

Förvaltningens verksamhetsplan 2024



Kommunstyrelse

2023-10-25

Innehållsförteckning

1	Kommundirektörens kommentar till förvaltningens verksamhetsplan	5
2	Inledning	9
2.1	Kommunens bolagskoncern	9
3	Kommunens politiska styrmodell	10
3.1	Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning	11
3.2	Förvaltningens styrmodell	11
3.3	Tillitbaserad ledning och styrning.....	11
3.4	Kommunens vision och värdegrund	13
3.5	Förvaltningens förhållningssätt till vision och värdegrund.....	14
4	Förvaltningens uppdrag	16
4.1	Utgångspunkter	16
4.2	Medborgar-, medarbetar-, omsorgstagare-, invånare- och kundfokus	17
4.3	Förändrat och digitalt arbetssätt nödvändigt för långsiktigt hållbart arbete.....	18
4.4	Trygghet och säkerhetsarbete.....	18
4.5	God ekonomisk hushållning	19
4.6	Kommunfullmäktiges finansiella mål	19
4.7	Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter.....	21
4.8	Effektiv strategisk lokalförsörjning	21
5	5 Förvaltningens utmaningar och förutsättningar 2024.....	23
5.1	Förutsättningar för Kungälv kommun.....	24
5.2	Stabens och sektorernas grunduppdrag och verksamhetsidé	24
5.2.1	<i>Staben</i> 25	
5.2.2	<i>Bildning och lärande</i>	25
5.2.3	<i>Trygghet och stöd</i>	25
5.2.4	<i>Samhälle och utveckling</i>	26
6	Uppföljning och analys	27
6.1	Plan för uppföljning	28
6.2	GAP-analys	28
7	Intern kontroll	31
8	Grundläggande om Ledning, styrning, uppföljning och utveckling	33
8.1	Att vara ledare/chef i Kungälv kommun	33
8.2	Ansvar och roller.....	34
9	Kungälv som arbetsgivare	36

9.1	Medarbetare som gör skillnad.....	36
9.2	Kungälv kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning	37
9.3	Systematiskt arbetsmiljöarbete, främja hälsa, förebygga ohälsa och ökar trivseln.....	38
9.4	Arbetsmiljö	39
9.5	Arbetsmiljömål 2024	39
9.6	Samverkan.....	40
9.7	Kungälv kommun ska ha jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser	41
9.8	Friskfaktorer enligt Sunt arbetsliv.....	41
9.9	Kungälv kommuns värderingar	41
9.10	Åtgärder	42
10	Ökat fokus på Agenda 2030	43
10.1	Ökat fokus på klimatutmaningarna	44
10.2	Social hållbarhet.....	45
11	Strategiska mål och förutsättningar med resultatmål.....	47
11.1	Sammanfattning	47
	<i>11.1.1 Strategiska mål och resultatmål.....</i>	<i>47</i>
	<i>11.1.2 Strategiska förutsättningar och resultatmål</i>	<i>48</i>
11.2	KS resultatmål med indikatorer och koppling till KF strategiska mål och strategiska förutsättningar	48
	<i>11.2.1 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge goda förutsättningar för livslång lärande</i>	<i>48</i>
	<i>11.2.2 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet.....</i>	<i>54</i>
	<i>11.2.3 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar 56</i>	
	<i>11.2.4 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv.....</i>	<i>58</i>
	<i>11.2.5 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen.....</i>	<i>59</i>
	<i>11.2.6 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen</i>	<i>64</i>
	<i>11.2.7 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan.....</i>	<i>68</i>
	<i>11.2.8 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle.....</i>	<i>70</i>
	<i>11.2.9 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Levande havsmiljö</i>	<i>74</i>
	<i>11.2.10 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning</i>	<i>76</i>

11.2.11	Strategiska förutsättningar	79
12	Politiska uppdrag	84
12.1	Politiska uppdrag från kommunfullmäktige - Beredningsuppdrag	84
12.1.1	Bildning och lärande.....	84
12.1.2	Samhälle och utveckling	84
12.1.3	Stab	86
12.2	Politiska uppdrag från kommunstyrelsen.....	87
12.2.1	Trygghet och stöd.....	87
12.2.2	Bildning och lärande.....	91
12.2.3	Samhälle och utveckling	98
12.2.4	Stab	104
13	Ekonomisk plan 2024.....	112
13.1	Inledning	112
13.2	Ekonomiska förutsättningar 2023-2024.....	113
13.3	Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar 2024	115
13.4	Driftplan	118
13.5	Planerade verksamhetsvolymmer	118
13.5.1	Verksamhet.....	119

1 Kommundirektörens kommentar till förvaltningens verksamhetsplan

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker i majoriteten (Kungälv 2030) och förvaltning. Planen syftar även till att öppna upp för dialog mellan förvaltningen och de som verksamheten riktar sig till.

Verksamhetsplan 2024 utgår från den politiska inriktningen för mandatperioden.

Verksamhetsplanen är övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges strategiska mål, kommunstyrelsens resultatmål och indikatorer för förvaltningen och de kommunala bolagen. Vidare innehåller verksamhetsplanen budget för år 2024 med plan för åren 2024–2026 samt investeringsplan och lokalförsörjningsplan för åren 2024–2026. Planen innehåller även:

- Aktuella nyckeltal och jämförelser med andra kommuner
- Den styrande politikens prioriteringar (KS budgetdirektiv 2024)
- Prognos för investeringar per september 2023 samt översyn av investeringsvolymen.
- Prognos för volymer utifrån utfallet under första delen av 2023 och en ny befolkningsprognos per september 2023.
- Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning enligt skatteunderlagsprognosen per oktober från SKR
- Prognos för intäkter från exploatering och markförsäljning.

Det ekonomiska läget som Sverige och övriga världen befinner sig i innebär stora påfrestningar på kommunens ekonomi. Den höga inflationen, ökade el- och drivmedelspriser, pensionskostnader, liksom de stigande räntorna påverkar kommunens intäkter och kostnader. För 2024 har en översyn av investeringsvolymen gjorts, för att möta det strama ekonomiska läget. Det har inneburit att en del investeringar har flyttats i tid och de årliga investeringarnas nivåer har justerats.

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

Varför behövs förändrat arbetssätt?

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

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

Det som är gemensamt för många av samhällsutmaningarna är att de är svåra att definiera, mångdimensionella och ansvarsfrågan är långt ifrån självklart, vilket betyder att ingen aktör

har egen rådighet. Kommunens roll som garant för grundläggande samhällsservice blir därmed ännu viktigare, samtidigt behöver kommunens traditionella struktur och arbetssätt anpassas till dessa nya förutsättningar. Delar av det som behöver förstärkas handlar om innovation, digitalisering och flexibla arbetssätt som gynnar effektivitet och frigör resurser. Andra delar handlar om att omvärdera de tvärgående och processorienterade arbetssätten - där helhetsperspektiv, samverkan, socialt samspel, kommunikation och kunskapsutbyte över organisatoriska gränser, både inom och utanför kommunen, behöver förstärkas.

Utvecklingsområden

För 2024 har utvecklingsområden via budgetdirektiv identifierats för kommunen som helhet.

För planeringsperioden 2024–2026 finns gemensamma utvecklingsområden som alla verksamheter behöver arbeta med för att målen ska kunna nås. Kungälv's utfall inom utvecklingsområdena ska jämföras med de kommuner som presterar bäst inom respektive område. Genom jämförelser med framgångsrika exempel inom ett område kan kommunen identifiera områden att utveckla.

Nedan redovisas hur förvaltningen ska åstadkomma önskad utveckling av de gemensamma utvecklingsområdena.

Kommunikation, dialog, service och bemötande

Kommunikation, dialog, service och bemötande är nycklar i det fortsatta utvecklingsarbetet. Kommunens kommunikation ska bidra till att invånare, näringslivet, föreningar och besökare enkelt kan hitta information för att göra välinformerade val.

Det ska vara enkelt att komma i kontakt med Kungälv's kommun. Genom en nära dialog med Kungälv'sbor fångas behov upp och löpande förbättringar kan genomföras. En god service och ett gott bemötande, som gärna överträffar invånarnas, föreningar och företagens förväntningar, ska eftersträvas i kommunens samtliga verksamheter. Invånarnas, föreningar och företagens ska uppleva att det alltid är enkelt att ta och ha kontakt med Kungälv's kommun och att de får ett professionellt bemötande samt snabb återkoppling.

Service och bemötande utvecklas genom:

- att alla verksamheter bidrar till att kommunens kundcenter kan utveckla sin roll som ett nav för kommunikation och service så att Kungälv'sborna snabbt kan få svar och åtgärder på sina frågor och ärende.
- att fler nyheter och beslut förmedlas via hemsida.
- att Kungälv'sbornas önskemål om och behov av information från verksamheter möts snabbt.
- att klagomål hanteras snabbt och korrekt.

Digitaliseringens/robotisering möjligheter

Kungälv's kommun ska använda digitaliseringen/robotisering för att effektivisera och utveckla kommunens verksamheter och samtidigt skapa service och tjänster för invånare, föreningar och företagare. Utvecklingen av nya och fler digitala tjänster för invånare, föreningar och företagare, och förändrat arbetssätt internt genom smarta lösningar och automatisering ska fortsätta. För att kunna dra ännu större nytta av digitaliseringens möjligheter kommer området digital kompetens att vara i fokus för utveckling. Möjligheter tas tillvara genom:

- att öka automatiseringen av manuella arbetsmoment för att frigöra resurser till annat.
- att stärka förmågan att leda verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

- att ersätta papper med digitala självservicelösningar (exempelvis e-tjänster, chatt, säkra digitala meddelanden) för att förenkla för invånare, föreningar och företagare och för att snabbt ge dem återkoppling.
- att öka samverkan med andra kommuner för att hämta idéer och lösningar.
- att öka samverkan internt så att lösningarna är effektiva, säkra och kostnadseffektiva ur alla aspekter.

Kvalitet och hållbar tillväxt

Förvaltningen har ett högt kvalitetsfokus och det arbetas strukturerat med utveckling och ständiga förbättringar i många av våra verksamheter. FN:s globala hållbara mål för år 2030 ligger till grund för stor del av vår planering och utveckling.

För att vi ska ha rätt kvalitet i våra verksamheter och leverera rätt resultat måste vi:

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

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

Förvaltningen ska ha en inbyggd beredskap, förmåga och vilja, det vill säga robusthet, att klara framtida prövningar och snabba förändringar i omvärlden, nya ekonomiska och demografiska förutsättningar, tillkomst av andra aktörer och utförare.

Hela förvaltningen, sektorerna och bolagen ska ha både ett internt och externt hela kommunen-perspektiv.

Utveckling av processer

Utvecklingen av kommunens systematiska kvalitetsarbete fortsätter genom kommunens styrmodell. Ett fortsatt viktigt arbete är att ta fram och analysera nyckeltal för verksamheterna och jämföra dem med andra kommuner som underlag för styrning och utveckling.

Arbetet med att utveckla ekonomi- och kvalitetsstyrning i syfte att förbättra uppföljning, prognos, analyser och budget i verksamheternas ekonomi fortsätter under 2024. Detta gäller även arbetet med investeringsplanering så som beslutsprocess, budgetering, uppföljning, analyser och prognoser. Syftet är att få en tydligare styrning och ytterligare minska gapet mellan budget och utfall - samt att snabbt kunna vidta åtgärder vid avvikelser.

Ur arbetsgivarperspektiv kan vi identifiera tre viktiga områden som måste hanteras;

- **Kompetensförsörjning.** Att hitta rätt medarbetare med rätt kompetens har länge varit en stor utmaning för många kommuner, regioner och företag. Förvaltningen arbetar intensivt med frågan. Hållbar personalförsörjnings viktigaste utmaning är att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.
- **Bidra till en tryggare och robust kommun.** Otryggheten i samhället drabbar alla, såväl individer som företag. Genom nya kontakter och samarbeten kan vi tillsammans skapa en robust kommun och bättre framtid. Därför dialog mellan kommunens verksamheter, polis, företag och civilsamhälle för att diskutera hur vi tillsammans kan bidra till en tryggare kommun.

- **I enlighet med Agenda 2030 och klimatmålet, energiförsörjning och robust kommun.** Kungälvs kommun har goda möjligheter att ta täten i det pågående omställningsarbetet inom kommunen

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

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

Kungälv oktober 2023

Haleh Lindqvist

2 Inledning

Detta dokument är förvaltningens svar på kommunstyrelsens budgetdirektiv och budget. Svaret bygger på de förutsättningar som den nya majoriteten "Kungälv 2030" gett i sin programförklaring.

Förvaltningens verksamhetsplan är förvaltningens övergripande styrdokument och innehåller kommunfullmäktiges strategiska mål och kommunstyrelsens resultatmål, budgetram för år 2024 fördelat per sektor samt Drift- och Investeringsprogram för åren 2024–2026. Dokumentet ger vägledning för såväl förvaltning som kommunala bolag och samt det uppdrag som myndighetsnämnderna fattar beslut om.

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

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

Kommunens modell för verksamhetsstyrning utgår från de fyra perspektiven:

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

2.1 Kommunens bolagskoncern

AB Kongahälla

AB Kongahälla är moderbolag i Kungälvs kommuns bolagskoncern. Samtliga aktier i bolaget ägs av Kungälvs kommun. Bolaget äger i sin tur samtliga aktier i dotterbolaget Kungälv Energi, Bokab samt Kungälv Arena AB.

AB Kongahälla har en sammanhållande funktion för Kungälvs kommuns helägda aktiebolag och ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagets verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och direktiv. AB Kongahälla har också kommunfullmäktiges uppdrag att löpande hantera utdelningar inom bolagskoncernen, vilket främst handlar om att föra upp fritt kapital från dotterbolaget till moderbolaget och därmed skapa möjlighet till utdelning till Kungälvs kommun. Uppdraget innebär att årligen bedöma relevant kapitalstruktur och besluta om bokslutsregleringar i form av koncernbidrag, utdelningar och tillskott. Det hanteras i årsredovisningarna, varefter bolagsstyrelser och bolagsstämma kan fatta beslut om utdelning till kommunen.

Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Kungälv och dess invånare och medverka till utvecklingen av en hållbar kommun med avstamp i Agenda 2030, samt bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål.

3 Kommunens politiska styrmodell

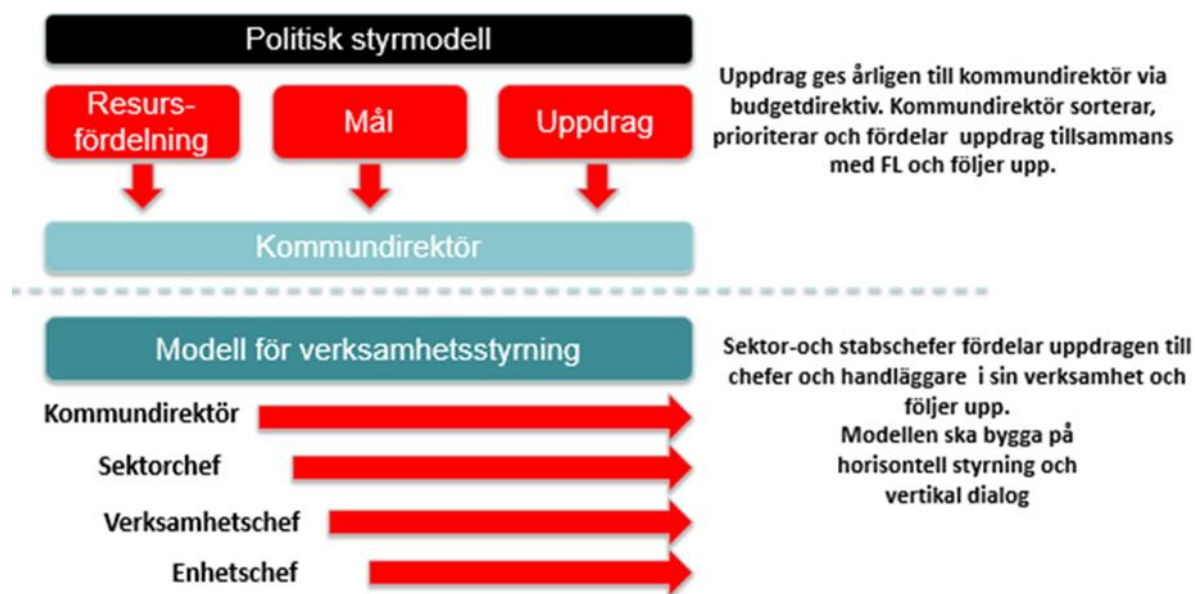
Kommunens styrmodell bygger på mål- och resultatstyrning. Det innebär att fullmäktige beslutar om strategiska mål och resultatmål som kommunkoncernen som helhet ska arbeta med för att röra sig i riktning mot visionen.

Ett mål ska beskriva ett önskat läge som fullmäktige formulerar vid en viss tidpunkt, så att de bidrar till att uppnå visionen. Målen ska peka ut de områden som är strategiskt viktigast att arbeta med.

Målen bryts ned i satsningar, aktiviteter och mäts genom indikatorer. Målen ska fokusera på resultat som behöver prioriteras i utvecklingsarbetet. Målen ska vara relevanta för den organisatoriska nivå de formuleras för. Målstyrningen ska inriktas på politiskt beslutad utveckling och förändringar.

Målen ska vara mätbara och möjliga att påverka samt sättas med en rimlig och tydlig ambitionsnivå. Tydligt formulerade mål är en förutsättning för att kommunen ska kunna röra sig i riktning mot visionen och komma framåt inom de strategiska målområdena.

De mål som beslutas kan antingen ha ett yttre eller ett inre fokus. Med yttre fokus menas att målen fokuserar på invånarnas, föreningar, näringslivets behov eller på de resultat som ska uppnås i relation till kommunens olika målgrupper. Med inre fokus menas att målen fokuserar på politiskt prioriterade områden som behöver utvecklas inom organisationen för att möta omvärldsfaktorer och/eller målgruppernas behov (exempelvis mål kopplade till personalpolitik, utveckling eller ekonomi). Mål mäts med indikatorer (specifikationer av vad som ska uppnås). Prioriteringen utgår från dels politiska uppdrag och de lagar som styr uppdraget, dels kommunfullmäktiges styrande dokument. På verksamhets- och enhetsnivå läggs aktiviteter för att uppnå målen.



3.1 Ansvarsfördelning mellan politik och förvaltning

I den kommunala verksamheten ska det finnas en tydlig ansvarsfördelning mellan politiken och förvaltningen. Fördelningen arbetas fram i dialog mellan politiken och förvaltningen och bygger på principen att de politiska företrädarna beslutar om vad som ska uppnås i verksamheten och vilka mål som ska nås. Förvaltningens tjänstepersoner arbetar sedan fram strategier och aktiviteter för hur målen ska uppnås samt utarbetar underlag för politiska beslut.

3.2 Förvaltningens styrmodell

Förvaltningens verksamhetsstyrning innefattar den politiska viljan till utveckling, förändring och förvaltningens verksamhetsstyrning med grunduppdraget, kvalitet och utveckling i fokus. Budgeten är en grundläggande förutsättning för hela den kommunala verksamheten. Vision, värderingar, mål, lagstiftning, uppföljningar, internkontroll, styrdokument och ekonomiska ramar dvs budget är överordnade i styrningen.

Tillitsbaserad ledning och styrning i Kungälv kommun är en del av verksamhetsstyrning och ledning och handlar om viljan och förmågan att ta vara på allas kunskap och kompetens och att sätta invånaren, omsorgstagaren, brukaren, den vi är till för, i centrum för välfärdstjänsterna.

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar också om att våga skapa relationer över organisationsgränser för att kunna möta behov utifrån de förutsättningar som finns. För att möta behoven hos de vi finns till för, utgår vi från att samverka och samarbete ger bättre förutsättningar för värdeskapande.

Tillitsdialoger mellan sektorer/stabsenheter, chefer och medarbetare och mellan sektorer/stabsenheter och bolag är en tillitsdialogform för att tjänstepersoner i tidigt skede ska kunna fånga upp utmaningar eller möjligheter. Formen samt innehållet för dessa tillitsdialoger definieras av respektive sektor och stabsenhet.

Systematiskt kvalitetsarbete

Kvalitetsledningssystem tar sin utgångspunkt i hur verksamheten bedrivs och ska säkerställa att förvaltningen utvecklar tjänster av god kvalitet och med hög produktivitet, dvs. hög effektivitet.

3.3 Tillitbaserad ledning och styrning

Den inslagna vägen med att inkorporera styrmodell till en tillitsbaserad metod kommer att fortsätta även under 2024. Vi är fortfarande bara i början av detta skifte men kan redan se att kunskapen i kommunens olika verksamheter stärks. Vi leder och styr organisationen med tillit. Det krävs att vårt sätt att styra och leda är tillitsbaserat och präglas av lyhördhet till både professionen och beprövad erfarenhet. Det handlar om att stärka och utveckla beslutsfattandet i organisationen så att beslut fattas på rätt nivå och av rätt instans/funktion och präglas av förankring och ”best practice”.

Det handlar också om att ge de som arbetar i verksamheten större påverkansmöjligheter. Alla medarbetares kompetens och erfarenheter ska tas tillvara. Med tillitbaserade ledning och styrning kommer vi kunna skifta fokus från detaljstyrning av enskilda verksamheter till att sätta effekten av de politiska besluten i fokus. Detta kommer göra oss till en mer flexibel, robust och effektiv organisation.

”Tillit innebär inte att medarbetaren fritt kan välja vad hen ska arbeta med – utan bygger på samarbete inom tydliga ramar, med tydliga mål och mandat.

Tillitsbaserad styrning förutsätter en förskjutning av fokus från traditionell, formell styrning till en starkare betoning på kultur och ledarskap."

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

Inför 2024 ska samtliga chefer tillsammans med medarbetarna arbeta med sin enhets verksamhetsplan. Planen görs enligt en gemensam struktur och med ett innehåll som är specifikt för varje verksamhet.

Grunduppdrag - vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning påverkar verksamheten

Viktigaste kvalitetsfaktorer - Beskriver kännetecknen för bra kvalitet i vårt grunduppdrag dvs målgrupper, processer, medarbetare och ekonomi.

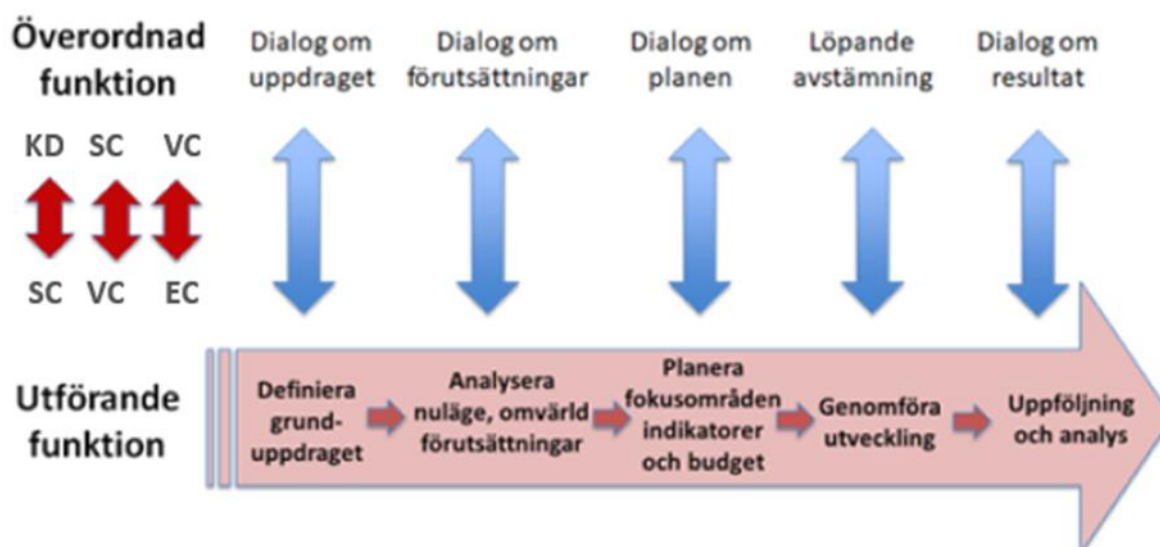
Fokusområden - med utgångspunkt från en nulägesanalys och grunduppdraget, vad behöver verksamheten utveckla förbättra och förändra.

Budget - Hur använder vi de resurser som är tilldelade på bästa sätt, för att lösa grunduppdraget.

Modell för verksamhetsstyrning



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



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

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

3.4 Kommunens vision och värdegrund

Kungälvskommuns 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 Kungälvskommun ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo, verka i och besöka. Visionen ska genomsyra alla kommunens mål och verksamheter samt ska ge vägledning vid beslut. Demokrati är ett övergripande perspektiv för hela visionen och kommunens arbete framöver. Kungälvskommuns vision består av följande:

Välfärd och trygghet

Vi är en kommun där alla människor möts – med omsorg, trygghet och respekt.

Kunskapskommun och utveckling

Vi är en kommun där alla människor växer och utvecklas – genom livslångt lärande och kreativitet, företagsamhet och innovativt tänkande och låg arbetslöshet.

Upplevelsekommunen

Vi har en atmosfär som ger livslust – genom idrott, kultur, historia och aktivitet, gemenskap och livskvalitet.

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.

3.5 Förvaltningens förhållningssätt till vision och värdegrund

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

Lyssna

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

Lära

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

Leda

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

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter ska ge goda förutsättningar för invånare, omsorgstagare, brukare, medborgare, näringslivet och ideella organisationer till engagemang, delaktighet och gemensamt ansvarstagande i samhällsutvecklingen.

Förvaltningssektorer och dess verksamheter ska föra in sociala erfarenheter och analyser i samhällsplaneringen så att den sociala dimensionen balanserar de ekologiska och ekonomiska dimensionerna. Ett särskilt viktigt delmål är att minska de socioekonomiska skillnaderna i kommunen. Social och ekonomisk hållbarhet ska gå hand i hand.

Helhetsperspektiv

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter ska ha en inbyggd beredskap, förmåga och vilja, det vill säga robusthet, att klara framtida prövningar och snabba förändringar i omvärlden, nya ekonomiska och demografiska förutsättningar, tillkomst av andra aktörer och utförare.

Hela förvaltningen och sektorerna ska ha både ett internt och ett hela-kommun-perspektiv i sitt agerande. Med det nya arbetssättet ökar möjligheterna till en helhetssyn inom kommunen. Dessutom minskar risken för ett ”stuprörstänkande” inom förvaltningen och sektorerna.

Service och bemötande

Service och bemötande är fortsatt viktiga nycklar i utvecklingsarbetet. Invånare, föreningar, näringslivet och besökare ska uppleva att det är enkelt att både ta och ha kontakt med Kungälvskommuns förvaltning, dess verksamheter och att de får ett professionellt och trevligt bemötande.

Kommunens kommunikation ska bidra till att invånare, företagare och besökare enkelt kan hitta information för att kunna göra välinformerade val. Genom nära dialog med Kungälvborna fångas behov och önskemål upp och löpande förbättringar kan genomföras.

En god service och ett gott bemötande, som gärna överträffar förväntningarna, ska eftersträvas i kommunens samtliga sektorer och dess verksamheter. Ett gott bemötande innebär också att kommunens chefer/rektorer och medarbetare är engagerade och närvarande.

Under 2024 fortsätter utvecklingsarbetet där analys och uppföljning blir viktigt för en ökad kunskap om hur invånare, föreningar, näringslivet och besökare bemöts och får service i Kungälvskommun.

4 Förvaltningens uppdrag

4.1 Utgångspunkter

Kungälv's kommuns verksamhetsplan är i sin helhet inriktad på att skapa ett hållbart samhälle. Grunden är Agenda 2030 och de tre hållbarhetsdimensioner; social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Dessa är ömsesidigt beroende av varandra. Samverkan för att nå målen går tvärs genom förvaltningen.

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

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

Förutsättningar för att nå målen

2024 budgeteras ett resultat på 6 Mkr (motsvarar 0,02% av skatter och generella statsbidrag). Det innebär att marginalerna i budgeten är små. Det finns 10,5 Mkr i åtgärder inarbetat i driftsplanen. Det finns verksamheter som behöver arbeta för en ekonomi i balans.

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

En viktig komponent i kommunens ekonomiska planering är bedömningen om den framtida befolkningen i kommunen. Kommunens verksamheter behöver veta hur många som deltar i verksamheten för att kunna dimensionera personal, lokaler för den egna region samt inslaget av externa aktörer.

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

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

Risikanalys

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

Konjunkturen

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

Inflation och kommande räntehöjningar

Inflationen ligger på historiskt höga nivåer. Allt fler bedömningar pekar på att den höga inflationen kommer bli kvar längre än tidigare bedömningar. De högre priserna slår igenom i kommunens kostnader för exempelvis pensioner, måltider, transporter och byggnationer. Riksbanken har under 2023 höjt styrräntan och fler höjningar är planerade. Det kommer att innebära högre räntekostnader för kommunen och dess bolag, dvs kommunkoncernen.

Bostads- och befolkningsprognos och exploateringsintäkter

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

Statens bidrag

En del av kommunens intäkter utgörs av statsbidrag. Dessa är inte indexerade och kommunsektorns finansiering blir således beroende av den inriktning som staten väljer och statens finansiella möjligheter. Under de senaste åren har staten täckt upp för minskat skatteunderlaget genom ökade anslag. Hur det ser ut under 2024–2025 är dock osäkert. En ökad inflation och högre löneökningar kommer dock spä på urholkningen.

Svag självfinansiering och ökad upplåning

Kommunen står inför stora investeringar och planerar för en självfinansiering på runt 40 procent under 2024. Detta förutsätter att kommunen når upp till de budgeterade resultaten. Om kommunens intäkter blir lägre på grund av konjunkturen finns det en risk att självfinansieringsgraden sjunker och andelen lån ökar.

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

Förvaltningens sektorer och dess verksamheter ska präglas av ett tydligt kommuninvånarperspektiv med god tillgänglighet och stark känsla för service och leverans av välfärdstjänster.

- Fokus ligger på behoven hos mottagarna och på verksamhetens uppdrag
- Förmåga och engagemang hos medborgare, medarbetare, föreningar-civilsamhälle och näringsliv ska tas tillvara
- Medarbetare, chefer och rektorer ska ges utökat ansvar och handlingsutrymme
- Helhetssyn, kvalitetssäkring och ansvar ska uppmuntras

4.3 Förändrat och digitalt arbetssätt nödvändigt för långsiktigt hållbart arbete

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

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

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

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

En annan förutsättning för att digitaliseringens möjligheter ska kunna tas tillvara är att informationssäkerhetsarbetet fortsätter och förstärks i nära samarbete med kommunala bolaget SOLTAK AB och dess övriga ägarkommuner. Informationssäkerhetsarbetet är viktigt ur ett beredskapsperspektiv men också som led i att säkerställa att integritetskänslig information hanteras på ett betryggande sätt. Under 2024 ska informationssäkerheten utvecklas ytterligare genom förbättrade metoder, ökad kunskap och utveckling av dokumentation, användarrutiner och system. Utvecklingen av kommunens digitala arbetsplats ska fortsätta med införande av säkra lösningar för kommunikation av känsliga uppgifter samt säkra digitala mötesapplikationer för alla verksamheter.

4.4 Trygghet och säkerhetsarbete

Arbetet fortskrider med att utveckla en sammanhållen planering för krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetsplanering av samhällsviktig verksamhet och civilt försvar. Arbetet med samhällsskydd under år 2024 innebär i korthet att stärka kommunens beredskap för olyckor, kriser och ytterst krig, fokus är kommunens planering och roll i uppbyggnaden av totalförsvaret.

Under 2024 fortskrider arbetet med informationssäkerhetsskydd vilket omfattar den kommunala verksamheten med dess egendom, utrustning, informationstillgångar och flöden samt personal. Fokus för arbetet är att minska kommunens sårbarheter samt öka förmågan att skydda egendom och verksamheter mot olika former av fysisk, digital och ekonomisk skada. De skyddsåtgärder som vidtas ska utgå från identifierade skyddsbehov, hot och sårbarheter.

Under 2024 fortskrider arbetet med frågor som syftar till att skapa förutsättningar för en god livsmiljö samt en förbättrad livssituation för alla som bor, arbetar och vistas i kommunen. Genom ett systematiskt arbete ska kommunen verka för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor samt förebygga otrygghet, brott och ordningsstörningar såväl inom förvaltningens verksamheter som i kommunens offentliga miljöer.

Den nya lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete implementeras under 2023 och arbetet med att ta fram en lägesbild samt en analys av den samma kommer att mynna ut i en handlingsplan som skall vara klar under 2024. Handlingsplanen kommer att ligga till grund för kommunens brottsförebyggande arbete.

4.5 God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen innebär god ekonomisk hushållning att verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och ändamålsenligt samt att varje generation ska bära kostnaden för den service den konsumerar och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden.

Kommunfullmäktiges tolkning av God ekonomisk hushållning:

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

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

4.6 Kommunfullmäktiges finansiella mål

Indikator	Beskrivning	Målvärde 2024
Ett genomsnitt på 4 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag under en konjunkturcykel	<p>Kommunen behöver generera ett stabilt driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna utveckla verksamheten. Ett stabilt driftöverskott krävs också för att ta höjd för och kunna hantera kommande räntehöjningar.</p> <p>Kommunen skall uppnå ett överskott på 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag under en konjunkturcykel. Driftramar och överskott för varje enskilt år anges i den budgeterade resultaträkningen och beslutas för varje budgetår.</p> <p>Inför 2024 kommer det att göras ett avsiktligt avsteg från kommunfullmäktiges beslut avseende resultatmålet.</p> <p>Förvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att arbeta fram en verksamhetsplan med ett resultatmål för 2024 på 0,2 procent av skatter och generella statsbidrag. Årets resultat är lika med 6 Mkr. Även övriga finansiella mål påverkas.</p> <p>Överskottet beräknas som kommunens intäkter minus dess kostnader. Kommunallagen ställer krav på att kommunens intäkter skall överstiga dess kostnader, alltså att kommunen visar ett överskott.</p>	0,2%

Indikator	Beskrivning	Målvärde 2024
Soliditeten ska vara fortsatt god (Kommunen)	<p>Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Genom bättre finanser och goda överskott kan vår egenfinansiering öka och därmed ökar soliditeten.</p> <p>Vi går nu in i en period då pensionskostnaderna ökar med anledning av hög inflation.</p> <p>Soliditeten har under de senaste åren stärkts och det kommer att vara värdefullt att inte låta soliditeten sjunka för mycket, utan bibehålla en hög nivå.</p> <p>2024 görs ett avsiktligt avsteg från målet om ökad soliditet på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.</p>	23,6%
Investeringarnas självfinansieringsgrad skall vara fortsatt hög	<p>Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av investeringarna som finansieras av kassaflödet från den egna verksamheten. Resterande investeringar måste lånefinansieras. Upplåningen tillsammans med tillgängliga överskott sätter begränsningar för möjligheterna att investera.</p> <p>Kommunen har de senaste åren haft överskott för att minska låneskulden. Under ramperioden förväntas investeringstakten vara fortsatt hög. Prioriteringen av investeringarna och självfinansieringsgraden är nödvändig för att begränsa kommunens upplåning.</p> <p>Med hänvisning till de svåra ekonomiska förutsättningarna under ramperioden, kan behovet orsaka en lägre självfinansieringsgrad temporärt, men då med en långsiktig plan för att återhämta skuldbördan med framtida exploateringsintäkter. 2024 görs därför avsteg från det finansiella målet om 60% självfinansieringsgrad.</p>	39%
Kommunkoncernens soliditet ska vara fortsatt god	<p>Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån. Genom bättre finanser och goda överskott kan vår egenfinansiering öka och därmed ökar soliditeten.</p> <p>Vi går nu in i en period då pensionskostnaderna ökar med anledning av hög inflation.</p> <p>Soliditeten har under de senaste åren stärkts och det kommer att vara värdefullt att inte låta soliditeten sjunka för mycket, utan bibehålla en hög nivå.</p> <p>2024 görs ett avsiktligt avsteg från målet om ökad soliditet på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.</p>	

4.7 Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter

Den kommunala sektorn står inför ett växande åtagande gentemot befolkningen och därmed en högre kostnadsutveckling under flera år framöver.

Kungälv kommun, liksom övriga kommuner, står inför en situation där befolkningen växer. Både äldre och barn i förskole- och skolålder ökar, vilket innebär att behovet av kommunala tjänster inom framför allt vård och omsorg, LSS, förskola och skola ökar. Detta, tillsammans med relativt stora pensionsavgångar,

får till följd att kommunsektorn får allt högre kostnader. Det är unga och äldre som svarar för merparten av kommunernas kostnader, drygt 80 procent av totalkostnaden.

Kungälv kommer därför att bygga budgeten för 2024 och flerårsplanen utifrån några antaganden och grundförutsättningar, vilka beskrivs nedan.

4.8 Effektiv strategisk lokalförsörjning

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

En lokalförsörjningsplan säkerställer en strategisk och långsiktigt hållbar lokalförsörjning där prioritering och planering sker utifrån ett helhetsperspektiv. För att säkerställa en långsiktigt hållbar lokalförsörjning sker planering och prioritering bland annat utifrån bostadsbyggnadsprognos och befolkningsprognos. Prognosarbetet fortsätter att utvecklas under 2024. Lokalförsörjningsprocessen är en årligt återkommande process som omfattar såväl nyproducerade lokaler, som renoveringar och ombyggnationer, samt effektiviseringar och anpassningar av befintligt bestånd. Processen revideras årligen i samband med budgetprocessen.

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

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

Idrott, evenemang och Kultur

Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom idrott, evenemang, kultur och fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. Det är en välfärdsfråga och bidrar till social sammanhållning, trygghet, folkhälsa och livskvalitet. Att möjliggöra detta för personer med funktionsnedsättning är särskilt viktigt.

Kommunen har ett bra samspel med civilsamhället och föreningar som står för betydande insatser inom idrott, kultur- och fritidsutbudet. Aktivt idrotts- och kulturarvsarbete och offentlig gestaltning bidrar också till kommunens attraktivitet.

Idrott

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

Kultur och evenemang

Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling inom arena projektet. Därför finns frågor som rör idrott, kultur och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både förutsättningar och behov uppmärksammas. Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott.

Aktiviteter och anläggningar ska ha en geografisk spridning så att boende enkelt och hållbart ska kunna ta sig dit. Barns och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter, ska fortsätta. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

Näringsliv

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

Under 2024 kommer Näringslivsenheten att ha särskilt fokus på:

- Implementering av näringslivsstrategin mot målgrupperna etableringar, besökare och talanger.
- Innovations- och 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.

5 5 Förvaltningens utmaningar och förutsättningar 2024

Vi går en utmanande tid till mötes. Vårt uppdrag som kommun är omfattande och den kommunala ekonomin och behoven är svårprognostiserade. Men vi behöver trots det sträva framåt tillsammans. Hög inflation, stigande räntor och kommande lågkonjunktur gör att kommunen går från ett överskott till ekonomiska utmaningar under 2024 och 2025.

Kompetensförsörjning

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter behöver kommunen professionell och motiverad personal. Antalet anställda i välfärden kommer att behöva öka och arbetssätt måste förändras för att möta framtidens utmaningar och behov. En allt hårdare konkurrens om arbetskraften innebär att det blir en utmaning att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutspår.

Demografiska läget

Andelen unga och äldre i kommunen blir allt fler vilket kräver fler/större skolor, förskolor och äldre och LSS-boenden.

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

En växande kommun

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

Digitalisering/automatisering

Invånare och företag kräver snabbare handläggning av ärendena och högre tillgänglighet av den kommunala servicen via digitala tjänster.

En ökad digitalisering/automatisering ställer krav på flexibilitet och förändrat arbetssätt. Nya system och teknik kan innebära förändringar i kompetenser och personalvolym. Resurser krävs för att höja kompetensen hos medarbetare, invånare och kunder. Investeringar i ny teknik blir avgörande.

Fortbildning och kompetensutveckling

Vi måste frigöra resurser för att kunna jobba med ständiga fortbildningar och kompetensutvecklingsinsatser inom förvaltningen. Kräver resurser i form av tid och ökade utvecklings- och personalkostnader.

Ökad robusthet och säkerhetstänk

Extrema händelser i vår omvärld där verksamheten och infrastrukturen störs, såsom krig, pandemin, skred, stormar och översvämningar kräver ökad samordning och bättre stöd inom förvaltningen från de olika professionerna.

5.1 Förutsättningar för Kungälv kommun

Förvaltningen och dess verksamheter styrs av det uppdrag som förvaltningen har fått från politiken, som regleras av lagstiftning och nationella styrdokument samt av de styrdokument som kommunen har beslutat om.

Budgetdirektivet för Kungälv bygger på att kommunen under 2024 ska planera och budgetera för ett resultat som uppgår till 0,2 procent av skatter och statsbidrag enligt senast kända prognos.

Inför 2024 kommer det att göras ett avsiktligt avsteg från resultatmålet om 2 procent av skatter och statsbidrag till 0,2 procent på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.

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

Investeringsutrymmet 2024 till 2026, med utblick 2026–2030

Kungälv växer och vi fortsätter med omfattande investeringar inom välfärden och utvecklingen av den smarta och hållbara kommunen. Vi har ett ansvar gentemot kommande generationer att säkerställa att kommunen växer hållbart, såväl ekonomiskt som socialt och ekologiskt.

Arbetet för att stärka förutsättningarna pågår och utvecklas ständigt. Exempel på förutsättningar för grunduppdraget är:

- Kompetens- utbildningar
- Lokalförsörjning
- Arbetsmiljöarbete och friskfaktor utifrån sunt arbetsliv
- Systematiskt kvalitetsarbete
- Intern kontroll och annan uppföljning
- Kommunikation och information
- Samverkan internt och externt
- Omvärldsbevakning av förändrade lagar, regler, riktlinjer och behov
- Stödstrukturer som säkerställer, stödjer

5.2 Stabens och sektorernas grunduppdrag och verksamhetsidé

Inom ramen för Modell för verksamhetsstyrning - Move har förvaltningen arbetat med att förtydliga grunduppdrag och verksamhetsidé för sektorer, stab, verksamheter och enheter.

Grunduppdrag besvarar frågan *vad är vår uppgift och vilken statlig och kommunal styrning påverkar verksamheten?*

I stabens och sektorernas grunduppdrag beskrivs verksamhetsidé, lagstiftning, viktiga styrdokument, målgrupper, politisk vision, mål och uppdrag som påverkar verksamheten. Grunduppdraget väver samman den statliga och kommunala styrningen.

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

5.2.1 Staben

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

5.2.1.1 Verksamhetsidé

Stabsenheterna skapar bättre förutsättningar för våra chefer att ta ansvar för sitt uppdrag, stärker och ger förvaltningen stöd och rådgivning inom stabsenheternas kompetenser. Stabsenheterna driver och utvecklar processer så att kommunens verksamheter kan ge medborgaren, näringslivet och organisationer den service som de har rätt till med god kvalitet.

Staben stödjer också förtroendevalda i arbetet med kommunens inriktningar, kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål för styrning och resultat.

5.2.2 Bildning och lärande

Sektor Bildning och lärande arbetar utifrån skollagen tillsammans med läroplanerna och förordningar för respektive skolformer. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen och integrationsverksamheten av till exempel bosättningslagen. Försörjningsstödet styrs av socialtjänstlagen. Arbetsmarknadsverksamheten och delar av kulturverksamheten är inte reglerad i lag och förordning, men påverkas i många fall av annan statlig reglering, till exempel statsbidrag för kulturskolan och utformningen av Arbetsförmedlingens verksamhet.

5.2.2.1 Verksamhetsidé

Sektor bildning och lärandes målsättning, som är en tolkning av kommunens vision, är att "Alla ska lyckas". Visionen ska vara vägledande för alla våra verksamhetsområden och prägla vårt sätt att arbeta.

- Vi har som grundidé att de människor som har valt att arbeta hos oss ständigt ska reflektera över sitt ansvar och roll för att uppnå "alla ska lyckas".
- Konkret innebär det att alla har ett uttalat ansvar för att bidra till att skapa en utvecklande lärmiljö som möjliggör att alla kan lyckas.
- Vår vision innehåller också en förväntan på medarbetarna att vara ansvarstagande och kreativa.
- Det innebär också en förväntan att alla anstränger sig för att skaffa sig relevant information i syfte att utveckla verksamheten till en utvecklande lärmiljö för alla barn och elever.
- Inställningen hos våra medarbetare ska därför präglas av ett aktivt förhållningssätt där initiativ till förbättringar är en naturlig del av jobbet.
- Sektorn måste därför präglas av öppenhet och en stark tilltro till medarbetarnas kompetens och förmåga.

5.2.3 Trygghet och stöd

Sektor Trygghet och stöd arbetar utifrån Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, och ytterligare åtta andra lagstiftningar, samt SOSFS 2014:5 "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamheter" som bedrivs med stöd av SOSFS 2011:9 "Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete".

5.2.3.1 Verksamhetsidé

Trygghet och stöd

Sektor Trygghet och stöds verksamhetsidé utgår från socialtjänstlagens portalparagraf samt hälso- och sjukvårdslagen:

Sektor Trygghet och Stöd ska på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och grupperns egna resurser.

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

Sektor Trygghet och stöd innefattar Individ och Familjeomsorg, Stöd inom Funktionshinderområdet, Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.

5.2.4 Samhälle och utveckling

Sektor samhälle och utvecklings ansvarsområde är brett och varje enhet har unika uppdrag som styrs av olika lagar och förordningar. Några av de mest tongivande lagarna i sektorn är Plan och bygglagen, Miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster.

5.2.4.1 Verksamhetsidé

Sektor Samhälle och utveckling gör det attraktivt att bo i, arbeta i och besöka Kungälv. Vi ger en god service, en rättvis och rättssäker myndighetsutövning till invånarna och näringslivet, hållbar samhällsutveckling och skapar förutsättningar för kommunens alla verksamheter genom att bland annat tillhandahålla ändamålsenliga lokaler, lokalvård och måltider. Vi skapar också förutsättningar för ett aktivt fritids- och föreningsliv.

Sektorn utvecklar och förvaltar kommunens gemensamma mark, teknisk infrastruktur och den fysiska miljön. Arbetet inom sektorn sker genom de olika enheternas unika uppdrag och kompetens, och genom samordning i linjeorganisationen och portföljprocessen.

Samhällsutvecklingsprocessen präglas av ekonomisk hushållning och miljömässig hållbarhet. Det sektorn levererar under normala omvärldsförhållanden ska vi även leverera i kris och krig.

6 Uppföljning och analys

I kommunallagen anges att det för den kommunala verksamheten ska finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

Ett grundläggande syfte med god ekonomisk hushållning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Helhetssyn vid planering är nödvändig för att klara av att uppfylla behoven i den samlade kommunala verksamheten.

Dialogbaserad uppföljning och analys

Uppföljning och analys för att utveckla arbetet med verksamhetsplanen och andra styrande mål, lagar och regler genomförs systematiskt på förvaltningsövergripande nivå. Uppföljning och analys har olika delar såsom ekonomi, lokaler, arbetsmiljö, internkontroll av riskfyllda processer och ett systematiskt kvalitetsarbete.

På liknande sätt sker uppföljning och analys på varje enhet. Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att analysera måluppfyllelsen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska innehålla en systematik i dialog och analys för att ge kunskap om helheten. Kvalitetsarbetet syftar också till att utveckla tillit och ett lärande så att verksamheten formar sig framåt och utvecklas utifrån inre behov och omvärldsförändringar.

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge arbetar förvaltningen parallellt med fyra analysmodeller.

1. Finansiellt resultat
2. Kapacitet
3. Riskförhållande
4. Kontroll

Finansiellt resultat

Periodens resultat analyseras samt balansen mellan intäkter och kostnader. Analys görs såväl månadsvis som årligen och avser både verksamhetens driftskostnader samt investeringarnas utveckling och finansiering.

Nyckeltal som redovisas är:

- Periodens resultat och prognostiserat resultat
- Periodens investeringar och prognostiserade årsnivå

Kapacitet

Kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt analyseras och redovisas. Ju starkare kommunens kapacitet är, desto mer motståndskraftig blir kommunen för konjunkturnedgångar.

Nyckeltal som redovisas här är:

- Långfristiga skulder
- Soliditet

Riskförhållande

Analysen gällande riskförhållanden visar kommunens förmåga att möta finansiella problem på kort och medellång sikt. En god ekonomisk hushållning är en förutsättning för att kommunen inte ska tvingas vidta drastiska åtgärder i händelse av finansiella utmaningar.

Nyckeltalen som redovisas:

- Finansiella nyckeltal enligt riktlinjer för den finansiella verksamheten.

Kontroll

Analys av planer och finansiella mål genomförs i syfte att kontrollera hur dessa efterlevs.

Nyckeltal som redovisas:

- Avstämning av balanskravet

Uppföljningen redovisas i samband med tertialrapporterna samt i finansiell rapport.

6.1 Plan för uppföljning

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

6.2 GAP-analys

Ett analysarbete pågår med utgångspunkt att jämföra Kungälv's kommuns verksamheter med andra jämförbara och framgångsrika kommuner. Syftet är att identifiera möjliga förbättringspotentialer. Vi kallar det för GAP-analys, det vill säga skillnaden (gapet) mellan Kungälv's kommun och jämförelsekommunerna. På övergripande kommunnivå visar resultaten att Kungälv är ekonomiskt konkurrenskraftig jämför med andra kommuner.

Nettokostnadsavvikelse

Nettokostnadsavvikelse bygger på skatteutjämningsystemet och är avvikelse i procent mellan kommunens nettokostnad och referenskostnad enligt utjämningsystemet. Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Åldersstruktur tillsammans med geografisk och social struktur är de viktigaste strukturvariablerna som ingår i utjämningsystemets kostnadsutjämnning.

Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än vad förväntas enligt skatteutjämningsystemet och negativa värden ett lägre kostnadsläge än förväntat. Källa: Kolada.

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ale	1,6	0,7	-1,8	-1,1	0,2	2,3
Alingsås	-0,6	-0,4	1,0	0,2	2,2	3,1
Härryda	-2,2	-2,5	-1,5	2,5	4,4	0,7
Kungsbacka	0,1	0,6	0,0	0,7	0,8	3,1
Kungälv	-5,6	-4,8	-3,1	-3,5	0,6	1,6
Lerum	-7,0	-6,9	-5,8	-3,2	-1,9	0,3
Stenungsund	-2,7	-0,2	-0,4	4,7	3,8	4,9
Alla kommuner (ovägt medel)	2,6	2,1	1,7	1,5	3,1	2,9

Tabellen visar att Kungälvs kommuns kostnadsnivå ligger bra till i förhållande till förväntade kostnader enligt utjämningsystemet och också till andra kommuner. Kostnadsutvecklingen för Kungälv är positiv över hela perioden.

Kostnad per invånare/brukare

Genom att redovisa kostnad per invånare kan kommunernas kostnader jämföras. Här tas inte strukturella skillnader mellan kommunerna med. Källa: Kolada.

Nettokostnad, kommunens verksamhet totalt, Kr/inv						
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ale	61 507	57 631	55 179	55 079	53 924	53 715
Härryda	62 121	56 613	54 864	56 973	55 501	53 427
Kungsbacka	61 141	59 043	57 231	57 884	55 129	54 359
Kungälv	56 805	54 748	55 214	53 811	54 871	54 112
Lerum	60 266	56 388	55 591	55 440	54 277	54 409
Stenungsund	62 130	59 588	56 146	57 025	56 084	53 891
Liknande kommuner, övergripande, Kungälv	58 039	55 315	53 738	53 310	51 697	50 392
Alla kommuner	64 967	62 073	60 088	59 206	57 267	55 169

Tabellen visar att Kungälv ökade nettokostnaden per invånare mellan 2021 och 2022. Övriga jämförelsekommuner ökade också nettokostnaden per invånare. Kungälv har tidigare år varit något dyrare än gruppen "Liknande kommuner" men har 2022 lägst nettokostnad per invånare. Samtidigt har kommunen vuxit mycket under perioden vilket visar på en god

kostnadsmedvetenhet kombinerad med hög tillväxt.

Analys och åtgärder görs framför allt på verksamhets- och enhetsnivå

Att jämföra sig med andra kommuner är ett viktigt verktyg för att nå rätt kvalitet och hushållning. Balansen mellan god kvalitet och kostnadseffektivitet är svår och kräver kontinuerligt arbete och utvärdering. Det är framför allt på verksamhets- och enhetsnivå som resultat kan analyseras och åtgärder vidtas.

7 Intern kontroll

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

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

Internkontrollsystemet ger förutsättningar för tillsatsbaserad styrning genom att balansera handlingsfrihet med ansvar och kontroll. Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

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

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

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

Vid riskbedömningar används checklistor för att upptäcka och fånga väsentliga risker. Checklistorna är olika beroende på om riskbedömningen görs för en nämnd, verksamhet inom förvaltningen eller för ett kommunalt bolag. Riskbedömningarna sammanställs i en samlad riskbild som ska beskriva vilka kontrollmoment som ska granskas under året. Höga risker och avvikelser vid granskning innebär att förslag på åtgärder tas fram för att minska risken eller avvikelserna (åtgärdsplan).

För 2024 föreslår förvaltningen att riskanalys genomförs inom följande områden: ekonomi, HR, ärendehantering, upphandling, IT-system samt verksamhetsspecifika processer (inom sektorerna och staben).

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

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

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

- Redovisas årligen med åtgärdsplan

Den interna kontrollplanen redovisas årligen med åtgärdsplan. Ny plan upprättas i samband med att tidigare plan redovisas.

Den interna kontrollplanen redovisas för kommunstyrelsen i december 2024, med förslag till eventuell åtgärdsplan och intern kontrollplan 2025.



8 Grundläggande om Ledning, styrning, uppföljning och utveckling

Bärande vägval under 2024 är tillitsbaserad styrning och ledning, dialog och lärande i hela organisationen. Verksamheterna utvecklas och får en godare kvalitet där information delas, där det finns positiva och höga förväntningar på varandra. Detta ger sammantaget förutsättningar för tillit i hela förvaltningen och kommunkoncernen. Ledning på alla nivåer organiserar för dialog där ett lärande om behov för att formera verksamheten framåt skapas. Det finns en insikt om, och förståelse för, att vägval och beslut utgår från en **helhetssyn** och att alla tar ett aktivt och gemensamt ansvar för den beslutade vägen framåt. Det finns även förståelse för tydliga uppdrag och handlingsutrymme för ledande roller i professionerna, övergripande och på varje enhet i organisation.

Ledning-styrning och organisering

Ledning, styrning och organisation ska utformas så att rätt prioriteringar görs, nya kompetenser utvecklas och att medarbetare involveras i, och är medskapande av, förändringsarbetet. Det stärker förnyelsekraften och säkerställer att nyttan från insatser hämtas hem. Det möjliggör även förutsättningar för utveckling med hjälp av framväxande teknologi (digitalisering).

Ansvar för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Utgångspunkten är kommunens vision, värderingar och övergripande strategiska mål. Verksamhetens **grundläggande uppdrag är att planera, genomföra, utveckla och följa upp verksamheten**. Arbetet ska genomsyras av medskapande och ansvarstagande.

Effektiv administration

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

Syftet är att få en tydlig styrning och ytterligare minska gapet mellan budget och utfall, samt att snabbt kunna vidta åtgärder vid avvikelser. Under 2024 kommer arbetet med uppföljning av avrop på upphandlingar och inköp och dokumentationen av dessa att systematiseras och det kategoribaserade arbetssättet att utvecklas. Syftet med arbetet är att säkerställa att kommunens anskaffningar genomförs på ett effektivt och rättssäkert sätt samt att säkerställa att förvaltningens inköp bidrar till goda affärer, genom att tillgodose verksamheternas behov, tillvarata och vårda konkurrensen samt möjliggöra för nya lösningar som skapar mervärde för verksamheterna.

8.1 Att vara ledare/chef i Kungälv kommun

Att vara ledare/chef i Kungälv kommun, oberoende av nivå, innebär att företräda arbetsgivaren och ha ett sammanhållet ansvar för verksamhet, ekonomi, personal och **arbetsmiljö** samt **helhetsansvar** inom sitt ansvarsområde.

Rollen som ledare/chef innebär såväl förväntningar som möjligheter, både ur ett arbetsgivarperspektiv som ledarperspektiv, att chefen i sin roll som arbetsgivare har särskilda ansvar och befogenheter, att leda och följa upp medarbetarnas och verksamhetens resultat och

därmed skapa en effektiv och kvalitetssäker verksamhet. Rollen innebär även att man som ledare/chef är utvecklingsorienterad och håller sig informerad och förmedlar relevant och korrekt information vidare i organisationen.

Ett arbete med samtliga chefer i kommunen har genomförts 2019 för att beskriva chefens roll och uppgifter, dels enskilt, dels i relation till andra chefsled. Syftet är att tydligare rollfördelning leder till enskilt arbete och effektivare samarbete.

Alla chefsnivåers verksamhetsansvar innefattar att driva och utveckla en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag, att vara en del av Kungälv kommun och agera helhetsorienterat utifrån politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och styrdokument (program, planer, policyer och riktlinjer). Ansvar innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.

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

Vidare är samtliga chefers ansvar att stödja och samordna arbetet med förvaltningens verksamhetsplan och förvaltningens verksamhetsdialoger (vertikala dialoger), samt levandegöra och följa upp verksamhetsplanen tillsammans med medarbetarna.

Verksamhetsdialogerna ska utgå från att:

- Stödja och samordna arbetet med förvaltningens nulägesanalys och omvärldsbevakning inom styrning och verksamhetsutveckling
- Stödja och samordna arbetet med förvaltningens verksamhetsplan och förvaltningens verksamhetsdialoger
- Stödja och coacha i nulägeskoll, verksamhetsplan och verksamhetsdialog
- Proaktivt förbättra förvaltningens processer inom verksamhetsstyrning

8.2 Ansvar och roller

Chefsansvar i Kungälv kommun - Verksamhetsansvar

Alla chefsnivåers verksamhetsansvar innefattar att driva och utveckla en effektiv verksamhet inom sitt uppdrag, att vara en del av Kungälv kommun och agera helhetsorienterat utifrån politiska mål (nationella och lokala), lagstiftning, reglemente och styrdokument (program, planer, policyer och riktlinjer). Ansvar innebär att arbeta mot uppsatta mål och att skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som verksamheten riktar sig till.

Ekonomiansvar

Varje chefs ekonomiansvar är att driva verksamheten inom verksamhetens budget mot uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvar innebär att följa ekonomiska regelverk och anvisningar.

Personalansvar

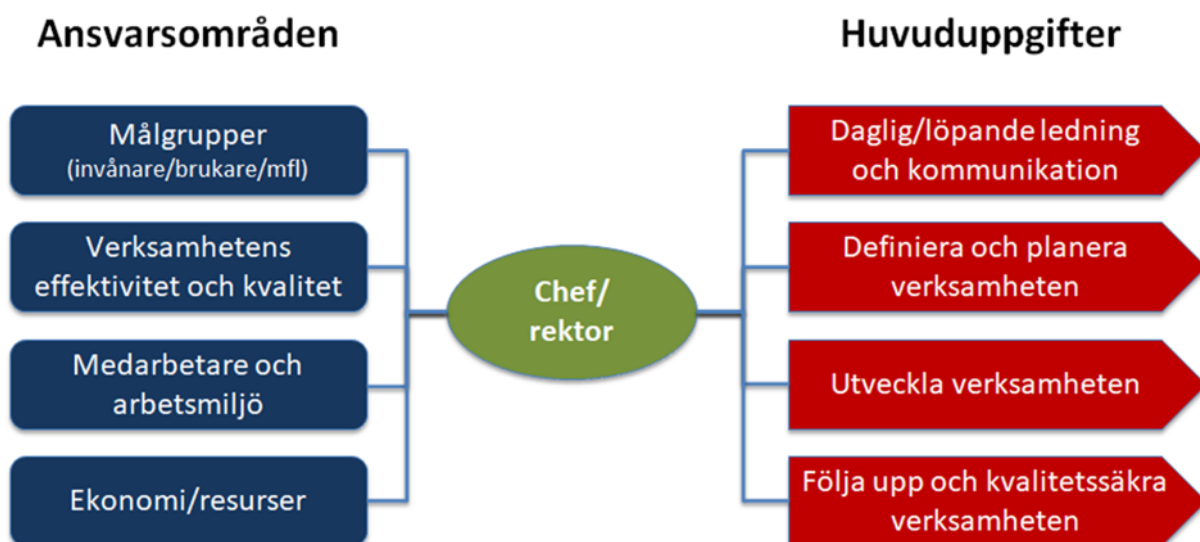
Varje chef är kommunens arbetsgivarrepresentant och arbetsgivarföreträdare. Personal och arbetsmiljöansvar innefattar ett ansvar och arbete med att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla, ställa om vid behov samt genom planering och ledning skapa en god arbetsmiljö och

ett hållbart arbetsliv, där medarbetare och chef/ rektor gemensamt och tillsammans arbetar mot uppsatta mål och prioriterade områden. Ansvar innebär att följa lagstiftning, samverkansavtal, övriga avtal, regelverk samt HR-relaterade styrdokument.

Arbetsmiljö

Chefer och medarbetare ska alla uppmuntras till en hälsosam livsstil. Kommunens arbetsmiljöarbete ska i första hand vara hälsofrämjande och förebyggande. Antalet medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro ska minska.

Systematik och väl fungerande rutiner är en garant för att kommunen ska kunna säkerställa en god organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö för alla chefer och medarbetare. God organisatorisk, social och fysisk arbetsmiljö utvecklas genom en löpande dialog mellan chefer och medarbetare. Alla medarbetare är medledare när det kommer till sin egna arbetsmiljö och arbetssituation. Medledarskap står för det ansvar för arbetsmiljö och arbetssituation som varje medarbetare, har oavsett roll och befattning.



Medarbetaren ansvarar för att

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

Stödfunktioners (ekonomi, HR, kvalitet och administration) ansvar

Förvaltningens stödfunktioner har en viktig roll för att verksamheternas arbete och leveranser av tjänster ska bli så bra som möjligt. I kommunens tillitsbaserade styrning är stödfunktionerna integrerade i verksamheten och delaktiga i verksamhetens uppdrag att skapa goda serviceupplevelser och livskvalitet för de som bor och verkar i Kungälv. I rollen ingår att ge chefer/ rektorer och medarbetare ett verksamhetsnära och professionellt stöd som utgår från deras behov. Stödfunktioner är stöd i styrning och värnar om styrmodellen.

9 Kungälv som arbetsgivare

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

Vidare görs det genom att stötta verksamheten och att tillhandahålla styrning och metodik för kompetensförsörjning. Processområdet omfattar medarbetarens hela livscykel.

Förvaltningen bidrar till att stärka förutsättningarna för långsiktig kompetensförsörjning av kommunens verksamheter. Förvaltningen har ansvar för kommungemensam kompetensutveckling inom chefs- och ledarskap. Bland annat genom att löpande ge olika utbildningsprogram för kommande, nya och befintliga chefer samt hålla riktade aktiviteter inom aktuella chefs- och ledarskapsfrågor. Genom HR-enheten får verksamheter ett verksamhetsnära HR-stöd inom kompetensförsörjning, arbetsmiljö, rehabilitering, chefs- och ledarutveckling, löneprocess och arbetsrättslig rådgivning.

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

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

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

Att arbeta tillsammans,

Att välkomna nyskapande

Att göra skillnad för kommuninvånare, föreningar och näringsliv.

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

9.1 Medarbetare som gör skillnad

Kommunens medarbetare som gör skillnad för våra invånare, föreningar och näringslivet och bidrar till en helhet och skapar värde tillsammans. Kommunen ska erbjuda kreativa och dynamiska uppdrag och möjliggöra en balans i livet för alla medarbetare. För att vara attraktiv som arbetsplats och för att kunna behålla och vid behov rekrytera kompetens ska heltidstjänster vara norm i Kungälvs kommun. Vid specifika arbetsuppgifter där det inte finns underlag kan undantag göras. Deltid ska vara en möjlighet.

Vi ska utvecklas tillsammans så att vi är väl förberedda att möta framtidens utmaningar. Målet

är att vårt sätt att arbeta tillsammans bidrar till och utvecklar en god arbetsmiljö.

Kommunen ska ha ett hållbart och hälsofrämjande arbetsliv

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

9.2 Kungälv kommun ska ha ett systematiskt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning

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

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter behöver kommunen professionell och motiverad personal. Antalet anställda i välfärden kommer att behöva öka och arbetssätt måste förändras för att möta framtidens utmaningar och behov. En allt hårdare konkurrens om arbetskraften innebär att det blir en utmaning att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutspår. Det gör att Kungälv kommun behöver säkra kompetensförsörjningen på flera sätt. Exempel på åtgärder som kan behövas är stärkt ledarskap och stöd till medarbetares utveckling, att börja rekrytera bredare och använda kompetensen rätt, att utnyttja tekniken smart, att söka nya samarbeten samt möjliggöra för ett förlängt arbetsliv.

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

I en föränderlig värld är det viktigt att arbeta systematiskt och ha en kontinuerlig dialog på arbetsplatser och i ledningsgrupper, om hur kompetensen kan användas rätt, hur arbetsuppgifter och uppdrag fördelas, organiseras och utgör underlag för att rekrytera kompetens till organisationen. Att främja en breddad rekrytering tar avstamp i rätt användande av befintlig kompetens, samtidigt som strukturerat arbete sker för att möjliggöra för nya grupper på, och utanför, arbetsmarknaden att bidra till en säkrad kompetensförsörjning.

En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten.

9.3 Systematiskt arbetsmiljöarbete, främja hälsa, förebygga ohälsa och ökar trivseln

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

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

SAM-hjulet (Systematiska arbetsmiljöarbetet)

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



Alla arbetsgivare måste arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö vilket handlar om att i verksamhetens dagliga arbete fatta beslut och genomföra åtgärder så att medarbetarna har en god och säker arbetsplats. Att arbeta systematiskt innebär att arbeta kontinuerligt, fortlöpande och återkommande med aktiviteter som främjar och utvecklar en god arbetsmiljö. Det innebär också att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Lagar, tillämpliga föreskrifter, avtal och rutiner inom arbetsmiljöområdet ska vara kända och tillgängliga för alla medarbetare. Chefer/rektorer ska i syfte att minimera risker i samverkan med medarbetarna regelbundet undersöka arbetsförhållanden och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i arbetet. Även medarbetare har ansvar för att uppmärksamma risker, undanröja dessa om det är möjligt eller i annat fall omgående

informera chefer om riskerna.

- Alla årliga ronder ska kommuniceras på arbetsplatsträffar (APT) tillsammans med medarbetare så att alla medarbetare på så sätt involveras i arbetsmiljöarbetet. Mål ska sättas inom alla OSA-områden, bland annat inom områdena: arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling.
- Arbetsmiljö är en ständigt pågående förbättringsprocess av aktiviteter. Årshjulet för arbetsmiljö kompletteras frekvent och aktiviteter behandlas i respektive samverkansnivå med uppföljning i KS såväl som skyddskommitté.
- Medarbetares utvecklings- och uppföljningssamtal kommer fortsatt ha fokus på medarbetares- och verksamhetens utveckling och förutsättningar, men kan också vara en möjlighet till hälsofrämjande arbete.
- Arbetet med MOVE fortgår för att tydliggöra uppdraget samt skapa en gemensam struktur för styrning och ledning. Arbetet är i linje med friskfaktorer och Kasam (känsla av sammanhang) som syftar till att tydliggöra förväntningar, kunna påverka och få kontroll över sin arbetssituation.
- Verksamheterna ska vara drogfria.

9.4 Arbetsmiljö

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

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

9.5 Arbetsmiljömål 2024

I Kungälv kommun har arbetsmiljömålen utarbetats i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1. Det gemensamma arbetsmiljömålet att vara en hållbar arbetsplats är indelad i följande tre målområden för 2024:

- God hälsa och välbefinnande
- Lika villkor
- En tillitsbaserad chef och ledarskap som skapar möjlighet till eget ansvar. Det finns en tydlighet kring arbetets förväntningar och våra uppdrag.

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

Respektive verksamhet ska definiera vad ovanstående mål innebär och koppla aktiviteter till dessa. Detta kan arbetas med genom Kungälv kommunens modell för verksamhetsstyrning (MOVE) som handlar om tillitsbaserad styrning och ledning.

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

Eftersom det är arbetsmomentet eller arbetssituationen som står i centrum för arbetsmiljön kan platsen variera. Arbetsmiljön kan finnas på en ordinarie arbetsplats vid kommunen, men även på väg mellan arbetsplatser, och i många fall på annan plats än någon av kommunens

fysiska arbetsplatser (till exempel i medarbetares hem vid arbete på distans, i brukares hem, i offentliga miljöer, med mera. Arbetsmiljön påverkas och formas på olika nivåer: individnivå, gruppnivå, organisationsnivå (och ytterst även samhällsnivå).

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

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

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

9.6 Samverkan

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

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

Via det lokala samverkansavtalet skapas förutsättningar för att parterna tillsammans arbetar för en väl fungerande och bra arbetsmiljö. Under 2022 uppdaterades och förtydligades tillämpningsanvisningarna till avtalet. God kunskap hos samtliga parter om det lokala samverkansavtalet är av största vikt för att möjliggöra en god samverkan.

Skyddsombud

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

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

Skyddsombudet ska ges möjlighet:

- att medverka vid planering av nya eller ändrade lokaler
- arbetsprocesser, arbetsmetoder
- arbetsorganisation och
- användning av farliga ämnen.

Skyddsombudet ska även ges möjlighet att vara uppdaterad om arbetsplatsens eventuella handlingsplan för att åtgärda brister i arbetsmiljön. Vidare ska skyddsombudet ges möjlighet att delta vid arbetsgivarens utredningar i samband med allvarliga tillbud eller arbetsskador. Ombudet ska utses av lokal arbetstagarorganisation. Val av skyddsombud ska anmälas

skyndsamt av arbetstagarorganisationen till HR-enheten.

Skyddsombudet har rätt till den ledighet (med bibehållna anställningsvillkor) som behövs för uppdraget.

9.7 Kungälvs kommun ska ha jämställda och icke diskriminerande arbetsplatser

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

9.8 Friskfaktorer enligt Sunt arbetsliv

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

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

9.9 Kungälvs kommuns värderingar

I Kungälvs kommuns värderingar framhävs vikten av att arbeta med KASAM, känsla av sammanhang. Medarbetare ska orka arbeta ett helt arbetsliv. För att klara det måste arbetsmiljön vara hållbar. Vad som upplevs som hållbart är individuellt, men att främja hälsa kan förebygga ohälsa. Ett sätt är att arbeta med medarbetares känsla av sammanhang. Vilket också kan översättas som jag vet, jag vill, jag kan!

Jag vet - handlar om att vad som förväntas av medarbetare i sin yrkesroll är tydligt, tex genom att arbetsuppgifter prioriteras av närmaste chef när det finns motsättningar eller att det finns en väl genomarbetad och strukturerad verksamhetsnära introduktion.

Jag vill - handlar om varje medarbetares inre motivation och att se mening med uppdraget. Medarbetaren vill ta ansvar för sina arbetsuppgifter och vill delge kunskaper och kompetens och att de tas tillvara. Ett sätt att arbeta med detta är att få möjlighet att påverka sin arbetssituation, men förstås inom vad ramen för verksamheten och arbetsuppgifterna tillåter. Därför är samverkansavtalet och att aktivt delta på enhetens möten och APT viktiga.

Jag kan - handlar om att ha rätt kompetens och kunskap för uppdraget. Syftet är att få en känsla av att ha kontroll över det som ska utföras. Därför är tydliga annonser, introduktion, kompetensutveckling, tid för reflektion och det dagliga lärandet viktigt.

9.10 Åtgärder

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

Tillbudsrapportering

Om medarbetare eller chef upptäcker risker eller brister i arbetsmiljön exempelvis i samband med en arbetsmiljöromd, eller drabbas av en arbetsskada eller tillbud, ska detta omedelbart anmälas.

I första hand gör medarbetare eller chef en egen anmälan i kommunens system för arbetsskade- och tillbudsrapportering KIA. **Åtgärder ska vidtas omgående om det är praktiskt möjligt. Åtgärder som inte kan vidtas omgående ska dokumenteras i en skriftlig handlingsplan.**

10 Ökat fokus på Agenda 2030

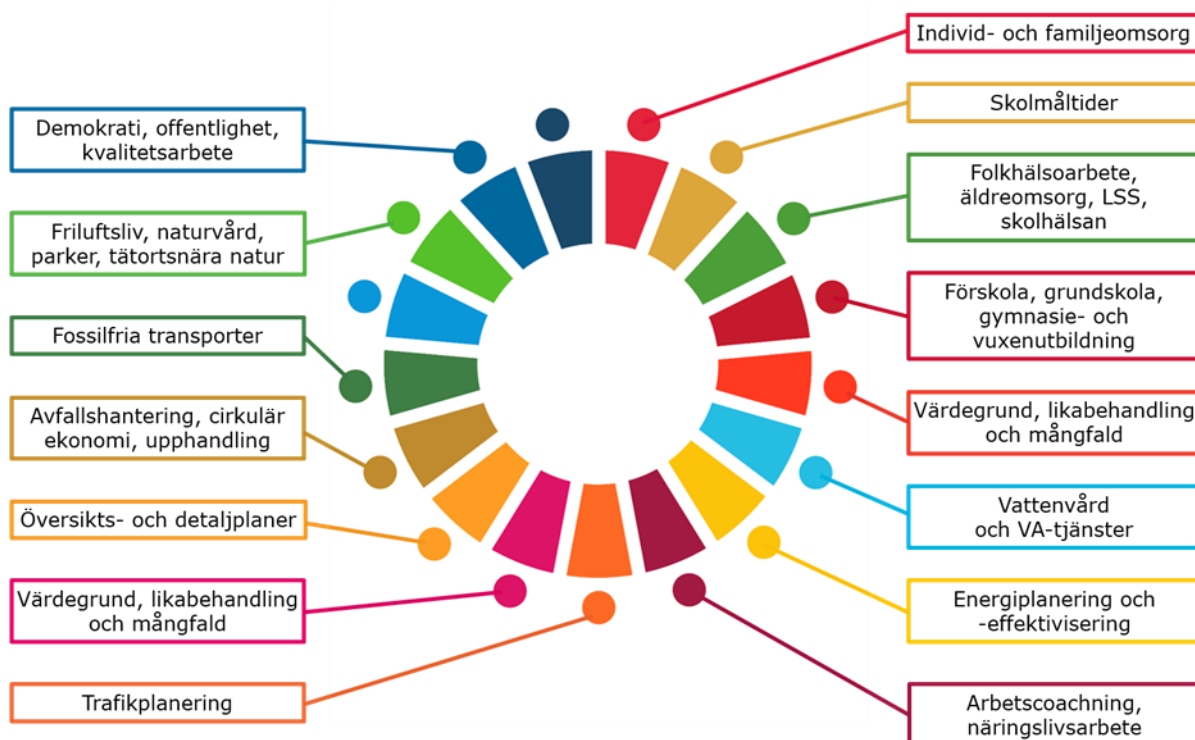
FN:s Globala mål är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

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

Agenda 2030 bidrar till ett kreativt samhällsklimat, identitet och sammanhang och i arbetet med målet är en angelägenhet för hela Kungälv kommun.

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

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



Arbetet kommer att fortsätta med följande:

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

10.1 Ökat fokus på klimatutmaningarna

I Parisavtalet har Sverige och de flesta av världens länder enats om att vi måste dämpa jordens uppvärmning till max 2 grader för att undvika de allvarligaste effekterna av klimatförändringarna. Helst ska uppvärmningen hållas under 1,5 grader. Kungälv kommun vill bidra till att Parisavtalet uppnås och koldioxidutsläppen minskas så de håller sig inom vår del av det kvarvarande globala utsläppsutrymmet, dvs vår koldioxidbudget.

Det långsiktiga målet

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt territorium ska vara minst 85 procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990.

Vad är klimatmålen för 2030?

Etappmålen för den icke-handlande sektorn till 2030 innebär att utsläppen jämfört med 1990 års nivå bör minska med minst 63 procent utan kompletterande åtgärder eller med 55 procent om kompletterande åtgärder skulle användas fullt ut.

Vad är EUS klimatmål?

Fit for 55 är EU:s samlade bidrag till genomförandet av EU:s klimatmål att minska EU:s nettoutsläpp med minst 55 procent till år 2030 och lägger grunden till ett klimatneutralt EU senast 2050. För utsläppshandelssystemet ETS ska koldioxidutsläppen nu kraftig.

Åtgärder för att minska klimatpåverkan i Kungälv 2024

Den globala uppvärmningen pågår och växthuseffekten tilltar. Klimatförändringarna riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem. Om man räknar in konsumtion släpper en genomsnittlig svensk ut 10 ton, enligt nationella beräkningar. För att klara att hålla klimatförändringarna på en säker nivå behöver utsläppen minska till 1 ton per person år 2050.

Under 2024 kommer följande åtgärder prioriteras:

- Kommunen kommer att ställa krav i upphandling för att minska klimatutsläppen, med fokus på cirkulär ekonomi och transporter.
- Tjänsteresor sker inom vissa verksamheter (Äldreomsorgen-funktionshinder och tillsynsverksamheter inom myndighetsnämnder) i stor utsträckning med bil, användning av digitala tjänster inom dessa verksamheter måste öka för att minska utsläppen.
- Kommunen kommer att fortsätta erbjuda kostnadsfri energi- och klimatrådgivning till privatpersoner, bostadsrätts-föreningar, organisationer och företag.
- Bygglovavdelningen kommer att arbeta med att väcka intresset för att minska klimatpåverkan i bostäder, fastigheter och verksamhetslokaler och ställer krav kopplat till energi och klimat.
- Måltidsverksamhet kommer att arbeta med att minska matens negativa miljöpåverkan genom menyernas sammansättning.

10.2 Social hållbarhet

Programmet *Social hållbarhet – ökat innanförskap* antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019 (Dnr KS2019/0202). Syftet är att tillsammans med civilsamhället, näringslivet, hälso- och sjukvården och övriga offentliga institutioner öka innanförskapet i vår kommun. Programmet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälv kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Programmet sträcker sig fram till 2027.

Programmet är ett samlande dokument för det underliggande planerna; social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv. Planerna förtydligar programmets mer övergripande formuleringar. Planerna har tagits fram med utgångspunkt från verksamhetens förutsättningar, strategiska mål, resultatmål, befintliga politiska uppdrag samt uppdrag inom Trygg i Kungälv, SIMBA och Samordningsförbundet Älv & Kust. Prioriteringar har skett utifrån förvaltningens befintliga resurser och pågående insatser.

Uppföljningen av program Social hållbarhet kommer integreras i Kungälv kommunens uppföljning av Agenda 2030, där aktiviteter följs upp årligen upp via en gemensam rapport. Rapporten redovisas till kommunfullmäktige och innefattar återkopplingar från social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv.



Förebyggande folkhälsoarbete

Planeringen av folkhälsoarbetet är en viktig del för att uppnå en socialt hållbar utveckling. Både det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet är viktigt. Inom området barns uppväxtvillkor prioriteras kommunens folkhälsoarbete med barn och unga, men arbetet är viktigt livet ut och ett folkhälsoperspektiv med fokus på jämlika förutsättningar för en god folkhälsa ska genomföras.

Idrott, evenemang och Kultur

Genom ett helhetsperspektiv för den fria tiden inom idrott, evenemang, kultur och fritid ges alla invånare möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid i livets alla skeden. Det är en välfärdsfråga och bidrar till social sammanhållning, trygghet, folkhälsa och livskvalitet. Att möjliggöra detta för personer med funktionsnedsättning är särskilt viktigt.

Kommunen har ett bra samspel med civilsamhället och föreningar som står för betydande insatser inom idrott, kultur- och fritidsutbudet. Aktivt idrotts och kulturarvsarbete och offentlig gestaltning bidrar också till kommunens attraktivitet.

Idrott

Kungälv ska utvecklas som idrotts- och kulturkommun. Arbetet för byggnation av arenan dvs lokaler och anläggningar för idrott och evenemang påbörjas under 2024 och kommer att fortsätta under 2024-2028.

Kultur och evenemang

Genom främjande perspektiv och tidiga insatser skapas förutsättningar för socialt hållbar samhällsutveckling inom arena projektet. Därför finns frågor som rör idrott, kultur och fritid med i ett tidigt skede av samhällsplaneringen där både förutsättningar och behov uppmärksammas. Kommunens invånare ska leva med god tillgång till grönska och friluftsliv, kultur och idrott.

Aktiviteter och anläggningar ska ha en geografisk spridning så att boende enkelt och hållbart ska kunna ta sig dit. Barns och ungas möjligheter till skapande verksamhet, genom utbyggnad och utveckling av kulturskolverksamheter ska fortsätta. Samverkan och effektiv lokalanvändning är ledord i utvecklingsarbetet.

11 Strategiska mål och förutsättningar med resultatmål

Kommunfullmäktige

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

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

Kommunstyrelsen

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

11.1 Sammanfattning

11.1.1 Strategiska mål och resultatmål

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande	1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
	2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
	3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet
	4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd
En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet	5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar	6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv	6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen	7. Förbättrat näringslivsklimat
	8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen	9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
	11. Ökad kollektiv jobbpendling
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan	10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle	12. Minskat utanförskap och bidragsberoende
	13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
	14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
Levande havsmiljö	10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning	15. Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar
	18. Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030

11.1.2 Strategiska förutsättningar och resultatmål

Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Strategiska förutsättningar	16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun
	17. Kommunens verksamheters kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

11.2 KS resultatmål med indikatorer och koppling till KF strategiska mål och strategiska förutsättningar

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

Politiskt förtydligande

Kommunen är som huvudman ansvarig för den kommunala utbildningen. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet. Det handlar bl.a. om elevhälsa samt välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler mm. Att det är tryggt i skolan och att skolan präglas av ordning och lugn är kanske den allra viktigaste grundförutsättningen.

Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå.

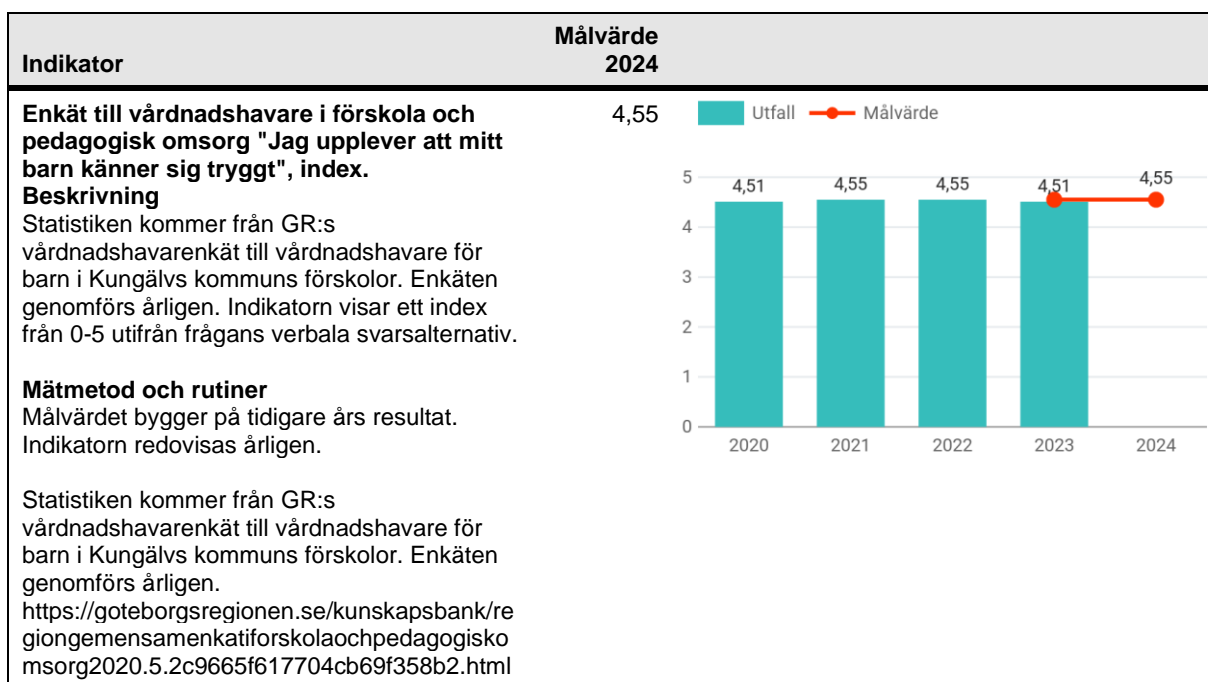
Kungälv 2030 vill utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten vara en utgångspunkt i resurssättningen.

11.2.1.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö

Förvaltningens tolkning

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

Indikator	Målvärde 2024																			
<p>Elevenkät årskurs 2 i grundskolan: "Jag är trygg i skolan", index.</p> <p>Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	85	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>82</td> <td>82</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	84		2021	82		2022	85		2023	82	82	2024		85
År	Utfall	Målvärde																		
2020	84																			
2021	82																			
2022	85																			
2023	82	82																		
2024		85																		
<p>Elevenkät årskurs 5 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.</p> <p>Beskrivning Enkäten genomförs vartannat år av Skolinspektionen och vartannat år av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ.</p> <p>Mätmetod och rutiner Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>77</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	78		2021	81		2022	79		2023	77	77	2024		80
År	Utfall	Målvärde																		
2020	78																			
2021	81																			
2022	79																			
2023	77	77																		
2024		80																		
<p>Elevenkät åk 9 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.</p> <p>Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>76</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>75</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>76</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	76		2021	80		2022	75		2023	76	76	2024		80
År	Utfall	Målvärde																		
2020	76																			
2021	80																			
2022	75																			
2023	76	76																		
2024		80																		
<p>Elevenkät år 2 i gymnasieskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.</p> <p>Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	80	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>78</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	78		2021	79		2022	79		2023	78	78	2024		80
År	Utfall	Målvärde																		
2020	78																			
2021	79																			
2022	79																			
2023	78	78																		
2024		80																		



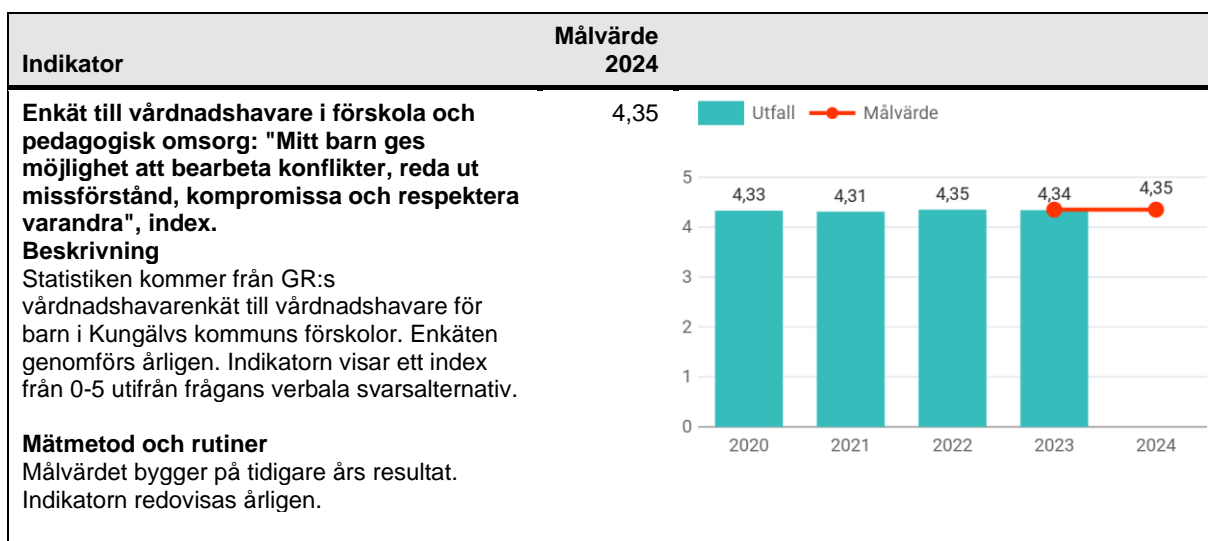
11.2.1.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola

Förvaltningens tolkning

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

Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla

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



Indikator	Målvärde 2024																			
<p>Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter, index.</p> <p>Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	4,35	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4,28</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,25</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,37</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,37</td> <td>4,35</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4,35</td> <td>4,35</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	4,28		2021	4,25		2022	4,37		2023	4,37	4,35	2024	4,35	4,35
År	Utfall	Målvärde																		
2020	4,28																			
2021	4,25																			
2022	4,37																			
2023	4,37	4,35																		
2024	4,35	4,35																		
<p>Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Förskolan stimulerar barnens samspel i grupp, index.</p> <p>Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årligen.</p>	4,45	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>4,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4,41</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4,43</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>4,42</td> <td>4,45</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>4,45</td> <td>4,45</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	4,41		2021	4,41		2022	4,43		2023	4,42	4,45	2024	4,45	4,45
År	Utfall	Målvärde																		
2020	4,41																			
2021	4,41																			
2022	4,43																			
2023	4,42	4,45																		
2024	4,45	4,45																		
<p>Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)</p> <p>Beskrivning Indikatorn visar hur stor andel av de barn som kan gå i förskolan och som gör det. Grundantagandet är att om förskolan i Kungälv har hög kvalitet så påverkar det de barn som går i förskolan i att vara väl förberedda till skolan och framtida lärande.</p> <p>Mätmetod och rutiner Hämtas från Skolverket eller Kolada och avser föregående kalenderår. Redovisas en gång per år.</p> <p>Målvärdet bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas årlig</p>	85%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>81</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>82</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>85</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>83</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>85</td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	81		2021	82		2022	85		2023	83	85	2024	85	85
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2020	81																			
2021	82																			
2022	85																			
2023	83	85																		
2024	85	85																		
<p>Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)</p> <p>Beskrivning Heltidstjänster i förskolan med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%).</p> <p>Mätmetod och rutiner Hämtas från Skolverket eller Kolada. Indikatorn redovisas årligen. Resultatet avser föregående års resultat. Målvärdet bygger på tidigare års resultat.</p>	56%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>58</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>56</td> <td>56</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>56</td> <td>56</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	56		2021	58		2022	58		2023	56	56	2024	56	56
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2020	56																			
2021	58																			
2022	58																			
2023	56	56																		
2024	56	56																		

11.2.1.3 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet

Förvaltningens tolkning

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

Indikator	Målvärde 2024																			
<p>Andelen godkända kursbetyg av slutförda kurser - grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning</p> <p>Beskrivning Andel godkända kursbetyg av slutförda kurser, det vill säga exklusive kursavbrott. En elev kan läsa flera kurser och indikatorn visar alltså inte andel elever, utan andel kurser.</p> <p>Mätmetod och rutiner Betygsresultaten utgår från kommunens egna siffror. Målvärde bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas en gång per år.</p>	90%	<table border="1"> <caption>Data for Andelen godkända kursbetyg av slutförda kurser</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>90,8</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>92</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>90</td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	90,8	90	2021	90	90	2022	90	90	2023	92	90	2024	90	90
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																		
2020	90,8	90																		
2021	90	90																		
2022	90	90																		
2023	92	90																		
2024	90	90																		
<p>Antalet elever folkbokförda i Kungälv kommun som deltar i yrkesutbildning inom GR och kommunens vuxenutbildning.</p> <p>Beskrivning Indikatorn beskriver det sammanlagda antalet elever som är folkbokförda i Kungälv kommun och som deltar i yrkesutbildning i GR:s eller Kungälv kommunens regi. I kommunens vuxenutbildning räknas yrkesutbildning, lärlingsutbildning samt språkstödsutbildning med yrkesinriktning in.</p> <p>Mätmetod och rutiner Statistiken för yrkesutbildning inom GR kommer direkt från GR, medan statistiken för kommunens vuxenutbildning kommer från kommunens egna system. Målvärde bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas en gång per år. Kommer från GR:s enkät för vuxenutbildningen som kan fås från rektorn för vuxenutbildningen.</p>	250	<table border="1"> <caption>Data for Antalet elever folkbokförda i Kungälv kommun som deltar i yrkesutbildning</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>250</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>250</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde	2023	250	2024	250												
År	Målvärde																			
2023	250																			
2024	250																			
<p>Andel elever folkbokförda i Kungälv kommun som har arbete, studerar eller är egenföretagare efter att de avslutat yrkesutbildning inom GR</p> <p>Beskrivning Indikatorn beskriver vilken i grad elever folkbokförda i Kungälv kommun är sysselsatta genom arbete, studier eller eget företag efter att de avslutat yrkesutbildning inom GR.</p> <p>Mätmetod och rutiner Statistiken kommer från GR:s enkät för vuxenutbildningen som kan fås från rektorn för vuxenutbildningen. Målvärde bygger på tidigare års resultat. Indikatorn redovisas en gång per år.</p>	80%	<table border="1"> <caption>Data for Andel elever folkbokförda i Kungälv kommun som har arbete, studerar eller är egenföretagare</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Målvärde (%)	2023	80	2024	80												
År	Målvärde (%)																			
2023	80																			
2024	80																			

11.2.1.4 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd

Förvaltningens tolkning

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

Indikator	Målvärde 2024																		
<p>Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen vårterminen årskurs 6.</p> <p>Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är att samtliga elever ska få godkänt betyg i alla ämnen. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>85%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>83</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>74</td> <td>85</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	83		2021	83		2022	80		2023	74	85	2024		85
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	83																		
2021	83																		
2022	80																		
2023	74	85																	
2024		85																	
<p>Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen i slutbetyg för årskurs 9.</p> <p>Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är att samtliga elever ska få godkänt betyg i alla ämnen. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatorn redovisas årligen.</p>	<p>80%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>78</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>79</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	78		2021	78		2022	73		2023	79	80	2024		80
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	78																		
2021	78																		
2022	73																		
2023	79	80																	
2024		80																	

Indikator	Målvärde 2024																		
<p>Andel elever (%) med behörighet till yrkesprogram i gymnasieskolan i slutbetyg för årskurs 9.</p> <p>Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner Utgångspunkten för verksamheten i grundskolan är att samtliga elever ska bli behöriga till minst yrkesprogrammen i gymnasieskolan efter årskurs 9. Målvärdet bygger på föregående års resultat och används enbart för att utvärdera målet om en kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd. Indikatoren redovisas årligen.</p>	<p>85%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>87</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>86</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>89</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>84</td> <td>84</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>85</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	87		2021	86		2022	89		2023	84	84	2024		85
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	87																		
2021	86																		
2022	89																		
2023	84	84																	
2024		85																	
<p>Andel avgångselever (%) från gymnasieskolan med gymnasieexamen.</p> <p>Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner 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. Indikatoren redovisas årligen.</p>	<p>90%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>84</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>89</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>86</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>90</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	84		2021	89		2022	90		2023	86	86	2024		90
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	84																		
2021	89																		
2022	90																		
2023	86	86																	
2024		90																	

11.2.2 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet

Politiskt förtydligande

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna skall kunna lita på välfärden och de mest utsatta ska ha den bästa omsorgen. Den personliga integriteten ska värnas och möjligheter att välja och påverka behöver utvecklas

11.2.2.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid

Förvaltningens tolkning

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

Indikator	Målvärde 2024																									
<p>Antal egna boendeplatser enligt LSS och SoL</p> <p>Beskrivning Från och med 2023 följs egna boendeplatser enligt LSS och SoL. Tidigare visade indikatorn antalet befintliga LSS lägenheter i Kommunen, som består av LSS gruppboende, LSS serviceboende</p> <p>Mätmetod och rutiner Siffrorna hämtas från lokalförsörjningsplan och verksamhetsprognoser. Målvärdet bygger planerad byggnation/inhyrning.</p>	151	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>103</td> <td>103</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>117</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>117</td> <td>117</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>145</td> <td>145</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>151</td> <td>151</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	103	103	2021	117	117	2022	117	117	2023	145	145	2024	151	151						
År	Utfall	Målvärde																								
2020	103	103																								
2021	117	117																								
2022	117	117																								
2023	145	145																								
2024	151	151																								
<p>Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde</p> <p>Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner Mättet hämtas från Kolada. ID: U23401. Utfallet redovisas med ett års förskjutning. Målvärde baseras på tidigare års resultat.</p>	60	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>48</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>75</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>83</td> <td>83</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2018	48	48	2019	75	75	2020	83	83	2021	50	50	2022	65	65	2023	60	60	2024	60	60
År	Utfall	Målvärde																								
2018	48	48																								
2019	75	75																								
2020	83	83																								
2021	50	50																								
2022	65	65																								
2023	60	60																								
2024	60	60																								
<p>Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde</p> <p>Beskrivning Genomsnittligt antal dagar som gått mellan beslut och första erbjudna inflyttningsdatum i boende enligt LSS. Med första erbjudet inflyttningsdatum menas den dag då personen enligt kommunens erbjudande kan flytta in - vare sig personen tackar ja eller nej, alternativt väljer att flytta in eller inte. Avser alla påbörjade LSS-insatser avseende boende under årets 6 första månader (minimum 4 beslut), exklusive omprövningar. Källa: Egen undersökning i kommunen.</p> <p>Mätmetod och rutiner Mätt från Kolada. ID: U28418. Utfallet redovisas med ett års förskjutning. Målvärde baseras på medelvärdet i samtliga kommuner.</p>	153	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>821</td> <td>821</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>381</td> <td>381</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>153</td> <td>153</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>153</td> <td>153</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2021	821	821	2022	381	381	2023	153	153	2024	153	153									
År	Utfall	Målvärde																								
2021	821	821																								
2022	381	381																								
2023	153	153																								
2024	153	153																								

11.2.3 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

Politiskt förtydligande

En god och jämlik hälsa, social trygghet och integration ställer krav på att det finns goda möjligheter till fritidsaktiviteter i kommunen. Ett fungerande föreningsliv är en del i demokratiarbetet och kommunens attraktivitet ska öka genom att ge möjlighet för att fler medborgare att delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.

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

11.2.3.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

Förvaltningens tolkning

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

Indikator	Målvärde 2024																																																												
<p>Andel elever i årskurs 8 i grundskolan som är medlem i en förening (mäts vart 3:e år, LUPP-undersökningen)</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>65%</p> <table border="1"> <caption>Data from the chart: Percentage of students in year 8 of primary school who are members of an association</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Kungälv (%)</th> <th>Flickor Kungälv (%)</th> <th>Pojkar Kungälv (%)</th> <th>Genomsnitt GR9k (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>74</td> <td>67</td> <td>81</td> <td>67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>68</td> <td>64</td> <td>57</td> <td>64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>68</td> <td>63</td> <td>57</td> <td>63</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>68</td> <td>64</td> <td>57</td> <td>64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>67</td> <td>67</td> <td>59</td> <td>67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>67</td> <td>67</td> <td>59</td> <td>67</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Kungälv (%)	Flickor Kungälv (%)	Pojkar Kungälv (%)	Genomsnitt GR9k (%)	Målvärde (%)	2016	74	67	81	67		2017	68	64	57	64		2018	68	63	57	63		2019	68	64	57	64		2020	67	67	59	67		2021	67	67	59	67		2022	65	65	65	65		2023	65	65	65	65	65	2024	65	65	65	65	65
Year	Kungälv (%)	Flickor Kungälv (%)	Pojkar Kungälv (%)	Genomsnitt GR9k (%)	Målvärde (%)																																																								
2016	74	67	81	67																																																									
2017	68	64	57	64																																																									
2018	68	63	57	63																																																									
2019	68	64	57	64																																																									
2020	67	67	59	67																																																									
2021	67	67	59	67																																																									
2022	65	65	65	65																																																									
2023	65	65	65	65	65																																																								
2024	65	65	65	65	65																																																								

Indikator	Målvärde 2024																																																								
<p>Antal medlemskap i föreningar 7-20 år</p> <p>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.</p> <p>Mätmetod och rutiner Uppgifterna hämtas i APN av fritidskonsulent. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	5 400	<table border="1"> <caption>Antal medlemskap i föreningar 7-20 år</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv totalt</th> <th>Flickor</th> <th>Pojkar</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>5 172</td> <td>2 255</td> <td>2 917</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>5 166</td> <td>2 255</td> <td>2 855</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>5 553</td> <td>2 468</td> <td>3 085</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 200</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>5 400</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv totalt	Flickor	Pojkar	Målvärde	2020	5 172	2 255	2 917		2021	5 166	2 255	2 855		2022	5 553	2 468	3 085		2023				5 200	2024				5 400																									
År	Kungälv totalt	Flickor	Pojkar	Målvärde																																																					
2020	5 172	2 255	2 917																																																						
2021	5 166	2 255	2 855																																																						
2022	5 553	2 468	3 085																																																						
2023				5 200																																																					
2024				5 400																																																					
<p>Antal deltagartillfällen redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd)</p> <p>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.</p> <p>Mätmetod och rutiner Uppgifterna hämtas i APN av fritidskonsulent. Målvärden baseras på tidigare års utfall.</p>	160 000	<table border="1"> <caption>Antal deltagartillfällen redovisade inom LOK-stödet</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Kungälv total</th> <th>Flickor</th> <th>Pojkar</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H1 2020</td> <td>152 000</td> <td>~60 000</td> <td>~92 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H2 2020</td> <td>~130 000</td> <td>~55 000</td> <td>~75 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H1 2021</td> <td>140 822</td> <td>~55 000</td> <td>~85 822</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H2 2021</td> <td>~135 000</td> <td>~55 000</td> <td>~80 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H1 2022</td> <td>93 371</td> <td>~55 000</td> <td>~38 371</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H2 2022</td> <td>~140 000</td> <td>~55 000</td> <td>~85 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H1 2023</td> <td>145 000</td> <td>~55 000</td> <td>~90 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H2 2023</td> <td>~145 000</td> <td>~55 000</td> <td>~90 000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H1 2024</td> <td>~145 000</td> <td>~55 000</td> <td>~90 000</td> <td>145 000</td> </tr> <tr> <td>H2 2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>160 000</td> </tr> </tbody> </table>	Period	Kungälv total	Flickor	Pojkar	Målvärde	H1 2020	152 000	~60 000	~92 000		H2 2020	~130 000	~55 000	~75 000		H1 2021	140 822	~55 000	~85 822		H2 2021	~135 000	~55 000	~80 000		H1 2022	93 371	~55 000	~38 371		H2 2022	~140 000	~55 000	~85 000		H1 2023	145 000	~55 000	~90 000		H2 2023	~145 000	~55 000	~90 000		H1 2024	~145 000	~55 000	~90 000	145 000	H2 2024				160 000
Period	Kungälv total	Flickor	Pojkar	Målvärde																																																					
H1 2020	152 000	~60 000	~92 000																																																						
H2 2020	~130 000	~55 000	~75 000																																																						
H1 2021	140 822	~55 000	~85 822																																																						
H2 2021	~135 000	~55 000	~80 000																																																						
H1 2022	93 371	~55 000	~38 371																																																						
H2 2022	~140 000	~55 000	~85 000																																																						
H1 2023	145 000	~55 000	~90 000																																																						
H2 2023	~145 000	~55 000	~90 000																																																						
H1 2024	~145 000	~55 000	~90 000	145 000																																																					
H2 2024				160 000																																																					
<p>Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7-20 år (Statligt LOK-stöd)</p> <p>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).</p> <p>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.</p>	35	<table border="1"> <caption>Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7-20 år</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv totalt</th> <th>Flickor</th> <th>Pojkar</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>42,5</td> <td>~35</td> <td>49,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>34,7</td> <td>~35</td> <td>47,1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>37,9</td> <td>~35</td> <td>41,8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>33,3</td> <td>~35</td> <td>37,9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>30,4</td> <td>~35</td> <td>30,4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>27,9</td> <td>~35</td> <td>27,9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv totalt	Flickor	Pojkar	Målvärde	2016	42,5	~35	49,1		2017	34,7	~35	47,1		2018	37,9	~35	41,8		2019	33,3	~35	37,9		2020	30,4	~35	30,4		2021	27,9	~35	27,9		2022				35	2023				35	2024				35					
År	Kungälv totalt	Flickor	Pojkar	Målvärde																																																					
2016	42,5	~35	49,1																																																						
2017	34,7	~35	47,1																																																						
2018	37,9	~35	41,8																																																						
2019	33,3	~35	37,9																																																						
2020	30,4	~35	30,4																																																						
2021	27,9	~35	27,9																																																						
2022				35																																																					
2023				35																																																					
2024				35																																																					

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

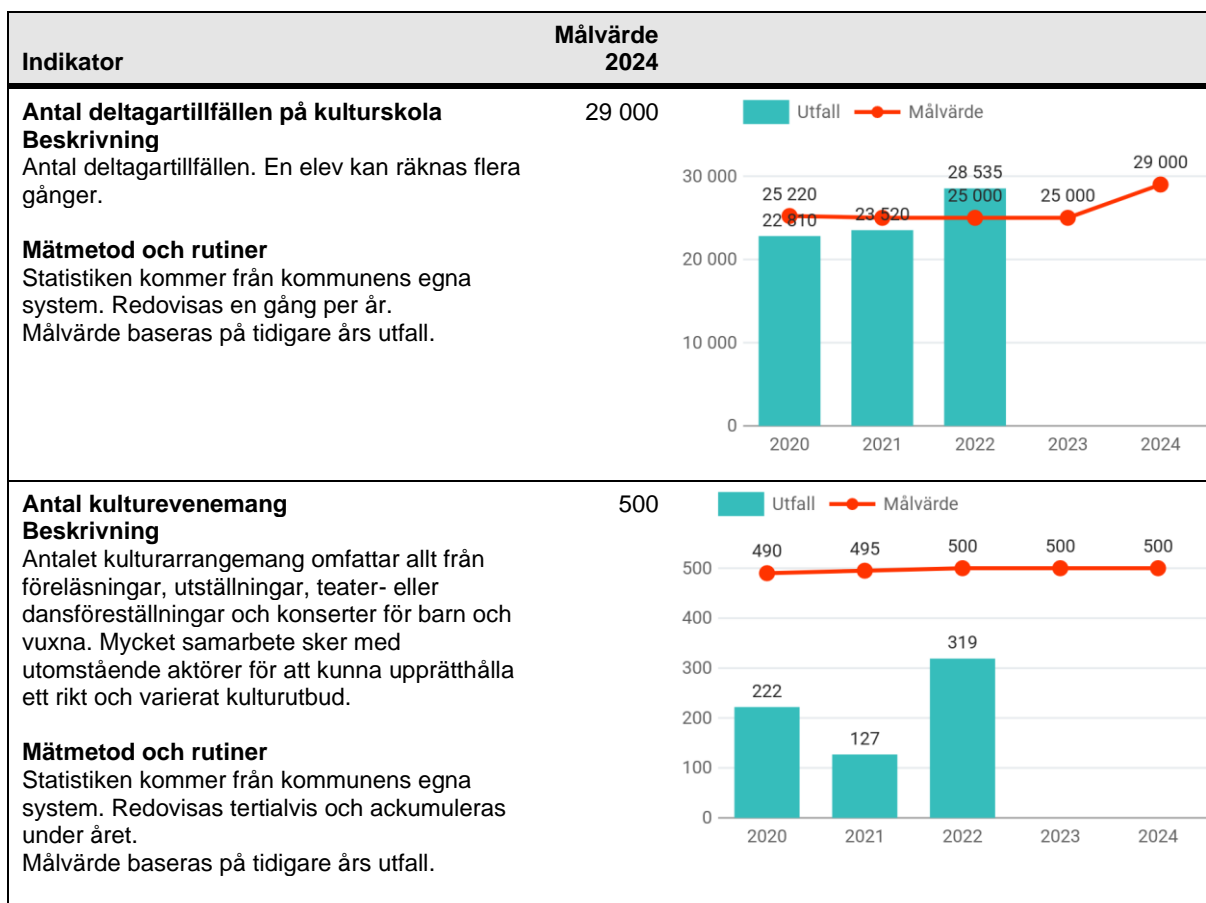
Politiskt förtydligande

Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Kommunen ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor. Samverkan med civilsamhället, föreningar och företag skall bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv.

11.2.4.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

Förvaltningens tolkning

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



Indikator	Målvärde 2024																																																	
<p>Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken</p> <p>Beskrivning Anger totalt antal lån inklusive e-media till barn och unga.</p> <p>Mätmetod och rutiner Statistiken kommer från kommunens egna system. Redovisas tertialvis och ackumuleras under året. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	145 000	<table border="1"> <caption>Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>60 622</td><td></td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>90 000</td><td></td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>150 190</td><td></td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>35 087</td><td></td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>95 000</td><td></td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>123 840</td><td></td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>60 000</td><td></td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>93 269</td><td></td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>150 000</td><td></td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>53 592</td><td></td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>80 000</td><td></td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>140 000</td><td></td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>50 000</td><td>145 000</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>85 000</td><td>145 000</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td></td><td>145 000</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	T1 2020	60 622		T2 2020	90 000		T3 2020	150 190		T1 2021	35 087		T2 2021	95 000		T3 2021	123 840		T1 2022	60 000		T2 2022	93 269		T3 2022	150 000		T1 2023	53 592		T2 2023	80 000		T3 2023	140 000		T1 2024	50 000	145 000	T2 2024	85 000	145 000	T3 2024		145 000
År	Utfall	Målvärde																																																
T1 2020	60 622																																																	
T2 2020	90 000																																																	
T3 2020	150 190																																																	
T1 2021	35 087																																																	
T2 2021	95 000																																																	
T3 2021	123 840																																																	
T1 2022	60 000																																																	
T2 2022	93 269																																																	
T3 2022	150 000																																																	
T1 2023	53 592																																																	
T2 2023	80 000																																																	
T3 2023	140 000																																																	
T1 2024	50 000	145 000																																																
T2 2024	85 000	145 000																																																
T3 2024		145 000																																																
<p>Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.</p> <p>Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner Hämtas ur Kolada. Källa: Kungliga biblioteket och SCB. Publiceras vanligen under våren eller tidig sommar. Redovisas en gång per år. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	250	<table border="1"> <caption>Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>252</td><td></td></tr> <tr><td>2021</td><td>255</td><td></td></tr> <tr><td>2022</td><td>211</td><td></td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td>250</td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td>250</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	252		2021	255		2022	211		2023		250	2024		250																														
År	Utfall	Målvärde																																																
2020	252																																																	
2021	255																																																	
2022	211																																																	
2023		250																																																
2024		250																																																

11.2.5 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

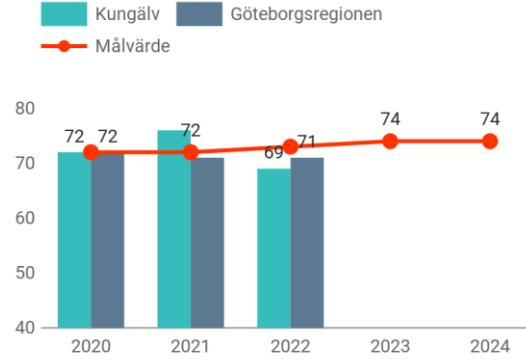
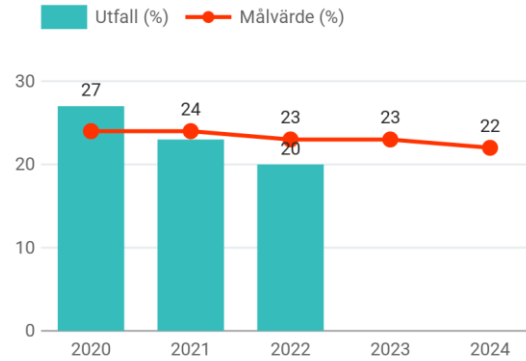
Politiskt förtydligande

Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna, organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. Det är ett stort arbete som måste involvera hela politiken och alla kommunens anställda.

11.2.5.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 7. Förbättrat näringslivsklimat

Förvaltningens tolkning

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

Indikator	Målvärde 2024																								
<p>Insikt, Kungälv's kommuns totalindex</p> <p>Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner Resultatet redovisas i form av ett index 0-100. Resultat finns att hämta i SKR:s webbportal för Insikt. https://insikt.origogroup.com/ 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. Webbportalen har en publik sida där en del övergripande resultat visas, men för kommunspecifika och fördjupande resultat krävs lösenord. SKR offentliggör i april året efter mätåret de nationella resultaten samt kommunranking för gruppen företagare i en så kallad Öppen jämförelse Företagsklimat. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p>74</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>72</td> <td>72</td> <td>72</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>69</td> <td>71</td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>74</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>74</td> <td>74</td> <td>74</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2020	72	72	72	2021	72	72	72	2022	69	71	71	2023	74	74	74	2024	74	74	74
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																						
2020	72	72	72																						
2021	72	72	72																						
2022	69	71	71																						
2023	74	74	74																						
2024	74	74	74																						
<p>Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)</p> <p>Beskrivning Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälv's säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde.</p> <p>Mätmetod och rutiner Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälv's säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde. Kontakta säkerhetsenheten. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p>22%</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>27</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>24</td> <td>24</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>23</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>23</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>22</td> <td>22</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	27	24	2021	24	24	2022	23	23	2023	23	23	2024	22	22						
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																							
2020	27	24																							
2021	24	24																							
2022	23	23																							
2023	23	23																							
2024	22	22																							

Indikator	Målvärde 2024																		
<p>Kvinnor 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)</p> <p>Beskrivning Antal kvinnor som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med antal som besvarat frågan. Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälvvs säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde.</p> <p>Mätmetod och rutiner Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälvvs säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde. Kontakta säkerhetsenheten. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p>35%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>33</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>31</td> <td>44</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>24</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>43</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>35</td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	33	-	2021	31	44	2022	24	43	2023	-	43	2024	35	35
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	33	-																	
2021	31	44																	
2022	24	43																	
2023	-	43																	
2024	35	35																	
<p>Män 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)</p> <p>Beskrivning Antal män som uppgivit att de ofta eller ibland avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad dividerat med antal som besvarat frågan. Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälvvs säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde.</p> <p>Mätmetod och rutiner Indikatorn har justerats 2022-12-31 Resultatet hämtas från BRÅ, Nationella trygghetsundersökningen 2017-2022 (https://bra.se/ntu-skapa-din-tabell). Informationen på hemsidan redovisas per polisdistrikt. Kungälvvs säkerhetsavdelning köper varje år statistiken nedbruten på kommun och närpolisområde. Kontakta säkerhetsenheten. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	<p>15%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>20</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>14</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>17</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>15</td> <td>15</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2020	20	-	2021	14	11	2022	17	10	2023	-	10	2024	15	15
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																	
2020	20	-																	
2021	14	11																	
2022	17	10																	
2023	-	10																	
2024	15	15																	

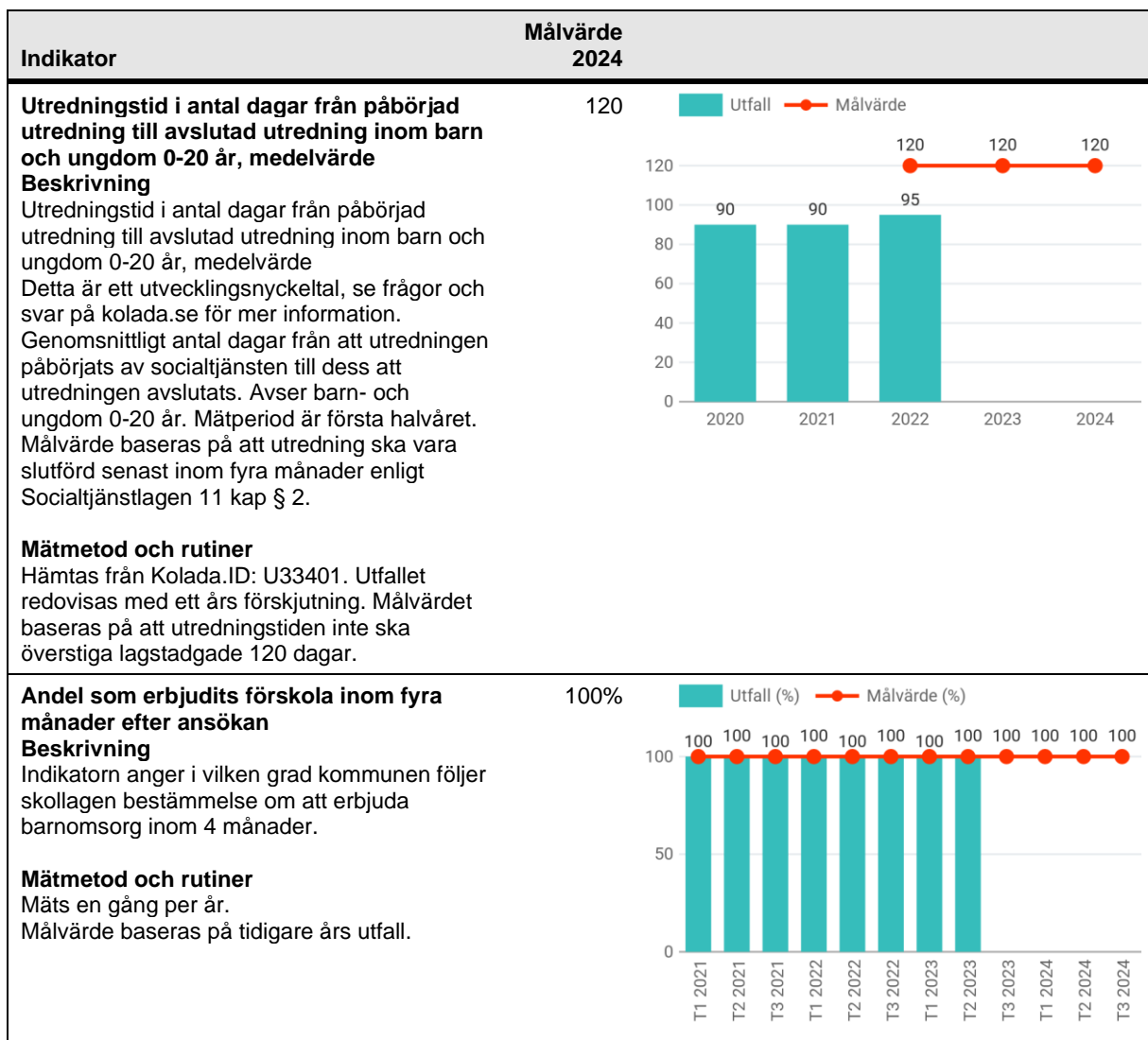
11.2.5.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Förvaltningens tolkning

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

Indikator	Målvärde 2024																								
<p>Bygglov - Index kundnöjdhet handläggningstid i Insikt</p> <p>Beskrivning Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Resultat över 70 är ett högt betyg.</p> <p>Mätmetod och rutiner På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag och övriga). Välj delområde "Hur nöjd var du med tiden för handläggningen av ditt ärende?" Jämförelse med BRG. Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt Målvärde baseras på tidigare års utfall och ambitionen att nå nivån: Högt.</p>	<p>70</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2018</td><td>63</td><td>42</td></tr> <tr><td>2019</td><td>68</td><td>53</td></tr> <tr><td>2020</td><td>71</td><td>57</td></tr> <tr><td>2021</td><td>70</td><td>52</td></tr> <tr><td>2022</td><td>67</td><td>56</td></tr> <tr><td>2023</td><td>70</td><td>70</td></tr> <tr><td>2024</td><td>70</td><td>70</td></tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	2018	63	42	2019	68	53	2020	71	57	2021	70	52	2022	67	56	2023	70	70	2024	70	70
År	Kungälv	Göteborgsregionen																							
2018	63	42																							
2019	68	53																							
2020	71	57																							
2021	70	52																							
2022	67	56																							
2023	70	70																							
2024	70	70																							
<p>Myndighetsområde miljö - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt</p> <p>Beskrivning Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Resultat över 70 är ett högt betyg.</p> <p>Mätmetod och rutiner På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag och övriga). Jämförelse med BRG. Välj delområde "Hur nöjd var du med tiden för handläggningen av ditt ärende?" Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt Målvärde baseras på tidigare års utfall och ambitionen att nå nivån: Högt.</p>	<p>70</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>66</td><td>67</td></tr> <tr><td>2021</td><td>62</td><td>65</td></tr> <tr><td>2022</td><td>64</td><td>67</td></tr> <tr><td>2023</td><td>70</td><td>70</td></tr> <tr><td>2024</td><td>70</td><td>70</td></tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	2020	66	67	2021	62	65	2022	64	67	2023	70	70	2024	70	70						
År	Kungälv	Göteborgsregionen																							
2020	66	67																							
2021	62	65																							
2022	64	67																							
2023	70	70																							
2024	70	70																							

Indikator	Målvärde 2024																								
<p>Myndighetsområde livsmedel - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt Beskrivning Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Ansvarig enhet är miljöenheten. Resultat över 70 är ett högt betyg.</p> <p>Mätmetod och rutiner På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag och övriga). Välj delområde "Hur nöjd var du med tiden för handläggningen av ditt ärende?" Jämförelse med BRG. Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt Målvärde baseras på tidigare års utfall och ambitionen att nå nivån: Högt</p>	<p>80</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>80</td> <td>82</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>83</td> <td>82</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>78</td> <td>82</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2020	80	82	-	2021	83	82	-	2022	78	82	-	2023	-	-	80	2024	-	-	80
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																						
2020	80	82	-																						
2021	83	82	-																						
2022	78	82	-																						
2023	-	-	80																						
2024	-	-	80																						
<p>Markupplåtelse allmän platsmark - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt Beskrivning Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Indikatorn mäter kundnöjdhet gällande handläggningstid. Ansvarig enhet är Trafik, gata park. Resultat över 70 är ett högt betyg.</p> <p>Mätmetod och rutiner På SKR:s hemsida finns undersökningen att tillgå och plocka fram resultatet. Räkna alla svarande (Företag och övriga). Välj delområde "Hur nöjd var du med tiden för handläggningen av ditt ärende?" Jämförelse med BRG. Undersökningen Insikt redovisas årsvis vecka 20 året efter undersökningsåret. NKI-gradering: 80 eller högre: Mycket högt, 70 till 80: Högt, 62 till 69: Godkänt, 50 till 61: Lågt, 50 eller lägre: Mycket lågt Målvärde baseras på tidigare års utfall och ambitionen att nå nivån: Högt</p>	<p>75</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Göteborgsregionen</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>74</td> <td>71</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>75</td> <td>72</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>74</td> <td>72</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>76</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde	2020	74	71	-	2021	75	72	-	2022	74	72	-	2023	-	-	76	2024	-	-	75
År	Kungälv	Göteborgsregionen	Målvärde																						
2020	74	71	-																						
2021	75	72	-																						
2022	74	72	-																						
2023	-	-	76																						
2024	-	-	75																						



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

Politiskt förtydligande

Kommunen måste förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare.

11.2.6.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel

Förvaltningens tolkning

Kommunen ska ha god framförhållning gällande strategisk planering för att på ett effektivt sätt möta medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och behov av bostäder, verksamhetsmark och handel. Viktiga faktorer för en god

planeringsberedskap är Strategisk beredskap (ÖP, FÖP, program, riktlinjer) Markberedskap (strategiska markköp) Resurs- och organisationsberedskap (personalresurser och genomförbarhet).

Indikator	Målvärde 2024																																																										
<p>Antal bostäder i antagna detaljplaner</p> <p>Beskrivning Antal bostäder som medges i de detaljplaner som antagits under året.</p> <p>Mätmetod och rutiner Tas fram av planenheten.</p>	300	<table border="1"> <caption>Data for 'Antal bostäder i antagna detaljplaner'</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>96</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>200</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>300</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>200</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>300</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Utfall	Målvärde	T1 2021	0	0	T2 2021	0	0	T3 2021	2	0	T1 2022	0	0	T2 2022	0	0	T3 2022	100	0	T1 2023	96	0	T2 2023	200	0	T3 2023	300	0	T1 2024	100	0	T2 2024	200	0	T3 2024	300	0																		
Tidpunkt	Utfall	Målvärde																																																									
T1 2021	0	0																																																									
T2 2021	0	0																																																									
T3 2021	2	0																																																									
T1 2022	0	0																																																									
T2 2022	0	0																																																									
T3 2022	100	0																																																									
T1 2023	96	0																																																									
T2 2023	200	0																																																									
T3 2023	300	0																																																									
T1 2024	100	0																																																									
T2 2024	200	0																																																									
T3 2024	300	0																																																									
<p>Antalet bostäder i beviljade bygglov</p> <p>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.</p> <p>Mätmetod och rutiner Manuell räkning sker på totalen varje månad och följs upp månadsvis. Varje månad adderas måltalet med 25 nya bostäder. Målvärdet per år är 300. Vid varje årsskifte nollställs mätningen.</p>	300	<table border="1"> <caption>Data for 'Antalet bostäder i beviljade bygglov'</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar 2022</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maj 2022</td><td>15</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul 2022</td><td>20</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2022</td><td>25</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2022</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jan 2023</td><td>415</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar 2023</td><td>29</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maj 2023</td><td>32</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul 2023</td><td>35</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2023</td><td>38</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2023</td><td>41</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jan 2024</td><td>50</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar 2024</td><td>55</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maj 2024</td><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul 2024</td><td>65</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2024</td><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2024</td><td>75</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Utfall	Målvärde	Jan 2022	0	0	Mar 2022	10	0	Maj 2022	15	0	Jul 2022	20	0	Sep 2022	25	0	Nov 2022	30	0	Jan 2023	415	0	Mar 2023	29	0	Maj 2023	32	0	Jul 2023	35	0	Sep 2023	38	0	Nov 2023	41	0	Jan 2024	50	0	Mar 2024	55	0	Maj 2024	60	0	Jul 2024	65	0	Sep 2024	70	0	Nov 2024	75	0
Tidpunkt	Utfall	Målvärde																																																									
Jan 2022	0	0																																																									
Mar 2022	10	0																																																									
Maj 2022	15	0																																																									
Jul 2022	20	0																																																									
Sep 2022	25	0																																																									
Nov 2022	30	0																																																									
Jan 2023	415	0																																																									
Mar 2023	29	0																																																									
Maj 2023	32	0																																																									
Jul 2023	35	0																																																									
Sep 2023	38	0																																																									
Nov 2023	41	0																																																									
Jan 2024	50	0																																																									
Mar 2024	55	0																																																									
Maj 2024	60	0																																																									
Jul 2024	65	0																																																									
Sep 2024	70	0																																																									
Nov 2024	75	0																																																									
<p>Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter)</p> <p>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.</p> <p>Mätmetod och rutiner Manuell räkning utifrån när beslut diarieförs. Måts månadsvis. Varje månad adderas måltalet med 25 nya (300/12) bostäder. Trendpilen visar förändring av måluppfyllnad jämfört med föregående år. Ökning av måluppfyllnad = positiv trend.</p>	300	<table border="1"> <caption>Data for 'Antalet bostäder som fått slutbesked'</caption> <thead> <tr> <th>Tidpunkt</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar 2022</td><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maj 2022</td><td>15</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul 2022</td><td>20</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2022</td><td>25</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2022</td><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jan 2023</td><td>75</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar 2023</td><td>75</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maj 2023</td><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul 2023</td><td>85</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2023</td><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2023</td><td>95</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jan 2024</td><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mar 2024</td><td>105</td><td>0</td></tr> <tr><td>Maj 2024</td><td>110</td><td>0</td></tr> <tr><td>Jul 2024</td><td>115</td><td>0</td></tr> <tr><td>Sep 2024</td><td>120</td><td>0</td></tr> <tr><td>Nov 2024</td><td>125</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	Tidpunkt	Utfall	Målvärde	Jan 2022	0	0	Mar 2022	10	0	Maj 2022	15	0	Jul 2022	20	0	Sep 2022	25	0	Nov 2022	30	0	Jan 2023	75	0	Mar 2023	75	0	Maj 2023	80	0	Jul 2023	85	0	Sep 2023	90	0	Nov 2023	95	0	Jan 2024	100	0	Mar 2024	105	0	Maj 2024	110	0	Jul 2024	115	0	Sep 2024	120	0	Nov 2024	125	0
Tidpunkt	Utfall	Målvärde																																																									
Jan 2022	0	0																																																									
Mar 2022	10	0																																																									
Maj 2022	15	0																																																									
Jul 2022	20	0																																																									
Sep 2022	25	0																																																									
Nov 2022	30	0																																																									
Jan 2023	75	0																																																									
Mar 2023	75	0																																																									
Maj 2023	80	0																																																									
Jul 2023	85	0																																																									
Sep 2023	90	0																																																									
Nov 2023	95	0																																																									
Jan 2024	100	0																																																									
Mar 2024	105	0																																																									
Maj 2024	110	0																																																									
Jul 2024	115	0																																																									
Sep 2024	120	0																																																									
Nov 2024	125	0																																																									

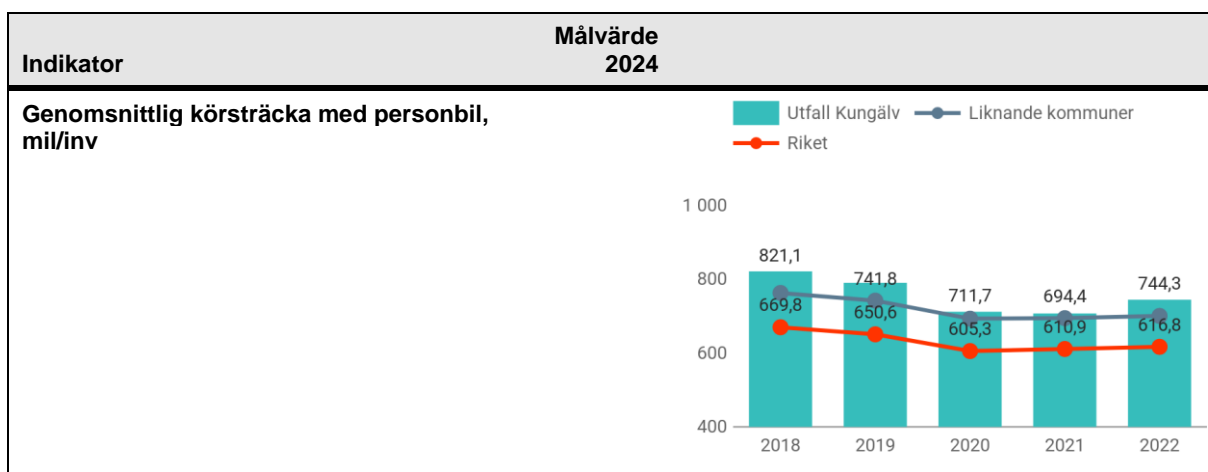
Indikator	Målvärde 2024																																																	
<p>Antal bostäder i beviljade bygglov utomplans</p> <p>Beskrivning Avser bostäder i beviljade bygglov (samtliga inkomna bygglov som avser utomplans kommer att handläggas)</p> <p>Mätmetod och rutiner Statistik från bygglovsenheten.</p>	50	<table border="1"> <caption>Antal bostäder i beviljade bygglov utomplans</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>13</td><td>29</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>67</td><td>26</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>85</td><td>40</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>34</td><td>15</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>69</td><td>30</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>89</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>30</td><td>26</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>63</td><td>63</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>16</td><td>16</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>20</td><td>33</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>16</td><td>16</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>33</td><td>33</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	T1 2020	13	29	T2 2020	67	26	T3 2020	85	40	T1 2021	34	15	T2 2021	69	30	T3 2021	89	50	T1 2022	30	26	T2 2022	40	40	T3 2022	63	63	T1 2023	16	16	T2 2023	20	33	T3 2023	50	50	T1 2024	16	16	T2 2024	33	33	T3 2024	50	50
År	Utfall	Målvärde																																																
T1 2020	13	29																																																
T2 2020	67	26																																																
T3 2020	85	40																																																
T1 2021	34	15																																																
T2 2021	69	30																																																
T3 2021	89	50																																																
T1 2022	30	26																																																
T2 2022	40	40																																																
T3 2022	63	63																																																
T1 2023	16	16																																																
T2 2023	20	33																																																
T3 2023	50	50																																																
T1 2024	16	16																																																
T2 2024	33	33																																																
T3 2024	50	50																																																
<p>Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner</p> <p>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.</p> <p>Mätmetod och rutiner Tas fram av planenheten. Informationen finns i WebbGis och mäts i plankartorna för de antagna detaljplanerna.</p>	0	<table border="1"> <caption>Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall total</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>2,8</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>2,8</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>0,2</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>18,9</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>18,9</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall total	Målvärde	T1 2021	0	0	T2 2021	2,8	0	T3 2021	2,8	0	T1 2022	0,2	0	T2 2022	18,9	0	T3 2022	18,9	0	T1 2023	0	0	T2 2023	0	0	T3 2023	0	0	T1 2024	0	0	T2 2024	0	0	T3 2024	0	0									
År	Utfall total	Målvärde																																																
T1 2021	0	0																																																
T2 2021	2,8	0																																																
T3 2021	2,8	0																																																
T1 2022	0,2	0																																																
T2 2022	18,9	0																																																
T3 2022	18,9	0																																																
T1 2023	0	0																																																
T2 2023	0	0																																																
T3 2023	0	0																																																
T1 2024	0	0																																																
T2 2024	0	0																																																
T3 2024	0	0																																																
<p>Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner</p> <p>Beskrivning Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner är en indikator som visar förberedd byggbar mark för handelsetableringar i kommunen. Målvärdet bygger på de pågående detaljplaner som beräknas att antas under året.</p> <p>Mätmetod och rutiner Tas fram av planenheten. Informationen finns i WebbGis och mäts i plankartorna för de antagna detaljplanerna.</p>	0	<table border="1"> <caption>Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>8 600</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>8 000</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>750</td><td>0</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	T1 2021	0	0	T2 2021	0	0	T3 2021	0	0	T1 2022	0	0	T2 2022	0	0	T3 2022	8 600	0	T1 2023	0	0	T2 2023	8 000	0	T3 2023	750	0	T1 2024	0	0	T2 2024	0	0	T3 2024	0	0									
År	Utfall	Målvärde																																																
T1 2021	0	0																																																
T2 2021	0	0																																																
T3 2021	0	0																																																
T1 2022	0	0																																																
T2 2022	0	0																																																
T3 2022	8 600	0																																																
T1 2023	0	0																																																
T2 2023	8 000	0																																																
T3 2023	750	0																																																
T1 2024	0	0																																																
T2 2024	0	0																																																
T3 2024	0	0																																																

11.2.6.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 11. Ökad kollektiv jobbpendling

Förvaltningens tolkning

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

Indikator	Målvärde 2024																									
<p>Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälv kommun</p> <p>Beskrivning Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. Förvaltningen redovisar enskilda linjer om önskemål uppkommer.</p> <p>Mätmetod och rutiner Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. Statistiken redovisas av Västtrafik till kommunens kollektivtrafikansvarige, halvårsvis och årsvis. Frågor om statistikuppgifterna ställs via mejl till kommun@vasttrafik.se Målvärde bygger på att öka antalet resenärer med 3% varje år till 2030.</p>	9 012 500	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>6 937 742</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>7 884 193</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10 590 702</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>8 750 000</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>9 012 500</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	6 937 742	8 013 400	2021	7 884 193	8 013 400	2022	10 590 702	8 013 400	2023	-	8 750 000	2024	-	9 012 500						
År	Utfall	Målvärde																								
2020	6 937 742	8 013 400																								
2021	7 884 193	8 013 400																								
2022	10 590 702	8 013 400																								
2023	-	8 750 000																								
2024	-	9 012 500																								
<p>Antal körda mil med bil per invånare</p> <p>Beskrivning Indikatoren 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>Mätmetod och rutiner Se nationell statistik hos RUS, Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet. Resultatet publiceras under sommaren. https://www.rus.se/statistik-och-indikatorer/korstrackor/ Målvärde bygger på tidigare års utfall.</p>	750	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>712</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>707</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>744</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>750</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>750</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	712	800	2021	707	800	2022	744	800	2023	-	750	2024	-	750						
År	Utfall	Målvärde																								
2020	712	800																								
2021	707	800																								
2022	744	800																								
2023	-	750																								
2024	-	750																								
<p>Befolkning i kollektivtrafikhöga läge, andel (%)</p> <p>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 miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö', se även www.sverigesmiljomal.se. Källa: SCB</p> <p>Mätmetod och rutiner Nyckeltalet hämtas från Kolada (ID: N07418). Publiceringsvecka: v24 2023. Avser år: 2021 Målvärde bygger på tidigare års utfall.</p>	78%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2018</td> <td>72,5</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>76,2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>76,6</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>76,2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>78</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2018	72,5	-	2019	76,2	-	2020	76,6	-	2021	76,2	-	2022	-	-	2023	-	78	2024	-	78
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																								
2018	72,5	-																								
2019	76,2	-																								
2020	76,6	-																								
2021	76,2	-																								
2022	-	-																								
2023	-	78																								
2024	-	78																								



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

Politiskt förtydligande

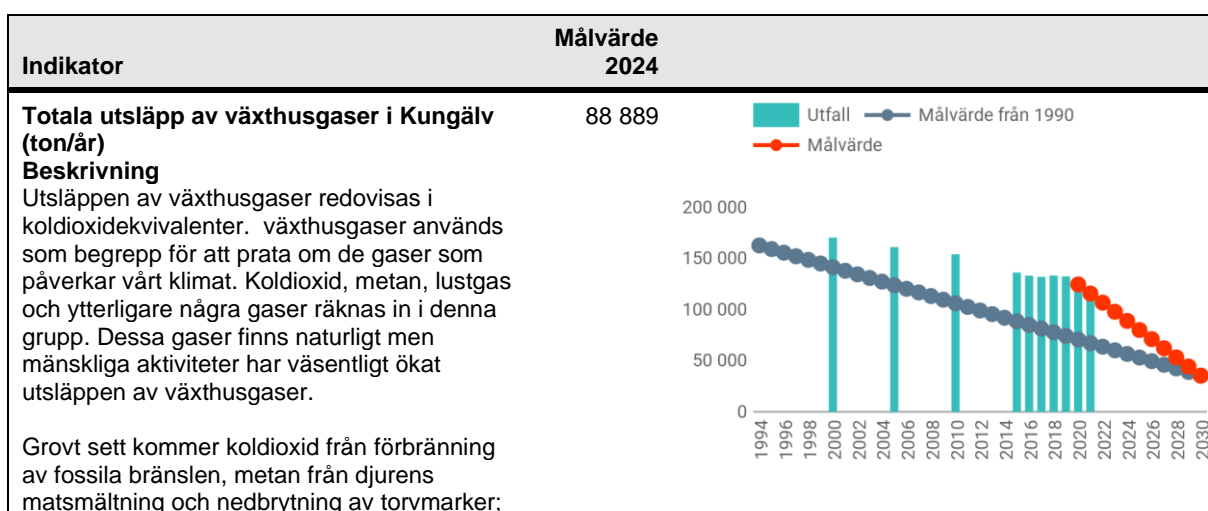
Miljö- och klimatarbetet måste involvera fler för att nå goda resultat. Kommunens roll ska vara att möjliggöra och underlätta för företag och invånare att göra en positiv skillnad.

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

Förvaltningens tolkning

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

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



Indikator	Målvärde 2024																																							
<p>och lustgas släpps ut från marken vid odling. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur mycket koldioxid det motsvarar för att ge samma verkan på klimatet. Metan bidrar 21 gånger mer till växthuseffekten än koldioxid, och ett metanutsläpp på 1 ton motsvarar därför 21 ton koldioxidekvivalenter. Målsättningen är att minska kommunens utsläpp av växthusgaser 2030 med 80% jämfört med 1990.</p> <p>Mätmetod och rutiner Data hämtas från nationella emissionsdatabasen på smhi.se. Välj Kungälv, växthusgaser totalt. Siffrorna publiceras vanligtvis under sommaren. Målvärde bygger på målsättningen att minska kommunens utsläpp av växthusgaser 2030 med 80% jämfört med 1990..</p>																																								
<p>Fossila koldioxidutsläpp ton/invånare från lokaler samt fordon</p> <p>Beskrivning Avser hela kommunen, från lokaler samt fordon. Fossila koldioxidutsläpp från trafik, arbetsmaskiner samt uppvärmning av bostäder och lokaler, ton per invånare.</p> <p>Mätmetod och rutiner Länsstyrelserna tar fram statistik för respektive kommun. Baseras på försäljningsstatistik samt trafikmätningar mm. Statistiken levereras med två års försdröjning. Siffran från länsstyrelsen divideras med befolkningsstatistik från SCB från det aktuella året. Detta görs manuellt. https://nationellaemissionsdatabasen.smhi.se/ Välj Kungälv, ämne Koldioxid (CO2) och exportera excelfil. Lägg ihop statistiken från transporter, egen uppvärmning av bostäder och lokaler samt arbetsmaskiner. Målvärdet bygger på att minska kommunens utsläpp kontinuerligt.</p>	<p>2,2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2013</td><td>2,5</td><td>3</td></tr> <tr><td>2014</td><td>2,4</td><td>3</td></tr> <tr><td>2015</td><td>2,4</td><td>2,8</td></tr> <tr><td>2016</td><td>2,3</td><td>2,7</td></tr> <tr><td>2017</td><td>2,3</td><td>2,7</td></tr> <tr><td>2018</td><td>2,2</td><td>2,6</td></tr> <tr><td>2019</td><td>2</td><td>2,6</td></tr> <tr><td>2020</td><td>1,92</td><td>2,5</td></tr> <tr><td>2021</td><td>1,88</td><td>2,4</td></tr> <tr><td>2022</td><td></td><td>2,4</td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td>2,3</td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td>2,2</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2013	2,5	3	2014	2,4	3	2015	2,4	2,8	2016	2,3	2,7	2017	2,3	2,7	2018	2,2	2,6	2019	2	2,6	2020	1,92	2,5	2021	1,88	2,4	2022		2,4	2023		2,3	2024		2,2
År	Utfall	Målvärde																																						
2013	2,5	3																																						
2014	2,4	3																																						
2015	2,4	2,8																																						
2016	2,3	2,7																																						
2017	2,3	2,7																																						
2018	2,2	2,6																																						
2019	2	2,6																																						
2020	1,92	2,5																																						
2021	1,88	2,4																																						
2022		2,4																																						
2023		2,3																																						
2024		2,2																																						
<p>Andel lokal förnybar elproduktion i Kungälvs kommun</p> <p>Beskrivning Andel lokalt producerad förnybar el i Kungälv i förhållande till total användning av el. Det gäller all el-produktion hos Kungälvs Energi samt företag och invånare. (Enhet: Procent).</p> <p>Mätmetod och rutiner Statistik från Kungälv Energi. Målvärde bygger på tidigare års utfall och känd planerad utbyggnad.</p>	<p>4,6%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2014</td><td>2,3</td><td>4,7</td></tr> <tr><td>2015</td><td>4</td><td>6,4</td></tr> <tr><td>2016</td><td>4</td><td>8,4</td></tr> <tr><td>2017</td><td>3,6</td><td>8</td></tr> <tr><td>2018</td><td>3,9</td><td>12,8</td></tr> <tr><td>2019</td><td>3,9</td><td>12,8</td></tr> <tr><td>2020</td><td>4</td><td>6,4</td></tr> <tr><td>2021</td><td>4,25</td><td>6,65</td></tr> <tr><td>2022</td><td>3,8</td><td>6,2</td></tr> <tr><td>2023</td><td></td><td>6,6</td></tr> <tr><td>2024</td><td></td><td>6,6</td></tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2014	2,3	4,7	2015	4	6,4	2016	4	8,4	2017	3,6	8	2018	3,9	12,8	2019	3,9	12,8	2020	4	6,4	2021	4,25	6,65	2022	3,8	6,2	2023		6,6	2024		6,6			
År	Utfall (%)	Målvärde (%)																																						
2014	2,3	4,7																																						
2015	4	6,4																																						
2016	4	8,4																																						
2017	3,6	8																																						
2018	3,9	12,8																																						
2019	3,9	12,8																																						
2020	4	6,4																																						
2021	4,25	6,65																																						
2022	3,8	6,2																																						
2023		6,6																																						
2024		6,6																																						

Indikator	Målvärde 2024																		
<p>Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälv kommun</p> <p>Beskrivning Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. Förvaltningen redovisar enskilda linjer om önskemål uppkommer.</p> <p>Mätmetod och rutiner Mäter antal stämplingar på hela sträckan på inomkommunala linjer samt antal stämplingar på totalsträcka på expressbussar genom kommunen. Statistiken redovisas av Västtrafik till kommunens kollektivtrafikansvarige, halvårsvis och årsvis. Frågor om statistikuppgifterna ställs via mejl till kommun@vasttrafik.se Målvärde bygger på att öka antalet resenärer med 3% varje år till 2030.</p>	<p>9 012 500</p> <table border="1"> <caption>Data for Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälv kommun</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>6 937 742</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>7 884 193</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>10 590 702</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>8 750 000</td> <td>8 013 400</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>9 012 500</td> <td>9 012 500</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	6 937 742	8 013 400	2021	7 884 193	8 013 400	2022	10 590 702	8 013 400	2023	8 750 000	8 013 400	2024	9 012 500	9 012 500
År	Utfall	Målvärde																	
2020	6 937 742	8 013 400																	
2021	7 884 193	8 013 400																	
2022	10 590 702	8 013 400																	
2023	8 750 000	8 013 400																	
2024	9 012 500	9 012 500																	
<p>Antal körda mil med bil per invånare</p> <p>Beskrivning Indikatoren 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>Mätmetod och rutiner Se nationell statistik hos RUS, Regional Utveckling & Samverkan i miljömålssystemet. Resultatet publiceras under sommaren. https://www.rus.se/statistik-och-indikatorer/korstrackor/ Målvärde bygger på tidigare års utfall.</p>	<p>750</p> <table border="1"> <caption>Data for Antal körda mil med bil per invånare</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>712</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>707</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>744</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>750</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>750</td> <td>750</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	712	800	2021	707	800	2022	744	800	2023	750	800	2024	750	750
År	Utfall	Målvärde																	
2020	712	800																	
2021	707	800																	
2022	744	800																	
2023	750	800																	
2024	750	750																	

11.2.8 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle

Politiskt förtydligande

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

11.2.8.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende

Förvaltningens tolkning

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

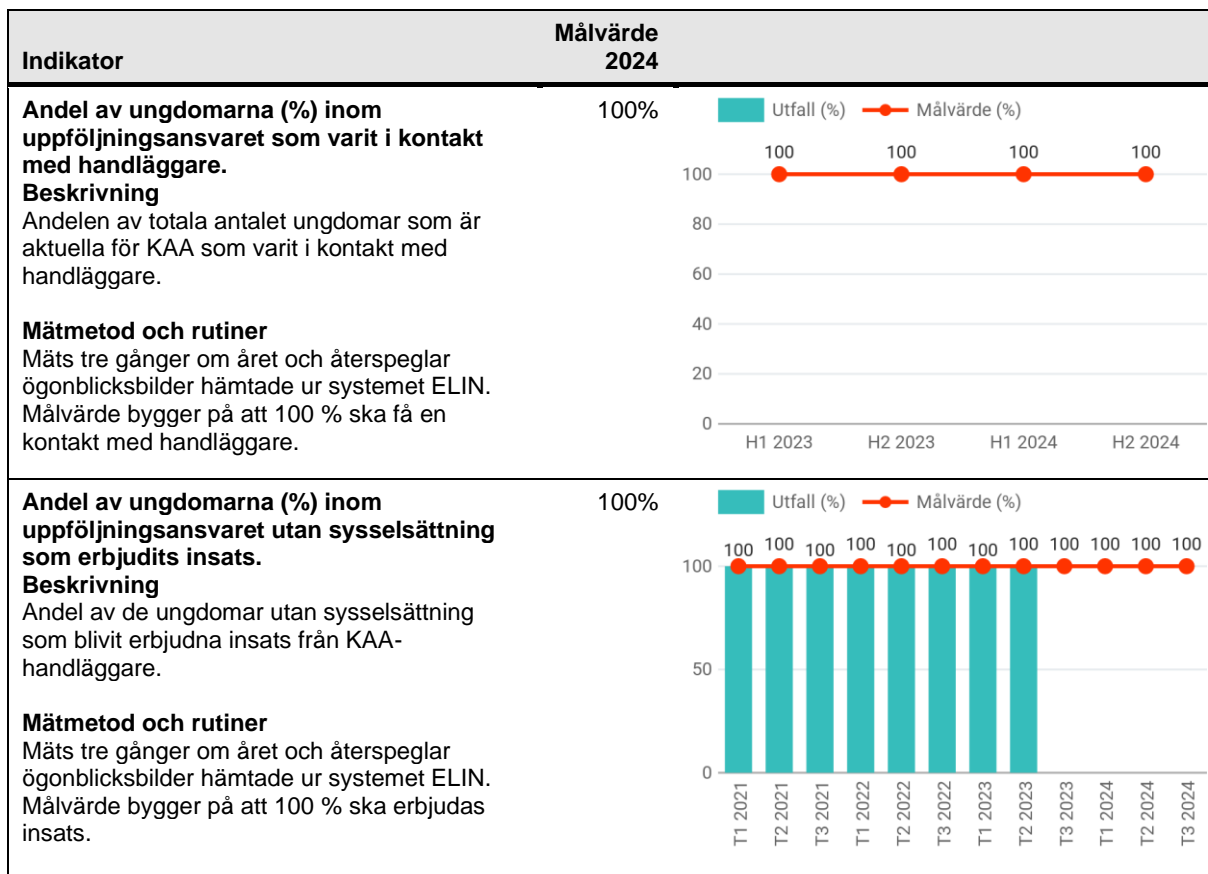
Indikator	Målvärde 2024																																																																																											
<p>Arbetslösa ungdomar inklusive i åtgärder i Kungälv (18-24 år)</p> <p>Beskrivning Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år. Det föreslagna målvärdet för år framtaget utifrån en samlad bedömning av innehållet i nedanstående punkter. -Politisk vilja utifrån budgetdirektivet med Sveriges lägsta arbetslöshet -Förhållandet i arbetslösheten mellan Kungälv och andra kommuner i GR -Prognoser och bedömningar om arbetsmarknaden från AF, SCB, SKR ekonomirapport -Förhållandet, gapet, mellan Kungälv och Rikets arbetslöshet -Folkhälsomyndighetens bedömning av konsekvenserna rörande Covid 19 i samhället -Antal varsel och konkurser i Kungälv -Förhållandet mellan prognoser som AF gör om framtida arbetslöshet och tidigare målvärde för Kungälvs kommun. -Vikten av signalvärde internt och externt</p> <p>Mätmetod och rutiner Målvärdet utgår utifrån synkroniserade kommunala och statliga ageranden 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.</p>	6,5%	<table border="1"> <caption>Data for 18-24 age group</caption> <thead> <tr> <th>Månad</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Riket (%)</th> <th>VGR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan 2023</td><td>4,5</td><td>6,5</td><td>7,7</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Feb 2023</td><td>4,5</td><td>6,5</td><td>7,7</td><td>6,6</td></tr> <tr><td>Mar 2023</td><td>4,3</td><td>6,5</td><td>7,4</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Apr 2023</td><td>4,2</td><td>6,5</td><td>7,1</td><td>6,8</td></tr> <tr><td>Maj 2023</td><td>4,2</td><td>6,5</td><td>6,8</td><td>6,8</td></tr> <tr><td>Jun 2023</td><td>4,6</td><td>6,5</td><td>7,4</td><td>6,8</td></tr> <tr><td>Juli 2023</td><td>4,8</td><td>6,5</td><td>7,6</td><td>6,4</td></tr> <tr><td>Aug 2023</td><td>5,5</td><td>6,5</td><td>7,9</td><td>6,5</td></tr> <tr><td>Sep 2023</td><td>5,7</td><td>6,5</td><td>8</td><td>6,9</td></tr> <tr><td>Okt 2023</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Nov 2023</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dec 2023</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jan 2024</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Feb 2024</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mar 2024</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Apr 2024</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Maj 2024</td><td></td><td>6,5</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Månad	Utfall (%)	Målvärde (%)	Riket (%)	VGR (%)	Jan 2023	4,5	6,5	7,7	6,5	Feb 2023	4,5	6,5	7,7	6,6	Mar 2023	4,3	6,5	7,4	6,5	Apr 2023	4,2	6,5	7,1	6,8	Maj 2023	4,2	6,5	6,8	6,8	Jun 2023	4,6	6,5	7,4	6,8	Juli 2023	4,8	6,5	7,6	6,4	Aug 2023	5,5	6,5	7,9	6,5	Sep 2023	5,7	6,5	8	6,9	Okt 2023		6,5			Nov 2023		6,5			Dec 2023		6,5			Jan 2024		6,5			Feb 2024		6,5			Mar 2024		6,5			Apr 2024		6,5			Maj 2024		6,5		
Månad	Utfall (%)	Målvärde (%)	Riket (%)	VGR (%)																																																																																								
Jan 2023	4,5	6,5	7,7	6,5																																																																																								
Feb 2023	4,5	6,5	7,7	6,6																																																																																								
Mar 2023	4,3	6,5	7,4	6,5																																																																																								
Apr 2023	4,2	6,5	7,1	6,8																																																																																								
Maj 2023	4,2	6,5	6,8	6,8																																																																																								
Jun 2023	4,6	6,5	7,4	6,8																																																																																								
Juli 2023	4,8	6,5	7,6	6,4																																																																																								
Aug 2023	5,5	6,5	7,9	6,5																																																																																								
Sep 2023	5,7	6,5	8	6,9																																																																																								
Okt 2023		6,5																																																																																										
Nov 2023		6,5																																																																																										
Dec 2023		6,5																																																																																										
Jan 2024		6,5																																																																																										
Feb 2024		6,5																																																																																										
Mar 2024		6,5																																																																																										
Apr 2024		6,5																																																																																										
Maj 2024		6,5																																																																																										
<p>Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-65 år)</p> <p>Beskrivning Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Målvärde sätt med ambitionen att arbetslösheten ska minska. Arbetslösheten i Kungälv är idag låg. De som är långt från arbetsmarknaden idag är svårare att få ut i arbete. Det föreslagna målvärdet är framtaget utifrån en samlad bedömning av innehållet i nedanstående punkter. -Politisk vilja -Förhållandet i arbetslösheten mellan Kungälv och andra kommuner i GR -Prognoser och bedömningar om arbetsmarknaden från AF, SCB, SKR ekonomirapport -Förhållandet, gapet, mellan Kungälv och rikets arbetslöshet -Antal varsel och konkurser i Kungälv -Förhållandet mellan prognoser som AF gör</p>	4%	<table border="1"> <caption>Data for 16-65 age group</caption> <thead> <tr> <th>Månad</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> <th>Riket (%)</th> <th>VGR (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan 2023</td><td>3,5</td><td>4</td><td>6,5</td><td>5,8</td></tr> <tr><td>Feb 2023</td><td>3,5</td><td>4</td><td>6,5</td><td>5,8</td></tr> <tr><td>Mar 2023</td><td>3,5</td><td>4</td><td>6,4</td><td>5,7</td></tr> <tr><td>Apr 2023</td><td>3,4</td><td>4</td><td>6,3</td><td>5,5</td></tr> <tr><td>Maj 2023</td><td>3,4</td><td>4</td><td>6,1</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>Jun 2023</td><td>3,3</td><td>4</td><td>6,2</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>Juli 2023</td><td>3,4</td><td>4</td><td>6,3</td><td>5,6</td></tr> <tr><td>Aug 2023</td><td>3,4</td><td>4</td><td>6,4</td><td>5,6</td></tr> <tr><td>Sep 2023</td><td>3,4</td><td>4</td><td>6,4</td><td>5,6</td></tr> <tr><td>Okt 2023</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Nov 2023</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Dec 2023</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Jan 2024</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Feb 2024</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mar 2024</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Apr 2024</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Maj 2024</td><td></td><td>4</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Månad	Utfall (%)	Målvärde (%)	Riket (%)	VGR (%)	Jan 2023	3,5	4	6,5	5,8	Feb 2023	3,5	4	6,5	5,8	Mar 2023	3,5	4	6,4	5,7	Apr 2023	3,4	4	6,3	5,5	Maj 2023	3,4	4	6,1	5,4	Jun 2023	3,3	4	6,2	5,4	Juli 2023	3,4	4	6,3	5,6	Aug 2023	3,4	4	6,4	5,6	Sep 2023	3,4	4	6,4	5,6	Okt 2023		4			Nov 2023		4			Dec 2023		4			Jan 2024		4			Feb 2024		4			Mar 2024		4			Apr 2024		4			Maj 2024		4		
Månad	Utfall (%)	Målvärde (%)	Riket (%)	VGR (%)																																																																																								
Jan 2023	3,5	4	6,5	5,8																																																																																								
Feb 2023	3,5	4	6,5	5,8																																																																																								
Mar 2023	3,5	4	6,4	5,7																																																																																								
Apr 2023	3,4	4	6,3	5,5																																																																																								
Maj 2023	3,4	4	6,1	5,4																																																																																								
Jun 2023	3,3	4	6,2	5,4																																																																																								
Juli 2023	3,4	4	6,3	5,6																																																																																								
Aug 2023	3,4	4	6,4	5,6																																																																																								
Sep 2023	3,4	4	6,4	5,6																																																																																								
Okt 2023		4																																																																																										
Nov 2023		4																																																																																										
Dec 2023		4																																																																																										
Jan 2024		4																																																																																										
Feb 2024		4																																																																																										
Mar 2024		4																																																																																										
Apr 2024		4																																																																																										
Maj 2024		4																																																																																										

Indikator	Målvärde 2024																																										
<p>om framtida arbetslöshet och tidigare målvärde för Kungälv's kommun. -Vikten av signalvärde internt och externt</p> <p>Mätmetod och rutiner Målvärdet är satt utifrån en samlad bedömning av nuvarande förutsättningar i Kungälv 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.</p>																																											
<p>Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända, Tkr per tertial</p> <p>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).</p> <p>Mätmetod och rutiner Utbetalt försörjningsstöd i kommunen, i tusenkronor per tertial exkl. nyanlända. Hämtas från Treserva (verksamhetssystem) och Agresso (ekonomisystem). För att ta fram utbetalt försörjningsstöd under tertialen, görs sökning på bokföringsdag. Målvärde bygger på budgeterat belopp.</p>	<p style="text-align: center;">7 900</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T3 2020</td><td>7 000</td><td></td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>7 500</td><td></td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>7 893</td><td></td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>6 600</td><td></td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>7 500</td><td></td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>7 500</td><td></td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>7 500</td><td></td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>7 900</td><td>7 900</td></tr> </tbody> </table>	Tertial	Utfall	Målvärde	T3 2020	7 000		T1 2021	7 500		T2 2021	7 893		T3 2021	6 600		T1 2022	7 500		T2 2022	7 500		T3 2022	7 500		T1 2023	7 900	7 900	T2 2023	7 900	7 900	T3 2023	7 900	7 900	T1 2024	7 900	7 900	T2 2024	7 900	7 900	T3 2024	7 900	7 900
Tertial	Utfall	Målvärde																																									
T3 2020	7 000																																										
T1 2021	7 500																																										
T2 2021	7 893																																										
T3 2021	6 600																																										
T1 2022	7 500																																										
T2 2022	7 500																																										
T3 2022	7 500																																										
T1 2023	7 900	7 900																																									
T2 2023	7 900	7 900																																									
T3 2023	7 900	7 900																																									
T1 2024	7 900	7 900																																									
T2 2024	7 900	7 900																																									
T3 2024	7 900	7 900																																									
<p>Antal ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet, inklusive serviceärenden.</p> <p>Beskrivning Indikatorn beskriver antal ärenden som funnits inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet, både de som är pågående och som har avslutats. Även serviceärenden räknas in. Med arbetsmarknadsverksamhet avses i detta fall den verksamhet som bedrivs hos AME eller motsvarande enhet inom kommunen.</p> <p>Mätmetod och rutiner Statistiken tas fram och redovisas separat för varje tertial och ackumuleras inte under året. Statistiken utgår från antal ärenden och inte antal individer, eftersom arbetsmarknadsstatistiken är utformat på detta vis.</p>	<p style="text-align: center;">100</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tertial</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2023</td><td>113</td><td>60</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>176</td><td>60</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>60</td><td>60</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>100</td><td>100</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>100</td><td>100</td></tr> </tbody> </table>	Tertial	Utfall	Målvärde	T1 2023	113	60	T2 2023	176	60	T3 2023	60	60	T1 2024	100	100	T2 2024	100	100	T3 2024	100	100																					
Tertial	Utfall	Målvärde																																									
T1 2023	113	60																																									
T2 2023	176	60																																									
T3 2023	60	60																																									
T1 2024	100	100																																									
T2 2024	100	100																																									
T3 2024	100	100																																									

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

Förvaltningens tolkning

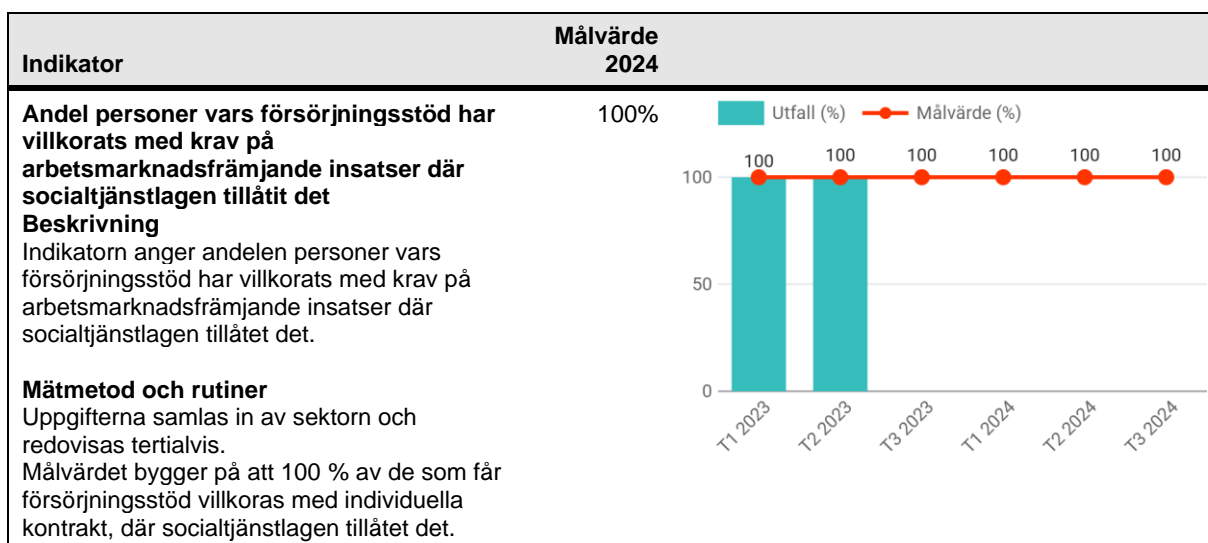
Alla ungdomar under 20 år i det kommunala aktivitetsansvaret som inte har fullföljda studier ska erbjudas vuxenutbildning. Detta förutsätter en nära samverkan mellan gymnasieskolan och vuxenutbildningen samt att alla ungdomar inom uppföljningsansvaret får en individuellt utformad planering.



11.2.8.3 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Förvaltningens tolkning

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



11.2.9 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Levande havsmiljö

Politiskt förtydligande

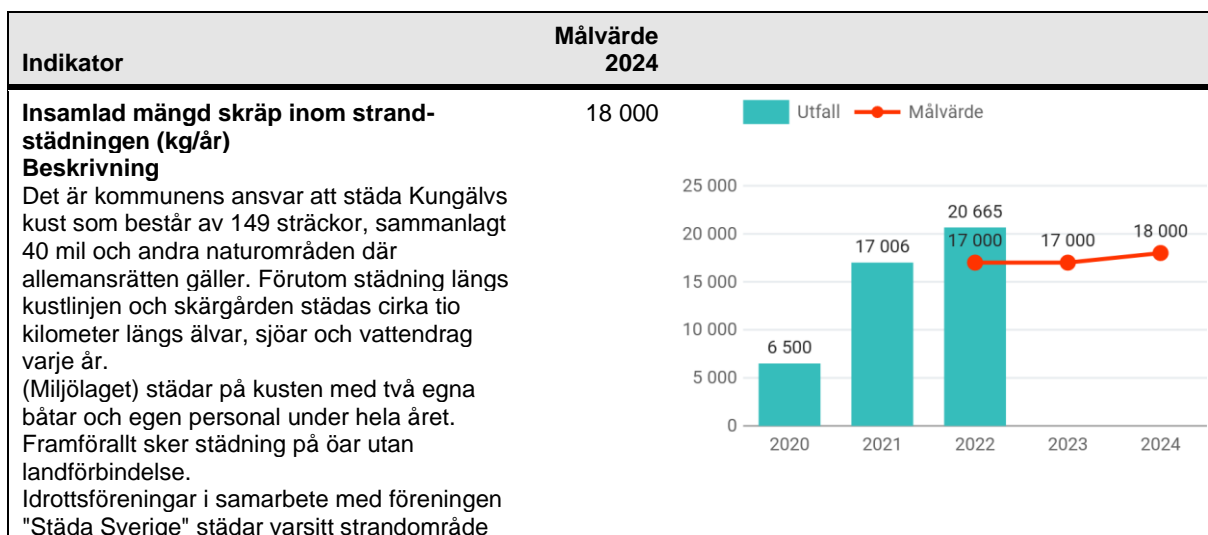
Kommunen ska tillsammans med relevanta samarbetspartners öka kunskapen om miljöförstörelsen av vår kust och initiera verkningsfulla åtgärder.

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

Förvaltningens tolkning

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

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



Indikator	Målvärde 2024																												
<p>längs kusten från fastlandet.</p> <p>Mätmetod och rutiner Siffran tas fram vid årets slut av verksamhetsledare från entreprenadenheten som samordnar strandstädningen. Målvärde bygger på tidigare års utfall.</p>																													
<p>Status näringsämnen totalt i havet (skala 1-5)</p> <p>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.</p> <p>Statusklassning 5, Hög status 4, God status 3, Måttlig status 2, Otillfredsställande status 1, Dålig status</p> <p>Måluppfyllnad beräknas genom att jämföra resultatet vid Instö ränna med uppställt målvärde.</p> <p>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.</p>	<p>4</p> <table border="1"> <caption>Data for Nutrient Status in the Sea</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Instö ränna</th> <th>Åstol</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	År	Instö ränna	Åstol	Målvärde	2019	4	4	4	2020	4	5	4	2021	4	4	4	2022	4	4	4	2023	-	-	4	2024	-	-	4
År	Instö ränna	Åstol	Målvärde																										
2019	4	4	4																										
2020	4	5	4																										
2021	4	4	4																										
2022	4	4	4																										
2023	-	-	4																										
2024	-	-	4																										
<p>Status växtplankton i havet (skala 1-5)</p> <p>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.</p> <p>Statusklassning 5, Hög status 4, God status 3, Måttlig status 2, Otillfredsställande status 1, Dålig status</p> <p>Måluppfyllnad beräknas genom att jämföra resultatet vid Instö ränna med uppställt målvärde</p> <p>Mätmetod och rutiner Data hämtas från Årsrapport Hydrografi från Bohuskustens vattenvårdsförbund. Se figur</p>	<p>4</p> <table border="1"> <caption>Data for Phytoplankton Status in the Sea</caption> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Instö ränna</th> <th>Åstol</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	År	Instö ränna	Åstol	Målvärde	2019	4	5	4	2020	4	5	4	2021	4	4	4	2022	4	5	4	2023	-	-	4	2024	-	-	4
År	Instö ränna	Åstol	Målvärde																										
2019	4	5	4																										
2020	4	5	4																										
2021	4	4	4																										
2022	4	5	4																										
2023	-	-	4																										
2024	-	-	4																										

Indikator	Målvärde 2024
Statusklassning av växtplankton. https://bvvf.se/ . Målvärde bygger på tidigare års utfall för Instö ränna.	

11.2.10 Kommunfullmäktiges Strategiska mål: Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning

Politiskt förtydligande

Kungälv kommun ska vara en robust kommun som har hög uthållighet i kris, höjd beredskap, förändrat klimat och i krig

11.2.10.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 15. Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar

Förvaltningens tolkning

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

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

Vid samhällsstörningar ska kommunen ta fler ansvar samtidigt:

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

Indikator	Målvärde 2024	Utfall (%)	Målvärde (%)
Kommunens generella krisberedskap - faktorer för krishanteringsförmåga (Andel godkända faktorer)	90%		
Beskrivning 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.			
		80	80
			90
			95

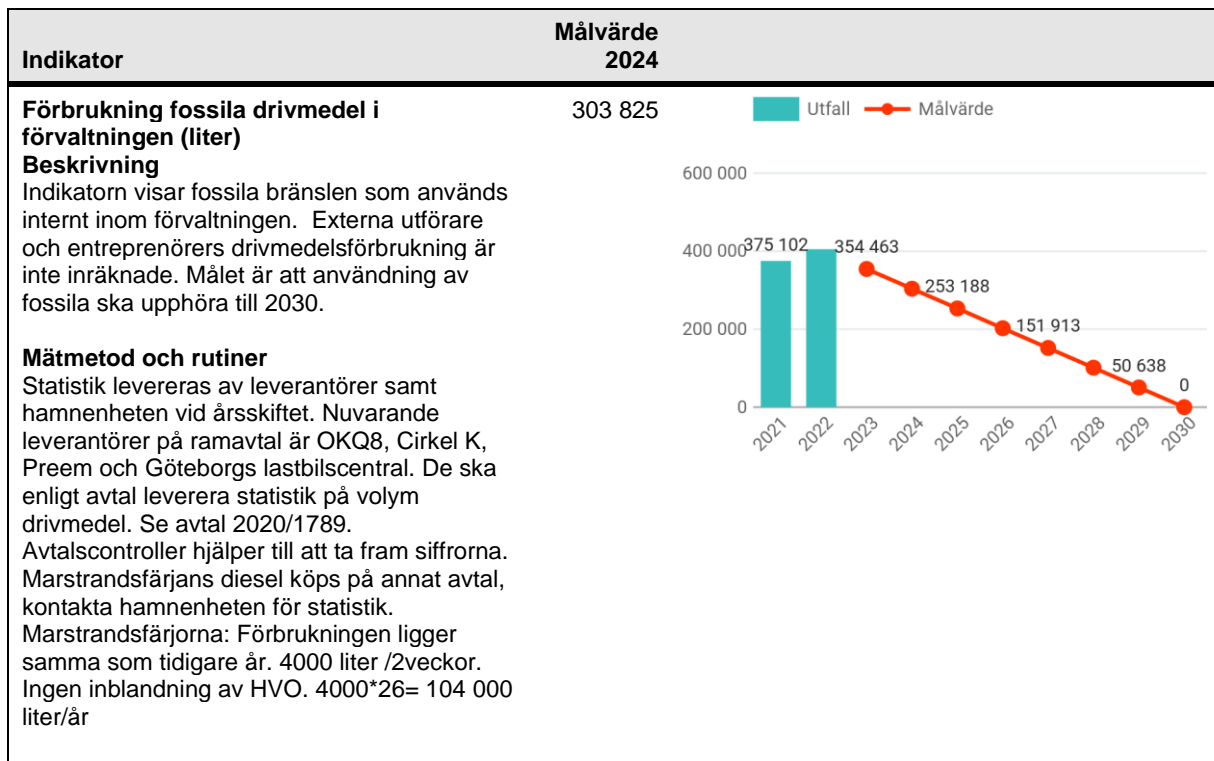
Indikator	Målvärde 2024															
<p>Mätmetod och rutiner MSB:s lista innehåller 101 ja/nej-frågor om faktorer som bidrar till krishanteringsförmåga. Enkäten besvaras senast maj månad varje år av kommunens säkerhetschef. Resultatet räknas om till andel frågor med ja-svar av totalt antal och rapporteras till denna indikator. Kommunens generella krisberedskap bedöms med hjälp av de indikatorer som redovisas i bilagan. Det är endast de 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>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.</p> <p>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.</p>	<p>75% ■ Utfall (%) ● Målvärde (%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2022</td> <td>75,6</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>75,5</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>-</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>-</td> <td>75</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2022	75,6	75	2023	75,5	75	2024	-	75	2025	-	75
År	Utfall (%)	Målvärde (%)														
2022	75,6	75														
2023	75,5	75														
2024	-	75														
2025	-	75														

Indikator	Målvärde 2024						
<p>Status - Utbildning och övning av kommunens krisorganisation (andel övade funktioner)</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Målvärde 1 = 2 Krisledningsövningar under mandatperioden. Enligt utbildnings- och övningsplan under 2023 och 2025 Målvärde 2 = 80% av deltagande funktioner i Krisorganisationen skall delta i planerad övning.</p> <p>Krisorganisationens funktioner Tjänsteman i beredskap (TiB) 8 personer Krisledningsnämnd, 6 personer Central krisledning, 9 funktioner Stab, 8 funktioner</p> <p>Följande funktioner ingår i den centrala krisledningen: Kommundirektör, TiB/Stabschef, 3 sektorchefer, Kommunikationsstrateg, Inriktnings- och samordningsfunktion från Räddningstjänstförbundet, Kungälv Energi och SOLTAK</p> <p>Följande funktioner ingår i Stab: Stabschef, Kommunikation, Analys, Samband och samverkan, Karttjänst, Dokumentation, Personal och ekonomi</p>	<p>80%</p> <table border="1"> <caption>Data from chart: Target value for indicator</caption> <thead> <tr> <th>Year</th> <th>Target Value (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	Year	Target Value (%)	2023	80	2025	80
Year	Target Value (%)						
2023	80						
2025	80						

11.2.10.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 18. Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030

Förvaltningens tolkning

Kommunen ska verka för att hela kommunen (medborgare, näringsliv och kommunkoncern) ska minska användningen av fossila bränslen. Användningen av fossila bränslen inom förvaltningen ska upphöra till 2030.



11.2.11 Strategiska förutsättningar

11.2.11.1 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun

Förvaltningens tolkning

Förslag på ny tolkning 2024:

Att det är attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun kännetecknas av att det finns ordinarie personal med stabil personalomsättning som säkerställer kontinuiteten i verksamheten, samtidigt som det finns en viss flexibilitet med hjälp av andra anställningsformer. Att frisknärvaron är hög och att chefer har ett rimligt antal medarbetare skapar förutsättningar för att en anställning i Kungälv kommun uppfattas som attraktivt. Andra viktiga faktorer är en god arbetsplatskultur, flexibla arbetsvillkor och personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet.

Indikator	Målvärde 2024																																																	
<p>Andel timavlönade i förvaltningen, arbetade timmar</p> <p>Beskrivning Tid som utförs av timavlönade i förhållande till totalt arbetad tid. Målsättningen är att andelen vara på en nivå som underlättar för ordinarie personal. För att skapa flexibilitet i verksamheten är ett målvärde på 8% en rimlig nivå. Anges i procent.</p> <p>Mätmetod och rutiner Från och med 1/1 2022 hämtas informationen från Hypergene. Period avser tertial 1 1/12-31/3 (4 mån), tertial 2 1/12-31/7 (8 mån), tertial 3 1/12-30/11 (12 mån).</p> <p>För att skapa flexibilitet i verksamheten är ett målvärde på 8% en rimlig nivå. Utfall under 8% visar grön. Över 8% visar gult och rött.</p>	8%	<table border="1"> <caption>Data for 'Andel timavlönade i förvaltningen, arbetade timmar'</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>8,0</td><td>8</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>8,5</td><td>8</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>9,6</td><td>8</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>8,0</td><td>8</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>9,2</td><td>8</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>10,2</td><td>8</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>6,9</td><td>8</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>6,9</td><td>8</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>8,6</td><td>8</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>6,9</td><td>8</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>8,5</td><td>8</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>6,9</td><td>8</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>8,0</td><td>8</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>8,0</td><td>8</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>8,0</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2020	8,0	8	T2 2020	8,5	8	T3 2020	9,6	8	T1 2021	8,0	8	T2 2021	9,2	8	T3 2021	10,2	8	T1 2022	6,9	8	T2 2022	6,9	8	T3 2022	8,6	8	T1 2023	6,9	8	T2 2023	8,5	8	T3 2023	6,9	8	T1 2024	8,0	8	T2 2024	8,0	8	T3 2024	8,0	8
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2020	8,0	8																																																
T2 2020	8,5	8																																																
T3 2020	9,6	8																																																
T1 2021	8,0	8																																																
T2 2021	9,2	8																																																
T3 2021	10,2	8																																																
T1 2022	6,9	8																																																
T2 2022	6,9	8																																																
T3 2022	8,6	8																																																
T1 2023	6,9	8																																																
T2 2023	8,5	8																																																
T3 2023	6,9	8																																																
T1 2024	8,0	8																																																
T2 2024	8,0	8																																																
T3 2024	8,0	8																																																
<p>Personalomsättning i förvaltning, exklusive pension</p> <p>Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner Externa avgångar på grund av egen begäran exklusive pension i relation till medeltalet anställda under beräkningsperioden (året). Mätningen sker med rullande tolv månadersperioder. Mätperioder (rullande 12): T1: 20XX-04-01--20XY-03-31, T2: 20XX-08-01--20XY-07-31, T3: 20XX-12-01--20XY-11-30 Målvärde baseras på att 9 % bedöms vara en rimlig nivå. Utfall under 9% ger grön markering. Över 9% ger gul och röd.</p>	9%	<table border="1"> <caption>Data for 'Personalomsättning i förvaltning, exklusive pension'</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>8,3</td><td>9</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>8,3</td><td>9</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>7,5</td><td>9</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>6,1</td><td>9</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>5,7</td><td>9</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>6,6</td><td>9</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>9,0</td><td>9</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>9,1</td><td>9</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>9,0</td><td>9</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>9,0</td><td>9</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>11,3</td><td>9</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>9,0</td><td>9</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>9,0</td><td>9</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>9,0</td><td>9</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>9,0</td><td>9</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2020	8,3	9	T2 2020	8,3	9	T3 2020	7,5	9	T1 2021	6,1	9	T2 2021	5,7	9	T3 2021	6,6	9	T1 2022	9,0	9	T2 2022	9,1	9	T3 2022	9,0	9	T1 2023	9,0	9	T2 2023	11,3	9	T3 2023	9,0	9	T1 2024	9,0	9	T2 2024	9,0	9	T3 2024	9,0	9
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2020	8,3	9																																																
T2 2020	8,3	9																																																
T3 2020	7,5	9																																																
T1 2021	6,1	9																																																
T2 2021	5,7	9																																																
T3 2021	6,6	9																																																
T1 2022	9,0	9																																																
T2 2022	9,1	9																																																
T3 2022	9,0	9																																																
T1 2023	9,0	9																																																
T2 2023	11,3	9																																																
T3 2023	9,0	9																																																
T1 2024	9,0	9																																																
T2 2024	9,0	9																																																
T3 2024	9,0	9																																																
<p>Frisknärvaro</p> <p>Beskrivning Andel anställda som har mindre än 5 sjukdagar under mätperioden. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p>Mätmetod och rutiner Utfall beräknas på personer som under perioden har 0-4 sjukdagar. Målvärde baseras på tidigare års utfall.</p>	54,5%	<table border="1"> <caption>Data for 'Frisknärvaro'</caption> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2020</td><td>60,1</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2020</td><td>52,0</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>39,5</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>53,0</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>55,4</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>53,0</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>50,0</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>41,8</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>54,5</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>65,1</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>54,5</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>54,5</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>65,0</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>58,0</td><td>54,5</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>54,5</td><td>54,5</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2020	60,1	54,5	T2 2020	52,0	54,5	T3 2020	39,5	54,5	T1 2021	53,0	54,5	T2 2021	55,4	54,5	T3 2021	53,0	54,5	T1 2022	50,0	54,5	T2 2022	41,8	54,5	T3 2022	54,5	54,5	T1 2023	65,1	54,5	T2 2023	54,5	54,5	T3 2023	54,5	54,5	T1 2024	65,0	54,5	T2 2024	58,0	54,5	T3 2024	54,5	54,5
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																																
T1 2020	60,1	54,5																																																
T2 2020	52,0	54,5																																																
T3 2020	39,5	54,5																																																
T1 2021	53,0	54,5																																																
T2 2021	55,4	54,5																																																
T3 2021	53,0	54,5																																																
T1 2022	50,0	54,5																																																
T2 2022	41,8	54,5																																																
T3 2022	54,5	54,5																																																
T1 2023	65,1	54,5																																																
T2 2023	54,5	54,5																																																
T3 2023	54,5	54,5																																																
T1 2024	65,0	54,5																																																
T2 2024	58,0	54,5																																																
T3 2024	54,5	54,5																																																

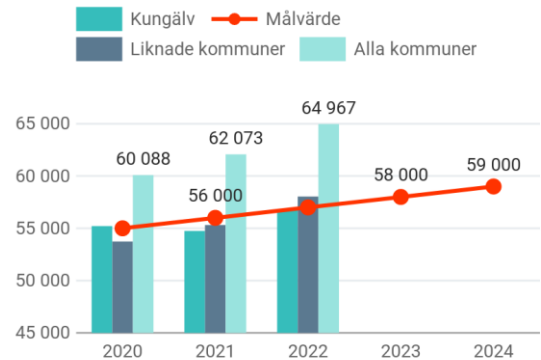
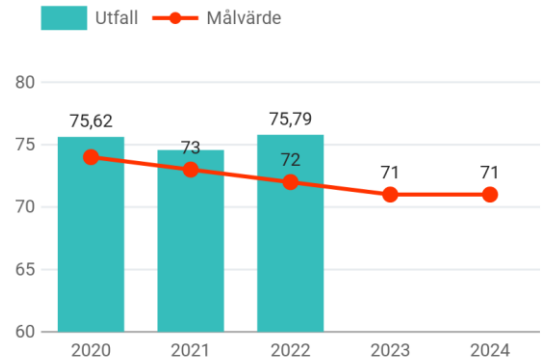
Indikator	Målvärde 2024																																														
<p>Andel chefer (%) med antal medarbetare färre än 26</p> <p>Beskrivning Andel chefer som har 25 medarbetare eller mindre. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p>Vid de fall där det finns fler än en chef för en personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal chefer.</p>	50%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2020</td><td>49,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>50,3</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>51,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>59,1</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>49,9</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>44,2</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>42,2</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>38,1</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>49,7</td><td>50</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>50</td><td>50</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2020	49,7	50	T3 2020	50,3	50	T1 2021	51,7	50	T2 2021	50	50	T3 2021	59,1	50	T1 2022	50	50	T2 2022	49,9	50	T3 2022	44,2	50	T1 2023	42,2	50	T2 2023	38,1	50	T3 2023	49,7	50	T1 2024	50	50	T2 2024	50	50	T3 2024	50	50
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																													
T2 2020	49,7	50																																													
T3 2020	50,3	50																																													
T1 2021	51,7	50																																													
T2 2021	50	50																																													
T3 2021	59,1	50																																													
T1 2022	50	50																																													
T2 2022	49,9	50																																													
T3 2022	44,2	50																																													
T1 2023	42,2	50																																													
T2 2023	38,1	50																																													
T3 2023	49,7	50																																													
T1 2024	50	50																																													
T2 2024	50	50																																													
T3 2024	50	50																																													
<p>Andel chefer (%) med antal medarbetare inom intervallen 26-35</p> <p>Beskrivning Andel chefer som har medarbetare inom intervallen 26-35. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p>Vid de fall där det finns fler än en chef för en personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal chefer.</p>	32%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2020</td><td>29,9</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>36,5</td><td>32</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>38,4</td><td>32</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>29,2</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>30</td><td>32</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>40,5</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>34</td><td>32</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>40,1</td><td>32</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>42,9</td><td>32</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>43,7</td><td>32</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>31</td><td>32</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>32</td><td>32</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2020	29,9	32	T3 2020	36,5	32	T1 2021	38,4	32	T2 2021	29,2	32	T3 2021	30	32	T1 2022	31	32	T2 2022	40,5	32	T3 2022	34	32	T1 2023	40,1	32	T2 2023	31	32	T3 2023	42,9	32	T1 2024	43,7	32	T2 2024	31	32	T3 2024	32	32
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																													
T2 2020	29,9	32																																													
T3 2020	36,5	32																																													
T1 2021	38,4	32																																													
T2 2021	29,2	32																																													
T3 2021	30	32																																													
T1 2022	31	32																																													
T2 2022	40,5	32																																													
T3 2022	34	32																																													
T1 2023	40,1	32																																													
T2 2023	31	32																																													
T3 2023	42,9	32																																													
T1 2024	43,7	32																																													
T2 2024	31	32																																													
T3 2024	32	32																																													
<p>Andel chefer (%) med antal medarbetare, fler än 35</p> <p>Beskrivning Andel chefer som mer än 35 medarbetare. Endast månadsavlönad personal inkluderade.</p> <p>Vid de fall där det finns fler än en chef för en personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal chefer.</p>	18%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall (%)</th> <th>Målvärde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T2 2020</td><td>20,4</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2020</td><td>13,1</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2021</td><td>9,9</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2021</td><td>11,7</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2021</td><td>12,6</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2022</td><td>15,5</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2022</td><td>19</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2022</td><td>21,8</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2023</td><td>19</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>19</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>12,6</td><td>18</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>18</td><td>18</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>18</td><td>18</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T2 2020	20,4	18	T3 2020	13,1	18	T1 2021	9,9	18	T2 2021	11,7	18	T3 2021	12,6	18	T1 2022	15,5	18	T2 2022	19	18	T3 2022	21,8	18	T1 2023	19	18	T2 2023	19	18	T3 2023	18	18	T1 2024	12,6	18	T2 2024	18	18	T3 2024	18	18
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																																													
T2 2020	20,4	18																																													
T3 2020	13,1	18																																													
T1 2021	9,9	18																																													
T2 2021	11,7	18																																													
T3 2021	12,6	18																																													
T1 2022	15,5	18																																													
T2 2022	19	18																																													
T3 2022	21,8	18																																													
T1 2023	19	18																																													
T2 2023	19	18																																													
T3 2023	18	18																																													
T1 2024	12,6	18																																													
T2 2024	18	18																																													
T3 2024	18	18																																													
<p>Arbetsplatskultur - Totalindex temperaturmätning Winningtemp</p> <p>Beskrivning Temperaturmätning är ett verktyg för att undersöka arbetsmiljön. Temperaturmätningarna ger återkoppling på hur medarbetare upplever sin arbetssituation. Det ger också underlag för dialog, utveckling och lärande. Temperaturmätningen sker på en skala 1-10.</p> <p>Mätmetod och rutiner Siffran för totalindex för Kungälv's kommun tas fram av HR ur systemet Winningtemp. Mätperiod är: T1 1/1 - 30/4 T2 1/1 - 31/8 T3 1/1 - 31/12</p>	7	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Period</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>T1 2023</td><td>6,7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T2 2023</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T3 2023</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T1 2024</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T2 2024</td><td>7</td><td>7</td></tr> <tr><td>T3 2024</td><td>7</td><td>7</td></tr> </tbody> </table>	Period	Utfall	Målvärde	T1 2023	6,7	7	T2 2023	7	7	T3 2023	7	7	T1 2024	7	7	T2 2024	7	7	T3 2024	7	7																								
Period	Utfall	Målvärde																																													
T1 2023	6,7	7																																													
T2 2023	7	7																																													
T3 2023	7	7																																													
T1 2024	7	7																																													
T2 2024	7	7																																													
T3 2024	7	7																																													

11.2.11.2 Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål: 17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Förvaltningens tolkning

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

Indikator	M�lvr�d e 2024																		
<p>SCB medborgarundersökning: ”Kommunen sköter sina verksamheter bra”, andel positiva svar %”</p> <p>Beskrivning SCB:s medborgarundersökning �r en attitydundersökning som görs på uppdrag av kommuner för att mäta hur invånarna ser på sin kommun. Undersökningen ger bland annat svar på frågor om hur olika grupper i kommunen tycker att verksamheter, samhällsservice, klimat- och miljöarbete och underhåll av den offentliga miljön i kommunen fungerar. Det �r även möjligt att även jämföra kommunens resultat med andra kommuner och riket som helhet. Kungälv genomför undersökningen vart annat �r.</p> <p>Mätmetod och rutiner Genomförs vart annat �r 2021, 2023</p>	<p>80%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>�r</th> <th>Utfall (%)</th> <th>M�lvr�de (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>81</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	�r	Utfall (%)	M�lvr�de (%)	2021	81	80	2022	80	80	2023	80	80	2024	80	80			
�r	Utfall (%)	M�lvr�de (%)																	
2021	81	80																	
2022	80	80																	
2023	80	80																	
2024	80	80																	
<p>Nettokostnads-avvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)</p> <p>Beskrivning Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total struktur�rsjusterad standardkostnad f�r förskola och skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser samtlig regi.</p> <p>Utfallet redovisas som en procentuell avvikelse från den kostnadsnivå som kommunen beräknas ha enligt skatteutjämningsystemet. Ett utfall över 0 procent innebär högre kostnader än förväntat. Utfall under 0% innebär lägre kostnader än förväntat. Källa: SCB och SKL.</p> <p>Mätmetod och rutiner M�ttet hämtas ut Kolada. Det redovisas i maj/juni året efter det �r som m�ts. I maj redovisas alltså föregående års utfall och resultat.</p> <p>Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total struktur�rsjusterad standardkostnad f�r förskola och skolbarnomsorg, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Den struktur�rsjusterade standardkostnaden beräknas som standardkostnaden f�r utj�mnings�ret T+2 �r i innevarande års (�r T) prisnivå. Den bygger därmed på befolknings-</p>	<p>0%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>�r</th> <th>Utfall (%)</th> <th>M�lvr�de (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>-3,2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>-4,8</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>-5,6</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	�r	Utfall (%)	M�lvr�de (%)	2020	-3,2	0	2021	-4,8	0	2022	-5,6	0	2023	0	0	2024	0	0
�r	Utfall (%)	M�lvr�de (%)																	
2020	-3,2	0																	
2021	-4,8	0																	
2022	-5,6	0																	
2023	0	0																	
2024	0	0																	

Indikator	Målvärde 2024																														
<p>siffror och nettokostnader för det aktuella året. I den strukturårsjusterade standardkostnaden till skillnad från standardkostnad justeras även för ett antal strukturella faktorer som inte ingår i de verksamhetsknutna standardkostnaderna, Se "Vad kostar verksamheten i Din kommun?", för mer information. Avser samtlig regi. Källa: SCB och SKL.</p> <p>Måttet redovisas i maj/juni året efter det år som mäts.</p>																															
<p>Nettokostnad per invånare Beskrivning 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>Mätmetod och rutiner Hämta i www.kolada.se, fri sökning: Nettokostnad kommunens verksamhet totalt, kr/inv (N03067). Resultatet redovisas normalt under maj månad vilket innebär att målvärde och utfall rapporteras med ett års eftersläpning. I maj redovisas alltså föregående års utfall och resultat. Målvärde bedömt efter nuvarande kostnadsnivå och en ambition att hålla kostnadsökningstakten lägre än medeltal för liknade och alla kommuner.</p>	<p>59 000</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Kungälv</th> <th>Liknade kommuner</th> <th>Alla kommuner</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>60 088</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>56 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>64 967</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>58 000</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>59 000</td> </tr> </tbody> </table>	År	Kungälv	Liknade kommuner	Alla kommuner	Målvärde	2020	60 088				2021	56 000				2022	64 967				2023				58 000	2024				59 000
År	Kungälv	Liknade kommuner	Alla kommuner	Målvärde																											
2020	60 088																														
2021	56 000																														
2022	64 967																														
2023				58 000																											
2024				59 000																											
<p>Antal årsanställd per 1000 invånare Beskrivning Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal (N00098) Årsarbetare, totalt antal kommunalt anställda. Antalet årsarbetare räknas fram med hjälp av den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade. Årsarbetare anger hur många anställda kommunen skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summerades till heltidsanställningar. Anställda inom kommunalförbund/kommunala bolag ingår inte. Källa: SKL:s personal- och lönestatistik (novemberstatistiken). Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. Invånare totalt, antal (N01951)</p> <p>Mätmetod och rutiner Hämtas från Kolada Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal (N0009).</p>	<p>71</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>År</th> <th>Utfall</th> <th>Målvärde</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>75,62</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>73</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>75,79</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td></td> <td>71</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>71</td> </tr> </tbody> </table>	År	Utfall	Målvärde	2020	75,62		2021	73		2022	75,79		2023		71	2024		71												
År	Utfall	Målvärde																													
2020	75,62																														
2021	73																														
2022	75,79																														
2023		71																													
2024		71																													

12 Politiska uppdrag

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

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

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

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

Status beskrivs med hjälp av symboler:


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

Pågående, grön = Arbete med genomförandet pågår


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

12.1 Politiska uppdrag från kommunfullmäktige - Beredningsuppdrag


12.1.1 Bildning och lärande

Politiskt uppdrag	Genomförande
Ny 2023/2024 BBL. Resurssäkra skolpengen långsiktigt Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av hela skolan, där vi utgår från att genomföra satsningar som kan mätas genom meritvärde och förbättrade provresultat. Det innebär att vi efterfrågar förslag på utvecklingsområden som grundas i ordentliga analyser med ett synsätt att förutsättningarna för framtidens förbättrade resultat skapas idag. I det arbetet vill vi också resurssäkra skolans resurser långsiktigt, d v s definiera vad skolpengen i Kungälv ska räckta till ifråga om resurser.	Ny 2023 • Genomlysning och vidareutveckling av skolans resursfördelningsmodell Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2024-12-31 Ansvarig Dennis Reinhold Beskrivning Kommunens resursfördelningsmodell för grundskolan kommer att genomlysas. Skolpengsbegreppet kommer att definieras. Resursfördelningsmodellen kommer också tydligare definiera vilka kostnader som skolpengen ska räckta till sett till resurser.


12.1.2 Samhälle och utveckling

Politiskt uppdrag	Genomförande
Ny 2023-2024 BSF. Kollektivtrafik/Ta fram modell över ny ansvarsfördelning av kollektivtrafik Vi uppdrar utifrån ovan åt beredningen framtid och fritid att ta fram en modell för hur en ny ansvarsfördelning mera konkret skulle kunna se ut samt en översikt över tänkbara investeringar som ett sådant upplägg skulle kräva. I uppdraget ingår att särskilt lyfta fram ungdomars behov av kollektivtrafik på kort och lång sikt. Behovet av en utbyggd och välfungerande	Förslag på modell tas fram i dialog med beredningen Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2024-12-31 Ansvarig Anders Holm Beskrivning Förvaltningen bistår beredningen med att utarbeta förslag på modell.

Politiskt uppdrag	Genomförande
<p>kollektivtrafik ökar i takt med omställningen och kommunens utveckling. Utbyggnaden av kollektivtrafiken ligger för vår expanderande kommun alltid steget efter och förändringar är svåra att genomföra eftersom vi som kommun är för svaga i relationen till Västtrafik.</p> <p>Kollektivtrafikens utbud kan vara reglerande när det gäller behovet att skapa ny kapacitet i vägnätet, eftersom kollektivt resande bättre hushållar med befintlig infrastruktur och till betydligt lägre kostnader än vad det ekonomiskt innebär att skapa ny infrastruktur.</p> <p>Ny kapacitet för kollektivtrafiken går också betydligt snabbare att få fram än den tidsåtgång som går åt för att öka kapaciteten i vägnätet.</p> <p>Tillväxten är det främsta skälet att öka rådigheten över kollektivtrafiken tillsammans med uppenbara miljöskäl.</p> <p>Ytterligare ett skäl att öka rådigheten, är de ramtider som gäller för skolskjuttrafiken som har direkt påverkan på hur väl vi kan utnyttja skolornas resurser.</p> <p>En avgörande faktor för att åstadkomma en bättre kollektivtrafik, är att kommunens rådighet över kollektivtrafiken måste öka och kostnaderna för kollektivtrafiken måste ses i ett mycket större sammanhang - framförallt mot bakgrund av vad andra alternativ att bygga ut vägnät innebär i tidsåtgång och kostnader.</p> <p>En ökad rådighet skulle kunna lösas genom att ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västtrafik förändras, genom att kommunen ansvarar för matningstrafiken till Västtrafiks bussar vid större knutpunkter såsom Kungälv's Resecentrum och Eriksdal samt lokaltrafiken. Lösningen med Marstrandfärjan skulle kunna stå som förebild för en inledande diskussion.</p> <p>Med ett kommunalt ansvar för matnings- och lokaltrafiken skulle pendelparkeringar kunna etableras längre ut i trafiknätet, där tillgång till mark är betydligt bättre.</p> <p>Ska det kollektiva resandet öka - måste robusthet och enkelheten i resandet också göra det. Framförallt måste turtätheten öka och bytestiderna elimineras samtidigt som det för kommande generationer skall vara det naturliga sättet att förflytta sig. Av det skälet är en uppdelning av ansvaret mellan kommunen och Västtrafik rimlig. Vi kommer inte lösa problemen genom den modell för samverkan som gäller idag, eftersom vi måste göra många olika åtgärder samtidigt utifrån en stor och komplex helhet.</p> <p>Vi identifierar också Trafikverket som en part i en ny ansvarsfördelning som leder till ett bättre hushållande av befintlig infrastruktur. Trafikverket bör rimligen bidra ekonomiskt till lösningar som är mera hushållande också för dem.</p>	

Politiskt uppdrag	Genomförande
<p>Ny 2023-2024 BSoF. Inkludering av barn från resurssvaga hem i föreningslivet Ta fram förslag på åtgärder i dialog med idrottsrådet. Utred exempel på aktiviteter under lov.</p> <p>Ny text 2024 Kungälv behöver fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga. Detta utvecklingsarbete ska ske i bred samhällsmedverkan. Den fritidspolitiska utvecklingen ska ha riktade insatser för unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Folkhälsa, idrott, social gemenskap ska stödjas medan utanförskap och ensamhet ska motverkas.</p> <p>Satsningen på Kungälv Arena är en rejäl satsning på föreningslivet och våra ungdomar. Som politisk uppdragsgivare vill vi säkerställa att det också innebär en satsning på folkhälsa.</p> <p>Hallarenan ska ge alla människor en möjlighet till träning och idrottande oavsett ålder, funktionsvariation eller social tillhörighet. Av den anledningen uppdrar vi åt förvaltningen att</p> <p>återkomma med en plan hur vi möjliggör för alla att kunna använda anläggningen. Vi ser ett behov av ett nytt och närmare samarbete med föreningarna om hur vi gemensamt kan möjliggöra deltagande för personer som står långt från en fritidssysselsättning.</p> <p>Med de nya fysiska förutsättningarna och en ny politisk ansats mot en hög inkludering, behövs en ny politisk inriktning för fritidsgårdsverksamheten.</p> <p>Det vore naturligt att lokalisera en fritidsgård vid hallarenan där inriktningen är att samverka med föreningar och lotsa ungdomarna vidare in till en förenings fritidsutbud. Särskild satsning på inkludering i målet om trygg uppväxt</p>	<p>Förslag på åtgärder tas fram i dialog med beredningen och idrottsrådet</p> <p>Startdatum 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2024-12-31 Ansvarig Lena Arnfelt, Anders Holm, Dennis Reinhold</p> <p>Beskrivning Beskrivning i samarbete med berörd beredning. En förutsättning kan vara aktiviteter med låga avgifter och gratis eller billig förtäring vid aktiviteter och utflykter.</p>

12.1.3 Stab

Politiskt uppdrag	Genomförande
<p>Ny 2023 2024 EB. Förnya ägardirektiven till Kungälv Energi Robust och hållbar energiförsörjning – vi ska främja utvecklingen av förnyelsebar och lokalt producerad energi och erbjuda såväl kommuninvånare som företag rådgivning kring miljöinvesteringar och energieffektiviseringar. Kommunen ska varje år minska sin energianvändning.</p>	<p>Utarbeta förslag till reviderade ägardirektiv</p> <p>Startdatum 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2024-12-31 Ansvarig Madeleine Nilsson</p> <p>Beskrivning Förvaltningen bistår ekonomiberedningen med att utarbeta förslag till reviderade ägardirektiv för Kungälv Energi AB.</p>

12.2 Politiska uppdrag från kommunstyrelsen

12.2.1 Trygghet och stöd

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Ny 2023 OKT 2024 Utred hur utbudet inom daglig verksamhet kan utvecklas</p> <p>Beskrivning Vi vill utveckla daglig verksamhet, så den blir än mer meningsfull och individanpassad. Vi vill också att den ska vara gränslös utifrån kommungräns. Vi vill i samarbete med företag och föreningsliv utveckla nya mötes- och arbetsplatser för medborgare med funktionsvariation.</p>	<p>Utredning om hur utbud inom daglig verksamhet kan utvecklas genom hallarenan Ansvarig Lena Arnfelt, Åsa Berglie</p> <p>Startdatum 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Utredning görs och genomförande presenteras. Arbetet ska ske i samarbete med projektchef som ansvarar för lokalresursplanen.</p>
<p>Ny 2023 OKTOBER 2024 Organiserad fritidsaktivitet</p> <p>Beskrivning Kungälv behöver fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga. Detta utvecklingsarbete ska ske i bred samhällsmedverkan. Den fritidspolitiska utvecklingen ska ha riktade insatser för unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Folkhälsa, idrott, social gemenskap ska stödjas medan utanförskap och ensamhet ska motverkas.</p> <p>Barn och ungdomars fritid behöver en ny inriktning som tydligare samverkar med föreningslivet där kommunen mera ska arbeta inlussande mot föreningsaktiviteter samtidigt som föreningslivet ska stimuleras att erbjuda mer aktiviteter på bredden t ex genom motionsidrott.</p>	<p>Stärkt stöd till föreningar för att arbeta mer inlussande mot föreningsaktiviteter Ansvarig Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie</p> <p>Startdatum 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Stärkt stöd för organiserade fritidsaktiviteter unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Förvaltningen ska arbeta inlussande mot föreningsaktiviteter samtidigt som föreningslivet och civilsamhället ska stimuleras att erbjuda mer aktiviteter.</p> <p>Förvaltningen ser över organisationen för att optimera befintliga resurser.</p>
<p>Ny 2023 OKTOBER Sociala resurskedjan Ny 2024 Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer</p> <p>Beskrivning Ny politisk inriktning som understryker behovet av ett samordnat operativt arbete utifrån många kompetensområden. Arbetet ska resultera i förbättrad samordning på operativ nivå inom olika kompetensområden utifrån helhetssyn, där rätt kompetenser snabbt kan stötta i barnens livsmiljö.</p> <p>Kungälv 2030 ser ett fortsatt stort behov av att utveckla kommunens insatser för att hjälpa barn och ungdomar samt deras föräldrar där det finns en tydligt förhöjd social risk. Samhället måste ge relevant stöd i tid och kommunen måste bli bättre på att ge stöd i samarbete med skola/fritid/föreningar och andra relevanta partners. Det förebyggande arbetet för barn och</p>	<p>Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid Ansvarig Lena Arnfelt, Dennis Reinhold</p> <p>Startdatum 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Ett sammanhållande arbete mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och fritid är påbörjat utifrån tidiga insatser för barn och unga i syfte att förbättra samordningen på operativ nivå inom olika kompetensområden.</p> <p>Prioriterat är att vidmakta och hålla och höja kvaliteten i befintliga verksamheter som exempelvis familjehuset Klippan och Familjecentralen Fyren samt pågående samverkan och partnerskap med föreningslivet. Implementera arbetet med friskvårdsgrupp (obesitas).</p> <p>Riktlinjer och rutiner för den operativa samverkan för det sociala och pedagogiska arbetet kring barn och ungdomar med sociala</p>



Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>ungdomar måste ha en tydlig struktur både ifråga om upptäckter, åtgärder och samverkan. Tydliga riktlinjer för operativ samverkan mellan skola och socialtjänst måste tas fram som skapar likvärdiga och rättssäkra rutiner för arbetet och insatserna kring barn och ungdomar.</p> <p>Följande tre uppdrag 2024 slås ihop till ett:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>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>Ny 2023 Uppföljning och revidering av Plan för Trygghet utifrån ökade insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottlighet</p> <p>Beskrivning Arbetet med Program för social hållbarhet 2020-2027 med underliggande planer skall fortsätta. Plan för Trygg i Kungälv behöver följas upp för att skärpa insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottslighet i en ökad myndighetssamverkan. Arbetet för att motverka gängkulturer behöver också skärpas och arbetet måste flytta ner i ålder och in i familj och bostadspolitiken. Tillsammans ska vi öka kunskapen om de tidiga signalerna kring kriminalitet och missbruk. Alla har rätt till en trygg uppväxt, skolgång och en organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda förebilder.</p>	<p>Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL inom alkohol och drogförebyggande-arbete. Ansvarig Lena Arnfelt, Dennis Reinhold</p> <p>Startdatum 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL inom alkohol och drogförebyggande-arbete. Den nu uppstartade Mini Maria mottagningen vänder sig till ungdomar som har problem kopplade till alkohol eller droger samt deras föräldrar och eller anhöriga. Utöka samarbete mellan kommunen, Polisen och allmännyttan.</p>
<p>Ny 2023-2024 Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder</p> <p>Beskrivning Sammanslagning av tre uppdrag</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Trångboddhet 2. Sociala kontrakt 3. Socialtjänstens behov av bostäder <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</p>	<p>Bostadsplanering Ansvarig Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie</p> <p>Startdatum 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning En modell tas fram för att matcha behov och utbud i tätt samarbete mellan ToS och SoU. Resultatet av behovsanalysen ska införlivas i bostadsförsörjningsprogrammet. Våra behov läggs med i framtida markanvisningar.</p> <p>Utredning och förslag presenteras</p>




Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden. Kommunen behöver bli bättre på att planera behovet av bostäder för personer som står långt från bostadsmarknaden och detsamma gäller behovet av tillfälliga bostäder för socialtjänstens verksamhet.</p> <p>Inför 2024 förtydligades uppdragen enligt: 1. Bättre planering för socialtjänstens behov av bostäder 2. Trångboddhet kartläggning och åtgärder 3. Minska inlåsningsseffekt av sociala kontrakt</p>	
<p>Ny 2024 Föräldrastöd som inkluderar föräldrar till barn i behov av särskilt stöd Beskrivning Vid sidan av den allmänna och generella föräldrautbildningen måste det finnas individuella stöd för föräldrar som behöver extra stöttning. Kungälv 2030 ser här en viktig uppgift för ett arbete med familjecentral(er) som plattform. Utredning om placering är klar, uppdragsgivaren ser därmed möjligheter att införa ett familjecentrerat arbetssätt i Komarken.</p>	<p>Operativ samverkan mellan skola och socialtjänst Ansvarig Lena Arnfelt, Dennis Reinhold Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Skola och socialtjänst har en operativ samverkan för att ge stöd till föräldrar. Familjecentrerat arbetssätt ska påbörjas i Komarken. Tillsammans med BVC och socialtjänst initiera hembesöksprogram.</p>
<p>Ny 2024 Generella föräldrautbildningar Beskrivning Föräldrar och målsmän måste mobiliseras i det trygghetsskapande arbetet genom allmänna föräldrautbildningar för att skapa gemensamma normer kring skola, studier, fritid, tobak, alkohol, narkotika och att upptäcka risker. Vi vill se allmän föräldrautbildning redan från MVC genom hela grundskolan och gymnasiet. Vid sidan av den allmänna och generella föräldrautbildningen måste det finnas individuella stöd för föräldrar som behöver extra stöttning. Kungälv 2030 ser här en viktig uppgift för ett arbete med familjecentral(er) som plattform. Utredning om placering är klar, uppdragsgivaren ser därmed möjligheter att införa ett familjecentrerat arbetssätt i Komarken.</p>	<p>Säkerställa resurs och kompetens samt effekt för genomförande av föräldrautbildningar Ansvarig Lena Arnfelt Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Förvaltningen behöver säkerställa att nyckelpersoner finns på plats för genomförande av föräldrautbildningar.</p>
<p>Ny 2024 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete Beskrivning Alla behöver förstå vad utanförskapet kostar, inte bara för den enskilde individen, utan för kommunen och samhället i stort. Grunden för att förbättringsarbetet kring social hållbarhet och Agenda 2030 är mätbarhet. Med kunskap kommer nya arbetssätt. Efter flera år av forskning finns inför 2024 en modell för att Systematiskt Mäta och Analysera Social Hållbarhet (SMASH). Syftet med modellen är att visa på</p>	<p>Modell för att mäta social hållbarhet Ansvarig Lena Arnfelt, Dennis Reinhold Startdatum 2024-01-31 — Ej påbörjad Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning Modell för att mäta social hållbarhet innefattar tre delar, verksamhetsutveckling, uppföljningsstruktur samt ekonomisk konsekvensanalys. Beträffande verksamhetsutveckling ska förvaltningen implementera de olika verktyg så som effektlogik, aktörskarta, processkarta, baslinjemätning med syfte att ännu</p>




Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>ekonomiska samband och konsekvenser för kommunen kopplat till arbete, ekonomiskt bistånd och utbildning. Beräkningarna utgår från Kungälv kommun egna verksamhet och siffror, i vissa fall även för stat, region och individ/hushåll. Konsekvensanalysen är ekonomisk och ska kunna höja verksamhetens effektivitet och förbättra kommunens resultat. Modell att mäta social hållbarhet ska implementeras och finnas med som grund i kommunens samlade budgetarbete och beslutsfattande.</p>	<p>tydligare kunna visa på effekter av insatser. När det gäller uppföljningsstruktur handlar det om fortsatt arbete kring program social hållbarhet och tydligare koppla aktiviteter mot mål. I samverkan med RISE har ett kunskapsunderlag tagits fram kring verksamhetskostnader och samhällsekonomiska konsekvenser.</p> <p>Modellen är ett stöd för att se förvaltningens verksamhet på ett nytt sätt. Uppdraget att implementera den ekonomiska konsekvensanalysen innebär att förvaltningen ska:</p> <ul style="list-style-type: none"> - analysera framtaget beräkningsunderlag kopplat till målgruppen i syfte att identifiera resultat i resurser och över tid. - omsätta identifierade resultat i handlingsplan kopplat till budget. - prioritera vilka handlingar som ska genomföras.
<p>Ny 2024 Stäm av utvecklingen av köpta insatser mot att kommunen som alternativt skaffar sig högre egen insatsförmåga Beskrivning Ökningen av externa placeringar och köpt vård behöver leda till en ordentlig översyn av våra arbetsprocesser inom det sociala arbetet. Vi behöver bli bättre i vårt arbete som görs innan extern placering är det enda alternativet.</p>	<p>Utveckla metoder och arbetssätt för att verkställa fler insatser inom kommunen Ansvarig Lena Arnfelt Startdatum 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Beskriver behov i lokalförsörjningsplan. Utveckla metoder och arbetssätt för att verkställa fler insatser inom kommunen.</p>
<p>Ny 2024 Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen Beskrivning 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>Riktlinjer för funktionshinder, IFO och äldreomsorg tas fram för politiskt beslut Ansvarig Lena Arnfelt Startdatum 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p>
<p>Ny 2024 Utveckla samhällskontraktet genom tätare information/matchning och årsberättelse Beskrivning Kungälv 2030 vill utveckla samhällskontraktet genom tätare information till företagen och övriga partners om behov av feriejobb/praktikplats/arbete för att kunna matcha personer och företagare så bra som möjligt. Vi behöver också stärka incitamentet för företagen och det kan vi göra genom en årsberättelse som vi distribuerar till företagen och allmänheten varje år, där vi berättar om hur olika företag hjälper till att göra Kungälv mer socialt hållbart.</p>	

12.2.2 Bildning och lärande

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Erbjud YH-utbildningar i Kungälv Beskrivning Idag hyr kommunen in lokalerna som vuxenutbildningen använder i nära anslutning till gymnasiet. Det finns ett behov att skissa på hur gymnasiet med vuxenutbildning ska bedrivas i framtiden, detta måste utredas ur flera perspektiv som behov, ekonomi och stadsutveckling. Utöver det bör kommunen ta till sig de kompetensproblem näringslivet har och i framtiden utveckla Kungälv som studieort och kunna erbjuda de YH-utbildningar som näringslivet efterfrågar.</p>	<p>Utredning av YH-lärcentrum Ansvarig Dennis Reinhold Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning 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>Ny 2023 Dialog med näringslivet om kompetensbehov Beskrivning Kommunens arbetsmarknadspolitik måste bli mer ömsesidig i förhållande till företagen. Vi vill gärna som kommun ha näringslivets medverkan i praktikplatser och olika samarbeten och skapa utbildningar som efterfrågas av det lokala näringslivet. 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>Utökad satsning på näringslivets behov utifrån Kompetenscentrum, gymnasieskolan och grundskolan Ansvarig Dennis Reinhold, Madeleine Nilsson Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning 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. I gymnasieskolan kommer branschråden att fördjupa sitt samarbete med näringslivet. För grundskolan kommer en digital plattform för prao att tas fram.</p>
<p>NY 2023 OKT 2024 Sociala investeringar med lön istället för bidrag Beskrivning Sociala investeringar är investeringar som syftar till att förebygga eller åtgärda samhällsproblem. I detta avseende är avkastningen samhällsnytta (för såväl individen som samhället) i form av minskade samhällskostnader eller ökad samhällsnytta i form av ny ökad produktiv samhällsaktivitet. Arbete med sociala investeringar sker inom och mellan förvaltningens samtliga sektorer och bolag. Kompetensentrum leder arbetet.</p>	<p>Utreda sociala investeringar med lön istället för bidrag Ansvarig Åsa Berglie, Dennis Reinhold Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning En utredning kommer att göras om hur sociala investeringar kan genomföras för individer med lön istället för bidrag. Exempel på social investering är ett sportbibliotek, där resursåteranvändning kan hjälpa till att nå kommunens Agenda 2030 samt bidra till cirkulär ekonomi.</p>
<p>Ny 2023 OKTOBER 2024 Studier mot kompletterande försörjningsstöd Beskrivning Inom GR pågår diskussioner inom styrgruppen för arbetsmarknad om möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppstår försörjningsstöd och studerar. Det är angeläget att vi följer den utvecklingen noga och att vi har ungefär samma lösningar inom vår arbetsmarknadsregion.</p>	<p>Följa GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppstår försörjningsstöd Ansvarig Dennis Reinhold Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2024-12-31</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>Beskrivning Följa GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppstår försörjningsstöd och studerar. Implementera det som är möjligt utifrån lagstiftning. Enligt SKR: Vuxna studerande ska i första hand försörja sig på de förmåner som ges inom ramen för studiestödssystemet. Den som studerar är därför normalt skyldig att söka studiestöd, såsom studiehjälp och studiemedel, för att försörja sig under studietiden. Den som inte klarar sig på studieförmåner är normalt skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt SoL. Om det finns godtagbara skäl kan det finnas rätt till försörjningsstöd även om man inte står till arbetsmarknadens förfogande. Enligt förarbeten till SoL (prop. 2015/16:136 s. 21) bör kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande inte ställas på ungdomar som går i gymnasiet, eftersom studier är en viktig förutsättning för arbete. Vidare bör inte heller kravet ställas på en vuxenstuderande att omedelbart avbryta sina studier för att stå till arbetsmarknadens förfogande om studierna är en förutsättning för framtida arbete. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall.</p>
<p>Ny 2023 OKTOBER Korta köerna till kulturskolan Beskrivning Kungälv kommun har en bra kulturskola som måste klara att möta ökade behov. Utbud och samverkansformer behöver ses över i syfte att korta köerna till kulturskolan så fler ska kunna ha möjlighet till skapande verksamhet.</p>	<p>Nytt ansökningssystem för kulturskolan samt samverkan med studieförbund och privata kulturskolor Ansvarig Dennis Reinhold Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning Lärplattformen Study Along kommer att implementeras för att göra det enklare för barn, ungdomar och vårdnadshavare att ansöka om en plats i kulturskolan. På detta sätt kommer köbegreppet att successivt upphöra. Utbudet i kulturskolan uppdateras löpande utifrån kulturskolans syfte och barn och ungdomars intresse. Ett av kulturskolans syfte är att bidra till kompetensförsörjningen till exempelvis symfoniorkestrar och högre utbildning inom musik och kultur. Kontakt kommer att tas med studieförbunden för att uppmana dem att starta igång kulturundervisning i Kungälv för barn och ungdomar. Kontakt kommer även att tas med de privata kulturskolor som finns i Kungälv för att stärka samverkan.</p>
<p>Ny 2023 OKTOBER Stärka rektorernas mandat och mod Beskrivning Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lärande och vill stärka lärarnas ledarskap och auktoritet i klassrummet. Vi förutsätter att de kommande årens satsningar på kompetensutveckling omhändertar behovet av att stärka ledarskapet. Vi understryker särskilt behovet av att stärka rektorernas ledande roll och större mod inom rektorernas mandat.</p>	<p>Satsningar genomförs för att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap Ansvarig Dennis Reinhold Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning Ledarforum kommer att anordnas och utgör ett viktigt stöd för rektorernas ledarskap. Nya rektorer och biträdande rektorer genomgår det statliga rektorsprogrammet. Kompetensutveckling för rektorer inom respektive verksamhet kommer att genomföras. Vertikala dialoger stärker ledarrollen. Rektors pedagogiska ledarskap utvärderas även genom det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhets-, verksamhets- och sektorsnivå.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Ny 2023 OKTOBER Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat där även skolresultaten ingår som en av utgångspunkterna</p> <p>Beskrivning Som huvudman avser vi att höja kunskapsläget kring skolans faktiska resurser och kopplingen till de pedagogiska resultat som eleverna vid Kungälvskommuns skolor uppnår. Med pedagogiska resultat avses resultaten i de nationella proven. Motivet till detta är att förbättra ekonomi- och kvalitetsstyrningen så att kommunens satsningar går till rätt insatser och ger goda resultat.</p> <p>Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av hela skolan där vi utgår från att genomföra satsningar som kan mätas genom meritvärde och förbättrade provresultat. Det innebär att vi efterfrågar förslag på utvecklingsområden som grundas i ordentliga analyser med ett synsätt att förutsättningarna för framtidens goda resultat skapas idag.</p>	<p>Utveckling och uppföljning av resursfördelning för skolan</p> <p>Ansvarig Dennis Reinhold</p> <p>Startdatum 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2025-12-31</p> <hr/> <p>Beskrivning Strukturresursen för grundskolan kommer att höjas från 3 till 5 procent av grundskolans budget. Uppföljningen av både strukturresursen och tilläggsresursen inom det systematiska kvalitetsarbetet stärkas och det samma gäller resursfördelningen mellan gymnasieskolans program.</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>Ny 2023 Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår.</p> <p>Beskrivning 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>Utredning av barnomsorg dygnet runt om sådant behov uppstår</p> <p>Ansvarig Dennis Reinhold</p> <p>Startdatum 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2025-12-31</p> <hr/> <p>Beskrivning Barnomsorg dygnet runt kommer att utredas av förvaltningen. Grunden för utredningen är omvärldsbevakning av hur andra kommuner genomfört omsorg på obekvämt arbetstid. En viktig del av utredningen är att belysa kostnaderna för de olika alternativen.</p>
<p>Ny 2023 Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar • Planera skolan långsiktigt utifrån elevprognoserna</p> <p>Beskrivning Med den höga befolkningsökning som framför allt finns inom Kungälv, Ytterby, Kareby och Diseröd behöver vi en plan för hur nya skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av befintliga skolor. Inom uppdraget behövs en översyn göras utifrån personalen och elevernas säkerhet. Det arbetet innefattar den yttre miljön med skolgårdar, trafik samt den inre miljön med inrymnings- och utrymningsvägar. Den politiska uppdragsgivaren vill ta tillvara på befolkningsökningen i Tjuvkil som nyligen resulterat i en ny förskola. Stora investeringar är planerade i en flexibel förskola/skola inklusive idrottslösning på Köön den kommande 6 årsperioden.</p>	<p>Ny 2024 Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar</p> <p>Ansvarig Anders Holm, Åsa Berglie, Dennis Reinhold</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2025-12-31</p> <hr/> <p>Beskrivning Utifrån lokalförslagsplanen kommer en presentation att göras av hur elevkapaciteten för F-6-skolorna ser ut i relation till befolkningstillväxten, inklusive planerade och pågående ombyggnationer och renoveringar. Kommunikationen mot UBL i lokalfrågor kommer att stärkas och utskottet få löpande information i fastighetsfrågor.</p> <p>Kungälvskommun fördelar platser på grundskolor utifrån fritt skolval och närhetsprincipen. Upptagningsområden används i dagsläget inte. En genomlysning kommer att ske av om upptagningsområden är förenliga med fritt skolval och</p>




Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Planerna måste ta med befolkningsökningen i hela kustområdet och eventuellt förändra skolans upptagningsområden så att det skapar bästa möjliga förutsättningar för barnen i kustområdet.</p> <p>För att kommande skolinvesteringar såväl i kustzonen som hela kommunen ska bli optimala, behöver frågan om ändrade upptagningsområden och skolskjutsar som stödjer kommande skolinvesteringar studeras.</p> <p>Kungälv har endast tre högstadieskolor och samtliga upptagningsområden berörs i hög grad av den ökande folkmängden. Vi behöver arbeta fram lösningar hur vi tillgodoser behovet av högstadieplatser i framtiden. Vi ser två möjliga strategier; öka antalet utbildningsplatser i befintliga lägen eller skapa nya utbildningsplatser i kommundelarna.</p> <p>När olika skolor ligger i omedelbar anslutning till varandra bör kommunen överväga vilka effekter en sammanhållen skola F-9 kan ge. Vi tycker att det vore en bra idé att undersöka den möjligheten i Munkegärde med att skapa en sammanhållen skola med Olserödsskolan och Munkegärdeskolan under förutsättning att man kan visa att man har ett bra koncept. Syftet är att förbättra förutsättningarna för eleverna i området att lyckas bättre i skolan.</p>	<p>närhetsprincipen.</p> <p>Skolskjutsar genomförs i första hand via Västtrafik. Även skolskjutsarna kommer att genomlysas.</p> <p>Samverkan kommer att ske mellan Bildning och lärande och Samhälle och utveckling kring uppdraget.</p> <hr/> <p>Utredning av skolstrukturen för kommunens högstadieskolor Ansvarig Anders Holm, Åsa Berglie, Dennis Reinhold Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2025-12-31</p> <hr/> <p>Beskrivning 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>Ny 2023/2024 • Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. • Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till • Stärk lärarens pedagogiska roll</p> <p>Beskrivning Kommunens skolor är inte så trygga som de borde vara. Såväl elevenkäter som enkäten till pedagogisk personal visar att det återstår mycket arbete. Det finns alldeles för stora olikheter i hur skolorna arbetar med den inre arbetsmiljön som är en grundförutsättning för att skolan ska fungera bra. Arbetet för att skapa trygghet i skolan är prioriterat. Barn och elever måste uppleva skolan som trygg. Därför behövs fler synliga och mer närvarande vuxna i skolan, för att sätta tydliga gränser för rätt och fel.</p> <p>Den politiska uppdragsgivaren understryker vikten av att verkligen använda skollagens alla tillgängliga möjligheter för att upprätthålla en god ordning i våra skolor. De disciplinära åtgärderna i skollagen är utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering utanför den egna skolan,</p>	<p>Ny 2024 • Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till Ansvarig Dennis Reinhold Startdatum 2024-01-01  Ej påbörjad Slutdatum 2025-12-31</p> <hr/> <p>Beskrivning Uppdraget kommer att bedrivas utifrån skollagens bestämmelser om trygghet och studiero, både utifrån bestämmelserna om en god arbetsmiljö, personalens befogenheter och disciplinära och andra särskilda åtgärder.</p> <p>Personalen kommer att stärkas i dessa begrepp. Eleverna kommer att delta i framtagande av ordningsregler och en dialog kommer att föras mellan lärare och elever om trygghet och studiero som begrepp. Disciplinära åtgärder och andra särskilda åtgärder kommer att dokumenteras utifrån skollagens krav.</p> <hr/> <p>Stärk lärarens pedagogiska roll Ansvarig Dennis Reinhold Startdatum 2024-01-01  Ej påbörjad Slutdatum 2025-12-31</p>




Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>avstängning och omhändertagande av föremål. Gemensamma regler för trivsel och ordning ska finnas och vara kända så att skolan får förutsättningar för en arbetsmiljö som fungerar för eleverna.</p> <p>Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lärande och vill stärka lärarnas ledarskap och auktoritet i klassrummet och i hela skolan. Vi förutsätter att de kommande årens satsningar på kompetensutveckling omhändertar behovet av att stärka ledarskapet.</p> <p>Kommentar: Uppdragen om trygghet och studiero hanteras inom ett gemensamt uppdrag. Elevhälsan var tidigare en del av detta uppdrag men har blivit ett eget uppdrag.</p>	<p>Beskrivning Undervisningens kvalitet samt ledning och stimulans är grunden för trygghet och studiero i klassrummet. Ett fortsatt utvecklingsarbete kring undervisningens kvalitet och pedagogiskt ledarskap kommer att genomföras för att ge rektorerna möjlighet att stärka kvaliteten på sina lärares undervisning.</p>
<p>Ny 2023/2024 • Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad. • Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan.</p> <p>Beskrivning 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>Ny 2023/2024 • Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad Ansvarig Dennis Reinhold Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning Elevhälsan kommer att utvecklas genom elevhälsoteamen på skolorna som består av både medarbetare från skolan och från kommunens stödenhet. Det är rektor som själv anställer skolsköterskor samt speciallärare/specialpedagoger. Hos stödenheten finns skolpsykologer och skolkuratorer som också arbetar i elevhälsoteamen på skolorna. Hos stödenheten finns även ett antal specialpedagoger, en logoped samt en medicinsk ledningsansvarig sjuksköterska.</p> <p>Elevhälsans dimensionering kommer att genomlysas i syfte att se om den bör dimensioneras på något annat vis än idag.</p> <p>Ny 2024 • Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan. Ansvarig Dennis Reinhold Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning Kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder finns beskrivna i grundskolans och gymnasieskolans elevhälsoplan. Elevhälsoplanerna kommer att genomlysas.</p> <p>Specialpedagognätverket kommer även att tillhandahålla kommungemensam kompetensutveckling kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd direkt riktat till skolorna och lärarna.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Ny 2024 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete</p> <p>Beskrivning Alla behöver förstå vad utanförskapet kostar, inte bara för den enskilde individen, utan för kommunen och samhället i stort. Grunden för att förbättringsarbetet kring social hållbarhet och Agenda 2030 är mätbarhet. Med kunskap kommer nya arbetssätt. Efter flera år av forskning finns inför 2024 en modell för att Systematiskt Mäta och Analysera Social Hållbarhet (SMASH). Syftet med modellen är att visa på ekonomiska samband och konsekvenser 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>Använd och utveckla verktyg för verksamhetsutveckling enligt SMASH på Kompetenscentrum Ansvarig Dennis Reinhold Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning Kompetenscentrums huvuduppgift är att erbjuda utbildningar och insatser som leder till arbete eller vidare studier. En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande för alla och samverka med arbetsmarknadens aktörer i syfte att skapa utbildningar och insatser som möter arbetsmarknadens framtida kompetensbehov. 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. 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>Ny 2024 Kultur i kommundelarna</p> <p>Beskrivning En kommun med mycket hög inflyttning ger en kommun med många människor som saknar kunskap om kommunens historia och kultur. Vi behöver anstränga oss i arbetet att synliggöra och nå fler människor och skapa sammanhang genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi bygger stad och utvecklar nya stråk. Vi ser också möjligheter att utveckla kulturutbudet i kommundelarna.</p>	<p>Ny 2024 • Kultur i kommundelarna Ansvarig Dennis Reinhold Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning Närbiblioteken kommer att erbjuda ett utökat programutbud i samverkan med både allmänkultur och kulturskolan. Arrangemang kommer att anordnas ute i kulturdelarna där både biblioteket och kulturskolan kommer att finnas representerat, till exempel familjelördagar i Komarken och andra områden. Samarbetet med lokala aktörer vid arrangemang kommer att utökas, både arrangemang i egen regi och andra aktörers evenemang. Samarbetet med förskolor kommer att fortsätta för att nå ut med läsfrämjande aktiviteter för barn och deras föräldrar på olika platser i kommunen. 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>Ny 2024 Utveckla samhällskontraktet genom tätare information/matchning och årsberättelse</p> <p>Beskrivning</p>	<p>Uppföljning och effekt av samhällskontrakten Ansvarig Lena Arnfelt, Dennis Reinhold Startdatum 2024-01-01</p>




Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Kungälv 2030 vill utveckla samhällskontraktet genom tätare information till företagen och övriga partners om behov av feriejobb/praktikplats/arbete för att kunna matcha personer och företagare så bra som möjligt.</p> <p>Vi behöver också stärka incitamentet för företagen och det kan vi göra genom en årsberättelse som vi distribuerar till företagen och allmänheten varje år, där vi berättar om hur olika företag hjälper till att göra Kungälv mer socialt hållbart.</p>	<p>— Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Uppföljning och effekt av samhällskontrakten sker i samband med att programmet för social hållbarhet med underliggande planer redovisas. Kompetenscentrum kommer under 2024 ha löpande uppföljning och dialog med de aktörer som skriver på samhällskontraktet.</p>
<p>Nytt 2023 OKTOBER NPF-säkra förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)</p> <p>Beskrivning Inom skolans utveckling uppdrar vi att arbeta med att NPF-säkra skolan och förskolan utifrån den fysiska miljön och genom att utveckla förhållningssätt och arbetsmetoder.</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>Ny 2023/2024 • NPF-säkring i fastighetsprojekt och lokalanpassningsbudget Ansvarig Anders Holm, Åsa Berglie, Dennis Reinhold</p> <p>Startdatum 2023-01-01</p> <p>▶ Pågående</p> <p>Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning En beskrivning av NPF-säkring av lokaler kommer att tas fram som en del av lokalförsörjningsplanen.</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>Ny 2023/2024 • Stödenheten och specialpedagogiska nätverket sprider kunskap om NPF Ansvarig Anders Holm, Dennis Reinhold</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning Stödenhetens kompetensutveckling kopplat till NPF till skolorna kommer att utökas. Stödenheten fortsätter även att tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel.</p> <p>Specialpedagogiska nätverket kommer att bidra med kompetens i NPF-frågor. På enskilda skolor och förskolor sker även pedagogiskt utvecklingsarbete som i olika utsträckning berör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.</p> <p>Stödenheten bedriver även en särskild undervisningsgrupp för årskurs 6-9 på Skomakaren som bland annat riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.</p>


12.2.3 Samhälle och utveckling

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Ny 2023 Ökad kollektiv jobbpendling Beskrivning Verksamhetsområdena inom kommunen sysselsätter många men möjligheterna till kollektiv arbetspendling är begränsade. Åter igen måste vi betona framkomligheten i ett läge när trafiken ökar mer än ny infrastruktur.</p>	<p>Regelbunden dialog med Västtrafik och Trafikverket Ansvarig Anders Holm Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2024-12-31</p>
	<p>Beskrivning Kollektivtrafikfrågan är en viktig del i samhällsplaneringen. En utgångspunkt i översiktsplanarbetet är GR:s strukturbild. Detaljplaner med möjlighet till god kollektivtrafik prioriteras framför andra.</p> <p>Regelbunden dialog hålls med Västtrafik gällande linjer och turtäthet. Dialog hålls med Trafikverket om behov av robusta älvförbindelser samt medfinansiering av väglänken Kareby-Ekelöf (väg 168-E6).</p>
<p>Ny 2023-2024 Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet Beskrivning En kommun med mycket hög inflyttning ger en kommun med många människor som saknar kunskap om kommunens historia och kultur. Vi behöver anstränga oss i arbetet att synliggöra och nå fler människor och skapa sammanhang genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi bygger stad och utvecklar nya stråk.</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. Ett stadsmuseum måste utredas mycket noga eftersom det innebär ett nytt åtagande för kommunen. Framst behöver det utredas hur ett stadsmuseum kan bidra till att skapa en större känsla av samhörighet bland våra medborgare genom ökad kunskap om traktens historia. Andra delar är naturligtvis utformning, innehåll, lokalisering, flerfunktionalitet, tillgänglighet och ekonomi.</p>	<p>Utredning etablering av stadsmuseum i Kungälv's gamla stadskärna. Ansvarig Anders Holm, Dennis Reinhold Startdatum 2023-01-01  Ej påbörjad Slutdatum 2024-12-31</p>
	<p>Beskrivning Utred möjligheter att inhysa stadsmuseum i befintlig bebyggelse. Exempelvis Rådhuset eller Sigillet. Utredningen görs i samarbete med Sektor Bildning och Lärande. Undersök även möjligheten att skapa ett digitalt stadsmuseum.</p> <p>Genomförandets slutdatum förlängs till 2024-12-31.</p>
	<p>Utredning nytt stadsbibliotek i Kungälv's tätort. Ansvarig Anders Holm, Dennis Reinhold Startdatum 2023-01-01  Ej påbörjad Slutdatum 2024-12-31</p>
	<p>Beskrivning Utred möjligheter, utmaningar och kostnader för byggnation i egen regi eller annans regi. I samarbete med Sektor Bildning och Lärande utreda konsekvenser för kulturverksamheten och Mimers hus gymnasium.</p> <p>Genomförandets slutdatum förlängs till 2024-12-31.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Ny 2023-2024 Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle Beskrivning Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Tillskillnad mot övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från den utveckling som kommunen och medborgarna vill se.</p> <p>Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog med de boende. I utvecklingen av Marstrand vill vi utgå från arbetet enligt det som finns i entré Marstrand.</p>	<p>Utveckling av offentlig service och infrastruktur Ansvarig Anders Holm Startdatum 2023-01-01  Pågående med avvikelse Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Planera för mer verksamheter i området kring Marstrand med detaljplan. Säkerställ uteserveringar i detaljplan.</p> <p>Utveckling av offentlig service som exempelvis skola, arbete med detaljplaner, upprustning av kajer, kundcenter och utveckling av marstrandfärjan.</p>
<p>Ny 2023-2024 Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen Beskrivning Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.</p>	<p>Strategiskt samarbete med lokala aktörer och Västkoststiftelsen för upprustning av vandringsleder Ansvarig Anders Holm Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Kungälv har ett flertal vandringsleder som förvaltas av olika aktörer. Förvaltningen ser över ansvarsfördelning inom förvaltningen och i samarbetet med andra aktörer, såsom Västkoststiftelsen. Förutom skötsel kommer förvaltningen att se över behovet av utrustning och upprustning.</p>
<p>Ny 2023-2024 Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Uppdraget omfattar att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning och åtgärder på plats senast 2025 Beskrivning 8- Fjordar är ett samarbete mellan kommuner i Bohuslän, Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitetet SLU. Exempel på åtgärder kan vara rensning av stenar i sund för att få bättre vattengenomströmning, plantering av träd längs vattendrag för att ge skugga och skydd åt fisk och andra organismer, restaurering av musselbankar, undersökning av säl och skarvs påverkan</p>	<p>Samarbete med 8+fjordar Ansvarig Anders Holm Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning I samarbete med 8 Fjordar, övriga medlemskommuner och andra organisationer tas förslag på åtgärder fram. 8 Fjordars arbetssätt ska vara grunden till det.</p> <p>Förvaltningen arbetar med Åtgärdsprogram för västerhavets vattendistrikt 2021-2027, som Havs och vattenmyndigheten tagit fram.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>på fiske och särskilda satsningar riktade till barn och ungdomar."8-fjordar har under ?era år arbetat systematiskt med åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna .Parallellt har man också stöttat utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling.</p>	
<p>Ny 2023-2024 Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa Beskrivning Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.</p>	<p>Ny 2024 Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa i Fontinområdet och övriga rekreationsområden i kommunen Ansvarig Anders Holm Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.</p> <p>Uppmuntra till och engagera medborgarna i förenings, fritids, och friluftaktiviteter. Ansvarig Anders Holm Startdatum 2023-01-01 ▶ Pågående Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Kungälv har ett rikt idrotts- och kulturliv med många aktiva personer. Förvaltningen behöver nå ut till och engagera personer som riskerar stillasittande, ensamhet och osunda livsvanor som ger en sämre hälsa.</p> <p>Workshop om inkludering av unga i meningsfulla fritidsaktiviteter har genomförts med representanter från bland annat förvaltningen, idrottsrådet, funktionspolitiska rådet. Liknande workshop har även gjorts i ungdomsrådet. Resultatet av detta och kommande möten kommer utgöra underlag till en kommande plan för inkludering i meningsfulla fritidsaktiviteter.</p>
<p>Ny 2023-2024 Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder Beskrivning Sammanlagning av tre uppdrag 1. Trångboddhet 2. Sociala kontrakt 3.Socialtjänstens behov av bostäder</p> <p>Familjer som lever i trångboddhet behöver kartläggas (där fler än två barn delar rum) och åtgärder måste arbetas fram</p>	<p>Bostadsplanering Startdatum 2023-01-01 ▶ Pågående Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning En modell tas fram för att matcha behov och utbud i tätt samarbete mellan ToS och SoU. Resultatet av behovsanalysen ska införlivas i bostadsförsörjningsprogrammet. Våra behov läggs med i framtida markanvisningar.</p>




Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>tillsammans med hyresvärdarna.</p> <p>Vi prioriterar att skapa goda förebilder av alla föräldrar som finns i utanförskapet genom särskild satsning.</p> <p>De sociala hyreskontrakten innebär en inlåsningsseffekt som gör att vi ofta kommer i behov av nya lägenheter. Vi behöver belysa detta fenomen och ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden.</p> <p>Kommunen behöver bli bättre på att planera behovet av bostäder för personer som står långt från bostadsmarknaden och detsamma gäller behovet av tillfälliga bostäder för socialtjänstens verksamhet.</p> <p>Inför 2024 förtydligades uppdragen enligt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bättre planering för socialtjänstens behov av bostäder 2. Trångboddhet kartläggning och åtgärder 3. Minska inlåsningsseffekt av sociala kontrakt 	<p>Utredning och förslag presenteras</p> <p>Bostadsplanering Ansvarig Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie</p> <p>Startdatum 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning En modell tas fram för att matcha behov och utbud i tätt samarbete mellan ToS och SoU. Resultatet av behovsanalysen ska införlivas i bostadsförsörjningsprogrammet. Våra behov läggs med i framtida markanvisningar.</p> <p>Utredning och förslag presenteras</p>
<p>Ny 2023-2024 Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare</p> <p>Beskrivning Sammanslagning av två förslag till uppdrag.</p> <p>Kundcenters roll ska utvecklas i samband med kommunens klimat- och hållbarhetsarbete. Medborgare, företagare och föreningar ska få råd om hur de kan minska sin miljöpåverkan. Rådgivningen ska vara kostnadsfri.</p>	<p>Synliggöra kommunens erbjudande om rådgivning</p> <p>Ansvarig Anders Holm</p> <p>Startdatum 2023-01-01</p> <p> Pågående</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Frågorna ska hanteras via kundcenter. Genom operativ samverkan inom förvaltningen och uppgiftsväxling inom förvaltningen tillgodoses uppgiften inom kundcenters uppdragsområde. Samarbete ska ske med energirådgivningen och Kungälv Energi.</p>
<p>Ny 2023-2024 Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny bebyggelse möter den gamla.</p> <p>Beskrivning Den ökade inflyttningen möjliggör ett ökat utbud som t ex satsningen på hallarenan. Den planeringen och finansieringen måste hålla ihop; eliminering av gamla anläggningar och fortsatt stadsutveckling av Oasenområdet. I allt stadsutvecklingsarbete ska kommunala behov ha en framskjuten plats (LSS, äldreomsorg, skollokaler m m).</p> <p>Stadsutvecklingen ska hänga ihop ekonomiskt, socialt och miljömässigt, exempelvis Kexentomten och Oasenområdet. Utvecklingen skall präglas av god arkitektur och balans mellan nytt och äldre och en genomtänkt utbud av handel. Stadsbilden skall lyftas genom</p>	<p>Styrning av arkitektur och utformning av bebyggelse genom Struktur- och färdplan, Arkitekturpolicy samt Gestaltningprogram i detaljplaneprocesserna. Ansvarig Anders Holm, Åsa Berglie</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p> Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2026-12-31</p> <p>Beskrivning Arkitektur och utformning av bebyggelse styrs genom processen i olika dokument, beroende detaljeringsnivå. Genom Struktur- och färdplan Kungälv, Arkitekturpolicy och gestaltningprogram i detaljplaneprocessen finns förutsättningar att styra arkitektur och utformning av bebyggelse.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
kultur, konst, museum, offentlig service, mötesplatser och lek för barn. Det ska finnas gröna områden för vila och rekreation. Stadsutvecklingsarbetet ska också gälla centrala Ytterby och kommundelarna.	
<p>Ny 2023-2024 Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor, Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare, Blomsterstaden</p> <p>Beskrivning</p> <p>1. Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor, 2. Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare 3. Blomsterstaden</p> <p>Öka attraktiviteten ytterligare genom satsningar på moderna mötesplatser, belysning, planteringar, konstnärlig utsmyckning etc.</p>	<p>Använd ekosystemtjänster för att öka stadens attraktivitet och robusthet. Ansvarig Anders Holm Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning I arbetet med en färdplan för Kungälv stadskärna kommer det tas ett helhetsgrepp gällande grönstrukturen, stråken, mötesplatserna m.m. som skapar en attraktiv stad. I exploateringsprojekten utreds moderna lösningar där det är möjligt att kombinera planteringar med dagvattenlösningar och ekosystemtjänster.</p> <p>Kongahällaområdet kommer att kompletteras med en park.</p>
<p>Ny 2024 Analysera behovet av framtida klimatanpassningar i översiktsplanen.</p> <p>Beskrivning 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>Genomföra klimatanpassningsanalyser i översiktsplanen. Ansvarig Anders Holm Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2026-12-31</p> <p>Beskrivning 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>Ny 2024 Bistå fastighetsägarna att forma verksamhetsutbudet i gamla Kungälv.</p> <p>Beskrivning För att skapa ökad attraktion vill vi bygga det nya stadslivet på ett ökat inslag av kultur såsom stadsbibliotek, kulturhus, biograf, scener och museum. Där kulturen finns i stadsbilden - där är alltid omsättningen i den privata handeln högre. Stadsutvecklingen kräver ett strukturerat och gemensamt arbete med fastighetsägarna om företagsetableringar utifrån att den gamla stadskärnan är en enhet för att undvika bristfälligt utbud och överetablering.</p>	<p>Upprätta forum för dialog och analys med förvaltningen, KMN och fastighetsägarna om att stärka utbudet i gamla Kungälv. Ansvarig Anders Holm Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2026-12-31</p> <p>Beskrivning 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>Ny 2024 Bostäder med olika upplåtelseformer</p> <p>Beskrivning Bostadspolitiken får en bredare inriktning där vi betonar olika upplåtelseformer i alla</p>	<p>Sträva efter blandning av upplåtelseformer i samhällsplaneringen Ansvarig Anders Holm Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
områden som utvecklas. Bostadsbyggandet måste också utgå från demografin med bostäder för äldres behov men också för ungas första boende.	<p>Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning Möjlighet att styra upplåtelseformer i detaljplan är begränsat enligt lagstiftning. Frivilliga överenskommelser kan tecknas med exploatörer.</p>
<p>Ny 2024 De strategiska och långsiktiga inköpen av kommunal mark ska öka.</p> <p>Beskrivning 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>Utveckla arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden i enlighet med exploateringsområden i översiktsplanen.</p> <p>Ansvarig Anders Holm</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning Förvaltningen behöver se över arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden. Vi har idag en avsatt budget som kan utnyttjas bättre. Inköp av mark behöver balanseras mot försäljning av mark.</p>
<p>Ny 2024 Hållbar bostadspolitik i hela kommunen</p>	<p>Beakta miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen</p> <p>Ansvarig Anders Holm</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning 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>Ny 2024 Kommunen ansluter sig till Klimatkommunerna</p>	<p>Förbereda och lämna ansökan om medlemskap i klimatkommunerna samt bereda politiskt beslut</p> <p>Ansvarig Anders Holm</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2025-12-31</p> <p>Beskrivning 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"> -kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser -sätta upp mål för att minska utsläppen

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>-ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen -kontinuerligt informera om arbetet till nätverket.</p> <p>Därefter görs ett utvärderingstest där man tittar på det totala klimatarbetet i organisationen. Detta ligger till grund för ett eventuellt erbjudande om medlemskap, i vilket fall kommunen kan ta ett politiskt beslut om att gå med i Klimatkommunerna.</p> <p>Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter som fastställs av årsmötet. 2022 är medlemsavgiften 4000 kr + 0,3 kr/invånare.</p> <p>https://klimatkommunerna.se/om-oss/blimedlem/</p>

12.2.4 Stab


Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Ny 2023 2024 Hävda beredskapsskäl vid upphandlingar för att stödja statens livsmedelsstrategi</p> <p>Beskrivning Upphandlingspolicyn har reviderats till att kommunen ska hävda beredskapsskäl vid upphandling av livsmedel.</p>	<p>Upphandlingsfunktionen tillsammans med måltidsservice utreder lämpliga åtgärder Ansvarig Anders Holm, Madeleine Nilsson Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning En helt övervägande del av kommunens livsmedelsinköp sker i samverkan med Göteborgs stad andra upphandlande myndigheter. En förändring av kraven i de upphandlingarna behöver därför samverkas med berörda kommuner.</p>
<p>Ny 2023 2024 Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer</p> <p>Beskrivning Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.</p>	<p>Ny 2024 • Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer Startdatum 2024-01-01  Ej påbörjad Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Detta arbete har påbörjats med FRG enligt politiskt uppdrag för 2023. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 och större fokus kommer att läggas på att identifiera och kontakta andra frivilligorganisationer för att se över framtida samarbete och samverkan.</p>
<p>Ny 2023 2024 Uppföljning yrkesdialoger med tydlig återkoppling</p> <p>Beskrivning System för uppföljning av resultatet från yrkesdialogerna som introduceras 2022 arbetas fram.</p>	<p>Ta fram förslag på system för uppföljning av yrkesdialoger Ansvarig Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström, Madeleine Nilsson Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Ett förslag på hur uppföljning av yrkesdialoger kan genomföras presenteras i samband med planering av 2023 år yrkesdialoger. Förslaget ska innehålla beskrivning av hur uppföljningen ska gå till, vem som ska genomföra den samt hur resultatet ska dokumenteras och hanteras.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Ny 2023 2024 Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet Beskrivning Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.</p>	<p>Ny 2024 • Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Ökad samverkan med Frivillig resursgrupp har initierats under 2023 enligt politiskt uppdrag för 2023. Arbetet kommer fortsätta under 2024 med att specificera och förtydliga FRG:S roll vid kris, extraordinär händelse eller höjd beredskap.</p> <p>Det finns inget hemvärn i Kungälv men ett initierande möte med försvarsmakten har genomförts under våren 2023 och nya möten är inplanerade och kommer att genomföras även under 2024. Målet och syftet är att förtydliga rollerna och försvarsmaktens behov vid höjd beredskap.</p>
<p>Ny 2023 Höj den civila beredskapen. Beskrivning Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.</p> <p>Ansvaret för att stärka robusthet och beredskap måste involvera många olika kompetenser och det politiska ansvaret behöver eventuellt klargöras i reglementen och styrdokument.</p> <p>Vi kan inte alltså utgå från att någon annan myndighet i alla lägen tar ansvar som vi förväntar oss och i de lägena ska vi hellre göra åtgärden själva. T ex fixa Hesa Fredrik i stället för att vänta på beslut om bidrag liksom inspektera skyddsrum i egen regi och vara behjälpliga gentemot fastighetsägare.</p> <p>Kungälv kommun ska uppfylla statsmakternas generella målbild för kommunernas arbete med krisberedskap och civilt försvar</p> <p>Statsmakternas krav på kommunernas fredstida krisberedskap sammanfattades i den första kommunöverenskommelsen mellan staten och kommunerna från 2004 med följande övergripande målbild, som kan antas kvarstå även idag.</p> <p>Kommunen har god kunskap om risker och sårbarheter, som kan påverka kommunens verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats.</p> <p>Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller</p>	<p>Ny 2024 • Identifiera samhällsviktiga funktioner och tillse att verksamheten vid höjdberedskap har tillgång till den personal som behövs (krigsplacering). Startdatum 2023-06-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2024-06-30</p> <p>Beskrivning Samhällsviktiga funktioner identifieras i den Risk- och Sårbarhetsanalys som tas fram under 2023 och som ska vara länsstyrelsen tillhanda 31 oktober 2023. Med utgångspunkt från analysens resultat så ska sektorchefer inom sina verksamheter identifiera vilka funktioner som ska krigsplaceras för att säkerställa acceptabel bemanning i de samhällsviktiga verksamheterna under höjd beredskap. Under hösten 2023 kommer en anvisning för krigsplacering tas fram av säkerhetsenheten. Denna skall fungera som en vägledning för sektorerna.</p> <p>Ny 2024 • Under första halvåret skall alla organisationsenheter ha specificerat mängden personal och personaltyp som behövs för att minimum klara uppdraget. Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2024-06-30</p> <p>Beskrivning Med utgångspunkt från kommunens risk och sårbarhetsanalys, plan för höjd beredskap samt civilförsvarsplaneringen så skall bemanningsbehovet vid extraordinär händelse och höjd beredskap klargöras och krigsplacering genomföras. Ny anvisning för krigsplacering kommer också att finnas klar under hösten 2023.</p> <p>Ny 2024 • Vi uppdrar åt förvaltningen att i enlighet med ovan skrivning höja den civila beredskapen Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2024-12-31</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>minskas. Kommunen har också en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse.</p> <p>Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, dvs. att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen.</p> <p>Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishantering inom kommunens geografiska område.</p> <p>Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för. Kommunen kan vid behov och om så bedöms lämpligt samordna kontakterna med t.ex. länsstyrelsen och centrala myndigheter och andra kommuner.</p>	<p>Beskrivning Förvaltningen fortsätter arbetet med att höja den civila beredskapen enligt det politiska uppdraget från 2023. Ny risk- och sårbarhetsanalys är klar under hösten 2023 och kommer att ligga till grund för den vidare planeringen av det civila försvaret och plan för höjd beredskap. Anvisning för krigsplacering kommer att tas fram under sommaren 2023 och kommer tillsammans med RSA:n utgöra grund för sektorernas bemanningsplanering vid extraordinär händelse eller höjd beredskap.</p> <p>Ny 2024 • Öka lagerhållningen av nödvändig materiel och livsmedel Startdatum 2024-01-01 — Ej påbörjad Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Inventering av drivmedelsbehov inom hela kommunen görs under 2024, liksom av livsmedel. Risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetsplan som är klar i september 2023 är grund för verksamheternas fortsatta arbete. Förslaget på beredskapslager ska utgå från kontinuitetsplan. Förslaget kommer innehålla beräkningar på volymer, kostnader samt specifikation på vilka varor som ska lagerhållas. Det omfattar både material och livsmedel. För livsmedel finns två olika delar i beredskapen: •Kris- och beredskapsmeny 2 veckor. •Beredskapslager 1-6 månader. Frystorkad portionsmat. Med utgångspunkt från genomförd RSA så kommer arbetet fortsätta och kommunens beredskapssamordnare kommer att stödja och driva på verksamheterna i detta arbete. Fokus kommer att vara livsmedel och drivmedel.</p>
<p>Ny 2023 OKT 2024 Gör kommunens näringslivsfrämjande arbete mer robust Beskrivning Vi ser som politisk uppdragsgivare ett tydligt behov av ett strukturerat näringslivspolitiskt arbete som utgår från att varje år uppfylla näringslivsstrategins villkor.</p> <p>Näringslivsfunktion Organisering Vi ser därför som avgörande att minska denna sårbarhet och säkerställa kontinuiteten i utvecklingsarbetet.</p> <p>Näringslivsstrategin 2035 ska ha en 2-årig skarp rullande handlingsplan med konkreta åtgärder framtagna med näringsliv och berörda intressenter</p>	<p>Utveckla arbetssätt för mer robust näringslivsarbete Ansvarig Madeleine Nilsson Startdatum 2023-01-01 ▶ Pågående Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Förvaltningen utvecklar arbetssätt för en professionell service vid både enkla som mer komplexa ärenden som spänner över olika områden. Vi ska arbeta strukturerat med näringslivsstrategin och i samverkan med näringslivet och andra aktörer ta fram handlingsplaner för att uppnå målen. Näringslivsstrategin 2035 ska ha en 2-årig skarp rullande handlingsplan med konkreta åtgärder framtagna med näringsliv och berörda intressenter</p>
<p>Ny 2023 OKT 2024. Koldioxidbudget ska upprättas Beskrivning Syftet med koldioxidbudget är att åskådliggöra det återstående utsläppsutrymmet för att undvika en viss nivå av uppvärmning är en vedertagen metodik. En koldioxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som sker inom</p>	<p>Koldioxidbudget upprättas Ansvarig Pia Jakobsson, Anders Holm Startdatum 2023-01-01 ▶ Pågående Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Redovisning sker i samband med årsbokslut genom redan beprövade beräkningsmetoder från andra kommuner och</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>kommunens gränser. Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Detta framförallt genom att minska utsläppen av växthusgaser.</p>	<p>regioner.</p>
<p>Ny 2023-2024 Fokus på trivsel och arbetsklimat, Delaktighet och trivsel Beskrivning Fokus på trivsel och arbetsklimat, Delaktighet och trivsel</p> <p>Utifrån genomförd pilot ge förslag på nästa steg i hur chefer och skyddsombud ska arbeta med friskfaktorerna från Sunt arbetsliv, vilka stämmer överens med dem i det politiska uppdraget. En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal. Det systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.</p>	<p>Ny 2024 Ökad förståelse för domäners funktion, roll, uppdrag och perspektiv Ansvarig Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström, Madeleine Nilsson Startdatum 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Förvaltningen kommer att integrera dialog om domäners funktion etc i chefsutbildningar, vertikala dialoger, på arbetsplatsträffar samt med civilsamhället. Koppling till yrkesdialoger.</p> <p>Följande perspektiv kommer att beröras. –Vad tänker politiken? –Hur ser cheferna på det? –Vilka effekter ser medarbetarna? –Vilka krav har medborgarna?</p> <p>Utveckling av arbetsklimat och medarbetarskap Ansvarig Ann-Charlott Backström Startdatum 2023-01-01</p> <p>▶ Pågående Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Trivsel och arbetsklimat är viktigt för att alla som arbetar i Kungälv kommun och dess verksamheter ska fungera bra. Vad som skapar trivsel är individuellt då varje enskild medarbetare har sin upplevelse. Därmed finns det flera möjligheter och insatser arbetsgivare kan genomföra. Arbetsgrupperna behöver själva komma fram till vad som redan fungerar och skapar trivsel för dem, eftersom varje arbetsgrupp har sina olika förutsättningar. Detta undersöks och implementeras med fördel genom det främjande arbetet med Sunt arbetslivs friskfaktorer. Genom arbetet med friskfaktorerna stärks exempelvis medarbetares delaktighet och inflytande.</p> <p>Koppling mellan friskfaktorer och verksamhetsnära rutiner och processer, tex MOVE, ska förtydligas. Genom arbetet med MOVE identifierar chefer kvalitetsfaktorer, vilket medarbetare är en av de fyra faktorerna.</p> <p>Rutiner och struktur behövs att skapa förutsättningar att arbeta med trivsel, delaktighet och medarbetarfokus. Därför sker förändring i samverkansavtalet, APT -strukturen, medarbetarsamtalsmallen, och hur vi digitalt mäter upplevelsen av delaktighet och trivsel. Medarbetarperspektivet förstärks genom tydligare APT-struktur med obligatoriska punkter såsom förslagsverksamhet, arbetsmiljö, verksamhetsplan, verksamhetsförändringar, ekonomi och jämställdhet. Detta öppnar upp för dialog kring fler områden än tidigare.</p> <p>Medarbetarsamtalen (utveckling-, uppföljning-, och lönesamtalen) utgår alltid ifrån medarbetarperspektivet. Delaktighet är en viktig faktor som undersöks och sätts mål för under samtalet med medarbetaren för att öka trivsel, kreativitet och självledarskap. Den nya mallen har en starkare koppling till</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	<p>arbetet med mål och uppdrag, självledarskap, Huvudöverenskommelsen (HÖK 20,21), KASAM, Sunt arbetslivs friskfaktorer, Heltidsresan, bisyssla, lönekriterier och MOVE.</p> <p>Under 2023 kommer medarbetarundersökningar/temperaturmätning att genomföras. Systemet mäter medarbetares upplevelser av Ledarskap, Arbetsglädje, Meningsfullhet, Autonomi, Arbetsituation, Delaktighet, Personlig Utveckling, Teamkänsla och Engagemang. Medarbetarundersökning/temperaturmätningar möjliggör för chef att få tidig och frekvent återkoppling av medarbetares trivsel och hälsa. I systemet får chef en handlingsplan med åtgärdsförslag så att tidiga och relevanta insatser kan genomföras både på kort och lång sikt.</p> <p>För att känna sig välkommen och lära känna Kungälvskommuns organisation är målet under 2023 att den centrala introduktionen för nyanställda utvecklas och förbättras. Det planeras för en heldag med busstur där man besöker och visar upp kommunens verksamheter och stoltheter, samt informerar om sådant som är av vikt i anställningen såsom rättigheter och skyldigheter, rutiner, värdegrund och spännande projekt.</p>
<p>Ny 2023-2024 Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv Beskrivning Arbetet ska fortsatt utgå från suntarbetsliv.se 8 friskfaktorer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ett närvarande och engagerat ledarskap <p>Uppföljning och feedback sker i direktkontakt mellan chef och medarbetare, i möten avsatta för feedback, på arbetsplatsträffar eller direkt ute i verksamheten. Chefen är lätt att komma i kontakt med, för samtal på plats eller via telefon eller e-post.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Delaktighet och möjlighet att påverka beslut <p>Det finns formella forum där medarbetare kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer till förbättring. Forumen kan också vara informella, som samtal i korridoren eller på fikarasten. Det finns också system för att föra synpunkter vidare uppåt och neråt i organisationen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Kommunikation och feedback <p>En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) <p>Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Ett genomtänkt system för rehabilitering <p>Det finns kunskap och överblick över</p>	<p>Workshops friskfaktorer Ansvarig Ann-Charlott Backström</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Enheterna fortsätter stärka friskfaktorer på arbetsplatserna utifrån de handlingsplaner som är kopplade till arbetsmiljömålen. Aktiviteter och åtgärder identifieras, planeras, genomförs och följs upp på enhetsnivå. På detta sätt sprids kunskap om friskfaktorer samtidigt som de stärks.</p> <p>Utöver att arbete pågår på enhetsnivå för att stärka friskfaktorer genomförs under 2024 friskfaktorworkshops sektorsvis tillsammans med chefer och skyddsombud.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>sjukfrånvaron i organisationen. Tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna fångas upp. Arbetet anpassas för den som har en period av nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten har ett systematiskt sätt att ta kontakt med sjukskrivna medarbetare. Det finns tydliga rutiner för när chefen eller arbetsledaren ska höra av sig, till exempel genom telefonkontakt. Närmaste arbetsledare tar emot sjukanmälan. Det finns en flexibilitet när en medarbetare ska tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Om det behövs ändrar man i schemat, tar bort eller byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man stöd hos till exempel företagshälsovården.</p> <p>6.Rättvisa och transparens</p> <p>Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen särbehandlas. Medarbetarna hålls informerade om händelser i organisationen som är av betydelse för dem.</p> <p>7.Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter</p> <p>Medarbetare uppmuntras att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till exempel vid utvecklingssamtal.</p> <p>8.Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning</p> <p>Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns en kultur av att uppmärksamma om någon i personalen ställer alltför höga krav på sig själv och tar på sig för mycket att göra.</p>	
<p>Ny 2023-2024 Främja innovation i arbetet Beskrivning En modell för verksamhetsutveckling med inriktning på förbättringar vad gäller kvalitet arbetsmiljö, rättssäkerhet, service eller ekonomisk effektivitet behöver utredas. Motivet är att stimulera till utvecklande arbetsplatser i en kommun som efterfrågar innovationer. Modellen behöver tydliggöra vilka utvecklingsmedel som kan sökas, ansökningsförfarande, bedömning av idén, stegvis uppföljning och utvärdering, försöksverksamhet och introduktion.</p>	<p>Uppmuntra medarbetare att prata om verksamhetens utveckling och innovation på APT. Ansvarig Ann-Charlott Backström Startdatum 2023-01-01  Pågående Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Syftet med samverkanssystemet är att öka medarbetarnas ansvar och delaktighet genom dialog inom områden som rör arbetet. Frågor som ska samverkas är exempelvis förbättringsförslag, jämställdhet och mångfald, organisationsförändringar, lokaler, kvalitet, arbetsmiljö, rekrytering, rättssäkerhet, service, budget och ekonomisk effektivitet. Detta skapar forum för att främja innovation där medarbetare och skyddsombud uppmuntras att vara delaktiga i förbättringsförslag och lösningar på utmaningar.</p> <p>Beskrivningen av genomförandet är uppdaterad 2024.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
Ny 2024 Hållbar vikarieplanering.	<p>Säkerställa hållbar vikarieplanering Ansvarig Ann-Charlott Backström Startdatum 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p>
	<p>Beskrivning Översyn genomförs av planering- och rekryteringsorganisation och det pilotprojekt som pågår för rekrytering utvärderas. Förslag på strategi för hållbar vikarieplanering genom produktionsplanering och standardiserade arbetssätt kommer att tas fram under året.</p>
Ny 2024 Styrgränser/riktade handlingsplaner för ökad frisknärvaro. Ny hantering av sjukfrånvaron.	<p>Handlingsplan vid hög sjukfrånvaro Ansvarig Ann-Charlott Backström Startdatum 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p>
	<p>Beskrivning När hög sjukfrånvaro uppmärksammas inom en enhet ska en handlingsplan upprättas. Hög sjukfrånvaro på enhetsnivå uppmärksammas på de genomgångar som HR-specialist har tillsammans med respektive enhetschef en gång per termin. Underlaget innefattar bland annat sjukfrånvaro, personalomsättning och anmälda riskobservationer/tillbud/arbetssskador.</p> <p>I handlingsplanen upprättas av enhetschef tillsammans med HR-specialist och innefattar vilka insatser som enhetschef behöver genomföra och när/hur dessa ska följas upp.</p>
Ökat samarbete för minskat ohälsotal som sjukpenningtal i Kungälv Beskrivning	<p>Överenskommelse om fördjupad samverkan mellan Försäkringskassan och Kungälvs kommun Startdatum 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p>
	<p>Såväl ohälsotal som sjukpenningtal ligger för högt i Kungälv jämfört med riket. Därför bör Kungälvs kommun ingå en överenskommelse med Försäkringskassan om att arbeta i team på ett mer systematiskt sätt än tidigare, arbetet behöver inte enkom handla om det egna arbetsgivarskapet utan kan också omfatta externa andra aktörer.</p> <p>Beskrivning Kungälvs kommun har en överenskommelse med Försäkringskassan om fördjupad samverkan i sjukskrivningsprocessen. Den senaste versionen av överenskommelsen är reviderad 2022 med utökning av partsgemensamma aktiviteter. Syftet med den fördjupade samverkan är att åstadkomma ett välfungerande samarbete genom konkreta samarbetsformer, tydliga roller och ansvar hos båda samverkande parter.</p> <p>Målsättningen är att färre medarbetare behöver vara sjukskrivna och att sjukskrivningstiderna förkortas genom tidiga och aktiva insatser från såväl arbetsgivaren som Försäkringskassan.</p> <p>Till överenskommelse finns en aktivitetsplan som bilaga. I den framgår aktiviteter som parterna genomför, var för sig eller gemensamt. Här framgår bland annat att vi bjuder in Försäkringskassan att delta på utbildningar för chefer, vi avsätter tre heldagar per år då Försäkringskassan finns på plats för avstämningsmöten (utöver de avstämningsmöten som sker ändå), samt att båda parter säkerställer ömsesidigt och kontinuerligt informationsutbyte.</p> <p>Utöver det som framgår i aktivitetsplanen bjuder vi in Försäkringskassan och vårdcentralerna i Kungälv till dialog för att besluta om konkreta aktiviteter.</p>

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
<p>Öppna upp upphandlingsverksamheten för små företag</p> <p>Beskrivning Mer lokal upphandling Vi vill öppna upp upphandlingsverksamheten. Vi vill ge de bästa förutsättningarna för företagen att göra affärer genom utbildning, upplysning, information, anbudskola och möten. Personliga brev och möten öppnar upp relationerna för bra affärer med lokal prägel. Vi vill vända oss mer till de mindre företagen, fortsätta arbetet med att hjälpa och förenkla.</p>	<p>Anpassa upphandlingarna samt erbjuda stöd och utbildning för mindre företag</p> <p>Ansvarig Madeleine Nilsson</p> <p>Startdatum 2024-01-01</p> <p>— Ej påbörjad</p> <p>Slutdatum 2024-12-31</p> <p>Beskrivning Dela upp upphandlingarna så att mindre företag har möjlighet att lämna anbud. Upphandlingsenheten ska erbjuda anbudsskola med särskild inriktning för mindre företag så att de ska våga lämna anbud i offentlig upphandling.</p>

13 Ekonomisk plan 2024

13.1 Inledning

I april fattade kommunfullmäktige beslut om rambudget 2024-2027 med utblick, som bland annat inkluderade en resultatbudget. Skatteprognosen i rambudgeten byggde på SKR:s prognos från februari månad och oförändrad skattesats. Årets resultat budgeterades då till 70 mkr vilket motsvarar 2 % av skatter och statsbidrag.

Sverige är inne i en lågkonjunktur. Svensk ekonomi får räkna med att 2023 och 2024 är två svaga år. Utvecklingen av inflationen tyder på att det kommer att ta längre tid än vad man tidigare förutspått att komma ner i den nivå som Riksbanken har som mål, vilket påverkar deras agerande när det gäller styrräntan.

Kommunernas ekonomiska förutsättningar präglas alltså av fortsatt hög inflation och därmed också ökade pensionskostnader. Det sätter en kostnadspress på kommunens ekonomi. Prognoserna är mycket osäkra. Även om inflationen faller tillbaka så visar sammarens inflationsutfall att inflationen är oroväckande hög, betydligt högre än Riksbankens inflationsmål.

Förutom att inflationen påverkar våra verksamhetskostnader ökar också våra pensionskostnader för 2023 och 2024. Pensionsunderlaget påverkas av den högre inflationen samtidigt som det nya avtalet slår igenom med full effekt. Totalt sett ökar kostnader med ca 50 mkr mellan 2023 och 2024, vilket är ca 20 mkr mer än vad som förutsågs i prognosen för 2024.

Arbetslösheten i Sverige beräknas att öka och ligga på cirka 8,6 % 2024 för att därefter börja sjunka 2026. Konjunktoren kommer att stärkas först 2025 enligt SKR:s prognoser.

Vi har också sett en fortsatt ränteuppgång det senaste året, huvudsakligen drivet av Riksbankens höjda styrräntor. Fram till maj månad 2022 var styrräntan 0%. Förrävarande är styrräntan 4% och ytterligare höjningar förväntas inom det kommande halvåret. I juni var kommunens genomsnittliga ränta 2,31% att jämföras med juni 2022 då den låg på 1,13%. Det påverkar kommunens räntekostnader och budgeten har anpassat efter det nya ränteläget. I finansnettot har kommunen budgeterat med 10 Mkr som till stor del avser utdelning från Kungälv energi AB och BOKAB.

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökar mellan budget 2023 och budget 2024 med 291 mkr. Den skatteprognos som budget 2024 bygger på presenterades i oktober av SKR och (cirkulär 2023:41), I beräkningen finns ökningen av generella statsbidragen (33 Mkr) som presenterades i regeringens budgetproposition i september.

Kungälvs kommun har en fortsatt befolkningstillväxt. Fram till och med augusti månad 2023 visar statistiken att kommunen har 49 641 invånare. I budget 2023 beräknas kommunen ha 50 050 invånare vid årsskiftet. En ny befolkningsprognos görs under hösten.

Förvaltningen har på uppdrag av majoriteten - Kungälv 20230 - arbetat fram en ny resultatbudget inklusive ny ram till kommunstyrelsen för 2024. Årets resultat budgeteras till 6 Mkr för 2024 (0,2 procent av skatter och generella statsbidrag).

Det budgeterade resultatet för 2024 innebär att målsättningen för övriga finansiella målen sänks.

Resultatbudget, mkr	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Bokslut	Budget	Budget	Prognos	Prognos	Prognos
Verksamhetens nettokostnader	-2665	-3028	-3266	-3412	-3548	-3687
Avskrivningar	-212	-217	-242	-260	-271	-282
Exploateringsintäkter	125	45	40	35	10	10
Verksamhetens nettokostnad	-2752	-3200	-3468	-3637	-3809	-3959
Skatteintäkter o generella statsbidrag	3213	3323	3614	3811	4036	4212
Finansiella nettokostnader	-22	-116	-140	-150	-160	-165
Årets resultat	439	7	6,0	24	67	88
Resultat/skatteintäkter						
Procentuell förändring						
Nettokostnadsökning	8,0%	16,3%	8,4%	4,9%	4,7%	3,9%
Ökning skatter och statsbidrag	7,5%	3,4%	8,8%	5,5%	5,9%	4,4%
Resultat/skatteintäkter	13,7%	0,2%	0,2%	0,6%	1,7%	2,1%

Kommunstyrelsens driftsram 2024 blir med ovanstående förutsättningar 3 468 Mkr, inklusive exploateringsintäkter/realisationsresultat om 40 Mkr. De finansiella nettokostnaderna är uppräknade 2024 med anledning av den ökade pensionsprognosen.

Resultatbudgeten för åren 2025 och 2026 är en framskrivning från 2024 års ram med en uppdaterad prognos för skatter och generella statsbidrag från oktober 2023.

Den ekonomiska utvecklingen och prognoserna för de kommande åren är ytterst osäkra. Trots ett budgeterat resultat nära noll så är det en budget som innehåller många och stora osäkerhetsfaktorer.

Kommunen har haft några år med goda ekonomiska resultat. 2021 avsattes 100 Mkr i en resultatutjämningsreserv - RUR. Syftet med RUR är att kunna bygga upp en reserv under goda tider för att senare, under vissa omständigheter, användas när skatteunderlagsutvecklingen är svag och kommunen inte uppfyller balanskravet. Det ger kommunen möjlighet att arbeta med mer långsiktiga mål än balanskravets fokus på ett kalenderår i taget. Skulle kommunen inte klara balanskravet och gå med underskott 2024 finns enligt nuvarande skatteprognoser möjlighet att återställa resultatet med maximalt 40 Mkr genom RUR. Detta enligt de regler som kommunfullmäktige fattat beslut om och de skatteprognoser som presenteras av SKR.

Förändrade arbetssätt och en utveckling av digitaliseringen inom förvaltningen är nödvändig. Detta både för att möta den ekonomiska verkligheten och det framtida behoven av kompetensförsörjning. Förvaltningen kommer också att fortsätta lägga stort fokus på den ekonomiska uppföljningen.

13.2 Ekonomiska förutsättningar 2023-2024

Driftramar i förvaltningens verksamhetsplan

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på en driftsram om 3 468 Mkr för 2024 inklusive exploateringsintäkter. Driftsplanen tar höjd för lönekostnadsökningar, resurser för fler invånare/brukare, prisökningar samt ökade kostnader för lokaler. Förvaltningen har också

avsatt resurser för kommungemensam utveckling och verksamhetsförändringar beslutade av politiken.

I driftsplanen har budgeterats engångsintäkter/vinster från exploateringsverksamheten på 40 Mkr,

Investeringsram 2024

Investeringsramarna ska ses både i ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv. I den expansiva tillväxtfas som kommunen befinner sig är det extra viktigt med ett långsiktigt perspektiv för att möta behov och ha ett helhetsperspektiv av resurser - både ekonomiska och personella.

De ekonomiska osäkerheterna för 2024 påverkar även exploateringsresultatet. Exploatörerna signalerar att försäljningen av bostäder inte genomförs i planerad takt. Det kan innebära att kommunens förväntade resultat inom exploateringsverksamheten kan bli svåra att nå. Enligt nuvarande prognoser kommer exploateringsverksamheten kunna leverera 40 Mkr i vinst till resultatet 2023

Investeringarna för skattefinansierad verksamhet beräknas till 390 Mkr samt 246 Mkr för avgiftsfinansierad verksamhet. 2024 budgeteras medfinansiering till 41 Mkr 2024.

Investeringsvolymen kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren. Investeringarna är kopplade till ökade behov, både av om- och tillbyggnad av befintliga lokaler och nya lokaler samt utbyggnaden av VA i kustzon.

Investeringsramar 2024-2027 enligt förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget per år.

Investeringsprogram		2023	2024	2025	2026	2027	2023 - 2027
P R O G N O S	SKATT	239 504	390 000	600 141	590 062	598 900	2 418 607
	MEDFINANSIERING	7 000	41 000	50 000	49 000	0	147 000
	AVGIFT	308 138	246 000	436 831	170 041	161 905	1 322 915
	Totalt	554 642	677 000	1 086 972	809 103	760 805	3 888 522
R A M	SKATT	370 000	390 000	500 000	500 000	380 000	2 140 000
	MEDFINANSIERING	18 000	41 000	52 250	49 000	25 000	185 250
	AVGIFT	395 000	246 000	180 000	125 000	120 000	1 066 000
	Totalt	783 000	677 000	732 250	674 000	525 000	3 391 250
A v v i k e l s e	SKATT	130 496	0	-100 141	-90 062	-218 900	-278 607
	MEDFINANSIERING	11 000	0	2 250	0	25 000	38 250
	AVGIFT	86 862	-0	-256 831	-45 041	-41 905	-256 915
	Totalt	228 358	-0	-354 722	-135 103	-235 805	-497 272

Investeringsplaneringen för 2024 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2024. Det innebär att föreslagna investeringar för 2024 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv:

skatt, medfinansiering och avgift.

Ramen för 2023 kommer inte att förbrukas men resurserna kommer att behövas längre fram under perioden 2024-2027. En omfördelning mellan åren kommer att behövas göras i samband med arbetet med 2025 års rambudget.

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

Lånebehov

Kommunens låneskuld är i början av oktober 2023 kvar på samma nivå - 1 400 Mkr - som vid årsskiftet 2022/2023

Det förväntas dock finnas behov av nyupplåning i slutet av 2023 och 2024, Kungälv energi har aviserat ett lånebehov om ca 75 Mkr. Kommunen har behov av att finansiera investeringarna som presenteras i Drift- och investeringsprogrammet. Förvaltningen föreslår därför en ram för nyupplåning 2024 om 400 Mkr. Ekonomichefen ansvarar för att besluta om och genomföra upplåningen med utgångspunkt från finanspolicy och riktlinjer för den finansiella verksamheten. Låneramen ska innehålla både kommunens och bolagens upplåningsbehov. Låneramen ska uppfattas som ett tak och får inte överskridas utan nya politiska beslut.

13.3 Förvaltningens antagande om kostnadsförändringar 2024

Antaganden om kostnadsökningar för sektorer/stab 2024 Mkr	2024
Lönekostnadsökning	75,5
Ökade personalomkostnader (pensioner)	19,0
Prisökningar	41,0
Bidrag fristående skolor	12,0
Fler barn, elever, äldre samt placeringar etc - volymer	52,4
Statsbidrag äldreomsorg, myndighet, skola och brottsförebyggande arbete	15,5
Driftkostnadskonsekvenser, investeringar	46,2
Habiliteringsersättning	1,8
Ökade kostnader politiken	0,4
Åtgärder med anledning av försämrad konjunktur, förvaltning och politik	-10,5
Summa	253,3

Ökade lönekostnader 94,5 Mkr

För ökade lönekostnader har avsatts 75,5 Mkr. Enligt löneavtalen kommer lönerna from april öka med 3,3 %. Dessutom höjs personalomkostnadspåslaget med anledning av de ökade pensionskostnaderna med 19 Mkr

Fler barn i förskola, grundskola, gymnasiet samt utökat antal platser i äldreomsorg, LSS och myndighet 52,4 Mkr

Kommunen förväntar sig en befolkningstillväxt de närmsta åren. 2022 var befolkningstillväxten 1,7 % och vid årsskiftet 2022/2023 hade kommunen 49 068 invånare. I

befolkningsprognosen visar den demografiska utvecklingen på en fortsatt tillväxt. Det får en direkt påverkan på förvaltningens behov av fler förskoleplatser, fler elever och ökat antal platser inom boende för äldre och LSS-boenden mm. Sektorerna har utifrån befintligt antal volymer i sin verksamhet och befintlig befolkningsprognos gjort bedömningar om utvecklingen för 2024

Inom Bildning och Lärande ökar antalet förskolebarn, fler platser har skapats under 2023 och utökningen fortsätter i flerårsplanen. Vid årsskiftet 2022/2023 färdigställdes Tjuvkils förskola med totalt 108 platser. En ny fristående förskola i Kärna stod klar till hösten 2023 med totalt 100 platser. Beroende på inflyttningstakten i dessa nya bostadsområden kan det bli aktuellt att platserna öppnas successivt. Utökning av fler platser inom förskolan anpassas efter behov enligt barnomsorgskön. Befolkningstillväxten visar även ett ökat antal elever inom grundskolan och inom gymnasieskolan.

Inom sektor Trygghet och Stöd finns behov av fler boenden inom äldreomsorgen samt utökning inom LSS. Även köpta platser vård och omsorg och boende LSS har ökat. Det finns också behov av fler platser på äldreboende. Hösten 2023 öppnades 22 platser på Solhaga äldreboende. 14 nya korttidsplatser öppnades också i samarbete med Kungälv's sjukhus. I december 2025 öppnas ett äldreboende med 90 platser i Änggårde. Myndighet har ökade kostnader för placeringar både bland barn- och unga samt vuxna missbrukare.

Prisförändringar 41 Mkr

Uppräkningen för övriga kostnader är 2,8 % och baseras på SKR´s bedömningar, prisindex för kommunal verksamhet PKV. Varje sektor har tilldelats denna uppräknings. Ersättning för ökade måltidskostnader 3,4 Mkr till Sektor Bildning och lärande och 1,5 Mkr Sektor Trygghet har omfördelats från de centrala resurserna på 9 Mkr som finns centralt för ökade kostnader till följd av inflation. Politikens budget har också räknats upp.

Driftkostnadskonsekvenser 46,2 Mkr

Ökade driftkostnader till följd av investeringar beräknas till 46,2 Mkr. Det innefattar även ändrade redovisningsprinciper där detaljplaner ska redovisas i driften istället som nu som i investeringsredovisningen samt att byggräntan tas bort.

För Sektor Bildning- och lärande tillkommer ökade hyror för Fridhems förskola samt för paviljonger Kastellegårdsskolan. Vidare sker om- och tillbyggnad av Kareby, Munkegårde samt Ytterbyskolan. Inom Sektor Trygghet och stöd är det om- och tillbyggnaden av Solhaga Vård och Omsorgsboende som ger högre hyror. Inom Sektor Samhälle- och utveckling är det framförallt reparationer av Oasen, konstgräs Yttern inkl kastplan Munkegårde samt investeringar i infrastruktur. From 2024 finns även ökade driftkostnader för infrastruktur Arenaområdet.

Resurserna för ökade lönekostnader, driftkostnadskonsekvenser av investeringar och volym (fler platser, äldre, barn, elever mm) budgeteras centralt och fördelas ut efter verkligt utfall till sektorerna. Utfallet kommer kontinuerligt att följas upp och förvaltningsledningen fattar beslut om vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av avvikelser.

Förändring av statsbidrag 15,5 Mkr

Under 2023 beviljades kommunen 9,3 Mkr som ett riktat generellt statsbidrag för att öka antalet sjuksköterskor inom äldreomsorgen. Denna resurs ingår år 2024 i det generella statsbidraget och tillfaller Sektor Trygghet och stöd som en ramökning. Därutöver finns en resurs för socialtjänstens tillämpning av ny lag som rör medföljande barn i skyddat boende. Inom sektor Bildning och lärande handlar det om digitala nationella prov, grundläggande

behörighet på gymnasieskolans yrkesprogram, förstärkning SFI, ökning av likvärdighetsbidraget samt en ny nationell ekonomisk redovisning på skolenhetsnivå. Utöver detta finns 1 Mkr som avser ny lagstadgad ansvar för brottsförebyggande arbete.

Kostnadsökning för ersättning till fristående skolor 12 Mkr

Bidrag till fristående förskolor, grundskolor och gymnasier har ökat på grund av höjda arbetsgivaravgifter och utökning av lokaler i kommunal verksamhet. Då fristående verksamheter ska få samma bidrag per barn och elev som i motsvarande kommunal verksamhet blir effekten 9 Mkr för 2023 samt för år 2024 beräknas den till ytterligare 3 Mkr.

Höjd habiliteringsersättningen 1,8 Mkr

2023 fattades beslut om att fördubbla habiliteringsersättningen från och med halvårsskiftet. Denna post är en budgeteffekt av ovanstående beslut eftersom det togs mitt under pågående budgetår 2023.

Åtgärder med anledning av försämrad konjunktur -10,5 Mkr

Förvaltningen har fått i uppdrag att presentera åtgärder på totalt -10,5 Mkr. Förvaltningens åtgärder motsvarar 10,1 Mkr. Den politiska verksamhetens åtgärder motsvarar 0,4 Mkr.

Åtgärder 2024	Tkr
kommungemensamma resurser	
resurser avsatta för post-covid	-600
Underhåll	-2 000
Uppräkning upphandlingsavgift, intäkter (minskar nettokostnaden)	-400
Stab	
minskat antal tjänster stab (idag vakantsatta)	-1 100
Minskning av budget avseende stadskärnan	-500
Falck Healthcare	-400
Sektorer	
ToS minskat antal chefer på ledningsnivå	-2 800
BoL minskat antal chefer på ledningsnivå	-800
SoU minskat antal chefer på ledningsnivå	-1 500
Summa förvaltningen	-10 100
Minskade kostnader politisk verksamhet	-400
Summa åtgärder budget 2024	- 10 500

Exploateringsintäkter 40 Mkr

Budgeten förutsätter att kommunen årligen kan räkna av 40 mkr i exploateringsvinster i resultatet.

13.4 Driftplan

Sektor	Budget 2023	Progn lön 2024	Progn Volym	Ökn PO-påslag	Prisök n	Förändr . av statsbid r	Kostn ökn frist skolor, hab-ers o politik	RAM 2024
Bildning o Lärande	1 410,8	34,3	28,5	7,9	17,5	1,5	12,0	1 512,5
Trygghet o Stöd	1 222,7	31,2	16,7	7,2	18,2	13,0		1 309,0
Samhälle o Utveckling	270,2	5,2		1,2	4,2			280,8
Stabens enheter	132,3	2,2		0,5	2,7			137,7
Kommungem kostn	188,7	2,6	7,2	2,0	-1,6	1,0	1,8	201,7
Politik	20,0			0,2				20,2
Driftkostn. konsek. av investeringar, förändrade redovisn. principer								46,2
Åtgärder med anledning av försämrad konjunktur, förvaltningen								-10,1
Delsumma	3 244,7	75,5	52,4	19,0	41,0	15,5	14,2	3 498
Finansiering	-11,0							10,0
Försäljn o Exploateringsintäkter	-45,0							-40,0
Delsumma	-56,0							-30,0
Summa förvaltningens verksamhetsplan	3 188,7							3 468

Under 2023 har Bildning o lärande ett generellt riktat statsbidrag på 1,5 Mkr som avser ett tillfälligt stöd till kommuner för flyktingar från Ukraina. Trygghet och stöd har fått motsvarande 9,3 Mkr avseende utökad bemanning sjuksköterskor. Dessa generellt riktade statsbidrag är avdragna i kolumnen Budget 2023 ovan. Resurs för utökad bemanning sjuksköterskor läggs som ett tillskott i budget 2024, se kolumn Förändring av statsbidrag.

13.5 Planerade verksamhetsvolym

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

13.5.1 Verksamhet

Volymgrupper	Volymtal	Plan 2024	Plan 2023	Prognos helår T2 2023	Utfall 2022
Förskola och pedagogisk omsorg	Kommunal förskola, antal helårsplatser	2 236	2 183	2 195	2 076
	Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn	140	150	145	155
	Fristående förskola, antal barn	655	620	610	577
Förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola	Kommunal grundskola, årskurs F-9, antal elever	5 367	5 406	5 360	5 373
	Kommunal anpassad grundskola, årskurs 1-9, antal elever	57	55	59	55
	Kommunala fritidshem, antal elever	2 450	2 385	2 389	2 343
	Fristående grundskola, årskurs F-9, antal elever	700	700	700	694
	Fristående fritidshem, antal elever	250	250	250	250
Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola	Kommunal anpassad gymnasieskola (Trekungagymnasiet), antal elever totalt	85	85	86	84
	Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal elever totalt	1 600	1 600	1 588	1 579
	Kommunal gymnasieskola i annan kommun, antal elever folkbokförda i Kungälv kommun	275	250	272	251
	Fristående gymnasieskola, antal elever	400	400	394	398
Mottagning nyanlända och ensamkommande	Antal mottagna enligt bosättningslagstiftning (vuxna/familjer)	27	27	27	29
	Antal nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO vuxna/familjer)	15	15	15	14
	Antal barn i mängden mottagna enligt bosättningslagstiftning	36	36	10	33

Volymgrupper	Volymtal	Plan 2024	Plan 2023	Prognos helår T2 2023	Utfall 2022
Måltidsservice	Antal serverade måltider totalt	3 500 000			
	Antal serverade måltider totalt (koefficient)	2 625 000	2 612 000	2 612 000	2 352 036
Kommunala fastigheter	Elförbrukning (MWh), egna lokaler och anläggningar	18 000	19 000	16 400	18 641
	Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2	216 600	222 000	212 000	211 072
	Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2	77 160	58 000	76 800	66 250
Barn och unga	Antal vårddagar SIS, HVB och stödboende 0-20 år	6 000	4 700	6 000	6 850
	Antal vårddagar familjehem 0-20 år	25 900	14 800	16 900	16 259
	Antal mottagna ensamkommande barn	4	5	5	7
Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten	Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Utförarenheten-Barn och Ungdom	230	230	230	239
Vuxenenhet	Antal vårddagar SIS och HVB, 21- år	2 300	1 400	3 000	4 661
	Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år	12 500	8 200	15 000	14 355
Bostad med särskild service enligt LSS och SoL, antal brukare	Egen bostad med särskild service (BmSS), vuxna inkl. psykiatri	145	145	145	145
Daglig verksamhet	Antal brukare daglig verksamhet	235	235	235	218
Lägenheter och platser VoÅ	Totalt antal lägenheter i särskilt boende	443	438	435	416
	Varav i egen regi	352	353	335	331
	Varav i extern regi	58	56	58	55
	Varav korttidsplatser egna	33	19	24	19
	Varav korttidsplatser köpta	0	10	15	11
Brukare i hemtjänsten	Brukare med hemtjänst	1 250	1 250	1 200	1 275
Ersätta timmar i hemtjänsten	Ersätta timmar i hemtjänsten	445 000	445 000	436 500	438 848

