

KUNGÄLVSTRION 2019-2022



2018-11-20

Ramar
Strategiska mål
Resultatmål
Budgetdirektiv till förvaltningen
Beredningsarbetet

Förord från kommunstyrelsens ordförande

Vi skall kunna lita på varandra på resan framåt

Till skillnad mot många andra kommuner har Kungälv fått en stark och politiskt stabil majoritet. Det är en styrka att vara trygg i sin politiska uppfattning, först då kan ödmjukheten infinna sig att lägga grunden för en viktig kompromiss i arbetet att forma kommunens framtida förutsättningar.

Jag upplever att många är väldigt eller försiktigt positiva till vårt samarbete mellan Moderater, Socialdemokrater och Centerpartiet. Sådant känns bra. Vi bryter ny mark och det behövs. Efter en mycket expansiv fas med rekordinvesteringar behöver vi nu samla ihop oss så att vi har alla parametrar med oss. Vi drar därför i bromsen för att få en mer lagom takt på Kungälvs utveckling och en bättre politisk kontroll.

Vi lägger nu fram ett finanspolitiskt ramverk till 2022. Vi höjer överskotts målet till 4 procent (runt 100 miljoner) vilket behövs för att finansiera framtida nödvändiga skol- och omsorgsinvesteringar (ca 800 miljoner), säkra välfärden och klara morgondagens pensionskostnader.

Kungälv är en otroligt fin kommun och vi har och ska fortsatt ha en välfungerande vård, skola och omsorg. Säkerställandet av den generella välfärden är högsta prioritet samtidigt är vi garanterade för att varje reform som genomförs ska vara fullt ut finansierad. Vi ska framåt och vi ska jämföra oss med de bästa kommunerna i landet.

Kungälvs kommun dras med underskott i verksamheterna och svårigheter med att uppnå lagstadgat balanskrav. Kommunen ser dessutom fortsatt ökade pensionskostnader och något vikande skatteintäkter inför 2019. Det är allvar. Utan en god ekonomisk hushållning med pengar i kassan drabbas alltid de med störst behov, därför skall vi nu tillsammans vända detta läge. Därför parkerar vi förtroendevalda våra vallöften i början på mandatperioden. Kärnverksamheterna kommer först.

Vår nya, långsiktigt ansvarsfulla politik med ett högre överskotts mål, innebär att förvaltningsplanen innehåller en åtgärdsplan med besparingar, effektiviseringar och intäktsökningar på runt 100 miljoner kronor istället för planerade 75 miljoner. Åtgärdsplanen kommer beröra alla enheter och verksamheter, även externa avtal, relationer, föreningsliv liksom näringsliv. Vid förändringar är information och arbetsmiljöfrågan särskilt viktig. Genomförandet av politiken verkställs i förvaltningsplanen. Samverkansavtal skall följas, risk och konsekvensbeskrivningar är en hygienfaktor i allt förändringsarbete. Vi litar på våra chefer, fackliga företrädare och medarbetare.

Som politisk ledning skall även vi ta vårt ansvar. Lägre budgeterade ram för politiken gäller.

På detta sätt vill vi ta ansvar, inte bara för ekonomin, utan också se över och förändra vårt ledarskap och införa en ansvarskultur. Alla skall följa reglerna och beslut ska finnas i dokument. Förvaltning och politik ska ha en professionell, värdeskapande och tillitsfull relation.

Vi vill att våra medborgare ska kunna lita på kommunen, känna ansvar, trygghet, livs- och arbetsglädje. Det ställer stora krav på var och en av oss, såväl förtroendevald som chef, facklig eller medarbetare. Vi är inte till för oss själva, vi är till för medborgarna, barnen, våra äldre, föreningar, besökare och företag. Det är bara tillsammans vi kan säkerställa den generella välfärden och att Kungälv fortsatt skall vara en riktigt bra kommun att leva, bo och verka i.

*Miguel Odbner
Kommunstyrelsens ordförande*

Val 2018

Kungälvstrion Centerpartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna har för perioden 2019-2022 valt att bilda en ny politiskt majoritet för Kungälvs kommun. Kungälvstrion består av kommunens två största partier som tillsammans med Centerpartiet företräder mer än hälften av de 30 000 personer som röstade i kommunvalet.

Politisk stabilitet

Majoritetsbildningen ger Kungälv en stabil och säker majoritet med 31 mandat av 59 i Kommunfullmäktige, samt majoritet i alla nämnder, styrelser och bolag. Kungälv mår bra av ett majoritetsstyre. Valresultatet öppnade för flera former av minoritetsstyre med olika vågmästarpartier. Vi vill inte ha parlamentariskt kaos, vi vill som tre erfarna, etablerade och ansvarsfulla partier ta ansvar för Kungälv. Valresultatet i landet är en ny verklighet, många partier måste tänka om och nytt och våga samarbeta för kommunens bästa.

Ett handslag är ett handslag.

Vi är tre fria självständiga partier som bildat en majoritet för att ta gemensamt ansvar för Kungälv utveckling under fyra år. Vi kommer inte svika varandra eller Kungälvborna, vi kommer ta ansvar hela mandatperioden.

Öka medborgarnas förtroende för kommunen - ansvarskultur

Vi vill återupprätta förtroendet för politiken och i sin förlängda arm, kommunen och införa en tydlig ansvarskultur. Vi är medborgarnas representanter. Det är vi som ger uppdragen, det är vi som tar ansvar. Vi håller på vår roll genom att uppträda inom formella gränser. Våra uppdrag till förvaltningen finns alltid i protokoll. Vi skyller aldrig ifrån oss på tjänstemännen. Med allmänna medel följer ett stort förtroende och ansvar - vår roll är att säkerställa att det ansvaret hela tiden tas - i alla nivåer. Vi lägger oss inte i saker på enhetsnivå. Vi följer alltid delegationsordningen.

Finanspolitiskt ramverk

Vårt mål är 4 % i överskott, vilket behövs för att finansiera framtida nödvändiga investeringar, trygga kärnverksamheter och klara morgondagens pensionskostnader. För att minska risken för kommande generationer och kunna fullfölja våra tillväxtambitioner, säkra välfärden och ta ansvar för våra pensionsförpliktelser måste kommunen prioritera god ekonomisk hushållning.

Vi prioriterar välfärden främst

Tillsammans ska vi säkra välfärden och välfärdens medarbetare i skolan och omsorgerna. Kungälv ska ha en välfungerande vård, skola och omsorg. Säkerställandet av den generella välfärden är högsta prioritet samtidigt är vi garanten för att varje reform som genomförs ska vara fullt ut finansierad.

Mål- och resultatstyrning

Vi ska jämföra oss med de bästa kommunerna i landet. All uppföljning och utvärdering av våra verksamheter skall göras i förhållande till de bästa kommunerna i landet inom respektive verksamhets område. Det går att effektivisera kommunen och jobba smartare än idag. Det kommer ställa höga krav på kommunens ekonomi och resultatuppföljning – som vi vill utveckla.

En ansvarsfull utveckling av kommunen

Vi är överens om att lagom är bäst. Kungälvs kommun har haft högst byggbonus i landet och vi har en otrolig potential. Nu vill vi dra i bromsen och är överens om att ha en mer lagom takt på Kungälvs utveckling – det har gått lite för fort, vi vill ha ett mer lagom tempo och bättre politisk kontroll.

Finanspolitiskt ramverk

Inledning

Kommunen växer med flera invånare och därmed fler brukare. Det innebär att investeringsvolymerna är höga. En hög befolkningsökningstakt kan medföra positiva effekter, men de ekonomiska påfrestningarna och de finansiella riskerna ökar.

Kommunen har otillräckliga överskott för att finansiera nödvändiga investeringar som följer befolkningsökningen och samtidigt trygga vår kärnverksamhet. Skuldsättningen är hög och kommunen måste därför kunna finansiera sina investeringar med en högre andel av eget kapital - därför skall självfinansieringsgraden öka. Det är nödvändigt att säkerställa höga driftsöverskott, arbeta med tillväxtens intäkter och samtidigt vidta nödvändiga strukturella åtgärder över tid för att tillsammans klara framtidens utmaningar.

Överskottsmål

För att begränsa kommunens skuldsättning behöver kommunen ett årligt överskott som uppgår till 4 % av skatter och generella statsbidrag. Det möjliggör en högre finansiering med egna pengar under perioden.

Ekonomi- och resultatstyrning

Uppföljning och utvärdering av våra verksamheter görs i förhållande till de bästa kommunerna i landet inom respektive verksamhets område. Kommunstyrelsen ska som huvudman för verksamheterna lägga stor del av sitt arbete på utvärdering och besluta om nya riktlinjer när så erfordras för att förbättra effektiviteten och kommunens ekonomi. Utskotten ska en gång om året genomföra en verksamhetsdialog mellan politiken och organisationens olika nivåer för att uppnå så stor samsyn som möjligt och öka förståelsen i de olika delarna inom organisationen

Säkerställandet av den generella välfärden är högsta prioritet. Ingen reform genomförs utan att den är fullt ut finansierad. Kommunstyrelsen genomför ingenting utan att finansieringen är säkerställd.

Strategier för att minska skuldsättningen

Graden av extern finansiering ska öka för att minska framtida skuldbörda. Vid nya investeringar inom kommunens verksamheter ska det eftersträvas samarbete med externa intressenter. När externa intressenter finns skall alternativen kommunal investering och extern investering utvärderas ur ett driftkostnadsperspektiv och det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet skall väljas.

Soliditet

Soliditeten anger kommunens långsiktiga betalningsförmåga. En god soliditet och positiv soliditetsutveckling är centralt i en kommun, där långsiktighet och ekonomisk stabilitet kännetecknar och är en förutsättning för verksamheten. För att bibehålla en god betalningsförmåga och inte ersätta pensionsskuld med låneskuld behöver soliditeten samtidigt öka.

Kommunens ekonomiska ställning

Varje år ska kommunstyrelsen låta en extern aktör utvärdera kommunens ekonomi och vi ska eftersträva högsta möjliga kreditbetyg AAA.

Kommunens tillväxt

Kommunens tillväxt bedöms utifrån faktiska ekonomiska framsteg som är mätbara, t ex antal årsanställda per 1 000 invånare och nettokostnad per invånare.

Kommunstyrelsens uppsikt över verksamheter

Uppsikten över verksamheterna inkluderande ekonomi, förutsättningar, effektiviseringar och verksamheternas resultat utövas genom kommunstyrelsens utskott.

Avyttringar av kommunal egendom

Intäkter från fastighetsförsäljning skall endast användas för att minska kommunens skulder alternativt för att finansiera viktiga investeringar inom välfärden.

Budgetberedning

Kommunstyrelsen arbetar hela mandatperioden genom en årlig budgetberedning för att uppnå så stor samsyn som möjligt. Alla partier med ordinarie ledamöter i styrelsen ingår i budgetberedningen. I budgetberedningen finns representation från fullmäktiges ekonomiberedning.

I kommunens budget beslutar kommunfullmäktige om ett antal utgiftsområden för att tydliggöra ett politiskt ansvar för tilldelade resurser. Till varje utgiftsområde följer ett antal mål och riktlinjer på en övergripande nivå. Budgetberedningen föregås av extern genomgång av kommunens ekonomiska ställning.

Aktivt koncernsamarbete

Tillväxtutmaningen ställer krav på ett mer aktivt koncernsamarbete. Arbetet ska förstärkas för att säkra välfärden, pensionsförpliktelser och höga driftöverskott. Tillit, transparens, rollförtydligande inom koncernen måste öka i syfte att nå ett optimalt (ekonomiskt och verksamhetsmässigt) resultat utifrån Kommunfullmäktiges mål.

Kommunstyrelsen ska löpande följa upp centrala nyckeltal, upparbetade investeringar, upplåning för hela kommunkoncernen i syfte att säkerställa tillgången på investeringsmedel.

Utvecklingsarbetet skall ske i dialog med bolag och ekonomiberedning.

God ekonomisk hushållning

Kommunen ska drivas enligt god ekonomisk hushållning, formellt att kommunallagens balanskrav är uppfyllt, övriga finansiella mål är uppfyllda samt att de strategiska målen visar god måluppfyllelse.

Finansiella mål

4 % överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag

Kungälv befinner sig i en expansiv fas med stora investeringar. För att säkra den framtida kommunala ekonomin måste självfinansieringsgraden vara så stor som möjligt. Vi behöver också stå starka när kommande räntehöjningar påverkar ekonomin negativt. Därför ser vi fortsatt ett behov till ett tydligt överskott i den kommunala ekonomin. Vi vill därför att kommunen ska uppnå ett överskott på 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

- Det är nödvändigt att nå ett driftöverskott i kommunen som kan lämna utrymme för viktiga investeringar. Inga förskjutningar av kostnader sett ur ett generationsperspektiv accepteras.
- Kommunens investeringar (byggande av fasta tillgångar) måste betalas över en period av 33 år. Eftersom byggandet av anläggningar har varit omfattande på senare år måste en allt större del avsättas för avskrivning (anläggningarnas värdeminskning).
- Kommunens anställda har en fordran på kommunen för pensioner som skall betalas ut i framtiden. Antalet pensionärer ökar och det innebär att utbetalningarna sker till allt högre belopp årligen under planperioden.

Soliditeten ska öka med minst 1,0 % per år över perioden

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. När Kungälv valde att ändra hanteringen och redovisningen av pensionsskulden fick det en direkt påverkan på soliditeten. Den sjönk från ca 45 % till ca 10 % i ett slag. Vi går nu in i en period då pensionsskulden kommer att minska långsamt med anledning av att vi amorterar på ansvarsförbindelsen. För att bibehålla en god betalningsförmåga och inte ersätta pensionsskuld med låneskuld behöver soliditeten samtidigt öka. Genom bättre finanser och goda överskott kan vår egenfinansiering öka och därmed ökar soliditeten.

Investeringarnas självfinansieringsgrad för skattefinansierad verksamhet skall vara 50 % eller högre

Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av investeringarna som finansieras av kassaflödet från den egna verksamheten. Resterande investeringar måste lånefinansieras. Under planperioden kommer investeringsbehovet att vara högt, och kommunen kommer att behöva lånefinansiera en stor del av sina investeringar.

På sikt behöver verksamheten kunna finansiera merparten av sina egna investeringar. Den långsiktiga ambitionen är att självfinansieringsgraden skall öka. Upplåningen tillsammans med tillgängliga överskott sätter begränsningar för möjligheterna att investera. Investeringar skall ses i ett flerårigt perspektiv.

Strategiska mål

Såväl finansiella som strategiska mål vilar på kommunfullmäktiges Vision 2040. Vision är den gemensamma utgångspunkten för hur Kungälv kommun ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo och verka i.

Våra strategiska mål utgår från en långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomisk, socialt som ekologiskt.

1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

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

2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet

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.

3. Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar

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

4. Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv

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

5. Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

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. En ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen

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

7. Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen

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

8. Att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står längst från arbetsmarknaden

Kungälvs starka näringskapsliv och breda arbetsmarknad ger goda förutsättningar för arbete åt alla. Alla medborgare behövs och alla kan bidra, även de som av olika skäl står längst från arbetsmarknaden. För detta behöver kommunen fortsatt utveckla Samhällskontraktet mellan näringsliv, bostadsaktörer, föreningsliv och samtliga offentliga aktörer.

Övrigt strategiskt arbete

Kungälvstrion har på kort tid lagt om kursen för Kungälv. Det finns flera delar som behöver utvecklas under mandatperioden, initialt vill vi peka på bl.a. följande områden.

- Det är av särskild vikt att jämställdhetsperspektivet beaktas i all planering, genomförande och uppföljning av verksamhet. För kommunstyrelsen innebär detta att i möjligaste mån följa upp och redovisa den statistik som kommunstyrelsen svarar för konsuppladet. Utifrån sitt styrnings- och ledningsansvar ska kommunstyrelsen också leda arbetet med att öka förutsättningarna för att beakta jämställdhetsperspektivet i budgetprocessen.
- Målet om 4 procent i överskott och att alla reformer skall vara fullt ut finansierade innebär att trots att verksamheterna tillförs mer medel, måste samtliga verksamheter arbeta med att sänka sina kostnader under 2019. Detta krav vilar också på politiken. Politikens beredningsprocesser och mötesformer måste också ses över.
- Budgetprocessen kommer behöva revideras och utvecklas under hela 4-årsperioden. Den förstärkta ekonomistyrningen innebär att nya och högre krav ställs på uppföljning genom nyanserade nyttoanalyser och jämförelser. Förvaltningens arbete med att komma i ram ska följa samverkansavtalet med risk och konsekvensanalyser och kommunikationsplaner skall upprättas.
- Den politiska styrningen och uppföljningen av att motverka brott och kriminalitet behöver utvecklas, ex SSPF, Polisens Medborgarlöften.
- En genomlysning och rensning av tidigare givna uppdrag skall genomföras liksom en översyn av styrande dokument i syfte att öka hushållning med arbetstid och resurser.

Område samhälle och utveckling

Strategiska mål:

- Ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
- Att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
- Medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Den politiska uppdragsgivarens strategiska mål manar till en utveckling som väl svarar upp mot många parametrar samtidigt. Social hållbarhet innebär inga undantag från ekonomisk hållbarhet och tvärtom.

Uppdragsgivaren betonar vikten av ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation och prioriteringar görs utifrån faktiska samordningsfördelar och inte utifrån kommundelsprioritering. Utvecklingen av samhället ska vara till nytta för medborgarna och stärka kommunens ekonomi i det längre perspektivet.

Alla investeringar såsom enskilda objekt liksom åtgärder inom särskilda potter, prövas enligt 4-stegsprincipen.

De kommande åren prövas alla satsningar enligt det finanspolitiska ramverket. Det ska finnas en årlig planberedskap för bostäder, verksamhetsmark och handel. För hela arbetet betonar uppdragsgivaren en intelligent samordning som bygger på breda analyser utifrån medborgarnas behov av bostäder, samt näringslivets och handelns utvecklingsbehov, där helheten prioriteras framför delarna.

Kommunen eftersträvar ett utvidgat samarbete med externa investerare och externa utförare inom välfärden när det är ekonomiskt hållbart och ur kvalitetsperspektivet försvarbart.

Kommunstyrelsen utvärderar varje år samhällsbyggnadsprocessen ur ett nationellt perspektiv, där vår produktivitet och effektivitet jämförs med kommuner med likartade förutsättningar, med mål om verksamhetsresultat och kostnad i nivå med jämförbara kommuner.

Kommunen efterfrågar fler positiva förhandsbesked/bygglov utomplans, då våra VA-investeringar behöver fler kostnadsbärare.

I samhällsutvecklingen är näringslivets behov särskilt prioriterat.

Resultatmål

- Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
- Minskade utsläpp i luft och vattendrag
- Investeringar i kärnverksamhet prövas enligt finanspolitiskt ramverk

Område trygghet och stöd

Strategiskt mål:

- att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
- att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen

Den politiska uppdragsgivaren har höga ambitioner när det gäller att minska utanförskapet/ensamhet bland barn, ungdomar och vuxna - samt äldre. Kommunstyrelsen vill säkerställa att arbetet på det sociala området sker enligt lagstiftarens regleringar och intentioner på ett hushållande och effektivt sätt och att partnerskapet med externa organisationer genom samhällskontraktet fördjupas.

Som äldre medborgare ska man kunna påräkna en trygg och säker ålderdom utan ensamhet och där det personliga inflytandet över den egna vardagen är stort. Kommunens insatser syftar inom hela området trygghet och stöd, funktionshinderomsorgen inkluderat, till att underlätta och stödja behovande att kunna leva ett gott och tryggt liv och där den enskilde kan växa och bli mer självständig eller bibehålla sin självständighet i sin vardag.

Stödjande och trygghetsskapande insatser ska vara optimalt och individuellt anpassade med målet att den enskilde i så hög utsträckning som de enskilda förhållandena medger, kan känna att man står på egna ben med bibehållen personlig integritet. I arbetet för att minska det sociala utanförskapet ska arbetet ha sin utgångspunkt i att skapa delaktiga aktörer som kan lösa sin situation med rätt stöd. I syfte att nå Sveriges lägsta arbetslöshet och minska utanförskapet skall försörjningsstödet vara villkorat i individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser.

För bättre måluppfyllelse måste kommunen säkerställa att samordning av resurser genom det utbud kommunen själv har och det som kommunen har i samverkan med externa aktörer, ökar.

Kommunstyrelsen följer upp verksamheten genom utvärdering och nationella jämförelser med likartade kommuner med mål om verksamhetsresultat och kostnad i nivå med jämförbara kommuner.

Resultatmål:

- alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod
- full behovstäckning inom äldreomsorgen

Område bildning och lärande

Strategiskt mål:

- Ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- Ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv

Den politiska uppdragsgivaren eftersträvar en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. Det kräver att kommunen som huvudman för skolan tar det ansvar som huvudmannaskapet kräver såsom det uttrycks i lag och i förordningar.

Politiken är främst inriktad på det som ankommer på huvudmannen, att i konstruktiv dialog med professionen skapa så goda förutsättningar som möjligt.

Skolans resultat ska kunna jämföras med den bästa kommungruppen vid nationella jämförelser. Huvudmannen följer särskilt upp att alla elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö med god elevhälsa, verksamhet enligt läroplan, nationella provresultat, och att de förutsättningar politiken beslutar om, blir verkställda i skolans organisation. Eleverna ska ha god kännedom om att det finns stöd att få både pedagogiskt och inom elevhälsan.

Vid jämförelser med jämförbara kommuner indikeras överkostnader som inte kan härledas till undervisning.

Den ideella sektorn med alla föreningar fyller en viktig funktion i samhället genom att erbjuda medborgarna en rik och varierad fritid. Föreningar ska ges goda förutsättningar att utöva sin verksamhet och att utvecklas. Kommunens stöd till föreningslivet ska fördelas i system som uppfattas som rättvisa, tydliga och transparenta.

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

Resultatmål:

- Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
- God lärartäthet med hög undervisningsbehörighet
- Alla föreskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
- Fler elever når gymnasieexamen
- Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv.
- Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet

Finansiella mål

Utgångspunkten för målen är vårt finansiella ramverk

- 4 % överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag
- Soliditeten ska öka med minst 1,0 % per år över perioden
- Investeringarnas självfinansieringsgrad för skattefinansierad verksamhet skall vara 50 % eller högre

Strategiska mål

Våra strategiska mål är en långsiktig hållbar utveckling, såväl ekonomisk, socialt som ekologiskt och

- att ge goda förutsättningar för livslångt lärande
- en trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet
- att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar
- att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen
- en ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
- att underlätta för invånare och företag som vill reducera klimatutsläppen
- att nå Sveriges lägsta arbetslöshet med utbildning, arbete, sysselsättning för de som står längst från arbetsmarknaden

Resultatmål mål

Generellt gäller att Kommunstyrelsen följer upp verksamheten genom utvärdering och nationella jämförelser med likartade kommuner med mål om verksamhetsresultat och kostnad i nivå med jämförbara kommuner.

- Planberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
 - Minskade utsläpp i luft och vattendrag
 - Investeringar i kärnverksamhet prövas enligt finanspolitiskt ramverk
 - Alla nyanlända i jobb eller studier efter avslutad etableringsperiod
 - Full behovstäckning inom äldreomsorgen
 - Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
 - God lärartäthet med hög undervisningsbehörighet
 - Alla föreskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
 - Fler elever når gymnasieexamen
 - Fler barn och unga deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv.
 - Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
-
- Attraktiv arbetsgivare
För medborgarnas bästa och för att ge kommuninvånarna en god service med hög kvalitet ska Kungälv kommun uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, både för nuvarande och framtida medarbetare. Vårt personalpolitiska program ska utvecklas, en arbetsgivarpolicy för Kungälv kommun med helägda bolag skall tas fram.

Beredningsuppdrag

Kungälvstrion vill öka medborgarnas förtroende för kommunen och införa en ansvarskultur. Kommunfullmäktige är och skall bli en mer aktiv plats för politiskt utövande. Vi vill och skall stärka beredningarnas arbete. En hållbar demokrati är grunden i vårt samhälle och kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. När många är delaktiga i samhället blir demokratin starkare. Därför lämnas följande uppdrag till beredningarna. Beredningarna står fria att inom ramen för god hushållning, ledning och styrning i dialog med kommunfullmäktiges ordförande planera sitt arbete, dessa uppdrag är en bra utgångspunkt och start på den nya mandatperioden, slutrapporteringstid kan variera. Samordning skall också ske med ordinarie rambudgetprocess.

Beredningen för Samhälle och utveckling

- får i uppdrag att ta fram förslag hur vi säkerställer behovet av fritidsanläggningar på ett hållbart sätt fram till 2025. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige i november 2019.
- får i uppdrag att kartlägga framtidens infrastrukturbehov i ett förslag till kommunal infrastrukturplan och återkomma till kommunfullmäktige med ett finansierat förslag i december 2020.
- Beredningen för Samhälle och utveckling tillsammans med Beredningen för trygghet och stöd ska återkomma med ett förslag om hur vi säkerställer en samhällsekonomisk hållbar och för äldre en hållbar bostadsförsörjning som klarar av de demografiska utmaningarna som vi har fram till 2030. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige i december 2019.
- VA- utbyggnaden måste utvärderas utifrån ekonomisk hållbarhet. Vi har många områden som ännu väntar på VA och redan nu ser vi att taxor och avgifter gått upp markant. Beredningen för Samhälle och utveckling utvärderar utbyggnaden ekonomiskt och återkommer med hållbara ekonomiska kriterier för fortsatt utbyggnad. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige till budget 2020.
- Revidering av kommunens miljömål (klart dec 2019)

Ekonomiberedningen

- Kommunens befolkningsökning i relation till ekonomi och kommunens skuldsättning är inte är hållbart. Vi ser därför ett behov av en fördjupad ekonomisk uppföljning av samhällsbyggnadsprocessen.
- Fastighetsstrategin ska revideras tillsammans med BSoU
- Ekonomiberedningen och beredningen för samhälle och utveckling får i uppdrag att utvärdera samhällsbyggnadsprocessen utifrån produktions- och kostnadsparametrar. Utvärderingen ska särskilt belysa i vilken utsträckning avgifter respektive skatter finansierar samhällsbyggnads verksamhet. I uppdraget ingår dessutom att utvärdera bygglovsverksamheten utifrån ekonomi, handläggningstider, avgifter, omvärld och avgiftstäckningsgrad.
- Vid behov ska beredningen lämna förslag till kommunfullmäktige på avgiftsnivåer som innebär 100% täckningsgrad och som ger utrymme för en organisation som klarar lagkraven på handläggningstid.

Beredningen för Bildning och Lärande

- Lärandeberedningen får i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med en politisk inriktning om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för en kunskapsskola med hög måluppfyllelse. Utgångspunkten är vår roll och vårt ansvar utifrån huvudmannaskapet att förbättra förutsättningarna för studier i alla åldrar. Ett färdigt förslag ska behandlas i kommunfullmäktige i februari 2020 och kunna finansieras i årsplan 2021

Beredningen för trygghet och stöd

- Uppdras att utifrån samhällskontraktet presentera en reviderad plan från 2020 för ökad social hållbarhet. Arbetet skall ske i nära samarbete med folkhälsoråd och region. Målet är en jämlik hälsa med minskat utanförskap. Uppdraget skall presenteras för kommunfullmäktige i september 2019.
- Beredningen för trygghet och stöd tillsammans med Beredningen för Samhälle och utveckling ska återkomma med ett förslag om hur vi säkerställer en samhällsekonomisk hållbar och för äldre en hållbar bostadsförsörjning som klarar av de demografiska utmaningarna som vi har fram till 2030. Förslaget ska underställas kommunfullmäktige i december 2019.

Kultur och fritidsberedningen

- Folkbildning - natur och kulturarv, ideella sektorn och partnerskap kommun/föreningar.
- Beredningen skall återkomma med förslag till hur föreningar ska ges goda förutsättningar att utöva sin verksamhet och att utvecklas för att vara en stor resurs att nå kommunala mål om ökad social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Föreningslivet är i sammanhanget en viktig resurs i arbetet med ökad integration. Förslaget skall underställa kommunfullmäktige december 2019.
- Beredningen skall återkomma med förslag till hur fler barn och unga kan delta i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv och hur Kulturskolans utbud kan breddas för att nå en större mångfald och delaktighet. I uppdraget ingår att belysa på vilket sätt näringslivet skulle kunna bidra till att fler barn och unga deltar i ett rikt och aktivt kulturliv. Beredningen skall återkomma i december 2019.

Demokratiberedningen

- Digitalisering och AI (artificiell intelligens) inom omsorg, utbildning och samhällsbyggnad tillsammans med KF Beredningar.
- Samordning av medborgardialoger tillsammans med Fullmäktiges beredningar.
- Demokratins förutsättningar - hur att få medborgare att aktivt delta i politiskt arbete på sina egna villkor?

Tillfällig beredning Näringslivsfrågor

- En tillfällig beredning för att stärka företagsamheten inrättas under januari 2019 som får i uppdrag att utarbeta en strategi som främjar företagsamhet inom kommunen. Företagen skall involveras. Strategin ska lämnas till KF senast maj 2020.

Ingela Rossi (s)

Anna Vedin (m)

Ove Wiktorsson (c)

<i>Resulträkning, mkr</i>	2014	2015	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
	bokslut	bokslut	bokslut	Budget	Bokslut	Budget	Prognos	Budget	Budget	Budget	Budget
Verksamhetens nettokostnader	-1 943,0	-2 014,2	-2 160,1	-2 187,1	-2 210,4	-2 290,0	-2 325,0	-2336	-2468	-2586	-2707
Avskrivningar	-97,4	-110,4	-117,1	-124,0	-130,8	-125,0	-144,0	-156	-170	-180	-185
Pensioner											
Verksamhetens nettokostnad	-2 040,4	-2 125	-2 277	-2 311	-2 341	-2 415	-2 469	-2492	-2638	-2766	-2892
Pensioner											
Skatteintäkter o generella statsbidrag	2 100,0	2 172,2	2 310,2	2 391,0	2 428,1	2 509,0	2 528,0	2643	2799	2957	3108
Finansiella nettokostnader	-10,0	-20,7	-12,6	-41,0	-28,9	-49,0	-27,0	-45	-49	-72	-90
Årets resultat	49,6	26,9	20,4	38,9	58,0	45,0	32,0	106	112	119	126
								75	85	90	100
<i>Procentuell förändring</i>											
Nettokostnadsökning		4,13%	7,18%	1,49%	2,81%	3,15%	5,46%	3,19%	5,86%	4,85%	4,56%
Skatteintäktsökning		3,44%	6,35%	3,50%	5,10%	3,33%	4,11%	5,34%	5,90%	5,64%	5,11%
Resultat/skatteintäkter	2,36%	1,24%	0,88%	1,63%	2,39%	1,79%	1,27%	4,01%	4,00%	4,02%	4,05%