>            2025-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b>            2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Vid nybyggnation av kommunala fastigheter utreds alltid huruvida byggnaden lämpar sig för solceller. Vad gäller befintliga kommunala fastigheter saknas däremot en kartläggning av vilka byggnader som är lämpliga för solceller samt en handlingsplan för uppsättning av solceller. Faktorer som kan påverka lämpligheten för uppsättning av solceller är exempelvis om fastigheten planeras renoveras. Om fastigheten har ett planerat underhåll görs lämplighetsbedömningen och uppsättning av solceller i samband med detta. Under 2025 planerar förvaltningen att påbörja en kartläggning av befintliga fastigheters lämplighet för solceller, som kommer utgöra underlag som ingår i byggnadernas underhållsplan.</p> <p>År 2024 har Kungälv två solcellsparker, "Solrosen vid Munkegårde" och "Stålkullen", vilka drivs av Kungälv Energi. Förvaltningen planerar under 2025 att, tillsammans med bolaget, utreda möjligheten att utveckla dessa befintliga solcellsparker. Vidare planerar man att utreda huruvida det finns nya områden som lämpar sig för solcellsparker i Kungälvs kommun</p>
<p><b>Plan för hur nya skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av befintliga skolor</b>  <b>Beskrivning</b>            Med den höga befolkningsökning som framför allt finns inom Kungälv, Ytterby, Kareby och Diseröd behöver vi en plan för hur nya skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av befintliga skolor.</p> <p>Inom uppdraget behövs en översyn göras utifrån personalen och elevernas säkerhet. Det arbetet innefattar den yttre miljön med skolgårdar, trafik samt den inre miljön med inrymnings- och utrymningsvägar.</p> <p>Kungälv har endast tre högstadieskolor och samtliga upptagningsområden berörs i hög grad av den ökande folkmängden. Vi behöver arbeta fram lösningar hur vi tillgodoser behovet av högstadieplatser i framtiden. Vi ser två möjliga strategier; öka</p>	<p><b>Genomför lokalbehovsanalys samt upprätta lokalförsörjningsplan för Kungälvs kommun och koncern</b>  <b>Startdatum</b>            2025-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p><b>Slutdatum</b>            2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b>            Idag utgår förvaltningen från fyrstegsprincipen, vilket innebär att man 1) nyttja lokalen annorlunda 2) bygga om 3) bygga till och 4) bygga nytt. Att bygga nytt är således den sista lösningen om tillbyggnad av befintliga skolor inte är möjligt.</p> <p>Lokalbehovsanalysen identifierar vilka målgrupper som existerar inom kommunen, och vilka lokaler dessa målgrupper behöver. I denna analys framgår således hur många skolever som kommer finnas med utgångspunkt i befolkningsprognos. Den har ett fyra årsperspektiv, och revideras varje år. Lokalförsörjningsplanen syftar till att planera för att möta de behov som identifieras i</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
antalet utbildningsplatser i befintliga lägen eller skapa nya utbildningsplatser i kommundelarna <b>Budgetdirektiv år</b> 25	lokalbehovsanalysen. Under 2025 ska förvaltningen revidera kommunens lokalbehovsanalys samt framta en lokalförsörjningsplan med utgångspunkt i analysen.

## 26.2.4 Stab

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<b>Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv</b> <b>Beskrivning</b> Arbetet ska fortsatt utgå från suntarbetsliv.se 8 friskfaktorer:  1. Ett närvarande och engagerat ledarskap Uppföljning och feedback sker i direktkontakt mellan chef och medarbetare, i möten avsatta för feedback, på arbetsplatsträffar eller direkt ute i verksamheten. Chefen är lätt att komma i kontakt med, för samtal på plats eller via telefon eller e-post.  2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut Det finns formella forum där medarbetare kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer till förbättring. Forumen kan också vara informella, som samtal i korridoren eller på fikarasten. Det finns också system för att föra synpunkter vidare uppåt och neråt i organisationen.  3. Kommunikation och feedback En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal.  4. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.  5. Ett genomtänkt system för rehabilitering Det finns kunskap och överblick över sjukfrånvaron i organisationen. Tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna fångas upp. Arbetet anpassas för den som har en period av nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten har ett systematiskt sätt att ta kontakt med sjukskrivna medarbetare. Det finns tydliga rutiner för när chefen eller arbetsledaren ska höra av sig, till exempel genom telefonkontakt. Närmaste arbetsledare tar emot sjuknämnan. Det finns en flexibilitet när en medarbetare ska tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Om det behövs ändrar man i schemat, tar bort eller byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man stöd hos till exempel företagshälsovården.	<b>Workshops friskfaktorer Ansvarig</b> Ann-Charlott Backström <b>Startdatum</b> 2024-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31  <b>Beskrivning</b> Enheterna fortsätter stärka friskfaktorerna på arbetsplatserna utifrån de handlingsplaner som är kopplade till arbetsmiljömålen. Aktiviteter och åtgärder identifieras, planeras, genomförs och följs upp på enhetsnivå. På detta sätt sprids kunskap om friskfaktorerna samtidigt som de stärks.  Utöver att arbete pågår på enhetsnivå för att stärka friskfaktorerna genomförs under 2024 friskfaktorworkshops sektorsvis tillsammans med chefer och skyddsombud.

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>6. Rättvisa och transparens Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen särbehandlas. Medarbetarna hålls informerade om händelser i organisationen som är av betydelse för dem.</p> <p>7. Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter Medarbetare uppmuntras att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till exempel vid utvecklingssamtal.</p> <p>8. Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns en kultur av att uppmärksamma om någon i personalen ställer alltför höga krav på sig själv och tar på sig för mycket att göra.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 24 23</p>	
<p><b>Öppna upp upphandlingsverksamheten för små företag</b> <b>Beskrivning</b> Mer lokal upphandling Vi vill öppna upp upphandlingsverksamheten. Vi vill ge de bästa förutsättningarna för företagen att göra affärer genom utbildning, upplysning, information, anbudscola och möten. Personliga brev och möten öppnar upp relationerna för bra affärer med lokal prägel. Vi vill vända oss mer till de mindre företagen, fortsätta arbetet med att hjälpa och förenkla.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 24</p>	<p><b>Anpassa upphandlingarna samt erbjuda stöd och utbildning för mindre företag</b> Ansvarig Madeleine Nilsson <b>Startdatum</b> 2024-01-01  Pågående <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Dela upp upphandlingarna så att mindre företag har möjlighet att lämna anbud. Upphandlingsenheten ska erbjuda anbudsskola med särskild inriktning för mindre företag så att de ska våga lämna anbud i offentlig upphandling.</p>
<p><b>Kvalitetsdialog inrättas</b> <b>Beskrivning</b> Kvalitetsdialogen är ett politiskt stöd till kvalitetsförbättringsplanen och den samlade organisationens kvalitetsarbete. Med erfarenhet från yrkesdialoger och som stöd för en kvalitetsförbättringsplan inrättas kvalitetsdialogen som ett särskilt forum för kvalitetsarbetet där politik, förvaltningsledning, chefer och medarbetare möts två gånger per år.</p> <p><b>Budgetdirektiv år</b> 25</p>	<p><b>Genomför kvalitetsdialoger</b> Ansvarig Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström, Madeleine Nilsson <b>Startdatum</b> 2025-01-01  Ej påbörjad <b>Slutdatum</b> 2025-12-31</p> <p><b>Beskrivning</b> Yrkesdialogerna stöps om till kvalitetsdialoger för att skapa underlag till en förbättrad styrning utifrån kvalitet och hushållning samt stöd i budgetprocessen.</p> <p>Frågeställningar att ta upp i dialogerna •hur vidmakthåller vi en god kvalitet i våra verksamheter? •Var står vi idag utifrån kvaliteten på verksamheten? •Vilka är de viktigaste faktorerna för att hålla god kvalitet? •Hur förbättrar vi kvaliteten i våra verksamheter klokast?</p> <p>Under 2025 kommer följande steg genomföras för att inrätta kvalitetsdialoger.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Fastställande deltagare, vilka ska medverka vid dialogerna</li><li>2. Tidspanering, när och var ska dialogerna genomföras</li><li>3. Fastställande av program</li><li>4. Inbjudan</li></ol>



## **27 Ekonomisk plan 2025**

### **27.1 Inledning**

I april fattade kommunfullmäktige beslut om rambudget 2025-2028 med utblick mot åren fram till 2032. Förslaget inkluderade strategiska och finansiella mål samt resultatbudget, kassaflödesanalys samt en balansbudget.

#### **Ekonomiska förutsättningar**

Den globala ekonomin påverkas av det instabila geopolitiska läget med krig och oroligheter på flera ställen i världen samt effekterna av de senaste årens höga inflation och ökade räntor. Även arbetsmarknaden påverkas och antalet arbetade timmar förväntas minska med ökad arbetslöshet som följd

Det kan konstateras att 2024 är ett år med svag ekonomiska utveckling. Skatteunderlaget ökar betydligt långsammare än normalt vilket samtidigt som kommunens pensionskostnader är fortsatt höga. Prognosen just nu är att botten har nåtts och att konjunkturen är på väg att vända.

#### **Lågkonjunktur och urholkad köpkraft**

Inflationen nådde sin topp i februari 2023 och ligger under sommaren 2024 i nivå med Riksbankens inflationsmål om 2%, men även om inflationen sjunker kommer den högre prisnivån att bestå. Det medför en ihållande urholkning av köpkraften för förvaltningen och sektorerna. Den höga inflationen gav kraftigt ökade pensionskostnader och höga prisökningar i de kommunala verksamheterna 2023 och 2024. Att anpassa verksamheten till det nya ekonomiska läget kommer pågå i flera år framöver och kan komma att kräva nya arbetssätt och/eller effektivare processer men också kombinerat med tillskott av ekonomiska resurser

#### **Fallande inflation blir avgörande för vändning 2025**

Kommunernas samlade resultat bedöms bli negativt 2024 för att sedan förbättras till att motsvara 2 procent av skatter och bidrag 2025, under förutsättning av att inflationen faller till riksbankens förväntade nivå. För 2026 förväntas resultatet för kommunsverige förbättras ytterligare, under förutsättning att inflationstakten dämpas i enlighet med prognoserna, då pensionskostnaderna väntas fortsatt minska. Bedömningen idag är att pensionskostnaderna först 2027 skulle kunna betraktas vara tillbaka till en nivå av "normal" utveckling.

#### **Långsiktighet och omställning**

Utöver de ekonomiska förutsättningarna är kompetensförsörjning en av de största utmaningarna för kommunerna. Samtidigt som kommunerna måste spara behöver de rekrytera och behålla kompetent arbetskraft samt ställa om verksamheten utifrån brist på tillgänglig arbetskraft. Dessutom förväntas kommunerna göra insatser för klimatförändringar. Exempelvis tar Kungälv kommun steget till att elektrifiera Marstrandfärjan och för att motverka kriminalitet och välfärdsbrottslighet.

De utmaningar som kommunerna står inför kräver långsiktiga analyser för att kunna vidta strukturella åtgärder i omställningsarbetet. Vid uppföljning av verksamhet ska förvaltningen göra jämförelser med framgångsrika och jämförbara kommuner inom respektive verksamhetsområden för att identifiera möjliga förbättringsområden.

## 27.2 Ekonomiska förutsättningar 2024-2025

Förvaltningen har på uppdrag av majoriteten - Kungälv 20230 - arbetat fram en resultatbudget inklusive ram till kommunstyrelsen för 2025. Årets resultat budgeteras till 74 Mkr för 2025 (2 procent av skatter och generella statsbidrag).

Det budgeterade resultatet för 2025 innebär att målsättningen för de övriga finansiella målen sänks.

Nedan presenteras en resultaträkning för 2025. 2024 är prognos efter tertial 2 2024.

Resultatbudget, mkr	2024	2025
	Prognos	Budget
Verksamhetens nettokostnader	-3247	-3328
Avskrivningar	-245	-260
Exploateringsintäkter	65	35
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3426</b>	<b>-3553</b>
Skatteintäkter o generella statsbidrag	3573	3733
Finansiella nettokostnader	-123	-106
<b>Årets resultat</b>	<b>23,3</b>	<b>74</b>
Nettokostnadsökning	7,9%	3,7%
Ökning skatter och statsbidrag	5,3%	4,5%
<b>Resultat/skatteintäkter</b>	<b>0,7%</b>	<b>2,0%</b>

### *Finansiella mål*

Kommunfullmäktige har med anledning av svag ekonomiska utveckling in avsteg från de långsiktiga finansiella målen. Med de kalkyler som lågt till grund för rambudget 2025 beslutades om följande finansiella mål för 2025

- Överskottsmål - Årets resultat budgeteras till 74 mkr vilket motsvarar 2 % av skatter och statsbidrag.
- Investeringarnas självfinansieringsgrad budgeterades till 50%
- Soliditeten budgeterades till 24,9%

Kungälv kommun baserar sin prognos för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning på Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos av skatteunderlagets utveckling och förändringar av statsbidrag och regleringar i budgetproposition för 2024 samt på Kungälv kommunens egen befolkningsprognos. Kommunfullmäktige fastställde i april 2024 skattesatsen för år 2025 till 21,44 kr.

Pensionskostnaderna, som ökat kraftigt de senaste åren, väntas sjunka väsentligt 2025 till följd av antagandet om sänkt inflation.

Investeringsbehoven de kommande åren är fortsatt stora, bland annat som en följd av investeringar inom skolområdet, äldreomsorgen, LSS samt Arenaprojektet. Den högre investeringsnivån förväntas bestå även efter planeringsperioden och för perioden 2025–2030 väntas investeringarna öka. Mot bakgrund av att den senaste prognosen för demografin visar på en lägre ökningstakt än tidigare, främst beroende på lägre födseltal, samt att behoven av äldreomsorg är under förändring, följs utvecklingen noga och förändrade prioriteringar kan bli aktuella

En långsiktig finansiell analys har genomförts som bland annat visar på den påverkan en hög investeringsnivå får på kommunens ekonomi. Med ett oförändrat resultatkrav på 2% i kombination med planerade investeringar leder det till att investeringarnas självfinansieringsgrad ligger under det långsiktiga målet, låneskulden ökar och soliditeten försämras.

### **Resursfördelning**

Kommunsektorn står inför större utmaningar än på många år: en ökad andel äldre, brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens, ökande sociala klyftor, förändrad demografi och orolig omvärld med mera. Dessa förutsättningar innebär fortsatta behov av prioriteringar och effektiviseringar för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Ekonomi i balans börjar med budget i balans.

Kommunfullmäktige fastställer en driftsram och en investeringsram till kommunstyrelsen. I förvaltningens verksamhetsplan redovisar förvaltningen hur man ska uppnå de målsättningar som fastställts – såväl finansiella som verksamhetsmässiga.

Kommunen använder sedan ett antal år en resursfördelningsmodell för fördelning av resurser på övergripande nivå där hänsyn tas till befolkningsutvecklingen i kommunen, löneutvecklingen för kommunens medarbetare, inflationsutveckling, driftskostnadseffekter av investeringar och eventuella interna och externa verksamhetsförändringar.

Fördelningen av nya resurser för ökat antal barn, elever och brukare görs enligt kalkylmodeller som grundar sig på kommunens egna kostnader per barn, elev, brukare inom till exempel LSS och äldreomsorg

## **Befolkningsutveckling – prognos**

I resursfördelningsmodellen som används i samband med fördelning av ram till sektorerna tas hänsyn till kommunens befolkningsprognos.

Enligt prognos beräknas befolkningen öka med ungefär 494 invånare per år fram till 2028. Befolkningsökningen har sedan 2020–2023 legat på ett genomsnitt kring 862 invånare per år.

### **Ålderssammansättningen förändras något**

För flera delar av kommunens verksamhet kan efterfrågan på service och tjänster i hög grad härledas till befolkningsutvecklingen för åldersgrupperna 0-19 år samt 75 år och äldre. Skatteunderlaget kan, i sin tur, huvudsakligen härledas till åldersgruppen 20-64 år (svenskt mått för arbetsför ålder). Enligt befolkningsprognosen väntas åldersgruppen 20- 64 år öka som andel av befolkningen under hela prognosperioden fram till 2033. Även åldersgruppen 75 år och äldre väntas öka som andel av befolkningen.

### **Skatteunderlagsprognos**

Kungälv's kommuns budgeterade skatteintäkter och generella stadsbidrag, inklusive utjämningsbidrag, För 2025 års verksamhetsplan grundar sig i SKR:s senaste skatteunderlagsprognos per augusti 2024 tillsammans med kommunens befolkningsprognos per februari 2024. Skatter- och generella statsbidrag finansierar Kungälv's kommuns budget till cirka 80 procent

### **Beräknade pris- och löneökningar**

Enligt SKR:s senaste publicering av prisindex för kommunal verksamhet (PKV) antas årliga beräknade prisökningar uppgå till 2,4- 2,5 procent för 2025–2027, vilket motsvarar en årlig kostnadsökning om cirka 45 miljoner kronor för kommande period. Verksamheterna har kompenseras för prisökningar upp till ca 1%. Resurser finns också avsatt för pedagogiska måltider eller andra behov som kan uppstå under året. sammanlagt finns 32,5 Mkr avsatt

### **Taxor och avgifter**

Som en del i arbetet med förvaltningens budget kan myndighetsnämnder och sektorer föreslå ändringar i taxor och avgifter.

### **Internräntan**

Internräntan föreslås till 3 procent

Fastställande av Kungälv's kommuns internränta görs utifrån den räntesats som motsvarar ett genomsnitt av räntorna på kommunens totala långfristiga låneskuld. En avstämning görs också med den av Sveriges kommuner och regioners förslagna internränta som bygger på kommunsektorns upplåningskostnader.

Det har skett en kraftig uppgång i inflation och räntor sedan 2022, vilket har lett till högre upplåningskostnader. Under 2024 har inflationsökningstakten minskat, men nivån på priserna har byggts upp under åren med hög inflation.

### **Soliditet**

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga finansiella utrymme och visar på hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen avseende pensionsskuld t.o.m. -98 uppgick i bokslut 2023 till 26,7 procent.

Soliditetsmålet för kommunen består av ett långsiktigt och ett medellångt mål. - Långsiktiga målet är en soliditet inklusive ansvarsförbindelsen ska öka. 2025 uppskattas soliditeten - den inklusive ansvarsförbindelsen ska uppgå till minst 23,6% procent.

### **Investeringar**

För att stärka kommunens soliditet begränsas investeringsutrymmet över tid till maximalt motsvarande vad det budgeterade resultatet + avskrivningar uppgår till. Det innebär att investeringsutrymmet 2025 normalt baseras på prognosticerade resultat och avskrivningar för budget 2025. Investeringar för perioden beslutas av kommunfullmäktige.

Självfinansieringsgrad för investeringar uppskattas till att ligga på 39% 2025 för att först 2029 ligga över det långsiktiga finansiella målet om 60%. Detta med anledning av stora investeringar under planperioden.

### **Beslut med ekonomiska konsekvenser**

De av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fattade beslut med ekonomiska konsekvenser för kommande period inkluderas i det slutliga budgetunderlaget. I kommunens lokalförsörjningsplan och drift- och investeringsplan beräknas ekonomiska konsekvenser av planerade investeringar i form av kapitalkostnader och förändrade hyreskostnader. Det pågår fortsatt ett arbete inom ramen för den strategiska lokalförsörjningen att se över framtida investeringsvolym. Särskilt inom barn- och skolområdet är detta arbete angeläget, med utgångspunkt i de förändringar som befolkningsprognosen visar.

## **27.3 Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar 2025**

<b>Antaganden om kostnadsökningar för sektorer/stab 2025 Mkr</b>	<b>2025</b>
Lönekostnadsökning	72,1
Minskade personalomkostnader (med anledning av minskande pensionskostnader)	-103,0
Generella kostnadsökningar, inklusive nya riktlinjer för pedagogiska måltider	32,5
Fler barn, elever, äldre samt placeringar etc - volymer	48,0
Driftkostnadskonsekvenser, investeringar	30,4
<b>Summa</b>	<b>80,0</b>

### **Ökade lönekostnader 72,1 Mkr**

För ökade lönekostnader har avsatts 72,1 Mkr. Löneavtalen för 2025 är ännu inte klart. I kalkylen beräknas lönekostnaderna öka med 3%. Dessutom sänks personalomkostnadspåslaget med anledning av de minskande pensionskostnaderna med 93 Mkr samt 30 Mkr på finansiering.

### **Prisökningar, pedagogiska måltider mm 32,5 Mkr**

Kostnadsökningar till följd av inflation som fördelas ut till sektorerna och staben är 22 Mkr. Därutöver avsätts en kommungemensam budget för verksamhetskostnader såsom till exempel pedagogiska måltider, inflationsuppräknings mm för att kunna möta tillkommande behov. Kostnadsökningen för BORF är beräknad till 1,9 Mkr samt politiska kostnader 0,5 Mkr.

### **Fler barn i förskola, grundskola, gymnasiet samt utökat antal platser i äldreomsorg, LSS och myndighet 48 Mkr**

Enligt prognos beräknas befolkningen öka med ungefär 494 invånare per år fram till 2028.

Fler invånare får en direkt påverkan på verksamheten till exempel fler elever och ökat antal boende för äldre, LSS-boenden mm. Sektorerna har utifrån befintligt antal volymer i sin verksamhet och med utgångspunkt från befolkningsprognosen gjort bedömningar om utvecklingen för 2025.

Befolkningsprognosen innebär små förändringar av antalet barn i förskoleåldern, elever inom grundskolan, gymnasieskolan samt anpassad grund- och gymnasieskola. Inom LSS kommer ett nytt gruppboende i Nordtag att öppna med 6 nya platser. Resurser finns även avsatt för nya köpta boendeplatser inom LSS. Ett nytt vård- och äldreomsorgsboende byggs på Änggårde med 90 platser. Inflyttning beräknas kunna påbörjas i slutet av 2025. Vidare finns medel avsatt till en ny Bmss, bostad med särskild service, med ca 10 platser på Solbräcke.

### **Ökade driftkostnader till följd av investeringar beräknas till 30,2 Mkr.**

Om- och nybyggnationer genomförs i ett antal olika skolor vilket ger ökade hyror för verksamheten. Det gäller Kareby skola, Kärna skola matsalsfunktion, Diseröds skola samt ny idrottshall, Munkegårdeskolan, Ytterbyskolan, kök Thorildskolan samt Sandbackaskolan. Utöver dessa tillkommer nytt gruppboende Nordtag, bostad med särskild service Solbräcke samt vård- och äldreboende Änggårde. Inom Arenaområdet finns medel avsatt till infrastruktur samt till motionsspår. Vidare finns medel till ökade kostnader för infrastruktur på Kongahälla Östra.

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.

### **Exploateringsintäkter 35 Mkr**

Budgeten förutsätter att kommunen årligen kan räkna av 35 mkr i exploateringsvinster i resultatet.

### **Resurser för kompetensomställning**

Som tidigare beskrivits i planen har förvaltningen identifierat behov av kompetensomställning för att möta de kommande utmaningarna som finns i verksamheterna. 8,1 Mkr fördelas om till en gemensam resurs för att arbeta strukturerat och gemensamt med frågan.

## **27.4 Driftplan**

### **Driftramar i förvaltningens verksamhetsplan**

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på en driftsram om 3 553 Mkr för 2025 inklusive exploateringsintäkter. Driftsplanen tar höjd för lönekostnadsökningar, resurser för fler invånare/brukare, prisökningar samt ökade kostnader för lokaler. Förvaltningen har också avsatt resurser för kommungemensam utveckling

I driftsplanen har budgeterats engångsintäkter/vinster från exploateringsverksamheten på 35 Mkr,

Sektor	Budget 2024	Progn lön 2025	Progn Volym	Minskat PO-påslag	Prisök n	Omställning kompetensutv	RAM 2025
Bildning o Lärande	1 363,1	32,1	10,9	-30,7	6,0	-2,5	1 378,9
Trygghet o Stöd	1 250,9	29,8	35,1	-28,5	9,0	-2,3	1 294,0
Samhällsbyggnad	583,2	5,5		-5,2	5,0	-2,1	586,5
Stabens enheter	139,8	2,3		-2,2	0,5	-1,2	139,2
Kommungem kostn	166,6	2,4	2,0	-5,8	1,5		166,7
Omställning kompetensutveckling						8,1	8,1
BORF					1,9		1,9
Verksamhetskostnader, inflationsuppräknningar mm					4,7		4,7
Pedagogiska måltider					3,4		3,4
Politik	20,2			-0,5	0,5		20,2
Driftkostn. konsek. av investeringar			30,4				30,4
<b>Delsumma</b>	<b>3 523,8</b>	<b>72,1</b>	<b>78,4</b>	<b>-72,9</b>	<b>32,5</b>	<b>0</b>	<b>3 633,9</b>
Finansiering	-15,8			-30,1			-45,9
Försäljn o Exploateringsintäkter	-40,0						-35,0
<b>Delsumma</b>	<b>-55,8</b>						<b>-80,9</b>
<b>Summa förvaltningens verksamhetsplan</b>	<b>3 475,6</b>						<b>3 553</b>

Utöver ovanstående resurser får, framför allt Bildning och lärande och Trygghet och stöd, riktade statsbidrag som söks, och där så begärs av bidragsgivare, följs upp av respektive sektor. De riktade statsbidragen hanteras ofta Läsårsvis/årsvis. Det följer också med instruktioner för användandet av statsbidragen från den myndighet som följer upp bidraget 2024 fick Bildning och lärande 78 Mkr i riktade statsbidrag och Trygghet och stöd fick 37 Mkr i riktade statsbidrag.

## 27.5 Investeringar

Investeringsramarna ska ses både i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. Det är viktigt med ett långsiktigt perspektiv för att möta behov och ha ett helhetsperspektiv av resurser - både ekonomiska och personella.

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.

De ekonomiska osäkerheterna för 2025 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 35 Mkr i vinst till resultatet 2025. Det förutsätter att planerade exploateringar på Nordtag genomförs enligt plan.

Förstudie pågår med uppdraget att utveckla Oasenområdet och Kongeviområdet i enlighet med budgetdirektivet.

Kommunstyrelsens investeringsram för 2025 fastställdes i rambudgeten i april till 724,250 Mkr, varav 400 Mkr för skattefinansierade och 272 Mkr för avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansieringen 2025 fastställs till 52,250 mkr Se Tabell 1 nedan

Investeringsprogram		2024	2025	2026	2027	2028	Totalt 2024 - 2028
RAM	SKATT	390 000	400 000	560 000	510 000	420 000	2 280 000
	MEDFINANSIERING	41 000	52 250	49 000	25 000		167 250
	AVGIFT	246 000	272 000	251 000	285 000	307 000	1 361 000
	Totalt	677 000	724 250	860 000	820 000	727 000	3 808 250

Tabell 1

*Investeringsramar 2025-2028 enligt förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget per år.*

Tabell nedan visar förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget per år. Den totala investeringsplaneringen för 2025 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2025. Det innebär att föreslagna investeringar för 2025 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift.

Ramen för 2024 kommer inte att förbrukas men kommer att behövas längre fram under perioden 2025-2028. En omfördelning mellan åren kommer att behövas vid nästa rambudgetarbete då flera investeringar prognostiseras förskjutas mellan åren.



Investeringsprogram		2024	2025	2026	2027	2028	Totalt 2024-2028
Skatt	Prognos	299 152	400 000	793 466	523 723	463 522	2 479 863
	Ram	390 000	400 000	560 000	510 000	420 000	2 280 000
	Avvikelse	90 848	0	-233 466	-13 723	-43 522	-199 863
Medfinansiering	Prognos	37 770	3 000	52 000	47 000	0	139 770
	Ram	41 000	52 250	49 000	25 000		167 250
	Avvikelse	3 230	49 250	-3 000	-22 000	0	27 480
Avgift	Prognos	278 370	272 000	286 000	353 888	344 141	1 534 399
	Ram	246 000	272 000	251 000	285 000	307 000	1 361 000
	Avvikelse	-32 370	1	-35 000	-68 888	-37 141	-173 399

Investeringsbudgeten i sin helhet redovisas i *Drifts- och Investeringsprogrammet med tillhörande bilagor* ( Övergripande portföljtidsplan, Lokalförsörjningsplan och Va-resursplan) Programmet redovisar vilket år och hur de tillgängliga medlen planeras att användas. I drifts- och investeringsprogrammet redovisas också vilka driftseffekter (helår) investeringarna ger samt driftseffekterna av inhyrningar och köp av plats.

### Lånebehov

Kommunens låneskuld tom augusti 2024 är 1500 Mkr. Det förväntas dock finnas behov av nyupplåning under hösten 2024 och 2025, Kungälv energi har aviserat ett lånebehov om ca 102 Mkr och BOKAB ca 20 Mkr. Kommunen har behov av att finansiera investeringarna som presenteras i Drift- och investeringsprogrammet. Förvaltningen föreslår därför en ram för nyupplåning 2025 om 450 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.

## 27.6 Planerade verksamhetsvolymmer

Verksamhetsvolymmer synliggöra omfattningen av den verksamhet som kommunen bedriver. I detta avsnitt redovisas ett antal väsentliga volymer från förvaltningens olika verksamheter.

Volymgrupper	Volymtal	Plan 2025	Plan 2024	Prognos helår T2 2024	Utfall 2023
Förskola och pedagogisk omsorg	Kommunal förskola, antal helårsplatser	2 200	2 236	2 246	2 196
	Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn	125	140	129	145
	Fristående förskola, antal barn	650	655	655	618
Förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola	Kommunal grundskola, årskurs F-9, antal elever	5 295	5 367	5 326	5 360
	Kommunal anpassad grundskola, årskurs 1-9, antal elever	60	57	61	59
	Kommunala fritidshem, antal elever	2 430	2 450	2 400	2 389
	Fristående grundskola, årskurs F-9, antal elever	750	700	750	733
	Fristående fritidshem, antal elever	300	250	300	280
Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola	Kommunal anpassad gymnasieskola (Trekungagymnasiet), antal elever totalt	85	85	86	86
	Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal elever totalt	1 575	1 600	1 582	1 590
	Kommunal gymnasieskola i annan kommun, antal elever folkbokförda i Kungälv kommun	275	275	275	272
	Fristående gymnasieskola, antal elever	450	400	400	394
Mottagning nyanlända	Antal mottagna enligt bostättningslagstiftning (vuxna/familjer)	20	27	20	26
Måltidsservice	Antal serverade måltider totalt	3 300 000	3 500 000	3 400 000	
Kommunala fastigheter	Elförbrukning (MWh), egna lokaler och anläggningar	18 500	18 000	18 000	16 760
	Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2	235 000	217 000	221 009	215 228
	Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2	77 000	77 000	77 391	76 010
Barn och unga	Antal vård dagar SIS, HVB och stödboende 0-20 år	6 000	6 000	6 000	6 982
	Antal vård dagar familjehem 0-20 år	32 000	25 900	27 500	18 738
	Antal mottagna ensamkommande barn	4	4	4	0
Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten	Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Utförarenheten-Barn och Ungdom	300	230	270	257

<b>Volymgrupper</b>	<b>Volymtal</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Prognos helår T2 2024</b>	<b>Utfall 2023</b>
Vuxenenhet	Antal vård dagar SIS och HVB, 21- år	2 300	2 300	2 500	3 100
	Antal vård dagar externt boende med stöd 21- år	12 500	12 500	16 300	16 060
Bostad med särskild service enligt LSS och SoL, antal brukare	Egen bostad med särskild service (BmSS), vuxna inkl. socialpsykiatri	151	145	145	145
Daglig verksamhet	Antal brukare daglig verksamhet	230	235	235	225
Lägenheter och platser VoÅ	Totalt antal lägenheter i särskilt boende	439	443	453	437
	Varav i egen regi	352	352	352	336
	Varav i extern regi	54	58	54	58
	Varav korttidsplatser egna	33	33	33	24
	Varav korttidsplatser köpta	0	0	14	19
Brukare i hemtjänsten	Brukare med hemtjänst	1 250	1 250	1 250	1 303
Ersatta timmar i hemtjänsten	Ersatta timmar i hemtjänsten	426 500	445 000	426 500	426 034

