

Förvaltningens verksamhetsplan 2026



Kommunstyrelse

2025-11-11

Innehållsförteckning

1	Inledning	3
1.1	Kommundirektören har ordet	3
1.2	Läsanvisning	4
2	Styrning	5
2.1	Processer för verksamhetsstyrning	5
2.2	Den politiska styrmodellen	5
2.2.1	<i>Rambudget och budgetdirektiv</i>	<i>5</i>
2.2.2	<i>Kommunfullmäktiges strategiska mål</i>	<i>6</i>
2.2.3	<i>Kommunstyrelsens resultatmål</i>	<i>6</i>
2.2.4	<i>Volymtal</i>	<i>6</i>
2.2.5	<i>Politiska uppdrag</i>	<i>6</i>
3	Verksamhetsåret 2026 - med utblick	7
3.1	God ekonomisk hushållning	7
3.1.1	<i>Finansiella mål</i>	<i>7</i>
3.2	Ekonomiska förutsättningar och antaganden om kostnadsförändringar	8
3.3	Produktivitet och effektivitet	12
3.4	Särskilda utmaningar och förutsättningar för verksamhetsåret	13
3.5	Investeringar	19
3.6	Exploateringar	20
3.7	Lånebehov	20
3.8	Plan för uppföljning	21
4	Förvaltningens åtagande	22
4.1	Planerade verksamhetsvolymmer	22
4.2	Politiska mål	23
4.2.1	<i>Sammanfattning</i>	<i>23</i>
4.2.2	<i>KS resultatmål med indikatorer</i>	<i>24</i>
4.3	Politiska uppdrag	54
4.3.1	<i>Politiska uppdrag från kommunfullmäktige - Beredningsuppdrag</i>	<i>55</i>
4.3.2	<i>Politiska uppdrag från kommunstyrelsen</i>	<i>55</i>
5	Ekonomiska sammanställningar	65
5.1	Driftplan	65
5.2	Koncernen AB Kongahälla	66

1 Inledning

1.1 *Kommundirektören har ordet*

Framtid och möjligheter

Det händer mycket i omvärlden som kommunen och verksamheten påverkas av. På alla områden. Världsläget, säkerhetssituationen, nya lagar, förändrade behov hos invånarna, ny forskning, utvecklade arbetssätt och politiska inriktningar. Det ska vi hantera genom att tillsammans vara kloka i våra prioriteringar och genom kontinuerligt förbättrings- och förändringsarbete. Med de resurser vi har i form av pengar, kompetenta medarbetare och engagerade externa aktörer kan vi med ett prövande förhållningssätt möta utmaningarna. Hellre små och ständiga förändringar av arbetssätt och funktioner än omvälvande omtag.

Med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i sikte ska vi, tillsammans med dem vi är till för, åstadkomma goda levnadsvillkor och förutsättningar för utveckling för invånare, näringsliv och civilsamhälle.

Vår kommun har det mesta. Vi har stad, landsbygd, hav, sjöar, fästningar, industrier, handel och föreningsliv. Planerna inför framtiden innehåller satsningar på goda skolkunskaper, renare vatten, trygghet för alla generationer, ökad jämlikhet, en ny arena, stadsutveckling och stärkt beredskap inför eventuella kriser. En förutsättning för att kunna göra detta är gemensam förståelse för vägen framåt. Denna verksamhetsplan är en del i att åstadkomma det.

Styra mot målen och leda organisationen

Lagar, förordningar och andra styrande dokument är en grund för vår dagliga gärning. Till det kommer vision, långsiktiga mål, kortsiktigare resultatmål och uppdrag som är verktyg för att styra utvecklingen mot framtiden.

Att leda kommunen i den önskade riktningen, genom organisation, arbetssätt, funktioner, befattningar, uppdrag och samarbeten med fackliga företrädare, företag, föreningar, brukare och andra nätverk, kräver goda ledare och chefer, öppen dialog, tillit till varandras utgångspunkter och professioner. Vi behöver också gemensamma system och rutiner för uppföljning, arbetsmiljöarbete, kvalitet och samarbete. Och ett förhållningssätt som tar tillvara nytänkande, kompetens, erfarenhet och analyser.

Verksamhetsplanen är vår utgångspunkt för arbetet. Men arbetet ska vi göra tillsammans. Med tålamod och frimodighet. Alla mål är på ett eller annat sätt allas mål. Allt hör ihop och vi bidrar alla till varandras måluppfyllelse. Med den organisation Kungälv har finns stora möjligheter att arbeta sektorsövergripande. Detta tillsammans med att lägga mandat och ansvar på den nivå där de hör hemma kommer att vara i fokus för arbetet. Att hellre pröva än att fråga om lov är en framgångsfaktor för engagemang, utveckling och motivation. Och för goda resultat.

Mod, respekt och medskapande

Kommunstyrelsen har tillsammans med förvaltningsledningen tagit fram en kortversion av kommunens vision. Samt tre ledord som ska prägla vår planering, kommunikation och sätt att arbeta. Ledorden är mod, respekt och medskapande. Nu behöver vi ge alla möjligheten att skapa betydelse för innebörden för den egna vardagen och hur de ska prägla det vi gör. Det kommer att ske på alla nivåer och arbetsplatser i organisationen. Gemensam förståelse och dialog avseende ledordens betydelse för agerande, rutiner, förhållningssätt och aktiviteter leder till handling, utveckling och nya tankar.

Med mod ska vi pröva arbetssätt, metoder, samarbeten och nya idéer. Öppet och frimodigt ska vi kommunicera vad vi tänker, vad vi skulle vilja göra och hur vi ser på verksamheten. Att våga bidra och uttrycka sig är avgörande för att vi tillsammans ska knåda fram de bästa förslagen och för att få kraften i det gemensamma engagemanget. I modet ingår att kunna ändra sig, låta sig påverkas av andra och ibland misslyckas.

Vi ska ha respekt för dem vi är till för, för de förtroendevalda, för professionen och för erfarenheter och kunskap om hur verkligheten ser ut. Respekt och att lyssna är en förutsättning för att den väg vi väljer att gå har möjligheter och för att vi alla ska bli klokare.

Medskapande och ett medskapande förhållningssätt ger alla oss betydelse i arbetet. Det får inte bli till vackra ord utan praktisk innebörd. Som medskapare gör man sig själv viktig och tar ansvar. Utan att ängslas eller trycka ner någon annan.

I Kungälv är vi inte rädda för att medskapa, pröva, misslyckas, ändra sig eller låta sig påverkas.

Kungälv skapar vi tillsammans!

Tack för att jag får vara med!

Linda Nygren

1.2 Läsanvisning

Förvaltningens verksamhetsplan är en övergripande sammanställning av kommunens styrning. Här finns kommunstyrelsens resultatmål, politiska uppdrag och planerade volymtal. Verksamhetsplanen innehåller också översiktlig beskrivning av andra centrala delar av det som styr och reglerar förvaltningens arbete.

För mer detaljerad information om konkret planering hänvisas till sektorernas verksamhetsplaner, verksamhetsspecifika kvalitetsledningssystem, intern kontrollplaner och verksamhetsnära planering i till exempel MOVE (modell för verksamhetsstyrning).

Vidare läsning och fördjupning inom de processer som beskrivs i de inledande kapitlen i denna verksamhetsplan kan nås via länkar i texten. Dessa hittar läsaren genom att klicka på siffrorna inom klamrarna i texten, till exempel [0].

2 Styrning

2.1 Processer för verksamhetsstyrning

Kungälv kommun har en modell för verksamhetsstyrning (MOVE) för att säkerställa att verksamheterna styrs och utvecklas på ett metodiskt och strukturerat sätt [1]. Modellens kärna innebär att varje verksamhet synliggör sitt grunduppdrag och prioriterar fokusområden att utveckla för att kunna genomföra sitt grunduppdrag mer effektivt.

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) är en metod för organisering, genomförande och uppföljning av arbetsmiljöarbetet. SAM regleras av Arbetsmiljöverket och syftar till att säkerställa ett hållbart arbetsliv inom Kungälv kommun, där samtliga medarbetare trivs och utvecklas [2]. Detta kräver en organisation, ett ledarskap samt medarbetare som är medvetna om sin roll och sitt ansvar i arbetsmiljöarbetet [3a] [3b].

Intern kontroll är kommunens process för att kontrollera att den gör rätt saker på rätt sätt, och är ett krav enligt kommunallagen. Syftet med intern kontroll är att säkerställa ändamålsenliga nämnder och verksamheter som efterlever lagar, regler och avtal [4]. Varje år tas intern kontrollplaner fram för att identifiera och granska potentiella risker och brister. Resultaten följs upp och återrapporteras till kommunstyrelsen och övriga nämnder [5].

Kommunen har två kvalitetsledningssystem, SKA samt SOSFS 2011:9, vilka är nationella kvalitetsledningssystem från Skolverket respektive Socialstyrelsen för att säkerställa en högkvalitativ skola och socialtjänst. SKA syftar till att skapa en bra skola genom planering och uppföljning baserad på Skolverkets kvalitetsfaktorer och dialog mellan chefsled [6]. SOSFS 2011:9 är Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Det används inom socialtjänst och LSS för att identifiera, beskriva och följa upp viktiga processer samt hantera avvikelser, i syfte att kontinuerligt utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten [7].

2.2 Den politiska styrmodellen

Förvaltningens verksamhetsplan har sin grund i Kungälv kommuns politiska styrmodell [8], vilken reglerar hur den politiska ledningen styr kommunförvaltningen och dess verksamheter. Styrmodellen tydliggör rollfördelningen mellan den politiska sfären som ansvarar för ”vad-frågor” och förvaltningssfären som ansvarar för ”hur-frågor”. Modellen grundar sig i mål- och resultatstyrning, vilket innebär att de politiska företrädarna sätter upp mål för kommunen som förvaltningen sedan bryter ner i uppföljningsbara aktiviteter samt indikatorer.

2.2.1 Rambudget och budgetdirektiv

Det finns en fastställd process för den politiska styrningen, vilken har sin start i kommunfullmäktiges rambudget. Kommunfullmäktige tar årligen fram en rambudget, där fastställs kommunens långsiktiga strategiska mål, strategiska förutsättningar och budget. Därefter bryts de strategiska målen och förutsättningarna ner till resultatmål, och dessa resultatmål presenteras i kommunstyrelsens årliga budgetdirektiv. Budgetdirektivet beskriver majoritetens politiska inriktning i form av resultatmål samt politiska uppdrag. När budgetdirektivet är framtaget lämnas detta över till förvaltningen, som konkretiserar ”hur” dessa mål och uppdrag ska uppnås i förvaltningens verksamhetsplan. Detta görs inom den budget som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat.

2.2.2 Kommunfullmäktiges strategiska mål

Kommunfullmäktige fastställer strategiska mål med utgångspunkt i kommunens vision. De strategiska målen är långsiktiga, övergripande och fokuserar på den politiska viljeinriktningen.

2.2.3 Kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål konkretiseras av kommunstyrelsen i form av tydliga resultatmål. Till resultatmålen kopplas sedan indikatorer och aktiviteter. Målbedömningen är sedan en sammanvägning av indikatorers utfall och förvaltningens bedömning av uppnådda resultat och verksamhetens kvalitet.

2.2.4 Volymtal

Volymtal visar på omfattningen av den verksamhet som kommunen bedriver. De fungerar som underlag för budget och personalplanering. Planering, uppföljning och prognos är verktyg för att kontinuerligt fördela resurser.

2.2.5 Politiska uppdrag

Uppdrag fastställs av kommunstyrelsen och utgör ett komplement i kommunstyrelsens styrning. Till de politiska uppdragen kopplas genomförandeplaner.

3 Verksamhetsåret 2026 - med utblick

3.1 God ekonomisk hushållning

Rambudgeten är ett styrdokument grundat i programförklaringen, Kungälv 2030, och är ett styrande dokument i kommunstyrelsens arbete med att ta fram ett budgetdirektiv och ge förvaltningen förutsättningar att arbeta fram en verksamhetsplan för det aktuella året. Det är de strategiska målen som är grunden för de resultatmål som sätts och det ska finnas en tydlig koppling till hur resultatmålen bidrar till att de strategiska målen uppfylls.

Ett övergripande finanspolitiskt ramverk och finansiella mål för mandatperioden är antagna i programförklaringen och rambudgeten är en anpassning till de ekonomiska förutsättningar och prognoser som råder det aktuella året.

I rambudget för 2026 har kommunfullmäktige fastställt följande definition för 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 grunduppgifter bedrivs på ett ändamålsenligt sätt [\[9\]](#).

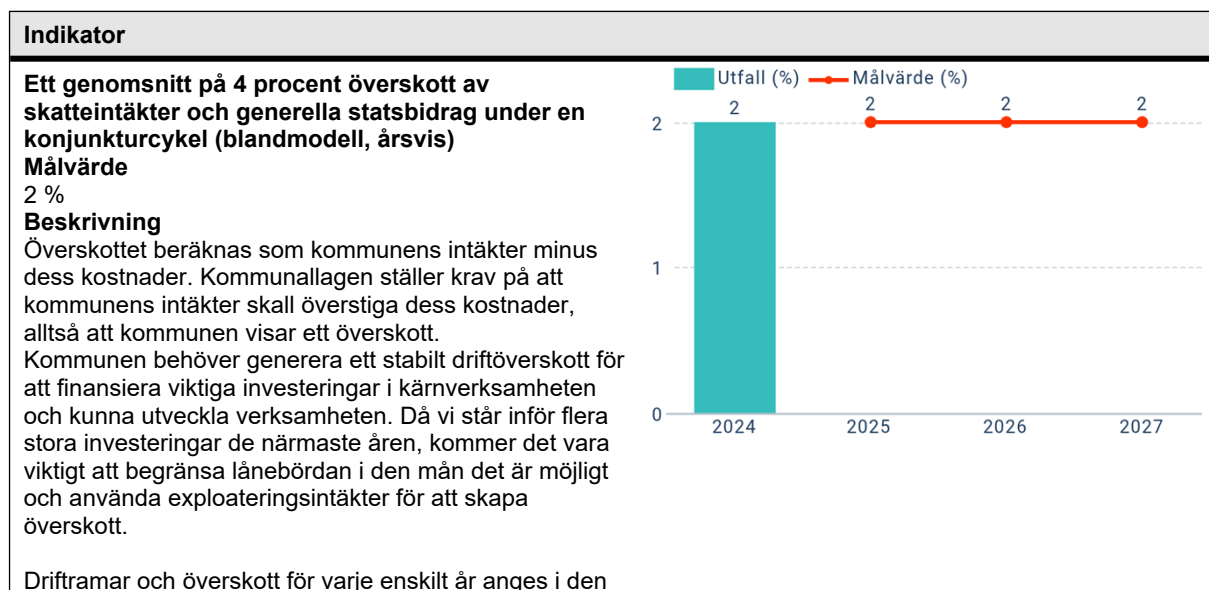
3.1.1 Finansiella mål

De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är viktiga för att styra mot en hållbar ekonomi över tid. Målen har inbördes samband och påverkar varandra och därför är ett helhetsperspektiv viktigt. De senaste åren har måluppfyllelsen legat över de av fullmäktige beslutade målsättningarna även om osäkerheterna varit stora.

Med de utmaningar som kommunsektorn möter de närmaste åren har fullmäktige beslutat att budgetera för nivåer som är lägre än den långsiktiga finansiella målsättningen. Trots att kortsiktiga avsteg bedöms nödvändiga är den långsiktiga strävan tydlig och nödvändig för målsättningen om god ekonomisk hushållning.

Från och med 2026 går kommunen över till att redovisa pensionerna enligt den så kallade blandmodellen.

Nedan presenteras de finansiella målen.



Indikator																
budgeterade resultaträkningen och beslutas för varje budgetår.																
För att möta de ekonomiska utmaningarna en lågkonjunktur för med sig för verksamheterna är målsättningen 2026 att nå cirka 2%.																
Soliditeten ska vara fortsatt god (blandmodell) Målvärde 32,7 % Beskrivning 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. Vi befinner oss i en period med stora investeringar. Vi har under de senaste åren stärkt vår soliditet och det kommer vara värdefullt att inte låta soliditeten sjunka för mycket, utan bibehålla en hög nivå.	<table><thead><tr><th>År</th><th>Utfall (%)</th><th>Målvärde (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2024</td><td>30,4</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td></td><td>33,9</td></tr><tr><td>2026</td><td></td><td>32,7</td></tr><tr><td>2027</td><td></td><td>31,7</td></tr></tbody></table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2024	30,4		2025		33,9	2026		32,7	2027		31,7
År	Utfall (%)	Målvärde (%)														
2024	30,4															
2025		33,9														
2026		32,7														
2027		31,7														
Investeringarnas självfinansieringsgrad skall vara fortsatt hög (blandmodell) Målvärde 44 % Beskrivning 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. Under ramperioden förväntas investeringstakten vara fortsatt hög. Prioritering av investeringarna och självfinansiering är nödvändig för att begränsa kommunens upplåning. Med hänvisning till de ekonomiska förutsättningarna under ramperioden, kan behovet orsaka en lägre självfinansieringsgrad temporärt, men då med en långsiktig plan för att återhämta skuldbördan med framtida exploateringsintäkter.	<table><thead><tr><th>År</th><th>Utfall (%)</th><th>Målvärde (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2024</td><td>39</td><td></td></tr><tr><td>2025</td><td></td><td>51</td></tr><tr><td>2026</td><td></td><td>44</td></tr><tr><td>2027</td><td></td><td>46</td></tr></tbody></table>	År	Utfall (%)	Målvärde (%)	2024	39		2025		51	2026		44	2027		46
År	Utfall (%)	Målvärde (%)														
2024	39															
2025		51														
2026		44														
2027		46														

3.2 Ekonomiska förutsättningar och antaganden om kostnadsförändringar

Förvaltningens verksamhetsplan har ett fokus på det närmaste året i den fyraåriga planeringsperioden. Den osäkerhet som funnits för de senaste planeringsåren finns även för 2026 och framåt. Lågkonjunkturer har förlängts och prognoserna för skatteunderlagets utveckling försämrats. Ytterligare exempel på faktorer som väsentligt kan ändra förutsättningarna är det förslag till förändringar av utjämningssystemet som regeringen har att ta ställning till, inflationens påverkan på verksamheternas kostnader och den statliga styrningen genom generella och riktade statsbidrag. Prognosen för pensionskostnaderna visar att de har sjunkit tillbaka till väsentligt lägre nivåer baserat på bedömningarna att inflationen återgår till att vara i linje med Riksbankens mål om cirka två procent.

I april 2025 fattade kommunfullmäktige beslut om rambudget 2026-2030 med utblick mot åren fram till 2033. Beslutet inkluderade den kommunala skattesatsen för 2026, strategiska och finansiella mål, resultatbudget, kassaflödesanalys samt en balansbudget. Samtidigt fastställdes kommunstyrelsens ram till 3 771 miljoner kronor. De finansiella målen redovisas

under rubrik 3.1.1

Följande resultatbudget fastställdes för planperioden. Åren 2027-2029 är prognosår.

Resultatbudget, mkr	Budget 2026	Prognos 2027	Prognos 2028	Prognos 2029
Verksamhetens nettokostnader	-3 504	-3 666	-3 800	-3 960
Avskrivningar	-277	-289	-313	-323
Exploateringsintäkter	10	10	10	10
Summa verksamhetens nettokostnader	-3 771	-3 945	-4 103	-4 273
Skatteintäkter o generella statsbidrag	3 897	4 075	4 231	4 412
Finansiella nettokostnader	-48	-48	-45	-50
Årets resultat	78	82	83	89

I förvaltningens verksamhetsplan redovisas hur förvaltningen ska uppnå de målsättningar som fastställts – såväl finansiella som verksamhetsmässiga.

Investeringsbehoven de kommande åren är fortsatt stora, bland annat som en följd av investeringar inom skolområdet, äldreomsorgen, LSS, VA och inom arenaprojektet. Investeringsnivån förväntas bestå även efter planeringsperioden och för perioden 2026–2029 väntas investeringarna öka. Mot bakgrund av att den senaste prognosen för demografin visar på en lägre ökningstakt än tidigare, främst beroende på lägre födslotal, samt att behoven av äldreomsorg är under förändring, följs utvecklingen noga och förändrade prioriteringar kan bli aktuella

Även inom VA-verksamheten finns det stora investeringsbehov. De finansieras av VA-kollektivet.

Den långsiktiga finansiella analysen visar att med ett resultatkrav på 2 procent i kombination med planerade investeringar leder till att investeringarnas självfinansieringsgrad ligger under det långsiktiga målet, låneskulden ökar och soliditeten försämras.

Resursfördelning

Kommunen använder sedan ett antal år en resursfördelningsmodell för fördelning av resurser på övergripande nivå där hänsyn tas till:

- befolkningsutvecklingen i kommunen
- löneutvecklingen för kommunens medarbetare
- inflationsutveckling
- driftskostnadseffekter av investeringar
- eventuella interna och externa verksamhetsförändringar
- politiskt fattade beslut med ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen har prioriterat att fortsätta ge verksamheterna stabila planeringsförutsättningar trots stora osäkerheter i de yttre förutsättningarna. Det innebär att hålla i resursfördelningssystemen som bland annat kompenserar för fler barn, elever och äldre. I driftsplanen kompenseras även för löneökningar och ökade lokalkostnader.

Följande antaganden om kostnadsökningar har gjorts för budget 2026.

Årliga kostnadsökningar för samtliga sektorer	Mkr
Lönekostnadsökningar 2026 enl löneavtal, inklusive sänkt PO-påslag m.a.a sänkta pensionskostnader	60,5
Prisökningar för varor och tjänster (inflation)	37,0
Volym, utökning av äldreomsorgsplatser Ängegärde	30,1
Driftkostnadskonsekvenser av investeringar (t ex ökade hyror)	39,0
Omfördelning av budget från övergripande poster till sektorer	-14,2
Summa	152,4

Fördelningen av nya resurser för ökat antal barn, elever och brukare görs enligt kalkylmodeller som grundar sig på kommunens egna kostnader per barn, elev, brukare inom till exempel LSS och äldreomsorg. Resursfördelningsmodellen som används i samband med fördelning av ramar till sektorerna tar hänsyn till kommunens befolkningsutveckling enligt senast kända befolkningsprognos.

I förvaltningens verksamhetsplan budgeteras dessa resurser på övergripande kommungemensamma kostnader. Resurserna fördelas ut när utfall kan verifieras till exempel när löneavtalet är klart eller när investeringar aktiveras. Det görs främst efter tertial 2 men kan också ske inför nytt budgetår.

Budget 2026 bygger på att förvaltningens budget för 2025 är i balans.

Ökade lönekostnader inklusive sänkt personalomkostnadspålägg 60,5 Mkr

För ökade lönekostnader har avsatts 75,5 Mkr. I kalkylen beräknas lönekostnaderna för 2026 öka med 3%. Dessutom sänks personalomkostnadspåslaget med anledning av de minskande pensionskostnaderna med 15 Mkr vilket sammanlagt ger en ökad personalkostnad till sektorerna på 60,5 Mkr att fördelas ut efter avtalsrörelsen för 2026 är klar.

Prisökningar för varor och tjänster 37 Mkr

Kostnadsökningar till följd av inflation som fördelas ut till sektorerna och staben är 37 Mkr, vilket motsvarar 2 procent av övriga kostnader.

Ökade kostnader för fler barn, elever, brukare - volymer 30,1 Mkr

Sektorerna har gjort bedömningar om utvecklingen av volymerna inom sina respektive verksamheter utifrån befolkningsprognos och tillgång på platser. Prognosen för 2026 är att det på totalen inte sker någon ökning av barn och elever inom sektor Bildning och lärande. Däremot så beräknas äldreboendet i Ängegärde vara klart i slutet av 2025 vilket ger en utökning av antalet äldreboendeplatser för sektor Trygghets och stöd. Förvaltningen har tagit höjd för ökade kostnader med 30,1 Mkr.

Driftkostnadskonsekvenser (DKK) 39 Mkr

Ökade driftkostnader till följd av investeringar beräknas till 39 Mkr. Om- och nybyggnationer genomförs i ett antal olika skolor vilket ger ökade lokalkostnader. Det gäller Kareby skola, Kärna skola matsalsfunktion, Diseröds skola inklusive ny Idrottshall, Ytterbyskolan samt Arenaområdet. Ökade driftkostnader för gator och vägar samt belysning ingår också här.

Omprioriteringar av resurser inom förvaltningen och nya resurser för ökad måluppfyllelse

Utöver att kompensera för volymer, driftkostnadskonsekvenser och inflation har förvaltningen gjort följande prioriteringar inom driftsplanen.

Sektor Bildning och lärande	Mkr
Trygghetsskapande åtgärder inom högstadiet och gymnasiet	9,2
Fler anställda inom anpassad grundskola samt inom barn- och elevhälsa	5,0
Ökad måluppfyllelse i skolorna i Kungälv	10,0
Nya generella statsbidrag från staten, bl a bemanning av skolbibliotek	0,2
Summa	24,4

De utökade resurserna till Bildning och lärande är till för att stärka måluppfyllelsen för kommunstyrelsens resultatmål att Kungälv ska tillhöra de 29 bästa skolkommunerna i landet vad gäller studieresultat, kvalitet och klok resursanvändning och vi ska bedriva verksamheterna i enlighet med lagar och förordningar samt att kommunens förskolor och skolor präglas av trygghet, hög kvalitet och säkerhet.

Sektor Trygghet och stöd	Mkr
Nya generella statsbidrag från staten, bl a ny socialtjänstlag och fast omsorgskontrakt Särskilt boende	3,25
Anpassningar inom Funktionsstödsverksamheten*	-10,00
Summa	-6,75

*Anpassning inom sektor trygghet och stöd sker för att förbättra måluppfyllelsen för kommunstyrelsens resultatmål att kommunens verksamheter service, kvalitet och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner. Under 2026 kommer anpassningar prövas för att minska kostnader med bibehållen kvalitet. Åtgärder för att minska köpta platser är påbörjat inom hela sektorn.

Sektor Samhällsbyggnad	Mkr
Förstärkning avseende miljö, klimat och vattenfrågor.	3,0
Val 2026	2,0
Summa	5,0

En ökad ambition inom samhällsbyggnad kräver kompetens och utökade resurser för att åstadkomma grönare stadsmiljö och kommundelar samt minskade utsläpp i luft och vattendrag, ökad biologisk mångfald och minskad klimatpåverkan.

Stabens enheter	Mkr
Förstärkt arbete med kulturstråk/besöksnäring i Kungälv	1,0

Övergripande kommungemensamma kostnader	Mkr
Omfördelning till sektorer	-14,2

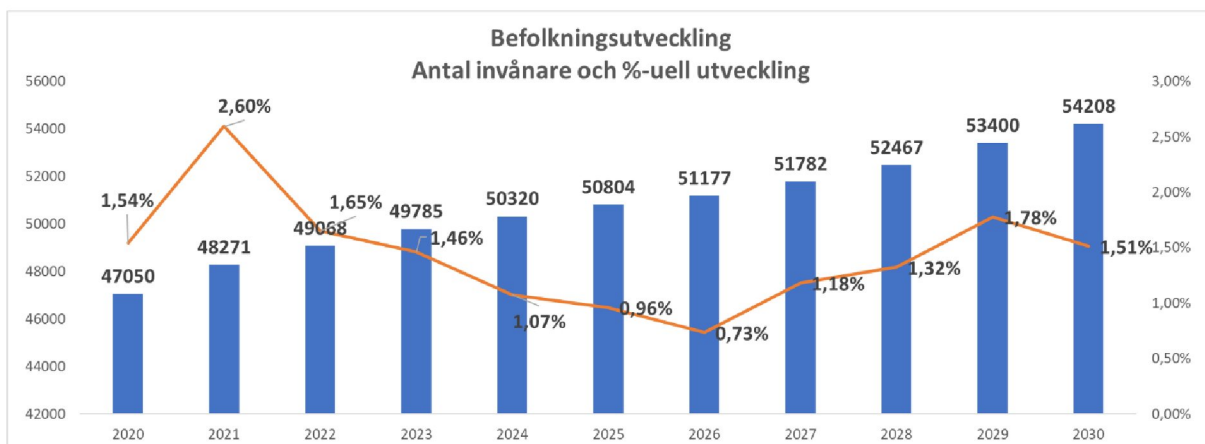
Respektive sektor och stab har i uppdrag att i sektorplanen precisera sina målsättningar, uppdrag och användningen av de resurser som tillförts sektorn. Sektorplanerna godkänns av kommunstyrelsen i december.

Taxor och avgifter

Som en del i arbetet med förvaltningens budget kan sektorerna förslå ändringar i taxor och avgifter.

Befolkningsutveckling - prognos

Enligt prognosen beräknas befolkningen öka med ungefär 500 invånare per år fram till 2028, vilket nästan är en halvering av genomsnittet för åren 2020 till 2023. Vi ser nu ökad optimism hos exploatörer och flera nya projekt är under byggnation vilket kommer att påverka inflyttningen positivt.



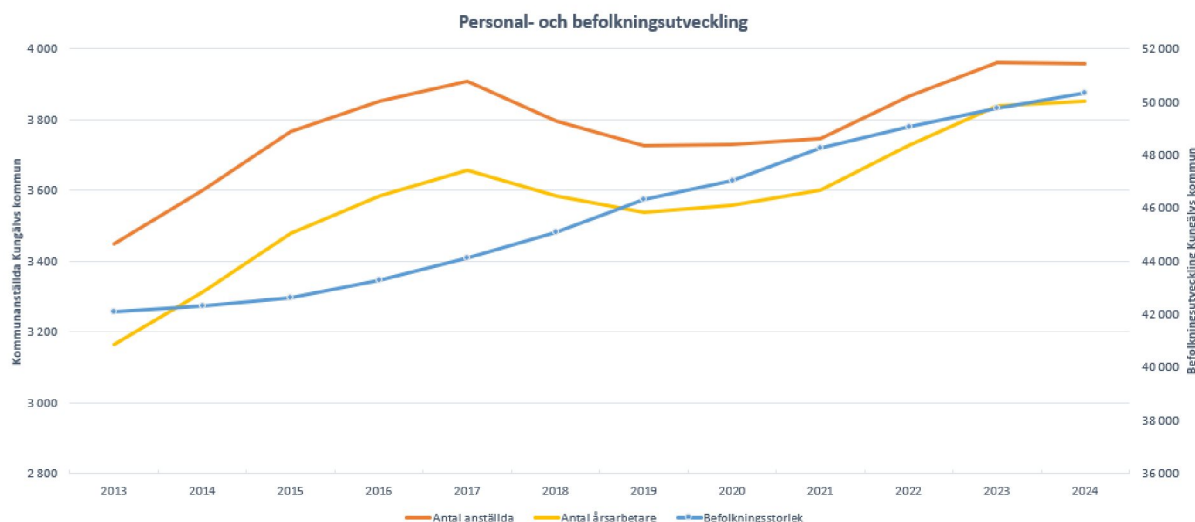
En ny befolkningsprognos presenteras i december 2025.

3.3 Produktivitet och effektivitet

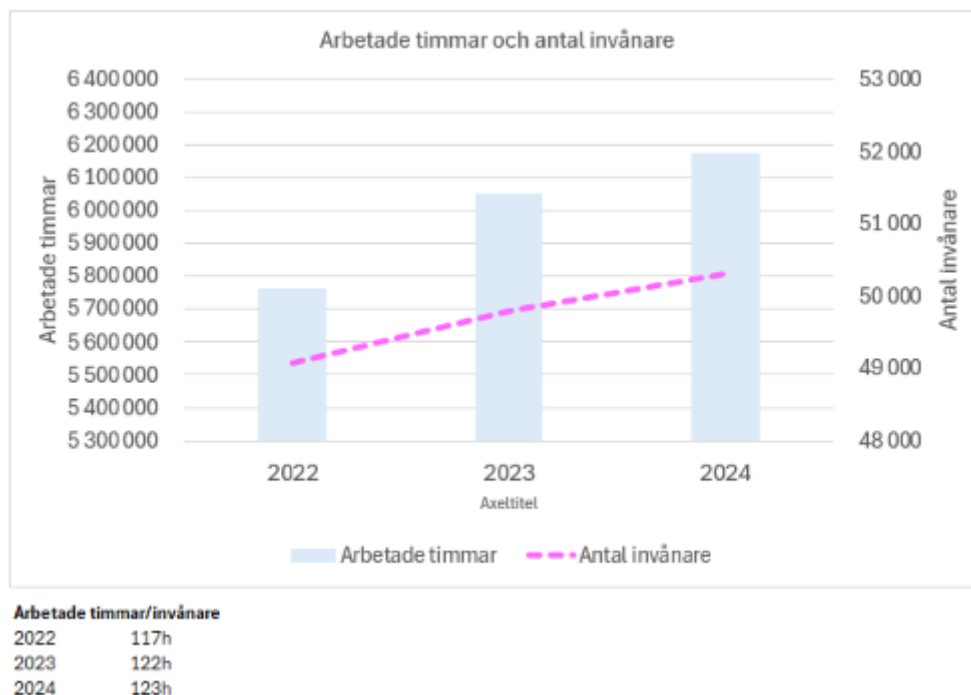
Under året kommer det att arbetas fram ett mätetal som ger stöd för utveckling och produktivitet i arbetet med effektivitet och systematiskt förbättringsarbete. Detta mätetal kommer att följas upp per sektor och verksamhet för att kommunens målgrupper ska erbjudas god service och hög kvalitet

Nedanstående faktorer är ingångsvärden i den analys som behövs för att kunna göra ändamålsenliga beskrivningar och dra relevanta slutsatser

Diagrammet visar personalutvecklingen (exklusive timavlönade) i jämförelse med befolkningsutvecklingen i Kungälv kommun under samma tidsperiod. Antalet årsarbetare är de anställdas sysselsättningsgrad omräknat till heltidstjänster. Under en tioårsperiod har antalet invånare ökat med 18,86 procent. Antalet årsarbetare ökade under samma period med 16,27 procent och antalet anställda med 8,9 procent. Detta går i linje med att den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat.



Diagrammet visar arbetade timmar, antal invånare samt arbetade timmar per invånare



3.4 Särskilda utmaningar och förutsättningar för verksamhetsåret

I enlighet med kommunallagen har kommunfullmäktige fastställt strategiska verksamhetsmål och enligt kommunens styrmodell har kommunstyrelsen formulerat resultatmål som är kopplade till de strategiska målen. I verksamhetsplanen redovisas målen med förtydliganden tolkningar och indikatorer i kapitel 4.2.

Majoriteten har formulerat fyra prioriterade områden som en del av styrningen för budgetdirektivet 2026.

- Kommunens personal
- Kommunens förskolor och skolor
- Kommunens vård och omsorg
- Kommunens stadsutveckling

I budgetdirektivet har sedan kommunstyrelsens i en sammantagen analys valt att prioritera följande målområden:

- Trygghet i barn och ungdomars skolmiljöer
- Sjukfrånvaron inom Trygghet och stöd samt inom förskolan
- Våra verksamheters kvalitet. Vi ska utveckla kvalitetsstyrningen i alla våra verksamheter och arbetet ska utgå från dialoger medarbetare-chefer-politik
- Förbättra vår beredskap och vara bättre förberedda på en värld som är i ständig förändring.

Inom ramen för dessa politiskt prioriterade områden och målområden har förvaltningsledningen identifierat ett antal utmaningar och förutsättningar som är särskilt viktiga under verksamhetsåret 2026 och framåt.

Personal och organisation

I kommunstyrelsens budgetdirektiv lyfts utmaningar inom kompetensförsörjning, bemanning och vikten av en god arbetskultur. Det betonas att medarbetare ska känna trygghet i sina roller, förstå sitt ansvar och ha tydliga förväntningar. För att möta dessa utmaningar krävs ett kontinuerligt arbetsmiljöarbete och att kommunen är en attraktiv arbetsgivare som främjar trivsel, ansvarstagande, ett ständigt lärande och motiverar medarbetare.

Förvaltningen ska fortsätta arbetet för säkerställa att det är attraktivt att arbeta och stanna kvar i kommunen, bland annat genom kontinuerlig kompetensutveckling som möter verksamhetens förändrade behov. Insatser för att förstärka medarbetarskapet och en god arbetskultur pågår och ska fortgå under 2026.

Genom strukturerad organisationsutveckling kan förvaltningen i högre grad skapa effektivare arbetsflöden, mer ändamålsenlig resursanvändning och rikta insatserna mot det som skapar störst nytta för invånarna. Kommunen ska använda AI för att effektivisera och förbättra servicen. Genom smarta digitala verktyg kan personalen avlastas från rutinärenden och få mer tid för personlig kontakt och kvalificerad service.

Förskola och skola

Alla barn och unga har rätt till och ska erbjudas en trygg och säker miljö under hela sin uppväxt och kommunen har ett särskilt ansvar för detta. De senaste årens utmaningar inom förskola och skola har lett till ökat fokus på trygghetsskapande arbete både inom skolan och i samverkan mellan framför allt skola och socialtjänst. Vinterns elevenkäter har visat på förbättrad trygghet, men resultatet är inte tillräckligt bra och ytterligare arbete krävs för att nå kommunstyrelsens målsättning att Kungälv's ungdomar ska vara de mest trygga inom Göteborgsregionen år 2027.

Bildning och lärande har tillförts 24,4 Mkr 2026. De ökade resurserna till Bildning och lärande är till för att stärka måluppfyllelsen inom kunskapsuppdraget och för en ökad ambition och fokus på trygghet och säkerhet samt kvalitet inom förskola och skola. Barn- och elevhälsa kommer att stärkas vilket ger bättre förutsättningar att ge alla barn och elever de stöd de behöver. Det ger också förbättrade möjligheter att i samverkan med socialtjänst sätta in insatser och stöd för att stärka skolnärvaron och intensifiera arbetet med åtgärder för att minska problematisk frånvaro.

På uppdrag av kommunstyrelsen ska en barn- och ungdomsplan tas fram för att ytterligare sätta frågan i fokus.

Planen kommer att utgå från ett redan etablerat och fungerande operativt samarbete mellan kommunens olika delar inom framför allt skola, socialtjänst och kultur med målsättning att i enlighet med förväntningarna bidra till ett sammanhållet och effektivt arbete för att gynna barn och ungas skol- och uppväxtvillkor i Kungälv's kommun.

Arbetet med att ta fram en barn- och ungdomsplan har inletts 2025 med målsättning att färdigställas och antas första delen av år 2026.

Utbildningssystemet fungerar som en lärandekedja där varje nivå bygger vidare på tidigare kunskaper. Det är av vikt att identifiera behoven så tidigt möjligt. Skolans kvalitetsförbättrande arbete utgår från Skolverkets kvalitetsledningssystem där olika mål, delmål och indikatorer följs. Analyser av betygsresultat, utfall i elevenkäter och verksamhetens kvalitet behöver förbättras och alla ansvarsnivåer i förvaltningen behöver involveras för att identifiera var i utbildningssystemet det brister. Genom det kan ändamålsenliga åtgärder vidtas och möjlig effektivisering genomföras.

Vård och omsorg

I kommunstyrelsens budgetdirektiv beskrivs ett ökat vårdbehov hos de äldre samtidigt som gruppen också är en kraftigt ökande andel av vår befolkning. Rätt resurser för klara den långsiktigt ökande belastningen och arbetet med att stärka upp sektorn för att ligga steget före och leverera god och effektiv service lyfts i sammanhanget fram.

Kommunstyrelsen har även i budgetdirektivet belyst ett särskilt uppdrag att med extern hjälp lysa på boende för LSS och daglig verksamhet där Kungälv sticker ut genom mycket höga kostnader utan motsvarande kvalitet. Som svar på uppdraget har förvaltningen tagit fram åtgärder som under 2026 bland annat innebär att förvaltningen ska:

- Skapa en effektivare processkedja från myndighetsbeslut till placering inom trygghet och stöd för att öka den egna förmågan att verkställa i egen regi.
- Kvalitetssäkra rapportering av nyckeltal till Kolada samt utveckla en systematisk kvalitetsstandard för LSS (Svenska institutet för standarder).
- Kvalitetssäkra processen kring placeringar, avtalshantering med leverantörer och upprättande av nya avtal till en bättre prisbild än tidigare.
- Anpassa personalresurs genom vårdtyngdsmätningar.

Den nya socialtjänstlagen som trädde i kraft under 2025 ställer krav på att socialtjänsten ska bli mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. Konsekvenser av och insatser med anledning av den nya lagen kommer att påverka förvaltningens arbetssätt under 2026 och framåt. Den nya socialtjänstlagen innehåller många delar som stärker det sociala arbetet och har fokus på prioritering, organisering och resurssättning. Lagen bygger på fem viktiga områden som skapar förutsättningar för en hållbar socialtjänst. De fem områdena är förebyggande, lätt tillgänglig, övergripande planering, kunskapsbaserad socialtjänst och insatser till enskilda. Områdena bildar en helhet, är beroende av och förutsätter varandra.

Social hållbarhet

Kommunens program för social hållbarhet med underliggande planer ligger fast men kan i delar komma justeras utifrån att införandet av barn och ungdomsplan. Den nya socialtjänstlagen understryker det förebyggande arbetet med att tidigt upptäcka olika typer av sociala risker under barn och ungdomars uppväxt. Framtagande av en flerårig barn- och ungdomsplan ska säkerställa barn och ungdomars uppväxt med utbildning, delaktighet, fritid, kultur och socialtjänst.

Stadsutveckling

I kommunstyrelsens budgetdirektiv uppmärksammas stadsutveckling som ett prioriterat område, där särskild styrning krävs inför kommande verksamhetsår. Förvaltningen ser även denna utmaning och betonar särskilt Kungälvs förutsättningar som en växande kommun i kustläge och de utmaningar som detta presenterar för en hållbar stadsutveckling.

Kungälvs kommun är en av få svenska kommuner som för tillfället växer, vilket ställer krav på en hållbar stadsutveckling. Kungälvs befolkningsprognos 2024–2028 med utblick mot 2033 visar att kommunen fortsatt kommer växa, dock kommer tillväxttakten minska något de närmaste åren för att sedan återigen öka 2029–2033. Befolkningens demografiska fördelning påverkar kommunens bostadsbehov och behov av verksamhetslokaler, och enligt befolkningsprognosen förväntas den största befolkningsökningen i åldersgruppen 40–64 år. Den relativt största ökningen förväntas i den äldsta åldersgruppen 80 år och äldre. Den största minskningen förväntas mellan 2024–2028 bland yngre barn till följd av lägre födelsetal.

En växande kommun möter ett flertal utmaningar, såsom ett ökande behov av kommunala

tjänster, VA och bostäder samt ett ökat tryck på vägar och kollektivtrafik. Förvaltningen bedömer att behovet av kommunal service hanteras via dess lokalförsörjningsplan och att behovet av VA omhändertas via VA-resursplan. Den stora utmaningen finns inom infrastrukturuområdet, i synnerhet vägar och kollektivtrafik. Förvaltningen avser därför att utarbeta en infrastrukturplan vars upplägg liknar lokalförsörjningsplanen samt VA-resursplan. Detta syftar till att säkerställa en systematisk och långsiktig planering inom infrastrukturuområdet. Infrastrukturplanen kommer att utgöra en bilaga till investeringsprogrammet, med likande upplägg som övriga bilagor i investeringsprogrammet. Dokumenten revideras i den årliga budgetprocessen. Planen utgår från behovsanalyser av kommunens utmaningar inom infrastrukturuområdet och avser att säkerställa planering för att lösa dessa. Investeringsprogrammet innehåller budget för de planerade lösningarna som planen redovisar. På så sätt finns det en koppling mellan behov, planerade lösningar samt hur dessa ska finansieras.

Klimat och miljö

Av kommunstyrelsens budgetdirektiv framgår att *”vårt mål är att minska Kungälv kommuners klimatavtryck, öka fokus på miljöfrågor och förbereda oss på konsekvenserna av de klimatförändringar som kommer att påverka kommuninvånarna”*. Som kommun, och inte minst kustkommun, finns det många utmaningar inom klimat- och miljöområdet. Det finns stora behov av klimatanpassningsåtgärder för att hantera utmaningarna vad gäller dagvatten, geoteknik, befintlig bebyggelse och framtida byggnationer. Inom området för klimatanpassning möts kommunen av långa tillståndsprocesser som vidare försvårar arbetet. Av denna anledning pågår arbete inom förvaltningen att ta fram en klimatanpassningsanalys, som därefter kommer att brytas ner till en klimatanpassningsplan kopplad till en budget. Inom miljöområdet behöver kommunen stärka den biologiska mångfalden genom att beskydda naturmiljön i samhällsplaneringen, genom att motverka invasiva arter samt ta sig an ålgräsfrågan i Kungälv kommun vilket är viktigt för havets och älvens ekosystem och fiskreproduktionen. Mer långsiktigt möter kommunen utmaningar såsom stigande hav och andra klimatrisker, vilket kommer kräva organisatoriska förändringar för att kunna bemöta. Förvaltningen håller därför på att utreda såväl organisatorisk som resursmässig förstärkning inom klimat- och miljöområdet.

En förvaltning

Hela Kungälv kommuners förvaltning är samlad och underordnad kommunstyrelsen. Förvaltningen består av en stab, där kommundirektör samt stödfunktioner finns organiserade. Vidare är förvaltningen uppdelad på tre sektorer; Trygghet och stöd, Bildning och lärande samt Samhällsbyggnad.

En av framgångsfaktorerna med en samlad organisation med sektorer, snarare än facknämnder med tillhörande förvaltningar, är att samarbetet över sektorsgränserna kan ske utifrån de mandat och ansvar som organisationens funktioner har. Detta möjliggör för ett koordinerat arbetssätt, där olika delar av organisationen samordnar sitt arbete mot gemensamma mål och att undvika parallella insatser. Förvaltningsledningens gemensamma ledningsansvar för alla mål och uppdrag är en grund för arbetet.

För att hela organisationen framgångsrikt ska kunna bidra till gemensamma mål ställer det höga krav på tydlig styrning och ledning, från politik till första linjens tjänstepersoner, där dialogen präglas av öppenhet och mod. Under kommande verksamhetsår ska effektiv styrning och ledning säkerställas genom att förvaltningsledning hanterar de politiska målen och uppdragen på en strategisk nivå och chefer som, utifrån ett medskapande förhållningsätt tar sig an dessa operativt i verksamheterna. Ytterligare en framgångsfaktor är kontinuerlig

uppföljning och utvärdering av genomfört arbete.

Genom att under verksamhetsåret systematiskt genomföra dialoger mellan medarbetare och chef, mellan chef och verksamhetschef samt mellan verksamhetschef och sektorchef skapas förutsättningar för respekt för professioner och att medarbetare på alla nivåer kan lösa sitt uppdrag på bästa sätt.

God arbetsmiljö

Att stärka arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron är prioriterat. En minskning av sjukfrånvaron bidrar till ökad personalnärvaro, vilket skapar förutsättningar för en mer stabil bemanning och ökad produktivitet i verksamheten. När behovet av vikarier och tillfälliga lösningar minskar ökar kontinuiteten och kvaliteten i arbetet, vilket i förlängningen stärker verksamhetens effektivitet.

Arbetet med Sunt arbetslivs friskfaktorer har pågått sedan 2020, men bedöms hittills inte ha haft tillräcklig effekt. Trots insatser har sjukfrånvaron inte minskat i önskad omfattning och därav behöver arbetet fortsatt prioriteras. Rehabilitering och sjukfrånvaro är ofta långsiktiga processer där individens unika förutsättningar och behov spelar en avgörande roll.

I en stor organisation som Kungälv's förvaltning behöver flera aktörer tillsammans arbeta med styrning för att möta upp sjukfrånvarofrågan som prioriteras högt, särskilt inom sektor Trygghet och stöd samt verksamhetsområde förskola. Utifrån budgetdirektivet har en uppdragsgrupp utformats där verksamhetschefer från äldreomsorgen och förskolan är deltagare samt fackliga parter från Kommunal och Sveriges Lärare.

Syftet med uppdragsgruppen är att säkerställa att arbetet med att minska sjukfrånvaron sker strukturerat, effektivt och med ett gemensamt ansvarstagande. Uppdragsgruppen ska utgöra som ett stöd, fatta strategiska beslut, undanröja hinder och följa upp att mål uppnås. Den fungerar också som en länk mellan utförandet i verksamheterna och rapportering till förvaltningsledningen.

Sjukfrånvaro påverkas av en rad olika faktorer – såsom arbetsmiljö, ledarskap, rutiner och tillgång till stödresurser. Därav arbetas även med chefers förutsättningar. Utöver utveckling och förbättring av pågående arbete och befintligt stöd pågår exempelvis aktiviteter i grupp via företagshälsovården för att motverka stressrelaterad sjukfrånvaro, utbildning och workshops för chefer i rehabilitering samt förstärkt stöd för rehabilitering vid långtidssjukskrivning. Olika insatser kommer att prövas genom pilotprojekt för att kunna utröna vilken insats som ger effekt på att sänka sjukfrånvaron.

Med utgångspunkt i kommunstyrelsens och förvaltningsledningens arbete kommer förvaltningen också fortsätta arbetet med de tre ledorden: mod, respekt och medskapande. Dessa värden ska genomsyra alla arbetsplatser i organisationen och ska vara vägledande i planering, kommunikation och arbetsmetoder. Syftet är att skapa en hållbar och positiv arbetsmiljö där både medarbetare och verksamhet utvecklas. Ett gemensamt material har framtagits för att arbeta med på APT. Framgent kommer förvaltningen arbeta med insatser i form av dialoger om förväntningar, roller och ansvar.

Digitalisering

Digitaliseringsarbetet ska utvecklas genom att tillföra kompetens och resurser. Nu står förvaltningen inför utmaningen att omsätta dessa resurser och möjligheter i konkreta lösningar och arbetssätt som effektiviserar och förbättrar. Under verksamhetsåret kommer samtliga sektorer och stabsfunktioner att identifiera processer och arbetsmoment som kan ersättas med hjälp av digitalisering och inleda utvecklings- och implementeringsarbete för att byta ut

arbetsprocesser i verksamheter med stöd av digitalisering.

AI-teknologin är fortfarande relativt ny inom kommunsektorn men förväntas få ett stort genomslag inom de närmaste åren – i omfattning jämförbart med datoriseringens genombrott. Kommunen ska därför aktivt förbereda sig för att ta tillvara de möjligheter som teknologin erbjuder. Förvaltningen kommer särskilt fokusera på att analysera hur AI-baserade lösningar kan effektivisera administration, beslutsstöd och serviceleverans, för att frigöra resurser till kärnverksamhet.

I utvecklingsarbetet är det av största vikt att tillräckliga resurser har avsatts och att hänsyn tas till säkerhetsaspekter av olika slag i relation till bland annat molntjänster. Det är också centralt att utveckling understöds av rutiner, vägledningar och andra nödvändiga styrdokument för att säkerställa säkert och korrekt användande av ny teknik.

Civilberedskap

Kommunen har ett ansvar för det civila försvaret, och det är ett krav att Kungälv kommun kan upprätthålla samhällsviktiga verksamheter under en kris. Kommunen har även ett särskilt ansvar över sitt geografiska område, då den ansvarar för samverkan och samordning med relevanta aktörer för hantering av kriser samt ansvarar för samordning av information till allmänheten om kriser. Det pågår även utredningar på statlig nivå om förslag på lag-, förordnings-, och föreskriftsreformer som sannolikt kommer ställa ökade krav på kommuner i krissituationer. Förvaltningen följer utvecklingen och anpassar planeringen därefter.

Höjd beredskap innebär att Sverige ska öka sin beredskap för att möta krig eller krigsfara. Under kommande verksamhetsår kommer förvaltningen att fokusera på beredskaps- och kontinuitetsplanering för sektorerna för att öka uthålligheten vid höjd beredskap/krigstillstånd. Säkerhetsenheten avser att ta fram en lokal- och resursplan för civilberedskap med syftet med att identifiera och samla samtliga behov vid höjd beredskap. Förvaltningen kommer även arbeta med insatser för civilbefolkningens skydd, befolkningens involvering och engagemang, samt kartlägga bränsle- och livsmedelsförsörjningen.

De indikatorer som idag används för att följa upp kommunens beredskapsförmåga kommer att ses över under kommande år och kan vid behov kompletteras. Detta arbete sker inom ramen för stabens verksamhetsplan.

Välfärdsbrottslighet/organiserad brottslighet

En genomlysning av den egna verksamheten har identifierat riskområden inom delar av kommunen och kommunkoncernen. Uppdraget för att öka motståndskraften gentemot organiserad brottslighet, välfärds kriminalitet och otillåten påverkan i lokalsamhället fortsätter under 2026 och planeras resultera i reviderade planer och styrdokument. Arbetet för att kompetensförsörja organisationen utifrån dessa blir viktigt.

3.5 Investeringar

Investeringar

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

Investeringsvolymen kommer att vara fortsatt hög de närmaste åren. Investeringarna är kopplade till ökade behov, både av om- och tillbyggnad av befintliga lokaler och nya lokaler samt utbyggnaden av VA i framför allt i områden där kommunen fått förelägganden från Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsens investeringsram för 2026 fastställdes i rambudgeten i april 2025 till 841 Mkr, varav 560 Mkr för skattefinansierade och 251 Mkr för avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansieringen 2026 fastställdes till 30 mkr. Se tabell 1 nedan.

Investeringsprogram		2025	2026	2027	2028	2029	Totalt 2025-2029
RAM	Skatt	400 000	560 000	510 000	420 000	250 000	2 140 000
	Medfinansiering	52 250	30 000	25 000			107 250
	Avgift	272 000	251 000	285 000	307 000	100 000	1 215 000
	Totalt	724 250	841 000	820 000	727 000	350 000	3 462 250

Tabell 1: Investeringsramar

Tabell 2 nedan visar förvaltningens förslag till fördelning av investeringsbudget per år. Den totala investeringsplaneringen för 2026 följer kommunfullmäktiges beslut om ram för 2026. Det innebär att föreslagna investeringar för 2026 ligger inom tilldelad ram på samtliga kollektiv: skatt, medfinansiering och avgift.

Ramen för 2025 kommer inte att förbrukas men kommer att behövas längre fram under perioden 2026-2029. En omfördelning mellan åren kommer att behövas vid nästa rambudgetarbete då flera investeringar prognostiseras förskjutas mellan åren. Exempel på orsaker som kan skjuta projekt i tid är bland annat överklagan av detaljplan, myndighets- och tillståndprocesser, ledningsrätter, överklagan av bygglov eller upphandling.

Investeringsprogram		2025	2026	2027	2028	2029	Totalt 2025-2029
Skatt	Prognos	385 443	560 000	827 116	739 900	665 300	3 177 759
	Ram	400 000	560 000	510 000	420 000	250 000	2 140 000
	Avvikelse	14 557	0	-317 116	-319 900	-415 300	-1 037 759
Medfinansiering	Prognos	200	22 000	47 000	27 800	5 000	102 000
	Ram	52 250	30 000	25 000			107 250
	Avvikelse	52 050	8 000	-22 000	-27 800	-5 000	5 250
Avgift	Prognos	185 904	251 000	362 938	302 492	248 971	1 351 305
	Ram	272 000	251 000	285 000	307 000	100 000	1 215 000
	Avvikelse	86 096	-0	-77 938	4 508	-148 971	-136 305

Tabell 2.

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.

3.6 Exploateringar

Kommunen tillskapar generellt ett överskott på nyexploateringar av bostadsområden och verksamhetsmark som genomförs. Regelbundna avstämningar görs avseende exploateringarnas och övriga investeringars påverkan på kommunens likviditet. Samtidigt tas regelbundna prognoser fram av förväntat nettoresultat för kommunens exploateringar vid färdigställandet av områdena, det vill säga när samtlig mark är såld och relaterade investeringar genomförda.

Det finns ett stort antal exploateringsprojekt i kommunen som är i gång i olika faser samt som väntar på att startas. Förstudie med uppdraget att utveckla Oasenområdet och Kongeviområdet i enlighet med budgetdirektivet hanteras av förvaltningen.

Marknaden visar på en försiktig vändning när det gäller att realisera byggnation av bostäder och större investeringar. Detta visar sig bland annat genom påbörjade byggnationer för bostads- och centrumändamål i Kungälv. Många aktörer visar samtidigt intresse för genomförande av framtida investeringar i Kungälv, vilket märks genom önskemål om att starta nya exploateringsprojekt och detaljplanering.

En föreslagen lagändring i Plan- och bygglagen, som väntas träda i kraft 1 december 2025, innebär ökad flexibilitet vid byggnation och kan minska behovet av nya detaljplaner för omvandling av fritidshus till permanentbostäder. Därför bedöms det motiverat att avvakta och analysera effekterna av de nya reglerna innan nya planarbeten startas i omvandlingsområden.

3.7 Lånebehov

Låneramen ska innehålla både kommunens och bolagens upplåningsbehov. Låneramen ska uppfattas som ett tak och får inte överskridas utan nya politiska beslut. Ekonomichefen ansvarar för att besluta om och genomföra upplåningen med utgångspunkt från finanspolicy och riktlinjer för den finansiella verksamheten.

Koncernens låneskuld uppgår till 2 621 Mkr till och med augusti 2026 och är fördelad enligt nedan

- Kungälvs kommun 1 600 Mkr
- Kungälv Energi AB 921 Mkr
- BOKAB 100 Mkr

Kungälv energi AB har för 2026 aviserat ett behov av nyupplåning om 100 Mkr. BOKAB aviserar att man inte har något nyupplåningsbehov för 2026. Kommunen har behov av att finansiera investeringarna som presenteras i Drift- och investeringsprogrammet. Förvaltningen föreslår därför en ram för nyupplåning 2026 om 550 Mkr.

3.8 Plan för uppföljning

Under verksamhetsåret sker återrapportering till kommunstyrelse, utskott, nämnder och beredningar. I tabellen nedan redovisas ett urval av viktiga uppföljningar.

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 efter februari och oktober – endast ekonomi, befolkningsprognos, arbetslöshet, försörjningsstöd samt personal (sjuktal, frisktal, omsättning, antal arbetade timmar jmf med antal invånare)	Kommunstyrelsen i första hand. Februariprognos till kommunfullmäktige
Uppföljning av politiska mål och uppdrag	I samband med delårsrapporter och årsbokslut	Kommunstyrelsen
Kvalitetsdialoger	Kvalitetsdialog sker i början av mars	Kommunstyrelsens presidium samt utskottspresidium
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

4 Förvaltningens åtagande

4.1 Planerade verksamhetsvolym

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

Volymtal	Plan 2026	Plan 2025	Prognos helår T2 2025	Utfall 2024
Nyanlända innefattande kvot ABO och individer enligt massflyktdirektivet.	18			
Kommunal förskola, antal helårsplatser	2 150	2 200	2 188	2 243
Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn	100	125	110	129
Fristående förskola, antal barn	675	650	675	643
Kommunal grundskola, årskurs F-9, antal elever	5 245	5 295	5 239	5 323
Kommunal anpassad grundskola, årskurs 1-9, antal elever	70	60	68	61
Kommunal fritidshem, antal elever	2 440	2 430	2 407	2 404
Fristående grundskola, årskurs F-9, antal elever	780	750	780	760
Fristående fritidshem, antal elever	325	300	330	311
Kommunal anpassad gymnasieskola (Trekungagymnasiet), antal elever totalt	95	85	93	85
Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal elever totalt	1 580	1 575	1 580	1 577
Kommunal gymnasieskola i annan kommun, antal elever folkbokförda i Kungälv kommun	275	275	296	287
Fristående gymnasieskola, antal elever	500	450	482	435
Antal serverade måltider totalt	3 050 000	3 200 000	3 200 000	3 178 724
Elförbrukning (MWh), egna lokaler och anläggningar	19 000	18 500	18 500	18 026
Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2	230 000	222 000	222 000	221 103
Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2	85 000	73 000	73 000	71 824
Antal vård dagar SIS, HVB och stödboende 0-20 år	6 500	6 000	6 000	7 144
Antal vård dagar familjehem 0-20 år	33 000	32 000	32 000	26 979
Antal vård dagar SIS och HVB, 21- år	3 000	2 300	3 900	2 885
Antal vård dagar externt boende med stöd 21- år	13 000	12 500	17 400	16 469
Antal brukare daglig verksamhet	240	230	230	226
Totalt antal lägenheter i särskilt boende	496	439	452	456
Varav i egen regi	422	352	352	352
Varav i extern regi	54	54	54	54
Varav korttidsplatser egna	20	33	33	33
Varav korttidsplatser köpta	3	0	14	17
Brukare med hemtjänst	1 250	1 250	1 250	1 338
Ersätta timmar i hemtjänsten	426 500	426 500	440 900	417 583

4.2 Politiska mål

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige fastställer strategiska mål med utgångspunkt i kommunens vision. De strategiska målen är långsiktiga, övergripande och fokuserar på den politiska viljeinriktningen.

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktiges strategiska mål konkretiseras av kommunstyrelsen i form av tydliga resultatmål. Till resultatmålen kopplas sedan indikatorer och aktiviteter. Målbedömningen är sedan en sammanvägning av indikatorers utfall och förvaltningens bedömning av uppnådda resultat och verksamhetens kvalitet.

Agenda 2030

2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 för hållbar utveckling. Den består av 17 globala mål för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Symbolerna i Agenda 2030-kolumnen visar vilka mål i Agenda 2030 som har relevans för de olika politiska målen.

4.2.1 Sammanfattning

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
	Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och ett tryggare samhälle	1. Kungälv ska tillhöra de 29 bästa skolkommunerna i landet vad gäller studieresultat, kvalitet och klok resursanvändning och vi ska bedriva verksamheterna i enlighet med lagar och förordningar
		2. Kommunens förskolor och skolor präglas av trygghet, hög kvalitet och säkerhet
		3. Vuxenutbildningen bidrar till efterfrågade utbildningar, ökad egenförsörjning och lägre arbetslöshet
		5. I Kungälv skapar vi tillsammans bästa platsen att växa upp
	En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet	16. En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet
	Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt fritid- och kulturliv	4. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
	Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen	6. Kommunens näringslivsarbete främjar företagsetableringar, fler arbetsplatser och fler nystartade företag.
		14. Att vara anställd för Kungälvborna är ett stort förtroende som präglas av delaktighet och medinflytande, ett gott bemötande, god service och ett stort ansvar
	Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen	7. Planberedskap ska finnas för bostäder, boende med särskilt stöd och service, verksamhetsmark och handel
		9. Grönare stadsmiljö och kommundelar
		10. Fler Kungälvbor reser kollektivt till jobbet
	Att driva en ansvarsfull klimatpolitik mot en mer hållbar framtid	8. Minskade utsläpp i luft och vattendrag, ökad biologisk mångfald och minskat klimatavtryck
		11. Kommunens användning av fossila bränslen skall minska, med målet att vara fossilfritt 2030

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
	Robust och uthållig kommun med höjd beredskap	12. Kommunens funktioner klarar en samhällsstörning enligt nationella föreskrifter

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

4.2.2 KS resultatmål med indikatorer

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

Resultatmål 1

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
 Mål 4 - God utbildning för alla  Mål 5 - Jämställdhet  Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  Mål 10 - Minskad ojämlikhet	Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och ett tryggare samhälle Politiskt förtydligande Kommunen ska prioritera bra skollärande, välutbildade lärare, läromedel och lokaler mm. och utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten. Alla barn har en rätt till en trygg skolgång och genom riktade satsningar ska kommunen stötta föräldrarna till att bli goda förebilder. Det är i grundskolan vi skapar morgondagens trygga samhälle med hjälp av stöd, tidiga insatser och ett inkluderande och jämlikt synsätt.	1. Kungälv ska tillhöra de 29 bästa skolkommunerna i landet vad gäller studieresultat, kvalitet och klok resursanvändning och vi ska bedriva verksamheterna i enlighet med lagar och förordningar Förvaltningens tolkning Genom framåtsyftande systematiskt kvalitetsarbete utifrån grundlig analys förbättras kvalitet och studieresultat, där kvalitet definieras som att leva upp till krav som ställs av lagstiftning, reglerande myndigheter samt KF/KS. Samtidigt värnas god hushållning och klok resursanvändning genom aktiv ekonomistyrning på de olika organisatoriska nivåerna sektor - verksamhetsområde - skolenhet. Kungälv skolor och förskolor arbetar enligt Skolverkets rekommendationer och riktlinjer. Målet följs upp genom att över tid jämföra studieresultat och effektivitet med rikets övriga kommuner.

Indikator

Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen vårterminen årskurs 6.

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. **Målvärde 2026**

80 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

80

74

71

80

80

80

2022

2023

2024

2025

2026

Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen i slutbetyg för årskurs 9.

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. **Målvärde 2026**

81 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

73

79

72

80

80

81

2022

2023

2024

2025

2026

Andel avgångselever (%) från gymnasieskolan med gymnasieexamen. (Målvärdet motsvarar riksnittet)

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. **Målvärde 2026**

92 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

90

87

89

91

92

92

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev

Beskrivning

I indikatorn ingår kostnader för: lokaler och inventarier, måltider, elevhälsa, undervisning, lärverktyg, övriga kostnader. Skolskjuts ingår inte.

Indikatorn är till för att ställa Kungälv's kostnader i relation till riket som underlag för effektivitetsanalys, då effektivitetsindex inte används som indikator för gymnasieskolan. Därför motsvarar målvärdet riksnittet, detta ska inte tolkas som att gymnasiet's mål är att ha en kostnadsnivå liknande riket. **Målvärde 2026**

138 149

Utfall

Målvärde

108 397

112 339

116 437

126 366

132 563

138 149

138 149

138 149

2022

2023

2024

2025

2026

Indikator

Effektivitetsindex kommunal grundskola F-9 (Kolada)

Beskrivning

Effektivitetsindex väger samman olika parametrar för kvalitet och kostnad för att få ett samlat effektivitetsindex. Indikatorn används för att värdera om verksamheten rör sig mot kommunstyrelsens långsiktiga mål att kommunens verksamheter utifrån kvalitet och hushållning ska vara bland de 29 (10%) bästa kommunerna. **Målvärde 2026**

65

Utfall

Målvärde

2021	56	
2022	79	
2023	63	
2024	50	65
2025		65
2026		65

Effektivitetsindex förskola (Kolada)

Beskrivning

Effektivitetsindex väger samman olika parametrar för kvalitet och kostnad för att få ett samlat effektivitetsindex. Indikatorn används för att värdera om verksamheten rör sig mot kommunstyrelsens långsiktiga mål att kommunens verksamheter utifrån kvalitet och hushållning ska vara bland de 29 (10%) bästa kommunerna. **Målvärde 2026**

62

Utfall

Målvärde

2021	59	
2022	54	
2023	53	
2024	62	55
2025		62
2026		62

Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter, index.

Beskrivning

Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv kommun förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ. **Målvärde 2026**

4,44

Utfall

Målvärde

2022	4,37	
2023	4,37	
2024	4,44	
2025	4,44	
2026		4,44
2027		4,44

Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Förskolan stimulerar barnens samspel i grupp, index.

Beskrivning

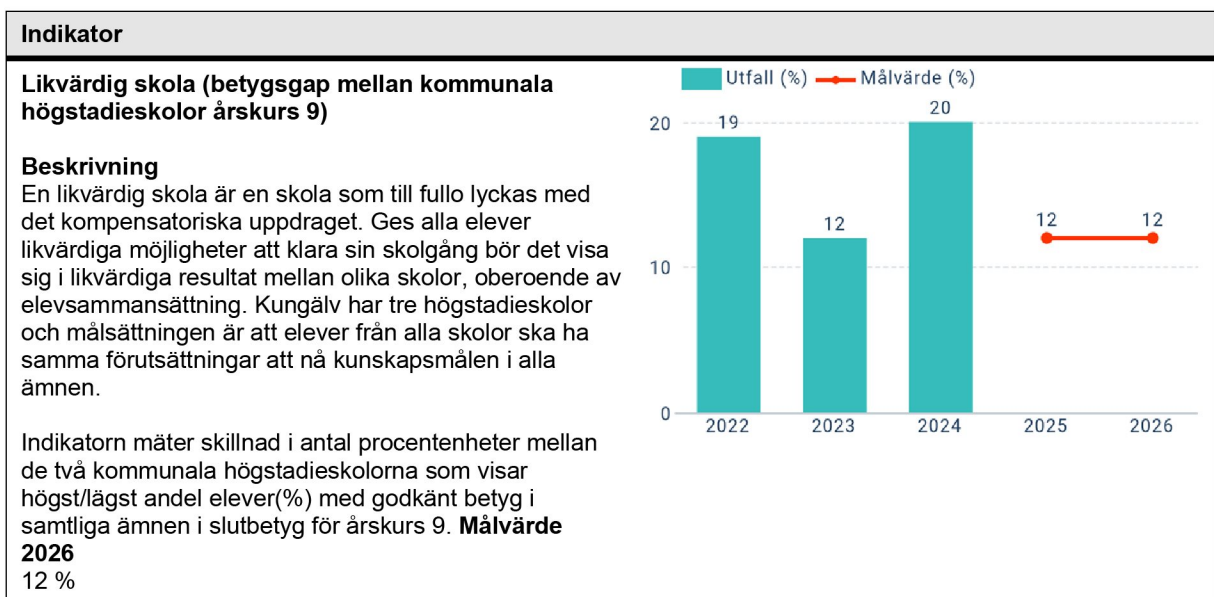
Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv kommun förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ. **Målvärde 2026**

4,5

Utfall

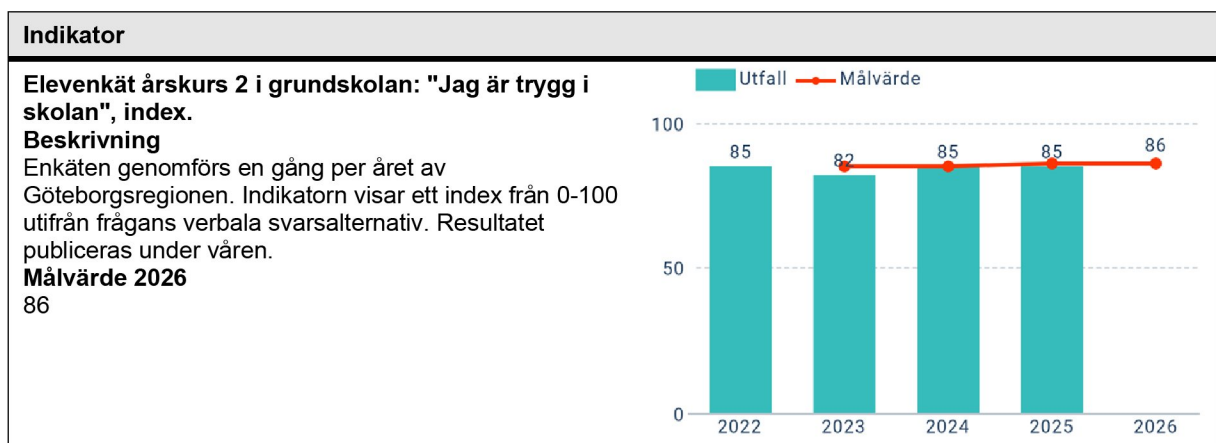
Målvärde

2022	4,43	
2023	4,42	
2024	4,49	
2025	4,5	
2026		4,5
2027		4,5



Resultatmål 2

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Mål 4 - God utbildning för alla Mål 5 - Jämställdhet Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 10 - Minskad ojämlikhet	Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och ett tryggare samhälle Politiskt förtydligande Kommunen ska prioritera bra skollärande, välutbildade lärare, läromedel och lokaler mm. och utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten. Alla barn har en rätt till en trygg skolgång och genom riktade satsningar ska kommunen stötta föräldrarna till att bli goda förebilder. Det är i grundskolan vi skapar morgondagens trygga samhälle med hjälp av stöd, tidiga insatser och ett inkluderande och jämlikt synsätt.	2. Kommunens förskolor och skolor präglas av trygghet, hög kvalitet och säkerhet Förvaltningens tolkning Trygghet beskriver barns och elevers upplevelse av sin vistelse i förskola och skola. Säkerhet beskriver en miljö där faktiska incidenter både förebyggs och behandlas på ett systematiskt sätt. För att skapa en trygg miljö krävs god säkerhet. Trygghet och säkerhet skapas genom ett aktivt och systematiskt arbete för att tillsammans med barn och elever skapa en god gemensam värdegrund utifrån respekt för allas lika värde, genom ett tydligt och närvarande ledarskap från rektor, lärare och vuxna, genom samverkan med socialtjänst och genom ändamålsenliga lokaler och fysiska miljöer.



Indikator

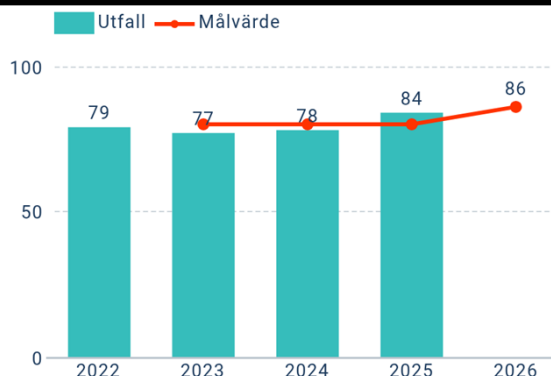
Elevenkät årskurs 5 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.

Beskrivning

Enkäten genomförs vartannat år av Skolinspektionen och vartannat år av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ.

Målvärde 2026

86



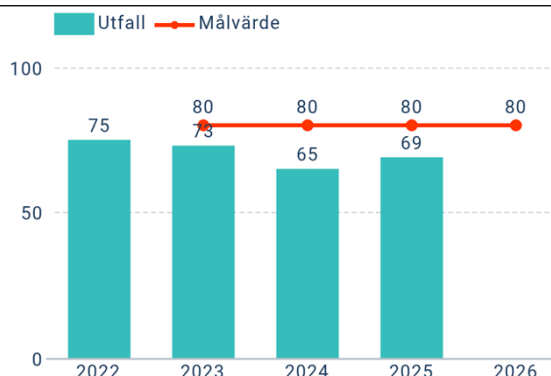
Elevenkät årskurs 9 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.

Beskrivning

Enkäten genomförs en gång per året av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet publiceras under våren.

Målvärde 2026

80



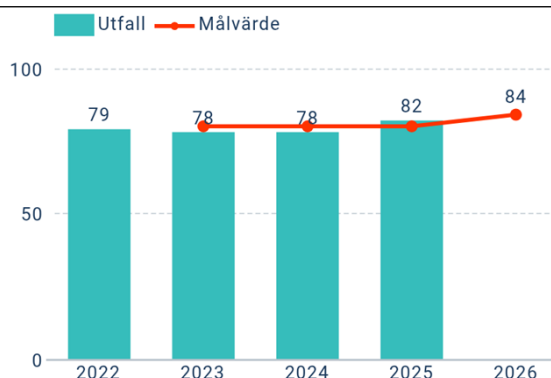
Elevenkät år 2 i gymnasieskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.

Beskrivning

Enkäten genomförs en gång per året av Göteborgsregionen. Indikatorn visar ett index från 0-100 utifrån frågans verbala svarsalternativ. Resultatet publiceras under våren.

Målvärde 2026

84



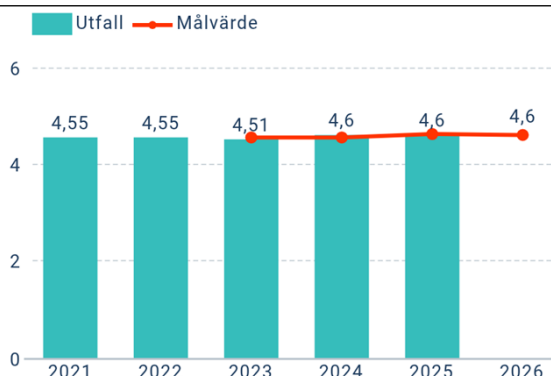
Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg "Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt", index.

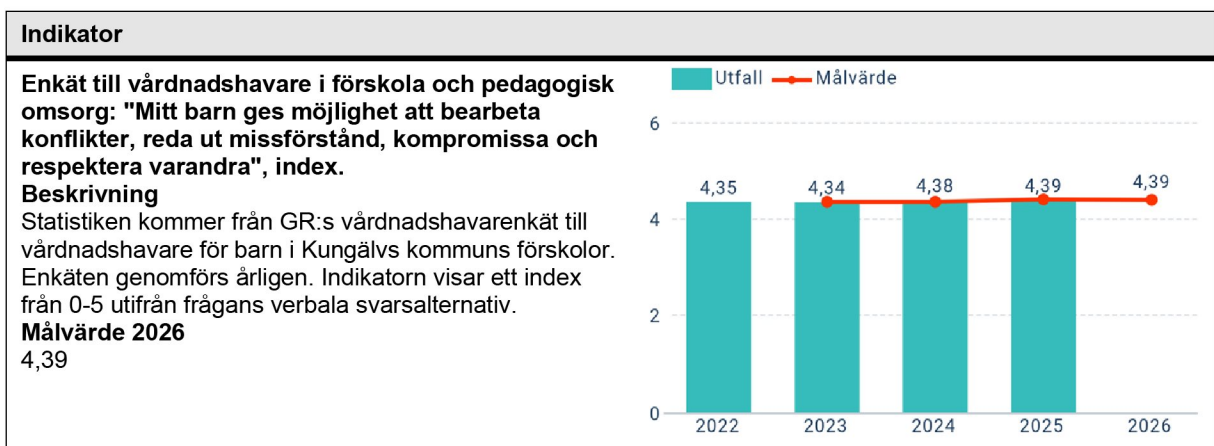
Beskrivning

Statistiken kommer från GR:s vårdnadshavarenkät till vårdnadshavare för barn i Kungälv kommun förskolor. Enkäten genomförs årligen. Indikatorn visar ett index från 0-5 utifrån frågans verbala svarsalternativ.

Målvärde 2026

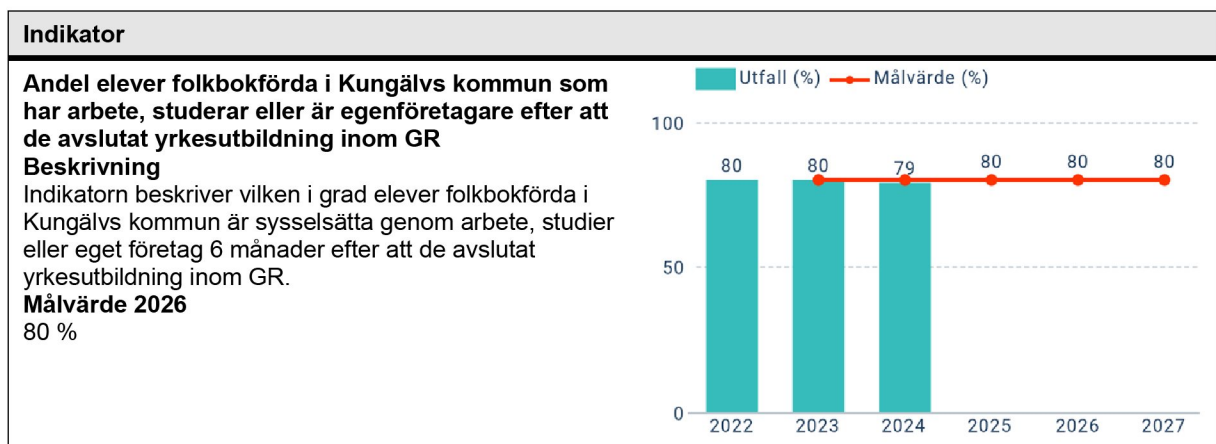
4,6





Resultatmål 3

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
 Mål 4 - God utbildning för alla  Mål 5 - Jämställdhet  Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  Mål 10 - Minskad ojämlikhet	Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och ett tryggare samhälle Politiskt förtydligande Kommunen ska prioritera bra skolledare, välutbildade lärare, läromedel och lokaler mm. och utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten. Alla barn har en rätt till en trygg skolgång och genom riktade satsningar ska kommunen stötta föräldrarna till att bli goda förebilder. Det är i grundskolan vi skapar morgondagens trygga samhälle med hjälp av stöd, tidiga insatser och ett inkluderande och jämlikt synsätt.	3. Vuxenutbildningen bidrar till efterfrågade utbildningar, ökad egenförsörjning och lägre arbetslöshet Förvaltningens tolkning Vuxenutbildningen i Kungälv är en del av Kompetenscentrum. Hela kompetenscentrum arbetar för att möta både arbetsmarknadens och individens behov, vilket skapar förutsättningar för fler att få utbildning som leder till egen försörjning. Utbildningarna anpassas för att motsvara arbetsmarknadens krav på kompetens och de studerandes behov av stöd och flexibilitet. Verksamheten bedrivs i nära samverkan med företag, andra kommuner och myndigheter.



Indikator																																																																									
Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända, Tkr per tertial Beskrivning Försörjningsstöd är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag, som betalas ut av kommunens socialtjänst. Rätten till ekonomiskt bistånd beslutas enligt Socialtjänstlagen och innebär alltid en individuell bedömning. Försörjningsstödet består av riksnorm (belopp per person som är lika för hela landet) och övrigt försörjningsstöd (som ska täcka skäliga kostnader för: boende, hushållsel med mera). Målvärde 2026 7 300	<table><tr><th>Tertial</th><th>Utfall</th><th>Målvärde</th></tr><tr><td>T3 2022</td><td>7 296</td><td>7 300</td></tr><tr><td>T1 2023</td><td>7 288</td><td>7 300</td></tr><tr><td>T2 2023</td><td>7 288</td><td>7 300</td></tr><tr><td>T3 2023</td><td>7 288</td><td>7 300</td></tr><tr><td>T1 2024</td><td>6 276</td><td>7 300</td></tr><tr><td>T2 2024</td><td>7 900</td><td>7 300</td></tr><tr><td>T3 2024</td><td>7 056</td><td>7 300</td></tr><tr><td>T1 2025</td><td>7 300</td><td>7 300</td></tr><tr><td>T2 2025</td><td>7 300</td><td>7 300</td></tr><tr><td>T3 2025</td><td>7 300</td><td>7 300</td></tr><tr><td>T1 2026</td><td>7 300</td><td>7 300</td></tr><tr><td>T2 2026</td><td>7 300</td><td>7 300</td></tr><tr><td>T3 2026</td><td>7 300</td><td>7 300</td></tr></table>	Tertial	Utfall	Målvärde	T3 2022	7 296	7 300	T1 2023	7 288	7 300	T2 2023	7 288	7 300	T3 2023	7 288	7 300	T1 2024	6 276	7 300	T2 2024	7 900	7 300	T3 2024	7 056	7 300	T1 2025	7 300	7 300	T2 2025	7 300	7 300	T3 2025	7 300	7 300	T1 2026	7 300	7 300	T2 2026	7 300	7 300	T3 2026	7 300	7 300																														
Tertial	Utfall	Målvärde																																																																							
T3 2022	7 296	7 300																																																																							
T1 2023	7 288	7 300																																																																							
T2 2023	7 288	7 300																																																																							
T3 2023	7 288	7 300																																																																							
T1 2024	6 276	7 300																																																																							
T2 2024	7 900	7 300																																																																							
T3 2024	7 056	7 300																																																																							
T1 2025	7 300	7 300																																																																							
T2 2025	7 300	7 300																																																																							
T3 2025	7 300	7 300																																																																							
T1 2026	7 300	7 300																																																																							
T2 2026	7 300	7 300																																																																							
T3 2026	7 300	7 300																																																																							
Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-65 år) Beskrivning Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 16-64 år. Målvärde 2026 3,8 %	<table><tr><th>Månad</th><th>Utfall (%)</th><th>Riket (%)</th><th>Målvärde (%)</th></tr><tr><td>Jan 2025</td><td>7,2</td><td>3,8</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Feb 2025</td><td>7,2</td><td>3,8</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Mar 2025</td><td>7,1</td><td>3,8</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Apr 2025</td><td>6,9</td><td>3,7</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Maj 2025</td><td>6,8</td><td>3,7</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Jun 2025</td><td>6,9</td><td>3,8</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Jul 2025</td><td>7,1</td><td>4</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Aug 2025</td><td>7</td><td>3,9</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Sep 2025</td><td>6,9</td><td>3,7</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Okt 2025</td><td></td><td>3,8</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Nov 2025</td><td></td><td>3,8</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Dec 2025</td><td></td><td>3,8</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Jan 2026</td><td></td><td>3,8</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Feb 2026</td><td></td><td>3,8</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Mar 2026</td><td></td><td>3,8</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Apr 2026</td><td></td><td>3,8</td><td>3,8</td></tr><tr><td>Maj 2026</td><td></td><td>3,8</td><td>3,8</td></tr></table>	Månad	Utfall (%)	Riket (%)	Målvärde (%)	Jan 2025	7,2	3,8	3,8	Feb 2025	7,2	3,8	3,8	Mar 2025	7,1	3,8	3,8	Apr 2025	6,9	3,7	3,8	Maj 2025	6,8	3,7	3,8	Jun 2025	6,9	3,8	3,8	Jul 2025	7,1	4	3,8	Aug 2025	7	3,9	3,8	Sep 2025	6,9	3,7	3,8	Okt 2025		3,8	3,8	Nov 2025		3,8	3,8	Dec 2025		3,8	3,8	Jan 2026		3,8	3,8	Feb 2026		3,8	3,8	Mar 2026		3,8	3,8	Apr 2026		3,8	3,8	Maj 2026		3,8	3,8
Månad	Utfall (%)	Riket (%)	Målvärde (%)																																																																						
Jan 2025	7,2	3,8	3,8																																																																						
Feb 2025	7,2	3,8	3,8																																																																						
Mar 2025	7,1	3,8	3,8																																																																						
Apr 2025	6,9	3,7	3,8																																																																						
Maj 2025	6,8	3,7	3,8																																																																						
Jun 2025	6,9	3,8	3,8																																																																						
Jul 2025	7,1	4	3,8																																																																						
Aug 2025	7	3,9	3,8																																																																						
Sep 2025	6,9	3,7	3,8																																																																						
Okt 2025		3,8	3,8																																																																						
Nov 2025		3,8	3,8																																																																						
Dec 2025		3,8	3,8																																																																						
Jan 2026		3,8	3,8																																																																						
Feb 2026		3,8	3,8																																																																						
Mar 2026		3,8	3,8																																																																						
Apr 2026		3,8	3,8																																																																						
Maj 2026		3,8	3,8																																																																						
Arbetslösa ungdomar inklusive i åtgärder i Kungälv (18-24 år) Beskrivning Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften 18-24 år. Målvärde 2026 5 %	<table><tr><th>Månad</th><th>Utfall (%)</th><th>Riket (%)</th><th>Målvärde (%)</th></tr><tr><td>Jan 2025</td><td>8,3</td><td>5,1</td><td>5</td></tr><tr><td>Feb 2025</td><td>8,1</td><td>4,6</td><td>5</td></tr><tr><td>Mar 2025</td><td>7,7</td><td>4,5</td><td>5</td></tr><tr><td>Apr 2025</td><td>7,2</td><td>4,3</td><td>5</td></tr><tr><td>Maj 2025</td><td>6,9</td><td>4,2</td><td>5</td></tr><tr><td>Jun 2025</td><td>7,8</td><td>4,7</td><td>5</td></tr><tr><td>Jul 2025</td><td>8</td><td>5,3</td><td>5</td></tr><tr><td>Aug 2025</td><td>8,4</td><td>5,5</td><td>5</td></tr><tr><td>Sep 2025</td><td>8,1</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Okt 2025</td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Nov 2025</td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Dec 2025</td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Jan 2026</td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Feb 2026</td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Mar 2026</td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Apr 2026</td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>Maj 2026</td><td></td><td>5</td><td>5</td></tr></table>	Månad	Utfall (%)	Riket (%)	Målvärde (%)	Jan 2025	8,3	5,1	5	Feb 2025	8,1	4,6	5	Mar 2025	7,7	4,5	5	Apr 2025	7,2	4,3	5	Maj 2025	6,9	4,2	5	Jun 2025	7,8	4,7	5	Jul 2025	8	5,3	5	Aug 2025	8,4	5,5	5	Sep 2025	8,1	5	5	Okt 2025		5	5	Nov 2025		5	5	Dec 2025		5	5	Jan 2026		5	5	Feb 2026		5	5	Mar 2026		5	5	Apr 2026		5	5	Maj 2026		5	5
Månad	Utfall (%)	Riket (%)	Målvärde (%)																																																																						
Jan 2025	8,3	5,1	5																																																																						
Feb 2025	8,1	4,6	5																																																																						
Mar 2025	7,7	4,5	5																																																																						
Apr 2025	7,2	4,3	5																																																																						
Maj 2025	6,9	4,2	5																																																																						
Jun 2025	7,8	4,7	5																																																																						
Jul 2025	8	5,3	5																																																																						
Aug 2025	8,4	5,5	5																																																																						
Sep 2025	8,1	5	5																																																																						
Okt 2025		5	5																																																																						
Nov 2025		5	5																																																																						
Dec 2025		5	5																																																																						
Jan 2026		5	5																																																																						
Feb 2026		5	5																																																																						
Mar 2026		5	5																																																																						
Apr 2026		5	5																																																																						
Maj 2026		5	5																																																																						

Resultatmål 5

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Mål 4 - God utbildning för alla Mål 5 - Jämställdhet Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 10 - Minskad ojämlikhet	Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och ett tryggare samhälle Politiskt förtydligande Kommunen ska prioritera bra skolledare, välutbildade lärare, läromedel och lokaler mm. och utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten. Alla barn har en rätt till en trygg skolgång och genom riktade satsningar ska kommunen stötta föräldrarna till att bli goda förebilder. Det är i grundskolan vi skapar morgondagens trygga	5. I Kungälv skapar vi tillsammans bästa platsen att växa upp Förvaltningens tolkning Ungdomar i alla åldrar ska gilla att växa upp i Kungälv. Ungdomar ska kunna vara delaktiga och bidra till sin egen och kommunens framtid. Som ungdom ska du vara sedd, få möjligheter att pröva, växa om och testa dig fram i livet. Som ungdom ska du finnas i ett sammanhang och känna framtidstro.

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
	samhälle med hjälp av stöd, tidiga insatser och ett inkluderande och jämlikt synsätt.	

Indikator

Ungdomars upplevelse av framtidstro - gy2 (Resultat från LUPP)

Beskrivning

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

Enkätfråga: Hur ser du på framtiden? Svartalternativ: Mycket positivt; Ganska positivt; Ganska negativt; Mycket negativt. Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket positivt.

gy2-resultaten avser ungdomar som bor i kommunen.

Målvärde 2026

86 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

100

93

50

0

2017

2020

2023

2026

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

Beskrivning

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

Enkätfråga: Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?, med Livet i sin helhet som en av flera delfrågor. Svartalternativ: Mycket nöjd; Ganska nöjd; Ganska missnöjd; Mycket missnöjd. Resultaten visar andelen som svarat ganska eller mycket nöjd i gy2.

gy2-resultaten avser ungdomar som bor i kommunen.

Målvärde 2026

86 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

100

86

50

0

2017

2020

2023

2026

Ungdomars upplevelse av inflytande på fritidsgårdar

Beskrivning

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

Detta index utgörs av en sammanvägning av sex frågor i mötesplatsenkäten. Tre av frågorna rör upplevt stöd (skala 1-5, där bara de som svarat 4 eller 5 är medräknade) och tre rör faktiska förhållanden (Ja-/Nej-fråga)

Målvärde 2026

65

Utfall

Målvärde

80

63

60

62

40

62

20

55

0

2019

2020

2021

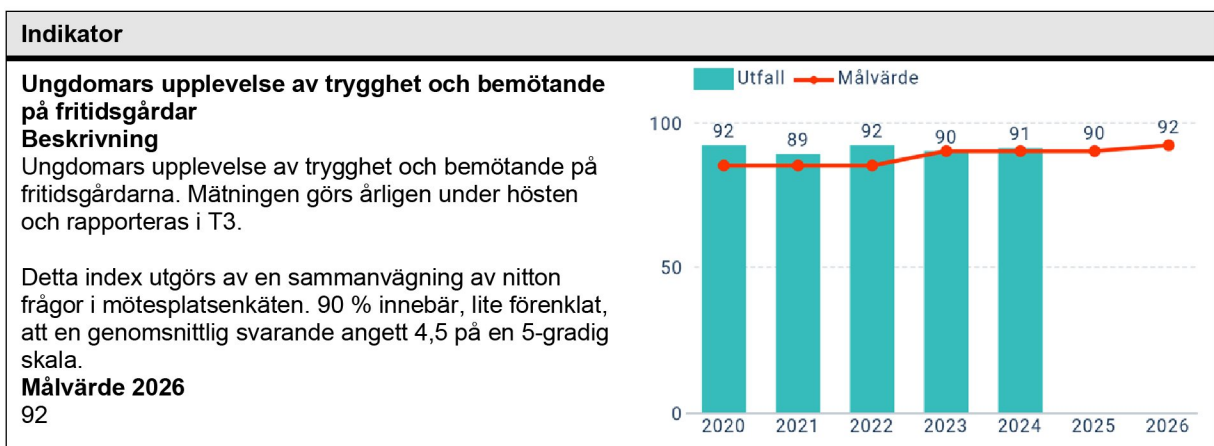
2022

2023

2024

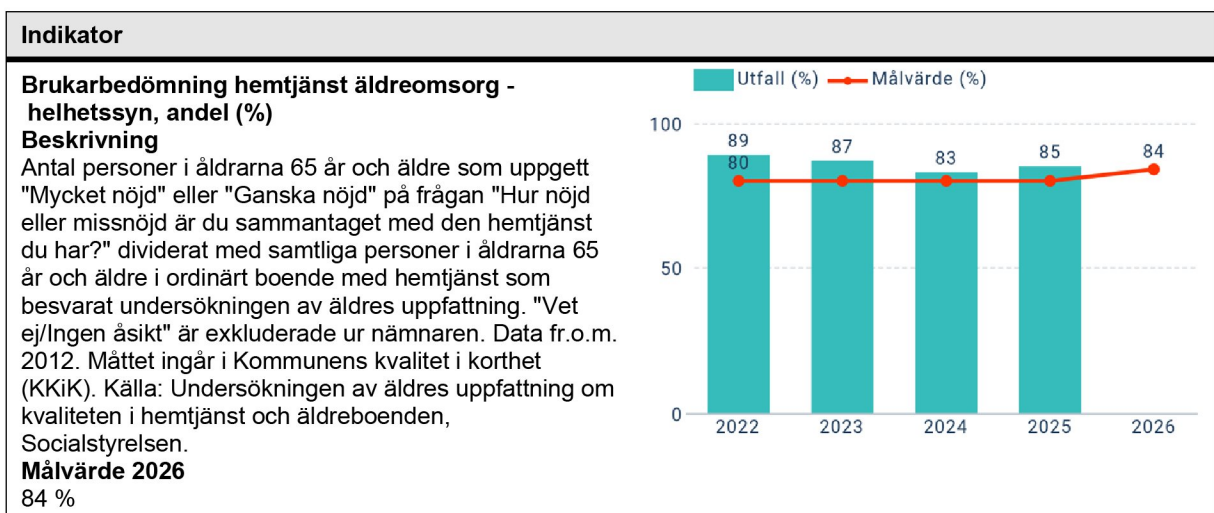
2025

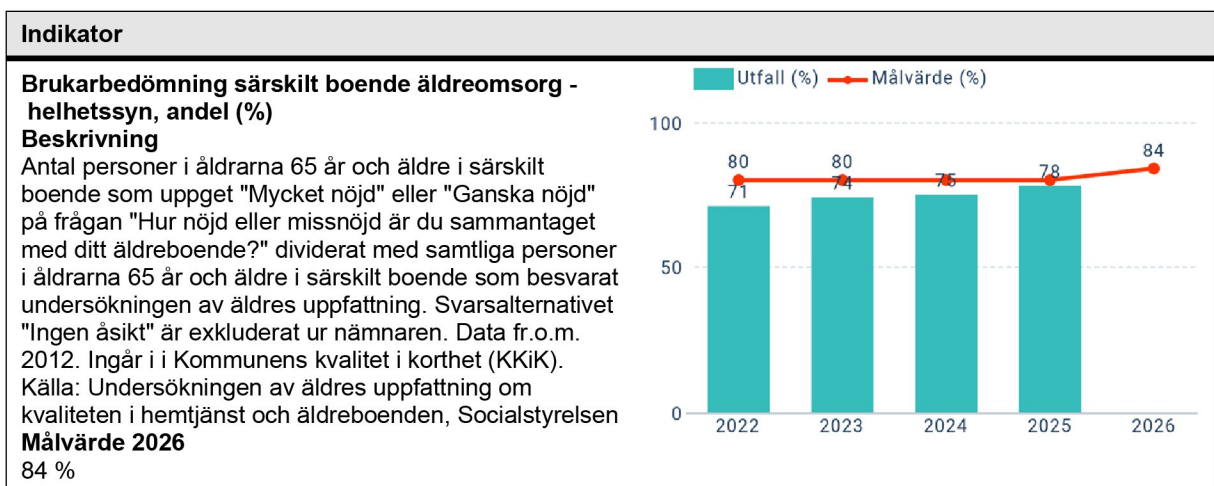
2026



Resultatmål 16

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 10 - Minskad ojämlikhet	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	16. En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet Förvaltningens tolkning En trygg omsorg med valmöjligheter genom livet innebär att sektorn uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter. Med den nya socialtjänstlagen som trätt i kraft ska socialtjänsten bli mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad. I övrigt är det viktigt att våra verksamheter har rätt resurser för klara den långsiktigt ökande belastning som sektorn ser framöver.





Resultatmål 4

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 5 - Jämställdhet Mål 10 - Minskad ojämlikhet	Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt fritid- och kulturliv Politiskt förtydligande Tillsammans med civilsamhället, föreningar och företag, ska kommunen skapa förutsättningar till en mer aktiv, inkluderande och värdeskapande tillvaro för alla medborgare. Syftet är att stärka en god jämlik hälsa, öka den sociala tryggheten och integrationen, samt att främja inkludering och motverka ensamhet. Kultur och fritid är viktiga delar för att skapa ett välmående samhälle, bevara yttrandefriheten och stärka den demokratiska grunden. Barn från resurssvaga hem ska garanteras möjligheter och stötta i processen att bli mer inkluderade för att i framtiden skapa ett tryggare samhälle.	4. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv Förvaltningens tolkning Kommunen ska nyttja sina resurser, såsom föreningsstöd, subventionering av idrottsanläggningar, kulturskola, bibliotek och offentliga miljöer för att locka fler i Kungälv till kultur- och fritidslivet. Detta sker i nära samverkan med civilsamhället såsom Kungälvs kommuns föreningsliv för att möjliggöra att alla delar av samhället inkluderas. Kulturområdet kan exempelvis utgöras av musik, föreställningar, slöjd eller skapande. Fritidsområdet kan bland annat handla om fritidsgårdar, idrottsutövning eller friluftaktiviteter. Kultur- och fritidslivet ska vara rikt, vilket innebär att den ska vara av hög kvalité så att deltagare ska kunna utvecklas och excellera inom sina valda aktiviteter. Kultur- och fritidslivet ska vara varierat, vilket innebär att det finns ett brett utbud av aktiviteter för deltagare av samtliga målgrupper att välja på.

Indikator

Antal deltagartillfällen på kulturskola

Beskrivning

Antal deltagartillfällen. En elev kan räknas flera gånger.

Målvärde 2026

33 000

Utfall

Målvärde

2022	28 535	25 000
2023	29 407	25 000
2024	35 528	29 000
2025		32 500
2026		33 000

Antal kulturevenemang

Beskrivning

Antalet kulturarrangemang omfattar allt från föreläsningar, utställningar, teater- eller dansföreläsningar och konserter för barn och vuxna. Mycket samarbete sker med utomstående aktörer för att kunna upprätthålla ett rikt och varierat kulturutbud.

Målvärde 2026

500

Utfall

Målvärde

2022	319	500
2023	414	500
2024	559	500
2025		500
2026		500

Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken

Beskrivning

Anger totalt antal lån inklusive e-media till barn och unga.

Målvärde 2026

160 000

Utfall

Målvärde

T1 2022	50 009	
T2 2022	93 369	
T3 2022	149 020	
T1 2023	53 592	
T2 2023	100 585	
T3 2023	159 353	
T1 2024	59 143	
T2 2024	104 909	
T3 2024	172 746	
T1 2025	60 792	
T2 2025	114 628	
T3 2025	150 000	
T1 2026	60 000	
T2 2026	100 000	
T3 2026	160 000	

Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.

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.

Målvärde 2026

250

Utfall

Målvärde

2020	252	
2021	255	
2022	211	
2023	222	250
2024	249	250
2025		250
2026		250

Indikator

Antal besökare på Kungälv's bibliotek

Beskrivning

Indikatorn mäter antal besökare på Kungälv's bibliotek.

Målvärde 2026

285 000

Utfall

Målvärde

Indikator

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

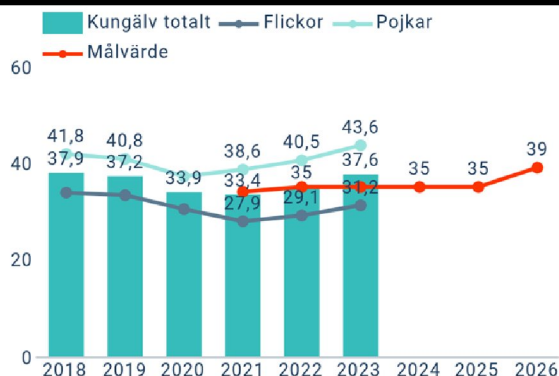
Beskrivning

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

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

Målvärde 2026

39



Antal besökare i Fontin

Beskrivning

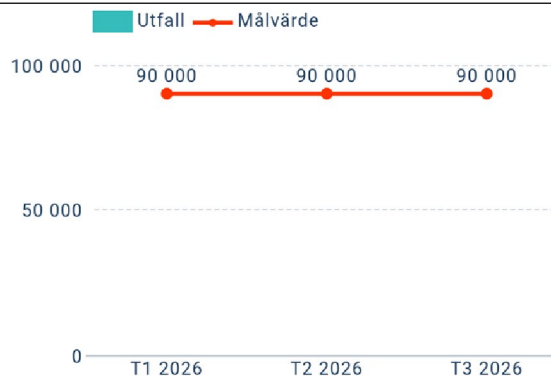
Denna indikator visar hur många som har använt motionsslingorna i Fontinområdet. Syftet med denna indikator är att se hur många spontan användare av motionsslingorna som finns och hur aktivt friluftslivet i Kungälvs kommun är.

Målet är att utfallet för denna indikator ska öka, vilket innebär att fler använder motionsslingorna i Fontinområdet.

Ambitionen är långsiktigt att fler besöksmätare ska installeras på alla motionsspår i kommunen. Den samlade datan från samtliga motionsspår i kommunen kommer att visa hur aktiv användningen av motionsspåren är, men även var kommunen ska lägga sina resurser gällande underhåll.

Målvärde 2026

90 000



Resultatmål 6

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Mål 10 - Minskad ojämlikhet Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen	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.	6. Kommunens näringslivsarbete främjar företagsetableringar, fler arbetsplatser och fler nystartade företag. Förvaltningens tolkning Med utgångspunkt i Kungälvs näringslivsstrategiska program, med tillhörande handlingsplan, ska förvaltningen främja företagsetableringar, fler arbetsplatser och fler nystartade företag. En förutsättning för att fler företag ska kunna etablera sig är tillgänglig verksamhetsmark, vilket är varför förvaltningen behöver bli bättre på platsmarknadsföring av befintlig verksamhetsmark samt göra fler strategiska markinköp. Ytterligare en förutsättning för företagsetableringar är näringslivets förtroende för kommunen, vilket är varför förvaltningens myndighetsutövning ska bli mer informativ och stödjande, samtidigt som den uppfyller lagkrav.

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
		Besöksnäringen har stor potential i Kungälv kommun och kan främjas av Kungälv som evenemangsstad genom arenabygge och stadsutveckling. En välutvecklad kulturverksamhet kan bidra till att attrahera besökare till kommunen och därmed också stärka förutsättningarna för besöksnäringen.

Indikator

Nystartade företag, antal/1000 inv, 16-64 år

Beskrivning

Antal nystartade företag delat med antalet tusen invånare, 16-64 år, föregående år. Ett nystartat företag definieras enligt Eurostat rekommendation som ett helt nystartat företag frånräknat olika former av ombildningar av existerade företag. Enskilda näringsidkare vilka inte registrerat firmanamn hos Bolagsverket ingår. Data bygger på bearbetningar av SCB:s företagsregister. Källa: Tillväxtanalys

Målvärde 2026

12 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

2022

2023

2024

2025

2026

10,7

10,4

11

10

12

Insikt, Kungälv kommun totalindex (Företag)

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.

Insikt utgörs av en enkätundersökning där enkäten skickas till företag som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen. De myndighetsområden som ingår i totalindexet är bygglov, miljö, livsmedel samt serveringstillstånd. I enkäten ställs frågor avseende sex serviceområden - information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet.

Målvärde 2026

74

Kungälv

Göteborgsregionen

Målvärde

2022

2023

2024

2025

2026

69

72

68

74

74

71

71

67

74

74

Företagskonkurser, antal/1000 inv, 16-64 år

Beskrivning

Antal företagskonkurser per tusen invånare, 16-64 år. Statistiken innehåller samtliga inledda konkurser för företag och privatpersoner. Data bygger på bearbetningar av SCB:s konkursstatistik. Källa: Tillväxtanalys

Målvärde 2026

1 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

2022

2023

2024

2025

2026

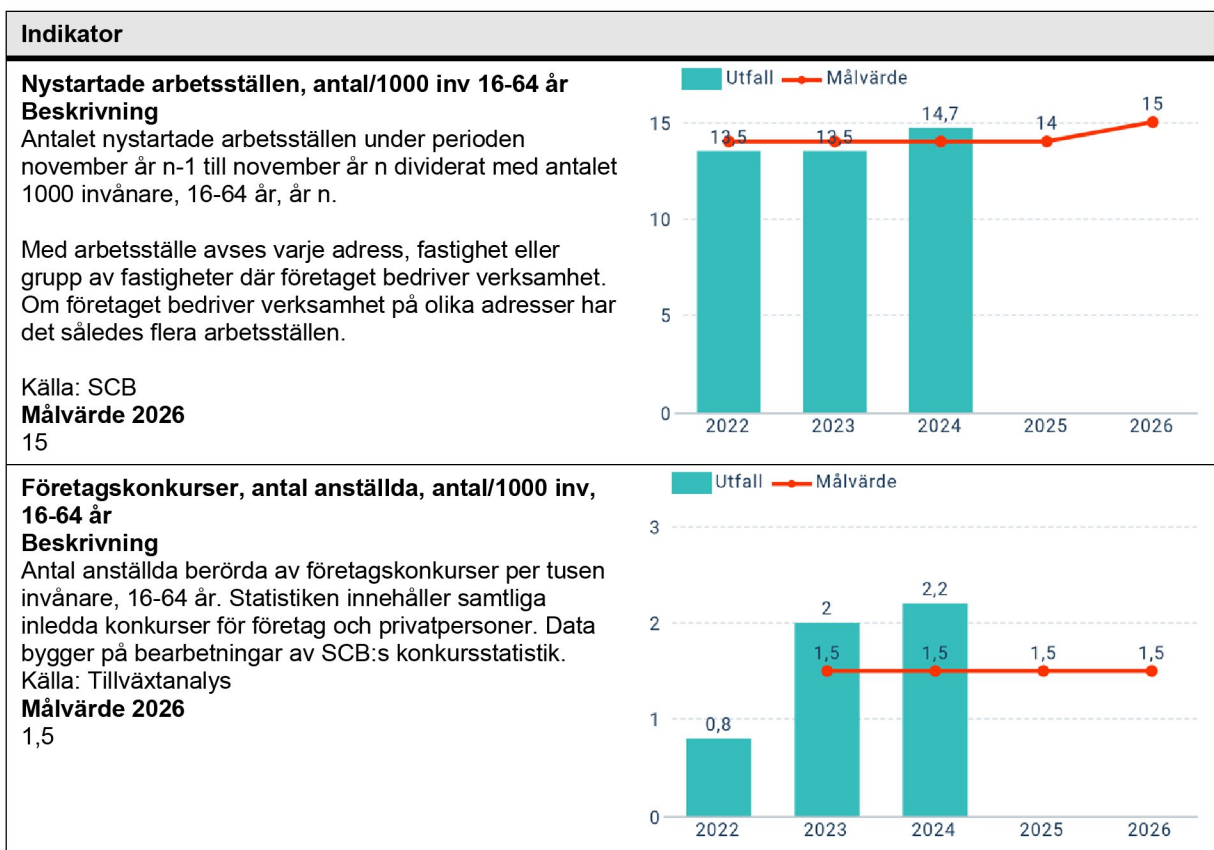
0,7

1

1,2

1

1



Resultatmål 14

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Mål 10 - Minskad ojämlikhet Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen	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.	14. Att vara anställd för Kungälvborna är ett stort förtroende som präglas av delaktighet och medinflytande, ett gott bemötande, god service och ett stort ansvar Förvaltningens tolkning Alla anställda (chefer och medarbetare) har ett uppdrag att genom gott bemötande och god kunskap ge bästa möjliga service till kommunens olika målgrupper.

Indikator

HME medarbetarenkät "Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete"

Beskrivning

HME är en modell framtagen av SKR och RKA, och syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang hos medarbetarna. Detta bidrar till ökad trivsel, effektivitet och resultat i verksamheten. HME består av tre fokusområde 1) motivation, 2) ledarskap (närmsta chef) och 3) styrning.

Denna indikator syftar till att fånga in huruvida våra medarbetare bedömer att de har rätt förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, och är kopplad till fokusområdet "ledarskap".

Målvärde 2026

78 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

78

78

H1 2026

H2 2026

HME medarbetarenkät - "Mitt arbete känns meningsfullt."

Beskrivning

HME är en modell framtagen av SKR och RKA, och syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang hos medarbetarna. Detta bidrar till ökad trivsel, effektivitet och resultat i verksamheten. HME består av tre fokusområde 1) motivation, 2) ledarskap (närmsta chef) och 3) styrning.

Denna indikator är kopplad till fokusområdet "motivation", och avser att fånga in att våra medarbetare upplever deras uppdrag som meningsfullt och följaktligen är engagerade nog att engagera sig i sitt arbete och i organisationen överlag.

Målvärde 2026

78 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

78

78

H1 2026

H2 2026

Bedömning av måluppfyllnad bildning och lärande

Beskrivning

Sektorerna väger samman en bred flora av indikatorer som var och en för sig inte ger en heltäckande bild, därför används helhetsbedömningen från sektorerna som indikator på övergripande nivå.

Målvärde 2026

5

Utfall

Målvärde

5

5

5

T1 2026

T2 2026

T3 2026

Bedömning av måluppfyllnad samhällsbyggnad

Beskrivning

Sektorerna väger samman en bred flora av indikatorer som var och en för sig inte ger en heltäckande bild, därför används helhetsbedömningen från sektorerna som indikator på övergripande nivå.

Målvärde 2026

5

Utfall

Målvärde

5

5

5

T1 2026

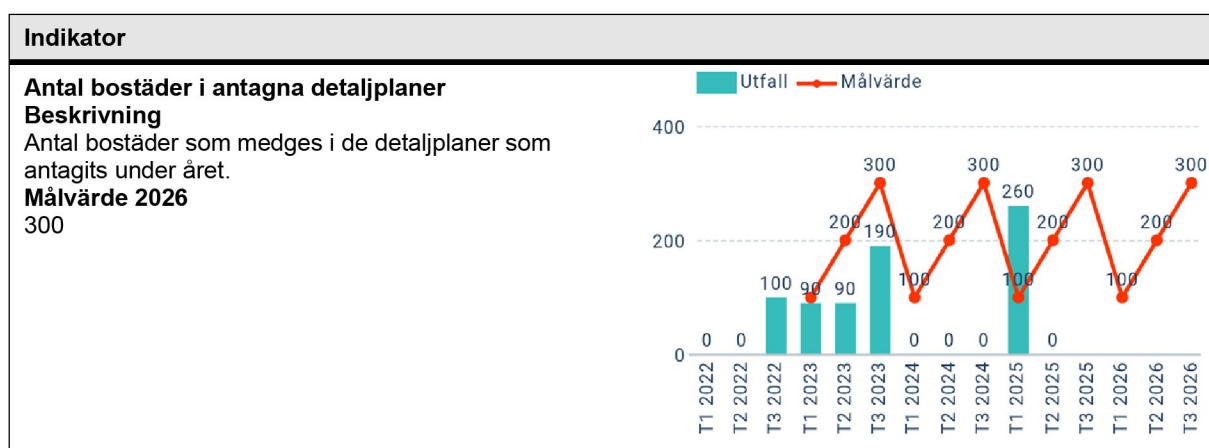
T2 2026

T3 2026

Indikator																	
Bedömning av måluppfyllnad trygghet och stöd Beskrivning Sektorerna väger samman en bred flora av indikatorer som var och en för sig inte ger en heltäckande bild, därför används helhetsbedömningen från sektorerna som indikator på övergripande nivå. Målvärde 2026 5	Utfall — Målvärde <table><tr><th>Tidpunkt</th><th>Målvärde</th><th>Utfall</th></tr><tr><td>T1 2026</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>T2 2026</td><td>5</td><td>5</td></tr><tr><td>T3 2026</td><td>5</td><td>5</td></tr></table>	Tidpunkt	Målvärde	Utfall	T1 2026	5	5	T2 2026	5	5	T3 2026	5	5				
Tidpunkt	Målvärde	Utfall															
T1 2026	5	5															
T2 2026	5	5															
T3 2026	5	5															
Nöjdhetenkät i kommunens kontaktcenter via telefon (Brilliant) Beskrivning Brilliant mäter kontakter från kommuninvånare och andra aktörer som kontaktcenter tar emot via telefon. Samtal som kopplas vidare ingår inte i Brilliant-enkäten, endast när man har varit i kontakt med kontaktcenter. Efter avslutat samtal för inringande möjlighet att svara på ett formulär, där de skattar sex stycken parametrar: engagemang, enkelhet, generell nöjdhet, kunskap, svarstid och upplärning. De parametrar som kommer följas är: engagemang, enkelhet och generell nöjdhet. Det finns ett kommunbenchmark i Brilliant, där Kungälv kan se om man ligger i nivå med andra kommuner. Resultaten kan analyseras för att se hur effektiva samtalen i kontaktcenter är och hur servicen upplevs. Inringande har även möjlighet lämna kommentarer vilka kan utgöra underlag för framtida analys och förbättringsarbete.	Enkelhet — Generell nöjdhet — Engagemang Målvärde - enkelhet — Målvärde - engagemang — Målvärde - generell nöjdhet <table><tr><th>Tidpunkt</th><th>Målvärde - enkelhet</th><th>Målvärde - engagemang</th><th>Målvärde - generell nöjdhet</th></tr><tr><td>T1 2026</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>T2 2026</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td></tr><tr><td>T3 2026</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td></tr></table>	Tidpunkt	Målvärde - enkelhet	Målvärde - engagemang	Målvärde - generell nöjdhet	T1 2026	5	4	4	T2 2026	5	4	4	T3 2026	5	4	4
Tidpunkt	Målvärde - enkelhet	Målvärde - engagemang	Målvärde - generell nöjdhet														
T1 2026	5	4	4														
T2 2026	5	4	4														
T3 2026	5	4	4														
HME medarbetarenkät "Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete" Beskrivning HME är en modell framtagen av SKR och RKA, och syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang hos medarbetarna. Detta bidrar till ökad trivsel, effektivitet och resultat i verksamheten. HME består av tre fokusområde 1) motivation, 2) ledarskap (närmsta chef) och 3) styrning. Denna indikator syftar till att fånga in huruvida våra medarbetare bedömer att de har rätt förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag, och är kopplad till fokusområdet "ledarskap". Målvärde 2026 78 %	Utfall (%) — Målvärde (%) <table><tr><th>Tidpunkt</th><th>Målvärde (%)</th><th>Utfall (%)</th></tr><tr><td>H1 2026</td><td>78</td><td>78</td></tr><tr><td>H2 2026</td><td>78</td><td>78</td></tr></table>	Tidpunkt	Målvärde (%)	Utfall (%)	H1 2026	78	78	H2 2026	78	78							
Tidpunkt	Målvärde (%)	Utfall (%)															
H1 2026	78	78															
H2 2026	78	78															

Resultatmål 7

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
 Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt  Mål 11 - Hållbara städer och samhällen  Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna  Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald	Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen Politiskt förtydligande Kommunen ska förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare. Samhällets utveckling och utformning skall ha tryggheten i fokus för att minska otryggheten i hela kommunen.	7. Planberedskap ska finnas för bostäder, boende med särskilt stöd och service, verksamhetsmark och handel Förvaltningens tolkning Kungälv ska kunna möta medborgarnas, marknadens och kommunens behov av bostäder och verksamhetsmark, både på kort och lång sikt. Den politiska ledningen erfordrar planeringsberedskap inom förvaltningen, alltså strategisk beredskap, markberedskap samt resurs- och organisationsberedskap. Inom ramen för strategisk beredskap ska förvaltningen planera för att möta det växande behovet av bostäder för olika målgrupper samt behovet av verksamhetsmark. Inom ramen för markberedskap ska förvaltningen öka sina strategiska markinköp samt samordna dessa inköp inom koncernen. Vad gäller resurs- och organisationsberedskap ska förvaltningen säkerställa adekvata personella resurser vid behov av planläggning, ett strategiskt arbetssätt med tillräcklig tid för detaljplanering samt att planen har de kvaliteter som krävs för att smidigt genomföra den. Ett behov finns inom förvaltningens projektorganisation att prioritera projekten i en utbyggnadsordning för att säkerställa en hållbar utbyggnadstakt där man koordinerar kommunala behov och infrastruktur i samhällsplaneringen.



Indikator

Antalet bostäder i beviljade bygglov

Beskrivning

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

Målvärde 2026

300

Utfall

Målvärde

Jun 2024	27	175
Aug 2024	31	225
Okt 2024	45	275
Dec 2024	188	275
Feb 2025	68	275
Apr 2025	85	275
Jun 2025	89	275
Aug 2025	94	275
Okt 2025	112	275
Dec 2025	225	275
Feb 2026	25	275
Apr 2026	75	275
Jun 2026	125	275
Aug 2026	175	275
Okt 2026	225	275
Dec 2026	275	275

Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter)

Beskrivning

Enligt lagstiftning får man inte ta bostad i drift (flytta in) innan slutbesked erhållits. Målvärdet är 300 per år vilket innebär 25 bostäder per månad. Målvärde och utfall 2020 och framåt redovisas årsvis.

Målvärde 2026

250

Utfall

Målvärde

Jun 2024	124	175
Aug 2024	142	225
Okt 2024	264	275
Dec 2024	302	275
Feb 2025	18	275
Apr 2025	62	275
Jun 2025	24	275
Aug 2025	47	275
Okt 2025	52	275
Dec 2025	188	275
Feb 2026	21	275
Apr 2026	62	275
Jun 2026	104	275
Aug 2026	146	275
Okt 2026	188	275
Dec 2026	230	275

Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner

Beskrivning

Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner är en indikator för att se hur mycket byggbar mark för exploatering av verksamheter som finns i kommunen.

Målet är att det ska vara en kontinuerlig process med detaljplanering, förädling och försäljning av kommunal verksamhetsmark. Indikatorerna "antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner" (detaljplanering), "antal hektar kommunägd verksamhetsmark i gällande detaljplaner" (förädling) och "antal hektar såld kommunägd verksamhetsmark i gällande detaljplaner" (försäljning) visar tillsammans denna process.

Målvärdet utifrån ett genomsnitt för uppskattad areal i de dpl som kan förväntas antas mellan de 6 åren 2025-2030. I begreppet verksamheter har vi lagt in industri samt handel som riktar sig mot företag.

Skriftlig analys kring vilka pågående detaljplaner som finns i kommunen bör komplettera denna indikator. Detta för att illustrera att arbeta pågår även om en detaljplan inte antas under verksamhetsåret.

Målvärde 2026

1,2

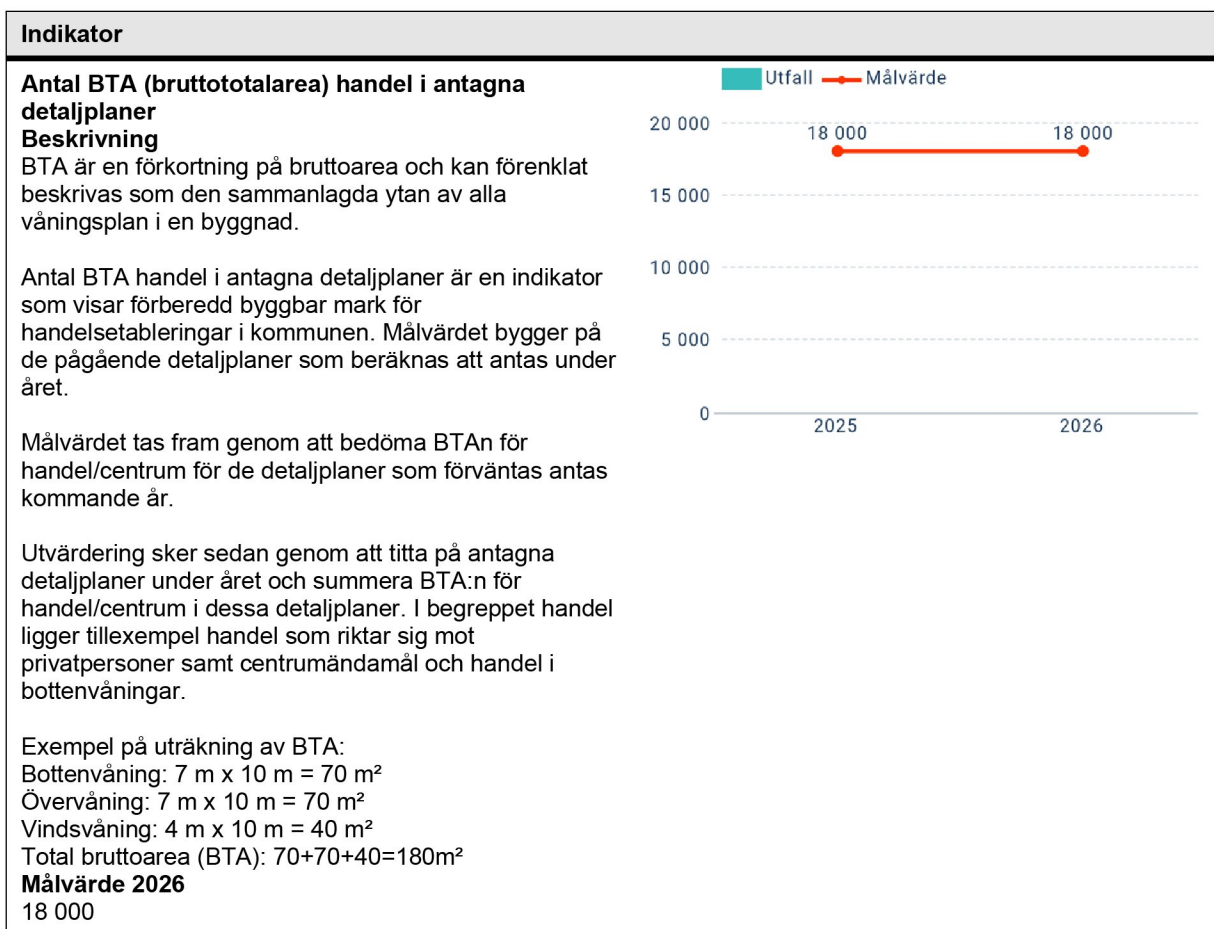
Utfall total

Varav kommunägd verksamhetsmark

Såld kommunägd verksamhetsmark

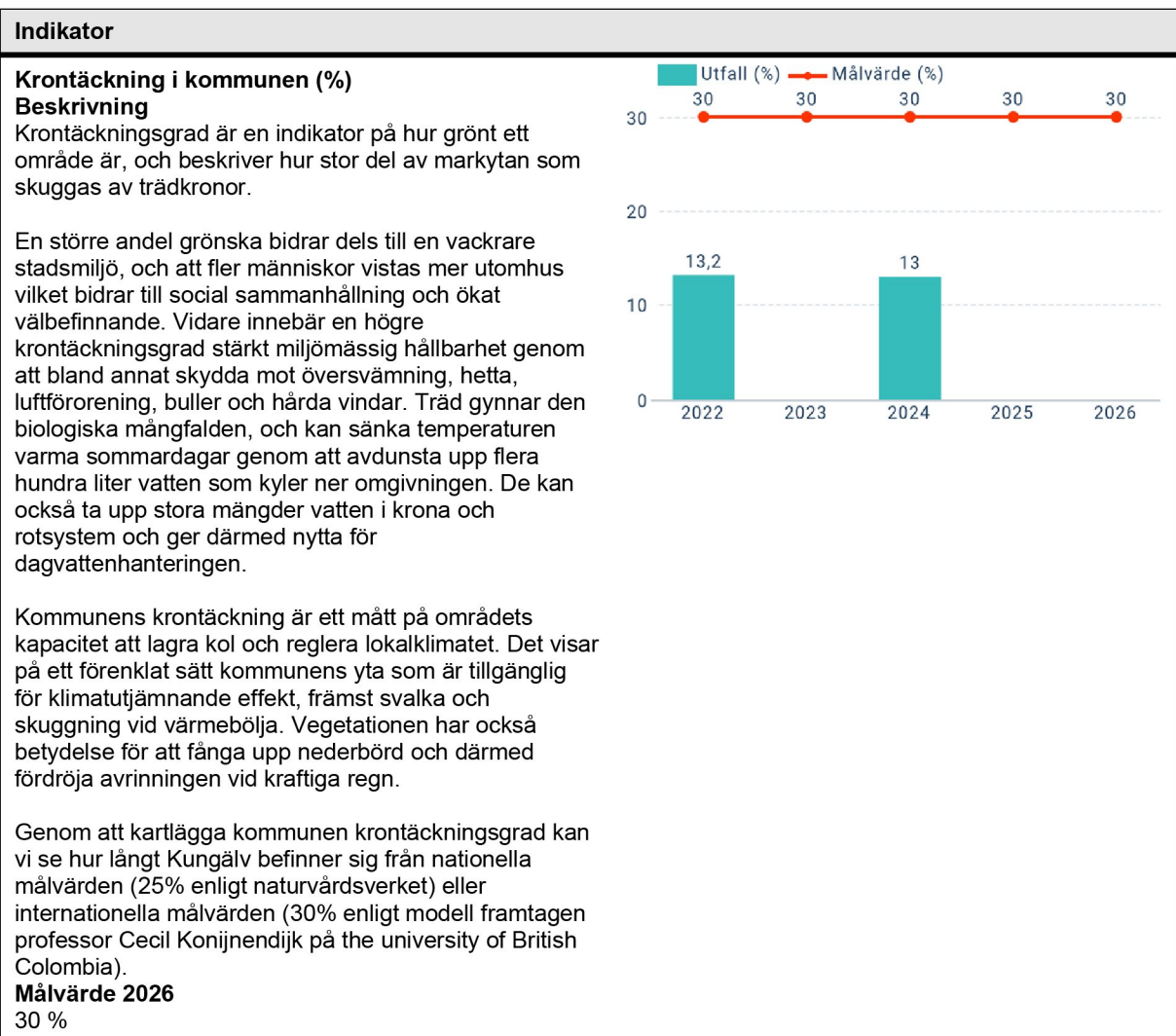
Målvärde

T1 2022	0,2	0	0	18,9
T2 2022	18,9	0	0	18,9
T3 2022	18,9	0	0	18,9
T1 2023	0	0	0	18,9
T2 2023	0	0	0	18,9
T3 2023	0	0	0	18,9
T1 2024	0	0	0	18,9
T2 2024	0	0	0	18,9
T3 2024	0	0	0	18,9
T1 2025	0,07	0	0	18,9
T2 2025	0	0	0	18,9
T3 2025	1,2	0	0	18,9
T1 2026	1,2	0	0	18,9
T2 2026	1,2	0	0	18,9
T3 2026	1,2	0	0	18,9



Resultatmål 9

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald	Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen Politiskt förtydligande Kommunen ska förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare. Samhällets utveckling och utformning skall ha tryggheten i fokus för att minska otryggheten i hela kommunen.	9. Grönare stadsmiljö och kommundelar Förvaltningens tolkning Förvaltningen ska tillvarata den blå och gröna strukturen - vatten och växtlighet - som ett fundament i stadsutvecklingen, både i planering av framtida stadsmiljöer och utsmyckning av befintliga stadsmiljöer. Målsättningen är att öka kommunens estetik, trevnad, attraktivitet och hållbarhet genom att skapa fler vackra miljöer med planteringar och faciliteter. Dessutom bidrar grönstruktur till förbättrat lokalklimat och ökat skydd mot extremväder.



Resultatmål 10

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald	Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen Politiskt förtydligande Kommunen ska förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare. Samhällets utveckling och utformning skall ha tryggheten i fokus för att minska otryggheten i hela kommunen.	10. Fler Kungälvabor reser kollektivt till jobbet Förvaltningens tolkning Kungälv kommun ska verka för att fler människor, både på landsbygd och i stad, väljer kollektiva transportformer (buss, tåg, samåkning) för att ta sig till och från arbetsplatsen. Idag är möjligheten att välja kollektivt i Kungälv direkt beroende av var i kommunen man bor. Kommunen behöver därför stärka möjligheterna att byta mellan transportslag vid kollektivtrafiknav. Grundläggande förutsättningar för ökad kollektivtrafikanvändning är högt reseunderlag, god linjetäckning, turtäthet, minskade bytestider och trygga kollektivtrafikmiljöer. I framtidsytande arbete är en viktig förutsättning att kollektivtrafikperspektivet finns med. Målet inkluderar även arbetsresor till Kungälv kommun.

Indikator

Antal resor med kollektivtrafik i Kungälv kommun

Beskrivning

Underlaget/resultaten består av Rådata från Västtrafik samt KRS. Indikatorn mäter antal påstigande kollektivtrafikresenärer på alla linjer i eller igenom Kungälv. Utfallet hämtas från Västtrafik och hamnverksamheten i Marstrand.

Linjer som ingår i KRS-statistik (2023)

X4, 1, Tåg, SNU, MEXP, 2, 401, 311, 242, 3, TEXP, 841, 810, 355, OEXP, 861

Linjer som ingår i rådata (2023)

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

Målvärdet räknas upp med cirka 4% per år.

Målvärde 2026

4 500 000

Utfall

Målvärde

2022	3 754 762	
2023	4 068 374	
2024	4 019 775	
2025		4 326 000
2026		4 500 000

Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)

Beskrivning

Andel befolkning i det geografiska området som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet 'God bebyggd miljö', se även www.sverigesmiljomal.se. Källa: SCB

Målvärde 2026

80 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

2020	76,6	
2021	76,2	
2022	75,8	
2023	75,7	
2024		78
2025		78
2026		80

Antal körda mil med bil per invånare

Beskrivning

Indikatorn beskriver hur långt invånarna kör med bil per år. Målvärde baseras på planerad utbyggnad på landsbygd. Bilberoende är högre på landsbygd än i tätort.

Målvärde 2026

750

Utfall

Målvärde

2022	800	
2023	780	
2024		750
2025		750
2026		750

Årsdygnstrafik (ÅDT)

Beskrivning

Kungälv kommun är en växande kommun, vilket innebär ökande resandeströmmar. Indikatorn mäter bilresande jämfört med kollektivtrafikresande. Målet är att fler ska gå över till kollektivtrafikresande. Detta innebär inte nödvändigtvis att utfallet sjunker, då kommunen växer, dock ska kollektivresandet stiga mer än bilresande över tid.

Då det saknas historiska data fastställs inget målvärde 2026. Målvärde fastställs först året 2027, när data för

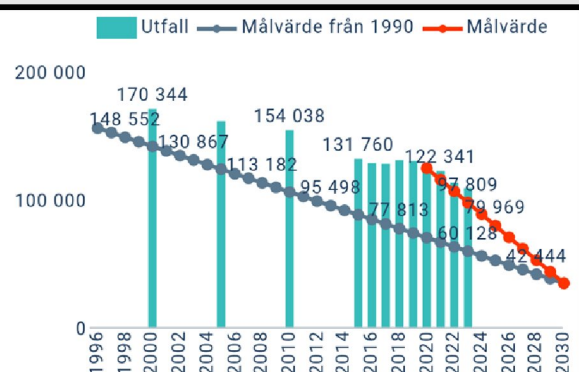
Inga tillgängliga data

Indikator
2025 är insamlad.

Resultatmål 8

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
 Mål 6 - Rent vatten och sanitet  Mål 7 - Hållbar energi för alla  Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion  Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna  Mål 14 - Hav och marina resurser  Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald	Att driva en ansvarsfull klimatpolitik mot en mer hållbar framtid Politiskt förtydligande Kommunen ska möjliggöra och underlätta för företag och invånare att skapa ett mindre klimatavtryck samt minskade utsläpp av koldioxid. Stadsplanering och utveckling skall skydda våra hav och vatten, bevara vår landsbygd och skapa grönare stadsdelar och förebygga klimatförstöringen.	8. Minskade utsläpp i luft och vattendrag, ökad biologisk mångfald och minskat klimatavtryck Förvaltningens tolkning Kungälv kommun ska minska sitt klimatavtryck, motverka framtida klimatförändringar och förbereda sig på konsekvenserna av klimatförändringar. Förvaltningen kan bidra till klimatomställningen genom att minska sitt eget avtryck, men även facilitera klimatomställningen för kommuninvånarna. Kommunen ska minska utsläpp till luft, och detta innebär både förbättrad luftkvalitet i bebyggd miljö för att säkerställa människors hälsa och minskade utsläpp av växthusgaser. Kommunen ska minska utsläpp till vatten både av övergödande ämnen, miljögifter och partiklar. Kommunen ska öka den biologiska mångfalden genom att exempelvis värna om naturmiljön i samhällsplaneringen, motverka invasiva arter och ta ansvar för ålgräsfrågan i Kungälv kommun vilket är viktigt för havets och älvens ekosystem och fiskreproduktionen. För att anpassa sig till konsekvenserna av klimatförändringar behöver förvaltningen vidta analyserande åtgärder, styrande och organisatoriska åtgärder, informativa åtgärder samt tekniska och naturbaserade åtgärder. Kommunförvaltningen har även ett ansvar att skapa förutsättningar för kommuninvånarna att minska sin klimatpåverkan dels genom att företräda med gott exempel men även via konkreta verktyg såsom klimat- och energirådgivning.

Indikator
Totala utsläpp av växthusgaser i Kungälv (ton/år) Beskrivning Utsläppen av växthusgaser redovisas i koldioxidekvivalenter. växthusgaser används som begrepp för att prata om de gaser som påverkar vårt klimat. Koldioxid, metan, lustgas och ytterligare några gaser räknas in i denna grupp. Dessa gaser finns naturligt men mänskliga aktiviteter har väsentligt ökat utsläppen av växthusgaser. Grovt sett kommer koldioxid från förbränning av fossila bränslen, metan från djurens matsmältning och nedbrytning av torvmarker; och lustgas släpps ut från marken vid odling. När man uttrycker utsläppen av en viss växthusgas i koldioxidekvivalenter anger man hur



Indikator

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.

Målvärde 202671 049

Status näringsämnen totalt i havet (skala 1-5)

Beskrivning

Bohuskustens vattenvårdsförbund, där Kungälv är medlem, gör kontinuerliga mätningar av näringsämnen och statusbedömningar av vattenkvaliteten utifrån dessa mätningar. I Kungälv kommun sker mätningarna vid Instö ränna och vid Åstol.
De näringsämnen som ingår i den totala bedömningen är vinterhalter av totalkväve, totalfosfor, löst oorganiskt kväve, löst oorganiskt fosfor samt sommarhalter av totalkväve och totalfosfor.
Statusklassning
5, Hög status
4, God status
3, Måttlig status
2, Otillfredsställande status
1, Dålig status
Måluppfyllnad beräknas genom att jämföra resultatet vid Instö ränna med uppställt målvärde.

Målvärde 20264

Instö ränna

Åstol

Målvärde

4	4	4	4	4	4
2021	2022	2023	2024	2025	2026

Status växtplankton i havet (skala 1-5)

Beskrivning

Bohuskustens vattenvårdsförbund, där Kungälv är medlem, gör kontinuerliga statusklassningar av växtplankton. Statusklassning av växtplankton görs efter mätningar av klorofyll a samt mätning av biovolym. Mätningar i Kungälv görs vid Instö ränna och vid Åstol. Växtplankton utgör basen i näringsväven och påverkas bl.a. av förändringar i näringsförhållanden, väder, klimat och av betning från djurplankton och filtrerande fastsittande djur, t.ex. musslor. Växtplankton påverkar i sin tur resten av ekosystemet.
Statusklassning
5, Hög status
4, God status
3, Måttlig status
2, Otillfredsställande status
1, Dålig status
Måluppfyllnad beräknas genom att jämföra resultatet vid Instö ränna med uppställt målvärde.

Målvärde 20264

Instö ränna

Åstol

Målvärde

4	5	4	4	4	4	4
2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Resultatmål 11

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Mål 6 - Rent vatten och sanitet Mål 7 - Hållbar energi för alla Mål 12 - Hållbar	Att driva en ansvarsfull klimatpolitik mot en mer hållbar framtid Politiskt förtydligande Kommunen ska möjliggöra och	11.Kommunens användning av fossila bränslen skall minska, med målet att vara fossilfritt 2030 Förvaltningens tolkning Kungälv kommun ska verka för att hela

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
konsumtion och produktion  Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna  Mål 14 - Hav och marina resurser  Mål 15 - Ekosystem och biologisk mångfald	underlätta för företag och invånare att skapa ett mindre klimatavtryck samt minskade utsläpp av koldioxid. Stadsplanering och utveckling skall skydda våra hav och vatten, bevara vår landsbygd och skapa grönare stadsdelar och förebygga klimatförstöringen.	kommunen (medborgare, näringsliv och kommunkoncern) minskar användningen av fossila bränslen. För förvaltningen och bolagen ska fokus i första hand läggas på insatser som ger snabb och märkbar effekt. Utanför kommunens direkta rådighet faller näringsliv och medborgare, och där ska Kungälv kommun verka för minskad förbrukning genom att underlätta för samt informera om omställningen till fossilfrihet.

Indikator

Förbrukning fossila drivmedel i förvaltningen (liter)

Beskrivning

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

Målvärde 2026

202 500

Utfall

Målvärde

2023	349 095	349 095
2024	303 825	303 825
2025		253 188
2026		202 500
2027		151 913
2028		101 275
2029		50 638
2030		0

Andel lokal förnybar elproduktion i Kungälv kommun

Beskrivning

Andel lokalt producerad förnybar el i Kungälv i förhållande till total användning av el. Det gäller all elproduktion hos Kungälv Energi samt företag och invånare. (Enhet: Procent).

Målvärde 2026

8,5 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

2016	3,7	3,7
2017	3,6	8,4
2018	3,9	8
2019	3,9	12,8
2020	2,97	4
2021	3,2	4,25
2022	3,8	4,5
2023	6,4	4,5
2024	7,4	4,6
2025		5
2026		8,5

Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)

Beskrivning

Antal fossiloberoende personbilar samt lätta lastbilar i kommunorganisationen delat med totala antalet personbilar och lätta lastbilar i kommunorganisationen. Med fossiloberoende menas bilar som har möjlighet att köra på ett bränsle från förnybara källor men som inte nödvändigtvis gör det hela tiden. Bilar av typerna gas (CNG, biogas, naturgas, metangas), el, E85, laddhybrid (förutsatt att de kan laddas med sladd), vätgas samt bilar godkända av tillverkaren att köras på HVO100 (syntetisk diesel med förnybart ursprung) är inkluderade.

Källa: Miljöfordon Sverige

Målvärde 2026

61,8 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

2022	36,5	36,5
2023	33,3	33,3
2024	42,8	42,8
2025		52,3
2026		61,8
2027		71,3
2028		80,9
2029		90,4
2030		100

Indikator	
Antalet kommunala publika laddpunkter i Kungälv kommun Beskrivning Denna indikator visar antalet laddpunkter som samtliga kommuninvånare kan nyttja. Syftet med denna indikator är att se hur utvecklingen av laddinfrastrukturen utvecklas över tid, med ambitionen att det ökar. Kungälv kommun vill säkerställa att samtliga kommuninvånare, oavsett boendetyper, har möjlighet att ställa om till fossilfria transportalternativ. Målvärde 2026 280	Utfall — Målvärde 300 — 280 — 200 — 100 — 0 2026
Levererad el på publika laddpunkter per år (kwh) Beskrivning Denna indikator visar den totala mängden kwh som levereras av publika laddpunkter. Ju högre summan är desto mer transport görs med elfordon. Målet är att detta utfall ska öka eftersom detta indikerar att fler väljer eldrivna fordon. Notera även att det finns ett antal publika laddpunkter som är varken Kungälv Energis eller Kungälv kommuns, utan levereras av externa aktörer, dessa är inte inkluderade i mätning. Dessa kan över tid påverka levererad el från Kungälv energis och Kungälv kommun, eftersom att det då finns andra alternativ som konkurrerar med dessa. Målvärde 2026 150 000	Utfall — Målvärde 150 000 — 100 000 — 50 000 — 0 2026

Resultatmål 12

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Mål 6 - Rent vatten och sanitet Mål 11 - Hållbara städer och samhällen Mål 13 - Bekämpa klimatförändringarna Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen	Robust och uthållig kommun med höjd beredskap Politiskt förtydligande Kungälv kommun ska vara en robust kommun som har beredskap för att möta tider av kris, climateffekter, höjd beredskap och krig.	12. Kommunens funktioner klarar en samhällsstörning enligt nationella föreskrifter Förvaltningens tolkning Kungälv ska uppfylla MSB:s riktlinjer för kommunala verksamheters krisberedskap. Kommunerna är ansvariga för att kritisk verksamhet fungera även under kriser, exempelvis äldreomsorg, vattenförsörjning, fjärrvärme, räddningstjänst och skola. Vid samhällsstörningar ska kommunen ta fler ansvar samtidigt: - Leda och säkerställa att den egen verksamhet kan genomföras som vanligt - Samordna och organisera åtgärder för att hantera krisen som genomförs av olika aktörer verksamma i kommunen, till exempel räddningstjänst, polis och olika enheter från kommunen - Organisera och säkerställa relevant information till allmänheten

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska mål	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
		- Delta i samverkan på regional nivå

Indikator

Kommunens generella krisberedskap - faktorer för krishanteringsförmåga (Andel godkända faktorer)

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.

Målvärde 2026

100 %

År	Utfall (%)	Målvärde (%)
2022	80	80
2023	91	80
2024	96	91
2025		95
2026		100

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.

Målvärde 2026

75 %

År	Utfall (%)	Målvärde (%)
2022	75,6	75,6
2023	75,5	75,5
2024	75,7	75,5
2025		75
2026		75

Resultatmål 13

Agenda 2030	Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Mål 8 - Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Mål 11 - Hållbara städer och samhällen	Strategiska förutsättningar	13. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun Förvaltningens tolkning Att det är attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun kännetecknas av att arbetsuppgifter utförs av ordinarie personal som säkerställer kontinuiteten i verksamheten samtidigt som det finns en viss flexibilitet med hjälp av andra anställningsformer. Personalomsättningen är normal, inte för hög men heller inte för låg. 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

Personalomsättning i förvaltning, exklusive pension

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.

Målvärde 2026

7 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

T1 2022

T2 2022

T3 2022

T1 2023

T2 2023

T3 2023

T1 2024

T2 2024

T3 2024

T1 2025

T2 2025

T3 2025

T1 2026

T2 2026

T3 2026

8,2

9,1

10,9

9,1

11,3

9,1

9,1

8,2

7,1

6,7

6,7

9

7

7

7

Andel chefer (%) med antal medarbetare färre än 26

Beskrivning

Andel chefer som har 25 medarbetare eller mindre. Endast månadsavlönad personal inkluderade.

Vid de fall där det finns fler än en chef för en personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal chefer. Målvärde baseras på tidigare års utfall.

Målvärde 2026

45 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

T1 2022

T2 2022

T3 2022

T1 2023

T2 2023

T3 2023

T1 2024

T2 2024

T3 2024

T1 2025

T2 2025

T3 2025

T1 2026

T2 2026

T3 2026

43,9

50

42,2

50

43,7

50

43,7

43

42

46,8

45

45

45

45

45

Andel chefer (%) med antal medarbetare inom intervallen 26-35

Beskrivning

Andel chefer som har medarbetare inom intervallen 26-35. Endast månadsavlönad personal inkluderade.

Vid de fall där det finns fler än en chef för en personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal chefer.

Målvärde 2026

37 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

T1 2022

T2 2022

T3 2022

T1 2023

T2 2023

T3 2023

T1 2024

T2 2024

T3 2024

T1 2025

T2 2025

T3 2025

T1 2026

T2 2026

T3 2026

31

34

31

31

31

31

32

32

32

37

34,2

37

37

37

37

Andel chefer (%) med antal medarbetare, fler än 35

Beskrivning

Andel chefer som mer än 35 medarbetare. Endast månadsavlönad personal inkluderade.

Vid de fall där det finns fler än en chef för en personalgrupp är antalet medarbetare delat på antal chefer.

Målvärde 2026

18 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

T1 2022

T2 2022

T3 2022

T1 2023

T2 2023

T3 2023

T1 2024

T2 2024

T3 2024

T1 2025

T2 2025

T3 2025

T1 2026

T2 2026

T3 2026

15,5

21,8

17,7

19

12,6

20

17,9

18

17,3

13,3

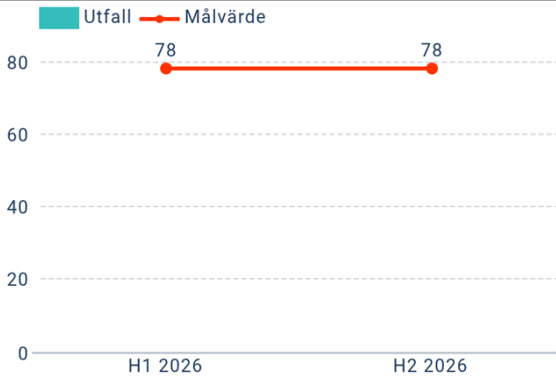
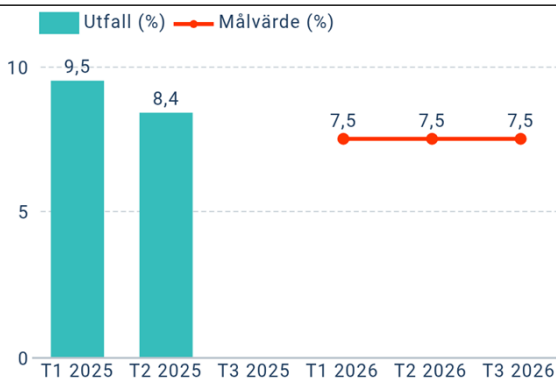
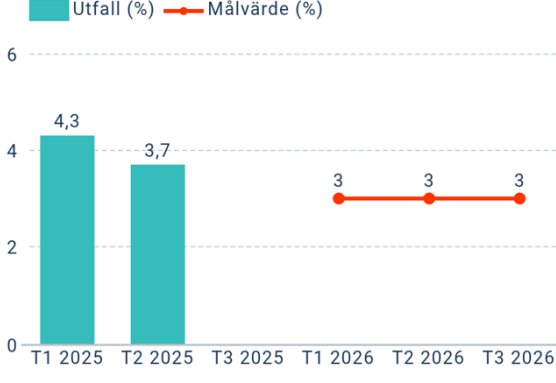
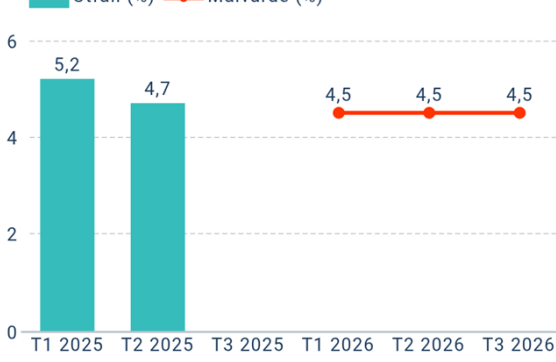
18

18,6

18

18

18

Indikator																						
HME medarbetarenkät totalindex Beskrivning HME är en modell framtagen av SKR och RKA, och syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang hos medarbetarna. Detta bidrar till ökad trivsel, effektivitet och resultat i verksamheten. HME består av tre fokusområde 1) motivation, 2) ledarskap (närmsta chef) och 3) styrning. Indikatorn totalindex fångar in samtliga resultat från medarbetare för att ge en övergripande bild av hur medarbetare upplever arbetsplatsen utifrån de tre fokusområdena. Målvärde 2026 78	 Utfall — Målvärde <table><tr><th>Period</th><th>Målvärde</th></tr><tr><td>H1 2026</td><td>78</td></tr><tr><td>H2 2026</td><td>78</td></tr></table>	Period	Målvärde	H1 2026	78	H2 2026	78															
Period	Målvärde																					
H1 2026	78																					
H2 2026	78																					
Sjukfrånvaro Beskrivning Akkumulerad sjukfrånvaro i procent för månadsavlönade medarbetare i Kungälv kommun. Målvärde utgår från GR-kommuner och tidigare resultat. Målsättning ska vara att sjukfrånvaro ska minska. Observera att sjukfrånvaro i regel har toppar i februari-mars. Målvärde 2026 7,5 %	 Utfall (%) — Målvärde (%) <table><tr><th>Period</th><th>Utfall (%)</th><th>Målvärde (%)</th></tr><tr><td>T1 2025</td><td>9,5</td><td></td></tr><tr><td>T2 2025</td><td>8,4</td><td></td></tr><tr><td>T3 2025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>T1 2026</td><td></td><td>7,5</td></tr><tr><td>T2 2026</td><td></td><td>7,5</td></tr><tr><td>T3 2026</td><td></td><td>7,5</td></tr></table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2025	9,5		T2 2025	8,4		T3 2025			T1 2026		7,5	T2 2026		7,5	T3 2026		7,5
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																				
T1 2025	9,5																					
T2 2025	8,4																					
T3 2025																						
T1 2026		7,5																				
T2 2026		7,5																				
T3 2026		7,5																				
Kort sjukfrånvaro dag (1-14) Beskrivning Akkumulerad sjukfrånvaro dag 1-14 för månadsanställda medarbetare i Kungälv kommun. Målsättning utgår från GR-kommuner och tidigare resultat. Målet är att sjukfrånvaro ska minska. Observera att sjukfrånvaro i regel har toppar i februari-mars. Målvärde 2026 3 %	 Utfall (%) — Målvärde (%) <table><tr><th>Period</th><th>Utfall (%)</th><th>Målvärde (%)</th></tr><tr><td>T1 2025</td><td>4,3</td><td></td></tr><tr><td>T2 2025</td><td>3,7</td><td></td></tr><tr><td>T3 2025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>T1 2026</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>T2 2026</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>T3 2026</td><td></td><td>3</td></tr></table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2025	4,3		T2 2025	3,7		T3 2025			T1 2026		3	T2 2026		3	T3 2026		3
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																				
T1 2025	4,3																					
T2 2025	3,7																					
T3 2025																						
T1 2026		3																				
T2 2026		3																				
T3 2026		3																				
Lång sjukfrånvaro (från dag 15) Beskrivning Akkumulerad sjukfrånvaro från dag 15 för månadsanställda medarbetare i Kungälv kommun. Målvärde utgår från GR-kommuner och tidigare års resultat. Målet är att sjukfrånvaro ska minska. Observera att sjukfrånvaro i regel har toppar i februari-mars. Målvärde 2026 4,5 %	 Utfall (%) — Målvärde (%) <table><tr><th>Period</th><th>Utfall (%)</th><th>Målvärde (%)</th></tr><tr><td>T1 2025</td><td>5,2</td><td></td></tr><tr><td>T2 2025</td><td>4,7</td><td></td></tr><tr><td>T3 2025</td><td></td><td></td></tr><tr><td>T1 2026</td><td></td><td>4,5</td></tr><tr><td>T2 2026</td><td></td><td>4,5</td></tr><tr><td>T3 2026</td><td></td><td>4,5</td></tr></table>	Period	Utfall (%)	Målvärde (%)	T1 2025	5,2		T2 2025	4,7		T3 2025			T1 2026		4,5	T2 2026		4,5	T3 2026		4,5
Period	Utfall (%)	Målvärde (%)																				
T1 2025	5,2																					
T2 2025	4,7																					
T3 2025																						
T1 2026		4,5																				
T2 2026		4,5																				
T3 2026		4,5																				

Resultatmål 15

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

Indikator

Standardkostnads-avvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)

Beskrivning

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%)
Avvikelse i procent mellan total nettokostnad och total referenskostnad för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, individ- och familjeomsorg och vård och omsorg om äldre, kr/inv. År 2015 ersattes förskola och skolbarnomsorg med förskola och fritidshem (dvs exkl pedagogisk omsorg). Nettokostnad är bruttokostnad minus bruttointäkt. Referenskostnaden bygger på nettokostnader och strukturvariabler för det aktuella året. Se nettokostnadsavvikelse för respektive verksamhetsområde för information om vilka variabler som ingår i beräkningen. Positiva värden indikerar högre kostnadsläge än statistiskt förväntat och negativa värden ett lägre kostnadsläge än statistiskt förväntat. Från och med 2019 beräknas nettokostnadsavvikelse på ett nytt sätt pga förändringar i kostnadsutjämnningen. Detta påverkar jämförbarheten med tidigare år. Källa: SKR.

Målvärde 2026

0 %

Utfall (%)

Målvärde (%)

2020	-3,1	0
2021	-4,6	0
2022	-5,5	0
2023	-3,2	0
2024	-2,6	0
2025		0
2026		0

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.

Målvärde 2026

78 000

Kungälv

Målvärde

Liknade kommuner

Alla kommuner

2022	56 800	59 000	64 945
2023	61 535	61 535	70 020
2024	65 788	65 788	74 144
2025		73 000	
2026		78 000	



4.3 Politiska uppdrag

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

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

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

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

Status beskrivs med hjälp av symboler:

Ej påbörjad  = Startdatum ligger längre fram i perioden

Pågående  = Arbete med genomförandet pågår

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

Avslutad  = Genomförandet klart enligt plan

Försenad  = Angivet slutdatum är passerat

Avslutad med avvikelse  = Genomförandet avslutat med avvikelse

4.3.1 Politiska uppdrag från kommunfullmäktige - Beredningsuppdrag

4.3.2 Politiska uppdrag från kommunstyrelsen

4.3.2.1 Trygghet och stöd

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
Säkerställ kompetensen inom vård i livets slut Beskrivning Kungälv kommun ska säkra en värdig tid vid vård i livets slut. Ingen ska behöva dö ensam. Även Kungälv ska kunna erbjuda en avgränsad välkomnande plats för alla åldersgrupper med så snarlik vård som möjligt som ett hospice utgör. Budgetdirektiv år 	Vård i livets slut Ansvarig Lena Arnfelt Startdatum 2025-01-01  Pågående Slutdatum 2026-12-31 Beskrivning Genom kompetensförstärkning och en anpassad miljö kan en avgränsad välkomnande plats för alla åldersgrupper med så snarlik vård som möjligt som ett hospice skapas. Med en god kvalitet för den palliativa vården kommer vi att säkerställa en god vård i livets slut där vi med hjälp av Palliativregistret följer upp kvaliteten.
Fler insatser kan göras utan biståndsbeslut eller med förenklad beslutsprocess Beskrivning Det ska vara enkelt att få hjälp, byråkratin kring våra äldre ska vara så liten som möjligt. Det ska vara möjligt att kunna påverka sina insatser. Vi vill att fler insatser kan göras utan biståndsbeslut eller med förenklad beslutsprocess. Med en förenklad process kan förebyggande insatser komma fram till den som söker snabbare. Förebyggande insatser kan verka som en trygghetsfaktor för både den äldre och deras anhöriga. Budgetdirektiv år 	Insatser utan biståndsbeslut eller med förenklad beslutsprocess Startdatum 2025-01-01  Pågående Slutdatum 2026-12-31 Beskrivning En kartläggning kommer ske i ett första steg för att ta fram vilka insatser som föreslås kunna genomföras utan biståndsbeslut eller med förenklad beslutsprocess.
Kvalitetsförbättringsplan Beskrivning Kommunens ambitioner och arbetet med att höja kvaliteten för inom vård och omsorg ska uttryckas i en särskild kvalitetsförbättringsplan som ska upprättas. Planen ska arbetas fram i nära dialog mellan politik, förvaltningsledning, chefer och medarbetare för att få med alla olika perspektiv och betraktelsesätt. Den ska	Koppla kvalitetsförbättringsplanen till kvalitetsdialoger Startdatum 2025-01-01  Pågående med avvikelse Slutdatum 2026-12-31 Beskrivning Genomförandet av kvalitetsförbättringsplanen kopplas till resultat från kvalitetsdialoger och verksamhetens befintliga pågående

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
belysa starka och svaga sidor utifrån en nulägesanalys och innehålla förbättringar på lång och kort sikt. Friska arbetsmiljöer där medinflytande, medansvar och delaktighet råder, kommer att vara avgörande för synen på vård- och omsorgsyrkerna i framtiden och lika avgörande för sektorns personalförsörjning. Med erfarenhet från yrkesdialoger och som stöd för en kvalitetsförbättringsplan inrättas kvalitetsdialogen som ett särskilt forum för kvalitetsarbetet där politik, förvaltningsledning, skolledare och skolpersonal möts två gånger per år. Budgetdirektiv år 25	kvalitetsledningssystem (SKA och SOSFS 2011:9)

4.3.2.2 Bildning och lärande

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
Kvalitetsförbättringsplan Beskrivning Kommunens ambitioner och arbetet med att höja kvaliteten för inom vård och omsorg ska uttryckas i en särskild kvalitetsförbättringsplan som ska upprättas. Planen ska arbetas fram i nära dialog mellan politik, förvaltningsledning, chefer och medarbetare för att få med alla olika perspektiv och betraktelsesätt. Den ska belysa starka och svaga sidor utifrån en nulägesanalys och innehålla förbättringar på lång och kort sikt. Friska arbetsmiljöer där medinflytande, medansvar och delaktighet råder, kommer att vara avgörande för synen på vård- och omsorgsyrkerna i framtiden och lika avgörande för sektorns personalförsörjning. Med erfarenhet från yrkesdialoger och som stöd för en kvalitetsförbättringsplan inrättas kvalitetsdialogen som ett särskilt forum för kvalitetsarbetet där politik, förvaltningsledning, skolledare och skolpersonal möts två gånger per år. Budgetdirektiv år 25	Koppla kvalitetsförbättringsplanen till kvalitetsdialoger Ansvarig Monica Carhult Karlsson Startdatum 2025-01-01  Pågående med avvikelse Slutdatum 2026-12-31 Beskrivning Genomförandet av kvalitetsförbättringsplanen kopplas till resultat från kvalitetsdialoger och verksamhetens befintliga pågående kvalitetsledningssystem (SKA och SOSFS 2011:9)
Utreda möjlighet att börja skoldagen senare samt erbjuda tillsyn och frukost innan skoldagen börjar. Budgetdirektiv år 25	Utreda möjlighet att börja skoldagen senare samt erbjuda tillsyn och frukost innan skoldagen börjar. Ansvarig Monica Carhult Karlsson, Maria Vidlund Startdatum 2025-01-01  Pågående med avvikelse Slutdatum 2026-06-30 Beskrivning Utreda frågan utifrån ekonomi- och verksamhetsperspektiv.
Satsning på svenska fokus förskola och grundskola.	Etablera ett evidensbaserat och systematiskt arbete med svenska som följer en röd tråd genom de olika

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
Budgetdirektiv år 25	skolformerna. Ansvarig Monica Carhult Karlsson Startdatum 2025-01-01 Pågående Slutdatum 2026-12-31
	Beskrivning För att inspirera barn och unga till att bli läsande individer och därmed öka språkkompetensen krävs ett evidensbaserat och systematiskt arbete. Språket ses som ett centralt instrument för det övergripande målet att stärka undervisningens kvalitet. Inventering av kompetens och etablerade arbetssätt - I vilken utsträckning bedrivs läsfrämjande undervisning och/eller aktiviteter i enlighet med evidensbaserade metoder och etablerad forskning - Vilken kompetens finns om vilka metoder som stöds av forskning samt om hur dessa metoder tillämpas praktiskt Utifrån inventering går sektorn vidare med att - Genomföra eventuell kompetensutveckling - Implementera gemensamma arbetssätt som är A) evidensbaserade B) skapar en röd tråd mellan skolformerna förskola - förskoleklass - grundskola och i förlängningen även gymnasiet och vuxenutbildningen
Ta fram en barn- och ungdomsplan Beskrivning En barn- och ungdomsplans syfte är att det är barnens olika typer av behov som kommer först och hur kommunens olika funktioner, kompetenser och processer bäst främjar goda uppväxtvillkor och förbättrar barn och ungdomars livschanser. Vi har antagit ambitiösa mål för våra barn och ungdomar både utifrån hur vi vill att undervisningen ska komma alla till del samt ett generellt mål om att Kungälv ska vara bästa platsen att växa upp på. Våra mål och ambitioner ska under 2026 utmynnas i en flerårig barn- och ungdomsplan som ska säkerställa barn och ungdomars uppväxt med utbildning, delaktighet, fritid, kultur och socialtjänst. Det ska finnas en röd tråd genom hela skolsystemet genom tydliga överlämningar och gemensamma rutiner för hur kommunen stöttar vid upptäckt av t ex bristande föräldraomsorg. Strategin ska vara 10-årig och socialtjänstens olika specialkompetenser ska vara med och ta fram denna. Tydliga riktlinjer för operativ samverkan mellan skola, socialtjänst och fritidsverksamhet måste tas fram som skapar likvärdiga och rättssäkra rutiner för arbetet och insatserna kring barn och ungdomar. Samhället måste ge relevant stöd i tid i samarbete med skola/fritid/föreningar och andra relevanta partners. Det	Framtagande av en barn- och ungdomsplan Startdatum 2026-01-01 Ej påbörjad Slutdatum 2026-06-30 Beskrivning Arbetet med att ta fram barn- och ungdomsplan kommer att ledas av strategisk samverkansgrupp barn och unga som leds av samtliga sektorchefer. Specialistkompetenser från relevanta fält kommer att göras delaktiga via referens- och arbetsgrupper för att säkerställa både kvalitet och förankring av arbetet. Barn- och ungdomsplanen kommer att utgå från redan etablerat och fungerande operativt samarbete mellan kommunens olika delar inom framförallt skola, socialtjänst och kultur med målsättning att i enlighet med högt ställda förväntningar bidra till ett sammanhållet och effektivt arbete för att gynna barn och ungas skol- och uppväxtvillkor i Kungälv kommun. Målsättningen är att planen ska vara framtagna första delen av 2026.

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
förebyggande arbetet för barn och ungdomar måste ha en tydlig struktur både i fråga om upptäckter, åtgärder och samverkan. Budgetdirektiv år 25	

4.3.2.3 Samhällsbyggnad

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv – Ytterby Budgetdirektiv år 21	Översiktsplan för Kungälv Startdatum 2021-01-01 Pågående Slutdatum 2026-09-30 Beskrivning På lång sikt. Förvaltningen har startat arbetet med en ny översiktsplan för hela kommunen med en högre detaljering av tätorten Kungälv än resterande kommundelar. Åtgärder på kortare sikt kan lösas med strategiska dokument och policys. Förvaltningen tar fram en arkitekturpolicy som ett stöd i utvecklingen av stadskärnan. Fokus i planeringen av samtliga pågående detaljplaner och planprogram i stadskärnan är att samordna arbetet i möjligaste mån och tillsammans arbeta mot att länka samman gamla och nya Kungälv. Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat Arenastaden vid Yttern och bostäder på Åseberget. Detaljplan pågår för Arenastaden, planprogram pågår för Åseberget.
Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny bebyggelse möter den gamla. Beskrivning Den ökade inflyttningen möjliggör ett ökat utbud som t ex satsningen på hallarenan. Den planeringen och finansieringen måste hålla ihop; eliminering av gamla anläggningar och fortsatt stadsutveckling av Oasenområdet. I allt stadsutvecklingsarbete ska kommunala behov ha en framskjuten plats (LSS, äldreomsorg, skollokalerna m m). Stadsutvecklingen ska hänga ihop ekonomiskt, socialt och miljömässigt, exempelvis Kexentomten och Oasenområdet. Utvecklingen skall präglas av god arkitektur och balans mellan nytt och äldre och en genomtänkt utbud av handel. Stadsbilden skall lyftas genom kultur, konst, museum, offentlig service, mötesplatser och lek för barn. Det ska finnas gröna områden för vila och rekreation. Stadsutvecklingsarbetet ska också gälla centrala Ytterby och kommundelarna.	Styrning av arkitektur och utformning av bebyggelse genom Struktur- och färdplan, Arkitekturpolicy samt Gestaltungsprogram i detaljplanprocesserna. Ansvarig Åsa Berglie, Mirsad Radoncic Startdatum 2024-01-01 Pågående Slutdatum 2026-12-31 Beskrivning Arkitektur och utformning av bebyggelse styrs genom processen i olika dokument, beroende detaljeringsnivå. Genom Struktur- och färdplan Kungälv, Arkitekturpolicy och gestaltungsprogram i detaljplanprocessen finns förutsättningar att styra arkitektur och utformning av bebyggelse.
	Översiktsplan för Kungälv Startdatum 2021-01-01 Pågående Slutdatum 2026-09-30 Beskrivning På lång sikt. Förvaltningen har startat arbetet med en ny översiktsplan för hela kommunen med en högre detaljering av tätorten Kungälv än resterande kommundelar. Åtgärder på kortare sikt kan lösas med strategiska dokument och policys. Förvaltningen tar fram en arkitekturpolicy som ett stöd i utvecklingen av stadskärnan.

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
Budgetdirektiv år 24 23	Fokus i planeringen av samtliga pågående detaljplaner och planprogram i stads kärnan är att samordna arbetet i möjligaste mån och tillsammans arbeta mot att länka samman gamla och nya Kungälv. Planering pågår för att bygga ihop Kungälv och Ytterby genom bland annat Arenastaden vid Yttern och bostäder på Åseberget. Detaljplan pågår för Arenastaden, planprogram pågår för Åseberget.
Analysera behovet av framtida klimatanpassningar i översiktsplanen. 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. Budgetdirektiv år 24	Genomföra klimatanpassningsanalyser i översiktsplanen. Ansvarig Tomas Turneus Startdatum 2024-01-01  Pågående Slutdatum 2026-12-31 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.
De strategiska och långsiktiga inköpen av kommunal mark ska öka. 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. Budgetdirektiv år 24	Utveckla arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden i enlighet med exploateringsområden i översiktsplanen. Ansvarig Tomas Turneus Startdatum 2024-01-01  Pågående Slutdatum 2026-12-31 Beskrivning Strategiska markförvärv är en grundläggande förutsättning för att långsiktigt kunna planera samhällsutvecklingen i kommunen. Strategiska markinköp möjliggör för kommunen att i ett tidigt skede identifiera mark som i framtiden kan användas för olika ändamål, och köpa denna mark till ett lägre pris. Utöver kommunförvaltningen är kommunens bolag en viktig aktör, i synnerhet är samarbetet med BOKAB central i de strategiska markinköpen. I dagsläget saknas ett systematiskt arbetssätt för att identifiera samt snabbt och effektivt köpa in intressant råmark. En viktig faktor att beakta vad gäller strategiska markinköp är att kommunen skapar ett förväntningsvärde när den pekar ut intressant mark. Det är således inte önskvärt att utarbeta ett styrdokument eller handlingsplan som pekar ut specifik mark, då detta skulle höja inköpspriset. Snarare handlar genomförandet om att utarbeta ett arbetsdokument eller rutin som beskriver ett arbetssätt och metod för att identifiera och köpa in råmark. Detta arbetsdokument eller rutin behöver dels beskriva hur 1) man identifierar mark 2) man genomför en tydlig ekonomi- och konsekvensanalys 3) man kan effektivisera beslutsprocessen för inköp av mark. Ekonomi- och konsekvensanalysen ska ligga till grund för varje

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	strategiskt markinköp, och ska tydligt motivera nyttan och de ekonomiska konsekvenserna av inköpet. Den ska bland annat besvara frågor såsom "Vad är investeringskostnaden? Vad kan göras med marken under tiden den inte nyttjas? Hur mycket kommer kommunen att tjäna på marken, och när kommer denna avkastning? Vilket avkastningskrav är rimligt?". Beslutsprocessen för markinköp utgör idag ett hinder för kommunens strategiska markinköp. Detta eftersom att tiden för beslut i kommunen ofta överstiger marknadens krav på snabba affärer. För att kunna fullfölja ett strategiskt markinköp inom tidsramen som marknaden kräver behöver således ett nytt arbetssätt tas fram för snabbare kunna fatta beslut när intressant mark identifierats. En eventuell lösning skulle kunna vara en ändring i delegationsordningen, gå direkt till kommunstyrelsen.
Fördjupat samarbete med organisationer och civilsamhälle, markägare och föreningar för att sjösätta verkningsfulla åtgärder för att stärka fiskbestånden, den biologiska mångfalden och vattenkvaliteten i älven Beskrivning Älven är en del av Kungälvns historia – insatser för framtiden Allt vatten hänger samman, därför behövs också utvecklande och stödjande projekt för att bevara och säkra Göta/Nordre älvs fiskbestånd. Vattenkvaliteten i älven har gått upp och ner genom åren. Älven har gått från att vara ett av Europas bästa laxvatten, kanske världens bästa gäddvatten och Sveriges artrikaste älv till att eka tom. Orsakerna kan vara många, men åtgärderna behöver vara fler. Den politiska uppdragsgivaren vill se ett fördjupat samarbete med organisationer och civilsamhälle, markägare och föreningar för att sjösätta verkningsfulla åtgärder för att stärka fiskbestånden, den biologiska mångfalden och vattenkvaliteten i älven. Budgetdirektiv år 25	Samarbete med Göta Älvs vattenråd för att stärka dialogen med markägare för att minska övergödning, samt öka gäddbeståndet, öringsbeståndet, störbeståndet i älven. Ansvarig Tony Strandh Startdatum 2025-01-01  Pågående Slutdatum 2026-12-31 Beskrivning Göta älvs vattenråd har anställda åtgärdssamordnare som jobbar med att driva åtgärder från planering till genomförande. Kungälvns kommun jobbar tillsammans med Göta älvs vattenråd med en planering för olika åtgärder för att stärka fiskbestånden. Vattenrådets åtgärdssamordnare planerar att ta kontakt med markägare för att minska utläckage av näringsämnen till älven. Göta Älvs vattenråd har en åtgärdsplan som syftar till att motverka övergödning samt stärka fiskbeståndet i älven. I denna plan finns förslag på åtgärder i Kungälvns kommun, till exempel placering av gäddfabriker på ett antal platser i kommunen.
Utreda möjligheten hur vi kan verka för att skapa temporära återhämtningsområden Beskrivning Den politiska uppdragsgivaren vill att kommunen skall utreda möjligheten hur vi kan verka för att skapa temporära återhämtningsområden för det marina livet med fokus på att bevara och återskapa de kraftigt minskade fiskebestånden. Vi är också positiva till olika slags utvecklingsverksamhet ex artificiella rev, musselodling, ostron, utplantering av fisk etc. Budgetdirektiv år 25	I samarbete med 8+ fjordar verka för att upprätta fredningsområden i Kungälvns kommun Ansvarig Tony Strandh Startdatum 2025-01-01  Pågående Slutdatum 2026-12-31 Beskrivning Det finns ett nationellt uppdrag från HaV som drivs inom 8+fjordar området, som är del av arbetet med Ekosystembaserad havsförvaltning (EBHF), och det är inom ramen för detta uppdrag som man utreder möjligheten för fredningsområden inom bland annat Kungälvns kommun. Det finns en arbetsgrupp som består av representanter från HaV, länsstyrelsen, SLU, 8+ fjordar, Kungälvns kommun, och denna arbetsgrupp har fokus på fisk och fiske. Arbetsgruppens syfte är att utvärdera EBHF som metod, och ge förslag på förbättringar i arbetet. Detta kan bland annat innebära utpekandet av potentiella

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	fredningsområden. Ett fredningsområde är ett vattenområde, ofta beläget i anslutning till vattendrags utlopp i hav eller sjö, där det finns skärpta fiskebestämmelser. Syftet med dessa områden är främst att skydda de olika arterna under lektiden, och följaktligen stärka fiskbeståndet. Dessa områden kan ha fredningstid under en viss del av året eller hela året, och ibland råder undantag för exempelvis fiske med handredskap eller med hummertina. I dagsläget (2025) finns ett fredningsområde mellan Stenungsund och Kungälv, "Norumsån, Anråse å, Jörlandaån, Vallbyån, Kålleredsbäcken". Inom Kungälvs kommun finns även naturreservat som bland annat syftar till att skydda fiskbestånden. Förvaltningen, i samarbete med 8+ fjordar, deltar i det uppdrag som genomförs nationellt för att ta fram förslag på fredningsområden. Speciellt fokus från förvaltningen ligger på att driva frågan om fredningsområden i Kungälvs kommun.
Ta fram beräkningssätt för klimatnytta Beskrivning Krav på klimatnytta – Kungälv ska ta fram beräkningssätt för klimatnytta och beräkningarna ska redovisas i kommunens budget. Budgetdirektiv år 25	Utred och sammanställ relevanta metoder för beräkning av klimatnytta för olika klimatåtgärder Ansvarig Tony Strandh Startdatum 2025-01-01  Pågående Slutdatum 2026-12-31 Beskrivning Det finns flera befintliga beräkningsverktyg och metoder för att räkna ut klimatnytta för olika miljöåtgärder. Dessa verktyg och metoder kan användas för att utvärdera och kvantifiera klimatnyttan av olika miljöåtgärder, från energibesparingar och förnybara energikällor till förändringar i transport och konsumtionsvanor. Varje verktyg har sina egna styrkor och är anpassade för olika typer av analyser, så valet av verktyg beror på specifika behov och mål för beräkningen. Syftet med detta genomförande är att säkerställa att kommunens investeringar på klimatåtgärder gör största möjliga nytta per investerad krona. Under 2026 ska förvaltningen genomföra en omvärldsanalys av befintliga beräkningssätt för klimatnytta och sammanställa ett kompendium av relevanta metoder för olika klimatåtgärder.
Öka användandet av solenergi Beskrivning Kommunen måste ytterligare öka arbetet med solceller på enskilda och offentliga byggnader. Vi vill att alla nya byggnader ska vara utrustade med solpaneler senast 2028 där det är "tekniskt lämpligt och ekonomiskt genomförbart". Bostadshus som genomgår större renoveringar får samma krav på sig från 2032 men med möjligt undantag för exempelvis k-märkta byggnader med "arkitektoniskt eller historiskt värde". Etableringen av fler solceller innebär också en minskad sårbarhet vid kris och krig när många producerar lokal el. Vi ser i detta sammanhang en behov av att skyndsamt	Kartlägg vilka kommunala fastigheter lämpar sig för solceller, och samarbeta med Kungälv Energi för att utveckla befintliga solcellsparker samt utreda områden för nya solcellsparker. Ansvarig Tony Strandh Startdatum 2025-01-01  Pågående Slutdatum 2026-12-31 Beskrivning Vid nybyggnation av kommunala fastigheter utreds alltid huruvida byggnaden lämpar sig för solceller. Vad gäller befintliga kommunala fastigheter finns en kartläggning av vilka byggnader som är lämpliga och olämpliga för solceller, och denna har överlämnats till Kungälv Energi. Kungälv Energi ska använda denna kartläggning för att planera vilka kommunala fastigheter som ska förses med solceller. Faktorer som kan påverka lämpligheten för uppsättning av

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
inventera taken på kommunala fastigheter avseende lämplighet att montera solpaneler. Resultat av sådan inventering ska i ett senare skede utgöra grund för en uppskattning av kostnader förenade med montering av det antal solpaneler som förvaltningen utifrån tekniska förutsättningar bedömer vara lämpligt. Ur ett beredskaps- och robusthetsperspektiv bör vidare möjligheten att kombinera dessa solpaneler med s k batteripaket utredas. Budgetdirektiv år 25	solceller är exempelvis om fastigheten planeras renoveras. Om fastigheten har ett planerat underhåll görs lämplighetsbedömningen och uppsättning av solceller i samband med detta. Per 2025 har Kungälv två solcellsparkar, "Solrosen vid Munkegårde" och "Stålkullen", vilka drivs av Kungälv Energi. Framöver kommer förvaltningen i samarbete med Kungälv Energi att utreda huruvida det finns nya områden på kommunal mark som lämpar sig för Solcellsparkar. Till exempel skulle det nya arenaområdet kunna vara ett alternativ. Vad gäller solceller på kommunala fastigheter har en kartläggning av befintliga fastigheter som lämpar sig för solceller överlämnats till Kungälv Energi, som kommer driva frågan vidare. Kommunens förvaltning ansvarar för att solceller som alternativ alltid utreds vid ny- och ombyggnationer.
Kartlägg var i kommunen strategiska tillköp i kollektivtrafiken ger bäst effekt Beskrivning Arbetet att etablera ny infrastruktur går alltid långsamt i en tillväxtkommun med hög inflyttning. Vi behöver se på möjligheten att som alternativ göra strategiska tillköp i kollektivtrafiken när vi kan uppnå samma effekt som ny infrastruktur hade gjort. Vi vill i det arbetet ha enkla och tydliga regler för skolskjuts och överväga generösare gränser för skolkort för gymnasiet. Vi vill se över möjligheten med ungdomskort i kollektivtrafiken (zon B) för elever i högstadium och gymnasium (samma modell som för pensionärer, att vi bara betalar för det som används) Budgetdirektiv år 26	Utredning - var i kommunen ger strategiska tillköp i kollektivtrafiken bäst effekt? Startdatum 2026-01-01 ⌚ Ej påbörjad Slutdatum 2026-12-31 Beskrivning Tillköp av kollektivtrafiken bedöms inte aktuellt för kommunens huvudstråk, i centrala Kungälv. Frågan om tillköp är mer relevant till och från våra serviceorter och landsbygden, och det är där tillköp ska utredas. Det handlar då inte om direktbussar utan matartrafik som går till och från kommunens kollektivtrafiknoder (Ytterby station och Resecentrum) samt tvärförbindelser (såsom Bohus och Säve). Kartläggningen ska syfta till att hjälpa politiken att förstå var i kommunen som tillköp ger bäst effekt utifrån perspektiv på geografi, medborgarnytta och kostnad. Utredningen ska även påvisa möjligheter för eventuella satsningar som kan göras utöver tillköp i den allmänna kollektivtrafiken. Avgränsningar för uppdraget påvisas bland annat av det regionala Trafikförsörjningsprogrammet och villkoren för kommunala tillköp av allmän kollektivtrafik. Inriktning för kartläggningen är fokuserat till den sk. "matartrafiken" som trafikeras sträckor från landsbygd-serviceorter-in till huvudnoderna (Ytterby station/Kungälvs resecentrum) samt tvärförbindelser (såsom Bohus och Säve) Förvaltningen ska genomföra utredning som syftar till att granska frågan om strategiska tillköp utifrån ett antal perspektiv: Vad innebär "bäst effekt"? Kundnöjdhet och ökat resande. Vilka områden ger bäst effekt utifrån perspektiven "kundnöjdhet" och "ökat resande"? Finns det några specifika målgrupper som förvaltningen behöver fokusera på?
Utred införande av ett ungdomskort i kollektivtrafiken Beskrivning Vi vill se över möjligheten med ungdomskort i kollektivtrafiken (zon B) för elever i högstadium och gymnasium (samma modell som för pensionärer, att vi bara betalar för det som används) Budgetdirektiv år 26	Genomför och presentera konsekvensanalys för införande av fria resor för ungdomar i Kungälvs kommun Startdatum 2026-01-01 ⌚ Ej påbörjad Slutdatum 2026-04-30 Beskrivning Idag har samtliga elever i högstadiet (åk 7–9) i Kungälv kommun möjligheter att få tillgång till ett "skolkort". Detta sker genom att man antingen är skolskjutsberättigad eller genom det politiska beslutet om att erbjuda "fria resor för unga". För gymnasieelever som har 6 kilometer eller längre mellan hemmet och skolan erbjuds samma skolkort. I nuläget erbjuds inte fria resor för ungdomar i gymnasieålder.

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
	Förvaltningen har en framtagen sammanställning av kostnad för att införa fria resor för samtliga ungdomar i Kungälv kommun, alltså ålder 13–19. Med utgångspunkt i denna kommer en konsekvensanalys genomföras och presenteras för politiskt beslut.

4.3.2.4 Stab

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
Revidera kommunens riktlinjer för upphandling, med syfte att stimulera lokal livsmedelsproduktion Beskrivning Livsmedelsproduktion Kungälv's lokala livsmedelsproduktion ska stimuleras genom bl a reviderade riktlinjer för upphandling. Budgetdirektiv år 25	Ta fram riktlinjer för upphandling och inköp i beredskapssyfte Startdatum 2026-01-01 ⌚ Ej påbörjad Slutdatum 2026-12-31 Beskrivning I dagsläget finns en upphandlings- och inköbspolicy där det framgår att "Vid upphandlingar inom livsmedelsområdet ska kommunens krisberedskap vara en utgångspunkt". Bedömningen är att policyn i tillräcklig grad uppmärksammar vikten av lokal livsmedelsproduktion i beredskapssyfte. För att vidare specificera hur förvaltningen ska stimulera lokal livsmedelsproduktion så krävs framtagande av riktlinjer för upphandling och inköp som specifikt fokuserar på hela beredskapsfrågan. För att kunna ta fram riktlinjer som både stimulerar lokal livsmedelsproduktion och överensstämmer med LOU så krävs både en juridisk och ekonomisk analys. Den ekonomiska analysen måste tydliggöra kostnadsbilden för verksamheterna, och väga ambitionen att stimulera lokal livsmedelsproduktion med eventuella ökade kostnader. Efter att en juridisk och ekonomisk analys är genomförd ska förvaltningen ta fram ett förslag på riktlinjer för upphandling och inköp i beredskapssyfte, och presentera dessa för politiskt beslut.
Beslut efter utredning om kultur i stadsutvecklingen - kulturhus, stadsbibliotek, stadsmuseum, kulturstråk och digitalisering av kulturarv KS2025/0613-5 Beskrivning Vid kommunstyrelsens sammanträde den 14 maj lämnade förvaltningen ett svar på de politiska uppdragen "Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet och Bistå fastighetsägarna att forma verksamhetsutbudet i gamla Kungälv". Vid sammanträdet antecknades informationen till protokollet med inkomna förslag. Den 2025-08-20 var ärendet uppe igen, vid sammanträdet fattades ett beslut att: Ärendet tas upp nästa sammanträde, lagda yrkanden ligger till nästa sammanträde och kommer att tas upp för beslut.	Utred hur uppdrag från kommunstyrelsen ska hanteras "Beslut efter utredning om kultur i stadsutvecklingen - kulturhus, stadsbibliotek, stadsmuseum, kulturstråk och digitalisering av kulturarv KS2025/0613-5" Startdatum 2026-01-01 ⌚ Ej påbörjad Slutdatum 2026-12-31 Beskrivning Under 2025 presenterade förvaltningen en utredning till kommunstyrelsen, med utgångspunkt i det politiska uppdraget "Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet". Utredningen som presenterades handlar om kulturhus, stadsbibliotek, stadsmuseum, kulturstråk och digitalisering av kulturarv. Kommunstyrelsen gav förvaltningen den 17 september 2025 (KS2025/0613-5) ett uppdrag att: 1) pröva utredningens förslag om införande av kulturstråk från Fästningsholmen via och kring Västra gatan i budget 2026 2) pröva utredningens förslag om digitalisering av kulturarv i

Politiskt uppdrag	Genomförande + Ansvarig
Den 2025-09-17 fattade kommunstyrelsen följande beslut: Utifrån det politiska uppdraget att arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet och bistå fastighetsägarna att forma verksamhetsutbudet i gamla Kungälv uppdrar kommunstyrelsen till kommundirektör med förvaltning att i arbetet med verksamhetsplan 2026 och kommande arbete med lokalförsörjningsprogram, aktuella detaljplaner samt förändrade krav på säkerhet i skolverksamheten framgent att -pröva utredningens förslag om införande av kulturstråk från Fästningsholmen via och kring Västra gatan i budget 2026 -pröva utredningens förslag om digitalisering av kulturarv i budget 2026 -i första hand arbeta vidare med ett stadsmuseum i gröna hus Fästningsholmen -i första hand långsiktigt arbeta vidare med ett nytt stadsbibliotek vid Västra gatan, Klocktornet 1 m.fl Sigilletts kvarter nära stadshuset Budgetdirektiv år 25	budget 2026 3) i första hand arbeta vidare med ett stadsmuseum i gröna huset Fästningsholmen 4) i första hand långsiktigt arbeta vidare med ett nytt stadsbibliotek vid Västra gatan, Klocktornet 1 m.fl Sigilletts kvarter nära stadshuset Förvaltningen avser att under 2026 påbörja, planera för och utföra åtgärder i enlighet med uppdraget.

5 Ekonomiska sammanställningar

5.1 Driftplan

Driftramar i förvaltningens verksamhetsplan

Förvaltningens verksamhetsplan bygger på en driftsram om 3 771 miljoner kronor för 2026 inklusive exploateringsintäkter 10 miljoner kronor. Driftsplanen tar höjd för lönekostnadsökningar, resurser för fler invånare/brukare, prisökningar och ökade kostnader för lokaler. Förvaltningen har avsatt resurser för kommungemensam utveckling för digitalisering och för ökad målpuppfyllelse.

I driftsplanen har budgeterats engångsintäkter/vinster från exploateringsverksamheten på 10 Mkr.

Driftplan 2026, Tkr						
Sektor	Budget 2025	Nya resurser för ökad målpuppfyllelse	Anpassning av budget 2026	Årlig kostnadsökningar för samtliga sektorer	Inflation	Budget 2026
Bildning o Lärande	1 282,6	24,5			11,3	1 318,4
Trygghet o Stöd	1 266,5	3,3	-10,0		12,4	1 272,2
Samhällsbyggnad	631,8	5,0			8,3	645,1
Stabens enheter	225,8	1,0			2,5	229,3
Gemensamma resurser i hela förvaltningen	223,7		-14,2	129,6	2,3	341,4
Politik	19,7				0,3	20,0
Delsumma	3 650,1	33,7	-24,2	129,6	37,1	3 826,3
Finansiering						-45,3
Försäljning o exploatering						-10,0
Delsumma						-55,3
Summa budgetram KF						3 771,0

Utöver ovanstående resurser får, framförallt Bildning och lärande och Trygghet och stöd, riktade statsbidrag som söks, och där så begärs av bidragsgivare, följs upp av respektive sektor. De riktade statsbidragen hanteras ofta läsårsvis/årsvis. Det följer också med instruktioner för användandet av statsbidragen från den myndighet som följer upp bidraget.

2025 fick Bildning och lärande 81 Mkr i riktade statsbidrag och Trygghet och stöd fick 48 Mkr i riktade statsbidrag inklusive EU-medel.

5.2 Koncernen AB Kongahälla

AB Kongahälla AB Kongahälla är moderbolag i Kungälvs kommuns bolagskoncern.

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

Översiktlig budget 2026 för koncernens bolag, Bohus räddningstjänstförbund samt Soltak AB

AB Kongahälla

AB Kongahälla har en sammanhållande funktion för Kungälvs kommuns helägda aktiebolag och har till uppgift att äga och förvalta aktier och att företräda Kungälvs kommuns strategiska och ekonomiska intresse i helägda aktiebolag. Bolaget ansvarar för styrning och uppföljning av dotterbolagets verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och direktiv.

Bolaget ska utveckla effektiva styrformer och samspel mellan ägare och dotterbolag för att säkerställa möjligheter till samordningsvinster i kommunkoncernen.

Moderbolaget har ingen egen verksamhet eller personal anställd. Bolaget köper administrativa tjänster av kommunen för dess verksamhet. Kostnader 810 tkr är budgeterade för arvoden till - i förekommande fall - styrelsen och revisorer och ev övriga kostnader såsom styrelseutbildningar mm och resultatet förväntas uppgå till 0Tkr.

Kungälv energi AB med dess dotterbolag

Omsättningen beräknas till 838 Mkr (ej eliminerat) och resultatet förväntas uppgå till 56 mkr. Investeringsnivån beräknas uppgå till 205 Mkr och avser främst investeringar i elnätet men även i stadsnät och värme. Bolaget förväntas ta upp nya lån om 100 Mkr och låneskulden beräknas därmed uppgå till 1 071 Mkr vid årets slut 2026

BOKAB med dess dotterbolag

Omsättningen beräknas till 14,3 Mkr. Resultatet förväntas uppgå till 11,2 mnkr. Investeringsnivån beräknas uppgå till 62 mnkr och avser exploateringsverksamhet. Bolaget förväntas inte ta upp nya lån under året och låneskulden beräknas därmed uppgå till 100 mnkr vid årets slut.

Kungälv Arena AB

Omsättningen beräknas till 0 mnkr för 2026 och resultatet förväntas uppgå till -1,7 mnkr. Investeringsnivån beräknas uppgå till 186 mnkr och avser byggnation inom det nya arenaområdet. Bolagets investeringar finansieras genom aktieägartillskott .

Stiftelsen Kungälvsbostäder

Nettoomsättningen för stiftelsen beräknas till 182 Mkr för 2026 och resultatet förväntas uppgå till 13 Mkr. Investeringsnivån beräknas uppgå till 68 mnkr och avser främst renovering av befintlig fastighetsbestånd. Bolaget planerar ingen nyupplåning under året och låneskulden beräknas därmed uppgå till 652 mnkr vid årets slut.

Soltak AB

Omsättningen för bolaget beräknas till 194 mnkr för 2026 och resultatet förväntas uppgå till 0 mnkr. Investeringsnivån beräknas uppgå till 10 mnkr och avser främst nätverks- och IT-utrustning samt lön- och bemanningssystem. Låneskulden beräknas uppgå till 31 mnkr.

BORF - Bohus räddningstjänstförbund

Omsättningen för förbundet beräknas till 107 Mnr för 2026 och resultatet förväntas uppgå till 0 Mkr. Investeringsnivån beräknas uppgå till ca 13 Mnr och avser investeringar i utrustning och räddningsfordon