Mötesbok: Kommunfullmäktige (2025-06-12)

Kommunfullmäktige

Datum: 2025-06-12

Plats:

Kommentar:

Dagordning

Kallelse

KallelseKommunfullmäktige2025-06-12 4

Formalia

2 Val av två justerare att justera sammanträdets protokoll 7

3 Fastställande av dagordning 8

Information

4 Information från kommunstyrelsens ordförande 9

Inkomna motioner, interpellationer och frågor

5 Interpellation till utbildningsrådet Anna Vedin (M) om skolbibliotek - Anderas Antelid (V) 10

6 Interpellation till Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, angående turism - Martin Ottosson (UP) 13

7 Interpellation till Pia Gillerstedt (S), ordförande utskottet för trygghet och stöd angående HAB-ersättning- Martin Ottosson (UP) 15

8 Motion om ändrade spärrtider för broöppning vid Jordfallsbron - Sverigedemokraterna 17

9 Motion om att införa AI som stöd för politiken i Kungälv - Liberalerna 18

Svar på motioner

10 Svar på motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna 19

Ärenden från kommunfullmäktiges beredningar

11 Beredningsskrivelse - Kulturpolitisk policy 35

Ärenden från kommunstyrelsen

12 Delårsrapport 1 med finansiell rapport, april 2025 53

13 Revidering av parkeringsnorm - del av mobilitetspolicy efter återremiss 148

14 Efter återremiss - Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 166

15 Framtagande av skogspolicy 222

16 Utredning av överförmyndarverksamheten 246

17 Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter 291

18 Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst 320

19 Ny valdistriktsindelning 337

20 Redovisning av pågående motioner 2025 355

21 Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 359

Kommunrevisionen

22 Information om fördjupningsgranskningar 2025 1253

KUNGÄLVS KOMMUN

Kallelse
2025-06-12

Kallelse

Instans	Kommunfullmäktige
Plats	Stadshuset, plan 2, Sessionssalen
Tid	Torsdagen den 12 juni kl 17:00-22:00

Thomas Alpner (M)
Ordförande

Oskar Engdahl
Sekreterare

Sammanträdet inleds med uppmärksammande av de föreningar som fyllt 25, 50, 75 eller 100 år under 2025.

Kallelse

Kommunfullmäktige
2025-06-12

Dagordning

			Förslag till beslut
1		Upprop	
		Formalia	
2		Val av två justerare att justera sammanträdets protokoll	Utses
3		Fastställande av dagordning	Fastställs
		Information	
4		Information från kommunstyrelsens ordförande	Antecknas
		Inkomna motioner, interpellationer och frågor	
5	KS2025/1024-1	Interpellation till utbildningsrådet Anna Vedin (M) om skolbibliotek - Anderas Antelid (V)	Antecknas
6	KS2025/1130-1	Interpellation till Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande, angående turism - Martin Ottosson (UP)	Antecknas
7	KS2025/1133-1	Interpellation till Pia Gillerstedt (S), ordförande utskottet för trygghet och stöd angående HAB-ersättning - Martin Ottosson (UP)	Antecknas
8	KS2025/1134-1	Motion om ändrade spärrtider för broöppning vid Jordfallsbron - Sverigedemokraterna	Remitteras
9	KS2025/1140-1	Motion om att införa AI som stöd för politiken i Kungälv - Liberalerna	Remitteras
		Svar på motioner	
10	KS2024/1452-3	Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna	Beslut
		Ärenden från kommunfullmäktiges beredningar	
11	KS2023/2620-8	Beredningsskrivelse - Kulturpolitisk policy	Beslut
		Ärenden från kommunstyrelsen	
12	KS2025/1108-1	Delårsrapport 1 med finansiell rapport, april 2025	Beslut

Kallelse

Kommunfullmäktige
2025-06-12

13	KS2024/1135-4	Revidering av parkeringsnorm - del av mobilitetspolicy efter återremiss	Beslut
14	KS2025/0491-5	Efter återremiss - Revidering av reglemente för kommunstyrelsen	Beslut
15	KS2025/1025-1	Framtagande av skogspolicy	Beslut
16	ÖN2024/0046-5	Utredning av överförmyndarverksamheten	Beslut
17	SMN2025/0202-1	Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter	Beslut
18	KS2025/0897-2	Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst	Beslut
19	KS2025/1009-1	Ny valdistriktsindelning	Beslut
20	KS2025/1011-1	Redovisning av pågående motioner 2025	Antecknas
21	KS2025/0283-10	Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024	Beslut *Omedelbar justering*
		Kommunrevisionen	
22		Information om fördjupningsgranskningar 2025	Antecknas

Denna behandling '2 Val av två justerare att justera sammanträdets protokoll ' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '3 Fastställande av dagordning ' har inget tjänsteutlåtande.

Denna behandling '4 Information från kommunstyrelsens ordförande
' har inget tjänsteutlåtande.

Till Kungälvs kommunfullmäktige, 2025-05-08
Interpellation till utbildningsrådet Anna Vedin (M)

En interpellation om skolbibliotek

Från och med 1 juli 2025 skärps skollagen med tydligare definitioner kring vad som avses med skolbibliotek och vilka ändamål de ska ha. En viktig förändring är att lagen nu slår fast att skolbiblioteken i första hand ska bemannas av bibliotekarier som har en examen inom biblioteks- och informationsvetenskap. Skolbibliotekariernas betydelse för läsande och medie- och informationskunnighet och att bibliotekarierna ska användas i den övriga undervisningen betonas också.

Samlad forskning visar att skolbibliotekarier bidrar till elevers språkutveckling, läsförmåga och informationskompetens, och dessutom jämnar ut förutsättningarna mellan elever. De förbättrar måluppfyllnad i skolan och ger ovärderliga kunskaper i medie- och informationskunskap (MIK). I ett samhälle med sjunkande läsförståelse och ökande desinformation är skolbibliotekariernas kompetens kanske viktigare än någonsin.

Trots ett gott kunskapsunderlag saknar fler än hälften av landets barn och unga tillgång till ett bemannat skolbibliotek. Tillgången ser dessutom väldigt olika ut, beroende på var en elev bor, vilken skola hen går i och vem som driver skolan.

Mot denna bakgrund ställer jag följande frågor till utbildningsrådet Anna Vedin (M):

1. *Hur ser planen ut för att från och med den 1 juli 2025 se till att det finns bemannade skolbibliotek för alla elever i grund- och gymnasieskola i Kungälv?*
2. *Hur många skolbibliotekarier bedömer ni kommer behöva tillsättas i Kungälvs kommun för att uppnå den nya skärpta skollagens krav den bemanning som krävs för att uppnå ändamålen med skolbibliotek?*

Andreas Antelid (V)

§ 61/2025

Interpellation till utbildningsrådet Anna Vedin (M) om skolbibliotek - Anderas Antelid (V) (Dnr KS2025/1024)

Ärendet utgår.

Sammanträdesprotokoll

§ 61/2025

Interpellation till utbildningsrådet Anna Vedin (M) om skolbibliotek - Anderas Antelid (V) (Dnr KS2025/1024)

Ärendet utgår.

Interpellation till KSO

2025 valde Kungälv att gå ur Södra Bohuslän Turism.
För att istället själva ta över marknadsföringen av Kungälv som en turistkommun.
Vad har gjorts hittills?
Vad planeras att göras?
Hur mycket av pengarna har spenderats?
Och på vad?”

Martin Ottosson
Utvecklingspartiet.

Interpellation till ordföranden i utskottet för trygghet och stöd.

Inför förra valet lovade Socialdemokraterna att tredubbla HAB-ersättningen.

Hittills så har den dubblats, det är bra.

Men det är ett steg kvar.

För att inte belasta tjänstemän och politiker med arbete i onödan.

Genom att skriva ytterligare en motion om att höja HAB-ersättningen.

Så ställer jag en enkel fråga.

Kommer ni att höja den ytterligare, 40kr/dag, så som ni lovade inför senaste valet?

Martin Ottosson

Utvecklingspartiet

Kungälv 2025-05-04

Motion om ändrade spärrtider för broöppning vid Jordfallsbron

I kungälv har vi en mycket ansträngd trafiksituation under rusningstid. Folk försöker att flytta sitt resande utanför rusningstrafik så gott det går, bara för att i stället mötas av en broöppning på Jordfallsbron beroende på att en enstaka segelbåt ska passera. Vinsten av att flytta sitt resande försvinner alltså pga en broöppning för en enstaka segelbåt.

Problemet är att spärrtiderna för fritidsbåtar vid Jordfallsbron inte täcker in hela rusningstrafiken och detta orsakar köer för pendlare. Idag är spärrtiderna 06.00-09.00 samt 15.00-18.00 helgfria vardagar.

Sverigedemokraterna anser därför att spärrtiderna för fritidsbåtar utökas till att gälla mellan 05.30-09.00 samt 14.00-18.00 helgfria vardagar.

En ändring av spärrtiderna för broöppning för just fritidsbåtar skulle underlätta för pendlare utan att påverka godstrafiken. Även ur samhällsekonomisk synpunkt är det bättre att underlätta för pendlare. Dessutom skulle detta förbättra situationen för utryckningsfordon med mindre trafikstockning över älven.

Sverigedemokraterna yrkar på

- att kommunen skyndsamt tillskriver Sjöfartsverket och Trafikverket om utökade spärrtider på Jordfallsbron för fritidsbåtar till att gälla 05.30-09.00 samt 14.00-18.00 under helgfria vardagar.

För Sverigedemokraterna

Greger Plannthin
Morgan Carlsson

Kungälv 2025-05-15

Motion om att införa AI som stöd för politiken i Kungälv

Mot bakgrund att utvecklingen av AI teknik går fort fram behöver vi som kommun följa med i den teknik som erbjuds. Som fritidspolitiker är det ofta en stor mängd offentlig information som ska läsas, handlingar ska hanteras och förstås inför sammanträden. Idag kan AI vara ett stöd i att leta fram skillnader i text, förklara text, sammanfatta text och ge förslag med källhänvisning.

Liberalerna anser att vi behöver proaktivt utforska och använda den teknik som finns på marknaden som stöd i det politiska uppdraget.

Förslag till beslut:

- Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur AI som tjänst kan stödja politiken att hantera vår offentliga informationsmängd.

Matilda Jansson
Liberalerna

KUNGÄLVS KOMMUN

Motionssvar

2025-01-13

Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna (Dnr KS2024/1452-3)

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har skrivit en motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare. De menar att införandet skulle innebära minskande av kommunens tolkkostnader och ökade incitament för individen att lära sig det svenska språket.

Sverigedemokraterna yrkar att Kommunstyrelsen uppdras att:

1. utreda och förbereda förslag till kommunfullmäktige om införande av en avgift för svenska medborgare som är i behov av språktolk.
2. avgift ska dock inte införas för personer med grav hörselnedsättning, grav synnedsättning, uppenbara medicinska eller kognitiva hinder samt för personer som kommer från nationella minoritetsgrupper.
3. avgiften ska endast införas under förutsättning att dom vunnit laga kraft i Förvaltningsrätten som ger en möjlighet att införa sådan avgift.

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Politisk bedömning

Vi anser att frågan om att införa en tolkavgift för svenska medborgare är problematisk ur flera perspektiv. Utifrån det juridiska perspektivet har kommunen som myndighet en skyldighet att anlita tolk när det krävs för att den enskilde ska kunna tillvarata sina rättigheter, detta oavsett medborgarskap.

Genom att införa en avgift kan det att leda till rättsförluster och att enskilda individer med behov avstår från att anlita tolk och därmed missar nödvändig information. Det kan i förlängningen göra så att myndighetsutövningen i kommunen försvåras och minska medborgarnas förtroende för kommunen.

I Kungälvs kommun arbetas det redan behovsanpassat med användning av tolk. Rätten till tolk är för oss en viktig del av ett rättssäkert och inkluderande samhälle. Ett införande av en avgift är inte förenligt med detta.

Juridisk bedömning

Införande av tolkavgift för svenska medborgare påverkas av en rad olika lagar, exempelvis förvaltningslagen och kommunallagen.

- Förvaltningslagen 13 § gällande Tolkning och översättning:
  ”En myndighet ska använda tolk och se till att översätta handlingar om det behövs för att den enskilde ska kunna ta till vara sin rätt när myndigheten har kontakt med någon som inte behärskar svenska.
  En myndighet ska under samma förutsättningar använda tolk och göra innehållet i handlingar tillgängligt när den har kontakt med någon som har en funktionsnedsättning som allvarligt begränsar förmågan att se, höra eller tala.”
  Enligt bestämmelsen ställs det krav på tolkning och översättning för fall då den enskilde behöver sådan hjälp för att kunna ta till vara sin rätt, t.ex. för att kunna förstå innehållet i ärendet och själv göra sig förstådd.

  Att myndigheterna som huvudregel ska använda svenska i tal och skrift medför ett behov av regler som tar sikte på att lösa de kommunikationssvårigheter som kan uppkomma vid handläggningen av ärenden, eftersom det annars finns en risk för att den enskilde gör rättsförluster (prop 2016/17:180 s 84)

  Av förarbetena till förvaltningslagen framgår vidare att det anses självklart att det allmänna ska stå för kostnaderna även i dessa fall, även om det inte särskilt reglerats (prop 2016/17:180 s 86).

- Kommunallagen 2 kap 5 § gällande rätt att ta ut avgifter:
  ” Kommuner och regioner får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning. Lag (2019:835).”
  Av bestämmelsen framgår att kommuner har rätt, men inte någon skyldighet, att finansiera sin verksamhet med avgifter. Avgiftsrätten förutsätter att fullmäktige fattat beslut om att finansiera verksamheten med avgifter. Inom obligatoriska verksamheter får avgiftsuttag endast göras om det finns särskilt lagstöd för det.

- Kommunallagen 2 kap 3 §- Likställighetsprincipen:
  ”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”.
  Likställighetsprincipen har betydelse för avgiftsuttag i kommunal verksamhet. Kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma avgifter. Däremot får avgifter skilja sig åt om det finns kostnadsskillnader mellan olika prestationer.

Förvaltningens bedömning

Sverigedemokraterna har lagt fram en motion angående att utreda och förbereda förslag om att införa tolkavgift för svenska medborgare i Kungälvs kommun, med undantag för nationella minoritetsgrupper eller vid tolkbehov utifrån funktionsnedsättning.

Omvärldsbevakning
Regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna har skrivit i Tidöavtalet att rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas. Exempelcitat:

” Begränsning av rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap: Rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas. Utgångspunkten ska vara att den enskilde i första hand ska betala för tolktjänster. Det ska övervägas att införa en avgift för nyanlända efter att en viss tid förflutit sedan uppehållstillstånd beviljats. Den statliga kontrollen och kvalitetsbedömning av tolkar som arbetar för det offentliga ska öka.”

Region Blekinge röstade igenom ett beslut om att införa tolkavgift i vården i februari 2024. Förslaget mötte stark kritik, bland annat samlade 190 läkare in underskrifter i ett protestbrev och region Blekinges regionjurist uttalade sig om att det stred mot flera lagar. Beslutet överklagades och upphävdes sedan i oktober 2024 i förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten hävdade att det inte finns lagstöd för att ta ut avgift för tolk i vården.

Tolk i Kungälv

Kompetenscentrum i Kungälv använder sig regelbundet av tolk i kontakten med medborgare. De har som rutin att inte beställa tolk om personen i fråga har läst minst B-nivå på SFI, men det är i slutändan alltid en individuell bedömning som avgör. Kungälvs kommun har i dagsläget ingen statistik över i vilken utsträckning personer med svenskt medborgarskap använder tolk, då det är individens behov av tolk som styr och därav behöver eventuellt medborgarskap inte dokumenteras.

Tolk används dock i samtliga sektorer och många olika verksamheter i kommunen, exempelvis inom skolan samt socialtjänsten. Det finns i dagsläget ingen sammanställning över användandet av tolk i hela kommunen, och i vilken utsträckning personer med svenskt medborgarskap använder tolk.

Bedömning

Frågan om att införa tolkavgifter för svenska medborgare är en komplex och omfattande fråga, bland annat ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Det skulle krävas en mer omfattande utredning för att utreda införandet av tolkavgifter vilket skulle kräva mer omfattande personella resurser. Det är upp till kommunfullmäktige att besluta om resurser ska läggas på att undersöka detta.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

Nedanstående mål har påverkan på införandet av tolkavgifter för svenska medborgare.

Kommunfullmäktiges strategiska mål

- ***Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen***
  När medborgarna är i kontakt med kommunen ska de känna ett förtroende. Förtroendet kan bland annat påverkas av att kommuninvånarna kan ta till sig av kommunala beslut som de berörs av, vilket kan relateras till frågan om tolk.

Kommunstyrelsens resultatmål

- ***Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser***
  Utanförskapet kan bland annat minska genom ökade kunskaper i svenska språket, vilket kan relateras till frågan om tolk.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Nedanstående mål har påverkan på införandet av tolkavgifter för svenska medborgare.

Mål 10 | Minskad ojämlikhet
- ***Delmål 10.2 | Främja social, ekonomisk och politisk inkludering***
- ***Delmål 10.3 | Säkerställa lika rättigheter för alla och utrota diskriminering***
- ***Delmål 10.4 | Anta skatte- och socialskyddspolitik som främjar jämlikhet***

Målet innebär exempelvis att alla ska ha lika rättigheter och möjligheter att delta i samhället vilket kan relateras till frågan om en jämlik tillgång till tolk.

Mål 16 | Fredliga och inkluderande samhällen
- ***Delmål 16.3 | Främja rättssäkerhet och säkerställ tillgång till rättvisa***
- ***Delmål 16.6 | Bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner***
- ***Delmål 16.10 | Säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna***
- ***Delmål 16.B | Främja och verkställ icke-diskriminerande politik och lagstiftning***

Målet innebär exempelvis att samhällen ska vara inkluderande med tillförlitliga institutioner med icke-diskriminerande politik där medborgarna får tillgång till information. Detta kan relateras till frågan om tolk bland annat på så vis att samhällsinstitutioner måste kunna ge tillgång till information på ett jämlikt sätt.

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Nedanstående politiska styrdokument är relaterade till frågan om tolkavgifter för svenska medborgare.

- Kommunikationspolicy
  - Mål i policyn***: "All information ska utformas på mottagarens villkor. Medborgarens, brukarens, organisationer och näringslivets perspektiv och behov ska vara vägledande vid varje informationstillfälle."***

- Handläggning av ekonomiskt bistånd- Riktlinjer
  - 10.2 Information och rättssäkerhet: ***"Till den som inte behärskar svenska ska tolk anlitas."***
  - 10.5.2 Underrättelse om beslut: ***"Det är också viktigt att förvissa sig om att den som berörs av beslutet förstått dess innehåll. Vid behov ska tolk anlitas för att undvika eventuella missförstånd."***

- Program Social hållbarhet
  - Inledning: ***"Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader."***

Styrdokumenten tydliggör att det måste finnas en jämlik rätt till tolk när behov finns för att individen ska kunna ta till sig av information. Däremot säger de inget specifikt angående om tolk i vissa fall skulle kunna få kosta pengar för individen.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Införandet av tolkavgifter för svenska medborgare berör de svenska medborgare som är i behov av tolk vid kontakt med kommunen. En potentiell effekt är att det blir en kostnadsfråga, vilket i värsta fall skulle kunna innebära att någon inte har råd att anlita tolk. Det i sin tur kan skapa ett problem för kommunen som är skyldig att anlita tolk för att förmedla information när behov finns. En annan potentiell effekt är att införandet kan innebära en högre motivation att lära sig svenska som svensk medborgare. Det finns idag ingen tillgänglig statistik i kommunen för hur många medborgare som skulle påverkas av införandet av tolkavgift.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Att införa tolkavgifter för svenska medborgare är en komplex och omfattande fråga som kräver vidare utredning, bland annat utifrån ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv. Det är upp till Kommunfullmäktige att besluta om en sådan utredning ska genomföras. Den kommer att innebära ökad arbetsbelastning för bland annat sektorchef, jurist och ekonomichef.

En möjlig påverkan på arbetsmiljön skulle kunna vara att svenska medborgare i behov av tolk inte vill betala för det, vilket gör det komplext för kommunen att förmedla information. Kommunen är skyldig att anlita tolk om behov finns för att kunna förmedla myndighetsbeslut som medborgaren i fråga förstår.

Ekonomisk bedömning

Tolkar används inom samtliga sektorer i kommunen. Kungälvs kommun har i dagsläget ingen statistik över i vilken utsträckning personer med svenskt medborgarskap använder tolk, då det är individens behov av tolk som styr och därav behöver eventuellt medborgarskap inte dokumenteras. Det är därav inte möjligt att säga vad införandet av tolkavgifter för svenska medborgare kommer innebära i dagsläget. Frågan kräver vidare omfattande ekonomisk utredning.

Kompetenscentrum i Kungälvs tolkkostnader är normala i jämförelse med andra jämförbara kommuner. Kommunen får statligt bidrag för kostnader i samband med mottagande av nyanlända, vilket inkluderar kostnader för tolk. Dessa medel får användas i 24 månader och gäller alltså främst nyanlända som inte är svenska medborgare.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Pia Gillerstedt (S)
Ordförande Utskottet för Trygghet och stöd

Expedieras till:

För kännedom till:

Sammanträdesprotokoll

§ 114/2024

Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna (Dnr KS2024/1452)

Sverigedemokraterna har inkommit med en motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare.

Motionen föreslår att:
1. utreda och förbereda förslag till kommunfullmäktige om införande av en avgift för svenska medborgare som är i behov av språktolk.
2. avgift ska dock inte införas för personer med grav hörselnedsättning, grav synnedsättning, uppenbara medicinska eller kognitiva hinder samt för personer som kommer från nationella minoritetsgrupper
3. avgiften ska endast införas under förutsättning att dom vunnit laga kraft i Förvaltningsrätten som ger en möjlighet att införa sådan avgift

Beslut

Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Expedieras till

För kännedom till

Kungälv 2024-06-11

Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare

Bakgrund

Tolkkostnader är en växande del av kommunens kostnad. Denna tjänst är idag kostnadsfri för användaren. Även de som har varit i Sverige så länge att de har blivit svenska medborgare har rätt till kostnadsfria tolktjänster.

Det svenska språket är en viktig del för att kunna ta till sig den svenska kulturen och integreras i det svenska samhället.

För att bryta trenden med växande tolkkostnader, samt för att införa incitament för att lära sig det svenska språket, så måste en rimlig gräns sättas för hur mycket denna förmån kan användas.

På den moderatledda regeringens bord ligger ett förslag om att begränsa tillgången till SFI till max tre år. Denna motion ligger därmed väl i linje med ovan nämna förslag.

Sverigedemokraterna tycker att det är rimligt att svenska medborgare ska kunna det svenska språket alternativt betala en avgift för de tjänster man rimligen inte borde behöva använda.

Ekonomiska konsekvenser

De direkta ekonomiska besparingarna torde vara relativt begränsade och beroende av på vilken nivå tolkavgifterna sätts. Dock är det en viktig signal, och ett viktigt incitament, för att vilja integrera sig i det svenska samhället. De positiva samhällsekonomiska effekterna på sikt ska inte heller underskattas och kan bli betydande.

Yrkande

Sverigedemokraterna yrkar därför på att kommunstyrelsen uppdras att:

1. utreda och förbereda förslag till kommunfullmäktige om införande av en avgift för svenska medborgare som är i behov av språktolk.
2. avgift ska dock inte införas för personer med grav hörselnedsättning, grav synnedsättning, uppenbara medicinska eller kognitiva hinder samt för personer som kommer från nationella minoritetsgrupper
3. avgiften ska endast införas under förutsättning att dom vunnit laga kraft i Förvaltningsrätten som ger en möjlighet att införa sådan avgift

För Sverigedemokraterna

Greger Plannthin

Greger Plannthin (SD)
Oppositionsråd, Samhälle och Utveckling

§ 46/2025

Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna (Dnr KS2024/1452)

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har skrivit en motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare. De menar att införandet skulle innebära minskande av kommunens tolkkostnader och ökade incitament för individen att lära sig det svenska språket.

Sverigedemokraterna yrkar att Kommunstyrelsen uppdras att:

1. utreda och förbereda förslag till kommunfullmäktige om införande av en avgift för svenska medborgare som är i behov av språktolk.
2. avgift ska dock inte införas för personer med grav hörselnedsättning, grav synnedsättning, uppenbara medicinska eller kognitiva hinder samt för personer som kommer från nationella minoritetsgrupper.
3. avgiften ska endast införas under förutsättning att dom vunnit laga kraft i Förvaltningsrätten som ger en möjlighet att införa sådan avgift.

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna
Bilaga Protokollsutdrag - Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna - Kommunfullmäktige
Bilaga Motion – Tolkar

Yrkande

Pia Gillerstedt (S): Avslag på motionen.
Peter Skoglund Ferrari (SD): Bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för Trygghet och stöd beslutar att anta Pia Gillerstedts (S) yrkande.

Omröstning begärs. Utskottet för Trygghet och stöd godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Pia Gillerstedts (S) yrkande och
Nej-röst för bifall till Peter Skoglund Ferraris (SD) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster för Pia Gillerstedts (S) yrkande och 1 nej-röst för Peter Skoglund Ferraris (SD) yrkande antas Pia Gillerstedts (S) yrkande.

Sammanträdesprotokoll

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Pia Gillerstedt (S)	ja		
Mikael Wintell (UP)	ja		
Peter Skoglund Ferrari (SD)		nej	
Carin Gerefalk (S)	ja		
Marcus Adiels (M)	ja		
Summa:	4	1	0

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Expedieras till:

För kännedom till:

§ 154/2025

Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna (Dnr KS2024/1452)

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har skrivit en motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare. De menar att införandet skulle innebära minskande av kommunens tolkkostnader och ökade incitament för individen att lära sig det svenska språket.

Sverigedemokraterna yrkar att Kommunstyrelsen uppdras att:

1. utreda och förbereda förslag till kommunfullmäktige om införande av en avgift för svenska medborgare som är i behov av språktolk.
2. avgift ska dock inte införas för personer med grav hörselnedsättning, grav synnedsättning, uppenbara medicinska eller kognitiva hinder samt för personer som kommer från nationella minoritetsgrupper.
3. avgiften ska endast införas under förutsättning att dom vunnit laga kraft i Förvaltningsrätten som ger en möjlighet att införa sådan avgift.

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna
Bilaga Protokollsutdrag - Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna - Kommunfullmäktige
Bilaga Motion - Tolkar
Bilaga Protokollsutdrag - Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna - Utskottet för Trygghet och stöd

Yrkande

Greger Plannthin (SD): Bifall till motionen.
Erik Andreasson (V): Bifall till förslag till beslut och avslag på Greger Plannthins (SD) avslagsyrkande.
Gun-Marie (KD): Bifall till Greger Plannthins (SD) yrkande.
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Greger Plannthins (SD) yrkande.
Marcus Adiels (M): Avslag på motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Utskottet för trygghet och stöds förslag mot Greger Plannthins (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Utskottet för Trygghet och stöds förslag till beslut.

Omröstning begärs. kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till utskottet för trygghet och stöds förslag och

Nej-röst för bifall till Greger Plannthins (SD) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 10 ja-röster för Utskottet för trygghet och stöds förslag och 6 nej-röster för Greger Plannthins (SD) yrkande antar kommunstyrelsen utskottet för trygghet och stöds förslag. 1 ledamot avstår.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Anders Holmensköld (M)	X		
Gun-Marie Daun (KD)		X	
Ove Wiktorsson (C)			X
Pia Gillerstedt (S)	X		
Patrik Ryberg (SD)		X	
Anna Vedin (M)	X		
Elisabeth Mattsson (L)		X	
Jonas Andersson (S)	X		
Mikael Wintell (UP)		X	
Marcus Adiels (M)	X		
Greger Plannthin (SD)		X	
William Hult (S)	X		
Erik Martinsson (-)	X		
Michael Karlsson (L)		X	
Erik Andreasson (V)	X		
Charlotta Windeman (M)	X		
Miguel Odhner (S)	X		
Summa:	10	6	1

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

_____

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till:

För kännedom till:

§ 154/2025

Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna (Dnr KS2024/1452)

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har skrivit en motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare. De menar att införandet skulle innebära minskande av kommunens tolkkostnader och ökade incitament för individen att lära sig det svenska språket.

Sverigedemokraterna yrkar att Kommunstyrelsen uppdras att:

1. utreda och förbereda förslag till kommunfullmäktige om införande av en avgift för svenska medborgare som är i behov av språktolk.
2. avgift ska dock inte införas för personer med grav hörselnedsättning, grav synnedsättning, uppenbara medicinska eller kognitiva hinder samt för personer som kommer från nationella minoritetsgrupper.
3. avgiften ska endast införas under förutsättning att dom vunnit laga kraft i Förvaltningsrätten som ger en möjlighet att införa sådan avgift.

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna
Bilaga Protokollsutdrag - Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna - Kommunfullmäktige
Bilaga Motion - Tolkar
Bilaga Protokollsutdrag - Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna - Utskottet för Trygghet och stöd

Yrkande

Greger Plannthin (SD): Bifall till motionen.
Erik Andreasson (V): Bifall till förslag till beslut och avslag på Greger Plannthins (SD) avslagsyrkande.
Gun-Marie (KD): Bifall till Greger Plannthins (SD) yrkande.
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till Greger Plannthins (SD) yrkande.
Marcus Adiels (M): Avslag på motionen.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Utskottet för trygghet och stöds förslag mot Greger Plannthins (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Utskottet för Trygghet och stöds förslag till beslut.

Omröstning begärs. kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till utskottet för trygghet och stöds förslag och

Nej-röst för bifall till Greger Plannthins (SD) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 10 ja-röster för Utskottet för trygghet och stöds förslag och 6 nej-röster för Greger Plannthins (SD) yrkande antar kommunstyrelsen utskottet för trygghet och stöds förslag. 1 ledamot avstår.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Anders Holmensköld (M)	X		
Gun-Marie Daun (KD)		X	
Ove Wiktorsson (C)			X
Pia Gillerstedt (S)	X		
Patrik Ryberg (SD)		X	
Anna Vedin (M)	X		
Elisabeth Mattsson (L)		X	
Jonas Andersson (S)	X		
Mikael Wintell (UP)		X	
Marcus Adiels (M)	X		
Greger Plannthin (SD)		X	
William Hult (S)	X		
Erik Martinsson (-)	X		
Michael Karlsson (L)		X	
Erik Andreasson (V)	X		
Charlotta Windeman (M)	X		
Miguel Odhner (S)	X		
Summa:	10	6	1

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

_____

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till:

För kännedom till:

§ 46/2025

Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna (Dnr KS2024/1452)

Sammanfattning

Sverigedemokraterna har skrivit en motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare. De menar att införandet skulle innebära minskande av kommunens tolkkostnader och ökade incitament för individen att lära sig det svenska språket.

Sverigedemokraterna yrkar att Kommunstyrelsen uppdras att:

1. utreda och förbereda förslag till kommunfullmäktige om införande av en avgift för svenska medborgare som är i behov av språktolk.
2. avgift ska dock inte införas för personer med grav hörselnedsättning, grav synnedsättning, uppenbara medicinska eller kognitiva hinder samt för personer som kommer från nationella minoritetsgrupper.
3. avgiften ska endast införas under förutsättning att dom vunnit laga kraft i Förvaltningsrätten som ger en möjlighet att införa sådan avgift.

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna
Bilaga Protokollsutdrag - Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna - Kommunfullmäktige
Bilaga Motion – Tolkar

Yrkande

Pia Gillerstedt (S): Avslag på motionen.
Peter Skoglund Ferrari (SD): Bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för Trygghet och stöd beslutar att anta Pia Gillerstedts (S) yrkande.

Omröstning begärs. Utskottet för Trygghet och stöd godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Pia Gillerstedts (S) yrkande och
Nej-röst för bifall till Peter Skoglund Ferraris (SD) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster för Pia Gillerstedts (S) yrkande och 1 nej-röst för Peter Skoglund Ferraris (SD) yrkande antas Pia Gillerstedts (S) yrkande.

Sammanträdesprotokoll

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Pia Gillerstedt (S)	ja		
Mikael Wintell (UP)	ja		
Peter Skoglund Ferrari (SD)		nej	
Carin Gerefalk (S)	ja		
Marcus Adiels (M)	ja		
Summa:	4	1	0

Förslag till beslut i Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige avslår motionen.

Expedieras till:

För kännedom till:

KUNGÄLVS KOMMUN

Beredningsskrivelse

Instans:
Beredningen för lärande och kultur

Datum:
2025-02-26

Beredningsskrivelse - Kulturpolitisk policy (Dnr KS2023/2620-8)

Sammanfattning

Beredningen för lärande och kultur har haft uppe Kulturpolicy för revidering med anledning av den nya mandatperioden. Förslaget till ny Kulturpolicy återremitterades i kommunfullmäktige den 7 mars 2024. Beredningen har därefter arbetat fram ett helt nytt förslag och ändrat namnet till Kulturpolitisk policy. Policyn har varit ute på remiss till partierna och kulturrådet. Beredningen har tagit i beaktande de synpunkter som lämnats in.

Förslag till beslut

Kulturpolitiskt policy antas.

Beredningen för lärande och kultur

Expedieras till: Sophie.nygren@kungalv.se

För kännedom till: amela.filipovic@skola.kungalv.se, monica.carhultkarlsson@kungalv.se

KUNGÄLVS KOMMUN

Kulturpolitisk policy

Policy

Selma Lagerlöf skrev en gång i tiden följande rader om Kungälv:

"En stad heter Kungelf. Den är liten och lång, trängd mellan lodrätt berg och mäktig älf. Den har kyrktaket uppfylldt av domedagsmålningar. Den har blott en visare på tornuret, ty minuterna räknas ej där, knappt timmarna. Den ligger vid en stor älf, som är uppgrundad utan skeppsfart. Dess stoltaste utsikt är en öfergifven fästnings ruiner. Den omgifes av en aldrig plöjd betesmark, tuftig som skogsmosse. Den kan aldrig tillväxa, ty dess grannstad är stor, mäktig och alltuppslukande. Tro dock ej, att den lilla staden vill lägga sig ned och dö. En lefnadslustig stad är den, gammal som stjärnorna och alltjämt en käck skönhet. Ju längre den lever, ju mer föryngras den!"

Diarie-/dokumentnummer: KS2023/2620
Beslut: <Datum-…Instans §…/År>
Beredande politiskt organ: Beredningen för lärande och kultur
Ersätter tidigare beslut <Datum-…Instans §…/År>
Giltighetstid: 2027-12-31
Dokumentansvarig: Beredningen för lärande och kultur
Senast uppdaterad av: Sophie Nygren

KUNGÄLVS KOMMUN

Innehållsförteckning

1. Inledning ... 3
1.1 Kungälv är staden där Nordens historia och framtid möts ... 3
1.2 Historia ... 3
2. Relation till andra styrdokument ... 4
3. Syfte ... 4
4. Mål och viljeinriktning ... 4
5. Kommunfullmäktiges strategiska mål ... 4
6. Varför kultur? ... 4
7. Syfte med en kulturpolitisk policy ... 5
8. Kulturpolitikens värdegrund ... 5
8.1 Bemötande ... 5
8.2 Inflytande ... 5
8.3 Tillgänglighet ... 5
8.4 Trygghet ... 5
9. Kulturpolitikens hörnstenar ... 6
9.1 Demokrati ... 6
Mål ... 6
9.2 God livsmiljö ... 6
Mål ... 6
9.3 Mångfald ... 6
Mål ... 7
9.4 Identitet ... 7
Mål ... 7
10. Kulturpolitikens verksamhetsområden ... 7
10.1 Bibliotek ... 7
10.2 Konst ... 8
10.3 Kulturskolan ... 8
10.4 Kulturmiljö och kulturarv ... 8
11. Kulturella mötesplatser ... 9
12. Det fria kulturlivet ... 9
Mål ... 9
13. Levandegöra ... 10
14. Uppföljning ... 10

KUNGÄLVS KOMMUN

1. Inledning

Kultur är ett vitt begrepp och det är svårt att definiera alla delar och beredningen ser fram emot en fortsatt dialog med kulturarbetarna och medarbetarna. Detta är en början.

1.1 Kungälv är staden där Nordens historia och framtid möts

Dagens Kungälv är en på många sätt attraktiv stad och kommun vilken expanderar i såväl bebyggelse som i folkmängd och därför har ett särskilt ansvar att bevara och synliggöra dess unika kulturarv in i framtiden.

1.2 Historia

Kungälv är staden där Nordens historia och framtiden möts.

Det är lätt att känna historiens vingslag när man vandrar på kullerstensgatorna längs västra gatan i en av Sveriges få bevarade trästäder, besöker Bohus fästning eller Carlstens Fästning på Marstrand.

Ända sedan 900 talet har dess strategiska läge och lättillgänglighet till älven gjort Kungälv och även Marstrand till en arena för många dramatiska strider men även betydelsefulla fredsmöten mellan kungar.

Berömt är Trekungamötet 1101 vid Göta älvs mynning mellan de tre nordiska kungarna Magnus Olavsson (Magnus Barfot) från Norge, Inge den äldre från Sverige och Erik Ejegod från Danmark vilka möttes för att sluta fred.

Kungälv är en modern småstad där besökare kan hitta spår ända tillbaka till bronsåldern och stenåldern.

Runt om i trakterna finns många fornlämningar så som hällristningar, fornborgar, gravfält och även hembygdsgårdar, soldattorp samt gamla kyrkor för den kulturintresserade.

Dagens bebyggelse är väl integrerad i den historiska arkitekturen där en av Sveriges bäst bevarade barockkyrkor harmonierar med nutida Kongahälla shoppinggalleria och nybyggt resecentrum.

Kongahälla (Konungahälla eller Kongehelle) var en medeltida stad i belägen ca 4 km sydväst om nuvarande Kungälv vid Ragnhildsholmen och som då tillhörde Norge.

Kongahälla var en strategiskt viktig stad vilken anfölls och härjades åtskilliga gånger för att slutligen brännas ner år 1612 av den svenske översten Jesper Mattson Kruus.

Kung Kristian IV beslöt då att lämna platsen och bygga en ny stad nedanför Bohus fästning och Kongelf blev anlagd på Bohus slottsholme

KUNGÄLVS KOMMUN

2. Relation till andra styrdokument

Kungälvs kulturpolitiska policy grundar sig i:

- Kulturavsnittet i ”Vision 2040”
- ”Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2024–2027”
- Nationell kulturpolitiska mål 2009
- Kungälv 2030, budgetdirektiv 2024

3. Syfte

Allt arbete som rör kultur på alla nivåer i vår organisation, är av stor betydelse. Detta dokument är en inriktning för hur organisationens planeringsarbete med hur framtidens kulturpolitik ska utformas. Här beskriver beredningen för lärande och kultur våra visioner om den framtida kulturpolitiska verksamheten i Kungälvs kommun.

Syftet med policyn är att skapa en gemensam riktning för utvecklingen av kommunens kulturpolitik. Policyn skall bidra till kultur i alla kommundelar.

Beredningen för lärande och kultur föreslår att denna Kulturpolitiska policy ligger till grund för en ny handlingsplan för kulturen i kommunen.

4. Mål och viljeinriktning

Målet med policyn är att utveckla kulturen i kommunen och ge fler medborgare möjlighet att delta i kulturaktiviteter av olika slag.

5. Kommunfullmäktiges strategiska mål

Kulturpolitiska policyn knyter an till kommunfullmäktiges strategiska mål (majoritetens budgetdirektiv 2024, KF 2024 04 11):

- Alla invånare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv
- Utveckla kulturutbudet i kommundelarna
- Ungdomar skall få möjlighet att aktivt delta i musik och kulturaktiviteter
- Kulturen är en del i utformningen av den nya stadsmiljön
- Utveckla kulturen för att skapa starka mötesplatser och stråk där kulturen kan mötas

6. Varför kultur?

Kungälv är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungälvs intention är att tänka nytt och att utvecklas när det gäller attraktivitet, tillväxt och god livsmiljö. Kultur handlar om att lära känna och uppleva befintliga och nya världar, och att möta sig själv och andra i skapandet och njutandet av olika konstarter. Kultur är inte bara viktigt för ökad attraktivitet utan genererar även tillväxt, utveckling och arbetstillfällen, samt främjar människors hälsa och livsvillkor. Kulturen kan även spela en avgörande roll för var människor vill bo eller lokalisera sina företag. En satsning på bredd, djup, kvalitet och mångfald inom kulturen är en viktig del i arbetet att göra Kungälv till en attraktiv kommun för både invånare, besökare och företag.

Kulturen har en allt viktigare roll att spela i samhällets totala utveckling. Med kultur kan folkhälsan främjas, socialt arbete för utsatta grupper utvecklas, och därtill bidrar det kulturpedagogiska arbetet till

KUNGÄLVS KOMMUN

att elever kan uppnå sina utbildningsmål i högre grad. Kultur kan skapa mötesplatser människor emellan och främja demokrati och mångfald när människor ges möjlighet att uttrycka sig inom de olika konstformerna, samt ta del av andras bilder av den upplevda verkligheten.

Kulturen är inte bara lokal. Samverkan mellan staten, regionerna, kommunerna, företag och olika föreningar spelar en allt viktigare roll. Det är därför viktigt att kulturen i Kungälv ständigt samverkar lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Detta skapar förankring och delaktighet där gemensamma prioriteringar tas tillvara.

7. Syfte med en kulturpolitisk policy

Den kulturpolitiska policyn utgår från Kungälvs kommunfullmäktiges prioriterade mål. Syftet för policyn är att tydliggöra vilka hörnstenar som det kulturpolitiska arbetet vilar på, samt den värdegrund som det kulturpolitiska arbetet utgår ifrån. Policyn definierar också inom vilka verksamhetsområden som den offentliga kulturpolitiken verkar, och strategierna för de olika verksamhetsområdena.

8. Kulturpolitikens värdegrund

Kulturpolitiken i Kungälv ska vila på den värdegrund som är antagen för allt arbete i Kungälvs kommun. Värdegrunden pekar ut Bemötande, Inflytande och Tillgänglighet som de ledord som ska genomsyra alla kulturpolitiska beslut och verksamheter, i syfte att skapa trygghet hos invånare, besökare och intressenter som kulturens verksamhet är till för.

8.1 Bemötande

Den offentliga kulturens verksamheter möter varje dag människor när de utövar, eller upplever kultur. Att möta varje människa med en öppenhet och med respekt för olikheter både avseende behov och upplevelse, ska vara självklart i alla avseende. Kulturpolitiken ska främja möjligheterna till det personliga mötet, reflektion och att kvaliteten i dessa möten bibehålls och utvecklas.

8.2 Inflytande

I ett demokratiskt samhälle har alla människor både ansvar för, och rätt till att vara med att påverka. Inte minst gäller detta kulturen där inflytandet från varje individ ger ett värdefullt bidrag till hur vår gemensamma kultur utvecklas. Kulturpolitiken ska skapa förutsättningar för inflytande när det gäller den offentliga kulturen och beakta invånare, besökare och andra intressenters perspektiv i sina beslut.

8.3 Tillgänglighet

Kultur ska vara åtkomlig för alla och kulturpolitiken ska tillse att det är enkelt för invånare, besökare och andra intressenter att komma i kontakt med och utöva kultur. Tillgänglighetsperspektivet ska beaktas i alla beslut utifrån olika målgruppers behov, önskemål och främja generationsöverskridande möten.

8.4 Trygghet

Det som känns tryggt för en person kan innebära tristess för en annan. Det som för vissa är en spännande utmaning upplevs av andra som obekant och skrämmande. Ett gott bemötande, hög grad

KUNGÄLVS KOMMUN

av inflytande och tillgänglighet för alla invånare, besökare och intressenter, skapar goda förutsättningar för trygghet hos de som den offentliga kulturens verksamheter är till för. Detta oavsett om individen söker nyheter och utmaningar, eller något som känns välbekant. Kulturpolitiken ska därför beakta samtliga aspekter i Kungälvs kommuns värdegrund inom sitt ansvarsområde i syfte att nå målet med ökad trygghet för den enskilde individen.

9. Kulturpolitikens hörnstenar

Kultur är något som finns vart vi än vänder oss, något som berättar var vi befinner oss, vilka vi är, både som människor men också som samhälle. Kulturen formar oss, men vi formar också kulturen i en ständig växelverkan. Kungälvs kulturpolitiska hörnstenar Demokrati, God Livsmiljö, Mångfald och Identitet beskriver de områden som den offentliga kulturen ska främja med sina verksamheter. I dessa ingår bildning som en röd tråd. Hörnstenarna är ett uttryck för vilken kultur som råder i Kungälv. Hörnstenarna visar även i vilken riktning den offentliga kulturpolitiken vill utveckla Kungälvs invånares och besökares upplevelse av vår gemensamt formade kultur i Kungälv.

9.1 Demokrati

Kulturpolitiken ska lyfta och främja demokratiska värderingar genom att skapa förutsättningar för mötesplatser och forum för upplevelser, skapande och samtal där allas lika värde, jämställdhet, individens frihet, och förståelse för andras olikheter tas tillvara. Kulturpolitiken ska främja utveckling av respekt och ansvarstagande där det demokratiska samhällets rättigheter och skyldigheter synliggörs, undersöks och diskuteras.

Mål

- Prioritera barn och ungas kultur
- Främja mötesplatser i alla kommundelar

9.2 God livsmiljö

Den kultur som skapas varje dag samt vårt kulturarv utgör en livsmiljö för upplevelser och minnen som berör och ger individer möjligheter till att både utveckla och utvecklas. Att främja goda livsmiljöer och säkerställa tillgängligheten till vårt kulturarv, samtidigt som möjligheter att utforska och skapa framtidens kulturmiljö erbjuds, är en av kulturpolitikens uppgifter och hörnstenar.

Mål

- Göra Kungälv känt som en kommun med ett rikt kulturarv och levande kulturliv.

9.3 Mångfald

Begreppet mångfald innefattar flera dimensioner. Mångfald handlar om att inkludera och skapa jämställda livsvillkor för människor med olika egenskaper, förutsättningar och livserfarenheter. Det kan gälla ålder, kön, etnisk/kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Men det kan också gälla andra personliga ställningstagande, värderingar och åsikter såsom smakriktning, hur man ser på kvalitet, vad som är meningsfullt, moraliskt, provocerande, livsbejakande, roligt, intressant och spännande.

Kulturpolitiken ska främja mångfald och ge utrymme för och ta tillvara dessa olikheter, där det inte är olikheterna i sig som är det centrala utan samspelet mellan dem. I samspelet blir mångfalden en framgångsfaktor och en viktig resurs i vårt samhälle. Genom att främja tillvaratagandet, förståelsen, och värdesättandet av olikheter hos både oss själva och vår omvärld kan kulturpolitiken bidra till utvecklingen av en attraktiv och vital kommun.

KUNGÄLVS KOMMUN

Mål

- Främja både bredd och spets
- Främja gränsöverskridande uttryck och ligga i framkant för nya konstformer, ny teknik och pedagogik
- Samverka med enskilda kulturutövare och underlätta för kulturentreprenörer
- Samverka med ideell sektor, näringsliv och andra offentliga förvaltningar, kommuner och institutioner

9.4 Identitet

En människas identitet formas i relationer med andra och dess omgivningar. Bland byggstenarna för identiteten finns miljön, mellanmänskliga relationer, traditioner och kulturyttringar. Landskapet, och samhället som tidigare generationer format och byggt, samt hur vi förhåller oss till och agerar mot varandra är den livsram inom vilka värderingar skapas och fördjupas. Kulturpolitiken ska främja varje individs möjligheter att forma sin identitet i en god livsmiljö. Särskilt fokus ska kulturpolitiken lägga på barns lika rättigheter (enligt barnkonventionen) att ta del av det kulturella och konstnärliga livet. Kulturpolitiken ska även uppmuntra tillhandahållandet av möjligheter för kulturellt och konstnärligt skapande.

Mål

- Kulturpolitiska policyn utgör en tidig resurs i den kommunala planprocessen

10. Kulturpolitikens verksamhetsområden

Kulturens verksamhetsområden består av bland annat bibliotek, konst, kulturskola, kulturarv samt kulturmiljö. Utöver dessa ska kulturpolitiken främja det fria kulturlivet och ge stöd till dess utveckling. Kulturpolitiken ska även betona samverkan med det omgivande samhällets ideella krafter, folkbildningens organisationer, näringslivet samt övriga offentliga verksamheter och stiftelser såväl som övriga potentiella kommunala verksamheter.

10.1 Bibliotek

Biblioteket ska säkerställa medborgarnas möjlighet till kultur, information och yttrandefrihet och på så vis underlätta för individen att kunna delta i det demokratiska samhället. Biblioteket ska ha en central funktion i tätorten och i kommundelarna där även samverkan med skolbiblioteken kan utvecklas. Biblioteket ska fortsätta utveckla tjänster för människor med läs- och skrivsvårigheter och andra funktionsvariationer.

Verksamheten för barn och unga ska ges särskilt hög prioritet. Biblioteken har en betydelsefull uppgift i informationssamhället när det gäller det livslånga lärandet och att göra informationstekniken tillgänglig för alla. Detta gäller såväl det fysiska som det digitala biblioteket.

Biblioteket ska vara en mötesplats för människor som ger möjligheter till utveckling, gemenskap, avkoppling, meningsfull fritid samt inspiration till lärande och väcka nyfikenhet. Biblioteken i Kungälv ska vidareutveckla sin roll som mötesplats för kultur, information, lärande och samhällsdebatt i enlighet med den av kommunfullmäktige antagna Policy för biblioteken i Kungälvs kommun och Policy för skolbibliotek i Kungälvs kommuns kommunala grundskolor.

Mål

- Fri tillgång till bibliotekets media och informationsservice ska garanteras

KUNGÄLVS KOMMUN

- Demokratins förutsättningar och yttrandefriheten ska värnas
- Hinder för människor som av olika skäl har svårt att ta del av information och medieutbud ska i möjligaste mån avhjälpas
- Främja barn, unga och äldres tillgång till litteratur och övrig media

10.2 Konst

Konst i det offentliga rummet skapar debatt och stimulerar demokratiska samtal. Den bär även ett estetiskt värde och bidrar till att bygga platsidentitet och attraktionskraft. I Kungälvs kommun ska konst finnas som en naturlig del att ta del av både i kommunens lokaler och på gator och torg. Både gammal och ny konst ska vara tillgänglig för alla invånare och besökare. Konsten ska vidareutvecklas och bevaras som en del av vårt historiska narrativ. Detta säkerställer att Kungälvs kommun blir en levande och attraktiv plats för konstnärer, besökare och invånare.

Mål

- Konst kan ha olika former och spegla olika epoker
- Konst ska beröra och den ska vara tillgänglig

10.3 Kulturskolan

Kulturskolan arbetar med skapande i alla dess olika former och har en central roll när det gäller att tillhandhålla ett attraktivt kulturutbud med fokus på mångfald avseende målgrupper, bredd, djup och spets. Verksamheten ska verka för att scenkonsten och konsten kan upplevas i olika miljöer och i olika former.

Kulturskolan har en viktig uppgift i att presentera och skapa diskussion kring olika konstbegrepp och konstnärliga uttrycksformer. Det pedagogiska uppdraget ska främst fokusera på barn och unga som på lika villkor ska ges möjligheter att reflektera och undersöka olika konstformers uttryck och innehåll. Kulturskolan har också särskilt ansvar för att främja den fria kulturens utveckling genom att erbjuda offentliga arenor.

Mål

- Främja konstnärlig frihet, öppenhet och mångfald
- Kulturupplevelser som gagnar människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande erbjuds
- Främja alla barns rätt att ta del av kulturen och utforska konstformernas möjligheter genom eget skapande
- Ungdomar får möjlighet till att utvecklas med hjälp av musik och kultur
- Oavsett ålder kan kulturskolan, då det medges, vara tillgänglig för fler än endast barn och unga, genom t ex samverkan med ideella föreningar eller andra aktörer. Detta för att främja generationsöverskridande aktiviteter.

10.4 Kulturmiljö och kulturarv

Kungälv har ett unikt kulturlandskap med dess fornlämningar, odlingsformer, bebyggelser, torg, parker, älv och planteringar från olika epoker. Dessa är viktiga för Kungälvs historia och har stor betydelse för invånarnas identitet. En bevarad kulturmiljö bidrar till att kommunens invånare lär känna sin hembygd, dess kulturarv, traditioner, seder och bruk.

KUNGÄLVS KOMMUN

Kulturmiljöarbetet präglas av viljan att bevara kulturarvet och Kungälvs unika kulturmiljöer, göra det tillgängligt för invånarna och besökarna samt tillse att Kungälvs utveckling sker i samklang med kommunens historiska arv och miljöer.

Barn och ungas rätt att ta del av och lära känna sin hembygds historia och unika miljöer beaktas särskilt.

Mål

- Bevarandet och vården av kulturarvet till glädje och nytta för nu levande och kommande generationer säkerställs
- Förståelsen för vår hembygds historiska utveckling och kulturmiljöernas unika värden ska öka. Till exempel genom att Kungälv och Bohusläns särskilda plats i Nordens gemensamma historia uppmärksammas i skolan
- Barns rätt att ta del av vårt levande kulturarv och dess miljöer ska främjas

11. Kulturella mötesplatser

Kungälvs kommun ska ta sin del av ansvaret för att skapa kontinuerlig utveckling samt bidra till Kungälvs identitet. Vi ser gärna att stadskärnan tas tillvara för att utveckla kulturen och skapa mötesplatser där ett framtida kulturhus/kreativitetshus/museum/upplevelsecenter med flera funktioner kan ingå där besökare aktivt kan deltaga, uppleva och upptäcka.

Mål

- Kulturen är en del i utformningen av den nya stadsmiljön såsom:
    - Trädgårdsstaden Kungälv
    - Trästaden Kungälv
    - Det historiska Kungälv
- Utvecklingen av stadskärnan tas tillvara och utvecklar kulturen för att skapa starka mötesplatser och stråk

12. Det fria kulturlivet

Det fria kulturlivet är en viktig del i ett vitalt kulturliv. De fria aktörerna och kulturutövarna bidrar med ett utbud präglat av variation och aktiviteter. Detta skapar liv och dynamik som möjliggör att nya kulturformer kan växa fram. I Kungälv ska det fria kulturlivet stödjas och ges möjlighet att utvecklas till att verka på sina egna villkor. Kulturpolitiken ska verka för att de kommersiella aktörerna ges möjlighet att utvecklas inom de kreativa näringarna. Kulturpolitiken har också en viktig uppgift när det gäller att värna de ideella kulturaktörernas, samt folkbildningsorganisationernas möjligheter att verka.

Mål

- Främja det fria ideella kulturlivet för mångfald och vitalitet
- Säkerställa att studieförbunden kan bedriva en fortsatt folkbildningsverksamhet
- Lokal och regional samverkan ska öka förutsättningarna för de kreativa näringarna och dess aktörer att utvecklas
- Erbjuda invånare och besökare scenkonst och konst av externa aktörer

KUNGÄLVS KOMMUN

13. Levandegöra

Den Kulturpolitiska policyn publiceras på kommunens hemsida och revideras varje mandatperiod.

Mål

- Policyn ska användas i kommunens verksamhet

14. Uppföljning

I samband med att den Kulturpolitiska policyn revideras varje mandatperiod blir ansvariga politiker uppdaterade och dialog förs om utvecklingen inom området.

KUNGÄLVS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Anna Byvald/Kajsa Persson

2025-04-07

Förvaltningen bedömning på Kulturpolitisk policy (Dnr KS2023/2620-10)

Sammanfattning

Beredningen för lärande och kultur har haft uppe Kulturpolicy för revidering med anledning av den nya mandatperioden. Förslaget till ny Kulturpolicy återremitterades i kommunfullmäktige den 7 mars 2024. Beredningen har därefter arbetat fram ett helt nytt förslag och ändrat namnet till Kulturpolitisk policy.

Förvaltningen har i uppgift att göra en ekonomisk och juridisk bedömning på dokument som tas fram av kommunfullmäktiges beredningar inför beslut.

Juridisk bedömning

Den kulturpolitiska policyn utgör inga hinder ur juridisk synpunkt.

Ekonomisk bedömning

Kungälv ligger i dag lågt i landet i förhållande till andra kommuner på kulturpeng vilket begränsar möjligheterna att utöka verksamheten. Att arbeta med de delar som i policyn syftar till att öka och utveckla verksamhet kräver en resursmässig satsning på kulturområdet.

Policyn har som mål att säkerställa att studieförbunden kan bedriva en fortsatt folkbildningsverksamhet. Kultursamordnarna och fritidskonsulenten samarbetar med studieförbunden för att uppnå en god verksamhet för de pengar som kommunen bidrar med. Dock kan kommunen ha svårt att kompensera för de minskade statliga stödet. Verksamheten är beroende av både statliga medel och kommunala bidrag. Folkbildningsrådet fördelar de statliga medlen, medan kommunen bidrar med en mindre del.

I policyn framgår att stadskärnan tas tillvara för att utveckla kulturen och skapa mötesplatser där ett framtida kulturhus/kreativitetshus/museum/upplevelsecenter med flera funktioner kan ingå där besökare aktivt kan deltaga, uppleva och upptäcka. Förvaltningen har ett politiskt uppdrag om att utreda en ny lokalisering av stadsbiblioteket samt etablerande av ett stadsmuseum. Inom ramen för det politiska uppdraget har även en strukturplan för Kungälvs innerstad tagits fram.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen ställer sig positiv att det finns en kulturpolitisk policy som ett övergripande styrande dokument som anger riktning för verksamheten tillsammans med strategiska mål och politiska uppdrag.

Amela Filipovic
Verksamhetschef gymnasium och kultur

Monica Carhult Karlsson
Sektorchef bildning och lärande

Sammanträdesprotokoll

§ 13/2024

Beredningsskrivelse - Kulturpolicy/kulturprogram (Dnr KS2023/2620)

Sammanfattning
Beredningen för lärande och kultur har haft uppe Kulturpolicy för revidering med anledning av den nya mandatperioden.

Beredningen har sett över policyn och reviderat faktafel samt genomfört redaktionella förändringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse - Kulturpolicy/kulturprogram
Bilaga Kulturpolicy, reviderad 231122 blk
Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Kulturpolicy/kulturprogram - Utskottet för Bildning och lärande
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Kulturpolicy/kulturprogram – Kommunstyrelsen

Information på sammanträdet
Fredrik Daun (KD), Ulrica Brogren (S), Erik Andreasson (V), Gun-Marie Daun (KD) och Jan Tollesson (UP).

Yrkande
Ulrica Brogren (S): att återremittera policyn så att beredningen för lärande och kultur får tillfälle att revidera policyn.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på att avgöra ärendet idag mot att återremittera ärendet och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.

Ordförande ställer därefter proposition på Ulrica Brogrens (S) yrkande och finner att kommunfullmäktige antar yrkandet.

Beslut

Policyn återremitteras så att beredningen för lärande och kultur får tillfälle att revidera policyn.

Kristdemokraterna lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga.

Sammanträdesprotokoll

§ 65/2025

Beredningsskrivelse - Kulturpolitisk policy (Dnr KS2023/2620)

Sammanfattning

Beredningen för lärande och kultur har haft uppe Kulturpolicy för revidering med anledning av den nya mandatperioden. Förslaget till ny Kulturpolicy återremitterades i kommunfullmäktige den 7 mars 2024. Beredningen har därefter arbetat fram ett helt nytt förslag och ändrat namnet till Kulturpolitisk policy. Policyn har varit ute på remiss till partierna och kulturrådet. Beredningen har tagit i beaktande de synpunkter som lämnats in.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse - Kulturpolitisk policy
Bilaga Kulturpolitisk policy ändrad 2025-02-26
Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Kulturpolicy/kulturprogram - Kommunfullmäktige

Förslag till kommunfullmäktige

Kulturpolitiskt policy antas.

Expedieras till: Sophie.nygren@kungalv.se

För kännedom till: amela.filipovic@skola.kungalv.se, monica.carhultkarlsson@kungalv.se

Sammanträdesprotokoll

§ 153/2025

Beredningsskrivelse - Kulturpolitisk policy (Dnr KS2023/2620)

Sammanfattning

Beredningen för lärande och kultur har haft uppe Kulturpolicy för revidering med anledning av den nya mandatperioden. Förslaget till ny Kulturpolicy återremitterades i kommunfullmäktige den 7 mars 2024. Beredningen har därefter arbetat fram ett helt nytt förslag och ändrat namnet till Kulturpolitisk policy. Policyn har varit ute på remiss till partierna och kulturrådet. Beredningen har tagit i beaktande de synpunkter som lämnats in.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse - Kulturpolitisk policy
Bilaga Kulturpolitisk policy ändrad 2025-02-26
Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Kulturpolicy/kulturprogram - Kommunfullmäktige
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Kulturpolitisk policy - Utskottet för Bildning och lärande

Förslag till kommunfullmäktige

Kulturpolitiskt policy antas.

Expedieras till: Sophie.nygren@kungalv.se

För kännedom till: amela.filipovic@skola.kungalv.se, monica.carhultkarlsson@kungalv.se

§ 153/2025

Beredningsskrivelse - Kulturpolitisk policy (Dnr KS2023/2620)

Sammanfattning

Beredningen för lärande och kultur har haft uppe Kulturpolicy för revidering med anledning av den nya mandatperioden. Förslaget till ny Kulturpolicy återremitterades i kommunfullmäktige den 7 mars 2024. Beredningen har därefter arbetat fram ett helt nytt förslag och ändrat namnet till Kulturpolitisk policy. Policyn har varit ute på remiss till partierna och kulturrådet. Beredningen har tagit i beaktande de synpunkter som lämnats in.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse - Kulturpolitisk policy
Bilaga Kulturpolitisk policy ändrad 2025-02-26
Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Kulturpolicy/kulturprogram - Kommunfullmäktige
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Kulturpolitisk policy - Utskottet för Bildning och lärande

Förslag till kommunfullmäktige

Kulturpolitiskt policy antas.

Expedieras till: Sophie.nygren@kungalv.se

För kännedom till: amela.filipovic@skola.kungalv.se, monica.carhultkarlsson@kungalv.se

Sammanträdesprotokoll

§ 65/2025

Beredningsskrivelse - Kulturpolitisk policy (Dnr KS2023/2620)

Sammanfattning

Beredningen för lärande och kultur har haft uppe Kulturpolicy för revidering med anledning av den nya mandatperioden. Förslaget till ny Kulturpolicy återremitterades i kommunfullmäktige den 7 mars 2024. Beredningen har därefter arbetat fram ett helt nytt förslag och ändrat namnet till Kulturpolitisk policy. Policyn har varit ute på remiss till partierna och kulturrådet. Beredningen har tagit i beaktande de synpunkter som lämnats in.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Beredningsskrivelse - Kulturpolitisk policy
Bilaga Kulturpolitisk policy ändrad 2025-02-26
Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Beredningsskrivelse - Kulturpolicy/kulturprogram - Kommunfullmäktige

Förslag till kommunfullmäktige

Kulturpolitiskt policy antas.

Expedieras till: Sophie.nygren@kungalv.se

För kännedom till: amela.filipovic@skola.kungalv.se, monica.carhultkarlsson@kungalv.se

KUNGÄLVS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Pia Jakobsson

Klicka eller tryck här för att ange datum.

Delårsrapport 1 med finansiell rapport, april 2025 (Dnr KS2025/1108-1)

Sammanfattning

Delårsrapport 1 med finansiell rapport avser årets fyra första månader. Förutom det ekonomi presenteras också en uppföljning av de politiska uppdragen samt en lägesbeskrivning av kommunstyrelsens resultatmål.

Prognosen i delårsrapport bygger på den av Sveriges Kommuner och Regioners senast presenterade ekonomirapport. I den konstateras att den globala ekonomin våren 2025 präglas av osäkerhet, till stor del påverkad av de många olika beskeden från USA. Den globala turbulensen hämmar den konjunkturuppgången som tidigare förutspåtts. BNP-tillväxten för 2025 bedöms bli relativt svag och hushållen och företagen blir mer avvaktande när osäkerheterna blir stora. Lågkonjunkturen är mer ihållande än vad tidigare prognoser visar.

Årets resultat är budgeterat till 70,4 Mkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag. Årets resultat beräknas i denna rapport till 105,5 Mkr, vilket är en positiv avvikelse med +35,1 Mkr från budgeterat resultat. I resultatet ingår 36,2 Mkr i engångsintäkter från exploateringsverksamheten och realisationsvinster från försäljning av fastigheter. Överskottet beror framförallt på att pensionskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat.

Med ovanstående prognos kommer de budgeterade finansiella målsättningarna att uppnås.

Kommunfullmäktige föreslås anteckna rapporten.

Juridisk bedömning

Enligt 13 kap. 1§ i lag om kommunal bokföring och redovisning ska en delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av kommunens räkenskapsår. Lagen anger att en delårsrapport ska upprättas minst en gång under räkenskapsåret för verksamhet och ekonomi. Perioden för den obligatoriska delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Kungälvs kommun väljer att i delårsrapport 1 till och med augusti göra en rapport som innehåller en prognos för helåret 2025.

Förvaltningens bedömning

Kommunstyrelsen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen och nyckeltal inom områdena ekonomi, personal och verksamhet. Efter april, augusti och december görs dessutom uppföljning av resultatmål, uppdrag och en finansiell rapport.

Förvaltningens bedömning redovisas i rapporten ”Central delårsrapport 1 2025” daterad 2025-05-26.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska och finansiella mål utgör grund och förutsättning för kommunstyrelsens resultatmål. Rapportens utgångspunkt är förvaltningens verksamhetsplan 2025.och visar status och förväntat utfall för 2025.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

En god ekonomi är grundläggande förutsättning för den kommunala verksamheten och dess arbete med samtliga hållbarhetsfrågor i enlighet med agenda 2030. I god ekonomiska hushållning ingår att leva upp till generationsperspektivet – dvs att varje generation ska bära sina kostnader och använda resurserna ändamålsenlig och hållbart.

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Delårsrapporten är en uppföljning av förvaltningens verksamhetsplan 2025, fastställda mål och medel som förvaltningen har till sitt förfogande för att utföra verksamheten.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

I rapporten redovisas prognosen för utfallet ur ett medborgar- och brukarperspektiv.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Rapporten är en lägesbeskrivning utifrån fastställda mål, uppdrag, indikatorer, volymer. I rapporten följs även medarbetarperspektivet upp.

Ekonomisk bedömning

Den ekonomiska bedömningen redovisas i sin helhet i rapporten.

Prognosen i delårsrapport bygger på Sveriges Kommuner och Regioners senast presenterade ekonomirapport. I den konstateras att den globala ekonomin våren 2025 präglas av osäkerhet, till stor del påverkad av de många olika beskeden från USA. Den globala turbulensen hämmar den konjunkturuppgången som tidigare förutspåtts. BNP-tillväxten för 2025 bedöms bli relativt svag och hushållen och företagen blir mer avvaktande när osäkerheterna blir stora. Lågkonjunkturen är mer ihållande än vad tidigare prognoser visar, samtidigt som det ändå finns ljusningar i de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna.

Utfallet löneavtalen i kombination med lägre inflation kommer att ge en fortsatt återhämtning av reallönerna och öka hushållens köpkraft. Jämfört med 2024 är prognosen för den ekonomiska utvecklingen därför positivare för 2025. Lägre inflation och räntor väntas trots allt öka tillväxten 2025 vilket påverkar skatteunderlag och finansnetto positivt jämfört med 2024. Även pensionskostnaderna minskar betydligt 2025.

SKR lämnar dock en brasklapp och beskriver att det är svårt att göra prognoser med tanke på alla osäkerheter. För de långsiktiga bedömningarna beskrivs som scenarios.

Inflationen kom in högre än förväntat de första månaderna under 2025, främst på grund av livsmedelspriser och hyror. I april månad är KPIF 2,3 procent och närmar sig Riksbankens mål om 2%. (KPIF är lika med Konsumentprisindex med fast ränta, det vill säga KPIF påverkas inte direkt av ändrade räntesatser på hushållens bostadslån). Prognosen för inflationen för helåret 2025 är dock något högre - 2,6% - för att 2026 stabilisera sig på en nivå kring 2% de kommande åren. Riksbankens styrränta är för närvarande 2,25% och bedömningen från Riksbanken är att den kommer att ligga kvar på den nivån framöver.

Den genomsnittliga upplåningsräntan för kommunkoncernen var vid årsskiftet 2,47 procent och har minskat till 2,43 procent per sista april. Kommunens genomsnittliga upplåningsränta är 2,37 procent siste april. Sänkningen av styrräntan kommer att innebära lägre räntekostnader.

Alla nyckeltal inom den finansiella verksamheten ligger inom ramen för finanspolicyn. Koncernens låneskuld uppgår till 2 601 Mkr.

De finansiella målen för 2025 är budgeterade enligt följande

- Årets resultat: 70,4 Mkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag.
- Investeringarnas självfinansieringsgrad: 39%
- Soliditeten: 23,6%

Årets resultat prognosticeras i denna rapport till 105,5 Mkr, vilket avviker med +35,1 Mkr från budgeterat resultat vilket motsvarar 2,8% av skatter och statsbidrag. I resultatet ingår 36,2 Mkr i engångsintäkter från exploateringsverksamheten och realisationsvinster från försäljning av fastigheter. Öden positiva avvikelsen jämfört med budget beror framförallt på att pensionskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat.

Med ovanstående prognos är bedömningen att de finansiella målen för 2025 uppnås.

Prognos investeringar 2025

Årsprognos investeringar	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet	458,5	400	-58,5
Avgiftsfinansierad verksamhet	238,8	272	33,2
Summa	**697,3**	**672**	**-25,3**

Årsprognosen efter april för drift- och investeringsprogrammet innebär att projekten totalt sett kommer att förbruka mer än budgeterat 2025, -25,3 Mkr. Inget av projekten med startbeslut avviker från totala projektbudgeten men det finns avvikelser i hur mycket man förbrukar per år. Underskottet inom skatt beror på eftersläpning av utgifter från 2024 då skattefinansierade investeringar redovisade ett överskott jämfört med budget. Avgiftsfinansierad verksamhet har motsvarande förklaring fast med en positiv avvikelse 2025 då utfallet mot budget var negativt 2024.

Den beslutade låneramen för kommunen tillsammans med sina bolag uppgår till 450 Mkr 2025. Koncernens låneskuld har ökat med 150 Mkr de fyra första månaderna 2025 och uppgår till 2 601 Mkr per den 30 april. Kungälv energi har sedan 2022 haft ett internt lån från Kungälvs kommun på 50 Mkr som under april månad omsattes till ett externt lån hos Kommuninvest.
Kungälvs kommun har behov av att finansiera delar av sina investeringar och har ökat sin låneskuld med 100 Mkr till 1 600 Mkr siste april.

Redovisningsreglerna för redovisningen av pensionsskuldens finansiella kostnader har förändrats. Löneskatten på dessa ska inte längre redovisas inom finansnettot. I stället ska de redovisas inom verksamhetens kostnader. Med anledning av förändrade redovisningsrekommendationer från RKR (rådet för kommunal redovisning) föreslår förvaltningen därför en flytt av budget från finansnetto till verksamhetens kostnader, finansiering. Förändringen är en ombudgetering inom resultaträkningen och påverkar inte det totala resultatet.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna ombudgetering mellan finansnetto och finansiering med anledning av nya redovisningsrekommendationer inom pensionsredovisningen.
2. Godkänna delårsrapport 1 2025 innefattande lägesbeskrivning av mål, uppdrag prognos för 2025, personalnyckeltal samt finansiell rapport.

Linda Nygren
Tf Kommundirektör

Pia Jakobsson
Ekonomichef

Expedieras till: Förvaltningsledningen, Christina Gunnesby, Håkan Hambeson, Annika Lindell

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten,

KUNGÄLVS KOMMUN

Uppföljning av politiska uppdrag tertial 1, 2025

Kungälvs kommun

2025-06-05

Innehållsförteckning

1 Inledning 7

2 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige 8

3 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen 9

3.1 Säkerställ kompetensen inom vård i livets slut 9

3.1.1 Genomförande: Vård i livets slut 9

3.2 Fler insatser kan göras utan biståndsbeslut eller med förenklad beslutsprocess 9

3.2.1 Genomförande: Insatser utan biståndsbeslut eller med förenklad beslutsprocess 9

3.3 Utveckla arbetet bostad först för att nå de med störst behov av hjälp snabbt och genom detta komma till rätta med kostnaderna på lång sikt. 10

3.3.1 Genomförande: Bostad först 10

3.4 Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder 10

3.4.1 Genomförande: Bostadsplanering 11

3.5 Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer 12

3.5.1 Genomförande: Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid 12

3.6 Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen 13

3.6.1 Genomförande: Riktlinjer för funktionshinder, IFO och äldreomsorg tas fram för politiskt beslut 13

3.7 Kvalitetsdialog inrättas 14

3.7.1 Genomförande: Genomför kvalitetsdialoger 14

3.8 Kvalitetsförbättringsplan 14

3.8.1 Genomförande: Koppla kvalitetsförbättringsplanen till kvalitetsdialoger 15

3.9 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete 15

3.9.1 Genomförande: Modell för att mäta social hållbarhet 15

4 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige ... 17

5 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen 18

5.1 Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. • Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till • Stärk lärarens pedagogiska roll 18

5.1.1 Genomförande: Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering 18

5.1.2 Genomförande: Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till 19

5.1.3 Genomförande: Stärk lärarens pedagogiska roll 19

5.2 Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad. • Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan. 20

5.2.1 Genomförande: Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad 20

5.2.2 Genomförande: Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan. 21

5.3 Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår.....21

5.3.1 Genomförande: Utredning av barnomsorg dygnet runt om sådant behov uppstår.....21

5.4 NPF-säkra förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) 22

5.4.1 Genomförande: NPF-säkring i fastighetsprojekt och lokalanpassningsbudget 22

5.4.2 Genomförande: Stödenheten och specialpedagogiska nätverket sprider kunskap om NPF 23

5.5 Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat 24

5.5.1 Genomförande: Utveckling och uppföljning av resursfördelning för skolan 24

5.6 Stärka rektorernas mandat och mod.....25

5.6.1 Genomförande: Satsningar genomförs för att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap.....25

5.7 Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar • Planera skolan långsiktigt utifrån elevprognoserna 26

5.7.1 Genomförande: Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar 26

5.7.2 Genomförande: Utredning av skolstrukturen för kommunens högstadieskolor 27

5.8 Erbjud YH-utbildningar i Kungälv 28

5.8.1 Genomförande: Utredning av YH-lärcentrum.....28

5.9 Dialog med näringslivet om kompetensbehov.....29

5.9.1 Genomförande: Utökad satsning på näringslivets behov utifrån Kompetenscentrum, gymnasieskolan och grundskolan 29

5.10 Kultur i kommundelarna 30

5.10.1 Genomförande: Kultur i kommundelarna.....30

5.11 Sociala investeringar med lön istället för bidrag.....31

5.11.1 Genomförande: Utreda sociala investeringar med lön istället för bidrag 31

5.12 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete 32

5.12.1 Genomförande: Använd och utveckla verktyg för verksamhetsutveckling enligt SMASH på Kompetenscentrum 33

5.13 Kvalitetsdialog inrättas.....33

5.13.1 Genomförande: Genomför kvalitetsdialoger 33

5.14 Kvalitetsförbättringsplan.....34

5.14.1 Genomförande: Koppla kvalitetsförbättringsplanen till kvalitetsdialoger.....34

5.15 Utreda möjlighet att börja skoldagen senare samt erbjuda tillsyn och frukost innan skoldagen börjar. 35

5.15.1 Genomförande: Utreda möjlighet att börja skoldagen senare samt erbjuda tillsyn och frukost innan skoldagen börjar. 35

5.16 Utreda möjlighet till fler möjligheter att läsa efter skoldagens slut 35

5.16.1 Genomförande: Utreda möjlighet till fler möjligheter att läsa efter skoldagens slut..35

5.17 Utreda möjlighet att utveckla elevhälsan med digitala hjälpmedel....35

5.17.1 Genomförande: Utreda möjlighet att utveckla elevhälsan med digitala hjälpmedel ..35

5.18 Utreda möjlighet erbjuda vuxenutbildning på mer jämlika villkor....36

5.18.1 Genomförande: Utreda möjlighet att erbjuda vuxenutbildning på mer jämlika villkor. 36

5.19 Satsning på svenska fokus förskola och grundskola. 36

5.19.1 Genomförande: Etablera ett evidensbaserat och systematiskt arbete med svenska som följer en röd tråd genom de olika skolformerna. 36

5.20 Se över möjlighet att utvidga pedagogiska luncher till att omfatta högstadiet. 37

5.20.1 Genomförande: Förvaltningens utredning presenteras under hösten 2024, beroende på beslut genomförs eventuellt implementeringsarbete under 2025....37

5.21 Utreda möjliga organisationsformer för Ytterbyskolans musikklasser....37

5.21.1 Genomförande: Säkerställa tillgång till tillgänglig och kvalitativ musikkulturverksamhet i Kungälvs kommun. 37

6 Samhällsbyggnad- Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige.....38

6.1 Ny 2023-2024 BSF. Kollektivtrafik/Ta fram modell över ny ansvarsfördelning av kollektivtrafik 38

6.1.1 Genomförande: Förslag på modell tas fram i dialog med beredningen....39

7 Samhällsbyggnad - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen 40

7.1 Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv – Ytterby 40

7.1.1 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv....40

7.2 Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny bebyggelse möter den gamla. 40

7.2.1 Genomförande: Styrning av arkitektur och utformning av bebyggelse genom Struktur- och färdplan, Arkitekturpolicy samt Gestaltningsprogram i detaljplaneprocesserna. 41

7.2.2 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv....41

7.3 Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet 42

7.3.1 Genomförande: Utredning om nytt stadsbibliotek i området kring Kungälvs gamla stadskärna 43

7.3.2 Genomförande: Utredning om stadsmuseum i Kungälvs gamla stadskärna....43

7.4 Bistå fastighetsägarna att forma verksamhetsutbudet i gamla Kungälv. 44

7.4.1 Genomförande: Upprätta forum för dialog och analys med förvaltningen, KMN och fastighetsägarna om att stärka utbudet i gamla Kungälv. 44

7.5 Analysera behovet av framtida klimatanpassningar i översiktsplanen. 45

7.5.1 Genomförande: Genomföra klimatanpassningsanalyser i översiktsplanen. 45

7.6 De strategiska och långsiktiga inköpen av kommunal mark ska öka....46

7.6.1 Genomförande: Utveckla arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden i enlighet med exploateringsområden i översiktsplanen....46

7.7 Kommunen ansluter sig till Klimatkommunerna....47

7.7.1 Genomförande: Förbereda och lämna ansökan om medlemskap i klimatkommunerna samt bereda politiskt beslut....47

7.8 Bostäder med olika upplåtelseformer....47

7.8.1 Genomförande: Sträva efter blandning av upplåtelseformer i samhällsplaneringen..48

7.9 Hållbar bostadspolitik i hela kommunen....48

7.9.1 Genomförande: Beakta miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen....48

7.10 Kvalitetsdialog inrättas....49

7.10.1 Genomförande: Genomför kvalitetsdialoger....49

7.11 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....50

7.11.1 Genomförande: Samarbete med Göta Älvs vattenråd för att stärka dialogen med markägare för att minska övergödning, samt öka gäddbeståndet, öringsbeståndet, störbeståndet i älven. 50

7.12 Utreda möjligheten hur vi kan verka för att skapa temporära återhämtningsområden ...51

7.12.1 Genomförande: I samarbete med 8+ fjordar verka för att upprätta fredningsområden i Kungälvs kommun....51

7.13 Ta fram beräkningssätt för klimatnytta....52

7.13.1 Genomförande: Utred och sammanställ relevanta metoder för beräkning av klimatnytta för olika klimatåtgärder....52

7.14 Öka användandet av solenergi....53

7.14.1 Genomförande: Kartlägg vilka kommunala fastigheter lämpar sig för solceller, och samarbeta med Kungälv Energi för att utveckla befintliga solcellsparker samt utreda områden för nya solcellsparker. 53

7.15 Plan för hur nya skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av befintliga skolor....54

7.15.1 Genomförande: Genomför lokalbehovsanalys samt upprätta lokalförsörjningsplan för Kungälvs kommun och koncern 54

8 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige 56

9 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen....57

9.1 Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv....57

9.1.1 Genomförande: Workshops friskfaktorer....58

9.2 Öppna upp upphandlingsverksamheten för små företag....58

9.2.1 Genomförande: Anpassa upphandlingarna samt erbjuda stöd och utbildning för mindre företag 59

9.3 Kvalitetsdialog inrättas 59

9.3.1 Genomförande: Genomför kvalitetsdialoger 59

1 Inledning

Föreliggande rapport är en lägesrapport över arbetet med de politiska uppdrag som förvaltningen åtagit sig enligt förvaltningens verksamhetsplan.

Rapporten är indelad i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt per sektor.

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 enligt plan = Genomförandet klart enligt plan

Försenad = Angivet slutdatum är passerat

Avslutad med avvikelse = Genomförandet avslutat med avvikelse

I kommentar till Genomförandet rapporteras vad som har hänt i frågan, eventuella avvikelser och vad som planeras framåt.

2 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

3 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

3.1 Säkerställ kompetensen inom vård i livets slut

Beskrivning

Kungälvs kommun ska säkra en värdig tid vid vård i livet slut. Ingen ska behöva dö ensam. Även Kungälv ska kunna erbjuda en avgränsad välkomnande plats för alla åldersgrupper med så snarlik vård som möjligt som ett hospice utgör.

3.1.1 Genomförande: Vård i livets slut

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.

Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2026-12-31

Kommentar
Tertial 1 2025

Under våren har styrgrupp palliativ vård arbetat med en övergripande rutin för den palliativa vården i Kungälv. Gruppen har tagit fram krav som ställs på en palliativ vårdplats. Nästa steg är att planera för att implementera vårdplatser.

Pågående

3.2 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.

3.2.1 Genomförande: Insatser utan biståndsbeslut eller med förenklad beslutsprocess

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.

Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2026-12-31

Kommentar
Tertial 1 2025

Under våren 2025 pågår kartläggning och kvalitetssäkring för att att formalisera uppdraget och förbereda verksamheten.

En inventering av samtliga insatser som idag erbjuds i kommunen utan behovsprövning har genomförts. Kommunstyrelsen behöver fatta beslut i ärendet för att kommunen ska kunna

Pågående

fortsätta erbjuda insatserna utan behovsprövning den 1 juli när en ny lag förväntas träda i kraft.
Verksamheten förbereder för politiskt beslut under hösten 2025.

3.3 Utveckla arbetet bostad först för att nå de med störst behov av hjälp snabbt och genom detta komma till rätta med kostnaderna på lång sikt.

Beskrivning

I politiken ser vi att arbetet med kostnaderna för insatser inom området fortsatt behöver arbetas med, kvaliteten och kostnaderna behöver vara kompatibla. Vi behöver säkerställa en bra missbruksvård i kombination med tidiga insatser samt arbeta med bostad först. Ett välstrukturerat arbete i samarbete med andra för att nå bästa möjliga resultat.

Vi uppdrar till förvaltningen att utveckla arbetet bostad först för att nå de med störst behov av hjälp snabbt och genom detta komma till rätta med kostnaderna på lång sikt. Vi emotser en utredning som mynnar ut i ett koncept som ger Kungälv samma kostnadsbild som i jämförbara kommuner.

3.3.1 Genomförande: Bostad först

Beskrivning
Flera pågående processer som berör verkställandet av fler insatser på hemmaplan är igång, som tex bostad först.

Resultat och utfall rapporteras i samband med att det politiska uppdraget redovisas tertialvis.

Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2026-12-31

Kommentar
Tertial 1 2025

Pågående

Förvaltningen har under våren 2025 skrivit under ett avtal med Förbo angående 4 bostäder avsett till bostad först, 2 lgh under 2025 och 2 lgh under 2026. Det första ärendet är nu i verkställighet, två ärenden har beslut om stödfasen.

IFO har utsett en projektgrupp för vuxenspåret, där enhetschefer från berörda verksamheter ingår, för att ha ett gemensamt forum för dialog om mål, aktiviteter och insatser för vuxna för att öka tidigt förebyggande insatser och motverka köp av plats. .

3.4 Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder

Beskrivning

Sammanslagning av tre uppdrag
1. Trångboddhet
2. Sociala kontrakt
3.Socialtjänstens behov av bostäder

Familjer som lever i trångboddhet behöver kartläggas (där fler än två barn delar rum) och åtgärder måste arbetas fram tillsammans med hyresvärdarna.

Vi prioriterar att skapa goda förebilder av alla föräldrar som finns i utanförskapet genom särskild satsning.

De sociala hyreskontrakten innebär en inlåsningseffekt som gör att vi ofta kommer i behov av nya lägenheter. Vi behöver belysa detta fenomen och ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden.
Kommunen behöver bli bättre på att planera behovet av bostäder för personer som står långt från bostadsmarknaden och detsamma gäller behovet av tillfälliga bostäder för socialtjänstens verksamhet.

Inför 2024 förtydligades uppdragen enligt:
1. Bättre planering för socialtjänstens behov av bostäder
2. Trångboddhet kartläggning och åtgärder
3. Minska inlåsningseffekt av sociala kontrakt

3.4.1 Genomförande: Bostadsplanering

Beskrivning
En modell tas fram för att matcha behov och utbud i tätt samarbete mellan ToS och SoU. Resultatet av behovsanalysen ska införlivas i bostadsförsörjningsprogrammet. Våra behov läggs med i framtida markanvisningar.

Utredning och förslag presenteras

Kommentar
Tertial 1 2025

Ansvarig
Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Trygghet och stöd

En modell för att matcha behov och utbud av bostäder till särskilda målgrupper som är i behov av bostad innebär att tydliggöra principer för bostadsbyggande till dessa målgrupper. Principer ska formuleras och fastställas i samband med framtagandet av nytt bostadsförsörjningsprogram. Syftet med principerna är att motverka den inlåsningseffekt som sociala hyreskontrakten kan innebär. Principerna ska belysa detta fenomen och ge stöd för hur kommunen tillsammans med andra aktörer kan hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Arbetet med Bostadsförsörjningsprogrammet har fortlöpt i stort sett i enlighet med tidplanen. Hittills har arbetssättet informerats om och förankrats både inom och utom organisationen, bland annat med Sektor Trygghet och Stöd och Kungälvsbostäder. Det har skett avstämningar i den politiska beredningen (BSF) och utkast har skickats till referensgrupp.

Kommunen arbetar löpande med att få in olika upplåtelseformer i markanvisningar av kommunal mark. Kungälvs kommun ställer krav på bostäder med särskild service eller sociala kontrakt i flera markanvisningar. I och med det rådande marknadsläget har exploatörer svårt att hålla tidplanen, vilket i flera fall försenar leveranser av bostäder för kommunala behov.

SCB mäter trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2 och 3, andel (%). Enligt norm 2 räknas hushållet som trångbott om det bor mer än två personer per rum (kök och vardagsrum oräknade). Enligt norm 3 räknas hushållet som trångbott om det bor mer än en person per rum (vardagsrum och kök oräknade). Kungälvs kommun har haft en nedåtgående trend (positivt) för båda indikatorerna de senaste åren och har ett bättre resultat i genomsnitt än såväl riket som liknande kommuner.

Under året har förvaltningen arbetat med avtal med Kungälvsbostäder för att minska inlåsningseffekten i sociala kontrakt. Förvaltningen har aktivt arbetat med genomförandeplaner i alla ärenden för att identifiera de hinder som finns för eget kontrakt. Den största inlåsningsfaktorn vi kan se idag är obetalda skulder. Uppstart av "Bostad först" upp har skett under våren 2025. Förbo bidrar med 4 bostäder avsett till bostad först, 2 lgh under 2025 och 2 lgh under 2026. Det första ärendet är nu i verkställighet, två ärenden har beslut om stödfasen. För att kunna fortsätta utveckla metoden krävs det fler lägenhetsresurser, dialog förs med privata fastighetsägare. Ett initialt möte har skett med Kungälvsbostäder där förvaltningen informerade om metoden och behov av ytterligare lägenheter.

3.5 Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer

Beskrivning

Ny politisk inriktning som understryker behovet av ett samordnat operativt arbete utifrån många kompetensområden. Arbetet ska resultera i förbättrad samordning på operativ nivå inom olika kompetensområden utifrån helhetssyn, där rätt kompetenser snabbt kan stötta i barnens livsmiljö.

Kungälv 2030 ser ett fortsatt stort behov av att utveckla kommunens insatser för att hjälpa barn och ungdomar samt deras föräldrar där det finns en tydligt förhöjd social risk. Samhället måste ge relevant stöd i tid och kommunen måste bli bättre på att ge stöd i samarbete med skola/fritid/föreningar och andra relevanta partners. Det förebyggande arbetet för barn och ungdomar måste ha en tydlig struktur både ifråga om upptäckter, åtgärder och samverkan. Tydliga riktlinjer för operativ samverkan mellan skola och socialtjänst måste tas fram som skapar likvärdiga och rättssäkra rutiner för arbetet och insatserna kring barn och ungdomar.

Följande tre uppdrag 2024 slås ihop till ett:
1. Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer
2. En närvarande och stödjande socialtjänst i våra skolor
3. Ta fram tydliga riktlinjer och skapa rutiner för den operativa samverkan för det sociala och pedagogiska arbetet kring barn och ungdomar med sociala riskfaktorer

3.5.1 Genomförande: Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid

Beskrivning
Ett sammanhållande arbete mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och fritid är påbörjat utifrån tidiga insatser för barn och unga i syfte att förbättra samordningen på operativ nivå inom olika kompetensområden.

Prioriterat är att vidmakta och hålla och höja kvaliteten i befintliga verksamheter som exempelvis familjehuset Klippan och Familjecentralen Fyren samt pågående samverkan och partnerskap med föreningslivet. Implementera arbetet med friskvårdsgrupp (obesitas).

Riktlinjer och rutiner för den operativa samverkan för det sociala och pedagogiska arbetet kring barn och ungdomar med sociala riskfaktorer tas fram.

Barn, unga och familjeenheten inom socialtjänsten är i slutfasen av att implementera en arbetsmetod som ska stärka familjers och barns egna nätverk med stöd från socialtjänsten, före externa placeringar. Arbetsmetoden förväntas leda till högre kvalitet för barnen och minska antalet externa placeringar.

Ansvarig
Lena Arnfelt, Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

För att arbeta mer med förebyggande och främjande arbete med skolfrånvaro har fortsatt arbete med att placera ut socialsekreterare vid vissa av kommunens skolor.

En central utgångspunkt för arbetet är en helhetssyn av elevens situation och inkluderar både skol-, fritids- och familjesituation. Vilket skapar förutsättningar för en samsyn samt optimerade insatser kring problematisk skolfrånvaro mellan skola och socialtjänst. Kungälvs kommun har rekvirerat medel från både Socialstyrelsen och Skolverket för fortsatt arbete.

Arbete är inlett med att göra en genomlysning av samtliga insatser på hemmaplan för att

bättre möta den nya socialtjänsten och framtidens behov samt att renodla fältuppdraget tillsammans med övriga utförarresurser inom socialtjänsten. Utgångspunkten är att stärka första linjens socialtjänst vilket innebär att erbjuda fler icke biståndsbedömda insatser. Omställning utifrån nya socialtjänstlagen påbörjades under 2024. Exempelvis har en sammanslagning av Trygga ungdomsmiljöer och Mottagningsenheten genomförts. Detta i syfte att effektivisera processer med tidiga insatser.

Under slutet av 2024 deltog rektorer och representanter från elevhälsa i fokusgruppsintervjuer där deras behov av samverkan med socialtjänsten undersöktes. Utifrån intervjuerna utformas ett nytt arbetssätt i syfte att sänka tröskeln mellan förskola och socialtjänst. Under våren har en arbetsgrupp startat med representanter från förskola och socialtjänst för att utforma uppdraget och planen är att det nya arbetssättet ska implementeras med start under hösten.

Läges- och behovsanalys inom samtliga av socialtjänstens verksamhetsområden har genomförts. Syftet med läges- och behovsanalyserna är att det ska bidra till:
- Samsyn om nuläge och behov
- Insikter inför arbetet framåt
- Utveckling, lärande och samverkan

Resultatet från läges och behovsanalyserna har rapporterats in till Socialstyrelsen i februari 2025.

Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid har utvecklats genom bildandet av en styrgrupp för strategisk samverkan barn och unga. Målet är att utveckla effektiv och ändamålsenlig operativ samverkan mellan skola och socialtjänst i Kungälvs kommun. Under 2024 pågick bland annat sammanställning av lägesbild över befintligt nuläge och utvecklingsarbete inom området barn och unga. Arbete är inlett med att skapa en sammanhållen och effektiv styrning.

Under våren 2025 har en enkät till vårdnadshavare skickats ut om vilket stöd föräldrar känner till och ser behov av. Totalt inkom 1327 svar och förvaltningen kommer att arbeta vidare med resultatet under året.

3.6 Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen

Beskrivning

För att säkerställa såväl rättssäkerhet som likvärdighet vid beslut och insatser ser uppdragsgivaren ett behov av att det tas fram en vägledning för det sociala arbetet, utifrån den nya socialtjänstlagen.

Följande två uppdrag slås ihop till ett:
1. Se över uppdatera/ ta fram vägledning för äldreomsorg och LSS
2. Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen

3.6.1 Genomförande: Riktlinjer för funktionshinder, IFO och äldreomsorg tas fram för politiskt beslut

Beskrivning
Riktlinjer för funktionshinder, IFO och äldreomsorg tas fram för politiskt beslut

Kommentar
Tertial 1 2025

Framtagandet av riktlinjer för funktionshinder, IFO och äldreomsorg är påbörjat och följer plan. Under 2024 kvalitetssäkras material och underlag samtidigt som omvärldsbevakning sker. Den nya socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft i juli 2025 påverkar innehållet i riktlinjerna men också tidplanen.

Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

3.7 Kvalitetsdialog inrättas

Beskrivning

Kvalitetsdialogen är ett politiskt stöd till kvalitetsförbättringsplanen och den samlade organisationens kvalitetsarbete. Med erfarenhet från yrkesdialoger och som stöd för en kvalitetsförbättringsplan inrättas kvalitetsdialogen som ett särskilt forum för kvalitetsarbetet där politik, förvaltningsledning, chefer och medarbetare möts två gånger per år.

3.7.1 Genomförande: Genomför kvalitetsdialoger

Beskrivning
Yrkesdialogerna stöps om till kvalitetsdialoger för att skapa underlag till en förbättrad styrning utifrån kvalitet och hushållning samt stöd i budgetprocessen.

Frågeställningar att ta upp i dialogerna
•hur vidmakthåller vi en god kvalité i våra verksamheter?
•Var står vi idag utifrån kvaliteten på verksamheten?
•Vilka är de viktigaste faktorerna för att hålla god kvalité?
•Hur förbättrar vi kvaliteten i våra verksamheter klokast?

Under 2025 kommer följande steg genomföras för att inrätta kvalitetsdialoger.

1. Fastställande deltagare, vilka ska medverka vid dialogerna
2. Tidspanering, när och var ska dialogerna genomföras
3. Fastställande av program
4. Inbjudan

Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Under vintern hölls den första vändan kvalitetsdialoger. Politiker träffade utvalda medarbetare från olika verksamhetsgrenar i olika grupper. Tjänstepersoner från stab deltog som sekreterarstöd.

Dialogerna kom att beröra olika teman som till exempel kvalitet, förutsättningar för verksamheten och ekonomi och effektivitet.

Planeringsarbetet för nästa dialogtillfälle är ännu ej inlett.

3.8 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 omsorgsyrkena 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.

3.8.1 Genomförande: Koppla kvalitetsförbättringsplanen till kvalitetsdialoger

Beskrivning
Genomförandet av kvalitetsförbättringsplanen kopplas till resultat från kvalitetsdialoger och verksamhetens befintliga pågående kvalitetsledningssystem (SKA och SOSFS 2009:11)

Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Kommentar
Tertial 1 2025

Pågående med avvikelse

Dialog har genomförts med kommunstyrelsens presidium i syfta att tydliggöra genomförande och vad som förväntas.

3.9 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete

Beskrivning

Alla behöver förstå vad utanförskapet kostar, inte bara för den enskilde individen, utan för kommunen och samhället i stort. Grunden för att förbättringsarbetet kring social hållbarhet och Agenda 2030 är mätbarhet. Med kunskap kommer nya arbetssätt.
Efter flera år av forskning finns inför 2024 en modell för att Systematiskt Mäta och Analysera Social Hållbarhet (SMASH).
Syftet med modellen är att visa på ekonomiska samband och konsekvenser för kommunen kopplat till arbete, ekonomiskt bistånd och utbildning.
Beräkningarna utgår från Kungälvs kommun egna verksamhet och siffror, i vissa fall även för stat, region och individ/hushåll. Konsekvensanalysen är ekonomisk och ska kunna höja verksamhetens effektivitet och förbättra kommunens resultat.
Modell att mäta social hållbarhet ska implementeras och finnas med som grund i kommunens samlade budgetarbete och beslutsfattande.

3.9.1 Genomförande: Modell för att mäta social hållbarhet

Beskrivning
Modell för att mäta social hållbarhet innefattar tre delar, verksamhetsutveckling, uppföljningsstruktur samt ekonomisk konsekvensanalys. Beträffande verksamhetsutveckling ska förvaltningen implementera de olika verktyg så som effektlogik, aktörskarta, processkarta, baslinjemätning med syfte att ännu tydligare kunna visa på effekter av insatser. När det gäller uppföljningsstruktur handlar det om fortsatt arbete kring program social hållbarhet och tydligare koppla aktiviteter mot mål. I samverkan med RISE har ett kunskapsunderlag tagits fram kring verksamhetskostnader och samhällsekonomiska konsekvenser.

Ansvarig
Lena Arnfelt, Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2024-01-31
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Modellen är ett stöd för att se förvaltningens verksamhet på ett nytt sätt. Uppdraget att implementera den ekonomiska konsekvensanalysen innebär att förvaltningen ska:
- analysera framtaget beräkningsunderlag kopplat till målgruppen i syfte att identifiera resultat i resurser och över tid.
- omsätt identifierade resultat i handlingsplan kopplat till budget.
- prioritera vilka handlingar som ska genomföras.

Kommentar
Tertial 1 2025

Tillsammans med RISE och Samordningsförbundet Älv & Kust har en ekonomisk modell kring stegförflyttning tagit fram. Verktyget har utvecklats för att hjälpa Finsam att beräkna finansiella effekter för kommun, region samt stat, när det gäller individer som står långt från

arbetsmarknaden från offentlig försörjning och gör stegförflyttning mot arbete och studier, eller mellan olika ersättningar. Modellen har applicerats på Kompetenscentrums målgrupp för är att synliggöra förflyttningar och effekt av insatser utifrån arbetsmarknadsperspektivet.

ESF-rådet har beviljat medel för att genomföra en förstudie kring innovativa finansieringsformer. Projektet utgår från den plattform som byggts upp via Samhällskontrakten samt de modellarbetet som skett tillsammans med RISE kring systematisk mätning analys social hållbarhet (SMASH) i Kungälvs kommun. Förstudien, som ska slutföras i oktober 2025, har särskilt fokus på innovativa finansieringsformer i samverkan med civilsamhället kopplat till barn- och ungdomars psykiska hälsa.

Kungälvs kommun medverkar även i den nationella referensgruppen, när det gäller regeringsuppdraget att förbereda, utforma och implementera ett långsiktigt nationellt stöd för att stimulera användande av innovativa utfallsfokuserade arbetssätt och investeringsmodeller.

Lärdomar från SMASH , förstudie innovativa finansieringsformer samt deltagande i nationell referensgrupp kommer beaktas vid omställning ny socialtjänstlag.

Återkoppling sker till rådet för folkhälsa och social hållbarhet samt i samband med kommundialog delregional nämnd västra och Kungälvs kommun.

4 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

5 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

5.1 Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. • Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till • Stärk lärarens pedagogiska roll

Beskrivning

Kommunens skolor är inte så trygga som de borde vara. Såväl elevenkäter som enkäten till pedagogisk personal visar att det återstår mycket arbete. Det finns alldeles för stora olikheter i hur skolorna arbetar med den inre arbetsmiljön som är en grundförutsättning för att skolan ska fungera bra. Arbetet för att skapa trygghet i skolan är prioriterat. Barn och elever måste uppleva skolan som trygg. Därför behövs fler synliga och mer närvarande vuxna i skolan, för att sätta tydliga gränser för rätt och fel.

Den politiska uppdragsgivaren understryker vikten av att verkligen använda skollagens alla tillgängliga möjligheter för att upprätthålla en god ordning i våra skolor. De disciplinära åtgärderna i skollagen är utvisning ur undervisningslokalen, kvarsittning, skriftlig varning, tillfällig omplacering, tillfällig placering utanför den egna skolan, avstängning och omhändertagande av föremål. Gemensamma regler för trivsel och ordning ska finnas och vara kända så att skolan får förutsättningar för en arbetsmiljö som fungerar för eleverna.

Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lärande och vill stärka lärarnas ledarskap och auktoritet i klassrummet och i hela skolan. Vi förutsätter att de kommande årens satsningar på kompetensutveckling omhändertar behovet av att stärka ledarskapet.

Kommentar: Uppdragen om trygghet och studiero hanteras inom ett gemensamt uppdrag. Elevhälsan var tidigare en del av detta uppdrag men har blivit ett eget uppdrag.

5.1.1 Genomförande: Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering.

Beskrivning
Tryggheten i skolan kommer att stärkas genom rastaktiviteter för grundskolan F-6 samt anpassade och pedagogiska måltider för årskurs F-9. Samarbetet med Trygga ungdomsmiljöer fortsätter. Diskriminerings- och likabehandlingsplanerna kommer att stärkas genom att tydliggöra roller och ansvar. Fortsatt implementering kommer att ske av DF Respons som är sektorn digitala system för att att anmäla, utreda och följa upp kränkande behandling och diskriminering.

Inom det systematiska kvalitetsarbetet utvärderas även trygghet och studiero samt kränkande behandling och diskriminering. En viktig del i detta är Skolinspektionens och GR:s elevenkäter samt skolornas egna trygghetsenkäter.

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2019-05-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 3 2024

Arbetet med att se över möjligheterna att schemalägga samtlig personal inom skolenheten under elevernas raster i syfte att öka bemanningen samt stärka trygghet och säkerhet har börjat ge resultat. Med fler närvarande vuxna i barn och elevers fritidsmiljöer bedöms trygghet och säkerhet att öka. Stora delar av grundskolan har schemalagd personal under elevernas

raster och ett arbete pågår med att utöka aktivitetsutbudet under raster för att bidra till en trygg och inkluderande miljö Syftet med rasten är att eleverna ska kunna fylla på med energi och delta i aktiviteter som upplevs som positiva och lustfyllda.

På gymnasiet har likabehandlingsgruppen utifrån trygghetsenkät som fungerar som komplement till GR-enkäten och riktar sig till gymnasiets samtliga elever kartlagt ytor som upplevs som otrygga av elever. H-huset och C-hallen är lokaler som pekats ut i enkäten. Enkäten har också visat att otrygghet kopplad till etnicitet och sexuell läggning ökat. Kuratorer stöttar pedagogisk personal i likabehandlingsarbetet. Klasspecifika åtgärder kommer att utformas i samverkan mellan lärare, rektorer och stödfunktioner. Vid årets slut planeras utvärdering av åtgärdsarbetet.

Elevhälsan har stärkts inom stödenheten och arbetet med implementering av elevhälsoplaner har fortskridit enligt plan under verksamhetsåret.

Att delaktiggöra stödenheten i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå är ett pågående arbete inom sektorn. Att delaktiggöra de lokala elevhälsoteamen i enhetens systematiska kvalitetsarbete är även det ett pågående arbete.

Sektorn behöver föra en fortsatt dialog med utskottet för bildning och lärande i syfte att ytterligare konkretisera hur uppdraget om trygg skola på ett tydligt och meningsfullt sätt kan komplettera Skolverkets rekommendationer och kommunstyrelsens resultatmål om trygg och säker skola.

5.1.2 Genomförande: Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till

Beskrivning
Uppdraget kommer att bedrivas utifrån skollagens bestämmelser om trygghet och studiero, både utifrån bestämmelserna om en god arbetsmiljö, personalens befogenheter och disciplinära och andra särskilda åtgärder.

Personalen kommer att stärkas i dessa begrepp. Eleverna kommer att delta i framtagande av ordningsregler och en dialog kommer att föras mellan lärare och elever om trygghet och studiero som begrepp. Disciplinära åtgärder och andra särskilda åtgärder kommer att dokumenteras utifrån skollagens krav.

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Sektor bildning och lärande planerar för och rapporterar om arbete med studiero och elevers delaktighet inom ramarna för kommunstyrelsens strategiska mål, systematiskt kvalitetsarbete som redovisas i huvudmannens rapport samt politiskt uppdrag från kommunstyrelsen. Detta leder till visst överlapp i rapporteringen.

F-6-skolorna arbetar med att anpassa lärmiljön när det till exempel handlar om möblering eller placering av eleverna i klassrummet. Flertalet F-6 skolor har arbetat med konsekvenstrappan och den är känd för elever, lärare och vårdnadshavare. Konsekvenstrappan har också tydliggjorts på 7-9-skolorna, både på klasstid och på elevråd. Denna typ av rutiner och strukturer ger resultat på skolorna.

Upplevelsen av studiero på gymnasiet varierar mer mellan olika program och det finns enskilda elever som har svårt att följa skolans ordningsregler. Varje enhet jobbar för att genom gemensamma förhållningssätt kring studiero och för att föra en kontinuerlig dialog med eleverna om studieron. Rektorerna lyfter själva fram att studieron förbättras när elever vet att det finns konsekvenser när ordningsreglerna bryts och vet att skolledningen agerar.

5.1.3 Genomförande: Stärk lärarens pedagogiska roll

Beskrivning
Undervisningens kvalitet samt ledning och stimulans är grunden för trygghet och studiero i klassrummet. Ett fortsatt utvecklingsarbete kring undervisningens kvalitet och pedagogiskt ledarskap kommer att genomföras för att ge rektorerna möjlighet att stärka kvaliteten på sina lärares undervisning.

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum

Kommentar
Tertial 1 2025

2025-12-31

Pågående

Lärarna fortbildas på studiedagar och även under konferens tid, i olika delar av deras profession såsom NPF, studieteknik och olika metoder för att nå studieresultat och trygghet och studiero. Flertalet av skolorna har också någon form av sambedömning av nationella prov, där lärarna lär av varandra och diskuterar bedömning. Förstelärare leder ämnesnätverk i syfte att utveckla kompetens inom ämnesundervisningen. Digitala lärspridare (grundskolan) och superanvändare (gymnasiet) arbetar med att sprida kunskap om IT som verktyg i undervisningen.

Vad har gjorts sen sist?

Flertalet av skolorna har gjort flertalet av ovanstående aktiviteter samt startat upp arbete med undervisningens kvalitet. Rektorerna har fått i uppdrag att utifrån en rapport från Linköpings universitet, forma sin egen fortbildning utifrån detta för lärarna.

Tillsättning av försteläraruppdrag pågår, vilket förväntas bidra till en vitalisering av utvecklingsarbetet av lärarens pedagogiska roll.

Vad är resultatet så här långt?

Förhoppningsvis kan vi utläsa resultat när läsåret 24/25 är slut i augusti.

Håller planen?

De aktiviteter som påbörjats antas fortlöpa över läsåret.

5.2 Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad. • Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan.

Beskrivning

I en kunskapsskola som utbildar för livet, ska varje barn och elev ha rätt resurs vid rätt tillfälle. För att klara detta behövs tydligt ledarskap, ordning och trygghet i våra skolor, välutbildade pedagoger, flexibla grupp- och klassindelningar, en möjlighet till en andra chans som lov- och sommarskola, tillräckligt med stödpersonal och en utvecklad modern elevhälsa.

Det måste finnas en väl känd insatskedja för barn i behov av särskilt stöd. Huvudmannens inställning är att erbjuda stöd även om eleven inte är färdigutredd. En skola för alla betyder inte samma skola för alla.

Kommentar: Uppdragen som handlar om elevhälsa och särskilt stöd har slagits ihop.

5.2.1 Genomförande: Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad

Beskrivning
Elevhälsan kommer att utvecklas genom elevhälsoteamen på skolorna som består av både medarbetare från skolan och från kommunens stödenhet. Där det är möjligt och lämpligt undersöks möjligheter att utveckla verksamheten med digitala hjälpmedel.

Sektorn för bildning och lärande arbetar även fortsättningsvis enligt elevhälsoplanen och Skolverkets process för särskilt stöd.

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Kommentar
Tertial 1 2025

Pågående

Utvecklingsarbete bedrivs både inom ramarna för det systematiska kvalitetsarbetet och i kraft av planerade aktiviteter kopplade till kommunstyrelsens resultatmål. Aktiviteten röd tråd genom utbildningskedjan berör extra anpassningar, särskilt stöd och elevhälsoärenden. Arbete planeras för att stärka och utveckla arbetssätt och processer.

Överlämningsarbete sker i samverkan med specialpedagoger på grundskola och gymnasiet. Elevhälsan träffar kontinuerligt arbetslagen och finns tillgänglig vid behov som uppstår.

Inom ramarna för arbetet med revision av särkskilt stöd i grundskolan ser sektorn att rektors ledarskap kan utvecklas och organiseras på ett sätt som frigör rektorsresurs att mer aktivt leda elevhälsan mot ett mer förebyggande arbetssätt. Undervisning kan också organiseras på ett sätt som möjliggör för lärare att inom ramarna för ledning och stimulans i klassrummet tillmötesgå fler elevers behov och därmed minska trycket på elevhälsan.

Elevhälsan utökas med stöd av statliga medel med en specialpedagog. Detta utgör en viktig resurs i arbetet med att säkerställa utredningsprocessen och minska risken för att elever med behov av utredning, åtgärdsprogram och uppföljning får vänta oskäligt länge.

5.2.2 Genomförande: Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan.

Beskrivning
Kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder finns beskrivna i grundskolans och gymnasieskolans elevhälsoplan. Elevhälsoplanerna kommer att genomlysas.

Specialpedagognätverket kommer även att tillhandahålla kommungemensam kompetensutveckling kring ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd direkt riktat till skolorna och lärarna.

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Kommentar
Tertial 1 2025

Pågående

I nuläget finns vägledning och rutiner för grundskolan och gymnasieskolan. Elevhälsoplaner uppdateras i linje med nya riktlinjer från Skolverket och personal informeras.

Verksamhetschefer bedömer att framtagande av kommungemensam vägledning kan komma att prioriteras senare under verksamhetsåret, men i nuläget bör arbetet fokuseras på att förankra och uppdatera befintliga rutiner och arbetssätt för att skapa optimala förutsättningar för skolformsövergripande samarbete.

5.3 Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår.

Beskrivning

När fler verksamheter i samhället kräver bemanning dygnet runt ökar behoven av barnomsorg på andra tider än kontorstider. Ingen ska behöva tacka nej till ett jobb, barn ska ha rätt till en bra omsorg och företag till en bra kommunal service. Föräldrar som arbetar kvällar, nätter och helger ska precis som alla andra kunna lämna sina barn i trygghet innan jobbpasset. Därför behöver Kungälv en trygg och modern barnomsorg som är öppen och tillgänglig oavsett när föräldrarna arbetar.

5.3.1 Genomförande: Utredning av barnomsorg dygnet runt om sådant behov uppstår

Beskrivning
Barnomsorg dygnet runt har utretts av förvaltningen. Grunden för utredningen har varit

Ansvarig
Monica Carhult

omvärldsbevakning av hur andra kommuner genomfört omsorg på obekväm arbetstid. En viktig del av utredningen har också varit att belysa kostnaderna för de olika alternativen.

Utredningen presenterades för KS 2024-09-18 och beslut fattades att Kungälvs kommun ska erbjuda pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger när behov finns och lämplig lokal kan erbjudas.

Förvaltningen arbetar vidare för att verkställa kommunstyrelsens beslut när behov och förutsättningar finns.

Kommentar
Tertial 1 2025

Barnomsorg dygnet runt har utretts av förvaltningen och har behandlats av UBL och KS i september 2024. Kommunstyrelsen beslutade att Kungälvs kommun ska erbjuda pedagogisk omsorg på kvällar, nätter och helger när behov finns och lämplig lokal kan erbjudas.

Det politiska uppdraget kommer så småningom gå in i en genomförandefas. Utgångspunkten är att pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid ska börja erbjudas från och med att Fridhemskullens lokaler är ombyggda till Fontinskogens förskola, vilket väntas bli andra halvåret 2026 eller första halvåret 2027.

Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

5.4 NPF-säkra förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)

Beskrivning

Inom skolans utveckling uppdrar vi att arbeta med att NPF-säkra skolan och förskolan utifrån den fysiska miljön och genom att utveckla förhållningssätt och arbetsmetoder.

En bärande del i förhållningssättet innebär bland annat att man inte måste ha en diagnos för att för att få tillgång till olika hjälpmedel. En satsning på NPF-säkring måste innebära att personal kompetensutvecklas i arbetsmetoder och förhållningssätt.

Av skolor som genomfört NPF-säkring kan man lära att man tagit extern hjälp från externa parter som t ex riksförbundet Attentions utbildningscenter.

Det behövs en utveckling av förmågan att anpassa klassrumsmiljön som alla elever har tillgång till. Dit hör anpassning i alla klassrum, möblemang samt individuellt elevanpassade faciliteter.

5.4.1 Genomförande: NPF-säkring i fastighetsprojekt och lokalanpassningsbudget

Beskrivning
En beskrivning av NPF-säkring av lokaler kommer att tas fram som en del av lokalförsörjningsplanen.

NPF-säkring kommer att omhändertas i de kommande stora ombyggnationerna och renoveringarna som pågår eller startar inom kort på ett antal skolor och förskolor. Dessa åtgärder kommer att behöva anpassas efter förutsättningarna i respektive byggnad.

Inventeringen av övriga lokaler kommer att göras utifrån ett NPF-perspektiv. Målet är att en del av lokalanpassningsbudgeten årligen avsättas för att tillgodose behovet av NPF-säkring.

Samverkan mellan Bildning och Lärande och Samhälle och Utveckling kommer att ske i

Ansvarig
Anders Holm, Åsa Berglie, Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

genomförandet.

Kommentar
Tertial 1 2025

NPF-säkring omhändertas i de kommande stora ombyggnationerna och renoveringarna som pågår eller startar inom kort på ett antal skolor och förskolor. Dessa åtgärder kommer att behöva anpassas efter förutsättningarna i respektive byggnad.

Samhällsbyggnad har inventerat samtliga grundskolor och Mimers hus gymnasiums lokaler utifrån ett NPF-perspektiv. Inventering av förskolor pågår. Utifrån inventeringen har ett antal lokalanpassningar genomförts eller kommer att genomföras. Målet är att en del av lokalanpassningsbudgeten årligen ska avsättas för att NPF-säkra lokaler. Även delar av inventariebudgeten har riktats mot NPF, till exempel genom en satsning på grupprum på enskilda skolor.

Åtgärder som har genomförts under 2023 och 2024 är bland annat akustikåtgärder som byte av undertak och tätning av ljudöverföring mellan rum. Därutöver har stort fokus legat på att byta belysning till dimbar belysning i klassrummen, byta undertak till mer ljudabsorberande lösningar och åtgärda grälla mönster och färger. Åtgärder har gjorts på Kastellegårdsskolan, Fontinskolan, Kullens skola, Olseröds skola, Hålta skola och Marstrands skola. Under sommaren 2024 genomfördes lokalanpassningar på Thorildskolan, Kareby skola, Sandbackaskolan och Munkegärdeskolan. Bland annat har matsalen på Munkegärde och Sandbacka fått akustikåtgärder, ny belysning och åtgärderna har skett i dialog med eleverna. Flera klassrum har fått nya undertak och ny belysning för en bättre ljud-och ljusmiljö. På Sandbackaskolans södra sida som vetter mot skolgården har nya värmeavvisande och bullerdämpande fönster monterats för att minska värmen i inomhusmiljön och dämpa bullret från barn som är på rast när undervisning pågår för andra klasser.

Sektor Bildning och Lärande beslutade i september 2023 om funktionsbeskrivningar för lokaler i grundskolan och förskolan. Beskrivningen fungerar som riktlinjer vid större om-, till- och nybyggnationer av grundskolor och förskolor i Kungälvs kommun. Sektorn har uppdaterat beskrivningarna så att de innehåller de punkter som är nödvändiga kopplat till en NPF-säkring. I lokalförsörjningsplanen finns även en sammanfattning om NPF-säkring utifrån funktionsbeskrivningen.

5.4.2 Genomförande: Stödenheten och specialpedagogiska nätverket sprider kunskap om NPF

Beskrivning
Stödenhetens kompetensutveckling kopplat till NPF till skolorna kommer att utökas. Stödenheten fortsätter även att tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel.

Specialpedagogiska nätverket kommer att bidra med kompetens i NPF-frågor. På enskilda skolor och förskolor sker även pedagogiskt utvecklingsarbete som i olika utsträckning berör neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Stödenheten bedriver även en särskild undervisningsgrupp för årskurs 6-9 på Skomakaren som bland annat riktar sig till elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ansvarig
Anders Holm, Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Stödenheten inom Sektor Bildning och Lärande genomför löpande kompetensutveckling kring NPF till enskilda skolor och förskolor. Denna har utökats under de senaste åren. Även specialpedagogiska nätverket sprider sin kompetens i NPF-frågor.

På skolorna samverkar elevhälsan med arbetslagen runt enskilda elever med stödbehov, vilket innebär att elevhälsan kontinuerligt stärker lärarnas kunskap i NPF-frågor. Elevhälsan ger också vägledning i klassrummet i konkreta undervisningssituationer.

På många enskilda skolor och förskolor finns ett pågående pedagogiskt utvecklingsarbete kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller har funnits de senaste åren. Många enskilda kompetensutvecklingsinsatser har genomförts under rektorernas ledning. En kartläggning har genomförts av skolornas kompetensutveckling som visat följande:

- De flesta grundskolor har gjort tillräckliga kompetensutvecklingsinsatser kring NPF-anpassning, men ett antal skolor kommer att få kompletterande kompetensutvecklingsinsatser från kommunens stödenhet. Dessa kompetensutvecklingsinsatser genomförs under läsåret 2024/2025.
- Mimers hus gymnasium bedöms ha genomfört tillräckligt många kompetensutvecklingsinsatser om NPF-anpassning. Kontinuerlig kompetensutveckling om ämnet kommer att ske de kommande åren.
- Förskolan bedöms ha genomfört tillräckliga kompetensutvecklingsinsatser utifrån den kommungemensamma satsningen på tydliggörande pedagogik som pågått under ett antal år.

5.5 Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat

Beskrivning

Som huvudman avser vi att höja kunskapsläget kring skolans faktiska resurser och kopplingen till de pedagogiska resultat som eleverna vid Kungälvs kommuns skolor uppnår. Med pedagogiska resultat avses resultaten i de nationella proven. Motivet till detta är att förbättra ekonomi- och kvalitetsstyrningen så att kommunens satsningar går till rätt insatser och ger goda resultat.

Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av hela skolan där vi utgår från att genomföra satsningar som kan mätas genom meritvärde och förbättrade provresultat. Det innebär att vi efterfrågar förslag på utvecklingsområden som grundas i ordentliga analyser med ett synsätt att förutsättningarna för framtidens goda resultat skapas idag.

5.5.1 Genomförande: Utveckling och uppföljning av resursfördelning för skolan

Beskrivning
Strukturresursen för grundskolan kommer att höjas från 3 till 5 procent av grundskolans budget. Uppföljningen av både strukturresursen och tilläggsresursen inom det systematiska kvalitetsarbetet stärkas och det samma gäller resursfördelningen mellan gymnasieskolans program.

Nationella prov och betygsresultat kommer att ingå i det systematiska kvalitetsarbetet och analyseras på skolenhets-, verksamhets- och sektorsnivå. De vertikala dialogerna med rektorerna kommer tydligare att utgå från rektorerna fokusområden med tydlig koppling till skolornas resultat.

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Grunden för resursfördelningen till skola och förskola är sektorns resursfördelningsmodell. Strukturresursen för grundskolan har höjts från 5 procent till 7 procent av grundskolans budget för 2024 års budget och kvarstår på samma nivå i 2025 år budget. En formell utvärdering av strukturresursen är planerad till 2026.

Från och med 2024 har resursfördelning varit en kvalitetsfaktor inom det systematiska kvalitetsarbetet och belysa alla aspekter av resursfördelning inom skolan och inte enbart statsbidrag, strukturresurs och tilläggsresurs. Detta är även i linje med Skolverkets nationella kvalitetssystem. Uppföljningen av denna kvalitetsfaktor redovisas för utskott och kommunstyrelse i huvudmannens rapport i maj respektive juni 2025.

Ett nytt barn- och elevregister har upphandlats och ett nytt statistikverktyg har implementerats. Det nya statistikverktyget underlättar för både kommunen och skolorna att följa sina betygsresultat och resultat på de nationella proven. Redan idag tar förvaltningen fram omfattande statistikunderlag som stöd när skolorna analyserar sina egna resultat som en del av deras systematiska kvalitetsarbete.

Från och med höstterminen 2025 är jämförelser mellan nationella prov och betygsresultaten

en kvalitetsindikator inom det systematiska kvalitetsarbetet. Våren 2025 ordnas workshops om nationella prov för rektorsgrupperna. Detta är en fortsättning på förra årets workshops om bedömning och betygssättning. Mer utförlig statistik om nationella prov på skolnivå har också tagits fram.

Varje skola och förskola förväntas ha 1-3 fokusområden inom kommunens modell för verksamhetsstyrning, Move. Det är här grunden för skolans och förskolans utvecklingsarbete ligger. Sektorn har gett de vertikala dialogerna i en tyngre roll i verksamhetsstyrningen i syfte att stärka diskussionerna mellan rektorerna och verksamhetscheferna om varje skolas eller förskolas fokusområden.

5.6 Stärka rektorernas mandat och mod

Beskrivning

Som huvudman betonar vi hur viktigt det är att skapa goda förutsättningar för lärande och vill stärka lärarnas ledarskap och auktoritet i klassrummet. Vi förutsätter att de kommande årens satsningar på kompetensutveckling omhändertar behovet av att stärka ledarskapet. Vi understryker särskilt behovet av att stärka rektorernas ledande roll och större mod inom rektorernas mandat.

5.6.1 Genomförande: Satsningar genomförs för att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap

Beskrivning
Ledarforum kommer att anordnas och utgör ett viktigt stöd för rektorernas ledarskap. Nya rektorer och biträdande rektorer genomgår det statliga rektorsprogrammet. Kompetensutveckling för rektorer inom respektive verksamhet kommer att genomföras. Vertikala dialoger stärker ledarrollen. Rektors pedagogiska ledarskap utvärderas även genom det systematiska kvalitetsarbetet på skolenhets-, verksamhets- och sektorsnivå.

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Sektorn har arbetat med att tydligare förankra skollagens bestämmelser om trygghet och studiero hos personalen i syfte att säkerställa att rektorer och lärare känner till sina mandat och är trygga i sin yrkesroll vad gäller att använda disciplinära åtgärder i trygghetsarbetet.

Samtliga rektorer och biträdande rektorer, med undantag för enstaka nyrekryteringar, deltar i eller har slutfört det statliga rektorsprogrammet. Vertikala dialoger mellan verksamhetschef och rektor genomförs tre gånger per år utöver medarbetarsamtal och uppföljningssamtal. Rektorsgrupperna träffas varje vecka och för både förskolan och F-9 sker utbyte områdesvis. Varje verksamhet har egna fokusområden och kompetensutveckling för rektorerna.

I gymnasierektorsgruppen arbetar man med att förankra verksamhetsplanen på de olika enheterna. Olika rektorer håller också i olika teman där man delger sina kollegor om metoder kring till exempel lektionsbesök. Gruppen arbetar också med gemensamma definitioner och förståelse av vad undervisningens kvalitet och lärarskicklighet innebär.

Grundskolans rektorer arbetar aktivt med sitt ledarskap med att delge varandra goda exempel i lärande samtal och även i miniföreläsningar som de gör för varandra. Rektorerna har också fått boken "7 goda vanor" och kan ur den få lärdomar och gemensamt språk kring ledarskap och självledarskap.

Ledarforum anordnas numera flera gånger per år med fokus på frågor som är viktiga för rektorernas ledarskap, till exempel värdegrund och demokrati, som är en del av arbetet med trygghet och studiero. Undervisningens kvalitet står nu i fokus för ledardagar.

5.7 Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar • Planera skolan långsiktigt utifrån elevprognoserna

Beskrivning

Med den höga befolkningsökning som framför allt finns inom Kungälv, Ytterby, Kareby och Diseröd behöver vi en plan för hur nya skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av befintliga skolor. Inom uppdraget behövs en översyn göras utifrån personalen och elevernas säkerhet. Det arbetet innefattar den yttre miljön med skolgårdar, trafik samt den inre miljön med inrymnings- och utrymningsvägar.

Den politiska uppdragsgivaren vill ta tillvara på befolkningsökningen i Tjuvkil som nyligen resulterat i en ny förskola. Stora investeringar är planerade i en flexibel förskola/skola inklusive idrottslösning på Köön den kommande 6 årsperioden. Planerna måste ta med befolkningsökningen i hela kustområdet och eventuellt förändra skolans upptagningsområden så att det skapar bästa möjliga förutsättningar för barnen i kustområdet.

För att kommande skolinvesteringar såväl i kustzonen som hela kommunen ska bli optimala, behöver frågan om ändrade upptagningsområden och skolskjutsar som stödjer kommande skolinvesteringar studeras.

Kungälv har endast tre högstadieskolor och samtliga upptagningsområden berörs i hög grad av den ökande folkmängden. Vi behöver arbeta fram lösningar hur vi tillgodoser behovet av högstadieplatser i framtiden. Vi ser två möjliga strategier; öka antalet utbildningsplatser i befintliga lägen eller skapa nya utbildningsplatser i kommundelarna.

När olika skolor ligger i omedelbar anslutning till varandra bör kommunen överväga vilka effekter en sammanhållen skola F-9 kan ge. Vi tycker att det vore en bra idé att undersöka den möjligheten i Munkegärde med att skapa en sammanhållen skola med Olserödsskolan och Munkegärdeskolan under förutsättning att man kan visa att man har ett bra koncept. Syftet är att förbättra förutsättningarna för eleverna i området att lyckas bättre i skolan.

5.7.1 Genomförande: Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar

Beskrivning
Utifrån lokalförsörjningsplanen kommer en presentation att göras av hur elevkapaciteten för F-6-skolorna ser ut i relation till befolkningstillväxten, inklusive planerade och pågående ombyggnationer och renoveringar. Kommunikationen mot UBL i lokalfrågor kommer att stärkas och utskottet få löpande information i fastighetsfrågor.

Kungälvs kommun fördelar platser på grundskolor utifrån fritt skolval och närhetsprincipen. Upptagningsområden används i dagsläget inte. En genomlysning kommer att ske av om upptagningsområden är förenliga med fritt skolval och närhetsprincipen.

Skolskjutsar genomförs i första hand via Västtrafik. Även skolskjutsarna kommer att genomlysas.

Samverkan kommer att ske mellan Bildning och lärande och Samhälle och utveckling kring uppdraget.

Kommentar
Tertial 1 2025

Ansvarig
Anders Holm, Åsa Berglie, Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Lokalförsörjningsplanen har antagits av politiken och en fördjupad presentation har hållits för både UBL och BLK två år i rad. I samband med det presenterades det även vilka investeringsprojekt som finns planerade, som nyligen har genomförts eller som pågår för respektive skola.

När det gäller F-6-skolorna så pågår bland annat följande investeringsprojekt:

- Sparråsskolan utökas med ytterligare en klass både 2024 och 2025 och kommer på sikt utöka kapaciteten ytterligare för att möta befolkningsökningen i Nordtag och andra delar av Ytterby.
- Ett investeringsprojekt påbörjas under 2025 på Kastellegårdsskolan, med nytt tak, ny ventilation samt en tillbyggnad som säkrar skolans nuvarande kapacitet på ett hållbart vis.
- En ny byggnad står klar för Kareby skola från och med hösten 2024.
- Diseröds skola byggs ut genom en tillbyggnad, ny matsal, idrottshall och ombyggnation av andra lokaler mellan 2024 och 2027.
- I Kärna skola byggs ny matsal och kök mellan 2024 och 2025 och därefter kommer nuvarande matsal och kök att byggas om till fler undervisningsytor.
- Detaljplanearbete för att ersätta Tunge skola pågår.
- En ombyggnation av Sandbackaskolan sker i etapper, bland annat med inriktning på anpassad grundskola.
- En lokaliseringsstudie pågår för placering av nya F-6-skolor i Centrum respektive Ytterby. En eller flera nya F-6-skolor kan på lång sikt behövas när nya områden byggs i Centrum och Ytterby.

När det gäller utvecklingen i kustzonen så följer förvaltningen denna noggrant. En lokaliseringsstudie och detaljplanearbete pågår för en ny flexibel skola/förskola på Koön för att ersätta Marstrands skola på Marstrandsön. I väntan på VA till Hålta skola sker strategiska markköp för att på sikt kunna bygga ut skolan. En lokalutredning om utbyggnation av skolan pågår. En lägesrapport om skolans kapacitet utifrån bland annat VA och ventilation har presenterats för UBL och USU i april 2025. På längre sikt kan fler barn tillkomma i kustzonen. Detta kan kopplas till nya förutsättningar för VA i kustområden och detaljplaner på Instön och Koön samt utvecklingen i Tjuvkil.

Kungälvs kommun fördelar platser på grundskolor utifrån fritt skolval utifrån skollagens bestämmelser. Den äldre tidens upptagningsområden finns inte kvar, men begreppet används fortfarande i en del andra kommuners skolval. Det brukar då syfta på att barn i ett visst område har förtur till ett antal skolor inom ett visst område, under förutsättning att vårdnadshavarna väljer denna skola. Detta är ett snarlikt system till hur Kungälvs kommuns skolval organiseras. En genomlysning kommer att göras för att se om denna typ av upptagningsområden är möjligt att tillämpa i Kungälvs kommuns skolval. Även konsekvenser för skolskjutsar kommer att belysas.

7-9-skolorna belyses genom det politiska uppdraget *Utredning av skolstrukturen för kommunens högstadieskolor.*

5.7.2 Genomförande: Utredning av skolstrukturen för kommunens högstadieskolor

Beskrivning
Utifrån lokalförsörjningsplanen kommer en utredning genomföras av skolstrukturen för högstadieskolorna i relation till elevprognoserna. Utredningen kommer att innehålla rekommendationer om lämpliga åtgärder. Utredningen kommer också undersöka möjligheten att skapa en sammanhållande skola mellan Olserödsskolan och Munkegärdeskolan.

Samverkan kommer att ske mellan Bildning och lärande och Samhälle och utveckling kring uppdraget.

Ansvarig
Anders Holm, Åsa Berglie, Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Förvaltningen utreder för närvarande skolstrukturen för kommunens högstadieskolor. Utredningen är i sitt slutskede och väntas presenteras för utskott och kommunstyrelse

under hösten 2025.

Enligt den nya befolkningsprognosen som kom i november 2024 kommer Kungälvs kommun att ha cirka 154 fler elever i högstadiet 2033 jämfört med 2024. Detta innebär cirka 50 elever fler per årskurs. Det är först runt 203p0 som denna ökning börjar och då stegvis fram till 2033. Innan dess väntas antalet elever i högstadieskolorna att minska något jämfört med idag.

I kommunens lokalförsörjningsplan finns det redan idag redogjort för hur denna befolkningsökning kan hanteras, till exempel i form av pågående ombyggnationer och renoveringar av Ytterbyskolan och Munkegärdeskolan samt lokalanpassningar på Thorildskolan. Tillsammans med att dagens högstadieskolor har ett överskott på platser väntas detta ge tillräckligt med platser för att möta befolkningsökningen fram till 2033.

Befolkningsprognosen sträcker sig enbart fram till 2033. Efter detta väntas antalet elever i högstadieskolorna att öka ytterligare, i och med att de barnfamiljer som flyttat till Kungälvs kommun de senaste åren och nu har yngre barn, kommer att ha barn i högstadieåldrarna efter 2033. Därför står perioden efter 2033 att stå i särskilt fokus för utredningen, utifrån de åtgärder som behövs för perioden efter detta.

Förvaltningens utredning av skolstrukturen kommer att utgå från dagens lokalförsörjningsplan, men även förutsättningslöst redovisa andra alternativ, som en eller flera F-9-skolor, framtida byggnation av ytterligare en högstadieskola eller ytterligare utbyggnationer av redan existerande högstadieskolor. En omvärldsbevakning har även gjorts av liknande kommuner.

5.8 Erbjud YH-utbildningar i Kungälv

Beskrivning

Idag hyr kommunen in lokalerna som vuxenutbildningen använder i nära anslutning till gymnasiet. Det finns ett behov att skissa på hur gymnasiet med vuxenutbildning ska bedrivas i framtiden, detta måste utredas ur flera perspektiv som behov, ekonomi och stadsutveckling. Utöver det bör kommunen ta till sig de kompetensproblem näringslivet har och i framtiden utveckla Kungälv som studieort och kunna erbjuda de YH-utbildningar som näringslivet efterfrågar.

5.8.1 Genomförande: Utredning av YH-lärcentrum

Beskrivning
En utredning kommer att genomföras om ett YH-lärcentrum i Kungälv. För att starta ett YH-lärcentrum krävs ett godkännande från Myndigheten för yrkeshögskolan.

Kommentar
Tertial 3 2024

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Att erbjuda YH- utbildningar inom branscher där det finns behov av arbetskraft, som till exempel restaurangbranschen kan bidra till att möta lokala arbetsmarknadsbehov, minska arbetslösheten, främja lokal ekonomisk tillväxt och stödja utvecklingen av branschen i området.

Efter en noggrann undersökning utifrån de lokala förhållandena i Kungälv pekar det på att områden inom turism, säsongsmässiga yrken eller restaurangbranschen har behov av arbetskraft. Vi har haft en kontinuerlig dialog och samarbete med lokala restauranger och intresset finns för att få starta YH, vilket är ett av de kraven som ställs vid ansökan. Vi konstaterar också att Kungälv med dess lokala företag och unika förutsättningar kommer att kunna erbjuda en utbildning som inte redan erbjuds på andra ställen.

Genom att erbjuda en YH-utbildning inom ”Enogastronomi” inklusive köksmästare och hovmästare kan vi tillsammans med branschen möta den ökande efterfrågan på arbetsmarknaden och utbilda kvalificerad arbetskraft.

- En YH-utbildning inom specifika branscher och yrken kan stimulera tillväxten av lokala företag och bidra till en starkare ekonomi i Kungälv.
- Genom att erbjuda kvalificerad arbetskraft inom specifika branscher kan Kungälv bli

mer attraktivt för företag att etablera sig eller expandera sina verksamheter i området.

- En YH-utbildning kan bidra till att säkerställa en stabil och kvalificerad tillgång på arbetskraft inom viktiga sektorer, vilket är avgörande för att stärka näringslivet och samhället i Kungälv på lång sikt.

Effekter: Om restaurangbranschen växer eller diversifierar sig, till exempel med nya restauranger, caféer eller matleveranstjänster, kan behovet av arbetskraft öka för att möta den ökade efterfrågan. Förändringar i befolkningens konsumtionsmönster, såsom ökad efterfrågan på restaurangmat eller ökad preferens för restaurangupplevelser, kan leda till en ökad efterfrågan på kvalificerad personal inom restaurangbranschen. Vidare blir en kommun mer attraktiv att arbeta, utbilda sig och bo i om det finns en bredd inom ex utbildningsväsendet.

Kostnader: Personal, hyra av lokaler och utrustning, marknadsföring, ackreditering, LIA-platser, administration och drift. Det är viktigt att göra en noggrann kalkyl för att bedöma alla kostnader och intäkter innan man startar utbildningen. Kostnaderna varierar beroende på utbildningens omfattning och lokalisering. I viss mån kan kostnader delas med arbetsgivaren man bedriver den ihop med.

Genom att investera i utbildning och arbetskraftsutveckling kan Kungälv skapa en hållbar och välmående lokal ekonomi samtidigt som den möter behoven på arbetsmarknaden.

Förslaget till förvaltningen är att gå vidare med att starta en Yrkeshögskola i Kungälv. Ansökningsförfarande tar lång tid och om an ansökan skulle lämnas in under tredje kvartalet 2024 kan en utbildning tidigast startas under hösten 2025.

Förvaltningen föreslår att KS fattar ett beslut inom snar framtid.

5.9 Dialog med näringslivet om kompetensbehov

Beskrivning

Kommunens arbetsmarknadspolitik måste bli mer ömsesidig i förhållande till företagen. Vi vill gärna som kommun ha näringslivets medverkan i praktikplatser och olika samarbeten och skapa utbildningar som efterfrågas av det lokala näringslivet. Arbetet med kompetenscentrum och samhällskontrakt skall fortsätta. Kopplingen mellan skola-arbetsliv-företagande ska förstärkas och utvecklas och Kungälv ska kunna erbjuda de YH-utbildningar som arbetsmarknaden efterfrågar.

5.9.1 Genomförande: Utökad satsning på näringslivets behov utifrån Kompetenscentrum, gymnasieskolan och grundskolan

Beskrivning
Kompetenscentrum kommer att genomföra en utbyggnad av samhällskontraktet och förbättra arbetsgivarservicen i relation till näringslivet. Kompetenscentrum och vuxenutbildningen kommer att även att bedriva en dialog kring yrkesutbildningar utifrån näringslivets behov.

I gymnasieskolan kommer branschråden att fördjupa sitt samarbete med näringslivet. För grundskolan kommer en digital plattform för prao att tas fram.

Kommentar
Tertial 1 2025

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson, Madeleine Nilsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Vad har gjorts sen sist?

- Studie och yrkesvägledare för grundskolan deltar regelbundet på morgonpasset, detta för att etablera näringslivskontakter för exempelvis prao. Det är även ett bra sätt för SYV att förstå vad näringslivet efterfrågar i framtida medarbetare.
- Jobb- och framtidsmässan på Mimers hus genomfördes vecka 9. Inbjudan spreds via nätverksträffar, nyhetsbrev, sociala medier och direktkontakter till företagare i Kungälv och universitet och högskola.
- "Framtidens arbetsmarknad" är ett event som SYV och näringslivsfunktionen

håller för vårdnadshavare. Representanter från el, fordon, vård- och omsorg och transport finns.

- Näringslivsfunktionen är med på Mimers hus programråd, och man har deltagit på vård- och omsorgsprogrammets, industriprogrammets och försäljnings- och serviceprogrammets programråd. Under dessa programråd görs exempelvis företagsbesök för att prata om deras behov, med ambitionen att få in unga i deras verksamhet. Där kan man skapa så kallade jobbspår, tillsammans med kompetenscentrum.
- Inom programmen försäljning- och service samt transport planerar man att införa "träningsintervjuer", där företagare kommer och håller intervjuer i utbildningssyfte. Detta för att eleverna ska känna sig redo för riktiga intervjuer i samband med praktik- och arbetssökande.
- Fler företag har anslutit till samhällskontraktet, där kompetenscentrums elever kan få praktikplatser och således få arbetsmarknadserfarenhet.

Vad är resultatet så här långt?

Det råder hög efterfrågan på arbetskraft inom de yrkesförberedande programmen på gymnasiet, vilket innebär att samtliga har möjlighet till arbete efter examen.

Sedan uppdraget påbörjades har allt fler företag anslutit sig till programråden, vilket innebär att näringslivet bättre kan få sina behov tillgodosedda och gymnasielever/vuxenutbildningen elever kan etablera sig på arbetsmarknaden.

5.10 Kultur i kommundelarna

Beskrivning

En kommun med mycket hög inflyttning ger en kommun med många människor som saknar kunskap om kommunens historia och kultur. Vi behöver anstränga oss i arbetet att synliggöra och nå fler människor och skapa sammanhang genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi bygger stad och utvecklar nya stråk. Vi ser också möjligheter att utveckla kulturutbudet i kommundelarna.

5.10.1 Genomförande: Kultur i kommundelarna

Beskrivning
Närbiblioteken kommer att erbjuda ett utökat programutbud i samverkan med både allmänkultur och kulturskolan. Det kan handla om författarbesök, visafton, utställningar, lovaktiviteter för barn etc.

Arrangemang kommer att anordnas ute i kulturdelarna där både biblioteket och kulturskolan kommer att finnas representerat, till exempel familjelördagar i Komarken och andra områden. Samarbetet med lokala aktörer som t.ex. kultur- eller hembygsföreningar vid arrangemang kommer att utökas. Både arrangemang i egen regi och andra aktörers evenemang.

Samarbetet med förskolor kommer att fortsätta för att nå ut med läsfrämjande aktiviteter som till exempel sagostunder och bokpresentationer för barn och deras föräldrar på olika platser i kommunen.

Kulturskolan kommer fortsätta att arbete med att förlägga konserter och lägerverksamhet på olika platser i kommunen som komplement till Mimers kulturhus. Undervisningen inom kulturskolan bedrivs i hög grad redan ute i kommundelarna.

Digitalt tillgängliggöra kulturarvsplatser och konst med hjälp av QR-koder.

Kommentar
Tertial 1 2025

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Kulturverksamheten i Kungälv erbjuder flertalet aktiviteter både i och utanför Mimers

Kulturhus och i samarrangemang med andra partners. På detta sätt når verksamheten utanför de egna rummen och till dem som inte brukar eller har möjlighet att komma till oss.

Biblioteket, Kulturskolan och kultursamordnarna arbetar uppsökande och utåtriktat genom att erbjuda aktiviteter i andra lokaler och på andra platser i samhället.

2024 startades två arbetsgrupper upp som har i uppdrag att utveckla och samordna arrangemang och aktiviteter. I uppdragen ingår att erbjuda aktiviteter på olika platser i kommunen som t ex konceptet Kulturlördag samt lovaktiviteter. Uppdragen består till stor del av att möjliggöra och underlätta för andra aktörer att genomföra kulturaktiviteter i kommunen vilket är en förutsättning för att upprätthålla ett rikt och varierat kulturliv i hela Kungälv. Marknadsföring och information av lovaktiviteter samordnas med andra kommunala verksamheter.

Biblioteket har fått medel från Statens kulturråd för projektet Komarkens läsfest, en satsning på läsfrämjande aktiviteter för ungdomar som kommer att äga rum under hösten på Nordmarkens fritidsgård.
Kulturskolan har fått medel från statens kulturråd för utvecklingsprojekt där man samarbetar med Sandbackaskolan kring gruppundervisning i olika instrument för elever på fritidstid i syfte att nå fler på lika villkor.

Kärna bibliotek har startat upp regelbundna sagostunder för barn 0-2 år. Marstrands bibliotek har erbjudit flera litteraturprogram och startat upp en bokcirkel för vuxna. Närbiblioteken i Diseröd, Kode och Kärna har haft gemensam aktivitet kring odling och miljö för barn i skolåldern och deras vuxna. Närbiblioteken har också haft ett antal författarprogram och föreläsningar under våren.
Projektet "Sandbacka-spelet" har startat för elever ur åk 3. Kapacitetsstärkande projekt för att höja kunskapen om Kulturskolan inför införandet av fritidskortet har startat.
Lovverksamhet har genomförts i flera kommundelar såsom Kärna, Ytterby, Kode och Kareby under februarilov och påsklov.

Fortsatt utvecklad samverkan med andra kommunala verksamheter, föreningar och studieförbund är en framgångsfaktor för ökad måluppfyllelse. Verksamheten kan, i samarbete med andra, göra mer för fler och också lättare nå ut och sprida kännedom om kulturverksamheten.

Kultursamordnare och fritidskonsulent har en nära dialog för att utveckla samarbetet med kulturföreningarna och studieförbunden. Kulturskolan utökar sina kontakter/samarbeten med föreningar. Vi har genomfört "pop-up" kulturskola under loven i Kärna, Kode och Kareby. Bibliotekets programsamordnare fördelar strategiskt ut aktiviteter på närbiblioteken vilket är uppskattat av invånarna.

Ett lyckat koncept är Kulturlördag, ett större gemensamt arrangemang för alla målgrupper i samarbete med andra kommunala verksamheter, organisationer och föreningar. Årets kulturdag går av stapeln 10 maj i Kärna, där Kulturens alla enheter deltar.

Verksamheten framåt förväntas genomföras som planerat.

5.11 Sociala investeringar med lön istället för bidrag

Beskrivning

Sociala investeringar är investeringar som syftar till att förebygga eller åtgärda samhällsproblem. I detta avseende är avkastningen samhällsnytta (för såväl individen som samhället) i form av minskade samhällskostnader eller ökad samhällsnytta i form av ny ökad produktiv samhällsaktivitet. Arbete med sociala investeringar sker inom och mellan förvaltningens samtliga sektorer och bolag. Kompetenscentrum leder arbetet.

5.11.1 Genomförande: Utreda sociala investeringar med lön istället för bidrag

Beskrivning	Ansvarig
En utredning kommer att göras om hur sociala investeringar kan genomföras för individer med lön istället för bidrag.	Åsa Berglie, Monica Carhult Karlsson

Exempel på social investering är ett sportbibliotek, där resursåteranvändning kan hjälpa till att nå kommunens Agenda 2030 samt bidra till cirkulär ekonomi.

Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 3 2024

Sociala investeringar med lön i stället för bidrag handlar om att erbjuda personer som till exempel har ekonomiskt bistånd en anställning inom kommunen med lön istället för bidrag. Det kan både röra sig om tidsbegränsade och subventionerade anställningar.

Sektorn är klar med utredningen av hur sociala investeringar med lön i stället för bidrag skulle kunna genomföras rent praktiskt. Idag finns konceptet "fritidsbank" som många kommuner inom Göteborgsområdet ä fritidsbanken" sköter driften. Vi har i utredningen kommit fram till att köpa konceptet "fritidsbank" tappar sitt syfte med sociala investeringar då kommunen är inte en part som bidrar med individer som kan få lön istället för bidrag. Fritidsbanken har sina egna anställda.

Utifrån politiska uppdraget "sociala investeringar med lön istället för bidrag" uppfyller det ett större syfte att starta en "idrottsbibliotek" inom egen regi då vi anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, ökar samverkan med föreningslivet och kan öka samverkan internt i kommunen.

Sektor Bildning och lärandes ansvar;

- Utse projektledare som ansvarar för uppstart av verksamheten. Håller kontakt med föreningar och andra kommuner, ansvarar att skapa aktiviteter som gör att fler medborgare hittar till idrottsbiblioteket men även nyttjar produkterna som finns till utlåning.
- Arbetsledning och handledning på arbetsplatsen sker i samverkan med personal på kompetenscentrum.
- Anställningsstöd från AF under 12 månader vilket innebär lägre utbetalning av försörjningsstöd.
- Prioriterade hushåll är barnfamiljer, unga vuxna samt personer med funktionsvariationer.

Sektor Samhälle och utvecklings ansvar;

- Identifierar lämplig uppstartslokal som kan fungera fram till att arenan är byggd.
- Iordningsställande av lokaler för verksamheten.
- Sportbibliotek för fritidsutrustning - först i befintliga lokalbeståndet för att i framtiden flytta till och ingå i arenan på Ytterns samlade utbud av verksamhet.

**Ingången är enhet på kompetenscentrum som tar emot ärenden från bland annat stöd och försörjning.*

5.12 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete

Beskrivning

Alla behöver förstå vad utanförskapet kostar, inte bara för den enskilde individen, utan för kommunen och samhället i stort. Grunden för att förbättringsarbetet kring social hållbarhet och Agenda 2030 är mätbarhet. Med kunskap kommer nya arbetssätt.
Efter flera år av forskning finns inför 2024 en modell för att Systematiskt Mäta och Analysera Social Hållbarhet (SMASH).
Syftet med modellen är att visa på ekonomiska samband och konsekvenser för kommunen kopplat till arbete, ekonomiskt bistånd och utbildning.
Beräkningarna utgår från Kungälvs kommun egna verksamhet och siffror, i vissa fall även för stat, region och individ/hushåll. Konsekvensanalysen är ekonomisk och ska kunna höja verksamhetens effektivitet och förbättra kommunens resultat.
Modell att mäta social hållbarhet ska implementeras och finnas med som grund i kommunens samlade budgetarbete och beslutsfattande.

5.12.1 Genomförande: Använd och utveckla verktyg för verksamhetsutveckling enligt SMASH på Kompetenscentrum

Beskrivning
Kompetenscentrums huvuduppgift är att erbjuda utbildningar och insatser som leder till arbete eller vidare studier. En viktig uppgift är att skapa förutsättningar för ett livslångt lärande för alla och samverka med arbetsmarknadens aktörer i syfte att skapa utbildningar och insatser som möter arbetsmarknadens framtida kompetensbehov.

Genom projekt SMASH har verktyg utvecklats och provats, på bland annat Kompetenscentrums verksamhet, med syfte att mäta och följa upp individer förflyttning i samband med utbildning och insatser.

Målsättningen är att genom bättre uppföljning på individnivå få fler i arbete och studier. Kompetenscentrum ges i uppdrag att använda och utveckla SMASH-projektets modell för verksamhetsutveckling. Ambitionen är att Kompetenscentrum är ett lärande exempel i förvaltningen.

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 3 2024

De delar av SMASH som kompetenscentrum använder inom verksamhetsutveckling är:

- Effektlogik som möjliggör en överblick av hur mycket resurser som behöver användas och vilka aktiviteter som ska ingå redan från början. Den delen är i nuläget inte kopplad till en ekonomisk modell men det är genomförbart på sikt.
- För att se och förstå stegförflyttningar hos individer så har vi introducerat baslinjemätning i Ingång och för Helhetslyftet. Det är för att kunna se vad som är gynnsamt för individen och ger oss möjligheter att ställa frågor inom de områden stegförflyttningen sker.

Planen framåt är fortsatt att implementera effektmätning på hela Kompetenscentrum både inom vuxenutbildningen och stöd och försörjning. Ambitionen är att hitta ett sätt att koppla ihop effektmätning med indikatorer.

För att kunna ta nästa steg mot datainsamling ska en enkät tas fram som ska hjälpa oss att utvärdera pågående insatser, samt uppföljning av avslutade insatser. Förhoppningen är att identifiera de mest effektiva insatserna för att kunna fokusera på aktiviteter och processer som fungerar eller skapa insatser som idag inte finns.

5.13 Kvalitetsdialog inrättas

Beskrivning

Kvalitetsdialogen är ett politiskt stöd till kvalitetsförbättringsplanen och den samlade organisationens kvalitetsarbete. Med erfarenhet från yrkesdialoger och som stöd för en kvalitetsförbättringsplan inrättas kvalitetsdialogen som ett särskilt forum för kvalitetsarbetet där politik, förvaltningsledning, chefer och medarbetare möts två gånger per år.

5.13.1 Genomförande: Genomför kvalitetsdialoger

Beskrivning
Yrkesdialogerna stöps om till kvalitetsdialoger för att skapa underlag till en förbättrad styrning utifrån kvalitet och hushållning samt stöd i budgetprocessen.

Frågeställningar att ta upp i dialogerna
•hur vidmakthåller vi en god kvalité i våra verksamheter?
•Var står vi idag utifrån kvaliteten på verksamheten?
•Vilka är de viktigaste faktorerna för att hålla god kvalité?
•Hur förbättrar vi kvaliteten i våra verksamheter klokast?

Under 2025 kommer följande steg genomföras för att inrätta kvalitetsdialoger.

1. Fastställande deltagare, vilka ska medverka vid dialogerna

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

2. Tidspanering, när och var ska dialogerna genomföras
3. Fastställande av program
4. Inbjudan

Kommentar
Tertial 1 2025

I början av året hölls den första vändan kvalitetsdialoger. Politiker träffade utvalda medarbetare från olika verksamhetsgrenar i olika grupper. Tjänstepersoner från stab deltog som sekreterarstöd.

Syftet med dialogerna är skapa en gemensam bild av vad som är god kvalitet i verksamheterna, hur den kan utvecklas och vad som bör prioriteras. Under dialogen diskuterade man olika teman som till exempel kvalitet, förutsättningar för verksamheten och ekonomi och effektivitet.

Resultatet av dialogerna utgjorde ett underlag för den styrande minoritetens budgetdirektiv inför 2026. Ambitionen är också att dialogerna ska ge underlag till en långsiktigt plan för utveckling av kvaliteten inom vård, utbildning och service till våra medborgare och brukare.

Planeringsarbetet för nästa dialogtillfälle är ännu ej inlett. Målet är att ytterligare en kvalitetsdialog ska genomföras till hösten.

5.14 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 omsorgsyrkena 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.

5.14.1 Genomförande: Koppla kvalitetsförbättringsplanen till kvalitetsdialoger

Beskrivning
Genomförandet av kvalitetsförbättringsplanen kopplas till resultat från kvalitetsdialoger och verksamhetens befintliga pågående kvalitetsledningssystem (SKA och SOSFS 2009:11)

Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Kommentar
Tertial 1 2025

Dialog har genomförtsmed kommunstyrelsens presidium i syfta atttydliggöragenomförandeochvad somförväntas.

Pågående med avvikelse

5.15 Utreda möjlighet att börja skoldagen senare samt erbjuda tillsyn och frukost innan skoldagen börjar.

5.15.1 Genomförande: Utreda möjlighet att börja skoldagen senare samt erbjuda tillsyn och frukost innan skoldagen börjar.

Beskrivning
Utreda frågan utifrån ekonomi- och verksamhetsperspektiv.

Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Kommentar
Tertial 1 2025

Sektor- och verksamhetschef har inlett diskussion runt frågan. Ett utredningsarbete behöver genomföras under verksamhetsåret, ansvar behöver fördelas och tydliga frågeställningar för utredaren att undersöka behöver formuleras.

Pågående med avvikelse

5.16 Utreda möjlighet till fler möjligheter att läsa efter skoldagens slut

5.16.1 Genomförande: Utreda möjlighet till fler möjligheter att läsa efter skoldagens slut.

Beskrivning
Utreda frågan utifrån ekonomi- och verksamhetsperspektiv.

Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Kommentar
Tertial 1 2025

Då förvaltningen även har i uppdrag att utreda möjlighet att börja skoldagen senare samt erbjuda tillsyn och frukost innan skoldagen börjar kommer det här uppdragets frågeställning om att läsa efter skoldagens slut inkluderas i den utredningen.

Pågående med avvikelse

5.17 Utreda möjlighet att utveckla elevhälsan med digitala hjälpmedel

5.17.1 Genomförande: Utreda möjlighet att utveckla elevhälsan med digitala hjälpmedel

Beskrivning
Utreda frågan utifrån elev- ekonomi- och verksamhetsperspektiv.

Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Kommentar
Tertial 1 2025

Frågan om att på något sätt utveckla/komplettera elevhälsan med digitala verktyg är aktuell inom sektorn, utredningsarbete ännu ej uppstartat.

Pågående med avvikelse

5.18 Utreda möjlighet erbjuda vuxenutbildning på mer jämlika villkor.

5.18.1 Genomförande: Utreda möjlighet att erbjuda vuxenutbildning på mer jämlika villkor.

Beskrivning
Utreda frågan utifrån ekonomi- och verksamhetsperspektiv.

Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Kommentar
Tertial 1 2025

Pågående

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Vuxenutbildningen har sedan 2022 arbetat med att undersöka behov hos målgruppen för anpassad vuxenutbildning samt förutsättningarna att bedriva denna. Efter att ha identifierat flera områden med möjliga förbättringar så har ett förslag till genomförande tagits fram. Nu finns en tydligt definierad målgrupp samt en plan för introduktion till studier, genomförande samt uppföljning.

Vad har gjorts sen sist?

Anpassad vuxenutbildning har startats upp på nytt i kommunen fr o m augusti 2024. Kurser på gymnasial nivå i svenska, matematik och historia har erbjudits. Kurserna ingår i ett beslutat basutbud som skall genomföras under ett år och därefter utvärderas. Tanken är att även ett mindre utbud skall täcka de största behoven hos alla identifierade delar av målgruppen.

Vi har nu en organisation för vägledning inför studier på anpassad vuxenutbildning samt för antagning. Detta bygger på en samarbetsstruktur mellan syv på vuxenutbildningen och syv på Trekungagymnasiet.

Vad är resultatet så här långt?

Resultatet är positivt i den mån att vi nu har tydliga mål för verksamheten. Vi ser en kvalitetshöjning jämfört med tidigare. Vi kan nu utvärdera verksamheten så att vi ser att vi når den målgrupp som avses.
Vi har också identifierat två utvecklingsområden, som vi kommer att fokusera på under 2025. Det första gäller samverkan med daglig verksamhet, för att säkerställa att utbildning erbjuds på så sätt att den sökande kan kombinera studier med andra aktiviteter. Det är också viktigt att vuxenutbildning erbjuds så att detta inte påverkar organisationen av daglig verksamhet på ett negativt sätt.
Det andra utvecklingsområdet gäller att nå aktuella målgrupper med information om verksamheten. I dagsläget är de aktivt studerande få och dessa behöver öka under 2025.

5.19 Satsning på svenska fokus förskola och grundskola.

5.19.1 Genomförande: Etablera ett evidensbaserat och systematiskt arbete med svenska som följer en röd tråd genom de olika skolformerna.

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.

Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2026-12-31

Pågående med avvikelse

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

Kommentar
Tertial 1 2025

Sektor- och verksamhetschefer har inlett en diskussion om prioriteringar och former för arbetet, men vid tiden för tertial 1 finns ingen tydlig plan definierad för att verkställa uppdraget.

5.20 Se över möjlighet att utvidga pedagogiska luncher till att omfatta högstadiet.

5.20.1 Genomförande: Förvaltningens utredning presenteras under hösten 2024, beroende på beslut genomförs eventuellt implementeringsarbete under 2025.

Beskrivning
Utreda frågan utifrån ekonomi- och verksamhetsperspektiv.

Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Kommentar
Tertial 1 2025

Möjlighet att äta pedagogisk lunch på högstadiet är implementerad.
Uppdraget är därmed avslutat.

Avslutad

5.21 Utreda möjliga organisationsformer för Ytterbyskolans musikklasser.

5.21.1 Genomförande: Säkerställa tillgång till tillgänglig och kvalitativ musikkulturverksamhet i Kungälvs kommun.

Beskrivning
Barn och elever i Kungälv ska även fortsättningsvis ha möjlighet att lära sig att spela instrument och ta del av kultur.

Kulturskolan undersöker möjligheter att i samverkan med Ytterbyskolan förlägga musikundervisning för elever som går på Ytterbyskolan och är inskrivna på kulturskolan i Ytterbyskolans lokaler.

Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 1 2025

Kulturskolans verksamhet är öppen för alla och riktar sig till kommunens samtliga barn i i skolålder.
Uppdraget avslutas

6 Samhällsbyggnad- Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

6.1 Ny 2023-2024 BSF. Kollektivtrafik/Ta fram modell över ny ansvarsfördelning av kollektivtrafik

Beskrivning

Vi uppdrar utifrån ovan åt beredningen framtid och fritid att ta fram en modell för hur en ny ansvarsfördelning mera konkret skulle kunna se ut samt en översikt över tänkbara investeringar som ett sådant upplägg skulle kräva. I uppdraget ingår att särskilt lyfta fram ungdomars behov av kollektivtrafik på kort och lång sikt.

Behovet av en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik ökar i takt med omställningen och kommunens utveckling. Utbyggnaden av kollektivtrafiken ligger för vår expanderande kommun alltid steget efter och förändringar är svåra att genomföra eftersom vi som kommun är för svaga i relationen till Västtrafik.

Kollektivtrafikens utbud kan vara reglerande när det gäller behovet att skapa ny kapacitet i vägnätet, eftersom kollektivt resande bättre hushållar med befintlig infrastruktur och till betydligt lägre kostnader än vad det ekonomiskt innebär att skapa ny infrastruktur.

Ny kapacitet för kollektivtrafiken går också betydligt snabbare att få fram än den tidsåtgång som går åt för att öka kapaciteten i vägnätet.

Tillväxten är det främsta skälet att öka rådigheten över kollektivtrafiken tillsammans med uppenbara miljöskäl.

Ytterligare ett skäl att öka rådigheten, är de ramtider som gäller för skolskjutstrafiken som har direkt påverkan på hur väl vi kan utnyttja skolornas resurser.

En avgörande faktor för att åstadkomma en bättre kollektivtrafik, är att kommunens rådighet över kollektivtrafiken måste öka och kostnaderna för kollektivtrafiken måste ses i ett mycket större sammanhang - framförallt mot bakgrund av vad andra alternativ att bygga ut vägnät innebär i tidsåtgång och kostnader.

En ökad rådighet skulle kunna lösas genom att ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västtrafik förändras, genom att kommunen ansvarar för matningstrafiken till Västtrafiks bussar vid större knutpunkter såsom Kungälvs Resecentrum och Eriksdal samt lokaltrafiken. Lösningen med Marstrandsfärjan skulle kunna stå som förebild för en inledande diskussion.

Med ett kommunalt ansvar för matnings- och lokaltrafiken skulle pendelparkeringar kunna etableras längre ut i trafiknätet, där tillgång till mark är betydligt bättre.

Ska det kollektiva resandet öka - måste robusthet och enkelheten i resandet också göra det. Framförallt måste turtätheten öka och bytestiderna elimineras samtidigt som det för kommande generationer skall vara det naturliga sättet att förflytta sig. Av det skälet är en uppdelning av ansvaret mellan kommunen och Västtrafik rimlig. Vi kommer inte lösa problemen genom den modell för samverkan som gäller idag, eftersom vi måste göra många

olika åtgärder samtidigt utifrån en stor och komplex helhet.

Vi identifierar också Trafikverket som en part i en ny ansvarsfördelning som leder till ett bättre hushållande av befintlig infrastruktur. Trafikverket bör rimligen bidra ekonomiskt till lösningar som är mera hushållande också för dem.

6.1.1 Genomförande: Förslag på modell tas fram i dialog med beredningen

Beskrivning
Förvaltningen bistår beredningen med att utarbeta förslag på modell.

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Information om förutsättningar och avtalsförhållanden med Västra Götalandsregionen har lämnats till samtliga relevanta politiska instanser under 2024/2025. Uppdraget kan inte utredas eller drivas av förvaltningen, då gällande lagstiftning (Lag 2010:1065 om kollektivtrafik) och avtal (skatteväxlingsavtalet) hindrar detta.

Vad har gjorts sen sist?

Enhetschef Trafik Gata Park har informerat Beredning för samhälle och fritid den 26 februari 2025 om möjligheterna till annan ansvarsfördelning för kollektivtrafiken.

Informationen som presenterades var densamma som tidigare presenterats av kollektivtrafiksamordnare, det vill säga att skatteväxlingsavtalet hindrar kommun att ha tillhandahålla kollektivtrafik utanför Västtrafiks ansvar.

Vad är resultatet så här långt?

Förvaltningen har informerat samtliga aktuella politiska instanser.

Håller planen?

Nej, beredningen behöver fastställa hur man vill arbeta med uppdraget.

Ansvarig
Tony Strandh
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

7 Samhällsbyggnad - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

7.1 Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv – Ytterby

7.1.1 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv

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.

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

ÖP tas fram med de planeringsunderlag som finns samt pågående planeringsunderlag som t.ex. Bostadsförsörjningsprogrammet, Natur- o Friluftslivsplanen samt Grönstrukturplanen för centrala Kungälv med NVI, Dagvatten/skyfallsutredning och FÖP Kode samt planprogram Aröd.

Vad har gjorts sen sist?

Nulägesanalyserna är klara och framtagande av texter och kartor pågår vilka sedan ska användas till hållbarhetskonsekvensbedömningen. En digital ÖP arbetas med parallellt. Denna möjliggör en god detaljeringsgrad i kartorna.

Vad är resultatet så här långt?

De viktigaste ställningstagandena i ÖP-förslaget formas. Som en del i processen ska detta studeras utifrån betydande miljöpåverkan. Vilket innebär att revideringar kan komma att behöva göras utifrån kommentarer i hållbarhetskonsekvensbedömningen.

Håller planen?

Nej. Enligt gällande planeringsstrategin ska ny översiktsplan börja gällande från och med H2 2026. Förvaltningen bedömer att denna tidsplan inte kommer kunna att hållas, och att översiktsplanen bedöms vara klar för antagande under 2027.

7.2 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, skollokaler 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.

7.2.1 Genomförande: Styrning av arkitektur och utformning av bebyggelse genom Struktur- och färdplan, Arkitekturpolicy samt Gestaltningsprogram i detaljplaneprocesserna.

Beskrivning
Arkitektur och utformning av bebyggelse styrs genom processen i olika dokument, beroende detaljeringsnivå. Genom Struktur- och färdplan Kungälv, Arkitekturpolicy och gestaltningsprogram i detaljplaneprocessen finns förutsättningar att styra arkitektur och utformning av bebyggelse.

Kommentar
Tertial 1 2025

Ansvarig
Åsa Berglie, Mirsad Radoncic
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2026-12-31

Pågående

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Strukturplan Kungälvs innerstad 2024 antogs av KF sommaren 2024.
Arbete med färdplan för Kungälvs innerstad ingår i det kontinuerliga investerings- och projektplaneringsarbetet.

Arkitekturstrategi för Kungälvs kommun kommer, med utgångspunkt i globala, nationella och kommunala styrdokument, att sammanfatta kommunens viljeinriktning vad gäller utformning av vår fysiska miljö; hur vi skall uppnå effektivt realiserad arkitektonisk kvalitet.

Skrivningen "Gestaltningsprogram i detaljplaner" har förvaltningen i dialog med politiken valt att tolka som att avses gör ett mer kvalitetssäkrat och därmed i praktiken resultatgivande arbete med gestaltningsfrågor. Det gäller i pågående planarbeten och därefter, oavsett om frågorna hanteras i just gestaltningsprogram eller istället i gestaltningsavsnitt i planbeskrivning och planbestämmelser i plankarta. Arbete med kvalitetshöjande åtgärder angående hur gestaltningsfrågor hanteras i våra interna processer pågår parallellt med arbetet med arkitekturstrategi, med uppenbar koppling till det.

Vad har gjorts sen sist?

Strukturplan Kungälvs innerstad 2024 implementeras kontinuerligt i pågående planarbeten, ärenden, projekt och uppdrag i staden, såsom i pågående planprogramarbete Kexstaden, i markanvisning Gärdet 1:3, i utredning om kultur i stadsutvecklingen, i bygglov- och driftärenden.

Arbete med arkitekturstrategi pågår. Strategin skall belysa och avse att undanröja de hinder mot effektivt realiserad arkitektonisk kvalitet som erfarits och erfars i just Kungälvs kommun. I detta skede är enbart en liten del av förvaltningen involverad, i senare en större.

Vad är resultatet så här långt?

Arkitekturstrategi: Efter viss insnävning av syfte och därmed utkast, och hittills enbart viss info till politiken om det, visst mindre gott samvete och viss känsla av brådska.

Håller planen?

Ja

7.2.2 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv

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

Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

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.

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

ÖP tas fram med de planeringsunderlag som finns samt pågående planeringsunderlag som t.ex. Bostadsförsörjningsprogrammet, Natur- o Friluftslivsplanen samt Grönstrukturplanen för centrala Kungälv med NVI, Dagvatten/skyfallsutredning och FÖP Kode samt planprogram Aröd.

Vad har gjorts sen sist?

Nulägesanalyserna är klara och framtagande av texter och kartor pågår vilka sedan ska användas till hållbarhetskonsekvensbedömningen. En digital ÖP arbetas med parallellt. Denna möjliggör en god detaljeringsgrad i kartorna.

Vad är resultatet så här långt?

De viktigaste ställningstagandena i ÖP-förslaget formas. Som en del i processen ska detta studeras utifrån betydande miljöpåverkan. Vilket innebär att revideringar kan komma att behöva göras utifrån kommentarer i hållbarhetskonsekvensbedömningen.

Håller planen?

Nej. Enligt gällande planeringsstrategin ska ny översiktsplan börja gällande från och med H2 2026. Förvaltningen bedömer att denna tidsplan inte kommer kunna att hållas**,** och att översiktsplanen bedöms vara klar för antagande under 2027.

7.3 Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet

Beskrivning

En kommun med mycket hög inflyttning ger en kommun med många människor som saknar kunskap om kommunens historia och kultur. Vi behöver anstränga oss i arbetet att synliggöra och nå fler människor och skapa sammanhang genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi bygger stad och utvecklar nya stråk.

Näringslivets digitalisering med ökad E-handel skapar mindre efterfrågan av kommersiella ytor i stadskärnorna generellt och i det perspektivet ser vi att kulturen kan ta en viktig roll i utformningen den nya stadsmiljön.

I ett läge där vi ser över lokalresurserna för gymnasiet och vuxenutbildningen, bör vi överväga att flytta fram stadsbiblioteket till området kring den gamla stadskärnan för att kommunen ska ta sin del av ansvaret för att skapa dynamik och utveckling samt bidra till Kungälvs identitet. Vi ser gärna att utvecklingen av stadskärnan tar tillvara och utvecklar kulturen för att skapa starka mötesplatser och stråk, där även ett framtida stadsmuseum med flerfunktioner kan ingå.

Ett stadsmuseum måste utredas mycket noga eftersom det innebär ett nytt åtagande för kommunen. Främst behöver det utredas hur ett stadsmuseum kan bidra till att skapa en större känsla av samhörighet bland våra medborgare genom ökad kunskap om traktens historia. Andra delar är naturligtvis utformning, innehåll, lokalisering, flerfunktionalitet, tillgänglighet och ekonomi.

7.3.1 Genomförande: Utredning om nytt stadsbibliotek i området kring Kungälvs gamla stadskärna

Beskrivning
En utredning om nytt stadsbibliotek i gamla stadskärnan pågår och kommer att presenteras under 2025. Utredningen av nytt stadsbibliotek samt ett stadsmuseum sker samlat. En viktig utgångspunkt är Strukturplan Kungälvs innerstad 2024. Utredningen behandlar även kultur i stadsutvecklingen av gamla stadskärnan, till exempel anläggande av kulturstråk. Även digitalisering av kulturarv ingår i utredningen.

Utredningen är bred och omfattar stadsplanering, investeringsplanering och driftsfrågor. Även konsekvenser för Mimers hus kulturhus och Mimers hus gymnasium är en del av utredningen. Utredningen innehåller också omvärldsbevakning av liknande kommuner.

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Utredningen om kultur i stadsutvecklingen kommer att presenteras för KS 14 maj 2025. Utredningen handlar om kulturhus, stadsbibliotek, stadsmuseum, kulturstråk och digitalisering av kulturarv. Utredningen har bedrivits av Sektor Samhällsbyggnad i sambarbete med Sektor Bildning och Lärande. Uppdraget är brett och omfattar stadsplanering, investeringsplanering och driftsfrågor. Utredningen av nytt stadsbibliotek samt ett stadsmuseum sker samlat.

Utgångspunkten för utredningen är kommunens nuvarande kulturverksamhet, strukturplanen för Kungälvs innerstad (KF juni 2024), utvecklingsarbetet kring Västra Gatan och Fästningsholmen samt kommunens besöksnäringsarbete.

Ett urval av de frågor som utredningen behandlar presenteras nedan:

- Lokalisering av ett nytt kulturhus eller nytt stadsbibliotek. Kostnader och investeringar för en byggnation eller ombyggnation av en hyresfastighet.
- Möjligheten för andra kommunala verksamheter att rymmas i bibliotekets lokaler och vilka lokalanpassningar som då är möjliga att göra byggnadstekniskt.
- Konsekvenser för kulturverksamheten sett till besöksantal och samverkan med annan kulturverksamhet. Mimers hus kulturhus har idag biblioteket som en tyngdpunkt.
- Konsekvenser för Mimers hus gymnasium. Stadsbiblioteket fungerar idag som ett skolbibliotek för gymnasieskolan.
- Andra vägar för att utveckla kultur i stadsutvecklingen längs gamla stadskärnan, till exempel etablering av ett kulturstråk.

7.3.2 Genomförande: Utredning om stadsmuseum i Kungälvs gamla stadskärna

Beskrivning
En utredning om ett stadsmuseum i gamla stadskärnan pågår och kommer att presenteras under 2025. Utredningen av nytt stadsbibliotek samt ett stadsmuseum sker samlat.

Utredningen behandlar frågor som lokalisering av ett stadsmuseum, investeringsplanering, innehåll i ett stadsmuseum, museipedagogik, koppling till annan kultur- och kulturarvsverksamhet, koppling till besöksnäring och utvecklingen av Fästningsholmen samt samverkan med relevanta regionala och ideella aktörer. Även digitalisering av kulturarv ingår i utredningen. Utredningen innehåller också omvärldsbevakning av stadsmuseum i andra kommuner.

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Utredningen om kultur i stadsutvecklingen kommer att presenteras för KS 14 maj 2025. Utredningen handlar om kulturhus, stadsbibliotek, stadsmuseum, kulturstråk och digitalisering av kulturarv. Utredningen har bedrivits av Sektor Samhällsbyggnad i sambarbete med Sektor Bildning och Lärande Uppdraget är brett och omfattar stadsplanering, investeringsplanering

och driftsfrågor. Utredningen av nytt stadsbibliotek samt ett stadsmuseum sker samlat.

Utgångspunkten för utredningen är kommunens nuvarande kulturverksamhet, strukturplanen för Kungälvs innerstad (KF juni 2024), utvecklingsarbetet kring Västra Gatan och Fästningsholmen samt kommunens besöksnäringsarbete.

Ett urval av de frågor som utredningen behandlar presenteras nedan:

- Lokalisering av ett stadsmuseum.
- Kostnader och investeringar för en byggnation av ett stadsmuseum alternativt anpassning av annan kommunal lokal eller hyreslokal.
- Innehåll för ett stadsmuseum samt vilka delar av ett stadsmuseum som bör vara digitala.
- Kopplingen mellan ett stadsmuseum och annan kulturverksamhet och kulturarvsverksamhet samt besöksnäring inom kommunen.
- Kostnader för att driva ett stadsmuseum samt den organisation och kompetens som behövs för hantera driften.
- Samverkan med ideella aktörer.

En del i utredningen är omvärldsbevakning av stadsmuseum och andra museum i liknande kommuner. Inom utredningen utreds även digitalisering av kulturarv.

7.4 Bistå fastighetsägarna att forma verksamhetsutbudet i gamla Kungälv.

Beskrivning

För att skapa ökad attraktion vill vi bygga det nya stadslivet på ett ökat inslag av kultur såsom stadsbibilotek, kulturhus, biograf, scener och museum. Där kulturen finns i stadsbilden - där är alltid omsättningen i den privata handeln högre.
Stadsutvecklingen kräver ett strukturerat och gemensamt arbete med fastighetsägarna om företagsetableringar utifrån att den gamla stadskärnan är en enhet för att undvika bristfälligt utbud och överetablering.

7.4.1 Genomförande: Upprätta forum för dialog och analys med förvaltningen, KMN och fastighetsägarna om att stärka utbudet i gamla Kungälv.

Beskrivning
Ett forum för dialog med alla parter för att hjälpa varandra och skapa synergieffekter.

Kommunen bistår genom att förtäta bostadsbeståndet i gamla Kungälv vilket kommer att stärka köpkraften i området.

Med struktur- och färdplanen skapar vi förutsättningar i området.

Ansvarig
Mirsad Radoncic
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2026-12-31

Kommentar
Tertial 1 2025

Pågående

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Näringslivsfunktionen skapar möjligheter för förvaltningen att möta fastighetsägare, KMN och verksamheter.

Vad har gjorts sen sist?

Det har etablerats ett forum som kommer kallas för "levande stadskärna", som består av förvaltningens interna arbetsgrupp, KMN och fastighetsägarna. Möten för forumet kommer under 2025 ske varannan månad.

Under sportlovet 2025 och påsklovet 2025 har det anordnats lovaktiviteter för barn och ungdomar arrangerade av ferieungdomar.

Arbetsgruppen har arbetat tätt med fastighetsägare på Västra gatan för att stödja dem i

bygglovsärende och lokaluthyrningar. Man planerar en stadsloppis med Västra gatan som utgångspunkt för att öka rörelsen i stadskärnan.

Det finns ett stort intresse bland fastighetsägare och näringsidkare på Västra gatan, och möjligheten finns att intensifiera antalet aktiviteter. Dock räcker inte kommunens resurser till inom arbetsgruppen för att kunna genomföra aktiviteter exempelvis en gång i månaden.

Vad är resultatet så här långt?

Det är mer liv och rörelse på västra gatan och strandgatan. Det finns nu ett etablerat forum för samverkan mellan kommun, verksamheter, fastighetsägare och KMN.

Detta är ett pågående arbete och ett forum som kommer fortsätta nyttjar under lång tid framåt. Bedömningen är problemet på västra gatan kräver ett långtgående och kontinuerligt arbete.

Håller planen?

Ja

7.5 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.

7.5.1 Genomförande: Genomföra klimatanpassningsanalyser i översiktsplanen.

Beskrivning
I en översiktsplan ska kommunens mark- och vattenanvändning avvägas. I gränszonen mellan mark och vatten uppstår klimatanpassningsåtgärder. I detaljplan beskrivs hur klimatanpassningsåtgärder ska utföras.

Kommentar
Tertial 1 2025

Ansvarig
Tomas Turneus
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2026-12-31

Pågående

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Klimatanpassningsanalyser genomförs inte i ÖP, utan i underlaget för ÖP. Det vill säga aktualiseringen av utgångna klimatanalysen (KS2016/0969) och detta arbete är påbörjat.

Inom ramen för ÖP-arbetet kommer riskanalyser avseende skred, erosion, ras och översvämning för befintlig bebyggelse att genomföras. I detaljplanerna genomförs både en analys av riskerna på ett givet område samt ställer krav och rekommendationer på vilka anpassningar som behöver göras på området. I bygglovsskedet säkerställs att dessa krav och rekommendationer efterföljs.

Vad har gjorts sen sist?

Riskanalyser för samtliga serviceorter är genomförda, och dessa ska implementeras i ÖP-arbetet. Detta innebär att man kartlägger var och om det förekommer risker avseende skyfall och stigande havsnivåer.

Vad är resultatet så här långt?

Kartering och riskanalyser visar på risker avseende skyfall och stigande havsnivåer i centrala Kungälv och Marstrand. Uppdraget bedöms vara klart när översiktsplanen går på samråd.

Håller planen?

Ja. Riskanalyser kopplade till ÖP-arbetet håller planen.

7.6 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.

7.6.1 Genomförande: Utveckla arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden i enlighet med exploateringsområden i översiktsplanen.

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 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 snabbar 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).

Ansvarig
Tomas Turneus
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

För att kunna öka de strategiska markinköpen behöver en strategi tas fram, och det arbetet för framtagande av markstrategi pågår nu. Konsekvensen av detta är att huvuduppdraget (enligt beskrivning) är parkerat intill dess att nyss nämnd markstrategi är antagen.

Vad har gjorts sen sist?

- Ett strategiskt markinköp har gjorts i Kode, i syfte att främja hållbar bostadsförsörjning och möjliggöra för ökat kollektivt resande. Detta har förbrukat förvaltningens budget för strategiska markinköp för 2025. Inom kort behövs fler strategiska markförvärv att göras.
- En arbetsgrupp finns på plats för framtagande av markstrategi, omvärldsbevakning sker och uppdraget är formulerat.

Vad är resultatet så här långt?

Planering och projekt befinner sig i uppstartfasen av framtagande av markstrategi, vilken kommer utgöra underlag för den rutin som efterfrågas i detta politiska uppdrag.

Håller planen?

Markstrategin måste antas innan rutin för markförvärv i tidiga skeden kan tas fram. Bedömningen är att tidsplanen kommer att hållas.

7.7 Kommunen ansluter sig till Klimatkommunerna

7.7.1 Genomförande: Förbereda och lämna ansökan om medlemskap i klimatkommunerna samt bereda politiskt beslut

Beskrivning
Kraven för medlemskap i Klimatkommunerna är att kommunen politiskt beslutar eller har beslutat om att arbeta för att:

-kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser
-sätta upp mål för att minska utsläppen
-ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen
-kontinuerligt informera om arbetet till nätverket.

Därefter görs ett utvärderingstest där man tittar på det totala klimatarbetet i organisationen. Detta ligger till grund för ett eventuellt erbjudande om medlemskap, i vilket fall kommunen kan ta ett politiskt beslut om att gå med i Klimatkommunerna.

Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter som fastställs av årsmötet. 2022 är medlemsavgiften 4000 kr + 0,3 kr/invånare.

https://klimatkommunerna.se/om-oss/blimedlem/

Ansvarig
Mirsad Radoncic
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Klimatkommunerna är en förening för regioner och kommuner, och utgör primärt en plattform för utbyte av idéer och arbetsmetoder inom klimatområdet. För att bli medlemmar i Klimatkommunerna behöver Kungälvs kommun uppfylla kraven för medlemskap. Ett medlemskap medför en ekonomisk kostnad 4000 kr + 0,3 kr / invånare (2023 års medlemsavgift). Vidare medför ett medlemskap ett behov av att avsätta personella resurser för nätverksträffar, eventuella projekt, samverkan mm.

Vad har gjorts sen sist?

Verksamhetsledare miljö har påbörjat ifyllnad av ansökan för medlemskap i klimatkommunerna, och inväntar ett antal svar från olika delar av förvaltningen. Nästa steg i processen är att skicka in ansökan.

Vad är resultatet så här långt?

Processen är påbörjad

Håller planen?

Ja

7.8 Bostäder med olika upplåtelseformer

Beskrivning

Bostadspolitiken får en bredare inriktning där vi betonar olika upplåtelseformer i alla områden som utvecklas. Bostadsbyggandet måste också utgå från demografin med bostäder för äldres behov men också för ungas första boende.

7.8.1 Genomförande: Sträva efter blandning av upplåtelseformer i samhällsplaneringen

Beskrivning
Förvaltningen ska, innan detaljplaneprocessen påbörjas, föra dialog med exploatörer och på så sätt framföra kommunens vilja att bygga bostäder med olika upplåtelseformer. Målet för förvaltningen är att verka för att bygga såväl bostadsrätter som hyresrätter under 2025.

Ansvarig
Åsa Berglie, Tomas Turneus
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Genom detaljplanering beaktar platsen lämplighet för olika typer av byggnation. Via lokalbehovsanalys beaktar kommunen sina kommunala behov, till exempel LSS, vårdinrättningar och skollokaler. Kommunens behov av samhällsfastigheter beaktas i alla exploateringsprojekt.

Vid planering av nybyggnation arbetar kommunen för att tillskapa den upplåtelseform som kan komplettera befintliga bostäders upplåtelseform.

Kommunen eftersträvar en jämn fördelning mellan upplåtelseformer i samtliga kommundelar. Analyser görs regelbundet av hur behovet ser ut. Kommunen kan avtala med marknadsaktörer som köper byggrätter från kommunen avseende upplåtelseform. Marknadspriset på byggrätten påverkas av vilken typ av upplåtelseform som ska uppföras. Bostadsrätter efterfrågas generellt mer på marknaden, vilket ger en kortsiktig ekonomisk fördel. Däremot är en blandningen av upplåtelseformer en fördel för kommunen på lång sikt. Förvaltningen eftersträvar således en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga fördelar.

Kommunen använder de verktyg som finns för att sträva efter en blandning av upplåtelseformer bland annat planmonopolet och markanvisningar. Det finns dock begränsade påverkansmöjligheter för kommunen.

Vad har gjorts sen sist?

Uppföljning av marknadsläget och behov av bostäder görs årligen i januari i bostadsmarknadsenkäten från Boverket/Länsstyrelsen. Här tillfrågas kommunerna om deras bostadsbehov.

Bostadsförsörjningsprogrammet tas fram av planenheten genom ett sektorsövergripande samarbete. Förvaltningens förslag till bostadsförsörjningsprogram har kommuniceras till BSF. Därefter USU, KS och KF för politisk förankring och beslut, i syfte att få godkänt remissutskick till LST, VGR, GR samt kranskommuner under våren 2025.

Det pågår planarbete tillsammans med Allmännyttan (samarbete mellan Förbo och Kungälvsbostäder) där det finns en förhoppning att detta kommer möjliggöra för fler hyresrätter i kommunen. Förbos projekt heter Björkås och Kungälvsbostäders projekt heter Lärken och Floraparken.

Vad är resultatet så här långt?

Det finns ett intresse bland marknadsaktörer att utveckla bostäder med olika upprättelseformer i Kungälvs kommun. Trots att konjunkturläget innebär att inga byggstarter kan ske så finns en stor tilltro för Kungälvs kommun hos marknadsaktörerna. Viljan att investera inom Kungälvs kommun är fortsatt stor.

Bostadsförsörjningsprogrammet planeras under våren 2025 att gå ut på remiss.

Håller planen?

Ja, då strävan efter en blandning av upplåtelseformer är ett kontinuerligt arbete inom förvaltningen sker arbetet i enlighet med plan.

7.9 Hållbar bostadspolitik i hela kommunen

7.9.1 Genomförande: Beakta miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen

Beskrivning
En hållbar bostadspolitik kan omfatta följande principer och åtgärder:

Ansvarig
Tomas Turneus

Social rättvisa och inkludering: Att se till att alla har tillgång till bostäder av god kvalitet till rimliga kostnader. Det kan inkludera åtgärder för att bekämpa hemlöshet, främja allmännyttiga bostäder och stödja sårbara grupper på bostadsmarknaden.

Energisnålhet och resurseffektivitet: Att främja energieffektiva byggnader och användning av förnybar energi för att minska bostadssektorns klimatpåverkan. Det kan innebära att införa byggnadsregler och incitament för energieffektiv renovering samt främja användningen av gröna teknologier och innovationer.

Hållbar stadsplanering: Att främja blandade bostadsområden med närhet till arbetsplatser, service och kollektivtrafik. Det kan innebära att främja kompakt stadsplanering, skapa grönområden och främja hållbara transportsystem för att minska beroendet av privatbilism.

Återbruk och cirkulär ekonomi: Att främja återbruk och återvinning av byggnadsmaterial för att minska avfall och resursförbrukning.

Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Översiktsplanen säkerställer att kommunen bygger på rätt ställe och utefter Sveriges miljömål. Underlag till översiktsplan är bland annat bostadsförsörjningsprogram och arkitekturstrategin, och bedömning är att när dessa strategiska dokument är framtagna så kan kommunen säkerställa miljömässig, social och ekonomiskt hållbarhet i bostadsplaneringen. Enligt bostadsförsörjningslagen ska kommunen redogöra för hur bostadsförsörjningen ser ut och vilka åtgärder som genomföras för att säkerställa bostäder för alla. Arkitekturstrategin är ett dokument som ska tas fram enligt BK6 åtagandet, och syftar till att transparent och snabbar exploateringsprocess. Fastighet arbetar löpande med energieffektivisering av kommunala bostäder.

Vad har gjorts sen sist?

Ett bostadsförsörjningsprogram är under framtagande, arkitekturstrategi är under framtagande, och översiktsplanering pågår.

Vad är resultatet så här långt?

Verksamhet har fastställt vilka strategiska dokument som är centrala för miljömässig, social och ekonomiskt hållbar bostadsplanering. Dessa kommer utgöra underlag för samtliga delar av sektorns bostadsplanering.

Håller planen?

Nej, uppdraget kommer vara avslutat när bostadsförsörjningsprogram, arkitekturstrategi och översiksplan är färdigställda. Bedömning är att detta inte kommer vara klar under 2025.

7.10 Kvalitetsdialog inrättas

Beskrivning

Kvalitetsdialogen är ett politiskt stöd till kvalitetsförbättringsplanen och den samlade organisationens kvalitetsarbete. Med erfarenhet från yrkesdialoger och som stöd för en kvalitetsförbättringsplan inrättas kvalitetsdialogen som ett särskilt forum för kvalitetsarbetet där politik, förvaltningsledning, chefer och medarbetare möts två gånger per år.

7.10.1 Genomförande: Genomför kvalitetsdialoger

Beskrivning
Yrkesdialogerna stöps om till kvalitetsdialoger för att skapa underlag till en förbättrad styrning utifrån kvalitet och hushållning samt stöd i budgetprocessen.

Frågeställningar att ta upp i dialogerna
•hur vidmakthåller vi en god kvalité i våra verksamheter?
•Var står vi idag utifrån kvaliteten på verksamheten?
•Vilka är de viktigaste faktorerna för att hålla god kvalité?
•Hur förbättrar vi kvaliteten i våra verksamheter klokast?

Ansvarig
Mirsad Radoncic
Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Under 2025 kommer följande steg genomföras för att inrätta kvalitetsdialoger.

1. Fastställande deltagare, vilka ska medverka vid dialogerna
2. Tidspanering, när och var ska dialogerna genomföras
3. Fastställande av program
4. Inbjudan

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Kvalitetsdialoger hålls tillsammans med kommunstyrelsen, med syftet att tjänstepersoner ska kunna lyfta viktiga frågor.

Vad har gjorts sen sist?

I januari 2025 hölls kvalitetsdialoger för sektor samhällsbyggnad tillsammans med kommunstyrelsen. Dialogerna hölls med tjänstemän och chefer på olika nivåer. Uppfattningen från förvaltningen är att den poliska ledningen var nöjd med genomförandet och utfallet av dialogerna.

Vad är resultatet så här långt?

Resultatet var att den politiska beslutsfattaren fick bättre förståelse för förvaltningens förutsättningar i relation till den politiska viljan. Det möjliggjorde för tjänstepersoner att lyfta eventuella konsekvenser och målkonflikter av olika beslut.

Håller planen?

Ja

7.11 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 Kungälvs 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.

7.11.1 Genomförande: Samarbete med Göta Älvs vattenråd för att stärka dialogen med markägare för att minska övergödning, samt öka gäddbeståndet, öringsbeståndet, störbeståndet i älven.

Beskrivning
Göta älvs vattenråd har anställda åtgärdssamordnare som jobbar med att driva åtgärder från planering till genomförande. Kungälvs kommun jobbar tillsammans med Göta älvs vattenråd med en planering för olika åtgärder för att stärka fiskebestånden. Vattenrådets åtgärdssamordnare planerar att ta kontakt med markägare, såsom ägare av hästgårdar, för att minska utläckage av näringsämnen från hästgödsel till älven. Vidare är en åtgärdsplan för Göta

Ansvarig
Tony Strandh
Startdatum
2025-01-01
Slutdatum

Älvs vattenråd under framtagande, som syftar till att motverka övergödning samt stärka fiskbeståndet i älven. I denna plan finns förslag på åtgärder i Kungälvs kommun.

2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Det pågår löpande dialoger med Göta Älvs vattenråd för att ta fram olika typer av åtgärdsförslag.

Vad har gjorts sen sist?

Göta Älvs vattenråd har tagit fram en rapport med förslag på åtgärder i Kungälvs kommun - Projektering av åtgärder i Kungälvs kommun:

- Göta Älvs vattenråd har tagit fram ett åtgärdsförslag för gäddvåtmarker, och förvaltningen har lämnat över detta till sektorledningen för äskande av medfinansiering till statlig bidragsfinansering.
- Göta Älvs vattenråd har tagit fram ett förslag på undersökning av internbelastning av fosfor i Romesjön, och syftet är att ta reda på om åtgärder krävs för att förbättra miljön och fiskpopulationen i Romesjön. Vidare rinner Romesjön vidare till älven vilket innebär att förbättrad miljö i sjön medför förbättringar i älven.
- Göta Älvs vattenråd har lämnat förslag på våtmarksåtgärder i Kyrkebäcken. Nästa steg i processen är att utreda vem som ska leda projektet, hur projektet ska finansieras och att söka tillstånd.

Information har skickats ut till hästgårdar om att åtgärdssamordnare inom Göta Älvs vattenråd finns tillgängliga som stöd.

Vad är resultatet så här långt?

Potentiella åtgärder har utretts och två förslag på åtgärder är framtagna, samt har lämnats över för beslut om medfinansering.

Håller planen?

Ja

7.12 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.

7.12.1 Genomförande: I samarbete med 8+ fjordar verka för att upprätta fredningsområden i Kungälvs kommun

Beskrivning
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 (2024) finns ett fredningsområde mellan Stenungssund och Kungälv, ”Norumsån, Anråse å, Jörlandaån, Vallbyån, Kålleredsbäcken”. Inom Kungälvs kommun finns även naturreservat som bland annat syftar till att skydda fiskbestånden.

Under 2025 kommer förvaltningen, i samarbete med 8+ fjordar, att utreda huruvida det är möjligt och aktuellt att upprätta fredningsområden i Kungälvs kommun. Målsättningen är att identifiera områden där det krävs starkare skydd för fiskbestånden inom Kungälvs kommun, och

Ansvarig
Tony Strandh
Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

upprätta fredningsområden inom dessa områden.

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Det finns ett 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 Kungälvs kommun.

Det finns idag en arbetsgrupp som består av representanter från HAV, Länsstyrelsen, SLU, 8+ fjordar, Kungälvs 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 innebär utpekandet av potentiella fredningsområden.

Vad har gjorts sen sist?

Samrådsmöten med allmänheten att anordnats i bland annat Kungälv, med syfte att få in information från allmänheten gällande EBHF inom 8+ fjordar området.

Vad är resultatet så här långt?

Det finns inte än några tydliga resultat att utvärdera, då arbetet precis har påbörjats.

Håller planen?

Frågan gällande framdrift i projektet är beroende av arbetsgruppens slutsatser och förslag.

7.13 Ta fram beräkningssätt för klimatnytta

Beskrivning

Krav på klimatnytta – Kungälv ska ta fram beräkningssätt för klimatnytta och beräkningarna ska redovisas i kommunens budget.

7.13.1 Genomförande: Utred och sammanställ relevanta metoder för beräkning av klimatnytta för olika klimatåtgärder

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 2025 ska förvaltningen genomföra en omvärldsanalys av befintliga beräkningssätt för klimatnytta och sammanställa ett kompendium av relevanta metoder för olika klimatåtgärder.

Ansvarig
Tony Strandh
Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Förvaltningen ska omvärldsbevaka, identifiera och samla relevanta beräkningsmetoder för klimatnytta i ett kompendium. I detta kompendium ska det klargöras vad förvaltningen menar med "klimatnytta". Detta kompendium ska samla verktyg och metoder som kan användas för att utvärdera och kvantifiera klimatnyttan av olika miljöåtgärder.

Vad har gjorts sen sist?

Omvärldsbevakning är påbörjad.

Vad är resultatet så här långt?

Arbetet är påbörjat

Håller planen?

Ja

7.14 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 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.

7.14.1 Genomförande: Kartlägg vilka kommunala fastigheter lämpar sig för solceller, och samarbeta med Kungälv Energi för att utveckla befintliga solcellsparker samt utreda områden för nya solcellsparker.

Beskrivning
Vid nybyggnation av kommunala fastigheter utreds alltid huruvida byggnaden lämpar sig för solceller. Vad gäller befintliga kommunala fastigheter saknas däremot en kartläggning av vilka byggnader som är lämpliga för solceller samt en handlingsplan för uppsättning av solceller. Faktorer som kan påverka lämpligheten för uppsättning av solceller är exempelvis om fastigheten planeras renoveras. Om fastigheten har ett planerat underhåll görs lämplighetsbedömningen och uppsättning av solceller i samband med detta. Under 2025 planerar förvaltningen att påbörja en kartläggning av befintliga fastigheters lämplighet för solceller, som kommer utgöra underlag som ingår i byggnadernas underhållsplan.

År 2024 har Kungälv två solcellsparker, "Solrosen vid Munkegärde" och "Stålkullen", vilka drivs av Kungälv Energi. Förvaltningen planerar under 2025 att, tillsammans med bolaget, utreda möjligheten att utveckla dessa befintliga solcellsparker. Vidare planerar man att utreda huruvida det finns nya områden som lämpar sig för solcellsparker i Kungälvs kommun

Ansvarig
Tony Strandh
Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Enligt ett EU-direktiv ska offentliga byggnader senast 2030 vara utrustade med solceller, och nybyggnationer senast 2026. Det kommer ett lagkrav som kommer kräva att vi ska utreda om solceller är lämpliga på samtliga av kommunens nybyggnationer. Kungälvs kommun utreder i samtliga nybyggation om fastigheten ska utrustas med solceller och detta läggs alltid in som option i entreprenaden.

Ett antal befintliga byggnader har solceller, och det finns en lista över lämpliga befintliga byggnader för solcellsanvändning. Inventering är således genomförd och ska sammanvävas med kommunens underhållsplan.

Ett samarbete med Kungälv Energi har påbörjats, och bolaget har nu en kontaktperson för solcellsfrågor som förvaltningen har kontakt med.

Vad har gjorts sen sist?

- Tillsammans med Kungälv Energi har förvaltning utrett möjligheten för solceller i Arena-projektet och fastställt att det finns möjlighet för solcellsanvändning. Det som återstår att bestämma är huruvida det är Kungälv Arena AB eller Kungälv Energi som ska äga dessa.
- I alla kommunens nybyggnadsprojekt ingår solceller som option i entreprenaden, och under 2024 och start 2025 har denna option aktiverats i samtliga fall. Till exempel Kärna skolans matsal.

Vad är resultatet så här långt?

- Ett systematiskt arbetssätt för att utreda och installera solceller på nygbyggnationer finns inom förvaltningen.
- Vad gäller befintliga byggnader finns en inventeringslista på lämpliga byggnader.

Håller planen?

Ja

7.15 Plan för hur nya skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av befintliga skolor

Beskrivning

Med den höga befolkningsökning som framför allt finns inom Kungälv, Ytterby, Kareby och Diseröd behöver vi en plan för hur nya skolplatser kan skapas genom tillbyggnad av befintliga skolor.

Inom uppdraget behövs en översyn göras utifrån personalen och elevernas säkerhet. Det arbetet innefattar den yttre miljön med skolgårdar, trafik samt den inre miljön med inrymnings- och utrymningsvägar.

Kungälv har endast tre högstadieskolor och samtliga upptagningsområden berörs i hög grad av den ökande folkmängden. Vi behöver arbeta fram lösningar hur vi tillgodoser behovet av högstadieplatser i framtiden. Vi ser två möjliga strategier; öka antalet utbildningsplatser i befintliga lägen eller skapa nya utbildningsplatser i kommundelarna

7.15.1 Genomförande: Genomför lokalbehovsanalys samt upprätta lokalförsörjningsplan för Kungälvs kommun och koncern

Beskrivning
Idag utgår förvaltningen från fyrstegsprincipen, vilket innebär att man 1) nyttja lokalen annorlunda 2) bygga om 3) bygga till och 4) bygga nytt. Att bygga nytt är således den sista lösningen om tillbyggnad av befintliga skolor inte är möjligt.

Lokalbehovsanalysen identifierar vilka målgrupper som existerar inom kommunen, och vilka lokaler dessa målgrupper behöver. I denna analys framgår således hur många skolever som kommer finnas med utgångspunkt i befolkningsprognos. Den har ett fyra årsperspektiv, och revideras varje år. Lokalförsörjningsplanen syftar till att planera för att möta de behov som identifieras i lokalbehovsanalysen. Under 2025 ska förvaltningen revidera kommunens lokalbehovsanalys samt framta en lokalförsörjningsplan med utgångspunkt i analysen.

Ansvarig
Åsa Berglie, Tony Strandh
Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Idag utgår förvaltningen från fyrstegsprincipen, vilket innebär att man 1) nyttja lokalen annorlunda 2) bygga om 3) bygga till och 4) bygga nytt. Att bygga nytt är således den sista lösningen om tillbyggnad av befintliga skolor inte är möjligt.

Lokalbehovsanalysen identifierar vilka målgrupper som existerar inom kommunen, och vilka lokaler dessa målgrupper behöver. I denna analys framgår således hur många skolever som kommer finnas med utgångspunkt i befolkningsprognos. Den har ett fyra årsperspektiv, och revideras varje år. Lokalförsörjningsplanen syftar till att planera för att möta de behov som identifieras i lokalbehovsanalysen.

Vad har gjorts sen sist?

Årets revidering av lokalförsörjningsplanen har påbörjats, och utkast planeras vara färdigt i sommaren och tas upp för politiskt beslut i oktober.

- En ombyggnation av en förskola i Ulvegärde har skjutits fram eftersom analys visar att det inte finns ett utökningsbehov i området.
- En analys av Sparråsskolan har genomförts med syfte att kunna bemöta elevantalet kommande år. Analysen visar att 2029 behöver skolan vara utbyggd för att hantera en tre paralleller F-6.
    - I fallet Sparråsskolan har fyrstegsprincipen applicerats genom att verksamheten nyttjar lokalen (steg 1) annorlunda och samt att förvaltningen planerar bygga om delar av lokalen (steg 2) och på så vis inte behöva genomföra större tillbyggnationer (steg 3).

Vad är resultatet så här långt?

Det finns en systematisk process för lokalbehov och en långsiktig strategi för att bemöta lokalbehov i kommunen.

Håller planen?

Ja

8 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

9 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

9.1 Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv

Beskrivning

Arbetet ska fortsatt utgå från suntarbetsliv.se 8 friskfaktorer:

1.Ett närvarande och engagerat ledarskap

Uppföljning och feedback sker i direktkontakt mellan chef och medarbetare, i möten avsatta för feedback, på arbetsplatsträffar eller direkt ute i verksamheten. Chefen är lätt att komma i kontakt med, för samtal på plats eller via telefon eller e-post.

2.Delaktighet och möjlighet att påverka beslut

Det finns formella forum där medarbetare kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer till förbättring. Forumen kan också vara informella, som samtal i korridoren eller på fikarasten. Det finns också system för att föra synpunkter vidare uppåt och neråt i organisationen.

3.Kommunikation och feedback

En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal.

4.Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.

5.Ett genomtänkt system för rehabilitering

Det finns kunskap och överblick över sjukfrånvaron i organisationen. Tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna fångas upp. Arbetet anpassas för den som har en period av nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten har ett systematiskt sätt att ta kontakt med sjukskrivna medarbetare. Det finns tydliga rutiner för när chefen eller arbetsledaren ska höra av sig, till exempel genom telefonkontakt. Närmaste arbetsledare tar emot sjukanmälan.
Det finns en flexibilitet när en medarbetare ska tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Om det behövs ändrar man i schemat, tar bort eller byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man stöd hos till exempel företagshälsovården.

6.Rättvisa och transparens

Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen särbehandlas. Medarbetarna hålls informerade om händelser i organisationen som är av betydelse för dem.

7.Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter

Medarbetare uppmuntras att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till exempel vid utvecklingssamtal.

8.Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning

Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns en kultur av att uppmärksamma om någon i personalen ställer alltför höga krav på sig själv och tar på sig för mycket att göra.

9.1.1 Genomförande: Workshops friskfaktorer

Beskrivning
Enheterna fortsätter stärka friskfaktorerna på arbetsplatserna utifrån de handlingsplaner som är kopplade till arbetsmiljömålen. Aktiviteter och åtgärder identifieras, planeras, genomförs och följs upp på enhetsnivå. På detta sätt sprids kunskap om friskfaktorerna samtidigt som de stärks.

Utöver att arbete pågår på enhetsnivå för att stärka friskfaktorerna genomförs under 2024 friskfaktorworkshops sektorsvis tillsammans med chefer och skyddsombud.

Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Årets arbetsmiljömål och dess aktiviteter är tydligt förknippade med friskfaktorerna. För att skapa förutsättningar i verksamheten till att arbeta utifrån friskfaktorerna sker kunskapshöjande insatser i form av workshops. Workshopsen ökar även delaktigheten för chefer i sin egen arbetsmiljö och skapar ett forum för att öka trivseln.

Vad har gjorts sen sist?

Förvaltningen har på enhetsnivå brutit ned arbetsmiljömålen och skapat åtgärder som syftar till att nå målen och stärka friskfaktorerna på arbetsplatserna.

Under året har friskfaktorworkshops genomförts inom samtliga sektorer och staben i ledningsgrupper och på APT för medarbetare.

Vad är resultatet så här långt?

Workshops har genomförts med ledningsgrupper inom samtliga sektorer. Kunskapen om friskfaktorerna har därmed ökat och givit förutsättning för fortsatt friskfaktorsarbete. Behov återstår med att fortsätta implementera Friskfaktorerna och planering pågår för uppföljning för 2025. I Huvudöverenskommelsen (HÖK24) finns Avsiktsförklaringen med som en ny bilaga till i kollektivavtalet där arbetsgivare ska arbeta med Friskfaktorerna. På nationell nivå

Det senaste året har den sammantagna temperaturmätningen i Winningtemp ökat från 6,9 till 7,1 i sektor Samhälle och utveckling. Från 6,7 till 6,9 i sektor Bildning och lärande. Från 6,9 till 6,8 i sektor Trygghet och stöd.

Håller planen?

Workshops är genomförda enligt plan, HR kommer att presentera förslag på fortsatt arbete för 2025 till förvaltningsledningen under 2025. Därmed avslutas uppdraget.

9.2 Öppna upp upphandlingsverksamheten för små företag

Beskrivning

Mer lokal upphandling
Vi vill öppna upp upphandlingsverksamheten. Vi vill ge de bästa förutsättningarna för företagarna att göra affärer genom utbildning, upplysning, information, anbudskola och möten. Personliga brev och möten öppnar upp relationerna för bra affärer med lokal prägel. Vi vill vända oss mer till de mindre företagen, fortsätta arbetet med att hjälpa och förenkla.

9.2.1 Genomförande: Anpassa upphandlingarna samt erbjuda stöd och utbildning för mindre företag

Beskrivning
Dela upp upphandlingarna så att mindre företag har möjlighet att lämna anbud. Upphandlingsenheten ska erbjuda anbudsskola med särskild inriktning för mindre företag så att de ska våga lämna anbud i offentlig upphandling.

Kommentar
Tertial 1 2025

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Vad har gjorts sen sist?

Vad är resultatet så här långt?

Håller planen?
Under tredje kvartalet 2025 kommer en utbildning/informationsträff att genomföras.

Ansvarig
Madeleine Nilsson
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

9.3 Kvalitetsdialog inrättas

Beskrivning

Kvalitetsdialogen är ett politiskt stöd till kvalitetsförbättringsplanen och den samlade organisationens kvalitetsarbete. Med erfarenhet från yrkesdialoger och som stöd för en kvalitetsförbättringsplan inrättas kvalitetsdialogen som ett särskilt forum för kvalitetsarbetet där politik, förvaltningsledning, chefer och medarbetare möts två gånger per år.

9.3.1 Genomförande: Genomför kvalitetsdialoger

Beskrivning
Yrkesdialogerna stöps om till kvalitetsdialoger för att skapa underlag till en förbättrad styrning utifrån kvalitet och hushållning samt stöd i budgetprocessen.

Frågeställningar att ta upp i dialogerna
•hur vidmakthåller vi en god kvalité i våra verksamheter?
•Var står vi idag utifrån kvaliteten på verksamheten?
•Vilka är de viktigaste faktorerna för att hålla god kvalité?
•Hur förbättrar vi kvaliteten i våra verksamheter klokast?

Under 2025 kommer följande steg genomföras för att inrätta kvalitetsdialoger.

1. Fastställande deltagare, vilka ska medverka vid dialogerna
2. Tidspanering, när och var ska dialogerna genomföras
3. Fastställande av program
4. Inbjudan

Kommentar
Tertial 1 2025

Under vintern hölls den första vändan kvalitetsdialoger. Politiker träffade utvalda medarbetare från olika verksamhetsgrenar i olika grupper. Tjänstepersoner från stab deltog som sekreterarstöd.

Dialogerna kom att beröra olika teman som till exempel kvalitet, förutsättningar för verksamheten och ekonomi och effektivitet.

Planeringsarbetet för nästa dialogtillfälle är ännu ej inlett.

Ansvarig
Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström, Madeleine Nilsson
Startdatum
2025-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

KUNGÄLVS KOMMUN

Central delårsrapport 1 2025

Kommunstyrelse

2025-06-05

Innehållsförteckning

1 Inledning 4

2 KS resultatmål, lägesbeskrivning 5

2.1 Strategiska mål 5

2.2 Strategiska förutsättningar 6

3 Volymer 7

3.1 Verksamhet 7

4 Personal 9

4.1 Anställda 9

4.2 Arbetade timmar 9

4.3 Sjukfrånvaro 10

4.4 Sjuklönekostnad (Tkr) 10

4.5 Kommentar av utfall 10

5 Ekonomi 12

5.1 Finansiell rapport 12

5.2 Prognos årets resultat 2025 14

5.3 Driftredovisning Stab 16

5.3.1 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) 16

5.3.2 Stab 16

5.4 Driftredovisning Trygghet och stöd 17

5.4.1 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) 17

5.4.2 Trygghet och stöd 17

5.5 Driftredovisning Samhällsbyggnad 19

5.5.1 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) 19

5.5.2 Nettokostnad per verksamhet (Shb) 19

5.5.3 Avgiftsfinansierad verksamhet 20

5.6 Driftredovisning Bildning och lärande 21

5.6.1 Nettokostnad per verksamhet (tertial) 21

5.6.2 Bildning och lärande 21

5.6.3 Kommentar 21

5.7 Prognos investeringar 22

6 Månadsuppföljning 24

6.1 Befolkning 24

6.2 Sysselsättning 25

6.3 Ekonomimått 26

6.4 Personalmått 27
6.5 Ny Försörjningsstöd 27
6.6 Nyanlända 27
6.7 Antal hemtjänsttimmar 27

1 Inledning

Delårsrapport 1 2025 omfattar en ekonomisk prognos för helåret. Rapporten innehåller också en finansiell rapport med nyckeltal för den finansiella verksamheten.

Kommunstyrelsen följer kontinuerligt den ekonomiska utvecklingen tillsammans med utvalda nyckeltal för personal och verksamhet. Analyser och beskrivningar av det ekonomiska läget utgår från de nyckeltal som är fastställda i förvaltningens verksamhetsplan:

- finansiellt resultat
- kapacitet
- riskförhållande
- kontroll

Ett bokslut redovisas i tertialrapport 2 i enlighet med lag om kommunal bokföring och redovisning.

I delårsrapport 1 ges också en lägesbild för kommunstyrelsens resultatmål. I bilaga till rapporten redovisas de politiska uppdragen.

2 KS resultatmål, lägesbeskrivning

Kungälvs kommuns styrmodell är kommunfullmäktiges instrument för att genom målstyrning styra verksamheten och ytterst få effekt i brukarmötet. Styrningen är inriktad på förändringar och omfattar ekonomi, verksamhet och kvalitet.

Målbedömningen grundas på information och fakta från indikatorer, volymtal, underliggande mål, planerade och genomförda aktiviteter samt väsentliga omvärldsfaktorer som påverkar möjligheterna att nå målet. Både indikatorer och volymtal mäts i förhållande till ett förutbestämt målvärde och indikerar om arbetet leder i önskad riktning.

Bedömningen av Kommunstyrelsens resultatmål för 2025 efter fyra månader är till viss del osäker. En del av målen saknar ännu utfall, resultat och därmed möjlighet till analys, vilket innebär att målet är svårbedömt. Flera av målen har följts upp under tidigare mandatperiod. Där det är relevant har utfall, analys och bedömning från bokslut 2024 gett stöd i bedömning av delårsrapport 1.

2.1 Strategiska mål

För målbedömning används en 6-gradig skala. Skalan bygger på tre färger med två steg inom varje färg.

Symboler för målbedömning

6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt

3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt

2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	6-gradig bedömning	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och ett tryggare samhälle	3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	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
	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	2.Kommunens förskolor och skolor präglas av trygghet, hög kvalitet och säkerhet
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	3. Vuxenutbildningen bidrar till efterfrågade utbildningar, ökad egenförsörjning och lägre arbetslöshet
	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	5. I Kungälv skapar vi tillsammans bästa platsen att växa upp
En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	7. Planberedskap ska finnas för bostäder, boende med särskilt stöd och service, verksamhetsmark och handel

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	6-gradig bedömning	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt fritid- och kulturliv	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	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	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	6. Kommunens näringslivsarbete främjar företagsetableringar, fler arbetsplatser och fler nystartade företag.
	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	14. Att vara anställd för Kungälvsborna 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	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	7. Planberedskap ska finnas för bostäder, boende med särskilt stöd och service, verksamhetsmark och handel
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	9. Grönare stadsmiljö och kommundelar
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	10. Fler Kungälvsbor reser kollektivt till jobbet
Att driva en ansvarsfull klimatpolitik mot en mer hållbar framtid	3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	8. Minskade utsläpp i luft och vattendrag, ökad biologisk mångfald och minskat klimatavtryck
	2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt	11.Kommunens användning av fossila bränslen skall minska, med målet att vara fossilfritt 2030
Robust och uthållig kommun med höjd beredskap	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	12. Kommunens funktioner klarar en samhällsstörning enligt nationella föreskrifter

2.2 Strategiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	6-gradig bedömning	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Strategiska förutsättningar	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	13. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	15. Kommunens verksamheters service, kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

3 Volymer

Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår.

Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse.

Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dålig.

3.1 Verksamhet

Enhet	Volymgrupper	Volymtal	Utfall T1 2025	Plan helår 2025	Prognos helår 2025	
Stab	Mottagning nyanlända	Antal mottagna enligt bosättningslagstiftning (vuxna/familjer)	3	20	25	
Bildning och lärande	Förskola och pedagogisk omsorg	Kommunal förskola, antal helårsplatser	2 238	2 200	2 190	
		Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn	120	125	115	
		Fristående förskola, antal barn	680	650	680	
Bildning och lärande	Förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola	Kommunal grundskola, årskurs F-9, antal elever	5 271	5 295	5 270	
		Kommunal anpassad grundskola, årskurs 1-9, antal elever	65	60	65	
		Kommunala fritidshem, antal elever	2 334	2 430	2 400	
		Fristående grundskola, årskurs F-9, antal elever	772	750	775	
		Fristående fritidshem, antal elever	309	300	310	
Bildning och lärande	Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola	Kommunal anpassad gymnasieskola (Trekungagymnasiet), antal elever totalt	87	85	93	
		Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal elever totalt	1 565	1 575	1 590	
		Kommunal gymnasieskola i annan kommun, antal elever folkbokförda i Kungälvs kommun	318	275	325	
		Fristående gymnasieskola, antal elever	468	450	475	
Samhällsbyggnad	Måltidsservice	Antal serverade måltider totalt	1 216 673	3 200 000	3 200 000	
Samhällsbyggnad	Lokalförsörjning	Elförbrukning (MWh), egna lokaler och anläggningar	6 456	18 500	18 500	

Enhet	Volymgrupper	Volymtal	Utfall T1 2025	Plan helår 2025	Prognos helår 2025	
		Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2	222 137	222 000	222 000	
		Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2	72 880	73 000	73 000	
Trygghet och stöd	Barn och unga	Antal vårddagar SIS, HVB och stödboende 0-20 år	2 101	6 000	6 000	
		Antal vårddagar familjehem 0-20 år	10 491	32 000	32 000	
		Antal mottagna ensamkommande barn	2	5	5	
Trygghet och stöd	Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten	Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Utförarenheten-Barn och Ungdom	138	230	240	
Trygghet och stöd	Vuxenenhet	Antal vårddagar SIS och HVB, 21- år	925	2 300	2 800	
		Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år	5 462	12 500	16 400	
Trygghet och stöd	Bostad med särskild service enligt LSS och SoL, antal brukare	Egen bostad med särskild service (BmSS), vuxna inkl. socialpsykiatrin	151	151	151	
Trygghet och stöd	Daglig verksamhet	Antal brukare daglig verksamhet	218	230	230	
Trygghet och stöd	Lägenheter och platser VoÄ	Totalt antal lägenheter i särskilt boende	453	439	452	
		Varav i egen regi	352	352	352	
		Varav i extern regi	54	54	54	
		Varav korttidsplatser egna	33	33	33	
		Varav korttidsplatser köpta	14	0	13	
Trygghet och stöd	Brukare i hemtjänsten	Brukare med hemtjänst	790	1 250	1 250	
Trygghet och stöd	Ersatta timmar i hemtjänsten	Ersatta timmar i hemtjänsten	142 215	426 500	432 500	

4 Personal

4.1 Anställda

Beskrivning

Mätdatum är: för T1 1/4, för T2 1/8 och för T3 1/12.
Antal anställda = antal personer med fastställd sysselsättningsgrad (dvs timavlönade ingår ej).
Antal årsarbetare = sysselsättningsgraden omräknat till heltid.

	Utfall 1/4 2025	Utfall 1/4 2024	Diff
Antal anställda	3 979	3 964	15
- Antal anställda, kvinnor	3 204	3 188	16
- Antal anställda, män	775	776	-1
Antal årsarbetare	3 867	3 850	17
- Antal årsarbetare, kvinnor	3 106	3 086	20
- Antal årsarbetare, män	762	764	-2

4.2 Arbetade timmar

Beskrivning

Visar utförda arbetstimmar av månadsavlönad personal respektive timavlönad personal.
Mätperiod för T1 1/12-31/3, T2 1/12-31/7, T3 1/12-30/11.

	Utfall 2025	Utfall 2024	Diff
Månadsavlönade (antal timmar)	2 003 062	1 986 756	16 306
- Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar)	1 576 613	1 555 415	21 198
- Månadsavlönade, män (antal timmar)	426 449	431 342	-4 893
Mer/övertid (antal timmar)	10 712	11 797	-1 085
Timavlönade (antal timmar)	177 394	175 371	2 023
- Timavlönade, kvinnor (antal timmar)	127 693	131 006	-3 313
- Timavlönade, män (antal timmar)	49 701	44 365	5 336
Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%)	8,1 %	8,1 %	0
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor (%)	7,5 %	7,7 %	-0,2
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män (%)	10,4 %	9,2 %	1,2

4.3 Sjukfrånvaro

Beskrivning

Sjukfrånvaron redovisas som andel sjuktimmar av ordinarie antal arbetstimmar.
Varav sjukfrånvaro >=60 dagar. Den långa sjukfrånvarons andel av den totala sjukfrånvaron.
Mätperiod för T1 1/12-31/3, T2 1/12-31/7, T3 1/12-30/11.

	Utfall 2025	Utfall 2024	Diff
Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid	9,5	9,8	-0,3
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor	10,4	10,8	-0,4
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män	6,1	6	0,1
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder <= 29 år	8,7	9,5	-0,8
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år	7,9	8,6	-0,7
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder >= 50 år	11,6	11,4	0,2
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar	4,3	4,5	-0,2
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer	5,2	5,3	-0,1
Andel av sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar (%)	43,2	42,9	0,3

4.4 Sjuklönekostnad (Tkr)

Beskrivning

Arbetsgivarens kostnad för de första 14 dagarna samt 10% till dag 90. Ger ingen fullständig bild av kostnaderna för sjukfrånvaro.

	Utfall 2025	Utfall 2024	Diff
Sjuklönekostnad (Tkr, Inkl personalomkostnader (PO))	21 027	23 432	-2 405
- Sjuklönekostnad, kvinnor (Tkr, inkl PO)	17 737	19 720	-1 983
- Sjuklönekostnader, män (Tkr, inkl PO)	3 290	3 712	-422

4.5 Kommentar av utfall

Antal anställda har ökat med 15 personer jämfört med samma period föregående år, I staben och sektor Samhällsbyggnad har antal anställda ökat medan det minskat i sektor Bildning och lärande och Trygghet och stöd. Detta beror bland annat på en omorganisering hösten 2024. Även antal årsarbetare, sysselsättningsgraden omräknat till heltid, har ökat med 17 stycken.

Antal arbetade timmar har ökat med 16 306 timmar. Det kan förklaras av att antal anställda och antal årsarbetare har ökat.

Antal timmar utförda av timavlönade ökade med 2 023 timmar jämfört med T1 2024 men andelen timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar är 8,1 procent och oförändrad jämfört med samma period föregående år.

Utfallet för antal timmar mer- eller övertid fortsätter minska och mäter nu 10712 timmar. Detta är ett resultat av de skärpta arbetstidsregler som trädde i kraft hösten 2023.

Den totala sjukfrånvaron har minskat med 0,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. 0,2 procentenheter av minskningen är andel sjukfrånvaro mindre än 15 dagar och 0,1 procentenheter är andel sjukfrånvaro 15 dagar eller fler. Det är högst sjukfrånvaro bland kvinnor även om denna minskat med 0,4 procentenheter från föregående år och personer över 50 år som ökat med 0,2 procentenheter. Sjukfrånvaron för medarbetare under 29 år har minskat med 0,8 procentenheter, och medarbetare 30-49 år har minskat med 0,7 procentenheter. Förvaltningen har arbetat fram handlingsplaner för ökad frisknärvaro tillsammans med sektorledning, verksamhetschefer och enhetschefer. Handlingsplanerna är anpassade till enheternas olika behov och arbetet pågår.

Andel av sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar är 43,2 procent av den totala sjukfrånvaron och 0,3 procentenheter högre än T1 2024. Utfallet kan förklaras av en minskad korttidsfrånvaro vilket gör andelen långtidssjukskrivningar högre. Ökningen beror på att den kortare sjukfrånvaron har sjunkit mer än långtidssjukfrånvaron. Därmed utgör den långa sjukfrånvaron en större del av den totala sjukfrånvaron men det betyder inte att det är fler som har en längre sjukskrivning än tidigare.

Till följd av en sänkt sjukfrånvaro har sjuklönekostnaderna gått ner med 2 405 tkr och var under perioden 21 027 tkr.

5 Ekonomi

5.1 Finansiell rapport

Enligt riktlinjerna för den finansiella verksamheten ska rapportering ske till kommunstyrelsen varje tertial. Rapporteringen nedan avser Kungälvs kommun samt kommunens helägda bolag exklusive Kungälvsbostäder om inget annat angivs - nedan angivet som kommunkoncernen.

Målsättningen för den finansiella verksamheten är att:

- kommunkoncernen ska hålla god betalningsberedskap
- kommunen ska finansiera sina helägda bolag
- all långfristig upplåning ska grundas på beslut fattade av kommunfullmäktige genom den nyupplåningsram som fastställs i budgeten varje år.
- upplåning ska ske till betryggande säkerhet och utan spekulativa inslag

Finanspolicy - riktlinjer och krav

Följande riktlinjer och krav har fastställs för den finansiella verksamheten. Målsättning och status redovisas nedan. Alla nyckeltalen ligger inom ramen för finanspolicyn.

Räntebindning

En längre räntebindning skapar en större stabilitet i framtida räntekostnader och därmed en lägre ränterisk jämfört med en portfölj med kort räntebindning

- Andelen kort räntebindning (förfall inom 1 år) ska begränsas till max 50 procent - status 37 procent
- Genomsnittlig räntebindning ska variera inom intervallet 2-4 år - status 3,71 år

Kapitalbindning

Refinansiering/marginalrisken ska begränsas genom att sprida kapitalförfall över tid och mellan olika motparter

- Andelen kort kapitalbindning (förfall inom 12 månader bör inte överstiga 30 procent - status 23 procent
- Den genomsnittliga kapitalbindningen ska inte understiga 2 år - status 2,36 år

Ränteutveckling

Den genomsnittliga upplåningsräntan för kommunkoncernen var vid årsskiftet 2,47 procent och har minskat till 2,43 procent per sista april. Kommunens genomsnittliga upplåningsränta är 2,37 procent siste april. Sänkningen av styrräntan kommer att innebära lägre räntekostnader på sikt.

Låneskuld

Kommunfullmäktige har godkänt en gemensam ram för nyupplåning i koncernen om 450 miljoner kronor för 2025.

Koncernens låneskuld har ökat med 150 Mkr de fyra första månader 2025 och uppgår till 2 601 miljoner kronor den siste april. Kungälv Energi har sedan 2022 haft ett internlån från Kungälvs kommun på 50 Mkr som under april månad omsattes till ett externt lån hos Kommuninvest.

Kommunens låneskuld var den sista april 2025 1 600 Mkr, vilket är en ökning med 100 Mkr sedan årsskiftet. Det beror på att Kungälvs kommun (100 Mkr) har behov av att finansiera sina investeringar.

Kommunen har 79% av sin låneportfölj hos Kommuninvest och resterande del hos Nordiska Investeringsbanken.

Låneskuld, Mkr	2025-04-30	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Extern låneskuld, Mkr	2 601,0	2 451,0	2 221,0	2 076,0	2 336,0	2 476,0
Varav vidareutlån, Kungälv Energi AB	901,0	851,0	721,0	556,0	496,0	461,0
Varav vidareutlån, Bokab	100,0	100,0	100,0	120,0	120,0	70,0
Intern utlåning, Mkr	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Varav Kungälv Energi AB		50,0	50,0	50,0	0,0	0,0
Genomsnittlig upplåningsränta	2,43%	2,47%	2,77%	1,82%	0,80%	0,83%
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	2,36	2,57	2,65	2,44	2,5	2,9
Genomsnittlig räntebindningstid, år	3,71	3,69	3,48	2,86	2,1	2,6
Säkrad låneskuld, Mkr	1 675,0	1 525,0	1 370,0	1 140,0	1 070,0	1 050,0

Ränteutveckling, procent

Riksbankens styrränta är Riksbankens huvudsakliga penningpolitiska verktyg. Genom att höja eller sänka styrräntan påverkar Riksbanken andra räntor i Sverige vilket påverkar efterfrågan i den svenska ekonomin och därmed inflationen. Styrräntan var vid april månads utgång 2,25 procent. Enligt SKR:s ekonomirapport förväntas styrräntan vara 1,75 procent vid årets utgång. Riksbanken däremot bedömer att räntan kommer att ligga kvar på nuvarande nivå framöver, men säger samtidigt att man noga följer utvecklingen och kommer att agera om inflations- och konjunkturutsikterna kräver det. Osäkerheterna för ränteutvecklingen får betraktas som osäkra

Stibor står för Stockholm Interbank Offered Rate 3 månader och är ett genomsnitt av de räntesatser som landets storbanker är villiga att låna ut pengar till varandra under en specifik löptid. Stibor 3 månader är den referensränta som kommunen och koncernens lån har som bas.

Ränteutveckling, procent	2025-04-30	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Riksbankens styrränta	2,25	2,75	4,00	2,50	0,00	0,00
5 år statsobligation	1,99	2,16	2,01	2,53	0,07	-0,32
Stibor 3 mån	2,32	2,54	4,06	2,70	-0,03	-0,04

Likviditet

Kommunkoncernens likvida behållning har ökat från årsskiftet och uppgick vid månadsskiftet april/maj till +242,0 Mkr. Kommunkoncernen har en gemensam kredit om 300 Mkr.

Likviditet, Mkr	2025-04-30	2024-12-31	2023-12-31	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31
Kungälvs kommun	209,2	-12,2	120,1	165,7	453,9	272,4
Kungälv Energi AB	32,4	-7,7	-28,1	-91,1	-103,8	-68,2
Bokab	-10,1	-15,0	-9,0	-21,6	3,3	21,6
Borf	3,3	0,2	-6,1	5,1	2,7	-6,3
Kungälv Arena AB	6,9	6,7	5,4	-0,3	-0,3	-0,4
AB Kongahälla	0,3	0,3	0,3	0,2	0,0	0,0
Summa	**242,0**	**-27,7**	**82,7**	**58,0**	**355,7**	**219,1**

Nyckeltalen för Pensionsskuld, nettokoncernskuld samt borgensåtaganden redovisas i årsbokslutet.

5.2 Prognos årets resultat 2025

Inledning

Prognosen i delårsrapport bygger på Sveriges Kommuner och Regioners senast presenterade ekonomirapport. I den konstateras att den globala ekonomin våren 2025 präglas av osäkerhet, till stor del påverkad av de många olika beskeden från USA. Den globala turbulensen hämmar den konjunkturuppgången som tidigare förutspåtts. BNP-tillväxten för 2025 bedöms bli relativt svag och hushållen och företagen blir mer avvaktande när osäkerheterna blir stora. Lågkonjunkturen är mer ihållande än vad tidigare prognoser visar, samtidigt som det ändå finns ljusningar i de ekonomiska förutsättningarna för kommunerna.

På arbetsmarknaden syns en svag återhämtning, där sysselsättningen ökar något men arbetslösheten förblir på en högre nivå både 2025 (8,6%) . 2026 förväntas arbetslösheten börja minska något - om än i långsam takt - och ligga på 7,6% 2028

Inflationen kom in högre än förväntat de första månaderna under 2025, främst på grund av livsmedelspriser och hyror. I april månad är KPIF 2,3 procent vilket är lägre än de första månaderna på året och närmar sig Riksbankens mål om 2%. Prognosen för inflationen för helåret 2025 är dock något högre - 2,6% - för att 2026 stabilisera sig på en nivå kring 2% de kommande åren. Riksbankens styrränta är för närvarande 2,25% och bedömningen från riksbanken är att den kommer att ligga kvar på den nivån framöver.

De löneavtal som är klara för 2025 är två-åriga och har gett ett utfall på 3,4 % för 2025. Utfallet bedöms kunna hanteras inom avsatt budget.

Utfallet löneavtalen i kombination med lägre inflation kommer att ge en fortsatt återhämtning av reallönerna och öka hushållens köpkraft. Jämfört med 2024 är prognosen för den ekonomiska utvecklingen därför positivare för 2025. Lägre inflation och räntor väntas trots allt öka tillväxten 2025 vilket påverkar skatteunderlag och finansnetto positivt. Även pensionskostnaderna minskar betydligt 2025. vilket påverkar kommunens nettokostnader positivt

SKR lämnar dock en brasklapp och beskriver att det är svårt att göra prognoser med tanke på

alla osäkerheter. För de långsiktiga bedömningar pratar man hellre om scenarios.

Kommunfullmäktige har beslutat om avsteg från de långsiktiga finansiella målen för 2025. Årets resultat är budgeterat till 70,4 Mkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag. Övriga finansiella mål har också en lägre målsättning för 2025.

Driftsramen 2025 för förvaltningen är 3 621,6 Mkr, inklusive 20 Mkr som är budgeterade för politiska kostnader. Den tar höjd för lönekostnadsökningar, resurser för fler invånare/brukare, prisökningar samt ökade kostnader för nybyggda lokaler. Förvaltningen har också avsatt resurser för kommungemensam utveckling och specifika verksamhetsförändringar.

Utöver kommunstyrelsens driftsram på 3 621,3 Mkr budgeteras engångsintäkter/vinster från exploateringsverksamheten och realisationsvinster på 35 Mkr i verksamhetens nettokostnad.

Resultaträkning Prognos 2025, Mkr	Prognos 2025	Budget 2025	Avvikelse
Verksamhetens nettokostnad, KS driftram	-3593,3	-3621,6	28,3
Realisationsresultat/exploateringsintäkt	36,2	35,0	1,2
Skatter och statsbidrag	3734,6	3733,0	1,6
Finansiella nettokostnader	-72,0	-76,0	4,0
Årets resultat	**105,5**	**70,4**	**35,1**

Resultaträkning prognos 2025

Årets resultat beräknas i denna rapport till 105,5 Mkr, vilket avviker med +35,1 Mkr från budgeterat resultat. Resultatet innehåller engångsintäkter 36,2 Mkr. Resultatet motsvarar 2,8% av skatter och statsbidrag

Prognosen för skatter och statsbidrag bygger på SKR:s senaste skatteunderlagsprognos från april och ligger i nivå med budget. Överskottet är 1,6 Mkr jämfört med budget. Skatteunderlagsprognosen i april är något förbättrad jämfört med februari och det beror på att arbetade timmar i slutet av 2024 kom in starkare än förväntat och bedömningen nu är att lönerörelsen för 2025 ger en ökad timlön vilket är positivt för skatteunderlaget.

De finansiella nettokostnaderna visar ett överskott på 4 Mkr som beror på att utdelningen från kommunens koncern tillsammans med utdelning från kommuninvest är bättre än budgeterat.

Den politiska verksamheten, sektorerna och staben prognostiserar ett överskott på 28,3 Mkr. Till resultatet förs också en realisationsvinst på 1,2 Mkr som är hänförlig till försäljningar av fastigheter i Munkegärdeområdet som verksamheten inte längre har behov av.

Prognos budgetavvikelser, driftredovisning 2025 Mkr	Prognos 2025 Avvikelser	Budget 2025	% avvikelse
Politisk organisation	0,0	20,2	0,0%
Kommungemensamma kostnader	20,0	242,0	8,3%
Stab inkl KD	2,3	225,9	1,0%
Bildning och lärande	-7,0	1276,9	-0,5%
Trygghet och stöd	-17,0	1250,2	-1,4%
Samhällsbyggnad	0,0	631,7	0,0%
Finansiering	30,0	-55,3	-54,2%
Summa driftsram 2024	**28,3**	**3591,6**	**0,8%**
Exploatering och realisationsresultat	1,2	-35	
Total avvikelse mot budget	**29,5**	**3556,6**	**0,8%**

I tabell ovan sammanfattas sektorernas prognosticerade budgetavvikelse och i nästa avsnitt redovisas sektorerna per verksamhet. Totalt sett är förvaltningen i balans men vissa verksamheter och enheter prognosticerar underskott.

Med ovanstående prognos kommer de finansiella målsättningarna enligt budget att uppnås.

5.3 Driftredovisning Stab

5.3.1 Nettokostnad per verksamhet (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos-avvikelse
Kommundirektör	-4 458	-4 372	-86	-13 117	-13 117	0
Ekonomi och kvalitet	-6 795	-8 564	1 769	-25 048	-25 648	600
Gemensamma kostnader	-21 748	-74 579	52 831	-203 737	-223 737	20 000
Säkerhet	-8 871	-7 842	-1 029	-23 523	-23 523	0
Projekt, inköp och upphandling	2 558	-213	2 771	-640	-640	0
Innovation och utveckling	-39 523	-46 567	7 044	-136 851	-139 251	2 400
Försörjningsstöd	-7 935	-7 883	-52	-24 350	-23 650	-700
Summa nettokostnad	-86 790	-150 022	63 232	-427 267	-449 567	22 300

5.3.2 Stab

Tertial 1 2025

Stabens enheter tillsammans med kommungemensamma kostnader lämnar en prognos på +22,3 Mkr.

Under kommungemensamma kostnader budgeteras kostnadsökningar för lönerörelsen, volym dvs en ökning av antal barn/elever/brukare samt driftkostnadskonsekvenser av investeringar. Under året görs budgetjustgeringar till sektorerna efter faktiskt utfall. Löneökningar är budgeterade till 3 %.

Antalet invånare i Kungälv ökar men ökningstakten är lägre än tidigare. Budgeterade resurser i volymökning ser ut att bli lägre i jämförelse med den beräkningen som låg till grund för budget 2025. Det är framför allt lägre ökningstakt i antalet barn och elever. I dagsläget prognostiseras +20 Mkr för volym.

Under kommungemensamt budgeteras även riktade anslag som har prioriterats av Kommunstyrelsen. Det finns avsatt 10,3 Mkr för ökad digitalisering och teknisk infrastruktur, pedagogiska måltider samt till Hallarenan. Vidare finns 8,8 Mkr avsatt för kostnadsökningar till följd av inflation. Under årets första månader har inflationen ökat och det är framförallt matpriserna som har en högre prisnivå. Vi kommer att följa utfallet av de pedagogiska måltiderna både inom skola, äldreomsorg och LSS. Vidare behöver kommunens arbete med digitalisering intensifieras. Kostnadsökningar för digitalisering och inflation är svårbedömt. I dagsläget lyfts inte någon avvikelse i prognosen. Kommunfullmäktige har fattat beslut om att under 2025 ge Bohusläns räddningstjänstförbund ett tillfälligt tillskott om 3,5 Mkr under förutsättning att förbundet fortsätter att arbeta med att få sin budget i balans. Inget tillskott är ännu utbetalat till förbundet.

Stabens enheter prognostiserar tillsammans 3,0 Mkr i budgetavvikelse. Det är personalkostnader som är lägre än budget vilket är hänförligt till vakanta tjänster.

Kostnader för försörjningsstöd prognostiseras till en mindre negativ budgetavvikelse. Avvikelsen handlar främst om att fler flyktingar från Ukraina har blivit folkbokförda i kommunen och därmed att rätt att söka försörjningsstöd.

Konsultkostnader tom april uppgår till 1,3 Mkr vilket främst avser konsulter inom IT och upphandling samt olika konsultuppdrag inom Arenaområdet.

5.4 Driftredovisning Trygghet och stöd

5.4.1 Nettokostnad per verksamhet (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos-avvikelse
Sektorchef	10 230	-10 439	20 669	-23 917	-28 317	4 400
Individ och familjeomsorg	-176 107	-187 654	11 547	-592 960	-562 960	-30 000
Äldreomsorg	-78 795	-87 092	8 297	-258 131	-266 431	8 300
Hälso- och sjukvård	-41 730	-46 619	4 889	-136 372	-140 172	3 800
Funktionsstöd	-80 870	-88 661	7 791	-272 130	-268 630	-3 500
Summa nettokostnad	-367 272	-420 465	53 193	-1 283 510	-1 266 510	-17 000

5.4.2 Trygghet och stöd

Sektor Trygghet och stöd prognostiserar ett underskott på -17,0 Mkr.

Sektorgemensamt prognostiserar ett överskott på 4,4 Mkr då kostnader för avsatta satsningar inte kommer få helårseffekt under 2025.

Verksamhetsområde Individ och Familjeomsorg prognostiserar ett underskott på -30,0 Mkr. Från och med 2024 redovisas all köpt vård här (förutom kostnader för hospice och betaldagar sjukhus som redovisas under Hälso- och sjukvård. Kostnaden för köpt korttidsvård

äldre är fortsatt hög vilket beror på att brukare med beslut om Särskilt boende behöver placeras på köpt korttidsplats i avvaktan på verkställighet. Även egna korttidsplatser (äldre) beläggs med brukare som väntar på permanentplats på Vård- och Omsorgsboende. Inom området Vuxen har antalet placerade på SIS och HVB har varit ovanligt hög under de senaste månaderna. Kostnaden för personer som står långt från bostadsmarknaden är fortsatt hög och genererar ett underskott utifrån budget. Verksamheterna kartlägger regelbundet vilka ärenden som kan verkställas i egen regi. Kostnaden för placerade i Skyddat boende har varit hög i ingången på 2025. Kostnaden för barn och unga som inte kan bo hemma är hög i förhållande till budget, antalet placeringar på SIS, HVB och stöd har ökat den senaste månaden. Priset för en dygnsplacering på SIS för barn och ungdomar har 2025 ökat med cirka 50%, kommunen har fått viss kompensation för ökade kostnader via statsbidrag.

Verksamhetsområdet Äldreomsorg, som omfattar Vård- och Omsorgsboende samt Stöd i ordinärt boende, prognostiserar ett överskott om 8,3 Mkr. Hemtjänst natt ser ett ökat behov av insatser och prognostiserar därför ett underskott. Övriga enheter prognostiserar en budget i balans. Verksamheten behöver fortsatt arbeta med att säkerställa organisationen för effektivare schemaplanering och bemanning som möter verksamhetens behov. Det särskilt avsatta statsbidraget avseende äldreomsorg på 11,5 Mkr finns kvar även 2025. För äldreomsorgen planeras det för uppstart av utbildningsinsatser avseende ”Yrkesresan” som är en ”Nationell satsning med ett regionalt genomförande för lokal kompetens”. Denna kompetensutveckling, tillsammans med värdegrundsarbete för en god arbetsmiljö, kommer medföra kostnader när personal behöver frigöras. En digital satsning på nyckelfria lås i ordinärt boende medför ett effektivare flöde, bättre arbetsmiljö och mindre miljöpåverkan. Utökningen kommer medföra ökade kostnader, särskilt inledningsvis vid byte och installation samt implementering av nytt arbetssätt. På vård- och omsorgboendena byts samtliga trygghetslarm ut under våren för att framtidssäkra för individens behov och nyttja den digitala utvecklingen bättre. Engångskostnader för uppstart Ängegärde är inte inräknade i prognosen.

Verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård prognostiserar ett överskott på 3,8 Mkr. Här finns en överskjutande del av ett prestationsbaserat statsbidrag för sjuksköterskebemanning på 3,2 Mkr från 2024. Detta skall inte kvarstå 2026. Flera verksamheter arbetar fortsatt med att rekrytera personal på grund av den rörliga arbetsmarknaden, vilket periodvis leder till vakanser i verksamheten. Man ser fortsatt ökade kostnader för sjukvårdsmaterial och tekniska hjälpmedel till följd av prisökningar men även utifrån ett ökat behov ute hos brukarna.

Verksamhetsområde Funktionsstöd prognostiserar ett underskott på -3,5 Mkr. Kostnaderna för resor till och från daglig verksamhet har ökat markant i och med ett nytt avtal. Sektorn kommer efter uppdrag från Kommunstyrelsen och en externs genomlysning ta fram åtgärder för att minska kostnader inom Funktionsstöd.

Sektorn har under perioden januari-april haft konsultkostnader på 556 tkr, i huvudsak för handledning. Motsvarande period 2024 var kostnaderna för konsulter 602 tkr. Kostnaderna för inhyrd personal under januari-april var 421 tkr och kan hänföras till inhyrda socionomer. Motsvarande period 2024 var kostnaderna 388 tkr för inhyrd personal, också då socionomer.

5.5 Driftredovisning Samhällsbyggnad

5.5.1 Nettokostnad per verksamhet (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos-avvikelse
Sektorchef	-22 805	-24 744	1 939		-74 245	
Verksamhetsområde Teknik	-141 350	-158 441	17 091		-456 656	
Verksamhetsområde Service	570	-722	1 292		2 131	
Verksamhetsområde Planering och projekt	-6 972	-10 320	3 348		-30 987	
Verksamhetsområde Kundcenter	-15 534	-17 409	-10,77 %		-51 682	
Bygglovsenheten	-394	-1 382	-71,49 %		-4 147	
Miljöenheten	-3 686	-3 971	-7,18 %		-11 912	
Nettokostnad	-190 171	-216 989	26 818		-631 760	631 760

5.5.2 Nettokostnad per verksamhet (Shb)

Tertial 1 2025

Sektor samhällsbyggnad lämnar en nollprognos mot budget. Osäkerhet på byggmarknaden är fortfarande stor. Stora projekt avvaktar och medför mindre intäkter för bygglov, karta och planering och projekt. Sektorn kommer arbeta med att kompensera uppkomna underskott inom verksamheterna.

Verksamhetsområde Teknik lämnar en nollprognos i nuläget**.** Den största potentiella risken för ett underskott finns inom fastighet gällande akut felavhjälpande underhåll.

Elavtalet med Kungälv energi löper vidare. Kostnaden per säkrad kWh ca 20 öre högre än 2024, den totala förbrukningen är inte prissäkrad så en del är rörligt likt 2024.

Verksamhetsområde Service (Måltid, Lokalvård och Verksamhetsservice) lämnar en nollprognos. Livsmedelsprisutveckling och personalkostnadsutveckling och utfall av serverade pedagogiska måltider kan eventuellt ge en negativ resultatavvikelse för måltidsverksamheten.

Verksamhetsområde Planering & projekt lämnar en prognos på - 2,2 Mkr i nuläget. Underskottet hänförs sig till kart och mät verksamheten -0, 8 Mkr. Underskottet beror bland annat på att Lantmäteriet har tagit tillbaka förrättningsuppdragen som kommunen tidigare har gjort. Kommunen får heller inga ersättningar via ABT-avtalet med Lantmäteriet som kommunen tidigare år fått ersättning för. Konjunkturen påverkar antalet uppdrag inom karta och mät direkt, eftersom efterfrågan minskar vid lågkonjunktur när byggprojekt skjuts upp. På kostnadssidan ser vi ökade kostnadsökningar för befintliga IT system. Flera av systemen exempelvis WebGis och FB Fastighetsinformation och befolkningsinformation nyttjas av flertalet verksamheter i kommunen.

För Plan och mex är prognosen - 0,8 Mkr. Arbetet med översiktsplanen (ÖP) är just nu intensivt inför samrådet. Det är ett kostnadsdrivande arbete som pågår utifrån att konsultarvoden och arbetstid från olika enheter inkommer successivt. Enheten prognostiserar ett underskott på -0,8 Mkr i översiktsplanearbetet. Översiktsplanen identifierar flertalet strategiska dokument som är viktiga att ta fram i det fortsatta arbetet. Den 1 april 2020

ändrades plan- och bygglagen. Syftet är att hålla översiktsplanen aktuell och mer framåtblickande. Genom regelbunden politisk översyn säkerställs att översiktsplanen speglar kommunens mål, vilket skapar tydlighet för invånare, företag och andra aktörer kring framtida bebyggelseutveckling med bättre förutsättningar till effektivare samhällsplanering, ökad genomförbarhet och snabbare framdrift i detaljplaneringen.

Rensning av Kyrkebäcken kommer kosta ca 0,6 Mkr vilket i nuläget bedöms ge ett underskott det är dock osäkert om allt kommer att falla ut i år.

Verksamhetsområde Kommuncenter är nytt från och med 2025 i samband med en ny organisationsstruktur i kommunen. Området innehåller ny/ombildade enheterna Ledning Kommuncenter, Förvaltning och utredning, Kontaktcenter (gamla Kundcenter) och Administration. Redan i början av året redovisas ett underskott på -2 Mkr. Detta beror på en utökning av en enhetschef och övriga kostnadsökningar som ännu inte kompenserats.

Bygglovsenheten lämnar en nollprognos i nuläget. Osäkerhet på marknaden är fortfarande påtaglig. Trögt med stora projekt. Mindre projekt inkommer frekvent.

Miljöenheten förväntar sig ett något bättre resultat än för mars prognosen på grund av personalvakanser. Ny beräknad prognos är – 1 mkr. Det beror dels på minskade intäkter för livsmedelskontrollen på grund av lagförändring (-0,5 Mkr), dels på ökade volymer inom miljö/hälsoskyddsområdet.

Sektorns konsultkostnader jan-april är 3 Mkr. Det är främst kostnader inom Planering, Teknik och Vatten- och avloppsverksamheten. Motsvarande period 2024 var kostnaderna 1,6 Mkr. Skillnaden i konsultkostnader mellan mars och april är 0,9 Mkr.

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos-avvikelse
Sektorchef	-22 943	-24 744	1 801	-69 645	-74 245	4 600
Teknik	-144 414	-158 441	14 027	-456 656	-456 656	0
Service	570	-722	1 292	-2 131	-2 131	0
Planering och projekt	-6 973	-10 320	3 347	-33 187	-30 987	-2 200
Kommuncenter	-15 533	-17 409	1 876	-53 582	-51 682	-1 900
Bygglovsenheten	-394	-1 382	988	-4 147	-4 147	0
Miljöenheten	-3 686	-3 971	285	-12 412	-11 912	-500
Summa nettokostnad	-193 373	-216 989	23 616	-631 760	-631 760	0

5.5.3 Avgiftsfinansierad verksamhet

5.5.3.1 VA-verksamheten (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos-avvikelse
Summa intäkter	63 025	58 393	4 632	175 181	175 181	0
Personalkostnader	-10 389	-10 621	232	-31 864	-31 864	0
Övriga kostnader	-41 295	-50 395	9 100	-146 317	-151 317	5 000
Summa kostnader	-51 684	-61 016	9 332	-178 181	-183 181	5 000
Nettokostnader	11 341	-2 623	13 964	-3 000	-8 000	5 000

5.5.3.2 Renhållningsverksamheten (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos-avvikelse
Summa intäkter	19 088	27 565	-8 477	82 696	82 696	0
Personalkostnader	-1 451	-1 680	229	-5 039	-5 039	0
Övriga kostnader	-18 819	-25 934	7 115	-76 656	-77 656	1 000
Summa kostnader	-20 270	-27 614	7 344	-81 695	-82 695	1 000
Nettokostnader	-1 182	-49	-1 133	1 000	0	1 000

5.5.3.3 Miljö, avgiftsfinansierat (Tkr)

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos-avvikelse
Summa intäkter	1 681	1 598	83	4 792	4 792	0
Personalkostnader	-4 833	-5 057	224	-15 671	-15 171	-500
Övriga kostnader	-284	-22	-262	-65	-65	0
Summa kostnader	-5 117	-5 079	-38	-15 736	-15 236	-500
Nettokostnader	-3 436	-3 481	45	-10 944	-10 444	-500

5.5.3.4 Kommentar

5.6 Driftredovisning Bildning och lärande

5.6.1 Nettokostnad per verksamhet (tertial)

5.6.2 Bildning och lärande

	Utfall	Plan	Avvikelse	Prognos helår	Plan helår	Prognos-avvikelse
Sektorgemensamt	-36 164	-37 804	1 640	-110 602	-114 102	3 500
Förskola och pedagogisk omsorg	-126 684	-131 351	4 667	-397 990	-396 490	-1 500
Grundskola och fritidshem	-184 640	-184 992	352	-563 863	-554 863	-9 000
Gymnasium	-60 772	-63 549	2 777	-189 072	-189 072	0
Kultur	-8 295	-9 293	998	-28 083	-28 083	0
Summa nettokostnad	-416 555	-426 989	10 434	-1 289 609	-1 282 609	-7 000

5.6.3 Kommentar

Bildning och lärande har en helårsprognos på -7 Mkr (motsvarar 0,5% av sektorns totala budgetram).

Sektorgemensamt prognostiserar ett överskott på skolskjutsar under våren, då antalet busskort till elever har minskat samt att båtskjutsarna blivit färre i antal jämfört med föregående läsår. I prognosen ingår även ett förväntat överskott på IT-kostnader för elevdatorer samt systemlicenser. Kostnaderna för skolskjutsar och elevdatorer i höst är i

nuläget svåra att prognostisera, då det är ett nytt läsår med delvis nya elever. Sektorn har fortsatt ökade kostnader för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder i fristående förskolor och skolor. Det finns även ett ökat behov av personal inom den kommunala barn- och elevhälsan, vilket delvis finansieras med statsbidrag.

Förskola och pedagogisk omsorg prognostiserar ett underskott på -1,5 Mkr. Förskolan har en förhållandevis hög personalsjukfrånvaro samtidigt som det är svårt att få tillfälliga vikarier, vilket gör att de flesta enheter har extrapersonal i form av löpare som arbetar flexibelt på enheten för att kunna täcka upp vid frånvaro. Det är dessutom en utmaning att ha rätt bemanning i förhållande till barns olika behov. Förskolan arbetar även med att optimera antalet platser på förskolorna utifrån antalet barn och kommer under hösten att ha två vilande avdelningar i Kode samt Munkegärdeområdet, som eventuellt behöver öppnas för att placera barn till våren igen. Pedagogisk omsorg i form av familjedaghem har ett minskat antal barn och har därmed svårigheter att få en tillräckligt effektiv organisation utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Grundskola och fritidshem prognostiserar ett underskott på -9 Mkr. Detta beror till största delen på insatser inom en enhet med grundskola och anpassad grundskola, där enheten arbetar med att ta fram åtgärder för att anpassa sin organisation. Inom anpassad grundskola finns en komplexitet i att ha rätt bemanning för att tillgodose elevernas olika individuella förutsättningar, då dessa kan ha stora variationer. Underskottet är även hänförbart till att några enheter har för höga personalkostnader i förhållande till elevpeng som tillsammans med kostnader för personalärenden inte ryms inom enheternas tilldelade budgetram. Elevantalet har minskat jämfört med föregående läsår och fortsätter till hösten att minska på högstadieskolorna. De enheter som inte har en budget i balans arbetar med att ta fram åtgärder i handlingsplaner.

Gymnasium och **Kultur** prognostiserar en budget i balans. På Mimers Hus och Trekunga är det en utmaning att prognostisera höstens elevantal. Introduktionsprogrammet har de senaste åren ökat i elevantal, men då denna elevgrupp består av ej behöriga elever kan antalet förändras ända fram till läsårsstart. Trekungagymnasiet, som är en anpassad gymnasieskola, får fler elever till hösten och planerar nu för att få rätt bemanning utifrån elevernas olika individuella förutsättningar. Från och med 1 juli 2025 införs en ny läroplan, Gy25, inom gymnasieskolan, anpassad gymnasieskolan samt komvux. Gy25 innebär att ämnesbetyg ersätter dagens kursbetyg och nya examensmål, programmål och programstruktur börjar gälla. Den nya läroplanen kommer medföra kostnader för bland annat nya läromedel, som är osäkert om de kommer kunna hanteras inom budget.

Sektorn har under perioden januari-mars **konsultkostnader** på 498 tkr. Det är främst kostnader i samband med projektet Skapande Skola samt föreställningar och evenemang inom kulturen. Motsvarande period 2024 var kostnaderna 1 012 tkr. Skillnaden i konsultkostnader mellan februari-mars är 91 tkr

5.7 Prognos investeringar

Utfallet för Investeringarna prognosticeras till 697 Mkr, att jämföra med budgeterade 672 Mkr. Målet för investeringarnas självfinansieringsgrad är för 2025 till 39 procent. Årsprognosen för investeringarnas självfinansieringsgrad är 52 procent.

Prognos investeringar 2025

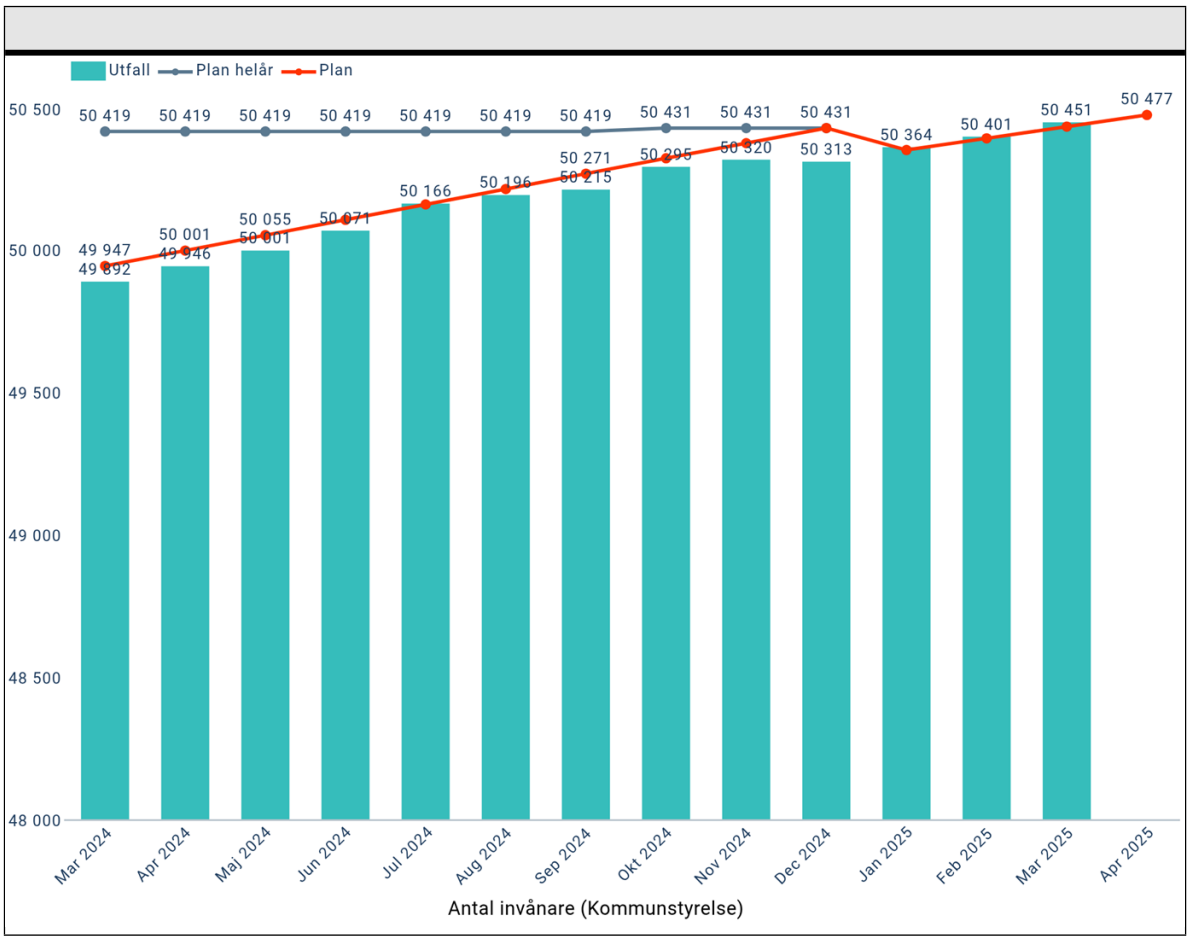
Årsprognosen efter april för investeringsbudgeten innebär att projekten totalt sett kommer att förbruka mer än budgeterat 2025, -25,3 Mkr. Inget av projekten med startbeslut avviker dock

från totala projektbudgeten men det finns avvikelser i hur mycket man förbrukar per år. Underskottet inom skatt beror på eftersläpning av utgifter från 2024 då skattefinansierade investeringar redovisade ett överskott jämfört med budget. Avgiftsfinansierad verksamhet har motsvarande förklaring fast med en positiv avvikelse 2025 då utfallet mot budget var negativt 2024.

Årsprognos investeringar	Årsprognos	Årsbudget	Avvikelse
Skattefinansierad verksamhet	458,5	400	-58,5
Avgiftsfinansierad verksamhet	238,8	272	33,2
Summa	**697,3**	**672**	**-25,3**

6 Månadsuppföljning

6.1 Befolkning

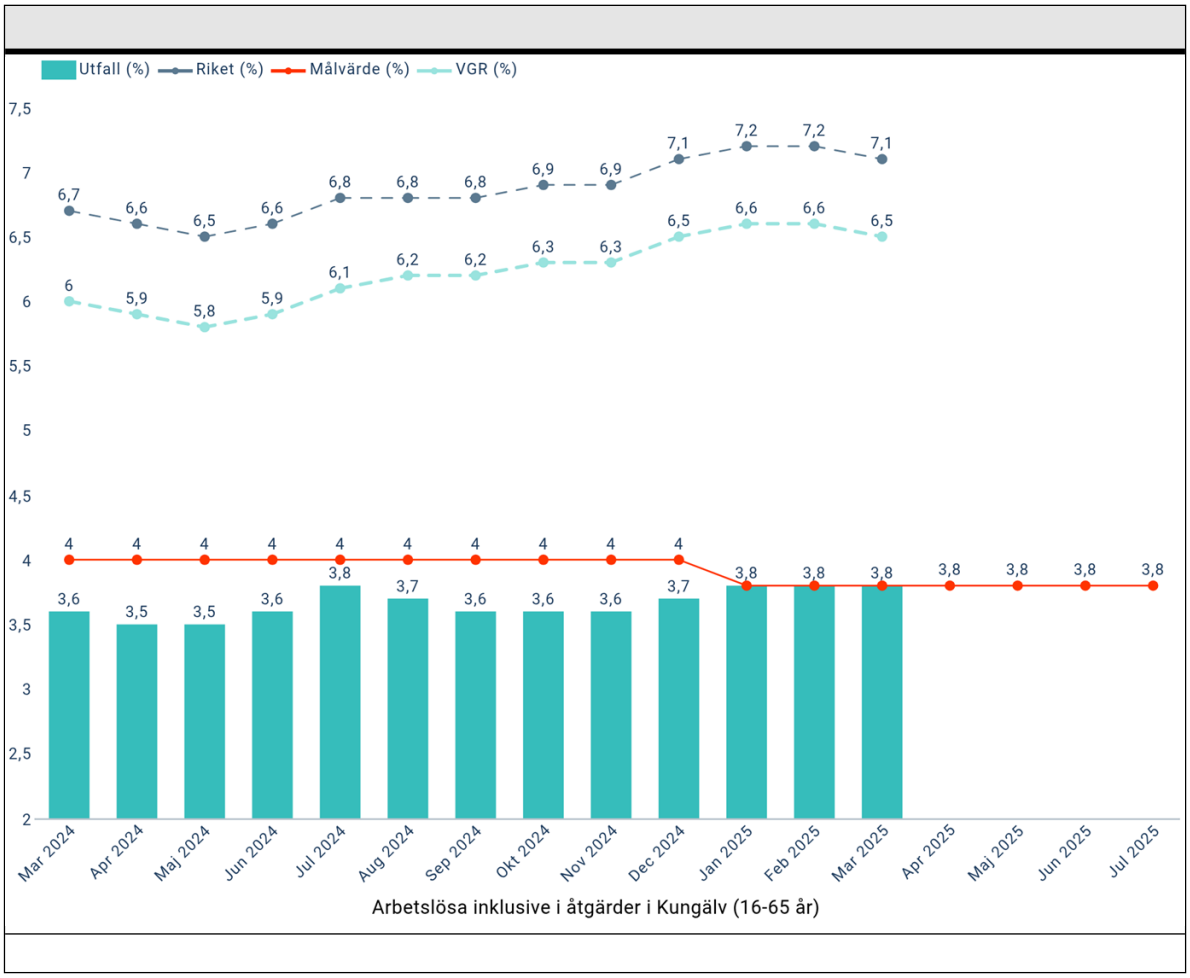


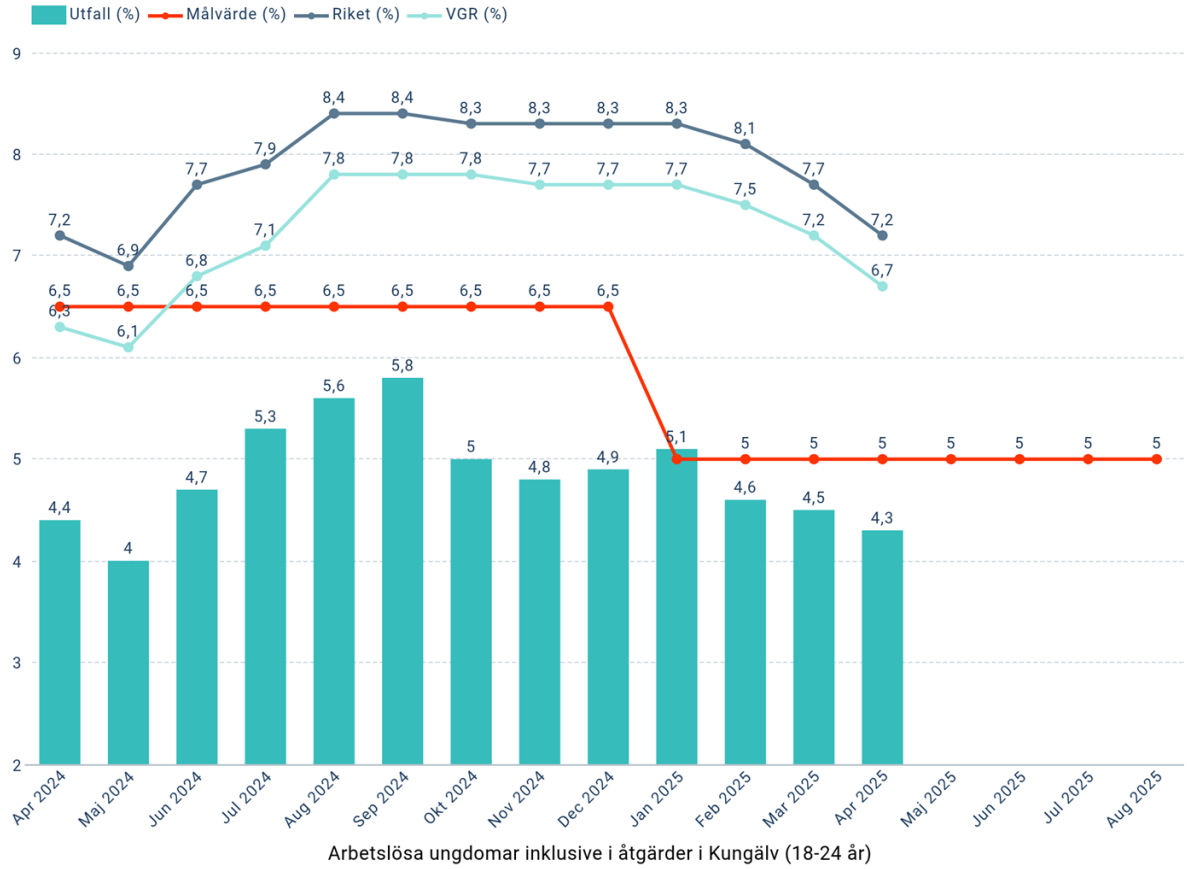
Här redovisas de officiellt fastställda befolkningssiffrorna från SCB, därav en månads eftersläpning.

Fram till och med mars månad var befolkningsökningen i kommunen 138 personer jämfört med årsskiftet. Kungälvs kommun var siste mars 50451 invånare.

Enligt befolkningsprognosen ska kommunen öka med ca 500 personer 2025 och vid årsskiftet vara 50804 personer. Hittills i år har befolkningen utvecklats positivt även jämfört med prognosen. Lågkonjunkturen har dock påverkat bostadsbyggandet negativt och många exploatörer har dragit ner på sin investeringstakt.

6.2 Sysselsättning





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

Kungälvs kommun har en fortsatt låg arbetslöshet jämfört både med regionen och riket. I den senaste prognosen från SKR förväntas en arbetslöshet om 8,6% 2025.

6.3 Ekonomimått

Tkr	Utfall Jan 2025	Utfall Feb 2025	Utfall Mar 2025	Utfall Apr 2025
Nettoinvestering	-13 875	-51 232	-95 239	-123 195
Låneskuld (Mkr)	-2 551	-2 551	-2 551	-2 551
Konsultkostnader drift	-470	-246	-3 704	-6 156
Konsultkostnader investering	-1 078	-1 628	-4 225	-5 835
Konsultkostnader exploatering		-2,8	-2,8	-228

Fram till april månad uppgick nettoinvesteringarna till 123,2 Mkr mot budgeterade 224 för perioden. Investeringsbudgeten för helåret är 672 Mkr. Prognosen för helåret är 660 Mkr.

Ramen för nyupplåning 2025 är 450 Mkr för bolagen och kommunen gemensamt.

Koncernens låneskuld uppgår till 2 551 Mkr. från årsskiftet fram t o m april är det kommunen som ökat sin låneskuld med 100 Mkr. Detta för att finansiera planerade investeringar.

6.4 Personalmått

Procent (%)	Utfall Jan 2025	Utfall Feb 2025	Utfall Mar 2025	Utfall Apr 2025
Antal arbetade timmar i förhållande till antal invånare 2025-01-01 (50 364)	11,3	10	11,3	

6.5 Ny Försörjningsstöd

	Utfall Dec 2024	Utfall Jan 2025	Utfall Feb 2025	Utfall Mar 2025	Utfall Apr 2025
Nettokostnad försörjningsstöd, exklusive nyanlända (Tkr)	1 685	2 008	2 219	*2 315*	1 623
Försörjningsstöd, antal ärenden (exklusive nyanlända)	251	189	184	*202*	182

6.6 Nyanlända

	Utfall Dec 2024	Utfall Jan 2025	Utfall Feb 2025	Utfall Mar 2025	Utfall Apr 2025
Utbetalt försörjningsstöd, Nyanlända (Tkr)	83	243	487	*211*	168
Antal mottagna nyanlända	0	0	0	*0*	2
Flyktingar enligt massflyktsdirektivet	101	22	2	*0*	1

6.7 Antal hemtjänsttimmar

	Utfall Jan 2025	Utfall Feb 2025	Utfall Mar 2025	Utfall Apr 2025
Totalt antal timmar i hemtjänsten	35 977	33 864	36 266	*36 108*

§ 181/2025

Delårsrapport 1 med finansiell rapport, april 2025 (Dnr KS2025/1108)

Sammanfattning

Delårsrapport 1 med finansiell rapport avser årets fyra första månader. Förutom det ekonomi presenteras också en uppföljning av de politiska uppdragen samt en lägesbeskrivning av kommunstyrelsens resultatmål.

Prognosen i delårsrapport bygger på den av Sveriges Kommuner och Regioners senast presenterade ekonomirapport. I den konstateras att den globala ekonomin våren 2025 präglas av osäkerhet, till stor del påverkad av de många olika beskeden från USA. Den globala turbulensen hämmar den konjunkturuppgången som tidigare förutspåtts. BNP-tillväxten för 2025 bedöms bli relativt svag och hushållen och företagen blir mer avvaktande när osäkerheterna blir stora. Lågkonjunkturen är mer ihållande än vad tidigare prognoser visar.

Årets resultat är budgeterat till 70,4 Mkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag.
Årets resultat beräknas i denna rapport till 105,5 Mkr, vilket är en positiv avvikelse med +35,1 Mkr från budgeterat resultat. I resultatet ingår 36,2 Mkr i engångsintäkter från exploateringsverksamheten och realisationsvinster från försäljning av fastigheter. Överskottet beror framförallt på att pensionskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat.

Med ovanstående prognos kommer de budgeterade finansiella målsättningarna att uppnås.

Kommunfullmäktige föreslås anteckna rapporten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 med finansiell rapport, april 2025
Bilaga Uppfoljning av politiska uppdrag tertial 1, 2025 - 2
Bilaga Central delarsrapport 1 2025 (Kommunstyrelse)

Förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna ombudgetering mellan finansnetto och finansiering med anledning av nya redovisningsrekommendationer inom pensionsredovisningen.
2. Godkänna delårsrapport 1 2025 innefattande lägesbeskrivning av mål, uppdrag prognos för 2025, personalnyckeltal samt finansiell rapport.

Expedieras till: Förvaltningsledningen, Christina Gunnesby, Håkan Hambeson, Annika Lindell

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten,

Sammanträdesprotokoll

§ 181/2025

Delårsrapport 1 med finansiell rapport, april 2025 (Dnr KS2025/1108)

Sammanfattning

Delårsrapport 1 med finansiell rapport avser årets fyra första månader. Förutom det ekonomi presenteras också en uppföljning av de politiska uppdragen samt en lägesbeskrivning av kommunstyrelsens resultatmål.

Prognosen i delårsrapport bygger på den av Sveriges Kommuner och Regioners senast presenterade ekonomirapport. I den konstateras att den globala ekonomin våren 2025 präglas av osäkerhet, till stor del påverkad av de många olika beskeden från USA. Den globala turbulensen hämmar den konjunkturuppgången som tidigare förutspåtts. BNP-tillväxten för 2025 bedöms bli relativt svag och hushållen och företagen blir mer avvaktande när osäkerheterna blir stora. Lågkonjunkturen är mer ihållande än vad tidigare prognoser visar.

Årets resultat är budgeterat till 70,4 Mkr vilket motsvarar 2 procent av skatter och statsbidrag.
Årets resultat beräknas i denna rapport till 105,5 Mkr, vilket är en positiv avvikelse med +35,1 Mkr från budgeterat resultat. I resultatet ingår 36,2 Mkr i engångsintäkter från exploateringsverksamheten och realisationsvinster från försäljning av fastigheter. Överskottet beror framförallt på att pensionskostnaderna är betydligt lägre än budgeterat.

Med ovanstående prognos kommer de budgeterade finansiella målsättningarna att uppnås.

Kommunfullmäktige föreslås anteckna rapporten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 med finansiell rapport, april 2025
Bilaga Uppfoljning av politiska uppdrag tertial 1, 2025 - 2
Bilaga Central delarsrapport 1 2025 (Kommunstyrelse)

Förslag till kommunfullmäktige

1. Godkänna ombudgetering mellan finansnetto och finansiering med anledning av nya redovisningsrekommendationer inom pensionsredovisningen.
2. Godkänna delårsrapport 1 2025 innefattande lägesbeskrivning av mål, uppdrag prognos för 2025, personalnyckeltal samt finansiell rapport.

Expedieras till: Förvaltningsledningen, Christina Gunnesby, Håkan Hambeson, Annika Lindell

För kännedom till: Ekonomi- och kvalitetsenheten,

KUNGÄLVS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Marielle Månskär

2025-04-30

Revidering av parkeringsnorm - del av mobilitetspolicy efter återremiss (Dnr KS2024/1135-4)

Sammanfattning

Parkeringsnormen är ett framåtblickande dokument som syftar till att belysa och säkerställa behovet av parkering i såväl planerings- som bygglovsskede. Förvaltningen har i framtagandet av normen analyserat och utrett nuvarande situation, som bilinnehav och framtida förväntad färdmedelsfördelning, samt Kungälvs geografiska förutsättningar.
Normen är däremot inte ett verktyg för att lösa nuvarande utbud och efterfrågan på parkering. Förvaltningen bedömer att framtagen parkeringsnorm kommer hantera frågan om parkering i linje med antagna övergripande styrdokument.

Revidering av parkeringsnorm – del av mobilitetspolicy togs upp för beslut i utskottet den 9 oktober 2024 och blev då återremitterad. I Bliaga 2 bemöts de synpunkter som gavs som underlag till återremissen.

Förvaltningens ambition med föreslagen parkeringsnorm är att det ska bli lätt att förstå kommunens hantering av parkering, såväl i tidiga skeden som i bygglovsskeden. Normen ska spegla kommunens Strukturplan och Mobilitetspolicy, underlätta och bidra till en utökad samverkan med externa aktörer samt skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.

Inför ny politisk behandling har parkeringsnormen förtydligats ytterligare avseende hantering av parkering i plan och byggskede och redovisningskrav samt tillämpningen av olika kategorier. Parkeringstalen mellan zon A och B har justerats med större marginal samt att reduktion endast är möjlig inom zon A.

Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att besluta följande:
1. Parkeringsnorm - Del av mobilitetspolicy Dnr KS2023/1849 upphör att gälla
2. Parkeringsnorm Dnr KS2024/1135 antas.

Juridisk bedömning

Parkering vid nybyggnad av hus och anläggningar regleras i Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 9–10 §§, 4 kap. 13 §. I lagen framgår att kommunen har övergripande ansvar för och möjlighet att planera parkering.

En parkeringsnorm är vägledande vid framtagandet av detaljplan och vid bygglov.

Kommunen får i en detaljplan ställa krav om utrymme för parkering samt placering och utformning av parkeringsplatser. PBL anger att en fastighet ska ordnas så att det ”på tomten eller i närheten av den i skälig utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon”.

Parkering regleras också med stöd från andra lagar och förordningar såsom PBF (plan och byggförordningen) BBR (boverkets byggregler) och Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner 2 §

Förvaltningens bedömning

Revidering av parkeringsnorm – del av mobilitetspolicy togs upp för beslut i utskottet den 9 oktober 2024 och blev då återremitterat. I Bliaga 2 bemöts de synpunkter som gavs som underlag till återremissen.

Parkeringsnormen är ett framåtblickande dokument som syftar till att belysa och säkerställa behovet av parkering i såväl planerings- som bygglovsskede.
Förvaltningen bedömer att framtagen parkeringsnorm kommer hanterar frågan om parkering i linje med antagna övergripande styrdokument..

Den framtagna parkeringsnormen grundas på en utredning och analys av det nuvarande bilinnehavet samt en framtida förväntad färdmedelsfördelning. Normen och dess hantering är första steget i att ta ett helhetsgrepp över parkeringsfrågan i hela Kungälvs kommun. Den säkerställer att respektive projekt möjliggör, möter och skapar ytor för parkering motsvarande den tillkommande efterfrågan. Dock är det inte enkom normen som ger den totala efterfrågan av parkering inom kommunens centrala delar.

Parkeringstalen för zon A samt Kode bygger på nuvarande faktiskt bilinnehav.
Parkeringsnormen talar inte om dagens behov utan ska vara vägledande för framtida efterfrågan.

En konsekvensbedömning av nuvarande parkeringsnorms zonindelning har gjorts och förvaltningen möjliggör genom förändringen till zoner i stråk att normen ger förbättrade möjligheter till att leva och förflytta sig på ett hållbart sätt. Parkeringsnormens zonstruktur tar hänsyn till rimligt avstånd till hållplats i stråk, med över tid säkerställd god kollektivtrafik.

Inför ny politisk behandling har parkeringsnormen förtydligats ytterligare avseende hantering av parkering i plan och byggskede och redovisningskrav samt tillämpningen av olika kategorier. Parkeringstalen mellan zon A och B har justerats med större skillnad dem emellan samt att reduktion endast är möjlig inom zon A.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan

Parkeringsnormen anger idag minimikrav för antalet parkeringsplatser som ska byggas för bil och cykel.
Den innehåller flexibla parkeringstal som är möjliga att ytterligare minska genom reduktionspaket för annat resande än med bil samt därigenom underlätta för invånare och företag som vill reducera sina klimatutsläpp.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

11. Hållbara städer och samhällen.

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering.
Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera nivåer samtidigt.

Parkeringsnormen är ett av kommunens verktyg för att kunna påverka transportmönstret och bilinnehavet i syfte att skapa långsiktig hållbarhet för kommunen.

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Parkeringsnormen går i linje med Mobilitetspolicy KS2023/2306 som har som mål att tydliggöra hur trafik, mobilitet och parkeringsstrategier samverkar och kan bidra till ökad tillgänglighet samt ett resurseffektivt och hållbart transportsystem för alla som bor, verkar och besöker Kungälvs kommun.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Revideringen innebär justeringar som ska bidra till att ge förutsättningar för ett mer hållbart resande för kommunens medborgare. Parkeringsnormen förväntas även skapa god tillgång till besöksparkering med hänsyn till omlandets medborgare och deras besök i centrala Kungälv.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Föreslagen parkeringsnorm har tagit höjd för att kunna bedöma verksamheters behov i varje enskilt fall av parkeringsplatser så som vid skolor i serviceorter och på landsbygd. Detta för att skapa parkeringsytor som stämmer mer överens med det faktiska behovet än i tidigare norm. Medarbetare som jobbar i huvudort påverkas marginellt.

Ekonomisk bedömning

Externa aktörer såsom byggherre eller fastighetsägare står för kostnader kopplat till anläggning och uppförande av parkering för fastigheters behov.
Kommunen tydliggör genom parkeringsnormen fastighetsägarens ansvar för behoven kopplat till parkering för fastigheten.

En parkeringsnorm i samklang med nuvarande bilinnehav, färdmedelsfördelning och Kungälvs förutsättningar säkerställer att vi varken kräver ytor eller bygger mer parkering än för förväntade behov. Därigenom säkerställs god hushållning med resurser för såväl kommun som exploatörer.

Ur ett samhällsekonomiskt såväl som kommunekonomiskt perspektiv är möjliggörande av samnyttjande av parkeringsytor positivt. Detta då den totala ytan för parkering minskar när ytor kan användas för olika parkeringsbehov över dygnet, som verksamheters behov dagtid och boendeparkering nattetid. Därigenom kan mark som annars bundits upp för parkering nyttjas för andra ändamål.

Förslag till beslut

1. Parkeringsnorm - Del av mobilitetspolicy Dnr KS2023/1849 upphör att gälla
2. Parkeringsnorm Dnr KS2024/1135 antas.

Martin Gistell
Enhetschef Trafik Gata Park

Tony Strand
Verksamhetschef Teknik

Mirsad Radonci
tf Sektorchef Samhällsbyggnad

Expedieras till: Marielle Månskär

För kännedom till: Pernilla Attnäs Björk

KUNGÄLVS KOMMUN

Datum: 2025-06-05

Svar på återremiss

Återremissen lyfter följande synpunkter och ståndpunkter:

"..Beslut avseende p-norm, kostnad för parkeringsköp, laddinfrastrukturplan mm måste tas som ett paket/helhet i Mobilitetspolicyn.."

Förvaltningen bedömer att så gjordes vid årsskiftet 2023/2024 när Mobilitetspolicyn och den nu gällande parkeringsnormen antogs. Kostnad för parkeringsköp är ett enskilt taxebeslut som förvaltningen bedömer ligger på en rimlig kostnadsnivå, alltså behövs i nuläget ingen revidering. Laddinfrastrukturplanen är under arbete och kommer förhoppningsvis upp för antagande under våren 2025.
Givet att samtliga tre dokument ska revideras ser förvaltningen positivt på att de presenteras som ett paket för att ytterligare belysa den röda tråden i dokumenten och hur de hänger samman.

"..Elektrifiering av p-platser kommer att öka kraven på kommunen avseende tillgängliga övriga parkeringar. Detta bör analyseras och hanteras.."

Parkeringsnormens krav på mobilitets- och parkeringsredovisning i samtliga projekt kommer att analysera detta. Hanteringen av elektrifieringens konsekvenser på vanliga platser bör motsvara efterfrågan i varje enskilt projekt.

"..Parkeringsköp i centrum är för billiga pga att dessa parkeringar måste byggas på höjden samt kommande elektrifiering.."

Parkeringsnormen hanterar inte taxor eller avgifter, den innehåller därför inte kostnader för parkeringsköp. Frågan är därmed inte relevant för ärendet om själva normen. Kostnadsnivån för parkeringsköp tas i separat taxebeslut.

Planen bör omarbetas med avseende på:

"..Flexibiliteten i normen avseende områdestyp/stadstyp, enskilt fastighetsprojekt och målgrupp, som påverkar efterfrågan av parkeringar måste utredas, definieras och förklaras ytterligare.."

Den framtagna parkeringsnormen tydliggör hur behovet av parkering ska hanteras och redovisas i såväl planskedet som bygglovsskedet. Kravet på mobilitets- och parkeringsredovisning kommer att definiera förväntad efterfrågan samt rimliga förutsättningar för parkering i projektet. Anledningen till flexibiliteten i normen är för att möta verklig efterfrågan och nyttja ytor på ett effektivt sätt och inte skapa vare sig över- eller underkapacitet samt tomma parkeringsytor.

Redovisningen tar höjd för allt som kan tänkas påverka efterfrågan på parkering och ställer krav på exploatören att redovisa förutsättningar, ambitioner och lösningar.
Nedan följer exempel på frågor från mobilitets- och parkeringsredovisningen:

Vilka förutsättningar för hållbart resande finns inom projektområdet och dess närhet? Analysera projektets läge och tillgänglighet till kollektivtrafik, cykelinfrastruktur och service i detalj.
Hur regleras parkeringen på allmän plats i anslutning till projektområdet?

Är risken hög eller låg för att parkeringsplatserna som byggs inte kommer nyttjas till följd av att parkering på allmän plats/gatan är mer attraktiv?

Hur kommer de befintliga boende och anställda i området påverkas om parkering på gatan är mer attraktiv för exploateringen än den parkeringslösning som exploatören föreslår?

"..Omedelbar närhet till knutpunkt av kollektivtrafik i stället för hållplats.."

Kollektivtrafik har inte endast upptagning från en punkt utan har upptagning av resenärer utefter hela linjens sträckning.
Parkeringsnormens zonstruktur tar hänsyn till rimligt avstånd till hållplats i stråk, med över tid säkerställd god kollektivtrafik. Detta för att fler medborgare och projekt ska hanteras med rätt förutsättningar för resvanor med kollektivtrafik och eventuella reduktioner genom mobilitetsåtgärder.

"..Mobilitetsfrämjande åtgärder/Reduktionserbjudande är för generösa både för cyklar och bilpool.."

Reduktionen i föreslagen norm är sänkt i procent i förhållande till nuvarande norm med 5-7% och även begränsad till att endast vara möjlig att nyttja för zon A och B. Förvaltningen bedömer reduktionen i sig som rimlig. Bedömning av rimlighet och utfall kommer göras i varje enskilt fall där exploatören önskar reduktion.

"..Minskningen av p-talet är för stort i förhållande till t ex bilpoolsplatser långt från fastigheten och som dessutom ska vara tillgängligt för allmänheten.."

Avsteg samt reduktion från p-talens grundvärde bedöms i varje enskilt fall och eventuella reduktioner genom mobilitetsåtgärder ska godkännas av förvaltningen.

Nedan följer förvaltningens bedömning enligt tidigare tjänsteskrivelse, vilken kvarstår.

Behovet av en tydligare parkeringsnorm har under ett par år varit efterfrågad inom förvaltningen och av externa aktörer. Parkeringsfrågorna bör behandlas integrerat med den övergripande planeringen i kommunen och kräver en tydlighet samt flexibilitet för att möta behov och efterfrågan.

Nuvarande parkeringsnorm innehåller tolkningsmån inom nästan alla avsnitt. I den nya normen har förtydligande och uppdateringar gjorts avseende kopplingar till nya styrdokument, processbeskrivningar för olika skeden, hantering, ansvarsfördelning, parkeringstal samt för parkeringsköp och reduktionspaket.

Förvaltningen bedömer att justeringarna inom samtliga avsnitt kommer att påverka arbetet med parkering inom kommunen i positiv bemärkelse jämfört med nuvarande norm. Enkelhet och tydlighet skapar effektivare processer i såväl planskede som bygglovsskede.

Förvaltningens ambition med föreslagen parkeringsnorm är att det ska bli lätt att förstå kommunens parkeringstal och hur man använder tabellerna, både i tidiga skeden och i bygglovsskeden. Den ska också bidra till en utökad samverkan mellan kommun och extern aktör samt skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.

Nya styrdokument som parkeringsnormen tar hänsyn till är kommunens beslutade Strukturplan och Mobilitetspolicy.

Processbeskrivningen innebär ett förtydligande om hur man ska använda sig av parkeringstalen i både planskede samt bygglovsskede.

Hanteringen av parkering har utökats med en mobilitets- och parkeringsredovisning (e-tjänst under uppbyggnad) och innehåller fyra steg för att skapa en yta för dialog mellan externa aktörer och kommunen.

Ansvarsfördelningen förtydligar vilka enheter som samverkar kring parkeringsfrågorna och vilken enhet som har det yttersta ansvaret för hantering, planering och godkännande.

Zonindelningen har minskat till endast tre zoner och markerats utifrån stråk med förväntad god kollektivtrafik, närhet till handel och service och där möjligheten att leva hållbart över tid finns inom rimliga avstånd.
Parkeringsnormen ska tillämpas i hela kommunen. Parkeringstal i tre olika zoner (A-C) ska säkerställa att det framtida utbudet av parkeringsplatser är väl avvägt mot de övergripande målsättningarna om förtätning och tillgänglighet. Zonindelningen förtydligas mer i bilaga 1 *Zonindelning Parkeringsnorm 2024*.

Parkeringstalen baseras på nuvarande bilinnehav, färdmedelsfördelning och Kungälvs förutsättningar. Bilinnehav för statistikområde Nyko 6 (centrala delar av Kungälv) har lett till anpassning av p-tal i de olika zonerna.

Parkeringstalen för bil är justerade marginellt för bostäder men har ökat något för besöksparkering kopplat till handel och andra verksamheter. Som ett led i detta har exempelvis besöksparkering för livsmedelshandel höjts.

Parkeringstalen för verksamheter är väl underbyggda med nyckeltal och förväntad färdmedelsfördelning. Nedbrytning av p-tal har gjorts och jämkats så att alla p-tal för anställda i olika typer av verksamheter utgår från samma färdmedelsfördelning.

För cykel har parkeringstalen höjts, främst inom zon A, för att möta framtida behov.

Reduktionspaketen är justerade till enbart fysiska åtgärder som är lätta att följa upp och parkeringsköpen är förtydligade om hur och när de kan göras.

Förvaltningens bedömning om nuvarande upplägg med flexibla parkeringstal och samnyttjande är att de ska kvarstå. Detta går i linje med kommunens mobilitetspolicy och möjliggör för fastighetsägare att uppmuntras och medverka till beteendeförändringar för de boende

KUNGÄLVS KOMMUN

Zonindelning för parkeringsnorm

Bilaga 1

Riktlinjer för avstånd inom zon A

Parkeringszonerna är avgränsade utifrån förutsättningar för hållbart resande inom respektive zon. För zon A anses samtliga projekt ha direkt närhet till god kollektivtrafik, bra cykelinfrastruktur samt service och andra urbana verksamheter.

Definition av ”direkt närhet” enligt nedan:

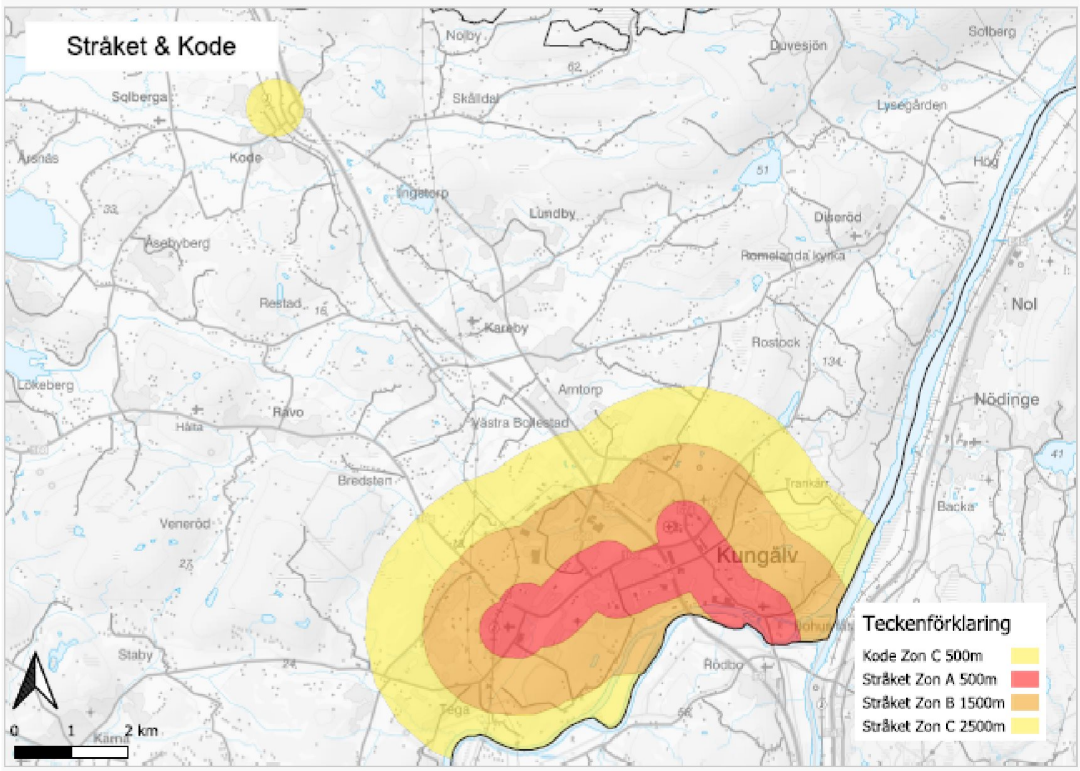
1. Med direkt närhet till god kollektivtrafik menas att det inom 500 meters verkligt gångavstånd från projektområdet gräns finns en hållplats med 10 minuterstrafik under högtrafik (vardagar 06:00-08:30 samt 15:00-18:00).

2. Med direkt närhet till bra cykelinfrastruktur avses att avståndet från projektområdets gräns till det övergripande cykelvägnätet eller pendelcykelnätet inte överskrider 500 meter verkligt cykelavstånd via cykelbana eller lågt trafikerad lokalgata alternativt 100 meter verkligt cykelavstånd via andra gator.

3. Med direkt närhet till service och andra urbana verksamheter avses ett verkligt gångavstånd på högst 500 meter från projektområdets gräns. Detta avstånd gäller för servicefunktioner som bidrar till lägesbedömningen av mobilitetsförutsättningar för en plats. För att kriterier ska vara uppfyllt ska följande typer av funktioner finnas tillgängligt: dagligvaruhandel och förskola eller grundskola, samt öppen hälso-/sjukvård

För projekt utanför zon A, görs bedömning utifrån vad som framgår av mobilitets- och parkeringsredovisningen (e-tjänst)

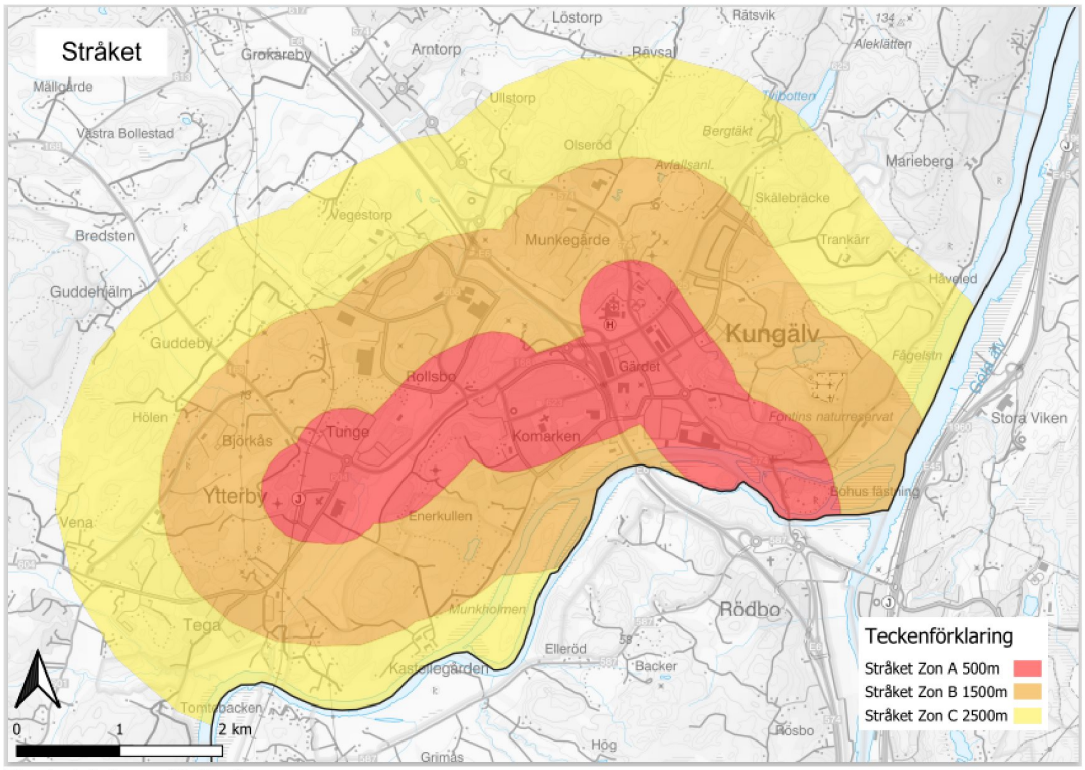
KUNGÄLVS KOMMUN



Zonindelning – Kommunkarta

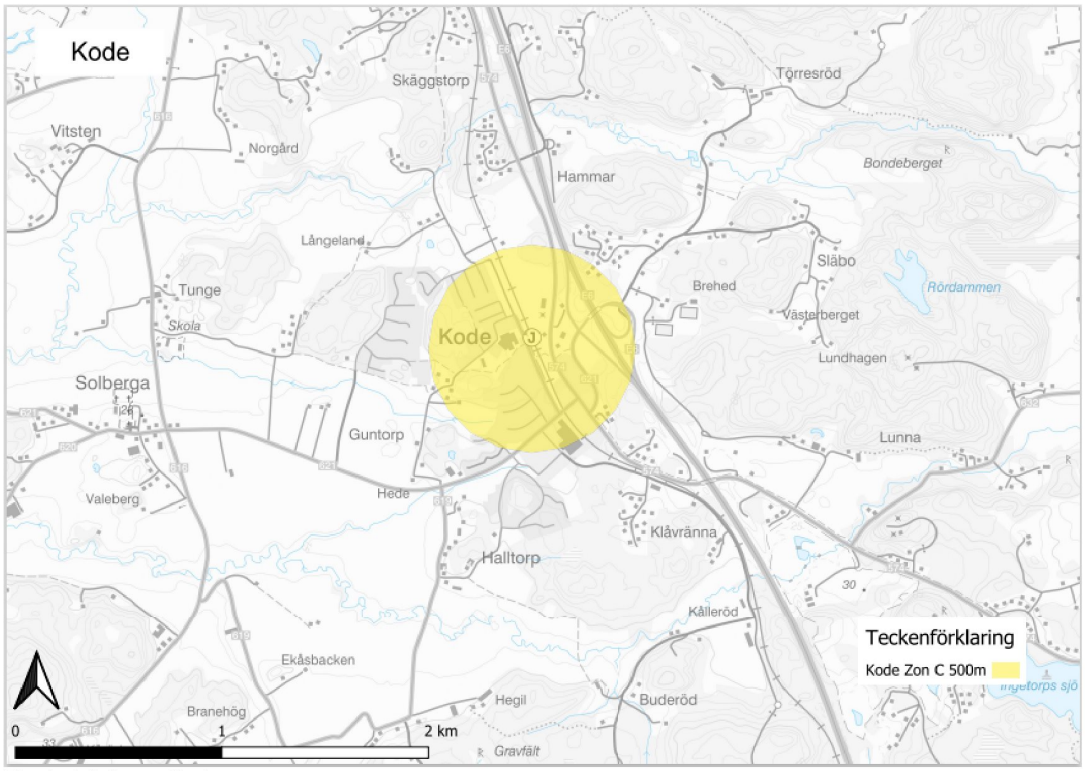
Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv.
www.kungalv.se

KUNGÄLVS KOMMUN



Zonindelning – Stråket

KUNGÄLVS KOMMUN



Zonindelning – Kode

Sammanträdesprotokoll

§ 85/2025

Revidering av parkeringsnorm - del av mobilitetspolicy efter återremiss (Dnr KS2024/1135)

Sammanfattning

Parkeringsnormen är ett framåtblickande dokument som syftar till att belysa och säkerställa behovet av parkering i såväl planerings- som bygglovsskede. Förvaltningen har i framtagandet av normen analyserat och utrett nuvarande situation, som bilinnehav och framtida förväntad färdmedelsfördelning, samt Kungälvs geografiska förutsättningar. Normen är däremot inte ett verktyg för att lösa nuvarande utbud och efterfrågan på parkering.
Förvaltningen bedömer att framtagen parkeringsnorm kommer hantera frågan om parkering i linje med antagna övergripande styrdokument.

Revidering av parkeringsnorm – del av mobilitetspolicy togs upp för beslut i utskottet den 9 oktober 2024 och blev då återremitterad. I Bliaga 2 bemöts de synpunkter som gavs som underlag till återremissen.

Förvaltningens ambition med föreslagen parkeringsnorm är att det ska bli lätt att förstå kommunens hantering av parkering, såväl i tidiga skeden som i bygglovsskeden. Normen ska spegla kommunens Strukturplan och Mobilitetspolicy, underlätta och bidra till en utökad samverkan med externa aktörer samt skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.

Inför ny politisk behandling har parkeringsnormen förtydligats ytterligare avseende hantering av parkering i plan och byggskede och redovisningskrav samt tillämpningen av olika kategorier. Parkeringstalen mellan zon A och B har justerats med större marginal samt att reduktion endast är möjlig inom zon A.

Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att besluta följande:
1. Parkeringsnorm - Del av mobilitetspolicy Dnr KS2023/1849 upphör att gälla
2. Parkeringsnorm Dnr KS2024/1135 antas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av parkeringsnorm - del av mobilitetspolicy efter återremiss
Bilaga Svar på återremiss
Bilaga Bilaga 1 Zonindelning för parkeringsnorm 250429

Yrkande

Ilona Waern (KD), Greger Plannthin (SD) och Ove Wiktorsson (C): Anta liggande förslag med följande revideringar:

- parkeringstalen för zon B lyfts in i normen p-tal för zon A (bilplatser per 1000m2 BTA 9,4) . Parkering i innerstadszonen ska fortsatt i möjligaste mån förläggas under mark, överdäckas eller i parkeringshus.
- parkeringstalen för zon C lyfts in i normen för parkeringstalen zon B (bilplatser per 1000m2 BTA 12,2)

- zon C kvarstår oförändrad

Jonas Andersson (S): Yrkar avslag på Ilona Waerns (KD), Greger Plannthins (SD) och Ove Wiktorssons (C) yrkande och att liggande förslag ska antas utan revideringar.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för samhälle och utveckling beslutar att anta Jonas Anderssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Utskottet för samhälle och utveckling godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Jonas Anderssons (S) yrkande och
Nej-röst för bifall till Ilona Waerns (KD), Greger Plannthins (SD) och Ove Wiktorssons (C) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster för Jonas Anderssons (S) yrkande och 3 nej-röster för Ilona Waerns (KD), Greger Plannthins (SD) och Ove Wiktorssons (C) yrkande antar Utskottet för samhälle och utveckling Jonas Anderssons (S) yrkande.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Helena Lindgren Karlsson (S)	X		
Erik Martinsson (-)	X		
Charlotta Windeman (M)	X		
Ove Wiktorsson (C)		X	
Ilona Waern (KD)		X	
Greger Plannthin (SD)		X	
Jonas Andersson (S)	X		
Summa:	4	3	0

Förslag till Kommunstyrelsen

1. Parkeringsnorm - Del av mobilitetspolicy Dnr KS2023/1849 upphör att gälla
2. Parkeringsnorm Dnr KS2024/1135 antas.

Expedieras till: Marielle Månskär

För kännedom till: Pernilla Attnäs Björk

Sammanträdesprotokoll

§ 190/2025

Revidering av parkeringsnorm - del av mobilitetspolicy efter återremiss (Dnr KS2024/1135)

Sammanfattning

Parkeringsnormen är ett framåtblickande dokument som syftar till att belysa och säkerställa behovet av parkering i såväl planerings- som bygglovsskede. Förvaltningen har i framtagandet av normen analyserat och utrett nuvarande situation, som bilinnehav och framtida förväntad färdmedelsfördelning, samt Kungälvs geografiska förutsättningar. Normen är däremot inte ett verktyg för att lösa nuvarande utbud och efterfrågan på parkering.
Förvaltningen bedömer att framtagen parkeringsnorm kommer hantera frågan om parkering i linje med antagna övergripande styrdokument.

Revidering av parkeringsnorm – del av mobilitetspolicy togs upp för beslut i utskottet den 9 oktober 2024 och blev då återremitterad. I Bliaga 2 bemöts de synpunkter som gavs som underlag till återremissen.

Förvaltningens ambition med föreslagen parkeringsnorm är att det ska bli lätt att förstå kommunens hantering av parkering, såväl i tidiga skeden som i bygglovsskeden. Normen ska spegla kommunens Strukturplan och Mobilitetspolicy, underlätta och bidra till en utökad samverkan med externa aktörer samt skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.

Inför ny politisk behandling har parkeringsnormen förtydligats ytterligare avseende hantering av parkering i plan och byggskede och redovisningskrav samt tillämpningen av olika kategorier. Parkeringstalen mellan zon A och B har justerats med större marginal samt att reduktion endast är möjlig inom zon A.

Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att besluta följande:
1. Parkeringsnorm - Del av mobilitetspolicy Dnr KS2023/1849 upphör att gälla
2. Parkeringsnorm Dnr KS2024/1135 antas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av parkeringsnorm - del av mobilitetspolicy efter återremiss
Bilaga Svar på återremiss
Bilaga Bilaga 1 Zonindelning för parkeringsnorm 250429
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av parkeringsnorm - del av mobilitetspolicy efter återremiss - Utskottet för Samhälle och utveckling

Yrkande

Anna Vedin (M): Föreslagen norm för besökande ska vara 0,1 i zon A.
Greger Plannthin (SD): Avslag på parkeringsnormen.
Jonas Andersson (S): Bifall till utskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Greger Plannthins (SD) yrkande mot Jonas Anderssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Jonas Anderssons (S) yrkande. Ingen omröstning begärs.

Ordförande ställer därefter proposition på Anna Vedins (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet. Ingen omröstning begärs.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Parkeringsnorm - Del av mobilitetspolicy Dnr KS2023/1849 upphör att gälla
2. Parkeringsnorm Dnr KS2024/1135 antas.
3. Föreslagen norm för besökande ska vara 0,1 i zon A.

Expedieras till: Marielle Månskär

För kännedom till: Pernilla Attnäs Björk

§ 190/2025

Revidering av parkeringsnorm - del av mobilitetspolicy efter återremiss (Dnr KS2024/1135)

Sammanfattning

Parkeringsnormen är ett framåtblickande dokument som syftar till att belysa och säkerställa behovet av parkering i såväl planerings- som bygglovsskede. Förvaltningen har i framtagandet av normen analyserat och utrett nuvarande situation, som bilinnehav och framtida förväntad färdmedelsfördelning, samt Kungälvs geografiska förutsättningar. Normen är däremot inte ett verktyg för att lösa nuvarande utbud och efterfrågan på parkering.
Förvaltningen bedömer att framtagen parkeringsnorm kommer hantera frågan om parkering i linje med antagna övergripande styrdokument.

Revidering av parkeringsnorm – del av mobilitetspolicy togs upp för beslut i utskottet den 9 oktober 2024 och blev då återremitterad. I Bliaga 2 bemöts de synpunkter som gavs som underlag till återremissen.

Förvaltningens ambition med föreslagen parkeringsnorm är att det ska bli lätt att förstå kommunens hantering av parkering, såväl i tidiga skeden som i bygglovsskeden. Normen ska spegla kommunens Strukturplan och Mobilitetspolicy, underlätta och bidra till en utökad samverkan med externa aktörer samt skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.

Inför ny politisk behandling har parkeringsnormen förtydligats ytterligare avseende hantering av parkering i plan och byggskede och redovisningskrav samt tillämpningen av olika kategorier. Parkeringstalen mellan zon A och B har justerats med större marginal samt att reduktion endast är möjlig inom zon A.

Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att besluta följande:
1. Parkeringsnorm - Del av mobilitetspolicy Dnr KS2023/1849 upphör att gälla
2. Parkeringsnorm Dnr KS2024/1135 antas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av parkeringsnorm - del av mobilitetspolicy efter återremiss
Bilaga Svar på återremiss
Bilaga Bilaga 1 Zonindelning för parkeringsnorm 250429
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av parkeringsnorm - del av mobilitetspolicy efter återremiss - Utskottet för Samhälle och utveckling

Yrkande

Anna Vedin (M): Föreslagen norm för besökande ska vara 0,1 i zon A.
Greger Plannthin (SD): Avslag på parkeringsnormen.
Jonas Andersson (S): Bifall till utskottets förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Greger Plannthins (SD) yrkande mot Jonas Anderssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Jonas Anderssons (S) yrkande. Ingen omröstning begärs.

Ordförande ställer därefter proposition på Anna Vedins (M) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta yrkandet. Ingen omröstning begärs.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Parkeringsnorm - Del av mobilitetspolicy Dnr KS2023/1849 upphör att gälla
2. Parkeringsnorm Dnr KS2024/1135 antas.
3. Föreslagen norm för besökande ska vara 0,1 i zon A.

Expedieras till: Marielle Månskär

För kännedom till: Pernilla Attnäs Björk

§ 85/2025

Revidering av parkeringsnorm - del av mobilitetspolicy efter återremiss (Dnr KS2024/1135)

Sammanfattning

Parkeringsnormen är ett framåtblickande dokument som syftar till att belysa och säkerställa behovet av parkering i såväl planerings- som bygglovsskede. Förvaltningen har i framtagandet av normen analyserat och utrett nuvarande situation, som bilinnehav och framtida förväntad färdmedelsfördelning, samt Kungälvs geografiska förutsättningar. Normen är däremot inte ett verktyg för att lösa nuvarande utbud och efterfrågan på parkering.
Förvaltningen bedömer att framtagen parkeringsnorm kommer hantera frågan om parkering i linje med antagna övergripande styrdokument.

Revidering av parkeringsnorm – del av mobilitetspolicy togs upp för beslut i utskottet den 9 oktober 2024 och blev då återremitterad. I Bliaga 2 bemöts de synpunkter som gavs som underlag till återremissen.

Förvaltningens ambition med föreslagen parkeringsnorm är att det ska bli lätt att förstå kommunens hantering av parkering, såväl i tidiga skeden som i bygglovsskeden. Normen ska spegla kommunens Strukturplan och Mobilitetspolicy, underlätta och bidra till en utökad samverkan med externa aktörer samt skapa förutsättningar för en hållbar stadsutveckling.

Inför ny politisk behandling har parkeringsnormen förtydligats ytterligare avseende hantering av parkering i plan och byggskede och redovisningskrav samt tillämpningen av olika kategorier. Parkeringstalen mellan zon A och B har justerats med större marginal samt att reduktion endast är möjlig inom zon A.

Förvaltningen föreslår därför kommunfullmäktige att besluta följande:
1. Parkeringsnorm - Del av mobilitetspolicy Dnr KS2023/1849 upphör att gälla
2. Parkeringsnorm Dnr KS2024/1135 antas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av parkeringsnorm - del av mobilitetspolicy efter återremiss
Bilaga Svar på återremiss
Bilaga Bilaga 1 Zonindelning för parkeringsnorm 250429

Yrkande

Ilona Waern (KD), Greger Plannthin (SD) och Ove Wiktorsson (C): Anta liggande förslag med följande revideringar:

- parkeringstalen för zon B lyfts in i normen p-tal för zon A (bilplatser per 1000m2 BTA 9,4) . Parkering i innerstadszonen ska fortsatt i möjligaste mån förläggas under mark, överdäckas eller i parkeringshus.
- parkeringstalen för zon C lyfts in i normen för parkeringstalen zon B (bilplatser per 1000m2 BTA 12,2)

- zon C kvarstår oförändrad

Jonas Andersson (S): Yrkar avslag på Ilona Waerns (KD), Greger Plannthins (SD) och Ove Wiktorssons (C) yrkande och att liggande förslag ska antas utan revideringar.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att Utskottet för samhälle och utveckling beslutar att anta Jonas Anderssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Utskottet för samhälle och utveckling godkänner följande propositionsordning:
Ja-röst för bifall till Jonas Anderssons (S) yrkande och
Nej-röst för bifall till Ilona Waerns (KD), Greger Plannthins (SD) och Ove Wiktorssons (C) yrkande.

Omröstningsresultat

Med 4 ja-röster för Jonas Anderssons (S) yrkande och 3 nej-röster för Ilona Waerns (KD), Greger Plannthins (SD) och Ove Wiktorssons (C) yrkande antar Utskottet för samhälle och utveckling Jonas Anderssons (S) yrkande.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Helena Lindgren Karlsson (S)	X		
Erik Martinsson (-)	X		
Charlotta Windeman (M)	X		
Ove Wiktorsson (C)		X	
Ilona Waern (KD)		X	
Greger Plannthin (SD)		X	
Jonas Andersson (S)	X		
Summa:	4	3	0

Förslag till Kommunstyrelsen

1. Parkeringsnorm - Del av mobilitetspolicy Dnr KS2023/1849 upphör att gälla
2. Parkeringsnorm Dnr KS2024/1135 antas.

Expedieras till: Marielle Månskär

För kännedom till: Pernilla Attnäs Björk

KUNGÄLVS KOMMUN

Beredningsskrivelse

Instans:
Demokratiberedningen

Datum:
2025-05-22

Efter återremiss - Revidering av reglemente för kommunstyrelsen (Dnr KS2025/0491-5)

Sammanfattning

Demokratiberedningen har noterat att det i kommunens styrdokument saknas styrning vad gäller ledamöters möjlighet att lämna in ärenden till kommunens nämnder, så kallade nämndinitiativ. Initiativrätten regleras i 20 § Kommunallagen där det anges att ”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden”, men konkret hur en ledamot får väcka ärenden och behandling av ärendena är inget som regleras, utan det är upp till varje enskild nämnd att besluta om.

Med anledning av det har beredningen tagit fram ett tillägg till reglementet för kommunstyrelsen med ett förslag på tillvägagångssätt över behandling av nämndinitiativ då de väcks i kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2025-05-14 återremitterades ärendet enligt följande:
Ärendet återremitteras för att förtydliga sista meningen i tillägget samt gällande lagrum.

Demokratiberedningen har behandlat återremitteringen och översänder reviderat förslag till reglemente.

Förslag till kommunfullmäktige

1. förslag till reglemente för kommunstyrelsen godkänns.

Thomas Alpner (M)
Ordförande

Victoria Dahlqvist (SD)
Vice ordförande

Expedieras till:

För kännedom till:

KUNGÄLVS KOMMUN

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente

Grönt läggs till

Diarie-/dokumentnummer: KS2025/0491
Beslut:
Beredande politiskt organ: Kommunstyrelsen
Ersätter tidigare beslut 2023-12-07 Kommunfullmäktige § 240/2023
Dokumentansvarig: Kommunsekreterare
Senast uppdaterad av: Oskar Engdahl

KUNGÄLVS KOMMUN

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 4
Ledningsfunktionen 4
Styrfunktion 4
Verksamhetens inriktning 5
Kommunstyrelsens övriga ansvarsområden 6
Ekonomisk förvaltning 6
Personalpolitiken 7
Uppgifter enligt speciallagstiftning 8
Näringsliv, sysselsättning och arbetsmarknad 9
Kultur och fritid 9
Samhällsbyggnad och teknisk verksamhet 9
Socialtjänst 10
Utbildning 11
Övrig verksamhet 11
Delegering från kommunfullmäktige 12
Rapporterings- och redovisningsskyldighet 13
Kommunstyrelsens delegering 13
Kommunstyrelsens arbetsformer 14
Ärendehandläggning, skriftväxling m.m. 14
Delgivningsmottagare 14
Sammansättning 14
Ersättarnas tjänstgöring 14
Jäv/växeltjänstgöring 15
Ersättare för ordföranden 15
Offentlighet vid kommunstyrelsens sammanträden 16
Sammanträdena 16
Tidpunkt 16
Kallelse 16
Ärendenas beredning 17
Justering av protokoll 18
Reservation 18

KUNGÄLVS KOMMUN

Protokollsanteckning 18
Undertecknande av handlingar/expeditioner 18
Kommunstyrelsens ordförande 19
Kommunstyrelsens presidium 20
Kommunstyrelsens utskott 20
Utskottet för bildning och lärande (utbildning, kultur och fritid) 21
Utskottet för samhälle och utveckling 22
Utskottet för trygghet och stöd 23
Deltagande på distans 23

KUNGÄLVS KOMMUN

Reglemente för kommunstyrelsen i Kungälvs kommun

Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Ledningsfunktionen

1 §

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Kommunstyrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen.

2 §

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att ansvara för samt leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier (i enlighet med 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen) och sådana kommunalförbund och andra samverkansformer som kommunen är medlem eller ingår i.

Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Styrfunktion

3 §

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

1. leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållen myndighetsnämnderna,

KUNGÄLVS KOMMUN

2. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,

3. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,

4. ha uppsikt och tillsyn över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen rapporterar tertialvis uppföljningen av detta till kommunfullmäktige,

5. ansvara för samordningsträffar mellan utskottspresidier, beredningspresidier och bolags-/stiftelsepresidier,

6. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,

7. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i,

8. i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet skall delges kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder,

9. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,

10. ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Verksamhetens inriktning

4 §

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Kommunstyrelsen skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Därutöver skall kommunstyrelsen

KUNGÄLVS KOMMUN

1. inom ramen för fullmäktiges övergripande strategiska mål och givna strategiska förutsättningar utarbeta resultatmål för verksamheten,

2. genom beslut om årsplan fördela den ekonomiska ramen utifrån de av kommunstyrelsen fastställda resultatmålen

3. för kännedom till fullmäktige, före aktuellt budgetår, redovisa resultatmål och årsplan

4. följa upp genomförande av årsplan och andra måldokument samt redovisa till kommunfullmäktige i enlighet med den styrprocess som kommunfullmäktige fastställer

5. ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för årsplan och andra måldokument

6. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen främsta styrdokument är Årsplanen. I Årsplanen skall kommunstyrelsen, inom ramen för kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål och givna strategiska förutsättningar, utarbeta resultatmål för verksamheten. Dessa skall fastställas av kommunfullmäktige. Genom beslut om Årsplan fördelas den ekonomiska ramen utifrån behov och politiska prioriteringar. Årsplanen återrapporteras till kommunfullmäktige genom tertial- och årsbokslut.

Kommunstyrelsens övriga ansvarsområden

Ekonomisk förvaltning

5 §

Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att

1. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom samt ta fram och kontinuerligt uppdatera en underhållsplan för att undvika kapitalförstöring

2. tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett

3. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden

4. ansvara för utdelning ur donationsfonder när detta inte ankommer på annan nämnd

KUNGÄLVS KOMMUN

5. upprätta förslag till budget samt investeringsprogram i enlighet med kommunallagen,

6. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal redovisning,

7. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal redovisning, dock ska fullfonderingsmodellen tillämpas för pensionerna.

8. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Personalpolitiken

6 §

Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, och skall därvid bland annat

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

2. förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden.

3. besluta om stridsåtgärd.

4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av författning, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

5. lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

6. själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,

7. ansvara för kommunens övergripande jämställdhetsarbete

8. ansvara för arbetsmiljön på de kommunala arbetsplatserna

Under kommunstyrelsen lyder kommunens förvaltningsorganisation.

KUNGÄLVS KOMMUN

Uppgifter enligt speciallagstiftning

7 §

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd och patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet (Arkivlag 1990:782) Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamhet. Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679).

Kommunstyrelsen ansvarar för planprocessen enligt plan- och bygglagen (2010:900) när det gäller översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt författningar på arbetsmarknadspolitikens område, såvida de inte ankommer på annan nämnd.

Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden rörande kamerabevakningslagen (2018:1200).

Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden enligt spellagen (2018:1138) och Spelförordning (2018:1475).

Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)

Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden rörande tillstånd att använda kommunens vapen enligt lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.

Kommunstyrelsen skall vara den nämnd som enligt 4 § lagen (1997:736) om färdtjänst och enligt 3 § lagen (1997:735) om riksfärdtjänst fullgör kommunens uppgifter enligt nämnda lagar.

Kommunstyrelsen är den nämnd som enligt 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor fullgör kommunens uppgifter inom trafik- tillika trafiksäkerhetsområdet.

Kommunstyrelsen beslutar om föreskrifter enligt 2 kap 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

KUNGÄLVS KOMMUN

Kommunstyrelsen, via presidiet, ansvarar för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och att rapportera om det brottsförebyggande arbetet till kommunfullmäktige enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbetet.

Näringsliv, sysselsättning och arbetsmarknad

8 §

Kommunstyrelsen svarar för näringslivsfrågor samt strukturella sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor i kommunen. I samband härmed skall kommunstyrelsen med uppmärksamhet följa samhällsutvecklingen såväl nationellt som internationellt och verka för och ansvara för åtgärder som siktar till att allmänt främja en positiv näringslivs- och sysselsättningsutveckling i kommunen.

Kultur och fritid

9 §

Kommunstyrelsen skall fullgöra kommunens uppgifter avseende den kommunala kultur- och fritidsverksamheten.

Kommunstyrelsen har därvid hand om bl.a. följande uppgifter:

1. bedriva biblioteksverksamhet,
2. främja kulturverksamhet såsom konst, teater, film, museiverksamhet, musik m.m.,
3. -vidta åtgärder för att bevara byggnader och miljöer i kommunen med estetiskt och kulturhistoriskt värde,
4. delta i samhällsplaneringen utifrån ett kulturperspektiv,
5. tillhandahålla lokaler och anläggningar för sport- och fritidsverksamhet samt rekreation,
6. driva fritidsgårdar, annan fritidsverksamhet samt genom olika stödinsatser främja föreningsverksamheten
7. handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag från fritidsföreningar
8. den kommunala kulturskolan
9. samt i övrigt verka för främjande av kulturen och fritid.

Samhällsbyggnad och teknisk verksamhet

10 §

Kommunstyrelsen skall fullgöra kommunens uppgifter, såvida det inte ankommer på annan, inom följande områden:

KUNGÄLVS KOMMUN

1. färdtjänst och riksfärdtjänst,
2. färjor och hamnanläggningar,
3. gator, gång- och cykelvägar, parker och naturområden,
4. kollektivtrafik,
5. lokala trafikföreskrifter,
6. mark och fastigheter,
7. bostadsförsörjning
8. offentlig belysning,
9. renhållning, avfallshantering
10. renhållningsuppgifter vid sanitär olägenhet på mark som ej är offentlig plats,
11. trafiknät och parkeringar,
12. trafiksäkerhet,
13. utreda och utföra eventuella förstärkningsarbeten för att eliminera geotekniska risker,
14. vatten och avlopp samt
15. vara väghållningsmyndighet inom det område som vägverket beslutat att kommunen skall vara
16. väghållare för i statens ställe

Socialtjänst

11 §

Kommunstyrelsen skall, såvitt det inte avser myndighetsutövning mot enskild samt beslut i individärenden, fullgöra kommunens uppgifter avseende:

1. Socialtjänsten, i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL). När det i annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 4 § SoL fullgör nämnden de uppgifter som författningen anger förutom myndighetsutövning mot enskild.
2. Den kommunala hälso- och sjukvården, i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen HSL
3. Stöd och service till funktionshindrade i enlighet med Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS
4. Mottagande av nyanlända enligt gällande lagstiftning.
5. Insatser i arbetsmarknadsåtgärder

I kommunstyrelsens verksamhetsområde ingår även handläggning av följande ärenden:

- Socialstyrelsens och länsstyrelsens tillsyn över socialtjänsten enligt 13 kap SoL och 25 och 26 §§ LSS förutom tillsyn i individärenden

Myndighetsutövning mot enskild inom ansvarsområdena utövas av den sociala myndighetsnämnden.

KUNGÄLVS KOMMUN

Utbildning

12 §

Kommunstyrelsen är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom och vuxna enligt gällande skolförfattningar såvitt uppgifterna inte avser myndighets- utövning mot enskild. Kommunstyrelsen skall – såvitt uppgifterna inte avser myndighetsutövning mot enskild - fullgöra kommunens uppgifter avseende

1. utbildningen inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
2. utbildningen inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar:
    a. Förskoleklass
    b. Grundskola
    c. Gymnasieskola
    d. Obligatorisk särskola och gymnasiesärskola
3. utbildningen inom det offentliga skolväsendet för vuxna:
    a. Kommunal vuxenutbildning
    b. Svenska för invandrare (sfi)
    c. Särvux
4. svara för kommunens uppdragsutbildning
5. svara för kommunens kvalificerade yrkesutbildning

Myndighetsutövning mot enskild inom ansvarsområdena ovan utövas av den sociala myndighetsnämnden.

Övrig verksamhet

13 §

Kommunstyrelsen svarar vidare för

1. besöksnäring[1]
2. energirådgivning
3. fastighetsförvaltning
4. informationsverksamheten
5. internationella kontakter
6. IT och kommunikation
7. Kultur
8. Lokalförsörjning
9. Medborgarservice
10. näringslivsfrågor
11. turism

[1] KF 2010-12-09 § 339

KUNGÄLVS KOMMUN

12. måltidsverksamheten

samt de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.

Delegering från kommunfullmäktige

14 §

Med de begränsningar som framgår av 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen, nämligen bland annat att beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, uppdrar kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att besluta i följande ärendegrupper:

1. Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit
2. Förvaltningsorganisationen inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt
3. Ingå avtal om servitut, nyttjanderätt, ledningsrätt, vägrätt eller annan liknande rättigheter samt säga upp och förlänga motsvarande rättigheter
4. Förvärv och överlåtelse av lös och fast egendom samt tomträtt genom köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, lantmäteriförrättningar, expropriation och inlösen upp till 500 prisbasbelopp
5. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
6. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
7. Ärenden rörande inteckningar och andra inskrivningar
8. Exploateringsavtal och övriga typer av avtal för genomförande av detaljplan som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt
9. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelse, enligt 5 kap 7 §, 27 §, 38 § och 39 § plan- och bygglagen (2010:900), som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt (frågan om en detaljplan är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt bedöms av kommunstyrelsen efter samråd med Enhetschef plan). En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att planen eller bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. Kommunstyrelsens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. Kommunstyrelsen har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägares bestridande.
10. Kommunstyrelsen ansvarar för planprocessen och kan fatta beslut om samråd och granskning enligt plan- och bygglagen när det gäller översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.[2]

[2] KF 2009-12-03 § 234

KUNGÄLVS KOMMUN

11. Fatta erforderliga beslut för upphandling/inköp av varor, tjänster och entreprenader inom ramen för tillgängliga medel[3]
12. Besluta om bidrag till organisationer som verkar inom kommunstyrelsens ansvarsområde
13. Upplåtelse av offentlig plats för särskilda ändamål och av allmän platsmark.
14. Utöka eller minska antalet avgiftsbelagda parkeringsplatser i begränsad omfattning.
15. Besluta om taxor och avgifter inom kulturområdet.[4]

Rapporterings- och redovisningsskyldighet

15 §

Kommunstyrelsen skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

Kommunstyrelsen skall tertialvis eller vid anmodan, till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Kommunstyrelsens delegering

16 §

Kommunstyrelsen får uppdra åt sina utskott eller åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på kommunstyrelsen vägnar i de ärenden som kommunstyrelsen bedömer lämpliga.

I 6 kap. 38 § kommunallagen anges vilka ärenden som inte får delegeras.

Omfattningen av den delegering som kommunstyrelsen har rätt att lämna enligt nämnda lagrum bestämmer kommunstyrelsen i särskild delegeringsordning.

Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

Delegeringsbeslut skall anmälas till kommunstyrelsen som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt det skall ske.

Det åligger kommunstyrelsen att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin beslutanderätt.

---

[3] Beslut enligt lagen om valfrihetssystem anses här som upphandling.

[4] KF 2008-02-07 § 19

KUNGÄLVS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsformer

Ärendehandläggning, skriftväxling m.m.

17 §

Av förvaltningslagen följer att nämnd/styrelse skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör kommunstyrelsens verksamhetsområde. Förvaltningslagen föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

Där nämnden/styrelsen eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan avgöras inom en snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den sökande underrättas om att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet samt – om möjligt – när ärendet förväntas bli avgjort.

Nämnden/styrelsen och förvaltningen skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med kommunstyrelsen att göra.

Delgivningsmottagare

18 §

Behöriga att motta delgivning på kommunstyrelsens vägnar är kommunstyrelsens presidium, kommundirektören, kommunstyrelsens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer

Sammansättning

19 §

Kommunstyrelsen består av 17 ledamöter och 7 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande tillika oppositionsråd.

Ersättarnas tjänstgöring

20 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

KUNGÄLVS KOMMUN

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättaren väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i kommunstyrelsens överläggningar och få sin mening antecknad till protokollet

Jäv/växeltjänstgöring

21 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Ersättare för ordföranden

22 §

Om ordföranden inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör förste vice ordföranden[5] ordförandens uppgifter. Om varken ordföranden eller förste vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör andre vice ordföranden ordförandens uppgifter.

Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid full-görs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

[5] KS utser någon av utskottens ordförande till förste vice ordförande

KUNGÄLVS KOMMUN

Offentlighet vid kommunstyrelsens sammanträden

23 §

Kommunstyrelsen avgör om dess sammanträden skall vara öppna för allmänheten i en utsträckning som medges i 6 kap. 25 § kommunallagen och vilka delar av dagordningen som skall vara offentliga.

Sammanträdena skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos styrelsen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Sammanträdena

Tidpunkt

24 §

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer.

Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av ledamöterna begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

25 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

KUNGÄLVS KOMMUN

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen. Om ett ärende anses vara av sådan vikt eller brådska att det inte kan vänta, får kallelse ske med kortare varsel. I sådant fall ska kommunstyrelsens vice ordföringar och kommunjurist konsulteras.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten från majoriteten göra detta.

Ärendenas beredning

26 §

Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av kommunstyrelsen, bereds och föredras i vederbörlig ordning.

Nämndinitiativ

I Kommunallag (2017:725) 4 kap. 20 § anges att varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.

Nämndinitiativet kan lämnas in före ett nämndsammanträde eller under ett nämndsammanträde. Oavsett när initiativet lämnats in måste ärendet väckas på ett nämndsammanträde. För att ett ärende ska anses vara väckt måste ärendet lyftas på ett sammanträde.

Oavsett när ett nämndinitiativ lyfts behandlas det lämpligen under en punkt "Övriga frågor" på sammanträdet.

Om ett nämndinitiativ lämnats in före sammanträdet kan ordföranden på eget initiativ informera att det inkommit och att initiativet kommer att lyftas under "Övriga frågor".

Om en ledamot eller grupp ledamöter har för avsikt att väcka ett ärende lyfts frågan lämpligen i början av sammanträdet under tillkommande och utgående ärenden för vidare hantering under "Övriga frågor”.

I normalfallet skall ärendet vara berett för beslut eller vidare behandling till nästkommande sammanträde.

KUNGÄLVS KOMMUN

Justering av protokoll

27 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet.

Reservation

28 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Protokollsanteckning

29 §

Ledamot eller ersättare som anmält en protokollsanteckning skall lämna denna före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Undertecknande av handlingar/expeditioner

30 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen ska på kommunstyrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller av anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder förste vice ordföranden och vid förfall för denne inträder andre vice ordföranden. Vid förfall för presidiet inträder den ledamot som styrelsen utser.

Skrivelser, avtal och andra handlingar från något av utskotten ska på utskottets vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som utskottet bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som utskottet utser.

KUNGÄLVS KOMMUN

Beslut som fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning sådana beslut undertecknas av den som fattat beslutet

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar.

Kommunstyrelsens ordförande

31 §

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

1. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt
4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
5. tillse att samtliga ledamöter tillsänds underlag inför beslut.

Kommunstyrelsens presidium får närvara vid sammanträde med övriga nämnder. De får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Kommunstyrelsens 1 vice ordförande

Kommunstyrelsens 1 vice ordförande har ett särskilt ansvar att bistå kommunstyrelsens ordförande genom att följa och förekommande fall bereda ärenden som är av kommungemensam och strategisk betydelse så som frågor som rör kommunens övergripande finansiella frågor samt kommunens övergripande personal- och verksamhetsfrågor.

Särskilt ansvar som rör ekonomistyrning, personal, arbetsmiljö, ekonomisk uppföljning, strategiska verksamhetsfrågor bevakas och bereds av kommunstyrelsens 1 vice ordförande.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande bistår och rapporterar till kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens 2 vice ordförande

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ingår i styrelsens presidium och är med och leder arbetet i kommunstyrelsen.

KUNGÄLVS KOMMUN

Kommunstyrelsens presidium

32 §

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter ett kommunalråd, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande tillika oppositionsråd. Kommunalråd och oppositionsråd verkar på heltid.

Kommunfullmäktige har medgivit att oppositionsrådet delats i olika stora tjänstgöringsgrader mellan två personer och att ansvaret för funktionen delats.

Kommunstyrelsens ordförande skall tillika vara kommunalråd.

Kommunalrådet och oppositionsrådet skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Övriga råd och oppositionsråd skall ägna arbetstid åt uppdrag för kommunen motsvarande de antal timmar/eller procent av heltidsuppdrag kommunfullmäktige fastställt för att klara sitt ansvar/uppdrag.

Kommunstyrelsens presidium skall leda kommunstyrelsens arbete, samt samordna, utvärdera och utveckla arbetet i och samarbetet mellan kommunstyrelsen, dess utskott och övriga nämnder.

Kommunstyrelsens presidium har ansvar för bilaterala kontakter. De företräder kommunen i överläggningar och förhandlar med till t.ex. grannkommuner och andra myndigheter och organ på lokal, regional och nationell nivå.

Näringslivskontakter är en av presidiets ansvarsuppgifter.

Kommunstyrelsens presidium skall i samråd med kommunfullmäktiges presidium ansvara för internationella kontakter

Kommunfullmäktige beslutar om rådens ansvarsområden.

Kommunstyrelsens utskott

33 §

Inom kommunstyrelsen skall det finnas tre utskott:

- Utskottet för samhälle och utveckling
- Utskottet för bildning och lärande
- Utskottet för trygghet och stöd

De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av utskotten om beredning behövs. Kommunstyrelsens presidium överlämnar sådana ärenden till utskotten. När

KUNGÄLVS KOMMUN

ärendet beretts skall utskotten lägga fram förslag till beslut. I övrigt beslutar utskotten i frågor enligt kommunstyrelsens delegeringsordning.

Utskottet för samhälle och utveckling består av 7 ledamöter, Utskottet för bildning och lärande består av 7 ledamöter och Utskottet för trygghet och stöd består av 7ledamöter.

Kommunstyrelsens presidium får närvara vid utskottens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.

34 §

Ledamöter i utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för den tid kommunstyrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen utser för samma tid bland utskottens ledamöter vardera en utskottsordförande och en vice ordförande.

Vid utskottsordförandens förfall skall vice ordföranden utöva ordförandens uppgifter. Vid förfall för ordförandena utser utskottet annan ledamot at fullgöra ordförandens uppgifter. Om utskottsordföranden är frånvarande en längre tid skall kommunstyrelsen utse en tillfällig ersättare

35 §

Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall också hållas när utskottsordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär det.

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har utskottsordföranden utslagsröst.

36 §

Det som föreskrivits i 15 § - 29 § om kommunstyrelsens sammanträden gäller i tillämpliga delar även för utskotten. Det som föreskrivs i 5 kap. 54-57 och 65-67 §§ kommunallagen om hur ärendena avgörs och om protokoll och dess innehåll m.m. gäller i tillämpliga delar för utskotten.

Utskottet för bildning och lärande (utbildning, kultur och fritid)

37 §

Utskottet för bildning och lärande skall inom följande verksamhetsområden bereda ärenden som enligt 33 § andra stycket överlämnats till utskottet

1. Föreningsbidrag

KUNGÄLVS KOMMUN

2. förvaltning av donerad egendom såsom samlingar och konstverk
3. kommunala kulturskolan
4. kultur och fritid
5. sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor ur utbildningsperspektiv
6. översyn av befintliga driftsformer och frågor om alternativa driftsformer som ryms inom utskottets kompetensområde
7. utbildningen inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
8. utbildningen inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar:
   a. Förskoleklass
   b. Grundskola
   c. Gymnasieskola
9. Obligatorisk särskola och gymnasiesärskola
10. utbildningen inom det offentliga skolväsendet för vuxna:
11. Kommunal vuxenutbildning
    a. Svenska för invandrare (sfi)
    b. Särvux
12. svara för kommunens uppdragsutbildning
13. svara för kommunens kvalificerade yrkesutbildning
14. Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL).
15. Mottagande av nyanlända enligt gällande lagstiftning
16. insatser i arbetsmarknadsåtgärder

Kommunstyrelsens ordförande avgör huruvida ärenden som varit föremål för beredning av något av kommunfullmäktiges beredningar eller ärenden som inte omfattas av ovanstående uppräkning skall beredas av utskottet.

I övrigt beslutar utskottet i frågor enligt kommunstyrelsens delegeringsordning.

Utskottet för samhälle och utveckling

38 §

Utskottet för samhälle och utveckling skall inom följande verksamhetsområden bereda ärenden som enligt 33 § första stycket överlämnats till utskottet:

1. färjor
2. gator, gång- och cykelvägar, parker och naturområden
3. geotekniska risker
4. hamnanläggningar
5. kollektivtrafik och färdtjänst
6. kommunens fastigheter
7. kommunens lokalförsörjning
8. bostadsförsörjning
9. markpolitik

KUNGÄLVS KOMMUN

10. miljö- och energiplanering
11. måltidsverksamhet
12. parkeringsfrågor
13. renhållning
14. trafikfrågor inkl. offentlig belysning
15. vatten och avlopp
16. översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser
17. översyn av befintliga driftsformer och frågor om alternativa driftsformer som ryms inom utskottets kompetensområde

Kommunstyrelsens ordförande avgör huruvida ärenden som varit föremål för beredning av något av kommunfullmäktiges beredningar eller ärenden som inte omfattas av ovanstående uppräkning skall beredas av utskottet.

I övrigt beslutar utskottet i frågor enligt kommunstyrelsens delegeringsordning.

Utskottet för trygghet och stöd

Utskottet för trygghet och stöd skall inom följande verksamhetsområden bereda ärenden som enligt 33 § första stycket överlämnats till utskottet

1. Socialtjänsten, i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) förutom myndighetsutövning mot enskild, ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd.
2. Den kommunala hälso- och sjukvården, i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen HSL
3. Stöd och service till funktionshindrade i enlighet med Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS
4. Socialstyrelsens och länsstyrelsens tillsyn över socialtjänsten enligt 13 kap SoL och 25 och 26 §§ LSS förutom tillsyn i individärenden
5. översyn av befintliga driftsformer och frågor om alternativa driftsformer som ryms inom utskottets kompetensområde

Kommunstyrelsens ordförande avgör huruvida ärenden som varit föremål för beredning av något av kommunfullmäktiges beredningar eller ärenden som inte omfattas av ovanstående uppräkning skall beredas av utskottet.

I övrigt beslutar utskottet i frågor enligt kommunstyrelsens delegeringsordning. Myndighetsutövning mot enskild utövas av den sociala myndighetsnämnden

Deltagande på distans

Kommunstyrelsen med dess utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

KUNGÄLVS KOMMUN

Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot som önskar delta på distans ska företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

KUNGÄLVS KOMMUN

Bilaga – Tillägg i kommunstyrelsens reglemente

Följande lagar och paragrafer träder i kraft endast då höjd beredskap råder i Sverige.

Ledningsfunktionen

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva	Lag (2006:544) 3 kap. 2 § st 1, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Delegering från kommunfullmäktige

Styrelsen får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för fullmäktige. Styrelsen får dock inte besluta i ett ärende som rör 1. val av ledamöter och ersättare i styrelsen eller någon annan nämnd eller av revisorer, 2. ansvarsfrihet för styrelsens eller en annan nämnds ledamöter eller åtgärd för att bevara kommunens, landstingets eller kommunalförbundets rätt. Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till fullmäktige vid nästa sammanträde.	Lag (1988:97) 7 §, om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Fullmäktige får uppdra åt styrelsen eller åt en eller flera andra nämnder att helt eller delvis handha förvaltning eller verkställighet som annars enligt lag eller annan författning ankommer på annan nämnd än styrelsen	Lag (1988:97) 10 §, om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Sammansättning

Styrelsen eller en annan nämnd får handlägga ett ärende endast om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Antalet ledamöter skall dock alltid vara minst tre.	Lag (1988:97) 8 §, om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

KUNGÄLVS KOMMUN

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente

Diarie-/dokumentnummer: KS2025/0491
Beslut:
Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen
Ersätter tidigare beslut 2023-12-07 Kommunfullmäktige § 240/2023
Dokumentansvarig: Kommunsekreterare
Senast uppdaterad av: Oskar Engdahl

KUNGÄLVS KOMMUN

Innehållsförteckning

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 4
Ledningsfunktionen 4
Styrfunktion 4
Verksamhetens inriktning 5
Kommunstyrelsens övriga ansvarsområden 6
Ekonomisk förvaltning 6
Personalpolitiken 7
Uppgifter enligt speciallagstiftning 8
Näringsliv, sysselsättning och arbetsmarknad 9
Kultur och fritid 9
Samhällsbyggnad och teknisk verksamhet 9
Socialtjänst 10
Utbildning 11
Övrig verksamhet 11
Delegering från kommunfullmäktige 12
Rapporterings- och redovisningsskyldighet 13
Kommunstyrelsens delegering 13
Kommunstyrelsens arbetsformer 14
Ärendehandläggning, skriftväxling m.m. 14
Delgivningsmottagare 14
Sammansättning 14
Ersättarnas tjänstgöring 14
Jäv/växeltjänstgöring 15
Ersättare för ordföranden 15
Offentlighet vid kommunstyrelsens sammanträden 16
Sammanträdena 16
Tidpunkt 16
Kallelse 16
Ärendenas beredning 17
Justering av protokoll 18
Reservation 18

KUNGÄLVS KOMMUN

Protokollsanteckning 18
Undertecknande av handlingar/expeditioner 18
Kommunstyrelsens ordförande 19
Kommunstyrelsens presidium 20
Kommunstyrelsens utskott 20
Utskottet för bildning och lärande (utbildning, kultur och fritid) 21
Utskottet för samhälle och utveckling 22
Utskottet för trygghet och stöd 23
Deltagande på distans 23

KUNGÄLVS KOMMUN

Reglemente för kommunstyrelsen i Kungälvs kommun

Utöver vad som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Ledningsfunktionen

1 §

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

Kommunstyrelsen skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Kommunstyrelsen skall också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana företag som avses i 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen.

2 §

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ligger att ansvara för samt leda och samordna kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier (i enlighet med 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen) och sådana kommunalförbund och andra samverkansformer som kommunen är medlem eller ingår i.

Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Styrfunktion

3 §

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

1. leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållen myndighetsnämnderna,

KUNGÄLVS KOMMUN

2. övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,

3. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,

4. ha uppsikt och tillsyn över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. Kommunstyrelsen rapporterar tertialvis uppföljningen av detta till kommunfullmäktige,

5. ansvara för samordningsträffar mellan utskottspresidier, beredningspresidier och bolags-/stiftelsepresidier,

6. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,

7. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3 och 4 §§ kommunallagen är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i,

8. i årliga beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet skall delges kommunfullmäktige snarast. Finner kommunstyrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till kommunfullmäktige om nödvändiga åtgärder,

9. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i,

10. ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

11. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Verksamhetens inriktning

4 §

Kommunstyrelsen skall se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten samt i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt i enlighet med bestämmelser i detta reglemente. Kommunstyrelsen skall också se till att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Därutöver skall kommunstyrelsen

KUNGÄLVS KOMMUN

1. inom ramen för fullmäktiges övergripande strategiska mål och givna strategiska förutsättningar utarbeta resultatmål för verksamheten,

2. genom beslut om årsplan fördela den ekonomiska ramen utifrån de av kommunstyrelsen fastställda resultatmålen

3. för kännedom till fullmäktige, före aktuellt budgetår, redovisa resultatmål och årsplan

4. följa upp genomförande av årsplan och andra måldokument samt redovisa till kommunfullmäktige i enlighet med den styrprocess som kommunfullmäktige fastställer

5. ta initiativ till utveckling och effektivisering samt skapa förutsättningar för årsplan och andra måldokument

6. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige överlämnar till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen främsta styrdokument är Årsplanen. I Årsplanen skall kommunstyrelsen, inom ramen för kommunfullmäktiges övergripande strategiska mål och givna strategiska förutsättningar, utarbeta resultatmål för verksamheten. Dessa skall fastställas av kommunfullmäktige. Genom beslut om Årsplan fördelas den ekonomiska ramen utifrån behov och politiska prioriteringar. Årsplanen återrapporteras till kommunfullmäktige genom tertial- och årsbokslut.

Kommunstyrelsens övriga ansvarsområden

Ekonomisk förvaltning

5 §

Kommunstyrelsen skall ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av kommunfullmäktige meddelade föreskrifter.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att

1. underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom samt ta fram och kontinuerligt uppdatera en underhållsplan för att undvika kapitalförstöring

2. tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett

3. handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden

4. ansvara för utdelning ur donationsfonder när detta inte ankommer på annan nämnd

KUNGÄLVS KOMMUN

5. upprätta förslag till budget samt investeringsprogram i enlighet med kommunallagen,

6. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal redovisning,

7. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal redovisning, dock ska fullfonderingsmodellen tillämpas för pensionerna.

8. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.

Personalpolitiken

6 §

Kommunstyrelsen skall ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, och skall därvid bland annat

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

2. förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden.

3. besluta om stridsåtgärd.

4. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av författning, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

5. lämna uppdrag som avses i 6 kap. 3 § lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.

6. själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål och ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare,

7. ansvara för kommunens övergripande jämställdhetsarbete

8. ansvara för arbetsmiljön på de kommunala arbetsplatserna

Under kommunstyrelsen lyder kommunens förvaltningsorganisation.

KUNGÄLVS KOMMUN

Uppgifter enligt speciallagstiftning

7 §

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd och patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.

Krisledningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap. Nämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet (Arkivlag 1990:782) Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i kommunstyrelsens verksamhet. Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679).

Kommunstyrelsen ansvarar för planprocessen enligt plan- och bygglagen (2010:900) när det gäller översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter enligt författningar på arbetsmarknadspolitikens område, såvida de inte ankommer på annan nämnd.

Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden rörande kamerabevakningslagen (2018:1200).

Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden enligt spellagen (2018:1138) och Spelförordning (2018:1475).

Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) och Säkerhetsskyddsförordningen (2021:955)

Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden rörande tillstånd att använda kommunens vapen enligt lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar.

Kommunstyrelsen skall vara den nämnd som enligt 4 § lagen (1997:736) om färdtjänst och enligt 3 § lagen (1997:735) om riksfärdtjänst fullgör kommunens uppgifter enligt nämnda lagar.

Kommunstyrelsen är den nämnd som enligt 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor fullgör kommunens uppgifter inom trafik- tillika trafiksäkerhetsområdet.

Kommunstyrelsen beslutar om föreskrifter enligt 2 kap 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden enligt lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

KUNGÄLVS KOMMUN

Kommunstyrelsen, via presidiet, ansvarar för ledningen av kommunens brottsförebyggande arbete och att rapportera om det brottsförebyggande arbetet till kommunfullmäktige enligt lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbetet.

Näringsliv, sysselsättning och arbetsmarknad

8 §

Kommunstyrelsen svarar för näringslivsfrågor samt strukturella sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor i kommunen. I samband härmed skall kommunstyrelsen med uppmärksamhet följa samhällsutvecklingen såväl nationellt som internationellt och verka för och ansvara för åtgärder som siktar till att allmänt främja en positiv näringslivs- och sysselsättningsutveckling i kommunen.

Kultur och fritid

9 §

Kommunstyrelsen skall fullgöra kommunens uppgifter avseende den kommunala kultur- och fritidsverksamheten.

Kommunstyrelsen har därvid hand om bl.a. följande uppgifter:

1. bedriva biblioteksverksamhet,
2. främja kulturverksamhet såsom konst, teater, film, museiverksamhet, musik m.m.,
3. -vidta åtgärder för att bevara byggnader och miljöer i kommunen med estetiskt och kulturhistoriskt värde,
4. delta i samhällsplaneringen utifrån ett kulturperspektiv,
5. tillhandahålla lokaler och anläggningar för sport- och fritidsverksamhet samt rekreation,
6. driva fritidsgårdar, annan fritidsverksamhet samt genom olika stödinsatser främja föreningsverksamheten
7. handlägga ansökningar om olika föreningsbidrag från fritidsföreningar
8. den kommunala kulturskolan
9. samt i övrigt verka för främjande av kulturen och fritid.

Samhällsbyggnad och teknisk verksamhet

10 §

Kommunstyrelsen skall fullgöra kommunens uppgifter, såvida det inte ankommer på annan, inom följande områden:

KUNGÄLVS KOMMUN

1. färdtjänst och riksfärdtjänst,
2. färjor och hamnanläggningar,
3. gator, gång- och cykelvägar, parker och naturområden,
4. kollektivtrafik,
5. lokala trafikföreskrifter,
6. mark och fastigheter,
7. bostadsförsörjning
8. offentlig belysning,
9. renhållning, avfallshantering
10. renhållningsuppgifter vid sanitär olägenhet på mark som ej är offentlig plats,
11. trafiknät och parkeringar,
12. trafiksäkerhet,
13. utreda och utföra eventuella förstärkningsarbeten för att eliminera geotekniska risker,
14. vatten och avlopp samt
15. vara väghållningsmyndighet inom det område som vägverket beslutat att kommunen skall vara
16. väghållare för i statens ställe

Socialtjänst

11 §

Kommunstyrelsen skall, såvitt det inte avser myndighetsutövning mot enskild samt beslut i individärenden, fullgöra kommunens uppgifter avseende:

1. Socialtjänsten, i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL). När det i annan författning hänvisas till den nämnd som avses i 4 § SoL fullgör nämnden de uppgifter som författningen anger förutom myndighetsutövning mot enskild.
2. Den kommunala hälso- och sjukvården, i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen HSL
3. Stöd och service till funktionshindrade i enlighet med Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS
4. Mottagande av nyanlända enligt gällande lagstiftning.
5. Insatser i arbetsmarknadsåtgärder

I kommunstyrelsens verksamhetsområde ingår även handläggning av följande ärenden:

- Socialstyrelsens och länsstyrelsens tillsyn över socialtjänsten enligt 13 kap SoL och 25 och 26 §§ LSS förutom tillsyn i individärenden

Myndighetsutövning mot enskild inom ansvarsområdena utövas av den sociala myndighetsnämnden.

KUNGÄLVS KOMMUN

Utbildning

12 §

Kommunstyrelsen är den nämnd som fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom och vuxna enligt gällande skolförfattningar såvitt uppgifterna inte avser myndighets- utövning mot enskild. Kommunstyrelsen skall – såvitt uppgifterna inte avser myndighetsutövning mot enskild - fullgöra kommunens uppgifter avseende

1. utbildningen inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
2. utbildningen inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar:
    a. Förskoleklass
    b. Grundskola
    c. Gymnasieskola
    d. Obligatorisk särskola och gymnasiesärskola
3. utbildningen inom det offentliga skolväsendet för vuxna:
    a. Kommunal vuxenutbildning
    b. Svenska för invandrare (sfi)
    c. Särvux
4. svara för kommunens uppdragsutbildning
5. svara för kommunens kvalificerade yrkesutbildning

Myndighetsutövning mot enskild inom ansvarsområdena ovan utövas av den sociala myndighetsnämnden.

Övrig verksamhet

13 §

Kommunstyrelsen svarar vidare för

1. besöksnäring[1]
2. energirådgivning
3. fastighetsförvaltning
4. informationsverksamheten
5. internationella kontakter
6. IT och kommunikation
7. Kultur
8. Lokalförsörjning
9. Medborgarservice
10. näringslivsfrågor
11. turism

[1] KF 2010-12-09 § 339

KUNGÄLVS KOMMUN

12. måltidsverksamheten

samt de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.

Delegering från kommunfullmäktige

14 §

Med de begränsningar som framgår av 5 kap. 1 och 2 §§ kommunallagen, nämligen bland annat att beslutanderätten inte avser ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, uppdrar kommunfullmäktige åt kommunstyrelsen att besluta i följande ärendegrupper:

1. Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angivit
2. Förvaltningsorganisationen inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt
3. Ingå avtal om servitut, nyttjanderätt, ledningsrätt, vägrätt eller annan liknande rättigheter samt säga upp och förlänga motsvarande rättigheter
4. Förvärv och överlåtelse av lös och fast egendom samt tomträtt genom köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, lantmäteriförrättningar, expropriation och inlösen upp till 500 prisbasbelopp
5. I sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal
6. Avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
7. Ärenden rörande inteckningar och andra inskrivningar
8. Exploateringsavtal och övriga typer av avtal för genomförande av detaljplan som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt
9. Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan eller områdesbestämmelse, enligt 5 kap 7 §, 27 §, 38 § och 39 § plan- och bygglagen (2010:900), som inte är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt (frågan om en detaljplan är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt bedöms av kommunstyrelsen efter samråd med Enhetschef plan). En förutsättning för kommunstyrelsens befogenhet är att planen eller bestämmelserna inte reglerar exploateringssamverkan. Kommunstyrelsens befogenhet innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens genomförandetid. Kommunstyrelsen har däremot inte rätt att ändra eller upphäva detaljplan före genomförandetidens utgång mot fastighetsägares bestridande.
10. Kommunstyrelsen ansvarar för planprocessen och kan fatta beslut om samråd och granskning enligt plan- och bygglagen när det gäller översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.[2]

[2] KF 2009-12-03 § 234

KUNGÄLVS KOMMUN

11. Fatta erforderliga beslut för upphandling/inköp av varor, tjänster och entreprenader inom ramen för tillgängliga medel[3]
12. Besluta om bidrag till organisationer som verkar inom kommunstyrelsens ansvarsområde
13. Upplåtelse av offentlig plats för särskilda ändamål och av allmän platsmark.
14. Utöka eller minska antalet avgiftsbelagda parkeringsplatser i begränsad omfattning.
15. Besluta om taxor och avgifter inom kulturområdet.[4]

Rapporterings- och redovisningsskyldighet

15 §

Kommunstyrelsen skall till fullmäktige redovisa hur nämnden fullgjort uppdrag från kommunfullmäktige och genomfört viss verksamhet inom ramen för de riktlinjer eller andra generella beslut om verksamheten som fullmäktige har fastställt. Redovisningen skall ske i den ordning som fullmäktige särskilt beslutar om.

Kommunstyrelsen skall tertialvis eller vid anmodan, till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

Kommunstyrelsens delegering

16 §

Kommunstyrelsen får uppdra åt sina utskott eller åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på kommunstyrelsen vägnar i de ärenden som kommunstyrelsen bedömer lämpliga.

I 6 kap. 38 § kommunallagen anges vilka ärenden som inte får delegeras.

Omfattningen av den delegering som kommunstyrelsen har rätt att lämna enligt nämnda lagrum bestämmer kommunstyrelsen i särskild delegeringsordning.

Överlåten beslutanderätt får ej användas i ärende som är av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

Delegeringsbeslut skall anmälas till kommunstyrelsen som bestämmer i vilken ordning och på vilket sätt det skall ske.

Det åligger kommunstyrelsen att fortlöpande övervaka hur förtroendevalda och anställda utövar sin beslutanderätt.

---

[3] Beslut enligt lagen om valfrihetssystem anses här som upphandling.

[4] KF 2008-02-07 § 19

KUNGÄLVS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsformer

Ärendehandläggning, skriftväxling m.m.

17 §

Av förvaltningslagen följer att nämnd/styrelse skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör kommunstyrelsens verksamhetsområde. Förvaltningslagen föreskriver dessutom att varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.

Där nämnden/styrelsen eller förvaltningen tar emot en ansökan i ett ärende som inte kan avgöras inom en snar framtid bör – när så inte är olämpligt eller svårgenomförbart – den sökande underrättas om att ansökan har kommit in och vem som kommer att handlägga ärendet samt – om möjligt – när ärendet förväntas bli avgjort.

Nämnden/styrelsen och förvaltningen skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt och i övrigt underlätta för den enskilde att ha med kommunstyrelsen att göra.

Delgivningsmottagare

18 §

Behöriga att motta delgivning på kommunstyrelsens vägnar är kommunstyrelsens presidium, kommundirektören, kommunstyrelsens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer

Sammansättning

19 §

Kommunstyrelsen består av 17 ledamöter och 7 ersättare. Kommunstyrelsens presidium består av en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande tillika oppositionsråd.

Ersättarnas tjänstgöring

20 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde skall en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

KUNGÄLVS KOMMUN

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättaren väljs proportionellt skall ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i kommunstyrelsens överläggningar och få sin mening antecknad till protokollet

Jäv/växeltjänstgöring

21 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna.

Ersättare för ordföranden

22 §

Om ordföranden inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör förste vice ordföranden[5] ordförandens uppgifter. Om varken ordföranden eller förste vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgör andre vice ordföranden ordförandens uppgifter.

Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i kommunstyrelsen längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid full-görs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

[5] KS utser någon av utskottens ordförande till förste vice ordförande

KUNGÄLVS KOMMUN

Offentlighet vid kommunstyrelsens sammanträden

23 §

Kommunstyrelsen avgör om dess sammanträden skall vara öppna för allmänheten i en utsträckning som medges i 6 kap. 25 § kommunallagen och vilka delar av dagordningen som skall vara offentliga.

Sammanträdena skall dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som hos styrelsen omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Sammanträdena

Tidpunkt

24 §

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som kommunstyrelsen bestämmer.

Sammanträden skall också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av ledamöterna begär det. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

25 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

KUNGÄLVS KOMMUN

Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald, som får närvara vid sammanträdet, senast fem kalenderdagar före sammanträdesdagen. Om ett ärende anses vara av sådan vikt eller brådska att det inte kan vänta, får kallelse ske med kortare varsel. I sådant fall ska kommunstyrelsens vice ordföringar och kommunjurist konsulteras.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten från majoriteten göra detta.

Ärendenas beredning

26 §

Ordföranden ansvarar för att de ärenden som skall handläggas av kommunstyrelsen, bereds och föredras i vederbörlig ordning.

Nämndinitiativ

I Kommunallag (2017:725) 4 kap. 20 § anges att varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.

Nämndinitiativet kan lämnas in före ett nämndsammanträde eller under ett nämndsammanträde. Oavsett när initiativet lämnats in måste ärendet väckas på ett nämndsammanträde. För att ett ärende ska anses vara väckt måste ärendet lyftas på ett sammanträde.

Oavsett när ett nämndinitiativ lyfts behandlas det lämpligen under en punkt "Övriga frågor" på sammanträdet.

Om ett nämndinitiativ lämnats in före sammanträdet kan ordföranden på eget initiativ informera att det inkommit och att initiativet kommer att lyftas under "Övriga frågor".

Om en ledamot eller grupp ledamöter har för avsikt att väcka ett ärende lyfts frågan lämpligen i början av sammanträdet under tillkommande och utgående ärenden för vidare hantering under "Övriga frågor”.

I normalfallet skall ärendet vara berett för beslut eller vidare behandling till nästkommande sammanträde.

KUNGÄLVS KOMMUN

Justering av protokoll

27 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot under eller i omedelbar anslutning till sammanträdet.

Reservation

28 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen skall ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen skall lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Protokollsanteckning

29 §

Ledamot eller ersättare som anmält en protokollsanteckning skall lämna denna före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet.

Undertecknande av handlingar/expeditioner

30 §

Skrivelser, avtal och andra handlingar från kommunstyrelsen ska på kommunstyrelsens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av kommundirektören eller av anställd som nämnden bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder förste vice ordföranden och vid förfall för denne inträder andre vice ordföranden. Vid förfall för presidiet inträder den ledamot som styrelsen utser.

Skrivelser, avtal och andra handlingar från något av utskotten ska på utskottets vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av anställd som utskottet bestämmer. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som utskottet utser.

KUNGÄLVS KOMMUN

Beslut som fattas med stöd av delegering samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning sådana beslut undertecknas av den som fattat beslutet

I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som skall underteckna handlingar.

Kommunstyrelsens ordförande

31 §

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att:

1. närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor
3. främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt
4. representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.
5. tillse att samtliga ledamöter tillsänds underlag inför beslut.

Kommunstyrelsens presidium får närvara vid sammanträde med övriga nämnder. De får därvid delta i överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Kommunstyrelsens 1 vice ordförande

Kommunstyrelsens 1 vice ordförande har ett särskilt ansvar att bistå kommunstyrelsens ordförande genom att följa och förekommande fall bereda ärenden som är av kommungemensam och strategisk betydelse så som frågor som rör kommunens övergripande finansiella frågor samt kommunens övergripande personal- och verksamhetsfrågor.

Särskilt ansvar som rör ekonomistyrning, personal, arbetsmiljö, ekonomisk uppföljning, strategiska verksamhetsfrågor bevakas och bereds av kommunstyrelsens 1 vice ordförande.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande bistår och rapporterar till kommunstyrelsens ordförande och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens 2 vice ordförande

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ingår i styrelsens presidium och är med och leder arbetet i kommunstyrelsen.

KUNGÄLVS KOMMUN

Kommunstyrelsens presidium

32 §

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser kommunfullmäktige bland styrelsens ledamöter ett kommunalråd, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande tillika oppositionsråd. Kommunalråd och oppositionsråd verkar på heltid.

Kommunfullmäktige har medgivit att oppositionsrådet delats i olika stora tjänstgöringsgrader mellan två personer och att ansvaret för funktionen delats.

Kommunstyrelsens ordförande skall tillika vara kommunalråd.

Kommunalrådet och oppositionsrådet skall ägna hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen.

Övriga råd och oppositionsråd skall ägna arbetstid åt uppdrag för kommunen motsvarande de antal timmar/eller procent av heltidsuppdrag kommunfullmäktige fastställt för att klara sitt ansvar/uppdrag.

Kommunstyrelsens presidium skall leda kommunstyrelsens arbete, samt samordna, utvärdera och utveckla arbetet i och samarbetet mellan kommunstyrelsen, dess utskott och övriga nämnder.

Kommunstyrelsens presidium har ansvar för bilaterala kontakter. De företräder kommunen i överläggningar och förhandlar med till t.ex. grannkommuner och andra myndigheter och organ på lokal, regional och nationell nivå.

Näringslivskontakter är en av presidiets ansvarsuppgifter.

Kommunstyrelsens presidium skall i samråd med kommunfullmäktiges presidium ansvara för internationella kontakter

Kommunfullmäktige beslutar om rådens ansvarsområden.

Kommunstyrelsens utskott

33 §

Inom kommunstyrelsen skall det finnas tre utskott:

- Utskottet för samhälle och utveckling
- Utskottet för bildning och lärande
- Utskottet för trygghet och stöd

De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av utskotten om beredning behövs. Kommunstyrelsens presidium överlämnar sådana ärenden till utskotten. När

KUNGÄLVS KOMMUN

ärendet beretts skall utskotten lägga fram förslag till beslut. I övrigt beslutar utskotten i frågor enligt kommunstyrelsens delegeringsordning.

Utskottet för samhälle och utveckling består av 7 ledamöter, Utskottet för bildning och lärande består av 7 ledamöter och Utskottet för trygghet och stöd består av 7ledamöter.

Kommunstyrelsens presidium får närvara vid utskottens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten.

34 §

Ledamöter i utskotten väljs av kommunstyrelsen bland dess ledamöter och ersättare för den tid kommunstyrelsen bestämmer. Kommunstyrelsen utser för samma tid bland utskottens ledamöter vardera en utskottsordförande och en vice ordförande.

Vid utskottsordförandens förfall skall vice ordföranden utöva ordförandens uppgifter. Vid förfall för ordförandena utser utskottet annan ledamot at fullgöra ordförandens uppgifter. Om utskottsordföranden är frånvarande en längre tid skall kommunstyrelsen utse en tillfällig ersättare

35 §

Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden skall också hållas när utskottsordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av ledamöterna begär det.

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har utskottsordföranden utslagsröst.

36 §

Det som föreskrivits i 15 § - 29 § om kommunstyrelsens sammanträden gäller i tillämpliga delar även för utskotten. Det som föreskrivs i 5 kap. 54-57 och 65-67 §§ kommunallagen om hur ärendena avgörs och om protokoll och dess innehåll m.m. gäller i tillämpliga delar för utskotten.

Utskottet för bildning och lärande (utbildning, kultur och fritid)

37 §

Utskottet för bildning och lärande skall inom följande verksamhetsområden bereda ärenden som enligt 33 § andra stycket överlämnats till utskottet

KUNGÄLVS KOMMUN

1. Föreningsbidrag
2. förvaltning av donerad egendom såsom samlingar och konstverk
3. kommunala kulturskolan
4. kultur och fritid
5. sysselsättnings- och arbetsmarknadsfrågor ur utbildningsperspektiv
6. översyn av befintliga driftsformer och frågor om alternativa driftsformer som ryms inom utskottets kompetensområde
7. utbildningen inom förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
8. utbildningen inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar:
   a. Förskoleklass
   b. Grundskola
   c. Gymnasieskola
9. Obligatorisk särskola och gymnasiesärskola
10. utbildningen inom det offentliga skolväsendet för vuxna:
11. Kommunal vuxenutbildning
    a. Svenska för invandrare (sfi)
    b. Särvux
12. svara för kommunens uppdragsutbildning
13. svara för kommunens kvalificerade yrkesutbildning
14. Ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL).
15. Mottagande av nyanlända enligt gällande lagstiftning
16. insatser i arbetsmarknadsåtgärder

Kommunstyrelsens ordförande avgör huruvida ärenden som varit föremål för beredning av något av kommunfullmäktiges beredningar eller ärenden som inte omfattas av ovanstående uppräkning skall beredas av utskottet.

I övrigt beslutar utskottet i frågor enligt kommunstyrelsens delegeringsordning.

Utskottet för samhälle och utveckling

38 §

Utskottet för samhälle och utveckling skall inom följande verksamhetsområden bereda ärenden som enligt 33 § första stycket överlämnats till utskottet:

1. färjor
2. gator, gång- och cykelvägar, parker och naturområden
3. geotekniska risker
4. hamnanläggningar
5. kollektivtrafik och färdtjänst
6. kommunens fastigheter
7. kommunens lokalförsörjning
8. bostadsförsörjning

KUNGÄLVS KOMMUN

9. markpolitik
10. miljö- och energiplanering
11. måltidsverksamhet
12. parkeringsfrågor
13. renhållning
14. trafikfrågor inkl. offentlig belysning
15. vatten och avlopp
16. översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser
17. översyn av befintliga driftsformer och frågor om alternativa driftsformer som ryms inom utskottets kompetensområde

Kommunstyrelsens ordförande avgör huruvida ärenden som varit föremål för beredning av något av kommunfullmäktiges beredningar eller ärenden som inte omfattas av ovanstående uppräkning skall beredas av utskottet.

I övrigt beslutar utskottet i frågor enligt kommunstyrelsens delegeringsordning.

Utskottet för trygghet och stöd

Utskottet för trygghet och stöd skall inom följande verksamhetsområden bereda ärenden som enligt 33 § första stycket överlämnats till utskottet

1. Socialtjänsten, i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) förutom myndighetsutövning mot enskild, ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd.
2. Den kommunala hälso- och sjukvården, i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen HSL
3. Stöd och service till funktionshindrade i enlighet med Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS
4. Socialstyrelsens och länsstyrelsens tillsyn över socialtjänsten enligt 13 kap SoL och 25 och 26 §§ LSS förutom tillsyn i individärenden
5. översyn av befintliga driftsformer och frågor om alternativa driftsformer som ryms inom utskottets kompetensområde

Kommunstyrelsens ordförande avgör huruvida ärenden som varit föremål för beredning av något av kommunfullmäktiges beredningar eller ärenden som inte omfattas av ovanstående uppräkning skall beredas av utskottet.

I övrigt beslutar utskottet i frågor enligt kommunstyrelsens delegeringsordning. Myndighetsutövning mot enskild utövas av den sociala myndighetsnämnden

Deltagande på distans

Kommunstyrelsen med dess utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen

KUNGÄLVS KOMMUN

ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Videokonferensen skall uppfylla de krav som följer av sekretess- och dataskyddslagstiftningen. Ledamot som önskar delta på distans ska företrädelsevis 5 dagar i förväg anmäla detta till kommunkansliet. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

KUNGÄLVS KOMMUN

Bilaga – Tillägg i kommunstyrelsens reglemente

Följande lagar och paragrafer träder i kraft endast då höjd beredskap råder i Sverige.

Ledningsfunktionen

Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva	Lag (2006:544) 3 kap. 2 § st 1, om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Delegering från kommunfullmäktige

Styrelsen får i ett ärende som inte kan anstå besluta i stället för fullmäktige. Styrelsen får dock inte besluta i ett ärende som rör 1. val av ledamöter och ersättare i styrelsen eller någon annan nämnd eller av revisorer, 2. ansvarsfrihet för styrelsens eller en annan nämnds ledamöter eller åtgärd för att bevara kommunens, landstingets eller kommunalförbundets rätt. Beslut som har fattats med stöd av första stycket skall anmälas till fullmäktige vid nästa sammanträde.	Lag (1988:97) 7 §, om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.
Fullmäktige får uppdra åt styrelsen eller åt en eller flera andra nämnder att helt eller delvis handha förvaltning eller verkställighet som annars enligt lag eller annan författning ankommer på annan nämnd än styrelsen	Lag (1988:97) 10 §, om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

Sammansättning

Styrelsen eller en annan nämnd får handlägga ett ärende endast om mer än en tredjedel av ledamöterna är närvarande. Antalet ledamöter skall dock alltid vara minst tre.	Lag (1988:97) 8 §, om förfarandet hos kommunerna, förvaltningsmyndigheterna och domstolarna under krig eller krigsfara m.m.

KUNGÄLVS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Oskar Engdahl

2025-04-24

Förvaltningens bedömning (Dnr KS2025/0491-2)

Juridisk bedömning

Initiativrätten för ledamöter i nämnder regleras i Kommunallagen (2017:725), 4 kap. § 19, där anges att varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden.

Hur ett nämndinitiativ ska behandlas av nämnden är inget som regleras, utan det är upp till respektive nämnd att själv välja hur de ska behandlas.

Därav bedömer förvaltningen att det inte finns några hinder för revideringen i enlighet med förslaget.

Ekonomisk bedömning

Förslaget att lägga till rubriken nämndinitiativ för att klargöra hur de ska behandlas bedöms inte ha någon ekonomisk påverkan.

Mirsad Radoncic
tf. Sektorchef

Tomas Gustavsson
verksamhetschef

Anna Hedlin
enhetschef

§ 152/2025

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen (Dnr KS2025/0491)

Sammanfattning

Demokratiberedningen har noterat att det i kommunens styrdokument saknas styrning vad gäller ledamöters möjlighet att lämna in ärenden till kommunens nämnder, så kallade nämndinitiativ. Initiativrätten regleras i 20 § Kommunallagen där det anges att ”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden”, men konkret hur en ledamot får väcka ärenden och behandling av ärendena är inget som regleras, utan det är upp till varje enskild nämnd att besluta om.

Med anledning av det har beredningen tagit fram ett tillägg till reglementet för kommunstyrelsen med ett förslag på tillvägagångssätt över behandling av nämndinitiativ då de väcks i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Bilaga Reglemente för kommunstyrelsen med ändringar
Bilaga Reglemente för kommunstyrelsen färdigt förslag
Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Initiativärenden_nämndinitiativ – Reglemente för kommunstyrelsen – Demokratiberedningen

Yrkande

Miguel Odhner (S): Ärendet återremitteras för att förtydliga sista meningen i tillägget samt gällande lagrum.

Beslut

Ärendet återremitteras för att förtydliga sista meningen i tillägget samt gällande lagrum.

Expedieras till:

För kännedom till:

Sammanträdesprotokoll

§ 23/2025

Efter återremiss - Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Demokratiberedningen har noterat att det i kommunens styrdokument saknas styrning vad gäller ledamöters möjlighet att lämna in ärenden till kommunens nämnder, så kallade nämndinitiativ. Initiativrätten regleras i 20 § Kommunallagen där det anges att ”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden”, men konkret hur en ledamot får väcka ärenden och behandling av ärendena är inget som regleras, utan det är upp till varje enskild nämnd att besluta om.

Med anledning av det har beredningen tagit fram ett tillägg till reglementet för kommunstyrelsen med ett förslag på tillvägagångssätt över behandling av nämndinitiativ då de väcks i kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2025-05-14 återremitterades ärendet enligt följande:
Ärendet återremitteras för att förtydliga sista meningen i tillägget samt gällande lagrum.

Demokratiberedningen har behandlat återremitteringen och översänder reviderat förslag till reglemente.

Förslag till kommunfullmäktige

1. förslag till reglemente för kommunstyrelsen godkänns.

_____

Expedieras till

För kännedom till

§ 195/2025

Efter återremiss - Revidering av reglemente för kommunstyrelsen (Dnr KS2025/0491)

Sammanfattning

Demokratiberedningen har noterat att det i kommunens styrdokument saknas styrning vad gäller ledamöters möjlighet att lämna in ärenden till kommunens nämnder, så kallade nämndinitiativ. Initiativrätten regleras i 20 § Kommunallagen där det anges att ”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden”, men konkret hur en ledamot får väcka ärenden och behandling av ärendena är inget som regleras, utan det är upp till varje enskild nämnd att besluta om.

Med anledning av det har beredningen tagit fram ett tillägg till reglementet för kommunstyrelsen med ett förslag på tillvägagångssätt över behandling av nämndinitiativ då de väcks i kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2025-05-14 återremitterades ärendet enligt följande:
Ärendet återremitteras för att förtydliga sista meningen i tillägget samt gällande lagrum.

Demokratiberedningen har behandlat återremitteringen och översänder reviderat förslag till reglemente.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Efter återremiss - Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Bilaga Reglemente för kommunstyrelsen med ändringar
Bilaga Reglemente för kommunstyrelsen färdigt förslag
Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av reglemente för kommunstyrelsen - Kommunstyrelsen
Bilaga Protokollsutdrag - Efter återremiss - Revidering av reglemente för kommunstyrelsen – Demokratiberedningen

Förslag till kommunfullmäktige

1. förslag till reglemente för kommunstyrelsen godkänns.

Expedieras till:

För kännedom till:

§ 195/2025

Efter återremiss - Revidering av reglemente för kommunstyrelsen (Dnr KS2025/0491)

Sammanfattning

Demokratiberedningen har noterat att det i kommunens styrdokument saknas styrning vad gäller ledamöters möjlighet att lämna in ärenden till kommunens nämnder, så kallade nämndinitiativ. Initiativrätten regleras i 20 § Kommunallagen där det anges att ”Varje ledamot i en nämnd får väcka ärenden i nämnden”, men konkret hur en ledamot får väcka ärenden och behandling av ärendena är inget som regleras, utan det är upp till varje enskild nämnd att besluta om.

Med anledning av det har beredningen tagit fram ett tillägg till reglementet för kommunstyrelsen med ett förslag på tillvägagångssätt över behandling av nämndinitiativ då de väcks i kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2025-05-14 återremitterades ärendet enligt följande:
Ärendet återremitteras för att förtydliga sista meningen i tillägget samt gällande lagrum.

Demokratiberedningen har behandlat återremitteringen och översänder reviderat förslag till reglemente.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Efter återremiss - Revidering av reglemente för kommunstyrelsen
Bilaga Reglemente för kommunstyrelsen med ändringar
Bilaga Reglemente för kommunstyrelsen färdigt förslag
Bilaga Förvaltningens bedömning
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av reglemente för kommunstyrelsen - Kommunstyrelsen
Bilaga Protokollsutdrag - Efter återremiss - Revidering av reglemente för kommunstyrelsen – Demokratiberedningen

Förslag till kommunfullmäktige

1. förslag till reglemente för kommunstyrelsen godkänns.

Expedieras till:

För kännedom till:

KUNGÄLVS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Maria Alander

2025-05-11

Framtagande av skogspolicy (Dnr KS2025/1025-1)

Sammanfattning

Kungälvs kommun äger och förvaltar ca 1200 hektar skog. I avsaknad av en skogspolicy och en skogsbruksplan har skogen stått utan skötsel i drygt 10 år. Utan skötsel som röjning och gallring tappar skogen i ekonomiskt värde och rekreativa värden riskerar att gå förlorade. Akuta skötselinsatser för att hantera riskträd eller skador i skogen bli kostsamma.
Skogspolicy för Kungälvs kommun beskriver och klargör övergripande mål och principer för kommunens skogsförvaltning. Policyn fungerar därmed som beslutsunderlag och stöd för att informera kommunens invånare samt övriga berörda aktörer om kommunens skogsförvaltning. Skogspolicyn ligger sedan till grund för den skogsbruksplan som vi avser att upphandla för leverans under 2025. I skogsbruksplanen skall de mål och ställningstaganden som beskrivs i skogspolicyn, avspeglas i de skötselåtgärder som föreslås där. Kommunens skogsinnehav är utspritt i flera delar av kommunen och består av olika bestånd. Inventeringen av skogen, som görs i samband med att man tar fram skogsbruksplanen, kommer att ge kunskap om skötselbehovet i varje enskilt bestånd. Stor hänsyn skall tas för att tillgodose biologisk mångfald och rekreation nu och i framtiden. Skogsbruksplanen gäller i 10 år varefter det skall göras en ny inventering i samband med att en ny skogsbruksplan upprättas. Framtagandet av skogspolicy och skogsbruksplan ryms inom befintlig budgetram. Skötselåtgärder kan initialt komma att belasta förvaltningens ekonomi men målet är en självfinansierande skog.

Förslag att anta Skogspolicy för Kungälvs kommun.

Juridisk bedömning

Kommunjurist gör bedömningen att Skogspolicyn inte är lagreglerad.
Inte heller skogsbruksplanen är lagreglerad. Själva skötseln av skogen är lagreglerad i skogsvårdslagen, miljöbalken och kulturmiljölagen.

Förvaltningens bedömning

Bakgrund

- Kommunens skogar har stått utan skötsel under dryga 10 år. Både planterad och självföryngrad skog behöver skötas med upprepade åtgärder som röjning och gallring, för att utvecklas mot önskvärda mål. Det gäller både för produktionsskog och skog som man avser skall utvecklas för att erbjuda rekreation och stora naturvärden. Lämplig skötsel rekommenderas i en skogsbruksplan.
- Avsaknad av relevant information att kunna förmedla till medborgare rörande kommunens förvaltning av sitt skogsinnehav, orsakar en frustration hos både boende och tjänstemän och hindrar tjänstemän från att kunna ge besked till medborgare vad gäller kommunens avsikt med bostadsnära skog. Det hindrar också en konstruktiv dialog mellan olika enheter vars planering och budget berörs av skogen och dess skötselbehov.
- En arbetsgrupp bestående av representanter från enheten Planering, Mark och Exploatering samt Plan påbörjade 2022 arbetet med att ta fram en skogspolicy och en skogsbruksplan. Man gjorde en omvärldsbevakning då man tog del av andra kommuners skogspolicys samt

erfarenheter rörande för- och nackdelar med olika skrivningar. Arbetet pausades på grund av resursbrist men återupptogs 2025 då man kunde sätta in både personella och ekonomiska resurser från Trafik Gata Park.
- Strategiska mål i budgetdirektiv för 2025 och 2026 lyfter att alla medborgare skall ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt fritid- och kulturliv, att kommunen skall driva en ansvarsfull klimatpolitik mot en mer hållbar framtid samt att Kungälvs kommun skall vara en robust och uthållig kommun.

Bedömning
- Skogspolicyn föregår framtagandet av en skogsbruksplan som vi avser att upphandla under 2025. Skogsbruksplanen tar avstamp i skogspolicyn och de mål som beskrivs där. Skogspolicyn lyfter mål om miljöhänsyn, att skogen skall göras mer tillgänglig och trygg samt att intäkter som genereras skall återgå till skogsförvaltningen som avser skötsel för att de övriga målen uppnås.
  I samband med framtagandet av skogsbruksplanen görs en inventering av kommunens skogar för att få in data om de olika beståndens innehåll och hälsostatus samt områdenas olika bördighet (bonitet). Utifrån målen som beskrivs i skogspolicyn och kunskapen från inventeringen utformas en skogsbruksplan som skall fungera som planeringsunderlag för skötselinsatser. En skogspolicy gäller i 10 år, varefter en ny inventering görs i samband med att en ny skogsbruksplan upprättas.
- Skogspolicyn skall erbjuda både översiktlig och fördjupad information om kommunens avsikter och ställningstaganden gällande förvaltningen av sina skogar. Informationen skall vara lättillgänglig i sitt språk och finnas tillgänglig på kommunens hemsida för att medborgare skall kunna hitta svar på sina frågor och gärna få större intresse för skogens skötsel och vilja engagera sig. I Skogspolicyn lyfter vi vikten av kommunikation och viljan att engagera medborgare.
- Skogen är en stark värdebärare för flera olika ekosystemtjänster. De fyra grupperna av ekosystemtjänster, Försörjande (virke, mat), Reglerande (kolfälla, syreproducerande, jordmånsbildande, vattenreglerande), Stödjande (livsmiljö och föda för flora och fauna, vilket innebär en stödjande tjänst för biologisk mångfald) och Kulturella (rekreation, kunskap om natur och geohistoria, känsla av sammanhang), återfinns samtliga i skogen. Med en ansvarsfull skötsel kan alla värden finnas och förstärkas.
- Det finns ingen tidigare Skogspolicy som påverkas.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

Skogspolicyn och vad den innebär som en startpunkt för framtagande av en skogsbruksplan och en medveten och ansvarstagande skötsel av skogen där rekreation, tillgänglighet och biologisk mångfald främjas, knyter an till Kommunfullmäktiges strategiska mål om att ge möjlighet till en aktiv fritid för alla åldrar. Medveten skogsskötsel innebär också att tillgängliggöra skogen som ett utomhusklassrum där elever ges möjlighet att utveckla ett större intresse för naturen och få en djupare förståelse för naturens processer.
Skogspolicyn skall vara ett informativt och lättillgängligt styrdokument vilket knyter an till det strategiska målet att främja medborgarnas förtroende för kommunen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Skogspolicyn, som grund till Skogsbruksplanen och dess rekommenderade skötselåtgärder som skall förbättra och underhålla rekreativa miljöer i skogsmark, innebär att den knyter an till Agenda 2030, delmål 3.4, som bland annat handlar om att främja psykisk hälsa och välbefinnande.
I skogspolicyn visar vi vägen för ett ansvarsfullt skogsbruk med fokus på miljöhänsyn i skogsskötseln samt vikten att värna den biologiska mångfalden genom medveten samhällsplanering och exploatering. Detta knyter an till flera delmål under mål 11 som handlar om Hållbara städer och samhällen.

Kommande generationer skall ha friska välskötta skogar som lagrar kol och hjälper till att bevara

och förbättra situationen för den biologisk mångfalden. Skogarna skall kunna användas för rekreation och återhämtning men även för uttag av träråvara, bär och svamp.

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Det finns ingen generell vägledning rörande skogens skötsel i gällande styrdokument. Det finns föreskrifter för Fontins naturreservat och dessa kommer inte att påverkas av föreslagen åtgärd. Det finns inga konflikter mellan gällande styrdokument och föreslagen åtgärd.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Policyn klargör kommunens avsikter med skötseln av sin skog. Skogen skall vara vital och kunna motstå de påfrestningar som ett förändrat klimat utgör. Skogen skall finnas för att erbjuda miljö för rekreation och lärande men även vara en markreserv som kan exploateras när staden växer. Kommuninvånare välkomnas att engagera sig i skötseln av de kommunala skogarna och här kan skogspolicyns skrivningar vara utgångspunkt för dialog.
I policyn lyfts närströvområden och hänsynsfull skötsel i bostadsnära skog. Det skall vara enkelt och tryggt att ta sig ut i skogen och de uttag som görs vid olika skötselåtgärder skall bland annat bekosta skyltar, stigar, rastplatser och faciliteter. Både barn och vuxna skall känna sig välkomna. Vid avverkning av skogsbestånd upplevs en stor förändring för de närboende. Policyn tar upp vikten av information och dialog mellan förvaltning och medborgare. Kunskap och förståelse för avsikterna med en viss åtgärd ökar toleransen inför en förändrad närmiljö.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Skogspolicyn antas ha en positiv påverkan på förvaltningens arbetsmiljö. Syftet med framtagandet av policyn är bland annat att underlätta i kommunikationen mellan enheter i förvaltningen och att ha ett dokument som ligger till grund för en skogsbruksplan som vidare underlättar för tjänstemän inom olika enheter att fokusera på sina kärnverksamheter.
Framtagandet av skogspolicyn har lösts med interna resurser.
Framtagandet av skogsbruksplanen kräver hjälp av inhyrd konsult och till detta finns pengar avsatt hos Trafik Gata Park.
När skogsbruksplanen väl finns på plats kommer kommunen att behöva beställa skötselinsatser utifrån vad som föreslås i skogsbruksplanen. Det är mycket troligt att man kommer uppleva ett behov av skogsvetar-kompetens vid beställning av skötselåtgärder. En omvärldsbevakning har visat att andra kommuner har en deltidsanställd skogsförvaltare. En sådan lösning kan vara värd att undersöka.

Ekonomisk bedömning

Skogspolicyn har tagits fram inom befintlig budgetram.
Skogsbruksplanen kommer att tas fram inom befintlig budgetram hos Trafik Gata Park som har avsatt 500.000 SEK för dess framtagande under 2025.

Själva skötselinsatserna som Skogsbruksplanen föreslår kan initialt komma att belasta förvaltningen. Kostnader för utförare och maskiner kostar, men kan helt eller delvis täckas av inkomsten från uttaget ur skogen. Det går inte att säkert säga när skogen kommer att börja bära sig själv ekonomiskt innan inventeringen, samband med framtagandet av skogsbruksplanen gjorts och man har analyserat vilka värden och möjligheter som skogen erbjuder. Först därefter kan avvägningar göras gällande skötselinsatser och virkesuttag och hur dessa kan planeras i tid för att till slut nå målet om en självfinansierande skog.

Verksamhetsekonom har varit behjälplig med finansiell bedömning.

I policyn står att det varje år görs en uppföljning av de åtgärder som gjorts i skogen. Inkomster och utgifter skall bokföras och redovisas.

Förslag till beslut

Framtagande av Skogspolicy för Kungälvs kommun antas.

Martin Gistell
Enhetschef Trafik Gata Park

Tony Strandh
Verksamhetschef Teknik

Mirsad Radoncic
Tf Sektorchef Samhällsbyggnad

Expedieras till:
Maria Alander
Pernilla Attnäs Björk

För kännedom till:

KUNGÄLVS KOMMUN

SKOGSPOLICY

FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

ANTAGEN AV KOMMUN…… 2025-xx-xx

Innehåll

Kommunens skogspolicy 3

Inledning – varför en skogspolicy? 4

Vem ansvarar för kommunens skogar? 5
Skogen är viktig för oss 5
Vi ska förvalta skogen på ett ansvarsfullt sätt 6
Våra skogar 7

Övergripande mål 8

Skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster 9
Naturvärden ska bevaras och stärkas 9
Skogens ekosystem är mångfunktionella 9
Skogsupplevelser - skogen ska vara tillgänglig för alla 10
Naturupplevelser och friluftsliv i skogen 10
Skogen ska vara tillgänglig och du ska känna dig trygg 10

Skötsel – så tar vi hand om skogen 11

Inriktningar för skogsskötsel 11
Skötselmetoder 12
Rekreationshuggning 12
Hyggesfri skogsskötsel 12
Naturhänsyn 13

Kommunikation och information - vi vill skapa dialog 14

Vi når bäst resultat om vi arbetar tillsammans 14

Uppföljning – varje år följer vi upp våra åtgärder 15

Kommunens skogspolicy

Enheten för Planering, Mark och Exploatering ansvarar för att ta fram en Skogspolicy och en Skogsbruksplan. I projektgruppen ingår representanter från Planering, Mark och Exploateringsenheten, Planenheten samt enheten för Trafik Gata Park.
Vi tackar Södertälje kommun för tillåtelse att använda deras Skogspolicy som inspiration.

Inledning – varför en skogspolicy?

Kungälvs kommun äger och förvaltar ca 1200 hektar skog. Skogsägare omfattas av olika lagar och regler som styr skötseln av skogen, däribland skogsvårdslagen, miljöbalken och kulturmiljölagen. Kungälvs kommuns skogspolicy beskriver och klargör övergripande mål och principer för kommunens skogsförvaltning. Policyn fungerar därmed som beslutsunderlag och stöd för att informera kommunens invånare samt övriga berörda aktörer om kommunens skogsförvaltning.

Vem ansvarar för kommunens skogar?

Av kommunens ca 1200 hektar skogsmark ligger majoriteten i anslutning till kommunens tätorter. En mindre del skogsmark ligger inom detaljplanelagd mark samt inom kommunala naturreservat. All skog omfattas av denna policy. Ansvaret för skogsförvaltningen ligger under *Planering och Mark och Exploatering* samt det kommunala bolaget *Bokab* och innebär att planera och genomföra skötsel i skogen för att uppnå målen.

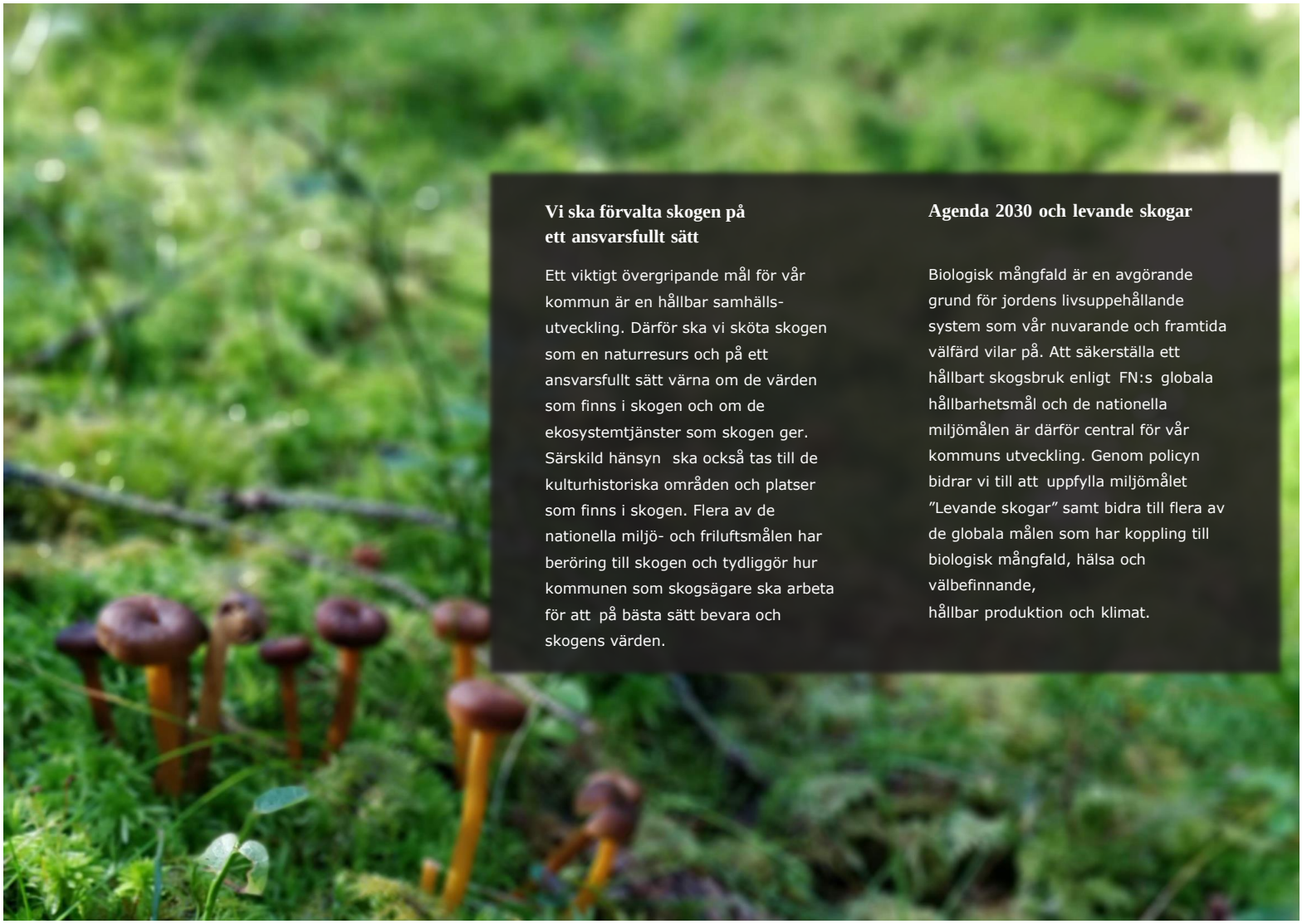
Skogen är viktig för oss

Skogen levererar många ekosystem-tjänster som Kungälvs kommun strävar efter att upprätthålla och utveckla. Den erbjuder möjlighet till rekreation och friluftsliv. I en skog ska du kunna plocka svamp och bär och njuta av en mångfald av växter, svampar och djur. Att skogsområden har kontakt med varandra ger organismer möjlighet att spridas från ett område till ett annat vilket är livsviktigt för den biologiska mångfalden. Det kräver stor hänsyn vid samhällsplanering att bevara ”Gröna kilar” som sträcker sig in mellan bebyggda områden.

Skogen levererar också virke och andra träprodukter som träflis. Träd lagrar in kol under hela sin livstid och bidrar till att minska mängden koldioxid i atmosfären.

Gröna kilar

De gröna kilarna utgör en sammanhängande struktur av områden med värden för rekreation samt natur- och kulturmiljöer i göteborgsregionen. De bildar stråk av grönska och vatten i anslutning till bebyggelse och ger god tillgång till tätortsnära natur.

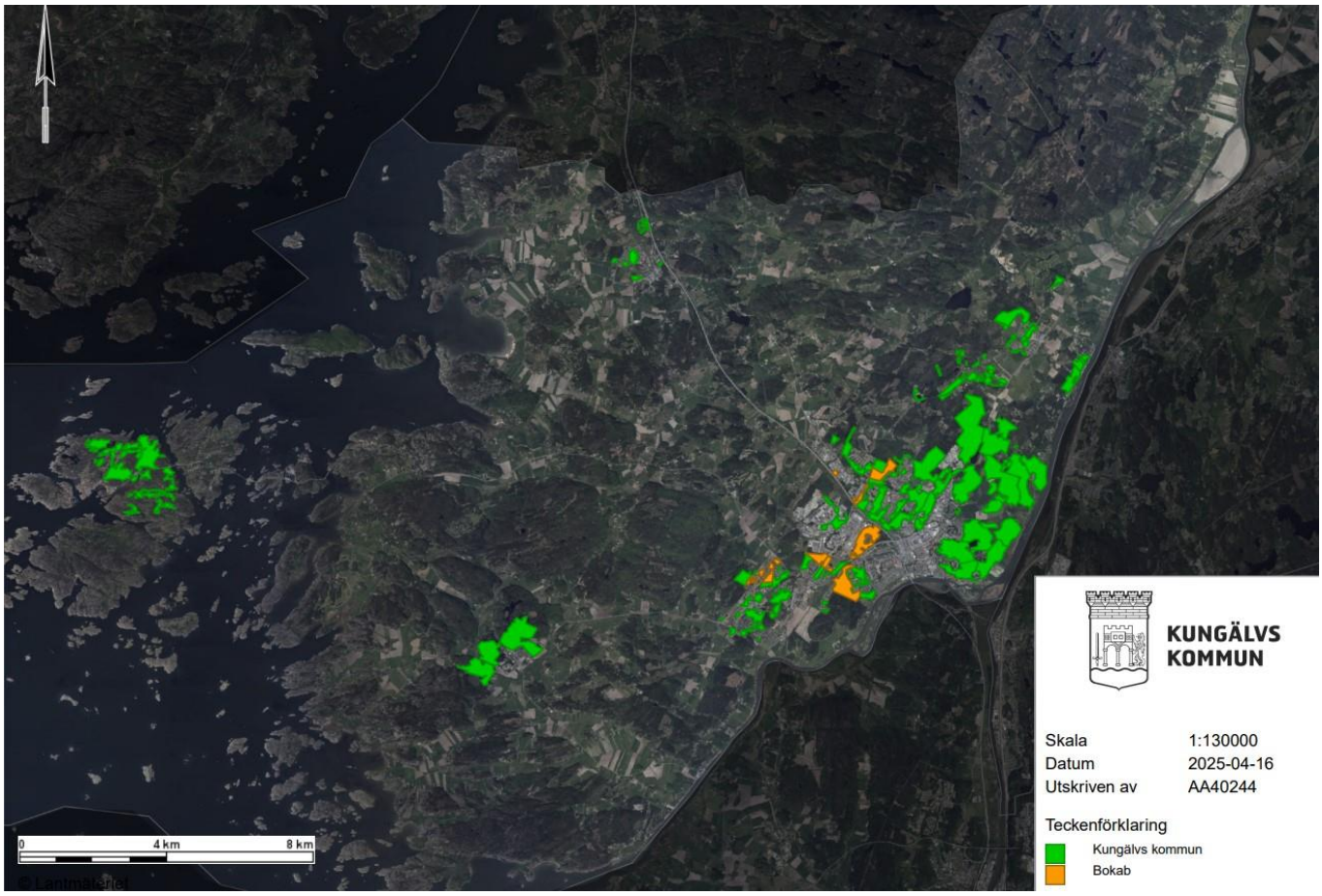


Vi ska förvalta skogen på ett ansvarsfullt sätt

Ett viktigt övergripande mål för vår kommun är en hållbar samhälls-utveckling. Därför ska vi sköta skogen som en naturresurs och på ett ansvarsfullt sätt värna om de värden som finns i skogen och om de ekosystemtjänster som skogen ger. Särskild hänsyn ska också tas till de kulturhistoriska områden och platser som finns i skogen. Flera av de nationella miljö- och friluftsmålen har beröring till skogen och tydliggör hur kommunen som skogsägare ska arbeta för att på bästa sätt bevara och skogens värden.

Agenda 2030 och levande skogar

Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system som vår nuvarande och framtida välfärd vilar på. Att säkerställa ett hållbart skogsbruk enligt FN:s globala hållbarhetsmål och de nationella miljömålen är därför central för vår kommuns utveckling. Genom policyn bidrar vi till att uppfylla miljömålet ”Levande skogar” samt bidra till flera av de globala målen som har koppling till biologisk mångfald, hälsa och välbefinnande,
hållbar produktion och klimat.


0
4 km
8 km
© Lantmäteriet
KUNGÄLVS KOMMUN
Skala 1:130000
Datum 2025-04-16
Utskriven av AA40244
Teckenförklaring
Kungälvs kommun
Bokab

Övergripande mål

Kommunens skogar är till för kommunens invånare. Skogen ska förvaltas hållbart genom att:

- skogens biologiska mångfald bevaras och utvecklas
- de ekosystemtjänster som kommunens skogar levererar upprätthålls och utvecklas
- möjligheterna till naturupplevelser, friluftsliv och turism stärks
- skogarna görs mer tillgängliga för kommunens medborgare och den upplevda tryggheten stärks
- de intäkter som genereras vid skötselåtgärder återgår till skogsförvaltningen för att säkerställa att de övriga målen uppnås.

Skogens biologiska mångfald och ekosystemtjänster

Naturvärden ska bevaras och stärkas

Områden som har höga naturvärden erbjuder miljöer där hotade och sällsynta arter kan leva kvar. Genom inventeringar får vi kunskap om var sådana områden finns för att vi ska kunna bevara och stärka dem. Ibland genomför vi åtgärder för att höja värden i naturen eller skapa lämpliga miljöer för hotade arter. Exempel på aktiva åtgärder är att ta bort granar för att lövträd ska växa sig stora eller att skapa död ved som blir en bra miljö för insekter, svampar och fåglar. Vid mer produktionsinriktade åtgärder tar vi stor hänsyn till befintliga naturvärden. Ur ett landskapsperspektiv är det viktigt att spridningskorridorer för arter bevaras och att livsmiljöer inte isoleras. Särskilt värdefulla och känsliga miljöer är exempelvis vattendrag, våtmarker, hällmarker och lövskogar.

Skogens ekosystem är mångfunktionella

Skog bidrar med en mängd så kallade ekosystemtjänster som är till nytta för oss människor. Några av dessa tjänster är att rena vatten, reglera klimatet och fungera som kolsänka. Produkter som träråvaror, bär och viltkött är andra ekosystemtjänster som skogen ger oss och den utgör också en viktig livsmiljö för pollinerande insekter, vilka är viktiga för vår matproduktion. Ytterligare tjänster som skogen bidrar med är de sociala ekosystemtjänsterna. Att vistas i skogen stärker vår känsla av samhörighet med naturen, sänker nivåerna av stresshormon och erbjuder möjlighet för återhämtning.

Naturvärden

En skog med höga naturvärden utmärker sig på flera sätt. Det finns en stor variation med livsutrymmen för många olika arter och därmed kan skogen rymma en hög biologisk mångfald. Många gamla och döda träd, död ved eller en stor variation i skogens sammansättning exempelvis ålder och trädslag kan vara egenskaper som ger ett skogsområde höga naturvärden.

Skogsupplevelser - skogen ska vara tillgänglig för alla

Naturupplevelser och friluftsliv i skogen

Skogar som lockar till rekreation, friluftsliv, lek och andra aktiviteter bidrar till en stärkt folkhälsa genom att fler människor använder skogen för att skapa ett aktivt liv. Skogen har också en viktig funktion i arbetet med att stärka invånarnas kunskap om skog och natur. Exempel på åtgärder är att vårda och utveckla våra närströvområden, att skapa utflyktsmål med fina utsiktsplatser, sätta upp informationsskyltar och att anlägga vandringsleder och grillplatser.

Skogen ska vara tillgänglig och du ska känna dig trygg

En tillgänglig och tilltalande närnatur bidrar till att göra Kungälv till en ännu attraktivare kommun att bo och leva i. Skogen ska vara trygg och säker att besöka och erbjuda en variationsrikedom. Målet är att skogen nära tätorterna ska vara tillgänglig för så många som möjligt. En skog som är tillgänglig för alla eftersträvas och en öppen dialog med invånarna är viktig för att få fler att vilja vistas i naturen. Exempel på åtgärder för att skapa en trygg och tillgänglig skog är tydliga ledmarkeringar, utglesning längs stigar eller fällning av träd som annars riskerar falla omkull.

Skötsel – så tar vi hand om skogen

Skogens skötsel utgår från en skogsbruksplan som delar in skogen i skiften med olika inriktning gällande naturvårdshänsyn, rekreation och produktion. Inom alla kommunens skogar arbetar vi med naturhänsyn och naturvård där sådana värden finns eller där vi kan skapa dem.

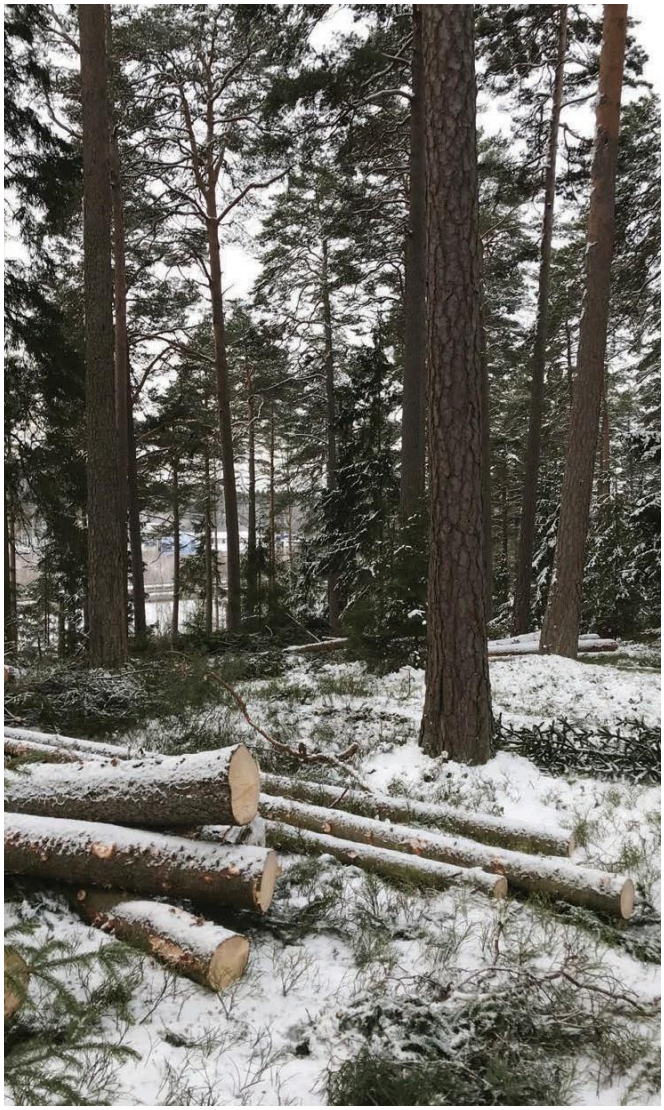
Skogen ingår i kommunens markreserv för framtida utveckling. En del skog är bostadsnära och här främjas möjligheter till rekreation medan andra skogsområden kan komma att avverkas för exploatering. I områden som skall bebyggas ska värdefulla miljöer sparas och skogen skötas för att vara till nytta för de framtida boende. Särskilda krav ställs på skogens skötsel för att säkerställa att träden är stabila mot vind och friställning vid en exploatering.

Inriktningar för skogsskötsel

- Förstärka naturvärden: Skogen ska skötas för att naturvärden och biologisk mångfald ska bevaras och främjas. Det kan även innebära att skogen lämnas för fri utveckling.
- Förstärka upplevelsevärden: Skogen ska skötas för att bevara och utveckla möjligheterna till rekreation och friluftsliv. Detta sker genom så kallade rekreationshuggningar och är den prioriterade skötselåtgärden i tätortsnära lägen. Skogens estetiska och rekreativa värden är överordnade de ekonomiska värdena.
- Hållbar produktion: Skogen ska skötas för att främja vitala och friska skogar där miljömål och ekonomiska mål integreras. Stor hänsyn tas till befintliga natur- och rekreationsvärden.

En skogsbruksplan

är ett verktyg som fungerar som ett planeringsunderlag för skogsbruket på en skogsfastighet och innefattar främst avverkningar och skogsvårdsarbetens fördelning i tid och rum. En grön skogsbruksplan är en plantyp vilken visar hur produktions- och miljömål kan förenas på en fastighet. Kommunens skogsförvaltare använder ett digitalt kartverktyg som planeringsunderlag.



Skötselmetoder

Rekreationshuggning

Skötselåtgärder som syftar till att skapa variation, säkerhet och trygghet i skog som används för upplevelser och rekreation kallas för rekreationshuggning. Exempel på åtgärder är utglesning av täta skogsbestånd i anslutning till stigar för att skapa möjlighet till sikt. Åtgärden bidrar till en tryggare känsla för den som använder området. Andra exempel är att skapa gläntor genom att hugga bort träd inom en mindre yta eller att lämna ett område orört för att skapa en känsla av trollskog.

Hyggesfri skogsskötsel

Hyggesfri skogsskötsel innebär att inom ett och samma skogsområde avverkas aldrig samtliga träd på en och samma gång.

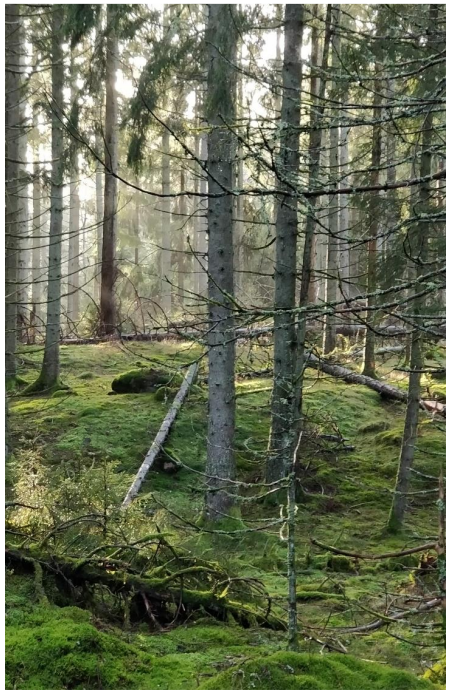
Vid hyggesfri skogsskötsel sker inte någon markberedning och i första hand nyttjas naturlig föryngring. Nya träd växer successivt upp i de luckor som skapas vid avverkning genom att frön från omgivande träd sprids och gror till plantor, så kallad naturlig föryngring.

Slutavverkning och föryngringsavverkning som åtgärd

Slutavverkning sker endast vid exploatering av skogsmarken. Föryngringsavverkning kan komma att ske efter allvarlig skada på skogen, vid risk för allmänhetens säkerhet eller då trädbestånd utvecklat en sårbarhet för hyggesfri skogsskötsel, vilket i så fall framkommer i skogsbruksplanen. Vid föryngringsavverkning sker markberedning och nyplantering.

Naturhänsyn

Naturhänsyn kan dels handla om att skydda och freda områden med höga naturvärden såsom biotopskydds-område eller genom att lämna delar orörda i form av så kallad miljöhänsyn i samband med avverkning. Naturvård kan också vara aktiva åtgärder för att utveckla naturvärden inom ett område exempelvis röjning av sly som inte gynnar naturvärdena eller att hugga bort barrträd för att gynna lövträd.



Nyckelbiotop

är skogsområden med mycket höga naturvärden. Områdena fyller en viktig funktion i bevarandet av skogens hotade växter och djur.

Kommunikation och information - vi vill skapa dialog

Det är viktigt att kommunikation och information både till allmänheten och inom kommunens organisation fungerar bra. Vi vill ge dig som bor i kommunen möjlighet att vara delaktig och förstå vad vi gör och varför. Genom att informera om de åtgärder som vi genomför i skogen och våra övergripandet mål kan vi skapa en större förståelse för vårt arbete. Dina synpunkter kan i sin tur bidra till att utveckla vårt arbete med att sköta skogen.

Vi informerar inför skötselåtgärder i skogen genom att lägga ut information på kommunens webbplats och genom att sätta upp skyltar i det berörda området. Nära tätbebyggda områden skickar kommunen även ut information till de boende som framför allt är berörda.

Vi når bäst resultat om vi arbetar tillsammans

För en fungerande skogsförvaltning i kommunen är det viktigt med intern kommunikation och samverkan. De områden som är prioriterade för samarbete är naturvård, samhälls-planering samt kultur och fritid. Vi ska även arbeta för en ökad samverkan med grannkommunerna.

Uppföljning – varje år följer vi upp våra åtgärder

Varje år uppdateras skogsbruksplanen med de åtgärder som gjorts under året. Uppdateringen görs av ansvarig skogsförvaltare.
I årsboken för Utskottet för Samhälle och Utveckling beskrivs vilka resultat som har uppnåtts under året utifrån målen i denna policy.
Alla åtgärder integreras och förankras i den årliga arbetsplan som tas fram med grund i skogsbruksplanen.

Skogspolicyn revideras vid behov, i enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument.

KUNGÄLVS
KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

§ 82/2025

Framtagande av skogspolicy (Dnr KS2025/1025)

Sammanfattning

Kungälvs kommun äger och förvaltar ca 1200 hektar skog. I avsaknad av en skogspolicy och en skogsbruksplan har skogen stått utan skötsel i drygt 10 år. Utan skötsel som röjning och gallring tappar skogen i ekonomiskt värde och rekreativa värden riskerar att gå förlorade. Akuta skötselinsatser för att hantera riskträd eller skador i skogen bli kostsamma.
Skogspolicy för Kungälvs kommun beskriver och klargör övergripande mål och principer för kommunens skogsförvaltning. Policyn fungerar därmed som beslutsunderlag och stöd för att informera kommunens invånare samt övriga berörda aktörer om kommunens skogsförvaltning.
Skogspolicyn ligger sedan till grund för den skogsbruksplan som vi avser att upphandla för leverans under 2025. I skogsbruksplanen skall de mål och ställningstaganden som beskrivs i skogspolicyn, avspeglas i de skötselåtgärder som föreslås där. Kommunens skogsinnehav är utspritt i flera delar av kommunen och består av olika bestånd. Inventeringen av skogen, som görs i samband med att man tar fram skogsbruksplanen, kommer att ge kunskap om skötselbehovet i varje enskilt bestånd.
Stor hänsyn skall tas för att tillgodose biologisk mångfald och rekreation nu och i framtiden. Skogsbruksplanen gäller i 10 år varefter det skall göras en ny inventering i samband med att en ny skogsbruksplan upprättas. Framtagandet av skogspolicy och skogsbruksplan ryms inom befintlig budgetram. Skötselåtgärder kan initialt komma att belasta förvaltningens ekonomi men målet är en självfinansierande skog.

Förslag att anta Skogspolicy för Kungälvs kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Framtagande av skogspolicy
Bilaga Skogspolicy-kungälvs-kommun

Förslag till Kommunstyrelsen

Framtagande av Skogspolicy för Kungälvs kommun antas.

Expedieras till:
Maria Alander
Pernilla Attnäs Björk

För kännedom till:

Sammanträdesprotokoll

§ 191/2025

Framtagande av skogspolicy (Dnr KS2025/1025)

Sammanfattning

Kungälvs kommun äger och förvaltar ca 1200 hektar skog. I avsaknad av en skogspolicy och en skogsbruksplan har skogen stått utan skötsel i drygt 10 år. Utan skötsel som röjning och gallring tappar skogen i ekonomiskt värde och rekreativa värden riskerar att gå förlorade. Akuta skötselinsatser för att hantera riskträd eller skador i skogen bli kostsamma.
Skogspolicy för Kungälvs kommun beskriver och klargör övergripande mål och principer för kommunens skogsförvaltning. Policyn fungerar därmed som beslutsunderlag och stöd för att informera kommunens invånare samt övriga berörda aktörer om kommunens skogsförvaltning.
Skogspolicyn ligger sedan till grund för den skogsbruksplan som vi avser att upphandla för leverans under 2025. I skogsbruksplanen skall de mål och ställningstaganden som beskrivs i skogspolicyn, avspeglas i de skötselåtgärder som föreslås där. Kommunens skogsinnehav är utspritt i flera delar av kommunen och består av olika bestånd. Inventeringen av skogen, som görs i samband med att man tar fram skogsbruksplanen, kommer att ge kunskap om skötselbehovet i varje enskilt bestånd.
Stor hänsyn skall tas för att tillgodose biologisk mångfald och rekreation nu och i framtiden. Skogsbruksplanen gäller i 10 år varefter det skall göras en ny inventering i samband med att en ny skogsbruksplan upprättas. Framtagandet av skogspolicy och skogsbruksplan ryms inom befintlig budgetram. Skötselåtgärder kan initialt komma att belasta förvaltningens ekonomi men målet är en självfinansierande skog.

Förslag att anta Skogspolicy för Kungälvs kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Framtagande av skogspolicy
Bilaga Skogspolicy-kungälvs-kommun
Bilaga Protokollsutdrag - Framtagande av skogspolicy - Utskottet för Samhälle och utveckling

Förslag till kommunfullmäktige

Framtagande av Skogspolicy för Kungälvs kommun antas.

Expedieras till:
Maria Alander
Pernilla Attnäs Björk

För kännedom till:

Sammanträdesprotokoll

§ 191/2025

Framtagande av skogspolicy (Dnr KS2025/1025)

Sammanfattning

Kungälvs kommun äger och förvaltar ca 1200 hektar skog. I avsaknad av en skogspolicy och en skogsbruksplan har skogen stått utan skötsel i drygt 10 år. Utan skötsel som röjning och gallring tappar skogen i ekonomiskt värde och rekreativa värden riskerar att gå förlorade. Akuta skötselinsatser för att hantera riskträd eller skador i skogen bli kostsamma.
Skogspolicy för Kungälvs kommun beskriver och klargör övergripande mål och principer för kommunens skogsförvaltning. Policyn fungerar därmed som beslutsunderlag och stöd för att informera kommunens invånare samt övriga berörda aktörer om kommunens skogsförvaltning.
Skogspolicyn ligger sedan till grund för den skogsbruksplan som vi avser att upphandla för leverans under 2025. I skogsbruksplanen skall de mål och ställningstaganden som beskrivs i skogspolicyn, avspeglas i de skötselåtgärder som föreslås där. Kommunens skogsinnehav är utspritt i flera delar av kommunen och består av olika bestånd. Inventeringen av skogen, som görs i samband med att man tar fram skogsbruksplanen, kommer att ge kunskap om skötselbehovet i varje enskilt bestånd.
Stor hänsyn skall tas för att tillgodose biologisk mångfald och rekreation nu och i framtiden. Skogsbruksplanen gäller i 10 år varefter det skall göras en ny inventering i samband med att en ny skogsbruksplan upprättas. Framtagandet av skogspolicy och skogsbruksplan ryms inom befintlig budgetram. Skötselåtgärder kan initialt komma att belasta förvaltningens ekonomi men målet är en självfinansierande skog.

Förslag att anta Skogspolicy för Kungälvs kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Framtagande av skogspolicy
Bilaga Skogspolicy-kungälvs-kommun
Bilaga Protokollsutdrag - Framtagande av skogspolicy - Utskottet för Samhälle och utveckling

Förslag till kommunfullmäktige

Framtagande av Skogspolicy för Kungälvs kommun antas.

Expedieras till:
Maria Alander
Pernilla Attnäs Björk

För kännedom till:

§ 82/2025

Framtagande av skogspolicy (Dnr KS2025/1025)

Sammanfattning

Kungälvs kommun äger och förvaltar ca 1200 hektar skog. I avsaknad av en skogspolicy och en skogsbruksplan har skogen stått utan skötsel i drygt 10 år. Utan skötsel som röjning och gallring tappar skogen i ekonomiskt värde och rekreativa värden riskerar att gå förlorade. Akuta skötselinsatser för att hantera riskträd eller skador i skogen bli kostsamma.
Skogspolicy för Kungälvs kommun beskriver och klargör övergripande mål och principer för kommunens skogsförvaltning. Policyn fungerar därmed som beslutsunderlag och stöd för att informera kommunens invånare samt övriga berörda aktörer om kommunens skogsförvaltning.
Skogspolicyn ligger sedan till grund för den skogsbruksplan som vi avser att upphandla för leverans under 2025. I skogsbruksplanen skall de mål och ställningstaganden som beskrivs i skogspolicyn, avspeglas i de skötselåtgärder som föreslås där. Kommunens skogsinnehav är utspritt i flera delar av kommunen och består av olika bestånd. Inventeringen av skogen, som görs i samband med att man tar fram skogsbruksplanen, kommer att ge kunskap om skötselbehovet i varje enskilt bestånd.
Stor hänsyn skall tas för att tillgodose biologisk mångfald och rekreation nu och i framtiden. Skogsbruksplanen gäller i 10 år varefter det skall göras en ny inventering i samband med att en ny skogsbruksplan upprättas. Framtagandet av skogspolicy och skogsbruksplan ryms inom befintlig budgetram. Skötselåtgärder kan initialt komma att belasta förvaltningens ekonomi men målet är en självfinansierande skog.

Förslag att anta Skogspolicy för Kungälvs kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Framtagande av skogspolicy
Bilaga Skogspolicy-kungälvs-kommun

Förslag till Kommunstyrelsen

Framtagande av Skogspolicy för Kungälvs kommun antas.

Expedieras till:
Maria Alander
Pernilla Attnäs Björk

För kännedom till:

KUNGÄLVS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Madeleine Nilsson

2025-04-22

Utredning av överförmyndarverksamheten (Dnr ÖN2024/0046-5)

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun, ett uppdrag som lämnades på sammanträdet den 25 februari 2025.

Det finns både för- och nackdelar med att vara en del i en större samverkansorganisation och att organisera verksamheten i den egna kommunen. Att ingå i samverkan kan få en påverkan på ställföreträdare och huvudmän, främst i form av distansering och möjlighet att få sin service i Kungälv. Inflytandet för kommunens invånare minskar med gemensam nämnd med fyra andra kommuner, då representationen blir lägre. Däremot kan en större verksamhet medföra bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och rekryteringsmöjligheter, vilket också gynnar både ställföreträdare och huvudmän. Det finns också goda förutsättningar att bedriva överförmyndarverksamheten i egen regi i Kungälvs kommun. För att minska sårbarheten bör verksamheten arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning.

Förslag till beslut är att överförmyndarnämnden beslutar att uppdraget om att utreda överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun är slutfört, i enlighet med de direktiv som lämnades i uppdraget.

Juridisk bedömning

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet och måste enligt föräldrabalken finnas i varje kommun. Enligt kapitel 9 § 19 kommunallagen får kommunfullmäktige besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun och att kommunen får fullgöra sina uppgifter genom en gemensam nämnd. Även föräldrabalken säger i kap 19 §16 att kommuner får besluta att de ska ha en gemensam överförmyndarnämnd.

Förvaltningens bedömning

Överförmyndarnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun, ett uppdrag som lämnades på sammanträdet den 25 februari 2025.
Utredningen ska analysera riskerna med nuvarande organisation, inklusive personalrisken, samt utvärdera olika lösningar – däribland men inte begränsat till – ett samgående med Stenungsund.
Målet är att säkerställa en långsiktigt stabil, hållbar och kostnadseffektiv verksamhet.
Bakgrunden är att kommunen tidigare tillfrågat Stenungsunds kommun om att ingå i deras överförmyndarsamverkan. Stenungsunds kommun har genomfört en utredning om deras möjligheter att ta emot Kungälv i sin överförmyndarsamverkan och utredningen slutfördes under hösten 2024.

I den bifogade utredningen finns hela sammanställningen som är gjord av chefen för överförmyndarverksamheten. Utredningen slutsats är:
Det finns både för- och nackdelar med att vara en del i en större samverkansorganisation och att organisera verksamheten i den egna kommunen. Sårbarheten med en mindre verksamhet, som

finns omnämnd i denna redovisning, har varit kända under en längre tid. Denna redovisning bör läsas tillsammans med utredningen som Stenungsunds kommun har gjort i syfte att utreda sina möjligheter att ta emot Kungälvs kommun i sin överförmyndarsamverkan (ÖN2024/0046–3), för att få en komplett bild av förutsättningarna för samverkan och vilka effekter som väntas av samverkan.

Att ingå i samverkan kan få en påverkan på ställföreträdare och huvudmän, främst i form av distansering och möjlighet att få sin service i Kungälv. Inflytandet för kommunens invånare minskar med gemensam nämnd med fyra andra kommuner, då representationen blir lägre. Däremot kan en större verksamhet medföra bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och rekryteringsmöjligheter, vilket också gynnar både ställföreträdare och huvudmän. Omvärldsbevakningen visar också att många kommuner väljer att samverka i dessa frågor. Det finns därmed goda skäl för att ingå i en överförmyndarsamverkan. Då det rör organisation av förvaltning och politik är beslut om att ingå i Stenungsunds kommuns överförmyndarsamverkan ett beslut för kommunstyrelsen (beredande) och kommunfullmäktige.

Det finns också goda förutsättningar att bedriva överförmyndarverksamheten i egen regi i Kungälvs kommun. Verksamheten i dag är väl fungerade, vilket bekräftas både av den jämförande statistik som finns för överförmyndarverksamheter i Sverige och den årliga tillsynen som görs av tillsynsmyndigheten som är Länsstyrelsen i Västra Götaland. För att minska sårbarheten bör verksamheten arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

Kommunen ska kontinuerligt utveckla sina interna processer så att medborgarna, organisationer och företag känner ett ökat förtroende för kommunen och dess verksamheter. Ett sätt är att samverka med andra kommuner i verksamheter för att bygga mer hållbara och robusta verksamheter.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Mål 16 handlar om fredliga och inkluderande samhällen och delmålet 16.6 syftar särskilt till att bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner alla nivåer. Detta innebär att säkerställa att offentliga institutioner fungerar väl, är ansvariga inför medborgarna och arbetar på ett öppet och transparent sätt. Målet är att bygga förtroende och säkerställa att institutioner kan leverera tjänster rättvist och effektivt.

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Det finns inget i Kungälvs styrdokument som motsäger en samverkan med andra kommuner, inte heller i fallet med överförmyndarsamverkan. Följden av en samverkan är att alla styrdokument inom området för överförmyndarnämnden övergår till Stenungsunds kommun. Det gäller styrdokument som nämndens reglemente, arbetsordning, delegeringsordning, arvoden, riktlinjer och rutiner för arbetet. Därigenom för Kungälvs politiker ett mindre inflytande över styrdokumenten, då Kungälv kommer att vara representerad av en ledamot med en ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden i Stenungsund.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

I utredningen beskrivs påverkan på huvudmän, ställföreträdare och kommuninvånare, som en del av direktivet för utredningen. Att ingå i en överförmyndarsamverkan med andra kommuner kan få en påverkan på dem som verksamheten finns till för. Ställföreträdare, huvudmän och anhöriga kan uppfatta det som att handläggarna som hanterar deras ärenden blir mer distanserade när det blir fler handläggare som potentiellt är involverade i den enskildes ärende över tid. Det kan påverka

servicenivåer, möjligheten till rekrytering av godemän och förvaltare samt minskat inflytande för kommuninvånare då representationen i en gemensam nämnd blir lägre.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

I samband med att förvaltningen informerade överförmyndarverksamheten om intentionen att ingå i Stenungsunds överförmyndarverksamhet ökar risken för att handläggare i befintlig verksamhet söker sig vidare till nya uppdrag och risken för längre personalbortfall fram till en eventuell samverkan. Att ingå i en större överförmyndarsamverkan kan dock på sikt bidra till att minska sårbarheten och ge bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och rekryteringsmöjligheter. Det finns bättre möjligheter att planera bemanning vid semester och frånvaro och ökade möjligheter för specialisering för medarbetarna.

Ekonomisk bedömning

Utredningen av överförmyndarsamverkan samt Stenungsunds utredning om att införa Kungälv i sin gemensamma överförmyndarsamverkan, redogör för kostnaderna för de olika alternativen. Kostnaderna för att driva verksamheten i Kungälvs kommun är väl kända och rapporteras och jämförs årligen i den gemensamma statistiken. För 2023 var kostnaden per ställföreträdarskap: Kungälv 7645 kronor, vilket är 79 kronor per kommuninvånare. Kostnaden för att ingå i Stenungsunds överförmyndarsamverkan finns väl beskrivna i Stenungsunds utredning.

Förslag till beslut

1. Överförmyndarnämnden beslutar att uppdraget om att utreda överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun är slutfört, i enlighet med de direktiv som lämnades i uppdraget.

Madeleine Nilsson
Kommunikations- och marknadschef

Tony Övringe
Säkerhetschef

Expedieras till:

För kännedom till:

KUNGÄLVS KOMMUN

Utredning av överförmyndarverksamheten

ÖN 2024/0046

Syfte

Syftet med den här utredningen är att säkerställa en långsiktigt stabil, hållbar och fortsatt kostnadseffektiv och välfungerande överförmyndarverksamhet i Kungälvs kommun, enligt det uppdrag som överförmyndarnämnden beslutade om på sitt sammanträde den 25 februari 2025. Syftet med utredningen är inte att belysa Stenungsunds förutsättningar att ta emot Kungälv i sin överförmyndarsamverkan, då det har utretts i en annan utredning (ÖN2024/0046-3).

Bakgrund

Kungälvs kommun har bett Stenungsunds kommun att utreda sina förutsättningar för att inkludera Kungälvs kommun i sin befintliga överförmyndarverksamhet där idag Lilla Edets kommun, Orusts kommun och Tjörns kommun ingår. Förutsättningarna för att ingå i Stenungsunds överförmyndarsamverkan finns beskrivna i ”Utredning angående en utökning av överförmyndarsamverkan med Kungälvs kommun” (ÖN2024/0046-3).

Uppdrag från överförmyndarnämnden till förvaltningen

Den 25 februari 2025 beslutade överförmyndarnämnden att uppdra åt förvaltningen att genomföra en utredning enligt de direktiv som finns beskrivna i beredningsskrivelsen som låg till grund för beslutet. Resultatet i form av en utredning ska redovisas för nämnden senast eden 8 april 2025. Direktiven är i sammanfattning:
Överförmyndarverksamheten i Kungälv är välfungerande och kostnadseffektiv men har en sårbarhet på grund av sin lilla organisation bestående av tre jurister. En personalvakans kan få stora konsekvenser för verksamheten och de huvudmän som är beroende av den.

Stenungsunds kommun har erbjudit Kungälv att ansluta sig till deras organisation för överförmyndarsamverkan. Utredningen som ligger till grund för förslaget är ensidig och saknar en analys av hur detta skulle påverka Kungälv. Det saknas även en bredare genomgång av alternativa lösningar för att hantera riskerna i Kungälvs nuvarande organisation.

Mot denna bakgrund föreslår överförmyndarnämndens presidium att en utredning genomförs med fokus på Kungälvs behov. Utredningen ska analysera riskerna med nuvarande organisation, inklusive personalrisken, samt utvärdera olika lösningar – däribland men inte begränsat till – ett samgående med Stenungsund. Målet är att säkerställa en långsiktigt stabil, hållbar och kostnadseffektiv verksamhet.

Utredningen ska besvara följande huvudfrågor:

- Hur påverkar en tillfällig personalvakans verksamheten, både för huvudmännen och kommunen?
- Vilka andra risker finns som kan påverka verksamheten negativt?
- Hur kan dessa risker hanteras på kort sikt om de inträffar?
- Hur kan dessa risker hanteras långsiktigt för att minimera både sannolikhet och konsekvenser?
- Hur skulle ett samgående med Stenungsund, eller annan lösning, påverka verksamheten ur ett Kungälvsperspektiv, med avseende på:
    - Huvudmännen
    - Ställföreträdarna
    - Kostnaden för verksamheten

Utredningen ska inte begränsas till att endast belysa ett samgående med Stenungsund, utan även undersöka andra möjliga lösningar för att hantera de identifierade riskerna. Exempel på sådana kan vara resurssamverkan med andra kommuner, temporärt inhyrd personal, samverkan eller sammanslagning med en annan avdelning inom kommunen, eller andra innovativa lösningar.

Slutligen förväntas utredningen sammanfatta sina resultat i en tydlig slutsats samt presentera ett förslag på hur verksamheten bör organiseras framåt. Slutsatsen ska innehålla en jämförelse mellan de olika alternativen och en analys av deras förväntade effekter utifrån de identifierade perspektiven.

Resultat

Beskrivning av nuvarande organisation

Överförmyndarnämndens uppdrag består i huvudsak i att verka för att samhällets svagare och mest utsatta personer inte drabbas av rättsförluster. Detta sker dels genom att nämnden kontrollerar de ställföreträdare (förmyndare, god man och förvaltare) som utsetts för att hjälpa dessa personer, dels genom att nämnden medverkar till att ställföreträdare utses där det är nödvändigt.

Överförmyndarverksamhet i Kungälvs kommun består av 3 heltidstjänster, varav 0,2 av en heltidstjänst är avsatt för administrativa arbetsuppgifter. De tre handläggarna är juristutbildade och har arbetat i Kungälv i elva, åtta respektive två år. En av personerna har uppdrag som Dataskyddsombud på 20 % av en heltidstjänst. Därutöver tillkommer en chef för enheten som även är ansvarig för kommunikation och näringsliv, totalt nio medarbetare i enheten. En nämndsekreterare hanterar nämndadministrationen kring sammanträden. Kungälv har cirka 50 000 invånare och har för närvarande 529 aktiva personärenden. Avsatt budget 2024 var 2 842 tkr. Verksamheten är välfungerade vilket bekräftas dels genom jämförande statistik av överförmyndarverksamheter i Sverige, dels från Länsstyrelsen årliga tillsynsrapporter från de senaste åren samt från den årliga internkontrollen.

Överförmyndarnämnden består av ordförande, vice ordförande, ledamot samt tre ersättare. De sammanträder cirka en gång per månad. I överförmyndarnämndens delgeringsordning redovisas vilken delegation som nämnden har gett till förvaltningen.

Risker i bemanning i nuvarande organisation

Överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun är en förhållandevis liten verksamhet sett till antal medarbetare, vilket kan utgöra en sårbarhet och risk för kontinuiteten och rättssäkerhet i tillsynen av ställföreträdare och handläggningen av ärenden. En personalvakans kan få konsekvenser för verksamheten och de huvudmän som är beroende av den. Bemanningen med tre handläggare har varit konstant under de senaste åren, men under kortare perioder har bemanningen varit lägre och verksamheten har kunnat fortgå ändå genom planering och prioritering.

För att hantera risken med att inte kunna fullfölja enhetens uppdrag vid frånvaro, tog dåvarande administrativa chefen fram en handlingsplan vid total frånvaro av ordinarie handläggare på överförmyndarverksamheten. Handlingsplanen uppdaterades senast 2021-09-30. Syftet med handlingsplanen är: *Överförmyndarverksamheten är en mindre verksamhet med ett fåtal handläggare. Detta medför en inbyggd sårbarhet vid oplanerad frånvaro. För att överförmyndarverksamhetens mest kritiska arbetsuppgifter ska utföras även vid eventuell total frånvaro av ordinarie handläggare upprättas denna handlingsplan.* Handlingsplanen innehåller en prioritering av arbetsuppgifter, fördelade i prioritering 1–3, och ersättare för handläggning av dessa arbetsuppgifter. Ersättare är chef för verksamheten,

huvudregistrator, arkivarie och kommunjurist. För de prioriterade arbetsuppgifterna finns utpekade ersättare (1–3). Handlingsplanen har inte behövt användas sedan den togs fram.

Från januari till juni har överförmyndarverksamheten en årlig arbetstopp då samtliga årsräkningar från ställföreträdare ska granskas. För att hantera denna arbetstopp har verksamheten tagit in en timanställd person på heltid under cirka fem veckor de senaste åren. Detta gjordes dock inte 2025, då hanteras granskningen av årsräkningar med befintlig personal.

Nuvarande ansvarig chef har varit i rollen sedan 1 januari 2023 och har under tiden sedan dess upplevt en stabil bemanning i enheten.

Alternativ för att hantera identifierade risker i nuvarande organisation

Samverkan med Stenungsunds kommun

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet och måste enligt föräldrabalken finnas i varje kommun. Enligt kapitel 9 § 19 kommunallagen får kommunfullmäktige besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun och att kommunen får fullgöra sina uppgifter genom en gemensam nämnd. Även föräldrabalken säger i kapitel 19 §16 att kommuner får besluta att de ska ha en gemensam överförmyndarnämnd.

Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund har en gemensam överförmyndarnämnd och organisation för överförmyndarverksamhet, som är placerad i Stenungsunds kommun. Stenungsunds överförmyndarverksamhet består av 7,4 heltidstjänster, varav 1 administratör och 0,4 chef. Befintlig kommunsamverkan består av cirka 74 000 invånare och verksamheten har för närvarande 877 aktiva personärenden, fördelningen av ärenden mellan samverkanskommunerna är följande: Stenungsund 318, Orust 198, Lilla Edet 210 och Tjörn 151. Avsatt budget 2024 är 5 676 tkr (1419 tkr per samverkanskommun med nuvarande avtal). I överförmyndarnämnden har varje kommun en ledamot och en ersättare.

Kungälvs kommun har under 2024 bett Stenungsunds kommun att utreda sina förutsättningar för att inkludera Kungälvs kommun i sin befintliga överförmyndarverksamhet. Förutsättningarna för att ingå i Stenungsunds överförmyndarsamverkan finns beskrivna i ”Utredning angående en utökning av överförmyndarsamverkan med Kungälvs kommun” (ÖN2024/0046-3).

De fastställda förutsättningarna för en utökad samverkan med Kungälvs kommun är att överförmyndarsamverkan fortsätter drivas i dess nuvarande form vilket innebär att Stenungsunds kommun är värdkommun och att det är där samtliga arbetstagare inom enheten ska ha sin anställning. Det innebär också att Kungälvs kommun ska acceptera befintliga regleringar enligt samarbetsavtalet som börjar gälla den 1 januari 2027, vilket inkluderar fastställd kostnadsfördelning. Avtalet är sedan tidigare antaget av övriga befintliga samverkanskommuner.

För att utreda förutsättningarna för en sammanslagning har verksamheterna jämförts och skillnaderna som framkommer mellan verksamheterna är att de använder olika verksamhetssystem, har olika ärendemängd per handläggare och att Kungälvs kommun hanterar granskning av årsakterna genom att utöka arbetsgruppen med en timanställning några veckor per år. Enligt Länsstyrelsens årliga granskning är båda verksamheterna välfungerande.

Möjliga konsekvenser för huvudmän och ställföreträdare

En flytt av överförmyndarverksamheten från Kungälv till Stenungsund påverkar de ställföreträdare som verksamheten idag har tillsyn över. Därigenom påverkar det också huvudmännen som ställföreträdarna har uppdrag för. Möjliga konsekvenser är:

- *Risk för minskad samverkan med socialtjänsten i Kungälv*

  En flytt av verksamheten till Stenungsund ökar både det geografiska som det mentala avståndet till socialtjänsten, som ofta har samma personer i sina ärenden som överförmyndarverksamheten har. Även om det finns en strikt gräns mellan de olika myndigheterna (Överförmyndarnämnden och Sociala myndighetsnämnden) så bör en viss samverkan upprätthållas för den enskildes bästa.

- *Mindre personlig kontakt med gode män/huvudmän, anhöriga*

  Ställföreträdare, huvudmän och anhöriga kan uppfatta det som att handläggarna som hanterar deras ärenden blir mer distanserade när det blir fler handläggare som potentiellt är involverade i den enskildes ärende över tid.

- *Rekrytering av gode män och förvaltare*

  Det finns en risk för att det blir svårare att rekrytera gode män och förvaltare till uppdrag i Kungälv, då de hänvisas till Stenungsund. Det ser vi i närområdet där till exempel ställföreträdare i Ale kommun protesterade mot Ales samverkan med Alingsås år 2023 i media. En annan möjlig utveckling är att det blir lättare att hitta rätt ställföreträdare, då det breddar rekryteringsbasen.

- *Servicenivå*

  I dagsläget har Kungälvs kommun telefontid sex timmar per vecka, vilket kan jämföras med Stenungsunds fyra timmar per vecka. För personliga möten kommer ställföreträdare, huvudmän och anhöriga att hänvisas till Stenungsunds kommunhus. Det gäller även när dessa ska lämna eller hämta handlingar, som då i huvudsak får hänvisas till Stenungsund. Idag kan överförmyndarverksamheten vid behov påskynda handläggningen genom att lämna ut handlingar via Kundcenter (till exempel brådskande beslut, granskade årsräkningar).

- *Minskat inflytande för kommuninvånarna*

  Dagens överförmyndarnämnd består av tre ledamöter och tre ersättare. I en gemensam nämnd i Stenungsunds samverkan kommer Kungälv att representeras av en ledamot och en ersättare, vilket ger kommunen och kommuninvånarna et något minskat inflytande över överförmyndarfrågor. Följden av en samverkan är att alla styrdokument inom området för överförmyndarnämnden övergår till Stenungsunds kommun. Det gäller styrdokument som nämndens reglemente, arbetsordning, delegeringsordning, arvoden, riktlinjer och rutiner för arbetet. Därigenom får Kungälvs kommun ett mindre inflytande över styrdokumenten, då Kungälv kommer att vara representerad av en ledamot med en ersättare i den gemensamma överförmyndarnämnden i Stenungsund.

- *Befintlig verksamhet och framtida kompetensförsörjning*

  I samband med att förvaltningen informerade överförmyndarverksamheten om intentionen att ingå i Stenungsunds överförmyndarverksamhet ökar risken för att handläggare i befintlig verksamhet söker sig vidare till nya uppdrag och risken för längre personalbortfall fram till en eventuell samverkan. Att ingå i en större överförmyndarsamverkan kan dock på sikt bidra till att minska sårbarheten och ge bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och rekryteringsmöjligheter. Det finns bättre möjligheter att planera bemanning vid semester och frånvaro och ökade möjligheter för specialisering för medarbetarna.

- *En växande befolkning och ökade behov*

  Kungälvs kommuns befolkning växer och steg förra året över 50 000 invånare. Antalet ärenden i överförmyndarverksamheten ökar något varje år, men framförallt

ökar andelen mer komplicerade ärenden. Äldre och personer med funktionsnedsättningar är grupper som ofta är beroende av just denna typ av myndighetsstöd som överförmynderiverksamhet och -nämnd ger. Att flytta verksamhet till Stenungsund skulle därför inte bara innebära en fysisk förflyttning av kontorslokaler, personal och personakter. Det skulle också påverka Kungälvs ställning som serviceort.

Kostnaden för verksamheten

För Kungälvs kommun innebär samverkan en högre initial kostnad bestående av utökad arbetstid för verksamhetsövergången och praktiska göromål så som flytt och migrering av ärenden. En förutsättning för en utökning av Stenungsunds samverkan är att kostnaderna som sammanslagningen och verksamhetsöverflytten innebär ska finansieras av Kungälvs kommun. Ytterligare ekonomisk analys behöver göras för att beskriva övergångskostnaderna, om beslut tas att ingå i samverkan.

Under hur lång tid kostnaderna förväntas stiga beror på när samverkan startar - genom avtalssamverkan under 2025 eller 2027 med gemensam nämnd och det nya avtalet som innebär en annan kostnadsfördelning. I längden uppskattas dock kostnaderna för Kungälvs kommun bli lägre än vad de är idag utan samverkan, enligt Stenungsunds utredning.

Stenungsunds kommun har en nyligen framtagen kostnadsfördelningsmodell för de samverkande kommunerna, modellen beskrivs närmare i Stenungsunds utredning. Modellen innehåller en fördelningsnyckel bestående av en grundavgift på 25 procent, invånarantal 37,5 procent och ärendemängd 37,5 procent. Det är i samverkan med de övriga kommunerna som Kungälvs kommun kan påverka de kommande kostnaderna och kostnadsfördelningsmodellen.

Kostnaderna för befintliga överförmyndarverksamheter finns tillgängliga för jämförelse i Kolada, då kommunerna är skyldiga att redovisa dessa kostnader årligen till Länsstyrelsen. För 2023 var kostnaden per ställföreträdarskap: Kungälv 7645 kronor, Stenungsund 8064 kronor. Kostnaden per kommuninvånare: Kungälv 79 kronor, Stenungsund 94 kronor.

Alternativ för att hantera risker med befintlig verksamhet

Ett alternativ till att ingå i Stenungsunds överförmyndarsamverkan är att hantera sårbarheten med en liten enhet, genom planering inom den egna förvaltningen. En lösning kan vara att arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av ordinarie handläggare i överförmyndarverksamheten. Handlingsplanen kan med fördel utökas med fler alternativ, till de som redan finns i form av ersättare i befintlig verksamhet/nämnd. Planen kan med fördel utvecklas till en kontinuitetsplan som även omfattar åtgärder vid kris och krisberedskap.

Ett komplement är att säkra att det finns extra bemanning i form av timanställda att ta in vid frånvaro och arbetstoppar. Möjligheten finns också att upphandla konsulttjänster och skriva avtal med ett konsultbolag för att vid behov kunna ta in konsulter, tills rekrytering av ordinarie handläggare är klar.

Viss förstärkning i bemanning kan även ske med en översyn av överförmyndarverksamhetens organisering. Idag finns handläggarna tillsammans med kommunikatörer och näringslivsutvecklare i en gemensam enhet inom Säkerhet och kommunikation. En tydligare organisering tillsammans med de funktioner som finns omnämnda i handlingsplanen vid frånvaro (registrator, kommunjurist, arkivarie) kan öka tydligheten och samarbetet med övriga funktioner.

En väg för att effektivisera arbetet inom överförmyndarverksamheten är att föreslå att överförmyndarnämnden delegerar alla de uppgifter som enligt Föräldrabalken kan delegeras till överförmyndarverksamheten. Genom att genomföra denna delegering frigörs värdefulla resurser, vilket i sin tur möjliggör för överförmyndarverksamheten att fokusera mer på sina

ärenden. Detta skulle även kunna innebära att verksamheten blir mindre sårbar och kan skötas med endast två handläggare under en period.

Omvärldsbevakning

Sannolikt kommer en del förändringar framöver som påverkar kommunernas överförmyndarverksamheter, då regeringen beslutade om en översyn 2019 som resulterade i en utredning som publicerades i maj 2021 (SOU 2021:36). Ställföreträdarutredningen förslår en rad ändringar såsom att inrätta en central myndighet med övergripande ansvar och metodstöd och utbildning för ställföreträdare, nationellt ställföreträdarregister, reglering kring professionella ställföreträdare. Det föreslås framgå av lag att överförmyndarverksamheten ska bedrivas med god kvalitet och att kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Det föreslås att överförmyndarnämnden ska från tingsrätten ta över beslut om anordnande, omprövning och upphörande av godmanskap i de fall där ingen motsätter sig beslutet. Överförmyndarna sköter redan i dag större delen av utredningsarbetet i dessa ärenden, men föreslås nu få hela ansvaret för utredningsarbetet. Det finns ännu ingen proposition, så vi vet inte när eller vilka förslag som kommer att läggas fram.

Samverkan mellan kommuner är relativt vanlig bland överförmyndarverksamheter i Sverige. I vår närhet i Göteborgsregionen finns (värdkommun i fet stil):

- **Alingsås**, Lerum och Ale
- **Mölndal**, Härryda, Kungsbacka, Partille och Öckerö
- **Stenungsund**, Tjörn, Orust och Lilla Edet

I Västra Götaland finns bland annat:

- Överförmyndare i samverkan, **Skövde**, Bollebygd, Svenljunga, Falköping, Tibro, Gullspång, Tidaholm, Herrljunga, Tranemo, Hjo, Vårgårda, Skövde och Ulricehamn
- Överförmyndare Västra Skaraborg: **Lidköping**, Essunga, Grästorp, Götene, Skara, Karlsborg och Vara.
- **Uddevalla**, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Sotenäs, Strömstad och Tanum
- Bengtsfors, Dals-Ed, Säffle, **Åmål** och Årjäng

Samverkan kan ske på olika sätt, i en del fall med både gemensam förvaltning och nämnd och i andra fall med enbart gemensam förvaltning. Kommuner i Västra Götaland med egen överförmyndarverksamhet är till exempel Göteborg, Vänersborg, Trollhättan och Borås.

Slutsats

Det finns både för- och nackdelar med att vara en del i en större samverkansorganisation och att organisera verksamheten i den egna kommunen. Sårbarheten med en mindre verksamhet, som finns omnämnda i denna redovisning, har varit kända under en längre tid. Denna redovisning bör läsas tillsammans med utredningen som Stenungsunds kommun har gjort i syfte att utreda sina möjligheter att ta emot Kungälvs kommun i sin överförmyndarsamverkan (ÖN2024/0046–3), för att få en komplett bild av förutsättningarna för samverkan och vilka effekter som väntas av samverkan.

Att ingå i samverkan kan få en påverkan på ställföreträdare och huvudmän, främst i form av distansering och möjlighet att få sin service i Kungälv. Inflytandet för kommunens invånare minskar med gemensam nämnd med fyra andra kommuner, då representationen blir lägre. Däremot kan en större verksamhet medföra bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och rekryteringsmöjligheter, vilket också gynnar både ställföreträdare och huvudmän. Omvärldsbevakningen visar också att många kommuner väljer att samverka i dessa frågor.

Det finns därmed goda skäl för att ingå i en överförmyndarsamverkan. Då det rör organisation av förvaltning och politik är beslut om att ingå i Stenungsunds kommuns överförmyndarsamverkan ett beslut för kommunstyrelsen (beredande) och kommunfullmäktige.

Det finns också goda förutsättningar att bedriva överförmyndarverksamheten i egen regi i Kungälvs kommun. Verksamheten i dag är väl fungerade, vilket bekräftas både av den jämförande statistik som finns för överförmyndarverksamheter i Sverige och den årliga tillsynen som görs av tillsynsmyndigheten som är Länsstyrelsen i Västra Götaland. För att minska sårbarheten bör verksamheten arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning.

Sammanställt av: Madeleine Nilsson chef för överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun

2024-10-07

Stenungsunds kommun

Utredning angående en utökning av överförmyndarsamverkan med Kungälvs kommun

Sammanfattning

Denna rapport beskriver förutsättningarna för en potentiell utökning av befintlig samverkan inom överförmyndarverksamheten med Kungälvs kommun. Utökningen inkluderar en verksamhetsövergång som innebär att Stenungsunds kommun tar över arbetsgivaransvaret för de tre anställda på överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun. För att utreda förutsättningarna för en sammanslagning har verksamheterna jämförts och skillnaderna som framkommer mellan verksamheterna är att de använder olika verksamhetssystem, har olika ärendemängd per handläggare och att Kungälvs kommun hanterar granskning av årsakterna genom att utöka arbetsgruppen med en timanställning några veckor per år. Enligt Länsstyrelsens årliga granskning är båda verksamheterna välfungerande.

Vad det gäller tidplan för samverkan kan en nämndsammanslagning ske tidigast den 1 januari 2027 på grund av föräldrabalkens regler om mandattider. Genom avtalssamverkan finns dock möjlighet till tidigare samarbete vilket innebär att Kungälvs kommun kan överlåta sina arbetsuppgifter till Stenungsunds kommun men behålla sin nämnd. Uppskattningsvis kan en sådan samverkan börja ske hösten 2025. Oavsett val av samverkansform behöver flertalet beslut fattas av respektive kommunfullmäktige. Besluten gäller till exempel avtal, styrdokument, dokumenthantering och upplösande av nämnd.

För Kungälvs kommun innebär samverkan en högre initial kostnad bestående av utökad arbetstid för verksamhetsövergången och praktiska göromål så som flytt och migrering av ärenden. Under hur lång tid kostnaderna förväntas stiga beror på när samverkan startar - genom avtalssamverkan med befintligt avtal eller 2027 med gemensam nämnd och det nya avtalet som innebär en annan kostnadsfördelning. I längden uppskattas dock kostnaderna för Kungälvs kommun bli lägre än vad de är idag utan samverkan. För befintliga samverkanskommuner bedöms kostnaderna förbli ungefär desamma som utan Kungälvs kommun. Då ingår en förstärkning av arbetsgruppen som skapar möjligheter till verksamhetsutveckling vilket i sin tur kan leda till effektivisering på längre sikt.

Stenungsunds kommun

Innehåll

Sammanfattning....1
Förutsättningar och syfte....3
Beskrivning av verksamheterna....3
Jämförelse....3
Informationshantering....5
Överflytt av digitala och fysiska akter....5
När kan en sammanslagning ske?....5
Verksamheten....6
Avtalssamverkan....6
Skillnaden mellan gemensam nämnd och avtalssamverkan....6
Informationshantering under en eventuell avtalssamverkansperiod....7
Verksamhetsövergång....8
Kostnader....8
Initiala kostnader....8
Budget och kostnadsfördelning utifrån avtalen....8
Beslut och dokument....10
Styrdokument....10
Vilka beslut behöver tas?....11
Processkarta....12
Tidplan....13
Vidare utredningar och planering....14

Stenungsunds kommun

Förutsättningar och syfte

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet och måste enligt föräldrabalken finnas i varje kommun. Enligt kap 9 § 19 kommunallagen får kommunfullmäktige besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun och att kommunen får fullgöra sina uppgifter genom en gemensam nämnd.

Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund har en gemensam överförmyndarnämnd och organisation för överförmyndarverksamheten som Kungälvs kommun är intresserade att bli en del av.

De fastställda förutsättningarna för en utökad samverkan med Kungälvs kommun är att verksamheten fortsätter drivas i dess nuvarande form vilket innebär att Stenungsunds kommun är värdkommun och att det är där samtliga arbetstagare inom enheten ska ha sin anställning. Det innebär också att Kungälvs kommun ska acceptera befintliga regleringar enligt samarbetsavtalet som börjar gälla den 1 januari 2027, vilket inkluderar fastställd kostnadsfördelning. Detta avtal är sedan tidigare antaget av respektive befintlig samverkanskommun.

Syftet med denna utredning är att klargöra hur en utökad samverkan med Kungälvs kommun kan ske samt när och vad som krävs för en sammanslagning utifrån de juridiska och administrativa förutsättningarna.

Beskrivning av verksamheterna

Stenungsunds överförmyndarverksamhet består av 7,4 heltidstjänster, varav 1 administratör och 0,4 chef. Befintlig kommunsamverkan består av cirka 74 000 invånare och verksamheten har för närvarande 877 aktiva personärenden, fördelningen av ärenden mellan samverkanskommunerna är följande: Stenungsund 318, Orust 198, Lilla Edet 210 och Tjörn 151. Avsatt budget 2024 är 5 676 tkr (1419 tkr per samverkanskommun med nuvarande avtal).

Kungälvs överförmyndarverksamhet består av tre heltidstjänster, varav 0,2 av en heltidstjänst är avsatt för administrativa arbetsuppgifter. Under cirka 5–6 veckor per år utökas verksamheten med en timanställning för granskning av årsräkningar. Chef för överförmyndarverksamheten är också ansvarig för många andra enheter så som upphandling, näringsliv och kommunikation. Kungälvs kommun har cirka 50 000 invånare och har för närvarande 529 aktiva personärenden. Avsatt budget 2024 är 2 842 tkr.

Utifrån Länsstyrelsens årliga granskningar är båda verksamheterna välfungerande.

Jämförelse

För att jämföra verksamheterna har statistik från Länsstyrelsen inhämtats och redovisas nedan. Statistiken visar inte på tidsåtgång beroende på ärenden vilket kan vara en faktor som påverkar behoven. Statistik från Länsstyrelsen 2023:

Stenungsunds kommun

Statistik 2023	Befintlig samverkan:	Kungälv:	Riket:
Antalet tjänster i årsarbetstid	7,1	2,82	
Totalt antalet ställföreträdarskap	862	515	
Antal ställföreträdarskap per invånare	86	97	
Ärenden per tjänst	**121**	**182**	**150**
Antalet ställföreträdare	*575*	*527*	
Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 §	*433*	*238*	
Gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 4 §	*240*	*172*	
Övriga godmanskap enligt föräldrabalken	*17*	*2*	
Övriga gode män enligt föräldrabalken 11 kap. 1–3 §	*11*	*2*	
Godmanskap för ensamkommande barn	*4*	*1*	
Gode män för ensamkommande barn	*3*	*1*	
Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §	*79*	*40*	
Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 §	*49*	*27*	
Förmyndarskap enligt föräldrabalken 10 kap.	*329*	*234*	
Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap.	*272*	*325*	
Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut	*331*	*70*	
Kostnader			
Totalkostnad per ställföreträdarskap	8064 kr	7645 kr	9036 kr
Totalkostnad per kommuninvånare	94 kr	79 kr	122 kr
Granskningar			
Granskade redovisningshandlingar	884, per tjänst 125	387, per tjänst 137	135 per tjänst
Varav granskade med anmärkningar	54	9	

Kungälvs kommun redovisar en lägre kostnad per kommuninvånare men i rapporteringen till Länsstyrelsen ingår inte kostnaderna för hyra av lokal, arbetstid för chef och porto, vilket det gör i samverkanskommunernas redovisning. Även ifall samverkanskommunernas kostnad är högre än Kungälvs kommun är dock kostnaden ändå lägre än genomsnittet i riket.

Statistiken visar att handläggarna i Kungälvs kommun hanterar fler ärenden per handläggare än samverkankommunernas. Vid en sammanslagning av befintliga personalgrupper innebär det 137 ärenden per handläggare. I jämförelse mot befintlig ärendemängd för samverkans-kommunernas handläggare innebär det en ökning av cirka 15 ärenden men i jämförelse med riket är det 13 färre ärenden per handläggare.

Stenungsunds kommun

Informationshantering

Verksamheterna arbetar med både digitala och fysiska akter. De två verksamheterna använder olika system för att hantera de digitala akterna (Stenungsund använder ÖFS och Kungälv WärnaGo). Generellt sett beskriver verksamheterna att de har ett liknade arbetssätt där den digitala akten till stor del motsvarar den fysiska akten, men att vissa fysiska inkommande handlingar så som exempelvis årsräkningar inte skannas in i systemet. Stenungsunds kommun slutarkiverar endast fysiska akter medan Kungälv har börjat arkivera information från verksamhetssystemet till ett e-arkiv.

Kungälvs kommuns avtal för verksamhetssystemet WärnoGo löper ut den 30 november 2025.

Enligt Stenungsunds kommuns befintliga rutiner ska alla tillkommande akter från andra kommuner gås igenom. Därav är det lämpligt att Kungälvs kommuns aktiva akter kontrolleras inför en sammanslagning för att säkerställa att de aktiva ärendena är kompletta utifrån Stenungsunds kommuns metoder. Kungälvs kommun har 529 öppna ärenden och en tidsuppskattning för att gå igenom dessa akter estimeras till cirka 20 arbetsdagar.

Ärenden som avslutas innan en nämndsammaslagning ska inte lämnas över till Stenungsunds kommun utan slutarkiveras i Kungälvs kommun.

Överflytt av digitala och fysiska akter

Under en övergångsperiod kommer arbetsbelastningen öka för att omhänderta och flytta över de öppna fysiska och digitala akterna. Hur lång tid överflytten av de digitala akterna kommer ta beror på hur väl de två systemen kan migrera ut och ta emot ärenden, eller om ärendena till exempel behöver struktureras om och föras in manuellt. Kontakt är tagen med leverantören av WärnoGo för information om lösningar för migrering och om det finns möjlighet att anlita dem för att migrera ärendena. Återkoppling har i dagsläget inte inkommit.

Vad det gäller de fysiska akterna krävs manuellt arbete för att iordningställa närarkivet samt packa upp och sortera akterna.

När kan en sammanslagning ske?

Nämnderna

Utifrån kommunallagens regleringar kan kommunfullmäktige besluta om mandattiderna för andra nämnder än styrelsen (kap 6, § 19). Detta innebär att kommunfullmäktige kan bilda nya och lösa upp befintliga nämnder under pågående mandatperiod. Dock lyder kap 19, § 7 föräldrabalken enligt följande: ”*Överförmyndare, ledamot i överförmyndarnämnd och ersättare väljs för fyra år, räknade från och med den 1 januari året efter det, då val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum.”*

Stenungsunds kommun

Speciallagstiftningen genom föräldrabalken reglerar alltså överförmyndarnämndens mandatperiod vilket innebär att kommunfullmäktige inte har möjlighet att förändra mandattiden. En överförmyndarnämnd kan därmed inte lösas upp innan mandatperiodens slut. Det är inte heller möjligt att utöka antalet ledamöter i den befintliga överförmyndarnämnden under pågående mandatperiod eftersom de då inte väljs för fyra år som lagstiftningen beskriver.

Slutsatsen är därför att en sammanslagning och övergång till en gemensam nämnd är möjlig först i samband med den nya mandatperioden 1 januari 2027, och att det också är av vikt att sammanslagningen då sker för att nästa mandatperiod igen inte ska behöva inväntas.

Verksamheten

En naturlig ingång för verksamhetsöverflytten är att den sker i samband med nämndsammanslagningen den 1 januari 2027, om detta inte önskas inväntas är en tidigare verksamhetsöverflytt möjlig oberoende av nämndsammanslagningen. I så fall behöver en avtalssamverkan upprättas under tiden till dess att nämndsammanslagningen är genomförd.

Avtalssamverkan

Enligt kap 9 § 37 kommunallagen kan kommuner ingå avtalssamverkan vilket innebär att handläggningen inom ett visst uppgiftsområde uppdras åt en annan kommun. Med dessa bestämmelser finns också möjlighet till extern delegering, det vill säga en möjlighet att delegera beslutanderätt till anställda i den utförande kommunen. Avtalssamverkan innebär dock inte någon förändring av huvudmannaskapet för de uppgifter som avtalet omfattar. Den kommun som åtar sig att utföra en uppgift för någon annan kommun övertar alltså inte det övergripande ansvaret för uppgiften. Det innebär också att beslut som omfattas av delegationsförbud, till exempel enligt föräldrabalkens bestämmelser, även fortsatt fattas av den överlåtande kommunens nämnd. Genom avtalssamverkan kan Kungälvs kommun överlåta utförandet av sina arbetsuppgifter till Stenungsunds kommun vilket gör en tidigare verksamhetsöverflytt möjlig.

Skillnaden mellan gemensam nämnd och avtalssamverkan

Kommunallagen reglerar att kommunfullmäktige kan besluta att en nämnd ska vara gemensam med en annan kommun och att kommunen får fullgöra sina uppgifter genom en gemensam nämnd. Vilket kräver beslut av respektive kommunfullmäktige. I befintlig samverkan har ett samarbetsavtal också antagits av respektive kommun för att reglera samarbetsformerna för den gemensamma nämnden. Detta är ett komplement för samarbetet mellan kommunerna där avtalet är av civilrättslig karaktär. Genom en gemensam nämnd arbetar verksamheten för en nämnd bestående av förtroendevalda som utses av respektive samverkanskommuns kommunfullmäktige.

En avtalssamverkan mellan kommuner regleras i kommunallagen med vissa specifika regelramar till följd, vilka har nämnts ovan. På grund av att huvudmanskapet inte överlåts till

Stenungsunds kommun

den utförande kommunen behöver Kungälvs kommun ha kvar sin överförmyndarnämnd. Följderna av detta innebär praktiskt att verksamheten kommer att behöva arbeta i två olika processer gentemot två nämnder och därmed följa respektive nämnds styrdokument beroende på om brukaren tillhör Kungälvs kommun eller inte. Det medför en högre kostnad utifrån ökad arbetstid samt arvoden för de förtroendevalda. Om en avtalssamverkan är aktuell kan en förenkling för verksamheten genomföras genom att Kungälvs kommun reviderar sina styrdokument för att efterlikna samverkanskommunernas befintliga styrdokument, detta skulle resultera i liknande regelverk och processer oberoende av huvudmannaskapet.

Faktum kvarstår dock att chef (och eventuellt medarbetare) behöver medverka på Kungälvs överförmyndarnämnds sammanträden. Nämndsadministrationen behöver också hanteras vilket innefattar olika system för att delge nämnderna kallelser. Behov finns därför av nämndsekreterare i Kungälvs kommun, alternativt ett utökat uppdrag i Stenungsunds kommun där sekreteraren får tillgång till Kungälvs system för att distribuera kallelsen, eller om nämnden kan få tillgång till Stenungsunds kommuns system. Förslagsvis fastställs formerna för detta i avtalet efter att bäst lämpad lösning valts.

Informationshantering under en eventuell avtalssamverkansperiod

Vid en avtalssamverkan är de handlingar som tas emot eller upprättas av uppdragstagaren att betrakta som allmänna handlingar hos uppdragsgivaren. Kungälvs kommun, som kommer att vara uppdragsgivare vid en avtalssamverkan, kommer därmed till exempel ansvara för arkivering av dessa handlingar.

I 15 § arkivlagen finns en bestämmelse som möjliggör för kommunala myndigheter att avhända sig allmänna handlingar vilket innebär en överlämning av arkivansvaret. Denna bestämmelse bedöms dock bara vara tillämplig då en nämnd eller verksamhet inom nämnden helt upphör, vilket inte är fallet. Ärenden som avslutas under avtalssamverkan behöver därför skickas tillbaka till Kungälv som ska hantera slutarkivering av akterna.

Kungälvs kommuns akter behöver hållas separerade i närarkivet eftersom dessa ärenden ska hanteras genom särskild process under en eventuell avtalssamverkansperiod. Detta är dock inte ett problem eftersom Stenungsunds kommun redan arbetar på detta sätt då respektive samverkanskommuns akter är uppdelade i närarkivet vilket därmed inte innebär något extra arbete.

Kungälvs kommuns verksamhetssystem rekommenderas att avslutas i och med en avtalssamverkan. Det beror på att verksamheten inte ska behöva arbeta i två olika system samt att det medför en betydande kostnad att ha kvar båda två. Det innebär att akterna kommer att skickas tillbaka i fysisk form och därför är digital slutarkivering inte möjlig.

När en sammanslagning av nämnderna är genomförd, och avtalssamverkan upphör, reglerar befintligt samarbetsavtal att värdkommunen ansvarar för slutarkivering. Pågående ärenden införlivas i den gemensamma nämndens verksamhet och slutarkiveras hos värdkommunen.

Stenungsunds kommun

Verksamhetsövergång

En verksamhetsövergång innebär att en verksamhet flyttas över till en annan arbetsgivare. Det finns särskilda regler för arbetstagare vid ett ofrivilligt arbetsgivarbyte i § 6 b LAS och § 28 MBL och bygger på EU-direktivet om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (2001/23/EG). EU-domstolen har fastställt kriterier för att fastställa om det rör sig om en verksamhetsövergång eller inte och i detta fall bedöms i ett initialt skede dessa kriterier vara uppfyllda.

Det är den mottagande myndigheten som ansvarar för bedömningar kring lagstiftningen och vilka arbetstagare som omfattas. Huvudregeln är att de arbetstagare som tillhör den ekonomiska eller organisatoriska enhet som berörs av verksamhetsövergången, följer med till den nya arbetsgivaren, om de inte tackat nej till övergången. I sådant fall har de anställda tillkommande rättigheter enligt lagstiftningen.

Inför de politiska besluten om en verksamhetsövergång har respektive kommun, både överlåtaren och förvärvaren, förhandlingsskyldighet enligt § 11 lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL) med berörda fack.

Kostnader

Initiala kostnader

En förutsättning för en utökning av befintlig samverkan är att kostnaderna som sammanslagningen och verksamhetsöverflytten innebär ska finansieras av Kungälvs kommun. De initiala kostnaderna inbegriper till exempel att granska Kungälvs kommuns pågående ärenden, hantera migrering av ärenden mellan verksamhetssystemen, iordningställa närarkivet och se över rutiner samt mallar. Detta medför en ökad arbetsbelastning som inte ryms att fördelas inom befintlig personalstyrka som ska hantera det löpande arbetet. Om verksamhetsövergången sker innan 2027, innan Kungälvs kommun kan avveckla sin nämnd, kommer dessutom chefen behöva leda två processer och medverka på två nämnders sammanträden. Bedömningen är därför att Kungälvs kommun ska täcka kostnaderna för den extra handläggartid som blir nödvändig under en övergångsperiod.

Budget och kostnadsfördelning utifrån avtalen

Fördelningsmodellerna skiljer sig åt mellan det befintliga och nya avtalet som börjar gälla 2027. Genom befintligt avtal fördelas kostnaderna lika mellan kommunerna medan nya avtalet innehåller en fördelningsnyckel bestående av en grundavgift på 25 procent, invånarantal 37,5 procent och ärendemängd 37,5 procent. Det innebär att de mindre kommunerna i befintlig samverkan kommer att få en lägre kostnad från och med 2027 och Stenungsund kommer få en högre kostnad.

Stenungsunds kommun

Befintlig samverkan med 2025 års budget

	Nuvarande avtal	Nytt avtal 2027
Orust	1460 tkr	1315 tkr
Tjörn	1460 tkr	1221 tkr
Lilla Edet	1460 tkr	1318 tkr
Stenungsund	1460 tkr	1986 tkr
Total budget:	5840 tkr	5840 tkr

Om Kungälvs kommun ingår i samverkan innan den 1 januari 2027 innebär det att de behöver betala kostnaden som överstiger de fasta kostnader som befintliga samverkanskommuner har överenskommit att respektive kommun ska betala enligt nuvarande avtal. Konkret medför det att Kungälvs kommun bär sina egna kostnader under aktuell avtalsperiod vilket också gör det tydligt att befintliga samverkanskommuner inte fördelas några tillkommande kostnader i och med inträdet.

I nedanstående tabell redovisas kostnadsfördelningen med Kungälvs kommun utifrån 2025 års budget utifrån befintligt och nytt avtal, samt den initiala inträdesperioden och löpande verksamhet. Under den initiala kostnaden ingår, utöver löpande verksamhet, en utökning av arbetsgruppen med 60 procent av en årsarbetstid för Kungälvs kommun.

	Befintligt avtal	Nytt avtal med initial kostnad med 100 % chef	Nytt avtal, löpande verksamhet med 80 % chef	Skillnad
Orust	1460 tkr	1278 tkr	1 337 tkr	22 tkr
Tjörn	1460 tkr	1192 tkr	1 247 tkr	26 tkr
Lilla Edet	1460 tkr	1282 tkr	1 342 tkr	24 tkr
Stenungsund	1460 tkr	1877 tkr	1 964 tkr	- 22 tkr
Kungälv	3321 tkr	3531 tkr	3 071 tkr	
Total budget	9161 tkr	9161 tkr	8 962 tkr	

Genom en förstärkning av arbetsgruppen kan den ökade arbetsbelastningen som sammanslagningen innebär omhändertas. Om denna förstärkning behålls med till exempel en chef på

Stenungsunds kommun

80 procent finns det i förlängningen möjlighet till att genomföra verksamhetsutveckling för att på sikt effektivisera verksamheten, vilket kan leda till minskade kostnader. Ett praktiskt exempel kan vara en fullständig digitalisering av akterna som medför en kostnadsbesparing för portoavgifter som är cirka 100 tkr idag. När den initiala perioden är över och Kungälvs kommun inte längre finansierar utökningen av arbetsgruppen är målet att en utökning med 40 procent av arbetsgruppen kan rymmas inom planerad budget eftersom verksamheten har effektiviserats så att den marginella kostnadsökningen utökningen leder till har minimerats.

Beslut och dokument

Enligt nuvarande samarbetsavtal § 14 ska samtliga befintliga samarbetskommuner, efter samråd, besluta om huruvida en utökning av antalet samarbetskommuner ska ske eller inte. Enligt § 12 ska även samarbetskommunerna, efter samråd, godkänna väsentliga förändringar i omfattningen av verksamheten. Formuleringen har reviderats i avtalet som börjar gälla 1 januari 2027 men innebär i princip samma sak. Enligt det nya samverkansavtalet § 13 ska samtliga befintliga samverkanskommuner remitteras om en utökning av nämnden aktualiseras. Under pågående utredning samråder befintliga kommuner genom styrgrupps-möten och informationsöverlämning vilket medför att detta första steg anses uppfyllt enligt avtalets ramar.

Om samtliga kommuner är positiva till utökningen är det lämpligt att Kungälvs kommun fattar beslut om viljeinriktningen att de vill ingå i samverkan och eventuell avtalssamverkan. När dessa beslut är tagna kan avtal och reglemente revideras och antas av respektive samverkanskommun, inklusive Kungälvs kommun. Beroende på om det är aktuellt med avtalssamverkan kring verksamhetsöverflytten behöver också beslut i respektive kommun fattas kring detta.

Styrdokument

De befintliga styrdokument som behöver tas hänsyn till vid en nämndsammanslagning är reglementet som behöver revideras utifrån paragraferna 9–10 och 13, även redaktionella ändringar så som logos och Kungälvs kommuns namn behöver kompletteras övergripande genom dokumentet.

Vad det gäller dokumenthanteringsplan reglerar samverkansavtalet att den gemensamma nämnden och dess organisations arkiv vårdas i enlighet med de bestämmelser som gäller för nämndens verksamhet och särskilt utifrån av nämndens antagna dokumenthanteringsplan. Avtalet reglerar också att värdkommunen ansvarar för tillsynen över nämndens arkivverksamhet samt slutarkiveringen.

Kungälvs kommun behöver också anta reviderad delegationsordning som godkänner extern delegation för handläggning av ärenden. När Kungälvs kommuns överförmyndarnämnd upplöses styr avtalet att det är överförmyndarnämndens antagna styrdokument som gäller.

Stenungsunds kommun

I övrigt följer nämnden och den gemensamma organisationen de styrdokument som är gällande i Stenungsunds kommun enligt § 6 i det nya samverkansavtalet vilket ska ske när Kungälvs kommuns överförmyndarnämnd upplöses.

Vilka beslut behöver tas?

1. Kungälv beslutar om en officiell förfrågan att ingå i gemensam kommunsamverkan för överförmyndarnämnden.
2. Respektive kommuns kommunfullmäktige beslutar att, under förutsättning att motsvarande beslut fattas i berörda kommuner, utöka gemensam överförmyndarnämnd genom att godkänna reviderat samarbetsavtal, där Kungälvs kommun inkluderas som part.
   Kungälvs kommun godkänner avtalet och beslutar samtidigt att Kungälvs överförmyndarnämnd ska avvecklas per den 31 december 2026.
3. Reviderat reglemente antas av alla kommuner inklusive Kungälv. Detta beslut kan tas i samma ärende som avtalet enligt ovan i punkt 2.
4. Val av ledamöter och ersättare till den gemensamma överförmyndarnämnden från respektive kommun beslutas av respektive kommunfullmäktige på sammanträdet då valen inför nästkommande mandatperiod hanteras.
5. Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun fattar beslut om att överlämna de akter som är pågående till Stenungsunds kommun/den gemensamma nämnden.

Avtalssamverkan:

6. Eventuellt beslut om avtalssamverkan godkänns av samverkanskommunerna och Kungälvs kommun. Detta beslut bör hanteras som ett enskilt ärende men förslagsvis i samband med besluten om samarbetsavtal och reglemente (punkt 2 och 3).
7. Kungälvs kommun beslutar i samband med punkt 6 om ändring av delegationsordningen med extern delegation till Stenungsunds kommun.

Stenungsunds kommun

Processkarta

Intresse-anmälan

- Initial utredning kring förutsättningarna genomförs
- Dialog förs med styrgrupp för den kommunala samverkan
- Dialog förs med verksamheterna
- Dialog inom facklig samverkan initieras

Officiell förfrågan

- Kungälvs kommuns kommunfullmäktige beslutar om officiell förfrågan att ingå i befintlig samverkan.

Beslut

- Respektive kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat samarbetsavtal med Kungälvs kommun som part i den gemensamma nämnden.
- Reviderat reglemente antas av respektive kommunfullmäktige.
- Kungälvs kommun beslutar att avveckla sin överförmyndarnämnd per den 31 december 2026.
- *Beslut om avtalssamverkan fattas av respektive kommunfullmäktige.*
- Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun fattar beslut om att överlämna de akter som är pågående till Stenungsunds kommun/den gemensamma nämnden.

Vidare utredningar

- Specificerad utredning genomförs kring verksamhetsövergången utifrån Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) § 6 b och förutsättningarna kring de anställdas arbetsvillkor.
- MBL-förhandlingar med berörda fack.
- Specificerad utredning genomförs kring kontor och närarkiv

Genomgång av aktiva akter och migrering

- Kungälvs akter gås igenom inför överflytten.
- De digitala akterna migreras.

Förberedelser

- Kontor och närarkiv förbereds för den fysiska överflytten.
- Datorer och övrig utrustning samt behörigheter beställs.

Verksamhets-övergång

- Stenungsunds kommun tar över personalansvaret för Kungälvs kommuns överförmyndarhandläggare.
- De anställda byter arbetsplats.
- Alla aktiva fysiska akter levereras till Stenungsunds kommun och soteras in i närarkivet.
- De digitala akterna säkerställs, att inte fler fysiska handlingar tillkommit.

Stenungsunds kommun

Tidplan

Tidplan om nämndsammanslagningen den 1 januari 2027 inväntas för verksamhetsövergång:

Tid:	Aktivitet:
1 oktober 2024	Initial utredning ska vara klar.
Kvartal 1 2025	Kungälv fattar beslut om officiell förfrågan.
Kvartal 2	Styrdokument och avtal revideras.
Kvartal 3	Beslut fattas av respektive kommunfullmäktige.
Kvartal 4	Övriga utredningar genomförs.
2026	Genomgång av akter, migrering och övriga förberedelser genomförs.
1 januari 2027	Verksamhetsövergång och nämndsammanslagning.
Kvartal 1 2027	Digitala och fysiska akter kompletteras och sorteras.

Tidplan med utgångspunkt att verksamhetsövergången ska ske så snarast möjligt genom avtalssamverkan:

Tid:	Aktivitet:
1 oktober 2024	Initial utredning ska vara klar.
Kvartal 4 2024	Kungälv fattar beslut om officiell förfrågan.
Kvartal 1 2025	Styrdokument och avtal revideras. Kungälv reviderar sina styrdokument för att efterlikna processen för den gemensamma nämnden.
Kvartal 1 2025	Beslut fattas av respektive kommunfullmäktige.
Kvartal 2 2025	Övriga utredningar genomförs.
Kvartal 2-3 2025	Genomgång av akter, migrering av ärenden och övriga förberedelser genomförs.
1 oktober 2025	Verksamhetsövergång
30 november 2025	Avtalet för WärnaGo löper ut. Allt digitalt underlag i akterna ska vara inlagt i ÖFS.
Kvartal 4 2025	Digitala och fysiska akter kompletteras och sorteras.
2026	Enheten arbetar gentemot två nämnder. Ärenden som avslutas under tiden för avtalssamverkan skickas till Kungälv för arkivering.
Kvartal 3 2026	Eventuella revideringar i styrdokument så som delegationsordning och reglemente antas av respektive kommun.
1 januari 2027	Nämndsammanslagning

Stenungsunds kommun

Vidare utredningar och planering

Personalfrågor
Hur en eventuell verksamhetsövergång från Kungälv till Stenungsunds kommun ska gå till behöver utredas vidare för att förtydliga arbetsgivaransvaret för kommunerna och ramarna för de anställda som berörs. Vidare behöver den fackliga samverkansprocessen beskrivas utifrån lagstiftningen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) som båda innehåller regler kring verksamhetsövergång. Ytterligare bedömningar kopplat till arbetstagarna behöver göras utifrån kontor, löner, arbetsuppgifter etcetera vilket också kan inkluderas i denna utredning. På en mer detaljeras nivå vore det också bra att identifiera och utvärdera potentiella risker med sammanslagningen, inklusive hur verksamheten kan påverkas under övergångsperioden och eventuella hinder för effektivitet. Informationen i en sådan utredning kan fungera som ett stöd för ansvarig chef för att ge en samlad bild kring arbetsledningen.

Informationshantering
Ansvarsfördelning och tidplan för flytten av fysiska akter kopplat till närarkivet och migrering av digitala ärenden mellan verksamhetssystemen behöver konkretiseras.

När ska samverkan börja ske och i vilken form?
Beroende på om, när och hur Kungälvs kommun ska ansluta till befintlig samverkan behöver en detaljerad tidplan utarbetas för de olika stegen i sammanslagningen, inklusive deadlines för beslut och implementering.

Handlingsplan vid total frånvaro av ordinarie handläggare på överförmyndarverksamheten

Antagen av administrativ chef 2020-01-12
Senast uppdaterad 2021-09-30

Innehåll

1 Inledning ... 4
1.1 Överförmyndarverksamheten ... 4
1.2 Syftet med en handlingsplan vid total frånvaro av ordinarie handläggare vid överförmyndarverksamheten ... 4
1.3 Definitioner ... 4
1.4 Övriga berörda verksamheter och funktioner ... 5
2 Beskrivning av överförmyndarverksamhetens arbetsuppgifter ... 5
2.1 Prioriteringsgrupp 1 ... 5
2.2 Prioriteringsgrupp 2 ... 6
2.3 Prioriteringsgrupp 3 ... 6
3 Ersättare för handläggning av överförmyndarverksamhetens arbetsuppgifter ... 6
3.1 Chef för överförmyndarverksamheten ... 6
3.2 Överförmyndarnämnden ... 7
3.3 Huvudregistrator ... 7
3.4 Arkivarie ... 7
3.5 Kommunjurist ... 7
3.6 Kundcenter ... 7
4 Ersättare handläggning av arbetsuppgifter i prioriteringsgrupp 1 ... 7
4.1 Mottagande av allmän handling ... 7
4.2 Utlämnande av allmän handling ... 7
4.3 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling ... 8
4.4 Utfärda förvaltarfrihetsbevis ... 8
4.5 Ta emot telefonsamtal och e-post ... 8
4.6 Medgivande till uttag från överförmyndarspärrat bankkonto, avser belopp upp till 1 prisbasbelopp ... 8
4.7 Interimistiskt beslut om förordnande av ställföreträdare ... 8
4.8 Ansökan till tingsrätt om interimistiskt anordnande av ställföreträdarskap ... 8
4.9 Begära anstånd hos domstol ... 8
4.10 Företräda överförmyndarnämnden i domstol ... 9
5 Ersättare handläggning av arbetsuppgifter i prioriteringsgrupp 2 ... 9
5.1 Bereda personärende för beslut i överförmyndarnämnden ... 9
5.2 Bereda personärende och fatta beslut på delegation ... 9
5.3 Lämna yttrande samt förslag på ställföreträdare efter föreläggande från domstol ... 9
6 Handläggning av arbetsuppgifter i prioriteringsgrupp 3 ... 9
7 Sekretess hos överförmyndarverksamheten ... 9

8 Behörigheter och tillgång till uppgifter för ersättare 9
9 Beslut på delegation från överförmyndarnämnden 10
10 Hänvisning till FAQ och manualer 10
10.1 FAQ 10
10.2 Manualer 10

1 Inledning

1.1 Överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamheten är en tjänstemannafunktion som till stora delar arbetar på delegation från överförmyndarnämnden. Överförmyndarnämnden är den politiska nämnd som har ansvar för bland annat tillsyn över förordnade ställföreträdare såsom gode män och förvaltare. Överförmyndarnämnden ansvarar också för att ansökningar från ställföreträdare inom överförmyndarnämndens område hanteras. Hanteringen innebär att överförmyndarnämnden/överförmyndarverksamheten (på delegation) samtycker eller avslår ansökningar om exempelvis att ta ut pengar från överförmyndarspärrat bankkonto, eller att sälja en fastighet.

De beslut i personärenden som är delegerade till handläggare på överförmyndarverksamheten rapporteras i efterhand till överförmyndarnämnden. Vissa ärendetyper är inte delegerade till överförmyndarhandläggare. I de fall delegation saknas måste beslut fattas av överförmyndarnämnden. Detta gäller exempelvis vid ansökan om försäljning av fastighet, samt vid ansökan om uttag från överförmyndarspärrat bankkonto där det önskade uttaget överskrider 1 prisbasbelopp.

Utöver beslut handlägger överförmyndarhandläggarna en lång rad andra ärendetyper inom de personärenden som överförmyndarverksamheten hanterar. Exempelvis genomförs olika typer av utredningar, dels efter föreläggande från tingsrätt dels i ärenden där det föreligger egen utredningsskyldighet.

Överförmyndarverksamheten har en serviceskyldighet gentemot allmänheten och tar emot samtal, e-post och besök där överförmyndarhandläggarna lämnar allmän information samt besvarar ärendespecifika frågor.

Utöver personärenden arbetar överförmyndarverksamheten bland annat med verksamhetsutveckling inom det egna området, samt statistik till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen utövar tillsyn över överförmyndarnämnden och lämnar kritik vid otillfredsställande handläggning hos överförmyndarverksamheten.

Under en period som sträcker sig över ungefär januari till och med juni har överförmyndarverksamheten en årlig arbetstopp då samtliga årsräkningar ska granskas under denna tid.

1.2 Syftet med en handlingsplan vid total frånvaro av ordinarie handläggare vid överförmyndarverksamheten

Överförmyndarverksamheten är en mindre verksamhet med ett fåtal handläggare. Detta medför en inbyggd sårbarhet vid oplanerad frånvaro. För att överförmyndarverksamhetens mest kritiska arbetsuppgifter ska utföras även vid eventuell total frånvaro av ordinarie handläggare upprättas denna handlingsplan.

1.3 Definitioner

I denna handlingsplan definieras begrepp och ord på följande sätt.

Oplanerad frånvaro
Ledighet som chef inte kan neka, till exempel sjukfrånvaro, vård av barn (VAB), Barns födelse (10 dagar), närståendevård, enskild angelägenhet, dödsfall.

Total frånvaro
Samtliga ordinarie överförmyndarhandläggare är frånvarande.

Längre tids total frånvaro
Samtliga ordinarie överförmyndarhandläggare är frånvarande i fyra eller fler dagar.

Prioriteringsgrupp
Avser gruppering av överförmyndarverksamhetens arbetsuppgifter utifrån hur brådskande arbetsuppgiften bedöms vara, samt hur stor inverkan det bedöms ha på enskilda individer om arbetsuppgiften inte utförs inom den tidsram som arbetsuppgiften vanligen genomförs. Prioriteringen tar inte ställning till hur stor inverkan en typ av arbetsuppgift har i ett enskilt fall, utan syftar endast till att särskilja arbetsuppgifter som vanligen bör genomföras utan dröjsmål från arbetsuppgifter som vanligen kan anstå någon tid.

1.4 Övriga berörda verksamheter och funktioner

Vid händelse av total frånvaro på av ordinarie handläggare på överförmyndarverksamheten finns det risk för att andra verksamheter och funktioner inom kommunen berörs på så sätt att medborgare som vanligtvis hade kontaktat överförmyndarverksamheten istället kontaktar andra verksamheter och funktioner. Det kan visa sig genom exempelvis att överförmyndarverksamhetens telefontid ställs in och allmänheten istället söker telefonkontakt med annan funktion. Även e-post samt besök kan komma att beröra andra verksamheter och funktioner om medborgare inte kan upprätta kontakt med överförmyndarhandläggare.

Följande verksamheter och funktioner kan i första hand komma att beröras vid total frånvaro av ordinarie handläggare på överförmyndarverksamheten.

Chef för överförmyndarverksamheten, ordförande för överförmyndarnämnden, Kundcenter, huvudregistrator, nämndsekreterare för överförmyndarnämnden, kommunjurist.

För att avlasta och underlätta för de verksamheter och funktioner som kan komma att beröras vid händelse av total frånvaro av ordinarie handläggare på överförmyndarverksamheten är det viktigt att de berörda verksamheterna och funktionerna känner till att de kan komma att beröras, samt att det finns manualer och basal kunskap kring de mest kritiska arbetsmomenten så att dessa arbetsmoment vid behov kan utföras av annan än överförmyndarhandläggare. För att annan verksamhet eller funktion ska kunna besvara så stor del som möjligt av allmänhetens frågor ska berörda verksamheteter och funktioner ha tillgång till en sammanställning av vanligt förekommande frågor och svar (FAQ) inom överförmyndarområdet. Överförmyndarverksamheten ska också sträva efter att ha en uppdaterad och informationsrik hemsida så att många allmänna frågor kan besvaras där.

2 Beskrivning av överförmyndarverksamhetens arbetsuppgifter

2.1 Prioriteringsgrupp 1

Arbetsuppgifter med högsta prioritet inom överförmyndarverksamheten. Antingen framgår det direkt i lag eller av praxis att arbetsuppgiften ska genomföras utan dröjsmål, eller så bedöms inverkan för en enskild blir stor om arbetsuppgiften inte genomförs skyndsamt. Handläggning av den här typen av arbetsuppgifter sker ofta inom en eller ett par dagar.

Exempel på arbetsuppgifter i prioriteringsgrupp 1:

Mottagande av allmän handling, utlämnande av allmän handling, beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän handling, utfärda förvaltarfrihetsbevis, ta emot och besvara telefonsamtal och e-post, beslut om samtycke till uttag från överförmyndarspärrat bankkonto (avser belopp upp till 1 prisbasbelopp), interimistiskt beslut om förordnande av ställföreträdare, ansökan till tingsrätt om interimistiskt anordnande av ställföreträdarskap, begäran om anstånd hos domstol, företräda överförmyndarnämnden i domstol.

2.2 Prioriteringsgrupp 2

Arbetsuppgifter som är viktiga att genomföra så snart som möjligt. Dock är handläggningstiden för den här typen av arbetsuppgifter vanligen längre än i prioriteringsgrupp 1 och en något fördröjd handläggning jämfört med det vanliga bedöms inte ha stor inverkan för en enskild. Handläggning av den här typen av arbetsuppgifter sker ofta under en längre tidsperiod, upp till ett par månader. Det finns ofta ett sista datum för färdigställande av arbetsuppgiften men detta datum är ofta antingen långt fram i tiden eller så är det möjligt att begära uppskov med färdigställandet utan att det har stor inverkan för en enskild.

Exempel på arbetsuppgifter i prioriteringsgrupp 2:

Bereda personärenden för beslut i överförmyndarnämnden, bereda personärende och fatta beslut på delegation, lämna yttrande samt förslag på ställföreträdare efter föreläggande från domstol, utredning efter anmälan om behov av ställföreträdare, utreda klagomål på ställföreträdare, utreda och besluta om byte av ställföreträdare, granska redovisningshandlingar..

2.3 Prioriteringsgrupp 3

Arbetsuppgifter som är viktiga för att förbättra och effektivisera överförmyndarverksamhetens arbete och/eller förbättra information till allmänheten. Denna typ av arbetsuppgifter bedöms inte ha stor inverkan på en enskild och utförandet prioriteras i de allra flesta fall lägre än hantering av personärenden.

Exempel på arbetsuppgifter i prioriteringsgrupp 3:

Internkontrollplan, uppdatering av information på hemsidan, rapporter till överförmyndarnämnden, uppdatering av rutinhandbok och blanketter, genomförande av utbildningar för allmänheten, handläggares deltagande i fortbildning/vidareutbildning.

3 Ersättare för handläggning av överförmyndarverksamhetens arbetsuppgifter

Eftersom arbetsuppgifterna i prioriteringsgrupp 1 ska utföras utan dröjsmål bör det finnas ersättare som vid total frånvaro av ordinarie överförmyndarhandläggare kan genomföra arbetsuppgiften inom någon dag om behov uppstår. Olika arbetsuppgifter inom prioriteringsgruppen bör utföras av olika typer av ersättande verksamheter/funktioner. Ofta kan en arbetsuppgift utföras av flera ersättande verksamheter/funktioner, i dessa fall finns det en fallande ordning där verksamheten/funktionen som listas först också i första hand ska genomföra arbetsuppgiften.

3.1 Chef för överförmyndarverksamheten

Chef för överförmyndarverksamheten har ansvar för att verksamheten fungerar och att arbetsuppgifterna utförs. Chefens ansvar är att tillse att överförmyndarverksamheten bemannas av ersättare vid total frånvaro av ordinarie överförmyndarhandläggare. Chefen ska även sörja för att ersättare för ordinarie överförmyndarhandläggare har tillgång till manualer och FAQ för de aktuella arbetsuppgifterna, samt de behörigheter för handlingar, verksamhetssystem, e-post och liknande

som ersättaren behöver för att utföra arbetsuppgifterna, inklusive delegation från överförmyndarnämnden. Chefen bär också ansvaret för att informera ersättare om den sekretess som råder inom överförmyndarverksamhetens område.

3.2 Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har ansvar för att hanteringen av frågor inom överförmyndarnämndens ansvarsområde sker utifrån Föräldrabalkens bestämmelser. Även om överförmyndarnämnden har delegerat stor del av beslutsfattandet till handläggare och chef vid överförmyndarverksamheten så kan överförmyndarnämnden fatta beslut i frågor inom överförmyndarnämndens område. Beslut kan även fattas av endast ordföranden genom så kallat ordförandebeslut. Ordförande samt nämndledamöter för överförmyndarnämnden ska ha tillgång till manualer och FAQ för aktuella arbetsuppgifter.

3.3 Huvudregistrator

Huvudregistrator har specialkunskap och erfarenhet avseende allmänna handlingar och lämpar sig därför väl som ersättare för arbetsuppgifter som rör mottagande och utlämnande av allmän handling. Huvudregistrator ska ha tillgång till manual och FAQ för aktuella arbetsuppgifter.

3.4 Arkivarie

Arkivarie har specialkunskap och erfarenhet avseende allmänna handlingar och lämpar sig därför väl som ersättare för arbetsuppgifter som rör mottagande och utlämnande av allmän handling. Arkivarie ska ha tillgång till manual och FAQ för aktuella arbetsuppgifter.

3.5 Kommunjurist

Kommunjurist har specialkunskap och erfarenhet avseende allmänna handlingar och lämpar sig därför väl som ersättare för arbetsuppgifter som rör mottagande och utlämnande av allmän handling. Kommunjurist ska ha tillgång till manual och FAQ för aktuella arbetsuppgifter.

4 Ersättare handläggning av arbetsuppgifter i prioriteringsgrupp 1

4.1 Mottagande av allmän handling

Ersättare vid total frånvaro på överförmyndarverksamheten, i fallande ordning.

1. Huvudregistrator
2. Arkivarie
3. Chef för överförmyndarverksamheten, eller den som chef bestämmer ska vara ersättare
4. Ordförande för överförmyndarnämnden
5. Ledamot överförmyndarnämnden

4.2 Utlämnande av allmän handling

Ersättare vid total frånvaro på överförmyndarverksamheten, i fallande ordning.

1. Huvudregistrator
2. Arkivarie
3. Chef för överförmyndarverksamheten, eller den som chef bestämmer ska vara ersättare
4. Ordförande för överförmyndarnämnden
5. Ledamot överförmyndarnämnden

4.3 Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling

Ersättare vid total frånvaro på överförmyndarverksamheten, i fallande ordning.

1. Huvudregistrator
2. Arkivarie
3. Chef för överförmyndarverksamheten, eller den som chef bestämmer ska vara ersättare
4. Kommunjurist
5. Ordförande för överförmyndarnämnden
6. Ledamot överförmyndarnämnden

4.4 Utfärda förvaltarfrihetsbevis

Ersättare vid total frånvaro på överförmyndarverksamheten, i fallande ordning.

1. Huvudregistrator
2. Arkivarie
3. Chef för överförmyndarverksamheten, eller den som chef bestämmer ska vara ersättare
4. Ordförande för överförmyndarnämnden
5. Ledamot överförmyndarnämnden

4.5 Ta emot telefonsamtal och e-post

Ersättare vid total frånvaro på överförmyndarverksamheten, i fallande ordning.

1. Huvudregistrator (e-post)
2. Chef för överförmyndarverksamheten, eller den som chef bestämmer ska vara ersättare (telefonsamtal och e-post)
3. Ordförande för överförmyndarnämnden (telefonsamtal)
4. Ledamot överförmyndarnämnden (telefonsamtal)

4.6 Medgivande till uttag från överförmyndarspärrat bankkonto, avser belopp upp till 1 prisbasbelopp

Ersättare vid total frånvaro på överförmyndarverksamheten, i fallande ordning.

1. Chef för överförmyndarverksamheten, eller den som chef bestämmer ska vara ersättare
2. Ordförande för överförmyndarnämnden
3. Ledamot överförmyndarnämnden

4.7 Interimistiskt beslut om förordnande av ställföreträdare

Ersättare vid total frånvaro på överförmyndarverksamheten, i fallande ordning.

1. Chef för överförmyndarverksamheten, eller den som chef bestämmer ska vara ersättare
2. Ordförande för överförmyndarnämnden
3. Ledamot överförmyndarnämnden

4.8 Ansökan till tingsrätt om interimistiskt anordnande av ställföreträdarskap

Ersättare vid total frånvaro på överförmyndarverksamheten, i fallande ordning.

1. Chef för överförmyndarverksamheten, eller den som chef bestämmer ska vara ersättare
2. Ordförande för överförmyndarnämnden
3. Ledamot överförmyndarnämnden

4.9 Begära anstånd hos domstol

Ersättare vid total frånvaro på överförmyndarverksamheten, i fallande ordning.

1. Chef för överförmyndarverksamheten, eller den som chef bestämmer ska vara ersättare
2. Ordförande för överförmyndarnämnden
3. Ledamot överförmyndarnämnden

4.10 Företräda överförmyndarnämnden i domstol

Ersättare vid total frånvaro på överförmyndarverksamheten, i fallande ordning.

1. Chef för överförmyndarverksamheten, eller den som chef bestämmer ska vara ersättare
2. Ordförande för överförmyndarnämnden
3. Ledamot överförmyndarnämnden

5 Ersättare handläggning av arbetsuppgifter i prioriteringsgrupp 2

5.1 Bereda personärende för beslut i överförmyndarnämnden

Ersättare vid total frånvaro på överförmyndarverksamheten, i fallande ordning.

1. Chef för överförmyndarverksamheten, eller den som chef bestämmer ska vara ersättare
2. Ordförande för överförmyndarnämnden
3. Ledamot överförmyndarnämnden

5.2 Bereda personärende och fatta beslut på delegation

Ersättare vid total frånvaro på överförmyndarverksamheten, i fallande ordning.

6. Chef för överförmyndarverksamheten, eller den som chef bestämmer ska vara ersättare

5.3 Lämna yttrande samt förslag på ställföreträdare efter föreläggande från domstol

Ersättare vid total frånvaro på överförmyndarverksamheten, i fallande ordning.

1. Chef för överförmyndarverksamheten, eller den som chef bestämmer ska vara ersättare
2. Ordförande för överförmyndarnämnden
3. Ledamot överförmyndarnämnden

6 Handläggning av arbetsuppgifter i prioriteringsgrupp 3

Arbetsuppgifter i prioriteringsgrupp 3 behöver inte utföras av ersättare. Arbetsuppgifterna återupptas när ordinarie överförmyndarhandläggare är åter.

7 Sekretess hos överförmyndarverksamheten

Ersättare för överförmyndarhandläggare kan vid utförandet av arbetsuppgifter komma i kontakt med handlingar och information för vilka det enligt 34 kap. 2 § Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) råder stark sekretess. För det fall ersättare för ordinarie överförmyndarhandläggare kan komma att ta del av information som omfattas av sekretess ska överförmyndarverksamhetens chef tillse att ersättaren känner till aktuella bestämmelser kring sekretess hos överförmyndarverksamheten.

8 Ersättares behörigheter och tillgång till uppgifter

Ersättare kan komma att behöva behörighet till överförmyndarverksamhetens verksamhetssystem för personakter, OFN-mappen, funktionsbrevlåda för e-post, aktskåp, stadshusets postrum. Chef för överförmyndarverksamheten bestämmer vem som ska ha behörighet och till vilka delar.

9 Hänvisning till FAQ och manualer

9.1 FAQ

FAQ avseende överförmyndarverksamhetens område förvaras i Sharepoint. Berörda verksamheter och funktioner har tillgång till dokumentet. Dokumentet uppdateras av ordinarie överförmyndarhandläggare vid behov.

9.2 Manualer

Manualer avseende de arbetsuppgifter som kan bli aktuella för ersättare förvaras i Sharepoint. Berörda verksamheter och funktioner har tillgång till dokumenten. Dokumenten uppdateras av ordinarie överförmyndarhandläggare vid behov.

§ 51/2025

Utredning av överförmyndarverksamheten (Dnr ÖN2024/0046)

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun, ett uppdrag som lämnades på sammanträdet den 25 februari 2025.

Det finns både för- och nackdelar med att vara en del i en större samverkansorganisation och att organisera verksamheten i den egna kommunen. Att ingå i samverkan kan få en påverkan på ställföreträdare och huvudmän, främst i form av distansering och möjlighet att få sin service i Kungälv. Inflytandet för kommunens invånare minskar med gemensam nämnd med fyra andra kommuner, då representationen blir lägre. Däremot kan en större verksamhet medföra bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och rekryteringsmöjligheter, vilket också gynnar både ställföreträdare och huvudmän. Det finns också goda förutsättningar att bedriva överförmyndarverksamheten i egen regi i Kungälvs kommun. För att minska sårbarheten bör verksamheten arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning.

Förslag till beslut är att överförmyndarnämnden beslutar att uppdraget om att utreda överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun är slutfört, i enlighet med de direktiv som lämnades i uppdraget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Utredning av överförmyndarverksamheten
Bilaga Utredning av överförmyndarverksamhet
Bilaga Rapport 2024-10-07
Bilaga Handlingsplan frånvaro på ÖF uppdaterad 2021-09-30 (002)

Yrkande

Jörgen Karlsson (KD) och Bo Carlsson (S), se bilaga:

1. Överförmyndarnämnden konstaterar att den utredning som tagits fram om verksamhetens framtida organisering är att betrakta som slutförd och utgör ett tillräckligt underlag för vidare politisk prövning.
2. Överförmyndarnämnden tillkännager för kommunfullmäktige att nämnden förespråkar att Kungälvs kommun behåller sin nuvarande överförmyndarverksamhet i egen regi även under kommande mandatperiod.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att behålla verksamheten i egen regi, ges överförmyndarverksamheten i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning, i enlighet med slutsatserna i förelagd utredning.

Sammanträdesprotokoll

Proposition

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att överförmyndarnämnden beslutar att anta yrkandet.

Omröstning begärs inte.

Beslut

1. Överförmyndarnämnden konstaterar att den utredning som tagits fram om verksamhetens framtida organisering är att betrakta som slutförd och utgör ett tillräckligt underlag för vidare politisk prövning.
2. Överförmyndarnämnden tillkännager för kommunfullmäktige att nämnden förespråkar att Kungälvs kommun behåller sin nuvarande överförmyndarverksamhet i egen regi även under kommande mandatperiod.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att behålla verksamheten i egen regi, ges överförmyndarverksamheten i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning, i enlighet med slutsatserna i förelagd utredning.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

För kännedom till:

Bilaga

Yrkande till överförmyndarnämnden

Detta yrkande är upprättat av överförmyndarnämndens presidium i enighet och i syfte att ge kommunfullmäktige ett tydligt underlag inför kommande beslut.

Förelagd utredning belyser både styrkor och utmaningar med den nuvarande organisationen samt konsekvenserna av ett eventuellt samarbete inom ramen för Stenungsunds överförmyndarsamverkan. Det är tydligt att frågan är komplex och berör såväl rättssäkerhet och service som ekonomi och organisatorisk struktur.

Trots att utredningen inte lämnar någon entydig rekommendation anser vi att den uppfyller sitt uppdrag genom att ge en nyanserad och faktabaserad bild av förutsättningarna. Vi bedömer att utredningen tydligt visar att verksamheten är välfungerande, rättssäker och kostnadseffektiv samt att de identifierade riskerna kan hanteras inom ramen för nuvarande organisation genom förbättrad planering, organisatorisk förstärkning och utvecklad beredskap. Samtidigt visar utredningen att riskerna för ökade kostnader och försämringar för medborgare inte motiverar att vi förordar ett samarbete med Stenungsund och övriga kommuner.

Mot denna bakgrund yrkar vi att:

1. Överförmyndarnämnden konstaterar att den utredning som tagits fram om verksamhetens framtida organisering är att betrakta som slutförd och utgör ett tillräckligt underlag för vidare politisk prövning.
2. Överförmyndarnämnden tillkännager för kommunfullmäktige att nämnden förespråkar att Kungälvs kommun behåller sin nuvarande överförmyndarverksamhet i egen regi även under kommande mandatperiod.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att behålla verksamheten i egen regi, ges överförmyndarverksamheten i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning, i enlighet med slutsatserna i förelagd utredning.

Bo Carlsson (S)
Ordförande

Jörgen Karlsson (KD)
Vice ordförande

§ 192/2025

Utredning av överförmyndarverksamheten (Dnr ÖN2024/0046)

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun, ett uppdrag som lämnades på sammanträdet den 25 februari 2025.

Det finns både för- och nackdelar med att vara en del i en större samverkansorganisation och att organisera verksamheten i den egna kommunen. Att ingå i samverkan kan få en påverkan på ställföreträdare och huvudmän, främst i form av distansering och möjlighet att få sin service i Kungälv. Inflytandet för kommunens invånare minskar med gemensam nämnd med fyra andra kommuner, då representationen blir lägre. Däremot kan en större verksamhet medföra bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och rekryteringsmöjligheter, vilket också gynnar både ställföreträdare och huvudmän. Det finns också goda förutsättningar att bedriva överförmyndarverksamheten i egen regi i Kungälvs kommun. För att minska sårbarheten bör verksamheten arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning.

Förslag till beslut är att överförmyndarnämnden beslutar att uppdraget om att utreda överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun är slutfört, i enlighet med de direktiv som lämnades i uppdraget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Utredning av överförmyndarverksamheten
Bilaga Utredning av överförmyndarverksamhet
Bilaga Rapport 2024-10-07
Bilaga Handlingsplan frånvaro på ÖF uppdaterad 2021-09-30 (002)
Bilaga Protokollsutdrag - Utredning av överförmyndarverksamheten - Överförmyndarnämnden
Bilaga Yrkande, bilaga till protokollet

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antecknar informationen att:

1. Överförmyndarnämnden konstaterar att den utredning som tagits fram om verksamhetens framtida organisering är att betrakta som slutförd och utgör ett tillräckligt underlag för vidare politisk prövning.
2. Överförmyndarnämnden tillkännager för kommunfullmäktige att nämnden förespråkar att Kungälvs kommun behåller sin nuvarande överförmyndarverksamhet i egen regi även under kommande mandatperiod.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att behålla verksamheten i egen regi, ges överförmyndarverksamheten i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning, i enlighet med slutsatserna i förelagd utredning.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum **2025-06-04**

Expedieras till:

För kännedom till:

§ 192/2025

Utredning av överförmyndarverksamheten (Dnr ÖN2024/0046)

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun, ett uppdrag som lämnades på sammanträdet den 25 februari 2025.

Det finns både för- och nackdelar med att vara en del i en större samverkansorganisation och att organisera verksamheten i den egna kommunen. Att ingå i samverkan kan få en påverkan på ställföreträdare och huvudmän, främst i form av distansering och möjlighet att få sin service i Kungälv. Inflytandet för kommunens invånare minskar med gemensam nämnd med fyra andra kommuner, då representationen blir lägre. Däremot kan en större verksamhet medföra bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och rekryteringsmöjligheter, vilket också gynnar både ställföreträdare och huvudmän. Det finns också goda förutsättningar att bedriva överförmyndarverksamheten i egen regi i Kungälvs kommun. För att minska sårbarheten bör verksamheten arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning.

Förslag till beslut är att överförmyndarnämnden beslutar att uppdraget om att utreda överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun är slutfört, i enlighet med de direktiv som lämnades i uppdraget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Utredning av överförmyndarverksamheten
Bilaga Utredning av överförmyndarverksamhet
Bilaga Rapport 2024-10-07
Bilaga Handlingsplan frånvaro på ÖF uppdaterad 2021-09-30 (002)
Bilaga Protokollsutdrag - Utredning av överförmyndarverksamheten - Överförmyndarnämnden
Bilaga Yrkande, bilaga till protokollet

Förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antecknar informationen att:

1. Överförmyndarnämnden konstaterar att den utredning som tagits fram om verksamhetens framtida organisering är att betrakta som slutförd och utgör ett tillräckligt underlag för vidare politisk prövning.
2. Överförmyndarnämnden tillkännager för kommunfullmäktige att nämnden förespråkar att Kungälvs kommun behåller sin nuvarande överförmyndarverksamhet i egen regi även under kommande mandatperiod.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att behålla verksamheten i egen regi, ges överförmyndarverksamheten i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning, i enlighet med slutsatserna i förelagd utredning.

Sammanträdesprotokoll

Expedieras till:

För kännedom till:

§ 51/2025

Utredning av överförmyndarverksamheten (Dnr ÖN2024/0046)

Sammanfattning

Överförmyndarnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun, ett uppdrag som lämnades på sammanträdet den 25 februari 2025.

Det finns både för- och nackdelar med att vara en del i en större samverkansorganisation och att organisera verksamheten i den egna kommunen. Att ingå i samverkan kan få en påverkan på ställföreträdare och huvudmän, främst i form av distansering och möjlighet att få sin service i Kungälv. Inflytandet för kommunens invånare minskar med gemensam nämnd med fyra andra kommuner, då representationen blir lägre. Däremot kan en större verksamhet medföra bättre förutsättningar för kompetensförsörjning och rekryteringsmöjligheter, vilket också gynnar både ställföreträdare och huvudmän. Det finns också goda förutsättningar att bedriva överförmyndarverksamheten i egen regi i Kungälvs kommun. För att minska sårbarheten bör verksamheten arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning.

Förslag till beslut är att överförmyndarnämnden beslutar att uppdraget om att utreda överförmyndarverksamheten i Kungälvs kommun är slutfört, i enlighet med de direktiv som lämnades i uppdraget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Utredning av överförmyndarverksamheten
Bilaga Utredning av överförmyndarverksamhet
Bilaga Rapport 2024-10-07
Bilaga Handlingsplan frånvaro på ÖF uppdaterad 2021-09-30 (002)

Yrkande

Jörgen Karlsson (KD) och Bo Carlsson (S), se bilaga:

1. Överförmyndarnämnden konstaterar att den utredning som tagits fram om verksamhetens framtida organisering är att betrakta som slutförd och utgör ett tillräckligt underlag för vidare politisk prövning.
2. Överförmyndarnämnden tillkännager för kommunfullmäktige att nämnden förespråkar att Kungälvs kommun behåller sin nuvarande överförmyndarverksamhet i egen regi även under kommande mandatperiod.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att behålla verksamheten i egen regi, ges överförmyndarverksamheten i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning, i enlighet med slutsatserna i förelagd utredning.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att överförmyndarnämnden beslutar att anta yrkandet.

Omröstning begärs inte.

Beslut

1. Överförmyndarnämnden konstaterar att den utredning som tagits fram om verksamhetens framtida organisering är att betrakta som slutförd och utgör ett tillräckligt underlag för vidare politisk prövning.
2. Överförmyndarnämnden tillkännager för kommunfullmäktige att nämnden förespråkar att Kungälvs kommun behåller sin nuvarande överförmyndarverksamhet i egen regi även under kommande mandatperiod.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att behålla verksamheten i egen regi, ges överförmyndarverksamheten i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning, i enlighet med slutsatserna i förelagd utredning.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige

För kännedom till:

Bilaga

Yrkande till överförmyndarnämnden

Detta yrkande är upprättat av överförmyndarnämndens presidium i enighet och i syfte att ge kommunfullmäktige ett tydligt underlag inför kommande beslut.

Förelagd utredning belyser både styrkor och utmaningar med den nuvarande organisationen samt konsekvenserna av ett eventuellt samarbete inom ramen för Stenungsunds överförmyndarsamverkan. Det är tydligt att frågan är komplex och berör såväl rättssäkerhet och service som ekonomi och organisatorisk struktur.

Trots att utredningen inte lämnar någon entydig rekommendation anser vi att den uppfyller sitt uppdrag genom att ge en nyanserad och faktabaserad bild av förutsättningarna. Vi bedömer att utredningen tydligt visar att verksamheten är välfungerande, rättssäker och kostnadseffektiv samt att de identifierade riskerna kan hanteras inom ramen för nuvarande organisation genom förbättrad planering, organisatorisk förstärkning och utvecklad beredskap. Samtidigt visar utredningen att riskerna för ökade kostnader och försämringar för medborgare inte motiverar att vi förordar ett samarbete med Stenungsund och övriga kommuner.

Mot denna bakgrund yrkar vi att:

1. Överförmyndarnämnden konstaterar att den utredning som tagits fram om verksamhetens framtida organisering är att betrakta som slutförd och utgör ett tillräckligt underlag för vidare politisk prövning.
2. Överförmyndarnämnden tillkännager för kommunfullmäktige att nämnden förespråkar att Kungälvs kommun behåller sin nuvarande överförmyndarverksamhet i egen regi även under kommande mandatperiod.
3. Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att behålla verksamheten i egen regi, ges överförmyndarverksamheten i uppdrag att arbeta vidare med handlingsplanen vid frånvaro av överförmyndarhandläggare till att omfatta en kontinuitetsplan för alla typer av störningar i bemanning och verksamhet samt se över möjligheten till extra bemanning, i enlighet med slutsatserna i förelagd utredning.

Bo Carlsson (S)
Ordförande

Jörgen Karlsson (KD)
Vice ordförande

KUNGÄLVS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Helén Boge Jerdenius

2025-05-05

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter (Dnr SMN2025/0202-1)

Sammanfattning

En förändring i alkohollagen träder i kraft 1 juni 2025 vilket innebär att det från och med 1 juni 2025 blir tillåtet med gårdsförsäljning av alkohol. Kungälvs kommuns nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter saknar möjlighet att ta ut avgift för prövning av ansökan om gårdsförsäljningstillstånd och för tillsyn av gårdsförsäljning. Taxan behöver därför revideras med prövningsavgift för gårdsförsäljning och tillsynsavgift för gårdsförsäljning.

Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter beslutades av kommunfullmäktige den 29 juni 2023, §110/2023, SMN 2023/0368.

Prövningsavgiften för gårdsförsäljning föreslås bli 13 920 kronor (10 timmar) vilket är samma avgift som idag gäller för prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd. Den årliga tillsynsavgiften föreslås bli 4 176 kronor (3 timmar) vilket motsvarar den lägsta årliga tillsynsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.

En redaktionell ändring som avser avgift för kunskapsprov har gjorts som innebär att två rader i taxan har slagits ihop till en rad utan att taxenivån har ändats. Vidare har det förtydligats att timtaxan för 2025 är 1392 kronor vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2023 och 2024. I övrigt föreslås ingen revidering av taxan. Den reviderade taxan föreslås gälla från den 12 juni 2025.

Juridisk bedömning

Kommunen har enligt 7 kap 13 § alkohollagen rätt att ta ut en avgift för prövningen av ansökan om tillstånd och för tillsyn. För att kunna ta ut avgift för handläggning av ansökan samt tillsyn av gårdsförsäljning av alkohol föreligger ett behov av att justera taxan.

Förvaltningens bedömning

Nuvarande taxa saknar möjlighet att ta ut avgift för prövning av ansökan om tillstånd för gårdsförsäljning och för tillsyn av gårdsförsäljning. Taxan behöver därför revideras med prövningsavgift för gårdsförsäljning och tillsynsavgift för gårdsförsäljning.

Kungälvs kommun ingår i en samverkansorganisation för kommunernas alkohol- och tobakstillsyn med säte i Partille kommun. Partille har tagit fram förslaget på reviderad taxa för de samverkande kommunerna.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

En effektiv och rättssäker tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen kan bidra till kommunstyrelsens mål om ett förbättrat näringslivsklimat och att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Kommunen behöver ta ut avgifter för att kunna finansiera tillsyn och handläggning.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Alkohol- och tobakstillsynen är en del i kommunens arbete med att förebygga skadeverkningar av alkohol och tobak och är en viktig del i ANDTS-strategin. Kommunen behöver ta ut avgifter för att kunna finansiera tillsynen av gårdsförsäljning av alkohol.

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen redogör för vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter samt redogör för vilken hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen. Syftet med riktlinjerna är att skapa en förutsebarhet för den som planerar en etablering.

Kommunens nuvarande riktlinjer kommer behöva genomlysas och revideras till att omfatta gårdsförsäljning av alkohol.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Revideringen av taxan medför ingen förändring utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Revideringen av taxan medför ingen förändring utifrån ett medarbetarperspektiv.

Ekonomisk bedömning

För att kunna ta ut avgifter av verksamhetsutövarna för vår alkohol- och tobakstillsyn behöver kommunfullmäktige revidera befintlig taxa. Utgångspunkten är att en så stor andel av kostnaderna som möjligt ska finansieras med tillsynsavgifter.

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter.

2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan gäller från och med 2025-06-12

3. Kommunfullmäktige beslutar att Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter beslutad den 29 juni 2023, § 110/2023, SMN 2023/0368 upphör att gälla 2025-06-12.

4. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen som omedelbart justerad.

Mirsad Radoncic
Tf sektorschef sektor samhällsbyggnad

Expedieras till:

För kännedom till:

KUNGÄLVS KOMMUN

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter

Diarie-/dokumentnummer:	KS2025/0991
Beslut:	2025-06-12, Kommunfullmäktige
Ersätter tidigare beslut	2023-06-29, Kommunfullmäktige §110/2023
Giltighetstid:	Fr.o.m. 2025-06-12
Dokumentansvarig:	Kommunfullmäktige
Senast uppdaterad av:	Helén Boge Jerdenius

KUNGÄLVS KOMMUN

Innehåll

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter 1

1. Inledande bestämmelser 3

1.1. Avgifter och betalningsansvar 3

1.2. Nedsättning av avgift 3

1.3. Timtaxa 3

1.4. Indexjustering av avgiftsbelopp 3

2. Avgiftsbelopp / taxetabeller 4

2.1. Prövningsavgifter serveringstillstånd och gårdsförsäljningstillstånd enligt alkohollagen 4

2.2. Prövnings- och anmälningsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter 5

2.3. Tillsynsavgifter serveringstillstånd och gårdsförsäljningstillstånd enligt alkohollagen 5

2.3.1 Fast årlig tillsynsavgift 5

2.3.2 Rörlig årlig tillsynsavgift 5

2.4. Tillsynsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter 6

KUNGÄLVS KOMMUN

1. Inledande bestämmelser

Denna taxa gäller avgifter för sociala myndighetsnämndens prövning och tillsyn enligt Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 10 §, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 8 kap. 1–2 §§ och Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Enligt 2 kap. 5 och 6 § i kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden).

1.1. Avgifter och betalningsansvar

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till sociala myndighetsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Avgift för prövning, anmälan eller tillsyn ska betalas av sökanden eller tillståndsinnehavaren. Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avvisas, avslås eller inte prövas i sak.

Avgiftsuttag sker enligt genomsnittlig handläggningstid i timmar (fast och rörlig avgift) eller enligt faktiskt nedlagd handläggningstid (timavgift) i det enskilda ärendet.

Om den faktiska handläggningstiden avsevärt (med mer än 50 procent) överstiger den genomsnittliga handläggningstiden för ärendet, och om detta orsakats av sökanden, får sökanden debiteras enligt faktisk nedlagd handläggningstid i stället för med fast avgift.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid sammanlagd faktisk tid som varje tjänsteman använt för handläggning av ärendet.

Avgifterna i denna taxa gäller myndighetsutövning och omfattas därmed inte av mervärdesskatt.

1.2. Nedsättning av avgift

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter får sociala myndighetsnämnden i ett enskilt fall besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften enligt denna taxa.

1.3. Timtaxa

Timavgiften har beräknats utifrån SKR:s vägledning och för 2025 2023 är timavgiften i denna taxa 1 392 kronor per timme. *(Ny beräkning 2025, samma belopp)*

1.4. Indexjustering av avgiftsbelopp

Sociala myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats i oktober månad året innan den nya timtaxan ska börja tillämpas.

KUNGÄLVS KOMMUN

2. Avgiftsbelopp / taxetabeller

2.1. Prövningsavgifter serveringstillstånd och gårdsförsäljningstillstånd enligt alkohollagen

Tabell 1

Prövningsavgifter serveringstillstånd och gårdsförsäljningstillstånd enligt alkohollagen	
Stadigvarande serveringstillstånd eller gårdsförsäljningstillstånd	**Antal timmar**
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även för catering, provsmakning, gemensam serveringsyta och pausservering)	10
Ansökan om gårdsförsäljningstillstånd	10
Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället	9
Anmälan catering och företag	1
Ansökan om ändring i stadigvarande tillstånd. Till exempel utökad serveringstid, utökat serveringsområde eller utökat tillstånd. - Stadigvarande ändring - Tillfällig ändring - Tillfällig utökad serveringstid	 5 2 1
Anmälan om ny PBI som inte är ägare eller sitter i styrelsen	4
Ändrade förutsättningar i bolaget (ändringar i bolagets styrelse)	6
Ändrad bolagsform (juridisk person)	5
Tillfälligt serveringstillstånd	**Antal timmar**
Tillfälligt provsmakningstillstånd	6
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten	6
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap	1
Övriga prövningsavgifter	**Antal timmar**
Ändring av namn på serveringsstället	1
Kunskapsprov per provtillfälle och person, *omfattar efter revision båda former av kunskapsprov*	1
Kunskapsprov, slutna sällskap per provtillfälle och person *raden stryks och ingår efter revision i raden ovan*	1
Påminnelseavgift 1 för restaurangrapport	1
Påminnelseavgift 2 för restaurangrapport	1

KUNGÄLVS KOMMUN

2.2. Prövnings- och anmälningsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter

Tabell 2

Prövningsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter	Antal timmar
Ansökan om tillstånd att få sälja tobak, partihandel	10
Ansökan om tillstånd att få sälja tobaksvaror, detaljhandel	9
Anmälan ändrade ägarförhållanden - tobak	6
Anmälan ändrad bolagsform (juridisk person) - tobak	5
Ansökan om ändrat tillstånd (byte detaljhandel/partihandel) - tobak	2
Anmälan om förändrat tillstånd, till exempel internetbutik, ny hemsida - tobak	2
Anmälan om försäljning/servering av folköl	2
Anmälan försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare	2
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter	2

2.3. Tillsynsavgifter serveringstillstånd och gårdsförsäljningstillstånd enligt alkohollagen

I den årliga tillsynsavgiften, fast och rörlig avgift, ingår bland annat tillsynsbesök samt kontakt med andra myndigheter för att säkerställa att tillståndshavaren med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden fortfarande är lämplig att utöva verksamheten.

Fasta och rörliga årliga tillsynsavgifter för verksamheter med serveringstillstånd och gårdsförsäljningstillstånd tas ut enligt tabell 3. Inbetald årlig avgift återbetalas inte om verksamheten upphör före kalenderårets slut.

Om restaurangrapport inte lämnas in efter andra påminnelsen eller om rapporten lämnas in efter den 30 april året efter perioden restaurangrapporten avser, debiteras fast tillsynsavgift inklusive eventuella påminnelseavgifter samt maximalt belopp för den rörliga delen i tillsynsavgiften.

Om avvikelser eller bristande efterlevnad medför tillsyn utöver den ordinarie tillsynen tas tillsynsavgift ut med timavgift. Avgift för utredning om påföljd och för provtagning tas ut när utredningen är avslutad.

2.3.1 Fast årlig tillsynsavgift

Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och tas ut från och med det år verksamheten beviljades tillstånd.

2.3.2 Rörlig årlig tillsynsavgift

Rörlig årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd baseras på verksamhetens faktiska årsomsättning i kronor för alkoholdrycker för föregående kalenderår och debiteras efterföljande år.

KUNGÄLVS KOMMUN

Tabell 3

Tillsynsavgifter serveringstillstånd enligt alkohollagen (består av en fast och en rörlig del) och gårdsförsäljning (består av en fast årlig tillsynsavgift)	
Fast årlig tillsynsavgift	**Antal timmar**
Årlig tillsynsavgift, stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap	3
Årlig tillsynsavgift, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten	3
Årlig tillsynsavgift, gårdsförsäljningstillstånd	3
Rörlig årlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten	**Antal timmar**
Årlig alkoholomsättning, kronor	
0 – 50 000	0
50 001 – 100 000	1
100 001 – 200 000	3
200 001 - 500 000	5
500 001 – 1 000 000	7
1 000 001 – 2 000 000	8
2 000 001 – 3 000 000	11
3 000 001 – 4 000 000	13
4 000 001 - 6 000 000	15
6 000 001 – 8 000 000	19
8 000 001 – 12 000 000	21
> 12 000 000	23

2.4. Tillsynsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter

I den årliga tillsynsavgiften ingår bland annat tillsynsbesök samt vid behov kontakt med andra myndigheter för att säkerställa att tillståndshavaren med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden fortfarande är lämplig att utöva verksamheten.

Fasta årliga tillsynsavgifter tas ut enligt tabell 4. Inbetald årlig avgift återbetalas inte om verksamheten upphör före kalenderårets slut.

Om avvikelser eller bristande efterlevnad medför tillsyn utöver den ordinarie tillsynen tas tillsynsavgift ut med timavgift. Avgift för utredning om påföljd och för provtagning tas ut när utredningen är avslutad.

Tabell 4

Tillsynsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter	
Fast årlig tillsynsavgift	**Antal timmar**
Folköl	2
Tobak detaljhandel och partihandel	5
Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare	2
Tobaksfria nikotinprodukter	2
Receptfria läkemedel	1

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN

ENLIGT ALKOHOLLAGEN, LAG OM TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER OCH LAG OM TOBAKSFRIA NIKOTINPRODUKTER

Innehåll

1. Inledande bestämmelser 3
1.1. Avgifter och betalningsansvar 3
1.2. Nedsättning av avgift 3
1.3. Timtaxa 3
1.4. Indexjustering av avgiftsbelopp 3
2. Avgiftsbelopp / taxetabeller 4
2.1. Prövningsavgifter serveringstillstånd enligt alkohollagen 4
2.2. Prövnings- och anmälningsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter 5
2.3. Tillsynsavgifter serveringstillstånd enligt alkohollagen 5
2.3.1 Fast årlig tillsynsavgift 5
2.3.2 Rörlig årlig tillsynsavgift 6
2.4. Tillsynsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter 6

1. Inledande bestämmelser

Denna taxa gäller avgifter för sociala myndighetsnämndens prövning och tillsyn enligt Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 10 §., Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 8 kap. 1–2 §§ och Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter samt Lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel 23 §. Enligt 2 kap. 5 och 6 § i kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden).

1.1. Avgifter och betalningsansvar

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till sociala myndighetsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Avgift för prövning, anmälan eller tillsyn ska betalas av sökanden eller tillståndsinnehavaren. Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avvisas, avslås eller inte prövas i sak.

Avgiftsuttag sker enligt genomsnittlig handläggningstid i timmar (fast och rörlig avgift) eller enligt faktiskt nedlagd handläggningstid (timavgift) i det enskilda ärendet.

Om den faktiska handläggningstiden avsevärt (med mer än 50 procent) överstiger den genomsnittliga handläggningstiden för ärendet, och om detta orsakats av sökanden, får sökanden debiteras enligt faktisk nedlagd handläggningstid i stället för med fast avgift.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid sammanlagd faktisk tid som varje tjänsteman använt för handläggning av ärendet.

Avgifterna i denna taxa gäller myndighetsutövning och omfattas därmed inte av mervärdesskatt.

1.2. Nedsättning av avgift

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter får sociala myndighetsnämnden i ett enskilt fall besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften enligt denna taxa.

1.3. Timtaxa

Timavgiften har beräknats utifrån SKR:s vägledning och för 2023 är timavgiften i denna taxa 1 392 kronor per timme.

1.4. Indexjustering av avgiftsbelopp

Sociala myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats i oktober månad året innan den nya timtaxan ska börja tillämpas.

2. Avgiftsbelopp / taxetabeller

2.1. Prövningsavgifter serveringstillstånd enligt alkohollagen

Tabell 1

Prövningsavgifter serveringstillstånd enligt alkohollagen	
Stadigvarande serveringstillstånd	**Antal timmar**
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även för catering, provsmakning, gemensam serveringsyta och pausservering)	10
Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället	9
Anmälan catering och företag	1
Ansökan om ändring i stadigvarande tillstånd. Till exempel utökad serveringstid, utökat serveringsområde eller utökat tillstånd. - Stadigvarande ändring - Tillfällig ändring - Tillfällig utökad serveringstid	 5 2 1
Anmälan om ny PBI som inte är ägare eller sitter i styrelsen	4
Ändrade förutsättningar i bolaget (ändringar i bolagets styrelse)	6
Ändrad bolagsform (juridisk person)	5
Tillfälligt serveringstillstånd	**Antal timmar**
Tillfälligt provsmakningstillstånd	6
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten	6
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap	1
Övriga prövningsavgifter	**Antal timmar**
Ändring av namn på serveringsstället	1
Kunskapsprov per provtillfälle och person	1
Kunskapsprov, slutna sällskap per provtillfälle och person	1
Påminnelseavgift 1 för restaurangrapport	1
Påminnelseavgift 2 för restaurangrapport	1

2.2. Prövnings- och anmälningsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter

Tabell 2

Prövningsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter	**Antal timmar**
Ansökan om tillstånd att få sälja tobak, partihandel	10
Ansökan om tillstånd att få sälja tobaksvaror, detaljhandel	9
Anmälan ändrade ägarförhållanden - tobak	6
Anmälan ändrad bolagsform (juridisk person) - tobak	5
Ansökan om ändrat tillstånd (byte detaljhandel/partihandel) - tobak	2
Anmälan om förändrat tillstånd, till exempel internetbutik, ny hemsida - tobak	2
Anmälan om försäljning/servering av folköl	2
Anmälan försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare	2
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter	2

2.3. Tillsynsavgifter serveringstillstånd enligt alkohollagen

I den årliga tillsynsavgiften, fast och rörlig avgift, ingår bland annat tillsynsbesök samt kontakt med andra myndigheter för att säkerställa att tillståndshavaren med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden fortfarande är lämplig att utöva verksamheten.

Fasta och rörliga årliga tillsynsavgifter för verksamheter med serveringstillstånd tas ut enligt tabell 3. Inbetald årlig avgift återbetalas inte om verksamheten upphör före kalenderårets slut.

Om restaurangrapport inte lämnas in efter andra påminnelsen eller om rapporten lämnas in efter den 30 april året efter perioden restaurangrapporten avser, debiteras fast tillsynsavgift inklusive eventuella påminnelseavgifter samt maximalt belopp för den rörliga delen i tillsynsavgiften.

Om avvikelser eller bristande efterlevnad medför tillsyn utöver den ordinarie tillsynen tas tillsynsavgift ut med timavgift. Avgift för utredning om påföljd och för provtagning tas ut när utredningen är avslutad.

2.3.1 Fast årlig tillsynsavgift

Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och tas ut från och med det år verksamheten beviljades tillstånd.

2.3.2 Rörlig årlig tillsynsavgift

Rörlig årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd baseras på verksamhetens faktiska årsomsättning i kronor för alkoholdrycker för föregående kalenderår och debiteras efterföljande år.

Tabell 3

Tillsynsavgifter serveringstillstånd enligt alkohollagen (består av en fast och en rörlig del)	
Fast årlig tillsynsavgift	**Antal timmar**
Årlig tillsynsavgift, stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap	3
Årlig tillsynsavgift, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten	3
Rörlig årlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten	**Antal timmar**
Årlig alkoholomsättning, kronor	
0 – 50 000	0
50 001 – 100 000	1
100 001 – 200 000	3
200 001 - 500 000	5
500 001 – 1 000 000	7
1 000 001 – 2 000 000	8
2 000 001 – 3 000 000	11
3 000 001 – 4 000 000	13
4 000 001 - 6 000 000	15
6 000 001 – 8 000 000	19
8 000 001 – 12 000 000	21
> 12 000 000	23

2.4. Tillsynsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter

I den årliga tillsynsavgiften ingår bland annat tillsynsbesök samt vid behov kontakt med andra myndigheter för att säkerställa att tillståndshavaren med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden fortfarande är lämplig att utöva verksamheten.

Fasta årliga tillsynsavgifter tas ut enligt tabell 4. Inbetald årlig avgift återbetalas inte om verksamheten upphör före kalenderårets slut.

Om avvikelser eller bristande efterlevnad medför tillsyn utöver den ordinarie tillsynen tas tillsynsavgift ut med timavgift. Avgift för utredning om påföljd och för provtagning tas ut när utredningen är avslutad.

Tabell 4

Tillsynsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter samt vissa receptfria läkemedel	
Fast årlig tillsynsavgift	**Antal timmar**
Folköl	2
Tobak detaljhandel och partihandel	5
Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare	2
Tobaksfria nikotinprodukter	2
Receptfria läkemedel	1

KUNGÄLVS KOMMUN

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter

Diarie-/dokumentnummer:	KS2025/0991
Beslut:	2025-06-12, Kommunfullmäktige
Ersätter tidigare beslut	2023-06-29, Kommunfullmäktige §110/2023
Giltighetstid:	Fr.o.m. 2025-06-12
Dokumentansvarig:	Kommunfullmäktige
Senast uppdaterad av:	Helén Boge Jerdenius

KUNGÄLVS KOMMUN

Innehåll

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter 1
1. Inledande bestämmelser 3
1.1. Avgifter och betalningsansvar 3
1.2. Nedsättning av avgift 3
1.3. Timtaxa 3
1.4. Indexjustering av avgiftsbelopp 3
2. Avgiftsbelopp / taxetabeller 4
2.1. Prövningsavgifter serveringstillstånd och gårdsförsäljningstillstånd enligt alkohollagen 4
2.2. Prövnings- och anmälningsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter 5
2.3. Tillsynsavgifter serveringstillstånd och gårdsförsäljningstillstånd enligt alkohollagen 5
2.3.1 Fast årlig tillsynsavgift 5
2.3.2 Rörlig årlig tillsynsavgift 5
2.4. Tillsynsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter 6

KUNGÄLVS KOMMUN

1. Inledande bestämmelser

Denna taxa gäller avgifter för sociala myndighetsnämndens prövning och tillsyn enligt Alkohollag (2010:1622) 8 kap. 10 §, Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 8 kap. 1–2 §§ och Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Enligt 2 kap. 5 och 6 § i kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än kostnaden för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller (självkostnaden).

1.1. Avgifter och betalningsansvar

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till sociala myndighetsnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Avgift för prövning, anmälan eller tillsyn ska betalas av sökanden eller tillståndsinnehavaren. Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avvisas, avslås eller inte prövas i sak.

Avgiftsuttag sker enligt genomsnittlig handläggningstid i timmar (fast och rörlig avgift) eller enligt faktiskt nedlagd handläggningstid (timavgift) i det enskilda ärendet.

Om den faktiska handläggningstiden avsevärt (med mer än 50 procent) överstiger den genomsnittliga handläggningstiden för ärendet, och om detta orsakats av sökanden, får sökanden debiteras enligt faktisk nedlagd handläggningstid i stället för med fast avgift.

I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med handläggningstid sammanlagd faktisk tid som varje tjänsteman använt för handläggning av ärendet.

Avgifterna i denna taxa gäller myndighetsutövning och omfattas därmed inte av mervärdesskatt.

1.2. Nedsättning av avgift

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter får sociala myndighetsnämnden i ett enskilt fall besluta att sätta ned eller efterskänka avgiften enligt denna taxa.

1.3. Timtaxa

Timavgiften har beräknats utifrån SKR:s vägledning och för 2025 är timavgiften i denna taxa 1 392 kronor per timme.

1.4. Indexjustering av avgiftsbelopp

Sociala myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) webbplats i oktober månad året innan den nya timtaxan ska börja tillämpas.

KUNGÄLVS KOMMUN

2. Avgiftsbelopp / taxetabeller

2.1. Prövningsavgifter serveringstillstånd och gårdsförsäljningstillstånd enligt alkohollagen

Tabell 1

Prövningsavgifter serveringstillstånd och gårdsförsäljningstillstånd enligt alkohollagen	
Stadigvarande serveringstillstånd eller gårdsförsäljningstillstånd	**Antal timmar**
Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd (även för catering, provsmakning, gemensam serveringsyta och pausservering)	10
Ansökan om gårdsförsäljningstillstånd	10
Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället	9
Anmälan catering och företag	1
Ansökan om ändring i stadigvarande tillstånd. Till exempel utökad serveringstid, utökat serveringsområde eller utökat tillstånd. - Stadigvarande ändring - Tillfällig ändring - Tillfällig utökad serveringstid	 5 2 1
Anmälan om ny PBI som inte är ägare eller sitter i styrelsen	4
Ändrade förutsättningar i bolaget (ändringar i bolagets styrelse)	6
Ändrad bolagsform (juridisk person)	5
Tillfälligt serveringstillstånd	**Antal timmar**
Tillfälligt provsmakningstillstånd	6
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten	6
Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap	1
Övriga prövningsavgifter	**Antal timmar**
Ändring av namn på serveringsstället	1
Kunskapsprov per provtillfälle och person	1
Påminnelseavgift 1 för restaurangrapport	1
Påminnelseavgift 2 för restaurangrapport	1

KUNGÄLVS KOMMUN

2.2. Prövnings- och anmälningsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter

Tabell 2

Prövningsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter	Antal timmar
Ansökan om tillstånd att få sälja tobak, partihandel	10
Ansökan om tillstånd att få sälja tobaksvaror, detaljhandel	9
Anmälan ändrade ägarförhållanden - tobak	6
Anmälan ändrad bolagsform (juridisk person) - tobak	5
Ansökan om ändrat tillstånd (byte detaljhandel/partihandel) - tobak	2
Anmälan om förändrat tillstånd, till exempel internetbutik, ny hemsida - tobak	2
Anmälan om försäljning/servering av folköl	2
Anmälan försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare	2
Anmälan om försäljning av tobaksfria nikotinprodukter	2

2.3. Tillsynsavgifter serveringstillstånd och gårdsförsäljningstillstånd enligt alkohollagen

I den årliga tillsynsavgiften, fast och rörlig avgift, ingår bland annat tillsynsbesök samt kontakt med andra myndigheter för att säkerställa att tillståndshavaren med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden fortfarande är lämplig att utöva verksamheten.

Fasta och rörliga årliga tillsynsavgifter för verksamheter med serveringstillstånd och gårdsförsäljningstillstånd tas ut enligt tabell 3. Inbetald årlig avgift återbetalas inte om verksamheten upphör före kalenderårets slut.

Om restaurangrapport inte lämnas in efter andra påminnelsen eller om rapporten lämnas in efter den 30 april året efter perioden restaurangrapporten avser, debiteras fast tillsynsavgift inklusive eventuella påminnelseavgifter samt maximalt belopp för den rörliga delen i tillsynsavgiften.

Om avvikelser eller bristande efterlevnad medför tillsyn utöver den ordinarie tillsynen tas tillsynsavgift ut med timavgift. Avgift för utredning om påföljd och för provtagning tas ut när utredningen är avslutad.

2.3.1 Fast årlig tillsynsavgift

Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och tas ut från och med det år verksamheten beviljades tillstånd.

2.3.2 Rörlig årlig tillsynsavgift

Rörlig årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd baseras på verksamhetens faktiska årsomsättning i kronor för alkoholdrycker för föregående kalenderår och debiteras efterföljande år.

KUNGÄLVS KOMMUN

Tabell 3

Tillsynsavgifter serveringstillstånd enligt alkohollagen (består av en fast och en rörlig del) och gårdsförsäljning (består av en fast årlig tillsynsavgift)	
Fast årlig tillsynsavgift	**Antal timmar**
Årlig tillsynsavgift, stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap	3
Årlig tillsynsavgift, stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten	3
Årlig tillsynsavgift, gårdsförsäljningstillstånd	3
Rörlig årlig tillsynsavgift vid stadigvarande servering till allmänheten	**Antal timmar**
Årlig alkoholomsättning, kronor	
0 – 50 000	0
50 001 – 100 000	1
100 001 – 200 000	3
200 001 - 500 000	5
500 001 – 1 000 000	7
1 000 001 – 2 000 000	8
2 000 001 – 3 000 000	11
3 000 001 – 4 000 000	13
4 000 001 - 6 000 000	15
6 000 001 – 8 000 000	19
8 000 001 – 12 000 000	21
> 12 000 000	23

2.4. Tillsynsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter

I den årliga tillsynsavgiften ingår bland annat tillsynsbesök samt vid behov kontakt med andra myndigheter för att säkerställa att tillståndshavaren med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden fortfarande är lämplig att utöva verksamheten.

Fasta årliga tillsynsavgifter tas ut enligt tabell 4. Inbetald årlig avgift återbetalas inte om verksamheten upphör före kalenderårets slut.

Om avvikelser eller bristande efterlevnad medför tillsyn utöver den ordinarie tillsynen tas tillsynsavgift ut med timavgift. Avgift för utredning om påföljd och för provtagning tas ut när utredningen är avslutad.

Tabell 4

Tillsynsavgifter folköl, tobak och liknande produkter, tobaksfria nikotinprodukter	
Fast årlig tillsynsavgift	**Antal timmar**
Folköl	2
Tobak detaljhandel och partihandel	5
Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare	2
Tobaksfria nikotinprodukter	2
Receptfria läkemedel	1

§ 372/2025

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter (Dnr SMN2025/0202)

Sammanfattning

En förändring i alkohollagen träder i kraft 1 juni 2025 vilket innebär att det från och med 1 juni 2025 blir tillåtet med gårdsförsäljning av alkohol. Kungälvs kommuns nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter saknar möjlighet att ta ut avgift för prövning av ansökan om gårdsförsäljningstillstånd och för tillsyn av gårdsförsäljning. Taxan behöver därför revideras med prövningsavgift för gårdsförsäljning och tillsynsavgift för gårdsförsäljning.

Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter beslutades av kommunfullmäktige den 29 juni 2023, §110/2023, SMN 2023/0368.

Prövningsavgiften för gårdsförsäljning föreslås bli 13 920 kronor (10 timmar) vilket är samma avgift som idag gäller för prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd. Den årliga tillsynsavgiften föreslås bli 4 176 kronor (3 timmar) vilket motsvarar den lägsta årliga tillsynsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.

En redaktionell ändring som avser avgift för kunskapsprov har gjorts som innebär att två rader i taxan har slagits ihop till en rad utan att taxenivån har ändats. Vidare har det förtydligats att timtaxan för 2025 är 1392 kronor vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2023 och 2024. I övrigt föreslås ingen revidering av taxan. Den reviderade taxan föreslås gälla från den 12 juni 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter
Bilaga Färgmarkerad - NY Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter
Bilaga Färgmarkerad - gammal Taxa-for-provning-och-tillsyn-enligt-alkohollagen-lag-om-tobak_§110-2023
Bilaga FÄRDIGT DOKUMENT - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter.

2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan gäller från och med 2025-06-12.

3. Kommunfullmäktige beslutar att Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter beslutad den 29 juni 2023, § 110/2023, SMN 2023/0368 upphör att gälla 2025-06-12.

4. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen som omedelbart justerad.

§ 193/2025

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter (Dnr SMN2025/0202)

Sammanfattning
En förändring i alkohollagen träder i kraft 1 juni 2025 vilket innebär att det från och med 1 juni 2025 blir tillåtet med gårdsförsäljning av alkohol. Kungälvs kommuns nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter saknar möjlighet att ta ut avgift för prövning av ansökan om gårdsförsäljningstillstånd och för tillsyn av gårdsförsäljning. Taxan behöver därför revideras med prövningsavgift för gårdsförsäljning och tillsynsavgift för gårdsförsäljning.

Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter beslutades av kommunfullmäktige den 29 juni 2023, §110/2023, SMN 2023/0368.

Prövningsavgiften för gårdsförsäljning föreslås bli 13 920 kronor (10 timmar) vilket är samma avgift som idag gäller för prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd. Den årliga tillsynsavgiften föreslås bli 4 176 kronor (3 timmar) vilket motsvarar den lägsta årliga tillsynsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.

En redaktionell ändring som avser avgift för kunskapsprov har gjorts som innebär att två rader i taxan har slagits ihop till en rad utan att taxenivån har ändats. Vidare har det förtydligats att timtaxan för 2025 är 1392 kronor vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2023 och 2024. I övrigt föreslås ingen revidering av taxan. Den reviderade taxan föreslås gälla från den 12 juni 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter
Bilaga Färgmarkerad - NY Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter
Bilaga Färgmarkerad - gammal Taxa-for-provning-och-tillsyn-enligt-alkohollagen-lag-om-tobak_§110-2023
Bilaga FÄRDIGT DOKUMENT - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter
Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter - Sociala myndighetsnämnden

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan gäller från och med 2025-06-12
3. Kommunfullmäktige beslutar att Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter beslutad den 29 juni 2023, § 110/2023, SMN 2023/0368 upphör att gälla 2025-06-12.

4. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen som omedelbart justerad.

§ 193/2025

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter (Dnr SMN2025/0202)

Sammanfattning
En förändring i alkohollagen träder i kraft 1 juni 2025 vilket innebär att det från och med 1 juni 2025 blir tillåtet med gårdsförsäljning av alkohol. Kungälvs kommuns nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter saknar möjlighet att ta ut avgift för prövning av ansökan om gårdsförsäljningstillstånd och för tillsyn av gårdsförsäljning. Taxan behöver därför revideras med prövningsavgift för gårdsförsäljning och tillsynsavgift för gårdsförsäljning.

Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter beslutades av kommunfullmäktige den 29 juni 2023, §110/2023, SMN 2023/0368.

Prövningsavgiften för gårdsförsäljning föreslås bli 13 920 kronor (10 timmar) vilket är samma avgift som idag gäller för prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd. Den årliga tillsynsavgiften föreslås bli 4 176 kronor (3 timmar) vilket motsvarar den lägsta årliga tillsynsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.

En redaktionell ändring som avser avgift för kunskapsprov har gjorts som innebär att två rader i taxan har slagits ihop till en rad utan att taxenivån har ändats. Vidare har det förtydligats att timtaxan för 2025 är 1392 kronor vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2023 och 2024. I övrigt föreslås ingen revidering av taxan. Den reviderade taxan föreslås gälla från den 12 juni 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter
Bilaga Färgmarkerad - NY Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter
Bilaga Färgmarkerad - gammal Taxa-for-provning-och-tillsyn-enligt-alkohollagen-lag-om-tobak_§110-2023
Bilaga FÄRDIGT DOKUMENT - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter
Bilaga Protokollsutdrag - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter - Sociala myndighetsnämnden

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter.
2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan gäller från och med 2025-06-12
3. Kommunfullmäktige beslutar att Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter beslutad den 29 juni 2023, § 110/2023, SMN 2023/0368 upphör att gälla 2025-06-12.

4. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen som omedelbart justerad.

§ 372/2025

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter (Dnr SMN2025/0202)

Sammanfattning

En förändring i alkohollagen träder i kraft 1 juni 2025 vilket innebär att det från och med 1 juni 2025 blir tillåtet med gårdsförsäljning av alkohol. Kungälvs kommuns nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter saknar möjlighet att ta ut avgift för prövning av ansökan om gårdsförsäljningstillstånd och för tillsyn av gårdsförsäljning. Taxan behöver därför revideras med prövningsavgift för gårdsförsäljning och tillsynsavgift för gårdsförsäljning.

Nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter beslutades av kommunfullmäktige den 29 juni 2023, §110/2023, SMN 2023/0368.

Prövningsavgiften för gårdsförsäljning föreslås bli 13 920 kronor (10 timmar) vilket är samma avgift som idag gäller för prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd. Den årliga tillsynsavgiften föreslås bli 4 176 kronor (3 timmar) vilket motsvarar den lägsta årliga tillsynsavgiften för ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten.

En redaktionell ändring som avser avgift för kunskapsprov har gjorts som innebär att två rader i taxan har slagits ihop till en rad utan att taxenivån har ändats. Vidare har det förtydligats att timtaxan för 2025 är 1392 kronor vilket är en oförändrad nivå jämfört med 2023 och 2024. I övrigt föreslås ingen revidering av taxan. Den reviderade taxan föreslås gälla från den 12 juni 2025.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter
Bilaga Färgmarkerad - NY Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter
Bilaga Färgmarkerad - gammal Taxa-for-provning-och-tillsyn-enligt-alkohollagen-lag-om-tobak_§110-2023
Bilaga FÄRDIGT DOKUMENT - Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksfria nikotinprodukter

Förslag till beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter.

2. Kommunfullmäktige beslutar att taxan gäller från och med 2025-06-12.

3. Kommunfullmäktige beslutar att Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om tobaksliknande nikotinprodukter beslutad den 29 juni 2023, § 110/2023, SMN 2023/0368 upphör att gälla 2025-06-12.

4. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen som omedelbart justerad.

KUNGÄLVS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Oskar Engdahl

2025-04-16

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst (Dnr KS2025/0897-2)

Sammanfattning

Tolkförmedlingen Väst har inkommit med ett förslag till ny förbundsordning för fastställande i medlemskommunernas kommunfullmäktige där följande förändringar föreslås:

1. Åmåls kommun önskar gå in som medlem i Tolkförmedling Väst. Åmåls kommun läggs därmed in som medlemskommun under paragraf 2.

2. Paragraf 16 avseende eget kapital stryks mot bakgrund att förbundets revisorer påtalat att reglering av egna kapitalet ska hanteras genom annat redovisningsförfarande. Skrivningen om årligt beslut i samband med godkännande av årsredovisningen blir därmed felaktig. Nivån på det egna kapitalet och eventuell utbetalning av överskott påverkas inte av ändringen i förbundsordningen.

3. Informationen i paragraf 18-19 avseende om direktionens möten är offentliga eller inte tas bort. Närvaro och yttranderätt på direktionens möten regleras istället under paragraf 10. I sak förändrar den nya skrivningen inte närvaro eller yttranderätten på direktionens möten.

Förslag till kommunfullmäktige:
Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst antas.

Juridisk bedömning

Förslaget på ny förbundsordning bedöms inte strida mot några lagar eller andra styrdokument.

Förvaltningens bedömning

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk. Förbundets medlemmar är idag Västra Götalandsregionen samt 46 kommuner.

Ett förslag till ny förbundsordning har inkommit för fastställande i medlemskommunernas kommunfullmäktige där följande förändringar föreslås:

1. Åmåls kommun önskar gå in som medlem i Tolkförmedling Väst. Åmåls kommun läggs därmed in som medlemskommun under paragraf 2.

2. Paragraf 16 avseende eget kapital stryks mot bakgrund att förbundets revisorer påtalat att reglering av egna kapitalet ska hanteras genom annat redovisningsförfarande. Skrivningen om årligt beslut i samband med godkännande av årsredovisningen blir därmed felaktig. Nivån på det egna kapitalet och eventuell utbetalning av överskott påverkas inte av ändringen i förbundsordningen.

3. Informationen i paragraf 18-19 avseende om direktionens möten är offentliga eller inte tas bort. Närvaro och yttranderätt på direktionens möten regleras istället under paragraf 10. I sak förändrar den nya skrivningen inte närvaro eller yttranderätten på direktionens möten.

Förbundsordningen föreslås gälla från och med 1 januari 2026.

Förvaltningen ser inga hinder med att godkänna förslaget ny förbundsordning.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet berör kommunfullmäktiges strategiska mål om att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen. Genom att erbjuda språktolktjänster bidrar Tolkförmedling Väst till att kommunmedborgare kan ta till sig, och i sin tur förmedla, information.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Ärendet berörs av Agenda 2030:s mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Delmål 16.6 är att bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner.

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Förbundsordningen har ingen direkt koppling till kommunens egna styrdokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

Att få hjälp av en tolk ger medborgare och brukare möjlighet att ge uttryck för sina åsikter, tankar samt bidrar till att dem känner sig delaktiga i samhället.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Att få hjälp av tolk vid kontakt med brukare, anhöriga och medborgare skapar en trygghet i kommunikationen.

Ekonomisk bedömning

Förslaget om förändrad förbundsordning bedöms inte ha några ekonomiska konsekvenser för Kungälvs kommun.

Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst antas.

Mirsad Radoncic
Tf. sektorchef samhällsbyggnad

Tomas Gustavsson
Verksamhetschef kommuncenter

Anna Hedlin
Enhetschef förvaltning och utredning

Expedieras till:

Tolkförmedlingen
Väst

För kännedom till:

Förbundsordning

Gäller fr.o.m. 2026-01-01

Diarienummer: 25/0014-2	Beslutad av: Respektive medlemsfullmäktige
Uppdaterad: 2025-03-28	Granskad: 2025-03-28
Dokumentansvarig: Förbundssekreterare	

Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst

1 § Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar

Förbundet utgörs av 47 medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål samt Öckerö.

3 § Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och viceordförande utgör direktionens presidium.

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Firmatecknare

Ordföranden är firmatecknare i förening med förbundsdirektör. Vice ordförande är ersättare för ordföranden.

6 § Mandattid

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter val.

7 § Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

8 § Revisorer

Förbundet ska ha två förtroendevalda revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat sina revisionsberättelser. Det första året i varje mandatperiod inleds således med dubbla revisorskollegier. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.

9 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möten.

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

Direktionens möten är inte offentliga med undantag från mötet då budgeten beslutas.

11 § Beslut

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

12 § Anslagstavla

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.

Förbundets tillkännagivanden anslås på förbundets anslagstavla.

13 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

14 § Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

15 § Kostnadstäckning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

16 § Finanspolicy, borgen m.m.

Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

17 § Insyn och informationsskyldighet

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

18 § Budgetprocess

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten.

19 § Årsredovisning och delårsrapport

Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem för behandling i fullmäktige.

20 § Inträde av ny medlem

Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya förbundsordningen.

21 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige.

22 § Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs med anledning av utträdet.

23 § Likvidation

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

24 § Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

Tolkförmedling Väst

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Dnr 25/0014-1
2025-03-28

Förslag till reviderad förbundsordning

Förslag till beslut

Direktionen beslutar att anta den reviderade förbundsordningen och översända den för beslut om fastställande i respektive medlemsfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Följande revideringar föreslås:

- Åmåls kommun önskar gå in som medlem i Tolkförmedling Väst. Åmåls kommun läggs därmed in som medlemskommun under paragraf 2.

- Paragraf 16 avseende eget kapital stryks mot bakgrund att förbundets revisorer påtalat att reglering av egna kapitalet ska hanteras genom annat redovisningsförfarande. Skrivningen om årligt beslut i samband med godkännande av årsredovisningen blir därmed felaktig. Nivån på det egna kapitalet och eventuell utbetalning av överskott påverkas inte av ändringen i förbundsordningen.

- Informationen i paragraf 18-19 avseende om direktionens möten är offentliga eller inte tas bort. Närvaro och yttranderätt på direktionens möten regleras istället under paragraf 10. I sak förändrar den nya skrivningen inte närvaro eller yttranderätten på direktionens möten.

I övrigt föreslås inga förändringar.

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 1 januari 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- REVIDERAD FÖRBUNDSORDNING, dnr 25/0014-2
- Nuvarande förbundsordning med ändringsmarkeringar

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

Åsa Fröding
Förbundsdirektör

Intern

Förbundsordning

ÄNDRINGSMARKERINGAR

Diarienummer:	Beslutad av: Respektive medlemsfullmäktige
Uppdaterad:	Granskad:
Dokumentansvarig: Förbundssekreterare	

Tolkförmedling Väst

1 § Namn och säte

Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg.

2 § Medlemmar

Förbundet utgörs av 47 ~~46~~ medlemmar. Medlemsorganisationerna är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mark, Mariestad, Mölndal, Munkedal, Orust, Partille, Skara, Skövde, Sotenäs, Stenungsund, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål samt Öckerö.

3 § Ändamål

Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva gemensam språktolk- och översättningsförmedling.

4 § Organisation

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med en direktion. Direktionen är förbundets beslutande församling och styrelse. Direktionen består av en ordinarie ledamot och en ersättare från respektive medlemsorganisation. Ordinarie ledamot från Göteborgs stad är ordförande i direktionen och ledamoten från Västra Götalandsregionen är vice ordförande. Ordförande och viceordförande utgör direktionens presidium.

Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett effektivt och korrekt sätt.

Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter.

5 § Firmatecknare

Ordföranden är firmatecknare i förening med förbundsdirektör. Vice ordförande är ersättare för ordföranden.

6 § Mandattid

Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 1 januari året efter val.

7 § Arvoden och ersättningar

Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet.

ÄNDRINGSMARKERINGAR

8 § Revisorer

Förbundet ska ha två förtroendevalda revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Uppdraget är slutfört när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det fjärde årets verksamhet och avlämnat sina revisionsberättelser. Det första året i varje mandatperiod inleds således med dubbla revisorskollegier. Revisorerna ska avge revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige.

9 § Initiativrätt

Ärenden i direktionen får väckas av:

- ledamot i direktionen
- medlem genom dess fullmäktige eller styrelse
- organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt

10 § Närvaro- och yttranderätt

Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens möten.

Vid ordinarie ledamots förhinder tjänstgör ersättare. Ledamot kallar själv in sin ersättare.

Direktionens möten är inte offentliga med undantag från mötet då budgeten beslutas.

11 § Beslut

Direktionen fattar beslut med enkel majoritet i samtliga ärenden. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

12 § Anslagstavla

Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats.

Förbundets tillkännagivanden anslås på förbundets anslagstavla.

13 § Andelskapital

Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet.

14 § Andel i tillgångar och skulder

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

15 § Kostnadstäckning

Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen.

ÄNDRINGSMARKERINGAR

~~Fd Paragraf 16 Eget kapital~~

~~Direktionen fattar årligen beslut om återbetalning av eget kapital i samband med direktionens godkännande av årsredovisningen.~~

16 § Finanspolicy, borgen m.m.

Förbundet ska följa den av direktionen antagna finanspolicyn. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.

17 § Insyn och informationsskyldighet

Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. Direktionen ska avlämna den information över verksamheten som medlem i förbundet efterfrågar. Direktionen ansvarar för att informera medlemmarna i förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess medlemmar.

18 § Budgetprocess

Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande tvåårsperioden.

Budgeten ska fastställas senast den 30 september för kommande verksamhetsår. Budgetförslaget ska dessförinnan samrådas med medlemmarna.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten. ~~Direktionsmötet då budgeten fastställs är offentligt.~~

19 § Årsredovisning och delårsrapport

Direktionen ska senast den 30 mars ha upprättat årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlem för beslut om godkännande i fullmäktige samt beslut om prövning av ansvarsfrihet för direktionen.

~~Direktionsmötet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt.~~

Direktionen upprättar även en delårsrapport som efter revision översänds till respektive medlem för behandling i fullmäktige.

20 § Inträde av ny medlem

Vid önskan om att inträda som medlem i förbundet ska ansökan ställas till direktionen som yttrar sig och överlämnar ärendet om ny förbundsordning till medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga medlemmar, ansökande och befintliga, genom fullmäktigebeslut antagit den nya förbundsordningen.

ÄNDRINGSMARKERINGAR

21 § Ändring av förbundsordningen

Ändringar och tillägg till förbundsordningen ska antas av direktionen och fastställas av samtliga medlemmars fullmäktige.

22 § Uppsägning och utträde

Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde.

Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska regleringen ska ske utifrån förbundsordningens 13 – 15 §§ såvida inte annat avtalas mellan medlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som krävs med anledning av utträdet.

23 § Likvidation

Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.

Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom.

Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar och skulder i anledning av likvidationen ska den i 14 § angivna fördelningsgrunden mellan medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling.

När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen. Handlingarna ska revideras av förbundets revisorer vilka ska yttra sig i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör till förbundets arkiv.

Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga medlemmar.

24 § Tvister

Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol.

ÄNDRINGSMARKERINGAR

Tolkförmedling Väst

PROTOKOLL
Direktionen
2025-03-28
Dnr 25/0001-1

§ 587 Förslag till reviderad förbundsordning

Beslut

Direktionen beslutar att anta den reviderade förbundsordningen och översända den för beslut om fastställande i respektive medlemsfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Följande revideringar föreslås:

- Åmåls kommun önskar gå in som medlem i Tolkförmedling Väst. Åmåls kommun läggs därmed in som medlemskommun under paragraf 2.

- Paragraf 16 avseende eget kapital stryks mot bakgrund att förbundets revisorer påtalat att reglering av egna kapitalet ska hanteras genom annat redovisningsförfarande. Skrivningen om årligt beslut i samband med godkännande av årsredovisningen blir därmed felaktig. Nivån på det egna kapitalet och eventuell utbetalning av överskott påverkas inte av ändringen i förbundsordningen.

- Informationen i paragraf 19-20 avseende om direktionens möten är offentliga eller inte tas bort. Närvaro och yttranderätt på direktionens möten regleras istället under paragraf 10. I sak förändrar den nya skrivningen inte närvaro eller yttranderätten på direktionens möten.

I övrigt föreslås inga förändringar.

Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 1 januari 2026.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- REVIDERAD FÖRBUNDSORDNING, dnr 25/0014-2
- Nuvarande förbundsordning med ändringsmarkeringar

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna

Comfact Signature Referensnummer: 204622SE

§ 151/2025

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst (Dnr KS2025/0897)

Sammanfattning

Tolkförmedlingen Väst har inkommit med ett förslag till ny förbundsordning för fastställande i medlemskommunernas kommunfullmäktige där följande förändringar föreslås:

1. Åmåls kommun önskar gå in som medlem i Tolkförmedling Väst. Åmåls kommun läggs därmed in som medlemskommun under paragraf 2.

2. Paragraf 16 avseende eget kapital stryks mot bakgrund att förbundets revisorer påtalat att reglering av egna kapitalet ska hanteras genom annat redovisningsförfarande. Skrivningen om årligt beslut i samband med godkännande av årsredovisningen blir därmed felaktig. Nivån på det egna kapitalet och eventuell utbetalning av överskott påverkas inte av ändringen i förbundsordningen.

3. Informationen i paragraf 18-19 avseende om direktionens möten är offentliga eller inte tas bort. Närvaro och yttranderätt på direktionens möten regleras istället under paragraf 10. I sak förändrar den nya skrivningen inte närvaro eller yttranderätten på direktionens möten.

Förslag till kommunfullmäktige:

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst antas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Bilaga Förslag till reviderad förbundsordning.pdf
Bilaga Tjänsteutlåtande.pdf
Bilaga Förbundsordning ÄNDRINGSMARKERINGAR.pdf
Bilaga Protokollsutdrag.pdf

Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst antas.

Expedieras till:

Tolkförmedlingen Väst

För kännedom till:

§ 151/2025

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst (Dnr KS2025/0897)

Sammanfattning

Tolkförmedlingen Väst har inkommit med ett förslag till ny förbundsordning för fastställande i medlemskommunernas kommunfullmäktige där följande förändringar föreslås:

1. Åmåls kommun önskar gå in som medlem i Tolkförmedling Väst. Åmåls kommun läggs därmed in som medlemskommun under paragraf 2.

2. Paragraf 16 avseende eget kapital stryks mot bakgrund att förbundets revisorer påtalat att reglering av egna kapitalet ska hanteras genom annat redovisningsförfarande. Skrivningen om årligt beslut i samband med godkännande av årsredovisningen blir därmed felaktig. Nivån på det egna kapitalet och eventuell utbetalning av överskott påverkas inte av ändringen i förbundsordningen.

3. Informationen i paragraf 18-19 avseende om direktionens möten är offentliga eller inte tas bort. Närvaro och yttranderätt på direktionens möten regleras istället under paragraf 10. I sak förändrar den nya skrivningen inte närvaro eller yttranderätten på direktionens möten.

Förslag till kommunfullmäktige:

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst antas.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Bilaga Förslag till reviderad förbundsordning.pdf
Bilaga Tjänsteutlåtande.pdf
Bilaga Förbundsordning ÄNDRINGSMARKERINGAR.pdf
Bilaga Protokollsutdrag.pdf

Förslag till kommunfullmäktige

Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst antas.

Expedieras till:

Tolkförmedlingen Väst

För kännedom till:

KUNGÄLVS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Sara Flytström

2025-04-29

Ny valdistriktsindelning (Dnr KS2025/1009-1)

Sammanfattning

Kommunen behöver justera om sina valdistrikt inför valet 2026 då de inte uppfyller vallagens bestämmelser. Fem av kommunens 28 valdistrikt har legat över alternativt under gränsen för antalet röstberättigade som ett valdistrikt ska innehålla.

Enligt vallagen (4 kap. § 17) ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om särskilda skäl föreligger, får ett distrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.

Den ojämna fördelningen av valdistrikten har tidigare påverkat både röstberättigade och röstmottagare negativt. Större distrikt har fått hantera långa köer och arbetsbördan har varit ojämnt fördelad mellan distrikten. Ordförande, vice ordförande och röstmottagare har under de senaste två valen framfört synpunkter på att arbetsbördan inte är rimlig.

Enligt vallagen (4 kap. § 20) ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Vallokalerna ska vara tydligt avgränsade och lämpade för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen.

Det har även varit svårt att hitta lämpliga vallokaler som uppfyller vallagens krav på rättssäkerhet när distrikten ska ansvara för stora mängder röstberättigade. Valdistrikten har setts över i sin helhet för att få en jämnare fördelning över hela kommunen.

Det nya förslaget innebär att kommunen, liksom vid tidigare val, har 28 valdistrikt. Förslaget innebär en jämnare fördelning av antalet väljare per valdistrikt, vilket leder till en god framkomlighet för väljarna, ett mer rättssäkert genomförande och mindre arbetsbelastning på röstmottagare samt valsamordnare.

Förvaltningens förslag till beslut:
Valdistrikten antas enligt förslag.

Juridisk bedömning

Enligt vallagen 4 kap § 17 ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.

På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Kommunen skall se över indelningen året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen skall hållas.

Om det behövs får länsstyrelsen självmant besluta om indelningen i valdistrikt. Innan länsstyrelsen fattar ett sådant beslut, skall kommunfullmäktige få tillfälle att yttra sig.

Kap 4 § 20 Varje kommun ska se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta.

En vallokal ska vara tydligt avgränsad och även i övrigt lämpad för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen.

Förvaltningens bedömning

Enligt vallagen ska valdistrikten omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Den 1 mars 2024 uppfyllde fem av kommunens valdistrikt inte dessa bestämmelser. Valdistrikten Skälebräcke-Kongahälla-Trankärr (2 264 röstberättigade) och Tega-Vena-Ulvesund (2 476 röstberättigade) låg över det tillåtna antalet. Samtidigt låg valdistrikten Komarken Ö (888 röstberättigade), Harestad (848 röstberättigade) och Rollsbo-Bredsten (962 röstberättigade) under det tillåtna antalet.

Enligt Vallagen har länsstyrelsen möjlighet att självmant fatta beslut om indelningen av valdistrikten om kommunen själva inte inkommer med ett förslag.

Valdistrikten i kommunen har inte ritats om på många år och den generella fördelningen av valdistrikt och röstberättigade har varit ojämn. Valdistrikten har setts över i sin helhet för att skapa en jämnare fördelning och godare framkomlighet.

Utöver vallagens krav på valdistriktens indelning finns flera perspektiv som motiverar en översyn och omritning av distrikten. Under de senaste två valen i kommunen har både väljare och röstmottagare framfört synpunkter på att fördelningen av valdistrikten inte är hållbar. Arbetsbördan på röstmottagarna har varit ojämn, där de större distrikten har haft betydligt högre ansvar och arbetsbelastning. De större distrikten har också behövt hantera långa köer, vilket har varit problematiskt både ur ett tillgänglighets- och rättssäkerhetsperspektiv. Det har vid tidigare val även funnits svårigheter att hitta lämpliga vallokaler som kan hantera stora mängder väljare och bibehålla valhemligheten.

Det är valnämndens uppdrag att se till att alla väljare har möjlighet att avlägga sin röst. Oavsett andra förutsättningar ska lokalens placering eller utformning inte vara ett hinder. Röstnings- och vallokaler har valts utifrån de krav som vallagen ställer på tillgänglighet och möjlighet till öppethållande (vallagen 4 kap 22 §).

Vid framtagandet av nya valdistrikt har man haft ett hållbarhetsperspektiv. Det är viktigt att distrikten är hållbara över tid och klarar av nybyggnation och framtida befolkningsökning. För att möta vallagens bestämmelser om tillgänglighet och ge väljarna goda möjligheter att rösta, har man beaktat kommunens vägnät och korrigerat distrikten utifrån väljarnas framkomlighet. Alternativa vallokaler har setts över för att säkerställa att alla valdistrikt har en vallokal att tillgå. Det slutgiltiga beslutet angående vallokaler tas närmare valet.

I samband med omritningen av valdistrikten, som nu omfattar nya områden, har de fått nya namn. Namnen har tagits fram enligt Länsstyrelsens riktlinjer, som anger att namnet inte får innehålla mer än 36 tecken och ska representera de stora områdena inom valdistriktet. Valdistrikten har även fått nya valdistriktskoder. Koderna är utformade enligt nuvarande bestämmelser och för att kunna användas långsiktigt samt för att underlätta manuell hantering.

Under arbetet har man varit i kontakt med Länsstyrelsen och deltagit i webbinarier för att säkerställa att alla krav och riktlinjer inom valgeografin uppfylls.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

Ärendet är kopplat till kommunfullmäktiges strategiska mål, punkt 5: "Att medborgare och näringsliv ska känna ett ökat förtroende för kommunen." Hållbara valdistrikt som är baserade på god framkomlighet och ökad rättssäkerhet skapar tillit och förtroende hos medborgarna.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

I framtagandet av de nya valdistrikten har kommunens vägnät och medborgares resväg till vallokalerna varit väsentlig. Detta bör leda till att det inte blir några onödiga utsläpp när medborgarna ska ta sig till deras vallokaler. Att skapa mer lättillgängliga vallokaler och skapa valdistrikt med en bra resväg kan öka den politiska inkluderingen som delmål 10.2 tar upp. I delmål 16.6 beskrivs det att ”bygg effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner” (Regeringen, u.å.). Att skapa bättre valdistrikt som gör det lättare för alla röstberättigade medborgare att rösta leder till mer hållbara och demokratiska samhällen. Valdistrikten är även skapade för att hålla de nästkommande valen och att skapa en kommun där det är lätt att ta sig till sina vallokaler lägger grunden till ett mer demokratiskt samhälle vilket gynnar framtida generationer. Att valdistrikten även är skapade utifrån framtida planer på bostadsbyggande i kommunen skapar utifrån från ett långsiktigt perspektiv hållbara ändringar.

Bedömning utifrån politiska styrdokument

Ärendet har en direkt koppling till dokumentet *Värderingar i Kungälvs kommun (*KS2023/1867) där det framhålls att ”Alla medborgare i Kungälv ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna”.

Det finns även en koppling till styrdokumentet *Valnämndens delegeringsordning (*KS2023/2085) och Reglemente för valnämnden (KS2023/2038) även om denna koppling är rent administrativ och främst vilar på tillit mellan ansvariga politiker, tjänstemän samt deras förmåga att tillgodose behoven för de röstberättigade i kommunen.

Det är valnämndens uppdrag att se till att alla väljare har möjlighet att avlägga sin röst. Oavsett andra förutsättningar ska lokalens placering eller utformning inte vara ett hinder. Röstnings- och vallokaler har valts utifrån de krav som vallagen ställer på tillgänglighet och möjlighet till öppethållande (vallagen 4 kap 22 §)

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

De nya valdistrikten, med en jämnare fördelning, förbättrar framkomligheten för väljarna och minskar risken för långa köer, vilket tidigare har varit problematiskt både ur tillgänglighets- och rättssäkerhetsperspektiv. Jämnare och mer tillgängliga valdistrikt kan ur ett demokratiperspektiv leda till ökat valdeltagande, då fler medborgare kan ta sig till sin vallokal utan hinder. Detta bidrar till ett mer demokratiskt samhälle, vilket gynnar både barnperspektivet och kommande generationer.

Valdistrikten är utformade för att majoriteten av kommunens röstberättigade ska få det enklare och smidigare att rösta och ta sig till sin vallokal. Genom vägnätsanalyser har man kunnat mäta alla röstberättigades resväg till vallokalen och säkerställa att de nya distrikten är så tillgängliga som möjligt.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

Röstmottagarna är en central och viktig del av valorganisationen, och det är avgörande att behålla deras erfarenhet och kompetens inför varje val. Genom att rita om valdistrikten minskar vi arbetsbelastningen på de större distrikten och får en jämnare fördelning över kommunen. Detta ökar motivationen för röstmottagare att återkomma inför framtida val och minskar risken för avhopp.

En jämnare fördelning av valdistrikten minskar också arbetsbelastningen för kommande valsamordnare. Rekrytering och placering av ordförande, vice ordförande och röstmottagare är ett omfattande arbete som kräver mer tid vid ojämna distriktsindelningar. Dessutom kräver planeringen av vallokaler mer arbete för valsamordnaren, eftersom större distrikt behöver större lokaler för att säkerställa rättssäkerheten.

Denna förändring påverkar även valorganisationen och vallokalernas ordförande och vice ordförande positivt under valnatten, då det har varit en större spridning på inkommande röster från

vallokalerna. Mindre distrikt har inkommit tidigt på kvällen, medan större distrikt har inkommit flera timmar senare.

Ekonomisk bedömning

Att rita om valdistrikten innebär inga direkta kostnader i sig. Det är dock ett omfattande arbete som kräver hänsyn till flera perspektiv och lagar. Omritningen medför arbetskostnader för förvaltningen i form av medarbetarnas tid. Därför är det viktigt att valdistrikten ritas om med ett hållbart perspektiv, så att de kan vara effektiva och användbara under flera val framåt.

.

Förslag till beslut

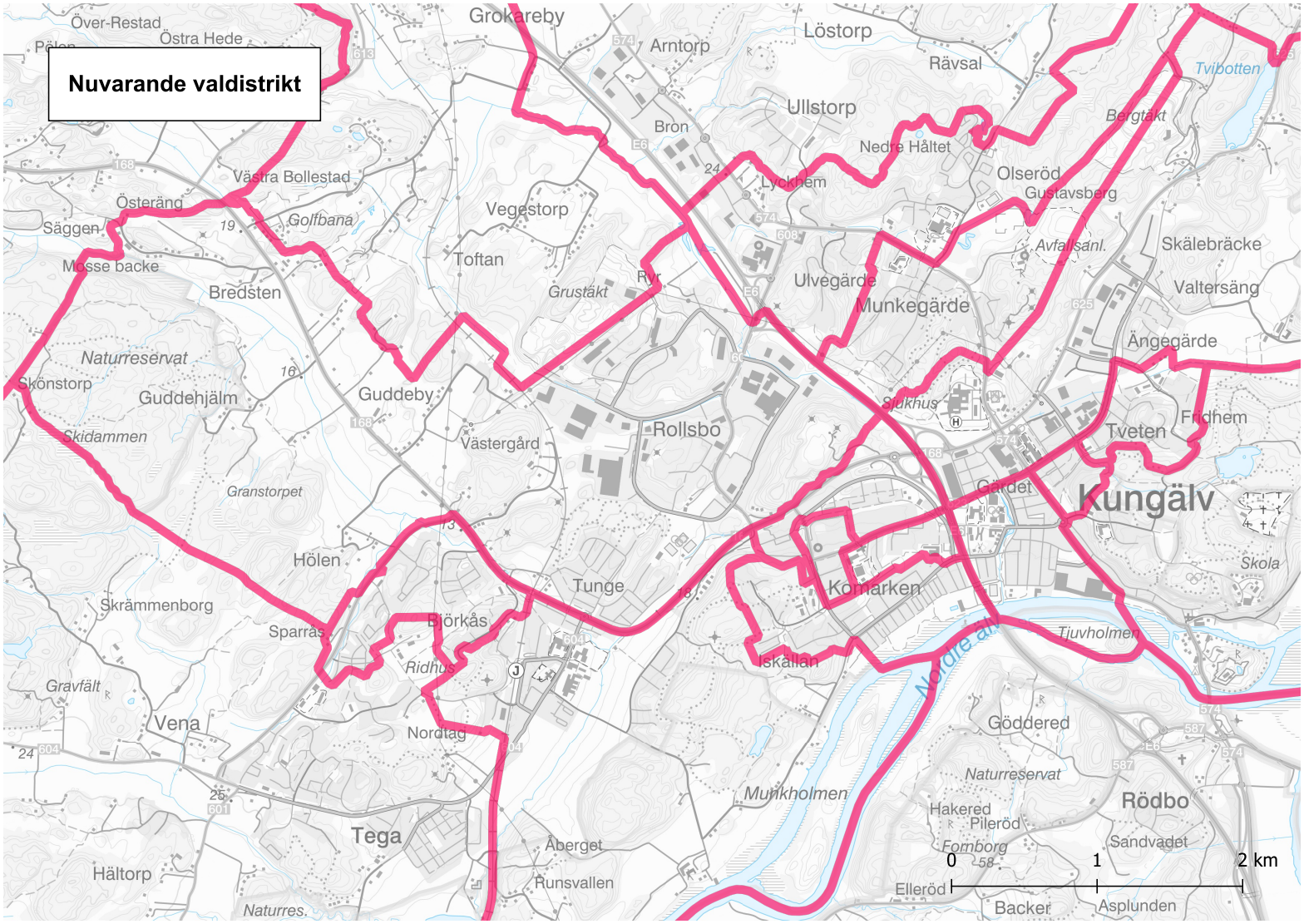
Valdistrikten antas enligt förslag.

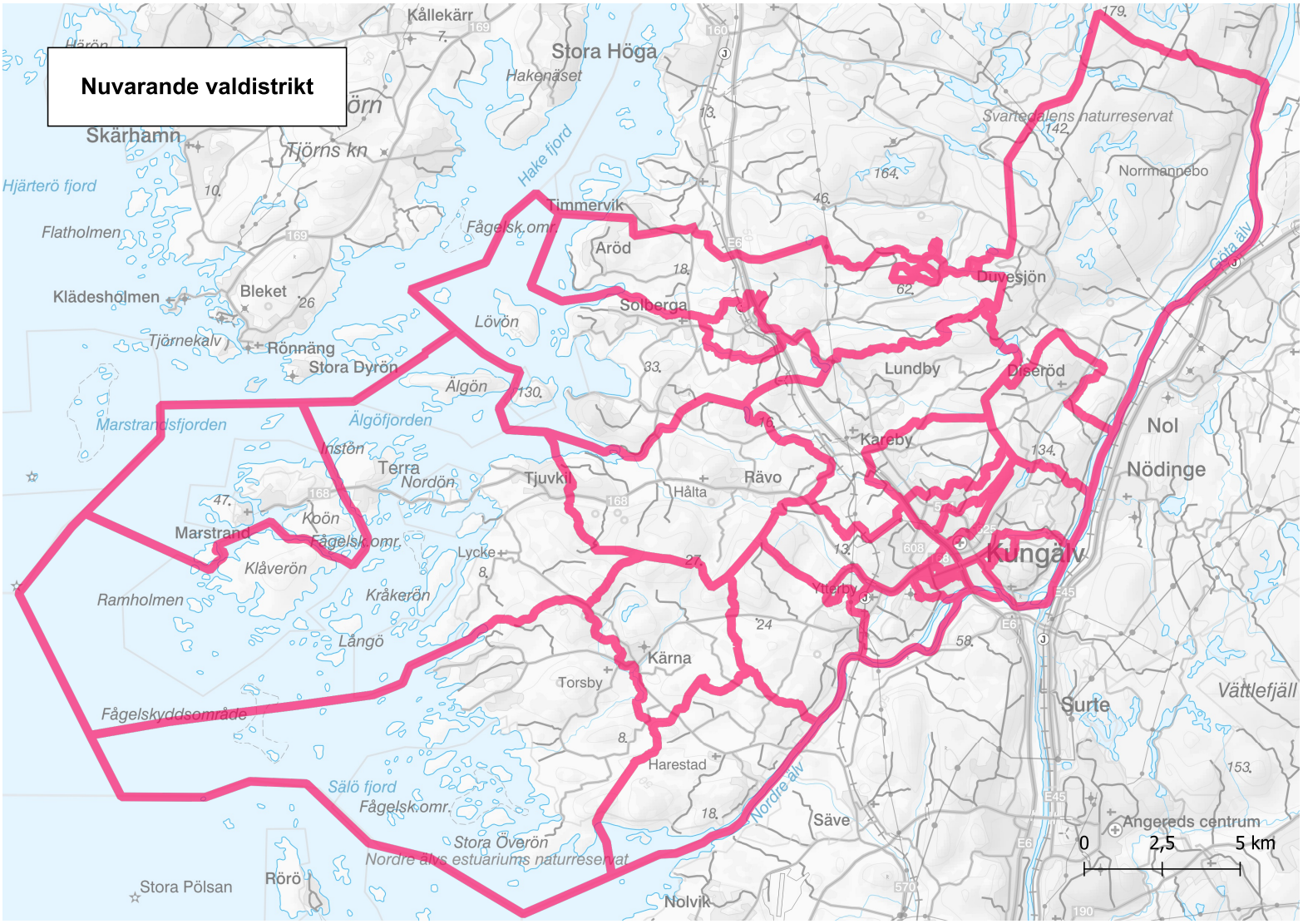
Tomas Gustavsson
Verksamhetschef

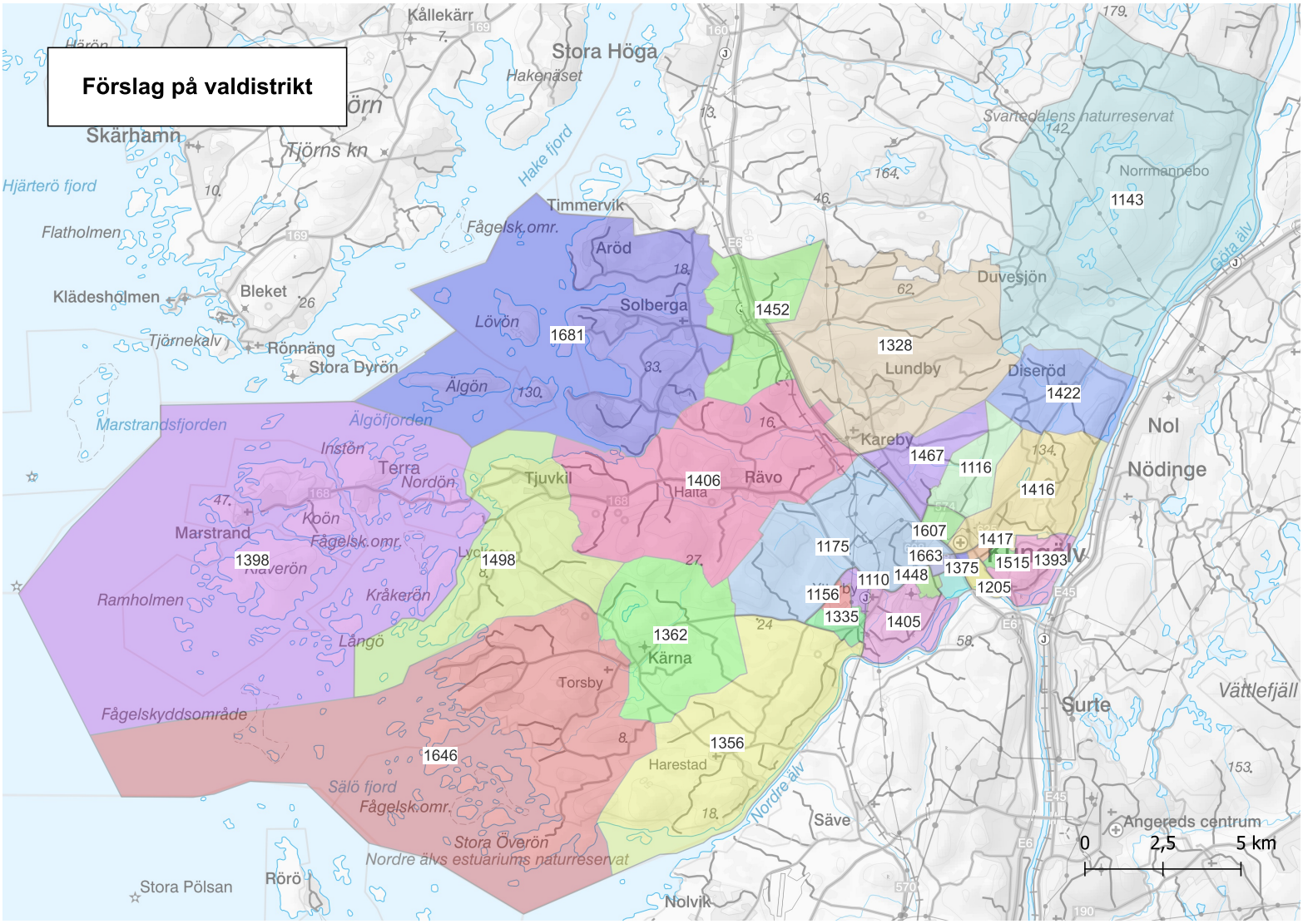
Mirsad Radoncic
T.f. Sektorchef

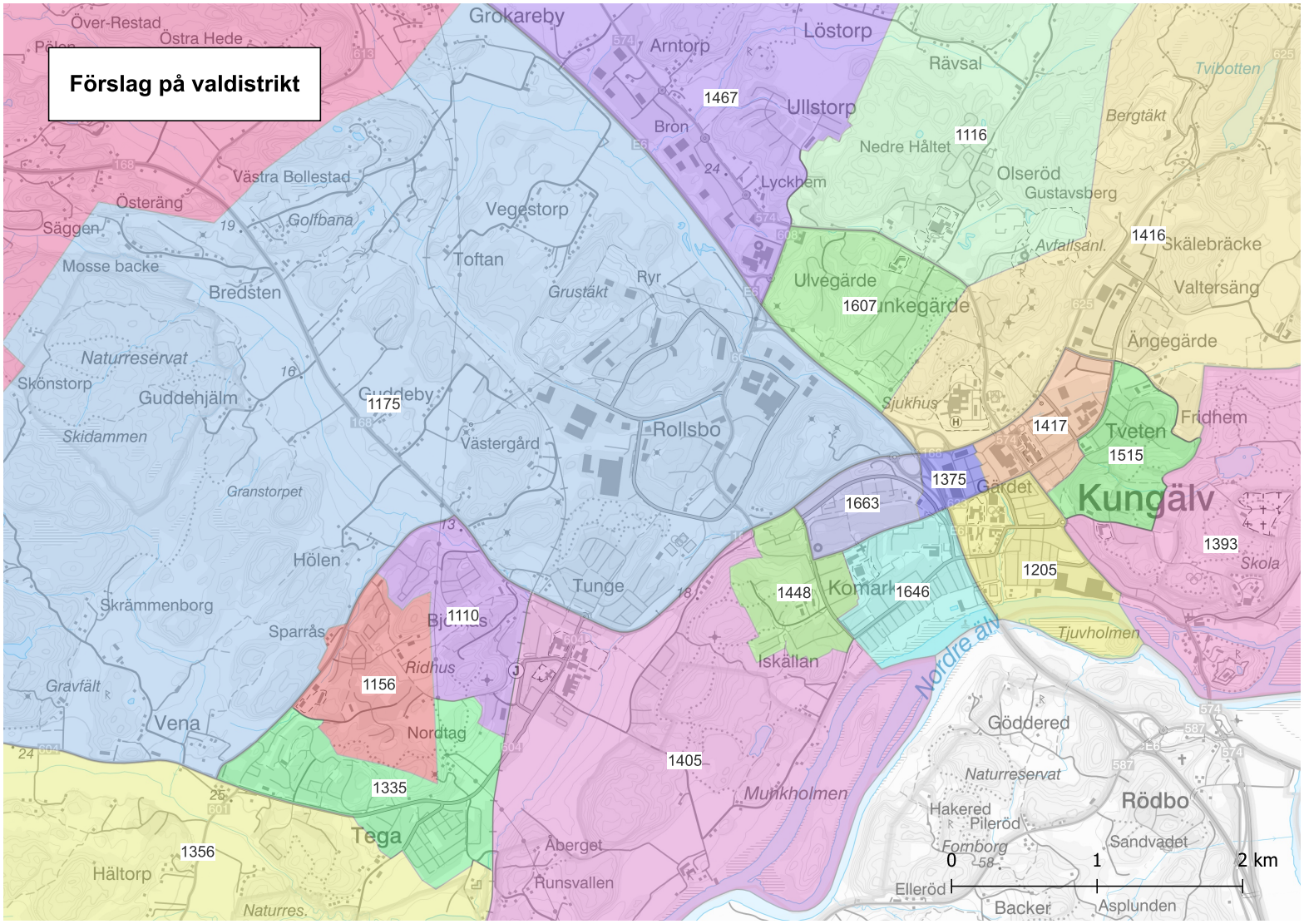
Expedieras till:

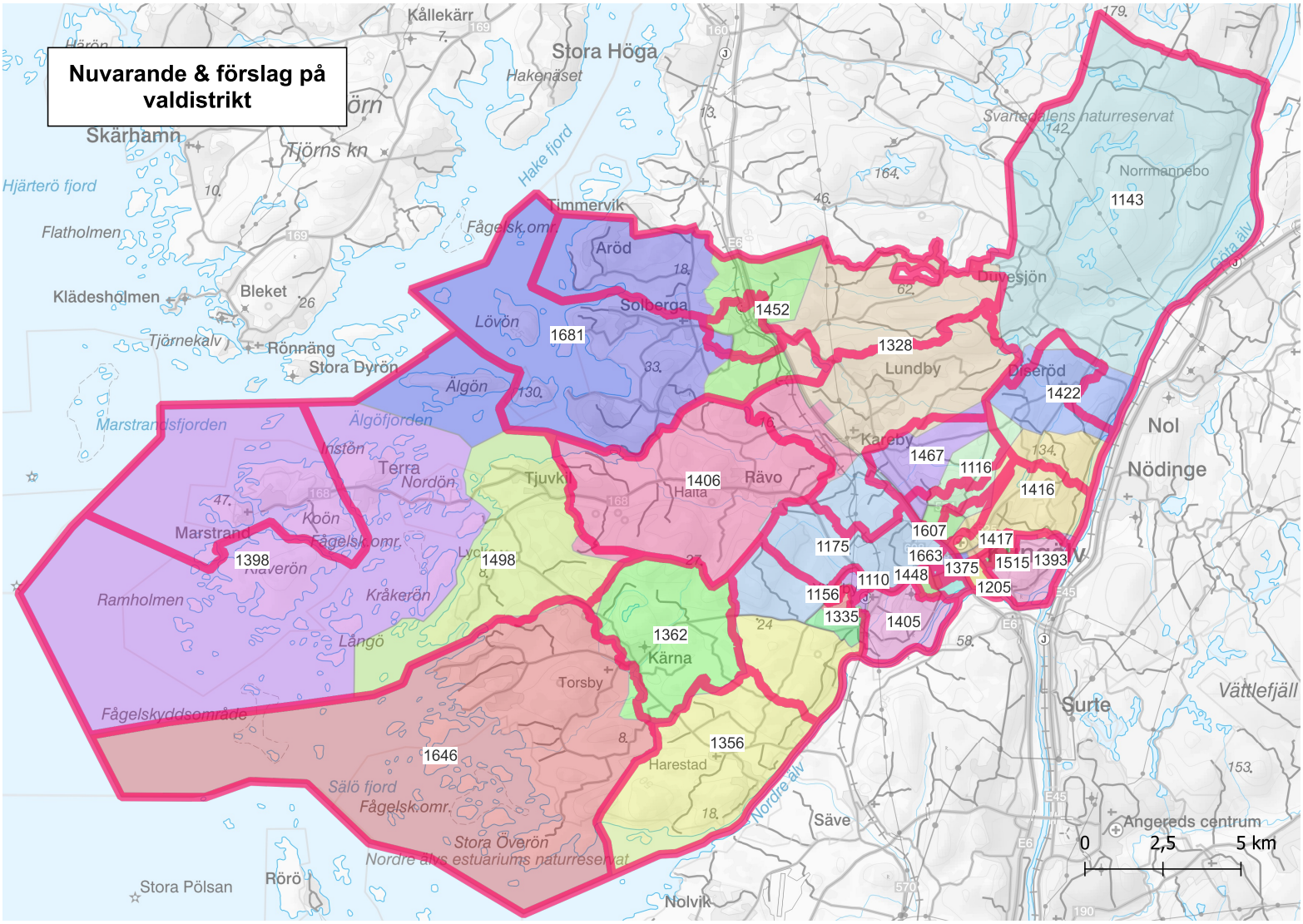
För kännedom till:

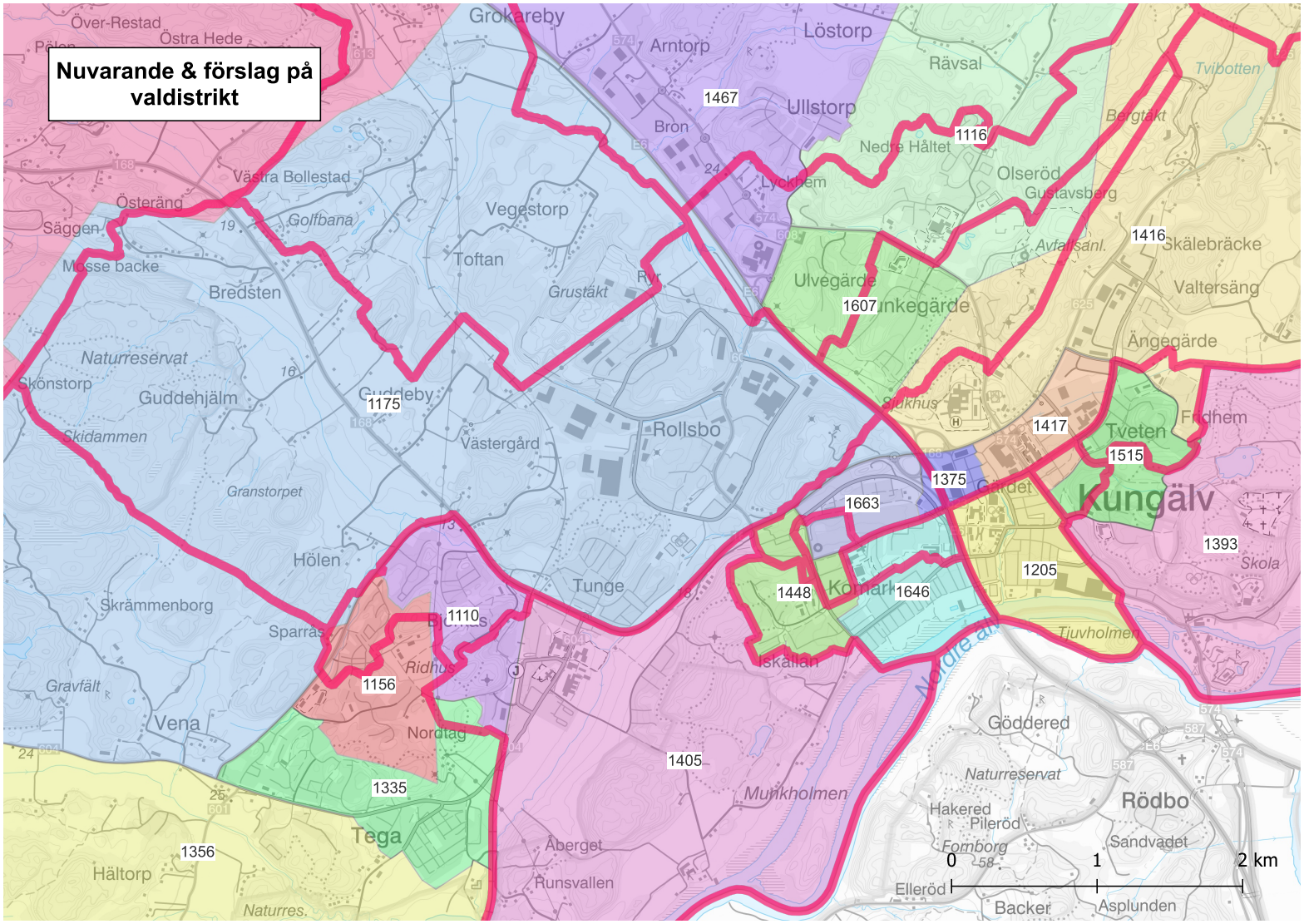

Nuvarande valdistrikt
Grokareby
Löstorp
Arntorp
Rävsal
Tvibotten
Ullstorp
Bergtäkt
Bron
Nedre Håltet
Olseröd
Gustavsberg
Lyckhem
Västra Bollestad
Österäng
Säggen
Golfbana
Vegestorp
Toftan
Avfallsanl.
Skälebräcke
Mosse backe
Bredsten
Grustäkt
Ryr
Ulvegärde
Munkegärde
Valtersäng
Ängegärde
Naturreservat
Skönstorp
Guddehjälm
Guddeby
Sjukhus
Fridhem
Rollsbo
Tveten
Skidammen
Västergård
Granstorpet
Gärdet
Kungälv
Hölen
Tunge
Skola
Kornmarken
Skrämmenborg
Björkås
Sparrås
Tjuvholmen
Ridhus
Iskällan
Gravfält
Vena
Nordtag
Göddered
Naturreservat
Munkholmen
Hakered
Pileröd
Rödbo
Tega
Aberget
Fomborg
Sandvadet
Hältorp
Runsvallen
Elleröd
Backer
Asplunden
Naturres.
0
1
2 km


Nuvarande valdistrikt
Skärhamn
Tjörns kn
Hjärterö fjord
Flatholmen
Klädeshölmen
Bleket
Tjörnekalv
Rönnäng
Stora Dyrön
Marstrandsfjorden
Marstrand
Ramholmen
Fågelskyddsområde
Stora Pölsan
Rörö
Kållekärr
Stora Höga
Hakenäset
Hake fjord
Fågelsk.omr.
Timmervik
Aröd
Solberga
Lövön
Älgön
Älgöfjorden
Instön
Terra
Nordön
Tjuvkil
Hålta
Rävo
Koön
Fågelsk.omr.
Klåverön
Kråkerön
Långö
Lycke
Kärna
Torsby
Harestad
Sälö fjord
Fågelsk.omr.
Stora Överön
Nordre älvs estuarium naturreservat
Nolvik
Säve
Nordre älv
Svartedalens naturreservat
Norrmannebo
Duvesjön
Göta älv
Lundby
Diseröd
Kareby
Nol
Nödinge
Kungälv
Surte
Vättlefjäll
Ängereds centrum
0
2,5
5 km


Förslag på valdistrikt
Skärhamn
Tjörns kn
Hjärterö fjord
Flatholmen
Klädesholmen
Bleket
Tjörnekalv
Rönnäng
Stora Dyrön
Marstrandsfjorden
Älgöfjorden
Instön
Terra
Nordön
Koön
Marstrand
Fågelsk.omr.
Ramholmen
Kråkerön
Långö
Fågelskyddsområde
Sälö fjord
Fågelsk.omr.
Stora Pölsan
Rörö
Stora Höga
Hakenäset
Hake fjord
Timmervik
Fågelsk.omr.
Aröd
Solberga
Lövön
Älgön
Tjuvkil
Halta
Rävo
Torsby
Kärna
Harestad
Stora Överön
Nordre älvs estuariums naturreservat
Nordre älv
Säve
Nolvik
Svartedalens naturreservat
Norrmannebo
1143
Duvesjön
Lundby
Diseröd
1422
Kareby
Nol
Nödinge
Surte
Vättlefjäll
Ängereds centrum
0
2,5
5 km
1681
1452
1328
1467
1116
1416
1406
1607
1417
1663
1515
1393
1375
1448
1110
1205
1175
1156
1335
1405
1498
1398
1362
1356
1646
E6
E45
169
168
160
574
570
190


Förslag på valdistrikt
Över-Restad
Östra Hede
Grokareby
Arntorp
Löstorp
Rävsal
Tvibotten
1467
Ullstorp
Bergtäkt
Bron
1116
Nedre Håltet
Olseröd
Gustavsberg
Västra Bollestad
Lyckhem
Österäng
Vegestorp
Säggen
Golfbana
Avfallsanl.
1416
Skälebräcke
Toftan
Mosse backe
Ryr
Valtersäng
Bredsten
Grustäkt
Ulvegärde
1607
Ängegärde
Naturreservat
Skönstorp
Guddehjälm
Guddeby
1175
Sjukhus
1417
Fridhem
Tveten
Skidammen
Rollsbo
Västergård
1515
1375
Gärdet
Granstorpet
1663
Kungälv
1393
Hölen
Skola
1205
Tunge
1448
Komarl
1646
Skrämmenborg
1110
Sparrås
Tjuvholmen
Nordre älv
Ridhus
Iskällan
Gravfält
1156
Vena
Nordtag
Göddered
1405
Naturreservat
1335
Munkholmen
Rödbo
Hakered
Pileröd
Tega
Fomborg
Sandvadet
Åberget
1356
0
1
2 km
Hältorp
Runsvallen
Elleröd
Backer
Asplunden
Naturres.


Nuvarande & förslag på valdistrikt
Kållekärr
Stora Höga
Hakenäset
Skärhamn
Tjörns kn
Hjärterö fjord
Hake fjord
Flatholmen
Timmervik
Fågelsk.omr.
Aröd
Svartedalens naturreservat
Norrmannebo
1143
Klädesholmen
Bleket
Tjörnekalv
Rönnäng
Stora Dyrön
Lövön
1681
Solberga
1452
Duvesjön
1328
Lundby
Diseröd
1422
Älgön
Älgöfjorden
Marstrandsfjorden
Instön
Terra
Nordön
Tjuvkil
1406
Halta
Rävo
Kareby
1467
1116
1416
Nol
Nödinge
Marstrand
Koön
Fågelsk.omr.
1398
Ramholmen
Kråkerön
1498
1175
1607
1417
1663
1515
1393
1375
1448
1110
1205
1156
1335
1405
Långö
1362
Kärna
Torsby
Surte
Vättlefjäll
Fågelskyddsområde
1646
1356
Harestad
Sälö fjord
Fågelsk.omr.
Nordre älv
Säve
Angereds centrum
Stora Överön
Nordre älvs estuariums naturreservat
Stora Pölsan
Rörö
Nolvik
0
2,5
5 km


Nuvarande & förslag på valdistrikt
Över-Restad
Östra Hede
Grokareby
Arntorp
Löstorp
Rävsal
Tvibotten
1467
Ullstorp
Bron
Nedre Håltet
1116
Bergtäkt
Olseröd
Gustavsberg
Lyckhem
Västra Bollestad
Österäng
Säggen
Golfbana
Vegestorp
Toftan
Mosse backe
Bredsten
Grustäkt
Ryr
Ulvegärde
1607
Ängegärde
1416
Skälebräcke
Valtersäng
Avfallsanl.
Naturreservat
Skönstorp
Guddehjälm
Guddeby
1175
Rollsbo
Sjukhus
1417
Tveten
Fridhem
1515
Skidammen
Västergård
1375
Gärdet
Kungälv
1663
Granstorpet
1393
Skola
Hölen
Tunge
1205
1448
Kornhall
1646
Skrämmenborg
1110
Sparrås
Tjuvholmen
Ridhus
Iskällan
Gravfält
1156
Vena
Nordtag
Göddered
1405
Naturreservat
1335
Munkholmen
Rödbo
Hakered
Pileröd
Tega
Fomborg
Sandvadet
1356
Åberget
0
1
2 km
Hältorp
Runsvallen
Elleröd
Backer
Asplunden
Naturres.

Valdistrikt, alla kommuner, val 2026

Kommunkod	Kommun	Valdistriktskod fÖre beslut	Valdistriktsnamn fÖre beslut	Ny valdistriktskod efter beslut	Nytt valdistriktsnamn efter beslut	GrÄnsÄndring efter beslut	Ändring	BerÄknat antal rÖstberÄttigade efter beslut
				14821150	Ingetorp-SkÅlldal-Lundby	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1328
				14821151	Normannebo-Solberg-DuvesjÖn	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1143
				14821152	DiserÖd-HÄljerÖd	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1422
				14821153	OlserÖd-RÅvsal	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1116
				14821154	Rishammar-Ullstorp	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1467
				14821155	Ulvegärde-MunkegÄrde	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1607
				14821156	Fridhem-Rostock-Marieberg	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1416
				14821157	Centrum N	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1417
				14821158	KongahÄlla	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1375
1482	Kungälv	14820105	Centrum	14821159	Centrum S		Ändring av namn	1205
				14821160	Tveten	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1515
				14821161	Fontin-Gamla Staden	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1393
				14829901	Kode	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1452
				14829902	Solberga-RÖrtÅngen-ArÖd	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1681
				14829903	Marstrand-InstÖn-KlÅverÖn	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1398
				14829904	Tjuvkil-Tofta	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1498
				14829905	HÅlta-LÖkeberg-SkÅrby	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1406
				14829906	Rollsbo-Bredsten-Vena	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1173
				14829907	KÄrna-Staby	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1462
1482	Kungälv	14820502	Kovikshamn-Glose	14829908	Torsby-Kovikshamn-Glose		Ändring av namn	1646
				14829909	Harestad-Ulvesund	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1356
				14829910	Tega	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1335
				14829911	SparrÅs-Nordtag	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1156
				14829912	BjÖrkÅs-Tornhaga-StÄllet	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1110
				14829913	Ytterby C-KastellegÅrden	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1405
				14829914	Grinden-Komarken V	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1448
				14829915	Komarken N	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1663
				14829916	Komarken S	Nygränsdragning	Nytt valdistrikt	1646
1482	Kungälv	14820101	Komarken N-Gamla Grinden				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820102	Komarken V				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820103	Komarken Ö				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820104	Komarken S-Grinden				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820106	Fontin-Gamla Staden				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820107	Sadelmakaren-Reparatören				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820108	Fridhem-Tveten				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820109	SkÅlebräcke-KongahÄlla-TrankÄrr				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820110	MunkegÄrde				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820111	Ulvegärde-Solbräcke-OlserÖd				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820301	Marstrand				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820401	Harestad				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820501	KÄrna-Staby				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820601	Tjuvkil-InstÖn-Tofta				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820701	Tega-Vena-Ulvesund				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820702	Ytterby C-KastellegÅrden				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820703	Rollsbo-Bredsten				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820704	SparrÅs-Tornhaga				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820801	Solberg-DuvesjÖn-Normannebo				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820802	DiserÖd-DÖsebacka				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820901	Kareby-Ullstorp				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14820902	Lundby-SkÅrby-Arnebo				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14821001	HÅlta-LÖkeberg				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14821101	ArÖd-SkÅlldal				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14821102	Solberga-RÖrtÅngen				Distriktet finns inte längre	
1482	Kungälv	14821103	Kode				Distriktet finns inte längre	

fid	Lokal	Adress	Placering	Distrikt	Antal_rostberattiga	Bokad	Rostning	Notering	Lokalansvarig	Telefon	MI_PRINX	
1	Bokens förskola, s	Smaragdvägen 1	Kode	Solberga-Rörtånge			Valdagen	Kanske tas bort på grund av redundans				1
2	Diseröd skola, mat	Diserödsvägen 1	Diseröd-Romeland	Diseröd-Romeland			Valdagen					2
4	Kajan, allrum vånir	Christian IV väg 11	Grinden-Komarker	Grinden-Komarker			Valdagen					5
5	Kullens skola, café	Nunnegårdsgatan	Ulvegärde-Munkeg	Ulvegärde-Munkeg			Valdagen					8
6	Kvarnkullen, stora	Kvarngatan 8	Centrum S	Centrum S		Ja	Valdagen					9
7	Kärna skola, gymn	Kärnavägen 8	Kärna C-Staby	Tjuvkil-Tofta			Valdagen					10
9	Harestad församlir	Kyrkeby 250	Harestad-Ulvesund	Harestad-Ulvesund			Valdagen					12
10	Norrmannebo fritid	Norrmannebo 500	Norrmannebo-Solt	Norrmannebo-Solt			Valdagen					13
11	Olseröds skola, ma	Räfsalsvägen 5	Munkegärde N-Ols	Munkegärde N-Ols			Valdagen					14
12	Sandbackaskolan,	Nordmannatorget	Komarken S	Komarken N			Valdagen					15
13	Solängens förskola	Ivar Claessons gat	Tveten	Tveten			Valdagen					16
14	Stadshuset, sessic	Ytterbyvägen 2	Centrum S	Fontin-Gamla stad			Valdagen					17
16	Kvarnkullen, lilla s	Kvarngatan 8	Centrum	Komarken S			Valdagen					21
17	Kode skola, matsa	Smaragdvägen 9B	Kode	Kode			Valdagen					23
18	Mimers hus, matsa	Trollhättevägen 4	Centrum N	Ängegärde-Fridhe			Valdagen					24
20	Kareby skola, mat	Prästvägen 120	Kareby SÖ-Ullstor	Kareby SÖ-Ullstor			Valdagen					27
21	Kareby skola, idrot	Prästvägen 120	Kareby SÖ-Ullstor	Kareby NV-Skålld			Valdagen					28
22	Hålta skola, matsa	Hålta Annex 140	Hålta-Lökeberg-Sk	Hålta-Lökeberg-Sk			Valdagen					29
23	Tunge skola, mats	Tunge 110	Solberga-Rörtånge	Solberga-Rörtånge			Valdagen					30
25	Sparråsskolan, ma	Sparåsvägen 155	Sparrås-Nordtag	Sparrås-Nordtag			Valdagen					34
26	Kärna skola, torge	Kärnavägen 8	Kärna C-Staby	Kärna C-Staby			Valdagen					36
28	Mimers hus, hörsa	Trollhättevägen 4	Centrum N	Kongahälla			Valdagen					38
29	Marstrands Segels	Stapelbäddsgatan	Marstrand-Koön-In	Marstrand-Koön-In			Valdagen					39
30	Nordtag förskola	Nordtagsgatan 73	Sparrås-Nordtag	Tega			Valdagen					40
31	Kastellegårdshalle	Lekmannagatan 1	Ytterby C-Kastelle	Ytterby C-Kastelle			Valdagen					41
32	Kastellegårdsskola	Lekmannagatan 1	Ytterby C, Kastelle	Rollsbo-Bredsten-I			Valdagen					42
33	Ekebackens förskc	Torsby 125, 442 7:	Kärna V-Kovikshar	Kärna V-Kovikshar			Valdagen					43
34	Kongahälla Center	Älvbacken 1	Kongahälla				Förtidsröstning och valdagen					44
36			Kastellegården	Ytterby V-Tornhag			Valdagen					
37			Centrum N	Centrum N			Valdagen					

Sammanträdesprotokoll

§ 3/2025

Ny valdistriktsindelning (Dnr VN2025/0001)

Sammanfattning

Kommunen behöver justera om sina valdistrikt inför valet 2026 då de inte uppfyller vallagens bestämmelser. Fem av kommunens 28 valdistrikt har legat över alternativt under gränsen för antalet röstberättigade som ett valdistrikt ska innehålla.

Enligt vallagen (4 kap. § 17) ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om särskilda skäl föreligger, får ett distrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.

Den ojämna fördelningen av valdistrikten har tidigare påverkat både röstberättigade och röstmottagare negativt. Större distrikt har fått hantera långa köer och arbetsbördan har varit ojämnt fördelad mellan distrikten. Ordförande, vice ordförande och röstmottagare har under de senaste två valen framfört synpunkter på att arbetsbördan inte är rimlig.

Enligt vallagen (4 kap. § 20) ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Vallokalerna ska vara tydligt avgränsade och lämpade för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen.

Det har även varit svårt att hitta lämpliga vallokaler som uppfyller vallagens krav på rättssäkerhet när distrikten ska ansvara för stora mängder röstberättigade. Valdistrikten har setts över i sin helhet för att få en jämnare fördelning över hela kommunen.

Det nya förslaget innebär att kommunen, liksom vid tidigare val, har 28 valdistrikt. Förslaget innebär en jämnare fördelning av antalet väljare per valdistrikt, vilket leder till en god framkomlighet för väljarna, ett mer rättssäkert genomförande och mindre arbetsbelastning på röstmottagare samt valsamordnare.

Förvaltningens förslag till beslut:
Valdistrikten antas enligt förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ny valdistriktsindelning
Bilaga valdistrikt_nuvarande_centrum
Bilaga valdistrikt_nuvarande
Bilaga valdistrikt_forslag
Bilaga valdistrikt_forslag_centrum
Bilaga valdistrikt_nuvarande_o_forslag
Bilaga valdistrikt_nuvarande_o_forslag_centrum
Bilaga VG_kungalv_andr
Bilaga Vallokaler

Sammanträdesprotokoll

Förslag till kommunfullmäktige

Valdistrikten antas enligt förslag.

_____

§ 155/2025

Ny valdistriktsindelning (Dnr KS2025/1009)

Sammanfattning

Kommunen behöver justera om sina valdistrikt inför valet 2026 då de inte uppfyller vallagens bestämmelser. Fem av kommunens 28 valdistrikt har legat över alternativt under gränsen för antalet röstberättigade som ett valdistrikt ska innehålla.

Enligt vallagen (4 kap. § 17) ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om särskilda skäl föreligger, får ett distrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.

Den ojämna fördelningen av valdistrikten har tidigare påverkat både röstberättigade och röstmottagare negativt. Större distrikt har fått hantera långa köer och arbetsbördan har varit ojämnt fördelad mellan distrikten. Ordförande, vice ordförande och röstmottagare har under de senaste två valen framfört synpunkter på att arbetsbördan inte är rimlig.

Enligt vallagen (4 kap. § 20) ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Vallokalerna ska vara tydligt avgränsade och lämpade för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen.

Det har även varit svårt att hitta lämpliga vallokaler som uppfyller vallagens krav på rättssäkerhet när distrikten ska ansvara för stora mängder röstberättigade. Valdistrikten har setts över i sin helhet för att få en jämnare fördelning över hela kommunen.

Det nya förslaget innebär att kommunen, liksom vid tidigare val, har 28 valdistrikt. Förslaget innebär en jämnare fördelning av antalet väljare per valdistrikt, vilket leder till en god framkomlighet för väljarna, ett mer rättssäkert genomförande och mindre arbetsbelastning på röstmottagare samt valsamordnare.

Förvaltningens förslag till beslut: Valdistrikten antas enligt förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ny valdistriktsindelning
Bilaga valdistrikt_nuvarande_centrum
Bilaga valdistrikt_nuvarande
Bilaga valdistrikt_forslag
Bilaga valdistrikt_forslag_centrum
Bilaga valdistrikt_nuvarande_o_forslag
Bilaga valdistrikt_nuvarande_o_forslag_centrum
Bilaga VG_kungalv_andr
Bilaga Vallokaler
Bilaga Protokollsutdrag - Ny valdistriktsindelning - Valnämnden

Förslag till kommunfullmäktige

Valdistrikten antas enligt förslag.

Expedieras till:
För kännedom till:

§ 155/2025

Ny valdistriktsindelning (Dnr KS2025/1009)

Sammanfattning

Kommunen behöver justera om sina valdistrikt inför valet 2026 då de inte uppfyller vallagens bestämmelser. Fem av kommunens 28 valdistrikt har legat över alternativt under gränsen för antalet röstberättigade som ett valdistrikt ska innehålla.

Enligt vallagen (4 kap. § 17) ska ett valdistrikt omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om särskilda skäl föreligger, får ett distrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.

Den ojämna fördelningen av valdistrikten har tidigare påverkat både röstberättigade och röstmottagare negativt. Större distrikt har fått hantera långa köer och arbetsbördan har varit ojämnt fördelad mellan distrikten. Ordförande, vice ordförande och röstmottagare har under de senaste två valen framfört synpunkter på att arbetsbördan inte är rimlig.

Enligt vallagen (4 kap. § 20) ska varje kommun se till att det finns lämpliga lokaler som kan användas som vallokaler och som i fråga om lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter att rösta. Vallokalerna ska vara tydligt avgränsade och lämpade för ändamålet så att väljare inte hindras eller störs under röstningen.

Det har även varit svårt att hitta lämpliga vallokaler som uppfyller vallagens krav på rättssäkerhet när distrikten ska ansvara för stora mängder röstberättigade. Valdistrikten har setts över i sin helhet för att få en jämnare fördelning över hela kommunen.

Det nya förslaget innebär att kommunen, liksom vid tidigare val, har 28 valdistrikt. Förslaget innebär en jämnare fördelning av antalet väljare per valdistrikt, vilket leder till en god framkomlighet för väljarna, ett mer rättssäkert genomförande och mindre arbetsbelastning på röstmottagare samt valsamordnare.

Förvaltningens förslag till beslut: Valdistrikten antas enligt förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Ny valdistriktsindelning
Bilaga valdistrikt_nuvarande_centrum
Bilaga valdistrikt_nuvarande
Bilaga valdistrikt_forslag
Bilaga valdistrikt_forslag_centrum
Bilaga valdistrikt_nuvarande_o_forslag
Bilaga valdistrikt_nuvarande_o_forslag_centrum
Bilaga VG_kungalv_andr
Bilaga Vallokaler
Bilaga Protokollsutdrag - Ny valdistriktsindelning - Valnämnden

Förslag till kommunfullmäktige

Valdistrikten antas enligt förslag.

Expedieras till:
För kännedom till:

KUNGÄLVS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Oskar Engdahl

2025-04-29

Redovisning av pågående motioner 2025 (Dnr KS2025/1011-1)

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen årligen redovisa de motioner som ännu inte har beretts. En motion bör också beredas så att fullmäktige inom ett år kan fatta ett beslut om motioner från den tid då motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Totalt finns 9 pågående motioner per 29 april 2025. Ytterligare 4 motioner finns anmälda till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 maj, och har således inte remitterats än.

Motionssvar för *Motionen om att införa tolkavgift för svenska medborgare – Sverigedemokraterna är anmält för behandling i utskottet för trygghet och stöd 30/5, Kommunstyrelsen 14/5 och kommunfullmäktige 2025-06-12.*

Till övriga motioner finns inga planerade behandlingar framtagna.

Efter demokratiberedningens beslut 2025-01-30 finns ett nytt arbetssätt för besvarande a motioner, där motioner ska besvaras politiskt med stöd av förvaltningen som är behjälplig att stötta med att ta fram faktaunderlag.

Ingen av de nu ej ännu besvarade motionerna har remitterats för över ett år sedan.

Förvaltningen föreslår att redovisningen antecknas till protokollet.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisningen antecknas till protokollet.

Mirsad Radoncic
tf. sektorchef

Tomas Gustavsson
verksamhetschef

Anna Hedlin
enhetschef

Expedieras till:

För kännedom till:

Redovinsing av motioner 2025 KF 2025-06-12 framställd 2025-04-29

Dnr	Rubrik	Remitterad	Instans	Behandlas i KF
KS2024/1452	Motion om att införa tolkavgift för svenska medborgare - Sverigedemokraterna	6/14/2024	Kommunstyrlesen	6/12/2025
KS2024/1468	Motion angående möjlighet för pedagogisk personal och övrig personal att köpa mat i skolmatsalen - Liberalerna	2024-09-05	Kommunstyrelsen	
KS2024/1808	Motion rörande införande av minibibliotek - Liberalerna	9/5/2024	Kommunstyrelsen	
KS2024/1952	Motion om att stänga av Älvebacken vid Kongahälla center för genomfartstrafik - Svergidemokraterna	9/5/2024	Kommunstyrelsen	
KS2024/2630	Motion från Liberalerna rörande utbildning för kommunstyrelsens presidium - Liberalerna	12/5/2024	Kommunstyrelsen	
KS2024/2648	Motion om att främja demokrati genom lunchmöte mellan gymnasieelever och lokala politiker i Kungälv - Liberalerna	12/5/2024	Kommunstyrelsen	
KS2025/0231	Motion angående force majeure - Utvecklingspartiet	2/6/2025	Kommunstyrelsen	
KS2025/0541	Motion Stoppa vindkraftetablering till havs - Kristdemokraterna	3/6/2025	Kommunstyrelsen	
KS2025/0825	Motion om att upphandla entreprenader klimatsmart - Centerpartiet	4/3/2025	Kommunstyrelsen	
KS2025/0954	Motion rörande deltagande i SKRs utvecklingsprojekt för budgetprocessen - Liberalerna	2025-05-08*		
KS2025/0955	Motion rörande genomlysning av Kungälvs kommuns ekonomi - Liberalerna	2025-05-08*		
KS2025/0957	Motion rörande att Uppkalla gata, plats eller väg efter Lise Meitner i Kungälvs kommun - Liberalerna	2025-05-08*		
Ks2025/0956	Motion uppdrag till förvaltningen att utreda korrelation mellan frånvaro på Thorildsskolan och kunskapsuppfyllande på Mimers Gymnasium - Utvecklingspartiet	2025-05-08*		

* inkomna, ej behandlade

§ 156/2025

Redovisning av pågående motioner 2025 (Dnr KS2025/1011)

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen årligen redovisa de motioner som ännu inte har beretts. En motion bör också beredas så att fullmäktige inom ett år kan fatta ett beslut om motioner från den tid då motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Totalt finns 9 pågående motioner per 29 april 2025. Ytterligare 4 motioner finns anmälda till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 maj, och har således inte remitterats än.

Motionssvar för ***Motionen om att införa tolkavgift för svenska medborgare – Sverigedemokraterna är anmält för behandling i utskottet för trygghet och stöd 30/5, Kommunstyrelsen 14/5 och kommunfullmäktige 2025-06-12.***

Till övriga motioner finns inga planerade behandlingar framtagna.

Efter demokratiberedningens beslut 2025-01-30 finns ett nytt arbetssätt för besvarande a motioner, där motioner ska besvaras politiskt med stöd av förvaltningen som är behjälplig att stötta med att ta fram faktaunderlag.

Ingen av de nu ej ännu besvarade motionerna har remitterats för över ett år sedan.

Förvaltningen föreslår att redovisningen antecknas till protokollet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner 2025
Bilaga Motioner per 2025-04-30

Förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisningen antecknas till protokollet.

Expedieras till:

För kännedom till:

§ 156/2025

Redovisning av pågående motioner 2025 (Dnr KS2025/1011)

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen årligen redovisa de motioner som ännu inte har beretts. En motion bör också beredas så att fullmäktige inom ett år kan fatta ett beslut om motioner från den tid då motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen från vidare handläggning.

Totalt finns 9 pågående motioner per 29 april 2025. Ytterligare 4 motioner finns anmälda till kommunfullmäktiges sammanträde den 8 maj, och har således inte remitterats än.

Motionssvar för ***Motionen om att införa tolkavgift för svenska medborgare – Sverigedemokraterna är anmält för behandling i utskottet för trygghet och stöd 30/5, Kommunstyrelsen 14/5 och kommunfullmäktige 2025-06-12.***

Till övriga motioner finns inga planerade behandlingar framtagna.

Efter demokratiberedningens beslut 2025-01-30 finns ett nytt arbetssätt för besvarande a motioner, där motioner ska besvaras politiskt med stöd av förvaltningen som är behjälplig att stötta med att ta fram faktaunderlag.

Ingen av de nu ej ännu besvarade motionerna har remitterats för över ett år sedan.

Förvaltningen föreslår att redovisningen antecknas till protokollet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Redovisning av pågående motioner 2025
Bilaga Motioner per 2025-04-30

Förslag till kommunfullmäktige

1. Redovisningen antecknas till protokollet.

Expedieras till:

För kännedom till:

KUNGÄLVS KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Handläggarens namn
Pia Jakobsson

2025-04-02

Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 (Dnr KS2025/0283-10)

Sammanfattning

Årets resultat för kommunen och dess bolag ska fastställas i samband med att årsredovisningar för det gångna året lämnas.

Årets resultat för kommunen är 119,3 Mkr. Årets resultat för kommunkoncernen är 178,5 Mkr.

Kommunstyrelsen med sin förvaltning redovisar att verksamhetsmålen är huvudsakligen uppfyllda. Med utgångspunkt i beslutet om avsteg från de långsiktiga målsättningarna för de finansiella målen är bedömningen att resultatet är förenligt med de finansiella målen och att God ekonomisk hushållning uppfyllts.

Kommunstyrelsen godkänner att verksamheten i de helägda bolagen 2024 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen med dess bilagor för Kungälvs kommun 2024.

Kommunfullmäktige godkänner koncernredovisning 2024 för moderbolaget AB Kongahälla, Kungälv Energi AB med dotterbolag, Bohusläns kommunala exploaterings AB med dotterbolag samt Kungälv Arena AB. Dessutom godkänns årsredovisningarna för stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohus räddningstjänstförbund. Ombuden får i uppdrag att rösta för att respektive balans- och resultaträkning fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag.

Juridisk bedömning

Bokslutet och årsredovisningen är framtagen enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) och rådet för kommunal redovisnings (RKR) rekommendationer. I de fall kommunen avviker från dessa är det tydligt noterat i noter och texter.

Förvaltningens bedömning

Kommunen och dess bolag ska årligen upprätta årsbokslut. Det görs också sammanställda räkenskaper för kommunen och dess bolag. I den kommunala koncernen innefattas utöver Kungälvs kommun, moderbolaget AB Kongahälla, Kungälv Energi AB med dotterbolag, Bohusläns kommunala exploaterings AB med dotterbolag samt Kungälv Arena AB, Stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohus räddningstjänstförbund.

En redovisning av det gångna året görs i Kungälvs kommuns årsredovisning för 2024. Sektorernas verksamhetsberättelser finns tillgängliga på kommunens hemsida och i kommunstyrelsens diarium.

Kommunstyrelsen med sin förvaltning och bolag redovisar att målen huvudsakligen är uppfyllda i relation till de strategiska förutsättningar och verksamhetsmål som kommunfullmäktige har angett. Av de 16 resultatmål som kommunstyrelsen följer upp bedöms 9 som uppfyllda i nivå 5 och 7 mål som delvis uppfyllda varav 1 mål med nivå 3 och resterande med nivå 4, medan inget mål bedöms inte kunna uppnås. De finansiella målen är uppfyllda.

Förvaltningen bedömer att God ekonomisk hushållning har uppnåtts.

VA-verksamhet
Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas från annan verksamhet. Denna särredovisning ingår som en egen del i Kungälvs kommuns årsredovisning 2024.

Kommunens bolag och kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen
Kommunallagen stadgar att kommunstyrelsen årligen ska pröva om verksamheten i kommunens bolag föregående kalenderår varit förenlig med det kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsen har tagit del av bolagens egenkontroll genom årsredovisningar, revisionsberättelser samt bolagens styrelsers försäkran. Utifrån informationen i dessa handlingar samt den uppsikt som kommunstyrelsen i övrigt utfört under året i form av rapporter, tertialuppföljningar och bolagsdialoger är bedömningen att verksamheten under 2024 varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendenivåer – bedömning utifrån kommunfullmäktiges strategiska mål eller kommunstyrelsens resultatmål

Kommunfullmäktiges strategiska mål är utgångspunkten för kommunstyrelsens resultatmål och därmed hela årsredovisningen.

Bedömning utifrån miljö, hållbarhet och mål i Agenda 2030

Årsredovisningen är central för kommunens ekonomiska hållbarhet, vilken följaktligen är en grundläggande förutsättning för den kommunala verksamheten och dess arbete med samtliga hållbarhetsfrågor i enlighet med Agenda 2030.

Bedömning utifrån politiska styrdokument

I dokumentet Kungälv 2030, Budgetdirektiv daterat 2023-04-17 presenteras ramar, strategiska mål, resultatmål och budgetdirektiv till förvaltningen. I Förvaltningens verksamhetsplan 2024 redovisar förvaltningen hur man tänker genomföra uppdragen man fått i kommunstyrelsens budgetdirektiv. Uppföljningen i årsredovisningen utgår från dessa dokument.

Bedömning utifrån ett medborgar- och brukarperspektiv

I årsredovisningen följs medborgar- och brukarperspektivet upp genom strategiska förutsättningar och mål. Bedömningarna redovisas i årsredovisning 2024.

Bedömning utifrån ett medarbetarperspektiv

I årsredovisningen följs medarbetarperspektivet upp i ett särskilt avsnitt.

Ekonomisk bedömning

Den ekonomiska bedömningen av verksamheten redovisas i årsredovisning 2024. Årets resultat är 119,3 Mkr, vilket motsvarar 3,3% av skatter och statsbidrag. Balanskravsresultatet är 135 Mkr. Soliditeten har ökat från 26,7%% till 26,9%, att soliditeten har ökat något beror på att omsättningstillgångarna minskat jämfört med föregående år och att årets resultat har haft en positiv utveckling.

Soliditeten för kommunkoncernen är 30,7% 2024 att jämföras med 30,3% för 2023.

Övriga kommentarer och uppföljningar redovisas i årsredovisning 2024 som finns med som bilaga.

Förslag till kommunstyrelsen

Verksamheten i de helägda bolagen för moderbolaget AB Kongahälla, Kungälv Energi AB med dotterbolag, Bohusläns kommunala exploaterings AB med dotterbolag samt Kungälv Arena AB har 2024 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kungälvs kommuns Årsredovisning 2024 med dess bilagor godkänns
2. Särredovisningen för VA-verksamhet godkänns
3. Koncernredovisningen för moderbolaget AB Kongahälla, Kungälv Energi AB med dotterbolag, Bohusläns kommunala exploaterings AB med dotterbolag samt Kungälv Arena AB godkänns.
4. Sammanställda räkenskaper för den kommunala koncernen bestående av AB Kongahälla, Kungälv Energi AB med dotterbolag, Bohusläns kommunala exploaterings AB med dotterbolag, Kungälv Arena AB, Stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohus räddningstjänstförbund godkänns
5. Ombudet vid ordinarie bolagsstämmor får i uppdrag att föreslå och rösta för att respektive bolags balans- och resultaträkning fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag.

Linda Nygren
Tf Kommundirektör

Pia Jakobsson
Ekonomichef

Expedieras till: Förvaltningsledningen, Ekonomi- och kvalitetsenheten, Kungälv Energi AB, Bohusläns kommunala exploaterings AB, Kungälv Arena AB, Stiftelsen Kungälvsbostäder, Bohus räddningstjänstförbund,

För kännedom till:

KUNGÄLVS KOMMUN

Årsredovisning 2024

Innehåll

Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för verksamhetsåret 2024. Den vänder sig också till dig som är invånare eller företagare i kommunen, kreditgivare, leverantörer och samarbetspartners.

FÖRORD 3

Kommunstyrelsens ordförande 3
Oppositionsråd 4

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5

Översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet, måluppfyllelse, ställning och resultat.

Snabba fakta - vart går pengarna 6
Översikt över verksamhetens utveckling 7
Den kommunala koncernen 8
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 9
Händelser av väsentlig betydelse 12
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 14
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 16
Ekonomisk översikt och finansiell analys 25
Balanskravsresultat 31
Väsentliga personalförhållanden 32
Förväntad utveckling 36

FINANSIELLA RAPPORTER 39

Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar består av resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning för kommunen samt den kommunala koncernen.

Resultaträkning 40
Kassaflödesanalys 41
Balansräkning 42
Noter 43
Upplysningar om drift- och investerings-redovisningens uppbyggnad 60

DRIFTREDOVISNING 62

Driftsredovisningen redogör för intäkter och kostnader, hur kommunen följt budget och vad avvikelser beror på.

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET 67

Kommunens avgiftsfinansierade verksamheter, Vatten och avlopp respektive Avfall och återvinning. Dessa verksamheter finansieras inte via skatter utan genom avgifter.

Vatten och avlopp 68
Avfall och återvinning 71

INVESTERING OCH EXPLOATERING 73

Redogörelse för kommunens investeringar och exploateringar samt medfinansiering.

Investeringsredovisning 74
Exploatering 76

VERKSAMHETSÖVERSIKT 77

Här ges en överblick över händelser i kommunen under året. Redovisning av nyckeltal från förvaltningens sektorer och korta verksamhetsberättelser från myndighetsnämnder och kommunkoncernen.

Året i korthet 78
Förvaltningen 81
Nämnder 86
Kommunkoncernen 87

HUR LIGGER KUNGÄLV TILL I JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER? 9

Jämförelse av kvalitetsmått - Kungälvs kommuns resultat i jämförelse med bästa/sämsta kommun.

REVISIONSBERÄTTELSE 96

Kommunens revisorers redogörelse av om verksamheten har bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Foton: Kungälvs kommun, Westsweden.com och Platsvarumärket Kungälv.

Framtidstro och attraktivitet är vår största tillgång

2024 var året då Sverige hade negativ och sämst tillväxt i EU, byggstopp, superinflation och ökande arbetslöshet. I hälften av landets kommuner minskar befolkningen, där rivs hus och skolor stängs. Många kommuner sa upp sin personal i skola och vård.

I Kungälv, som styrs av socialdemokrater och moderater i samarbete för Kungälv bästa, uppvisas i delar en annan utveckling. Under året inkom rapporter om att Kungälv är den bästa platsen att bo och leva i Bohuslän och bland de 15 procent bästa platserna att bo och leva i hela Sverige. Vi konstaterar att arbetslösheten är lägre än riket, kostnaderna för försörjningsstöd minskade, villapriser och skatteintäkter ökade när barnfamiljerna väljer Kungälv som mest populära kommunen i Göteborgsregionen. Dessutom upplever medborgarna att det blivit tryggare utomhus på kvällen och det samlade antalet brott i Kungälv har minskat i förhållande till befolkningsökningen.

2024 nåddes målet om 50 000 medborgare. Detta firades tillsammans - barn, boende, medborgare, förtroendevalda och kommunens personal planterade 50 fruktträd i hela kommunen. Insatserna för en grönare stad, klimat, ökad kollektivtrafik och bättre infrastruktur för såväl cyklar som bilar har ökat. Den fastighetsnära insamling av förpackningar resulterade i 100-tals ton insamlat papper, plast, metall och glas vilket gett mindre utsläpp och minskat klimatavtryck. Vi fick fler solceller, nytt kraftvärmeverk, ökad naturvård och i samarbete med Sportfiskarna kunde vi för första gången i Sverige återplantera atlantstören vid Bohus Fästning.

Trots en medvetet minskad byggtakt och halverad befolkningsökning (lägsta skatteökningstakten sedan 2019) är Kungälv fortsatt attraktivt och vår ekonomi stark, samtliga finansiella mål uppnås. Kommunens resultat blev 119 miljoner (koncernen 178 miljoner). Kommunen har investerat nära en halv miljard i tidigarelagda skolinvesteringar, fortsatt NPF-anpassning, 22 nya platser på Solhaga äldreboende, lekplatser, cykelbanor, idrott, VA, klimat och trygghetsinsatser. Tack vare starkt resultat användes inte hela den angivna låneram Kommunfullmäktige beslutat om.

I en tid av kris och krig i omvärlden har vi kunnat skydda jobben i skolan och vården. Antalet anställda är oförändrat, sjukskrivningstalen är oförändrade, men fortsatt för höga. Positivt är att personalomsättningen minskar och att sysselsättningsgraden (96,9 %) liksom andelen heltidsanställda (88,6%) ökar. Under hösten hanterades en visselblåsning med arbetsmiljöpåverkan och larm kring tystnadskultur. Kommunstyrelsen har

därefter fattat en rad nödvändiga beslut för att stödja en ny förvaltningskultur och snabbt har en ny öppenhet, respekt och delaktighet börjat ta form i arbetet för trygg och rättvis arbetsmiljö. 2024 påbörjades arbetet med fria arbetsskor för cirka 1400 anställda samt fria pedagogiska måltider inom skola och omsorg.

Bokslutet visar att 9 av 16 resultatmål är uppfyllda och det finns mycket att arbeta vidare med, inte minst skolan, där vi i delar kunnat se ökad otrygghet och minskade resultat. Den utvecklingen ska vändas. Positivt är att företagsklimatet förbättrats, kommunens krisberedskap har höjts och nytt är att ungdomar fått chansen att feriearbeta med krisberedskap.

Avslutningsvis kan alla Kungälvsbor och idrottsrörelsen glädjas åt att detaljplanen för Kungälvs Arena vunnit laga kraft och att kommunfullmäktige beslutat att starta bygget av en ny mötesplats för idrott, folkhälsa och framtidstro.

Heder och tack till kommunens personal och alla som bidragit till att utveckla vår fina kommun. Tillsammans skapar vi ett än mer attraktivt Kungälv.

Miguel Odhner (S)
Kommunstyrelsens ordförande

FÖRORD

Kungälv måste våga prioritera

År 2024 har varit ett år med framsteg och utmaningar för Kungälvs kommun. Att vi nu har passerat 50 000 invånare är ett glädjande tecken på att människor vill bo och leva här. För att uppmärksamma detta planterades 50 fruktträd runtom i kommunen till glädje för kommuninvånarna när dessa träd bär frukt.

Men med tillväxt följer också ansvar. Infrastruktur, skola och omsorg måste växa i balans med ökad befolkning. Denna balans har den nuvarande majoriteten inte lyckats säkerställa.

Tack vare ett gott arbete i både förvaltning och bolag landade överskottet på nästan 120 miljoner i kommunen och tillsammans med koncernen nästan 180 miljoner. Kommunens överskott bestod mestadels av engångsintäkter. Trots ekonomisk medvind har kommunen lånat 100 miljoner och Kungälv Energi 130 miljoner. Det är ohållbart att upprätthålla höga investeringsambitioner samtidigt som förvaltningen förväntas leverera toppkvalitet i allt – utan att något omprövas eller prioriteras ned.

Årets visselblåsarärende blottade en dysfunktionell maktstruktur, en tystnadskultur och ett bristande ledarskap som påverkade både arbetsmiljö och effektivitet i så väl politik som förvaltning. Konsekvenserna blev omedelbara: kommundirektören avslutade sitt uppdrag. Det räcker inte att byta ut enskilda personer – det behövs en kulturförändring. Ett förändringsarbete påbörjades.

Vi ser en ny typ av brottslighet som påverkar både trygghet och kommunens kostnader. Bildandet av ett brottsförebyggande råd i samverkan mellan kommun, förvaltning och polis är en bra start. Det är också bra att förvaltningen nu har fått ett tydligt uppdrag att motverka välfärdsbrottslighet. Att vända trenden kräver att hela samhället bidrar till att bygga konstruktiva sammanhang för unga att växa in i – genom kulturlivet, civilsamhället och näringslivet.

Vi välkomnar Samhällskontraktets årsberättelse, där nu över 100 aktörer samarbetar för att få fler i arbete och sysselsättning. Men den stora frågan kvarstår: Hur säkerställer vi att friska vuxna försörjer sig själva? Kungälv ska vara en kommun där arbete lönar sig och där stödsystemen hjälper människor till självständighet, inte in i bidragsberoende.

Bild från Västra Götalandsregionen

Detaljplanen för Kungälvs Arena godkändes under året – en stor investering som ett enigt kommunfullmäktige tidigare fattade beslut om. Här behöver vi fortsatt hålla koll på kostnaderna under de etapper som arenan ska byggas.

Kungälv har alla möjligheter att bli en trygg, levande och ekonomiskt stabil kommun. Men då måste vi se till att arbetsglädjen hos våra anställda återvänder så att vi alla kan sätta invånarna först, se till att infrastrukturen fungerar och använda resurserna klokt.

Efter denna årsredovisning ligger ett stort arbete framför oss.

Gun-Marie Daun (KD)
Oppositionsråd

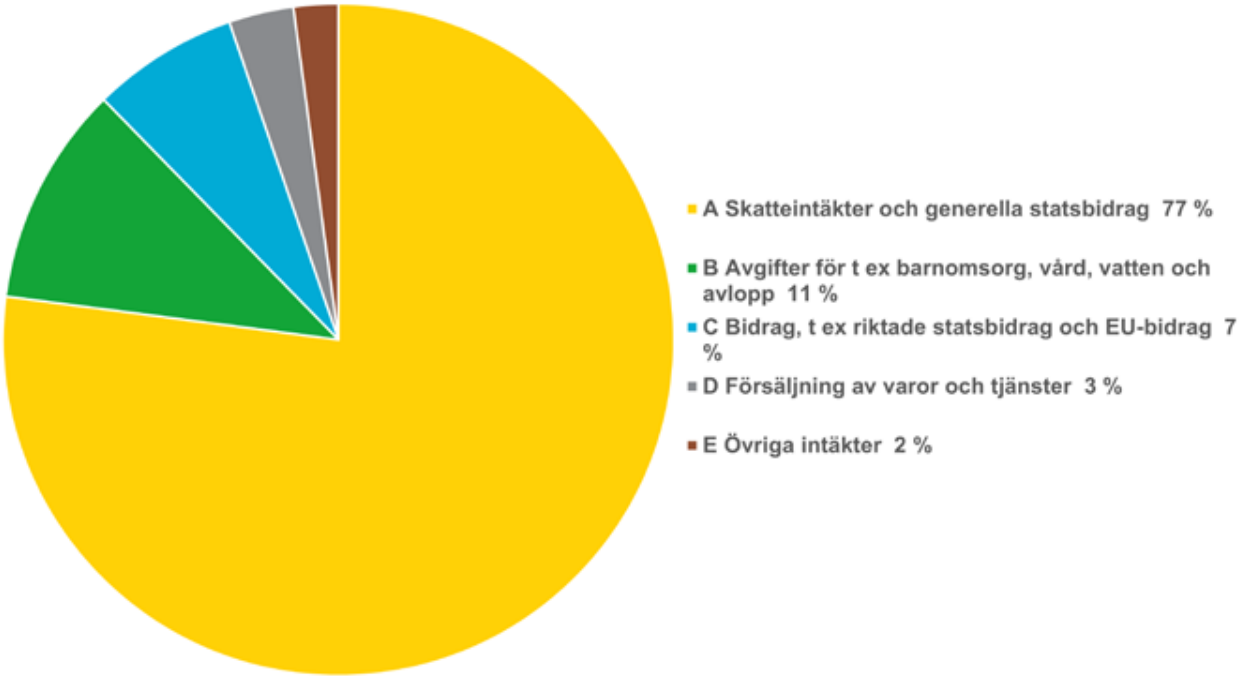
Förvaltningsberättelse

Snabba fakta - vart går pengarna

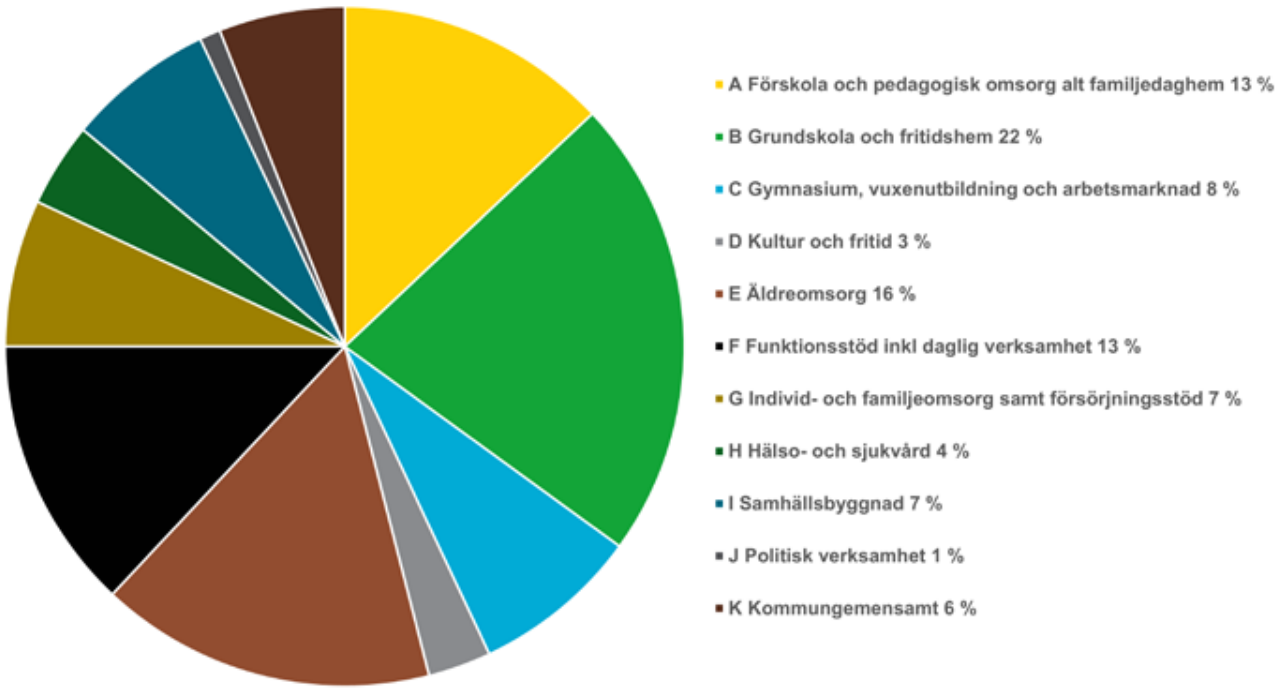
SÅ HÄR HAR RESULTATET SETT UT DE TIO SENASTE ÅREN (MNKR)

2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
119,3	108,8	439,1	450,0	158,8	238,6	76,0	58,0	20,4	26,9

VAR KOMMER KOMMUNENS PENGAR IFRÅN?



VAD ANVÄNDER KOMMUNEN PENGARNA TILL?



Översikt över verksamhetens utveckling

Här visas mått och tal för kommunens geografiska område som helhet. Därefter följer en ekonomisk översikt för kommunen och koncernen.

Kommunen i korthet	2024	2023	2022	2021	2020
Antal invånare	50 313	49 785	49 068	48 271	47 050
Medelålder, år	*	41,9	41,7	41,7	41,6
Befolkningsökning, procentuell befolkningstillväxt på tre år	4,2	5,8	5,9	7,1	6,7
Medianinkomst, kronor	*	386 278	371 487	384 205	378 976
Skattesats, procent	32,92	32,92	32,92	32,92	32,92
Andel högskoleutbildade, andel (procent) av personer mellan 25-64 år	*	31,1	27,7	26,9	26,1
Ohälsotal, antal frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under 12 månader	23,4	23,6	24,1	24,3	25,1
Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, procent	3,6	3,5	3,7	4,4	4,8
Sysselsättningsgrad, andel (procent) befolkning 20-65 år som klassas som förvärvsarbetare	*	87,2	86,6	85,9	84,8
Nyföretagande, antalet nya företag per 1 000 invånare	*	6,1	10,7	12,7	12,4
Andel bidragsförsörjda, procent	*	10,1	11,0	11,5	11,2

Tabellen syftar till att ge en bild över de grundläggande förutsättningar som kommunens organisation har för sin verksamhet.
*Källa: ekonomifakta.se *2024 års siffror har ännu inte publicerats.*

Ekonomi i kommun och koncern	2024	2023	2022	2021	2020
Antal årsarbetare, kommun	3 851	3 839	3 725	3 600	3 558
Antal årsarbetare, koncernen	4 135	4 142	4 009	3 869	3 810
Verksamhetens bruttokostnad, Mnkr	4 068	3 819	3 497	3 428	3 323
Verksamhetens nettokostnad, Mnkr	3 352	3 177	2 752	2 550	2 662
Nettokostnad per invånare, kr	66 665	63 878	56 244	52 966	56 574
Balansomslutning kommunen, Mnkr	7 922	7 536	6 919	6 550	6 012
Balansomslutning koncernen, Mnkr	9 979	9 535	8 845	8 479	7 778
Nettoinvesteringar kommunen, Mnkr	577	525	437	171	136
Låneskuld kommunen, Mnkr	1 500	1 400	1 400	1 720	1 945
Långfristiga skulder koncernen, Mnkr	3 725	3 595	3 502	3 659	3 480
Soliditet kommunen, procent	26,9	26,7	27,5	22,3	17,4
Soliditet koncernen, procent	30,7	30,3	30,6	26,2	22,4
Årets resultat kommunen, Mnkr	119,3	108,8	439,1	450,0	158,8
Årets resultat koncernen, Mnkr	178,5	181,5	486,6	510,9	199,6

Här visas kommunens och koncernens ekonomiska utveckling. Först verksamhetens totala kostnader, brutto och netto. Därefter nettokostnaden per kommuninvånare. Balansomslutningen är summan av kommunens och koncernens tillgångar eller skulder och eget kapital i balansräkningen. Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital och är ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan.

Den kommunala koncernen

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Demokratiberedningen
Beredningen för lärande och kultur
Ekonomiberedningen
Beredningen för samhälle och fritid
Beredningen för trygghet och stöd
Kommunrevisionen

Valnämnden
Arvodesnämnden
Krisledningsnämnden
Överförmyndarnämnden
Sociala myndighetsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden

KOMMUNSTYRELSEN

Utskottet för bildning och lärande
Utskottet för trygghet och stöd
Utskottet för samhälle och utveckling

FÖRVALTNING

Bildning och lärande
Trygghet och stöd
Samhällsbyggnad
Stabsfunktioner

RÅD

Pensionärsrådet
Folhälsorådet
Rådet för funktionshinderfrågor
Idrottsrådet
Kulturrådet
Ungdomsrådet
Brottsförebyggande rådet

KOMMUNALA BOLAG OCH STIFTELSER

AB Kongahälla
Bohusläns kommunala exploaterings AB
Dotterbolag
Kungälv Arena AB
Kungälv Energi AB
Dotterbolag
Stiftelsen Kungälvsbostäder

ANDRA FÖRETAG MED ÄGARINTRESSE*/FÖRBUND/AVTALSSAMVERKAN

Soltak AB (25 %)
Förbo AB (9 %)
Gryaab AB (5,4 %)
Renova AB (2,4 %)
Göteborgsregionens kommunalförbund (4,56 %)
Bohus Räddningstjänstförbund (60,2 %)

*Minst 0,5 % ägarandel

PRIVATA UTFÖRARE >10 miljoner kronor

Skola
Strandskolan Montessori
Mona Hurtig Skola AB
Vesnas förskolor i Kungälv AB
Föreningen för Waldorfpedagogik i Kungälv
Stiftelsen Montessori för alla barn

Vård och omsorg
Attendo Sverige AB
Föreningen Betaniahemmet
Stiftelsen Tobiasgården
GKS Bistånd och Entreprenad AB
Vardaga Nytida Omsorg AB
Statens Institutionsstyrelse SIS
Schedevi Psykiatri AB

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Kommunens verksamhet och utveckling påverkas av ett antal omvärldsfaktorer. Nedan redovisas förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning.

De senaste åren har det blivit alltmer påtagligt att händelser långt utanför kommunens gränser kan få stora konsekvenser för våra verksamheter. Det geopolitiska läget i världen är mycket osäkert. Den globala ekonomin påverkas naturligtvis av de geopolitiska spänningarna och osäkerheten på marknaden. Nedan redovisas ett urval av faktorer av förhållanden som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomiska ställning.

Säkerhetsläget i Sverige har under 2024 fortsatt att försämras. Riskerna för sabotage och spionage från främmande makt har ökat, liksom cyberattacker och terrorhot. Frågor kring säkerhet och beredskap har snabbt hamnat högt upp på agendan. Kommunen arbetar med att förbereda sig för att möta utvecklingen genom samarbete med andra myndigheter i samhället, ökad tillgång till material för att i högre grad vara självförsörjande samt översyn av styrdokument och rutiner som ska stödja förvaltningen i säkerhets- och beredskapsarbetet.

Konjunkturläget har förbättrats under året, även om det har tagit längre tid än förväntat att komma ur lågkonjunkturen. Inflationen har sjunkit till mer normala nivåer liksom räntorna.

INFLATION

Vid årets ingång var inflationstakten enligt KPI 5,4 procent. Under året har inflationen sedan minskat och vid årsskiftet var den 0,8 procent. Den post som påverkats mest av inflationen är pensionskostnaderna.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Konkurrensen om arbetskraften ökar ständigt, vilket ställer krav på kommunen att stärka sin attraktivitet som arbetsgivare. Förändrad demografi medför att tillgången på arbetskraft inte ökar i samma takt som efterfrågan. Det innebär ett alltmer växande behov av att tänka nytt samt hitta nya arbetssätt i verksamheten.

FINANSIELLA RISKER

RÄNTERISK

Efter sju år av extremt låga räntor och med små marknadsrörelser steg både de korta och långa marknadsräntorna under 2022. Under 2023 fortsatte marknadsräntorna att öka. Riksbanken höjde styrräntan fyra gånger och vid årsskiftet var styrräntan 4 procent. Styrräntan har sänkts med 1,5 procentenheter 2024 och var vid årets utgång 2,5 procent. Det har medfört att den finansiella risken för kommunen och koncernen minskat något under året jämfört med 2023. Dock fortsätter låneskulden att öka och vi ser en fortsatt upplåning de kommande åren. Ju högre låneskuld desto större effekt får en räntehöjning. Koncernens genomsnittliga upplåningsränta har under året minskat och var vid årsskiftet 2,47 procent. I april 2024 var noteringen 2,86 procent.

BORGENSÅTAGANDE

Kommunen har ingått borgen för sammanlagt 608,1 mnkr. Det största åtagandet är gentemot stiftelsen Kungälvsbostäder och uppgår till 537 mnkr. Utöver detta har kommunen åtaganden mot Soltak AB på 29 mnkr, Bostadsrättsföreningen Ulvegärde 18,2 mnkr, Nordiska folkhögskolan 20,9 mnkr och Kongahälla Ridsällskap på 3 mnkr. Av åtagandena bedöms åtaganden gentemot föreningar ha den största risken. Under året har borgensåtagandet minskat med 54,6 mnkr.

VALUTARISKER

Kommunen gör i princip alla sina affärer i inhemsk valuta, varför valutarisken bedöms som mycket låg.

PENSIONER

Kommunens pensionsåtagande uppgår till 1 226,7 mnkr. Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelser viktiga att beakta eftersom skulden ska finansieras i framtiden. Pensionskostnaderna har ökat med 130 mnkr jämfört med 2022. Ökningen beror både på ett nytt kommunalt pensionsavtal och effekter av ökad inflation. Kungälvs kommun redovisar sedan 2006 sin pensionsskuld enligt fullfondsmodellen, efter beslut av kommun-

fullmäktige. Det innebär att hela pensionsskulden redovisas i sin helhet i balansräkningen. Det är ett avsteg från den kommunala redovisningslagen. Effekterna för resultat- och balansräkning redovisas öppet och transparent längre fram i årsredovisningen under avsnittet Ekonomisk översikt och finansiell analys.

SKATTEINTÄKTER OCH STATSBIDRAG

Beräkning av skatteintäkter och statsbidrag sker utifrån underlag från Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Bedömning görs i kombination med befolkningsprognosen för kommunen. Avvikelser i befolkningsprognos slår därför mot erhållna skatter och statsbidrag. Därtill bidrar de generella statsbidragen i väsentlig grad. Dessa är svårare att bedöma då de ytterst hänförs till politiska beslut på riksnivå. Det finns också risk för minskade skatteintäkter när arbetslösheten ökar. Kungälvs kommun erhåller årligen cirka 3,6 mdkr kronor i skatteintäkter och statsbidrag. Även en mindre procentuell avvikelse får därför stort genomslag.

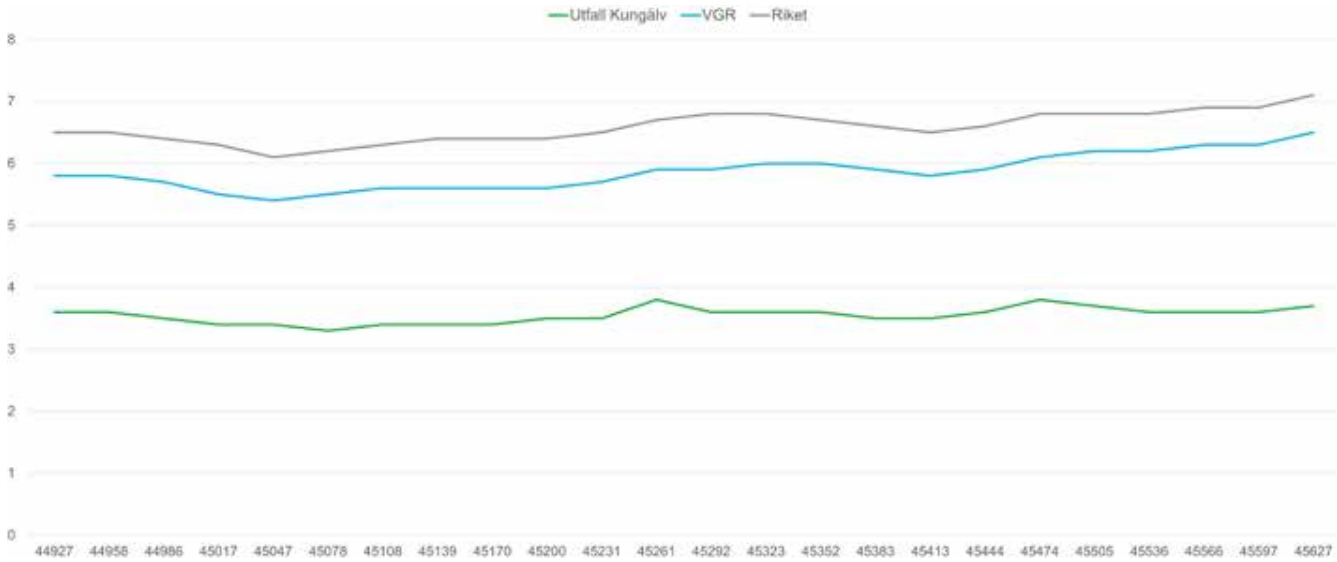
DEMOGRAFI

Enligt SCB:s statistik för befolkningsutvecklingen i Sverige 2024 blev befolkningsutvecklingen 0,3 procent vilket är den lägsta på mer än 20 år. Utvecklingen som beror på låga födelsetal och lägre invandring gör att befolkningen i Sverige ökade med endast 30 000 personer, vilket är en halvering jämfört med vårens prognoser. Kungälvs kommun fortsätter att växa. Vid årsskiftet hade kommunen 50 313 invånare, vilket innebär en befolkningsökning med 1,1 procent. Även de kommande åren förväntas befolkningen öka, dock minskar ökningstakten jämfört med tidigare prognoser.

En ökande befolkning får en positiv effekt på inkomsterna från skatter och statsbidrag, men ökar också behoven inom verksamheterna. Det synliggörs i Investerings- och driftsprogrammet som redovisar de kommande årens investeringsprojekt. Kommunen har, precis som övriga kommuner i Sverige, en utmaning i en åldrande befolkning och behov av fler äldreomsorgsplatser och ökat antal hemtjänsttimmar. Kommunen ser också behov av särskilda boenden inom LSS-verksamheten och boenden inom socialpsykiatrin. Inom VA-verksamheten finns flera föreläggganden från länsstyrelsen och utbyggnaden av VA kommer att kräva resurser under de kommande åren. Tillväxten i kommunen behöver balanseras med förutsättningar för både ekonomiska och personella resurser.

UTVECKLING PÅ ARBETSMARKNADEN

Kungälvs kommun har en god arbetsmarknad. Andelen arbetslösa inklusive personer i åtgärder mellan 16 till 64 år är lägre än riket och Västra Götalandsregionen. Kommunen har legat stabilt under 2023 och 2024 i jämförelse med både regionen och riket som har en ökande trend. Kommunens attraktivitet ökar med en stark arbetsmarknad. Kungälvs läge med närhet till en större stad är också en fördel.



Diagrammet visar arbetslösa inklusive personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Kungälv 16-64 år i procent.

KÄNSLIGHETSANALYS

Ett antal faktorer påverkar hur kommunens ekonomi kommer att utvecklas i framtiden. Vissa av dem kan kommunen påverka genom egna beslut, andra inte. De senare kan exempelvis vara konjunktursvängningar eller förändrade lagar och förordningar. Kommunen har ett ansvar för att ha en finansiell beredskap att hantera förändringar, både externa oförutsedda händelser och förändringar i den egna kommunen. Möjligheten att med egna åtgärder öka intäkterna genom höjda taxor och avgifter är begränsade, eftersom maxtaxor finns inom såväl barnomsorg och äldreomsorg. Den största finansiella påverkan har skatteunderlagsutvecklingen i riket och befolkningsutvecklingen i kommunen kombinerat med statliga beslut. Tabellen visar vilken effekt olika händelser har på kommunens ekonomi.

Känslighetsanalys, årseffekt	Mnkr
Lönekostnader inklusive sociala avgifter, 1 procent	+/-25
Utdebitering 10 öre	+/-15
Ränta 1 procent	+/-15
Inflation 1 procent	+/-18
Skatteintäkter 1 procent	+/-36

Foto: Jonas Ingman

Händelser av väsentlig betydelse, påverkan på de finansiella rapporterna

Följande avsnitt beskriver händelser under räkenskapsåret och eventuella händelser efter årets slut som är av väsentlig betydelse för ekonomin.

Årets resultat	2024	2023	2022	2021	2020
Mnkr	119,3	108,8	439,1	450,0	158,8

Kommunens resultat för året blev 119,3 mnkr, vilket är en ökning med drygt 10 mnkr jämfört med föregående år. 2024 var nettokostnadsutvecklingen 5,5 procent. Pensionskostnaderna var fortsatt höga.

I årets resultat ingår poster av engångskaraktär som avräkning av exploateringsprojekt, realisationsvinster och intäkter med anledning av en förlikning i ett marköverlåtelseavtal. Tillsammans har dessa poster påverkat resultatet med cirka 80 mnkr. Det strukturella resultatet där dessa engångsposter inte är medräknade blir därmed cirka 37 mnkr.

De ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budget 2024 präglades av hög inflation, ökade räntor och stora osäkerheter med anledning av det geopolitiska läget.

Kommunstyrelsen har under året följt ekonomin månadsvis och fattade i juni månad beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att säkerställa att kommunstyrelsens kostnadsram för innevarande år hålls, då verksamheterna prognostiserade underskott samt att prognosen för skatter och statsbidrag utvecklades negativt.

Jämfört med budget ger exploateringsintäkter och realisationsvinster ett överskott om 29 mnkr medan förlikningen inte var känd vid budgeteringstillfället. Under året tilldelades dessutom sektor Bildning och lärande ett statsbidrag på 2,6 mnkr som kompensation för inflation. Samtliga sektorer bidrar med positiva resultat jämfört med budget, så även politik, finansierings- och exploateringsverksamhet.

SKATTER OCH STATSBIDRAG

2024 var ett år med svag ekonomisk utveckling och skatteunderlaget var sämre än förväntat. Ökningen av skatter och statsbidrag 2024 var 5 procent, vilket är den lägsta nivån sedan 2019. Skatteintäkterna visar därför för första gången på flera år en negativ utveckling jämfört med budget.

INFLATION

Inflationen har påverkat framför allt pensionskostnaderna men också övriga kostnader. Vid ingången av 2024 var inflationen 5,4 procent och har under året fortsatt att minska för att vid utgången av 2024 landa på 0,8 procent. Utvecklingen under 2024 har varit positiv för kommunens ekonomi eftersom ökningstakten minskat, men man ska komma ihåg att inflationsutvecklingen under 2022 och 2023 har gett förvaltningen en högre generell kostnadsnivå för 2024. Inflationstakten i början av 2025 har visat på en uppåtgående trend. KPIF-inflationen (inflation med fast ränta) har varit oväntat hög och ligger åter på omkring 3 procent, oavsett om energi inkluderas eller ej. Det är cirka 0,7 procentenheter högre än marknadens prognoser.

INVESTERINGAR

Investeringsutfallet är 575 mnkr för 2024. Kommunen har investerat i utbyggnad och förbättringar av ledningsnätet inom VA, utbyggnad och upprustning av skolor och utökning av antalet platser på Solhaga äldreboende med 24 platser.

EXPLOATERINGSVERKSAMHET OCH MARKFÖRSÄLJNING

Intäkterna från exploateringsverksamheten uppgår till 68 mnkr 2024 vilket är mer än 2023 men mindre än tidigare år. Avräkning har skett inom exploateringsprojekten Kongahälla och Nordtag. Försäljningar av mark ger realisationsvinster med 0,7 mnkr. Budgeten för avräkning av exploateringsverksamhet samt realisationsvinster uppgick till 40,0 mnkr. Sedan slutet av 2022 har den försämrade konjunkturen märkts av i exploateringsverksamheten. Exploatörernas försäljning av bostäder har bromsat in vilket inneburit att befolkningstillväxten inte är lika stor som tidigare och har flyttats fram i tid. Det finns dock positiva signaler i form av att i slutet av 2024

byggstartades det projekt inom Kongahälla-området och i Nordtag. Av dessa projekt är det byggnationen i Nordtag som kan ge exploateringsintäkter under 2025.

Därefter är prognosen för exploateringsintäkterna osäker. Kommunen behöver fortsätta att skapa förutsättningar för nybyggnation för att säkra nya exploateringsintäkter som kan finansiera kommande investeringsplaner.

LÅNESKULD

Koncernens totala låneskuld har ökat med 230 mnkr under året och uppgår till 2 451 mnkr. Den ökade investeringsvolymen i kommunen har inneburit att kommunen nyupplånat 100 mnkr. Kommunens låneskuld är 1 500 mnkr. Förutom kommunens nyupplåning har Kungälv Energi ökat sin låneskuld med 130 mnkr vilket framför allt beror på investering i nytt värmeverk i Munkegärde. Bokabs låneskuld är oförändrad.

HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT

Den 7 november 2024 fattade kommunfullmäktige ett principiellt beslut om att Kungälv Arena AB ska bygga arenan på Yttern. Finansiering ska ske via ett ovillkorat aktieägartillskott från kommunen via AB Kongahälla till Kungälv Arena AB för investering i byggnation av arenan. Aktieägartillskottet ges i etapper i enlighet med byggnationstakten.

I mars månad 2025 fattade kommunfullmäktige startbeslut för markarbeten på Kungälv Arena ABs mark. Samtidigt beslutade man om att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott på 93,0 mnkr för genomförande av de investeringar som Kungälv Arena AB kommer att göra på sin mark.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

MODELL FÖR STYRNING - FRÅN DEMOKRATI TILL EFFEKT OCH TILLBAKA

Från demokrati till effekt och tillbaka är den politiska styrmodellen i Kungälvs kommun. Den beskriver styrkedjan från politisk vilja i kommunfullmäktige till förvaltningens genomförande och effekt för kommunens invånare och målgrupper och uppföljning av resultatet. Cirkeln sluts genom kommunalvalet där medborgare väljer politisk representation i kommunfullmäktige.

Politiken initierar och beslutar om förändringar och utveckling. Besluten formuleras i form av kommunfullmäktiges strategiska mål och förutsättningar samt kommunstyrelsens resultatmål. Målen blir en del av den omfattande verksamhet som förvaltningen genomför och följer upp.

- Vision: kommunfullmäktiges bild av önskat läge i framtiden
- Kommunfullmäktige strategiska mål och förutsättningar: övergripande och långsiktiga (4-10 år)
- Kommunstyrelsens resultatmål: mätbara och resultatinriktade (1-4 år)

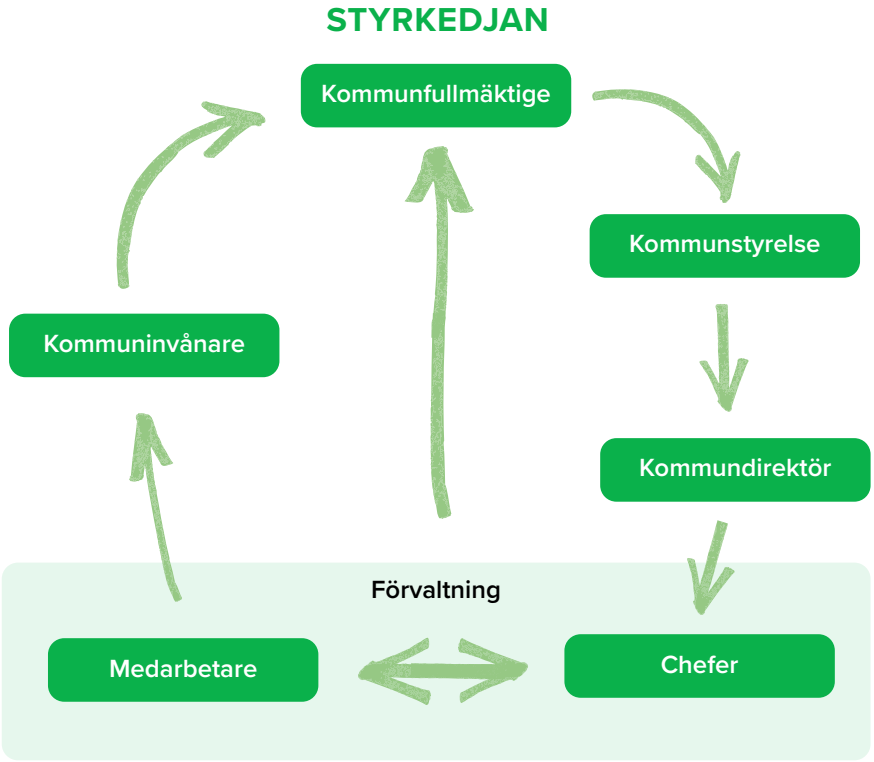
PROCESSER FÖR UPPFÖLJNING AV MÅL, BUDGETERING OCH UPPFÖLJNING

Ekonomiberedningen tar på kommunfullmäktiges uppdrag fram ett förslag på rambudget. I ekonomiberedningen är alla partier representerade. Rambudgeten är 4-årig och har en utblick på ytterligare 4 år. I rambudgeten fastställs de strategiska förutsättningarna och kommunfullmäktiges strategiska mål. Kommunstyrelsen beskriver i ett budgetdirektiv de mål och uppdrag som förvaltningen förväntas genomföra med de resurser som tilldelas. Rambudgeten och budgetdirektivet presenteras under våren.

I förvaltningens verksamhetsplan återkopplar förvaltningen till kommunstyrelsen hur man kommer att arbeta för att nå upp till politiska mål och uppdrag inom ramen för tilldelad budget under de nästkommande åren. Uppföljning sker vid delårs- och årsbokslut.

MODELL FÖR VERKSAMHETSSTYRNING - MOVE

Styrmodellen är en gemensam struktur för styrning och ledning av förvaltningens verksamheter. Den är chefens verktyg för att nyttja resurserna effektivt och tillhandahål-



la tjänster med god kvalitet till kommunens alla målgrupper. Modellen bygger på tillitsbaserad styrning och utgår från varje enhets, verksamhets och sektors grunduppdrag.

PROCESS FÖR INTERN KONTROLL

Kommunstyrelsen är på uppdrag av kommunfullmäktige ansvarig för att det finns en process för intern kontroll inom kommunkoncernen. Utöver förvaltningen och dess sektorer innebär det att ansvaret även omfattar myndighetsnämnderna och de kommunala bolagen. En god intern kontroll bidrar till en sund organisationskultur och ett systematiskt arbete som säkerställer att verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarens bästa för ögonen.

I Kungälvs kommun sker det systematiska arbetet genom en årlig process som börjar med att riskanalyser genomförs och internkontrollplaner tas fram. Planerna fastställs av kommunstyrelsen efter beredning i utskott, myndighetsnämnder och bolagens styrelser för gällande verksamhetsår. Utifrån planerna genomförs granskningar i verksamheterna. Resultatet av granskningar med tillhörande förbättringsarbete under året sammanfattas av varje nämnd i en intern kontrollrapport.

Kommunstyrelsen fattade i december beslut om internkontrollrapporter för det gångna året och internkontrollplaner för kommande år.

FINANSPOLICY

Kommunkoncernen utsätts för ett flertal finansiella risker. Anvisning och hantering av dessa risker regleras i kommunens finanspolicy. Ekonomichefen ansvarar för att följa anvisningarna och rapportera löpande till kommunstyrelsen. Återrapportering av den finansiella verksamheten sker i samband med tertialrapporter samt vid bokslut.

STYRNING AV BOLAG

I december 2021 bildades en koncern med moderbolaget AB Kongahälla. Övriga bolag som ingår i koncernen är Kungälv Energi med dotterbolag, Bokab med dotterbolag samt Kungälv Arena AB. I kommunkoncernen ingår också Stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohusläns Räddningstjänstförbund (BORF).

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda och samordna kommunens angelägenheter samt ha uppsikt över nämnder, bolag och kommunalförbund som man är medlem i. Det sker genom att fullmäktige utfärdar kommungemensamma regler, riktlinjer och policys samt löpande följer upp att nämnderna och bolagens verksamheter sköts enligt fullmäktiges direktiv. I uppsikten ingår också att ge råd, anvisningar och förslag samt vid behov initiera ärenden hos fullmäktige.

I kommunfullmäktiges ägardirektiv till bolagen fastställs att bolagen inom ramen för bolagsordningen bland annat ska bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål. För att uppnå god styrning och kontroll över bolagens utveckling har kommunstyrelsen bolagsdialoger tre gånger per år. Bolagen redovisar sina bokslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i april eller maj månad.

AGENDA 2030

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

De lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget och lokalt agerande får globala konsekvenser. Kungälvs kommun har ett ansvar för utvecklingen på lokal nivå för att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare och samtidigt bidra till det gemensamma arbetet för att nå målen på regional, nationell och global nivå. Alla aktörer i samhället kan anpassa och tolka målen i Agenda 2030 efter de förutsättningarna och möjligheter de har att påverka. Kommunens kärnverksamheter, som vård, skola, omsorg och samhällsplanering, är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030.

I en bilaga till årsredovisningen finns en uppföljningsrapport om kommunens verksamheter och resultat i förhållande till målen i Agenda 2030.

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

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

Kommunfullmäktige anger i rambudgeten både finansiella och strategiska verksamhetsmål. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv ska bära kostnaderna för den service som de själva beslutar om och konsumerar. Ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation förbrukat. Det behöver finnas både ett kortsiktigt och ett långsiktigt perspektiv i den ekonomiska planeringen. De finansiella målen ska ange de finansiella förutsättningarna och ambitionen för kommunens finansiella utveckling och ställning. Kommunen behöver generera ett driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och för att kunna utveckla verksamheten över tid.

God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamhet på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Även kommunens bolag och kommunens bostadsstiftelse Kungälvsbostäder har i uppdrag att arbeta efter och följa upp de strategiska målen.

De ekonomiska planeringsförutsättningarna inför budget 2024 präglades av ökad inflation, höjda räntor och ett osäkert geopolitiskt läge. I rambudgeten fastställdes därför avsteg från de långsiktiga finansiella målen.

SAMMANFATTNING OCH ANALYS

Med de förutsättningar som har gällt under 2024 med beslut om avsteg från de långsiktiga målsättningarna för de finansiella målen och enligt kommunfullmäktiges definition är bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Kommunstyrelsen med sin förvaltning redovisar måluppfyllelse i relation till de strategiska förutsättningar och verksamhetsmål som kommunfullmäktige har angett. Av 16 resultatmål som är kopplade till kommunfullmäktiges strategiska verksamhetsmål bedöms 9 mål som uppfyllda i nivå 5, 7 mål som delvis uppfyllda där 1 mål har nivå 3 och resterande bedöms enligt nivå 4, Inget mål bedöms inte kunna uppnås.

Kungälvs kommun når upp till målsättningen för de finansiella målen i god ekonomisk hushållning.

De finansiella målen har uppfyllts, utifrån plan och kommunfullmäktiges beslutade rambudget.

Den ekonomiska utmaningen framöver blir att bibehålla en resultatnivå som möjliggör finansiering av investeringarna utan alltför kraftig upplåning. Kommunen har en fortsatt positiv befolkningsutveckling samtidigt som det planeras för en betydande investeringsnivå de kommande åren inom både skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet.

Finansiella mål	Mål	2024	2023	2022	2021	2020
Resultatmål, procent	4% över en konjunkturcykel	3,3%*	3,2%*	13,7%	15,0%	5,6%
Soliditet, kommunen	Ska öka	26,9%*	26,7%*	27,5%	22,3%	17,4%
Investeringarnas självfinansieringsgrad	+ 60%	63%*	53%*	100%	100%	100%
Verksamhetsmål	Huvudsakligen uppfyllda	ja	ja	ja	ja	ja

**Avsteg 2024 och 2023*

KOMMUNFULLMÄKTIGES STRATEGISKA MÅL MED BEDÖMNING AV UNDERLIGGANDE RESULTATMÅL

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

KF Strategiska mål och förutsättningar	6-gradig bedömning	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning	5 - Kommer att uppfyllas/är uppfyllt	15. Ökad robusthet i kommunala funktioner
	4 - Delvis uppfyllt/svårbedömt	18. kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030
Strategiska förutsättningar	4 - Delvis uppfyllt/svårbedömt	16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
	4- Delvis uppfyllt/svårbedömt	17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

STRATEGISKA FÖRUTSÄTTNINGAR

Som grund för kommunfullmäktiges strategiska mål finns förutom visionen även strategiska förutsättningar som består av tre delar. Dessa är ekonomi, medarbetare och processer. Förutsättningarna är styrande på ett övergripande plan och har direkt påverkan på huruvida vi lyckas eller inte. De strategiska förutsättningarna är på samma gång begränsning, inriktning och verktyg för att nå de strategiska målen. Som strategiska förutsättningar kan också nämnas att kommunens verksamhet styrs av lagar, förordningar och reglementen. Kommunstyrelsen följer upp två resultatmål under de strategiska förutsättningarna.

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	16. Attraktivt att vara anställd i Kungälv kommun
4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Indikatorer visar både positiva och negativa resultat för målet Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun. Aktiviteter pågår för att förbättra resultatet och fullt ut nå målet.

De senaste åren har Kungälvs kommun haft god ordning och balans i ekonomin, vilket flera av indikatorerna visar. Under verksamhetsåret har sektorerna arbetat för att anpassa verksamheten till budget där det behövs.

Kommunens nettokostnad per invånare är 2023 högre (sämre) än jämförbara kommuner enligt Kolada men ligger fortfarande bra till jämfört med kommunerna inom Göteborgsregionen och riket. Data redovisas med ett års eftersläpning.

9 av 16 resultatmål kopplade till verksamheten bedöms vara uppfyllda, kvalitetsmätningar visar på positiva resultat och utveckling inom vissa verksamhetsområden och brister inom andra.

Den kommunala sektorn står inför utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen där framför allt antalet äldre kommer att öka. Antalet invånare fortsätter att öka även om ökningstakten är lägre än tidigare vilket är en följd av lågkonjunkturen med ett vikande bostadsbyggande. Investeringsnivån är fortsatt hög då det finns stora behov av utbyggnad av VA-nätet, om- och tillbyggnader av framför allt skolor samt boenden bland annat inom LSS. Vidare byggs ett nytt vård- och äldreboende med 90 platser av en extern leverantör. På lång sikt är det viktigt att ha en resultatnivå som möjliggör finansiering av investeringar utan alltför stor upplåning.

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 bland annat om elevhälsa, bra och välutbildade lärare och skolledare, IT, läromedel och lokaler. Det handlar också om ledning och styrning av en omfattande organisation, att rätt beslut fattas på rätt nivå.

Kungälv 2030 vill utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten ska vara en utgångspunkt i resurssättningen. Kommunstyrelsen följer upp fyra resultatmål under det strategiska målet.

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt	2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt	3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd

För både förskola och vuxenutbildning är resultaten jämförbara med föregående år. Indikatorer visar på god måluppfyllelse. Förskoleverksamheten är tydligt utformad utifrån läroplanens mål, vilket bidrar till att skapa en förskola med god kvalitet som gör barnen väl förberedda inför förskoleklass och grundskola. Vuxenutbildningen erbjuder ett brett utbud av yrkesutbildningar och utvecklas med nya flexibla studieformer och bidrar därmed till lägre arbetslöshet.

För att skapa trygghet och säkerhet - och därmed studiero - är ett antal faktorer avgörande. Undervisningen behöver hålla hög kvalitet och vara strukturerad, relationsskapande och meningsfull. På varje skola och förskola behöver det finnas ett välfungerande värdegrundsarbete där man arbetar främjande och förebyggande med normer och värden. Det finns också bestämmelser om trygghet och studiero i skollagen som ska följas.

Sammantaget visar målets indikatorer på ett fortsatt utvecklingsbehov för att skapa en trygg och säker pedagogisk miljö för alla barn och elever, särskilt på grundskolans högstadium.

För att nå målet om en kunskapsskola som ger varje

elev rätt stöd behöver skolan bli bättre på att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag. Strukturerade satsningar på läsning och språkinlärning behöver genomföras inom skolans alla delar. Goda förutsättningar i form av trygghet och studiero är tillsammans med språket en av de viktigaste förutsättningarna för att elever ska kunna lyckas i skolan.

Elevhälsan i Kungälvs kommun kan utvecklas ytterligare. Inom både grundskolan och gymnasieskolan behöver elevhälsan i högre grad arbeta förebyggande och främjande i stället för åtgärdande.

Målbedömningen för målet En kunskapsskola som ger rätt stöd förklaras med att flera indikatorer visar på sjunkande resultat.

Bolagen i kommunkoncernen bidrar till det strategiska målet genom olika former av samverkan med grundskola, gymnasium och högskola samt genom praktikplatser.

EN TRYGG OMSORG MED VALMÖJLIGHETER GENOM LIVET

Vi ser hur behoven av vård och funktionshinderomsorgen ökar, därmed ökar omsorgsinsatser i kommunen. Kungälv ska kunna stå för en trygg omsorg, medborgarna ska 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. Kommunstyrelsen följer upp ett resultatmål under det strategiska målet.

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid

Planerad utbyggnation av bostäder pågår enligt lokalförsörjningsplanen. Inom ramen för det befintliga beståndet av platser ser verksamheten behov av att utveckla och förbättra arbetssätt för att effektivisera beläggningsgraden på kommunens äldreomsorgsplatser.

Många äldre tackar nej till erbjudande om permanent plats på vård och omsorgsboende vilket skapar en lång väntelista. Det finns viss brist på särskilt boende med inriktning demens vilket beror på en lägre omsättning av demensplatser. Under året har in- och utflyttningsprocessen effektiviserats.

I och med det rådande marknadsläget har exploatörer svårt att hålla tidplanen, vilket i flera fall försenar leveranser av bostäder för kommunala behov.

Målbedömningen förklaras med att utveckling vad gäller väntetider går åt rätt håll, men målen är inte fullt ut uppnådda än. Bokab bidrar till det strategiska målet genom att delta i den långsiktiga planeringen av boenden.

ATT GE MÖJLIGHETER TILL EN AKTIV FRITID FÖR ALLA ÅLDRAR / ATT ALLA MEDBORGARE SKA HA EN MÖJLIGHET ATT DELTA I RIKT OCH AKTIVT KULTURLIV

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 medborgare att delta och känna gemenskap genom fritidsaktiviteter.

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 ska bidra till en god fritid och ett rikare kulturliv.

Utanförskapet ska minska genom att barn från resurssvaga hem erbjuds en organiserad fritidssysselsättning inom föreningslivet. Kommunstyrelsen följer upp ett resultatmål under de strategiska målen.

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt	6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

Målets indikatorer visar på ökning av antal evenemang, ökning av aktiviteter i föreningslivet och deltagartillfällen på kulturskolan. Biblioteken visar på ökat antal utlån och ökat antal låntagare. Satsningar pågår kontinuerligt för att nå ut till fler målgrupper och fler platser runt om i kommunen. Tillgänglighet förbättras successivt och kommunen samverkar med civilsamhälle och näringsliv för att utveckla både utbud och tillgänglighet för olika målgrupper som barn, äldre, personer med funktionsnedsättning och personer med annan språkbakgrund än svenska.

Bokab och Kungälv Energi bidrar till det strategiska målet genom bland annat sponsring till föreningslivet.

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. Kommunstyrelsen följer upp två resultatmål under det strategiska målet.

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt	7. Förbättrat näringslivsklimat
5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt	8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) servicemätning ”Insikt” undersöker kommunernas myndighetsutövning. Totalindex för Kungälvs kommun har ökat något och resultatet är nära målvärdet. Aktiviteter och satsningar för att förbättra näringslivsklimatet i Kungälv pågår inom flera verksamhetsområden. Ett tryggt samhälle är en viktig förutsättning för näringslivsklimatet och trygghetsundersökningar indikerar en ökande andel personer som avstår från att gå ut ensamma. Kvinnor känner sig mer otrygga än män.

Verksamhet bedrivs inom ett flertal områden och myndighetshandläggning följs upp genom att mäta handläggningstider, nöjdhet och rättssäkerhet. Ärenden handläggs inom lagstadgade tider och ökad nöjdhet märks inom till exempel bygglovshandläggningen.

Bolagen i kommunkoncernen bidrar till det strategiska målet i sin dagliga kontakt med medborgare och näringsliv.

HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING GENOM 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. Kommunstyrelsen följer upp ett resultatmål under det strategiska målet.

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel

Enligt Boverket ska översiktsplanering ske kontinuerligt i syfte att hålla översiktsplanen aktuell och framåtsyftande.

Ett aktuellt översiktsplanepaket är viktigt för att det ska ge stöd för efterföljande planering och beslut. Planerna måste vara aktuella för att fungera som vägledning, vid såväl kommunens egna beslut om bland annat detaljplaner och bygglov, som andra myndigheters beslut om exempelvis tillstånd enligt miljöbalken.

Bedömningen är att arbetet pågår enligt plan, men att det inte kan bedömas som uppfyllt förrän översiktsplanen är färdigställd.

Bolagen i kommunkoncernen och förvaltningen har ett nära samarbete för det strategiska målet. Genom koncernsamarbetet främjas utvecklingen av bostäder, verksamheter och infrastruktur i kommunen.

KOMMUNEN, MEDBORGARNA OCH FÖRETAGEN MINSKAR TILLSAMMANS KLIMATUTSLÄPP OCH MILJÖPÅVERKAN

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. Kommunstyrelsen följer upp två resultatmål under det strategiska målet.

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt	11. Ökad kollektiv jobbpendling

Inom flera områden visar Kungälvs kommun positiva resultat. Det planeras för återställning av våtmarker på flera områden i Kungälvs kommun via 8+ fjordar samarbetet och Göta älvs vattenråd. Kungälv Energi arbetar med att installera allt fler solcellsanläggningar och genom Västtrafiks ändring till omlottzoner reser allt fler med kollektivtrafik. Antal körda mil med bil ökar också, men lokaltrafiken visar en mer omfattande ökning. Den övergripande analysen är att kommunens samarbeten med externa parter medför tydliga positiva resultat.

Det totala utsläppet av växthusgaser minskar, men ej i önskad takt. Kommunens arbete med sitt eget klimatavtryck kan utvecklas, exempelvis ska förvaltningen sedan 2024 enligt lag ha källsortering av matavfall och förpackat livsmedelsavfall. Detta har inte samtliga verksamheter uppfyllt än.

Kungälv är en tätbebyggd glesbygd med många hus på landsbygden. Det innebär att en stor andel av kommunens befolkning bor långt från de knytpunkter och sträckor som kollektivtrafiken följer. Satsningar görs där de ger störst effekt.

Bolagen i kommunkoncernen bidrar till det strategiska målet genom att erbjuda hållbara lösningar för elförsörjning, fjärrvärme och laddinfrastruktur för elfordon för både invånare och företag.

TRYGG UPPVÄXT GER ETT TRYGGARE SAMHÄLLE

Alla har rätt till en trygg skolgång och organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda förebilder. Kommunstyrelsen följer upp tre resultatmål under det strategiska målet.

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt	12. Minskat utanförskap och bidragsberoende
4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt	14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Kompetenscentrum med dess tvärprofessionalitet, bidrar till individanpassade planeringar med utgångspunkt i den enskildes förutsättningar. Detta har bidragit till att individer gjort förflyttningar mot den reguljära arbetsmarknaden, en meningsfull vardag eller mot en planering med sjukvård. Utbetalt försörjningsstöd har minskat och antal ärenden inom arbetsmarknadsverksamheten som avslutats med att sökanden gått ut i arbete eller studier har ökat.

Kungälvs kommuns samhällskontrakt bidrar till att minska arbetslösheten och stärka kompetensförsörjningen.

Inom uppföljningsansvaret har det tillkommit medarbetare vilket gett bättre möjligheter att komma i kontakt med och skapa relationer med berörda ungdomar. Allt fler ungdomar är nu i kontakt med handläggare och får individuella insatser för att närma sig målet att komma ut i studier igen.

Rätten till ekonomiskt bistånd är inte villkorslös för någon. Försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder i ärenden där socialtjänstlagen tillåter det.

Bolagen i kommunkoncernen bidrar till det strategiska målet på olika sätt. Bokab verkar i sin roll som utvecklingsbolag för att fler företag etablerar sig i Kungälv, vilket skapar fler arbetstillfällen. Kungälv Energi erbjuder praktikplatser och sommarjobb samt har samarbete med Daglig verksamhet.

LEVANDE HAVSMILJÖ

Kommunen ska tillsammans med relevanta samarbetspartners öka kunskapen om miljöförstöringen av vår kust och initiera verkningsfulla åtgärder. Kommunstyrelsen följer upp ett resultatmål under det strategiska målet.

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

Kungälvs kommun är medlem i 8+fjordar som är ett samarbete mellan Kungälv, Uddevalla, Stenungsund, Orust och Tjörn. 8+fjordar driver projekt som ska förbättra miljön och samtidigt öka möjligheter till friluftsliv och utveckla näringslivet. Samverkan med andra kommuner ger positiva resultat.

Bolagen i kommunkoncernen bidrar till det strategiska målet genom att erbjuda hållbara lösningar för elförsörjning, fjärrvärme och laddinfrastruktur för elfordon för både invånare och företag.

ROBUST OCH UTHÅLLIG KOMMUN MED MINSKAD MILJÖ- OCH KLIMATBELASTNING

Kungälvs kommun ska vara en robust kommun som har hög uthållighet i kris, höjd beredskap, förändrat klimat och i krig. Kommunstyrelsen följer upp ett resultatmål under det strategiska målet.

5 - Kommer att uppfyllas/ Är uppfyllt	15. Ökad robusthet i kommunala funktioner

Under året har nya risk- och sårbarhetsanalyser för de tre sektorerna samt en gemensam för Kungälvs kommun tagits fram. I denna analys har sektorernas behov och förbättringsområden identifierats.

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) författningssamling sammanställs 101 indikatorer för att bedöma kommunens generella krisberedskap. Dessa kan utgöra en grund för bedömning av kommunens robusthet, vilket är varför Kungälvs kommun valt att använda dessa indikatorer som målstyrning i dess lokala krisberedskapsarbete.

Arbetet sker enligt plan, och under 2024 har kommunens generella krisberedskap redan nått upp till 2025 års målvärde.

Kommunen har arbetat och fortsätter att arbeta med att hantera utmaningar som identifierats i risk- och sårbarhetsanalyser.

Bolagen i kommunkoncernen bidrar till det strategiska målet på olika sätt genom att arbeta för driftsäkerhet och trygga leveranser även vid kris.

KOMMUNFULLMÄKTIGES FINANSIELLA MÅL

Kommunfullmäktiges finansiella mål är uppfyllda

4 PROCENT ÖVERSKOTT AV SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG

Överskottet beräknas som kommunens intäkter minus dess kostnader. Kommunallagen ställer krav på att kommunens intäkter ska överstiga dess kostnader, alltså att kommunen visar ett överskott. Kommunen behöver generera ett stabilt driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna utveckla verksamheten. Ett stabilt driftöverskott krävs också för att ta höjd för och kunna hantera räntekostnader på den ökande låneskulden. Driftramar och överskott för varje enskilt år anges i den budgeterade resultaträkningen och beslutas för varje budgetår.

När kommunfullmäktige fattade beslut om budgeten för 2024 präglades prognoserna av stora osäkerheter och kommunfullmäktige fattade beslut om avsteg från den långsiktiga målsättningen om 4 procent. Målsättningen för 2024 års resultatmål beslutades till 0,2 procent.

Budgeterat resultat för 2024 var 6 mnkr. Årets resultat är positivt 119,3 mnkr. I årets resultat ingår ett positivt överskott på exploateringsverksamheten och realisationsvinst på 68,7 mnkr och 10 mnkr avseende en förlikning i ett marköverlåtelseavtal vilket är engångsintäkter. Målet är uppnått.

ÖVERSKOTTSMÅL

Årets resultat	2024	2023	2022	2021*	2020
Mnkr	119,3	108,8	439,1	450,0	158,8

*2021 är omräknat med anledning av förändrad redovisning av finansiell leasing enligt RKR.

Resultatets andel av skatter och statsbidrag är 3,3 procent. Resultatet är 10 mnkr bättre än föregående år och ligger strax under det långsiktiga målet om 4 procent.

Nettokostnadsutvecklingen är 5,5 procent jämfört med 2023 samtidigt som utvecklingen för skatter och statsbidrag ligger på 5 procent. Det är inte en långsiktigt hållbar utveckling. För att ha en stabil hållbar ekonomi på lång sikt bör den årliga ökningen av nettokostnaderna inte vara större än ökningen av skatter och statsbidrag. Detta för att skatteintäkterna behöver finansiera delar av investeringarna.

KOMMUNENS SOLIDITET SKA ÖKA

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. En låg soliditet signalerar en högre risknivå för kommunens ekonomi, medan en hög soliditet visar på en stabil ekonomisk grund med låg finansiell risk. Målsättningen för soliditeten var 23,6 procent. 2024 uppgår soliditeten till 26,9 procent, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med 2023. Att soliditeten ökat något beror på att årets resultat har en positiv utveckling, samtidigt som omsättningstillgångarna har minskat. Trots en förbättrad nivå på soliditeten de senaste åren ligger kommunens soliditet under soliditeten i riket.

Soliditet kommunen	2024	2023	2022	2021*	2020
Procent	26,9	26,7	27,5	22,3	17,4

* 2021 är omräknat med anledning av förändrad redovisning av finansiell leasing enligt RKR.

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om avsteg från den långsiktiga målsättningen är målet uppnått.

Koncernens externa låneskuld ökade med 1,3 mdkr under åren 2015 till 2018 – från 1,4 mdkr till 2,7 mdkr. Under 2019 vändes utvecklingen och låneskulden minskade. Från 2018 fram till 2022 amorterade kommunen sin låneskuld med 790 mnkr med hjälp av goda resultat och en låg investeringsnivå. 2022 var låneskulden 2,1 mdkr. Låneskulden låg still under 2023 men har 2024 ökat med 230 mnkr.

2024 har Kungälv Energi ökat sin låneskuld ytterligare med 130 mnkr. Bolaget har byggt ett nytt närvärmeverk i Munkegärde och installerat nya moderna vattenmätare. Bokab fortsätter att utveckla verksamhetsområden i framför allt Rollsboområdet. 2023 amorterade Bokab 20 mnkr och har därefter legat kvar på en låneskuld på 100 mnkr under 2024.

KOMMUNKONCERNENS SOLIDITET SKA ÖKA

Soliditeten för kommunkoncernen är 30,7 procent 2024 att jämföras med 30,3 procent för 2023. Fullmäktiges beslut om förändrade långsiktiga mål påverkar även kommunkoncernens soliditet. Kommunens tillgångar är en stor andel av kommunkoncernens tillgångar. Målet är uppnått.

Soliditet kommun-koncernen	2024	2023	2022	2021	2020
Procent	30,7	30,3	30,6	26,2	22,4

INVESTERINGARNAS SJÄLVFINANSIERINGSGRAD SKA VARA 60 PROCENT ELLER HÖGRE

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.

Kungälvs kommun har idag en hög låneskuld och under ramperioden förväntas investeringstakten vara fortsatt hög. En god självfinansiering av investeringarna är nödvändig för att begränsa kommunens upplåning. När kommunens löpande driftverksamhet har finansierats, bör en tillräckligt stor andel av skatteintäkterna återstå för att kunna finansiera årets investeringar. När nyckeltalet är över 100 procent innebär det att kommunen skattefinansierat alla sina investeringar.

Årets resultat uppgår till 119,3 mnkr och avskrivningarna till 246,3 mnkr. Det innebär att utrymmet för investeringarna är 365,6 mnkr. Nettoinvesteringarna 2024 uppgår till 577 mnkr. Nyckeltalet för investeringarnas självfinansieringsgrad är 63 procent. Målsättningen för 2024 var 39 procent.

Självfinansieringsgrad, investeringar	2024	2023	2022	2021	2020
Mnkr	63	53	+100	+100	+100

Mot bakgrund av kommunfullmäktiges beslut om avsteg från den långsiktiga målsättningen är målet uppnått.

Tittar man framåt förväntas investeringsnivån öka de kommande åren både inom skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet.

Åren 2015 till 2018 ökade kommunens investeringstakt. Eftersom kommunen samtidigt hade låga resultat innebar det ett ökat lånebehov och låneskulden ökade med över 1 mdkr. Kommunen har sedan dess förbättrat sin ekonomiska styrka. Resultaten har förbättrats, kommunen har amorterat på låneskulden, förvaltningen är totalt sett i balans och det finns ett tydligt fokus på de ekonomiska förutsättningarna både inom drift och investering. Även 2024 års resultat ligger, trots förutsättningarna, i närheten av det långsiktiga målet.

De kommande åren fortsätter investeringstakten att öka både inom skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Inom de kommande fem åren planeras investeringar för 3,8 mdkr vilket är en högre investeringsnivå än tidigare. Det beror på den demografiska utvecklingen då kommunen ökar framför allt i de äldre åldrarna, behov att renovera, bygga om och bygga ut inom befintliga fastigheter, kommunens utbyggnadstakt, och satsningen på ett nytt arenaområde.

Ur ett finansiellt perspektiv är investeringarna en utmaning. Ju högre investeringsnivå desto högre bör det årliga resultatet vara, eftersom en stor del av investeringarna ska kunna finansieras med egna medel.

Ekonomisk översikt och finansiell analys

Årets resultat

Årets resultat, Mnkr	2024	2023	2022	2021	2020
Kommunkoncernen	178,5	181,5	486,6	510,9	199,6
Kommunen	119,3	108,8	439,1	450,0	158,8

RESULTAT KOMMUNKONCERNEN

I de sammanställda räkenskaperna ingår AB Kongahälla som i sin tur äger koncernen Kungälv Energi AB, koncernen Bohusläns kommunala Exploaterings AB (Bokab) samt bolaget Kungälv Arena AB. Utöver detta ingår det allmännyttiga bostadsföretaget Stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohus Räddningstjänstförbund. Förbundet ägs gemensamt med Ale kommun, Kungälvs andel uppgår år 2024 till 60,2 procent. Resultatet är rensat för koncerninterna mellanhavanden.

Årets resultat är 178,5 mnkr, vilket är i paritet med föregående års resultat på 181,5 mnkr. Kommunen tillsammans med övriga enheter i koncernen bidrar alla med positiva resultat, förutom Bohus Räddningstjänstförbund som visar ett mindre underskott. Verksamhetens nettokostnader är 155,3 mnkr högre detta år, där kommunens andel utgör hela ökningen. Samtidigt ökade intäkterna från skatter och generella statsbidrag med 171,2 mnkr. Den finansiella nettokostnaden har ökat med 19,0 mnkr i koncernen. I första hand beror det på att intäkterna från andelar i koncernföretag inom Bokab-koncernen är lägre i år. Samtidigt är de finansiella kostnaderna för pensioner något lägre. Ytterligare information om de enheter som ingår i de sammanställda räkenskaperna återfinns i avsnittet Kommunkoncernen.

RESULTAT KOMMUNEN

2024 redovisar kommunen ett positivt resultat på 119,3 mnkr att jämföra med budgeterat resultat på 6,0 mnkr. Skatteintäkter och statsbidrag har en negativ avvikelse mot budget på 57,7 mnkr, men detta vägs upp genom att förvaltning och finansnetto redovisar positiva resultat på totalt 171,0 mnkr.

VERKSAMHETENS INTÄKTER OCH KOSTNADER

Verksamhetens intäkter uppgår till 961,8 mnkr och består huvudsakligen av avgifter för vatten, avlopp, renhållning, barn- och äldreomsorg, riktade statsbidrag samt hyror. I verksamhetens intäkter ingår även avräkning av exploateringsprojekt samt realisationsvinster. Intäkterna är drygt 90 mnkr högre än föregående år vilket i huvudsak beror på att intäkterna från exploateringsverksamheten, främst i form av gatukostnadsersättning, varit högre samtidigt som intäkterna från taxor och avgifter som exempelvis vatten och avlopp ökat. Kommunen har fått riktade bidrag från staten på 183,3 mnkr, vilket är en mindre ökning från 2023.

Av de totala kostnaderna inklusive avskrivningar finansieras drygt 22 procent av ovan redovisade intäkter. Finansieringsgraden år 2023 var drygt 21 procent.

Verksamhetens kostnader uppgår till totalt 4 067,5 mnkr, vilket är 248,4 mnkr eller 6,5 procent högre än 2023. Ökningen hänför sig i stort till budgeterade kostnader för årets lönerörelse samt volymökningar. I budgeten har även tagits höjd för ökade pensionskostnader innevarande år. Ökningen av pensionskostnader på knappt 40 mnkr beror delvis på basbelopps- och ränteuppräkning av pensionerna som är en följd av den höga inflationen, men också på ändrade redovisningsregler. Kostnaderna för bidrag till infrastruktur, så kallad medfinansiering, utgör 13,3 mnkr. Årets avskrivningar är 246,3 mnkr, en ökning med drygt 17 mnkr. Avskrivningarna avseende finansiell leasing utgör drygt 29 mnkr av de totala avskrivningarna.

Den största enskilda kostnadsposten är personalkostnaderna, som inklusive pensioner uppgår till 2 508,3 mnkr eller drygt 58 procent av de totala kostnaderna om man inkluderar kostnaderna för avskrivningar. Motsvarande kostnad föregående år var 2 335,5 mnkr, vilket var knappt 58 procent av de totala kostnaderna.

På sektorerna redovisas intäkter och kostnader som tillhör verksamheten. De poster som är kommunövergripande som till exempel kommunens pensionsskuld, förändring av semesterlöneskuld och gemensamma friskvårdssatsningar redovisas under posten Finansiering. Kommunen tar ut 0,5 procents högre personalomkostnadspålägg än vad SKR rekommenderar för att täcka kostnader för friskvårdsarbete och andra personalrelaterade insatser.

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 175,2 mnkr, eller 5,5 procent, jämfört med 2023. Personalkostnader inklusive pensionskostnader har ökat med 172,8 mnkr, vilket motsvarar en kostnadsökning på 7,4 procent. Kostnadsökningen innefattar både kostnader för årets lönerevision samt ökade pensionskostnader. Kostnader-

na var fullt ut budgeterade. Övriga kostnader har ökat med drygt 5 procent, vilket främst beror på en ökning av köp av huvudverksamhet. Samtidigt har verksamhetens intäkter ökat med 10,0 procent mellan åren.

Sammantaget visar verksamhetens nettokostnad innevarande år en positiv avvikelse mot budget på 123,5 mnkr. Samtliga sektorer bidrar med positiva resultat så även politik, finansiering och exploateringsverksamhet.

Exploatering och realisationsresultat är tillsammans 68,7 mnkr, att jämföra med budgeterat resultat på 40,0 mnkr. Intäkterna kommer främst från gatukostnadsersättningar inom Kongahälla-området samt övertagandet av ett vägnät inom Rollsbo Västerhöjd.

Mer detaljerad information om de olika sektorernas verksamhet och resultat återfinns i avsnittet Driftredovisning.

SKATTEINTÄKTER OCH GENERELLA STATSBIDRAG

De totala skatte- och statsbidragsintäkterna uppgår till 3 563,9 mnkr, vilket är en ökning med 171,2 mnkr jämfört med föregående år, eller 5,0 procent. Budgeten för 2024 uppgick till 3 621,6 mnkr och utfallet innebär därmed en negativ avvikelse gentemot budget med 57,7 mnkr. Det har tagit längre tid för konjunkturen att återhämta sig än förväntat och antalet arbetade timmar har inte ökat gentemot 2023. Utfallet för slutavräkning 2023 är negativ, däremot är prognosen för slutavräkning 2024 positiv.

Under 2024 har Socialstyrelsen beslutat om ytterligare medel till kommunerna i syfte att utöka sjuksköterskebemanningen inom äldreomsorgen. Kommunen har även erhållit statsbidrag för medverkan i EU-valet 2024. Totalt har kommunen intäktsfört 7,6 mnkr från dessa generella statsbidrag.

FINANSNETTO

Finansnettot är summan av finansiella intäkter och kostnader. Utöver finansiella kostnader kopplade till pensionsskulden består de finansiella kostnaderna främst av räntor på kommunens lån. En del av lånen, drygt en tredjedel, består i sin tur av lån som är vidareförmedlade till dotterbolagen Kungälv Energi AB och Bokab. Räntekostnaderna för dessa lån motsvaras av en lika stor ränteintäkt. Ränteintäkterna i övrigt utgörs av borgensavgifter, utdelning på aktier och andelar samt överskottsmedel från pensionsförsäkring. Årets utdelning från AB Kongahälla var budgeterad till 12 mnkr, utfallet blev 14,8 mnkr.

Den enskilt största förklaringen till den positiva budgetavvikelsen i finansnettot på drygt 47 mnkr är ändrade redovisningsregler för redovisningen av pensionsskuldens finansiella kostnader. Löneskatten på dessa, cirka 20 mnkr i årets bokslut, ska inte längre redovisas inom finansnettot. I stället ska dessa redovisas inom verksamhetens kostnader. Utöver det har kommunen haft lägre räntekostnader på lån än budgeterat då planerad nyupplåning kunnat skjutas fram till 2025. Även högre ränteintäkter på kommunens likvidkonton samt ett större överskott från pensionsförsäkringen än budgeterat har bidragit.

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Totalt har kommunen immateriella och materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde på 5 950,5 mnkr. Av dessa utgörs 418,9 mnkr av finansiell leasing. Under året har nettoinvesteringar skett med totalt 577,0 mnkr och avskrivningar med 246,3 mnkr. Investeringsutfallet är lägre än budgeterat vilket i huvudsak beror på försening-ar inom vissa projekt och att vissa projekt har flyttats fram i tid.

Finansiella anläggningstillgångar har ökat med 133,7 mnkr till 1 163,3 mnkr. Fordringarna hos koncernbolagen har ökat med 129,8 mnkr främst som en konsekvens av nyupplåning.

Kommunen har tecknat avtal med Trafikverket om bidrag till infrastruktur, så kallad medfinansiering. Bidragen avser byggnation av gång- och cykelbanor i kommunen, vänstersväng Sparråsvägen, utbyggnad av väg 168 Ekelöv-Kareby, väg 168-förbifart Tjuvkil samt ombyggnad av trafiklösning vid E6 Kungälvsmotet. Totalt har kommunen beslutat om bidrag till infrastrukturella investeringar motsvarande 376,3 mnkr. Motsvarande belopp återfinns på skuldsidan som en avsättning. Bidragen upplöses med årliga enhetliga belopp under 25 års tid.

Förråd och exploateringsområden visar en minskning på 13,5 mnkr, vilket är kopplat till avräkningar av projekt inom exploateringsverksamheten.

Kortfristiga fordringar har minskat med 37,9 mnkr sedan föregående år. De upplupna skatteintäkterna har minskat med drygt 63 mnkr. Samtidigt har kundfordringar och fordringar hos leverantörer ökat med närmare 26 mnkr.

EGET KAPITAL

Det ingående värdet för det egna kapitalet är 2 009,8 mnkr, varav 100,0 mnkr är reserverade till en resultatutjämningsreserv, RUR. Tillsammans med årets överskott

på 119,3 mnkr ger detta ett utgående eget kapital på 2 129,1 mnkr.

PENSIONSSKULD

Kungälvs kommun redovisar sedan 2006 hela pensionsåtagandet som en skuld i balansräkningen. Detta är ett avsteg från lagen om kommunal bokföring och redovisning som anger att pensioner intjänade före 1998 ska redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen.

Kommunen har en skuld till sina anställda avseende kommande pensioner. Åtagandet är huvudsakligen tryggat genom beskattningsrätten. Drygt 50 procent av skulden är hänförlig till pensioner intjänade före 1998. Denna del av skulden kommer successivt att minska i takt med att utbetalningar sker. Skulden påverkas också av basbeloppsförändringar, räntejusteringar samt aktualiseringar. 2024 ökade skulden avseende pensioner intjänade före 1998 med 16,4 mnkr som en följd av den höga basbeloppsuppräkningen och är vid utgången av året 626,7 mnkr.

Resterande del av pensionsskulden avser pensioner intjänade efter 1998 till anställda med en lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp, så kallad förmånsbestämd pension. Skulden ökar i takt med intjänande samt ränte- och basbeloppsjusteringar. Utgående skuld 2024 är 600,1 mnkr, en ökning med 149,0 mnkr sedan föregående år. Den höga inflationen påverkar inte bara basbeloppsuppräkningen utan även uppräkningen av löner som ingår i pensionsunderlaget för att fastställa den förmånsbestämda ålderspensionen. Även inkomstbasbeloppet som styr gränsen för rätten till förmånsbestämd ålderspension påverkar skulden. En större höjning av inkomstbasbeloppet ger lägre kostnad och vice versa. 2024 var ökningen relativt låg, 2,56 procent, vilket medförde att skulden och därmed kostnaden ökade.

Kungälvs kommun har även en avsättning avseende ålders- och efterlevandepension för förtroendevalda. Pensionsavsättningen inklusive löneskatt uppgår till 23,8 mnkr i årets bokslut.

Kommunens totala avsättning för pensioner i balansräkningen är 1 226,7 mnkr.

FULLFONDERINGSMODELL OCH BLANDMODELL

Kungälvs kommun redovisar sina pensionsförpliktelser enligt den så kallade fullfonderingsmodellen, flertalet kommuner tillämpar blandmodellen och har därmed en ansvarsförbindelse i stället för en skuld avseende pensioner intjänade före 1998. Motiven för fullfondering är att ge en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och utveckling samt att minska den framtida belastningen på kommunen då utbetalningarna av pensioner ökar.

För att underlätta jämförelser kommuner emellan och för att göra en fördjupad analys av pensionskostnader och förpliktelser, har vi tagit fram nedanstående tabell där modellerna ställs sida vid sida.

Resultaträkning kommunen

Mnkr	**Fullfonderingsmodell bokslut 2024**	**Blandmodell bokslut 2024**
Verksamhetens intäkter	961,8	961,8
Verksamhetens kostnader	-4 067,5	-4 094,8
Avskrivningar	-246,3	-246,3
Verksamhetens nettokostnader	**-3 352,1**	**-3 379,3**
Skatteintäkter	3 018,7	3 018,7
Generella statsbidrag och utjämning	545,2	545,2
Verksamhetens resultat	**211,8**	**184,6**
Finansiella intäkter	65,5	65,5
Finansiella kostnader	-158,0	-114,4
Resultat efter finansiella poster	**119,3**	**135,7**
Extraordinära poster	0,0	0,0
Årets resultat	**119,3**	**135,7**

Balansräkning kommunen

Mnkr	Fullfonderingsmodell 2024-12-31	Blandmodell 2024-12-31
TILLGÅNGAR		
Anläggningstillgångar		
Immateriella anläggningstillgångar	13,7	13,7
Materiella anläggningstillgångar	5 769,7	5 769,7
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	167,0	167,0
Maskiner och inventarier	5 936,8	5 936,8
Summa materiella anläggningstillgångar	**5 507,4**	**5 507,4**
Finansiella anläggningstillgångar	1 163,3	1 163,3
Summa anläggningstillgångar	**7 113,8**	**7 113,8**
Bidrag till infrastruktur	**269,8**	**269,8**
Omsättningstillgångar		
Förråd och exploateringsområden	28,4	28,4
Kortfristiga fordringar	536,8	536,8
Kassa och bank	-27,0	-27,0
Summa omsättningstillgångar	**538,2**	**538,2**
SUMMA TILLGÅNGAR	**7 921,7**	**7 921,7**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		
Eget kapital		
Eget kapital vid årets början	2 009,8	2 620,0
- varav resultatreserv	0,0	0,0
- varav resultatutjämningsreserv	100,0	100,0
Årets resultat	119,3	135,6
Eget kapital vid årets slut	2 129,1	2 755,6
- varav resultareserv	0,0	0,0
- varav resultatutjämningsreserv	100,0	100,0
Avsättningar		
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	1 226,7	600,1
Avsättning bidrag till infrastruktur	172,9	172,9
Summa avsättningar	**1 399,6**	**773,0**
Skulder		
Långfristiga skulder	3 521,6	3 521,6
Kortfristiga skulder	871,5	871,5
Summa skulder	**4 393,1**	**4 393,1**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	**7 921,7**	**7 921,7**

AVSÄTTNING BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR

Totalt har kommunen avtal med Trafikverket om bidrag till infrastruktur på 376,3 mnkr. För att möta dessa bidrag har en avsättning gjorts i balansräkningen. Avsättningen har tagits i anspråk för utgifter om totalt 203,4 mnkr, varav 21,9 mnkr under det gångna året.

LÅNGFRISTIGA SKULDER

Skuldförvaltning

Det övergripande målet med finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka till god ekonomisk hushållning, främst genom att säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital.

Finansverksamheten bedrivs utifrån kommunfullmäktiges antagna styrdokument, ”Finanspolicy” och kommunstyrelsens ”Riktlinjer för den finansiella verksamheten”.

Kommunen och dess helägda bolag har samlad skuldförvaltning.

Verksamheten under 2024

Under året har kommunen lånat ytterligare 100,0 mnkr samtidigt som Kungälv Energi AB har lånat ytterligare 130,0 mnkr. Koncernens totala låneskuld har därmed ökat med 230,0 mnkr, från 2 221,0 mnkr till 2 451,0 mnkr. Kommunens andel av låneskulden utgör 1 500 mnkr, medan 851,0 mnkr är vidareutlånade till Kungälv Energi AB och 100,0 mnkr till Bokab. Övriga bolag och räddningstjänstförbundet har endast kortfristig finansiering.

Genom koncernkonto har kommunen en avtalad kredit om 300,0 mnkr.

Nyckeltal, koncernen	2024	2023
Lånevolym, Mnkr	2 451,0	2 221,0
Genomsnittlig upplåningsränta, %	2,47	2,77
Genomsnittlig upplåningsränta, exklusive derivat, %	2,95	4,23
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	2,57	2,65
Kapitalbindning, andel av lån %		
0-1 år	21,2	25,0
1-3 år	44,5	34,5
3-5 år	24,3	33,1
5-10 år	10,0	7,4
Över 10 år	0,0	0,0
Genomsnittlig räntebindningstid, år	3,69	3,48
Genomsnittlig räntebindningstid exklusive derivat, år	0,37	0,27
Marknadsvärde, säkringsinstrument		
Säkrad låneskuld, Mnkr	1 525,0	1 370,0
Marknadsvärde, derivat, Mnkr	15,2	17,3

Derivatinstrument

Räntederivaten används i syfte att begränsa risken som rörelser i marknadsräntan har på resultatet samt att förkorta eller förlänga räntebindningstiden i portföljen. Kommunen hanterar ränterisken på total nivå, vilket innebär att kommunen i första hand använder sig av portföljsäkring. Med portföljsäkring menas att den säkrade risken och/eller den säkrade posten kan bestå av ett eller flera lån eller instrument. För samtliga derivatinstrument gäller att de endast får användas under förutsättning att det finns en koppling till underliggande position. Derivatinstrument får endast användas för att minska och sprida riskerna inom givna mandat.

De derivat som innehas är så kallade raka ränteswappar. En rak ränteswap innebär att rörlig ränta byts mot fast ränta, och blir jämförbar med ett fasträntelån. Ränteswappar behålls till förfall. Tillåtna instrument för skuldförvaltningen är ränteswappar där maximal tillåten löptid för ett enskilt derivatinstrument är tio år. Nettovolymen utestående räntederivat får inte överstiga den totala andelen av låneskulden upptagen med rörlig ränta. Spekulativt positionstagande i syfte att skapa intäkter på

ränte- eller kursrörelser är inte tillåtet.

Kungälvs kommun har upprättat säkringsredovisning för att säkerställa en stabil framtida upplåningskostnad för de lån som löper med rörlig ränta.

SOLIDITET

Soliditet är ett mått på kommunens långsiktiga handlingsutrymme. Den visar hur stor andel av kommunens tillgångar som är finansierade med egna medel. De tillgångar som inte är finansierade med egna medel finansieras med lån. Soliditeten har under de senaste åren stärkts och det är viktigt att bibehålla en hög nivå och inte låta den sjunka alltför mycket. 2024 gjordes ett avsteg från målet om ökad soliditet på grund av de ekonomiska förutsättningarna med ökade pensionskostnader. 2024 uppgår soliditeten till 26,9 procent, vilket är en ökning med 0,2 procentenheter jämfört med föregående år. Den planerade soliditeten i verksamhetsplanen för 2024 var 23,6 procent.

Under 2022 genomfördes en kartläggning och analys av kommunens avtal för fast egendom och de avtal som bedömts vara finansiella togs upp i balansräkningen. Finansiella avtal avseende lös egendom har varit upptagna i balansräkningen sedan 2021. Jämförelsetalen för 2021 har justerats och soliditeten för året räknats om, vilket framgår av nedanstående tabell. Förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som en skuld och påverkar därmed soliditeten negativt. Total leasingskuld var vid årets utgång 454,6 mnkr, där långfristig del utgör 423,0 mnkr.

KORTFRISTIGA SKULDER

Kortfristiga skulder uppgår till 871,5 mnkr, vilket är en minskning jämfört med 2023 då de kortfristiga skulderna var 991,9 mnkr. Leverantörsskulder och posten övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har minskat med drygt 150 mnkr. Den kortfristiga delen av leasingskulden utgör närmare 32 mnkr. Skulden för löneskatt har ökat med närmare 11 mnkr mellan åren, vilket beror på ökade kostnader för pensioner. Sammantaget har kortfristiga skulder minskat med 120,4 mnkr år 2024.

FÖRPLIKTELSER

Kommunens totala borgensåtagande uppgår vid årsskiftet till 608,1 mnkr, vilket är drygt 50 mnkr lägre än åtagandet föregående år. Det största åtagandet är gentemot Stiftelsen Kungälvsbostäder och uppgick till 537,0 mnkr vid årsskiftet, vilket är 50 mnkr lägre än 2023. Borgensåtagandet gentemot Soltak AB är något lägre än föregående år, totalt borgensbelopp är 29 mnkr. Kommunens borgensförbindelser för lån till bostadsrättsföreningen Ulvegärde uppgår till 18,2 mnkr, vilket är detsamma som förra året. Sedan flera år har kommunen ett borgensåtagande gentemot Nordiska Folkhögskolan. Vid årsskiftet uppgick detta till 20,9 mnkr, en minskning med 0,6 mnkr sedan förra året. Sedan ett antal år har kommunen också ett borgensåtagande gentemot Kongahälla Ridsällskap, vilket vid årets slut uppgick till 3,0 mnkr. Dessa båda borgensåtaganden kan vara förenade med viss risk om föreningarnas ekonomi försämras.

Soliditet, procent	2024	2023	2022	2021*	2020
Soliditet, fullfonderingsmodell	26,9	26,7	27,5	22,3 (23,5)	17,4
Soliditet, blandmodell	34,8	34,8	36,1	32,6 (33,5)	28,4

**Belopp inom parentes enligt tidigare redovisning.*

Balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska kommuner ha balans i sin ekonomi, vilket innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om det skulle uppstå ett underskott måste detta regleras och återställas inom de närmast följande tre åren. När avstämning av balanskravet görs ska vissa poster undantas. Vid avstämning av balanskravet i Kungälvs kommun har resultatet justerats med posterna realisationsvinster samt pensionsförpliktelser som är intjänade före 1998. Efter dessa justeringar uppgår balanskravsresultatet till 135,0 mnkr. Inga negativa balanskravsresultat finns att reglera från tidigare år.

Enligt kommunallagen fick kommuner och regioner fram till och med 2023 reservera medel till en resultatutjämningsreserv som kan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige beslutade 2020 att Kungälvs kommun skulle ha en resultatutjämningsreserv (RUR) och att det maximala beloppet i denna fick uppgå till 100,0 mnkr. Reservering till RUR fick göras med högst ett belopp som motsvarade det lägsta av antingen av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravjusteringar som översteg 1 procent av summan av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.

Om kommunen hade ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, skulle gränsen för när avsättningen fick ske i stället uppgå till 2 procent av summan av de ovan nämnda posterna. Prognosen för det årliga underliggande skatteunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, används som riktvärde för när disponering från RUR får göras. Om prognosen understiger genomsnittet får reserven användas. Detta gäller både vid budget- och bokslutsarbetet.

2020 gjorde kommunen en reservering till RUR på 100,0 mnkr, alltså det maximala belopp som är fastställt i riktlinjer för God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.

Under 2023 beslutade riksdagen att avveckla RUR och i stället införa en möjlighet att reservera medel till en så kallad resultatreserv (RER). De kommuner och regioner som redan har en RUR får dock ha kvar den och nyttja den för att nå god ekonomisk hushållning fram till utgången av 2033.

Balanskravsresultat, Mnkr	**2024**	**2023**
Årets resultat enligt resultaträkningen - fullfonderingsmodellen	119,3	108,8
Pensionsförpliktelser före 1998	16,4	8,8
Årets resultat enligt resultaträkningen - blandmodellen	**135,7**	**117,6**
- reducering av samtliga realisationsvinster	-0,7	-3,7
+ justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0
+ justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet	0,0	0,0
-/+ orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0
+/- återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper	0,0	0,0
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	**135,0**	**113,9**
- reservering av medel till resultatreserv		
+ användning av medel från resultatreserv	0,0	0,0
+ användning av medel från resultatutjämningsreserv	0,0	0,0
Årets balanskravsresultat	**135,0**	**113,9**

Väsentliga personalförhållanden

HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

Under året har det varit ett fortsatt fokus på det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med medarbetare och chefers arbetsmiljö. Workshops för ledningsgrupper har ökat kunskapen med syfte att höja frisknärvaron och nå verksamhetens mål.

För att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har det under året utförts en digital medarbetarundersökning som ska ge chefen återkoppling på vad som fungerar bra i arbetsmiljön och hur medarbetare upplever sin arbetssituation i realtid. Detta ger alla enheter underlag för dialog, utveckling och lärande. Under året har systemet utvärderats och avslutats och förvaltningen ser nu över hur arbetet ska se ut framåt.

För att trygga chefer och skyddsombud i sina uppdrag har arbetsgivaren, tillsammans med facket genomfört grundläggande arbetsmiljöutbildningar. Utbildningen syftar till att öka kunskap kring det systematiska arbetsmiljöarbetet, samverkan, roller och ansvar.

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att ta fram riktade handlingsplaner för ökad frisknärvaro. Arbetet ska vara en hjälp till förvaltningens chefer för att få stöd, kunskap och tydliggörande av förutsättningar på enheter med hög sjukfrånvaro. Hittills har fem eller sex enheter per sektor valts ut och exempel på åtgärder är tema-APT, friskfaktorer, förtydligande av rutiner, värdegrundsarbete, fokus på upprepad korttidsfrånvaro eller långa rehabärenden, genomgång i system med mera.

NYA ARBETSSÄTT

Flera nya arbetssätt och initiativ har påbörjats under året. Nedan följer några exempel:

- Ansökan om semesterdagsväxling är automatiserad och sker digitalt. När chef godkänner ärendet skickas det direkt till Soltak för hantering.
- Effektiviseringen av onboardingprocessen har lanserats och chefen gör beställning av dator, passerkort och telefon på ett ställe och sen skickas beställningarna vidare till berörda aktörer. Även offboardingprocessen har utvecklats som gör det enklare för chefer att inte missa delar när medarbetare slutar.
- Nytt digitalt arbetssätt för att säkerställa och underlätta uppföljning av riskbedömningar som görs i verksamheten både löpande och vid förändringar har implementerats.
- Kontroll av arbetstillstånd dokumenteras digitalt vilket underlättar uppföljning och säkerställer att arbetsgivaren uppfyllt kraven som ställs på att kontrollera om personen har rätt att arbeta i Sverige. Även körkort och belastningsregister kan nu dokumenteras digitalt.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Erfarna medarbetare har värdefull kompetens. I takt med att medellivslängden ökar kan även arbetslivet förlängas. För att främja att seniora medarbetare kvarstår i anställning erbjuder arbetsgivaren en förmån som kallas 80–100 modellen. Denna modell innebär att gå ner i tid till 80 procent men bibehålla tjänstepensionsavsättning till 100 procent. Möjlighet till mentor- och handledarroller, sänkt sysselsättningsgrad och arbetsanpassningar utifrån verksamhetens behov är andra exempel för att kunna förlänga arbetslivet.

En viktig grupp för framtiden är ungdomar och studenter. Kungälvs kommun behöver arbeta aktivt för att attrahera ungdomar att söka till utbildningar som kan leda till yrken inom kommunen. Kommunen har varit representerad på flera mässor under året, bland annat Jobbfestivalen, Kunskap- och framtidsmässan och Gymnasiemässan tillsammans med GR (Göteborgsregionen). Arbetet med att ta emot praoelever från grundskolorna har fortsatt. Att ta vara på ungas intresse genom att tidigt skapa fler vägar in till våra yrken och vår organisation är en viktig del av kompetensförsörjningsarbetet.

Arbetsgivaren och utbildningsanordnare har startat ett samarbete kring erbjudande om garanterat jobb efter avslutad vård- och omsorgsutbildning från Mimers gymnasium och vuxenutbildningen i Kungälv. Syftet är att möta bemanningsbehovet i kommunens verksamheter och ge den studerande en trygg anställning med goda utvecklingsmöjligheter.

LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP

Tre ledardagar har genomförts för samtliga chefer i förvaltningen. Ledardagarna har handlat om information om kommunen, digitalisering, AI, innovation, välfärdsbrottslighet, ledarskap, medarbetarskap, service och näringsliv.

Chefer erbjuds ansöka till ett kommunöverskridande mentorsprogram som genomförs tillsammans med kommunerna Tjörn, Lilla Edet och Orust. Programmet matchar mentorer och adepter för att skapa förutsättningar för lärande och en individanpassad kompetensutveckling. Det skapar nätverk för chefer och en möjlighet att ta vara på andra kommuners erfarenheter och goda exempel.

Under året har en stor satsning gjorts på ett ledarskapsprogram för samtliga chefer tillsammans med Göteborgsregionen. Utbildningen pågår under åtta tillfällen över cirka 10-12 månader. Utbildningen ska utveckla ledarskapet med fokus på svåra samtal, konflikthantering, motivation, grupputveckling, kommunikation samt förändringsledning. Syftet och målet med utbildningen är att öka frekvensen av beteenden som utvecklar medarbetarna och samtidigt gynnar ett gott organisatoriskt resultat samt att trygga ledare i konfliktsituationer och svåra samtal. Det vill säga:

- Utveckla deltagarnas förmåga att effektivt hantera svåra samtal och konflikter
- Stärka kommunikationsfärdigheter för att skapa tydlighet och förståelse i teamet
- Öka förmågan att motivera och engagera medarbetare
- Förbättra feedbackkulturen inom organisationen
- Främja utveckling av effektiva och samarbetsinriktade grupper och team

LÖNEPOLITIK

Lönepolitiken i Kungälvs kommun ska stimulera goda arbetsinsatser, engagemang och arbetstillfredsställelse på ett sätt så att verksamheten förbättras och utvecklas. Kungälvs kommun inväntade förhandlingarna där löneavtalen blev 3,3 procent förutom Vårdförbundets avtalsområde som efter konflikt blev 3,05 procent.

Kommunal och Vårdförbundet varslade om stridsåtgärder i samband med avtalsförhandlingarna 2024. Inga stridsåtgärder blev aktuella för kommunens medarbetare men mycket förberedelsearbete gjordes och löneöversynen för vårdförbundets avtalsområde blev försenad.

PERSONAL

Antalet anställda har minskat med en person jämfört med 2023. Att antalet anställda är i linje med föregående år kan till viss del förklaras av vakansprövningar som inneburit att förvaltningen inte återanställt vakanta tjänster i samma utsträckning som föregående år. Inom sektor Trygghet och stöd ses den största minskningen med fem anställda, Staben har minskat med tre medan det inom sektor Bildning och lärande har ökat med sju anställda. Sektor Samhällsbyggnad är oförändrad jämfört med föregående år.

Antal medarbetare som gått i pension är samma som för 2023. Trots att gruppen >50 år bland våra anställda har ökat går färre i pension jämfört med tidigare år, vilket kan vara tecken på att fler seniora kvarstår i anställning på timmar eller har lägre sysselsättningsgrad.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden och andelen heltidsanställda fortsätter att öka och har gjort så över tid. Gruppen kvinnor har störst ökning av andelen heltidsanställda över tid, även om andelen män med en heltidsanställning procentuellt är högre.

Målet med den genomsnittliga sysselsättningsgraden är inte att nå 100 procent eftersom det finns ett värde med att äldre medarbetare kvarstår i sin anställning. Medarbetare som kvarstår gör oftast inte det med en heltidsanställning utan med en anställning som är anpassad efter verksamhetens behov och medarbetarens önskemål om tjänstgöringsgrad. Trots det ökar sysselsättningsgraden, vilket tyder på att fler arbetar mer.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Antal anställda	3 959	3 960	3 869	3 746	3 730	3 728	3 797
Personal fördelat på kön i procent							
Kvinnor	80,5	80,4	80,4	81,1	81,3	81,3	81,2
Män	19,5	19,6	19,6	18,9	18,7	18,7	18,8
Personal fördelat på ålder i procent							
<=29år	9,7	12,2	12,3	10,9	11,5	9,6	10,6
30-49år	47,1	48,6	48,6	48,3	48,5	47,6	47,3
>=50år	43,2	39,3	39,0	40,8	40,0	42,8	42,1
Personalens medelålder år	**46**	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**	**46**
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent	**96,9**	**96,6**	**96,1**	**95,7**	**95,0**	**94,6**	**94,2**
Andel heltidsanställda i procent	**88,6**	**87,5**	**85,5**	**82,7**	**79,6**	**77,7**	**74,2**
Kvinnor	87,2	86,2	83,7	80,7	77,4	75,4	72,1
Män	94,2	92,9	92,6	91,2	88,8	87,8	86,3
Pensionsavgångar, antal	**63**	**63**	**86**	**77**	**66**	**70**	**84**

ARBETAD TID

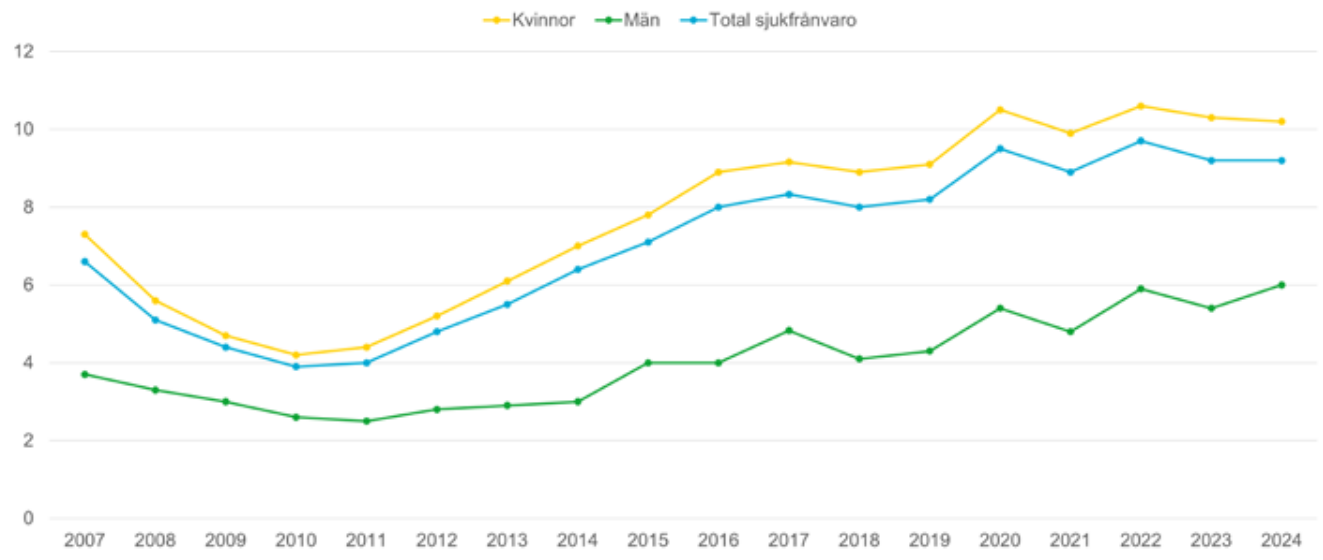
Ökningen av arbetade timmar för månadsavlönade beror på en ökad sysselsättningsgrad och ökat antal timmar utförda av timavlönade. Mer/övertid fortsätter att minska, något som delvis kan förklaras med begränsningar utifrån de uppdaterade reglerna om dygnsvila som inte gör det möjligt att i samma utsträckning använda sig av befintlig personal.

Arbetad tid	Andel 2024 (procent)	Arbetade timmar 2024	Andel 2023 (procent)	Arbetade timmar 2023	Andel 2022 (procent)	Arbetade timmar 2022
Månadsavlönade	89,70	5 537 867	90,10	5 455 114	90,19	5 195 742
Timavlönade	9,70	600 723	9,10	548 598	8,61	495 952
Mer/övertid	0,60	37 438	0,80	50 810	1,20	68 907
Summa	**100**	**6 176 028**	**100**	**6 054 522**	**100**	**5 760 601**

SJUKFRÅNVARO I PROCENT

Den totala sjukfrånvaron är oförändrad jämfört med 2023. Sjukfrånvaron har minskat för kvinnor men ökat bland män. För ålderskategorierna <29 och 30-49 är det oförändrat eller har minskat medan ålderskategorin >50 år har ökat med 0,2 procentenheter. Sjukfrånvaron under 60 dagar har minskat vilket gör att andelen av sjukfrånvaron som överstiger 60 dagar är högre än tidigare. Ökningen innebär inte att det är fler som är långtidssjukskrivna utan det beror på att den kortare sjukfrånvaron har sjunkit och den långa sjukfrånvaron är en större del av den totala sjukfrånvaron, trots att sjukfrånvaron på totalen är oförändrad.

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Kvinnor	10,2	10,3	10,6	9,9	10, 5	9,1	8,9	9,1	8,9	7,8
Män	6	5,4	5,9	4,8	5,4	4,3	4,1	4,8	4,0	4,0
<=29 år	8,3	8,3	8,0	7,5	9,1	6,9	7,0	6,6	5,4	4,1
30-49 år	8,1	8,2	8,7	8,0	9,1	7,9	7,7	7,8	7,5	7,1
>=50 år	11,1	10,9	11,2	10,3	10,8	8,7	8,5	9,1	9,4	8,1
Sjukfrånvaro > 60 dagar i förhållande till total sjukfrånvaro	43,5	41,3	38,1	39,3	36,5	43,4	42,9	46,8	46,5	45,9
Total sjukfrånvaro	**9,2**	**9,2**	**9,7**	**8,9**	**9,5**	**8,2**	**8,0**	**8,3**	**8,0**	**7,1**



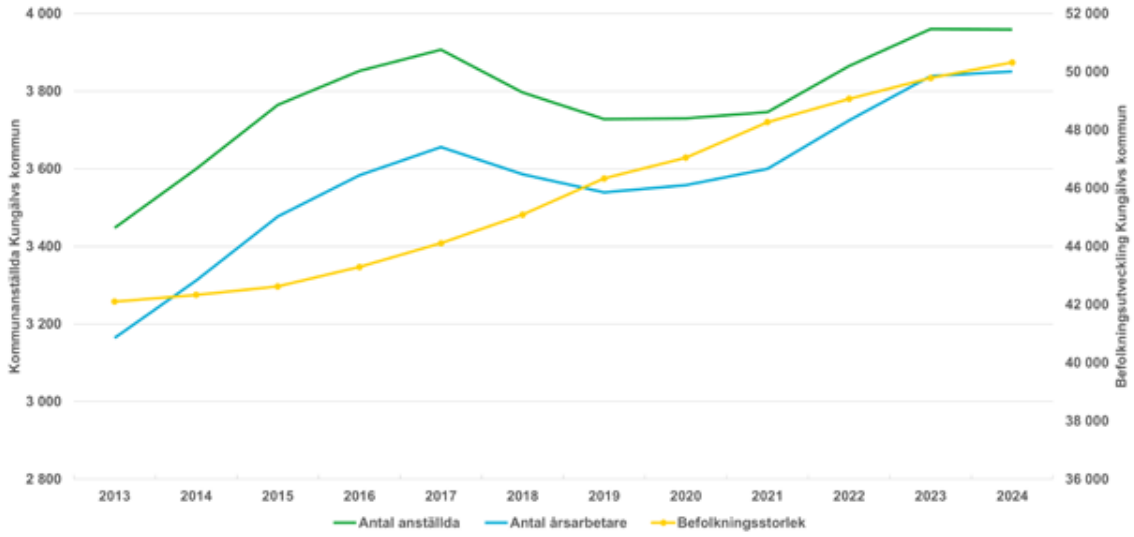
PERSONALKOSTNADER

Personalkostnaderna utgör 61,7 procent av kommunens bruttokostnad. Andelen personalkostnader har ökat med 0,5 procentenheter jämfört med 2023.

	2024		2023		2022		2021	
Kostnader	Andel %	Mnkr	Andel %	Mnkr	Andel %	Mnkr		
Personalkostnader	61,70	2508,3	61,20	2335,5	59,6	2083,50	58,9	2 020,60
Övriga kostnader	38,30	1559,2	38,80	1483,60	40,4	1413	41,1	1407,2
Bruttokostnad	100	4067,5	100	3819,10	100,0	3496,50	100	3 427,80

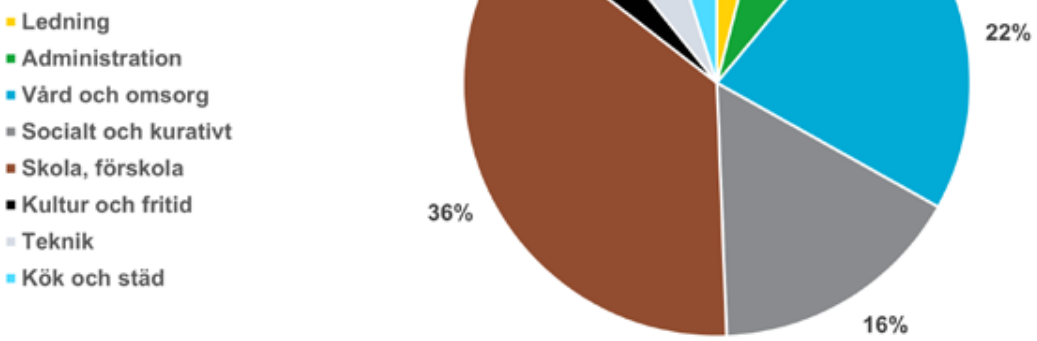
PERSONAL- OCH BEFOLKNINGSUTVECKLING

Diagrammet visar personalutvecklingen (exklusive timavlönade) i jämförelse med befolkningsutvecklingen i Kungälvs 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.



YRKESINDELNING

Diagrammet för yrkesindelning visar inom vilka yrkesområden personalen är verksam. Uppdelningen av kategorier styrs av ett system som är gemensamt och nationellt. 74 procent arbetar inom yrken i skola, förskola, socialt och kurativt samt vård och omsorg. Fördelningen är oförändrad från föregående år.



Förväntad utveckling

DRIFTRESULTATET

Kommunen har ett långsiktigt finansiellt mål om ett resultat på minst 4 procent av skatter och statsbidrag. År 2023 och 2024 har kommunfullmäktige fattat beslut om avsteg från det långsiktiga målet mot bakgrund av de osäkra ekonomiska förutsättningarna som följd av det geopolitiska läget, lågkonjunktur, stigande räntor och inflation samt ökande pensionskostnader. 2024 års resultat 119,3 mnkr motsvarar ett resultat på 3,3 procent av skatter och statsbidrag.

Prognoserna för de kommande åren pekar på att lågkonjunkturen har nått sin botten och att svensk ekonomi har påbörjat en återhämtning. Förväntningen är att den ekonomiska utvecklingen tar fart och blir alltmer påtaglig under åren 2025 och 2026.

Kommunens pensionskostnader har ökat med 130 mnkr sedan 2022, dels med anledning av nytt pensionsavtal, dels beroende på inflationssäkring av pensionsunderlaget. Prognosen för pensionskostnader 2025 och framåt visar en betydande minskning och pekar på en återgång till 2022 års nivåer. Minskade pensionskostnader har en direkt påverkan på kommunens förutsättningar för en positiv utveckling av årets resultat.

Nettokostnadsutvecklingen 2024 var 5,5 procent. Kommunens enskilt största kostnadspost är personalkostnaderna, 2,5 mdkr eller 58 procent av de totala kostnaderna. Det finns inget löneavtal för 2025 och framåt vilket är en osäkerhetsfaktor för de kommande åren. Ett långsiktigt löneavtal minskar osäkerheten och skapar planeringsförutsättningar för kommunen. Kommunen har budgeterat för en lönekostnadsökning med anledning av nya avtal på cirka 3 procent de kommande åren.

Ökningen av skatter och statsbidrag 2024 var 5 procent, vilket är den lägsta nivån sedan 2019. Prognoserna för skatter och statsbidrag de kommande åren visar fortsatt på en ökningstakt som ligger under 5 procent. Den skatteintäktsökningstakt som prognosticeras de kommande åren kommer inte att räcka för att kompensera verksamheten för behov och kostnadsökningar och samtidigt nå ett resultatmål om 4 procent av skatter och statsbidrag utan att ett förändringsarbete genomförs.

På längre sikt är det viktigt att resultatet når upp på en nivå som möjliggör finansiering av investeringar utan alltför stor upplåning.

RÄNTEUTVECKLING

Styrräntan är Riksbankens huvudsakliga penningpolitiska verktyg. Fram till april månad 2024 var styrräntan 4 procent. Styrräntan har sänkts med 1,5 procentenheter och var vid årsskiftet 2,5 procent. Styrräntan har sänkts ytterligare i början av 2025 till 2,25 procent men Riksbanken signalerar nu att den långsiktigt kommer att vara försiktigare med sänkningar och att styrräntan 2027 kommer att ligga på nivån kring 2,3 procent. Det har dock varit en dramatisk inledning på året, och då i synnerhet i omvärlden. Inflationen har varit överraskande hög, vilket kan leda till att Riksbanken höjer styrräntan. Sänkningarna av styrräntan har haft effekt på kommunkoncernens genomsnittliga upplåningsränta som sista april - då den var som högst - var 2,86 procent och som vid årsskiftet 2024 sjunkit till 2,47 procent. Sänkningen av styrräntan är en av orsakerna till att räntekostnaderna för Kungälvs kommun inte blivit lika höga som förväntat.

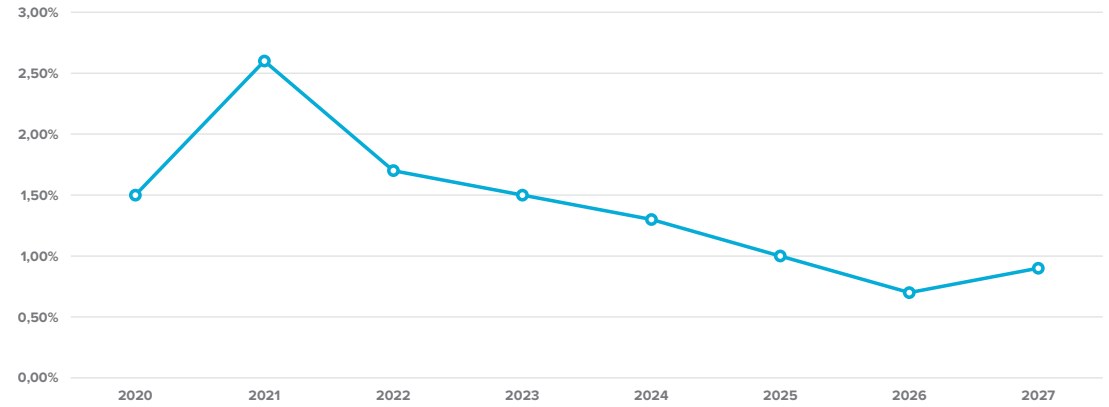
KOMPETENSFÖRSÖRJNING

Den kommunala sektorn står inför stora utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen där antalet barn och äldre ökar i större utsträckning än de i arbetsför ålder. Kungälvs kommun växer vilket leder till förhöjd efterfrågan på kommunal service och därmed ökade personal- och kompetensbehov. Digitalisering och AI utmanar sektorn och ger upphov till behov av nya arbetssätt och ny kompetens. Sektorn behöver göra en kompetensomställning för att kunna leverera välfärdstjänster och för att trygga våra anställda. Omorganisationen som genomförs vid årsskiftet 2024/2025 har bland annat sin utgångspunkt i den kompetensomställning som behövs för att kunna leverera välfärdstjänster till kommunens invånare.

BEFOLKNINGSUTVECKLING

Under 2024 ökade Sveriges befolkning med 36 000 personer, motsvarande en ökning på 0,3 procent. Av dessa är 28 000 personer från Ukraina som vistas i Sverige enligt massflyktsdirektivet. I 169 kommuner minskade befolkningen under 2024. Kungälv är fortsatt en tillväxtkommun. Vid årsskiftet 2024 hade kommunen 50 313 invånare. Enligt den senaste befolkningsprognosen växer de flesta ålderskategorier de närmsta åren förutom de allra yngsta åldersgrupperna och 13 - 15 åringar. Gruppen 80 år eller äldre förväntas öka med 24 procent fram till 2028 för att sedan ha en lägre ökningstakt. Det beror på att de stora 40-talskullarna når 80 år. Jämfört med tidigare prognoser har ökningstakten för befolkningen minskat. Det beror framför allt på att utbyggnad av nya bostäder har flyttats fram med anledning av lågkonjunkturen. Tillgången till nya bostäder möjliggör inflyttning. Byggnation av nya bostäder är viktig för att attrahera nya invånare. År 2030 förväntas kommunen ha drygt 54 000 invånare.

BEFOLKNINGSUTVECKLING I PROCENT



INVESTERINGAR

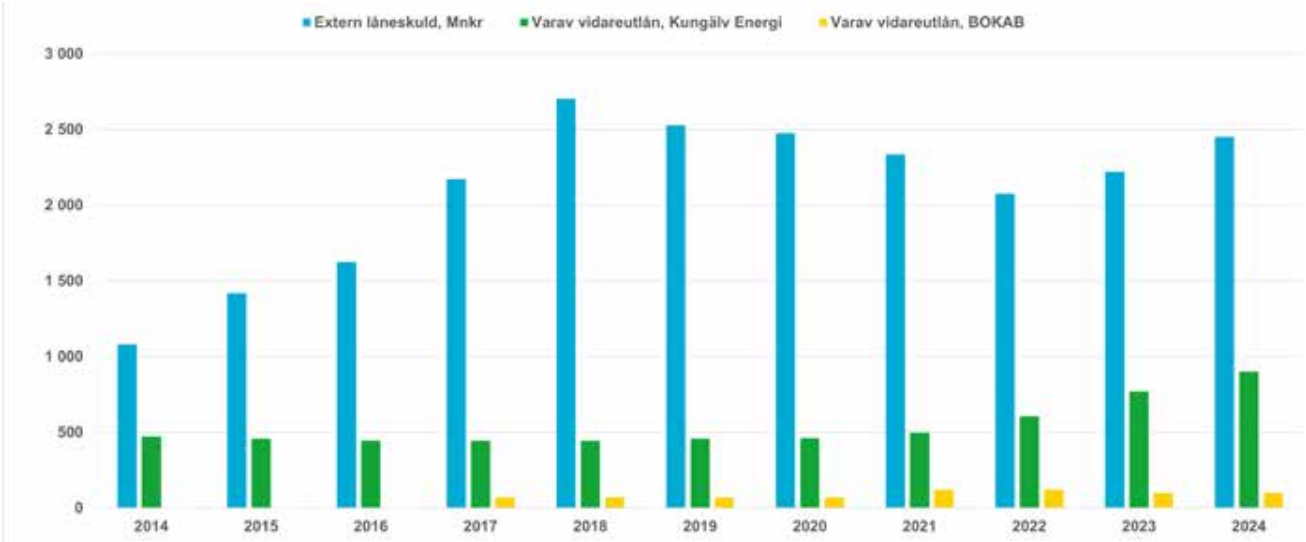
Kommunen har investerat 577 mnkr 2024. Den demografiska utvecklingen påverkar den kommunala infrastrukturen. De kommande åren fortsätter investeringstakten öka både inom skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet. Inom VA-verksamheten byggs överföringsledningar både till kommungränsen till Stenungsund och ut till Marstrand via Ytterby. Inom skattefinansierad verksamhet byggs flera skolor om och renoveras, bland annat skolorna i Diseröd och Ytterby. Solhaga äldreboende har utökats med 22 nya platser och i Ängegärde byggs ett helt nytt äldreboende som väntas stå klart vid slutet av 2025. En viktig utbyggnad både med anledning av demografins utveckling med fler äldre och för det strukturarbete som görs inom äldreomsorgen för att minska kostnaderna för köpta tjänster. I arenaområdet vid Yttern har nu markarbeten startats upp. Befolkningstillväxten tillsammans med behov av fortsatt utbyggnad inom VA-verksamheten påverkar investeringsbehoven de kommande åren. Totalt sett är prognosen för investeringsutgifterna 3,8 mdkr för både skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet fram till 2029. Under femårsperioden 2020 - 2024 investerade kommunen 2,2 mdkr.

EXTERN LÅNESKULD

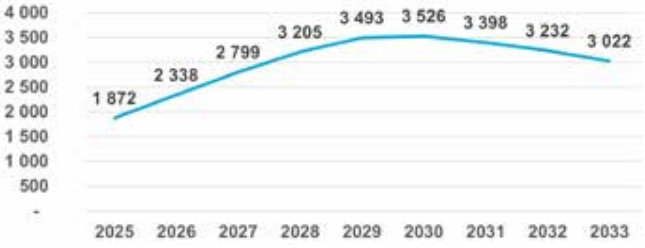
Koncernens låneskuld växte under åren 2014 till 2018 med 1,6 mdkr. Från 2018 fram till 2022 amorterade kommunen sin låneskuld med 790 mnkr med hjälp av goda resultat och en låg investeringsnivå. Kommunens låneskuld låg still under 2023 men har ökat 2024 med 100 mnkr.

Mellan åren 2021 till 2023 ökade bolagen sina låneskulder. 2024 har Kungälv Energi ökat sin låneskuld ytterligare med 130 mnkr. Bolaget har byggt ett nytt närvärmeverk i Munkegärde och installerat moderna vattenmätare. Bokab fortsätter att utveckla verksamhetsområden i framför allt Rollsboområdet. 2023 amorterade Bokab 20 mnkr och har därefter legat kvar på en låneskuld på 100 mnkr under 2024.

De kommande årens budgeterade resultat räcker inte för att finansiera den planerade investeringsnivån, vilket innebär att investeringarna till viss del kommer att få lånefinansieras. Kommunens låneskuld fortsätter att öka fram till 2030 för att därefter minska.



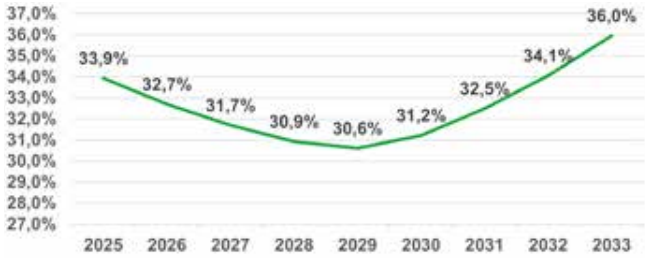
LÅNESKULD



SOLIDITET

Sedan 2006 redovisar Kungälvs kommun hela sitt pensionsåtagande som skuld i balansräkningen enligt fullfondsmodellen. Kommunfullmäktige har under hösten 2024 fattat beslut om att pensionerna från och med 2026 ska redovisas enligt blandmodellen. Det innebär att pensioner intjänade före 1998 inte tas upp som skuld i balansräkningen, utan redovisas som en ansvarsförbindelse. I nedanstående diagram redovisas den förväntade utvecklingen enligt blandmodellen.

Ett resultatmål på 2 procent av skatter och statsbidrag i kombination med behov inom både drift och investeringar påverkar soliditeten negativt. Investeringsplanerna enligt beslutad budget tillsammans med planerade resultat ger en sjunkande soliditet under planperioden till 30,6 procent. Från 2032 förväntas soliditeten börja öka igen. Det beror på en förbättrad resultatnivå tillsammans med en lägre investeringstakt och därmed minskat lånebehov.



ORGANISATIONSFÖRÄNDRINGAR

Med utgångspunkt från majoritetens budgetdirektiv 2025 och för att kunna möta framtida utmaningar - både ekonomiskt och verksamhetsmässigt - beslutade förvaltningen om en organisationsförändring hösten 2024. Förändringen gäller från 1 januari 2025 och arbetet startades upp under hösten 2024. Syftet var att säkra framtida överskott för att begränsa den långsiktiga skuldsättningen och samtidigt säkra de verksamhetsmässiga målsättningarna och uppdragen. Förvaltningen såg ett behov av kompetensomställning för att utveckla nya arbetssätt och utveckla digital förmåga för att möta framtiden.

Tre nya enheter bildades inom staben – Utveckling och innovation, Projekt, upphandling och inköp samt Säkerhet. Inom sektor Samhällsbyggnad bildades ett nytt verksamhetsområde, Kommuncenter.

Stabsenheten Utveckling och innovation ska ha ett helhetsgrepp om digitalisering, HR, kompetensutveckling, kompetensomställning och rekryteringsfrågor.

I stabsenheten Projekt, upphandling och inköp är en ny inköpsorganisation ett nytt fokusområde som bland annat ska bidra till att kommunkoncernens ekonomiska resurser används effektivt.

Kommuncenter ska utvecklas till en väg in för dem kommunen är till för. Verksamhetsområdet tillförs kompetenser inom administration såsom myndighetsutövning, kvalificerade utredningsuppdrag, hantering av politiska beslutsprocesser och nämndadministration.

KUNGÄLV ENERGI AB

Ny lagstiftning för renodling av elnätsverksamhet innebär att elnätsbolag inte får bedriva någon annan verksamhet än nätverksamhet från 1 januari 2024. Efter beslut i kommunfullmäktige fick styrelsen för Kungälv Energi AB mandat att se över koncernstrukturen för att anpassas till ellagen. 2024 genomfördes en renodling av elnätsverksamheten genom verksamhetsöverlåtelser till dotterbolag. Verksamheterna Värme och Stadsnät överläts till dotterbolaget Kungälv Närenergi AB och verksamheterna Gatubelysning och Laddinfrastruktur överläts till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Överlåtelse av verksamhet skedde i etapper under januari och september. Nyemission och aktieägartillskott har tillförts dotterbolag. Den första januari 2025 genomfördes en verksamhetsövergång där all personal flyttades från Kungälv Energi AB till dotterbolaget Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Det innebär att Kungälv Energi från 2025 enbart bedriver elnätsverksamhet samt att man hyr ut delar av fastigheten Elektrikern I som kontor till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Bolaget sköter även faktureringen av kund för merparten av koncernens verksamheter.

BOHUSLÄNS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Räddningstjänsten är organiserad i Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) och består av två medlemskommuner, Ale och Kungälvs kommun. Kommunerna har beslutat att inlämna en intresseanmälan om medlemskap i Räddningstjänsten storgöteborg och en utredning pågår. En verksamhetsövergång är aktuell tidigast från och med 2027.

Finansiella rapporter

Foto: Amplifyphoto

Resultaträkning

Mnkr	Not		2024		2023	
		Budget kommun	Kommun	Kommun-koncern	Kommun	Kommun-koncern
Verksamhetens intäkter	3	869,2	961,8	1 596,0	871,2	1 486,0
Verksamhetens kostnader	4	-4 097,9	-4 067,5	-4 462,3	-3 819,1	-4 225,1
Av- och nedskrivningar	5	-246,9	-246,3	-373,0	-229,0	-344,9
Verksamhetens nettokostnader		**-3 475,6**	**-3 352,1**	**-3 239,3**	**-3 176,9**	**-3 084,0**
Skatteintäkter	6	3 022,3	3 018,7	3 018,7	2 905,3	2 905,3
Generella statsbidrag och utjämning	7	599,3	545,2	545,2	487,4	487,4
Verksamhetens resultat		**146,0**	**211,8**	**324,6**	**215,8**	**308,7**
Finansiella intäkter	8	50,3	65,5	29,8	44,6	41,0
Finansiella kostnader	9	-190,3	-158,0	-176,0	-151,6	-168,3
Resultat efter finansiella poster		**6,0**	**119,3**	**178,5**	**108,8**	**181,5**
Extraordinära poster			0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat		**6,0**	**119,3**	**178,5**	**108,8**	**181,5**

Kassaflödesanalys

Mnkr	Not	2024		2023	
		Kommun	Kommun-koncern	Kommun	Kommun-koncern
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	17	119,3	178,5	108,8	181,5
Justering för avskrivningar	5	246,3	373,0	229,0	344,9
Justering för avsättning pensioner och övriga avsättningar	18,19	165,3	179,8	126,4	130,7
Justering för upplösning av bidrag till infrastruktur	14	13,3	13,3	-6,4	-6,4
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet		**544,2**	**744,6**	**457,8**	**650,7**
Ökning/minskning förråd och exploateringsområden	15	13,5	-25,5	-5,5	-27,6
Ökning/minskning kortfristiga fordringar	16	37,9	21,5	28,5	35,7
Ökning/minskning kortfristiga skulder	21	-120,4	-22,9	180,6	289,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**475,2**	**717,7**	**661,4**	**948,2**
Investeringsverksamheten					
Ökning/minskning långsiktiga fordringar	13	-129,5	-0,2	-144,1	0,1
Investeringar i immateriella och materiella anläggningstillgångar	10,11,12	-679,5	-955,1	-637,1	-1 036,4
Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar	10,11,12	5,4	21,6	5,9	34,6
Investering i kommunkoncernföretag		0,0	0,0	-60,0	0,0
Försäljning av kommunkoncernföretag		0,0	0,0	0,0	0,0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	13	-4,2	-4,2	-4,2	-4,2
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	13	0,0	0,0	0,0	0,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-807,8**	**-937,9**	**-839,6**	**-1 005,9**
Finansieringsverksamheten					
Nyupptagna lån	20	230,0	230,0	165,0	165,0
Amortering av långfristiga skulder	20	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Nyupptagna lån finansiell leasing	20	7,4	7,4	52,2	52,2
Amortering av skulder för finansiell leasing	20	-29,9	-31,5	-27,4	-28,8
Förändring kortfristig del	20	-1,4	-110,4	-4,1	-4,1
Förändring övriga långfristiga skulder	20	37,5	34,6	41,2	-71,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**243,6**	**130,0**	**206,9**	**92,9**
Bidrag till infrastruktur					
Utbetalning av bidrag till infrastruktur	19	-21,9	-21,9	-5,9	-5,9
Årets kassaflöde		**-111,1**	**-112,2**	**22,8**	**29,3**
Likvida medel vid årets början		84,1	137,3	61,4	108,0
Likvida medel vid årets slut		**-27,0**	**25,1**	**84,1**	**137,3**

Balansräkning

Mnkr	Not	2024		2023	
		Kommun	Kommun-koncern	Kommun	Kommun-koncern
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar	10	13,7	13,7	15,2	15,2
Materiella anläggningstillgångar					
Mark, byggnader och tekniska anläggningar	11	5 769,7	8 565,6	5 356,1	8 019,7
Maskiner och inventarier	12	167,0	237,8	151,4	221,8
Summa materiella anläggningstillgångar		**5 936,7**	**8 803,4**	**5 507,4**	**8 241,4**
Finansiella anläggningstillgångar	13	1 163,3	71,9	1 029,6	67,5
Summa anläggningstillgångar		**7 113,7**	**8 889,0**	**6 552,2**	**8 324,2**
Bidrag till infrastruktur	14	**269,8**	**269,8**	**283,1**	**283,1**
Omsättningstillgångar					
Förråd och exploateringsområden	15	28,4	172,9	41,8	147,5
Kortfristiga fordringar	16	536,8	621,7	574,7	643,2
Kassa och bank		-27,0	25,1	84,1	137,3
Summa omsättningstillgångar		**538,2**	**819,7**	**700,6**	**928,0**
SUMMA TILLGÅNGAR		**7 921,7**	**9 978,6**	**7 535,9**	**9 535,3**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
Eget kapital	17				
Eget kapital vid årets början		2 009,8	2 888,4	1 901,0	2 706,9
- varav resultatreserv		0,0	0,0	0,0	0,0
- varav resultatutjämningsreserv		100,0	100,0	100,0	100,0
Årets resultat		119,3	178,5	108,8	181,5
Eget kapital vid årets slut		2 129,1	3 066,7	2 009,8	2 888,4
- varav resultatreserv		0,0	0,0	0,0	0,0
- varav resultatutjämningsreserv		100,0	100,0	100,0	100,0
Avsättningar					
Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser	18	1 226,7	1 287,5	1 061,4	1 121,4
Avsättning bidrag till infrastruktur	19	172,9	172,9	194,9	194,9
Avsättning uppskjuten skatt		-	148,6	-	134,8
Summa avsättningar		**1 399,6**	**1 609,0**	**1 256,3**	**1 451,1**
Skulder					
Långfristiga skulder	20	3 521,6	3 725,4	3 278,0	3 595,4
Kortfristiga skulder	21	871,5	1 577,5	991,9	1 600,5
Summa skulder		**4 393,1**	**5 302,9**	**4 269,9**	**5 195,8**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**7 921,7**	**9 978,6**	**7 535,9**	**9 535,3**
Borgensförbindelser	22	608,1	71,1	662,7	75,7
Ansvarsförbindelser	23	65,5	14,4	66,6	14,4
Ställda säkerheter	24	0,0	139,9	0,0	167,2

Noter

NOT 1 REDOVISNINGSPRINCIPER

Kungälvs kommun följer lagen om kommunal bokföring och redovisning, övrig redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR), med några få undantag. Dessa framgår under respektive rubrik nedan. Bolagens årsredovisningar har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFN 2012:1 årsredovisning och koncernredovisning (K3).

SKATTEINTÄKTER

Kommunen följer RKR:s rekommendation R2, vilket innebär att den prognos för skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) publicerat i december under räkenskapsåret har använts vid beräkning och periodisering av årets skatteintäkt. Vid delårsbokslut används alltid senaste prognosen från SKR.

Årets redovisade skatteintäkter består av tre olika delar:

- de preliminära månatliga skatteinbetalningarna.
- en preliminär slutavräkning som bygger på SKR:s prognos för bokslutsåret.
- differensen mellan den slutliga taxeringen och den redovisade skatteintäkten föregående bokslutsår.

INTÄKTER FRÅN AVGIFTER, BIDRAG OCH FÖRSÄLJNINGAR

Skatteintäkter periodiseras i 12-delar. Avgifter för äldreomsorg och barnomsorg faktureras månatligen, VA-konsumtionsavgifter samt avgifter för renhållning faktureras varannan månad. Tio procent av anslutningsavgifterna för VA intäktsförs direkt för att bland annat täcka kostnader för administration. Intäkter från olika projekt redovisas i takt med att kostnader uppstår i projekten.

Enligt RKR:s rekommendation R2 ska offentliga bidrag samt avgifter som är hänförbara till en investering intäktsföras på ett sätt som återspeglar investeringens nyttjande och förbrukning. Inkomster från gatukostnadsersättningar och andra bidrag till finansiering av investeringar från privata aktörer ska däremot intäktsföras i takt med att investeringen färdigställs och intäktskriterierna är uppfyllda. Det innebär att när investeringen är färdig att tas i drift har kommunen fullgjort sin förpliktelse och inkomsten ska då vara helt intäktsförd. Undantaget är så kallade parkeringsfriköp där det enligt kommunens bedömning fortfarande finns ett åtagande även efter investeringens färdigställande. Det innebär att intäkten för parkeringsfriköp periodiseras på ett sätt som återspeglar åtagandets längd enligt avtal.

PERSONALKOSTNADER

Upplupna löner avseende timanställda, ersättning för övertid och obekväm arbetstid samt eventuella retroaktiva löner har periodiserats. Semesterlöneskuld, övertidsskuld, intjänad ferielön och uppehållslön för lärare har periodiserats och redovisas, inklusive upplupen arbetsgivaravgift, som en kortfristig skuld.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden görs utifrån beräknad ekonomisk nyttjandeperiod. Aktivering av anläggningstillgångar sker normalt den månad som investeringen tas i bruk. Nominell metod används för beräkning av avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde.

Avskrivningstider	År
VA-anläggningar	33-80
Byggnader	20-80
Gator, broar och hamnanläggningar	20-75
Maskiner, inventarier och bilar	5-20
Datorer och kringutrustning, programlicenser	3-5
Mark och konst	Ingen avskrivning

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärde efter avdrag för av- och nedskrivningar. Anläggningarnas värde och livslängd prövas löpande under året för att se om nedskrivningsbehov finns.

GRÄNSDRAGNING MELLAN KOSTNAD OCH INVESTERING

I Kungälvs kommun gäller att den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år och att anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst 0,5 prisbasbelopp för att en anskaffning ska redovisas som anläggningstillgång.

LÅNEKOSTNADER

Kommunen räknade till och med 2023 in lånekostnader i anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar enligt RKR:s rekommendation R4. Lånekostnaden beräknades utifrån den genomsnittliga räntan på kommunens långfristiga låneskuld under perioden, så kallat

generellt lånearrangemang. Ränta under byggtid tillämpades enbart på projekt avseende verksamhetsfastigheter som pågick under en period av minst sex månader och där den upparbetade investeringsutgiften uppgick till minst 5 mnkr. Efter beslut räknar kommunen inte längre in lånekostnader i anskaffningsvärdet från och med 2024.

BIDRAG TILL INFRASTRUKTUR

Kommunfullmäktige har fattat beslut om att lämna bidrag till infrastruktur avseende byggandet av gång- och cykelbanor, utbyggnad av väg 168 Ekelöv-Kareby, förbifart Tjuvkil, vänstersvängsfält Sparråsvägen samt ombyggnad av trafiklösning vid E6 Kungälvsmotets östra ramper, totalt 376,3 mnkr. Bidragen ska upplösas under 25 år. Någon nuvärdesberäkning av avsättningen har inte gjorts. I resultaträkningen har redovisats upplösning av de beslutade bidragen för gång- och cykelbanor, förbifart Tjuvkil, Sparråsvägen samt E6 Kungälvsmotet med ett belopp motsvarande en tjugofemtedel. Bidraget avseende utbyggnad av väg 168 har ännu inte börjat lösas upp eftersom beslutet fattades under 2009 och därmed omfattas av undantag för upplösning.

EXPLOATERINGSVERKSAMHET

Nedlagda kostnader och erhållna intäkter för pågående exploateringsverksamhet redovisas som omsättningstillgångar respektive kortfristiga skulder. Under pågående exploatering kan vid årsskiften kostnader belasta innevarande år och intäkter nästkommande.

Exploateringsprojekten ses över löpande och avräkning sker allt eftersom delområden inom projekten avyttras och kostnaderna hänförliga till aktuella områden kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar, offentliga investeringsbidrag och anslutningsavgifter aktiveras i samband med att berörda investeringar färdigställs.

PENSIONER

Lagen om kommunal bokföring och redovisning anger att pensionsåtagandet ska redovisas enligt blandmodellen. Detta innebär att pensioner intjänade före år 1998 lyfts ur balansräkningen och redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensioner intjänade från och med 1998 ska redovisas som en skuld i balansräkningen.

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2006 har Kungälvs kommun bytt redovisningsprincip beträffande redovisningen av kommunens totala pensionsåtagande. Pensioner intjänade före år 1998 har lyfts in som en avsättning i balansräkningen, inklusive särskild löneskatt. Kommunen har därmed, i likhet med flera andra kommuner, gått ifrån den så kallade blandmodellen och tillämpar i stället fullfonderingsmodellen. Motiven för fullfondering är att ge en mer rättvisande bild av kommunens finansiella ställning och utveckling samt att minska den framtida belastningen på kommunen då utbetalningarna av pensioner ökar.

Den avgiftsbestämda ålderspensionen med tillhörande löneskatt som betalas under 2025, har bokats upp som kortfristig skuld i 2024 års bokslut. Beräkningen av pensionsförmånerna är gjord enligt SKR:s ”Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld”, RIPS19, och utförda av KPA. Pensionsförpliktelser för förtroendevalda redovisas enligt rekommendation R10, Pensioner.

SÄKRING AV RÄNTEBINDNING

Kungälvs kommun utnyttjar derivatinstrument för att säkra exponeringen för ränterisker. Säkringsstrategin regleras i Finanspolicyn. Kommunen strävar med denna säkringsstrategi efter att åstadkomma en stabil framtida upplåningskostnad. Målsättningen är att reducera osäkerheten hänförlig till lån med rörlig ränta.

LEASING

Kommunen tillämpar RKR R5 Leasing med vissa undantag, vilka redovisas nedan. Det innebär att avtal som klassificerats som finansiella avtal redovisas som anläggningstillgång och förpliktelsen att betala leasingavgiften redovisas som skuld i balansräkningen. Effekten på resultaträkningen sker i form av avskrivning och ränta.

Lös egendom

De avtal avseende leasing och hyra av lös egendom som tecknats från och med januari 2021 redovisas som finansiell leasing i de fall de uppfyller kraven för detta. Någon retroaktiv tillämpning har ej skett, vilket innebär att avtal avseende lös egendom som tecknats före 2021 redovisas som operationell leasing. Skälet till detta är att det beloppsmässigt rör sig om mindre värden. De kortare avtalsperioderna gör därtill att äldre avtal kontinuerligt fasas ut.

Fastigheter

Kartläggning och analys av samtliga gällande avtal avseende fast egendom genomfördes under 2022 och resultatet av klassificeringen enligt RKR R5 redovisades i årsbokslutet 2022. Ingående balans 2022 justerades även utifrån detta.

De avtal rörande fastigheter som bedömts vara finansiella har i balansräkningen 2024 tagits upp till ett värde av 405,8 mnkr.

JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER

De poster som kommunen i tilläggsupplysningarna redovisar som jämförelsestörande har bedömts på ett tydligt sätt påverka jämförelsen med motsvarande poster andra år. Någon beloppsgräns har inte fastställts eftersom exempelvis skillnaden mellan vad som är jämförelsestörande i finansiella kostnader skiljer sig från vad som är jämförelsestörande i verksamhetens kostnader.

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER

Enligt den kommunala redovisningslagen ska årsredovisningen även innehålla så kallade sammanställda räkenskaper, en koncernredovisning. De sammanställda räkenskaperna omfattar kommunen, Stiftelsen Kungälvsbostäder samt det helägda kommunala bolaget koncernen AB Kongahälla med dotterbolagen Kungälv Energi AB, Bohusläns Kommunala Exploaterings AB och Kungälv Arena AB, samt Bohus Räddningstjänstförbund. Räddningstjänsten i Kungälvs kommun bedrivs sedan januari 2013 i ett gemensamt kommunalförbund med Ale kommun. Kommunens andel av förbundet uppgick under 2024 till 60,2 procent. I kommunal redovisningspraxis anses kommunen utöva ett väsentligt inflytande vid en röstandel av minst 20 procent. Undantagsregeln för företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning har tillämpats för Soltak AB.

Utgångspunkten för koncernredovisningen är de fastställda balans- och resultaträkningarna för kommun och dotterbolag. Alla interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats. Att efter eliminering dra samman kommunens och bolagens räkenskaper till en redovisningsenhet kallas konsolidering.

Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att det av kommunen förvärvade egna kapitalet i dotterföretagen har eliminerats. Därefter har intjänat kapital räknats in i koncernens egna kapital. Med proportionell konsolidering avses att om dotterföretagen inte är helägda tas endast ägda andelar av räkenskaperna in i koncernredovisningen.

NOT 2 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer som under rådande förhållanden anses vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedömningar används sedan för att fastställa redovisade värden på tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra källor. Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan komma att avvika från nuvarande bedömningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultaträkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både aktuellt och kommande räkenskapsår. Vid betydande ändringar redovisas rättelsen gentemot eget kapital.

Genomgående för kommunkoncernen är att uppskattningar och bedömningar utgår från försiktighetsprincipen. För eventuell mer detaljerad information avseende koncernbolagen hänvisas till respektive bolags årsredovisning.

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Not 3 Verksamhetens intäkter				
Försäljningsintäkter	21,3	21,3	21,2	21,2
Taxor och avgifter	459,9	720,1	343,7	703,9
Hyror och arrenden*	79,8	318,9	76,5	304,2
Bidrag och kostnadsersättningar från staten	183,3	183,3	178,4	178,4
Bidrag och gåvor från privata aktörer	15,0	15,0	0,0	0,0
EU-bidrag	0,0	0,0	0,6	0,6
Övriga bidrag	46,6	132,4	45,9	45,9
Försäljning av verksamhet och konsulttjänster	132,5	132,5	128,5	128,5
Intäkter från exploateringsverksamhet	12,6	11,9	60,2	61,3
Realisationsvinster på anläggningstillgångar	1,1	26,2	5,2	5,2
Övriga verksamhetsintäkter	9,7	34,3	11,0	36,7
Summa verksamhetens intäkter	**961,8**	**1 596,0**	**871,2**	**1 486,0**

*Tomträttsavgälder	Antal (m^2) 2024	Taxeringsvärde, tkr 2024	Intäkter, tkr 2024
Småhus	1 (979)	5 400,0	17,8
Flerfamiljshus	3 (7 255)	18 216,0	399,3
Industri	-	-	-
Övrigt	19 (187 118)	19 894,0	851,9
Summa	**23 (195 352)**	**43 510,0**	**1 269,0**

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Not 4 Verksamhetens kostnader				
Personalkostnader exklusive pensionskostnader	2 280,8	2 431,8	2 145,5	2 284,6
Pensionskostnader	227,5	241,1	189,9	200,9
Lämnade bidrag	65,3	11,5	71,0	18,9
Köp av huvudverksamhet	802,0	802,0	728,8	728,8
Lokal- och markhyror samt övriga fastighetskostnader	158,8	236,3	152,8	224,5
Inköp av material och varor	161,8	245,3	162,8	262,7
Inköp av tjänster	340,8	340,8	343,5	343,5
Realisationsförluster och utrangeringar	3,9	3,9	5,6	5,6
Anskaffningskostnad sålda exploateringsfastigheter	26,6	26,6	18,7	18,7
Övriga verksamhetskostnader	0,0	109,7	0,3	121,8
Bolagsskatt	0,0	13,2	0,0	15,0
Summa verksamhetens kostnader	**4 067,5**	**4 462,3**	**3 819,1**	**4 225,1**

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Not 5 Av- och nedskrivningar				
Avskrivning immateriella tillgångar	2,8	2,8	2,6	2,6
Avskrivning byggnader och anläggningar	182,5	296,6	168,9	272,3
Avskrivning finansiell leasing byggnader och anläggningar	26,8	26,8	24,9	24,9
Avskrivning maskiner och inventarier	32,0	44,5	30,3	42,8
Avskrivning finansiell leasing maskiner och inventarier	2,3	2,3	2,4	2,4
Nedskrivning/återföring byggnader och anläggningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa av- och nedskrivningar	**246,3**	**373,0**	**229,0**	**344,9**
Not 6 Skatteintäkter				
Preliminär kommunalskatt	3 021,9	3 021,9	2 854,3	2 854,3
Preliminär slutavräkning innevarande år	9,3	9,3	38,5	38,5
Slutavräkningsdifferens föregående år	-12,5	-12,5	12,5	12,5
Summa skatteintäkter	**3 018,7**	**3 018,7**	**2 905,3**	**2 905,3**
Not 7 Generella statsbidrag och utjämning				
Inkomstutjämning	270,0	270,0	265,8	265,8
Kostnadsutjämning	-2,9	-2,9	-7,8	-7,8
Regleringsbidrag/-avgift	152,0	152,0	114,3	114,3
Kommunal fastighetsavgift	112,1	112,1	108,4	108,4
Bidrag/avgift för LSS-utjämning	6,5	6,5	-1,0	-1,0
Införandebidrag	0,0	0,0	0,0	0,0
Generella statsbidrag	7,6	7,6	7,7	7,7
- varav Statsbidrag för kommunens medverkan vid 2024 års val till Eu-parlamentet	*1,5*	*1,5*	*0,0*	*0,0*
- varav Tillfälligt stöd till kommuner med anledning av kriget i Ukraina	*0,0*	*0,0*	*1,6*	*1,6*
- varav Statsbidrag för prestationsbaserade medel i syfte att utöka bemannningen av sjuksköterskor på särskilda boenden	*6,1*	*6,1*	*6,1*	*6,1*
Summa generella statsbidrag och utjämning	**545,2**	**545,2**	**487,4**	**487,4**
Not 8 Finansiella intäkter				
Utdelningar från koncernföretag	14,8	0,0	2,5	1,3
Utdelning på aktier och andelar	1,8	1,8	0,0	0,0
Resultat från andelar i koncernföretag	0,0	10,8	0,0	26,5
Ränteintäkter från koncernföretag	30,4	-2,0	28,9	0,0
Borgensavgifter	1,9	0,1	1,9	0,1
Överskott pensionsförsäkring	12,3	12,3	6,5	6,5
Övriga finansiella intäkter	4,3	6,7	4,8	6,6
Summa finansiella intäkter	**65,5**	**29,8**	**44,6**	**41,0**

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Not 9 Finansiella kostnader				
Räntekostnader på lån	64,6	80,7	52,4	67,6
- varav derivat	*-27,8*	*-27,8*	*-24,6*	*-24,6*
Finansiell kostnad, förändring av pensionsavsättningar	81,1	81,5	87,2	87,6
Räntekostnader finansiell leasing, lös egendom	0,4	0,4	0,1	0,1
Räntekostnader finansiell leasing, fastigheter	10,9	11,6	11,3	12,1
Övriga finansiella kostnader	1,1	1,8	0,6	1,0
Summa finansiella kostnader	**158,0**	**176,0**	**151,6**	**168,3**
Not 10 Immateriella tillgångar				
Ingående anskaffningsvärde	75,8	75,8	64,0	64,0
Årets aktiveringar	1,0	1,0	11,8	11,8
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Överföringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående anskaffningsvärde	**76,8**	**76,8**	**75,8**	**75,8**
Ingående ackumulerade avskrivningar	-60,9	-60,9	-58,4	-58,4
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Överföringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets avskrivningar	-2,8	-2,8	-2,6	-2,6
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-63,7**	**-63,7**	**-60,9**	**-60,9**
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivningar/återföringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Utgående redovisat värde	**13,1**	**13,1**	**14,9**	**14,9**
därav finansiell leasing	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Pågående projekt	0,7	0,7	0,4	0,4
Utgående redovisat värde inklusive pågående projekt	**13,7**	**13,7**	**15,2**	**15,2**
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år	5,6		5,6	

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Not 11 Mark, byggnader och tekniska anläggningar				
Ingående anskaffningsvärde	6 754,9	11 118,6	6 503,0	10 528,8
Årets aktiveringar	663,3	793,0	264,2	636,2
Försäljningar	0,0	-31,1	0,0	-36,6
Utrangeringar	-20,7	-24,9	-12,3	-12,3
Överföringar	-0,7	-0,7	0,0	2,6
Utgående anskaffningsvärde	**7 396,8**	**11 855,0**	**6 754,9**	**11 118,6**
Ingående ackumulerade avskrivningar	-2 232,3	-3 961,8	-2 045,2	-3 678,0
Försäljningar	0,0	16,4	0,0	7,6
Utrangeringar	16,8	19,9	6,7	6,7
Överföringar	0,1	0,1	0,0	-0,9
Årets avskrivningar	-209,3	-322,3	-193,7	-297,1
Utgående ackumulerade avskrivningar och uppskrivningar	**-2 424,7**	**-4 247,7**	**-2 232,3**	**-3 961,8**
Ingående ackumulerade nedskrivningar och uppskrivningar	0,0	-5,9	0,0	-5,3
Försäljningar	0,0	1,3	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Överföringar	0,0	0,0	0,0	0,4
Årets nedskrivningar/återföringar	0,0	-1,1	0,0	-1,1
Utgående ackumulerade nedskrivningar och uppskrivningar	**0,0**	**-5,7**	**0,0**	**-5,9**
Utgående redovisat värde	**4 972,1**	**7 601,6**	**4 522,6**	**7 150,9**
därav finansiell leasing	*405,8*	*432,0*	*432,5*	*460,5*
Pågående projekt	797,6	964,0	833,5	868,9
Utgående redovisat värde inklusive pågående projekt	**5 769,7**	**8 565,6**	**5 356,1**	**8 019,7**
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år	31,0		30,3	

Lånekostnader ingick i årets investeringar 2023 med 0,8 mnkr. Räntesatsen var 1,25%.

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Not 12 Maskiner och inventarier				
Ingående anskaffningsvärde	383,0	594,9	342,5	532,9
Årets aktiveringar	83,9	97,3	42,2	66,6
Försäljningar	-0,2	-0,2	-1,5	-1,5
Utrangeringar	-7,5	-8,6	-0,2	-1,2
Överföringar	0,7	0,7	0,0	-2,0
Utgående anskaffningsvärde	**460,0**	**684,1**	**383,0**	**594,9**
Ingående ackumulerade avskrivningar	-280,6	-422,1	-249,4	-381,4
Försäljningar	0,2	0,2	1,2	1,2
Utrangeringar	5,9	6,7	0,2	1,5
Överföringar	-0,1	-0,1	0,0	1,8
Årets avskrivningar	-34,3	-45,7	-32,7	-45,2
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-308,9**	**-460,9**	**-280,6**	**-422,1**
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Utrangeringar	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets nedskrivningar/återföringar	0,0	-1,3	0,0	0,0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**0,0**	**-1,3**	**0,0**	**0,0**
Utgående redovisat värde	**151,0**	**221,9**	**102,4**	**172,8**
därav finansiell leasing	*13,2*	*13,2*	*8,0*	*8,0*
Pågående projekt	16,0	16,0	49,0	49,0
Utgående redovisat värde inklusive pågående projekt	**167,0**	**237,8**	**151,4**	**221,8**
Genomsnittlig nyttjandeperiod, år	8,8		8,8	

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Not 13 Finansiella anläggningstillgångar				
Aktier och andelar kommunkoncernföretag med flera				
AB Kongahälla	0,2	0,0	0,2	0,0
Aktieägartillskott AB Kongahälla	91,0	0,0	91,0	0,0
Soltak AB	2,7	2,7	2,7	2,7
Renova AB	0,5	0,5	0,5	0,5
Gryaab AB	0,5	0,5	0,5	0,5
Förbo AB	1,7	1,7	1,7	1,7
Hermansby Bygdegårdsförening	0,1	0,1	0,1	0,1
Kommuninvest ekonomisk förening	43,3	43,3	39,1	39,1
Andelar i koncernföretag	0,0	0,0	0,0	0,0
Andelar i intresseföretag	0,0	0,3	0,0	0,3
Summa aktier och andelar	**140,0**	**49,1**	**135,8**	**44,9**
Långfristig utlåning				
Kungälv Energi AB	901,0	0,0	771,0	0,0
Bokab	100,0	0,0	100,0	0,0
Bohusläns Räddningstjänstförbund	0,3	0,0	0,5	0,0
Fordringar hos koncernföretag	0,0	0,0	0,0	0,0
Övriga långfristiga fordringar	1,2	2,0	1,4	1,8
Summa långfristig utlåning	**1 002,4**	**2,0**	**872,9**	**1,8**
Bostadsrätter	20,8	20,8	20,8	20,8
Summa finansiella anläggningstillgångar	**1 163,3**	**71,9**	**1 029,6**	**67,5**

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Not 14 Bidrag till infrastruktur				
E6 Kungälvsmotets östra ramper	17,9	17,9	19,2	19,2
Kungälvs kommun beslutade 2014 att medfinansiera E6 Kungälvsmotets östra ramper med 32,0 mnkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.				
Gång- och cykelvägar och vänstersväng Sparråsvägen	118,5	118,5	126,5	126,5
Kungälvs kommun beslutade 2014 att medfinansiera anläggning av gång- och cykelvägar i Kungälvs kommun med 142,0 mnkr. Under 2015 avsattes ytterligare 3,9 mnkr då en till gång- och cykelsträcka tillkommit. Under 2016 har avtalet kring en av gång- och cykelsträckorna skrivits om (Trafikverket åtar sig en större del av kostnaden än tidigare) vilket medfört att avsättningen skrivits ner med 16,5 mnkr. Under 2017 avsattes ytterligare 3,0 mnkr för byggnation av vänstersvängsfält på Sparråsvägen i samband med exploateringen i Ytterby. Under 2018 har avsättningen minskat med 9,7 mnkr i och med att avtalet för sträcka Kärna-Tofta (19,0 mnkr) avbrutits samtidigt som avsättningen för sträcka Tega-Staby ökat med 9,3 mnkr. Under 2019 och 2020 har avsättningen ökat med 43,9 mnkr resp 7,6 mnkr i och med att tre av gång och cykelsträckorna har ökat i kostnad, dels på grund av kostnadsökningar sen avtalet skrevs, men också på grund av ändrad sträckning på en av dem. 2023 har ytterligare avsättning om 19,5 mnkr gjorts baserat på ny prognos. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.				
Väg 168, förbifart Tjuvkil	64,3	64,3	68,4	68,4
Kungälvs kommun beslutade 2016 att medfinansiera väg 168 förbifart Tjuvkil med 52,0 mnkr. Under 2021 har tilläggsavtal om 30,4 mnkr beslutats. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år.				
Väg 168 Ekelöv-Kareby	69,0	69,0	69,0	69,0
Kungälvs kommun beslutade 2009 att medfinansiera väg 168 Ekelöv - Kareby med 60,0 mnkr. Bidraget redovisas i balansräkningen och upplöses på 25 år från och med byggstart (tidigast 2024). Av avtalet framgår att framtida inflationsuppräkning ska finansieras av kommunen varför ytterligare 9,0 mnkr avsatts under 2015.				
Summa bidrag till infrastruktur	**269,8**	**269,8**	**283,1**	**283,1**
Not 15 Förråd och exploateringsområden				
Förutbetalda kostnader exploateringsområden	25,4	150,9	38,3	124,9
Förråd	3,0	22,0	3,6	22,6
Summa förråd och exploateringsområden	**28,4**	**172,9**	**41,8**	**147,5**
Not 16 Kortfristiga fordringar				
Kundfordringar	87,1	114,1	72,6	126,1
Statsbidragsfordringar och kostnadsersättningar	0,6	0,6	0,9	0,9
Kommunalskattefordringar	143,7	143,7	207,2	207,2
Fordran koncernföretag, likvidkonto	60,4	67,1	57,9	63,3
Övriga kortfristiga fordringar	187,5	159,5	180,9	108,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	57,6	136,8	55,2	137,2
Summa kortfristiga fordringar	**536,8**	**621,7**	**574,7**	**643,2**

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Not 17 Eget kapital				
Ingående eget kapital	2 009,8	2 888,4	1 901,0	2 706,9
Resultatutjämningsreserv	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	119,3	178,5	108,8	181,5
Summa eget kapital	**2 129,1**	**3 066,7**	**2 009,8**	**2 888,4**
- varav resultatutjämningsreserv	100,0	100,0	100,0	100,0
- varav resultatreserv	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav underskott i VA-verksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0
- varav underskott i Renhållningsverksamheten	0,0	0,0	0,0	0,0
Not 18 Pensioner				
Pensionsförpliktelse				
Total pensionsförpliktelse i balansräkningen	1 226,7	1 287,5	1 061,4	1 121,4
- avsättning inklusive löneskatt	*600,1*	*660,9*	*451,1*	*511,2*
- ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	*626,7*	*626,7*	*610,3*	*610,3*
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	167,7	167,7	161,6	161,6
Summa pensionsförpliktelser	**1 394,4**	**1 455,2**	**1 223,0**	**1 283,1**
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde				
Pensionsförsäkringskapital	229,9	229,9	217,9	217,9
- överskottsfond	*60,0*	*60,0*	*47,7*	*47,7*
Varav ansvarsförbindelse				
Ingående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	610,3	610,3	601,5	601,5
Ränte- och basbeloppsuppräkning	43,6	43,6	42,2	42,2
Årets utbetalningar	-43,0	-43,0	-38,5	-38,5
Övrigt	12,6	12,6	3,3	3,3
Förändring av löneskatt	3,2	3,2	1,7	1,7
Utgående ansvarsförbindelse inklusive löneskatt	**626,7**	**626,7**	**610,3**	**610,3**
Varav pensionsavsättning				
Ingående avsättning inklusive löneskatt	448,8	508,8	353,0	413,1
Ränte- och basbeloppsuppräkning	37,2	42,5	27,9	32,5
Nyintjänad pension, varav	93,6	98,5	57,8	58,7
- förmånsbestämd ålderspension	*90,4*	*97,0*	*56,7*	*59,4*
- särskild avtalspension	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
- efterlevandepension	*0,0*	*0,0*	*0,4*	*0,4*
- PA-KL	*0,0*	*0,0*	*2,3*	*2,3*
- förtroendevalda	*4,0*	*0,0*	*-0,3*	*-0,3*
- övrigt	*-0,9*	*-2,5*	*-1,2*	*-3,1*
Årets utbetalningar	-10,8	-12,3	-8,7	-10,1
Effekten av ändrad diskonteringsränta	-	-8,1	-	-4,0
Förändring av löneskatt	*29,1*	*29,3*	*18,7*	*18,7*
Utgående avsättning inklusive löneskatt	**597,9**	**658,7**	**448,8**	**508,8**

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Varav särskilda avtalspensioner enligt överenskommelse				
Ingående avsättning inklusive löneskatt	2,4	2,4	0,1	0,1
Ränte- och basbeloppsuppräkning	0,2	0,2	0,0	0,0
Årets utbetalningar	-0,3	-0,3	-0,4	-0,4
Övrigt	0,0	0,0	2,2	2,2
Förändring av löneskatt	0,0	0,0	0,5	0,5
Utgående avsättning inklusive löneskatt	**2,2**	**2,2**	**2,4**	**2,4**
Aktualiseringsgrad	97,0%		97,0%	
Visstidspension, antal	4			
Finansiering				
Konsolideringsgrad	13,2%		14,0%	
Not 19 Avsättning bidrag till infrastruktur				
Gång- och cykelvägar samt vänstersvängsfält Sparråsvägen				
Ingående avsättning	35,4	35,4	29,9	29,9
Årets avsättning	0,0	0,0	11,4	11,4
Belopp som tagits i anspråk	-21,9	-21,9	-5,8	-5,8
Summa	**13,4**	**13,4**	**35,4**	**35,4**
Enligt planerna kommer avsättningen att tas i anspråk under perioden 2017-2025.				
Väg 168, förbifart Tjuvkil				
Ingående avsättning	90,5	90,5	82,4	82,4
Årets avsättning	0,0	0,0	8,1	8,1
Belopp som tagits i anspråk	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	**90,5**	**90,5**	**90,5**	**90,5**
Enligt planerna kommer avsättningen att tas i anspråk under perioden 2021-2026.				
Väg 168 Ekelöv-Kareby				
Ingående avsättning	69,0	69,0	69,0	69,0
Årets avsättning	0,0	0,0	0,0	0,0
Belopp som tagits i anspråk	0,0	0,0	0,0	0,0
Summa	**69,0**	**69,0**	**69,0**	**69,0**
Enligt planerna kommer avsättningen att tas i anspråk under perioden 2024-2027.				
Summa avsättning bidrag till infrastruktur	**172,9**	**172,9**	**194,9**	**194,9**

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Not 20 Långfristiga skulder				
Låneskuld	2 451,0	2 596,0	2 221,0	2 475,0
Långfristig leasingskuld	423,0	453,0	446,9	478,5
Investeringsbidrag	83,6	83,6	73,6	73,6
Anslutningsavgifter	408,1	408,1	346,5	346,5
Gatukostnadsersättning	129,5	129,5	189,9	189,9
Övriga långfristiga skulder	26,4	55,3	0,0	31,8
Summa långfristiga skulder	**3 521,6**	**3 725,4**	**3 278,0**	**3 595,4**
Låneskuld				
Ingående låneskuld	2 221,0	2 475,0	2 076,0	2 433,0
Nyupplåning under året	230,0	230,0	165,0	165,0
Årets amorteringar	0,0	0,0	-20,0	-20,0
Förändring kortfristig del	0,0	-109,0	0,0	-103,0
Summa	**2 451,0**	**2 596,0**	**2 221,0**	**2 475,0**
Kreditgivare				
Nordiska investeringsbanken	500,0	500,0	500,0	500,0
Nordea	155,0	155,0	0,0	0,0
Kommuninvest	1 796,0	1 941,0	1 721,0	1 975,0
Summa	**2 451,0**	**2 596,0**	**2 221,0**	**2 475,0**
Av den totala låneskulden vidareutlånas totalt 951,0 mnkr till Kungälv Energi AB samt Bokab, se not 13.				
Genomsnittlig upplåningsränta, %	2,42		2,63	
Genomsnittlig upplåningsränta exklusive derivat, %	2,92		4,19	
Genomsnittlig kapitalbindningstid, år	2,65		2,66	
Kapitalbindning, andel av lån %				
0-1 år	23,3		27,5	
1-3 år	41,7		35,0	
3-5 år	21,7		30,4	
5-10 år	13,3		7,1	
Över 10 år	0,0		0,0	
Genomsnittlig räntebindningstid, år	3,62		3,35	
Genomsnittlig räntebindningstid exklusive derivat, år	0,17		0,53	
Marknadsvärde säkringsinstrument				
Säkrad låneskuld	1 010,0		910,0	
Marknadsvärde derivat	15,2		12,9	

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Investeringsbidrag från staten				
Ingående investeringsbidrag	93,8	93,8	90,5	90,5
Ingående intäktsföring	-20,2	-20,2	-17,6	-17,6
Årets investeringsbidrag	12,7	12,7	3,4	3,4
Årets intäktsföring	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Summa	**83,6**	**83,6**	**73,6**	**73,6**
Anslutningsavgifter				
Ingående anslutningsavgifter	411,6	411,6	362,0	362,0
Ingående intäktsföring	-65,1	-65,1	-58,7	-58,7
Årets anslutningsavgifter	68,3	68,3	49,6	49,6
Årets intäktsföring	-6,7	-6,7	-6,4	-6,4
Summa	**408,1**	**408,1**	**346,5**	**346,5**
Gatukostnadsersättning				
Ingående gatukostnadsersättning	208,1	208,1	204,8	204,8
Ingående intäktsföring	-18,1	-18,1	-12,2	-12,2
Årets gatukostnadsersättning	-54,5	-54,5	3,3	3,3
Årets intäktsföring	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
Summa	**129,5**	**129,5**	**189,9**	**189,9**
Not 21 Kortfristiga skulder				
Kortfristiga skulder till banker och kreditinstitut	0,0	527,0	0,0	418,0
Leverantörsskulder	305,7	359,5	422,0	517,5
Moms och punktskatter	0,0	0,0	0,0	0,0
Personalens skatter, avgifter och avdrag	75,8	77,1	72,7	74,0
Retroaktiva löner och OB-ersättning	66,3	67,4	60,0	61,3
Semester och övertidsskuld	91,5	95,9	92,5	96,8
Upplupen pensionskostnad avgiftsbestämd del inkl löneskatt	78,4	78,4	73,5	73,5
Kommunalskatteskulder	18,5	18,5	7,6	7,6
Resultatfond Renhållningsverksamheten	3,1	3,1	1,5	1,5
Resultatfond VA-verksamheten	12,3	12,3	16,6	16,6
Förutbetalda riktade statsbidrag och kostnadsersättningar	12,2	12,2	7,6	7,6
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	128,0	183,7	163,9	217,5
Övriga kortfristiga skulder	79,7	142,3	73,8	108,4
Summa kortfristiga skulder	**871,5**	**1 577,5**	**991,9**	**1 600,5**

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Not 22 Borgensförbindelser				
Stiftelsen Kungälvsbostäder	537,0	0,0	587,0	0,0
Övriga borgensåtaganden, bostäder	18,2	18,2	18,2	18,2
Nordiska Folkhögskolan	20,9	20,9	21,5	21,5
Soltak AB	29,0	29,0	33,0	33,0
Kongahälla Ridsällskap	3,0	3,0	3,0	3,0
Summa borgensförbindelser	**608,1**	**71,1**	**662,7**	**75,7**

Kungälvs kommun har i januari 2001 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 296 kommuner och regioner som per 2024-12-31 var medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest Ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest Ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Kungälvs kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per 2024-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 601 095 707 587 kr och och totala tillgångar till 603 916 952 803 kr. Kungälvs kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 463 313 816 kr och andelen av de totala tillgångarna uppgick till 2 466 829 448 kr.

Not 23 Ansvarsförbindelser				
Pensionsförpliktelser visstidspension förtroendevalda, Kungälvs kommun	13,5	13,5	13,5	13,5
Pensionsförpliktelser, Kungälv Energi AB	51,0	0,0	52,2	0,0
Pensionsförpliktelser, Renova AB	0,9	0,9	0,9	0,9
Summa ansvarsförbindelser	**65,5**	**14,4**	**66,6**	**14,4**
Not 24 Ställda säkerheter				
Fastighethetsinteckningar, Stiftelsen Kungälvsbostäder	-	136,0	-	145,0
Eventualförpliktelse, Kungälv Energi AB	-	3,9	-	22,2
Summa ställda säkerheter		**139,9**		**167,2**

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Not 25 Leasingavgifter				
Operationell leasing				
Framtida minimileaseavgifter förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	44,2	44,3	53,3	54,1
Senare än 1 år men inom 5 år	38,8	38,8	53,5	55,1
Senare än 5 år	2,7	2,7	3,9	3,9
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	46,5	47,3	59,3	60,9
varav koncerninterna operationella leasingavtal				
Inom 1 år	19,6		18,3	
Senare än 1 år men inom 5 år	20,8		23,0	
Senare än 5 år	2,6		3,7	
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	21,1		18,3	
Finansiell leasing				
Totala minimileaseavgifter	524,1	560,5	556,8	595,5
Framtida finansiella kostnader	-69,5	-75,9	-79,7	-86,8
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	454,6	484,6	477,1	508,7
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	31,6	33,3	30,2	31,8
Senare än 1 år men inom 5 år	130,4	137,5	127,1	134,0
Senare än 5 år	292,7	313,8	319,8	343,0
varav koncerninterna finansiella leasingavtal				
Totala minimileaseavgifter	61,6		63,0	
Framtida finansiella kostnader	-7,5		-8,1	
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	54,1		54,9	
Nuvärdet av koncerninterna minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:				
Inom 1 år	3,5		3,9	
Senare än 1 år men inom 5 år	12,8		10,5	
Senare än 5 år	37,7		40,4	
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	4,4		4,8	

Mnkr	Kommun 2024	Koncern 2024	Kommun 2023	Koncern 2023
Not 26 Sale and leaseback				
Under 2019 såldes fastigheten Kungälv Fridhem 1 till Hemsö till ett försäljningspris av 71,0 mnkr. I lokalerna har kommunen bedrivit äldreboendet Ranrikegården. Kommunen hyr fortsättningsvis lokalerna av Hemsö för att driva äldreboendet vidare. Avtalet sträcker sig över 15 år. Uppsägning ska ske minst nio månader före den avtalade hyrestidens utgång. I annat fall förlängs kontraktet varje gång med tio år. Realisationsvinsten på 55,4 mnkr är uppbokad som en förutbetald intäkt och intäktsförs med 1/15 per år under hyresavtalets längd.				
Not 27 Räkenskapsrevision				
Total kostnad för räkenskapsrevision, tkr	231,4		299,4	
- varav kostnad för de sakkunnigas granskning av räkenskaperna	165,4		225,4	
- varav kostnad för de förtroendevaldas granskning av räkenskaperna	66,0		74,0	
Kostnaderna för räkenskapsrevision avser kostnader för granskning av bokföring, delårsrapport samt årsredovisning för räkenskapsår 2024.				
Not 28 Särredovisning VA-verksamheten				
Särredovisning har upprättats enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster. Särredovisningen återfinns under avsnittet Avgiftsfinansierade verksamheter i Kungälvs kommuns årsredovisning, Dnr KS2025/0283. Denna finns tillgänglig hos Kungälvs kommun, telefon 0303-23 80 00, e-post kommun@kungalv.se, samt på kommunens webbplats www.kungalv.se.				

Upplysningar om drift- och investeringsredovisningens uppbyggnad

Följande avsnitt beskriver översiktligt sambanden mellan de olika ekonomiska rapporterna i årsredovisningen.

ALLMÄNT

Den ekonomiska styrningen sker bland annat genom att fullmäktige i budget anvisar resurser till kommunstyrelsen för verksamhet och investeringar. Fullmäktiges budget utgör därmed en gräns för omfattningen av verksamheten och investeringarna.

Kommunens avgiftsfinansierade verksamheter får ingen budgettilldelning då de förväntas bedriva sin verksamhet inom ramen för sina respektive avgifter. Eventuella över- respektive underskott ska regleras över en tidsperiod om tre år.

Sektorerna följer löpande upp beslutad budget. I augusti och december görs en fördjupad uppföljning för hela kommunen. I driftredovisningen gör varje sektor en uppföljning av sina intäkter och kostnader, inklusive interna poster. Därigenom ges en helhetsbild av sektorernas mellanhavanden.

INVESTERINGSREDOVISNING

Uppföljning av pågående investeringar görs löpande under året. I april, augusti samt december görs en samlad uppföljning av samtliga pågående investeringsprojekt i kommunen. Investeringsredovisningen innefattar utgifter för att exempelvis bygga nya gator, skolor, överföringsledningar med mera.

När investeringen är färdigställd blir den en anläggningstillgång i kommunens balansräkning. Anläggningstillgången skrivs av över sin nyttjandetid, vilket resulterar i årliga kostnader för avskrivningar. Investeringarna påverkar kassaflödesanalysen i form av utbetalningar, balansräkningen i form av anläggningstillgångar samt resultaträkningen i form av avskrivningar.

RESULTATRÄKNING

Resultaträkningen bygger till del på sektorernas driftredovisningar men behöver justeras för de interna posterna. Detta görs genom att dessa poster elimineras. Därmed erhålls ett externt utfall som speglar kommunens verkliga intäkter och kostnader. Resultaträkningens olika rader summeras till årets resultat som i sin tur ökar eller minskar det egna kapitalet i balansräkningen vid årets slut.

KASSAFLÖDESANALYS

Redogör för de likvida flödena under året, det vill säga de in- och utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret. Finansieringsverksamheten påverkar posten skulder i balansräkningen och resultatet av årets kassaflöde påverkar posten omsättningstillgångar i balansräkningen.

BALANSRÄKNING

Balansräkningen utgörs av kommunens tillgångar respektive skulder, avsättningar och eget kapital. Summan av tillgångar å ena sidan och skulder, avsättningar och eget kapital å andra sidan är alltid lika.

TILLÄMPADE INTERNREDOVISNINGSPRINCIPER

Driftredovisningens intäkter och kostnader ska spegla respektive sektors och verksamhets ekonomiska relationer till sin omvärld, där de andra sektorerna och verksamheterna utgör en del av omvärlden. Det innebär att jämfört med resultaträkningens intäkter och kostnader, som endast innehåller kommunexterna poster, har driftredovisningen påförts även kommuninterna poster, såsom köp och försäljning mellan sektorer och verksamheter. Omvänt finns det poster i resultaträkningen som inte ingår i driftredovisningen eller som simuleras kalkylmässigt.

Poster som finns i resultaträkningen, men inte i driftredovisningen, är skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt extraordinära poster.

Poster som simuleras kalkylmässigt i driftredovisningen är:

- Personalomkostnader i form av avtalsförsäkringar, avtalspension och löneskatt. Dessa kalkyleras schablonmässigt utifrån förslag från Sveriges Kommuner och Regioner.
- Kapitalkostnader i form av avskrivningar och ränta på bundet kapital. Kapitalkostnaderna beräknas enligt rak nominell metod, vilket innebär att kostnaden består av linjär avskrivning på anläggningstillgångarnas avskrivningsbara värde och ränta på tillgångarnas bokförda restvärde. Den internt beräknade räntan har under 2024 varit 2,20 procent för skattefi-

nansierad verksamhet och 2,50 procent för avgiftsfinansierad verksamhet. För information om avskrivningstider, se Redovisningsprinciper under avsnittet Noter.

Större gemensamma kostnader som fördelas enligt självkostnad mellan kommunens olika verksamheter genom interndebitering är lokalvård, måltider inom skola och äldreomsorg samt IT-relaterade kostnader.

Investeringsredovisningens utgifter består av kommunexterna utgifter och utgifter för egen personals timkostnader. Investeringsredovisningen påförs också interna maskinkostnader, beräknade till maskinernas timkostnader.

Driftredovisning

Foto: Göran Assner

Driftredovisning

ÖVERGRIPANDE

Kommunstyrelsens budgetdirektiv grundar sig i det finanspolitiska ramverket som är beslutat i rambudgeten. Kommunen har som målsättning att generera ett stabilt driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna utveckla verksamheten. Det långsiktiga målet är att uppnå ett överskott på 4 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag under en konjunkturcykel.

De ekonomiska förutsättningarna för stabsenheter och sektorer har präglats av kommunstyrelsens beslut om en ekonomi i balans 2024 och direktivet för 2025 om en kraftig effektivisering av administration och centrala funktioner utifrån vad dagens teknik möjliggör i fråga om effektiva processer. Detta för att kunna prioritera främsta servicelinjen.

Årets resultat budgeterades till 6 mnkr som är 0,2 procent av skatter och statsbidrag. Resultatet 2024 uppgick till 119,3 mnkr. Det finansiella nyckeltalet blir då 3,3 procent av skatter och statsbidrag.

Sektorernas nettokostnadsökning är 207,4 mnkr vilket motsvarar +6,4 procent. Ökningen är till stor del hänförlig till att vi blir fler invånare som på olika sätt har behov av vår verksamhet, nya lokaler och gator, lönerörelsen samt ökade pensionskostnader.

Kungälvs kommun växer och andelen barn och äldre ökar. Fler barn och äldre kräver fler och större förskolor och skolor, fler platser på äldreboende samt ökning av boende och daglig verksamhet inom LSS. Antalet inskrivna barn i förskolan är fler jämfört med 2023. Antalet elever i kommunal grundskola har minskat något i jämförelse med föregående år och elevantalet inom fristående grundskolor har ökat något. Inom vård- och äldreboende har Solhaga byggs ut och har 24 fler platser från och med oktober 2023. Under hösten 2023 öppnades ett korttidsboende med 14 platser på Lasarettsgatan. Dessa utökningar ger helårseffekt på kostnadssidan för år 2024. Antalet hemtjänsttimmar har däremot minskat något i jämförelse med 2023. Volymökning finns även för köpta äldreomsorgsplatser samt köpta platser inom LSS. Verksamhetens ökade kostnader för fler barn, elever, brukare och äldre uppgår till 53,4 mnkr. Kostnadsökningar för nya lokaler, inventarier, gator och vägar uppgår till 35,5 mnkr. Under året var förvaltningens kostnader för lönerörelsen 79,5 mnkr. Utöver detta har personalomkostnadspålägget höjts med 1,3 procent. Höjningen avser den del av pålägget som handlar om pensionskostnader.

POLITIKEN

Nettokostnaderna för den politiska verksamheten är 19,4 mnkr och är i nivå med budget. Utfallet föregående år uppgick till 19,9 mnkr.

SEKTORERNA

Sektorerna tillsammans med kommungemensamma kostnader har en budgetavvikelse på +89,4 mnkr. Samtliga sektorer redovisar en positiv avvikelse i jämförelse med budget.

Nettokostnaden för övergripande kommungemensamma kostnader tillsammans med stabens enheter är 11,7 mnkr högre i jämförelse med 2023. Budgetavvikelsen uppgår totalt till 39,7 mnkr. I bokslutet 2023 bokades en skuld upp enligt försiktighetsprincipen avseende en marköverlåtelse. Under våren har ett förlikningsavtal upprättats vilket innebär att den gamla skulden lösts upp och genererat en engångsintäkt i årets bokslut på 10,2 mnkr. Budgetavvikelsen för lön och volym uppgår till 7 mnkr samt för driftkostnadskonsekvenser 11,3 mnkr. I bokslutet ingår även kostnader som avser en särskild överenskommelse om lön till avgående kommundirektör. Inför budgetåret avsattes 4,1 mnkr centralt för att möta prisökningar till följd av hög inflation. Resursen har inte tagits i anspråk under året. Budget för riktade insatser för ökad digitalisering, teknisk infrastruktur med mera som inte har använts uppgår till 8 mnkr. Behovet att fortsätta utveckla våra verksamheter genom digitalisering kvarstår och ett omtag görs under 2025. Kommunen har haft kostnader för olika utredningar, tekniska undersökningar och upphandlingskonsulter i området kring ny hallarena på totalt 3,5 mnkr. Kostnader för utrangering av byggnader och anläggningar samt avslut av projekt uppgår till 3,6 mnkr.

Budgetavvikelsen för stabens enheter är +9,3 mnkr vilket främst beror på stor återhållsamhet under året. Personalkostnader är lägre än budgeterat i form av ej tillsatta vakanta tjänster och vakanta tjänster del av året.

Sektor Bildning och lärande har en positiv budgetavvikelse på 20,4 mnkr vid årets slut. Förskolan redovisar ett budgetöverskott som dels beror på ökade barnomsorgsintäkter vilket är en följd av fler inskriva barn, dels har enheterna en positiv budgetavvikelse. Grundskola inklusive anpassad grundskola årskurs F-9 har en negativ budgetavvikelse på 5,5 mnkr. Underskottet är hänförbart till ett minskat elevantal och högre personalkostnader än beräknat. Gymnasiet redovisar ett överskott på 2,9 mnkr vilket huvudsakligen beror på Västtrafiks nya zonindelning samt vakanta tjänster under del av

året. Enheterna inom Kompetenscentrum har en budgetavvikelse på +4,6 mnkr vilket bland annat är hänförligt till ersättning från Migrationsverket för flyktingar från Ukraina, vilket finansierar en del av verksamhetetens personalkostnader. Budgetavvikelsen kan även förklaras med att antalet busskort till elever med skolskjuts har minskat samt att båtskjutsarna har blivit färre i antal. Kostnaderna för försörjningsstöd är 7 mnkr lägre än budgeterat.

Sektor Trygghet och stöd redovisar en positiv budgetavvikelse på +10,3 mnkr. Utfallet för sektorgemensamt är +8,2 mnkr lägre i jämförelse med budget. Orsaken är lägre kostnader för utbildningar, hyreskostnader för nyanlända samt ökade intäkter för statsbidrag. Verksamhetsområdet Äldreomsorg redovisar ett budgetöverskott på +18,9 mnkr vilket framför allt beror på ett statsbidrag av engångskaraktär på +11,5 mnkr. Vidare redovisar hemtjänsten ett överskott på +4,5 mnkr. Hälso- och sjukvård har ett budgetöverskott på +11,5 mnkr varav +6,1 mnkr är hänförligt till ett prestationsbaserat statsbidrag för sjuksköterskebemanning. Verksamheten har periodvis även haft vakanta tjänster. Verksamhetsområde Individ och familjeomsorg redovisar ett underskott på -30,8 mnkr. Kommunens kostnad för placeringar av barn och unga är fortsatt hög. Under året har antalet placeringar på HVB-hem i genomsnitt varit cirka 10 per månad, att jämföras med 2023 då antalet i genomsnitt var 6. Inom området Vuxen är kostnaden för personer som står långt från bostadsmarknaden fortsatt hög och genererar underskott utifrån budget. Sektorn har höga kostnader för köpt korttidsvård inom flera områden. Detta beror på att brukare med beslut om boendeplats behöver placeras på köpt korttidsplats i avvaktan på verkställighet.

Sektor Samhällsbyggnad lämnar en positiv budgetavvikelse vid årets slut +18,9 mnkr. Av detta överskott kan 16 mnkr hänföras till verksamhetsområde Teknik. Underhållskostnader för gator och parker har skjutits fram och har inte kunnat genomföras enligt plan framför allt beroende på personalvakanser. Intäkterna för parkering har ökat vilket främst beror på höjda avgifter, men även på en ökad användning av parkeringsplatser. Vidare finns budgetöverskott för hamnen samt för färdtjänsten. Halkbekämpningen under december månad var lägre än normalt, vilket också har bidragit till det positiva resultatet.

FINANSIERING OCH EXPLOATERING

Inom finansiering redovisas kommunövergripande poster som till exempel pensionskostnader, förändring av semesterlöneskuld och periodiserade lönekostnader. Utfallet för året var 20,5 mnkr, en positiv avvikelse mot budget på 4,7 mnkr. I budgeten hade tagits höjd för ökade kostnader för pensioner, främst till följd av inflationsuppräkning. Detta gjorde att det också fanns utrymme inom budgeten för den löneskatt på pensionskostnader som inte längre ska redovisas som finansiell kostnad utan i stället inom verksamhetens kostnader. Semesterlöneskulden visar en positiv avvikelse på 4,7 mnkr.

Utfallet för exploateringsverksamheten inklusive realisationsresultat är 68,7 mnkr, att jämföra med budget på 40,0 mnkr. Resultatet utgörs framför allt av gatukostnadsersättningar inom Kongahälla-området samt övertagandet av ett vägnät inom Rollsbo Västerhöjd.

Foto: Lukasz Warz

DRIFTREDOVISNING

Belopp i Mnkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024	Bokslut 2023
Politisk organisation				
Intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Kostnader	-20,2	-19,4	0,8	-19,9
Summa nettokostnad	**-20,2**	**-19,4**	**0,8**	**-19,9**
Stab och övergripande				
Intäkter	38,5	49,2	10,7	50,9
Kostnader	-275,0	-246,0	29,0	-236,0
Summa nettokostnad	**-236,5**	**-196,8**	**39,7**	**-185,1**
Bildning och lärande				
Intäkter	281,4	300,2	18,7	284,7
Kostnader	-1 666,7	-1 665,1	1,6	-1 743,0
Summa nettokostnad	**-1 385,3**	**-1 364,9**	**20,4**	**-1 458,3**
Trygghet och stöd				
Intäkter	336,3	381,2	44,9	377,9
Kostnader	-1 626,5	-1 661,2	-34,6	-1 673,3
Summa nettokostnad	**-1 290,3**	**-1 280,0**	**10,3**	**-1 295,3**
Samhällsbyggnad				
Intäkter	629,9	618,0	-12,0	856,4
Kostnader	-1 229,1	-1 198,2	30,9	-1 131,7
Summa nettokostnad	**-599,2**	**-580,2**	**19,0**	**-275,3**
Summa	**-3 531,4**	**-3 441,3**	**90,1**	**-3 233,9**
Finansiering				
Intäkter	93,9	97,2	3,3	48,5
Kostnader	-78,1	-76,6	1,4	-37,2
Summa nettokostnad	**15,8**	**20,5**	**4,7**	**11,3**
Exploatering				
Intäkter	40,0	95,3	55,3	60,8
Kostnader	0,0	-27,3	-27,3	-18,7
Summa nettokostnad	**40,0**	**67,9**	**27,9**	**42,2**
Realisationsresultat				
Intäkter	0,0	0,7	0,7	4,7
Kostnader	0,0	0,0	0,0	-1,0
Summa nettokostnad	**0,0**	**0,7**	**0,7**	**3,7**

DRIFTREDOVISNING

Belopp i Mnkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2023	Bokslut 2022
Intäkter	1 420,0	1 541,7	121,7	1 683,9
- varav interna intäkter	-550,8	-579,9	-29,1	-812,7
Verksamhetens intäkter	**869,2**	**961,8**	**92,6**	**871,2**
Kostnader inkl avskrivningar	-4 895,6	-4 893,8	1,8	-4 860,8
- varav interna kostnader	550,8	579,9	29,1	812,7
Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar	**-4 344,8**	**-4 313,9**	**30,9**	**-4 048,1**
Verksamhetens nettokostnader	**-3 475,6**	**-3 352,1**	**123,5**	**-3 176,9**

DETALJSPECIFICERAD DRIFTREDOVISNING

Belopp i Mnkr	Budget 2024	Bokslut 2024	Avvikelse 2024
Politisk organisation	-20,2	-19,4	0,8
Stab och övergripande	-236,5	-196,8	39,7
Bildning och lärande			
- Sektorgemensamt	-118,8	-116,0	2,8
- Förskola och pedagogisk omsorg	-404,7	-399,0	5,7
- Grundskola F-9	-573,2	-578,6	-5,5
- Gymnasium	-188,8	-183,4	5,4
- Kultur	-29,2	-28,9	0,3
- Kompetenscentrum	-43,5	-38,9	4,6
- Försörjningsstöd	-27,3	-20,2	7,1
Summa Bildning och lärande	**-1 385,3**	**-1 364,9**	**20,4**
Trygghet och stöd			
- Sektorgemensamt	-43,6	-35,3	8,2
- Indivis- och familjeomsorg	-553,3	-584,1	-30,8
- Äldreomsorg	-274,9	-256,0	18,9
- Hälso- och sjukvård	-148,2	-136,7	11,5
- Funktionsstöd	-270,3	-267,8	2,5
Summa Trygghet och stöd	**-1 290,3**	**-1 280,0**	**10,3**
Samhälle och utveckling	-599,2	-580,2	19,0
Finansiering	15,8	20,5	4,7
Exploatering	40,0	67,9	27,9
Realisationsresultat	0,0	0,7	0,7
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	**-3 475,6**	**-3 352,1**	**123,5**

Avgiftsfinansierad verksamhet

Avgiftsfinansierad verksamhet

I följande avsnitt redovisas kommunens avgiftsfinansierade verksamheter, Vatten och avlopp respektive Avfall och återvinning. Dessa verksamheter finansieras genom uttag av avgifter och inte via skatter. Nyckeltal för verksamheterna ligger samlade under rubriken Verksamhetsöversikt i slutet av årsredovisningen.

VATTEN OCH AVLOPP

RESULTATRÄKNING, tkr	Bokslut 2024	Budget 2024	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter	154 532,3	158 444,6	145 245,8
Verksamhetens externa intäkter	144 397,9	147 544,6	134 873,0
varav			
- brukningsavgifter	*136 747,3*	*137 500,0*	*121 347,4*
- anslutningsavgifter	*1 825,5*	*4 600,0*	*5 114,4*
- anslutningsavgifter periodiserade över nyttjandeperiod	*5 781,2*	*5 444,6*	*5 479,0*
- förändring av kortfristig skuld till abonnentkollektivet	*4 274,1*	*0,0*	*-12 670,4*
- övriga intäkter	*43,9*	*0,0*	*2 932,1*
Interna intäkter	10 134,5	10 900,0	10 372,9
Verksamhetens kostnader	-129 027,5	-143 909,2	-122 936,4
Verksamhetens externa kostnader	-82 008,4	-100 383,0	-85 174,1
varav			
- personalkostnader	*-31 726,3*	*-39 116,1*	*-32 376,0*
- övriga verksamhetskostnader	*-50 282,1*	*-61 266,9*	*-52 798,1*
Interna kostnader	-7 314,4	-3 620,7	-6 731,3
Avskrivningar	-39 704,7	-39 905,4	-31 031,0
Verksamhetens nettokostnader	**29 779,0**	**14 535,4**	**9 639,1**
Finansiella intäkter	319,1	100,0	84,1
Finansiella kostnader	-30 098,1	-31 335,4	-9 723,2
Resultat efter finansiella poster	**0,0**	**-16 700,0**	**0,0**
Avsättning till investeringsfond	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	**0,0**	**-16 700,0**	**0,0**

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

BALANSRÄKNING, tkr	Not	2024-12-31	2023-12-31
Anläggningstillgångar	1	2 122 197,6	1 837 574,2
Omsättningstillgångar		20 236,8	14 410,3
SUMMA TILLGÅNGAR		**2 142 434,4**	**1 851 984,4**
Eget kapital		0,0	0,0
Årets resultat		0,0	0,0
Summa eget kapital		**0,0**	**0,0**
Långfristiga skulder			
Låneskuld (lånat av kommunen)		1 740 260,0	1 508 307,8
Investeringsfond		0,0	0,0
Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter		389 440,3	327 059,1
Kortfristiga skulder			
Resultatfond abonnentkollektivet		12 343,4	16 617,5
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		390,8	0,0
Summa skulder		**2 142 434,4**	**1 851 984,4**
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL		**2 142 434,4**	**1 851 984,4**

Not 1 Anläggningstillgångar	2024	2023
Immateriella anläggningstillgångar		
Ingående bokfört värde	9 969,7	9 545,4
Årets anskaffningar	649,6	1 085,6
Årets avskrivningar	-946,0	-661,3
Utgående bokfört värde	9 673,4	9 969,7
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Ingående bokfört värde	1 823 803,0	1 506 042,2
Årets anskaffningar	318 977,8	347 730,7
Årets avskrivningar	-38 291,1	-29 969,9
Utgående bokfört värde	2 104 489,7	1 823 803,0
Maskiner och inventarier		
Ingående bokfört värde	3 801,5	2 088,2
Årets anskaffningar	4 700,7	2 113,1
Årets avskrivningar	-467,7	-399,7
Utgående bokfört värde	8 034,5	3 801,5
Summa anläggningstillgångar	**2 122 197,6**	**1 837 574,2**

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

NOT 2

Redovisningsprinciper samt tilläggsupplysningar, se Kungälvs kommuns årsredovisning 2024.

NOT 3

Verksamhetsmått, se under rubriken Verksamhetsöversikt i Kungälvs kommuns årsredovisning 2024.

NOT 4

Lönekostnader avseende perioden november-december för verksamhetschef Teknik är fördelad till VA-verksamheten utifrån uppskattad tid, totalt 20 procent. Under perioden januari-oktober har tjänsten varit vakant.

ÅRETS RESULTAT

VA-verksamheten ska över tid bära sina egna kostnader. Mellan åren kan det dock naturligt uppstå avvikelser i form av överskott eller underskott av tillfällig karaktär. Överuttag redovisas som en kortfristig skuld till abonnentkollektivet, en så kallad resultatfond. Över tid ska resultatfonden utjämnas och återföras till kollektivet i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster (LAV). Uppstår i stället ett underskott i verksamheten ska det täckas med resultatöverskott inom den närmast kommande treårsperioden.

Årets utfall är ett underskott på 4 274 tkr, en positiv avvikelse mot budget på 12 426 tkr. Detta överskott beror främst på ej utfört underhåll och lägre kapitalkostnader på grund av att ledningar inte blivit klara i den takt som budgeten beräknat. Vakant personal har också bidragit till den positiva avvikelsen.

ÅRETS HÄNDELSER

Kungälvs kommun har för närvarande sex områden med LAV-förelägganden som innebär att kommunen ska bilda verksamhetsområde och förse dessa områden med en allmän VA-anläggning för beslutade vattentjänster. Dessa områden är Aröd, Harestad, Klåverön, Instön, Kovikshamn samt Tofteberget. I december 2024 uppfyllde Kungälvs kommun kraven i LAV-föreläggande rörande verksamhetsområde och vattentjänster som gällde Äslingsvägen och Tofteberget i Tjuvkil.

För att bygga bort kapacitetsbrister, uppfylla förelägganden och kunna leverera VA-tjänster krävs överföringsledningar och andra VA-anläggningar. Under året har vattenledning under E6:an färdigställts. Även vattenledning för sträckan Räfsal – Solbräcke har färdigställts samt vatten och spill för sträckan Solbräcke – Bredsten.

Under året har åtgärder genomförts på ledningssträckan mellan Vena och Kärna. Dessa åtgärder har betydligt ökat kapaciteten för leverans av vatten till berörda områden i kustzonen.

Tidigare års arbeten med tillskottsvatten har identifierat Marstrand och Kode som områden med hög andel tillskottsvatten i spillvattensystemen. Under 2024 har därför dessa områden prioriterats för att åtgärder ska bli genomförda för att minimera tillskottsvatten.

VA-Drift genomför den övergripande delen för kommunikation till våra anläggningar. Fortsatt säkerhetsarbete med nya skalskydd runt viktiga anläggningar för vattenförsörjning har utförts.

Under 2024 har det arbetats med att montera fler flödesmätare för att identifiera läckor. Upprustning och modernisering av tryckstegringsstationer och avloppspumpstationer i Kareby, Ytterby och Kärna.

Under året har ett test genomförts med att montera en antenn på en av kommunens sopbilar för att inhämta förbrukningsinformation från vattenmätare hos abonnenter.

FRAMTID

I juni 2022 beslutades om en ändring i Lagen om allmänna vattentjänster som säger att alla kommuner ska ha en gällande vattentjänstplan den 1 januari 2024. På grund av sjukdomar och vakanser inom VA-verksamheten har Kungälvs kommuns vattentjänstplan inte hunnit antas under 2024. Vattentjänstplanen planeras vara klar under 2025.

Livsmedelsverket har antagit nya dricksvattenföreskrifter med anledning av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten. Dessa dricksvattenföreskrifter (LIVSFS 2022:12) trädde i kraft 1 januari 2023. För Kungälvs vidkommande är det viktigt att arbeta med åtgärder mot PFAS i levererat vatten till konsument från Marstrands vattenverk. Bestämmelserna om undersökning av, och åtgärder avseende av bland annat PFAS 4 och PFAS 21 ska tillämpas första gången den 1 januari 2026.

Stort fokus kommer läggas på VA-utbyggnaden i Aröd för att klara det föreläggande som kommunen har till årsskiftet 2025/26 och som är belagt med ett vite på 15 mnkr per år om det inte genomförs i tid.

För att ha kapacitet att hantera anslutning av fastigheterna i Aröd behöver de stora överföringsledningarna som är under byggnation slutföras och Kode avloppsreningsverk läggas ned. Pumpning av spillvatten till Ryaverket behöver också påbörjas.

Under de närmaste åren kommer arbete med åtgärder mot översvämningar att genomföras. Framför allt planeras åtgärderna genomföras i vattendrag där fördröjningsmagasin och återmeandring är exempel på åtgärder som kan utföras. Genomförande av denna typ av åtgärder kommer att vara en förutsättning för att kunna utveckla Kungälv kommuns tätorter.

Under 2025/26 kommer VA fortsätta med säkerhetsarbetet kring kommunens VA-anläggningar. Byte av en

tryckstegringsstation i centrala Kungälv och montering av en ny vattenkiosk i Kode. Fortsatt arbete med att digitalisera inmätning av vattenmätare.

Investeringar	Budget 2024	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Inkomster	0,0	65 311,1	52 605,2
Utgifter	-244 000,0	-322 901,2	-379 062,1
Netto	**-244 000,0**	**-257 590,1**	**-326 456,9**

AVFALL OCH ÅTERVINNING

RESULTATRÄKNING, tkr	Not	Budget 2024	Bokslut 2024	Bokslut 2023
Verksamhetens intäkter		86 594,9	83 966,9	60 515,8
Verksamhetens kostnader		-78 602,5	-77 295,6	-58 849,6
Personalkostnader		-7 480,4	-6 038,7	-6 242,1
Övriga verksamhetskostnader		-71 122,1	-71 256,9	-52 607,5
Avskrivningar		-4 535,9	-4 148,5	-2 394,4
Verksamhetens nettokostnader		**3 456,5**	**2 522,8**	**-728,2**
Finansiella intäkter		0,0	29,2	51,5
Finansiella kostnader		-1 141,9	-941,2	-217,9
Resultat efter finansiella poster		**2 314,6**	**1 610,8**	**-894,6**
Årets resultat	**1**	**2 314,6**	**1 610,8**	**-894,6**

Not 1 Resultatfond	2024	2023
Ingående saldo	-1 522,5	-2 417,1
Avsättning	-1 610,8	0,0
Uttag	0,0	894,6
Summa	**-3 133,3**	**-1 522,5**

ÅRETS RESULTAT

Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott på 1 611 tkr vilket kommer att avsättas till resultatfonden.

Verksamheten kan konstatera några avvikelser i förhållande till budget. Kostnaden för personal är lägre än planerat på grund av tjänstledig och föräldraledig personal.

Intäkterna för insamling av kommunalt avfall är högre än budgeterat vilket dels beror på ökat antal enskilda avlopp och slamtömningar. Naturvårdsverkets ersättning för förpackningsinsamling i kommunen är högre än budgeterat och detta beror på att fler fastighetsägare har fått fastighetsnära insamling av förpackningar än beräknat.

ÅRETS HÄNDELSER

Renhållningsenheten har under året infört ett nytt insamlingssystem för förpackningar. I början av året rullades det ut cirka 12 000 fyrfackskärl och tvåfackskärl till flertalet av kommunens avfallsabonnenter.

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Kommunen tog över ansvaret för återvinningsstationerna från och med 1 januari 2024. Under året har några stationer avvecklats då behovet minskat i takt med att fler fått fastighetsnära insamling av förpackningar. För att optimera tömning av behållarna på återvinningsstationerna har sensorer monterats i en del av behållarna. Sensorerna mäter nivån av förpackningar och på så sätt indikeras när nästa tömning bör ske.

Utveckling av digitala tjänster har skett under året. Abonnenter med enskilt avlopp får avisering om nästa tömning via sms vilket är något som efterfrågats.

Renhållningsenheten har under året lanserat ”Smarta Kartan”, en digital karta och webbsida som synliggör smarta alternativ till att inte köpa nytt, främst genom att erbjuda information om att hyra, dela, byta, låna, ge och få, samt köpa återbruk och reparera.

På förskolan Ugglan i Ytterby har man arbetat med projektet resurssmart förskola. Renhållningsenheten har bidragit med förebyggande coach och hållit i workshops. Projektet syftar till att minska mängden avfall och öka medvetandet om resursanvändning. Genom pedagogiskt arbete med karaktärer som sopsamlarmonstren får barnen lära sig om hållbarhet och hur man tar hand om avfall på roliga sätt.

Hållbarhetsverkstan i Björkås invigdes med festligheter i början av 2024. Hållbarhetsverkstan har under året varit en plats för aktiviteter som främjar hållbara livsstilar i samarbete med Förbo och ABF.

FRAMTID

Under 2025 blir det fortsatt fokus på införandet av fastighetsnära förpackningsinsamling. Det kvarstår hämtställen och hushåll på Marstrandsön som behöver hanteras för att möjliggöra insamling av förpackningar. Befintliga hämtplatser som fått fastighetsnära förpackningsinsamling under 2024 kommer att utvärderas och i vissa fall kommer förbättringsåtgärder att göras.

Under året planeras även åtgärder för att öka insamling av förpackningar i flerfamiljshus. För de flerfamiljshus som inte har insamling av förpackningar kommer kommunen vara behjälplig att hitta en lösning som möjliggör insamling av förpackningar.

Kommunens avfallsapp ska utvecklas, få en del nya funktioner och även inkludera Mina sidor som idag endast går att nå via webben.

Från och med den 1 januari 2025 gäller en ny lag i Sverige som gör det obligatoriskt att samla in textilier separat från annat avfall. Syftet med lagen är att öka återanvändningen och återvinningen av textilier samt minska mängden textilavfall som hamnar i förbränning eller på deponi. Kommunen har ansvaret för insamlingen av textilavfall. På alla återvinningscentraler i kommunen, Kode, Kärna och Munkegärde kan textilier lämnas, förutsatt att de inte är blöta eller smutsiga. Förutom att lämna textilier på återvinningscentralerna kan invånare även använda insamlingsboxar, som finns utplacerade på flera återvinningsstationer runt om i Kungälv. Dessa boxar tar emot både hela och trasiga textilier, så länge de är torra och rena.

Renhållningsenheten har identifierat flera åtgärder för att närma sig målen i avfallsplanen under 2025. Stor vikt kommer att läggas på kommunikation om avfall och förebyggande både internt för kommunens medarbetare och externt till kommunens medborgare.

Under året kommer samhällsplanerare att utbildas om avfallets och återbrukets plats i samhället. Fastighetsnära insamling av fler fraktioner ökar vilket ställer krav på större yta för avfall inom planområden.

Fortsatt spridning av resurssmart kommun. Kommunen har några förskolor som anslutit sig till projektet för resurssmart förskola, men det behöver bli fler. Det finns ett färdigt koncept även för äldreboenden som också behöver spridas så att kommunens äldreboenden ansluter sig till det.

Hållbarhetsverkstan i Björkås kommer fortsatt att ha inspirationsträffar med fokus på odling, återbruk och lagning av kläder med mera.

Investeringar och exploatering

Foto: Lukasz Warz

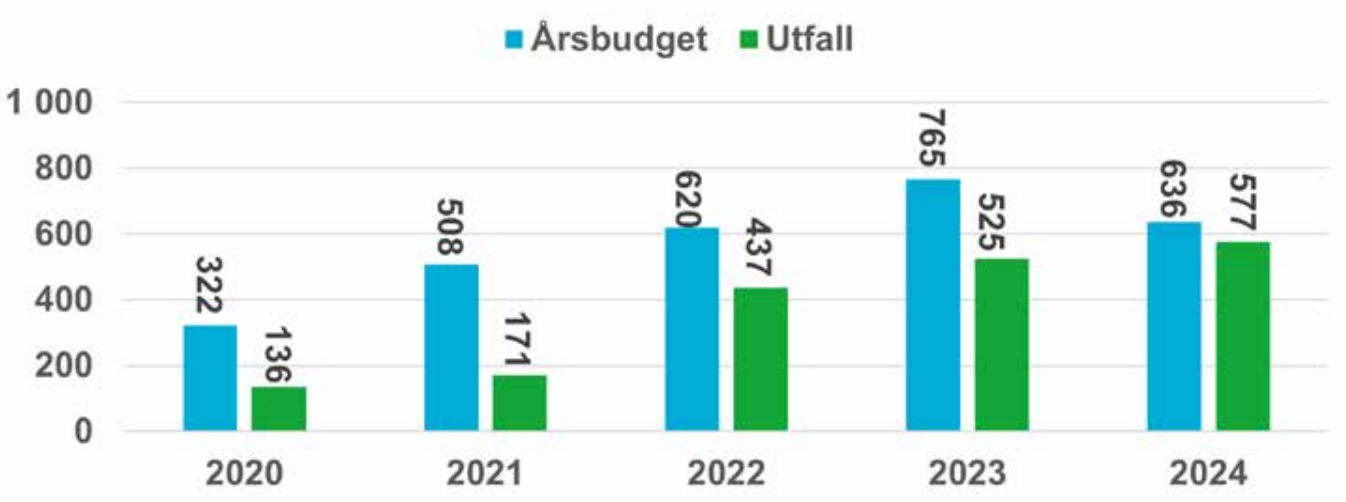
Investering och exploatering

Investeringsredovisning

NETTOINVESTERINGAR

Investeringsbudgeten för skatt- och avgiftskollektivet 2024 uppgår till 636,0 mnkr, och dess utfall uppgår till knappt 577,0 mnkr för perioden. Diagrammet redogör för investeringsutfall kontra budget år 2020 - 2024.

I nedanstående tabell redogörs för några av de större pågående investeringsprojekten i kommunen.



PÅGÅENDE STÖRRE PROJEKT

Mnkr Pågående	2022	2023	2024	Projektbudget	Prognos Totalt
ÖFL* Kastellegården – Björkås	40	123	149	142	149
Aröd etapp 2,4,5	12	22	141	212	222
Diseröd skola ombyggnation inkl infra	5	31	61	180	180
Ytterbyskolan	1	5	60	250	250
	58	**181**	**411**	**783**	**800**

**ÖFL är förkortning av överföringsledning.*

AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET

Investeringsplaneringen för avgiftskollektivet har de senaste åren framför allt fokuserat på att hantera de föreläggande kommunen blivit ålagda från länsstyrelsen att hantera, samt för att hitta en lösning på vatten- och avloppssituationen i Marstrand.

Föreläggandet från länsstyrelsen om att lösa vatten- och avloppsituationen i Aröd, med kommunalt ansvar, ska vara uppfyllt senast 31 december 2025. Området har projekterats och etappindelats i 5 etapper, där etapp 1 är färdigställd, etapp 2, 4 och 5 under byggnation och etapp 3 under fortsatt utredning på grund av rådande skredproblematik i området.

För att möjliggöra utbyggnaden i Aröd, öka kapaciteten i västra Kungälv, ansluta nya områden i kustzon, lösa vattenleverans till Stenungsund och Tjörn samt öka robustheten i VA-nätet, har stora investeringar också riktats till flera överföringsledningsprojekt med tillhörande pump- och tryckstegringsstationer. Dels har ledningar lagts från Kastellegården till Kode – Solberga, vidare mot

både Aröd samt kommungräns för att ansluta mot Stenungsund, dels mellan Diseröd och Bredsten. Samtliga överföringsledningar är till stor del genomförda, en mindre delsträcka är dock överklagad och rättsprocess pågår. Några avloppspumpstationer är fortsatt under byggnation. I övrigt spolas ledningar etappvis för att få godkända vattenprover innan ledningarna tas i bruk.

Vidare har kommunen även andra förelägganden att hantera. Norra Instön - vatten årsskiftet 2030/2031 och spillvatten årsskiftet 2036/2037. Kovikshamn/Sjöhåla ska vara utbyggt med kommunalt vatten och avlopp vid årsskiftet 2030/2031. Länsstyrelsen har efter kommunens ansökan beslutat om förlängd genomförandetid för Harestad. Beslutet är etappindelat där delområde A ska vara färdigställt 2027, B 2029 och slutligen D 2031.

2023 förändrades lagen om allmänna vattentjänster. Förändringen innebär bland annat att samtliga kommuner blivit tvungna att ta fram, samråda och besluta om en vattentjänstplan. För Kungälvs del pågår arbetet med detta och den väntas gå ut på samråd under mitten av 2025 och granskning under slutet av 2025.

Avgiftskollektivet hade 2024 en investeringsram på 246,0 mnkr och utfallet uppgick till 260,0 mnkr. Stora investeringsbehov föreligger fortsatt i och med kommande utbyggnad för att möta både beslutade förelägganden från länsstyrelsen och för att hantera planerad förnyelse och eventuell exploatering av nya områden inom kommunen.

SKATTEFINANSIERADE VERKSAMHET

Skattekollektivet hade 2024 en investeringsram på 390,0 mnkr, och utfallet uppgick till 315,0 mnkr.

Om- och utbyggnation av Karebyskolan har slutförts och verksamheten tog de nya lokalerna i bruk vid höstterminens start. Om- och utbyggnation av Diserödsskolan pågår, med beräknat färdigställande under 2025 - 2027, i flera etapper.

Arenabyggnationen på Yttern är i gång. En samarbetspartner är upphandlad, med etablering på plats. Vidare har vissa arbeten påbörjats under hösten.

I början av 2024 förvärvades fastigheterna Rödhaken 20 och Domherren 1, med tillhörande byggnader, vid Nordmannatorget.

Under de närmsta åren kommer ett antal nya gruppboenden att behövas för att möta en ökad volym. Ytterligare ny- och ombyggnation av förskolor och grundskolor ligger också i planeringen framåt.

Exploatering

KASSAFLÖDE EXPLOATERING 2022-2024

Mnkr	2022	2023	2024
Inbetalningar	105,8	74,5	23,4
Utbetalningar	-50,4	-33,1	-22,1
Netto	**55,4**	**41,4**	**1,3**

Byggnation pågår fortsatt på Kongahälla, och kommer att pågå under kommande år. Ett kvarter, kvarter 7, återstår att sälja, och fem kvarter återstår att färdigställa. Den sämre konjunkturen förskjuter färdigställandet och i nuläget är beräknat färdigställande uppskattat till 2032, med ytterligare drygt 500 nybyggda lägenheter.

I Liljedal har Balder byggt cirka 130 lägenheter i Klocktornet 36, som flyttades in i årsskiftet 2023/2024. I december 2022 fattades beslut om att häva marköverlåtelseavtalet avseende del av Gärdet 1:3 med Magnolia Fastighets AB, då de inte fullföljt sin del av avtalet. Ärendet har varit hos Göteborgs tingsrätt och det har skett en förlikning mellan parterna. Övriga kvarter (Rhodin, Trappan, Klocktornet 1, 34, 35 och 37) inom Liljedal har beräknad inflyttning 2027–2030.

Byggnationen på Nordtag (västra Ytterby) fortgår. Kommande etapper bebyggs och flyttas in fram till 2025. Ett mindre område återstår för markförsäljning och bostadsbyggnation.

I Kärna exploaterar kommunen ett område tillsammans med Tapajos/Trivebo. Exploateringen innebär cirka 40 nya bostäder fördelat på 19 seniorboenden med upplåtelseform hyresrätt och 21 bostadsrätter, med planerad byggstart under hösten och planerad inflyttning under 2026.

Exploateringsresultatet uppgår till 68,0 mnkr för 2024, innebärande ett överskott mot budgeterat resultat på 28,0 mnkr. Resultatet består mestadels av gatukostnadsersättningar inom Kongahälla där åtagande mot exploatör har uppfyllts samt ett övertagande av vägnät i Rollsbo västerhöjd från Bokab, vilket redovisas som en intäkt i resultaträkningen.

REALISATIONSRESULTAT

Realisationsresultatet uppgår till 0,7 mnkr och består av några mindre fastighetsförsäljningar.

MEDFINANSIERING

Kommunen har tecknade medfinansieringsavtal med Trafikverket om 376,0 mnkr.

På senare år har gång- och cykelbana Vävra-Tjuvkil varit det enda pågående medfinansieringsprojektet. Banan invigdes under juni. Ekonomisk slutreglering återstår.

Verksamhetsöversikt

Foto: Katja Ragnstam

Året 2024 i korthet

Ett urval av händelser under året 2024. Naturligtvis händer det mycket mer under ett år. På www.kungalv.se och i sociala medier lägger vi löpande ut nyheter och information om vad som sker i kommunen.

RESURSSMART TÄNK PÅ FÖRSKOLAN UGGLAN

På Förskolan Ugglan i Ytterby har personalen arbetat med projektet resurssmart förskola för att minska avfall och öka medvetenheten om resursanvändning. Genom karaktärer som sopsamlarmonstren lär sig barnen om hållbarhet på ett roligt sätt. Rektor och personalen arbetar för att använda resurser effektivt och uppmuntra barnen att ta hand om planeten. Projektet inkluderar smartare rutiner för mat och städning, en ”ge och ta-hörna” för återbruk, och tydligare källsortering. Barnen visar stort engagemang och lär sig även hemma.

ÅRETS FÖRETAGARE

Br. Carlsons Entreprenad utsågs till Årets företagare i Kungälv. Företaget, grundat av Christer Carlson och nu drivet av bröderna Christer, Göran och Robert samt Christers son Robin, är en ledande aktör inom markarbeten. De har visat stort socialt ansvarstagande genom att stödja lokala initiativ och välgörenhet. Priset delades ut på Näringslivsgalan, som arrangeras av Företagarna.

ÅRETS IDROTTSPRIS OCH IDROTTSSTIPENDIUM

Kommunfullmäktige delade ut årets idrottsstipendium till Adam Hilmersson för sina framgångar inom luftgevärsskytte. 15-årige Adam har redan nått stora framgångar inom i luftgevärskytte och har under sina tio tävlingsår visat att han inte bara skjuter bättre än både jämnåriga och äldre utan även bemästrar nervositeten som kommer med sporten. Årets idrottspris gick till Isak ”Iso” Muminhodzic för hans outtröttliga engagemang inom boxningen.

EU-VAL

Den 9 juni var det EU-val och det var 56 procent av kungälvsborna som valde att rösta i valet. Det var fler än tidigare som nyttjade möjligheten att förtidsrösta mellan 22 maj och 9 juni. Högst tryck i förtidsröstningen var det i vallokalen på Kongahälla center.

ATLANTSTÖREN ÅTERVÄNDER TILL GÖTA ÄLV EFTER 100 ÅR

Efter ett sekel av frånvaro är atlantstören tillbaka i vår älv. Genom projektet ”Störens återkomst” återinförs fisken för att återställa ekosystemet och bevara biologisk mångfald. Den 18 juni släpptes sex fiskar ner i vattnet vid en ceremoni i Strandparken vid Nordre Älv, dit allmänheten var inbjudna. Projektet stöttas bland andra av Sveriges Sportfiske- och fiskevårdsförbund, SLU, Göteborgs Naturhistoriska Museum, Göteborgs Universitet.

VÄNORTSBESÖK FRÅN TYSKLAND

I oktober hade kommunen besök från sin tyska vänort Hiddenhausen. Samarbetet med vänorten sträcker sig tillbaka till början av 1990-talet och har omfattat utbyten inom skola och kultur. Det var en grupp med åtta personer, framför allt politiker, som har träffat politiker i Kungälv under fyra dagar. Tillsammans besökte de Ytterbyskolan, Kungälv Energi och Soltak AB och därigenom diskuterat frågor som digitalisering och energifrågor. Senaste besöket ägde rum 2012 då det planerade besöket 2021 ställdes in på grund av pandemin.

NY IDROTTSHALL I DISERÖD

Den 22 augusti invigdes Diseröds nya idrottshall. Det blev bandklippning och fika för Diserödsskolans 350 elever och under eftermiddagen bjöds allmänheten in för att se den nya idrottshallen. Senare i september firade eleverna i Diserödsskolan sin nya idrottshall med att det världsturnerande cirkuskompaniet Cirkus Cirkör kom på besök med sin storslagna föreställning.

50 000 INVÅNARE FIRADES MED 50 FRUKTTRÄD

I år blev vi 50 000 invånare i Kungälv! Det firades med att plantera 50 fruktträd på olika platser i kommunen. De första träden sattes i Nordmannaparken, där kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S), Anders Holmensköld (M) och Gun-Marie Daun (KD) fick hjälp av elever från Rödhakens förskola och Thorildskolan. Under hösten planterades päron-, äpple- och körsbärsträd i Nordmannaparken, Simbadet, Kvarnkullen, Ytterbyskolan, Kärna skola och Kode skola.

ÅRETS KULTURPRIS OCH KULTURSTIPENDIUM

Kulturpriset ska uppmärksamma lång och trogen insats inom kulturområdet i kommunen. Årets pris gick till Göran Kristensson från Marstrands hembygdsförening för att han ”har spelat en central roll i att bevara och sprida kunskap om områdets kulturarv”. Kulturstipendiet ska vara ett stöd och en uppmuntran till fortsatt utbildning och utveckling inom kulturområdet. Årets kulturstipendium gick till Hasse Börjesson som har skrivit en bok om att bli blind mitt i livet: Mitt inre öga.

ÅRETS HÅLLBARHETSTIPENDIUM

För att uppmuntra till insatser som bidrar till en hållbar utveckling, lokalt eller globalt, ges ett årligt stipendium på 10 000 kronor för genomförda insatser. I år gick priset till Kungälvs gratisbutik som är en ideell verksamhet som genom återanvändning av kläder, husgeråd och andra vardagsföremål minskar konsumtionens miljöavtryck och främjar hållbarhet i Kungälvs kommun. Föregående års stipendium delades ut i mars i år och det gick till Fågelcentralen för deras arbete med skadade fåglar.

GODKÄND DETALJPLAN OCH BYGGSTART FÖR KUNGÄLV ARENA

Under 2024 passerades flera milstolpar för Kungälv Arena. Efter stabiliseringsåtgärder av marken så godkändes detaljplanen och den vann laga kraft i januari. Under hösten kom markarbetena i området igång och projektering tillsammans med Vestia Construction AB som utsetts till huvudentreprenör. Föreningarna har varit inbjudna till informationsmöten. Det beslutades också att det är Kungälv Arena AB som ska bygga arenan.

FLER ANSLUTER SIG TILL SAMHÄLLSKONTRAKTET

Fler företag har anslutit sig till samverkan i Samhällskontraktet med syftet att öka innanförskapet i Kungälv. Under året har följande företag skrivit på: Dreampadel Kungälv, Kappahl, XL Bygg, Cubus, Månljuset, Coop, VY Buss och Bröderna Carlsson. Tillsammans ska alla aktörer arbeta med de utmaningar vårt samhälle står inför för att öka innanförskapet och skapa ett inkluderande samhälle.

Förvaltningen

Nyckeltal från förvaltningens tre sektorer

Trygghet och stöd

Arbetsmarknad	2024	2023	2022	2021	2020
Antal deltagare i Daglig verksamhet (DV)	226	225	218	214	211
Antal hushåll med försörjningsstöd per månad (genomsnitt)	225	260	274	294	284

Statistik som övergripande speglar hur sektorn arbetar med arbetsmarknadsinsatser. Antal personer med pågående beslut på daglig verksamhet och antal hushåll med försörjningsstöd.

Funktionshinder	2024	2023	2022	2021	2020
LSS/SFB/SOL, antal ärenden	922	857	743	739	708
Boende särskild service, antal platser (LSS)	117	117	117	117	101
Bostad med särskild service, antal platser (Socialpsykiatrin)	29	28	28	28	28
Personlig assistans med kommunen som anordnare, antal utförda timmar	24193	18 144	34 700	45 563	46 971

Utveckling inom boende, boendestöd och personlig assistans. Insatserna utgår från lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), socialförsäkringsbalken (SFB) och socialtjänstlagen (SoL).

Individ och familjeomsorg	2024	2023	2022	2021	2020
Barn och unga (0-20 år)					
Antal vårddagar SIS, HVB och stödboende	7144	6 982	6 850	6 312	4 873
Antal vårddagar egna familjehem	26979	18 738	16 259	12 127	8 656
Vuxna (21- år)					
Antal vårddagar institution	2885	3 100	4 661	2 175	1 174

Statistiken speglar behovet av insatser över tid inom institution, familjehem och öppenvårdsinsatser, både för barn och vuxna. Insatserna utgår från socialtjänstlagen (SoL), lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Bistånd	2024	2023	2022	2021	2020
Antal hemtjänstsbeslut	1511	1 441	1 235	1 202	1 366
Antal beslut om särskilt boende (äldreboende)	206	213	195	199	164

Utveckling av antalet beslut om ordinarie hemtjänstinsatser, dag- och nattetid samt tillfällig hemtjänst, och antalet beslut om särskilt boende, som fattas på biståndsenheten.

Hemtjänst	2024	2023	2022	2021	2020
Antal hemtjänsttimmar	**417583**	**426034**	**438848**	**413 744**	**393 411**
Varav i kommunens regi	379923	373 441	380 120	362 338	347 600
Varav i privat regi	37659	52 593	58 728	51 406	45 811
Antal hemtjänsttimmar per person och år	583	587	587	578	561

Utveckling av antalet beviljade hemtjänsttimmar för service- och omsorgsinsatser i egen- och privat regi, samt antal insatstimmar per person och år (medel).

Särskilt boende	2024	2023	2022	2021	2020
Antal lägenheter/platser i egen och extern regi	**456**	**437**	**416**	**416**	**416**
Varav demens (egen regi)	175	166	155	155	155
Varav omsorgslägenheter (egen regi)	177	170	176	176	176
Varav korttidsplatser	50	43	30	30	30
Varav lägenheter i extern regi	54	58	55	55	55

Kommunens särskilda äldreboendeplatser i egen regi och privat regi samt korttidsplatser, egna och köpta.

Hälso- och sjukvård	2023	2022	2021	2020	2019
Antal registrerade patienter under året	1391	1 384	1 347	1 309	1 346
Kostnad för bostadsanpassningar (tkr)	3796	3 581	3 446	4 005	3 148

Antal personer med kommunal hälso- och sjukvård, som omfattar hemsjukvård, rehabilitering och hjälpmedel till personer i vård- och omsorgsboenden, boende med särskild service, i dagverksamhet, i servicebostad, personlig assistans och personer som får hjälp via socialpsykiatrin.

Bildning och lärande

Förskola	2024	2023	2022	2021	2020
Antal helårsplatser i kommunens förskola	2243	2 196	2 076	2011	1996
Antal barn inom fristående förskola	643	618	577	510	500
Antal barn i kommunal pedagogisk omsorg	129	145	155	173	191

Antal helårsplatser i förskolan är det antalet platser som finns tillgängliga utslaget på ett år, siffran säger alltså inget om hur många barn som fyller platserna. Förändringar i antal helårsplatser grundar sig helt i befolkningsprognosen och antalet barn som är i behov av förskola.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Grundskola	2024	2023	2022	2021	2020
Antal elever i kommunens grundskolor åk F-9	5323	5360	5373	5315	5234
Antal elever i fristående skolor åk F-9	760	733	694	687	686
Antal elever i kommunens anpassade grundskola	61	59	55	45	41
Antal barn i kommunala fritidshem	2404	2389	2343	2306	2462
Antal barn i fristående fritidshem	311	280	250	244	254
Andel (%) elever i årskurs 9 som fått godkänt betyg i alla ämnen, kommunala skolor	72	79	73	78	78
Andel (%) elever i årskurs 9 som har blivit behöriga till yrkesprogram i gymnasieskolan	81	85	89	86	87

Här presenteras antal elever som årsgenomsnitt.

Gymnasieskola	2024	2023	2022	2021	2020
Antal elever på Mimers hus gymnasieskola	1577	1590	1579	1587	1552
Antal elever folkbokförda i Kungälvs kommun som går i fristående gymnasieskola	435	394	398	386	372
Antal elever folkbokförda i Kungälvs kommun som går i en annan kommuns gymnasieskola	287	272	251	235	252
Antal elever på anpassad gymnasieskola, Trekungagymnasiet	85	86	84	86	88
Andel (%) avgångselever från gymnasieskolan med gymnasieexamen	89	87	90	89	84

I tabellen presenteras antal elever som ett årsgenomsnitt.

Vuxenutbildning och integration	2024	2023	2022	2021	2020
Antal elever i Kungälv, gymnasial-, yrkes- och grundläggande vuxenutbildning, både folkbokförda i Kungälvs kommun och annan kommun	1016	1038	920	1189	932
Antal elever folkbokförda i Kungälv studerande i annan kommun, gymnasial-, yrkes- och grundläggande vuxenutbildning	235	252	188	294	264
Antal mottagna enligt bosättningslagstiftning (vuxna/familjer)	19	25	29	62	46

Antal mottagna enligt bosättningslagstiftning inkluderar ej mottagna enligt massflyktsdirektivet.

Kultur	2024	2023	2022	2021	2020
Kulturevenemang, antal	559	414	319	127	222
Bibliotek, antal lån totalt	308 475	293 549	276 235	230 841	286 916
Bibliotek, antal lån barn	172746	159 353	149 020	123 840	150 190
Deltagartillfällen kulturskolan, antal	35 528	29 407	28 535	23 520	*

*Antal deltagare kulturskolan som volymtal började samlas in 2021. Innan dess presenterades deltagandet i en annan form.

Samhälle och utveckling

Måltidsservice	2024	2023	2022	2021	2020
Serverade måltider	3178724	3 057 199	3 732 051	3 022 992	2 716 468
Serverade måltider (koefficient*)	2538936	2 444 394	2 352 036	2 187 029	2 143 341

Måltidsservice förser verksamheter inom Bildning och lärande och Trygghet och stöd med måltider.
*Varje portion är värderad utifrån en koefficient beroende på vilken måltid det är. Koefficienten för lunch i förskola är 0,75, grundskola 1.0 gymnasiet 1,5 och äldreomsorg 1,25. Frukost och mellanmål har koefficient 0,5.

Miljö	2024	2023	2022	2021	2020
Nya ärenden, avlopp	113	146	154	158	134
Nya ärenden, värmepumpar	62	62	59	62	53
Antal resor med linjer inom kommunen	1 974 974	1 867 428	1 759 731		
Antal resor med X4 (tidigare Grön Express	5 691 594.	5 156 943	4 744 096	3 549 390	3 742 159
Antal resor med Bohuståget	2 047 812.	1 979 834	1 886 870	1 116 945	1 222 444

Nytt nyckeltal för ”inomkommunala linjer” som heter linjer inom kommunen. Ändringen gjordes eftersom tidigare nyckeltal bland annat exkluderade lokaltrafik/tätortstrafik. Ny indikator 2024 inkluderar: 1) lokaltrafik/tätortstrafik (1,2,3) 2) Närtrafik 3) skoltrafik 4) färjetrafik (Marstrandsfärjan och lokaltrafik Kungälv båt) 5) regionlinjer som främst trafikerar inom Kungälv (302/303/304/305/306/307/308/309/313/319)

Renhållning	2024	2023	2022	2021	2020
Mängd kärl- och säckavfall per invånare, kg/år	154	*	162	167	167
Mängd grovavfall och farligt avfall per invånare, kg/år	194	*	209	256	278
Mängd förpackningar per invånare, kg/år	47	*	44	53	36

*2023 års siffror har ännu inte publicerats. Avfallsmängderna har minskat de senaste åren vilket man också kan se på nationell nivå. När avfallsmängderna minskar reduceras också påverkan på miljö och klimat. Mängden grovavfall har minskat markant de senaste åren. Antal besökare på återvinningscentralerna har också minskat. Insamlad mängd förpackningar har varierat de senaste åren.

Kommunalt vatten och avlopp	2024	2023	2022	2021	2020
Antal personer med någon form av vattentjänst	38 450	37 770	36 879	36 446	35 795
Såld vattenmängd, m3	2 601 186	2 896 690	3 133 980	3 051 908	2 820 581

Tillväxt	2024	2023	2022	2021	2020
Bygglov, delegationsbeslut	525	678	656	1294	1204
Startbesked	521	595	758	884	720
Slutbesked	606	748	617	642	643

Delegationsbeslut inom bygglov är beslut om tillstånd att bygga, riva eller göra vissa markåtgärder. Antal delegationsbeslut har minskat väsentligt vilket beror på att beslut om kompletteringsföreläggande numera utformas som meddelande om komplettering. Antal startbesked minskar. Under pandemin var det ett ovanligt högt inflöde av bygglovsansökningar.

VERKSAMHETSÖVERSIKT

Marstrand	2024	2023	2022	2021	2020
Gästhamnen Marstrand, beläggning antal båtar/år	15227	14 934	15 300	13 079	10 908
Antal resor med färjan från Koön till Marstrandsön	390 000	404 888	506 380	645 534	420 052

Säsongen har varit bra vädermässigt, och flera event har hållits. Gästhamnen är Sveriges största, och Marstrand är Sveriges segelmetropol med stort kulturellt värde som intresserar människor. Det minskade antalet resenärer färjetrafik bedöms delvis kunna förklaras av bättre kontroll över statistikföringen.

Fritid	2024	2023	2022	2021	2020
Föreningar som erhåller föreningsbidrag, antal	116	122	126	138	133
Simhallen, antal besök	104 738	65 694	92 536	44 200	84 753
Idrottshallar i kommunen, bokningsbara timmar	19 302	16 600	16 600	18 049	15 470

En väsentlig del av kultur- och fritidsverksamheterna inom kommunen drivs av föreningslivet. Antal föreningar som erhåller verksamhetsstöd inom ramen för olika bidrag minskar något. Simhallen stängde för underhåll den 1 maj och höll stängt till och med den 22 oktober.

Nämnder

ARVODESNÄMNDEN

Arvodesnämnden bereder frågor om grunden för ekonomiska förmåner till kommunens förtroendevalda och avgör frågor om tolkning och tillämpning av de bestämmelser som kommunfullmäktige antagit inom området. Nämnden ska också lämna råd och upplysning till förtroendevalda i frågor som rör nämndens verksamhetsområde. Vidare har nämnden uppföljningsansvar för närvarorapporteringen. Under 2024 har nämnden bland annat reviderat arvodesreglementet samt bilaga och anpassat det till kommunens helägda bolag, stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohus Räddningstjänstförbund.

MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

Miljö- och byggnadsnämnden hanterar frågor enligt plan-och bygglagen (PBL) och kommunens översiktsplan gällande beslut om bland annat lov, förhandsbesked, villkorsbesked, startbesked, slutbesked, ingripandebesked, tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen samt utövar tillsyn och beslutar om ingripanden och påföljder enligt PBL.

Nämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Nämnden hanterar miljöbalkens område och den kommunala livsmedelstillsynen. Det innebär bland annat prövning och tillsyn inom områdena miljöskydd, avlopp, hälsoskydd och livsmedel. Under 2024, liksom föregående år, har miljö- och byggnadsnämndens ärenden varit övervägande bygglov och förhandsbesked, men även en del sanktionsärenden. Nämnden får fortsatt sex delegationsbeslut redovisade vid varje sammanträde.

SOCIALA MYNDIGHETSNÄMNDEN

Sociala myndighetsnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom den sociala verksamheten, bland annat utifrån brottsbalken, föräldrabalken, socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Nämnden ansvarar även för myndighetsutövning mot enskild inom skolan samt tillståndsgivning. Under 2024 har nämnden, likt tidigare år, främst behandlat individärenden inom sektor trygghet och stöd, men även en del individärenden inom sektor bildning och lärande och samhällsbyggnad. Ungefär tio delegationsbeslut har redovisats varje månad. Det har tillkommit några nya lagar som påverkat nämnden, exempelvis lagen om placering av barn i skyddat boende.

VALNÄMNDEN

Valnämnden planerar och genomför allmänna val i kommunen och ansvarar för att valprocessen genomförs korrekt och effektivt. Den 9 juni 2024 hölls valet till Europaparlamentet, där valnämnden tillsammans med förvaltningen planerar och genomför valet i enlighet med föreskrifterna i vallagen. Nämndens uppgift var att säkerställa att kommunens röstberättigade invånare gavs möjligheten att rösta. Valsamordnaren tillsammans med förvaltning och drygt 240 röstmottagare har säkerställt att kommunens över 38 000 röstberättigade getts möjligheterna att lämna sin röst i enlighet med de grundlagsstadgade demokratiska fri- och rättigheterna.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Överförmyndarnämndens uppdrag styrs bland annat av föräldrabalken, förvaltningslagen och kommunallagen. Den huvudsakliga uppgiften är att utöva tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare så att de fullgör sina uppdrag på ett tillfredställande sätt. Nämnden står under länsstyrelsens tillsyn. Ett annat viktigt uppdrag för överförmyndarnämnden är att rekrytera och utbilda gode män och förvaltare. Under 2024 har nämnden, likt tidigare år, främst behandlat individärenden relaterat till god man- och förvaltarskap. Ungefär två delegationsbeslut har redovisats varje månad till nämnden. Överförmyndarverksamheten har under året infört ett antal nya e-tjänster.

Kommunkoncernen

Verksamhetsöversikt från de kommunala bolagen, stiftelsen och räddningtjänstförbundet

BOKAB

Bokab bidrar till kommunens långsiktiga strategiska mål genom att bedriva markexploatering och markförvaltning. Bokab har genom åren tagit fram flera goda lägen för företagsetablering och arbetsplatser i Kungälvs kommun. Att bo, arbeta och driva företag i Kungälv ger tillgång till bra infrastruktur, variation på bostäder och arbetsplatser, naturen med skog och hav, närhet till Göteborg och snart ett arenacenter. Allt samlat nära centrum.

Kungälv byggs ihop genom Åseberget och arenacentret och tillsammans med god miljö och hållbarhetstänk utvecklas staden.

Under året har bolaget arbetat med 11 projekt innefattande verksamhetsmark, villatomter och bostäder. Cirka 33 000 kvm verksamhetsmark har sålts till företagare i år. Projekten beräknas få god avkastning och ett projekt är under slutförsäljning så bolaget kan även i år bidra till kommunens ekonomi.

Vi ser att 2024 var ett svårt år för fastighetsägare att hitta hyrestagare till sina verksamhetslokaler. Bokab bedömer dock att efterfrågan på verksamhetsmark åter kommer att öka och arbetar för att kunna möta framtida behov och efterfrågan. Bolaget fortsätter att köpa mark för framtida etableringar och projekt. Under året har Bokab arbetat mycket med uppgradering av Rollsbo med syfte att ge företagare i området möjlighet att expandera och att erbjuda fler markområden till företag. Hållbara områden både för verksamheter och bostäder prioriteras. Bokab arbetar övergripande med agenda 2030. Mycket tid och arbete har lagts på att förmå Trafikverket att lokalisera motet på E6 Kareby/Arntorp på ett ställe som möjliggör fortsatt utveckling av företagsparkerna för att kunna bidra med fler arbetstillfällen i kommunen.

På Åseberget planerar bolaget över 2000 lägenheter och verksamhetsmark och planprogram är klart. Enligt tidplan ska detaljplan vara klar år 2026. Bokab satsar på miljö, hållbarhet och innovation i projektet och fortsätter undersöka möjligheter för självkörande elektriska bussar och smarta lösningar för transporter.

Numera är det cirka 1170 familjer som köar för en villatomt i Kungälv. Dammbergen och Kärna är exempel på områden där Bokab utvecklar runt 150 villatomter och småhusområden. Vi har erhållit plantillstånd för nytt småhusområde i Arntorp med villatomter, parhus och radhus.

BOHUS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Bohus Räddningstjänstförbund bildades 2013 och är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och Kungälv kommuner. Ale kommuns andel av förbundet uppgår till 39,8 procent och Kungälv kommuns andel till 60,2 procent.

Förbundet har varit förskonade från stora eller i tidskrävande insatser. Totalt har förbundet hanterat 898 uppdrag, vilket är färre än tidigare år. Förbundet har enligt avtal inom Göteborgsregionen avseende ”Gränslös räddningstjänst”, hjälpt grannkommunerna vid 117 tillfällen. Det geografiska insatsområdet för insatsledarna har utökats med tre kommuner inom Räddningstjänsten Storgöteborg, även chefs- och stabsresurs omfattas av avtalet.

Medlemskommunerna har skickat in en formell ansökan om att Bohus Räddningstjänst ska ingå i Räddningstjänsten Storgöteborg. Förutsättningarna för ett sammangående utreds av Räddningstjänsten Storgöteborg och en preliminär tidplan framarbetas.

Samhällsläget med mer komplex byggnation, en mer elektrifierad vardag och uppbyggnad av civilt försvar gör att arbetet inom räddningstjänsten blir alltmer komplext och komplicerat. För att möta dessa utmaningar genomförs kontinuerlig utbildning av personalen och anpassning av fordon.

KUNGÄLV ENERGI

Kungälv Energis vision är att bidra till hållbar utveckling och öka kundernas livskvalitet. Verksamheten arbetar hållbart utifrån ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv, med målen i agenda 2030 och Kungälvs kommuns strategiska mål samt energiplan.

Kungälv Energi AB är ett av kommunen helägt bolag. I bolaget bedrivs elnätsverksamhet samt administration och försäljning av tjänster till dotterbolagen. I dotterbolaget Kungälv Närenergi AB bedrivs elhandel, produktion av energi i bolagets vindkraftverk och solcellsparker samt försäljning av solcellsanläggningar. Från 2024 bedrivs även produktion och distribution av värme samt stadsnäts fibernät och tjänster i bolaget. I Kungälv Energi Entreprenad och Service AB bedrivs sedan 2024 verksamheterna Gatljus och Laddinfrastruktur. Förändringen genomfördes 2024-01-01 på grund av en renodling av elnätsverksamheten i Kungälv Energi AB.

Projektet att byta ut alla elmätare till nya smarta mätare med kvartsmätning är genomfört. Detta tillsam-

mans med den nylanserade appen Mitt Kungälv Energi ger kunder möjlighet att följa sin elförbrukning i realtid och styra förbrukning och produktion.

Energimarknadsinspektionens reglering styr vilka intäkter som får tas ut och därmed bolagets möjligheter att investera i och underhålla elnätet. Beslutad intäktsram för 2024–2027 ger goda möjligheter att genomföra planerade investeringar. Bolaget har investerat i elnätet i enlighet med nätutvecklingsplanen. Dels för att trygga elleveranserna, dels för att möta kundernas önskemål att ansluta mer elproduktion.

Bolagets fjärrvärmepannor eldas med rester från skogsindustrin och är fossilfria. Efter utbyggnaden av Munkegärdeverket är kommunen självförsörjande på fjärrvärme även vintertid. Verksamheten har nu fokus på att förtäta och ansluta fler fastigheter till fjärrvärme. Bränslekostnaderna är fortsatt höga men kostnader har hållits nere, bland annat genom att dubblera mängden bränsle som köps genom samarbetet med lokala markägare. Samarbetet gynnar miljön med kortare transporter och våra kunder då prishöjningarna hållits på en måttlig nivå.

Stadsnätets datakommunikation är en del av infrastrukturen och fokus ligger på att göra nätet robustare. Pågående migrering från switchat nät till passivt optiskt nät (PON) har minskat vårt energibehov samtidigt som fibernätet blivit mindre känsligt för elbortfall och störningar. Under året lanserades tjänsten Kungälvspaket Start, för nyanslutningar som får direkt tillgång till internet när utrustningen monterats.

Under året nådde vi Post-och telestyrelsens mål att 98 procent av kommunens hushåll och verksamheter har tillgång till 1 Gbit i absolut närhet. Upprustning och utbyggnad av gatubelysningsnätet fortsätter. Vid årets slut uppgår andelen LED-armaturer till strax över 50 procent.

Intresset för att bygga solcellsanläggningar har varit lägre än tidigare år medan intresset för att skaffa batterier för lagring av el ökar. Vår satsning på solceller och laddinfrastruktur bidrar till ökad förnybar elproduktion och infrastruktur för elektriska transporter. Solcellsfältet i Munkegärde har byggts ut med 1100 paneler. Vi arbetar tillsammans med kommunen för grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fordon både på vägar och till havs.

Elen som säljs är fossilfri, både från Kungälv Energi och köpt el med ursprungsmärkning. Elpriset har varit volatilt men lägre än föregående år. Bolaget har utvecklat säkerhetsskydd och IT-säkerhet med målet en resilient energiförsörjning. Återkommande kundundersökningar visar på stort förtroende hos våra kunder.

Bolagen har ett givande samarbete med kommunkoncernen för att förlägga infrastruktur kostnadseffektivt och vi samarbetar för att bidra till att göra Kungälv till ett mer hållbart samhälle.

KUNGÄLVSBOSTÄDER

Stiftelsen Kungälvsbostäder bildades 1949 av Kungälvs kommun och är idag den största hyresvärden i Kungälv med strax över 2 800 lägenheter och drygt 130 kommersiella lokaler i ett varierat bostadsbestånd.

Kungälvsbostäder verkar för att skapa fler hyresbostäder, renovera fastighetsbeståndet, agera ekonomiskt hållbart genom att vara affärsmässiga med bibehållen ekonomisk stabilitet och agera hållbart med hjärtat i Kungälv. Verksamhet ska präglas av minskad klimatpåverkan, hyresgästen i fokus och att vara en attraktiv arbetsgivare.

Kungälvsbostäder arbetar hållbart utifrån ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv genom Agenda 2030 och Kungälvs kommuns strategiska mål. Kungälvsbostäder är också med i allmännyttans klimatinitiativ vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen skall minska med 30 procent under perioden 2007 - 2030. För att nå detta mål har Kungälvsbostäder installerat och driftsatt styr-, regler- och övervakningssystem för fastighetsdrift i flera fastigheter.

2024 firade Kungälvsbostäder 75 år som Kungälvs största allmännyttiga bostadsbolag. Kungälvsbostäder invigde jubileumsåret med en fotoutställning i stadshuset över Kungälvsbostäders historia. Utöver utställningen har hyresgäster bjudits in till flertalet olika aktiviteter under året.

Kungälvsbostäder har fortsatt renoveringen av 123 lägenheter på Lärkgatan varav 101 lägenheter är färdigställda och inflyttade. Stamrenoveringen i Fontinområdet fortsätter och när etappen avslutas 2025 har totalt 232 lägenheter i området renoverats. Energibesparande åtgärder har fortsatt. Installation av solpaneler på delar av Kastalagatan, Ivar Claessons gata och Floragatan har utförts. Kungälvsbostäder har även bytt fönster på delar av Ivar Classons gata, Floragatan och Trollhättevägen. I samband med fönsterbytet på Trollhättevägen återvanns glaset från de gamla fönstren vilket gav en CO2-besparing på 1,9 ton.

I januari 2024 såldes den kommersiella fastigheten Rödhaken 20 till Kungälvs kommun. Styrelsen har beslutat att starta upp försäljningsprocessen av ytterligare kommersiella fastigheter.

Under 2024 har Kungälvsbostäder fortsatt arbetet med olovliga andrahandsuthyrningar. Totalt har 14 kontrakt sagts upp på grund av oriktiga kontraktsförhållanden.

Som en aktiv part i Kungälv har Kungälvsbostäder under hela 2024 arbetat med att skapa trygga och trivsamma boendemiljöer. Arbetet görs i samverkan med säkerhetssamordnare i kommunen, polisen och samarbetspartners i gemensamma nätverk enligt vårt motto ”Med hjärtat i Kungälv”.

AB KONGAHÄLLA

AB Kongahälla är moderbolaget i den kommunala koncernen. Ändamålet med bolaget är att främja en aktiv ägarstyrning av kommunens bolag och samordning av koncernens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra styrdokument.

Koncerndialoger med dotterbolagen har hållits löpande under året där styrelsen fått information från respektive koncernbolags verkställande direktörer och ekonomichefer, bland annat om bolagens finansiella ställning under året. Det har också förts dialog kring samordning och gemensamt arbete i koncernen.

Via koncerndialoger har AB Kongahällas styrelse även stämt av koncernens arbete med kommunfullmäktiges strategiska mål och intern kontroll. Verksamhetsplan för 2024 fastställdes på styrelsens sammanträde den 6 december 2023. I verksamhetsplanen för 2024 är Agenda 2030, ökat fokus på klimatutmaningarna, digitaliseringens möjligheter, trygghets- och säkerhetsarbetet fokusområden för kommunkoncernen.

Bolaget har också tillsatt en ny tillförordnad VD.

KUNGÄLV ARENA AB

Under 2024 beslutade styrelsen att tillsätta en tillförordnad verkställande direktör samt att utöka styrelsen från tre ledamöter till fem ledamöter, vilket ryms inom ramen för bolagsordningen. Val av nya styrelseledamöter fattades av kommunfullmäktige.

Vidare fattade kommunfullmäktige beslut om överföring av byggnation av arena på Yttern till Kungälv Arena AB samt aktieägartillskott. Kungälv Arena AB fick därmed i uppdrag att inträda som part i beslutat partneringavtal samt i framtida entreprenadavtal. Kungälvs kommun kommer därmed att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott till Kungälv Arena, via AB Kongahälla, för investering i byggnation av arenan. Aktieägartillskottet ges i etapper i enlighet med byggnationstakten.

Kommunfullmäktige beslutade om fastighetsreglering och fastighetsköp mellan Kungälvs kommun och Kungälv Arena AB inom arenaområdet. Kungälv Arena AB har erlagt köpeskilling till Kungälvs kommun för en del av marken inom arenaområdet.

Under hösten 2024 har etablering av byggbodar skett och de första dagvattendammarna är under byggnation. Projektering av byggnader pågår.

BOHUSLÄNS KOMMUNALA EXPLOATERINGS AB (BOKAB)

Mnkr	2024	2022
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	4,1	19,8
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0
Skatt	-0,6	1,3
Årets resultat	**3,6**	**21,1**
Antal anställda	4	4
Omsättning	10,5	13,0
Soliditet, %	32,0	32,5

BOHUS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND (BORF)

Mnkr	2024	2023
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-6,3	-0,5
Bokslutsdispositioner	0	0
Årets resultat	**-6,3**	**-0,5**
Antal anställda	140	162
Omsättning	97,4	94,7
Soliditet, %	10,1	14,7

KUNGÄLV ENERGI AB

Mnkr	2024	2023
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	48,5	50,6
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0
Skatt	-6,0	-10,2
Årets resultat	**42,5**	**40,4**
Antal anställda	103	100
Omsättning	498,4	504,7
Soliditet, %	28,6	28,6

STIFTELSEN KUNGÄLVSBOSTÄDER

Mnkr	2024	2023
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	38,1	17,5
Bokslutsdispositioner	-0,4	2,8
Skatt	-6,5	-5,2
Årets resultat	**31,2**	**15,2**
Antal anställda	37	37
Omsättning	258,4	251,9
Soliditet, %	37,5	36,5

VERKSAMHETSÖVERSIKT

KUNGÄLV ARENA AB

Mnkr	2024	2023
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	0,3	1,5
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0
Skatt	-0,1	-0,4
Årets resultat	**0,2**	**1,1**
Antal anställda	0	0
Omsättning	2,9	2,0
Soliditet, %	98,7	99,0

AB KONGAHÄLLA

Mnkr	2024	2023
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	13,5	14,9
Bokslutsdispositioner	0,0	0,0
Skatt	0,0	0,0
Årets resultat	**13,5**	**14,9**
Antal anställda	0	0
Omsättning	0,0	0,0
Soliditet, %	99,9	99,9

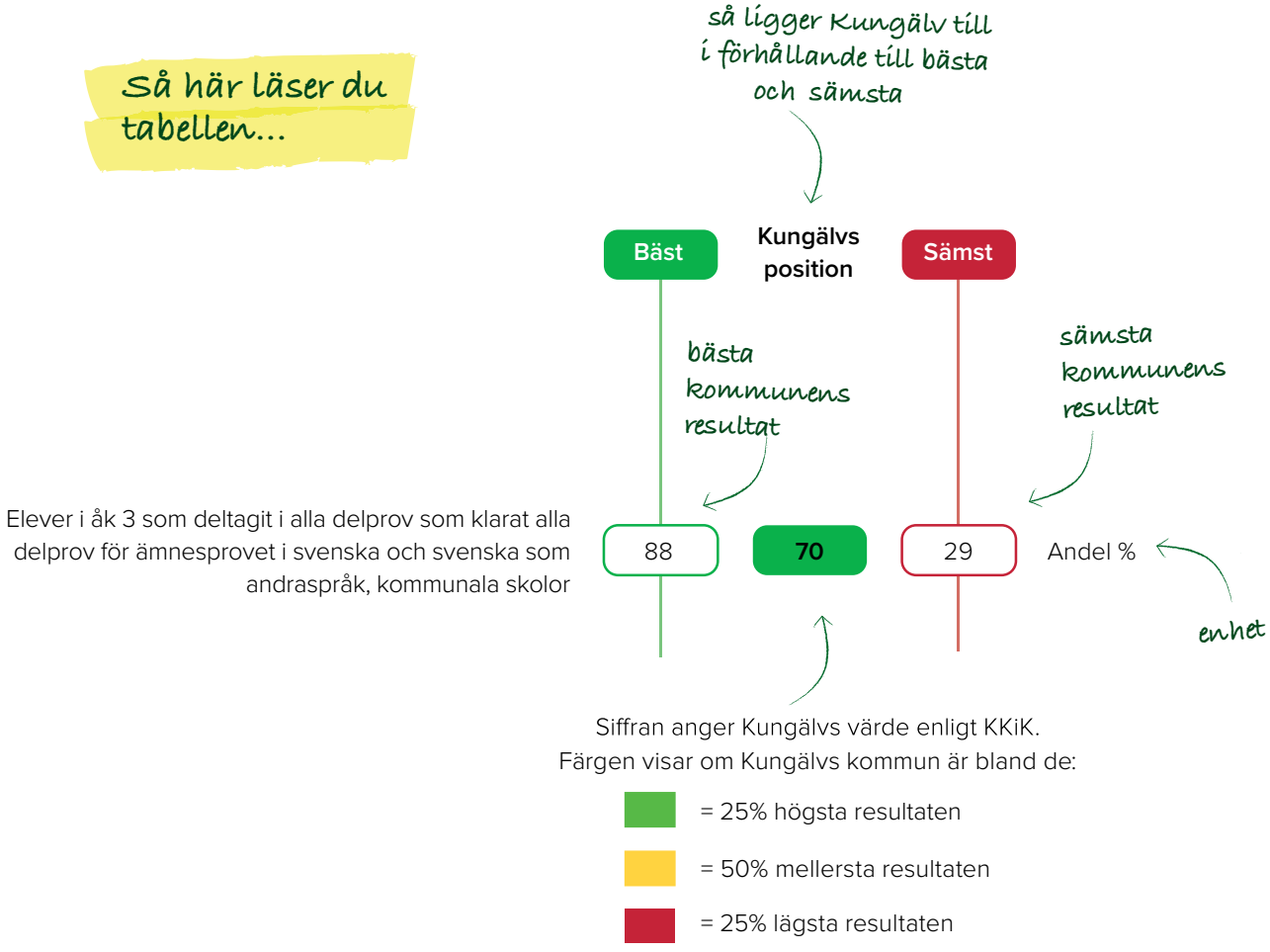
Hur ligger Kungälv till i jämförelse med andra kommuner?

Hur ligger Kungälv till i jämförelse med andra kommuner?

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt projekt som redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner. KKiK består av ett fyrtiotal mått som redovisas utifrån tre perspektiv: barn och unga, stöd och omsorg samt samhälle och miljö.

Syftet med sammanställningen är att ta fram information som ger en bild av kommunens kvalitet över tid och i jämförelse med andra kommuner. Resultatet är tänkt att ge stöd till de förtroendevalda i dialog med medborgarna om kommunens kvalitet och att utveckla verksamheter ur ett medborgarperspektiv. I denna sammanställning visas Kungälvs kommuns resultat 2024 i förhållande till de bästa och sämsta kommunerna som deltar i undersökningen. För vissa mått redovisas 2023 års resultat då årets resultat kommer först senare.

Så här läser du tabellen...



Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor

HUR LIGGER KUNGÄLV TILL I JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER

BARN OCH UNGA	Bäst	Kungälvs position	Sämst	
Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal	3,1*	**5,4***	6,4*	Antal
Kostnad förskola, kr/inskrivet barn	124 218*	**185360***	232 614*	Kr per inskrivet barn
Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor	91	**72**	14	Andel %
Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)	100	**86,6**	50	Andel %
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)	100	**81,3**	58	Andel %
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	96,4	**82,9**	57,0	Andel %
Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	76	**45,3**	30,8	Andel %
Elever i åk 9 med lägst betyget E i idrott och hälsa, kommunala skolor	100	**88,4**	73,9	Andel %
Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev	108 628*	**118 316***	198 685*	Kr per elev
Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)	93,1	**70,9**	15,6	Andel %
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	89,2	**77,5**	51,3	Andel %
Gymnasielever med indraget studiestöd pga. Ogiltig frånvaro, hemkommun	1,8*	**5,3***	24,9*	Andel %
Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev	103 817*	**1160432***	276 705**	Kr per elev
Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år	790,5*	**25,0***	4,9*	Antal/1000 inv 0-18 år
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	58,5*	**37,6***	5,5*	Antal/inv 7-20 år
Elever i musik- eller kulturskola, 6-15 år, andel (%)	33,8*	**13,8***	4,8*	Andel % 6-15 år

*avser 2023

HUR LIGGER KUNGÄLV TILL I JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER

STÖD OCH OMSORG	Bäst	Kungälvs position	Sämst	
Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)	100,0	ej deltagit	33	Andel %
Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd	100	60	24	Andel %
Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde	1	14	40	Antal dagar
Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv	1 536*	4 614*	11 319*	Kr/invånare
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, andel (%)	100	83	43	Andel %
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga	100	75	40	Andel %
Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv	1 373*	9 686*	16 196*	Kr per invånare
Väntetid från ansökningsdatum till erbjudet inflyttnings-datum till särskilt boende, medelvärde	6	62	196	Antal dagar
Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde	8	15	25	Andel %
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	97	74	46	Andel %
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)	98	83	65	Andel %
Plats i särskilt boende/sjuksköterska äldreomsorg, vardagar, antal	7,5	26,3	69,7	Antal
Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+	167 047*	237 255*	437 992*	Kr per invånare 80+

*avser 2023

HUR LIGGER KUNGÄLV TILL I JÄMFÖRELSE MED ANDRA KOMMUNER

SAMHÄLLE OCH MILJÖ	Bäst	Kungälvs position	Sämst	
Medborgarundersökningen - Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen	97,1*	**74,2***	63,2*	Andel %
Medborgarundersökningen - Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra	81,5	**66,3**	44	Andel %
Delaktighetsindex, andel (%) av maxpoäng	93	**65**	35	Andel % av maxpoäng
Resultat vid avslut i kommunens arbetsmarknadsverksamhet, deltagare som börjat arbeta eller studera	100*	**19***	10*	Andel %
Elever på SFI som klarat minst två kurser, av nybörjare två år tidigare, andel (%)	87*	**59***	5*	Andel %
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI	91*	**72***	47*	Index 1-100
Handläggningstid (median) från när ansökan betraktas som fullständig till beslut för bygglov för nybyggnad av en- och tvåbostadshus, antal dagar	1*	**28***	69*	Antal dagar
Insamlat hushållsavfall totalt, kg/person	162*	**409***	789*	Kg/person
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	100*	**33,3***	9,1*	Andel %
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	70**	**27****	4**	Andel %
Nöjdhet med skötseln av kommunens utomhusmiljöer, andel (%)	84*	**76***	38*	Andel %

*avser 2023
**avser 2022

Revisionsberättelse

Revisionsberättelse för år 2024

Lum etum, et la volorest, inveris veri seque eaqui omnietus ad exceper uptatem. Itatur si con cusam hiliquam duci dolent, seque magnat.
Temquae pa nis alit volumquam et et ullent acipsus endigen ihilliq uuntur aut odione pore sit hil explitem. Nam, que reribus erum vendit inus.
Dolutet que voluptatia volores ciistiu ntiatest, atur suntes res et es volorpor aruptatiunt lab intem fuga. Bus nonsequia voluptam ilic totatque repeliqui cus delici cullaborpore pore re nihil magnisita susapis autate ni berum idendis maio berunt rerferiam fugitio. Sedistotata nem esecatectem. Fugia nullandendae reicid ut mi, tempor sit, vent faceri con nemod qui volupicit ea si quat facimintis aut alignam rentia que corrum es seris nis mo bea cus explisitas sum fugiam iliaes sequas nam enis esequia nienihic tem repudam sit am faciligent eicimintius.
Naturepta que de alis susdaniat arum quam quidem vendebi tatat.
Diam, as rere molore molore et ration expliqui repelit aeceaquis dolorei ciatas dolut exerit eum in porepererum, odi volupit molum faciat aborroraecum ilibus net facesentia non plabo. Ut pa con prati omnim quam iniendis nihitae volum dicid et ute moluptas alit es vendit quid quidemo que plia illest, ut mo velecus vel in porum dit laborpore, optat odios iliquam alibusam doluptat erum laceper fercium eos demquat.
Ferum est, sunt ipid quae et, qui doleni veliquam deliate moleceari resendu sdant, simusae sume ilique pe id et aut ernatum eum ipsusci asimaxim corum non niam et fugiae non prorunt, sa vel ium volor mo ipicipidi dit et laciendist prestruntur sequas exernam fugit, asi cum doles elende pernat pro magnimillaut perfere volenestibea autatem facim quid magnis aci solenihil inciasitas ium que endae etus quatis ese odicitatur, core enimetur? Ullacius, secernam quate ius, as et dolupta voluptaque eium fugia sinulpario. Nequisi utae eum alit ut fuga. Um quo beari dis ius de nonserum, imusam velicipsam il ium aut el illant quiaerferum atiae. Itatiusapit exceribusci nim et, ima videm inciandam, si ilit porro con et et, nos utasperi doloris tiasit quunt et unte ius quatem repre quaes derro blab iunt eatemped et alit, solupic tecum quosam, nus aboremp orporum qui nimus magnit ex et vel ma verferchit et explant a sunt, cuptate re sum id moluptatinis sint, coribusanda simus rest ut aperae aditatiisque sam vel incia dolorem ra consend elicil ipsandis di con repelitat la dipsam auta dolorei cillibeatur modicipsum qui dipsum quam faccate sciusap eratemp oresequis inti nullabo. Giasperate volupta dolum sed et volende ligent que vendera ecaestium volupta tatiore quas eicieni minus.
Omnis nos quiaeptate nesequi tet is sum ut quae vendusam volut hillace percilis ento idem cus et veliat ulpa iumende litinvendis sequo dolorep elliquat omnis et quas errum eos aut vollupt atiatib usaecullibea vit et magnistorem nullaut ilicaep rovidist faciis rest es dunt quam, volesti voluptis vid que quo dolupta tureiur re re rem sitasitibus porro opta quis excepedi beaturi busantis acea quatem dolupta idemporis at fugiant harundi onsequi atendescit la si none nust, odiat prere atquossint, alit, nullitaquam res at.
Itatent quas nesto quati dolorae cus quatem quissequo quo ium aligent idis et et dolestibust volecatur? Qui omnis aut restrum entur, everita quatquis di dit, ationsenda qui sed eos magnihilicit occulla borrorerio dolupti dolut ium et landi aut eum hictumque perferit porem. Dempost, ipsam nis esciatiistis aut quos sequibus eum re quae od qui dit iunt.
Quidunt estibus. Arum susam faceritatia consedit voles

Kungälv den XX april 2025

Göran Johansson
Ordförande

Björn Brogren
Vice ordförande

Anita Dentén

Krister Jildén

Thomas Karlsson

Christina Carlsson

KUNGÄLV

Kanske är det vår mäktiga historia som finns runtomkring oss, där byggnader, gator och fästningar påminner oss om vårt rika arv och alla de kungar som levt och utfört stordåd här. Kanske är det för att tryggheten, servicen och närheten till allt gör att livet i Kungälv känns enklare, rikare och större. Att vi kan cykla till jobbet, komma ut till löpspår och öppna vidder på några minuter och få mer tid över till dem och det vi älskar. Den kompletta småstaden.

Kanske ligger storheten i att ha Sveriges härligaste storstad på femton minuters avstånd. Eller i närheten till vattnet, där älvarna och båtlivet i Marstrand tar oss till vida hav, sandstrand och salta klippor. Kanske finns storheten i vårt unika läge med bra kommunikationer, som gör det lätt att ta sig hit, vidare och ut i världen. Den perfekta utgångspunkten.

Kanske bor storheten i oss Kungälvsbor. I vår drivkraft att trots motgångar fortsätta bygga och utveckla vår stad för att vi tror på den och människorna som bor här. Att vi håller ihop, hjälper varandra och välkomna nya vänner.

För i Kungälv mäts inte storheten i meter utan i det vi drömmer om, satsar på och åstadkommer tillsammans. Här finns ambitioner, stora hjärtan och visioner. Här bor vi som ser storheten i vår litenhet, i vår historia, i närheten till älv och hav, till storstad och inte minst i alla människor som bor och verkar här, och som gång på gång fortsätter se och göra just det – storheter.

KUNGÄLVS KOMMUN

Kungälvs kommun, 442 81 Kungälv
www.kungalv.se

KUNGÄLVS KOMMUN

Målbedömning KS resultatmål 2024

Kommunstyrelse

2025-03-21

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

1.1 KS resultatmål, sammanfattning ... 3

1.1.1 Strategiska mål (Verksamhetsmål) ... 4

1.1.2 Strategiska förutsättningar ... 5

2 Verksamhetsmål ... 6

2.1 Verksamhetsmål ... 6

2.1.1 1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö ... 6

2.1.2 2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola ... 9

2.1.3 3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet ... 12

2.1.4 4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd ... 14

2.1.5 5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid ... 17

2.1.6 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv ... 19

2.1.7 7. Förbättrat näringslivsklimat ... 24

2.1.8 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet ... 27

2.1.9 9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel ... 29

2.1.10 11. Ökad kollektiv jobbpendling ... 33

2.1.11 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck ... 35

2.1.12 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende ... 39

2.1.13 13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning ... 41

2.1.14 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser ... 44

2.1.15 15. Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar ... 45

2.1.16 18. Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030 ... 47

2.2 Strategiska förutsättningar ... 48

2.2.1 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun ... 48

2.2.2 17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner ... 52

3 Kommunfullmäktiges finansiella mål ... 56

1 Sammanfattning

Föreliggande rapport redovisar uppföljning av kommunstyrelsens resultatmål. Målbedömningen bygger på utfall för helåret 2024. I avsnitt 3 redovisas kommunfullmäktiges finansiella mål.

1.1 KS resultatmål, sammanfattning

För målbedömning används en 6-gradig skala. Skalan bygger på tre färger med två steg inom varje färg.

Symboler för målbedömning

- 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
- 1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Sammanställning av målbedömningen

Bedömningen per 31 december av Kommunstyrelsens 18 resultatmål visar att nio mål är uppfyllda (Grön). Alla nio målen får betyg 5 och inget får högsta värdet 6.

Nio mål bedöms vara delvis uppfyllda/ svårbedömda (Gul). Sju mål får betyg 4 och två mål får betyg 3.

Noll mål får bedömningen ej uppfyllt (Röd).

Av de 16 resultatmål som är kopplade till kommunfullmäktiges strategiska mål (verksamhetsmål) bedöms nio mål vara uppfyllda (Grön) och sju vara delvis uppfyllda/ svårbedömda (Gul).

Observera att:

Resultatmål 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv är kopplat till två olika strategiska mål: Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar och Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv och redovisas därmed på två ställen.

Även resultatmål 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck är kopplat mot två strategiska mål: Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan samt Levande havsmiljö och redovisas också på två ställen.

Målbedömningen redovisas i sin helhet i kapitel 2.

1.1.1 Strategiska mål (Verksamhetsmål)

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	6-gradig bedömning	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Att ge goda förutsättningar för livslång lärande	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet
	3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd
En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	7. Förbättrat näringslivsklimat
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	11. Ökad kollektiv jobbpendling
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	12. Minskat utanförskap och bidragsberoende
	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
Levande havsmiljö	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	15. Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar
	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	18. Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030

1.1.2 Strategiska förutsättningar

Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	6-gradig bedömning	Kommunstyrelsens (KS) Resultatmål
Strategiska förutsättningar	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

2 Verksamhetsmål

2.1 Verksamhetsmål

2.1.1 1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Målet om att barn och elever ska få vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö fokuserar på tryggheten och säkerheten i skolan. Det är förutsättningar för en god pedagogisk miljö som också ger studiero.

Vårdnadshavarenkäten för förskolan visar som tidigare år att barnen är trygga i förskolan och pedagogisk omsorg. Kungälvs kommun ligger över GR:s genomsnitt på de flesta frågor i vårdnadshavarenkäten. Personalens självskattning i förskolan pekar också i en positiv riktning när det gäller trygghet.

Skolinspektionens och Göteborgsregionens elevenkäter mäter elevernas upplevelser av trygghet i skolan. Överlag ser vi små ökningar eller likvärdiga resultat som för fjolåret, förutom för årskurs 9 där resultaten indikerar en minskad känsla av trygghet.

Gymnasiets arbete för att hantera och förebygga fortsatt otrygghet har lett till konkreta åtgärder som att styra tillträde till delar av skolan utifrån elevers hemvister och vart man har sina lektioner. Åtgärden har bidragit till att begränsa otrygghetseffekten av gäng då berörda elever nu vistas i mer öppna delar av skolan med högre vuxennärvaro.

Efter genomfört implementeringsarbete är det nu tydligare för både grundskola och gymnasium hur konsekvenstrappan ser ut och vilka påföljder som kan bli aktuella om skolans ordningsregler inte följs. Återkoppling till vårdnadshavare är exempel på åtgärd inom ramarna för åtgärdstrappan.

NPF-säkring (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) pågår i samarbete med sektor Samhälle och Utveckling. Det innebär att förbättra miljön, exempelvis ljudnivå och lugnande färgsättning, för att anpassa miljöer för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ur såväl en trygghets- som en säkerhetsynpunkt sker successiva förbättringar av kommunens skollokaler, där man arbetar för att uppdatera system samt bygga bort dolda ytor. För att inte obehöriga ska kunna komma in och därmed öka säkerheten har nya passagesystem installerats på några skolor. Under året har antalet skadegörelseärenden ökat på skolornas lokaler till 357 ärenden 2024 från 260 ärenden 2023.

Fortbildning kring olika typer av trygghetsskapande metodik som till exempel lågaffektivt

bemötande har genomförts på ett flertal skolenheter.

I samverkan med kuratorer och medarbetare från sektor Trygghet och Stöd har en fortbildningsinsats på temat kvalitativa elevsamtal genomförts. Insatsen syftar till att förstärka det relationsbyggande arbetet som är en hörnsten i trygghetsarbetet. Mötesforum och dialog har upprättats mellan rektorer, polis (projekt BOB - barn i organiserad brottslighet) och socialtjänstens brottsförebyggande och främjande enheter.

Bedömning av resultaten

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Resultaten för skolan ser fortsatt stabila ut och utvecklas åt rätt håll förutom för årskurs 9 då resultatet är lägre än tidigare år.

Förklaring och analys

Att implementera tydliga strukturer i form av gemensamma rutiner för start och slut på lektion, organiserade rastaktiviteter och tydliga regler för mobilanvändande och beteende i olika sammanhang bedöms ha lett till en ökad känsla av trygghet och studiero. Ett tydligt och genomtänkt ledarskap från lärare och rektor har varit ett fokusområde under senare år, vilket också bedöms bidra till känslan av trygghet och studiero.

De konkreta strukturåtgärder som implementerats innebär att likabehandlingsplaner och värdegrund har omsatts i praktik. Arbetet med att göra ordningsregler, åtgärdstrappa och likabehandlingsplaner kända av såväl medarbetare som elever bedöms ha varit framgångsrikt på flertalet skolenheter.

För att skapa trygghet och säkerhet - och därmed studiero - är ett antal faktorer avgörande. Undervisningen behöver hålla hög kvalitet och vara strukturerad, relationsskapande och meningsfull. Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd är också betydelsefullt för att fånga upp alla elever.

Tappet på tio procentenheter i trygghetsresultatet för år 9 kan i viss utsträckning förklaras av otrygga fysiska miljöer på högstadieskolorna som i skrivande stund håller på att byggas bort. Då tydligt och närvarande ledarskap bedöms avgörande för upplevelsen av trygghet följer rektor i vissa ärenden personligen upp tillsammans med berörda elever.

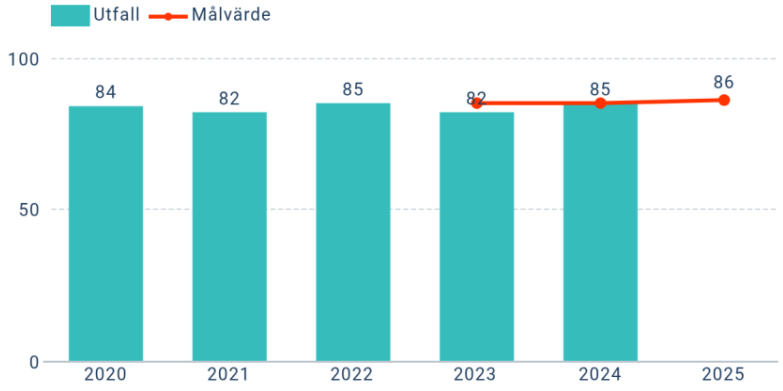
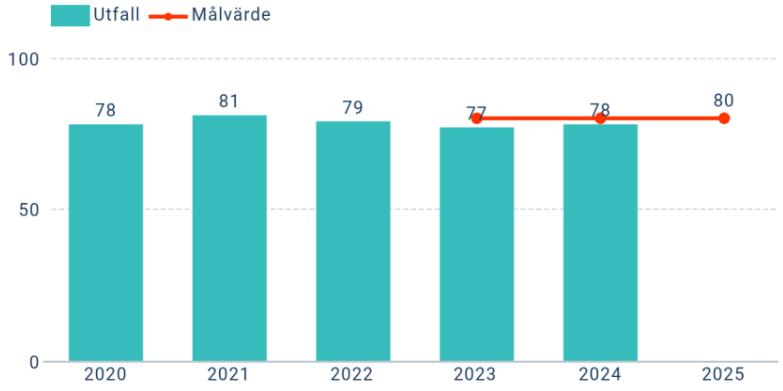
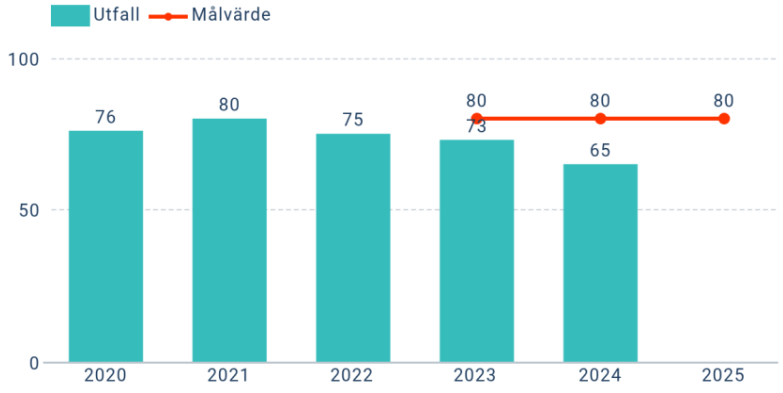
På gymnasiet har utökad samverkan med socialtjänst lett till att fler vuxna kunnat finnas tillgängliga i skolmiljö för att bygga förebyggande och tillitsskapande relationer med elever. Detta har varit en tydligt bidragande faktor för att framgångsrikt arbeta med otrygga miljöer.

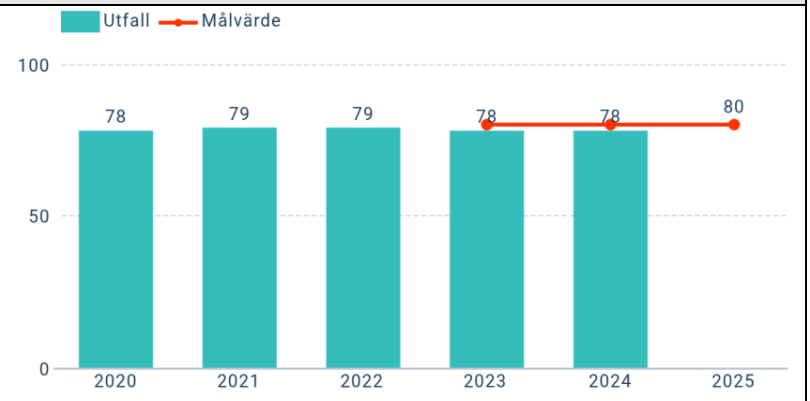
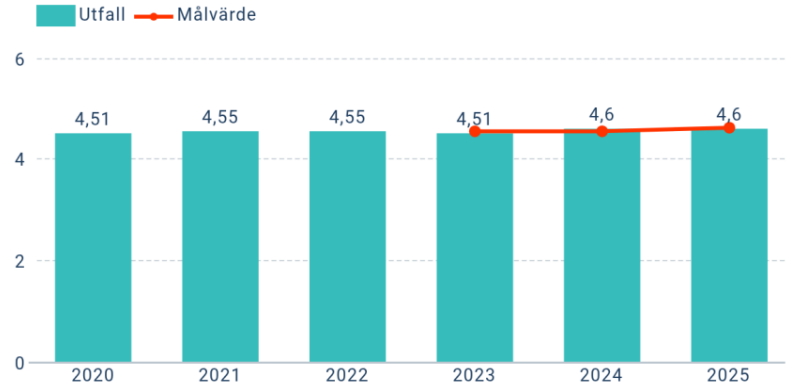
Så här går vi vidare

- Grundskolan år 7-9 samverkar med medarbetare från trygga ungdomsmiljöer för att säkerställa att det finns möjlighet till rastaktiviteter inomhus tillsammans med vuxen.
- Alla gymnasieklasser arbetar under år 1 med teambildande aktivitet som klassgemensamt dagläger. Åtgärden genomförs för att ge elever och lärare möjlighet att lära känna varandra och lägga grunden till en konstruktiv relation.
- Grundskolan inför fler strukturerade rastaktiviteter där elever kan delta i lärarledda lekar och aktiviteter. Elever kan också ha rollen som fadder eller trivselledare och bland annat leda klasskamraters och yngre elevers aktiviteter. Att veta att det finns någon att leka med och en ordnad aktivitet skapar trygghet för många elever. Trygghetsenkäter visar att rast kan vara ett otryggt inslag under skoldagen, att komma till rätta med otrygghet på raster förväntas leda till ökad känsla av trygghet under hela skolvistelsen.
- Flera skolenheter både inom grundskola och gymnasium har identifierat ett behov av att fortbilda om och skapa samsyn kring vad som är kränkningar och hur de ska

behandlas inom ramarna för skolans ärendehanteringssystem för kränkningar. Ökad tydlighet och samsyn bedöms leda till ökad trygghetskänsla hos elever då det blir tydligare hur kränkningar bedöms och behandlas.

- Grunden för trygg skola fortsätter att vara en tydlig och gemensam värdegrund. Arbetet med normer och normöverskridande identitet fortsätter på olika sätt och i olika former beroende på respektive skolenhets situation. Ett exempel på arbetet är HBTQi-certifieringen av elevhälsopersonal som i sin tur arbetar med att stötta skolans övriga medarbetare.
- Samverkan skola, polis och socialtjänst har inletts både på operativ och strategisk nivå och kommer att behöva utvecklas och fördjupas kontinuerligt för ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Indikator	
Elevenkät årskurs 2 i grundskolan: "Jag är trygg i skolan", index. **Utfall** 85 **Målvärde** 85	
Elevenkät årskurs 5 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index. **Utfall** 78 **Målvärde** 80	
Elevenkät åk 9 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index. **Utfall** 65 **Målvärde** 80	

Indikator	
Elevenkät år 2 i gymnasieskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index. **Utfall** 78 **Målvärde** 80	
Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg "Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt", index. **Utfall** 4,6 **Målvärde** 4,55	

2.1.2 2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola

Förvaltningens tolkning

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla
– självständighet och tillit till sin egen förmåga
– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Resultaten på vårdnadshavarenkäten är goda och högre för Kungälv än för Göteborgsregionens genomsnitt. Detta gäller samtliga frågor och är ett något bättre resultat än föregående år. Resultaten är stabila över tid, med små förbättringar. När det gäller frågan om förskolan stimulerar barnens samspel i grupp hamnar resultatet över målvärdet. Det kommungemensamma stödmaterialet för tidiga insatser har implementerats och används nu som stöd i uppföljning och analys i dokumentationsplattformen Unikum. Detta ger alla barn i

förskolan ökade förutsättningar till lärande och utveckling.

Andelen heltidsanställda med förskolelärarlegitimation i kommunala förskolor är 54% 2024, strax under målvärdet på 56%. 2024 års utfall är det lägsta sedan mätningen påbörjades 2017, dock kan skillnaderna mellan högsta utfallet (58%) och lägsta utfallet (54%) betraktas som marginella.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är uppnått. Indikatorerna från Göteborgsregionens vårdnadshavarenkät ligger över målvärdet, medan andel heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation ligger strax under målvärdet.

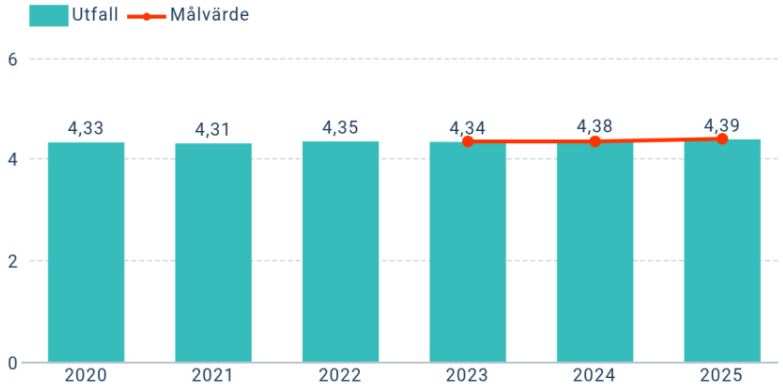
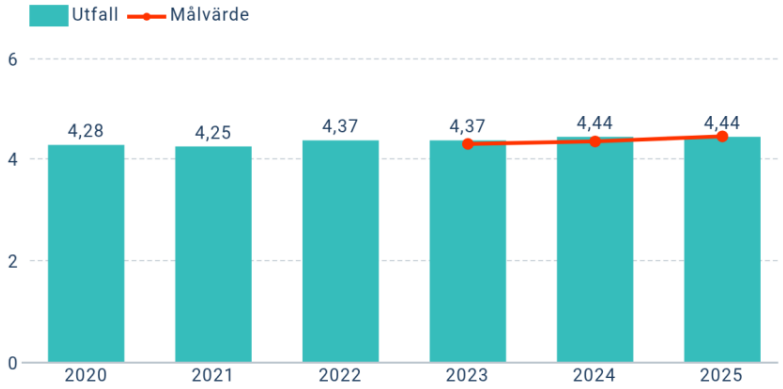
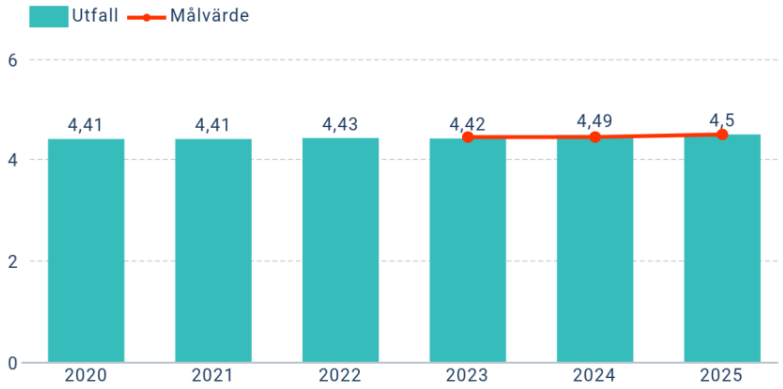
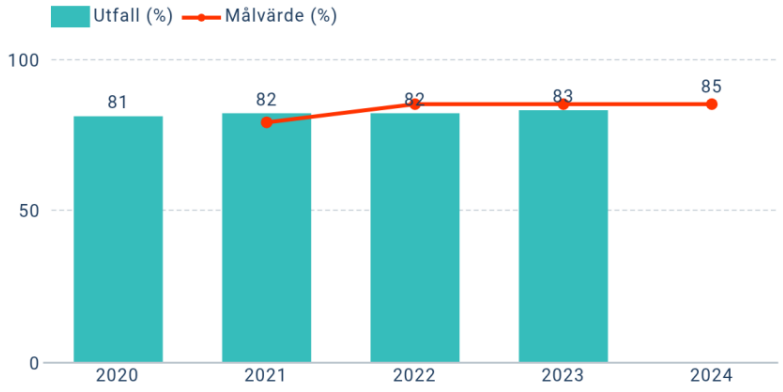
Förklaring och analys

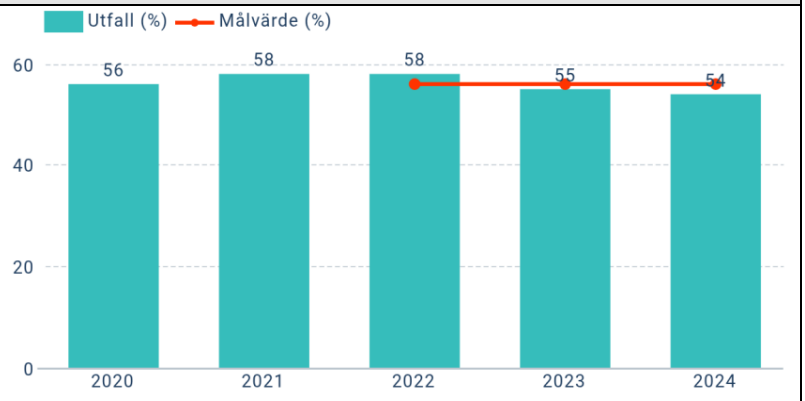
Förskolan i Kungälv fungerar väl. Verksamheten är tydligt utformad efter läroplanens mål, vilket bidrar till att skapa en förskola av god kvalitet och förbereder barnen väl för förskoleklass och grundskola. Under perioden 2022-2024 har samtlig personal fortbildats inom tydliggörande pedagogik, vilket är ett arbetssätt där man stöttar barns lärande och förståelse av sin omvärld med hjälp av visuellt stöd. Detta fungerar som ett stöd för alla barn i barngrupperna, men särskilt för de barn som möter utmaningar i språkutveckling och kommunikation. Fortbildningen har ökat personalens flexibilitet i dess förmåga att möta barnen i deras lärande, och resultatet syns såväl i verksamheten generellt som för enskilda förskolor och arbetslag.

Under hela 2024 har rektorerna arbetat med sitt ledarskap i relation till undervisningens kvalitet och detta har lett till att de har större kompetens kring att leda enheternas utveckling av undervisningens kvalitet. Detta har framförallt skett genom kollektivt och kollegialt lärande i förskolans ledningsgrupp.

Så här går vi vidare

- Utveckla arbetssätt i Unikum för utvärdering mot mål och för stöd i kvalitetsbedömning. Detta förväntas också leda till en ökad kvalitet i undervisningen och på så sätt förbereda barnen bättre för skolan.
- Implementera arbetet med strategisk bemanning på förskolorna i Kungälv. Detta förväntas skapa ökade möjligheter för förskollärarna att arbeta med planerad undervisning, vilket bedöms leda såväl till en ökad mängd undervisning som en ökad kvalitet på den undervisning som bedrivs.
- Ökad samverkan med skolan utifrån verksamheternas respektive målområden. Genom att skapa en ökad samverkan och en tydlig röd tråd genom utbildningskedjan ges förskolan ökade förutsättningar att nå målet.
- Lärande lek är ett område som ges förstärkt fokus i läroplanen. Det innebär att högre krav ställs på pedagoger att vara aktivt närvarande i lek och använda leksituationen i undervisningen. Verksamheten kommer under 2025 och kommande år arbeta med kompetensutveckling inom området. Kompetensutvecklingen drivs av rektorer med stöd av lärledare. Kompetens- och utvecklingsarbetet utgår från etablerad forskning och omfattar både teori och implementeringsarbete av ny metodik.

Indikator	
Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra", index. **Utfall** 4,38 **Målvärde** 4,35	
Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: ”Förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter, index. **Utfall** 4,44 **Målvärde** 4,35	
Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: ”Förskolan stimulerar barnens samspel i grupp, index. **Utfall** 4,49 **Målvärde** 4,45	
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%) **Målvärde** 85 %	

Indikator
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%) **Utfall** 54 % **Målvärde** 56 % 

2.1.3 3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Andelen godkända kursbetyg av slutförda kurser är 86 procent 2024, vilket är strax under målvärdet på 90 procent. Andel godkända kursbetyg av slutförda kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning visar en marginell minskning.

Antalet elever folkbokförda i Kungälvs kommun som deltar i yrkesutbildning inom Göteborgsregionen och kommunens vuxenutbildning var år 2023 243, strax under målvärdet.

Andelen elever folkbokförda i Kungälvs kommun som har arbete, studerar eller är egenföretagare efter avslutad yrkesutbildning var år 2023 80%, i linje med målvärdet.

Vuxenutbildningen erbjuder i dagsläget en mer flexibel och individanpassad undervisning än tidigare, då verksamheten erbjuder fler olika studieformer samt fler möjligheter till validering. Verksamheten har också utökat utbudet inom gymnasiala fristående kurser som ett resultat av samarbete med grannkommunerna. Nu erbjuds också anpassad vuxenutbildning i samarbete med Trekungagymnasiet.

Ny organisation för elevhälsa innebär att verksamheten når fler elever tidigare i deras studier med lämpliga insatser. Arbetet med elevhälsa visar dock att detta måste vara ett fortsatt fokusområde för utveckling inom vuxenutbildningen. Det behöver planeras för hur verksamheten ska kunna fortsätta att arbeta både förebyggande och främjande för att säkerställa att alla elever får den hjälp och det stöd de behöver för att lyckas i sina studier.

Inom de yrkesutbildningar där kommunen är anordnare märks likalydande resultat som tidigare. Verksamheten har ett högt antal sökande, men en fortsatt hög andel avbrott under första terminen inom undersköterskeutbildningen. För utbildningen inom industriteknik hade

man för första gången ett något lägre söktryck än tidigare startomgångar, vilket dock är jämförbart med söktrycket för motsvarande utbildning inom GR. Andelen godkända betyg för de elever som fullföljt utbildningen är hög.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är uppfyllt. Det finns en tydlig efterfrågan avseende de nya studieformerna, men dessa behöver marknadsföras bättre. Det är ännu svårt att se tydliga förbättringar gällande andelen godkända betyg direkt kopplade till de genomförda förändringarna. Verksamheten ser dock försiktigt positiva resultat avseende avbrott, dock ej inom utbildningen till undersköterska.

Förklaring och analys

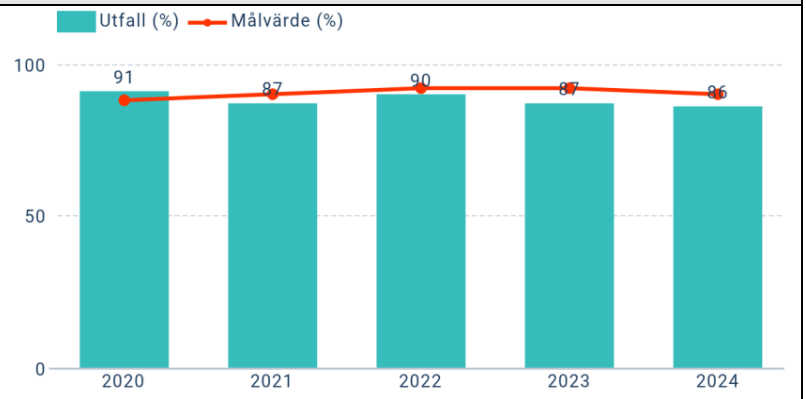
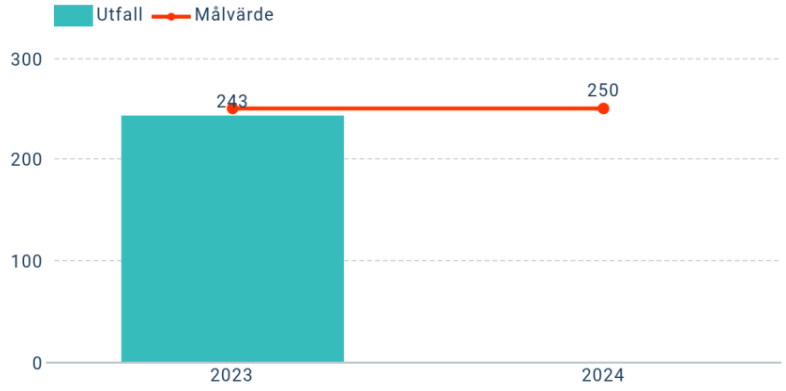
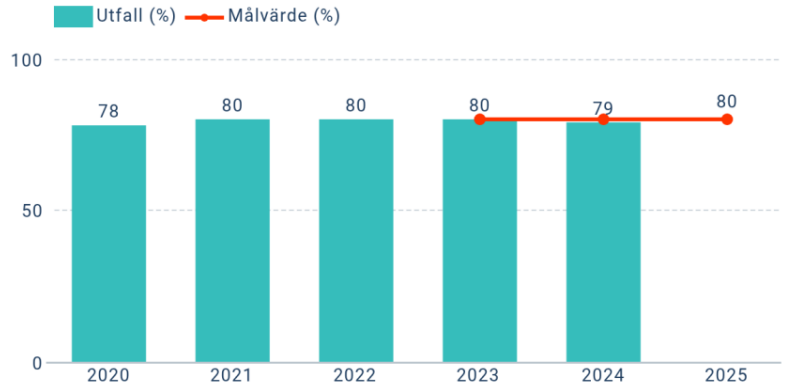
Vuxenutbildningen genomgår stora förändringar på såväl regional som nationell nivå, där såväl ekonomiska förutsättningar som ändrade regelverk kräver anpassningar och ändringar av rådande verksamhet. Dessa förändringar är till stor del beroende av ett förändrat uppdrag för vuxenutbildningen men också av en förändrad målgrupp. Vuxenutbildningens identifierade förbättringsområden syftar till att uppfylla dessa ändrade krav samtidigt som lokala politiska mål nås.

Då hela vuxenutbildningen befinner sig i en förändringsfas är det svårt att kunna se tydliga resultat, det har också inneburit att verksamheten behöver mäta resultat på ett annat sätt än tidigare. Den nya organisationen för elevhälsa är ett område där arbetet med att mäta och utvärdera kommer att kräva fortsatt utvecklingsarbete under kommande verksamhetsår.

Särskilt värt att nämna i analys av vuxenutbildningens resultat är att verksamheten ännu inte lyckats få ner andelen avbrott under den första terminen inom undersköterskeutbildningen, trots särskilt fokus på detta. De åtgärder som genomförts i detta syfte har dock givit ett viktigt underlag inför fortsatta insatser och bedömningen är att verksamheten kommer att kunna nå förändring inom området. I dagsläget märks exempelvis fler elever som planerar om sina studier istället för att genomföra ett avbrott av hela utbildningen, vilket är en positiv förändring.

Så här går vi vidare

- Verksamheten fortsätter att utöka sitt samarbete med kommunerna Ale, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. Detta samarbete kommer också att ha en större roll för vårt gemensamma utbud av yrkesutbildningar, utifrån nytt samverkansavtal inom Göteborgsregionen.
- För 2025 har vuxenutbildningen sökt och beviljats medel för utveckling av lärcentrum tillsammans med Ale och Lilla Edet. Vi planerar för att detta skall ge oss fler gemensamt erbjudna kurser inom olika studieformer, både inom fristående gymnasiala kurser som tidigare men också inom yrkesutbildning och på grundläggande vuxenutbildningsnivå.
- I samverkan med sektor Trygghet och stöd fortsätter vuxenutbildningen att utveckla kommunens struktur för att arbeta med språkstödsombud enligt vård- och omsorgscollege modell. Ett pilotprojekt kommer att genomföras under 2025, med start i februari.

Indikator	
Andelen godkända kursbetyg av slutförda kurser - grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning **Utfall** 86 % **Målvärde** 90 %	
Antalet elever folkbokförda i Kungälvs kommun som deltar i yrkesutbildning inom GR och kommunens vuxenutbildning. **Målvärde** 250	
Andel elever folkbokförda i Kungälvs kommun som har arbete, studerar eller är egenföretagare efter att de avslutat yrkesutbildning inom GR **Utfall** 79 % **Målvärde** 80 %	

2.1.4 4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälvs kommuns betygsresultat är grunden för att följa upp en kunskapsskola där alla får rätt stöd. Indikatorerna för målet består också av betygsresultat. En viktig del är jämförelser av betygsresultaten med tidigare år, med riket samt med liknande kommuner.

Betygsresultaten skiljer sig åt mellan olika skolenheter, sammanfattningsvis märks en viss sänkning av resultaten för grundskolan och en viss ökning för gymnasiet. Motsvarande resultat märks generellt på skolor i hela landet. Betygsresultaten har analyserats mer fördjupat i huvudmannens rapport inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Elevhälsoteamen ute på skolorna är fullt bemannade med samtliga professioner inom elevhälsan och samverkar med lärare och rektorer runt enskilda elever med stödbehov. Stödenheten erbjuder också kompetensutveckling om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tydliggörande pedagogik och psykisk ohälsa. Man tillhandahåller även kompensatoriska och digitala hjälpmedel.

Bedömning av resultaten

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Färre elever som är behöriga till gymnasiet och får godkänt i samtliga ämnen är en utmaning för skolan som kräver åtgärder och utvecklingsarbete inom olika områden.

Förklaring och analys

Verksamhetens bedömning är att bristande läsförmåga utgör huvudsaklig förklaringsgrund för bristande skolresultat. Förmåga att läsa och hantera språket är det viktigaste verktyget för att tillgodogöra sig kunskap och klara skolgången.

En bred konsensus inom forskning säger att vårdnadshavare läser mindre med sina barn, att barn och unga läser mindre på egen hand och att nutida läsvanor ger en mer fragmenterad läsupplevelse.

För att ge barn och elever goda förutsättningar behöver skolan bli bättre på att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag. Strukturerade satsningar på läsning och språkinlärning behöver genomföras inom skolans alla delar. Utöver att behärska språket behöver elever rustas med kunskap om god studieteknik. För att kunna använda god studieteknik behöver eleverna också goda förutsättningar i form av trygghet och studiero, som vid sidan om språket är en av de viktigaste förutsättningarna för att elever ska kunna lyckas i skolan.

Gymnasiet har varierande resultat för olika program. Skillnader pekar delvis på ett fortsatt behov av att stötta elever med deras motivation. I de fall elever inte fått sitt förstahandsval och/eller går ett program som ställer höga krav på teoretiska studier är motivationsarbete ofta en viktig faktor för att nå goda resultat.

Så här går vi vidare

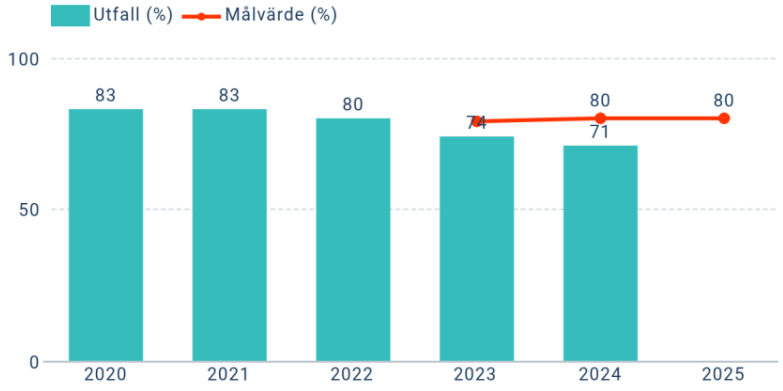
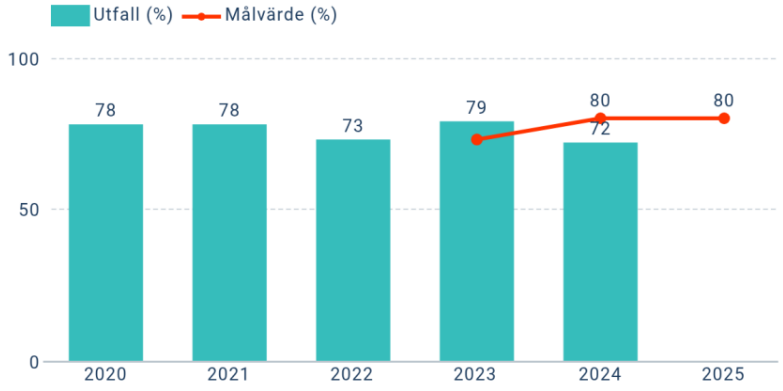
Såväl verksamheten i form av rektorer och sektorledning som kommunstyrelse och skolverket pekar ut läsning och behärskande av språket som en avgörande faktor för att lyckas i skolan. Utöver olika konkreta läsfrämjande åtgärder planeras också ett arbete för att stärka den röda tråden genom utbildningskedjan och öka likvärdigheten mellan skolenheter inom respektive skolform.

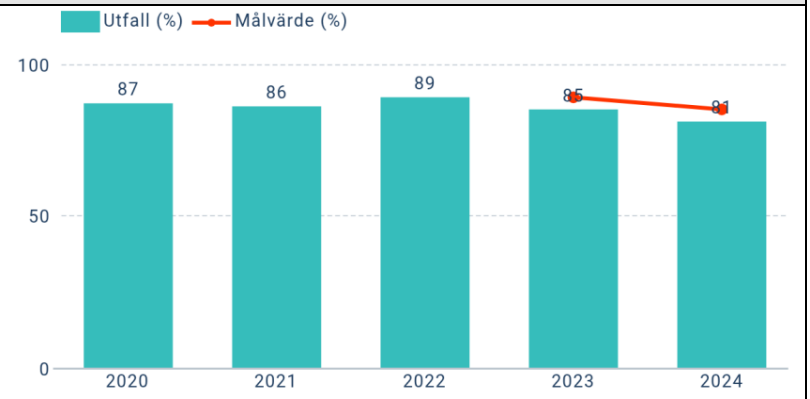
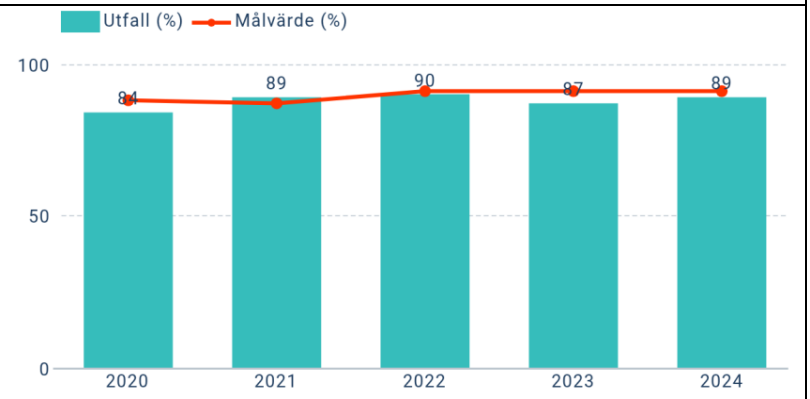
- Inom både grund- och gymnasieskola inleds skoldagen på flera skolor med läspass, ibland med gemensam litteratur, men ofta med individuellt utvald litteratur beroende på den enskilda elevens läsnivå.
- Återkommande lärarledd högläsning, särskilt i de lägre åldrarna.
- Boksamtal där böckers innehåll diskuteras för att främja läsförståelse.

- Undersöka möjlighet att tillgängliggöra digitalt bibliotek där elever får tillgång till e-böcker
- Läsning som rastaktivitet där elever får tillgång till bibliotek och/eller läshörnor.
- Programvisa stödpass organiseras på gymnasiet utifrån elevernas olika behov.
- Arbete med tydliga strukturer och kursplanering som är tillgänglig för eleverna.

Andra planerade åtgärder för ökad måluppfyllelse är:

- Inom gymnasiet arbetar specialpedagog med att utbilda elever om studieteknik. På mentorstid med eleverna tas också studieteknik upp.
- Den satsning på rektorernas pedagogiska ledarskap som pågått under lång tid har gett resultat och fortsätter framför allt inom gymnasiet med fokus på undervisningens kvalitet.
- Gymnasiets elevhälsa har utvärderat arbetet med extra anpassningar i klassrummet, vilket lett till att ett arbete inletts med att tydliggöra ärendegången kring elever med behov av särskilt stöd. Implementering av nya arbetssätt pågår och kommer att utvärderas.
- Skolutvecklingen präglas av kollegialt samarbete där lärare nu i större utsträckning planerar, analyserar och bedömer gemensamt i olika forum. Utvecklingsarbete pågår på flertalet skolenheter för att utveckla tydliga lektionsplaneringar och upplägg där lektionens mål och struktur tydliggörs för eleverna. Detta förväntas leda till bättre förutsättningar för elever både att förstå vilken kunskap de behöver tillgodogöra sig, och hur de kan gå tillväga för att göra det.

Indikator	
Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen vårterminen årskurs 6. **Utfall** 71 % **Målvärde** 80 %	
Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen i slutbetyg för årskurs 9. **Utfall** 72 % **Målvärde** 80 %	

Indikator	
Andel elever (%) med behörighet till yrkesprogram i gymnasieskolan i slutbetyg för årskurs 9. **Utfall** 81 % **Målvärde** 85 %	
Andel avgångselever (%) från gymnasieskolan med gymnasieexamen. **Utfall** 89 % **Målvärde** 91 %	

2.1.5 5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Äldreomsorg

Indikatorn väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende för äldre har minskat sedan förgående mätperiod och ligger i jämförelse med riket i nivå med medelvärdet.

Inom äldreomsorgen ökar behovet av demensomsorg då flertalet av dem som väntar på en plats har någon form av demensdiagnos. Utökningen av 21 platser på Solhaga äldreboende kommer sammantaget göra att behovet av vård och omsorgsplatser bättre kan tillgodoses.

Ett demensteam har bildats i hemtjänsten för personer med demensdiagnos för att öka självständigheten och för att kunna bo längre i sitt eget hem.

Vidare har detaljplanen för vård- och omsorgsboende i Ängegärde vunnit laga kraft, samt att entreprenör för byggandet är klart. Det betyder att projektet håller tidplan och boendet om 90

platser kommer vara inflyttningsklart under slutet av 2025.

LSS

Indikatorn väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9.9, har minskat sedan föregående mätperiod men ligger i jämförelse med riket fortfarande över snittet.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt/svårbedömt. Målvärdet i indikatorer nås inte men utvecklingen går åt rätt håll med kortare väntetider.

Förklaring och analys

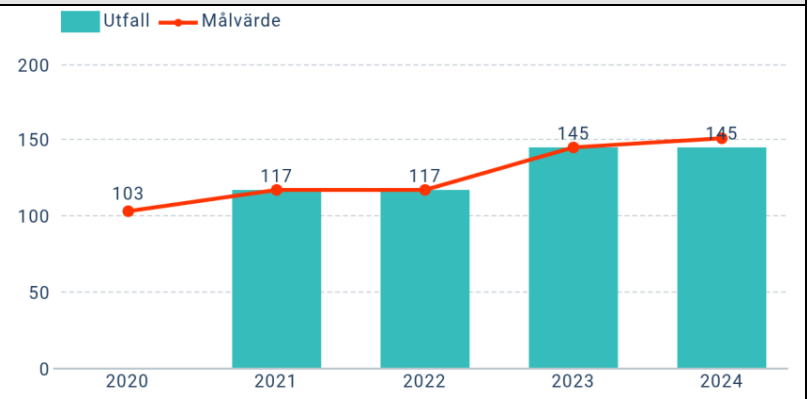
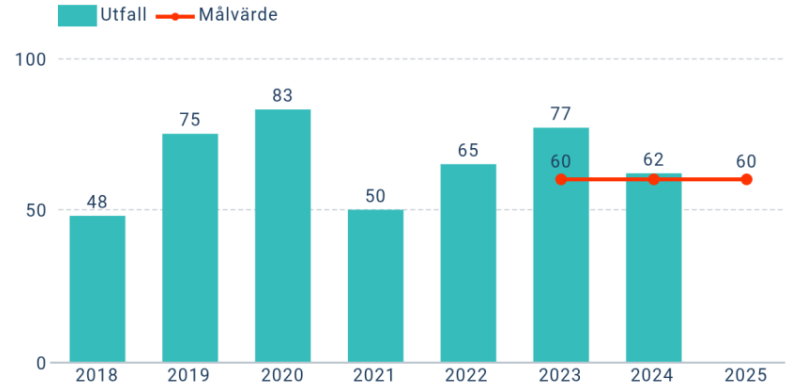
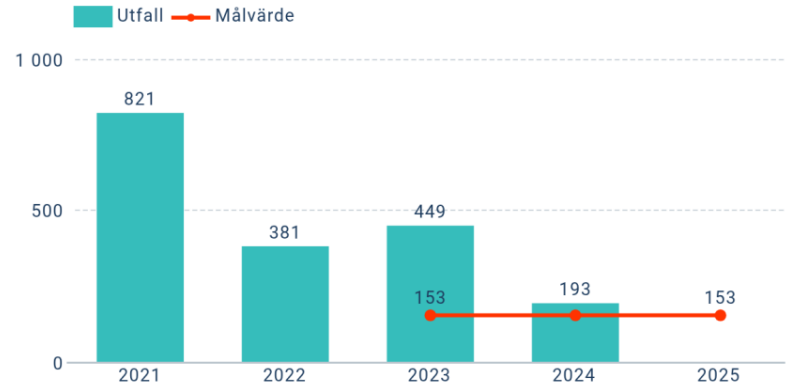
Planerad utbyggnation av bostäder pågår enligt Lokalförsörjningsplanen. Inom ramen för det befintliga beståndet av platser ser verksamheten behov av att utveckla och förbättra arbetssätt för att effektivisera beläggningsgraden på kommunens äldreomsorgsplatser.

Många äldre tackar nej till erbjudande om permanent plats på vård och omsorgsboende vilket skapar lång väntelista. Det finns viss brist på särskilt boende med inriktning demens vilket beror på en lägre omsättning av demensplatser. Förvaltningsgemensamt arbete har pågått under 2024 med att effektivisera in- och utflyttningsprocessen. Ansvarsfördelning har tydliggjorts och är tidsatt, vilket lett till en effektivare process.

I och med det rådande marknadsläget har exploatörer svårt att hålla tidplanen, vilket i flera fall försenar leveranser av bostäder för kommunala behov.

Så här går vi vidare

- Under 2025 kommer ett gruppboende i Nordtag stå färdigt. Enligt planering kommer även en servicebostad om 10-12 platser byggas 2025-2026.
- Inom funktionsstöd kommer två boenden med särskilt stöd startas upp i början på 2025. Ett enligt SoL och ett enligt LSS. Detta förväntas möta upp målgruppens behov bättre. charlie slår ihop dessa två.
- I december 2025 står ett nytt äldreboende i Ängegärde med 90 platser klart för inflyttning. Alla byggda för demens. Detta motsvarar en utökning om 47 platser totalt på grund av en avveckling av Båtsmansgärde.
- Detaljplanearbete pågår i Dammbergen i Ullstorp med byggrätt för gruppbostad LSS.
- Översyn av effektivare in- och utflyttningsprocesser inom särskilda boenden genom välfärdsteknik och e-tjänster samt snabbare besiktningar.
- Inom LSS pågår nu en översyn av helheten så att rätt person bor på rätt plats för att skapa mer homogena boenden utifrån brukarnas behov.
- För att skapa kvalitet och effektivitet i vårdkedjan är en trygg hemgångsprocess från sjukhuset framtagen som ska förankras under 2025.

Indikator	
Antal egna boendeplatser enligt LSS och SoL **Utfall** 145 **Målvärde** 151	
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde **Utfall** 62 **Målvärde** 60	
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde **Utfall** 193 **Målvärde** 153	

2.1.6 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

LUPP-undersökningen andel elever i årskurs 8 som är medlem i en förening mäts var tredje

år, och den senaste mätningen gjordes 2023. Denna mätning visar en minskning i Kungälv jämfört med föregående mätning 2020 och jämfört med genomsnittet i Göteborgsregionen. Minskningen är särskilt märkbar bland flickor.

Antal medlemskap i föreningar 7-20 år har ökat något 2024, och ligger strax över målvärdet. Över tid kan man se att antalet medlemskap i föreningar bland ungdomar fluktuerar något men har legat på ungefär samma nivåer de senaste 10 åren.

Antal deltagartillfällen enligt lokalt LOK-stöd för halvår 2 2024 redovisas i T1 2025, vilket är varför resultat för halvår 1 2024 analyseras. Antalet deltagartillfällen har ökat under första halvåret 2024 jämfört med samma period föregående år, och utfallet ligger högt över målvärdet.

Antal deltagartillfällen i idrottsföreningar enligt statligt LOK-stöd 2024 redovisas i T3 2025, vilket är varför resultat för 2023 analyseras. Utfallet har ökat 2023, både för pojkar och flickar samt totalt. Över tid kan man se att utfallet har minskat sedan 2015, men att denna trend vände 2021 och att har ökat sedan dess.

Antal deltagartillfällen på kulturskola har ökat kontinuerligt sedan 2020, och överstiger målvärdet märkbart.

Antal kulturevenemang har ökat sedan 2021, och överstiger för första gången målvärdet under 2024.

Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken har fortsatt öka även 2024, och överstiger målvärdet märkbart. Över tid har antal utlån ökat kontinuerligt, och är nu åter på samma nivåer som innan pandemin.

Antal aktiva låntagare i kommunala bibliotek per 1000 invånare har ökat 2024 jämfört med föregående år, och är i nivå med det uppsatta målvärdet. Trenden över tid visar att antalet aktiva låntagare minskade under 2022 och 2023, men att denna nu har vänt och att antalet aktiva låntagare är tillbaka på samma nivåer som tidigare**.**

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är uppfyllt.

Förklaring och analys

Andel ungdomar i Åk 8 som är medlem i en eller flera föreningar har minskat enligt LUPP-undersökningen vilket inte stämmer med redovisade deltagartillfällen och deltagande enligt LOK-stödet. Bedömningen är att LOK-stödet som mäts två gånger om året väger tyngre än LUPP-enkäten som ställs vart tredje år. LOK-stödet omfattar åldrarna 7-20 år vilket ger en bredare bild än LUPP där endast elever i ÅK 8 svarar på frågan om de är medlem i en förening. Den övergripande bedömningen är således att det under 2024 har skett en positiv utveckling vad gäller medlemskap i föreningar och deltagande i föreningsaktiviteter, eftersom majoriteten av indikatorerna pekar åt det hållet.

Förvaltningen arbetar aktivt för att fortsatt öka föreningsaktiviteten i kommunen, inom samtliga målgrupper. Till exempel verkar man för att stimulera det lokala föreningslivet till samarbeten, bland annat genom gemensamma lovprogram, jobb- och fritidsmässan och inbjudan till frukostmöten.

Vad gäller deltagartillfällen på kulturskolan och antalet kulturevenemang har en positiv utveckling skett under 2024. Inom kulturskolan kan detta bland annat förklaras av att kulturskolan genomfört ett antal projekt, både inom förskolan om dans och språkutveckling samt inom årskurs 3 om hållbarhet och miljö. Vidare kan ökningen förklaras av samarbetet

mellan anpassad grundskola och anpassad kulturskola, där elever har besökt kulturskolan inför terminsstart. Den anpassade kulturskolan i Kungälv är även från hösten 2024 arrangerande kommun i projektet STOLT för att erbjuda mer och fler möjligheter för elever med funktionsvariation.

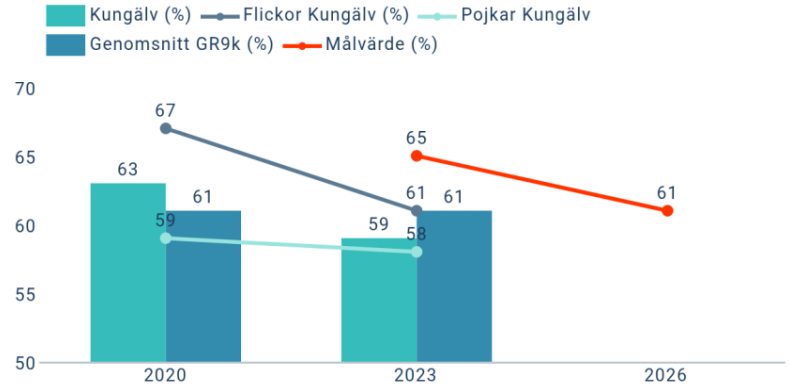
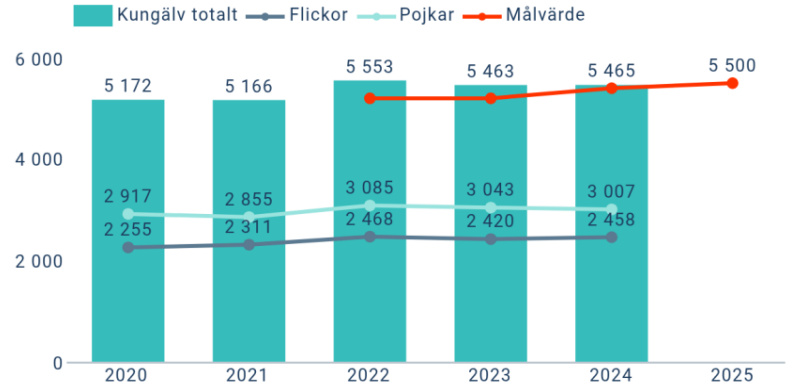
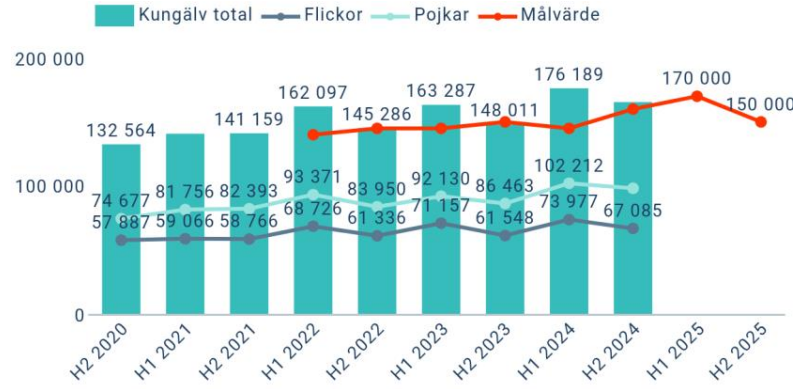
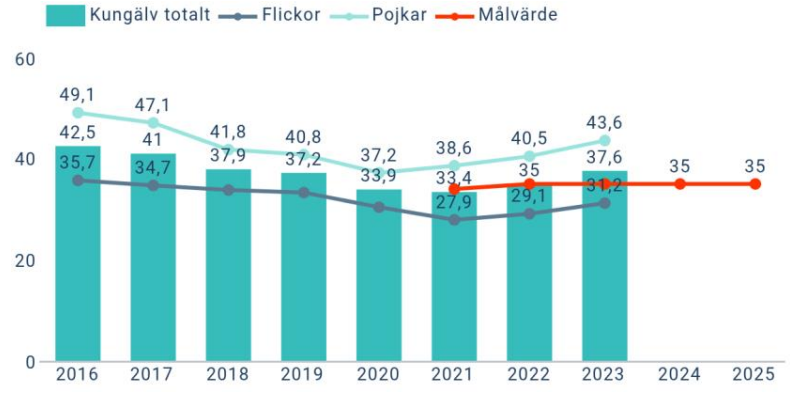
Antalet kulturevenemang har också ökat 2024. Utvecklingen kan förklaras av fler aktiviteter under året har genomförts utanför Mimers kulturhus och i samarbete med andra aktörer, vilket möjliggör för medborgare som inte brukar eller kan besöka Mimers att ta del av kulturevenemang. Fler program på närbiblioteken, utökad lovverksamhet, stora evenemang som kulturnatten, kulturlördagar och utökad samverkan med civilsamhället har sammantaget lett till mer uppsökande och utåtriktad verksamhet.

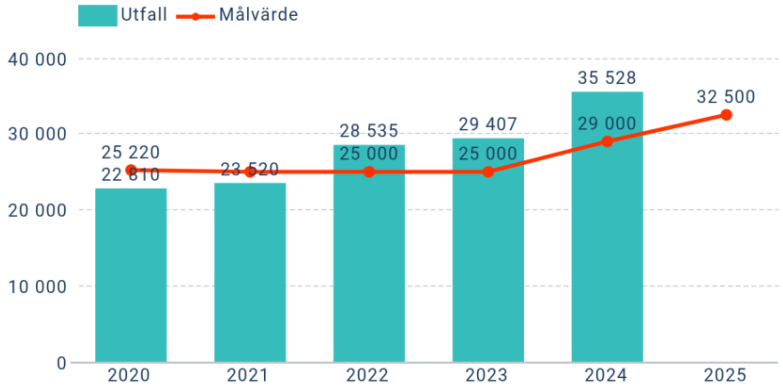
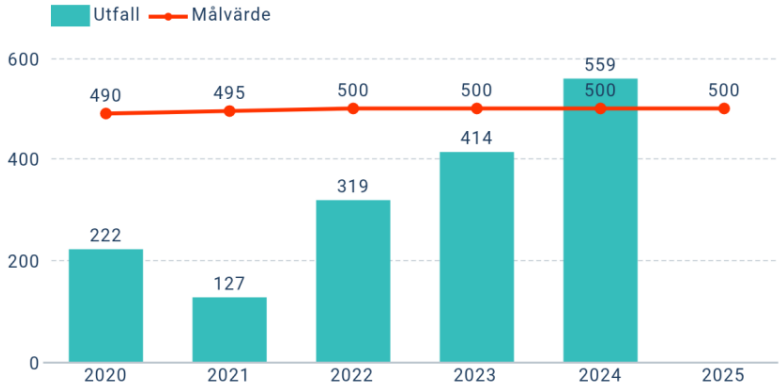
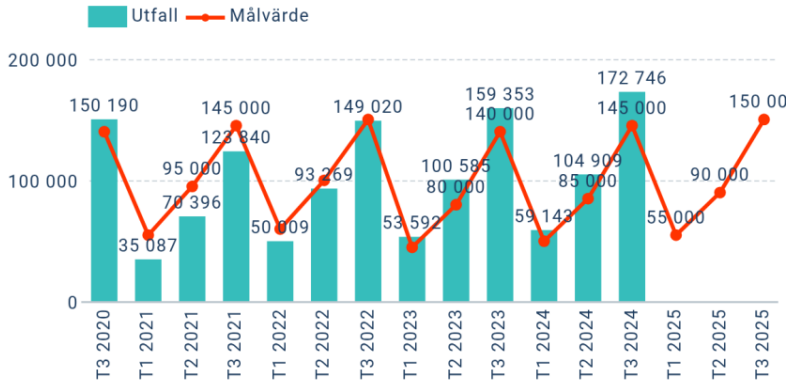
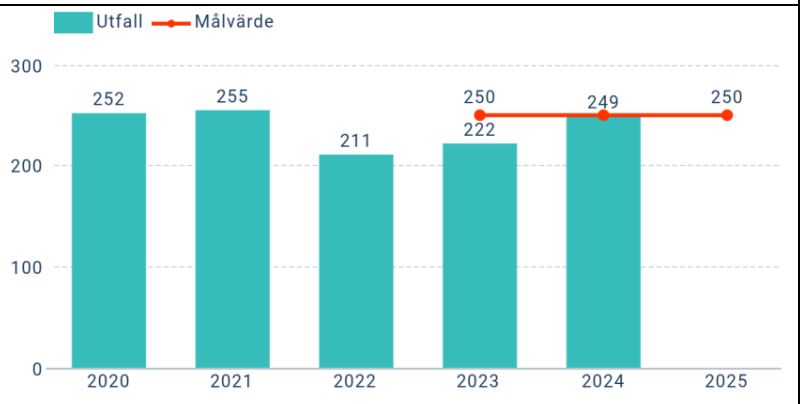
Under 2024 har kommunen gjort fler strategiska insatser kring målgruppen äldre. Seniorträffar sker flera dagar i veckan och finns vid Ytterbyhemmet och Kvarnkullen. Träffarna erbjuder aktiviteter så som yoga, dans, musikunderhållning, bingo, pyssel och gymnastik. Under 2024 har träffarna haft i genomsnitt 120 besökare. Genom ekonomiskt stöd från kommunen har pensionärsföreningen Aktiva seniorer genomfört aktiviteter på två vård- och äldreomsorgsboenden med syfte att motverka ofrivillig ensamhet. Aktiviteterna har innefattat bland annat fotovisning, akvarellmålning och körsång.

Så här går vi vidare

- Fortsatt utredning kring ett beslut om kommunen ska etablera ett idrottsbibliotek.
- Nätverk med seniorföreningar kommer ha fortsatt fokus på att samordna och samverka kring fritidsaktiviteter för äldre. Sociala hälsosamtal fortsätter med fokus att slussa ut seniorer i hälsofrämjande aktiviteter. Volontärsatsningen har som mål att möjliggöra aktiviteter för att motverka ensamhet.
- Fortsatt arbete sammanhållen information och långsiktig samverkan med föreningslivet kring organiserade lovaktiviteter
- Enheten bibliotek och allmänkultur kommer att erbjuda aktiviteter på temat demokrati och kulturarv. Två större läsprojekt kommer att startas upp; Kungälv läser (målgrupp alla, med extra fokus barn och unga) och Komarkens läsfest (målgrupp ungdomar och unga).
- Både biblioteket och kulturskolan etablerar och fortsätter sin verksamhet gentemot barn och unga med funktionsvariation. Fortbildning för all personal på temat bemötande och funktionsnedsättningar kommer att genomföras. Samarbete med anpassad gymnasieskola har etablerats under 2024 och kommer att utvecklas under 2025.
- I samverkan med medborgarskolan planeras omstart av språkcafé med målsättning att nå fler äldre. Fler aktiviteter planeras även för barn med annan språkbakgrund i samverkan med Världens läsare/Översättarcentrum och flerspråksenheten.
- Genom statligt bidrag kommer aktiviteter ske under året i syfte att stärka kännedomen om kulturskolan inom framför allt socioekonomiskt svaga områden. Bidraget ger också möjlighet att kunna investera i instrument och fortbilda lärare inom NPF.
- Kulturskolan satsar på ett projekt med statliga medel där elever i åk 3 på Sandbackaskolan får lära sig att spela olika instrument. Syftet är att nå nya målgrupper och att öka kännedom om kulturskolan.
- Biblioteket utvecklar möjligheten till delaktighet och inflytande för våra användare via metoden user experience (UX) för att få kunskap om olika målgruppers behov och förväntningar på vår verksamhet. På detta sätt blir verksamheten mer relevant och pricksäker i arbetet med att utveckla aktiviteter och utbud. Under 2025 kommer fokus

vara den fysiska miljön på Kungälvs stadsbibliotek.

Indikator	
Andel elever i årskurs 8 i grundskolan som är medlem i en förening (mäts vart 3:e år, LUPP-undersökningen) **Målvärde** 61 %	
Antal medlemskap i föreningar 7-20 år **Målvärde** 5 400	
Antal deltagartillfällen redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) **Målvärde** 160 000	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7-20 år (Statligt LOK-stöd) **Målvärde** 35	

Indikator	
Antal deltagartillfällen på kulturskola **Utfall** 35 528 **Målvärde** 29 000	
Antal kulturevenemang **Utfall** 559 **Målvärde** 500	
Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken **Utfall** 172 746 **Målvärde** 145 000	
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv. **Utfall** 249 **Målvärde** 250	

2.1.7 7. Förbättrat näringslivsklimat

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) servicemätning "Insikt" undersöker kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen redovisas på en skala 1-100. I NKI mäts sex myndighetsområden (senaste resultat 2023): brand (87), bygg (76), mark (70), miljö (64), livsmedel (77) och servering (56). Det aggregerade resultatet är 72 för verksamhetsåret 2023 vilket är en ökning med tre procentenheter sedan föregående år vilket är i nivå med målvärdet (74).

Andelen invånare som avstår från att gå ut ensam är 19 procent 2024, vilket är lägre än föregående års utfall och under målvärdet. Resultatet 2024 indikerar en övergripande förbättring, där färre kommuninvånare avstår från utevistelse på grund av otrygghet. Däremot förblir skillnaden mellan kvinnor och män märkbar, där 25 procent av kvinnor och 12 procent av män fortsatt avstår från utevistelse 2024.

Då näringslivet i undersökningar meddelat att de upplever otrygghet, har näringslivsfunktionen tillsammans med säkerhet genomfört en trygghetsenkät till företag med säte i Kungälv. Undersökning syftar bland annat till att kartlägga företagens utsatthet för brott, deras oro för brott samt vilka brottsförebyggande åtgärder som ändvänds. I undersökningen framkom bland annat att cirka två tredjedelar uppger oro för brott och att cirka en tredjedel av företagen uppger att de har utsatts för brott, vilket är lägre än genomsnittet för andra kommuner. Två gånger per år träffar kommunstyrelsens presidium fastighetsägare för att diskutera exempelvis trygghet- och säkerhetsfrågor, nya lagar om avhysning och andra gemensamma frågor.

Under året har flera initiativ genomförts för att skapa samsyn och en god relation mellan näringsliv och politik, i enlighet med kommunens näringslivsstrategi. Till exempel genomför näringslivsfunktionen regelbundna företagsbesök, och under 2024 genomfördes 11 stycken. Rollsbonätverket hölls 26 november 2024, där företagare i Rollsbo kan träffas, nätverka och få information från aktörer som kommunen, räddningstjänst och BOKAB. En gång i månaden hålls "morronpasset", ett samarbete mellan kommun, företagare, Kungälv Marstrand Näringsliv (KMN) och bankerna för att diskutera centrala teman inom näringslivet. Ett exempel på tema var "vart är vi på väg?" där en gästföreläsare föreläste om konjunkturen och det ekonomiska läget. Under hösten 2024 har den interna arbetsgruppen "Levande stadskärna" utökats till att innefatta representant från KMN och fastighetsägare i stadskärnan. På mötena diskuteras vad som kan göras här och nu för att öka rörelsen av folk i centrum.

Skolan utgör en central del i att stärka näringslivsklimatet i Kungälvs kommun och övriga närområdet. Goda relationer, samverkan och dialog med företagen innebär att skolan till viss del kan anpassa utbildningen utifrån näringslivets önskemål. Skolan har i samarbete med näringslivsutvecklare erbjudit eleverna på gymnasiet möjlighet att träffa företagen i Kungälv på en inspirationsmässa. Syftet med mässan har varit att knyta kontakter med olika branscher

och även visa på olika möjligheter som finns inom olika yrken. Vuxenutbildningen bidrar till företagens kompetensförsörjning genom Göteborgsregionens yrkesutbildningar och kommunens lärlingsutbildning

Bedömning av resultaten

Den samlade bedömningen är att målet är uppfyllt. Aktiviteter och satsningar för att förbättra näringslivsklimatet i Kungälv pågår inom flera verksamhetsområden. Resultatet i SKR insiktsmätningar har förbättrats, men når inte upp till målvärdet inom några myndighetsområden. Upplevelsen av otrygghet har minskat, men är fortsatt hög bland kvinnor.

Förklaring och analys

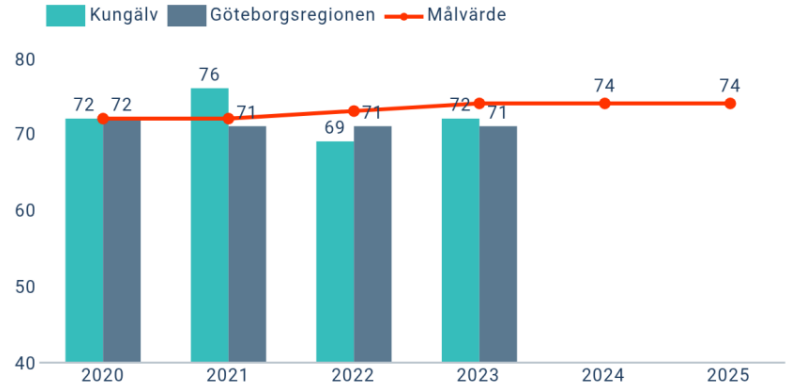
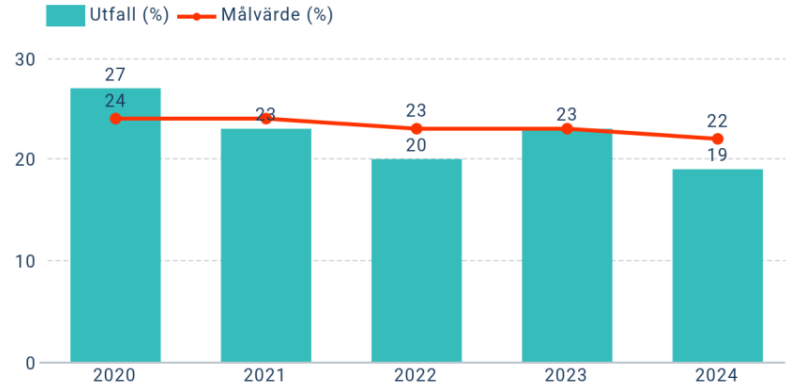
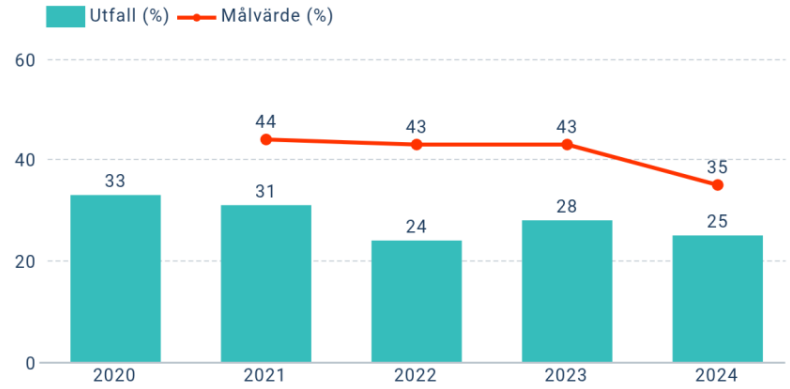
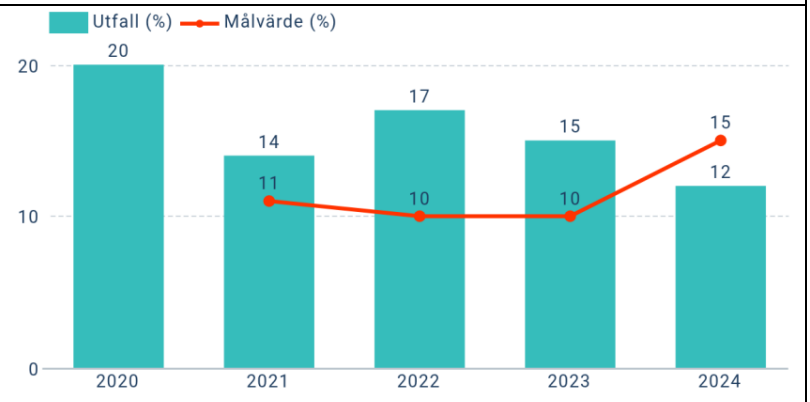
Insiktsmätningens totalindex ger en övergripande bild av kommunens myndighetsutövning, och indikerar att kommunen över lag har genomgått en förbättring. Inom myndighetsområden Bygglov samt Miljö och hälsa har det skett förbättringar under 2023. Inom myndighetsområden Livsmedel, Allmän platsmarkupplåtelse samt Serveringstillstånd har indexvärdena sjunkit under 2023, vilket indikerar försämringar.

Försämring för området Serveringstillstånd kan förklaras av att handläggningen år 2023 övertogs av Partille från Göteborg. Vid tiden för övertagandet var handläggningstiden lång, men sedan dess har ny personal tillkommit vilket på sikt förväntas höja kvalitén och få ner handläggningstiden.

Trygghetsfrågorna blir allt mer viktiga och påverkar näringslivsklimatet.

Så här går vi vidare

- Kompetenscentrums fokus kommer att ligga på samhällskontraktet samt arbetsgivarservice med målet att öka stödanställningarna inom näringslivet i Kungälv.
- I gymnasieskolan fortsätter verksamheten inom branschråd, UF-företag och arbetsplatsförlagt lärande. Även på Trekungagymnasiet fördjupas samarbetet med näringslivet kring arbetsplatsförlagt lärande.
- Gymnasiet har förstelärare vars uppdrag är att fortsätta utveckla samarbete skola-näringsliv.
- Inspirationsmässa anordnas av gymnasiet tillsammans med näringslivet även under nästkommande läsår.
- Fortsätta att rikta feriejobben till konkreta uppdrag inom förvaltningen där ungdomarna kan bidra med nya idéer och hjälpa till att tänka nytt.
- Fortsätta arbeta med utbildningar inom service och bemötande samt erbjuda utbildningar om näringslivets betydelse för tjänstepersoner i myndighetsutövande roller.
- Fortsätta med nätverksträffar, som exempelvis Rollsbonätverket, Fastighetsägarnätverk, aktörer på Fästningsholmen och liknande.
- Analysera svaren från trygghetsenkäten och vidta lämpliga åtgärder.
- I samverkan med Partille utveckla hanteringen av serveringstillstånd utifrån resultat i Insikt.

Indikator	
Insikt, Kungälvs kommuns totalindex (Företag) **Målvärde** 74	
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) **Utfall** 19 % **Målvärde** 22 %	
Kvinnor 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) **Utfall** 25 % **Målvärde** 35 %	
Män16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%) **Utfall** 12 % **Målvärde** 15 %	

2.1.8 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Insikts kundnöjdhetsmätningar visar på ett förbättrat resultat för handläggningstid bygglov, index kundnöjdhet har ökat från 64 till 69. För handläggningstid myndighetsområdena miljö, livsmedel och markupplåtelse allmän platsmark visar undersökningen likvärdigt resultat som föregående år.

Den genomsnittliga utredningstiden i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år är under mätperioden 89 dagar vilket är en ökning i jämförelse med föregående mätperiod med 2 dagar.

Enligt skollagen ska ett barn erbjudas plats vid en förskolenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål. I Kungälvs kommun erbjuds plats i förskolan inom 4 månader i enlighet med skollagens bestämmelser.

Under helåret 2024 har det genomförts 234 utredningar avseende nybesök för försörjningsstöd. Genomsnittlig utredningstid är 14,6 dagar inklusive helgdagar. Målsättning är en utredningstid om 10 arbetsdagar, från det att ansökan är komplett.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är uppnått. Indikatorer visar på resultat i linje med eller nära uppsatta mål.

Förklaring och analys

Vad gäller bygglov så har kundnöjdheten ökat, med bättre effektivitet och kortare handläggningstider samt att överenskomna tidsramar för ärenden hålls.

Inom miljöenheten bedöms att utfall av överklagandeprocesser visar på god kvalitet i handläggningsprocessen och handläggningstider håller sig inom uppsatta mål. Nytt ärendehanteringssystem bedöms kunna leda till ytterligare effektivisering och förkortade handläggningstider.

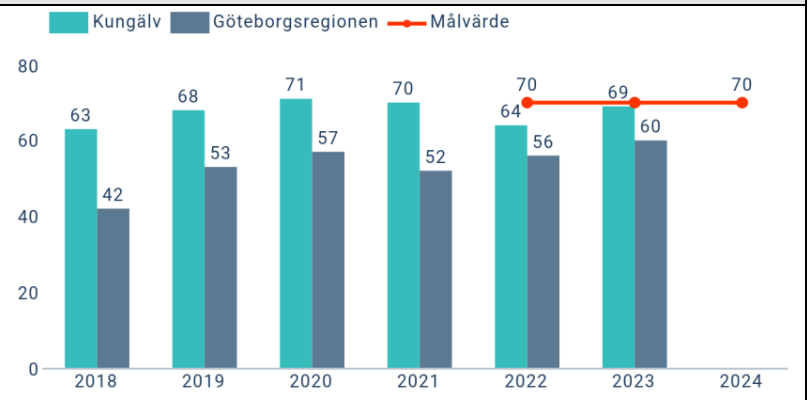
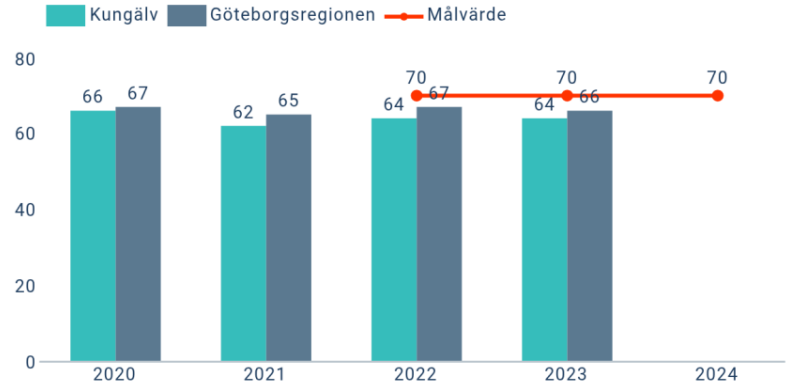
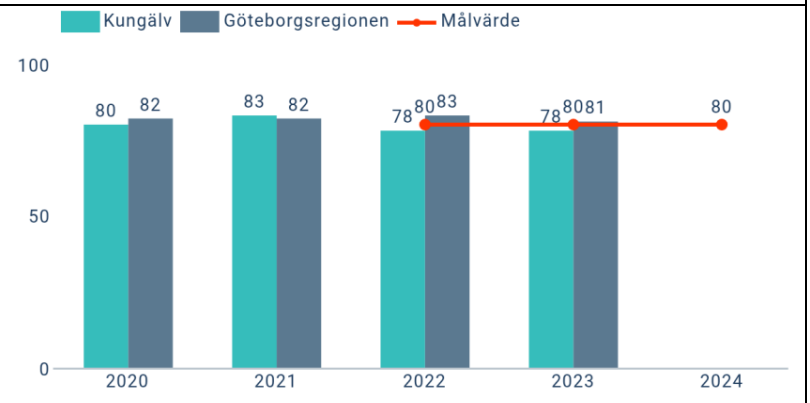
Vakanser och sjukskrivningar kan ha påverkat arbetsbördan för utredning barn och ungdom, men handläggningstider ligger med god marginal inom lagstadgad ram.

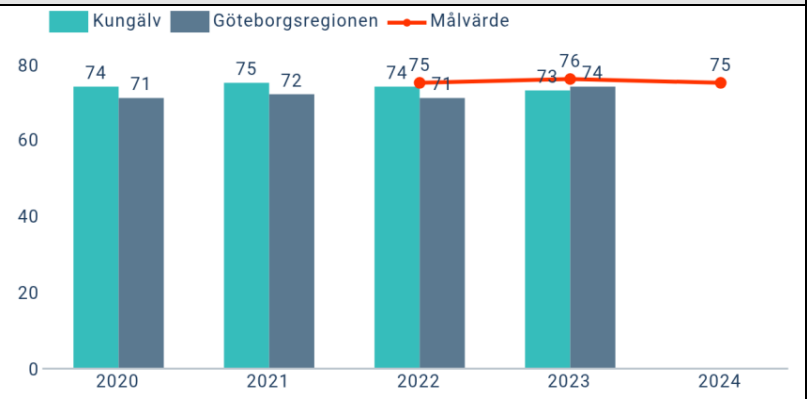
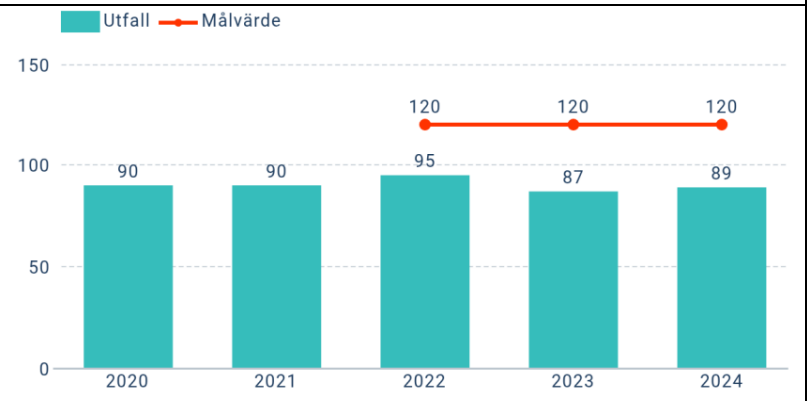
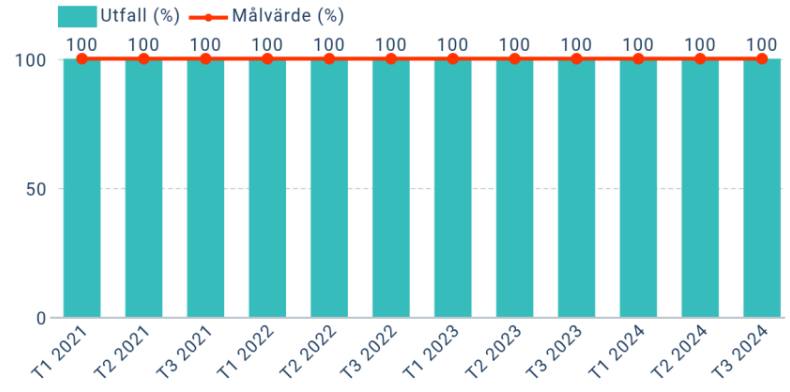
Stöd och försörjning genomför ärendeprioritering för att säkerställa att personer som ansöker om försörjningsstöd erhåller skälig levnadsnivå.

Så här går vi vidare

- För miljöenhetens del upphandlas nytt ärendehanteringssystem, sker fortsatta uppföljningar av handläggningstiderna samt uppmuntras till överklagningar i de ärenden där vi anser att vi har rätt eller där vi behöver få vägledning.
- Inom verksamhetsområde planering och projekt arbetar man med ständiga förbättringar vad gäller samordning mellan enheterna.

- Biståndsenheten genomlyser utredningstider och undersöker frågor såsom till exempel utformning av ansökningsblankett, delegation, introduktion av nyanställda.
- Fortsatt handläggning i enlighet med skollagens krav samt kontinuerlig översyn över antalet avdelning och platser på förskolorna.
- Fortsatt arbete med att hålla handläggningstider för ekonomiskt bistånd inom 10 dagar.

Indikator	
Bygglov - Index kundnöjdhet handläggningstid i Insikt (Alla) **Målvärde** 70	
Myndighetsområde miljö - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt (Alla) **Målvärde** 70	
Myndighetsområde livsmedel - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt (Alla) **Målvärde** 80	

Indikator	
Markupplåtelse allmän platsmark - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt (Alla) **Målvärde** 75	
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde **Utfall** 89 **Målvärde** 120	
Andel som erbjudits förskola inom fyra månader efter ansökan **Utfall** 100 % **Målvärde** 100 %	

2.1.9 9. Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel

Förvaltningens tolkning

Kommunen ska ha god framförhållning gällande strategisk planering för att på ett effektivt sätt möta medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och behov av bostäder, verksamhetsmark och handel. Viktiga faktorer för en god planeringsberedskap är Strategisk beredskap (ÖP, FÖP, program, riktlinjer) Markberedskap (strategiska markköp) Resurs- och organisationsberedskap (personalresurser och genomförbarhet)

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Utfallet för indikatorn ”antalet bostäder i beviljade bygglov” är per dec 2024 193, vilket underskrider målvärdet på 300. Detta bedöms primärt bero på konjunkturen som påverkar efterfrågan av nyproducerade bostäder negativt.

Utfallet för indikatorn ”antalet bostäder som fått slutbesked” är per december 2024 290, vilket kan betraktas ligga i linje med målvärdet på 300. Detta bedöms bero på det tidigare konjunkturläget, vilket medfört att privatpersoner och exploatörer varit ovilliga att starta byggprojekt. Det är viktigt att notera eftersläpningseffekten, då projekt som startas nu inte kommer färdigställas förrän om något år. Det är således viktigt att notera att det under nästkommande år kommer att slutföras färre projekt eftersom få påbörjas under 2024.

Utfall för indikatorn ”antal bostäder i beviljade bygglov utomplans” är 37 år 2024, vilket underskrider målvärdet på 50. Anledningen till att ett signifikant antal småhus har påbörjats under 2024 är bland annat för att upplåtelseformen "äganderätt" historiskt bär bättre i lågkonjunktur är bostadsrätter.

Det finns inga antagna detaljplaner 2024, och det finns ett antal pågående detaljplaneprocesser men ingen är i antagandeskedet.

Antal hektar kommunägd verksamhetsmark i antagna detaljplaner, inkluderar gällande detaljplaner, och har ett utfall på 3,7 hektar 2024.

Vad gäller samordningsmöten med BOKAB kring mark för näringslivet har dessa möten tagit en paus under hösten 2024, men planeras att återupptas under 2025. Näringslivsfunktionen har haft möten med Business Region Göteborg och BOKAB för att diskutera Göteborgsregionens behov av verksamhetsmark långsiktigt.

Detaljplan för Södra Eriksberg fortsätter, och denna innehåller verksamhetsmark.

Fördjupad översiktsplan (FÖP) Kode är i granskningsskedet och innehåller verksamhetsmark.

Detaljplan Handel vid E6 - (Gärdet 1:1) utreder möjligheter att anlägga verksamhetslokaler innehållande handel, kontor eller restaurang, är i granskningsskedet.

Ändring av detaljplan för Rollsbo företagspark (Rollsbo etapp IV), del av Rollsbo 1:32 m fl utreder möjligheten att utvidga verksamheter inom Rollsbo industriområde genom att tillåta en högre exploateringsgrad. Planen är i granskningsskedet.

Ett positivt planbesked har getts för Arntorp 2:46, Arntorp 2:12 och Arntorp 1:13. Syftet med planansökan är att pröva möjligheten att tillskapa verksamhetsmark.

Det pågår arbete med framtagande av ny översiktsplan, där markanvändningen för verksamheter utreds. Det råder i dagsläget brist på verksamhetsmark.

En markstrategi påbörjas. Syftet med strategier för markinköp är att det snabbt ska gå att köpa mark när möjlighet finns. Det är mycket nyttigt för kommunen med en markpolicy i syfte att förvärva mark strategiskt och löpande för att möjliggöra samhällsnytta och önskad befolkningsutveckling men även i syfte att möjliggöra hållbarhet (ekonomisk likväl som social och ekologisk).

Strategin behöver svara på vilken mark kommunen behöver köpa för att kunna:

- göra hållbara prioriteringar (i syfte att främja Agenda 2030 perspektiv sett till

hållbarhet) avseende behov av GC, kollektivtrafik med mera,
- byta med fastighetsägare,
- tillskapa verksamhetsmark,
- ringa in frågan om kommunen ska äga skog och varför.
- Fastigheter innehållande potential för byggrätter bostäder.

Bedömning av resultaten

Enligt Boverket ska översiktsplanering ske kontinuerligt i syfte att hålla översiktsplanen aktuell och vara framåtsyftande. Bedömningen är att arbetet pågår enligt plan, men att det inte kan bedömas som uppfyllt förrän översiktsplanen är färdigställd.

Markstrategin kommer även att bidra till ökad planeringsberedskap, då den kommer underlätta för kommunen att förvärva mark tidigt.

Förklaring och analys

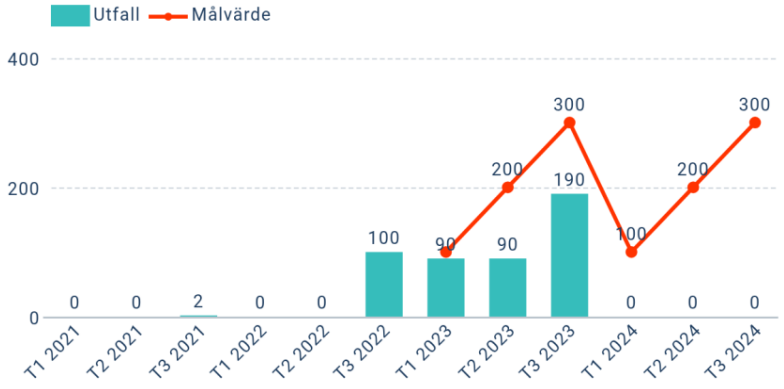
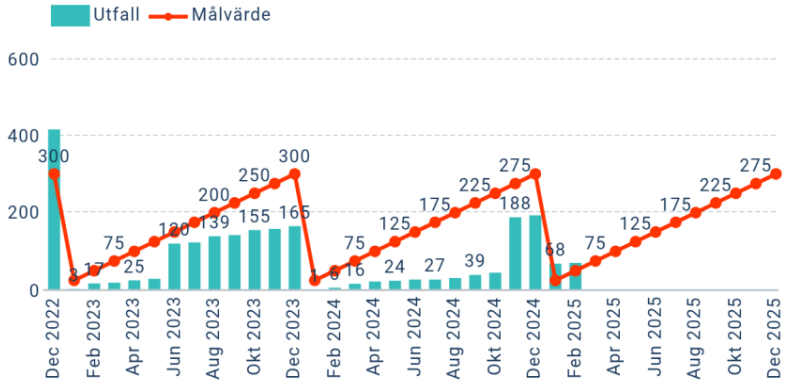
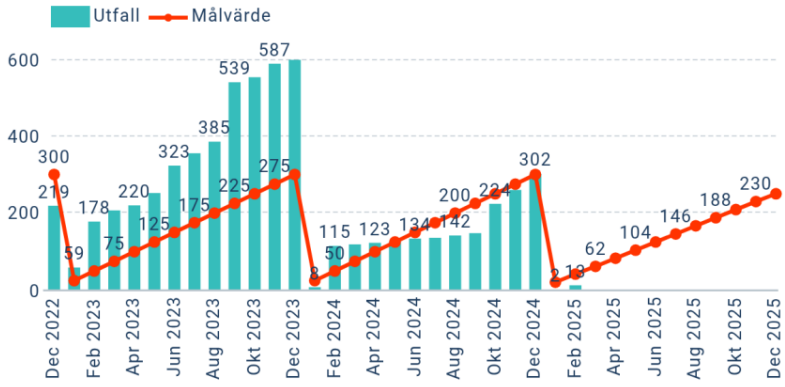
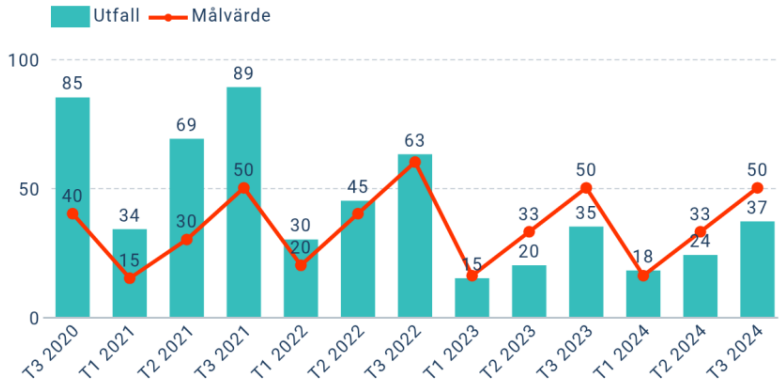
Syftet med god planeringsberedskap, är att kommunen ska ligga bra till med detaljplanerna när de väl startas, till exempel att de projekt som startas överensstämmer med översiktsplanen. Det bidrar till att kommunen arbetar mer effektivt då dessa projekt bedömts genomförbara. 1 april 2020 ändrades 3 kapitlet i plan- och bygglagen (PBL). Ändringen innebar att planeringsstrategin ersatte den tidigare aktualitetsprövningen av översiktsplanen (ÖP). Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell och vara mer framåtsyftande än vad aktualitetsprövningen var. Under 2024 antogs den nya planeringsstrategin som förvaltningen tagit fram.

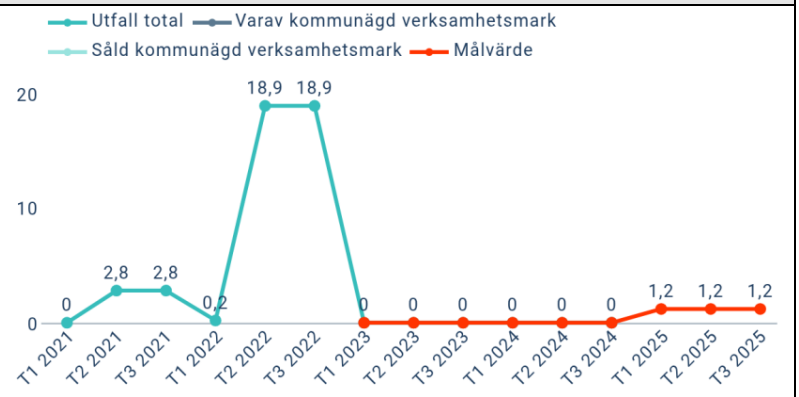
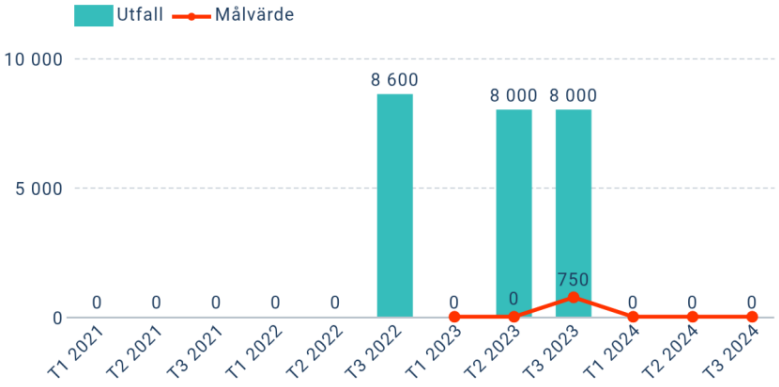
Ett aktuellt översiktsplanepaket är viktigt för att det ska ge stöd för efterföljande planering och beslut. Planerna måste vara aktuella för att fungera som vägledning, vid såväl kommunens egna beslut om bland annat detaljplaner och bygglov, som andra myndigheters beslut om exempelvis tillstånd enligt miljöbalken. Det är också viktigt att planerna är aktuella så att företrädare för regional och statlig planering ska kunna väga in kommunens ställningstaganden, till exempel vid planering av ny infrastruktur som vägar, elledningar på stam- eller regionnätet samt vindkraft.

Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen. Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera behöver kunna lita på att översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att ändras.

Så här går vi vidare

- Kommunen behöver fortsatt arbeta med att ta fram strategiska dokument till översiktsplanen (ÖP), med utgångspunkt i planeringsstrategin.
- Fortsatt arbete med framtagande av markstrategi för strategiska markförvärv
- Fortsatt förbättring av verksamhetsområde planering och projekts strategiska planeringsförmåga

Indikator	
Antal bostäder i antagna detaljplaner **Utfall** 0 **Målvärde** 300	
Antalet bostäder i beviljade bygglov **Utfall** 193 **Målvärde** 300	
Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter) **Utfall** 302 **Målvärde** 300	
Antal bostäder i beviljade bygglov utomplans **Utfall** 37 **Målvärde** 50	

Indikator	
Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner **Målvärde** 0	
Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner **Utfall** 0 **Målvärde** 0	

2.1.1011. Ökad kollektiv jobbpendling

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Antal resande med kollektivtrafik ökade 2023 jämfört med 2022, Utfallet visar på en positiv utveckling efter pandemin. Indikatorn redovisar antal resor för Kungälvs lokal-och stadstrafik. Express - och regionlinjer, tåg och busslinjer som rör sig utan för kommunens gränser rapporteras i sin helhet och reflekterar därmed både inom och utomkommunala resor. Statistiken inkluderar både skoltrafik, närtrafik och färjetrafik.

Antal resor med kollektivtrafik i Kungälvs kommun under första halvåret 2024 visar på en ökning med cirka 7 procent.

Befolkning i kollektivtrafiknära lägen rapporteras med två års eftersläpning. Utvecklingen har planat ut och 2022 ligger i nivå med tidigare år.

Nyttjandegraden på pendelparkeringarna i Kärna och Ytterby är höga, Ytterby var vid mätningen helt fullsatt. En högre nyttjandegrad än 80 procent kan innebära att parkeringen upplevs som fullbelagd och otillgänglig. Beläggningen på pendelparkeringarna i Kode, Diseröd och Kornhall är lägre.

Ny gång- och cykelbana längs Marstrandsvägen mellan Vävra och Tjuvkil öppnades i juni. Ny detaljplan för att bredda väg 168 i Tjuvkil och göra plats för en gång- och cykelbana utmed vägen vann, efter överklagan, laga kraft den 7 augusti 2024.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är uppfyllt.

Förklaring och analys

Resandet har ökat och kollektivtrafikens marknadsandel ökar. Pendelparkeringen i Ytterby används flitigt. Förbättringar av turtäthet, zonindelning, linjesträckning GC-banor och hållplatser pågår kontinuerligt.

I augusti 2023 införde Västtrafik omlottzoner. Det innebär att resenärer kan resa mellan Göteborg och utvalda hållplatser i Kungälvs tätort som om de inte åker över en zongräns. Resan mellan Kungälv och Göteborg sänktes därmed från 70 till 35 kronor.

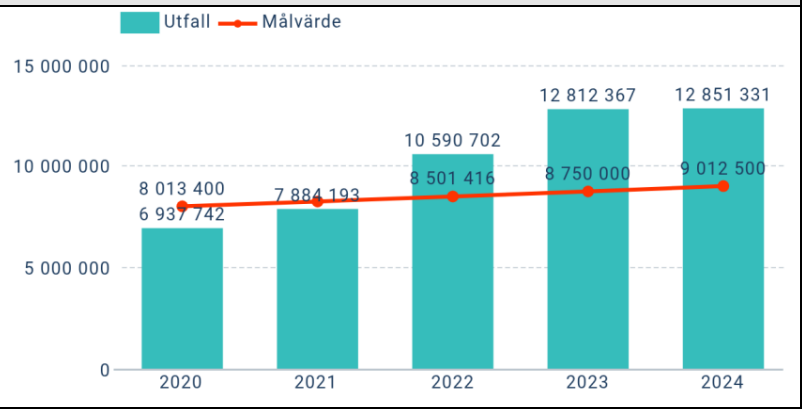
Kungälv är en tätbebyggd glesbygd med många hus på landsbygden. Det innebär att en relativt stor andel av kommunens befolkning bor långt från de knutpunkter och sträckor som kollektivtrafiken följer. Satsningar görs där de ger störst effekt.

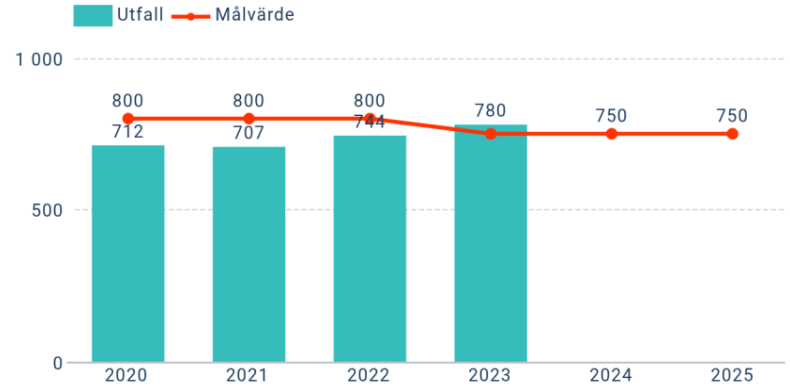
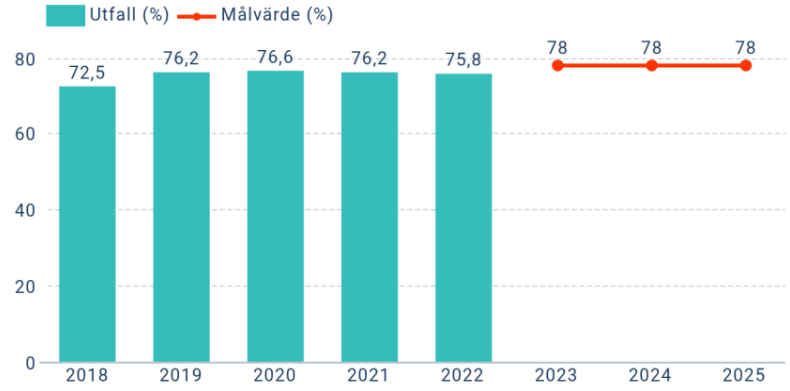
Det finns en problematik mellan pendlare och boende i Ytterby som innebär att pendelparkeringarna inte alltid används på avsett sätt.

Så här går vi vidare

- Fortsatt dialog med Västtrafik och Västra Götalandsregionen om utbud och långsiktig planering av kollektivtrafiken.
- Arbete pågår för att planera byggnation i lägen med attraktiv kollektivtrafik, och förvaltningen prioriterar detaljplaner i kollektivtrafiknära lägen (0–400 m från hållplats samt avgångar minst en gång i timmen under dagtid).
- Utreder strategiska tillköp i kollektivtrafiken för ökat resande
- I och med att detaljplanen för utbyggnad av väg 168 genom Tjuvkil och göra plats för en gång- och cykelbana utmed vägen, har antagits och vunnit laga kraft kan Trafikverkets prövning av vägplanen nu starta. Den beräknas ta cirka sex månader exklusive tid för eventuell överklagan.

Indikator
Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälvs kommun **Utfall** 12 851 331 **Målvärde** 9 012 500



Indikator	
Antal körda mil med bil per invånare **Målvärde** 750	
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%) **Målvärde** 78 %	

2.1.11 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

Förvaltningens tolkning

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

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

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Totala utsläpp av växthusgaser (ton/år) redovisas med två års eftersläpning, vilket är varför analysen baseras på år 2022 utfall. År 2022 minskar utsläppen av växthusgaser i kommunen, med ett utfall på 113 261 ton. Över tid kan en utsläppsminskande trend utläsas. Då det har skett en minskning går resultatet i önskad riktning, däremot uppnås inte målvärdet för 2022. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser minskar, men inte i önskad takt.

Produktionen av förnybar energi var 7,4 procent av den totala omsättningen av energi i

kommunens elnät. Utfallet överstiget målvärdet (4,6 procent), och är en ökning från föregående år då utfallet var 6,4 procent.

Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälvs kommun redovisas i samband med bokslut, vilket är varför år 2023 analyseras. Resandet 2023 har ökat och överstiger målvärdet. Det kan dels bero på att pandemieffekten på kollektivtrafikresandet börjar avta och återgå till det normala samtidigt som Kungälv växer befolkningsmässigt.

Antalet körda mil redovisas med ett års eftersläpning, vilket är varför 2023 års resultat analyseras. Antalet körda mil har ökat under 2023 till 780, vilket överstiger målvärdet på 750. Över tid kan man utläsa att det skedde en minskning av körda mil under pandemin, som sedan ökar och snart är i linje med körda mil innan pandemin. Utvecklingen går i motsatt riktning med målvärdet som minskar.

Insamlad mängd skräp inom strandstädningen (kilo/år) 2024 är 11 473 kilo, vilket märkbart understiger målvärdet på 18 000 kilo. Orsaken till detta resultat bedöms bero på att den regelbundna städningen av hela kommunens kust och öar har bidragit till att skräpskulden, alltså det skräps som fylls på år efter år, har minskat. Prognosen är att om den regelbundna städningen fortsätter kommer utfallet fortsatt ligga på 10-11 ton skräp, eftersom det fortfarande blåser eller driver in under året.

Status för indikatorerna näringsämnen totalt i havet och växtplankton i havet (skala 1-5) redovisas i samband med T1 2025, när Bohuskustens vattenvårdsförbunds årsrapport hydrografi publiceras, vilket är varför 2023 års resultat analyseras. Status näringsämnen och växtplankton är indikatorer för hur havet mår. I både Instö ränna och Åstol är resultatet 4, i enlighet med målvärdet.

Sammantaget visar ovanstående resultat och utveckling att det ser bättre ut för vattenrelaterade indikatorer och bedömningar än luftrelaterade indikatorer och bedömningar.

Sektor bildning och lärande arbetar främst med att minska klimatavtrycket genom undervisning om miljö och hållbar utveckling enligt läroplanerna i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. I sektor trygghet och stöd implementeras kommunens avfallsplan i berörda verksamheter. Genomlysning av förvaring och hanteringar av kemikalier samt cirkulationstvätt pågår för att minska utsläpp i vattendrag. Där det är möjligt försöker sektorn gå över till elbilar samt minska på onödiga resor.

Bedömning av resultaten

Bedömning är att målet är delvis uppfyllt. Kommunens totala utsläpp av växthusgaser minskar, men ej i önskad takt. Flera av indikatorerna skulle kunna få ett bättre utfall med inte alltför långtgående insatser, till exempel genom att välja att hyra fastigheter och lokaler med uppvärmningsmetoder som leder till minskade utsläpp och klimatavtryck. Kommunens arbete med sitt egna klimatavtryck kan utvecklas, exempelvis ska förvaltningen sedan 2024 enligt lag ha källsortering av matavfall och förpackat livsmedelsavfall. Detta har inte samtliga verksamheter uppfyllt.

Förklaring och analys

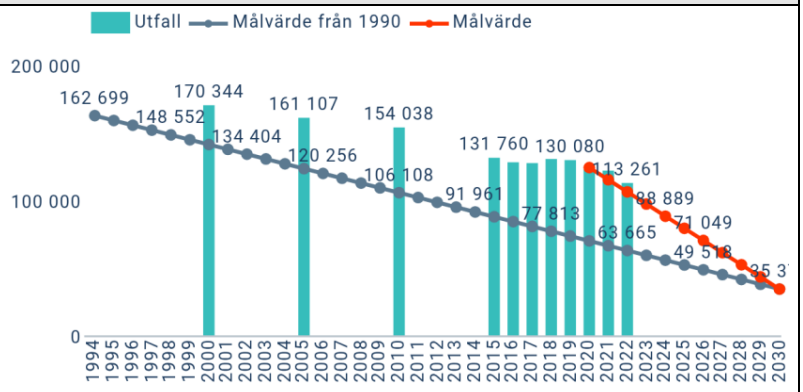
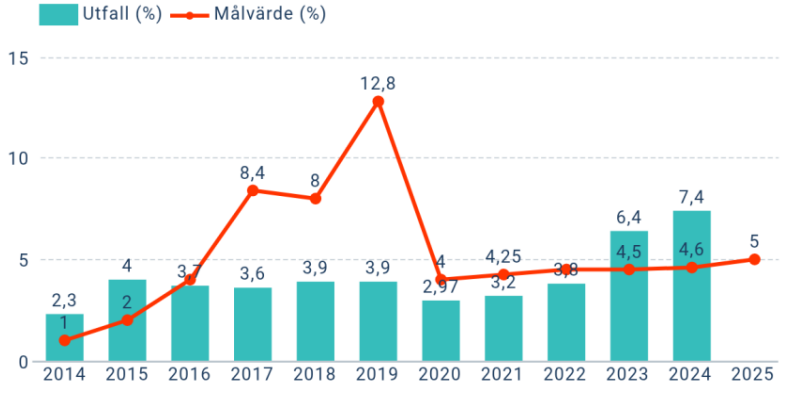
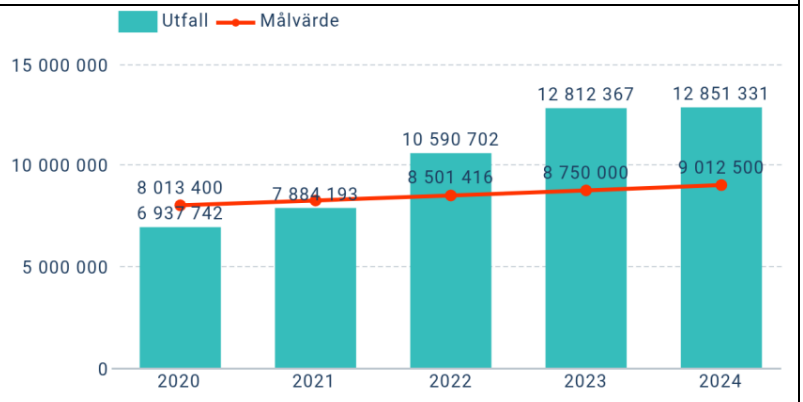
Inom vissa områden, såsom samarbetet med 8+ fjordar och det arbete som Kungälv Energi gör, är resultaten positiva. Det sker exempelvis arbete med planering för återställning av våtmarker på flera områden i Kungälvs kommun, via 8+ fjordar samarbetet och Göta älvs vattenråd. Kungälv Energi arbetar sedan lång tid på att installera allt fler solcellsanläggningar på såväl kommunala som privata anläggningar. Genom Västtrafiks ändring till omlottzoner reser allt fler med kollektivtrafik inom samt till- och från Kungälvs kommun. Den

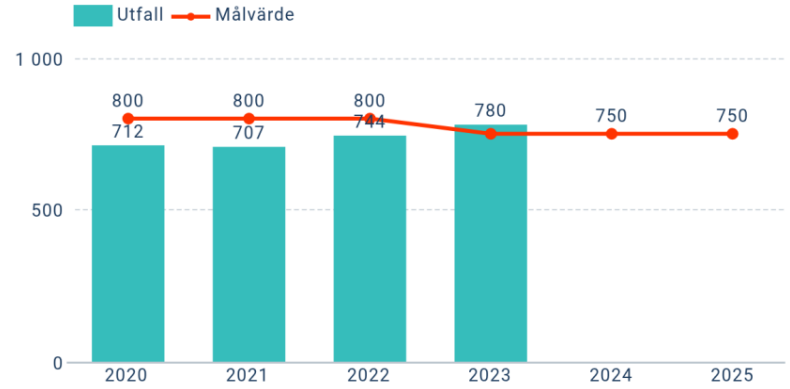
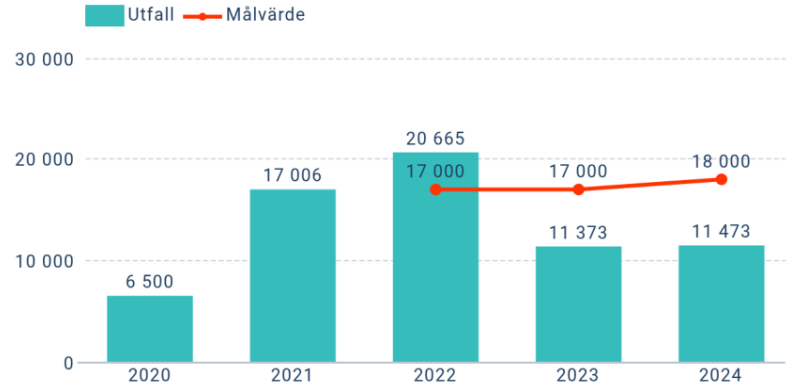
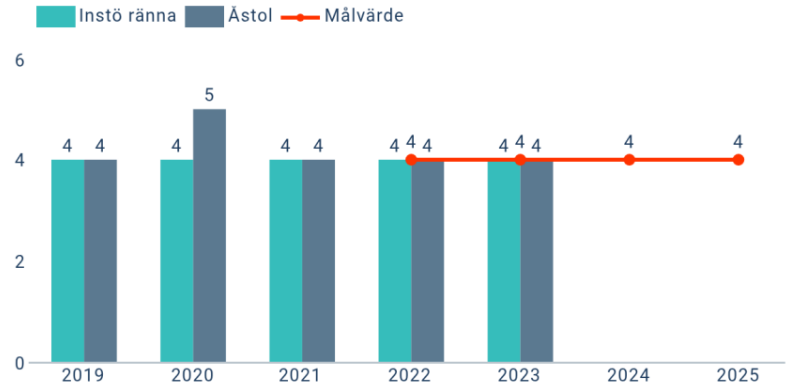
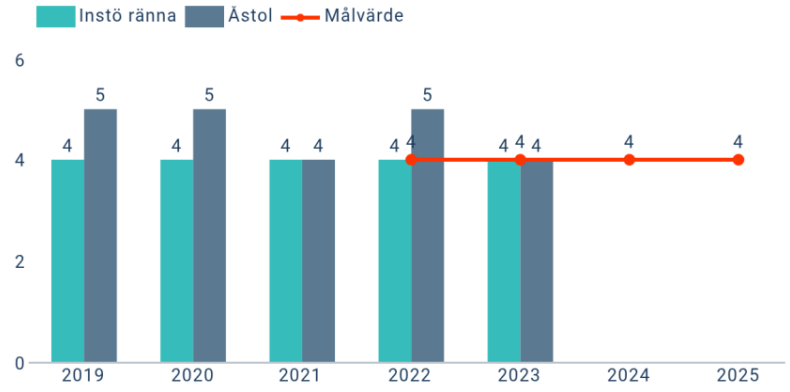
övergripande analysen är att kommunens samarbeten med externa parter medför tydliga positiva resultat.

Inom andra områden, i synnerhet i frågor där kommunen har full rådighet, är resultaten mindre positiva. Bedömningen är att det saknas en organisation med utpekat ansvar för att hantera kommunens mål för minskat klimatavtryck. Detta begränsar framdrift i frågorna, och ett tydligt sådant exempel är källsorteringsfrågan.

Så här går vi vidare

- Säkerställ källsortering i kommunala verksamheter i enlighet med gällande lagstiftning
- Skapa organisation och struktur inom förvaltningen för att hantera klimat- och miljöfrågan

Indikator	
Totala utsläpp av växthusgaser i Kungälv (ton/år) **Målvärde** 88 889	
Andel lokal förnybar elproduktion i Kungälvs kommun **Utfall** 7,4 % **Målvärde** 4,6 %	
Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälvs kommun **Utfall** 12 851 331 **Målvärde** 9 012 500	

Indikator	
Antal körda mil med bil per invånare **Målvärde** 750	
Insamlad mängd skräp inom strandstädningen (kg/år) **Utfall** 11 473 **Målvärde** 18 000	
Status näringsämnen totalt i havet (skala 1-5) **Målvärde** 4	
Status växtplankton i havet (skala 1-5) **Målvärde** 4	

2.1.12 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Utbetalt försörjningsstöd har minskat. För tertial 3 2024 utbetalades 6382 Tkr, motsvarande för år 2023 var 7426 Tkr. Utfallet ligger under målvärdet.

Antal ärenden inom arbetsmarknadsverksamheten har minskat och ligger tydligt under målvärdet. Under året har antal ärenden som avslutats med att sökande gått ut i arbete eller studier ökat.

Arbetslösheten i kommunen är lägre än såväl riket som Västra götalandsregionen.

Stöd och Försörjning arbetar dels med individer som är arbetsföra och med personer som av olika hinder står utanför arbetsmarknaden. Samtliga individer som är aktuella på enheten har pågående genomförandeplaner med förberedande insatser, för att på sikt kunna delta i arbetsmarknadsinsatser, närma sig arbetsmarknaden eller egenförsörjning på annat sätt. En stor andel av de personer som uppbär försörjningsstöd är sjukskrivna av sjukvården eller har sociala hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Den enskilt största gruppen med löpande ärenden är de som är sjukskrivna med läkarintyg och saknar annan ersättning.

Bedömning av resultaten

Bedömning är att målet är uppnått. Såväl indikatorer som bedömning av verksamheten visar på positiva resultat.

Förklaring och analys

Kompetenscentrum med dess tvärprofessionalitet, bidrar till individanpassade planeringar med utgångspunkt i den enskildes förutsättningar. Detta har bidragit till att individer gjort förflyttningar mot den reguljära arbetsmarknaden, en meningsfull vardag eller mot en planering med sjukvård. Genom ett nära samarbete kan individer inom Stöd och Försörjning identifieras när behov uppstår inom kommunala verksamheter och vid riktade arbetsmarknadspolitiska insatser. Individer som av olika anledningar inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed har behov av andra insatser kan också identifieras.

Den fördjupade samverkan med Arbetsförmedlingen bidrar till att hushåll med långvarigt biståndsbehov gör förflyttningar mot arbetsmarknaden eller studier. Samverkansärenden följs upp kontinuerligt, vilket gör att eventuella frågor och hinder adresseras tidigt.

Kungälvs kommuns samhällskontrakt bidrar till att minska arbetslösheten och stärka kompetensförsörjningen. Regelbundna uppföljningar och dialoger med samhällskontraktsaktörerna gör skillnad. Genom ökad samverkan kring feriejobb, jobbspår, praktik, arbetsträning, subventionerade anställningar och förebyggande insatser får verksamheten ut fler personer på arbetsmarknaden.

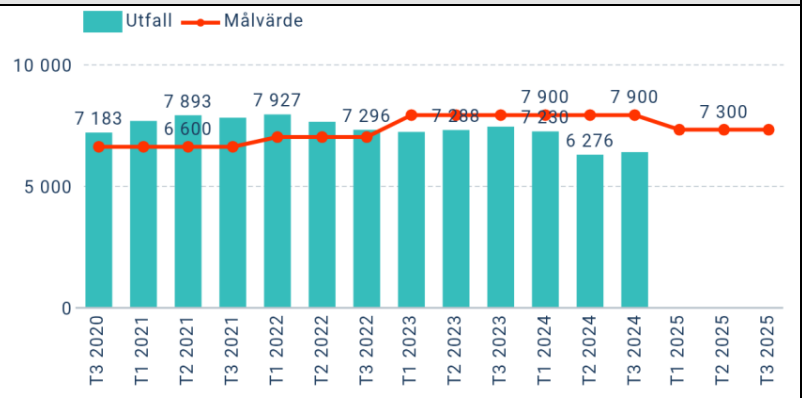
Andelen individer med läkarintyg som gör att de inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande är hög inom Stöd och Försörjning. För att dessa individer ska närma sig arbetsmarknaden krävs andra insatser än vad som idag finns att tillgå samt samverkan med andra aktörer, såsom sjukvård, Försäkringskassan och Samordningsförbundet. Det sker kontinuerligt omvärldsbevakning kring hur andra aktörer och kommuner arbetar med långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Enheten har påbörjat arbetet med att hitta aktiviteter som möjliggör arbete i parallella processer tillsammans med sjukvården, det har dock visat sig svårt att hitta insatser med så låga trösklar att de sökande kan delta. Detta tillsammans med långa processer gör att man inte sett de resultat kring sjukskrivna som verksamheten önskat.

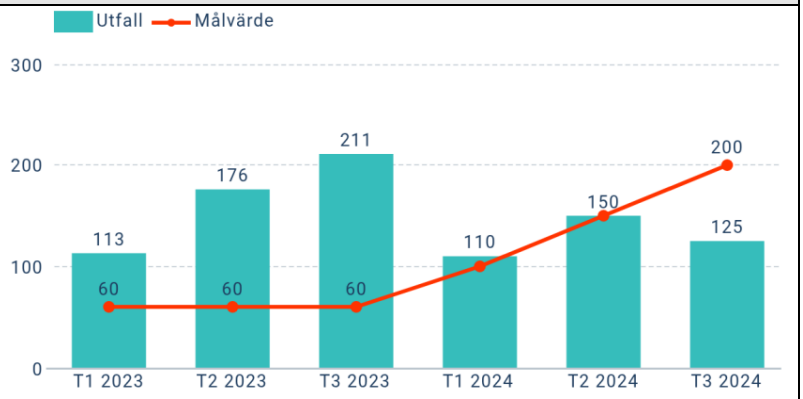
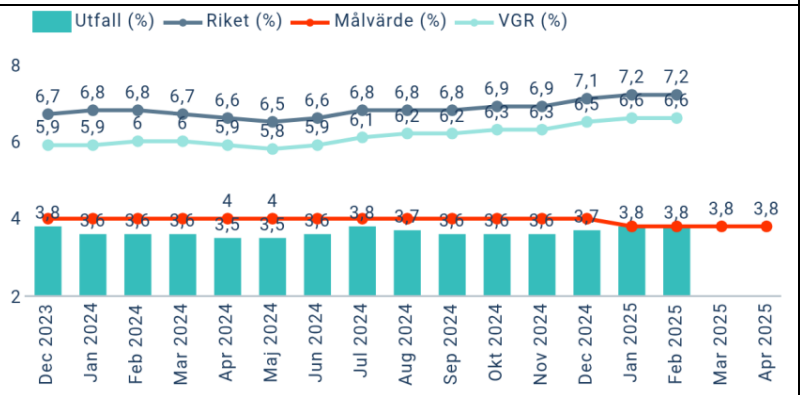
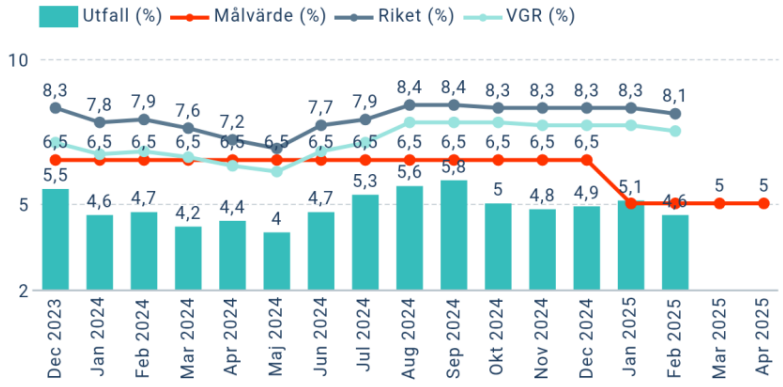
I de ärenden med individer som är förhindrade att delta i arbetsmarknadsinriktade insatser utifrån sociala skäl, förekommer nära samverkan med vuxenenheten. När sökande bedöms kunna kravställas efter samverkan med vuxenenheten, kan uppdrag till Vägledning introduktion arbete (VIA) skickas och sökande får då tillgång till arbetsmarknadspolitiska insatser i ett läge som är gynnsamt för den enskildes utveckling.

Så här går vi vidare

- Samverkan är initierad med sjukvården, för att arbeta med de individer som är långtidssjukskrivna och har sjukpenninggrundande inkomst (SGI) 0. Samverkan behöver fördjupas under 2025 för att möjliggöra arbetet med parallella processer på ett sätt som är gynnande för individen.
- Fortsatt utveckling av resurser inom Kompetenscentrum, för insatser som inte kan ges av annan aktör. Insatser krävs för de personer som står långt från arbetsmarknaden och har behov av att bryta isolering och på sikt följa en planering ett mindre antal timmar per vecka.
- Utveckla eller köpa insatser som arbetar med målgrupper som av olika anledningar kommer ut i reguljärt arbete, såsom personer med begränsade kunskaper i svenska, personer med viss missbruksproblematik och personer med kriminell bakgrund.
- Fokus under hela 2025 kommer att vara att implementera nya socialtjänstlagen och arbeta förebyggande. Detta görs genom bland annat arbete med barnrättsstrateger, för att tydliggöra ett barnrättsperspektiv i beslut och insatser.

Indikator
Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända, Tkr per tertial **Utfall** 6 382 **Målvärde** 7 900



Indikator	
Antal ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet, inklusive serviceärenden. **Utfall** 125 **Målvärde** 200	
Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-65 år) **Utfall** 3,7 % **Målvärde** 4 %	
Arbetslösa ungdomar inklusive i åtgärder i Kungälv (18-24 år) **Utfall** 4,9 % **Målvärde** 6,5 %	

2.1.1313. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

I jämförelse med andra kommuner står Kungälvs kommuns KAA (kommunalt aktivitetsansvar) inför liknande utmaningar. I arbetet med ungdomarna behöver stor hänsyn tas till att depression, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara hinder som står i vägen för ungdomarna att nå målet, arbete eller studier. Det är viktigt att varje ungdom får en individuell planering för att stegvis närma sig sitt mål.

Verksamheten arbetar aktivt med att få kontakt med 100 procent av de inskrivna ungdomarna på KAA och gör satsningar för att förbättra resultatet (orosanmälningar, uppsökande, hembesök, samverkan med vården).

Målet att erbjuda 100 procent vuxenutbildning kan inte nås fullt ut då man enligt skollagen har rätt att läsa på Vux först från året man fyller 20 år. Verksamheten har satt ett eget mål som är att alla i kontakt med KAA ska få en individuell planering för att bättre möta ungdomarnas behov där de befinner sig och stegvis rusta dem för att komma närmare studier och arbete.

Vid årets slut 2024 hade 89 procent av inskrivna ungdomar varit i kontakt med handläggare, en tydlig förbättring jämfört med fjolåret då 42 procent av inskrivna ungdomar varit i kontakt med handläggare.

Enligt senaste uppföljningen har många ungdomar födda 2008 skrivits in i KAA då det inte går gymnasiet, majoriteten på grund av psykiskt mående men även fysisk hälsa och andra faktorer spelar in.

Verksamheten har goda förutsättningar att närma sig målet att få kontakt med alla ungdomar då verksamheten från hösten 2024 har 160 procent personalresurs inom KAA samt genom tvärsektoriell samverkan med sektor stöd och försörjning och enheten vägledning, arbete och introduktion.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet delvis är nått.

Förklaring och analys

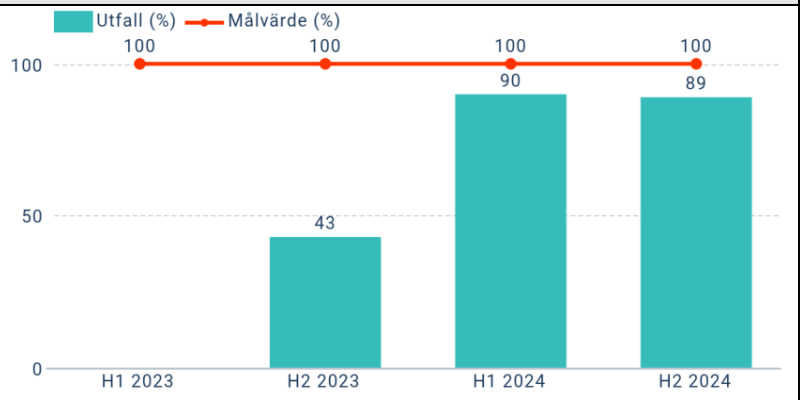
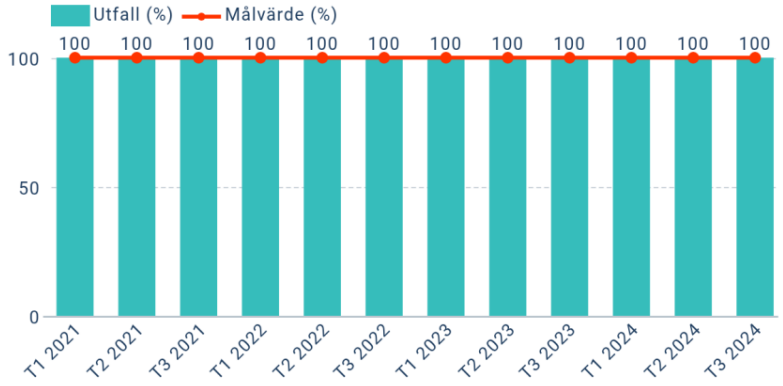
Att mängden ungdomar i KAA minskat sedan tertial 2 kan dels förklaras med att de studerande ungdomarna åter är inskrivna i studier på folkhögskola, vuxenutbildning eller annat, dels att verksamheten har mer personal som arbetar med ungdomarna. Detta ger en större möjlighet att ha regelbunden kontakt med och skapa individuella insatser för ungdomarna för att stegvis närma sig målet att komma ut i studier igen.

I december hade verksamheten lika många inskrivna ungdomar som i början av året men en större andel är nu i någon form av aktivitet (arbete, praktik, studie- och yrkesvägledning, relationsbyggande aktiviteter) och att verksamheten etablerat kontakt med en större andel av ungdomarna. Även under pågående aktivitet har KAA regelbundna avstämningar med ungdomarna i syfte att jobba framåtsyftande mot målet att komma närma sig och komma ut i studier. För ungdomarna som står långt ifrån målet fortsätter arbetet med att bygga relation för att uppnå stegvisa förflyttningar mot målet. Att andelen ungdomar födda 2008 ökat har ännu inte analyserats men här blir samverkan med kommunens grundskolor samt gymnasium viktigt.

Samverkan med sektor trygghet och stöd, och trygga ungdomsmiljöer (TUM) möjliggör fysiska möten utanför skolmiljön, vilket bedöms vara en framgångsfaktor för att bygga relationer och stödja ungdomarna i deras strävan mot meningsfulla aktiviteter som studier och arbete. Det nära samarbetet inom ungdomsteamet och resursförstärkningen för ungdomsarbetet bedöms leda till en fortsatt positiv utveckling.

Så här går vi vidare

- Enheten fortsätter arbetet med att erbjuda fysiska mötesplatser i samarbete med trygga ungdomsmiljöer. Ungdomarna kartläggs och deras individuella planeringar genererar insatser som utformas för att stötta i arbetet med att bryta isolering och närma sig en meningsfull aktivitet som studier eller arbete.
- Verksamheten fortsätter arbetet med ungdomsteam som är en tvärsektoriell samverkan, med stöd och försörjning samt arbetsmarknadskoordinatorer, som täcker arbetet med ungdomar inom åldersspannet 16–29 år. Fokus ligger på att i samverkan med ungdomarna hitta individuella insatser utifrån deras behov.
- Fortsatt arbete med att etablera kontakt med 100 procent av de inskrivna ungdomarna. Ett mål är att utveckla digitala mötesplatser för att nå ungdomar som inte är redo att träffas fysiskt.
- Enheten strävar efter att samverka mer med barn och ungdomsenheten, Mimers hus gymnasium, kommunens grundskolor, vuxenutbildningen, arbetsmarknad via enheten vägledning, introduktion och arbete, SSPF och Arbetsförmedlingen i syfte att stärka ungdomarnas möjligheter att närma sig studier och arbete.
- Verksamheten fortsätter att omvärldsbevaka och nätverka för att hitta goda exempel och kontakter som kan inspirera i arbetet med att utveckla strategier för att få ungdomarna att närma sig studier och arbetsliv.
- Verksamheten ser ett behov av att det framgent, med fördel, skulle kunna finnas resurser för och möjliggöra att ungdomar ska kunna studera på folkhögskola. Folkhögskola är en alternativ skolform som kan öppna upp för att fler ungdomar kan läsa klart gymnasiet och som efterfrågas av ungdomarna.

Indikator	
Andel av ungdomarna (%) inom uppföljningsansvaret som varit i kontakt med handläggare. **Utfall** 89 % **Målvärde** 100 %	
Andel av ungdomarna (%) inom uppföljningsansvaret utan sysselsättning som erbjudits insats. **Utfall** 100 % **Målvärde** 100 %	

2.1.14 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälvs kommun har relativt få personer med ekonomiskt bistånd jämfört med riket.

För de som söker ekonomiskt bistånd är det cirka 65 procent som av olika skäl inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det är ingen homogen grupp utan de kan vara sjukskrivna på grund av psykisk eller fysisk ohälsa men sakna eller ha otillräcklig ersättning från Försäkringskassan, ha beroendeproblematik, inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av våld i nära relation, vara föräldralediga, ålderspensionärer eller ha bristande språkkunskaper. För dessa individer kan försörjningsstödet inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande insatser. För dem har Stöd och försörjningsenheten en annan planering som den enskilde måste följa för att ha rätt till ekonomiskt bistånd, till exempel rehabiliterande insatser eller intern/extern vård.

Bedömning av resultaten

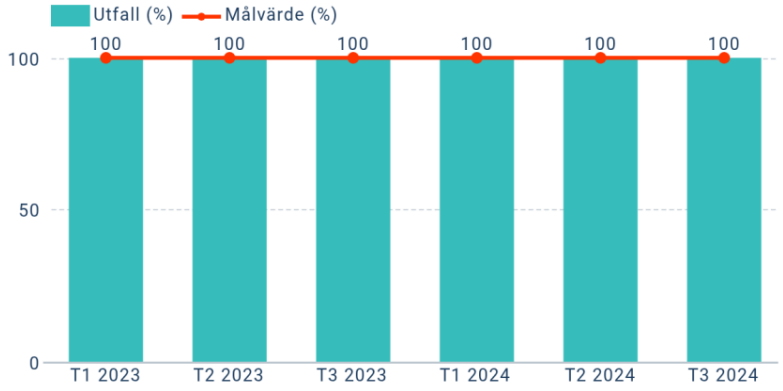
Bedömningen är att målet är nått då försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder i ärenden där socialtjänstlagen tillåter det.

Förklaring och analys

Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning och därför ansöker om ekonomiskt bistånd. Orsaken till att man söker hjälpen kodas i varje ärende. Rätten till ekonomiskt bistånd är inte villkorslös för någon. Det är endast för personer som står till arbetsmarknadens förfogande och inte är aktuella för arbetsmarknadsåtgärder via Arbetsförmedlingen, som socialtjänsten kan villkora det ekonomiska biståndet utifrån socialtjänstlagen (SoL 4 kap 4 §). Alla som kodas som arbetslösa står inte till arbetsmarknadens förfogande. Även när man till exempel studerar SFI på heltid eller deltar i Arbetsförmedlingens olika program kodas man som arbetslös. I de ärendena får det ekonomiska biståndet inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande åtgärder.

Så här går vi vidare

- Samverkan med Samordningsförbundet behöver utvecklas då det finns rehabiliterande insatser och statliga resurser avsatta för det som idag inte används på ett effektivt sätt.
- Försörjningsstöd och Vuxenenheten på Trygghet och stöd fortsätter att fördjupa sin samverkan kring gemensamma ärende i syfte att skapa förutsättningar för förflyttning i riktning mot arbetsmarknaden.

Indikator	
Andel personer vars försörjningsstöd har villkorats med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser där socialtjänstlagen tillåtit det **Utfall** 100 % **Målvärde** 100 %	

2.1.1515. Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar

Förvaltningens tolkning

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

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

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

6-gradig bedömning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

I Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) författningssamling sammanställs 101 indikatorer för att bedöma "Kommunens generella krisberedskap". Dessa kan utgöra en grund för bedömning av kommunens robusthet, vilket är varför Kungälvs kommun valt att använda dessa indikatorer som målstyrning i dess lokala krisberedskapsarbete. Målet är att Kungälvs kommun ska uppfylla samtliga av MSB:s indikatorer år 2026, därav ökar målvärdet successivt från 80 procent år 2023 till 100 procent 2026. Utfallet för 2024 blev 96 procent. De punkter som inte uppfälls ännu är identifierade och kommer arbetas med under kommande år.

Indikatorn "andel av befolkningen som bor max 2,5 kilometer från en trygghetspunkt" beskriver hur stor del av invånarna som har nära till en av kommunens samlingsplatser för stöd och skydd vid extraordinära händelser. Få förändringar har skett under året och utfallet för 2024 blev 75,7 procent, i nivå med målvärdet.

Sektorerna har arbetat och fortsätter att arbeta med att hantera utmaningar som identifierats i

risk- och sårbarhetsanalyser. Kontinuitetsplaner, vägledningar vid olika typer av störningar och avbrott, nödvattenplan, våldsbejakande extremism och organisering för att säkerställa välfärdens bemanning är exempel på specifika områden som hanteras och färdigställs.

Bedömning av resultaten

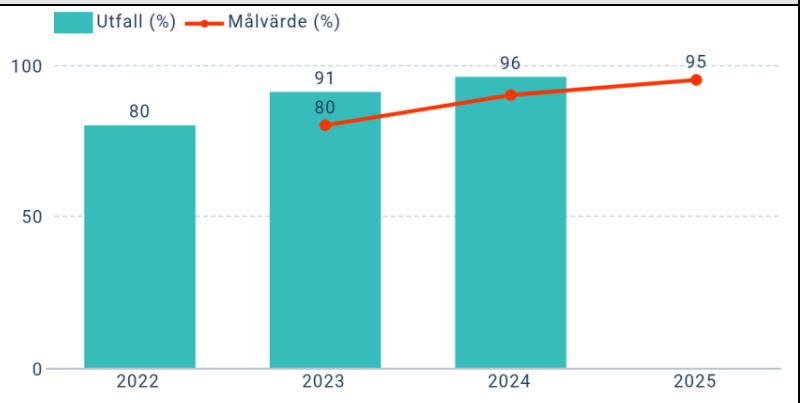
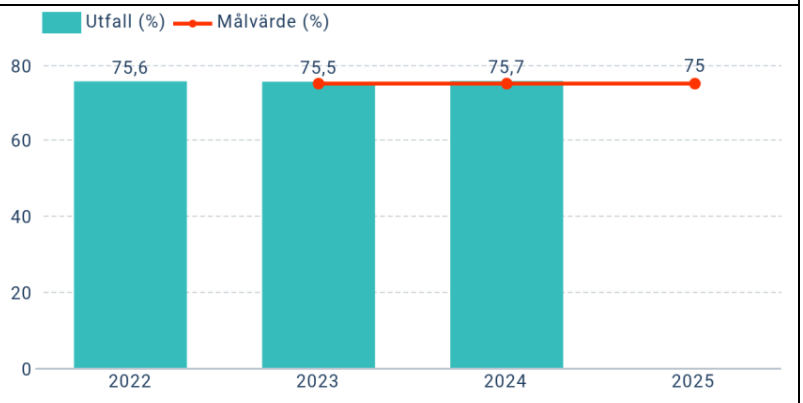
Bedömningen är att målet är uppfyllt.

Förklaring och analys

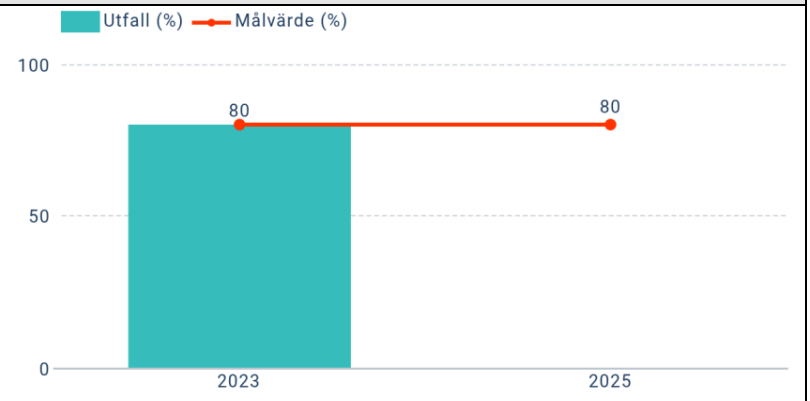
Arbetet sker enligt plan. Genom utbildning och övning har kommunens krisledning stärkts. Förvaltningen har ett pågående säkerhetsarbete där risk- och konsekvensanalysen spelar en viktig roll. En föränderlig omvärld ställer krav på kontinuerligt säkerhetsarbete. Arbetet genomförs i samverkan mellan sektorerna och förvaltningens säkerhetsenhet.

Så här går vi vidare

- Åtgärder enligt risk- och sårbarhetsanalyser, t.ex. kontinuitetsplaner, är i stor utsträckning under implementering.
- Fortsatt arbete med lokal- och investeringsplanering, där förvaltningen systematiskt arbetar med att få in lokaler och anläggningar i en resursplanering.
- Ta fram alternativa lösningar utöver egen mobil tankstation och därefter värdera säkrast och mest effektiva sätt att säkerställa kontinuerlig drivmedelsförsörjning.

Indikator	
Kommunens generella krisberedskap - faktorer för krishanteringsförmåga (Andel godkända faktorer) **Utfall** 96 % **Målvärde** 90 %	
Andel av befolkningen som bor max 2,5 km från en trygghetspunkt. **Utfall** 75,7 % **Målvärde** 75 %	

Indikator
Status - Utbildning och övning av kommunens krisorganisation (andel övade funktioner) **Målvärde** 80 %



2.1.16 18. Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Förbrukning fossila drivmedel i förvaltningen redovisas nästföljande år, vilket är varför 2023 års utfall analyseras. År 2023 minskade förbrukningen av fossila drivmedel i förvaltningen från 402 684 liter (2022) till 349 095 liter.

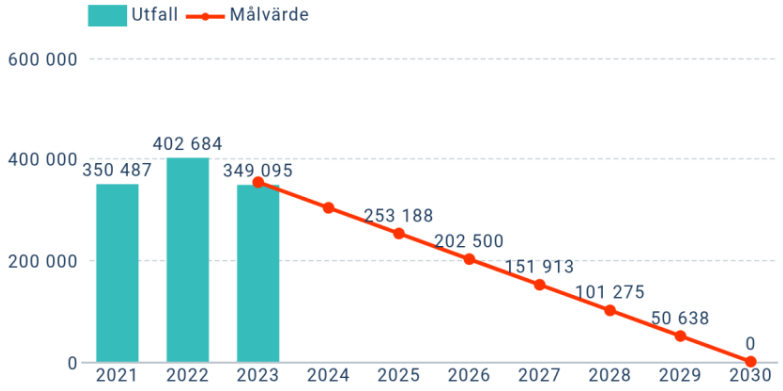
Arbete pågår för att övergå till ett antal helelektriska fordon till kommunala verksamheter som kör kortare sträckor, per december 2024 har kommunen 13 helelektriska fordon.

Bedömning av resultaten

Målet är delvis nått. Indikatorns resultat är positivt då förbrukningen har minskat. Det är svårbedömt huruvida minskningen kommer fortsätta minska i den takt som krävs av målvärdena.

Så här går vi vidare

- Laddinfrastruktur saknas för att kunna övergå till fossilfria fordon inom förvaltningen, och måste föregå övergången till elbilar. Arbete med en laddinfrastrukturplan har påbörjats under 2024, och kommer fortsätta under 2025. Planen kommer innehåll en del för förvaltningens egna behov och en för allmänhetens tillgång till laddinfrastruktur.
- Arbete fortsätter med att övergå till ett antal helelektriska fordon till verksamheter som kör kortare sträckor. En svårighet med att övergå till helelektriska fordon är att dessa inte alltid passar in i förvaltningens körmönster.

Indikator
Förbrukning fossila drivmedel i förvaltningen (liter) **Målvärde** 303 825 

2.2 Strategiska förutsättningar

2.2.1 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Personalomsättningen (exklusive pensionsavgångar) är 7,1 procent vilket är lägre än föregående år (10,2 procent) och tidigare mättillfällen under 2024 samt lägre än målvärdet (9 procent).

Frisknärvaro är när medarbetare har färre än fem sjukfrånvarodagar under ett år. Frisknärvaron är 44,06 procent vilket är lägre och därmed en försämring jämfört med föregående år (46,1 procent).

Antal medarbetare per chef har minskat enligt följande:

- Andelen chefer med färre än 26 medarbetare är 42 procent vilket är lägre än målvärdet (50 procent) men högre än föregående år (39,3 procent). Detta innebär en förbättring.
- Andelen chefer med 26–35 medarbetare är 40,7 procent vilket är högre än målvärdet (32 procent) och samma som föregående år.
- Andelen chefer med fler än 35 medarbetare är 17,3 procent vilket är lägre än målvärdet (18 procent) och lägre än föregående år (20 procent). Detta innebär en förbättring.

Av totalt utförd arbetstid är 9,7 procent utförd av timavlönade. Det är högre än 2023 (9,1 procent) och högre än målvärdet (8 procent).

Bedömning av resultaten

Målet bedöms vara delvis uppfyllt, då indikatorer visar både positiva och negativa resultat.

Förklaring och analys

Personalomsättningen har minskat jämfört med förra året, vilket delvis kan tillskrivas den nuvarande ekonomiska situationen som kan kopplas till att våra medarbetare väljer att stanna kvar i nuvarande anställningar då det finns färre jobbmöjligheter på arbetsmarknaden. Den minskade personalomsättningen kan också kopplas till förvaltningens arbete med att stärka friskfaktorerna, som en del av det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet.

För att arbeta med frisknärvaron fick förvaltningen 2024 ett politiskt uppdrag att ta fram riktade handlingsplaner för ökad frisknärvaro. Utifrån sjukfrånvarostatistik och helhetsbedömning av nyckeltal har enheter inom respektive sektor identifierats. Syftet med den nya rutinen är att den ska vara ett verktyg för att sänka sjukfrånvaron, samt vara ett stöd för enhetschef och verksamhetschef genom att bidra med kunskap och tydliggörande av förutsättningar.

Kungälvs kommuns arbetsmiljömål för 2024 är en god social arbetsmiljö där vi samarbetar och har ett inkluderande synsätt och en god organisatorisk arbetsmiljö med ett tillitsbaserat ledarskap som skapar möjlighet till eget ansvar. Verksamheterna arbetade i början av året med att ta fram aktiviteter kopplat till arbetsmiljömålen och Sunt Arbetslivs friskfaktorer. Respektive enhet har satt egna mål, åtgärder och aktiviteter utifrån friskfaktorerna med syfte att främja en god arbetsmiljö.

Vidare i arbetet med en förbättrad arbetsmiljö har två utbildningar i arbetsmiljö för chefer och skyddsombud genomförts tillsammans med fackförbund. Syftet var att skapa förutsättningar för en förbättrad arbetsmiljö och samverkan.

Arbetet med friskfaktorworkshops i förvaltningens ledningsgrupper påbörjades under 2023 och under 2024 har samtliga ledningsgrupper genomfört workshopsen som syftar till ökad kunskap om friskfaktorerna. Detta ger chefer bättre förutsättningar för att stärka friskfaktorerna hos sina medarbetare och vad de tillsammans kan göra för att främja en god arbetsmiljö, öka frisknärvaron och nå verksamheternas mål. Ledningsgrupperna har kunnat uppmärksamma de positiva aktiviteter som redan genomförs och de har övat sig i att tänka främjande för att få till ett perspektivskifte. Dessa workshops blev även ett forum för chefer att prata om sin egen arbetsmiljö.

Under 2024 har arbetet med temperaturmätningar fortsatt med hjälp av Winningtemp, med syftet att ge verksamheterna verktyg för att följa upp och arbeta med arbetsmiljön. Genom att arbeta med Winningtemp gavs våra medarbetare en plattform där de fick möjligheten att göra sin röst hörd, samtidigt som det gav chefer en återkoppling på hur medarbetare upplever sin arbetssituation. Winningtemp som systemstöd för utskick av temperaturmätningar avslutas vid årsskiftet 2024 och andra metoder för uppföljning blir aktuella inför fortsatt arbete.

Under året har en stor satsning gjorts på ett ledarskapsprogram med hjälp av Göteborgsregionen där samtliga chefer ska medverka under 2024 och 2025. Utbildningen pågår under 8 tillfällen över ca 10-12 månader. Utbildningen ska utveckla ledarskapet med fokus på svåra samtal, konflikthantering, motivation, kommunikation samt förändringsledning. Syftet och målet med utbildningen är att öka frekvensen av beteenden som utvecklar medarbetarna och samtidigt gynnar ett gott organisatoriskt resultat. I andra änden är målsättningen att minska frekvensen av destruktiva beteenden, som leder till motsatta effekter samt att trygga ledare i konfliktsituationer och svåra samtal. Det vill säga:

- Att utveckla deltagarnas förmåga att effektivt hantera svåra samtal och konflikter.
- Stärka kommunikationsfärdigheter för att skapa tydlighet och förståelse i teamet.
- Öka förmågan att motivera och engagera medarbetare.
- Förbättra feedbackkulturen inom organisationen.
- Främja utveckling av effektiva och samarbetsinriktade grupper och team.

För att stärka chefers kompetens erbjuds även ett mentorsprogram vilket är ett samarbete över kommungränserna. Syftet är att skapa förutsättningar för ett regelbundet lärande och en individanpassad kompetensutveckling.

Totalt utförd arbetstid av timavlönade medarbetare är högre än 2023. Det kan kopplas till att förvaltningen har behövt anpassa sig till skärpta regler för dygnsvila som infördes hösten 2023. De nya arbetstidsreglerna innebär ett större behov av arbetstid utförd av timavlönad personal.

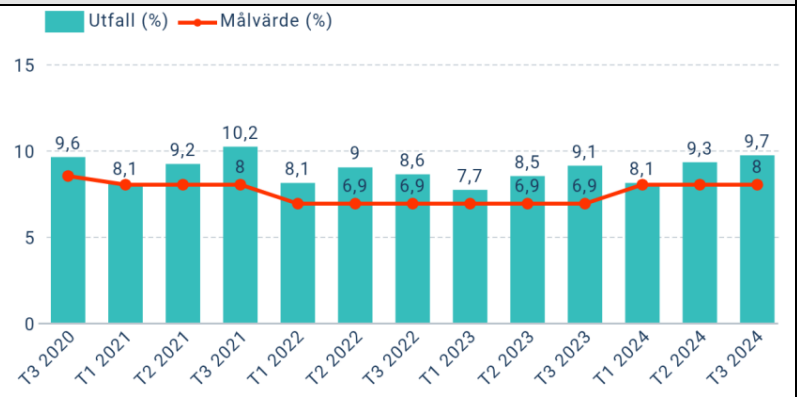
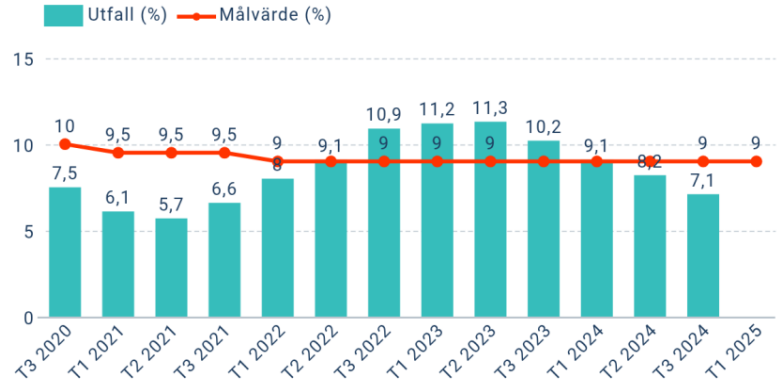
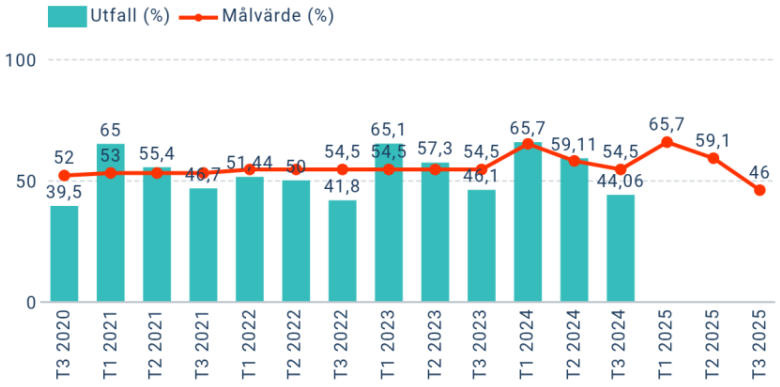
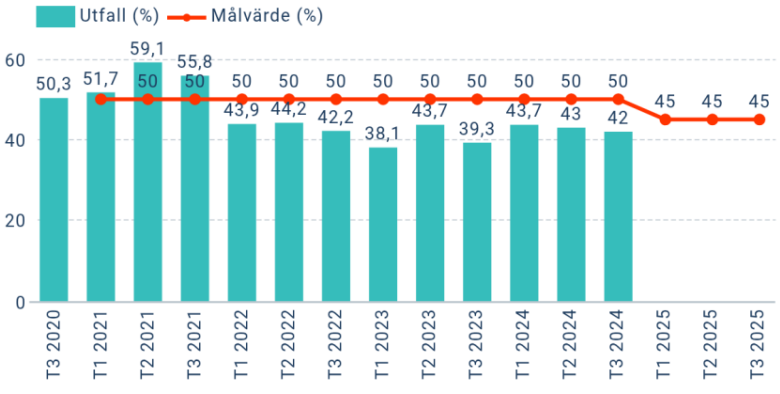
Förvaltningen har hittills under avtalsperioden 2024–2026 tilldelats 2.473 Mkr i medel genom Kompetens- och omställningsavtalet för kommuner och regioner (KOM-KR). Ansökningarna innehåller kompetenshöjande insatser för medarbetare inom flera olika verksamheter, bland annat validering av stödassistenter inom Trygghet och Stöd samt tidigare nämnda ledarskapsprogram via Göteborgsregionen.

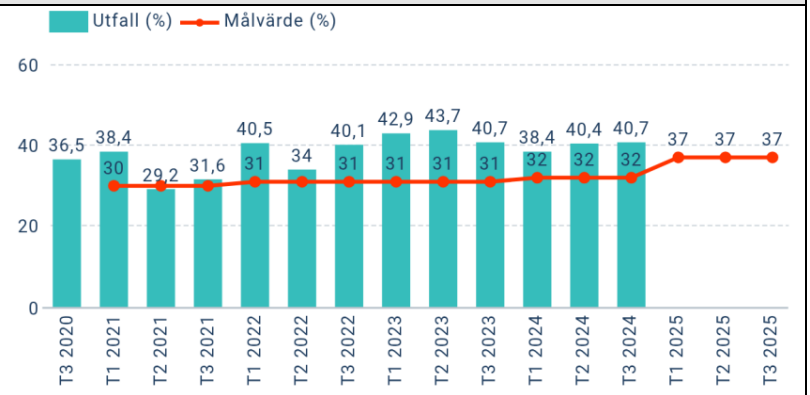
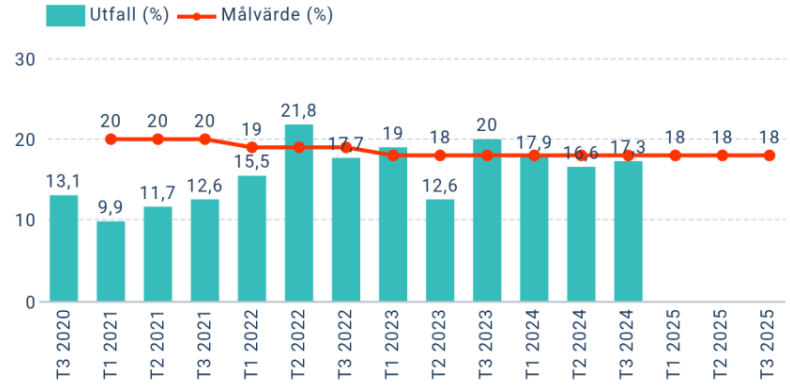
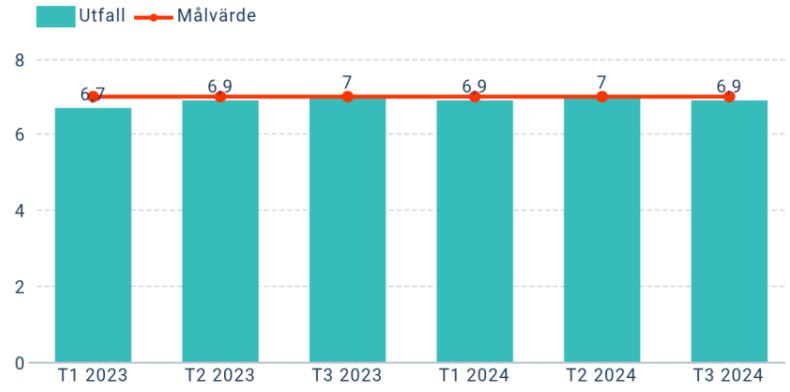
Rekryteringsenheten har arbetat såväl internt som externt med både digital och fysisk marknadsföring, bland annat på Medrekmässan, Jobbfestivalen, Kunskap- och framtidsmässan och Gymnasiemässan.

Under året har också ett digitalt stöd vid introduktion av nyanställda lanserats. Med systemet säkerställs beställningarna vid ny anställning både vad gäller exempelvis telefon och passerkort, men även behörigheter i system. Syftet med den nya digitala processen är att det ska vara ett snabbare och enklare arbetssätt för att förbättra processen för såväl chefer som medarbetare. Chefen som beställer kan även följa beställningens status via systemet. Projektet var i gång i liten skala under 2023 och lanserades i början av 2024.

Så här går vi vidare

- För att höja frisknärvaron fortsätter förvaltningen att stärka friskfaktorerna som en del av det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet.
- Ytterligare aktivitet med syftet att höja frisknärvaron sker genom fortsatt arbete med riktade handlingsplaner samt uppföljning.
- Fortsatt deltagande i ledarskapsprogram där två nya grupper med chefer kommer att påbörja programmet under våren 2025.
- Förvaltningen kommer genomföra de kompetensutvecklingsinsatser som beviljas genom KOM-KR för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare.

Indikator	
Andel timavlönade i förvaltningen, arbetade timmar **Utfall** 9,7 % **Målvärde** 8 %	
Personalomsättning i förvaltning, exklusive pension **Utfall** 7,1 % **Målvärde** 9 %	
Frisknärvaro **Utfall** 44,06 % **Målvärde** 54,5 %	
Andel chefer (%) med antal medarbetare färre än 26 **Utfall** 42 % **Målvärde** 50 %	

Indikator	
Andel chefer (%) med antal medarbetare inom intervallen 26-35 **Utfall** 40,7 % **Målvärde** 32 %	
Andel chefer (%) med antal medarbetare, fler än 35 **Utfall** 17,3 % **Målvärde** 18 %	
Arbetsplatskultur - Totalindex temperaturmätning Winningtemp **Utfall** 6,9 **Målvärde** 7	

2.2.2 17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Förvaltningens tolkning

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

6-gradig bedömning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

SCB medborgarundersökning 2023 visar att 77 procent av kommunens medborgare tycker att

kommunen sköter sina verksamheter bra eller mycket bra. Det är en minskning med fyra procentenheter jämför med 2021, förändringen ryms inom felmarginalen. Resultatet är något under målvärdet (80 procent).

Kommunens nettokostnad per invånare är 2023 högre (sämre) än jämförbara kommuner enligt Kolada men ligger fortfarande bra till jämfört med kommunerna inom Göteborgsregionen och riket.

Antal årsanställda per 1000 invånare minskade från år 2018 fram till och med 2021. Trenden har nu vänt och kommunen är tillbaka på 2018 års nivå. Det beror på att nya verksamheter har startats, till exempel nya förskolor, fler äldreomsorgsplatser och korttidsplatser. Befolkningen ökar inte heller i samma takt som tidigare, även om Kungälv nu passerat 50 000 invånare.

Av KS resultatmål som är kopplade mot kommunfullmäktiges strategiska mål (verksamhetsmål) är 8 gröna det vill säga uppfyllda och 8 gula, delvis uppfyllda.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt eller svårbedömt, detta eftersom de ovanstående indikatorerna visar blandade resultat. Ur ett kvalitetsperspektiv visar medborgarundersökning tämligen stabila resultat över tid, då försämringen 2023 inte är statistiskt signifikant. Ur ett ekonomiskt perspektiv är Kungälv kommuns nettokostnad per invånare sämre än jämförbara kommuner enligt Kolada, men bra jämfört med Göteborgsregionen och riket.

Förklaring och analys

De senaste åren har Kungälvs kommun haft god ordning och balans i ekonomin. Under 2024 har Kommunstyrelsen haft särskilt fokus på ekonomi mot bakgrund av att kommunens resultat budgeterades till låga 6 Mkr. Kommunstyrelsen fattade beslut i juni om att ge kommundirektören uppdrag att "säkerställa att kommunstyrelsens kostnadsram för innevarande år hålls". Förvaltningen och verksamheterna har kontinuerligt under året jobbat med fokus på en ekonomi i balans.

Kostnadsutvecklingen har under de senaste åren varit högre i jämförelse med tidigare år. Detta kan förklaras med att inflationen har varit hög vilket leder ökade kostnader vid inköp av varor och tjänster samt att kommunens pensionskostnader har ökat.

Jämförelsen mellan Kungälvs nettokostnadsavvikelse och referenskostnad hämtas från kostnadsutjämningssystemet som tar hänsyn till både nettokostnader samt ålders- geografisk- och social struktur och indikerar att kommunen som helhet har ett lägre kostnadsläge än förväntat.

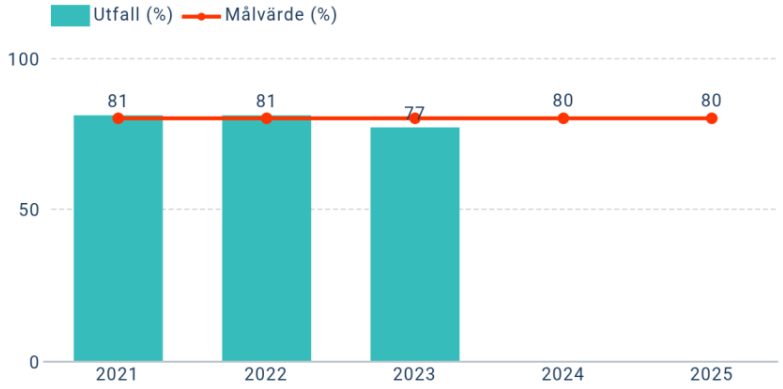
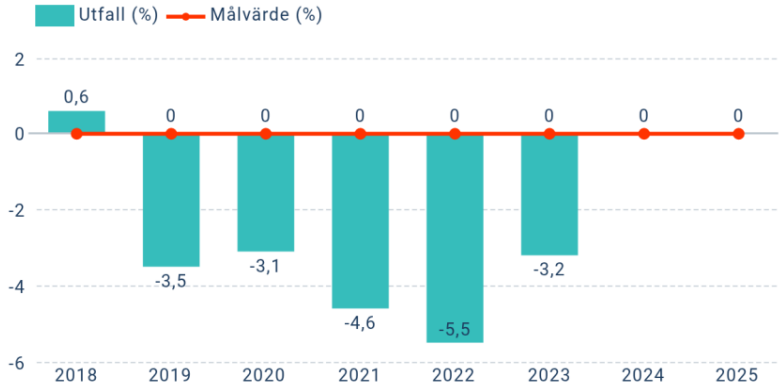
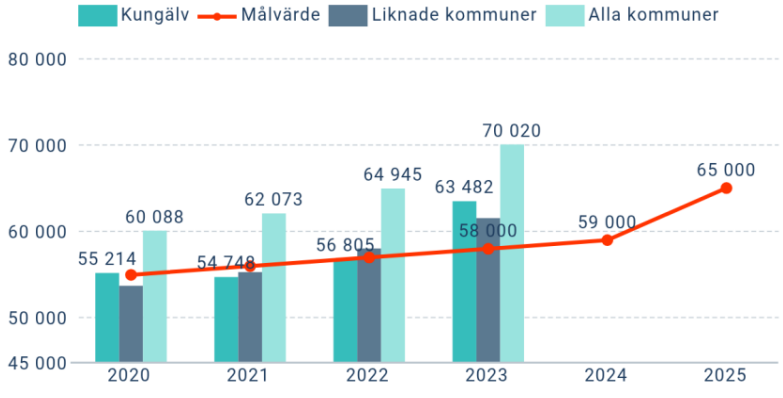
Den kommunala sektorn står inför utmaningar till följd av den demografiska utvecklingen där framför allt antalet äldre kommer att öka. Antalet invånare fortsätter att öka även om ökningstakten är lägre än tidigare vilket är en följd av lågkonjunkturen med ett vikande bostadsbyggande. Investeringsnivån är fortsatt hög då det finns stora behov av utbyggnad av VA-nätet, om- och tillbyggnader av framför allt skolor samt boenden bland annat inom LSS. Vidare byggs ett nytt vård- och äldreboende med 90 platser av en extern leverantör. På lång sikt är det viktigt att ha en resultatnivå som möjliggör finansiering av investeringar utan allt för stor upplåning.

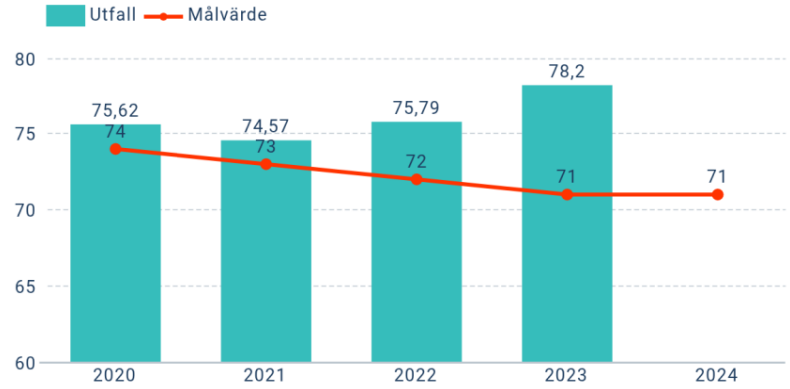
Så här går vi vidare

- Utvärdering av skolans strukturresurs, alltså budgetfördelning utifrån socioekonomiska kriterier, är planerad till 2025. Utvärderingen kommer att fokusera på hur strukturresursen fördelas och används samt undersöka om det går att se ett

samband mellan fördelning av strukturresursen och skolornas betygsresultat.

- Kontinuerligt arbete med att säkra kvaliteten i verksamheterna genom uppföljning och analys inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
- Genom månadsvisa ekonomiuppföljningar identifiera avvikelser från budget och upprätta åtgärdsplaner för ekonomi i balans.

Indikator	
SCB medborgarunderökning: ”Kommunen sköter sina verksamheter bra”, andel positiva svar %” **Målvärde** 80 %	
Standardkostnads-avvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) **Målvärde** 0 %	
Nettokostnad per invånare **Målvärde** 59 000	

Indikator
Antal årsanställd per 1000 invånare **Målvärde** 71 

3 Kommunfullmäktiges finansiella mål

	Utfall 2024	Målvärde 2024
Ett genomsnitt på 4 procent överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag under en konjunkturcykel **Beskrivning** Kommunen behöver generera ett stabilt driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna utveckla verksamheten. Ett stabilt driftöverskott krävs också för att ta höjd för och kunna hantera kommande räntehöjningar. Kommunen skall uppnå ett överskott på 4 % av skatteintäkter och generella statsbidrag under en konjunkturcykel. Driftramar och överskott för varje enskilt år anges i den budgeterade resultaträkningen och beslutas för varje budgetår. Inför 2024 kommer det att göras ett avsiktligt avsteg från kommunfullmäktiges beslut avseende resultatmålet. Förvaltningen har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att arbeta fram en verksamhetsplan med ett resultatmål för 2024 på 0,2 procent av skatter och generella statsbidrag. Årets resultat är lika med 6 Mkr. Även övriga finansiella mål påverkas. Överskottet beräknas som kommunens intäkter minus dess kostnader. Kommunallagen ställer krav på att kommunens intäkter skall överstiga dess kostnader, alltså att kommunen visar ett överskott.	3,3 %	0,2 %
Soliditeten ska vara fortsatt god (Kommunen) **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. Genom bättre finanser och goda överskott kan vår egenfinansiering öka och därmed ökar soliditeten. Vi går nu in i en period då pensionskostnaderna ökar med anledning av hög inflation. Soliditeten har under de senaste åren stärkts och det kommer att vara värdefullt att inte låta soliditeten sjunka för mycket, utan bibehålla en hög nivå. 2024 görs ett avsiktligt avsteg från målet om ökad soliditet på grund av de rådande ekonomiska förutsättningarna.	26,9 %	23,6 %
Investeringarnas självfinansieringsgrad skall vara fortsatt hög **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. Kommunen har de senaste åren haft överskott för att minska låneskulden. Under ramperioden förväntas investeringstakten vara fortsatt hög. Prioriteringen av investeringarna och självfinansieringsgraden är nödvändig för att begränsa kommunens upplåning. Med hänvisning till de svåra ekonomiska förutsättningarna under ramperioden, kan behovet orsaka en lägre självfinansieringsgrad temporärt, men då med en långsiktig plan för att återhämta skuldbördan	63,4 %	39 %

	Utfall 2024	Målvärde 2024
med framtida exploateringsintäkter. 2024 görs därför avsteg från det finansiella målet om 60% självfinansieringsgrad.		

KUNGÄLVS KOMMUN

Uppföljning av politiska uppdrag 2024

Kungälvs kommun

2025-03-21

Innehållsförteckning

1 Inledning 7

2 Sammanfattning 8

2.1 Uppdrag från KF 8

2.2 Uppdrag från KS 8

3 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige 13

4 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen 14

4.1 Ny 2023 OKTOBER 2024 Ökade insatser för att motverka den ofrivillig ensamheten tillsammans med externa intressenter 14

4.1.1 Genomförande: Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv 14

4.2 Ny 2023 OKTOBER 2024 Organiserad fritidsaktivitet 15

4.2.1 Genomförande: Stärkt stöd till föreningar för att arbeta mer inslussande mot föreningsaktiviteter 15

4.3 Ny 2023 Uppföljning och revidering av Plan för Trygghet utifrån ökade insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottlighet 16

4.3.1 Genomförande: Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL inom alkohol och drogförebyggande-arbete. 16

4.4 Ny 2023 OKT 2024 Utred hur utbudet inom daglig verksamhet kan utvecklas 17

4.4.1 Genomförande: Utredning om hur utbud inom daglig verksamhet kan utvecklas genom hallarenan 17

4.5 Ny 2023-2024 Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder 18

4.5.1 Genomförande: Bostadsplanering 18

4.6 Ny 2023 OKTOBER Sociala resurskedjan Ny 2024 Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer 19

4.6.1 Genomförande: Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid 19

4.7 Ny 2024 Stäm av utvecklingen av köpta insatser mot att kommunen som alternativ skaffar sig högre egen insatsförmåga 20

4.7.1 Genomförande: Utveckla metoder och arbetssätt för att verkställa fler insatser inom kommunen 21

4.8 Ny 2024 Generella föräldrautbildningar 21

4.8.1 Genomförande: Säkerställa resurs och kompetens samt effekt för genomförande av föräldrautbildningar 21

4.9 Ny 2024 Föräldrastöd som inkluderar föräldrar till barn i behov av särskilt stöd 22

4.9.1 Genomförande: Operativ samverkan mellan skola och socialtjänst 22

4.10 Ny 2024 Utveckla samhällskontraktet genom tätare information/matchning och årsberättelse 22

4.10.1 Genomförande: Uppföljning och effekt av samhällskontrakten 22

4.11 Ny 2024 Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen 23

4.11.1 Genomförande: Riktlinjer för funktionshinder, IFO och äldreomsorg tas fram för politiskt beslut 23

4.12 Ny 2024 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete 23

4.12.1 Genomförande: Modell för att mäta social hållbarhet 24

5 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige 25

5.1 Ny 2023/2024 BBL. Resurssäkra skolpengen långsiktigt 25

5.1.1 Genomförande: Ny 2023 • Genomlysning och vidareutveckling av skolans resursfördelningsmodell 25

6 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen 26

6.1 Ny 2023 OKTOBER 2024 Studier mot kompletterande försörjningsstöd 26

6.1.1 Genomförande: Följa GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd 26

7 Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige 28

7.1 Ny 2023-2024 BSoF. Inkludering av barn från resurssvaga hem i föreningslivet 28

7.1.1 Genomförande: Förslag på åtgärder tas fram i dialog med beredningen och idrottsrådet 28

7.2 Ny 2023-2024 BSF. Kollektivtrafik/Ta fram modell över ny ansvarsfördelning av kollektivtrafik 29

7.2.1 Genomförande: Förslag på modell tas fram i dialog med beredningen 30

8 Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen 32

8.1 NY 2021 Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv – Ytterby 32

8.1.1 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv 32

8.2 Ny 2023-2024 Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny bebyggelse möter den gamla. 33

8.2.1 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv 33

8.3 Ny 2023-2024 Utred ett kommunalt bidrag för enskilda vägar 34

8.3.1 Genomförande: Utredning kommunalt bidrag för enskilda vägar 34

8.4 Ny 2023-2024 Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen 35

8.4.1 Genomförande: Strategiskt samarbete med lokala aktörer och Västkuststiftelsen för upprustning av vandringsleder 35

8.5 Ny 2023-2024 Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle 36

8.5.1 Genomförande: Utveckling av offentlig service och infrastruktur 36

8.6 Ny 2023-2024 Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet 37

8.6.1 Genomförande: Utredning nytt stadsbibliotek i Kungälvs tätort.....38

8.6.2 Genomförande: Utredning etablering av stadsmuseum i Kungälvs gamla stadskärna.....38

8.6.3 Genomförande: Ta fram färdplan Kungälv stadskärna.....39

8.7 Ny 2023 Ökad kollektiv jobbpendling.....40

8.7.1 Genomförande: Regelbunden dialog med Västtrafik och Trafikverket.....40

8.8 Ny 2023-2024 Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Uppdraget omfattar att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning och åtgärder på plats senast 2025 40

8.8.1 Genomförande: Samarbete med 8+fjordar.....41

8.9 Ny 2023-2024 Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor, Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare, Blomsterstaden.....42

8.9.1 Genomförande: Använd ekosystemtjänster för att öka stadens attraktivitet och robusthet. 42

8.10 Ny 2023-2024 Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare 43

8.10.1 Genomförande: Synliggöra kommunens erbjudande om rådgivning 43

8.11 Ny 2023-2024 Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa.....44

8.11.1 Genomförande: Uppmuntra till och engagera medborgarna i förenings, fritids, och friluftsaktiviteter.....44

8.11.2 Genomförande: Ny 2024 Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa i Fontinområdet och övriga rekreationsområden i kommunen.....45

8.12 Ny 2024 De strategiska och långsiktiga inköpen av kommunal mark ska öka. 46

8.12.1 Genomförande: Utveckla arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden i enlighet med exploateringsområden i översiktsplanen. 46

8.13 Ny 2024 Kommunen ansluter sig till Klimatkommunerna 46

8.13.1 Genomförande: Förbereda och lämna ansökan om medlemskap i klimatkommunerna samt bereda politiskt beslut 46

8.14 Ny 2024 Bostäder med olika upplåtelseformer.....47

8.14.1 Genomförande: Sträva efter blandning av upplåtelseformer i samhällsplaneringen.....47

8.15 Ny 2024 Hållbar bostadspolitik i hela kommunen.....48

8.15.1 Genomförande: Beakta miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen.....48

9 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige.....50

9.1 Ny 2023 2024 EB. Förnya ägardirektiven till Kungälv Energi 50

9.1.1 Genomförande: Utarbeta förslag till reviderade ägardirektiv.....50

10 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen.....51

10.1 Ny 2023-2024 Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv 51

10.1.1 Genomförande: Workshops friskfaktorer 52
10.2 Ny 2023-2024 Främja innovation i arbetet 52
10.2.1 Genomförande: Uppmuntra medarbetare att prata om verksamhetens utveckling och innovation på APT. 53
10.3 Ny 2023 2024 Uppföljning yrkesdialoger med tydlig återkoppling 54
10.3.1 Genomförande: Ta fram förslag på system för uppföljning av yrkesdialoger 54
10.4 Ny 2023 Höj den civila beredskapen. 54
10.4.1 Genomförande: Vi uppdrar åt förvaltningen att i enlighet med ovan skrivning höja den civila beredskapen 55
10.4.2 Genomförande: Öka lagerhållningen av nödvändig materiel och livsmedel 56
10.4.3 Genomförande: Identifiera samhällsviktiga funktioner och tillse att verksamheten vid höjdberedskap har tillgång till den personal som behövs (krigsplacering). 57
10.4.4 Genomförande: Under första halvåret skall alla organisationsenheter ha specificerat mängden personal och personaltyp som behövs för att minimum klara uppdraget. 57
10.5 Ny 2023 2024 Hävda beredskapsskäl vid upphandlingar för att stödja statens livsmedelsstrategi 58
10.5.1 Genomförande: Upphandlingsfunktionen tillsammans med måltidsservice utreder lämpliga åtgärder 58
10.6 Ny 2023 2024 Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet 58
10.6.1 Genomförande: Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet 58
10.7 Ny 2023 2024 Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer 59
10.7.1 Genomförande: Se över avtalet med FRG 59
10.7.2 Genomförande: Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer 60
10.8 Ny 2023 OKT 2024 Gör kommunens näringslivsfrämjande arbete mer robust 60
10.8.1 Genomförande: Utveckla arbetssätt för mer robust näringslivsarbete 61
10.9 Ny 2023 OKT 2024. Koldioxidbudget ska upprättas 62
10.9.1 Genomförande: Koldioxidbudget upprättas 62
10.10 Ny 2023-2024 Fokus på trivsel och arbetsklimat, Delaktighet och trivsel 62
10.10.1 Genomförande: Utveckling av arbetsklimat och medarbetarskap 63
10.10.2 Genomförande: Ny 2024 Ökad förståelse för domäners funktion, roll, uppdrag och perspektiv 64
10.11 Öppna upp upphandlingsverksamheten för små företag 65
10.11.1 Genomförande: Anpassa upphandlingarna samt erbjuda stöd och utbildning för mindre företag 65
10.12 Ökat samarbete för minskat ohälsotal som sjukpenningtal i Kungälv 65
10.12.1 Genomförande: Överenskommelse om fördjupad samverkan mellan Försäkringskassan och Kungälvs kommun 65

10.13 Ny 2024 Styrgränser/riktade handlingsplaner för ökad frisknärvaro. Ny hantering av sjukfrånvaron. 66

10.13.1 Genomförande: Handlingsplan vid hög sjukfrånvaro 66

10.14 Ny 2024 Hållbar vikarieplanering....67

10.14.1 Genomförande: Säkerställa hållbar vikarieplanering....67

1 Inledning

Föreliggande rapport är en lägesrapport över arbetet med de politiska uppdrag som förvaltningen åtagit sig enligt förvaltningens verksamhetsplan.

Rapporten är indelad i uppdrag från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt per sektor.

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

I kommentar till Genomförandet rapporteras vad som har hänt i frågan, eventuella avvikelser och vad som planeras framåt.

Vad händer efter Genomförandet är avslutat?

Efter att genomförandet av det politiska uppdraget är avslutat och slutsatsen är att det ska fortsätta sker det inom förvaltningens ordinarie verksamhet.

2 Sammanfattning

2.1 Uppdrag från KF

Bildning och lärande	Genomförande	Status
Ny 2023/2024 BBL. Resurssäkra skolpengen långsiktigt	Ny 2023 • Genomlysning och vidareutveckling av skolans resursfördelningsmodell	Avslutad

Samhälle och utveckling	Genomförande	Status
Ny 2023-2024 BSoF. Inkludering av barn från resurssvaga hem i föreningslivet	Förslag på åtgärder tas fram i dialog med beredningen och idrottsrådet	Avslutad
Ny 2023-2024 BSF. Kollektivtrafik/Ta fram modell över ny ansvarsfördelning av kollektivtrafik	Förslag på modell tas fram i dialog med beredningen	Pågående med avvikelse

Stab	Genomförande	Status
Ny 2023 2024 EB. Förnya ägardirektiven till Kungälv Energi	Utarbeta förslag till reviderade ägardirektiv	Avslutad

2.2 Uppdrag från KS

Trygghet och stöd	Genomförande	Status
Ny 2023 OKTOBER 2024 Ökade insatser för att motverka den ofrivillig ensamheten tillsammans med externa intressenter	Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv	Avslutad
Ny 2023 OKTOBER 2024 Organiserad fritidsaktivitet	Stärkt stöd till föreningar för att arbeta mer inslussande mot föreningsaktiviteter	Avslutad
Ny 2023 Uppföljning och revidering av Plan för Trygghet utifrån ökade insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottlighet	Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL inom alkohol och drogförebyggande-arbete.	Avslutad
Ny 2023 OKT 2024 Utred hur utbudet inom daglig verksamhet kan utvecklas	Utredning om hur utbud inom daglig verksamhet kan utvecklas genom hallarenan	Avslutad
Ny 2023-2024 Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder	Bostadsplanering	Pågående
Ny 2023 OKTOBER Sociala resurskedjan Ny 2024 Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer	Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid	Avslutad
Ny 2024 Stäm av utvecklingen av köpta insatser mot att kommunen som alternativ skaffar sig högre egen insatsförmåga	Utveckla metoder och arbetssätt för att verkställa fler insatser inom kommunen	Avslutad
Ny 2024 Generella föräldrautbildningar	Säkerställa resurs och kompetens samt effekt för genomförande av	Avslutad

Trygghet och stöd	Genomförande	Status
	föräldrautbildningar	
Ny 2024 Föräldrastöd som inkluderar föräldrar till barn i behov av särskilt stöd	Operativ samverkan mellan skola och socialtjänst	Avslutad
Ny 2024 Utveckla samhällskontraktet genom tätare information/matchning och årsberättelse	Uppföljning och effekt av samhällskontrakten	Avslutad
Ny 2024 Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen	Riktlinjer för funktionshinder, IFO och äldreomsorg tas fram för politiskt beslut	Pågående
Ny 2024 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete	Modell för att mäta social hållbarhet	Pågående

Bildning och lärande	Genomförande	Status
Ny 2023/2024 • Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. • Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till • Stärk lärarens pedagogiska roll	Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering.	Pågående
	Insatser för en inre miljö som präglas av ordning, som eleverna är en del i och bidrar till	Pågående
	Stärk lärarens pedagogiska roll	Pågående
Ny 2023/2024 • Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad. • Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan.	Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad	Pågående
	Ta fram en tydlig kommungemensam vägledning för kompensatoriska och anpassade pedagogiska åtgärder i skolan.	Pågående
Ny 2023 Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår.	Utredning av barnomsorg dygnet runt om sådant behov uppstår	Avslutad
Nytt 2023 OKTOBER NPF-säkra förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)	Ny 2023/2024 • NPF-säkring i fastighetsprojekt och lokalanpassningsbudget	Pågående
	Ny 2023/2024 • Stödenheten och specialpedagogiska nätverket sprider kunskap om NPF	Pågående
Ny 2023 OKTOBER Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat	Utveckling och uppföljning av resursfördelning för skolan	Pågående
Ny 2023 OKTOBER Stärka rektorernas mandat och mod	Satsningar genomförs för att stärka rektorernas pedagogiska ledarskap	Pågående
Ny 2023 Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar • Planera skolan långsiktigt utifrån elevprognoserna	Ny 2024 Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar	Pågående
	Utredning av skolstrukturen för kommunens högstadieskolor	Pågående
Ny 2023 OKTOBER 2024 Studier mot kompletterande försörjningsstöd	Följa GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer	Avslutad

Bildning och lärande	Genomförande	Status
	som uppbär försörjningsstöd	
Erbjud YH-utbildningar i Kungälv	Utredning av YH-lärcentrum	Pågående
Ny 2023 Dialog med näringslivet om kompetensbehov	Utökad satsning på näringslivets behov utifrån Kompetenscentrum, gymnasieskolan och grundskolan	Pågående
Ny 2023 OKTOBER Korta köerna till kulturskolan	Nytt ansökningssystem för kulturskolan samt samverkan med studieförbund och privata kulturskolor	Avslutad
Ny 2024 Kultur i kommundelarna	Ny 2024 • Kultur i kommundelarna	Pågående
NY 2023 OKT 2024 Sociala investeringar med lön istället för bidrag	Utreda sociala investeringar med lön istället för bidrag	Pågående
Ny 2024 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete	Använd och utveckla verktyg för verksamhetsutveckling enligt SMASH på Kompetenscentrum	Pågående

Samhälle och utveckling	Genomförande	Status
NY 2021 Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv – Ytterby	Översiktsplan för Kungälv	Pågående
Ny 2023-2024 Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny bebyggelse möter den gamla.	Översiktsplan för Kungälv	Pågående
	Styrning av arkitektur och utformning av bebyggelse genom Struktur- och färdplan, Arkitekturpolicy samt Gestaltningsprogram i detaljplaneprocesserna.	Pågående
Ny 2023-2024 Utred ett kommunalt bidrag för enskilda vägar	Utredning kommunalt bidrag för enskilda vägar	Avslutad med avvikelse
Ny 2023-2024 Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen	Strategiskt samarbete med lokala aktörer och Västkuststiftelsen för upprustning av vandringsleder	Avslutad
Ny 2023-2024 Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle	Utveckling av offentlig service och infrastruktur	Avslutad
Ny 2023-2024 Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet	Utredning nytt stadsbibliotek i Kungälvs tätort.	Pågående
	Utredning etablering av stadsmuseum i Kungälvs gamla stadskärna.	Pågående
	Ta fram färdplan Kungälv stadskärna	Avslutad
Ny 2023 Ökad kollektiv jobbpendling	Regelbunden dialog med Västtrafik och Trafikverket	Avslutad
Ny 2023-2024 Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Uppdraget omfattar	Samarbete med 8+fjordar	Avslutad

Samhälle och utveckling	Genomförande	Status
att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning och åtgärder på plats senast 2025		
Ny 2023-2024 Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor, Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare, Blomsterstaden	Använd ekosystemtjänster för att öka stadens attraktivitet och robusthet.	Avslutad
Ny 2023-2024 Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare	Synliggöra kommunens erbjudande om rådgivning	Avslutad
Ny 2023-2024 Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa	Uppmuntra till och engagera medborgarna i förenings, fritids, och friluftsaktiviteter.	Avslutad
	Ny 2024 Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa i Fontinområdet och övriga rekreationsområden i kommunen	Avslutad
Ny 2024 Bistå fastighetsägarna att forma verksamhetsutbudet i gamla Kungälv.	Upprätta forum för dialog och analys med förvaltningen, KMN och fastighetsägarna om att stärka utbudet i gamla Kungälv.	Pågående
Ny 2024 Analysera behovet av framtida klimatanpassningar i översiktsplanen.	Genomföra klimatanpassningsanalyser i översiktsplanen.	Pågående
Ny 2024 De strategiska och långsiktiga inköpen av kommunal mark ska öka.	Utveckla arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden i enlighet med exploateringsområden i översiktsplanen.	Pågående
Ny 2024 Kommunen ansluter sig till Klimatkommunerna	Förbereda och lämna ansökan om medlemskap i klimatkommunerna samt bereda politiskt beslut	Pågående
Ny 2024 Bostäder med olika upplåtelseformer	Sträva efter blandning av upplåtelseformer i samhällsplaneringen	Pågående
Ny 2024 Hållbar bostadspolitik i hela kommunen	Beakta miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen	Pågående

Stab	Genomförande	Status
Ny 2023-2024 Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv	Workshops friskfaktorer	Avslutad
Ny 2023-2024 Främja innovation i arbetet	Uppmuntra medarbetare att prata om verksamhetens utveckling och innovation på APT.	Avslutad
Ny 2023 2024 Uppföljning yrkesdialoger med tydlig återkoppling	Ta fram förslag på system för uppföljning av yrkesdialoger	Avslutad
Ny 2023 Höj den civila beredskapen.	Vi uppdrar åt förvaltningen att i enlighet med ovan skrivning höja den civila beredskapen	Avslutad
	Öka lagerhållningen av nödvändig materiel och	Avslutad

Stab	Genomförande	Status
	livsmedel	
	Identifiera samhällsviktiga funktioner och tillse att verksamheten vid höjdberedskap har tillgång till den personal som behövs (krigsplacering).	Avslutad
	Under första halvåret skall alla organisationsenheter ha specificerat mängden personal och personaltyp som behövs för att minimum klara uppdraget.	Avslutad med avvikelse
Ny 2023 2024 Hävda beredskapsskäl vid upphandlingar för att stödja statens livsmedelsstrategi	Upphandlingsfunktionen tillsammans med måltidsservice utreder lämpliga åtgärder	Avslutad
Ny 2023 2024 Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet	Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet	Avslutad
Ny 2023 2024 Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer	Se över avtalet med FRG	Avslutad med avvikelse
	Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer	Avslutad
Ny 2023 OKT 2024 Gör kommunens näringslivsfrämjande arbete mer robust	Utveckla arbetssätt för mer robust näringslivsarbete	Avslutad
Ny 2023 OKT 2024. Koldioxidbudget ska upprättas	Koldioxidbudget upprättas	Avslutad
Ny 2023-2024 Fokus på trivsel och arbetsklimat, Delaktighet och trivsel	Utveckling av arbetsklimat och medarbetarskap	Avslutad
	Ny 2024 Ökad förståelse för domäners funktion, roll, uppdrag och perspektiv	Avslutad
Öppna upp upphandlingsverksamheten för små företag	Anpassa upphandlingarna samt erbjuda stöd och utbildning för mindre företag	Avslutad
Ökat samarbete för minskat ohälsotal som sjukpenningtal i Kungälv	Överenskommelse om fördjupad samverkan mellan Försäkringskassan och Kungälvs kommun	Avslutad
Ny 2024 Styrgränser/riktade handlingsplaner för ökad frisknärvaro. Ny hantering av sjukfrånvaron.	Handlingsplan vid hög sjukfrånvaro	Avslutad
Ny 2024 Hållbar vikarieplanering.	Säkerställa hållbar vikarieplanering	Avslutad

3 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

4 Trygghet och stöd - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

4.1 Ny 2023 OKTOBER 2024 Ökade insatser för att motverka den ofrivillig ensamheten tillsammans med externa intressenter

Beskrivning

Vi vill stimulera civilsamhället att erbjuda aktiviteter och motverka ensamhet och stimulerar ett aktivt liv genom att verka för att seniorer hjälper varandra. Det kan med fördel göras i föreningsregi och då kan olika former av stöd vara en hjälp på vägen.

Vi vill stimulera till en ökad användning av smarta digitala och tekniska lösningar som underlättar för den äldre, för anhöriga och personal. Aktiviteter eller trygghetsskapande insatser ska bryta den ofrivillig ensamheten och skapa trygghet för äldre och anhöriga.

4.1.1 Genomförande: Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv

Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att motverka ofrivillig ensamhet för seniorer.

Planerade aktiviteter genomförs i brett samarbete inom kommun och med näringsliv, volontärer och föreningsliv.

Förvaltningen ska utveckla ett hållbart upplägg kring frivilligt arbete för att motverka ensamhet bland seniorer.

Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Uppdraget avslutades vid T1, 2024, med följande kommentar:

Förvaltningen genomför ett utåtriktat arbete för att nå flera seniorer i kommunen. För utveckla samverkan fortsätter uppstartat nätverk med seniorföreningar att träffas med regelbundenhet. I samverkan med seniorföreningarna fortlöper planeringen inför seniorsdagen den 24 maj och samarbetet kring hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att minska den ofrivilliga ensamheten fortsätter. Tillsammans med Aktiva Seniorer sker uppsökande och främjande aktiviteter vid kommunens vård och äldreboenden.

Med stöd av statsbidrag har upplägg kring socialt hälsosamtal fortsatt. Syftet med statsbidraget är att motverka ofrivillig ensamhet hos äldre personer och slussa vidare till hälsofrämjande aktiviteter. Upplägget riktar sig till de äldre där kan saknas etablerade kontakter för att fånga upp signaler om ofrivillig ensamhet. Erbjudandet innebär ett inledande samtal, där individens behov kartläggs. Gensvaret har varit positivt från målgruppen och arbetet fortlöper under 2024.

För motverka ofrivillig ensamhet har planering och rekrytering av fler frivilliga inletts. En digitalplattform har byggts upp, som möjliggör intresseanmälan för volontärarbete. Kampanj har förts via annonser och digitala medier. Tidningen ”Aktivt liv för seniorer” har tagits fram och kommer spridas till alla hushåll 65-år och uppåt. Den s.k. volontärssatsningen fortlöper under 2024 med olika utåtriktade insatser vid olika publika mötesplatser och fortsatt annonsering i samverkan med kommunala bostadsbolagen och civilsamhället. I samband med "Volontärsfesten" den 2 februari rekryterades 20-tal nya volontärer.

Seniorträffar fem dagar i veckan startades upp i januari. Träffarna erbjuder en bred palett av aktiviteter så som yoga, dans, musikunderhållning, bingo, pyssel, gymnastik m.m..

Anhörigstödet har utvecklat nya former av samtalsgrupper utöver befintlig verksamhet. Exempel på det är närstående som har anhöriga som flyttat till äldreboende eller som lever tillsammans med någon med psykisk ohälsa.

Förvaltningen föreslår att uppdraget avslutas i samband med T1, 2024. Samarbete med civilsamhälle och föreningsliv sker kontinuerligt i den löpande verksamheten samt aktiviteter kopplat ofrivillig ensamhet följs även upp via Äldreplanen.

4.2 Ny 2023 OKTOBER 2024 Organiserad fritidsaktivitet

Beskrivning

Kungälv behöver fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga. Detta utvecklingsarbete ska ske i bred samhällsmedverkan. Den fritidspolitiska utvecklingen ska ha riktade insatser för unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Folkhälsa, idrott, social gemenskap ska stödjas medan utanförskap och ensamhet ska motverkas.

Barn och ungdomars fritid behöver en ny inriktning som tydligare samverkar med föreningslivet där kommunen mera ska arbeta inslussande mot föreningsaktiviteter samtidigt som föreningslivet ska stimuleras att erbjuda mer aktiviteter på bredden t ex genom motionsidrott.

4.2.1 Genomförande: Stärkt stöd till föreningar för att arbeta mer inslussande mot föreningsaktiviteter

Stärkt stöd för organiserade fritidsaktiviteter unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Förvaltningen ska arbeta inslussande mot föreningsaktiviteter samtidigt som föreningslivet och civilsamhället ska stimuleras att erbjuda mer aktiviteter.

Förvaltningen ser över organisationen för att optimera befintliga resurser.

Ansvarig
Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Kommentar
Tertial 3 2024

Avslutad

I samband med tertial 2, 2024, avslutades uppdraget med följande kommentar:

Upparbetade rutiner för att arbeta inslussande mot föreningsaktiviteter är på plats. Samverkan med civilsamhället följs också kontinuerligt upp i program och planer för social hållbarhet.

Tillsammans med civilsamhället och förvaltningen har underlag tagits fram kring behov, förslag på insatser och förväntade effekter utifrån meningsfull fritid barn- och unga. Underlagen har under våren kompletteras med resultat från ungdomsenkäten LUPP, där elever i årskurs 8 vid gymnasiet samt årskurs 2 vid gymnasiet svarat på frågeställningar kring fritids- och kulturvanor samt föreningsdelaktighet

För att utveckla arbetet kring hälsofrämjande insatser för seniorer har ett nätverk med seniorföreningarna i Kungälvs etablerats. Sammantaget har dessa dialog- och nätverksmöte och kartläggningar gett samlad bild olika utvecklingsområden kring stärkt stöd för organiserade fritidsaktiviteter unga, äldre samt medborgare med funktionsnedsättning

Nedan ges aktuell status kring pågående insatser utifrån respektive målgrupp:

Barn- och unga

- *Kungälvs kommun har tecknat en överenskommelse med Västra Götalandsregionen om att minska skillnader i hälsa för barn med fetma, övervikt och psykisk hälsa. Överenskommelsen gäller under tidsperioden 2022 – 2024. Målgruppen är barn och ungdomar med övervikt, NPF, psykisk ohälsa som har svårigheter att hitta fritidsaktiviteter. Utöver barn- och ungdomsmedicin (BUM) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har även Familjehuset Klippan/UPH-mottagning samt elevhälsan möjlighet att skicka förfrågan. Upparbetad samverkan finns med tio-tal föreningar i Kungälvs kommun. Responsen från deltagare och familjer i Aktivitetsgruppen har varit god. Samarbeten har etablerats som kommer att ge grund för ett fortsatt långsiktigt arbete.*
- *Tillsammans med IFK Kungälv, Räddningstjänsten, RF-SISU och näringslivets i Samhällskontraktet fortlöper Agora projektet. Utöver upplägg vid Sandbackaskolan och öppen idrottshall vid Mimers Hus har även Kastellegårdsskolan erbjudits möjligheter till organiserad fysisk aktivitet med låg tröskel. Deltagandet är över*

förväntan, där Sandbackaskolan haft högst deltagande per tillfällen (läs 40 barn per tillfälle).

- *Tillsammans med Kungälvs HK och övriga medverkande fortsatt arbete med ökat deltagande till höstens Idrottsskola samt erbjuda nya föreningar att medverka.*
- *Tillsammans med studieförbundet Medborgarskolan bedrivs mötesplatsen Solrosen vid Nordmarkens fritidsgård. Målgrupp är mammor samt ban- och ungdomar. Med stöd av studenter har verksamheten följts upp.*
- *I dialog med föreningslivet och förvaltningen har gemensam påannonsering av aktiviteter under sport- och påsklov fortsatt.*ven under sommarlovet genomfördes samlad gemensam information kring meningsfull fritid.*
- *Tillsammans med Rädda Barnen och Kareby IS har riktade insatser genomförts för att slussa till föreningsaktiviteter.*

Äldre

- *I kommunen finns två sociala mötesplatser, där seniorer är välkommen att umgås och delta i olika aktiviteter. I samverkan med frivilliga och seniorföreningar sker fortsatt utveckling kring innehåll och upplägg.*
- *Stöttat seniorföreningar och frivilligföreningar att söka nya medel från Socialstyrelsen.*
- *I samverkan med Aktiva Seniorer genomfört främjande aktiviteter vid kommunens vård och äldreomsorgsboenden.*
- *Via partnerskap med Kungälvs OK inlett genomförande av Hittaut.nu under 2024.*
- *Folder kring bland annat seniorföreningar och studieförbunds utbud har tagits fram inför hösten.*

Inledda aktiviteter kring ökad delaktighet

- *Inom funktionshinder genomfört Funkisfestivalen.*

Inledda aktiviteter nyanlända

- *I samverkan med civilsamhället kartlagt de olika insatser som riktas mot målgruppen nyanlända för att ännu bättre kunna slussa till varandras olika aktiviteter samt i syfte att identifiera nya aktiviteter.*

4.3 Ny 2023 Uppföljning och revidering av Plan för Trygghet utifrån ökade insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottlighet

Beskrivning

Arbetet med Program för social hållbarhet 2020-2027 med underliggande planer skall fortsätta. Plan för Trygg i Kungälv behöver följas upp för att skärpa insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottslighet i en ökad myndighetssamverkan. Arbetet för att motverka gängkulturer behöver också skärpas och arbetet måste flytta ner i ålder och in i familj och bostadspolitiken. Tillsammans ska vi öka kunskapen om de tidiga signalerna kring kriminalitet och missbruk.
Alla har rätt till en trygg uppväxt, skolgång och en organiserad fritidssysselsättning. Barnens föräldrar ska genom riktade satsningar bli goda förebilder.

4.3.1 Genomförande: Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL inom alkohol och drogförebyggande-arbete.

Ta fram aktiviteter i Plan Trygg i Kungälv utifrån det fortsatta och utvecklade samarbetet mellan ToS och BoL inom alkohol och drogförebyggande-arbete. Den nu uppstartade Mini Maria mottagningen vänder sig till ungdomar som har problem kopplade till alkohol eller droger samt deras föräldrar och eller anhöriga. Utöka samarbete mellan kommunen, Polisen och allmännyttan.

Ansvarig
Lena Arnfelt, Monica Carhult Karlsson
Startdatum

2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Kommentar
Tertial 3 2024

Avslutad

Uppdraget avslutades vid T1, 2024, med följande kommentar:

Reviderad plan trygg i Kungälv är antagen av kommunstyrelsen. I planen preciseras aktiviteter kring det drogförebyggande arbetet.

Förvaltningen lägger fokus på den lag som trädde i kraft den 1 juli 2023; Lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete. Utifrån lagstiftningen är arbetet inlett med en kartläggning och orsaksanalys, som ska resultatera i en handlingsplan.

Aktiviteter kommer i större utsträckning styras mot tidiga insatser mot unga, kunskapshöja kring brottslighet mot välfärd och mot brottslighet som är organiserad. En stor del är också att förstärka den samverkan som redan finns och bygga ut den mot fler aktörer och perspektiv för lägesbild och kartläggning.

Sektor Trygghet och Stöd tillsammans med sektor Bildning och Lärande och säkerhetsenheten genomföra fortlöpande insatser inom det alkohol och drogförebyggande arbetet. Exempelvis återkommande gemensam lägesbeskrivning, narkotikasökhund, drogvaneundersökning, informationsutskick till vårdnadshavare inom grundskola och gymnasium samt kompetensutveckling för personal. Under våren har resultat från LUPP i årskurs 8 samt årskurs 2 gymnasiet presenterats. Drogvanor är ett av temana. ”Drogfri skola” har spritts inom till personal inom sektor Bildning och Lärande samt vårdnadshavare.

Utifrån dopingförebyggande arbete har samverkan mellan träningsanläggningar, polis och kommun fortlöpt.

4.4 Ny 2023 OKT 2024 Utred hur utbudet inom daglig verksamhet kan utvecklas

Beskrivning

Vi vill utveckla daglig verksamhet, så den blir än mer meningsfull och individanpassad. Vi vill också att den ska vara gränslös utifrån kommungräns. Vi vill i samarbete med företag och föreningsliv utveckla nya mötes- och arbetsplatser för medborgare med funktionsvariation.

4.4.1 Genomförande: Utredning om hur utbud inom daglig verksamhet kan utvecklas genom hallarenan

Ansvarig
Lena Arnfelt, Åsa Berglie
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Utredning görs och genomförande presenteras. Arbetet ska ske i samarbete med projektchef som ansvarar för lokalresursplanen.

Kommentar
Tertial 3 2024

Avslutad

Uppdraget avslutades vid T1, 2024, med följande kommentar:

Beredningen för trygghet och stöd har arbetat fram ett förslag till policy för daglig verksamhet som behandlades av kommunfullmäktige under våren 2024. Viljeinriktningen är att förvaltningen ska ha ett större och bredare utbud av insatser och aktiviteter inom daglig verksamhet.

Förberedande planering för hur daglig verksamhet (DV) ska kunna bedrivas inom det nya arenaområdet är under uppstart och kommer utvecklas mer. Samarbete sker tillsammans med ansvarig för lokalresursplan. I övrigt pågår i det dagliga arbetet kontinuerlig utveckling av utbudet av platser inom daglig verksamhet genom kontakt med företag och föreningsliv. Exempelvis startade en ny företagsförlagd daglig verksamhet upp på Rutgerssons Marin under 2023. Aktuellt är också flytt till större lokaler för att utöka antalet platser på daglig verksamhet Media.

Förvaltningen har under våren startat upp en ny daglig verksamhet på Mimers hus med estetisk inriktning. Gruppen kommer att utgå från en lokal på Skomakaren och använda sig av olika lokaler på Mimers hus för sitt utövande. Det innebär att vi tar hem 3 köpta dagliga verksamhetsplatser från Kultur Väst.

Daglig verksamhet med äldreinriktning har även startats upp på Fredkullagården.

Förvaltningen föreslår att uppdraget avslutas i och med att daglig verksamhet planeras i arenan. I samband med att projektering och byggnation närmar sig kommer frågan att aktualiseras på nytt.

4.5 Ny 2023-2024 Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder

Beskrivning

Sammanslagning av tre uppdrag
1. Trångboddhet
2. Sociala kontrakt
3.Socialtjänstens behov av bostäder

Familjer som lever i trångboddhet behöver kartläggas (där fler än två barn delar rum) och åtgärder måste arbetas fram tillsammans med hyresvärdarna.

Vi prioriterar att skapa goda förebilder av alla föräldrar som finns i utanförskapet genom särskild satsning.

De sociala hyreskontrakten innebär en inlåsningseffekt som gör att vi ofta kommer i behov av nya lägenheter. Vi behöver belysa detta fenomen och ta fram en handlingsplan för hur kommunen kan hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden.
Kommunen behöver bli bättre på att planera behovet av bostäder för personer som står långt från bostadsmarknaden och detsamma gäller behovet av tillfälliga bostäder för socialtjänstens verksamhet.

Inför 2024 förtydligades uppdragen enligt:
1. Bättre planering för socialtjänstens behov av bostäder
2. Trångboddhet kartläggning och åtgärder
3. Minska inlåsningseffekt av sociala kontrakt

4.5.1 Genomförande: Bostadsplanering

En modell tas fram för att matcha behov och utbud i tätt samarbete mellan ToS och SoU. Resultatet av behovsanalysen ska införlivas i bostadsförsörjningsprogrammet. Våra behov läggs med i framtida markanvisningar.

Utredning och förslag presenteras

Kommentar
Tertial 3 2024

Ansvarig
Lena Arnfelt, Anders Holm, Åsa Berglie
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

En modell för att matcha behov och utbud av bostäder till särskilda målgrupper som är i behov av bostad innebär att tydliggöra principer för bostadsbyggande till dessa målgrupper. Principer ska formuleras och fastställas i samband med framtagandet av nytt bostadsförsörjningsprogram. Syftet med principerna är att motverka den inlåsningseffekt som sociala hyreskontrakten kan innebär. Principerna ska belysa detta fenomen och ge stöd för hur kommunen tillsammans med andra aktörer kan hjälpa de berörda in på den ordinarie bostadsmarknaden.

Arbetet med Bostadsförsörjningsprogrammet har fortlöpt i stort sett i enlighet med tidplanen. Hittills har arbetssättet informerats om och förankrats både inom och utom organisationen, bland annat med Sektor Trygghet och Stöd och Kungälvsbostäder. Det har skett avstämningar i den politiska beredningen (BSF) och utkast har skickats till referensgrupp.

Kommunen arbetar löpande med att få in olika upplåtelseformer i markanvisningar av kommunal mark. Kungälvs kommun ställer krav på bostäder med särskild service eller sociala kontrakt i flera markanvisningar. I och med det rådande marknadsläget har exploatörer svårt att hålla tidplanen, vilket i flera fall försenar leveranser av bostäder för kommunala behov.

SCB mäter trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2 och 3, andel (%). Enligt norm 2 räknas hushållet som trångbott om det bor mer än två personer per rum (kök och vardagsrum oräknade). Enligt norm 3 räknas hushållet som trångbott om det bor mer än en person per rum (vardagsrum och kök oräknade). Kungälvs kommun har haft en nedåtgående trend (positivt) för båda indikatorerna de senaste åren och har ett bättre resultat i genomsnitt än såväl riket som liknande kommuner.

Under året har förvaltningen arbetat med avtal med Kungälvsbostäder för att minska inlåsningseffekten i sociala kontrakt. Förvaltningen har aktivt arbetat med genomförandeplaner i alla ärenden för att identifiera de hinder som finns för eget kontrakt. Den största inlåsningsfaktorn vi kan se idag är obetalda skulder. Uppstart av "Bostad först" upp kommer ske under våren 2025. Förbo kommer att bidra med 4 lägenheter. .

4.6 Ny 2023 OKTOBER Sociala resurskedjan Ny 2024 Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer

Beskrivning

Ny politisk inriktning som understryker behovet av ett samordnat operativt arbete utifrån många kompetensområden. Arbetet ska resultera i förbättrad samordning på operativ nivå inom olika kompetensområden utifrån helhetssyn, där rätt kompetenser snabbt kan stötta i barnens livsmiljö.

Kungälv 2030 ser ett fortsatt stort behov av att utveckla kommunens insatser för att hjälpa barn och ungdomar samt deras föräldrar där det finns en tydligt förhöjd social risk. Samhället måste ge relevant stöd i tid och kommunen måste bli bättre på att ge stöd i samarbete med skola/fritid/föreningar och andra relevanta partners. Det förebyggande arbetet för barn och ungdomar måste ha en tydlig struktur både ifråga om upptäckter, åtgärder och samverkan. Tydliga riktlinjer för operativ samverkan mellan skola och socialtjänst måste tas fram som skapar likvärdiga och rättssäkra rutiner för arbetet och insatserna kring barn och ungdomar.

Följande tre uppdrag 2024 slås ihop till ett:
1. Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer
2. En närvarande och stödjande socialtjänst i våra skolor
3. Ta fram tydliga riktlinjer och skapa rutiner för den operativa samverkan för det sociala och pedagogiska arbetet kring barn och ungdomar med sociala riskfaktorer

4.6.1 Genomförande: Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid

Ett sammanhållande arbete mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola och fritid är påbörjat utifrån tidiga insatser för barn och unga i syfte att förbättra samordningen på operativ nivå inom olika kompetensområden.

Prioriterat är att vidmakta och hålla och höja kvaliteten i befintliga verksamheter som exempelvis familjehuset Klippan och Familjecentralen Fyren samt pågående samverkan och partnerskap med föreningslivet. Implementera arbetet med friskvårdsgrupp (obesitas).

Riktlinjer och rutiner för den operativa samverkan för det sociala och pedagogiska arbetet kring barn och ungdomar med sociala riskfaktorer tas fram.

Ansvarig
Lena Arnfelt, Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Barn, unga och familjeenheten inom socialtjänsten är i slutfasen av att implementera en arbetsmetod som ska stärka familjers och barns egna nätverk med stöd från socialtjänsten, före externa placeringar. Arbetsmetoden förväntas leda till högre kvalitet för barnen och minska antalet externa placeringar.

Kommentar
Tertial 3 2024

För att arbeta mer med förebyggande och främjande arbete med skolfrånvaro har skolsociala team startats upp vid några av kommunens skolor. En central utgångspunkt för teamets arbete är en helhetssyn av elevens situation och inkluderar både skol-, fritids- och familjesituation. Teamet skapar förutsättningar för en samsyn samt optimerade insatser kring problematisk skolfrånvaro mellan skola och socialtjänst. En utökning av arbetet planeras för att nå fler skolor.

Ett nytt arbetssätt har även testats där skolsociala teamet samarbetar med personal från fritidsgårdar med syfte att ge mer sammanhållet stöd till elever inom det skolsociala teamet. Detta sker utifrån daguppdrag som ungdomsarbetare från IFO (individ- och familjeomsorgen) har på skolan. Fortsätter under 2025 och ska utvärderas.

Arbete är inlett med att göra en genomlysning och omformning av samtliga insatser på hemmaplan för att bättre möta den nya socialtjänsten och framtidens behov samt att renodla fältuppdraget tillsammans med övriga utförarresurser inom socialtjänsten. Utgångspunkten är att stärka första linjens socialtjänst vilket innebär att erbjuda fler icke biståndsbedömda insatser. Omställning utifrån nya socialtjänstlagen har påbörjats under året. Exempelvis har en sammanslagning av Trygga ungdomsmiljöer och Mottagningsenheten genomförts. Detta i syfte att effektivisera processer med tidiga insatser.

Under hösten har ledningsgrupper inom grundskola, förskola och gymnasiet tagit del av information kring ny socialtjänstlag med syftet att skapa tillit och samverkan mellan skola och socialtjänst. Tillitsmätning genomfördes för att få nulägesbild och basmätning för framtida mätningar. Rektorer bjöds också in för att delta på fokusgruppsintervjuer där deras behov undersöktes.

Läges- och behovsanalys inom samtliga av socialtjänstens verksamhetsområden har påbörjats. Syftet med läges- och behovsanalyserna är att det ska bidra till:

- Samsyn om nuläge och behov
- Insikter inför arbetet framåt
- Utveckling, lärande och samverkan

Resultatet från läges och behovsanalyserna ska rapporteras in till Socialstyrelsen i februari 2025.

Sammanhållande arbete mellan socialtjänst, skola och fritid har utvecklats genom bildandet av en styrgrupp för strategisk samverkan barn och unga. Målet är att utveckla effektiv och ändamålsenlig operativ samverkan mellan skola och socialtjänst i Kungälvs kommun. Under 2024 pågick bland annat sammanställning av lägesbild över befintligt nuläge och utvecklingsarbete inom området barn och unga. Arbete är inlett med att skapa en sammanhållen och effektiv styrning.

4.7 Ny 2024 Stäm av utvecklingen av köpta insatser mot att kommunen som alternativ skaffar sig högre egen insatsförmåga

Beskrivning

Ökningen av externa placeringar och köpt vård behöver leda till en ordentlig översyn av våra arbetsprocesser inom det sociala arbetet. Vi behöver bli bättre i vårt arbete som görs innan extern placering är det enda alternativet.

4.7.1 Genomförande: Utveckla metoder och arbetssätt för att verkställa fler insatser inom kommunen

Beskriver behov i lokalförsörjningsplan. Utveckla metoder och arbetssätt för att verkställa fler insatser inom kommunen.

Kommentar
Tertial 3 2024

Flera pågående processer som berör verkställandet av fler insatser på hemmaplan är igång, som tex bostad först, jourlägenheter på hemmaplan, planering för minskade av korttidsplatser ÄO i samarbete med fastighet för att förkorta inflyttningsprocessen.

Färdigställande äldreboende och planering av bostad med särskild service kommer att frigöra platser på hemmaplan.

Verkställighet- och planeringsenheten har från och med årsskiftet samlat sektorns samtliga externa köp, därmed avslutas uppdraget. Korttidsplatser ÄO och externa platser LSS har tagits över från och med våren 2024.

Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

4.8 Ny 2024 Generella föräldrautbildningar

Beskrivning

Föräldrar och målsmän måste mobiliseras i det trygghetsskapande arbetet genom allmänna föräldrautbildningar för att skapa gemensamma normer kring skola, studier, fritid, tobak, alkohol, narkotika och att upptäcka risker.
Vi vill se allmän föräldrautbildning redan från MVC genom hela grundskolan och gymnasiet. Vid sidan av den allmänna och generella föräldrautbildningen måste det finnas individuella stöd för föräldrar som behöver extra stöttning. Kungälv 2030 ser här en viktig uppgift för ett arbete med familjecentral(er) som plattform. Utredning om placering är klar, uppdragsgivaren ser därmed möjligheter att införa att familjecentrerat arbetssätt i Komarken.

4.8.1 Genomförande: Säkerställa resurs och kompetens samt effekt för genomförande av föräldrautbildningar

Förvaltningen behöver säkerställa att nyckelpersoner finns på plats för genomförande av föräldrautbildningar.

Kommentar
Tertial 3 2024

Uppdraget avslutades vid T1, 2024, med följande kommentar:

Under våren har fortsatt spridning skett av Föräldraguiden. Konceptet innebär kring riktad information till föräldrar med barn i olika åldrar. Framtaget material ligger på hemsidan. Foldrarna har spritts vid föräldramöten och ute i verksamheten. Översatta foldrar är stöd i mötet med nyanlända föräldrar.

Via familjecentralen Fyren och familjehuset Klippan sker integrerat föräldrastöd både på individ och gruppnivå. I Kungälvs kommun har ett generellt föräldrastödsprogram ABC genomförts under många år som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3-18 år. För de yngre barnen genomförs föräldrautbildningen Trygghetscirkeln vid Familjecentralen .Båda dessa föräldrautbildningar sker i samverkan mellan sektorerna Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande. För att säkerställa ett långsiktigt hållande har med stöd av nationella stimulansmedel nya instruktörer kunnat utbildats under våren.

Under våren har även öppna föreläsningar genomförts. Den digitala föreläsningen "Hjärnan, skärmen och stillasittande" hade 100 deltagare, dessutom låg föreläsningen kvar på hemsidan i två veckor. Tillsammans med patientföreningen HOBS arrangerades en digital

Ansvarig
Lena Arnfelt, Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

föreläsning kring barnobesitas (30 deltagare). I samverkan med Attention genomfördes en fysisk föreläsning kring temat barn som utmanar (140 deltagare). Tillsammans med närliggande kommuner och studieförbund bjöds även föräldrar till en digital föreläsning kring NPF.

Förvaltningen föreslår i samband med T1, 2024 att uppdraget avslutas. Genomförande sker som en befintlig del i ordinarie verksamhet.

4.9 Ny 2024 Föräldrastöd som inkluderar föräldrar till barn i behov av särskilt stöd

Beskrivning

Vid sidan av den allmänna och generella föräldrautbildningen måste det finnas individuella stöd för föräldrar som behöver extra stöttning. Kungälv 2030 ser här en viktig uppgift för ett arbete med familjecentral(er) som plattform. Utredning om placering är klar, uppdragsgivaren ser därmed möjligheter att införa att familjecentrerat arbetssätt i Komarken.

4.9.1 Genomförande: Operativ samverkan mellan skola och socialtjänst

Skola och socialtjänst har en operativ samverkan för att ge stöd till föräldrar. Familjecentrarat arbetssätt ska påbörjas i Komarken. Tillsammans med BVC och socialtjänst initiera hembesöksprogram.

Ansvarig
Lena Arnfelt, Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Kommentar
Tertial 3 2024

Planering pågår med hälso- och sjukvård, förskola och socialtjänst inför uppstart av familjecentrerat arbetssätt i Komarken.

Avslutad

Med stöd av nationella stimulansmedel säkerställs fortsatt utveckling både gällande det riktade och generella föräldrastödet.

Med stöd av nationella stimulansmedel fortsätter förvaltningen utveckling och samordning av föräldrastödjande insatser. Fokus är det mer riktade föräldrastödet kring teman som:

- Barn och våld
- Förälder i nytt land

4.10 Ny 2024 Utveckla samhällskontraktet genom tätare information/matchning och årsberättelse

Beskrivning

Kungälv 2030 vill utveckla samhällskontraktet genom tätare information till företagen och övriga partners om behov av feriejobb/praktikplats/arbete för att kunna matcha personer och företagare så bra som möjligt.

Vi behöver också stärka incitamentet för företagen och det kan vi göra genom en årsberättelse som vi distribuerar till företagen och allmänheten varje år, där vi berättar om hur olika företag hjälper till att göra Kungälv mer socialt hållbart.

4.10.1 Genomförande: Uppföljning och effekt av samhällskontrakten

Uppföljning och effekt av samhällskontrakten sker i samband med att programmet för social hållbarhet med underliggande planer redovisas. Kompetenscentrum kommer under 2024 ha

Ansvarig
Lena

löpande uppföljning och dialog med de aktörer som skriver på samhällskontraktet.

Arnfelt
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Kommentar
Tertial 3 2024

Uppdraget avslutades vid T1, 2024, med följande kommentar:

Under våren 2024 har sex stycken nya aktörer gått med i samhällskontraktet. Fokus har varit på att koppla på aktörer som har tät samverkan med Kungälvs kommun kring olika former av stödanställningar med syfte att utveckla matchning. Berörda aktörer inom förvaltningen träffas med regelbundenhet för att koordinera och optimera matchningen med näringslivet.

Förvaltningen föreslår att uppdraget avslutas i och med löpande uppföljning och dialog med de aktörer som skriver på samhällskontraktet sker och att det upprättats en årsberättelse.

Avslutad

4.11 Ny 2024 Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen

Beskrivning

För att säkerställa såväl rättssäkerhet som likvärdighet vid beslut och insatser ser uppdragsgivaren ett behov av att det tas fram en vägledning för det sociala arbetet, utifrån den nya socialtjänstlagen.

Följande två uppdrag slås ihop till ett:
1. Se över uppdatera/ ta fram vägledning för äldreomsorg och LSS
2. Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen

4.11.1 Genomförande: Riktlinjer för funktionshinder, IFO och äldreomsorg tas fram för politiskt beslut

Ansvarig
Lena Arnfelt
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Kommentar
Tertial 3 2024

Framtagandet av riktlinjer för funktionshinder, IFO och äldreomsorg är påbörjat och följer plan. Under 2024 kvalitetssäkras material och underlag samtidigt som omvärldsbevakning sker. Den nya socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft i juli 2025 påverkar innehållet i riktlinjerna men också tidplanen.

Pågående

4.12 Ny 2024 Inför modell att mäta social hållbarhet i kommunens samlade budgetarbete

Beskrivning

Alla behöver förstå vad utanförskapet kostar, inte bara för den enskilde individen, utan för kommunen och samhället i stort. Grunden för att förbättringsarbetet kring social hållbarhet och Agenda 2030 är mätbarhet. Med kunskap kommer nya arbetssätt.
Efter flera år av forskning finns inför 2024 en modell för att Systematiskt Mäta och Analysera Social Hållbarhet (SMASH).
Syftet med modellen är att visa på ekonomiska samband och konsekvenser för kommunen

kopplat till arbete, ekonomiskt bistånd och utbildning.
Beräkningarna utgår från Kungälvs kommun egna verksamhet och siffror, i vissa fall även för stat, region och individ/hushåll. Konsekvensanalysen är ekonomisk och ska kunna höja verksamhetens effektivitet och förbättra kommunens resultat.
Modell att mäta social hållbarhet ska implementeras och finnas med som grund i kommunens samlade budgetarbete och beslutsfattande.

4.12.1 Genomförande: Modell för att mäta social hållbarhet

Modell för att mäta social hållbarhet innefattar tre delar, verksamhetsutveckling, uppföljningsstruktur samt ekonomisk konsekvensanalys. Beträffande verksamhetsutveckling ska förvaltningen implementera de olika verktyg så som effektlogik, aktörskarta, processkarta, baslinjemätning med syfte att ännu tydligare kunna visa på effekter av insatser. När det gäller uppföljningsstruktur handlar det om fortsatt arbete kring program social hållbarhet och tydligare koppla aktiviteter mot mål. I samverkan med RISE har ett kunskapsunderlag tagits fram kring verksamhetskostnader och samhällsekonomiska konsekvenser.

Modellen är ett stöd för att se förvaltningens verksamhet på ett nytt sätt. Uppdraget att implementera den ekonomiska konsekvensanalysen innebär att förvaltningen ska:
- analysera framtaget beräkningsunderlag kopplat till målgruppen i syfte att identifiera resultat i resurser och över tid.
- omsätt identifierade resultat i handlingsplan kopplat till budget.
- prioritera vilka handlingar som ska genomföras.

Ansvarig
Lena Arnfelt, Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2024-01-31
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 3 2024

Förvaltningens pilot vid Kompetenscentrum för att utveckla modell för att mäta social hållbarhet fortlöper. Baslinjemätningen implementerad inom Kompetenscentrum och mätningarna görs inom Helhetslyftet, Jobbspår, Gränsgångaren (Samordningsförbundet Älv och kust) och på alla nya ärenden som kommer till ”ingången”. Genom baslinjemätningen ser kompetenscentrum snabbare förflyttningar för individerna och om de har rätt insats för att komma närmare arbete eller studier. Det innebär att förvaltningen snabbare kan avsluta en insats och sätta in en ny istället för att det ska behöva gå flera månader. Vilket är både kostnadseffektivt och anpassat efter de individuella behoven.

Tillsammans med RISE har Samordningsförbundet Älv & Kust har en ekonomisk modell kring stegförflyttning tagit fram. Verktyget har utvecklats för att hjälpa Finsam att beräkna finansiella effekter för kommun, region samt stat, när det gäller individer som står långt från arbetsmarknaden från offentlig försörjning och gör stegförflyttning mot arbete och studier, eller mellan olika ersättningar. Modellen har applicerats på Kompetenscentrums målgrupp för är att synliggöra förflyttningar och effekt av insatser utifrån arbetsmarknadsperspektivet.

5 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

5.1 Ny 2023/2024 BBL. Resurssäkra skolpengen långsiktigt

Beskrivning

Vi vill skapa en ny kultur för utvecklingen av hela skolan, där vi utgår från att genomföra satsningar som kan mätas genom meritvärde och förbättrade provresultat. Det innebär att vi efterfrågar förslag på utvecklingsområden som grundas i ordentliga analyser med ett synsätt att förutsättningarna för framtidens förbättrade resultat skapas idag. I det arbetet vill vi också resurssäkra skolans resurser långsiktigt, d v s definiera vad skolpengen i Kungälv ska räcka till ifråga om resurser.

5.1.1 Genomförande: Ny 2023 • Genomlysning och vidareutveckling av skolans resursfördelningsmodell

Kommunens resursfördelningsmodell för grundskolan kommer att genomlysas. Skolpengsbegreppet kommer att definieras. Resursfördelningsmodellen kommer också tydligare definiera vilka kostnader som skolpengen ska räcka till sett till resurser.

Kommentar
Tertial 3 2024

Skolan har en strukturresursfördelningsmodell som innebär att medel fördelas utifrån socioekonomiska bakgrundsfaktorer. Andel medel som fördelas enligt den här modellen ökar i år till 7 procent. Sektorn behöver implementera och utvärdera effekterna av den här förändringen innan ytterligare resursfördelningsmodeller eventuellt ska implementeras.

Parallellt med det här arbetet inleder sektorn arbetet med att undersöka möjligheter att utgå från nationella prov som bevekelsegrund för resursfördelning.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-05-02 om att avsluta beredningsuppdraget, resurssäkra skolpengen långsiktigt avslutas i samband med godkännande av årsredovisning 2023.

(Bildning och lärande)

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

6 Bildning och lärande - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

6.1 Ny 2023 OKTOBER 2024 Studier mot kompletterande försörjningsstöd

Beskrivning

Inom GR pågår diskussioner inom styrgruppen för arbetsmarknad om möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd och studerar. Det är angeläget att vi följer den utvecklingen noga och att vi har ungefär samma lösningar inom vår arbetsmarknadsregion.

6.1.1 Genomförande: Följa GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd

Följa GR:s arbete med möjligheten till kompletterande försörjningsstöd för personer som uppbär försörjningsstöd och studerar. Implementera det som är möjligt utifrån lagstiftning.

Enligt SKR:
Vuxna studerande ska i första hand försörja sig på de förmåner som ges inom ramen för studiestödssystemet. Den som studerar är därför normalt skyldig att söka studiestöd, såsom studiehjälp och studiemedel, för att försörja sig under studietiden.

Den som inte klarar sig på studieförmåner är normalt skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande för att ha rätt till ekonomiskt bistånd enligt SoL. Om det finns godtagbara skäl kan det finnas rätt till försörjningsstöd även om man inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Enligt förarbeten till SoL (prop. 2015/16:136 s. 21) bör kravet att stå till arbetsmarknadens förfogande inte ställas på ungdomar som går i gymnasiet, eftersom studier är en viktig förutsättning för arbete. Vidare bör inte heller kravet ställas på en vuxenstuderande att omedelbart avbryta sina studier för att stå till arbetsmarknadens förfogande om studierna är en förutsättning för framtida arbete. En individuell bedömning måste göras i varje enskilt fall.

Ansvarig
Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Huvudregeln är att vuxenstuderande på gymnasienivå eller högre inte är berättigade till ekonomiskt bistånd eftersom de inte förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande. Istället finns studiemedel som studielån och studiebidrag via CSN.

I samband med 1990-talets ekonomiska kris och massarbetslöshet ökade antalet arbetslösa som behövde ekonomiskt bistånd. Kommunerna fick ett större ansvar för denna grupp människor då rätten till ersättning via statligt finansierade försäkringssystem knöts till individens tidigare arbetsinkomst. Detta ledde till ökade kostnader för kommunerna.

I en undersökning som SKR har genomfört med Sveriges kommuner var det närmare 80 procent som beviljade kompletterande ekonomiskt bistånd vid reguljära studier med aktivitetsstöd. Att kommunerna gör olika bedömningar grundar sig på att det görs olika tolkningar av regelverket. Å ena sidan ska studier finansieras via studiemedel och inte ekonomiskt bistånd. Å andra sidan deltar den enskilde i ett arbetsmarknadspolitiskt program vilket vanligtvis anses som tillräckligt för att hen ska bedömas stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed ha rätt till ekonomiskt bistånd. Resultat är liknande inom GR kommunerna.

Arbetsförmedlingens samverkan med kommuner behöver förbättras för att säkerställa effektiva insatser för individen. Behovet av stöd för vuxenstuderande har ökat, och det är viktigt att olika kommuner tolkar regelverket på samma sätt för att undvika ojämlikhet.

Att hamna i ett bidragsberoende innebär inte bara en risk att hamna i ett utanförskap, det är också dyrt för stadskassan. Och mönstret är svårare att bryta ju längre tid det går. Därför bör vi problematisera vuxenstuderande kontra långtidsarbetslöshet.

En vuxen studerande bör kunna ges ekonomiskt bistånd/kompletterande ekonomiskt bistånd om hen enligt Socialstyrelsens definition har ett långvarigt behov av ekonomiskt bistånd, 10 månader eller längre.

Undantag från grundregel:

- Om han eller hon deltar i grundläggande svenskundervisning för invandrare och behovet inte kan tillgodoses genom deltidsarbete. I regel bör krav inte ställas på heltidsarbete samtidigt med studierna. Från 2021-04-01 skärps lagstiftningen och ett förtydligande i paragraf 4:1 Sol: *Den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd enligt första stycket om han eller hon står till arbetsmarknadens förfogande, i vilket ingår att vid behov delta i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning vid folkhögskola. Om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om han eller hon inte står till arbetsmarknadens förfogande.*
- Ekonomiskt bistånd ska kunna beviljas vid deltagande i arbetsmarknadsåtgärder som exempelvis studieförberedande insatser.
- Ekonomiskt bistånd eller kompletterande bistånd för de som påbörjar en arbetsmarknadsutbildning genom AF och aktivitetsstöd tar slut efter halva utbildningen.

Förvaltningen föreslår att KS fattar ett beslut som underlättar för socialsekreterarna att kunna fatta beslut som är hållbara för individen men också kostnadseffektiva för utbetalning av ekonomiskt bistånd på lång sikt.

7 Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

7.1 Ny 2023-2024 BSoF. Inkludering av barn från resurssvaga hem i föreningslivet

Beskrivning

Ta fram förslag på åtgärder i dialog med idrottsrådet.
Utred exempel på aktiviteter under lov.

Ny text 2024
Kungälv behöver fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga. Detta utvecklingsarbete ska ske i bred samhällsmedverkan. Den fritidspolitiska utvecklingen ska ha riktade insatser för unga, äldre och medborgare med funktionsnedsättning. Folkhälsa, idrott, social gemenskap ska stödjas medan utanförskap och ensamhet ska motverkas.

Satsningen på Kungälvs Arena är en rejäl satsning på föreningslivet och våra ungdomar. Som politisk uppdragsgivare vill vi säkerställa att det också innebär en satsning på folkhälsa.

Hallarenan ska ge alla människor en möjlighet till träning och idrottande oavsett ålder, funktionsvariation eller social tillhörighet. Av den anledningen uppdrar vi åt förvaltningen att

återkomma med en plan hur vi möjliggör för alla att kunna använda anläggningen. Vi ser ett behov av ett nytt och närmare samarbete med föreningarna om hur vi gemensamt kan möjliggöra deltagande för personer som står långt från en fritidssysselsättning.

Med de nya fysiska förutsättningarna och en ny politisk ansats mot en hög inkludering, behövs en ny politisk inriktning för fritidsgårdsverksamheten.

Det vore naturligt att lokalisera en fritidsgård vid hallarenan där inriktningen är att samverka med föreningar och lotsa ungdomarna vidare in till en förenings fritidsutbud. Särskild satsning på inkludering i målet om trygg uppväxt

7.1.1 Genomförande: Förslag på åtgärder tas fram i dialog med beredningen och idrottsrådet

Beskrivning i samarbete med berörd beredning.
En förutsättning kan vara aktiviteter med låga avgifter och gratis eller billig förtäring vid aktiviteter och utflykter.

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

(Inkludering av barn från resurssvaga hem i föreningslivet)

Förvaltningen ser över hur vi når målgruppen, (följer LOK-statistik på områdesnivå (geografiskt i kommunen).

Vad har gjorts sen sist?

Jobb- och fritidsmässa i nov; bjöd in nyanlända/nysvenskar till stadshuset för att få

Ansvarig
Lena Arnfelt, Anders Holm, Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

information och kunskap om kontakter till föreningsliv och arbetsmarknad i Kungälv.

Plan för att NPF-utbilda idrottsledare under vt-25. Samarbete med RF-SISU.

Nätverk för föreningar med paraidrott uppstartad, första träffen tidigt vt-25.

Ny förening vill starta paraidrott - Rörelseglädje. Kareby IS.

I samband med en föreläsning på Höstlovet med Heidi Andersson arrangerades en armbrytarturnering på Mimer Kulturhus, mha två feriearbetare och ett studieförbund.

Revidering av Riktlinjer för föreningsstöd pågår. Förtydliganden. Bl.a. att förening med Friluftsverksamheter kan söka Driftsstöd. Lok-stöd får sökas för personer med funktionsnedsättning (paraidrott) oavsett ålder.

Aktivitetsgruppen:

Aktiviteter för barn och unga igång har varit igång sedan oktober 2023 och sammanfattningsvis till och med T3 2024 kan konstateras:

- 400 unika aktivitetstillfällen (24-12-17)
- Fortsatt 11 samverkande föreningar (24-12-17)
- Responsen från deltagare och familjer har varit god

Vad är resultatet så här långt?

- Flera IOP: RF- SISU, Agora, Idrottsskolan, Hittaut.

- RF-SISU- jobbar med att utbilda idrottsföreningslivet, kunskapshöja. bla kring ledarskap, inkludering, integration mm

- Lågtröskel-Aktivitet i anslutning till skoldagens slut på två skolor varje vecka, samt en grupp tonårskillar som spelar fotboll en gång i veckan.

- mer än fördubblat antalet barn som är med i Idrottsskolan

- Aktivitetsgruppen har i dagsläget 50 deltagare i målgruppen. Samarbeten har etablerats som kommer att ge grund för ett fortsatt långsiktigt arbete. Delregional nämnd västra har gett Kungälvs kommun i ett tilläggsuppdrag att implementera modell i Kungälvs kommun under 2025. Överenskommelse är tecknad med RF-SISU kring fördelning av kvarstående medel. Inplanerat är konferens med samverkande föreningar i Kungälv samt motsvarande i Mölndal Stad. Samarbetet med Högskolan i Halmstad fortlöper. Under 2025 kommer studentuppsats presenteras kring föreningslivets roll i projektet.

Håller planen?

ja, det är ett pågående arbete som förvaltningen bedömer har inarbetats i verksamheten. Ständig utveckling och innovativt arbetssätt kommer fortsätta att krävas. Förvaltningen behöver hålla sig uppdaterad på när regeringens beslut angående "Fritidskortet" är igång. En summa per barn, beroende på socioekonomiska parametrar, kommer att finnas att använda hos Försäkringskassans godkända aktörer (föreningar och organisationer).

7.2 Ny 2023-2024 BSF. Kollektivtrafik/Ta fram modell över ny ansvarsfördelning av kollektivtrafik

Beskrivning

Vi uppdrar utifrån ovan åt beredningen framtid och fritid att ta fram en modell för hur en ny ansvarsfördelning mera konkret skulle kunna se ut samt en översikt över tänkbara investeringar som ett sådant upplägg skulle kräva. I uppdraget ingår att särskilt lyfta fram ungdomars behov av kollektivtrafik på kort och lång sikt.

Behovet av en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik ökar i takt med omställningen och kommunens utveckling. Utbyggnaden av kollektivtrafiken ligger för vår expanderande kommun alltid steget efter och förändringar är svåra att genomföra eftersom vi som kommun är för svaga i relationen till Västtrafik.

Kollektivtrafikens utbud kan vara reglerande när det gäller behovet att skapa ny kapacitet i vägnätet, eftersom kollektivt resande bättre hushållar med befintlig infrastruktur och till

betydligt lägre kostnader än vad det ekonomiskt innebär att skapa ny infrastruktur.

Ny kapacitet för kollektivtrafiken går också betydligt snabbare att få fram än den tidsåtgång som går åt för att öka kapaciteten i vägnätet.

Tillväxten är det främsta skälet att öka rådigheten över kollektivtrafiken tillsammans med uppenbara miljöskäl.

Ytterligare ett skäl att öka rådigheten, är de ramtider som gäller för skolskjutstrafiken som har direkt påverkan på hur väl vi kan utnyttja skolornas resurser.

En avgörande faktor för att åstadkomma en bättre kollektivtrafik, är att kommunens rådighet över kollektivtrafiken måste öka och kostnaderna för kollektivtrafiken måste ses i ett mycket större sammanhang - framförallt mot bakgrund av vad andra alternativ att bygga ut vägnät innebär i tidsåtgång och kostnader.

En ökad rådighet skulle kunna lösas genom att ansvarsfördelningen mellan kommunen och Västtrafik förändras, genom att kommunen ansvarar för matningstrafiken till Västtrafiks bussar vid större knutpunkter såsom Kungälvs Resecentrum och Eriksdal samt lokaltrafiken. Lösningen med Marstrandsfärjan skulle kunna stå som förebild för en inledande diskussion.

Med ett kommunalt ansvar för matnings- och lokaltrafiken skulle pendelparkeringar kunna etableras längre ut i trafiknätet, där tillgång till mark är betydligt bättre.

Ska det kollektiva resandet öka - måste robusthet och enkelheten i resandet också göra det. Framförallt måste turtätheten öka och bytestiderna elimineras samtidigt som det för kommande generationer skall vara det naturliga sättet att förflytta sig. Av det skälet är en uppdelning av ansvaret mellan kommunen och Västtrafik rimlig. Vi kommer inte lösa problemen genom den modell för samverkan som gäller idag, eftersom vi måste göra många olika åtgärder samtidigt utifrån en stor och komplex helhet.

Vi identifierar också Trafikverket som en part i en ny ansvarsfördelning som leder till ett bättre hushållande av befintlig infrastruktur. Trafikverket bör rimligen bidra ekonomiskt till lösningar som är mera hushållande också för dem.

7.2.1 Genomförande: Förslag på modell tas fram i dialog med beredningen

Förvaltningen bistår beredningen med att utarbeta förslag på modell.

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Information om förutsättningar och avtalsförhållanden med Västtrafik har lämnats till utskott samt kommunstyrelsen under 2023 och har redovisats till beredningen hösten 2024.

Vad har gjorts sen sist?

Redovisning i BSF gällande uppdragets förutsättningar genomfördes 2024-04-24.
Beredningen har tillsatt en ny arbetsgrupp för uppdraget och planerar att ta upp frågan under 2025, samt fastställa hur man vill arbeta med denna framöver.

Vad är resultatet så här långt?

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående med avvikelse

Information har lämnats till politiken (USU, KS, BSF) gällande nuvarande avtal som reglerar kollektivtrafik och dess huvudmannaskap. Underlag gällande avtalsförhållanden är framtaget. Bedömningen är att vidare diskussion gällande frågan behöver hanteras av beredningen, med utgångspunkt i det underlag som förvaltningen framtagit.

Håller planen?

Nej, då existerande avtalsförhållanden hindrar enskilda kommuner från att säga upp ingånget avtal.

8 Samhälle och utveckling - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

8.1 NY 2021 Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv – Ytterby

8.1.1 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv

Ansvarig
Anders Holm, Åsa Berglie
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

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.

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Förvaltningen arbetar med framtagande av en ny översiktsplan för kommunen.

Fokus i planeringen av staden och dess ytterområden genom planprogram och detaljplaner är att samordna projekten. För att på bästa sätt länka samman de olika områdenas funktioner. Förvaltningen arbetar samtidigt löpande med att utveckla arbetssätt som underlättar samordning och informationsdelning. Ett sätt att på vilket förvaltningen möjliggör detta är förvaltningens projektbaserade arbetssätt, där pågående projekt följs upp och samordningspunkter identifieras.

Vad har gjorts sen sist?

Bygga ihop Kungälv och Ytterby:

Planering för att på sikt kunna bygga ihop Kungälv och Ytterby pågår och förvaltningen arbetar löpande med att uppfylla denna aktivitet.

Sedan föregående tertialuppföljning har planprogram för Åsebergets godkänts och detaljplaneläggning för området har påbörjats.

Etablering har även skett och arbeten har påbörjats vid Yttern, för att kunna förverkliga det nya arenaområdet.

Bygga samman gamla och nya Kungälv:

I stadskärnan pågår arbete med framtagande av planprogram för Kexentomten. Detta är ett området som kan komma att ha stor påverkan på att bygga samman gamla och Nya Kungälv.

I Nytorgstaden pågår detaljplaneläggning för bostäder och detaljplanearbetet för det delområde som kallas "Floraparken" är redo att gå ut på granskning. I detta planarbete har man bland annat tagit fram ett gestaltningsprogram för att säkerställa att den nya bebyggelsen kopplar an till områdets nuvarande 50-talskaraktär.

I Kongahälla fortgår utbyggnad av nya bostadskvarter samt iordningställande av angränsande park, som bidrar till ett grönt stråk genom Kungälvs stadskärna.

Arbete med framtagande av arkitekturstrategiskt styrdokument pågår.

Vad är resultatet så här långt?

Strukturplan Kungälvs Innerstad 2024, ett underlag till kommande ny översiktsplan, är antagen av Kommunfullmäktige 2024-06-13 och implementeras. I strukturplan påvisas fördelarna med förtätning väster om resecentrum, i Komarken, nära Arenan, Åseberget och Ytterby. I strukturplanen belyses även möjlighet till bebyggelse längs Marstrandsvägen mellan Kungälv och Ytterby.

Bygga ihop Kungälv och Ytterby: Detaljplan för arenaområdet är antagen, och arbetet för

genomförande av projektet pågår. Planprogrammet för Åseberget är godkänt och arbete med detaljplan för området har påbörjats.

Bygga ihop Gamla och Nya Kungälv: I Nytorgstaden är detaljplan för delområdet "Floraparken" redo att gå ut på granskning. I Kongahälla fortgår utbyggnad av nya bostadskvarter samt iordningställande av angränsande park.

- Arenaområdet kommer bidra till upplevelsen att Kungälv och Ytterby är sammanlänkat. Detaljplanen vann laga kraft 2024 (januari).
- Planprogram rörande utveckling av Åseberget har godkänts under 2024 (november).
- För Oasen planeras en förstudie.
- En arkitekturpolicy är under framtagande och denna kommer utgöra underlag för allt stadsutvecklingsarbete.

Håller planen?

Ja

8.2 Ny 2023-2024 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, skollokaler 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.

8.2.1 Genomförande: Översiktsplan för Kungälv

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.

Ansvarig
Anders Holm, Åsa Berglie
Startdatum
2021-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Förvaltningen arbetar med framtagande av en ny översiktsplan för kommunen.

Fokus i planeringen av staden och dess ytterområden genom planprogram och detaljplaner är att samordna projekten. För att på bästa sätt länka samman de olika områdenas funktioner.

Förvaltningen arbetar samtidigt löpande med att utveckla arbetssätt som underlättar samordning och informationsdelning. Ett sätt att på vilket förvaltningen möjliggör detta är förvaltningens projektbaserade arbetssätt, där pågående projekt följs upp och samordningspunkter identifieras.

Vad har gjorts sen sist?

Bygga ihop Kungälv och Ytterby:

Planering för att på sikt kunna bygga ihop Kungälv och Ytterby pågår och förvaltningen arbetar löpande med att uppfylla denna aktivitet.

Sedan föregående tertialuppföljning har planprogram för Åsebergets godkänts och detaljplaneläggning för området har påbörjats.

Etablering har även skett och arbeten har påbörjats vid Yttern, för att kunna förverkliga det nya arenaområdet.

Bygga samman gamla och nya Kungälv:

I stadskärnan pågår arbete med framtagande av planprogram för Kexentomten. Detta är ett området som kan komma att ha stor påverkan på att bygga samman gamla och Nya Kungälv.

I Nytorgstaden pågår detaljplaneläggning för bostäder och detaljplanearbetet för det delområde som kallas "Floraparken" är redo att gå ut på granskning. I detta planarbete har man bland annat tagit fram ett gestaltningsprogram för att säkerställa att den nya bebyggelsen kopplar an till områdets nuvarande 50-talskaraktär.

I Kongahälla fortgår utbyggnad av nya bostadskvarter samt iordningställande av angränsande park, som bidrar till ett grönt stråk genom Kungälvs stadskärna.

Arbete med framtagande av arkitekturstrategiskt styrdokument pågår.

Vad är resultatet så här långt?

Strukturplan Kungälvs Innerstad 2024, ett underlag till kommande ny översiktsplan, är antagen av Kommunfullmäktige 2024-06-13 och implementeras. I strukturplan påvisas fördelarna med förtätning väster om resecentrum, i Komarken, nära Arenan, Åseberget och Ytterby. I strukturplanen belyses även möjlighet till bebyggelse längs Marstrandsvägen mellan Kungälv och Ytterby.

Bygga ihop Kungälv och Ytterby: Detaljplan för arenaområdet är antagen, och arbetet för genomförande av projektet pågår. Planprogrammet för Åseberget är godkänt och arbete med detaljplan för området har påbörjats.

Bygga ihop Gamla och Nya Kungälv: I Nytorgstaden är detaljplan för delområdet "Floraparken" redo att gå ut på granskning. I Kongahälla fortgår utbyggnad av nya bostadskvarter samt iordningställande av angränsande park.

- Arenaområdet kommer bidra till upplevelsen att Kungälv och Ytterby är sammanlänkat. Detaljplanen vann laga kraft 2024 (januari).
- Planprogram rörande utveckling av Åseberget har godkänts under 2024 (november).
- För Oasen planeras en förstudie.
- En arkitekturpolicy är under framtagande och denna kommer utgöra underlag för allt stadsutvecklingsarbete.

Håller planen?

Ja

8.3 Ny 2023-2024 Utred ett kommunalt bidrag för enskilda vägar

Beskrivning

För att säkerställa en god standard på vägnätet inom kommunen som innehåller ett inslag av enskilda vägar vill vi utreda ett kommunalt bidrag för dessa.

8.3.1 Genomförande: Utredning kommunalt bidrag för enskilda vägar

Utredning och underlag för beslut tas fram.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum

Kommentar

Tertial 1 2024

2023-01-01
Slutdatum
2023-12-31

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Uppdraget omfattar att utreda om Kungälvs kommun ska införa ett drift- och underhållsbidrag (DOU-bidrag) till enskilda väghållare.En utredning av förutsättningar, konsekvenser och kostnader av kommunalt bidrag för enskilda vägar tas fram.

⚠ Avslutad med avvikelse

Vad har gjorts sen sist?

Förvaltningen har genomfört en analys av konsekvenser av införande av ett bidrag för enskilda vägar. Konsekvenserna har belysts i en tjänsteskrivelse KS2024/0121 - utredningsrapport gällande kommunalt bidrag för enskilda vägar

Vad är resultatet så här lång?

Resultatet är en utredning där konsekvenser för införandet av ett bidrag för enskilda vägar beskrivs.

Fördel med DOU-bidrag är att det bidra till högre kvalité på enskilda vägar om DOU-bidragets storlek är på högre nivå. Det finns möjlighet att fler vägar kan användas av allmänheten beroende på kriterier för att vara berättigad ett DOU-bidrag. Nackdel är att resultatet är beroende av DOU-bidragets storlek. Ett lågt bidrag kan medföra att standardhöjningen blir liten eller försumbar. Ett högt bidrag höjer kvalitén på vägar och gator men belastar kommunens budget hårdare. Vidare kommer det finnas ett initialt behov av personella resurser finns för uppbyggnad av organisation, rutiner och skapande av kriterier för vilka som kan söka DOU-bidrag. Löpande kommer handläggning av ansökningar, kontroller och stickprov, fakturering samt uppföljning så att DOU-bidrag används till det ändamål som avses att kräva personella resurser.

Förvaltningen bedömer att vinster med införande av ett DOU-bidrag till enskilda väghållare blir små och ett bidrag kommer inte ge en generell standardhöjning. Omvärldsanalys har genomförts och tyder på att kommuner i liknande storlek som Kungälvs kommun inte har ett DOU-bidrag. Förvaltningen har ingen kännedom om behov av DOU-bidrag föreligger hos enskilda väghållare.

Förvaltningen bedömer att inget DOU-bidrag bör utgå till enskilda väghållare.

Håller planen?

Nej, avslutat med avvikelse till följd av försening på grund av personalomsättning.

8.4 Ny 2023-2024 Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen

Beskrivning

Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.

8.4.1 Genomförande: Strategiskt samarbete med lokala aktörer och Västkuststiftelsen för upprustning av vandringsleder

Kungälv har ett flertal vandringsleder som förvaltas av olika aktörer. Förvaltningen ser över ansvarsfördelning inom förvaltningen och i samarbetet med andra aktörer, såsom Västkuststiftelsen. Förutom skötsel kommer förvaltningen att se över behovet av utrustning och upprustning.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Utveckla och vidmakthålla vandringsleder i kommunen tillsammans med andra strategiska aktörer så som Västkuststiftelsen, Ett enat Bohuslän (kommunnätverk), Länsstyrelsen med flera. Det är ett samarbete mellan fler enheter i kommunen; bland andra Fritid Drift, Trafik/ gata/park och

Avslutad

miljölaget.

Vad har gjorts sen sist?

Ersatt och förlängt äldre spång, ca 30 m, Romelanda på Bohusleden.

Sensorer är uppsatta vid Mossen i Fontins naturreservat. De mäter förbipasserande, dvs förvaltningen får en siffra på antal besökare i våra motionsspår. Västkuststiftelsen hjälpte till att montera upp de sensorerna.

Ersatt äldre bandmarkeringar med skyltar i lyktstolpar vid Fästningsholmen, Gamla torget och Mariebergsliden för Bohusleden.

Vad är resultatet så här långt?

Ett färdigt vindskydd på Aleklätten, med bänkar och grillplats. Byggt i samarbete med Västkuststiftelsen, sponsrat av Naturkompaniet genom naturbonusen.

Håller planen?

Ja, uppdraget avslutas och arbetet pågår kontinuerligt inom ramen för befintlig underhållsbudget. Förvaltningen kommer fortsätta förbättringsarbetet av kommunens vandringsleder, dock är detta arbete beroende av både statliga och kommunala medel.

8.5 Ny 2023-2024 Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle

Beskrivning

Den politiska uppdragsgivaren understryker att Marstrand är en viktig angelägenhet för hela kommunen. Marstrand är en kommundel som har många faktorer emot sig när det gäller att skapa och vidmakthålla stabila förutsättningar för ett året-runt-samhälle. Tillskillnad mot övriga kommundelar har vi här svåra och starka faktorer som drar samhällsutvecklingen från den utveckling som kommunen och medborgarna vill se.

Kommunen och Marstrandsborna måste bli bättre på att dra åt samma håll. Ska arbetet bli framgångsrikt måste vi lyssna och lära av varandra för att gemensamt förstärka samhället. För kommunen måste det innebära ett förhållningssätt som utgår från att Marstrand ligger 26 km från centralorten och som tar tillvara på att Marstrand är en unik och gammal stad som är viktig för hela landet. Kommunens närvaro och service måste utvecklas och renodlas i dialog med de boende.

I utvecklingen av Marstrand vill vi utgå från arbetet enligt det som finns i entré Marstrand.

8.5.1 Genomförande: Utveckling av offentlig service och infrastruktur

Planera för mer verksamheter i området kring Marstrand med detaljplan. Säkerställ uteserveringar i detaljplan.

Utveckling av offentlig service som exempelvis skola, arbete med detaljplaner, upprustning av kajer, kundcenter och utveckling av marstrandsfärjan.

Kommentar
Tertial 3 2024

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Utveckling av offentlig service som exempelvis skola, arbete med detaljplaner, upprustning av kajer, kundcenter och utveckling av Marstrandsfärjan.

Vad har gjorts sen sist?

Kommunen har en pågående dialog med Västtrafik för att förbättra kommunikationen till och från Marstrand, redan nu synkas färjan med bussarna ankomster och avgångar.

Elektrifieringen av färjorna Lasse-Maja och anpassning av Nisse är en viktig del av vår strategi för hållbar utveckling och är klart 2026. Dessutom pågår EU-finansierade projekt som GO:Leif, som syftar till att etablera laddinfrastruktur för eldrivna fritidsbåtar och bidra till en hållbar skärgårdsmiljö. GO:Leif är till 60% finansierat av EU och ska vara färdigt inför båtsäsongen 2025.

Kajrenoveringar är en viktig investering för Marstrands framtid, då de befintliga kajerna är i undermåligt skick. Projektet möjliggör fortsatt verksamhet och boende på Marstrand, och vi informerar löpande om framdriften via möten och hemsidan.
Pågående: projektet tar fram projekteringsunderlag för Stenkajen (Marstrandsön) samt Djuphamnskajen (Koön). Bidragsansökan för Stenkajsrenoveringen ska skickas in till MSB våren 2025. Oklart hur lång tid hela tillståndsprocessen tar. Men siktet är att renoveringarna påbörjas årsskiftet 2026/2027. På sikt har man för avsikt att även renovera Fiskhamnen samt Ringens varv. Kajen vid Hedvigsholmen västra är färdigställd.

Från och med 1 januari 2025 kommer kommunen att ha ett helhetsgrepp om besöksnäringen då vi inte längre har tjänsten upphandlat. Vi arbetar i nära samverkan med både besöksnäringsföretagen och Turistrådet Västsverige och Göteborg & co kring detta. Det planeras bland nätverksträff men även en rekryteringsmässa för att hitta personal både till kommunala verksamheter och till besöksnäringen på Marstrand.

Näringslivsfunktionen har drivit frågan kring säsongsbelysning på Marstrand, och har tillsammans med förvaltningen drivit igenom investering av nya uttag på lyktstolpar vilket kommer underlätta för näringslivet och dess framtida event.

Ett samarbete mellan kundcenter, hamnen och biblioteket pågår löpande för att hålla en god service gentemot marstrandsborna.

Vad är resultatet så här långt?

Elektrifiering av Marstrandfärjan är planerad, under konstruktion och planeras vara färdigställd i början av 2026.

Näringslivsfunktionen har etablerat kontakt med näringslivet på Marstrand och stödjer näringslivet i deras eventplanering av exempelvis julmarknader och vinmässor.

Sedan uppdraget påbörjades har kontakter etablerats mellan hamn, bibliotek och kundcenter för att underlätta kontakten mellan kommunen och medborgare på Marstrand.

Hamnen arbetar i nära samverkan med näringslivet och föreningslivet på Marstrand för att bland annat planera en mängd event och logistiken runt dessa.

Håller planen?

Ja, det pågår kontinuerligt och systematiskt arbete för att stärka Marstrand som året-runt-samhälle som går i linje med ordinarie verksamhet. Bedömningen är att uppdraget ska avslutas då arbetet därefter fortsätter i ordinarie verksamhet.

8.6 Ny 2023-2024 Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet

Beskrivning

En kommun med mycket hög inflyttning ger en kommun med många människor som saknar kunskap om kommunens historia och kultur. Vi behöver anstränga oss i arbetet att synliggöra och nå fler människor och skapa sammanhang genom kulturen. Som uppdragsgivare ser vi stora möjligheter att lyfta fram kulturen när vi bygger stad och utvecklar nya stråk.

Näringslivets digitalisering med ökad E-handel skapar mindre efterfrågan av kommersiella ytor i stadskärnorna generellt och i det perspektivet ser vi att kulturen kan ta en viktig roll i utformningen den nya stadsmiljön.

I ett läge där vi ser över lokalresurserna för gymnasiet och vuxenutbildningen, bör vi överväga att flytta fram stadsbiblioteket till området kring den gamla stadskärnan för att kommunen ska ta sin del av ansvaret för att skapa dynamik och utveckling samt bidra till Kungälvs identitet. Vi ser gärna att utvecklingen av stadskärnan tar tillvara och utvecklar kulturen för att skapa starka mötesplatser och stråk, där även ett framtida stadsmuseum med

flerfunktioner kan ingå.

Ett stadsmuseum måste utredas mycket noga eftersom det innebär ett nytt åtagande för kommunen. Främst behöver det utredas hur ett stadsmuseum kan bidra till att skapa en större känsla av samhörighet bland våra medborgare genom ökad kunskap om traktens historia. Andra delar är naturligtvis utformning, innehåll, lokalisering, flerfunktionalitet, tillgänglighet och ekonomi.

8.6.1 Genomförande: Utredning nytt stadsbibliotek i Kungälvs tätort.

Utred möjligheter, utmaningar och kostnader för byggnation i egen regi eller annans regi. I samarbete med Sektor Bildning och Lärande utreda konsekvenser för kulturverksamheten och Mimers hus gymnasium.

Genomförandets slutdatum förlängs till 2024-12-31.

Kommentar
Tertial 3 2024

Utredningen om nytt stadsbibliotek pågår och bedrivs av Sektor Samhälle och Utveckling i samarbete med Sektor Bildning och Lärande. Uppdraget är brett och omfattar stadsplanering, investeringsplanering och driftsfrågor. Utredningen av nytt stadsbibliotek samt ett stadsmuseum sker samlat.

Arbete med Strukturplan Kungälvs innerstad 2024 (tidigare struktur- och färdplan) ligger till grund för utredningen. I strukturplanen pekas tre olika kärnor ut i staden, vilka ska tydliggöras var för sig. Kärnan som geografiskt är förlagd i gamla stadskärnan är benämnd Kultur och Historia. Kärnans geografiska utbredning är inte exakt. Den har geografiskt spridningsområde till Fästningsholmen liksom till Komarken, men utan specifika gränser.

Ett urval av de frågor som utredningen behandlar presenteras nedan:

- Lokalisering av ett nytt stadsbibliotek och möjlig inriktning kring arkitektur.
- Kostnader och investeringar för en byggnation av ett nytt stadsbibliotek alternativt ombyggnationer av en hyresfastighet.
- Konsekvenser för Mimers hus kulturhus från ett fastighetsperspektiv. Kulturhuset är en hyresfastighet men fastighetsdriften är nära kopplat till Mimers hus gymnasiums lokaler.
- Konsekvenser för kulturverksamheten sett till besöksantal och samverkan med annan kulturverksamhet. Mimers hus kulturhus har idag biblioteket som en tyngdpunkt.
- Konsekvenser för Mimers hus gymnasium. Stadsbiblioteket fungerar idag som ett skolbibliotek för gymnasieskolan.
- Möjligheten för andra kommunala verksamheter att rymmas i bibliotekets lokaler och vilka lokalanpassningar som då är möjliga att göra byggnadstekniskt.
- Andra vägar för att utveckla kultur i stadsutvecklingen längs gamla stadskärnan, till exempel möjligheten till etablering av kulturstråk.

Utredningen pågår under 2024 och väntas redovisas under 2025.

Ansvarig
Anders Holm, Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Pågående

8.6.2 Genomförande: Utredning etablering av stadsmuseum i Kungälvs gamla stadskärna.

Utred möjligheter att inhysa stadsmuseum i befintlig bebyggelse. Exempelvis Rådhuset eller Sigillet. Utredningen görs i samarbete med Sektor Bildning och Lärande. Undersök även möjligheten att skapa ett digitalt stadsmusem.

Genomförandets slutdatum förlängs till 2024-12-31.

Ansvarig
Anders Holm, Monica Carhult Karlsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum

Kommentar
Tertial 3 2024

2025-12-31

Pågående

Utredningen om uppstartande av ett stadsmuseum är påbörjad och bedrivs av Sektor Samhälle och Utveckling i samarbete med Sektor Bildning och Lärande. Uppdraget är brett och omfattar stadsplanering, investeringsplanering och driftsfrågor. Utredningen av nytt stadsbibliotek samt ett stadsmuseum sker samlat.

Arbete med Strukturplan Kungälvs innerstad 2024 (tidigare struktur- och färdplan) ligger till grund för utredningen. I strukturplanen pekas tre olika kärnor ut i staden, vilka ska tydliggöras var för sig. Kärnan som geografiskt är förlagd i gamla stadskärnan är benämnd Kultur och Historia. Kärnans geografiska utbredning är inte exakt. Den har geografiskt spridningsområde till Fästningsholmen liksom till Komarken, men utan specifika gränser.

Ett urval av de frågor som utredningen behandlar presenteras nedan:

- Lokalisering av ett stadsmuseum, inklusive möjlig samlokalisering med annan kommunal verksamhet.
- Kostnader och investeringar för en byggnation av ett stadsmuseum alternativt anpassning av annan kommunal lokal eller hyreslokal.
- Innehåll för ett stadsmuseum samt vilka delar av ett stadsmuseum som bör vara digitala.
- Kopplingen mellan ett stadsmuseum och annan kultur- och kulturarvsverksamhet samt besöksnäring inom kommunen.
- Kostnader för att driva ett stadsmuseum samt den organisation och kompetens som behövs för hantera driften.
- Samverkan med relevanta regionala och ideella aktörer.

Utredningen pågår under 2024 och väntas redovisas under 2025. En del i utredningen är omvärldsbevakning av stadsmuseum och andra museum i liknande kommuner. Inom utredningen utreds även digitalisering av kulturarv.

8.6.3 Genomförande: Ta fram färdplan Kungälv stadskärna

I arbetet med att ta fram en färdplan för Kungälvs stadskärna kommer det bland annat att göras en stråkanalys och utredning av urbana verksamheter för Kungälvs stadskärna.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-09-01

Avslutad

Kommentar
Tertial 2 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Tidigare s.k. Struktur- och färdplan har delats i två separata delar, dock med fortsatt koppling till varandra: (1) strukturplan (vad var hur; kvaliteter) respektive (2) vad som kallades färdplan (när; etappindelning i omfattning och tid).

1. Strukturplan Kungälvs innerstad 2024 (underlag för kommande ny översiktsplan) består av översiktligt material såväl som material syftande till ökad effektivitet i pågående planarbeten och andra ärenden i staden. Strukturplanen rör kvalitetsambitioner (allmänna intressen) i innerstaden och dess nära omgivning. Bedömning av ekonomisk genomförbarhet har medvetet utelämnats för att ambitionerna skall framträda. Strukturplanarbetet har koppling till det näringslivsutvecklande, samverkande arbetet ”levande stadskärna” som företas mellan förvaltning, fastighetsägare och näringslivet för att levandegöra centrala Kungälv. Planeringshorisonten för strukturplan är liksom för kommande ny översiktsplan år 2050 med utblick till år 2070.

2. Etappindelning i omfattning och tid (f.d. färdplan, utbyggnadsordning) hanteras i årliga investeringsprogrammet (Välj upp) och kan hanteras i tätortsstudie i arbetet inför kommande ny översiktsplan.

Vad har gjorts sen sist?

1. Strukturplan Kungälvs innerstad 2024 (underlag till kommande ny översiktsplan) är beslutad i KF 2024-06-13.

2. Etappindelning i omfattning och tid (f.d. färdplan): kommer fortsätta att ingå i investeringsprogrammet och beslutas årligen av Kommunstyrelsen.

Vad är resultatet så här långt?

1. Strukturplan Kungälvs innerstad 2024 (underlag till kommande ny översiktsplan) är beslutad i KF 2024-06-13.

2. Etappindelning i omfattning och tid (f.d. färdplan): kommer fortsätta att ingå i investeringsprogrammet och beslutas årligen av Kommunstyrelsen.

Nästa steg är att implementera strukturplanen i pågående projekt för Kungälvs innerstad.

Håller planen?

Ja, avslutad.

8.7 Ny 2023 Ökad kollektiv jobbpendling

Beskrivning

Verksamhetsområdena inom kommunen sysselsätter många men möjligheterna till kollektiv arbetspendling är begränsade. Åter igen måste vi betona framkomligheten i ett läge när trafiken ökar mer än ny infrastruktur.

8.7.1 Genomförande: Regelbunden dialog med Västtrafik och Trafikverket

Kollektivtrafikfrågan är en viktig del i samhällsplaneringen. En utgångspunkt i översiktsplanarbetet är GR:s strukturbild. Detaljplaner med möjlighet till god kollektivtrafik prioriteras framför andra.

Regelbunden dialog hålls med Västtrafik gällande linjer och turtäthet.
Dialog hålls med Trafikverket om behov av robusta älvförbindelser samt medfinansiering av väglänken Kareby-Ekelöf (väg 168-E6).

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Samverkan med Trafikverket och Västtrafik sker genom månatliga avstämningar med Västtrafik och årliga mötesavstämningar med Trafikverket. En viktig del i samverkansarbetet är trafikplaneprocessen för 2026.

Vad har gjorts sen sist?

En remiss för Västtrafiks trafikplan 2026-2029 har gått ut och besvarats av kommunen.

Vad är resultatet så här långt?

I dagsläget finns ett behov av kompetens inom området "hållbart resande", och ökad samordning mellan olika kompetenser inom förvaltningen såsom näringslivsstrateg, miljösamordning, kollektivtrafiksamordning och andra kompetens inom Agenda-2030 området.

En viktig del i att öka den kollektiv jobbpendlingen är att öka kontakten med näringslivet, och arbeta aktivt med att ändra kulturen och förutsättningar för jobbpendlingen.

Håller planen?

Till viss del, vakans i rollen som kollektivtrafiksamordnare har påverkat framdrift i uppdraget. Detta politiska uppdrag planeras avslutas, och hanteras 2025 inom ramen för resultatmålet "fler kungälvsbor reser kollektivt".

8.8 Ny 2023-2024 Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Uppdraget omfattar att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning och åtgärder på plats senast 2025

Beskrivning

8- Fjordar är ett samarbete mellan kommuner i Bohuslän, Göteborgs universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet SLU.
Exempel på åtgärder kan vara rensning av stenar i sund för att få bättre

vattengenomströmning, plantering av träd längs vattendrag för att ge skugga och skydd åt fisk och andra organismer, restaurering av musselbankar, undersökning av säl och skarvs påverkan på fiske och särskilda satsningar riktade till barn och ungdomar.”8-fjordar har under flera år arbetat systematiskt med åtgärder för att restaurera och förbättra vattenmiljön i fjordarna .Parallellt har man också stöttat utvecklingen av verksamheter som turism och vattenbruk. Man har arbetat långsiktigt och målmedvetet i dialog med kommuner, fiskets representanter, markägare och andra lokala aktörer. Genom sitt arbete har man visat att miljön i fjordarna kan förbättras samtidigt som det skapas förutsättning för utveckling av lokala verksamheter, ett gott exempel på hållbar utveckling och dess tre dimensioner omfattande miljö, ekonomi och social utveckling.

8.8.1 Genomförande: Samarbete med 8+fjordar

I samarbete med 8 Fjordar, övriga medlemskommuner, och andra organisationer tas förslag på åtgärder fram. 8 Fjordars arbetssätt ska vara grunden till det.

Förvaltningen arbetar med Åtgärdsprogram för västerhavets vattendistrikt 2021-2027, som Havs och vattenmyndigheten tagit fram.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Uppdraget är att identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Detta görs genom organisationen 8+fjordar. 8+fjordar är ett samarbetsprojekt mellan fem kommuner, organisationer, företag, privatpersoner och ideella föreningar som arbetar för ekosystembaserad havsförvaltning (EBHF) och olika fysiska insatser. 8+fjordar har sedan starten 2008 arbetat med åtgärder för att restaurera vattenmiljön i fjordarna runt Orust och Tjörn.

Kungälvs kommun är även medlem i Bohuskustens vattenvårdsförbund grundad 1987, som genomför ett kontrollprogram för övervakning av vattnets kvalitet för att se hur kvaliteten förändras över tid. Resultaten av dessa provtagningar och analyser dokumenteras, sammanställs och utvärderas. Vattenvårdsförbundets kontroller görs återkommande enligt en fastställd handlingsplan, så kallade kontrollprogram, exempelvis görs provtagningar av miljöstörande ämnen i biota (blåstång, blåmussla, skrubbskädda och krabbtaska) var femte år enligt kontrollprogrammet.

Kungälvs kommun är medlem i Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) som grundades 2010. VRBK är en ideell förening som är öppen för kommuner, föreningar, företag och enskilda personer längs med Bohuskusten som vill vara med och verka för en god havsmiljö. VRBKs ansvarsområde, vattenrådsområde, bestäms utifrån EUs vattendirektiv. VRBK arbetar med den marina miljön inom Västra Götalands län och nedströms dels Älvsborgsbron över Göta Älv dels Skansen – Kippholmen nedströms färjeläget vid Kornhall. Utöver detta område kan VRBKs verksamhetsområde utökas geografiskt. Detta om samordningsvinster kan uppnås och syftet med denna verksamhet bibehålls. Arbetet inom VRBK regleras i föreningens verksamhetsplan, där det framgår vilka aktiviteter som ska genomföras under verksamhetsåret.

Vad har gjorts sen sist?

Under T3 2024 har följande saker genomförts inom ramen för 8+ fjordar:

- Kommunen har, med hjälp av 8+ fjordar, fått beviljat bidrag för att starta ett pilotprojekt inom spökfiske.
- Inom ramen för 8+ fjordar pågår åtgärder för våtmark i flera delar av Kungälvs kommun. Till exempel har dialog med markägare pågått för att upprätta åtgärder i Svarte Vatten (Björkebacka 1:1), Skålldal 2 (Skålldal 2:3) har fått medel och man väntar på torrare väderförhållanden för att kunna genomföra åtgärder, i Kyrkebäcken pågår arbete för att söka LOVA-medel.
- Kungälv har en representant i program- och utvecklingsgruppen (POU) i vattenvårdsförbundet. POU har löpande möten där man bland annat sammanställer och utvärderar resultaten av provtagningar, utvärderar kontrollprogrammens relevans och samt eventuella revideringar av provtagningspunkter samt metodik. POU lämnar sedan förslag på revideringar av kontrollprogrammen.
- Kungälv har en politisk representant i vattenvårdsförbundets styrelse, som vice

ordförande.

Vad är resultatet så här långt?

Resultatet av att vara del av 8+ fjordar är en uppväxling av resurser. Detta är tack vare att flera kommuner samverka och nyttjar varandras kompetenser. Vidare drar Kungälvs kommun lärdom från sina samarbetskommuner, och har kunnat använda 8+ fjordar för upphandlingar i samband med åtgärdsprojekt.

Håller planen?

Ja, samarbetet fortlöper sedan lång tid tillbaka och kommer att fortsätta. Det politiska uppdraget avslutas och kommer under 2025 att hanteras inom ramen för det politiska målet ”Minskade utsläpp i luft och vattendrag, ökad biologiskt mångfald och minskat klimatavtryck”, där en aktivitet att ”Utveckla och fördjupa samarbeten för friskare hav och vatten (8+ fjordar, KIMO, Göta älvs vattenvårdsförbund och vattenråd, vattenråd för Bohuskusten, Bohuskustens vattenvårdsförbund)” har fastställts.

8.9 Ny 2023-2024 Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor, Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare, Blomsterstaden

Beskrivning

1.Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor,
2.Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare
3.Blomsterstaden

Öka attraktiviteten ytterligare genom satsningar på moderna mötesplatser, belysning, planteringar, konstnärlig utsmyckning etc.

8.9.1 Genomförande: Använd ekosystemtjänster för att öka stadens attraktivitet och robusthet.

I arbetet med en färdplan för Kungälvs stadskärna kommer det tas ett helhetsgrepp gällande grönstrukturen, stråken, mötesplatserna m.m. som skapar en attraktiv stad. I exploateringsprojekten utreds moderna lösningar där det är möjligt att kombinera planteringar med dagvattenlösningar och ekosystemtjänster.

Kongahällaområdet kommer att kompletteras med en park.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Kommentar
Tertial 3 2024

Avslutad

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Implementering i pågående ärenden, projekt, planarbeten och övriga uppdrag, av Strukturplan för Kungälvs innerstad 2024:s princip ”stärka gröna och blå värden.”

Vad har gjorts sen sist?

Nästan alla av fruktträden som skulle planteras för att fira att kommunen nått 50 000 invånare är planterade, och resterande kommer planteras i blivande park i Kongahälla. Kommunen har satt upp informationsskyltar för fruktträden som planterades i samband med att Kungälv nådde 50 000 invånare.

Komplettering av träd i allé kopplat till Balders exploatering på Strandgatan har genomförts.

En aktivitetsyta i Komarken är under arbete, och planeras bli färdig under vintern 2024/2025. En invigning planeras under våren 2025.

Kontinuerligt arbete pågår för att plantera vår, sommar och höst blommor, lök under hösten (20 - 30 000 nya lökar varje år). Vidare förvaltar kommunen 6 bikupor för honungsbin tillsammans med Södra inlands biodlarförening.

Stadsparkens lekplats har kompletterats med perenner, buskar och träd (cirka 200 kvadratmeter).

Förträdgårdar har planteras utanför Balder på strandgatan, dessa planteringar syftar till att stärka

de gröna stråken och således binder samman olika grönområden.

Vad är resultatet så här långt?

Strukturplan Kungälvs Innerstad 2024, ett underlag till kommande ny översiktsplan, är antagen av Kommunfullmäktige 2024-06-13 och implementeras.

Kungälvs kommun arbetar aktivt med att säkerställa att samtliga planteringsytor har marktäckning, genom plantering eller genom att täcka med träflis, vilket bidrar till att marken håller fukt och minimerar behovet av bevattning och stärker mikroliv. Kommunen nyttjar metoden veteranisering, där man gör skadeliknande ingrepp i friska eller redan skadade träd för att främja en snabbare förmultning i delar av trädet. Detta drar till sig insekter vilket även främjar fågellivet. Detta arbete är viktigt för att skydda den biologiska mångfalden som riskerar att hotas i samband med förtätning i kommunen.

Håller planen?

Ja, genom kontinuerlig skötsel (vattna, omplantering, beskärning) av befintliga ekosystemtjänster samt genom nyplantering av ekosystemtjänster.

Uppdraget avslutas då ett nytt resultatmål "grönare stadsmiljö och kommundelar" har tillkommit där frågan om ekosystemtjänster och kommunens estetik hanteras och ingår.

8.10 Ny 2023-2024 Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare

Beskrivning

Sammanslagning av två förslag till uppdrag.

Kundcenters roll ska utvecklas i samband med kommunens klimat- och hållbarhetsarbete. Medborgare, företagare och föreningar ska få råd om hur de kan minska sin miljöpåverkan. Rådgivningen ska vara kostnadsfri.

8.10.1 Genomförande: Synliggöra kommunens erbjudande om rådgivning

Frågorna ska hanteras via kundcenter. Genom operativ samverkan inom förvaltningen och uppgiftsväxling inom förvaltningen tillgodoses uppgiften inom kundcenters uppdragsområde. Samarbete ska ske med energirådgivningen och Kungälv Energi.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Rådgivning till medborgare, företagare och föreningar om hur de kan minska klimatutsläppen och sin miljöpåverkan. Frågorna hanteras av klimatrådgivare i Stenungssund, och är ett samarbete mellan Kungälv, Stenungssund, Tjörn, Orust, Lilla Edet och Öckerö. Information finns på webbsidan. Uppföljning av detta samarbete kommer ske löpande. Förvaltningen ser med optimism på framtida samarbeten med klimatrådgivarna i olika sammanhang, såsom morronpasset, öppet hus, seniordagar och Kungälvsmässan. Samarbetet är en värdefull resurs för att uppmuntra invånare, föreningar och företag att leva mer energi- och klimatvänligt.

Energi- och klimatrådgivaren informerar och vägleder kostnadsfritt och opartiskt hushåll, organisationer och mindre företag i frågor som rör energi och transporter och dess klimatpåverkan.

- vill minska din energianvändning
- har frågor om olika uppvärmningssystem
- undrar över egen elproduktion, till exempel solceller
- har frågor om transporter och miljö

Vad har gjorts sen sist?

Under T2 har förvaltningen haft ett möte med andra kommuners kontaktpersoner för klimatrådgivningen, med syfte att lära känna varandra och beskriva kommunernas arbete (Stenungssund, Tjörn, Orust, Lilla Edet, Kungälv och Öckerö).

Stenungssund har nu två klimatrådgivare, och en av dessa kommer att delta under Västerhavsveckan. Klimatrådgivarna planeras även delta på lanseringen av smarta kartan 12 september.

Förvaltningen planerar två kampanjveckor för lanseringen av energi- och klimatrådgivningens nationella webbplats. Kommunikationsplan är framtagen för denna kampanj, med syfte att informera invånare, föreningar och företag om energi- och klimatrådgivning.

Information har publicerats på hemsidan om möjligheten för invånare att kostnadsfritt låna en värmekamera för att kartlägga energiförluster i sina hem. Dessa finns att hämta i Stenungssund och Lilla Edet.

Vad är resultatet så här långt?

Etableringen av klimatrådgivning i Stenungssund är färdigställd, och tjänsten finns nu tillgänglig för Kungälv kommuns företag, hushåll och organisationer i frågor som berör energi, transporter och dess klimatpåverkan. Information om tjänsten finns tillgänglig på kommunens webbplats.

Håller planen?

Ja, etablering av energi-och klimatrådgivning är färdigställd och information finns tillgänglig på kommunens webbplats. Bedömningen är att uppdraget kan avslutas, och att arbetet med energi- och klimatrådgivning därefter går i ordinarie verksamhet.

8.11 Ny 2023-2024 Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa

Beskrivning

Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.

8.11.1 Genomförande: Uppmuntra till och engagera medborgarna i förenings, fritids, och friluftsaktiviteter.

Kungälv har ett rikt idrotts- och kulturliv med många aktiva personer. Förvaltningen behöver nå ut till och engagera personer som riskerar stillasittande, ensamhet och osunda livsvanor som ger en sämre hälsa.

Workshop om inkludering av unga i meningsfulla fritidsaktiviteter har genomförts med representanter från bland annat förvaltningen, idrottsrådet, funktionspolitiska rådet. Liknande workshop har även gjorts i ungdomsrådet. Resultatet av detta och kommande möten kommer utgöra underlag till en kommande plan för inkludering i meningsfulla fritidsaktiviteter.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Ett tvärsektoriellt arbete. En styrgrupp med sektorchefer, utvecklingsledare Folkhälsa och fritidskonsulent samarbetar för att få fler barn och unga i meningsfull fritid. Samhällsbyggnad och Trygghet och stöd jobbar tillsammans i fler frågor som även rör funktionsnedsatta personer, äldre och andra grupper som behöver extra stöd för att hitta en bra fritidsaktivitet.

Vad har gjorts sen sist?

Vindskydd på Aleklätten, ny spång på Bohusleden, nya skyltar för Bohusleden.

Plan för att NPF-utbilda idrottsledare under vt-25. Samarbete med RF-SISU.

Nätverk för föreningar med paraidrott uppstartad, första träffen tidigt vt-25.

I samband med en föreläsning på Höstlovet med Heidi Andersson arrangerades en armbrytarturnering på Mimer Kulturhus, mha två feriearbetare och ett studieförbund.

Revidering av Riktlinjer för föreningsstöd pågår. Förtydliganden. Bl.a. att förening med Friluftsverksamheter kan söka Driftsstöd. Lok-stöd får sökas för personer med

funktionsnedsättning (paraidrott) oavsett ålder.

Fler föreningar har via stöd från bl.a. RF-SISU startat 65+ verksamhet.

Fritidsbanken har presenterat sig för samtliga i förvaltningsledningen samt för Beredningen samhälle och fritid. Fritidsbanken är ett idrottsbibliotek, där alla kommunens invånare ska ha möjlighet att låna sportutrustning. Kommunledning och Beredning har hittills varit positiva. Fritidsbanken vill träffa KS.

Vad är resultatet så här långt?

- mer än fördubblat antalet barn som är med i Idrottsskolan

- en mycket välbesökt hemsida kungalv.se/skollov (ca 2300 besök inför och under jullovet)

- Flera IOP; RF-SISU, IFK Kungälv - Agora, Kungälvs HK - Idrottsskolan och med Kungälvs OK med konceptet Hittaut.nu. Alla partnerskap har syfte att uppmuntra Kungälvs kommuns medborgare i förenings-, fritids- och friluftsaktiviteter.

- Ett skyltkoncept i form av två olika aktivitetsrundor har placerats ut i centrala Kungälv som uppmuntrar till fysisk aktivitet för äldre, funktionsnedsatta, barn och vuxna. Det har scannats 283 QR-koder från våra skyltar sedan den 1 augusti. (2024-11-26). 5-15 procent scannar QR-koder.

- Två utegym har byggts under 2024. Hemsidan har uppdaterats med en sida om kommunens fyra centrala utegym.

Håller planen?

Ja, uppdraget avslutas då det är ett kontinuerligt arbete som går i linje med ordinarie verksamhet. Det pågår långsiktiga samarbeten med föreningar som löper över flera år, och förvaltningen har för avsikt att följa upp detta och fortsätta identifiera nya samarbetspartners. Utmaningen förblir att prioritera och finna ekonomiska resurser för att fortsätta stödja föreningarna i deras initiativ.

8.11.2 Genomförande: Ny 2024 Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa i Fontinområdet och övriga rekreationsområden i kommunen

Vi vill utveckla våra leder med enklare träningsredskap, skyltning, stigar, parkering, badplatser, ställplatser för husbilar som behöver en långsiktig plan för skötsel.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Utvecklingsarbete i Fontinområdet saknar avsatt investeringsbudget, finns endast en underhållsbudget. Detta begränsar möjligheten för utveckling.

Utveckla och vidmakthålla vandringsleder gör kommunen tillsammans med andra strategiska aktörer så som Västkuststiftelsen, Ett enat Bohuslän (kommunnätverk), Länsstyrelsen med flera. Det är ett samarbete mellan fler enheter i kommunen; bland andra Fritid Drift, Trafik/ gata/park och miljölaget.

Vad har gjorts sen sist?

Ersatt och förlängt äldre spång, ca 30 m, Romelanda på Bohusleden.

Sensorer är uppsatta vid Mossen i Fontins naturreservat. De mäter förbipasserande, dvs förvaltningen får en siffra på antal besökare i våra motionsspår. Västkuststiftelsen hjälpte till att montera upp dem sensorerna.

Ersatt äldre bandmarkeringar med skyltar i lyktstolpar vid Fästningsholmen, Gamla torget och Mariebergsliden för Bohusleden.

Vad är resultatet så här långt?

Ett färdigt vindskydd på Aleklätten, med bänkar och grillplats. Byggt i samarbete med Västkuststiftelsen, sponsrat av Naturkompaniet genom naturbonusen.

Håller planen?

Arbete pågår kontinuerligt inom ramen för befintlig underhållsbudget, därmed avslutas uppdraget. Förvaltningen ser stor potential i Kungälvs rekreationsområden, såsom Fontin och Koön och avser att fortsätta förbättringsarbetet av kommunens rekreationsområden, dock är detta arbete beroende av både statliga och kommunala medel.

8.12 Ny 2024 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.

8.12.1 Genomförande: Utveckla arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden i enlighet med exploateringsområden i översiktsplanen.

Förvaltningen behöver se över arbetssätt för markförvärv i tidiga skeden. Vi har idag en avsatt budget som kan utnyttjas bättre. Inköp av mark behöver balanseras mot försäljning av mark.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Strategiskt markförvärv är nära kopplat till Översiktsplanen, då aktuella markområden utpekas i denna. Gällande översiktsplan är gammal och en ny översiktsplan är under arbete. Strategiska markförvärv görs i och omkring befintliga serviceorter och på platser där kommunen har samhällsfastigheter, i form av skolor eller boenden. Serviceorterna och samhällsfastigheter får antas ha samma roll i kommande översiktsplan som i gällande, och därmed kvarstår behovet av strategiskt markinnehav i och omkring befintliga serviceorter. Det löpande arbetet med strategiska markförvärv kopplat till kommunala lokaler sker via lokalförsörjningsplanen. Till exempel har mark nyligen förvärvats intill Hålta skola för att möjliggöra en framtida utveckling av skolan när elevantalet ökar i kustzonen.

Pågående

Förvaltningen planerar att ta fram en rutin eller dokumenterat arbetssätt för hur man systematiskt ska arbeta med strategiska markförvärv. Syftet med denna rutin är att den ska vägleda förvaltningen så att man arbetar långsiktigt och strategiskt med sina markförvärv. Ägandeskap för frågan av framtagande av denna rutin ligger hos Planering och projekt.

Vad har gjorts sen sist?

- Kontinuerliga dialog med BOKAB om samordning gällande strategiska markinköp fortsätter.
- Dialog pågår gällande ett markbyte mellan BOKAB och Kungälvs kommun, då detta är ett strategiskt markförvärv. Det planeras exploateras i framtiden.

Inom sektorn har nu ett verksamhetschef för planering och projekt påbörjat sitt uppdrag, och uppdraget gällande framtagande av en rutin för strategiskt markförvärv har givits till ny verksamhetschef.

Vad är resultatet så här långt?

Verksamhetschef för planering och projekt har fått uppdraget gällande strategiskt markförvärv.

Håller planen?

Ja

8.13 Ny 2024 Kommunen ansluter sig till Klimatkommunerna

8.13.1 Genomförande: Förbereda och lämna ansökan om medlemskap i klimatkommunerna samt bereda politiskt beslut

Kraven för medlemskap i Klimatkommunerna är att kommunen politiskt beslutar eller har beslutat om att arbeta för att:

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum

-kontinuerligt inventera utsläpp av växthusgaser

-sätta upp mål för att minska utsläppen
-ha en handlingsplan och genomföra åtgärder för att minska utsläppen
-kontinuerligt informera om arbetet till nätverket.

2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

Därefter görs ett utvärderingstest där man tittar på det totala klimatarbetet i organisationen. Detta ligger till grund för ett eventuellt erbjudande om medlemskap, i vilket fall kommunen kan ta ett politiskt beslut om att gå med i Klimatkommunerna.

Pågående

Föreningen finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter som fastställs av årsmötet. 2022 är medlemsavgiften 4000 kr + 0,3 kr/invånare.

https://klimatkommunerna.se/om-oss/blimedlem/

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Klimatkommunerna är en förening för regioner och kommuner, och utgör primärt en plattform för utbyte av idéer och arbetsmetoder inom klimatområdet. För att bli medlemmar i Klimatkommunerna behöver Kungälvs kommun uppfylla kraven för medlemskap. Ett medlemskap medför en ekonomisk kostnad 4000 kr + 0,3 kr / invånare (2023 års medlemsavgift). Vidare medför ett medlemskap ett behov av att avsätta personella resurser för nätverksträffar, eventuella projekt, samverkan mm.

Vad har gjorts sen sist?

Kommunstyrelsen har utsett en politisk representant som ska delta på klimatkommunernas möten, och förvaltningen utreder en passande tjänstemannarepresentant.

Förvaltningen utreder de kravställningar som ställs för medlemskap för att identifiera eventuella åtgärder som behöver vidtas innan ansökan om medlemskap.

I samband med denna granskning har förvaltningen upptäckt att Kungälvs kommun är medlem i föreningen "Ekokommunerna", där man för tillfället är inaktiv och där den politiska- och tjänstemannarepresentanten är vakanta. Kostnaden för medlemskapet i Ekokommunerna är densamma som för Klimatkommunerna, och förvaltningen bedömer att man bör överväga att lämna Ekokommunerna eftersom medlemskapet har varit inaktivt och således inte medfört något mervärde för Kungälvs kommun.

En arbetsgrupp håller på att svara på ett ansökningsblankett, och planerar att skicka in denna under våren 2025.

Vad är resultatet så här långt?

Kommunen är inte än skickat en ansökan om medlemskap, utan utreder vad ett eventuellt medlemskap kommer innebära och vilket arbete som måste ske innan dess.

Håller planen?

Ja

8.14 Ny 2024 Bostäder med olika upplåtelseformer

Beskrivning

Bostadspolitiken får en bredare inriktning där vi betonar olika upplåtelseformer i alla områden som utvecklas. Bostadsbyggandet måste också utgå från demografin med bostäder för äldres behov men också för ungas första boende.

8.14.1 Genomförande: Sträva efter blandning av upplåtelseformer i samhällsplaneringen

Möjlighet att styra upplåtelseformer i detaljplan är begränsat enligt lagstiftning. Frivilliga överenskommelser kan tecknas med exploatörer.

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum

Kommentar
Tertial 3 2024

2025-12-31

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Pågående

Genom detaljplanering beaktar platsen lämplighet för olika typer av byggnation. Via lokalbehovsanalys beaktar kommunen sina kommunala behov, till exempel LSS, vårdinrättningar och skollokaler. Kommunens behov av samhällsfastigheter beaktas i alla exploateringsprojekt.

Vid planering av nybyggnation arbetar kommunen för att tillskapa den upplåtelseform som kan komplettera befintliga bostäders upplåtelseform.

Kommunen eftersträvar en jämn fördelning mellan upplåtelseformer i samtliga kommundelar. Analyser görs regelbundet av hur behovet ser ut. Kommun kan avtala med marknadsaktörer som köper byggrätter från kommunen avseende upplåtelseform. Marknadspriset på byggrätten påverkas av vilken typ av upplåtelseform som ska uppföras. Bostadsrätter efterfrågas generellt mer på marknaden, vilket ger en kortsiktig ekonomisk fördel. Däremot är en blandningen av upplåtelseformer en fördel för kommunen på lång sikt. Förvaltningen eftersträvar således en balans mellan kortsiktiga och långsiktiga fördelar.

Kommunen använder de verktyg som finns för att sträva efter en blandning av upplåtelseformer bland annat planmonopolet och markanvisningar. Det finns dock begränsade påverkansmöjligheter för kommunen.

Vad har gjorts sen sist?

Uppföljning av marknadsläget och behov av bostäder görs årligen i januari i bostadsmarknadsenkäten från Boverket/Länsstyrelsen. Här tillfrågas kommunerna om deras bostadsbehov.

Bostadsförsörjningsprogrammet tas fram av planenheten genom ett sektorsövergripande samarbete, och ett utkast är framtaget som har lästs av referensgruppen (representanter från TOS, BOL, lokalförsörjning samt mex). Nu formas förvaltningens förslag till bostadsförsörjningsprogram och planeras kommuniceras till förvaltningsledning och därefter BSF, USU, KS och KF för politisk förankring och beslut, i syfte att få godkänt remissutskick till LST, VGR, GR samt kranskommuner under våren 2025.

Det pågår planarbete tillsammans med Allmännyttan (samarbete mellan Förbo och Kungälvsbostäder) där det finns en förhoppning att detta kommer möjliggöra för fler hyresrätter i kommunen. Förbos projekt heter Björkås och Kungälvsbostäders projekt heter Lärken och Floraparken.

Vad är resultatet så här långt?

Det finns ett intresse bland marknadsaktörer att utveckla bostäder med olika upprättelseformer i Kungälvs kommun. Trots att konjunkturläget innebär att inga byggstarter kan ske så finns en stor tilltro för Kungälvs kommun hos marknadsaktörerna. Viljan att investera inom Kungälvs kommun är fortsatt stor.

En viktig faktor att beakta är att om kommunen kräver att exploatörer inkluderar mindre vinstdrivande upplåtelseformer, såsom hyresrätter, så medför detta minskad avkastning för kommunen när de säljer sin mark. Detta innebär minskade intäkter, och är således en balansgång.

Bostadsförsörjningsprogrammet planeras under våren 2025 att gå ut på remiss.

Håller planen?

Ja, då strävan efter en blandning av upplåtelseformer är ett kontinuerligt arbete inom förvaltningen sker arbetet i enlighet med plan.

8.15 Ny 2024 Hållbar bostadspolitik i hela kommunen

8.15.1 Genomförande: Beakta miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i bostadsplaneringen

Ansvarig
Anders Holm
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2025-12-31

En hållbar bostadspolitik kan omfatta följande principer och åtgärder:

Social rättvisa och inkludering: Att se till att alla har tillgång till bostäder av god kvalitet till rimliga kostnader. Det kan inkludera åtgärder för att bekämpa hemlöshet, främja allmännyttiga bostäder och stödja sårbara grupper på bostadsmarknaden.

Energisnålhet och resurseffektivitet: Att främja energieffektiva byggnader och användning av förnybar energi för att minska bostadssektorns klimatpåverkan. Det kan innebära att införa byggnadsregler och incitament för energieffektiv renovering samt främja användningen av gröna teknologier och innovationer.

Pågående

Hållbar stadsplanering: Att främja blandade bostadsområden med närhet till arbetsplatser, service och kollektivtrafik. Det kan innebära att främja kompakt stadsplanering, skapa grönområden och främja hållbara transportsystem för att minska beroendet av privatbilism.

Återbruk och cirkulär ekonomi: Att främja återbruk och återvinning av byggnadsmaterial för att minska avfall och resursförbrukning.

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Arbete med hållbar stadsplanering sker kontinuerligt i projektens olika faser, genom att skapa förhållningsramar för byggnation i form av projektdirektiv, planprogram och detaljplansbeskrivningar. Projektdirektiven antas i styrgrupper där representanter från olika delar av organisationen finns. Innan projektdirektivet antas i styrgruppen bereds detta av projektgruppen där sakkunniga finns representerade, såsom kommunekolog, mark- och exploateringsingenjör, planarkitekt, trafikingenjör miljöinspektör mm. Ramarna behöver följas av aktörerna i projekten, t.ex. projektörer, exploatörer, entreprenörer.

Detaljplaneringen är lagstyrd enligt PBL, och hela detaljplaneprocessen har sin grund i miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Dessa perspektiv beaktas genom utredningar, såsom naturinventeringar och bullerutredningar. Vidare beaktas den sociala aspekten ofta genom utformning av de fysiska miljöerna, exempelvis utformning av stråk, trygghetsskapande platser mm. När kommunen köper och säljer mark så görs detta alltid från marknadsmässiga nivåer, vilket inkluderar det ekonomiska perspektivet.

I syfte att främja social hållbarhet i bostadsplaneringen uppmuntras möjlighet till olika upplåtelseformer så som byggnation av hyresrätter och LSS boenden under markanvisningstävlingar.

Kommunen arbetar med ett nytt bostadsförsörjningsprogram. I arbetet med den nya översiktsplanen kommer en hållbarhetskonsekvensbeskrivning (HKB) med utgångspunkt i bostadsförsörjningsprogrammet att tas fram.

Vad har gjorts sen sist?

I alla exploateringsprojekt genom projektens olika faser beaktas följande: skapande av platser som upplevs som trygga och trivsamma för boende och besökande, exploateringsprojektens påverkan på omkringliggande bostadsmiljöer avseende buller, alstring av trafik, geoteknisk påverkan, miljöpåverkan, ekologisk och social hållbarhet. Ett exempel på ekologisk och miljömässig beaktning är den planering som sker och förberedelser av högvattenskydd eller höjning av marknivåer i projekt som befinner sig nära vatten. Detta görs för att skapa framförhållning inför kommande höjning av vattennivåer.

Vad är resultatet så här långt?

Det pågår flera bostadsplaneringsprojekt i kommunen, och miljömässig, social samt ekonomiska hållbarhetsperspektiv beaktas i samtliga genom detaljplaneringens krav enligt PBL samt kommunens löpande verksamhet.

Håller planen?

Ja, löpande arbete

9 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunfullmäktige

9.1 Ny 2023 2024 EB. Förnya ägardirektiven till Kungälv Energi

Beskrivning

Robust och hållbar energiförsörjning – vi ska främja utvecklingen av förnyelsebar och lokalt producerad energi och erbjuda såväl kommuninvånare som företag rådgivning kring miljöinvesteringar och energieffektiviseringar. Kommunen ska varje år minska sin energianvändning.

9.1.1 Genomförande: Utarbeta förslag till reviderade ägardirektiv

Förvaltningen bistår ekonomiberedningen med att utarbeta förslag till reviderade ägardirektiv för Kungälv Energi AB.

Kommentar
Tertial 1 2024

Förvaltningen har, tillsammans med bolagets VD, gått igenom ägardirektiv och kvalitetssäkrat innehållet utifrån eventuella nya lagar och förordningar samt formalia. Dokumentet överlämnades till ekonomiberedningen för fortsatt revidering och beredande av beslut. Kommunfullmäktige fattade beslut om att anta reviderat ägardirektiv för Kungälv Energi enligt förslag (KS2023/2323, KF§215/2023).

Ansvarig
Madeleine Nilsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

10 Stab - Uppföljning av uppdrag från kommunstyrelsen

10.1 Ny 2023-2024 Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv

Beskrivning

Arbetet ska fortsatt utgå från suntarbetsliv.se 8 friskfaktorer:

1.Ett närvarande och engagerat ledarskap

Uppföljning och feedback sker i direktkontakt mellan chef och medarbetare, i möten avsatta för feedback, på arbetsplatsträffar eller direkt ute i verksamheten. Chefen är lätt att komma i kontakt med, för samtal på plats eller via telefon eller e-post.

2.Delaktighet och möjlighet att påverka beslut

Det finns formella forum där medarbetare kan dela med sig av sina erfarenheter och idéer till förbättring. Forumen kan också vara informella, som samtal i korridoren eller på fikarasten. Det finns också system för att föra synpunkter vidare uppåt och neråt i organisationen.

3.Kommunikation och feedback

En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal.

4.Ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.

5.Ett genomtänkt system för rehabilitering

Det finns kunskap och överblick över sjukfrånvaron i organisationen. Tidiga signaler på ohälsa hos medarbetarna fångas upp. Arbetet anpassas för den som har en period av nedsatt arbetsförmåga. Verksamheten har ett systematiskt sätt att ta kontakt med sjukskrivna medarbetare. Det finns tydliga rutiner för när chefen eller arbetsledaren ska höra av sig, till exempel genom telefonkontakt. Närmaste arbetsledare tar emot sjukanmälan.
Det finns en flexibilitet när en medarbetare ska tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Om det behövs ändrar man i schemat, tar bort eller byter ut arbetsuppgifter. Vid behov söker man stöd hos till exempel företagshälsovården.

6.Rättvisa och transparens

Arbetsplatsen uppfattas som rättvis genom att regler och värderingar omfattar alla och ingen särbehandlas. Medarbetarna hålls informerade om händelser i organisationen som är av betydelse för dem.

7.Kompetensutveckling och byte av arbetsuppgifter

Medarbetare uppmuntras att pröva nya arbetsuppgifter och skaffa ny kompetens, till exempel

vid utvecklingssamtal.

8.Prioritering av arbetsuppgifter vid hög arbetsbelastning

Vid hög belastning får medarbetarna hjälp att prioritera bland arbetsuppgifterna. Det finns en kultur av att uppmärksamma om någon i personalen ställer alltför höga krav på sig själv och tar på sig för mycket att göra.

10.1.1 Genomförande: Workshops friskfaktorer

Enheterna fortsätter stärka friskfaktorerna på arbetsplatserna utifrån de handlingsplaner som är kopplade till arbetsmiljömålen. Aktiviteter och åtgärder identifieras, planeras, genomförs och följs upp på enhetsnivå. På detta sätt sprids kunskap om friskfaktorerna samtidigt som de stärks.

Utöver att arbete pågår på enhetsnivå för att stärka friskfaktorerna genomförs under 2024 friskfaktorworkshops sektorsvis tillsammans med chefer och skyddsombud.

Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Årets arbetsmiljömål och dess aktiviteter är tydligt förknippade med friskfaktorerna. För att skapa förutsättningar i verksamheten till att arbeta utifrån friskfaktorerna sker kunskapshöjande insatser i form av workshops. Workshopsen ökar även delaktigheten för chefer i sin egen arbetsmiljö och skapar ett forum för att öka trivseln.

Vad har gjorts sen sist?

Förvaltningen har på enhetsnivå brutit ned arbetsmiljömålen och skapat åtgärder som syftar till att nå målen och stärka friskfaktorerna på arbetsplatserna.

Under året har friskfaktorworkshops genomförts inom samtliga sektorer och staben i ledningsgrupper och på APT för medarbetare.

Vad är resultatet så här långt?

Workshops har genomförts med ledningsgrupper inom samtliga sektorer. Kunskapen om friskfaktorerna har därmed ökat och givit förutsättning för fortsatt friskfaktorsarbete. Behov återstår med att fortsätta implementera Friskfaktorerna och planering pågår för uppföljning för 2025. I Huvudöverenskommelsen (HÖK24) finns Avsiktsförklaringen med som en ny bilaga till i kollektivavtalet där arbetsgivare ska arbeta med Friskfaktorerna. På nationell nivå

Det senaste året har den sammantagna temperaturmätningen i Winningtemp ökat från 6,9 till 7,1 i sektor Samhälle och utveckling. Från 6,7 till 6,9 i sektor Bildning och lärande. Från 6,9 till 6,8 i sektor Trygghet och stöd.

Håller planen?

Workshops är genomförda enligt plan, HR kommer att presentera förslag på fortsatt arbete för 2025 till förvaltningsledningen under 2025. Därmed avslutas uppdraget.

10.2 Ny 2023-2024 Främja innovation i arbetet

Beskrivning

En modell för verksamhetsutveckling med inriktning på förbättringar vad gäller kvalitet arbetsmiljö, rättssäkerhet, service eller ekonomisk effektivitet behöver utredas. Motivet är att stimulera till utvecklande arbetsplatser i en kommun som efterfrågar innovationer. Modellen behöver tydliggöra vilka utvecklingsmedel som kan sökas, ansökningsförfarande, bedömning av idén, stegvis uppföljning och utvärdering, försöksverksamhet och introduktion.

10.2.1 Genomförande: Uppmuntra medarbetare att prata om verksamhetens utveckling och innovation på APT.

Syftet med samverkanssystemet är att öka medarbetarnas ansvar och delaktighet genom dialog inom områden som rör arbetet. Frågor som ska samverkas är exempelvis förbättringsförslag, jämställdhet och mångfald, organisationsförändringar, lokaler, kvalitet, arbetsmiljö, rekrytering, rättssäkerhet, service, budget och ekonomisk effektivitet. Detta skapar forum för att främja innovation där medarbetare och skyddsombud uppmuntras att vara delaktiga i förbättringsförslag och lösningar på utmaningar.

Beskrivningen av genomförandet är uppdaterad 2024.

Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Främja innovation och nya arbetssätt där medarbetare uppmuntras att vara delaktiga i förbättringsförslag och nya lösningar.

Vad har gjorts sen sist?

Stickprover har genomförts för att följa upp modellen för att uppmuntra förbättringsförslag. APT genomförs regelbundet på arbetsplatserna inom förvaltningen där förbättringsförslag är en stående punkt. Nya arbetssätt och innovativa lösningar utarbetas utöver på APT även i andra sammanhang, som exempelvis i gemensamma sharepointrum, medarbetarsamtal, verksamhetsmöten, tvärfunktionella möten och informella möten. Men också används det gemensamma intranätet för att ge förbättringsförslag.

Vad är resultatet så här långt?

Flera nya arbetssätt och initiativ har påbörjats under året. Nedan följer några exempel.

Förvaltningen har startat upp och driver ca 140 digitala tjänster på kommunens gemensamma e-tjänsteplattform. På initiativ av medarbetare har en ny integrationsplattform (FRENDS) implementerats som underlättar sammankopplingen mellan olika system som kommunen använder sig av. Syftet med integrationsplattformen är att ha kontroll och fritt kunna bygga kopplingar samt möjliggöra automatiserade mer effektiva flöden för båda medborgare och anställda. Detta utan att behöva förlita oss på leverantörer och konsulter.///erik

Ytterligare exempel där initiativ från medarbetare har gett resultat är den förvaltningsövergripande Introduktion för nyanställda. Den sker numera digitalt och nya medarbetare får information om exempelvis hur det är att arbeta i en offentlig organisation, styrprocessen, hur förvaltningen och politiken är organiserad, om offentlighet och sekretess, kort om Kungälvs historia, våra kärnområden, våra värderingar, vilka förmåner som finns och när man tex kan kontakta Soltak AB.

Ansökan om semesterdagsväxling är automatiserad och sker digitalt både av medarbetare och chef. Chef godkänner ärendet i systemet som direkt skickas till Soltak för hantering.

Effektiviseringen av onboardingprocessen har lanserats och chefen gör beställning av tillexempel dator, passerkort, telefon på ett ställe och sen skickas beställningarna till olika aktörer som berörs. Även offboardingprocessen har utvecklats som gör det enklare för chefer att inte missa delar när medarbetare slutar.

SEFOS som är en tjänst som krypterar meddelanden och videomöten har blivit tillgängligt och kunskapen om att systemet finns har spridits. Systemet gör det enkelt att säkert skicka meddelanden eller hålla videomöten som hanterar känslig information eller personuppgifter, utan risk att obehöriga får tillgång.

I systemet för tillbuds- och olycksfallanmälningar (KIA) registreras riskbedömningar och förvaras digitalt. Fördelen är att chef och skyddsombud har tillgång till riskbedömningen digitalt och chefen får påminnelser via mail om åtgärder och uppföljning. Det är även enklare att hitta och följa ärendet. Ytterligare ett tillägg i systemet KIA är anmälan om otillåten påverkan. När ett tillbud anmäls får anmälaren alltid frågan om tillbudet kan kopplas till otillåten påverkan. Syftet är att kartlägga i vilken utsträckning det sker och vilket stöd verksamheterna har behov av.

Håller planen?

Nya arbetssätt och initiativ tillkommer och utvecklas kontinuerligt. Uppdraget avslutas.

10.3 Ny 2023 2024 Uppföljning yrkesdialoger med tydlig återkoppling

Beskrivning

System för uppföljning av resultatet från yrkesdialogerna som introduceras 2022 arbetas fram.

10.3.1 Genomförande: Ta fram förslag på system för uppföljning av yrkesdialoger

Ett förslag på hur uppföljning av yrkesdialoger kan genomföras presenteras i samband med planering av 2023 år yrkesdialoger. Förslaget ska innehålla beskrivning av hur uppföljningen ska gå till, vem som ska genomföra den samt hur resultatet ska dokumenteras och hanteras.

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Förslag på hur uppföljning av yrkesdialoger tas fram och prövas.

Vad har gjorts sen sist?

I dialog med majoriteten och förvaltningen har det beslutats att stöpa om yrkesdialoger till kvalitetsdialoger för att skapa underlag till en förbättrad styrning utifrån kvalitet och hushållning samt stöd i budgetprocessen. Kvalitetsdialoger planeras att genomföras under våren 2025.

Under 2025 kommer yrkesdialoger ersättas av kvalitetsdialoger.

Vad är resultatet så här långt?

2023 genomfördes yrkesdialogen. Samtalen dokumenterades av en sekreterare. Efter dialog fick samtliga deltagare möjlighet att svar på en enkät. 18 personer svarade på enkäten. Resultatet visar att flertalet deltagare tyckte att dialogen var givande. Förbättringsförslag kommer att användas inför nästa dialog.

Håller planen?

Arbetet utvecklas kontinuerligt i dialog mellan förvaltning och politik. Uppdraget avslutas.

Ansvarig
Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström, Madeleine Nilsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

10.4 Ny 2023 Höj den civila beredskapen.

Beskrivning

Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.

Ansvaret för att stärka robusthet och beredskap måste involvera många olika kompetenser och det politiska ansvaret behöver eventuellt klargöras i reglementen och styrdokument.

Vi kan inte alltid utgå från att någon annan myndighet i alla lägen tar ansvar som vi förväntar oss och i de lägena ska vi hellre göra åtgärden själva. T ex fixa Hesa Fredrik i stället för att vänta på beslut om bidrag liksom inspektera skyddsrum i egen regi och vara behjälpliga gentemot fastighetsägare.

Kungälvs kommun ska uppfylla statsmakternas generella målbild för kommunernas arbete

med krisberedskap och civilt försvar

Statsmakternas krav på kommunernas fredstida krisberedskap sammanfattades i den första kommunöverenskommelsen mellan staten och kommunerna från 2004 med följande övergripande målbild, som kan antas kvarstå även idag.

Kommunen har god kunskap om risker och sårbarheter, som kan påverka kommunens verksamhet. Konsekvenserna för den egna verksamheten har analyserats.

Kommunen har en planering för hur risker och sårbarhet skall undanröjas eller minskas. Kommunen har också en planering för hur den skall hantera konsekvenserna av en extraordinär händelse.

Kommunen har god förmåga att hantera en extraordinär händelse, dvs. att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa samhällsviktig verksamhet som måste upprätthållas och att ge invånare och media tillräcklig och korrekt information om händelsen.

Kommunen har en samlad bild av risker, sårbarhet och förberedelser för krishanteringen inom kommunens geografiska område.

Kommunen verkar för samordning av all krishantering i det förberedande arbetet och i det akuta skedet, som berörda aktörer inom det geografiska området ansvarar för. Kommunen kan vid behov och om så bedöms lämpligt samordna kontakterna med t.ex. länsstyrelsen och centrala myndigheter och andra kommuner.

10.4.1 Genomförande: Vi uppdrar åt förvaltningen att i enlighet med ovan skrivning höja den civila beredskapen

Förvaltningen fortsätter arbetet med att höja den civila beredskapen enligt det politiska uppdragen från 2023. Ny risk- och sårbarhetsanalys är klar under hösten 2023 och kommer att ligga till grund för den vidare planeringen av det civila försvaret och plan för höjd beredskap. Anvisning för krigsplacering kommer att tas fram under sommaren 2023 och kommer tillsammans med RSA:n utgöra grund för sektorernas bemanningsplanering vid extraordinär händelse eller höjd beredskap.

Ansvarig
Tony Övringe
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Risk- och sårbarhetsanalys blev klar under hösten 2023. Det är antagen av kommunfullmäktige och inskickad till och granskad av Länsstyrelsen.

Plan för civilt försvar och höjd beredskap fastställdes av KS i mars 2024 och är klar.

Med utgångspunkt från ovan dokument så fortsätter arbetet med att skapa beredskapsplaner på sektors-, verksamhets- och enhetsnivå. Sektor Trygghet- och stöd har tagit fram sina beredskapsplaner som ska vägleda verksamheterna vid kris. Säkerhetsenheten kommer fortsätta jobba tillsammans med sektorerna i detta arbete och tar in relevant stöd utifrån för att säkerställa arbete och kvalitet.

Förvaltningen har utvidgad samverkan med Försvarsmakten, med syfte att identifiera hur kommunen kan stödja försvaret vid höjd beredskap.

Vad har gjorts sen sist?

Under 2024 har förvaltningen:

- Genomfört en utredning av skalskydd och stärkt skalskydd på vissa reservoarer för att öka säkerheten på VA-anläggningar
- Byggt upp en egen signalskyddsorganisation, tillsammans med SOLTAK-kommunerna,

för att kunna hantera krypterad information.

- Samtliga tillsvidareanställda har krigsplacerats.
- Genomfört en kartläggning av drivsmedelsbehov, vilket är en del av en nationell inventering som skickas till Energimyndigheten
- Påbörjat resursplanering, med syfte att få en överblick över framtida investeringsbehov för ökad krisberedskap inom samtliga verksamheter.
- Genomfört utbildning för 16-17 åringar vecka 44 2024, med syfte att öka beredskapen bland unga.
- Medborgardialoger gällande krisberedskap i Diseröd, Kärna, Kode, Marstrand och Kungälv tillsammans med Frivilliga resursgruppen.

Vad är resultatet så här långt?

Förvaltningen bedömer att man genom olika aktiviteter har höjt kommunens civila beredskap. Både genom kunskapshöjande insatser för medborgarna, och genom att etablera planer och kartlägga behov inom den kommunala verksamheten.

Håller planen?

Ja, kontinuerligt arbete för att höja den civila beredskap pågår. Arbetet utgör del av förvaltningens ordinarie verksamhet, och den lagstiftning som finns ställer allt högre krav på kommunens uppdrag att höja den civila beredskapen. Därmed avslutas uppdraget.

10.4.2 Genomförande: Öka lagerhållningen av nödvändig materiel och livsmedel

Inventering av drivmedelsbehov inom hela kommunen görs under 202, liksom av livsmedel. Risk- och sårbarhetsanalys och kontinuitetsplan som är klar i september september 2023 är grund för verksamheternas fortsatta arbete. Förslaget på beredskapslager ska utgå från kontinuitetsplan.
Förslaget kommer innehålla beräkningar på volymer, kostnader samt specifikation på vilka varor som ska lagerhållas. Det omfattar både material och livsmedel.
För livsmedel finns två olika delar i beredskapen:
•Kris- och beredskapsmeny 2 veckor.
•Beredskapslager 1-6 månader. Frystorkad portionsmat.

Ansvarig
Anders Holm, Tony Övringe
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Med utgångspunkt från genomförd RSA så kommer arbetet fortsätta och kommunens beredskapssamordnare kommer att stödja och driva på verksamheterna i detta arbete. Fokus kommer att vara livsmedel och drivmedel.

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Inventering av drivmedelsbehov inom hela kommunkoncernen är genomförd, och inskickad till Energimyndigheten. Samarbetet med Försvarsmakten pågår för att identifiera hur kommunen kan tänkas stödja försvaret vid höjd beredskap, exempelvis i form av kost och logi.

Påbörjat resursplanering, med syfte att få en överblick över framtida investeringsbehov för ökad krisberedskap inom samtliga verksamheter. Del av resursplaneringen är att skapa ett beredskapslager med livsmedel i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.

Vad har gjorts sen sist?

Under 2024 har

- Förvaltningen genomfört en inventering av drivmedelsbehov inom hela kommunkoncernen
- Säkerhetsenheten påbörjat framtagande av en resursplan som ska tydliggöra långsiktiga investerings- och lokalbehov för ökad beredskap
- Kommunstyrelsen genomfört en provsmakning av beredskapsmat

Vad är resultatet så här långt?

Kommunen har en tydlig bild av sina drivmedelsbehov. Säkerhetsenheten avser att inarbeta kommunens behov av investeringar inom civil beredskap i budgetprocessen, genom sin resursplan.

Håller planen?

Ja, kontinuerligt arbete pågår för att öka lagerhållning av materiel och livsmedel.
Förvaltningens ambition är att följa gällande lagar och riktlinjer vad gäller lagerhållning, och ny lagstiftning väntas inkomma inom kort.

10.4.3 Genomförande: Identifiera samhällsviktiga funktioner och tillse att verksamheten vid höjdberedskap har tillgång till den personal som behövs (krigsplacering).

Samhällsviktiga funktioner identifieras i den Risk- och Sårbarhetsanalys som tas fram under 2023 och som ska vara länsstyrelsen tillhanda 31 oktober 2023. Med utgångspunkt från analysens resultat så ska sektorchefer inom sina verksamheter identifiera vilka funktioner som ska krigsplaceras för att säkerställa acceptabel bemanning i de samhällsviktiga verksamheterna under höjd beredskap. Under hösten 2023 kommer en anvisning för krigsplacering tas fram av säkerhetsenheten. Denna skall fungera som en vägledning för sektorerna.

Ansvarig
Tony Övringe
Startdatum
2023-06-01
Slutdatum
2024-06-30

Kommentar
Tertial 3 2024

Avslutad

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

De samhällsviktiga funktionerna är identifierade genom den Risk- och Sårbarhetsanalys som fastställts.

Arbetet med krigsplacering av kommunens personal är klar. Minst en gång per år skickar säkerhetsenheten en lista över alla tillsvidareanställda i kommunen till plikt- och prövningsverket för att uppdatera registret över krigsplacerade anställda.

Vad har gjorts sen sist?

Samtliga tillsvidareanställda inom Kungälvs kommun (kommunanställda) är krigsplacerade.

Vad är resultatet så här långt?

Minst en gång per år gör säkerhetsenheten tillsammans med HR-enheten en totalregistrering hos plikt- och prövningsverket på samtliga tillsvidareanställda i Kungälvs kommun.

Håller planen?

Ja, samhällsviktiga funktioner är identifierade i risk- och sårbarhetsanalysen och samtliga tillsvidareanställda i kommunen är krigsplacerade och därmed avslutas uppdraget.

10.4.4 Genomförande: Under första halvåret skall alla organisationsenheter ha specificerat mängden personal och personaltyp som behövs för att minimum klara uppdraget.

Med utgångspunkt från kommunens risk och sårbarhetsanalys, plan för höjd beredskap samt civilförsvarsplaneringen så skall bemanningsbehovet vid extraordinär händelse och höjd beredskap klargöras och krigsplacering genomföras. Ny anvisning för krigsplacering kommer också att finnas klar under hösten 2023.

Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-06-30

Kommentar
Tertial 2 2024

Avslutad med avvikelse

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

De samhällsviktiga funktionerna är identifierade genom den Risk- och Sårbarhetsanalys som fastställts.

Arbetet med krigsplacering av kommunens personal är i det närmast klar. Det som återstår är att göra ett utskick till den personal som berörs. Brevet lyftes till FL för beslut under v13 2024 och utskick kommer att ske under maj månad.

I de beredskapsplaner som håller på att tas fram för kommunens verksamheter så kommer man också planera för inplacering av personal som måste nyttjas vid de samhällsviktiga verksamheterna samt de resurser som frigörs från annan verksamhet.

Vad har gjorts sen sist?

Samtliga tillsvidareanställda inom Kungälvs kommun (kommunanställda) är krigsplacerade.

Vad är resultatet så här långt?

En gång per halvår gör säkerhetsenheten tillsammans med HR-enheten en disponibilitetsprövning hos plikt- och prövningsverket på nyanställda samt avregistrerar personer som har avlutat sin tjänst.

Håller planen?

Ja, avlutad med avvikelse. Arbetet sker kontinuerligt hädanefter.

10.5 Ny 2023 2024 Hävda beredskapsskäl vid upphandlingar för att stödja statens livsmedelsstrategi

Beskrivning

Upphandlingspolicyn har reviderats till att kommunen ska hävda beredskapsskäl vid upphandling av livsmedel.

10.5.1 Genomförande: Upphandlingsfunktionen tillsammans med måltidsservice utreder lämpliga åtgärder

En helt övervägande del av kommunens livsmedelsinköp sker i samverkan med Göteborgs stad andra upphandlande myndigheter. En förändring av kraven i de upphandlingarna behöver därför samverkas med berörda kommuner.

Kommentar
Tertial 3 2024

Ansvarig
Anders Holm, Madeleine Nilsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Vi utvecklar menyer, upphandlar grönsaker efter säsong samt köper in svenska kött.

Vad har gjorts sen sist?

Måltidsservice har stått för största delen av arbetet. Upphandling ser till att de kommer åt systemet Proceedo för att kunna handla enligt deras önskemål.

Vad är resultatet så här långt?

Vi skall snart införa att proceedo skall vara lättare att komma åt genom Single Sign on-systemet införs.

Håller planen?

Ja, systemet är infört.

10.6 Ny 2023 2024 Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet

Beskrivning

Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.

10.6.1 Genomförande: Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet

Ökad samverkan med Frivillig resursgrupp har initierats under 2023 enligt politiskt uppdrag för 2023. Arbetet kommer fortsätta under 2024 med att specificera och förtydliga FRG:S roll vid kris, extraordinär händelse eller höjd beredskap.

Ansvarig
Tony Övringe

Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Det finns inget hemvärn i Kungälv men ett initierande möte med försvarsmakten har genomförts under våren 2023 och nya möten är inplanerade och kommer att genomföras även under 2024. Målet och syftet är att förtydliga rollerna och försvarsmaktens behov vid höjd beredskap.

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Samverkan med FRG pågår löpande och vi har det senaste året ökat samverkan och fortsätter det arbetet under 2024.

Vad har gjorts sen sist?

- Årshjul för FRG har tagits fram och följs för att skapa kontinuitet i samarbetet
- Samverkansmöten mellan kommun och FRG är har genomförts under vår och höst.
- Utbildning inom krisberedskap genomfördes under våren, och är inplanerat till 2025.
- Samverkan och dialog kring drift av trygghetspunkter genomförs gemensamt.
- Lokalresursplanering för krisberedskap och civilt försvar har påbörjats och detta innefattar även FRG:s behov.
- FRG:s frivilliga har, i början av året, lagts in som timanställda hos säkerhetsenheten för att kunna aktiveras vid behov.
- Tillsammans med FRG genomfört utbildning för 16-17 åringar vecka 44 2024, med syfte att öka beredskapen bland unga.
- Medborgardialoger gällande krisberedskap i Diseröd, Kärna, Kode, Marstrand och Kungälv tillsammans med Frivilliga resursgruppen.

Vad är resultatet så här långt?

Bra och FRG är mycket positiva till det ökade samarbetet.

Håller planen?

Ja, samarbetet är kontinuerligt och därmed avslutas uppdraget.

10.7 Ny 2023 2024 Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer

Beskrivning

Den politiska intentionen är att öka robustheten i välfärden, d v s att den ordinarie verksamheten ska rulla på trots betydande samhällsstörning genomförs. Arbetet ska vila på ansvarsprincipen, att ordinarie verksamhetsansvariga fortsätter att vara ansvariga i kris. Kommunens områdesansvar definieras och säkras.

10.7.1 Genomförande: Se över avtalet med FRG

Ansvarig
Tony Övringe
Startdatum
2022-09-01
Slutdatum
2023-06-30

Kungälvs kommun har idag ett avtal med Civilförsvarsförbundet (FRG) från 2015. Avtalet ger Civilförsvarsförbundet i uppdrag att organisera en FRG-grupp och rekrytera medlemmar. De skall utbilda, träna och öva sina medlemmar samt tillse att medlemmarna är försäkrade. Avtalet reglerar inget i övrigt kring samarbete, nyttjande av FRG:s personella och personella resurser. Avtalet reglerar också ersättningen till FRG på årsbasis.

Nytt avtal skall arbetas tas fram som reglerar även planering aktiviteter, övning/utbildning samt nyttjande av materiella resurser.

Avslutad med avvikelse

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Nytt avtal för samarbetet med FRG är framtaget. Avtalet skall förtydliga deras uppdrag för kommunen. Både vad gäller samverkan vid kris men också vid övning/utbildning. det skall

också blir tydligare vad som gäller för den enskilda FRG-medlemmen då de aktiveras av kommunen.

Vad har gjorts sen sist?

Avtalet är nu färdigskrivet, men kommer inte att tecknas tillsammans med Ale kommun. Ale kommun avser nu att ta fram sitt egna avtal med FRG.

Samtliga av FRG:s resurspersoner har lagts in som timanställda hos säkerhetsenheten för att kunna nyttjas som resurs vid behov.

Vad är resultatet så här långt?

På grund av nya förutsättningar kring kommunens planering för civilt försvar så har avtalet skjutits på framtiden. För att tydliggöra FRG:s roll vid kris och höjd beredskap så måste alla förutsättningar vara klar. Det gäller bla. försvarets planering och förväntningar. Detta klargjordes under hösten 2024. Det finns idag ett avtal som gäller och det är viktigt att det nya avtalet blir korrekt och relevant.

Håller planen?

Ja, avslutat med avvikelse. Avtalet är nu klart.

10.7.2 Genomförande: Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer

Detta arbete har påbörjats med FRG enligt politiskt uppdrag för 2023. Arbetet kommer att fortsätta under 2024 och större fokus kommer att läggas på att identifiera och kontakta andra frivilligorganisationer för att se över framtida samarbete och samverkan.

Ansvarig
Tony Övringe
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Kommentar
Tertial 3 2024

Avslutad

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Samverkan med FRG pågår löpande och vi har det senaste året ökat samverkan och har fortsatt detta under 2024.

Vad har gjorts sen sist?

- Genom att inkludera FRG i olika aktiviteter, såsom medborgardialoger och utbildningar, så ökar deras möjlighet att rekrytera nya medlemmar och visa upp sin verksamhet
- Röda korset har under 2024 har bjudits in för att delta i kommunens POSOM-grupp och förvaltningen håller på att ta fram ett avtal med Röda korset
- Genom avtalet med FRG så kommer de få ökat ekonomiskt stöd från kommunen
- Lokalresursplanering för krisberedskap och civilt försvar har påbörjats och detta innefattar även FRG:s behov.

Vad är resultatet så här långt?

Bra och FRG är mycket positiva till det ökade samarbetet.

Håller planen?

Uppdraget avslutas, det finns ett väletablerat samarbete med FRG och framtida samarbeten med andra frivilliga försvarsorganisationer.

10.8 Ny 2023 OKT 2024 Gör kommunens näringslivsfrämjande arbete mer robust

Beskrivning

Vi ser som politisk uppdragsgivare ett tydligt behov av ett strukturerat näringslivspolitiskt arbete som utgår från att varje år uppfylla näringslivsstrategins villkor.

Näringslivsfunktion Organisering
Vi ser därför som avgörande att minska denna sårbarhet och säkerställa kontinuiteten i utvecklingsarbetet.

Näringslivsstrategin 2035 ska ha en 2-årig skarp rullande handlingsplan med konkreta åtgärder framtagen med näringsliv och berörda intressenter

10.8.1 Genomförande: Utveckla arbetssätt för mer robust näringslivsarbete

Förvaltningen utvecklar arbetssätt för en professionell service vid både enkla som mer komplexa ärenden som spänner över olika områden.

Vi ska arbeta strukturerat med näringslivsstrategin och i samverkan med näringslivet och andra aktörer ta fram handlingsplaner för att uppnå målen.

Näringslivsstrategin 2035 ska ha en 2-årig skarp rullande handlingsplan med konkreta åtgärder framtagen med näringsliv och berörda intressenter

Ansvarig
Madeleine Nilsson
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Handlingsplanen med 87 aktiviteter, är beslutad och förankrad i förvaltningen. Varje aktivitet har fått rapporteringspunkt i Stratsys samt tilldelats en rapporteringsansvarig.

Handlingsplanen gäller för 2024-2025.

Näringslivsfunktionen har förstärkts till två heltidstjänster.

Vad har gjorts sen sist?

Näringslivsfunktionen har tillsammans med övriga förvaltningen, arbeta med aktiviteterna i handlingsplanen.

- Uppmuntra till olika former av företagsbesök, exempelvis genom digitala lösningar - Företagsbesök i grundskolan inplanerade under hösten
- Fortsätta och utveckla UF-företagen tillsammans med näringslivet och sektor Bildning och lärande - Årets UF-vinnare inplanerad som talare på septembers Morronpass
- Etablera jobbspår mot industrin - (Behöver formuleras om) prova på kurs på 6 veckor inför höstens ansökning genomförd för andra året i rad
- Arbeta för att synliggöra hållbarhetsklivet - genomfört tillsammans med SBTAB på deras närverksträff
- Arbeta för att påverka Västtrafiks ägardirektiv så besöksnäringen ingår i deras uppdrag - Arbetet pågår tillsammans med BRG och Göteborg & Co
- Genomför företagsbesök tillsammans med kommunstyrelsens presidium - 8 besök genomförda under våren
- Fortbilda fler kring den rådgivande rollen/empatiska byråkraten. - totalt har ca 300 tjänstepersoner deltagit
- Marknadsföra tillväxtprogram för småföretag - genomfört 6 företagsbesök tillsammans med företagsrådgivare från BRG. vilket resulterat i 3 nya deltagare i tillväxtprogrammet

Vad är resultatet så här långt?

Förvaltningen håller en god fart för att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen. Målsättningen är att alla aktiviteter är genomförda december 2025, däremot finns det ett antal som kommer revideras och i den mån det går tas med i nästa handlingsplan som skrivs under 2025.

Håller planen?

Ja, bedömningen är att näringslivsfunktionen har ökat sin robusthet och har ett tydligt arbete i enlighet med det näringslivsstrategiska programmet.

10.9 Ny 2023 OKT 2024. Koldioxidbudget ska upprättas

Beskrivning

Syftet med koldioxidbudget är att åskådliggöra det återstående utsläppsutrymmet för att undvika en viss nivå av uppvärmning är en vedertagen metodik. En koldioxidbudget på lokal nivå utgår ifrån de utsläpp som sker inom kommunens gränser. Parisavtalet slår fast att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 °C och att man ska sträva efter att begränsa den till 1,5 °C. Detta framförallt genom att minska utsläppen av växthusgaser.

10.9.1 Genomförande: Koldioxidbudget upprättas

Redovisning sker i samband med årsbokslut genom redan beprövade beräkningsmetoder från andra kommuner och regioner.

Kommentar
Tertial 2 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Förutsättningarna för att upprätta en koldioxidbudget har utretts under hösten 2023. Syftet var att identifiera möjliga handlingsalternativ och vilka resurser som krävs för Kungälvs kommun ska kunna upprätta och använda en koldioxidbudget som verktyg för att styra mot en fossilfri framtid.

I KS budgetdirektiv för 2024 har uppdraget förlängts och genomförandet kommer att pågå även under 2024.

Vad har gjorts sen sist?

En beställning har gjorts till Klimatsekretariatet som är ett ej vinstdrivande företag. Klimatsekretariatet erbjuder en modell för att bryta ned information om koldioxidutsläpp på region och kommunnivå och presentera den via en webbtjänst.

Den 22 maj presenterade klimatsekretariatet Kungälv kommuns klimatbudget för kommunstyrelsen som fick möjlighet att ställa frågor.

Vad är resultatet så här långt?

Koldioxidbudget är beställ och levererad. Det som kvarstår är att presentera resultatet för medborgare och företagare och över tid följa upp hur koldioxidutsläppen i Kungälv utvecklas.

För att åstadkomma förändring krävs att åtgärder vidtas för att minska utsläpp. Det räcker inte med att kommunen organisationen gör det utan det gäller alla som bedriver verksamhet som släpper ut koldioxid. Det arbetet ingår inte i uppdraget att upprätta en koldioxidbudget men är en naturlig och nödvändig fortsättning på uppdraget.

Håller planen?

Ja, genomförandet avslutas.

Ansvarig
Pia Jakobsson, Anders Holm
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

10.10 Ny 2023-2024 Fokus på trivsel och arbetsklimat, Delaktighet och trivsel

Beskrivning

Fokus på trivsel och arbetsklimat,
Delaktighet och trivsel

Utifrån genomförd pilot ge förslag på nästa steg i hur chefer och skyddsombud ska arbeta med friskfaktorerna från Sunt arbetsliv, vilka stämmer överens med dem i det politiska uppdraget. En välutvecklad kommunikation och feedback mellan chef och medarbetare, på möten och informellt vid spontana samtal. Det systematiska arbetsmiljö-och kvalitetsarbetet är väl integrerat i den dagliga verksamheten.

10.10.1 Genomförande: Utveckling av arbetsklimat och medarbetarskap

Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2023-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Trivsel och arbetsklimat är viktigt för att alla som arbetar i Kungälvs kommun och dess verksamheter ska fungera bra. Vad som skapar trivsel är individuellt då varje enskild medarbetare har sin upplevelse. Därmed finns det flera möjligheter och insatser arbetsgivare kan genomföra. Arbetsgrupperna behöver själva komma fram till vad som redan fungerar och skapar trivsel för dem, eftersom varje arbetsgrupp har sina olika förutsättningar. Detta undersöks och implementeras med fördel genom det främjande arbetet med Sunt arbetslivs friskfaktorer. Genom arbetet med friskfaktorerna stärks exempelvis medarbetares delaktighet och inflytande.

Koppling mellan friskfaktorer och verksamhetsnära rutiner och processer, tex MOVE, ska förtydligas. Genom arbetet med MOVE identifierar chefer kvalitetsfaktorer, vilket medarbetare är en av de fyra faktorerna.

Rutiner och struktur behövs att skapa förutsättningar att arbeta med trivsel, delaktighet och medarbetarfokus. Därför sker förändring i samverkansavtalet, APT -strukturen, medarbetarsamtalsmallen, och hur vi digitalt mäter upplevelsen av delaktighet och trivsel. Medarbetarperspektivet förstärks genom tydligare APT-struktur med obligatoriska punkter såsom förslagsverksamhet, arbetsmiljö, verksamhetsplan, verksamhetsförändringar, ekonomi och jämställdhet. Detta öppnar upp för dialog kring fler områden än tidigare.

Medarbetarsamtalen (utveckling-, uppföljning-, och lönesamtalen) utgår alltid ifrån medarbetarperspektivet. Delaktighet är en viktig faktor som undersöks och sätts mål för under samtalet med medarbetaren för att öka trivsel, kreativitet och självledarskap. Den nya mallen har en starkare koppling till arbetet med mål och uppdrag, självledarskap, Huvudöverenskommelsen (HÖK 20,21), KASAM, Sunt arbetslivs friskfaktorer, Heltidsresan, bisyssla, lönekriterier och MOVE.

Under 2023 kommer medarbetarundersökningar/temperaturmätning att genomföras. Systemet mäter medarbetares upplevelser av Ledarskap, Arbetsglädje, Meningsfullhet, Autonomi, Arbetssituation, Delaktighet, Personlig Utveckling, Teamkänsla och Engagemang. Medarbetarundersökning/temperaturmätningar möjliggör för chef att få tidig och frekvent återkoppling av medarbetares trivsel och hälsa. I systemet får chef en handlingsplan med åtgärdsförslag så att tidiga och relevanta insatser kan genomföras både på kort och lång sikt.

För att känna sig välkommen och lära känna Kungälvs kommuns som organisation är målet under 2023 att den centrala introduktionen för nyanställda utvecklas och förbättras. Det planeras för en heldag med busstur där man besöker och visar upp kommunens verksamheter och stoltheter, samt informerar om sådant som är av vikt i anställningen såsom rättigheter och skyldigheter, rutiner, värdegrund och spännande projekt.

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Arbetet med friskfaktorerna syftar till att förbättra kommunikation, feedback, det systematiska arbetsmiljöarbetet, trivsel, arbetsklimat och delaktighet. Genom arbetssättet med friskfaktorerna identifierats, planeras och genomförs aktiviteter på enhetsnivå där de också följs upp. Arbetet utgår ifrån de förutsättningar som finns i arbetsgruppen och på arbetsplatsen.

Vad har gjorts sen sist?

Arbetet har fortsatt utgått från friskfaktorerna.

Vad är resultatet så här långt?

Temperaturmätningar av medarbetarnas upplevda arbetsmiljö genomförs regelbundet och dialog om resultat sker löpande på APT. Temperaturmätningen för förvaltningen visar ett genomsnitt på 6,9 på en skala 1-10, det är en nedgång från tertial 2 (7,0).

De kategorier som medarbetarna skattar högst är teamkänsla, meningsfullhet, engagemang och ledarskap. Enligt temperaturmätningen upplever medarbetaren att det finns en ömsesidig respekt mellan varandra och det finns ett gott samarbete i arbetsgrupperna. Medarbetarna svarar positivt på att de upplever att deras arbete och insats bidrar positivt till samhället och Kungälvs kommun. Medarbetarna svarar att de känner sig engagerade i sitt arbete och tycker att det är viktigt att verksamheten når sina långsiktiga mål. Det finns förtroende för närmsta chef

där medarbetarna upplever ett gott samarbete och att chefen är tillgänglig. Det område som behöver utvecklas är den egna och kollegans arbetsmiljö, framför allt upplevelsen av stress.

Under året har två arbetsmiljöutbildningar genomförts för chefer och skyddsombud tillsammans med fackliga och HR samt fyra workshops för chefer för hantering av tillbudsrapportering och arbetsskador. Ytterligare insatser under året har varit att ca 90 chefer har genomgått eller har ett pågående ledarskapsprogram. I utbildningarna poängteras skyddsombudens roll och att skapa ett gott samtalsklimat. I ledarskapsprogrammet utbildas chefer i att utveckla förmågan att skapa en kultur av delaktighet, positiv gruppdynamik och psykologisk trygghet och förbättra sin kommunikation.

Under hösten beslutades nya bedömningsgrader och lönekriterier i CSG som ska börja gälla från 1 januari 2025. Innan beslut av de nya lönekriterierna skickades enkät ut till samtliga anställda och 801 personer svarade och därefter gjordes några små förändringar. I december och januari har HR varit hos ledningsgrupper och informerat om de nya kriterierna och hanteringen av samtalen. I och med att nya lönekriterier beslutats kommer medarbetarsamtalen att uppdateras.

Håller planen?

Ja

10.10.2 Genomförande: Ny 2024 Ökad förståelse för domäners funktion, roll, uppdrag och perspektiv

Förvaltningen kommer att integrera dialog om domäners funktion etc i chefsutbildningar, vertikala dialoger, på arbetsplatsträffar samt med civilsamhället. Koppling till yrkesdialoger.

Följande perspektiv kommer att beröras.

–Vad tänker politiken?
–Hur ser cheferna på det?
–Vilka effekter ser medarbetarna?
–Vilka krav har medborgarna?

Ansvarig
Pia Jakobsson, Ann-Charlott Backström, Madeleine Nilsson
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Förvaltningen planerar att integrera dialog om domäners funktion, roll, uppdrag och perspektiv i flera forum, såsom kvalitetsdialoger mellan tjänstepersoner och politik och vertikala dialoger mellan chefsled. Vidare kommer frågan om domäners funktioner att bli aktuell i arbetet med kommunstyrelsens uppdrag till förvaltningsledningen "8 punkter" (KS 20241211 §336/24).

Vad har gjorts sen sist?

I ledarskapsutbildningarna som genomförs där 90 chefer har hunnit gå under året utbildas chefer i gränsdragningen för olika domäners funktion.

Händelser under hösten har aktualiserat frågan ytterligare och ett arbete med att förtydliga roller och gränsdragningar i dialogform har initierats. Detta för att skapa förståelse för varandras funktioner och olika kompetenser så att tjänstemän, chefer och politik kan samverka utifrån sin roll och därmed bidra till ett mer effektivt och bättre samarbetsklimat. Respekten och tilliten för varandras arenor och kompetens är en grundsten för uppdraget.

Under perioden har ett första möte genomförts med en nämnd och tjänstepersoner. Mötet har letts av extern part. Planering pågår för att fler nämnder och tjänstepersoner ska genomföra "verksamhetsdialog".

Vad är resultatet så här långt?

Ambitionen är att utforma en struktur i dialog mellan politik och förvaltning, och frågan om domäners, funktion, roll, uppdrag och perspektiv.

Håller planen?

Ja

10.11 Öppna upp upphandlingsverksamheten för små företag

Beskrivning

Mer lokal upphandling
Vi vill öppna upp upphandlingsverksamheten. Vi vill ge de bästa förutsättningarna för företagarna att göra affärer genom utbildning, upplysning, information, anbudskola och möten. Personliga brev och möten öppnar upp relationerna för bra affärer med lokal prägel. Vi vill vända oss mer till de mindre företagen, fortsätta arbetet med att hjälpa och förenkla.

10.11.1 Genomförande: Anpassa upphandlingarna samt erbjuda stöd och utbildning för mindre företag

Dela upp upphandlingarna så att mindre företag har möjlighet att lämna anbud. Upphandlingsenheten ska erbjuda anbudsskola med särskild inriktning för mindre företag så att de ska våga lämna anbud i offentlig upphandling.

Ansvarig
Madeleine Nilsson
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Höstens utbildning/information till småföretagen i Kungälv har börjat planeras.

Vad har gjorts sen sist?

Vi ger kontinuerligt information till företag som kontakter oss.

Vi har ett nyskapat E-formulär genom vilket småföretagare kan anmäla sitt företag och sina tjänster till Kungälvs kommun.

Vad är resultatet så här långt?

Hittills har vi 48 företag anmälda på vår lista.

Håller planen?

Ja

Avslutad

10.12 Ökat samarbete för minskat ohälsotal som sjukpenningtal i Kungälv

Beskrivning

Såväl ohälsotal som sjukpenningtal ligger för högt i Kungälv jämfört med riket. Därför bör Kungälvs kommun ingå en överenskommelse med Försäkringskassan om att arbeta i team på ett mer systematiskt sätt än tidigare, arbetet behöver inte enkom handla om det egna arbetsgivarskapet utan kan också omfatta externa andra aktörer.

10.12.1 Genomförande: Överenskommelse om fördjupad samverkan mellan Försäkringskassan och Kungälvs kommun

Kungälvs kommun har en överenskommelse med Försäkringskassan om fördjupad samverkan i sjukskrivningsprocessen. Den senaste versionen av överenskommelsen är reviderad 2022 med utökning av partsgemensamma aktiviteter.

Syftet med den fördjupade samverkan är att åstadkomma ett välfungerande samarbete genom konkreta samarbetsformer, tydliga roller och ansvar hos båda samverkande parter.

Målsättningen är att färre medarbetare behöver vara sjukskrivna och att sjukskrivningstiderna förkortas genom tidiga och aktiva insatser från såväl arbetsgivaren som Försäkringskassan.

Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Till överenskommelse finns en aktivitetsplan som bilaga. I den framgår aktiviteter som parterna genomför, var för sig eller gemensamt. Här framgår bland annat att vi bjuder in Försäkringskassan att delta på utbildningar för chefer, vi avsätter tre heldagar per år då Försäkringskassan finns på plats för avstämningsmöten (utöver de avstämningsmöten som sker ändå), samt att båda parter säkerställer ömsesidigt och kontinuerligt informationsutbyte.

Utöver det som framgår i aktivitetsplanen bjuder vi in Försäkringskassan och vårdcentralerna i Kungälv till dialog för att besluta om konkreta aktiviteter.

Kommentar
Tertial 2 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Kungälvs kommun har haft en överenskommelse med Försäkringskassan om fördjupat samarbete sedan åtminstone 2015. I och med Försäkringskassans omorganisation avslutar de samtliga överenskommelser de har med arbetsgivare. Därmed förnyar deinte vår överenskommelse som löper ut den 31 mars 2024.

Trots det är ambitionen från båda parter att det goda samarbetet ska fortlöpa. Försäkringskassan kommer att delta i dialoger med ledningsgrupper och chefer.

Kungälvs kommun har även ett nära samarbete med företagshälsovården både i främjande och förebyggande syfte samt med efterhjälpande insatser. Avstämningar hålls regelbundet för uppföljning och redovisning av statistik samt dialog om nuvarande och framtida utmaningar.

Vad har gjorts sen sist?

Arbetsgivaren och Försäkringskassan har genomfört ett gemensamt seminarium för chefer. Temat för detta tillfälle var arbetsgivarens plan för återgång i arbete vid rehabilitering. Syftet var att stärka cheferna i rehabiliteringsprocessen och planeringen av medarbetarens återgång i arbete.

Vad är resultatet så här långt?

Det gemensamma seminariet var uppskattat och det fanns en önskan från cheferna om fler gemensamma träffar.

Håller planen?

Ja, samverkan finns med utomstående aktörer.

10.13 Ny 2024 Styrgränser/riktade handlingsplaner för ökad frisknärvaro. Ny hantering av sjukfrånvaron.

10.13.1 Genomförande: Handlingsplan vid hög sjukfrånvaro

När hög sjukfrånvaro uppmärksammas inom en enhet ska en handlingsplan upprättas. Hög sjukfrånvaro på enhetsnivå uppmärksammas på de genomgångar som HR-specialist har tillsammans med respektive enhetschef en gång per termin. Underlaget innefattar bland annat sjukfrånvaro, personalomsättning och anmälda riskobservationer/tillbud/arbetsskador.

I handlingsplanen upprättas av enhetschef tillsammans med HR-specialist och innefattar vilka insatser som enhetschef behöver genomföra och när/hur dessa ska följas upp.

Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

Förtydligande av styrgränser genom Rutin för handlingsplan för ökad frisknärvaro, - mål sänkt sjukfrånvaro har utarbetats. Syftet är att stötta chefer och medarbetare med att öka frisknärvaron och ge ett utökat stöd till enheter med hög sjukfrånvaro. Planen består i att HR tillsammans med Verksamhetschef utser enheter med bland annat hög sjukfrånvaro utifrån information från verksamhetschefen och uppgifter från HR- systemen. Handlingsplanen innehåller överenskomna aktiviteter och styrgränser som syftar till att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. HR har inhämtat synpunkter från verksamheter, presenterat förslagen och beslut har tagits av förvaltningsledningen. HR har träffat flertalet av verksamhetscheferna och utsett enheter som behöver extra stöd.

Vad har gjorts sen sist?

I dagsläget är det 15 enheter inom samtliga sektorer som har en handlingsplan. Några urval av aktiviteter för att komma till rätta med sjukfrånvaron och öka frisknärvaron är:

- Riktat arbete med en lång rehab – specifika ärenden .
- Avstämningar kring rehab – inklusive systemstödjande hjälp.
- Pe3 insats kring ergonomi – beställd
- Årsplan för arbete med friskfaktorer
- Kompetenshöjning kring psykisk ohälsa
- Fortsatt arbete kring prioritering av arbetsuppgifter
- Fortsatt arbete i arbetsgruppen kopplat till arbetskultur

Vad är resultatet så här långt?

Ny rutin har upprättats. Arbetssättet har implementerats för dessa 15 enheter. Resultatet av arbetet är för tidigt att avgöra.

I och med samarbeten med externa aktörer och kompetenshöjande insatser har behov av ytterligare några åtgärder identifierats såsom förtydliganden i delegationsordning och möjlighet till ytterligare tjänster från företagshälsovård.

Håller planen?

Ja.

10.14 Ny 2024 Hållbar vikarieplanering.

10.14.1 Genomförande: Säkerställa hållbar vikarieplanering

Översyn genomförs av planering- och rekryteringsorganisation och det pilotprojekt som pågår för rekrytering utvärderas. Förslag på strategi för hållbar vikarieplanering genom produktionsplanering och standartiserade arbetssätt kommer att tas fram under året.

Ansvarig
Ann-Charlott Backström
Startdatum
2024-01-01
Slutdatum
2024-12-31

Avslutad

Kommentar
Tertial 3 2024

Redogör för genomförandet av det politiska uppdraget:

En samlad och övergripande översyn av kommunens samlade planerings-, rekryterings- och kompetensförsörjningsarbete har genomförts.

Vad har gjorts sen sist?

Under hösten har enheterna Rekrytering samt HR har organiseras under Kompetenscentrum, numera stabsavdelningen Utveckling och innovation. Detta för att samla kompetens inom de olika områdena under en avdelning och få synergieffekter.

Rekryteringsenheten skickade ut en enkät till chefer, ordinarie medarbetare och vikarier inom sektor Trygghet och Stöd under hösten. Enkäten ställde frågor om upplevelsen av rekryteringsprocessen, introduktion, semesterförläggningen och schemaplaneringen.

Vad är resultatet så här långt?

Under 2025 kommer workshops att genomföras för att arbeta vidare med resultatet från enkäten. Arbetet kommer att mynna ut i handlingsplaner som följs upp en gång per månad i respektive ledningsgrupp.

Håller planen?

Ja

KUNGÄLVS KOMMUN

Agenda 2030 Uppföljningsrapport 2024

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

2 Inledning ... 4

3 Nyckeltal kopplade till de globala målen ... 5

4 De sjutton målen i Agenda 2030 ... 6

5 Uppföljning av Kungälv enligt Agenda 2030 ... 7

5.1 1. Ingen fattigdom ... 7

5.2 2. Ingen hunger ... 9

5.3 3. God hälsa och välbefinnande ... 10

5.4 4. God utbildning för alla ... 13

5.5 5. Jämställdhet ... 16

5.6 6. Rent vatten och sanitet för alla ... 18

5.7 7. Hållbar energi för alla ... 20

5.8 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt ... 22

5.9 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur ... 25

5.10 10. Minskad ojämlikhet ... 27

5.11 11. Hållbara städer och samhällen ... 29

5.12 12. Hållbar konsumtion och produktion ... 32

5.13 13. Bekämpa klimatförändringarna ... 34

5.14 14. Hav och marina resurser ... 36

5.15 15. Ekosystem och biologisk mångfald ... 38

5.16 16. Fredliga och inkluderande samhällen ... 41

5.17 17. Genomförande och globalt partnerskap ... 43

6 Bilagor ... 46

6.1 Alla nyckeltal, tabell, könsuppdelat ... 46

6.2 Globala mål med beskrivning och delmål ... 52

6.3 Kopplingar mellan Agenda 2030 och Kommunstyrelsens resultatmål **Fel! Bokmärket är int**

1 Sammanfattning

Syftet med uppföljningsrapporten är att ge en samlad bild över hur Kungälvs kommun bidrar till uppfyllandet av de 17 globala målen enligt Agenda 2030. Baserat på de senast tillgängliga nyckeltalen för Agenda 2030 i Kolada är den övergripande bedömningen att Kungälvs kommun håller samma nivå som andra svenska kommuner, och i många fall presterar bättre. Av de 67 nyckeltal där Kungälv jämförs med andra svenska kommuner är 31 gröna (bland de bästa 25 %), 27 gula (bland de mittersta 50 %) och 9 nyckeltal röda (bland de sämsta 25 %).

Ett exempel på ett område där Kungälvs kommun presterar särskilt väl är mål 8 "anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt", där nyckeltalen visar att sysselsättningen är bland de 25 % högsta svenska kommunerna och arbetslösheten är bland de 25 % lägsta svenska kommunerna. Via kommunens Kompetenscentrum lotsas medborgare från försörjningsstöd till arbete, sysselsättning eller studier. Under 2024 har betoning lagts på arbetet med Daglig verksamhet, där jobbmatchare utifrån en evidensbaserad metod som heter "Supported employment" matchar individer till praktikplatser som leder till meningsfull sysselsättning eller anställning. En ny daglig verksamhet har även startats under 2024, Återblicken, som återvinner glasögon och skickar användbara glasögon till länder som har det svårt ekonomist.

Det finns även förbättringsområden inom Kungälvs kommun, ett sådan är mål 4 "god utbildning". Utbildning är ett utav kommunens grunduppdrag, och nyckeltalen visar bland annat att den upplevda tryggheten bland elever i årskurs 8 har gått från att vara bland de 25 % högsta till de 25 % lägsta bland svenska kommuner mellan 2023 och 2024. Det pågår trygghetsarbete i skolan, dock är det tydligt att frågan är särskilt aktuell och att fortsatt fokus bör placeras på den.

2 Inledning

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

De lokala förutsättningarna påverkas av det globala sammanhanget och lokalt agerande får globala konsekvenser. Kungälvs kommun har ett ansvar för utvecklingen på lokal nivå för att skapa en god livsmiljö för nuvarande och framtida invånare och samtidigt bidra till det gemensamma arbetet för att nå målen på regional, nationell och global nivå. Alla aktörer i samhället kan anpassa och tolka målen i Agenda 2030 efter de förutsättningar och möjligheter de har att påverka. Kommunens kärnverksamheter, som vård, skola, omsorg och samhällsplanering, är direkt eller indirekt kopplade till delmål i Agenda 2030.

Rapportens komponenter:

- Redovisning och analys av varje globalt mål
    - Vad det betyder för Kungälv
        - Hur kan målet tolkas i ett Kungälvsperspektiv och vad görs lokalt i Kungälv
    - Goda exempel i Kungälv
        - Extra satsningar eller ordinarie verksamhet som framgångsrikt bidragit till målet
    - Styrande dokument i Kungälvs kommun
        - Här listas kommunala styrdokument som bedöms vägleda eller stödja arbetet mot de globala målen. Det kan vara dokument som är beslutade politiskt och/eller i förvaltningen
    - Regionala styrdokument
        - Här listas regionala styrdokument som bedöms vägleda eller stödja arbetet mot de globala målen
    - Redovisning av resultatmål kopplade till det globala målet
        - Vilka av kommunstyrelsens resultatmål som stödjer arbetet mot det globala målet
    - Redovisning av politiska uppdrag som kopplas till det globala målet.
        - Vilka av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens uppdrag som bidrar till arbetet mot det globala målet
    - Nyckeltal Kolada
        - Kungälvs resultat redovisas för nyckeltal som är kopplade till respektive mål. Kolada är en öppen och kostnadsfri databas som drivs av RKA och SKR. Läs mer om Kolada i kapitel 3.
    - Vad säger resultaten
        - Hur står sig Kungälvs resultat över tid och i förhållande till andra kommuner.
- Sammanställning över nyckeltal kopplade till Agenda 2030

3 Nyckeltal kopplade till de globala målen

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tillhandahåller ett antal nyckeltal som stöd till kommuner och regioners uppföljning av Agenda 2030. Nyckeltalen finns samlade på webbplatsen kolada.se, där RKA utgår ifrån befintlig statistik för att inte öka bördan av statistikinsamling. Utgångspunkten är att nyckeltal är påverkansbara från lokalt perspektiv eller är viktiga att ha kännedom om och ta hänsyn till. Ett av målen saknar nyckeltal på kommunal nivå, mål 17. Vissa mått rapporteras med eftersläpning vilket innebär att resultat för 2024 och 2023 ännu inte finns tillgängliga. Nyckeltalen uppdateras kontinuerligt under året. Många av nyckeltalen är uppdelade på kön, och visar resultat för kvinnor, män och totalt. Dagsaktuella resultat och definitioner av nyckeltalen finns att läsa på kolada.se.

I Kolada markerar färger hur en kommun ligger till i förhållande till andra kommuner för ett nyckeltal. Kommunerna sorteras från högsta till lägsta och färgen tilldelas utifrån position på rankingen, oavsett hur stor spridningen är mellan kommunerna. Några av nyckeltalen saknar färg och då har ingen jämförelse gjorts mellan kommuner.

Bästa 25%

Mittersta 50 %

Sämsta 25%

Nyckeltalen är kopplade till specifika Agenda-2030 mål, och varje enskilt mål med tillhörande nyckeltal redovisas i kapitel 4 (förutom mål 17 som saknar nyckeltal).

Längst bak i rapporten (Kapitel 6.1) finns en sammanställning av alla nyckeltal i en tabell.

4 De sjutton målen i Agenda 2030

1. Ingen fattigdom Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
2. Ingen hunger Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.
3. God hälsa och välbefinnande Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
4. God utbildning för alla Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
5. Jämställdhet Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
6. Rent vatten och sanitet för alla Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
7. Hållbar energi för alla Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
10. Minskad ojämlikhet Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
11. Hållbara städer och samhällen Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.
12. Hållbar konsumtion och produktion Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
13. Bekämpa klimatförändringarna Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.
14. Hav och marina resurser Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling.
15. Ekosystem och biologisk mångfald Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
16. Fredliga och inkluderande samhällen Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
17. Genomförande och globalt partnerskap Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

5 Uppföljning av Kungälv enligt Agenda 2030

5.1 Ingen fattigdom

1. Ingen fattigdom

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Ett vanligt sätt att mäta fattigdom i Sverige är relativ fattigdom. Det innebär att andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 % av medianvärdet för riket. Ambitionen enligt delmål 1.2 är att halvera fattigdomen från 2015 (då Agenda 2030 upprättades) till 2030. År 2015 hade 6 % av gruppen 20–64 år låg ekonomisk standard, vilket motsvarade (23 712 x 0,06) 1422 invånare i Kungälvs kommun. En halvering innebär att 711 personer ska höja sin ekonomiska standard till år 2030. År 2022 vara andelen fortsatt 6 %, vilket motsvarar (27 503 x 0,06) 1626 kommuninvånare**.**

Låg ekonomisk standard är förknippad med sämre hälsa. Ekonomin kan ha en direkt påverkan på hälsan om man inte har råd med grundläggande materiella resurser som mat och bostad. Låg ekonomisk standard kan också påverka hälsan indirekt genom att orsaka stress, begränsa det sociala deltagandet och ge sämre självbestämmande och lägre status i samhället.

Att växa upp i ekonomisk fattigdom kan ha inverkan på barns möjligheter. Idag lever cirka 7 % av gruppen 0–19 år i ekonomiskt utsatta hushåll. Andelen hushåll med barn som uppbär försörjningsstöd är relativt sett låg i Kungälv. Kommunen har ett stort ansvar att stödja barn och unga, äldre samt personer med behov av stöd.

Frågan om fattigdom adresseras i program Social hållbarhet där Kungälv arbetar aktivt med innanförskap genom bland annat tidiga insatser för unga, utbildning och sysselsättning. Kommunens Kompetenscentrum har som uppdrag att stödja människors förflyttning från försörjningsstöd till egenförsörjning.

Ett gott exempel i Kungälv

Under 2024 har Kompetenscentrum startat upp Vägledningscentrum. Varje måndag kan kommuninvånare få stöd och vägledning kring arbete, studier och andra samhällsrelaterade frågor. Det kan exempelvis vara att skriva CV, söka arbete, söka utbildning eller söka bostad. Vid vägledningscenter finns samlad kompetens som exempelvis arbetsmarknaskoordinator, studie- och yrkesvägledare, lärare, socialsekreterare och boendekoordinator (delmål 1.2).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Program social hållbarhet
- Social översiktsplan
- Plan ökad delaktighet
- Riktlinje ekonomiskt bistånd

Regionala styrdokument

- VGR Regional utvecklingsstrategi

KS resultatmål som kan kopplas till målet

- Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet

- Minskat utanförskap och bidragsberoende
- 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
- Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Studier mot kompletterande försörjningsstöd
- Sociala investeringar med lön i stället för bidrag
- Sociala resurskedjan från generella insatser till individuella insatser dygnet runt
- Inkludering av barn från resurssvaga hem i föreningslivet
- Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder
- Utveckla den operativa samverkan mellan skola, socialtjänst och externa aktörer

Vad säger resultaten?

Antalet invånare med låg ekonomisk standard i Kungälv är jämförelsevis låg inom samtliga ålderskategorier.

Kungälvs kommun arbetar aktivt med att underlätta för människor att bli självförsörjande. Fokus är att minska individens behov av ekonomiskt bistånd genom riktade insatser som leder till arbete, sysselsättning eller studier.

Kompetenscentrums målgrupp är individer som står långt ifrån arbetsmarknad och uppbär försörjningsstöd. Målet med Kompetenscentrums arbetssätt är att förbättra förutsättningarna för effektiva processer och ge bättre individanpassat stöd.

År 2024 visar indikatorn verkställda vräkningar som berör barn, antal barn/100 000 invånare på utfallet 2. Det handlar om relativt få ärenden där barnen berörs av vräkning, mellan år kan därför indikatorn skifta markant. Kungälvs kommun arbetar systematiskt med allas rätt till bostad. Detta sker i samverkan med de kommunala bostadsbolagen samt privata fastighetsägare. Förvaltningen arbetar med att ta fram en handbok för vräkningsförebyggande arbete och utveckla samverkan med bostadsbolagen. Bostadsbristen och svårigheten att komma in på den ordinarie bostadsmarknad är en strategisk fråga för Kungälvs kommun.

År 2023 var andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd 0,62 procent, vilket motsvarar 240 kommuninvånare.

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Invånare, 0-19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%)	9	8	7	7	
Invånare, 20-64 år, med låg ekonomisk standard, andel (%)	7	7	6	6	
Invånare, 65+ år, med låg ekonomisk standard, andel (%)	9	11	9	7	
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 inv.	4,3	10,4	2,0	6,0	2,0
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	0,66	0,72	0,67	0,62	

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
1.2 Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.

5.2 Ingen hunger

2. Ingen hunger

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

I Sverige är det inte hunger och undernäring som är den största utmaningen utan ohälsosamma matvanor och för lite motion som leder till övervikt och fetma. Delmålen som är mest relevanta för Kungälv fokuserar på tillgång till säker och näringsrik mat för hela befolkningen, i synnerhet människor i utsatta situationer och små barn, samt hållbart jordbruk och livsmedelsproduktion.

Att erbjuda näringsrik och hälsosam mat i skola och omsorg är en grundläggande uppgift för en kommun. För vissa grupper ansvarar kommunen för alla måltider, såsom äldre, för andra en viss del, såsom barn och elever. Sammantaget fyller kommunens måltidsverksamhet en viktig funktion för många kommuninvånare för att må bra.

Översiktsplanering och detaljplanering är kommunens verktyg för att skapa förutsättningar till hållbar livsmedelsproduktion och jordbruk. En utredning av jordbruksmark "Kungälvs kommun 2020" används som planeringsunderlag för kommunande översiktsplan samt vid framtagande av planbesked, i detaljplanearbetet och vid bygglov.

Genom att kommunen tillhandahåller anläggningar för idrott, möteslokaler och ger stöd till det lokala föreningslivet ges Kungälvs medborgare möjlighet att bibehålla och förbättra sin hälsa. Viktiga målgrupper är barn, unga och äldre. Kommunens folkhälsoarbete fokuserar på insatser för att förhindra och minska ohälsosamma matvanor samt att främja fysisk aktivitet som motverkar övervikt och fetma.

Goda exempel i Kungälv

- För att ge redskap och kunskap kring kost och hälsa samt motverka ofrivillig ensamhet har Kungälvs kommun tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan genomfört en studiecirkel kring matlagning. Målgruppen har varit seniorer i Kungälvs kommun. Utfallet från höstens pilotomgång har varit positivt och kommer fortsätta under 2025 (delmål 2.1).
- Broschyren "Service och värdskap i vård och omsorg - en guide till bättre måltider utmaningar och möjligheter för att skapa bra måltidsupplevelser!" är tänkt att fungera som en guide för att skapa bra måltidsupplevelser inom vård och omsorg (delmål 2.1).
- Måltid Sverige har, i samarbete med Kungälvs kommun och Örebro universitet, tagit fram en kompletterande broschyr “Måltider för äldre - den viktiga måltiden där vård och värdskap möts” (delmål 2.1).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Översiktsplan
- Utredning av jordbruksmark, Kungälvs kommun 2020
- Social översiktsplan
- Äldreplan
- Plan för ökad delaktighet (Funktionshinderplan)
- Kostpolicy

Regionala styrdokument

- Västra Götalands regionala miljömål

- SIMBA:s samverkansplan för år 2024–2025

Kommunstyrelsens resultatmål som kan kopplas till målet

- Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Ökade insatser för att motverka den ofrivillig ensamheten tillsammans med externa intressenter

Vad säger resultaten?

Den långsiktiga trenden är att andelen invånare med fetma ökar, även i Kungälv och ligger nu strax över riksgenomsnittet. Forskning visar på att tidiga insatser till barn 0-6 år är viktigt för att motverka den negativa utvecklingen.

Skolan, äldreomsorgen och kommunen som arbetsgivare har en viktig roll i att förebygga stillasittande och inaktivitet hos elever, brukare och anställda i kommunen. Riktade insatser för barn och unga med övervikt i samverkan med region, föreningsliv och hälso- och sjukvård fortsätter. Uppföljningar visar på en positiv utveckling bland deltagarna.

BMI (Body Mass Index) mäter förhållandet mellan vikt och längd. För personer över 70 år kan ett BMI på 25–30 vara mest hälsosamt, medan ett BMI på under 22 kan vara tecken på undernäring. På riksnivå har cirka 40 procent av brukarna på särskilt boende ett BMI lägre än 22. Resultatet för Kungälv är inte tillgängligt. Personal inom hälso- och sjukvård, hemtjänst och på särskilda boenden har en viktig roll för att upptäcka tidiga tecken på undernäring. Arbetet med att upptäcka tidiga tecken på undernäring och arbeta med generella förebyggande insatser kan utvecklas ytterligare, både lokalt och i samverkan/dialog med vårdcentralerna.

	2020	2021	2022	2023	2024
Invånare med övervikt eller fetma, andel (%)	51,3	50,2	52,2		53,7
BMI lägre än 22 i särskilt boende, andel (%) (-2022)					

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
2.1 Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om.
2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.

5.3 God hälsa och välbefinnande

3. God hälsa och välbefinnande

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Hälsa och välbefinnande är grundläggande för människors livskvalitet. Kommunens roll är att stödja, bistå, förebygga, och att skapa förutsättningar för hälsosamma val i livet.

Utmaningar i samhället är bland annat psykisk ohälsa, ensamhet, drogproblematik, kostvanor, fysisk inaktivitet samt hälsoproblem kopplade till närmiljön som buller och

luftföroreningar. Genom att samverka med andra aktörer och stödja civilsamhälle, kultur- och fritidsverksamhet skapas förutsättningar för bättre hälsa och välbefinnande.

Goda exempel i Kungälv

- Idrottsskolan erbjuder barn i årskurs 2 och 3 att prova på olika idrotter. Syftet är att barnen ska stimuleras att prova idrotter med en förhoppning om att fortsätta i ordinarie verksamhet. Idrottsskolan fyller en viktig funktion för att öka den viktiga fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar i Kungälvs kommun. Kring genomförande av Idrottsskolan har Kungälvs kommun tecknat ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med Kungälvs handbollsklubb, som delfinansieras via folkhälsobudgeten. Tillsammans med Kungälvs HK har arbetet fortlöpt kring att öka antalet deltagare samt rekrytera nya målgrupper. Jämfört med tidigare år har antalet deltagare ökat från 93 till 200. Ett stort antal föreningar har medverkat till ett framgångsrikt resultat (delmål 3.4).
- I samverkan med Helhetslyftet vid Nordiska Folkhögskolan, Kompetenscentrum, Studieförbundet Vuxenskolan och folkhälsan genomfördes under hösten en cykelkurs för nyanlända kvinnor. Med stort engagemang från både cirkelledare och deltagare har många lärt sig cykla och ökat sin trafikkunskap. Kursen var möjlig tack vare att hemtjänsten lånade ut sina cyklar (delmål 3.4).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Social översiktsplan
- Plan för ökad delaktighet
- Äldreplan
- Trafikplan
- Energiplan
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
- Riktlinjer för vedeldning

Regionala styrdokument

- Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
- Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland
- Färdplan - länsgemensam strategi för god och nära vård
- SIMBAs samverkansplan för hälsa och den nära vården 2024–2025
- Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
- Handlingsplan suicidprevention 2020–2025 Västra Götalandsregionen

KS resultatmål som kan kopplas till målet

- Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
- Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
- Fler barn, unga och äldre – inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
- Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Intensifiera arbetet med den psykiska ohälsan och otryggheten bland elever
- Främja arbetet med att rusta upp och sköta vandringsleder i hela kommunen

- NPF-säkra förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
- Organiserad fritidsaktivitet - Plan för inkludering i fritidsaktiviteter
- Uppföljning och revidering av Plan för Trygghet utifrån ökade insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottslighet
- Utred fler mötesplatser som är relevanta och öppna, inte minst för unga
- Korta köerna till kulturskolan
- Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor, Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare, Blomsterstaden
- Utred och föreslå ny nivå för habiliteringsersättningen
- Utred hur utbudet inom daglig verksamhet kan utvecklas
- Generella föräldrautbildningar, Föräldrastöd
- Satsning på friluftsliv och förebyggande hälsa
- Inkludering av barn från resurssvaga hem i föreningslivet

Vad säger resultaten?

Kungälvs kommun är en jämförelsevis välmående kommun med förhållandevis hög medellivslängd och relativt gott självskattat hälsotillstånd. Bakom medelvärdet finns det stora skillnader, till exempel mellan kvinnor och män och mellan olika delar av kommunen.

Kungälvs kommun har goda resultat för föreningsdelaktighet. Samverkan med det lokala föreningslivet kring idrottsskolan, lovaktiviteter och föreningsliv på skolan är fortsatt viktigt. Kungälvs kommun har förhållandevis hög andel stillasittande. Positivt under 2024 är den samverkan som byggts upp tillsammans med föreningslivet kring senioraktiviteter för äldre.

Vad gäller elevers upplevelse av tillgängligheten av elevhälsan har resultaten försämrats, och Kungälv ligger numera bland de 25 % sämsta kommunerna.

Ett annat sätt att mäta hälsan är sjukpenningtalet, som är antalet utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning eller rehabiliteringspenning. Kungälvs kommun har senaste femårsperioden haft ett högre sjukpenningtal jämfört med andra kommuner. Likt regionen och i riket är skillnaden tydlig mellan mäns och kvinnors sjukpenningtal i Kungälvs kommun.

Folkhälsomyndighetens fördjupade analyser visar att Kungälvs kommun haft högre andel fallolyckor bland äldre jämfört med övriga regionen och kommuner med liknade socioekonomi. Kommunens Hälsofrämjande och förebyggande enhet agerar på olika sätt för att förebygga fallolyckor. Återkommande tema inom äldreomsorgen är fallprevention och fysisk aktivitet.

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	71,0	72,0	76,0		77,4
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)	89,0	88,0	87,2		88,2
Medellivslängd kvinnor, år	85,2	85,4	85,5	85,7	
Medellivslängd män, år	81,5	81,7	82,2	82,6	
Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%)	66,0	66,0	69,9		72,5
Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%)	45,0	45,0	48,8		49,2

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", (%)			55,9	55,9	46,3
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	33,9	33,4	35,0	37,6	
Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad	12,5	12,5	13,1	13,0	13,0
Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv	214,3	209,0	238,1	249,0	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal slutenvårdstillfällen /100 000 inv	2 940	3 125	3 264	3 183	

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.
3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk.
3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark.

5.4 God utbildning för alla

4. God utbildning för alla

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Det livslånga lärandet genom förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning är en av de mest centrala delarna av en kommuns grunduppdrag och upptar en stor del av kommunens resurser. En god utbildning är grunden för individens och samhällets utveckling och välmående.

Agenda 2030-målet överensstämmer med redan existerande formuleringar i skollagen och Kungälvs kommunfullmäktige och kommunstyrelse har mål som pekar i samma riktning som flera av delmålen.

Goda exempel i Kungälv

- Trygghetsfrågan har varit särskilt aktuell såväl nationellt som i Kungälv, och är en viktig förutsättning för en god utbildning. Trygghet beskriver en individs upplevda känsla av säkerhet i dess miljö, och aktivt arbete pågår för att hantera och förebygga otrygghet i skolmiljön. För att hantera den ökande gängbildningen i gymnasieskolan styrs nu tillträde till delar av skolan utifrån elevers hemvister och var de har lektioner. Detta har medfört att elever vistas i öppna delar av skolan med högre vuxennärvaro, vilket bedöms begränsa otryggheten. Vidare pågår olika strukturåtgärder för ökad trygghet och studiero, som gemensamma rutiner för start och slut på lektion, organiserade rastaktiviteter, ordningsregler i skolan samt en tydlig åtgärdstrappa när ordningsregler inte följs (delmål 4A).
- Kungälvs kommun uppmuntrar till livslångt lärande, och anser att målet god utbildning även berör vuxna som är i behov av behörighetskomplettering till arbete eller fortsatta studier. Under 2024 har vuxenutbildningen infört en organisation för elevhälsa, med syftet att skapa strukturer för stöd och anpassningar så att eleverna lyckas bättre med sina studier. Kungälvs kommun

har i samarbete med Stenungssunds kommun infört hybridkurser där elever kan delta både på plats och via länk. Det pågår yrkesutbildningsinsatser, i nära samarbete med näringslivet och Göteborgsregionen, där kommuninvånare har tillgång till ett brett utbud av utbildningar som lärlingsutbildningar inom industriteknik och undersköterskeutbildningar (delmål 4.4 & 4.6).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Riktlinje för förskola och pedagogisk omsorg i Kungälvs kommun
- Barn- och ungdomspolicy
- Plan för ökad delaktighet
- Program social hållbarhet och underliggande planer
- Barn- och ungdomskulturplan
- Kulturplan för Kungälvs kommun
- Kulturgaranti i Kungälvs kommun
- Regler för Kungälvs kommuns priser och stipendier
- Digitalisering Förskola och Skola i Kungälvs kommun
- Plan för introduktionsprogram
- Policy för Kungälvs kommuns elevhälsa
- Policy för Kungälvs kommuns kommunala grundskolors skolgårdar
- Policy för skolbibliotek i Kungälvs kommuns kommunala grundskolor
- Riktlinje pedagogisk måltid
- Kostpolicy

Regionala och nationella styrdokument

- Skollagen
- Lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter
- Skolförordningen
- Gymnasieförordningen
- Förordning om vuxenutbildning
- Skolverkets författningssamling, SKOLFS
- Läroplaner och kursplaner

Resultatmål som kan kopplas till målet

- Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
- Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
- Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet
- En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Resurssäkra skolpengen långsiktigt
- Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering
- Utvecklad och närvarande elevhälsa som är rätt dimensionerad
- Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår
- NPF-säkra förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)
- Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat
- Stärka rektorernas mandat och mod
- Utred skolans upptagningsområden och skolskjutsar
- Erbjud YH-utbildningar i Kungälv

Vad säger resultaten?

Att andel barn som är inskrivna i förskola är lägre i Kungälv än många andra kommuner behöver inte vara negativt och kan bero på andra faktorer än förskolans kvalitet.

Elever som klarat alla delar av nationella proven i svenska har ökat något vilket är positivt, å andra sidan har andel elever behöriga till yrkesprogram i år 9 minskat. Skolan fortsätter att fokusera på svenska som utgör en viktig förutsättning för att lyckas väl i skolan.

Försämringen av resultatet av trygghetsenkäten är bekymmersam och skolan har genomfört åtgärder och fortsätter att fokusera på trygghet som ett utvecklingsområde.

Gymnasieelever med examen inom 4 år har ökat och Kungälvs kommun ligger nu bland de 25 % bästa kommunerna.

Personer i kommunens aktivitetsansvar har ökat 2024. Kommunen arbetar aktivt med att nå ut till ungdomar som befinner sig utanför arbete eller utbildning, genom att erbjuda anpassade aktiviteter och utbildningsvägar.

Generellt har Kungälvs kommuninvånare hög utbildningsnivå, invånare mellan 25-64 med eftergymnasial utbildning förblir 2024 på hög nivå. Över tid kan även en ökning ses i andelen invånare med eftergymnasial utbildning.

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	81,9	81,6	82,6	83,9	
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)			77	70	73
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			83,1	83,1	71,2
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	87,6	86,5	90,2	86,9	82,9
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	73,1	76,2	76,3	74,6	77,5
Personer i kommunens aktivitetsansvar, andel (%) av inv 16-19 år	16,2	13,8	14,4	15,0	15,2
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	43,2	44,0	45,4	46,5	
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	64,6	68,9	72,0	72,1	

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper.
4.2 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan.
4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap.
4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.
4.6 Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna - både män och kvinnor - lär sig läsa, skriva och räkna.

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.
4.A Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

5.5 Jämställdhet

5. Jämställdhet

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Att arbeta för ökad jämställdhet är att verka för att alla människor ska kunna forma sina liv som individer, utan könsnormer som begränsar oss. Målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

I VGR:s Regionala utvecklingsstrategi konstateras att jämställdhet är en avgörande framtidsfråga som behöver ha fortsatt hög prioritet. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en strategi för jämställdhet för hela länet. Ett jämställdhetsperspektiv ska vara självklart i alla verksamheter för att erbjuda en jämställd service för alla som bor, arbetar och vistas i kommunen.

Kungälvs kommun har som arbetsgivare länge arbetat med jämställdhetsfrågor. Jämställda löner och rätten till heltid är områden där uppföljning pågår. Genom årlig lönekartläggning och projekt Heltidsresan arbetar Kungälvs kommun med att minska skillnader och förbättra förutsättningar mellan män och kvinnor som är anställda av Kungälvs kommun.

Goda exempel i Kungälv

- Medborgarskolan har tillsammans med Kungälvs kommun etablerat långsiktig samverkan vid Nordmarkens fritidsgård kring mötesplatsen Solrosen. En mötesplats som syftar till att stötta kvinnor som har kunskapsluckor om samhället och som lever i utanförskap och har svårt att komma in i det svenska samhället. Medborgarskolan och Solrosen har i tio år haft verksamheten öppen två dagar i veckan med hälsofrämjande aktiviteter för både kvinnor och barn. Exempel på aktiviteter i verksamheten har innefattat fysisk aktivitet, samtalsgrupper med fokus på olika teman, samhällsinformation, föräldrakurser, handarbete och läxhjälp för deltagande barn. Målet med verksamheten är att ge deltagande kvinnor möjlighet att stärka sin tilltro till sin egen förmåga och uppnå egenmakt genom att träffa andra som befinner sig i samma situation (delmål 5.1 & 5.5).
- Kungälvs kommun uppmärksammar En vecka fri från våld och Orange day. Vid månadsskiftet november - december lyses stadshuset upp i orange. Föreläsning arrangeras på Mimers hus, kommunens våld i nära relationer-team i samverkan med andra aktörer finns närvarande i Kongahälla för att uppmärksamma och prata om frågan. Ämnet uppmärksammas också på till exempel seniorträffar, i skolan och i kommunhuset (delmål 5.2).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Program Social hållbarhet
- Plan, Trygg i Kungälv
- Anvisning, Våld i nära relationer
- Plan för att motverka kränkande behandling (upprättas på varje skolenhet och revideras årligen)
- Rutin, Aktiva åtgärder - Diskrimineringslagen - Jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Regionala styrdokument

- Jämställt Västra Götaland
- VGR Regional utvecklingsstrategi

Kommunstyrelsens resultatmål som kan kopplas till målet

- Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
- Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskolan
- En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd
- Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
- Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering
- Fortsatt fokus på sunt arbetsliv
- Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår
- Ta fram en vägledning för det sociala arbetet som ökar likställighet och rättssäkerhet vid bedömningar och beslut utifrån den nya socialtjänstlagen

Vad säger resultaten?

Resultaten synliggör en strukturell skillnad mellan män och kvinnor. Klyftan mellan kvinnors och mäns inkomster minskar långsamt och är större i Kungälv än snittet i riket. För personer 65+ år ökar klyftan över tid och Kungälv är bland de 25 % kommuner med högst inkomstskillnad mellan könen. Att skillnaderna inte minskat över tid beror på att tjänstepension, arbetsinkomst och kapitalinkomst ökat i betydelse för de totala inkomsterna för pensionärer. Eftersom mäns inkomster från tjänstepension, arbetsinkomst och kapitalinkomst är större än kvinnors bidrar dessa inkomster till att öka inkomstgapet. Detta gäller inte bara för Kungälv utan för riket som helhet.

Mäns uttag av föräldrapenningdagar är drygt 30 % av alla dagar och ökar långsamt. Kungälv är bland de 25 % bästa kommunerna. Mäns uttag av tillfällig föräldrapenning (VAB) minskar efter en svag positiv utveckling 2019 - 2021.

Andelen heltidsarbetande ökar långsamt.

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna där kvinnan är bekant med förövaren ökade mellan 2020 och 2021 och är i stort sett oförändrat de senaste tre åren. Kungälv har färre anmälda brott än riket.

Andelen kvinnor på ordförandeposter i kommunen tas fram vart 4:e år efter val. Kungälvs resultat 26,7 procent är lägre än riket som är 36,3 procent.

Enligt lagstiftning, förordning (2001:100) om den officiella statistiken, ska så långt det är möjligt offentlig statistik redovisas könsuppdelat för att synliggöra skillnader. Nyckeltalen till alla Agenda-mål finns redovisade könsuppdelat som bilaga sist i detta

dokument, där det är möjligt.

- 14 § Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)	68	70	73	75	
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	30,5	30,4	31,5	33,3	31,0
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	38,0	38,9	38,2	36,7	36,0
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)	76,8	77,6	77,8		
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, 65+ år, andel (%)	74.2	72.9	70.3		
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus, bekant med offret, antal/ 100 000 inv	82,9	122,2	116,2	118,5	
Kvinnor på ordförandeposter i kommunen, andel (%)	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt.
5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering.
5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning.
5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
5 B Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

5.6 Rent vatten och sanitet för alla

6. Rent vatten och sanitet för alla

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Målet har särskild relevans för Kungälv som är en kustnära kommun. I samband med klimatförändringar kommer havsnivåerna i Kungälv höjas mellan 0,5-1 meter till år 2100. Det innebär konsekvenser för bland annat vattenförsörjningen i kommunen. Höjda havsnivåer påverkar grundvattnet. Höga grundvattennivåer förstör exempelvis funktionen av kustnära avloppsanläggningar och enskilda brunnar riskerar att drabbas av inträngning av saltvatten. Det förändrade klimatet riskerar att ge torrare somrar som kan leda till vattenbrist i kommunen och öka behovet av allmän vattenförsörjning.

Vatten- och avloppsutbyggnaden i kommunen bidrar till att säkerställa vattenkvalitet och tillgång till vatten för alla kommuninvånare. VA-verksamheten arbetar löpande med att minska tillskottsvatten, såsom dag- och dränvatten, till spillvattennätet och därmed minska risken för bräddningar av avloppsvatten i pumpstationer och reningsverk.

Utöver vatten- och avloppsutbyggnadstakten är det av största vikt att befintliga små och stora vattentäkter inte utsätts för föroreningar. Exempel på åtgärder är bland annat tillsyn på vattenskyddsområden, enskilda avlopp, jordbruk och miljöfarliga

verksamheter.

Goda exempel i Kungälv

- Fortsatt samverkan med 8+ fjordar (ett samarbete för att restaurera vattenmiljön i fjordarna runt Orust och Tjörn, medverkande kommuner är Stenungsund, Tjörn, Orust, Uddevalla och Kungälv), andra vattennätverk och samarbetspartners spelar en stor roll för att minska exempelvis näringsämnesbelastningen på och mikroplastnivåer i våra sjöar och vattendrag (delmål 6.6).
- Kommunen har fastställt reviderat vattenskyddsområden för alla våra kommunala vattentäkter och har uppdaterat den stora majoriteten av skyltar. Kommunen ingår i en råvattengrupp som träffas för Göta älv och dryftar risker och åtgärder för älven som råvattentäkt (delmål 6.6).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Allmänna bestämmelser för användande av Kungälvkommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
- Alternativ utbyggnadsmodell för VA
- Riktlinjer för ersättningar för enskilda VA-anläggningar
- Riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare
- Skyddsföreskrifter Dösebacka vattenskyddsområde
- Skyddsföreskrifter Lysegårdens vattenskyddsområde
- Skyddsföreskrifter Marstrands vattenskyddsområde
- VA-plan
- VA-policy, med bilaga
- Vattenförsörjningsplan
- VA-utbyggnadsplan, med bilagor
- Anvisning konstgräsytor
- Avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun
- Hållbar avfallshantering i kommunförvaltningen, anvisning
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
- Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplan enligt miljöbalken med mera 2024

Regional och nationell styrning

- Regionala miljömål för Västra Götaland (Länsstyrelsen)
- Åtgärdsprogram för vatten (Vattenmyndigheterna)
- Avfallsplan Göteborgsregionen
- Vattenskyddsområde för Vänersborgsviken och Göta älvs vattentäkter

Kommunstyrelsens resultatmål som kan kopplas till målet

- Planera för elektrifiering av Marstrandsfärjan
- Minskade utsläpp i luft och vattendrag
- Ökad robusthet i kommunala funktioner
- Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Uppdraget omfattar att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning och åtgärder på plats senast 2025

- Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare
- Koldioxidbudget ska upprättas

Vad säger resultaten?

Vad gäller vattentäkter med vattenskyddsområde omfattas alla kommunala vattentäkter av vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter, och Kungälv ligger bland de 25 % bästa kommunerna.

Andelen vattendrag med god ekologisk status är 17,6 %, och åtgärder pågår för att framförallt anlägga våtmarker vilket i första hand väntas minska påverkan från näringsämnen i vattendrag.

Båda Kungälvs två grundvattenförekomster har god kemisk och kvantitativ status, och förekomsterna är skyddade i hög utsträckning med vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter.

Nyckeltalen för målet rapporteras i cykler på fyra år och siffrorna 2018 och framåt är preliminära, förutom nyckeltal för vattentäkter med vattenskyddsområde. Efter år 2021 påbörjas en ny rapporteringscykel.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%)	100	100	100		
Sjöar med god ekologisk status, andel (%)					
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	17,6	17,6	17,6	17,6	
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)	100	100	100	100	

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
6.1 Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.
6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.
6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.
6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.
6.B Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.

5.7 Hållbar energi för alla

7. Hållbar energi för alla

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Kungälvs kommun är samtidigt producent, distributör och konsument av energi. Genom bolaget Kungälv Energi står kommunen för produktion av el via solenergi, vindenergi och ett kraftvärmeverk samt produktion av fossilfri fjärrvärme från kraftvärmeverket.

Majoriteten av elnätet för distribution av el i kommunen ägs av Kungälv energi, och en mindre del ägs av Vattenfall. Förutom ett stort antal hus och anläggningar driver kommunen även simbad, ishall och bandybana.

Kungälvs kommun har ett ansvar att hålla samhällsviktiga verksamheter aktiva under krissituationer och en robust energiförsörjning är en viktig faktor i krisberedskapen. El-, fjärrvärme- och vattenförsörjning är avgörande för uppvärmningen av lokaler, produktionen av måltider i skola och omsorg samt upprätthållandet av kommunens kärnverksamheter.

Kungälvs kommun, Västra Götalandsregionen, Sverige, Europa och världen står mitt i en utmaning; kombinationen av ökad energikonsumtion och krav på ökad fossilfrihet. Om den nuvarande trenden följs, och energikonsumtionen fortsätter att öka, kommer mer el behöva produceras och större andel av denna el behöva vara fossilfri. Det är viktigt för kommunen att anta denna utmaning, och att Kungälv Energi tar höjd för den i planeringen för verksamheten framöver.

En viktigt fråga är också att effektivisera och, där det är möjligt, minska energikonsumtionen genom smarta lösningar, återvinning och återbruk. Kommunens roll är att informera, engagera och visa på goda exempel för att medverka till att medborgare, företag och civilsamhälle ändrar beteende och ställer om.

Goda exempel i Kungälv

- Kungälvs kommun har ett pågående projekt för att elektrifiera Marstrandsfärjan. Upphandlingen för uppdraget är nu klar, och konstruktionsarbetet har påbörjats. Arbetet med ombyggnation av färjan samt renovering av ersättningsfärjan kommer att pågå under 2025, och färjan planeras vara klar och i drift våren 2026 (delmål 7.2).
- Kommunen arbetar aktivt med energieffektivisering i sina lokaler och anläggningar för att både effektivisera sin resursanvändning och minimera sitt avtryck. Under 2024 har exempelvis ny LED-belysning installerats på Marstrand skola, Olseröd skola och Olseröd förskola. Vidare har ventilation och belysning förbättrats på Munkegärde skola, Sandbackaskolan och Ytterbyskolan. På Tyfter förskola har ventilationen konverterats till ett FTX system med värmeåtervinning. På Färjevägen har man installerat fjärrvärme och återbrukat en bergvärmepump till Kalvegrinna förskola samt installerat ackumulatortankar (delmål 7.3).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Energiplan
- Översiktsplan

Regionala styrdokument

- Klimat 2030, Västra Götaland ställer om, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland.
- Kommunernas klimatlöften är en satsning inom kraftsamlingen Klimat 2030

Kommunstyrelsens resultatmål som kan kopplas till målet

- Ökad kollektiv jobbpendling
- Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
- Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar
- Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara

fossilfritt 2030
- Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Höj den civila beredskapen
- Ökad kollektiv jobbpendling
- Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare
- Koldioxidbudget ska upprättas
- Kommunen ansluter sig till Klimatkommunerna 1131636

Vad säger resultaten?

Slutanvändning av energi per invånare omfattar energianvändningen inom Kungälvs geografiska område per antalet invånare i kommunen. Slutanvändning per invånare har minskat från 19 MWh/inv. år 2019 till 17 MWh/inv. år 2022. Den totala slutanvändningen har minskat från 889 864 MWh år 2019 till 838 846 MWh år 2022. Dessa resultat är de lägsta utfallen som har utlästs sedan mätningen påbörjades 2009.

Kungälv har en fjärrvärmeproduktion baserad på restprodukter från träindustrin vilket innebär att kommunen uppnår en helt fossilfri produktion.

Den totala avbrottstiden per kund vid elavbrott har minskat i Kungälv sedan 2019, och utfallet 2023 var 75 minuter/kund. De flesta avbrott orsakas av extremt väder, till exempel storm, åska eller kraftigt snöfall.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoproduktion av el inom det geografiska området, MWh/inv					
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv	19	18	23	17	
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh	889864	845865	1131636	838846	
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%)	99,8	99,8	99,9	100	
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund	166	101	80	76	75

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster.
7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen.
7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.

5.8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vad betyder målet för Kungälvs kommun

Att säkerställa anständiga arbetsvillkor och ett inkluderande samhälle bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt och ger goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap. Kungälvs kommun har ett ansvar att ge alla invånare möjlighet och förutsättningar till självförsörjning. Uppdraget är att lotsa människor från försörjningsstöd via Kompetenscentrum till arbete, sysselsättning eller studier.

Som en stor beställare av tjänster och varor kan kommunen vid upphandling ställa krav på anbudsgivare att ge anständiga villkor till sina anställda och underleverantörer.

Med över 4000 anställda är kommunen en stor arbetsgivare. Insatser för att förbättra arbetsvillkor och arbetsmiljö pågår kontinuerligt, exempelvis genom utbildning i "sunt arbetsliv".

Ett gott exempel i Kungälv

- Daglig verksamhets jobbmatchare arbetar utifrån en evidensbaserad metod som heter Supported employment (individanpassat stöd till arbete). De arbetar med enskilda praktikplatser för individen där målet är anställning eller meningsfull sysselsättning. Samverkan sker idag med många företagare i Kungälv och även Göteborg och Ale (delmål 8.5).
- Det har startats upp en ny daglig verksamhet under 2024 som heter Återblicken. Verksamheten uppskattas av deltagarna. Återblicken återvinner glasögon samt skickar användbara glasögon till länder som har det svårt ekonomiskt (delmål 8.5).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Program social hållbarhet
- Socialöversiktsplan
- Näringslivsstrategi
- Plan för studieyrkesvägledning

Regionala styrdokument

- VGR Regional utvecklingsstrategi

KS resultatmål som kan kopplas till målet

- Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
- Förbättrat näringslivsklimat
- Planeringsberedskap ska finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
- Minskat utanförskap och bidragsberoende
- 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning
- Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
- Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
- Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny bebyggelse möter den gamla.
- Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv
- Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår
- Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle

- Främja heltidsanställningar
- Erbjud YH-utbildningar i Kungälv
- Dialog med näringslivet om kompetensbehov
- Sociala investeringar med lön istället för bidrag
- fokus på trivsel och arbetsklimat
- Styrgränser/riktade handlingsplaner för ökad frisknärvaro.
- Hållbar vikarieplanering
- Utred hur utbudet inom daglig verksamhet kan utvecklas
- Fokus på trivsel och arbetsklimat, Delaktighet och trivsel
- Gör kommunens näringslivsfrämjande arbete mer robust

Vad säger resultaten?

Andel sysselsatta invånare 20–65 år ökar långsamt över tid och ligger år 2023 på 87,3 %.

Invånare 16–24 år som varken arbetar eller studerar minskar över tid och ligger på 2022 på 4,2 %.

Andelen långtidsarbetslösa 25–65 år ligger på låga 1,7 %.

Kungälvs kommun står sig fortsatt väl vid jämförelse med riket och jämförbara kommuner. Resultaten styrs till stor del av konjunkturen och den ekonomiska utvecklingen i landet. Kommunen har en viktig roll att stödja näringsliv och andra aktörer för att skapa arbetstillfällen och ge alla invånare förutsättningar att försörja sig själva.

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1000 kr/invånare	378,2	384,4			
Sysselsatta invånare 20-65 år, andel (%)	84,7	85,9	86,6	87,3	
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) (-2021)	84,8	86,0			
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	4,6	4,4	4,2		
Långtidsarbetslösa i befolkningen 25-65 år, andel (%)	2,0	2,4	1,9	1,7	1,7
Arbetsolyckor, antal/1000 sysselsatta	8	9	7		

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet.
8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster.
8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.
8.6 Till 2030 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar.
8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
lokal kultur och lokala produkter.

5.9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Kungälvs kommun ansvarar för vägar, broar, gång- och cykelbanor, kollektivtrafik, vatten och avloppsledningar samt fiber-, el- och fjärrvärmeledningar. Genom att tillhandahålla en hållbar och robust infrastruktur skapas förutsättningar för utveckling av näringsliv och samhälle.

Infrastrukturen ska präglas av social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Den ska vara tillgänglig för alla, oavsett ekonomiska och sociala förutsättningar, samt ha en låg påverkan på miljön. Utveckling och förbättring av kollektiva transporter är en förutsättning för att skapa ett hållbart transportsystem. Byggnation av bostäder och verksamheter måste ske med hänsyn till hållbart resande och hållbara transporter. För att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna bygger kommunen kontinuerligt nya gång- och cykelbanor samt breddar våra huvudstråk. Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser görs kontinuerligt för att öka tillgängligheten till kollektivtrafiken.

Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp ger fler invånare tillgång till en säker vattenförsörjning och minskar påverkan på hav och vattendrag genom att ersätta enskilda avlopp. Upprustning och utbyggnad av dagvattensystemet ger en ökad robusthet och vi blir bättre rustade för skyfall och extremväder samt förebygger översvämningar.

Goda exempel i Kungälv

- Under året har VA-ledning färdigställts ut till Aröd. Gång- och cykelbana är färdigbyggd ut till Tjuvkil. En sträcka genom Tjuvkil återstår för att knyta samman Marstrand med Kungälv (delmål 9.1).
- På flera platser i kommunen har det byggts sammanhängande gång- och cykelstråk där sådana tidigare saknats, exempelvis längs Olserödsgatan, Tvetgatan upp mot Fontin naturreservat och på Utmarksvägen, där gående tidigare har behövt gå vid vägkanten (delmål 9.1).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Mobilitetspolicy
- Funktionshinderplan
- VA-plan
- Energiplan
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
- Näringslivsstrategi
- Policy för äldres boende
- Allmänna bestämmelser för användande av Kungälvkommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
- Alternativ utbyggnadsmodell för VA
- Riktlinjer för ersättningar för enskilda VA-anläggningar
- Skyddsföreskrifter Dösebacka vattenskyddsområde

- Skyddsföreskrifter Lysegårdens vattenskyddsområde
- Skyddsföreskrifter Marstrands vattenskyddsområde
- VA-policy, med bilaga
- Vattenförsörjningsplan
- VA-utbyggnadsplan, med bilaga

Regionala styrdokument

- Trafikförsörjningsprogrammet (VGR)
- Strukturbild för Göteborgsregionen (GR)
- Klimat 2030 (VGR och Länsstyrelsen)
- Åtgärdsprogrammet för de regionala miljömålen (Länsstyrelsen)

Kommunstyrelsens resultatmål som kan kopplas till målet

- Förbättrat näringslivsklimat
- Minskade utsläpp i luft och vattendrag
- Ökad kollektiv jobbpendling

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken till våra största industriområden i dialog med näringslivet och Västtrafik. Finansiering i första hand genom omfördelning efter översyn av den totala kollektivtrafiken
- Starta upp arbetet med ny översiktsplan
- Planera för elektrifiering av Marstrandsfärjan
- Ökad kollektiv jobbpendling
- Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare
- Koldioxidbudget ska upprättas

Vad säger resultaten?

Andel hushåll med tillgång till bredband ökar. Uppdraget att leverera bredband ligger hos Kungälv Energi. Målsättningen är att Kungälvs kommun ska uppfylla regeringens direktiv om 100 % tillgång till snabbt bredband år 2025 (hushåll och verksamheter). En utmaning som kvarstår är att nå kommunens ytterområden där kostnaden för fiberanslutning är hög.

Indikatorn Företagsklimat avser företagarnas helhetsbedömning av servicen i myndighetsutövningen. Från fjolårets tapp visar årets resultat på viss förbättring.

Andel av befolkningen som bor i kollektivtrafiknära läge har minskat något visar 2022 års inrapporterade siffror.

Antalet elbilsladdpunkter har nästan fördubblats mellan år 2023 och 2024.

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	82,5	83,9	86,6	91,2	
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, Index	72	76	69	72	
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	76,6	76,2	75,8		
Elbilsladdpunkter, totalt antal				186	332

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.
9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

5.10 Minskad ojämlikhet

10. Minskad ojämlikhet

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Sveriges och Kungälvs förutsättningar till jämlikhet är goda med fungerande trygghetssystem och relativt låg arbetslöshet. Trots det är klyftorna stora mellan de som har arbete och de som inte har arbete. Utbildningsnivå påverkar människors möjlighet till ekonomisk utveckling. Personer med funktionsnedsättning, hbtq-personer och olika minoritetsgrupper erfar ofta större utmaningar till följd av ekonomisk- och social sårbarhet.

Kungälvs kommun arbetar bland annat genom Program för social hållbarhet med att stärka och stödja äldre, de som är långt från arbetsmarknaden, personer med funktionsnedsättning och de som riskerar att hamna i relativ fattigdom. Till programmet finns fyra planer med aktiviteter som genomförs och följs upp; äldreplan, plan för ökad delaktighet, social översiktsplan och plan trygg i Kungälv.

Social hållbarhet är ett särskilt prioriterat område för Kungälvs kommun och Kungälvs kommun har ambitiösa politiska mål för full sysselsättning. Det krävs fortsatt utveckling av nya metoder och aktiviteter för att öka innanförskapet och nå de olika grupper som är i behov av mer riktat stöd. Kompetenscentrum innebär en effektiv samverkan för målgruppen vilket bidrar till positiv utveckling. Fortsatt prioriterat är samverkan och partnerskap med civilsamhället.

Ett gott exempel

I samverkan med föreningsliv, studieförbund och kyrkorna har Kungälvs kommun ett nätverk kring nyanlända, som träffats vid fyra tillfällen under 2024. Nätverket har tillsammans gjort en sammanställning över alla aktörers aktiviteter. Den 11 november arrangerade nätverket tillsammans en jobb- och fritidsmässa, med 25 utställare. Målgruppen var främst nya svenskar som kanske inte hittat vägarna in i sysselsättning och föreningsliv ännu. Nätverket har även haft ett viktigt uppdrag att genomföra den gemensamma volontärsutbildningen, som riktar sig till volontärer i berörda organisationer. Totalt har 65 volontärer medverkat vid dessa utbildningar (delmål 10.2).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Program social hållbarhet
- Plan för ökad delaktighet
- Äldreplan
- Social översiktsplan

Regionala styrdokument

- Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland

KS resultatmål som kan kopplas till målet

- Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
- Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskolan
- En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd
- Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
- Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
- Minskat utanförskap och bidragsberoende
- 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller arbete
- Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
- Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. Utvecklad och närvarande elevhälsa
- Ökade insatser för att motverka den ofrivillig ensamheten
- Fortsatt fokus på Sunt arbetsliv
- Planera barnomsorg dygnet runt om ett sådant behov uppstår
- NPF-säkra förskolor/skolor (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)
- Ändamålsenlig resurssättning utifrån skolresultat
- Studier mot kompletterande försörjningsstöd
- Organiserad fritidsaktivitet
- Främja heltidsanställningar
- Korta köerna till kulturskolan
- Utred hur utbudet inom daglig verksamhet kan utvecklas
- Trångboddhet, Sociala kontrakt, Socialtjänstens behov av bostäder
- Generella föräldrautbildningar, Föräldrastöd
- Sociala investeringar med lön i stället för bidrag

Vad säger resultaten?

Andelen förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20–64 år, är i princip oförändrad sedan föregående mätresultat.

Vad gäller indikatorn Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, lägeskommun, så har Kungälvs kommun inte deltagit under 2024. Deltagande kommer ske vartannat år för att kunna skapa förutsättningar för att arbeta med åtgärder kopplade till resultatet.

Avseende indikatorn Valdistrikt med lägst valdeltagande i senaste kommunalval så sjunker resultaten något jämfört med tidigare val. Kungälv placerar sig i mittenskiktet av Sveriges kommuner. Att fler valdistrikt har lägre valdeltagande är en trend även i riket.

Andelen utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker sjönk något vid senaste valet.

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%)	62,4	75,6	76,2		
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga - lägeskommun, andel			77	75	

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
(%)					
Valdeltagande i det valdistrikt som hade lägst andel röstande i senaste kommunvalet, andel (%)	74,7	74,7	68,1	68,1	
Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%)	5,5	5,5	4,3	4,3	4,3

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
10.1 Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst.
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet.
10.4 Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och successivt uppnå ökad jämlikhet.
10.7 Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitik.

5.11 Hållbara städer och samhällen

11. Hållbara städer och samhällen

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Samhällsplaneringsprocesserna är avgörande för att utveckla Kungälv, och säkerställa en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar kommun för alla.

För att säkerställa en hållbar kommun krävs systematisk planering som beaktar allt från klimatförändringarnas inverkan och kollektivtrafiksamordning till trygghetsaspekter i samhället. Varje kommun har en översiktsplanering som ger en övergripande och långsiktig planering av mark- och vattenanvändning samt hur bebyggda miljöer ska nyttjas, utvecklas och bevaras.

Vidare används detaljplaner för att reglera användningen av avgränsade mark- och vattenområden samt vilka byggnader som får finnas på området. I Kungälvs kommun pågår kontinuerligt samhällsutvecklingsarbete för att säkerställa en hållbar tillväxt, till exempel genom utbyggnation av VA och trafiksystem.

Goda exempel i Kungälv

- Under 2024 har förvaltningen arbetat med tillgänglighetsanpassning av sex hållplatser (delmål 11.2).
- Varje år åtgärdar förvaltningen 25 enkelt avhjälpta hinder, vilket kan innebära åtgärder som att sätta upp kontrastmarkeringar, hårdgöra ytan under parkbänkar samt säkerställa att parkbänkar är utrustade med både rygg- och armstöd för att vara tillgängliga på allmän plats (delmål 11.7).
- Förvaltningen har byggt hundpark och minipark med planteringar och sittytor längs med Utmarksvägen (delmål 11.7).
- Det har ordnats en grillplats nedanför Fontins skidbacke (delmål 11.7).
- Breddning av gångväg genom Bäckparken och gjort ytan mer tillgänglig och inkluderande med bl.a. plats för rullstol vid parkbänk (delmål 11.7).
- Cykelparkering vid Älvparken som ökar tillgängligheten till parken och det

nyanlagda utegymmet (delmål 11.7).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Översiktsplan för Kungälvs kommun
- Program för social hållbarhet och underliggande planer
- Mobilitetspolicy
- Energiplan
- Policy för äldres boende

Regionala styrdokument

- Avfallsplan
- Västtrafik Trafikplan
- Trafikförsörjningsprogrammet (VGR)
- Åtgärdsprogrammet för de regionala miljömålen (Länsstyrelsen)
- Strukturbild för Göteborgsregionen (GR)
- Hållbar Tillväxt (GR)
- Klimat 2030 och klimatlöftena (VGR och Länsstyrelsen)

KS resultatmål som kan kopplas till målet

- Förbättrat näringslivsklimat
- Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
- Ökad kollektiv jobbpendling
- Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
- Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar
- Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030
- Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- BSF. Kollektivtrafik/Ta fram modell över ny ansvarsfördelning av kollektivtrafik
- Stadsutvecklingsarbete för att bygga ihop Kungälv – Ytterby
- Utveckla Oasen och gamla stadskärnan utifrån tydliga krav på arkitektur och utformning när ny bebyggelse möter den gamla.
- Bidra till att Marstrand stärks som året-runt-samhälle
- Arbeta fram förslag på stadsplan där kulturen ingår i konceptet
- Ökad kollektiv jobbpendling
- Öka parkernas attraktivitet med planteringar och aktivitetsytor, Offentlig utsmyckning - avsätt resurser för att göra kommundelarnas centra trevligare
- Analysera behovet av framtida klimatanpassningar i översiktsplanen.
- De strategiska och långsiktiga inköpen av kommunal mark ska öka.
- Bostäder med olika upplåtelseformer
- Hållbar bostadspolitik i hela kommunen

Vad säger resultaten?

Förändring i antal invånare under den senaste femårsperioden har ökat varje år mellan 2015 och 2021, och denna trend bröts 2022 och 2023. Kungälvs kommun fortsätter att öka i antal invånare, men inte lika mycket som tidigare, och under 2024 var

befolkningsförändringen +8,6 %.

Den demografiska försörjningskvoten beskriver relationen mellan personer i arbetsför ålder (20–64 år) och gruppen äldre och yngre. Ett värde över 1 innebär att gruppen äldre och yngre är större än den i arbetsför ålder. Den demografiska förändringskvoten i Kungälv har de senaste 10 åren legat på liknande nivåer, och 2024 var utfallet 0,82. Kungälvs situation är relativt sett god, men utvecklingen långsiktigt indikerar att färre personer ska försörja fler.

Nyckeltal för nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära lägen rapporteras in med försening, vilket är varför 2022 års resultat redovisas. Utfallet 2022 visar på en signifikant minskning i nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, från 80,5 % till 69,2 %.

Antalet meter cykelväg per invånare har hållit sig på jämna nivåer men ökat över tid.

Luftföroreningarna i form av kväveoxider och små partiklar minskar, men över tid kan man se att minskningstakten avtar. Överlag klarar kommunen miljökvalitetsnormen för luft.

Andel som inte går ut ensam ökar varje år vilket visar på att Kungälvs kommun har en utmaning när det kommer till att hantera otrygghetsfrågor.*

Trångboddheten i flerbostadshus i Kungälv har minskat under 2023, och är lägre än genomsnittet i riket. Ett hushåll räknas som trångbott om det bor mer än två personer per rum (kök och vardagsrum oräknade).

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Befolkningsförändring i antal invånare under senaste femårsperioden, procent	10,1	11,5	11,2	10,4	8,6
Demografisk försörjningskvot	0,80	0,80	0,81	0,81	0,82
Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	85,8	80,5	69,2		
Cykelväg i kommunen, total, meter/inv	2,3	2,3	2,4	2,4	2,5
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg	525097	500081	492567		
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg	57538	56641	54794		
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	27	28	29		30
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)	12,2	11,8	11,7	10,2	

*Notera att nyckeltalet gällande "invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam" kommer från Nationella folkhälsomyndigheten (nationella folkhälsoenkäten), och inte är detsamma som Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nationella trygghetsundersökning (NTU) som ofta används i andra sammanhang.

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
11.1 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer.
11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.
11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv.
11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer.
11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.
11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
11.A Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.

5.12 Hållbar konsumtion och produktion

12. Hållbar konsumtion och produktion

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Vi konsumerar idag mer än vad vår planet klarar av. I Sverige konsumerar vi som om det fanns 4,2 jordklot. Denna överkonsumtion bekostas av människor i andra länder, framtida generationer och naturen. Hållbar konsumtion och produktion innebär resurseffektivisering, minskad materialanvändning och en minskad påverkan från farliga kemikalier.

För Kungälv är faktorer som transporter, matsvinn, källsortering, användning av engångsprodukter, materialval samt utbildning om hållbar konsumtion och produktion relevanta. Upphandlingsprocessen är ett centralt led för att säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Kommunen kan ställa krav på cirkulära och fossilfria produkter och tjänster, vilket skulle kunna bidra till en minskning av koldioxidutsläpp samt driva på mot en hållbar näringslivsutveckling.

Goda exempel i Kungälv

Måltidsverksamheten har i många år arbetat med att minska matsvinnet, framför allt i kommunens skolor. Tallrikssvinn (det som slängs av eleven) och även produktionssvinn i köken mäts dagligen. Måltidsservice har en arbetsgrupp som arbetar med svinn och åtgärder för att minska matsvinnet (delmål 10.3).

På förskolan Ugglan i Ytterby har projektet "resurssmart förskola" pågått under året. Projektets syfte är att genom pedagogiskt arbete och lekfullt lärande lära barnen om hållbarhet och hur man tar hand om avfall. För att uppmuntra till hållbar konsumtion har förskolan infört en "ge och ta hörna" där vårdnadshavare kan lämna hela ytterkläder, skor och leksaker som deras barn vuxit ur och andra föräldrar på förskolan fritt får ta över (delmål 10.8).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Upphandlings- och inköpspolicy för Kungälvs kommun med helägda bolag
- Policy för fastigheter och exploatering
- Näringslivsstrategiskt program för Kungälvs kommun 2035
- Kostpolicy
- Avfallsföreskrifter

Regionala styrdokument

- Avfallsplan
- Regionala miljömål för Västra Götaland
- Klimat 2030 och klimatlöftena (VGR och Länsstyrelsen)

KS resultatmål som kan kopplas till målet

- Ökad kollektiv jobbpendling
- Förbättrat näringslivsklimat
- Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
- Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Ökad kollektiv jobbpendling
- Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare
- Koldioxidbudget ska upprättas
- Öppna upp upphandlingsverksamheten för små företag

Vad säger resultaten?

Kungälvs resultat för insamlad avfallsmängd per kommuninvånare har minskat mellan 2022 och 2023 till 409 kg/invånare, och ligger under riksgenomsnittet på 450 kg/invånare.

Andel av kommunens avfall som samlats in för materialåtervinning har ökat sedan 2020, vilket är positivt. 2023 var det 38 % av avfallet som samlades in, vilket ligger i linje med riksgenomsnittet.

En stor mängd insamlat avfall kan betyda en välfungerande avfallshantering men kan också betyda hög konsumtion och "slit- och slängmentalitet". Genom avfallsplanen genomför Kungälvs kommun i samarbete med GR-kommunerna en mängd åtgärder för att förebygga avfall och för att förbättra avfallshanteringen. Utvecklingsområden är metoder för källsortering, minskning av engångsprodukter, höjd återvinningsgrad och ökat fokus på återanvändning, hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi.

Andelen ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter är oförändrad, och har legat på samma nivåer sedan 2019.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	467	495	476	425	409
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	31	30	35	37	38
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	28	27	27	27	
Måltidssvinn, grundskola, gram/ätande					

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö.
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.
12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel.
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.
12.B Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.

5.13 Bekämpa klimatförändringarna

13. Bekämpa klimatförändringarna

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Målet syftar både till att minska klimatförändringarna genom minskade utsläpp och att anpassa samhället till de förändringar och konsekvenser som vi står inför. Fossilfri energiförsörjning och åtgärder för att binda koldioxid från luften är centralt för att minska växthuseffekten. Transportsektorn står för en stor del av utsläppen från fossila bränslen och måste ersättas med fossilfria alternativ. Utdikade våtmarker är också en stor källa till utsläpp av växthusgaser och åtgärder för att återställa våtmarker och minska utdikning är viktiga. Våtmarker är även naturliga skydd mot översvämningar samt renar vatten och gynnar den biologiska mångfalden.

Klimatförändringarna kommer att medföra fler extremväder såsom skyfall, stormar, och perioder med torka. De innebär också en ökande medeltemperatur och stigande havsnivåer. Fler och kraftigare stormar ger också tillfälligt höjda vattennivåer i havet och i älvarna. Detta kan innebära översvämning, bränder i skog och mark och ökad risk för skred.

Klimatförändringarna är ett globalt problem med lokala konsekvenser. För Kungälvs del är insatser såsom klimatanpassningsanalyser, konsekvensanalyser i detaljplaneringen, markundersökningar och återställande av våtmarker viktiga för att förebygga oönskade konsekvenser.

Goda exempel i Kungälv

I varje detaljplan görs klimatanpassningsanalyser med fokus på översvämnings- och skredrisk. Åtgärder föreslås för att förhindra konsekvenser av klimatförändringar (delmål 13.1).

Stenungsund, Tjörn, Orust, Lilla Edet, Kungälv och Öckerö har kommit överens om att bedriva gemensam energi- och klimatrådgivning (delmål 13.3).

Skolan arbetar med målet genom undervisning om miljö och hållbar utveckling i förskola, grundskola och gymnasieskola. Utöver undervisning om miljö och hållbarhet pågår ett antal projekt för att minska matsvinnet och effektivisera skolskjutsplaneringen. Projektet "på egna ben" uppmuntrar vårdnadshavare att låta sina barn gå, cykla eller åka skolskjuts till skolan istället för att köra sina barn med bil (delmål 13.3).

Europeiska mobilitetsveckan är ett europeiskt initiativ för att främja hållbara resor.

Under evenemanget uppmuntras kommuner att testa nya planeringsåtgärder, främja ny infrastruktur och teknik samt arrangera aktiviteter kopplade till hållbar mobilitet (delmål 13.3).

Kommunen deltar sedan flera år tillbaka i Västtrafiks projekt Vintercyklist och Elcyklist, deltagare får vinterdäck till sina cyklar och erbjuds möjlighet att låna och prova elcykel (delmål 13.3).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Energiplan
- Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner
- Plan för konkurrenskraftig kollektivtrafik
- Klimatanpassningsanalys
- Plan för hantering av extraordinära händelser
- Mobilitetspolicy
- Va-plan
- VA-policy, med bilaga
- Avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun
- Hållbar avfallshantering i kommunförvaltningen, anvisning
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
- Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplan enligt miljöbalken med mera 2024
- Riktlinjer för vedeldning

Regionala styrdokument

- Regionala miljömål för Västra Götaland (Länsstyrelsen)
- Klimat 2030 (VGR och Länsstyrelsen)
- Åtgärdsprogrammet inom miljömål (Länsstyrelsen)

Kommunstyrelsens resultatmål som kan kopplas till målet

- Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
- Ökad kollektiv jobbpendling

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Öka tillgängligheten för kollektivtrafiken till våra största industriområden i dialog med näringslivet och Västtrafik
- Höj den civila beredskapen
- Öka samverkan med frivilliga resursgruppen och hemvärnet
- Stödja Frivilliga resursgruppen samt frivilliga försvarsorganisationer
- Starta upp arbetet med ny översiktsplan
- Planera för elektrifiering av Marstrandsfärjan
- Ökad kollektiv jobbpendling
- Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare
- Koldioxidbudget ska upprättas

Vad säger resultaten?

Utsläppen av växthusgaser i Kungälv minskar och följer en nedåtgående trend. Senaste siffran är 2022 som innebar en tydlig minskning av transporter. Nyckeltal för körsträcka finns nu för 2023 som visar att andel körda mil återigen ökar i kommunen.

Att andelen fossiloberoende fordon i kommunens fordonsflotta minskat beror mest

sannolikt på att hemtjänsten som resultat av en omorganisation förlorade tillgång till laddstolpar och därmed blev tvungna att frångå en del elbilar. Brist på laddinfrastruktur är generellt det största hindret för en utökning av andelen fossiloberoende fordon.

Enligt nationella emissionsdatabasen står transporter för majoriteten av koldioxidutsläppen i Kungälvs kommun. Andelen fossiloberoende personbilar ökar och bilar som drivs helt eller delvis på el är på stark uppgång vilket år 2023 nyckeltal bekräftar. Effektivisering av transporter och hållbara energikällor för olika trafikslag samt ökad andel kollektivtrafik krävs för en fortsatt minskning av utsläppen. På sikt krävs helt fossilfria transporter och ett kontinuerligt arbete med att jobba med beteendeförändrande insatser i relation till mobilitet.

En förutsättning för att minska transporter, utsläpp och trängsel är att öka andelen kollektivtrafikresor i förhållande till biltrafik. Bostäder ska i första hand byggas i kollektivtrafiknära läge för att möjliggöra kollektivt resande. Översiktsplanering och detaljplanering pågår för fler bostäder i Ytterby och Kode med möjligheter till arbetspendling med tåg och buss.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv	2.82	2.61	2.53	2,31	
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv	130848	122897	122000	113261	
Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%)		10.9	15.5	18.9	21
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)		34.6	36.2	36.5	33,3
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv	790.1	711.7	707.1	744.3	780,5

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.

5.14 Hav och marina resurser

14. Hav och marina resurser

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Vatten är en viktig del i ekosystemet och för den biologiska mångfalden. Utsläpp och föroreningar i Kungälv påverkar hav och vattendrag långt bort och vice versa. Havet är även en resurs för besöksnäringen och ger livskvalitet till Kungälvs invånare.

Idag hotar klimatförändringar, skräp, mikroplast, överfiske, försurning, gifter och föroreningar våra hav. Samarbete och åtgärder för en levande vattenmiljö behöver ske lokalt, men även på regional, nationell och global nivå. För att uppnå målet behöver vi tillsammans skydda, restaurera och städa upp hav och vattendrag samt säkerställa en hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem.

Kungälvs kommun bidrar genom åtgärder som utbyggnad av vatten- och avloppssystem, förebyggande av lokala landbaserade utsläpp, tillsynsarbete inom vatten

och avlopp, restaurering av ekosystem samt kontinuerlig strandstädning.

Goda exempel i Kungälv

- Under 2024 har Kungälvs kommun tillsammans med 8+ fjordar ansökt om LOVA medel för att starta ett pilotprojekt inom spökfiske (delmål 14.1).
- Kommunen deltog under Västerhavsveckan för att informera om kommunens arbete med natur och friluftslivsfrågor i marin miljö (delmål 14.1).
- Inom ramen för 8+ fjordar-samarbetet har man aktivt arbetat med att förebygga och minska olika typer av havsföroreningar, särskilt från landbaserad verksamhet. Även inom kommunen arbetar man med att städa kusten från skräp (14.1).
- En skräputställning ställdes ut i stadshusets entré som informerade om hur man som medborgare kan engagera sig samt hur Kungälvs strandstädning arbetar.
- Kungälvs ungdomar har strandstädat med sina idrottsföreningar för bidrag till klubbkassan. Även feriearbetande ungdomar har deltagit som sitt första sommarjobb (delmål 14.1).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Dagvattenpolicy
- Dagvattenplan
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
- Allmänna bestämmelser för användande av Kungälvkommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
- Alternativ utbyggnadsmodell för VA
- Riktlinjer för ersättningar för enskilda VA-anläggningar
- Riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare
- Skyddsföreskrifter Dösebacka vattenskyddsområde
- Skyddsföreskrifter Lysegårdens vattenskyddsområde
- Skyddsföreskrifter Marstrands vattenskyddsområde
- Va-plan
- VA-policy med bilaga
- Vattenförsörjningsplan
- VA-utbyggnadsplan
- Anvisning konstgräsytor
- Avfallsföreskrifter för Kungälvs kommun
- Hållbar avfallshantering i kommunförvaltningen, anvisning
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
- Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplan enligt miljöbalken med mera 2024

Regionala styrdokument

- Kompletterande riktlinjer för miljökvalitetsnormer och undantag 2021–2027. Vattenmyndigheterna (2020c)
- Regionala miljömål Västra Götaland
- Miljömål 2030, För Västra Götalands egna verksamheter
- Plan för att främja biologisk mångfald 2022-2024, VGR

Kommunstyrelsens resultatmål som kan kopplas till målet

- Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Uppdraget omfattar att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning och åtgärder på plats senast 2025
- Planera för elektrifiering av Marstrandsfärjan
- Koldioxidbudget ska upprättas

Vad säger resultaten?

Andelen skyddad havsnatur i Kungälv är 21,2 % år 2023, vilket är signifikant högre än riksgenomsnittet på 9,6 %. Mellan 2019-2023 har ingen förändring skett av denna indikator i Kungälv. Eftersom det saknas data från liknande kommuner är det svårt att dra långtgående slutsatser om Kungälvs prestationer, då jämförbarheten med hela riket (inklusive kommuner med andra geografiska förhållanden) är lägre. Vad gäller förbättringsområden kan Kungälvs kommun skydda sina havsmiljöer genom att fortsätta bygga ut VA-nätet i kustzon för att minska utsläpp i mark och hav.

Andelen havsstrandlinje som påverkas av bebyggelse i Kungälv år 2022 är 20,7 %, vilket är lägre än riksgenomsnittet på 28,4 %. Ett lägre värde av denna indikator är positivt eftersom det innebär att en större andel av de marina miljöerna skyddas från exploatering som påverkar djur- och växtliv samt det allmänna friluftslivet negativt. Om man ser längre tillbaka i tiden och granskar utvecklingen i Kungälv över tid (2018-2022) kan man dock utläsa en liten ökning i strandnära bebyggelse från 19,9 % 2018 till 20,7 % 2022. Detta indikerar en negativ trend där allt större andel av Kungälvs havsstrandlinje exploateras.

Nyckeltal	2019	2020	2021	2022	2023
Skyddad natur hav, andel (%)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2
Havsstrandlinje påverkad av bebyggelse, andel (%)	20,5	20,7	20,7	20.7	

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.
14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav.
14.3 Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer

5.15 Ekosystem och biologisk mångfald

15. Ekosystem och biologisk mångfald

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att bevara ekosystem och bibehålla den biologiska mångfalden. Att tillgodose samhällets behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler, läkemedel och förnyelsebara råmaterial utan att påverka biologisk mångfald är en stor utmaning. För att nå mål 15 behöver vi hållbart nyttja ekosystemtjänster och minska utsläppen av växthusgaser.

En stor andel av hushållens konsumtion i Sverige importeras och påverkar ekosystem och biologisk mångfald globalt. För att nå målet behöver även konsumtionsmönster

ändras. På lokal nivå har kommunen möjligheter att påverka och skydda närmiljön eftersom kommunen är en stor markägare. Kommunens översiktsplan och grönplan beskriver hur vi kan och ska planera för att inkludera gröna värden i samhällsbyggnadsprocessen. Kommunen utför bekämpning av invasiva arter vilket bidrar till att skydda lokala ekosystem.

I Kungälvs kommun finns 21 naturreservat varav två är i kommunal regi. Skötsel och skydd av dessa är viktiga för både rekreations- och turistvärden, liksom biologisk mångfald. Kungälvs unika naturvärden har stor betydelse för turistnäringen. Via Södra Bohuslän turism marknadsförs och rekommenderas vandringsleder, naturreservat och vackra kustområden varav flera förvaltas och utvecklas av eller i samarbete med kommunen.

Goda exempel i Kungälv

Kungälvs kommun har fortsatt sitt arbete med att undersöka Romesjön. Under året har vattenprovtagning genomförts vid olika delar av inloppet till sjön för att vidare undersöka om sjön är påverkad av näringstillförsel från bäcken. Vidare kommer sammanställningen av vattenprovtagningen sammanställas och resultatet kommer vara vägledande för kommunens vidare arbete med Romesjön (delmål 15.1).

Kungälvs kommun har vidtagit åtgärder för att minska påverkan av invasiva arter. Under året har Kungälvs kommun utfört bekämpningsåtgärder inom kommunägd mark för de EU-listade arterna jättebalsamin och jätteloka. Planering inför kommande års bekämpningsinsattser planeras även under hösten och vintern (delmål 15.8).

Kungälvs kommun utförde även en föreläsningskväll om invasiva arter i den akvatiska miljön som riktade sig åt akvariebranschen med fokus på att förebygga spridning av invasiva arter. Föreläsningskvällen utfördes tillsammans med Länsstyrelsen Västra Götaland (delmål 15.8).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Översiktsplan med fördjupade översiktsplaner
- Grönplan för Kungälvs kommun
- Ytterby grönstrukturplan
- Natur- och friluftsplan
- Vattenöversikt för Kungälvs kommun
- Skyddsföreskrifter Dösebacka vattenskyddsområde
- Skyddsföreskrifter Lysegårdens vattenskyddsområde
- Skyddsföreskrifter Marstrands vattenskyddsområde
- Va-plan
- VA-policy, med bilaga
- VA-utbyggnadsplan, med bilaga
- Anvisning konstgräsytor
- Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
- Miljö- och byggnadsnämndens tillsynsplan enligt miljöbalken med mera 2024
- Riktlinjer för vedeldning

Regional styrning

- Regionala miljömål för Västra Götaland (VGR)
- Naturreservat Marstrand
- Naturreservat Marstrands skärgård

- Naturreservat Marieberg
- Naturreservat Svartedalens vildmarksområde
- Naturreservat Svartedalens natur- och friluftsområde
- Naturreservat Ormo
- Naturreservat Gullbringa
- Naturreservat Kärna bokskog
- Naturreservat Nordre älvs estuarium
- Naturreservat Brattön
- Naturreservat Dösebackaplatån
- Naturreservat Tofta
- Naturreservat Hålta
- Naturreservat Nordön
- Naturreservat Tjurholmen
- Naturreservat Göta och Nordre älvs dalgångar
- Naturreservat Älgön
- Naturreservat Ödsmåls kile
- Naturreservat Hållsungamyren
- Naturreservat Klåverön
- Naturminne Marstrand 5:14 gråpoppel
- Strandskydd Kungälv
- Natura 2000-områden med bevarandeplaner

Kommunstyrelsens resultatmål som kan kopplas till målet

- Minskade utsläpp i luft och vattendrag

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Starta upp arbetet med ny översiktsplan
- Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav. Uppdraget omfattar att föreslå tidplan för åtgärder, uppföljning och åtgärder på plats senast 2025
- Underlätta för de invånare, föreningar och företag i Kungälv som vill reducera klimatutsläppen, Omställningsrådgivning till medborgare

Vad säger resultaten?

För indikatorn "Skyddad natur på land" har kommunen bibehållit en andel på 14,8 % sedan 2019, då inga nya kommunala naturskyddsområden eller reservat har införts under senare år. Kungälvs kommuns andel av skyddad natur på land är jämförelsevis god i relation till riket. På liknande sätt har Kungälvs kommun bibehållit andelen skyddad natur inom inlandsvatten på 42,5 %.

En minskning märks för indikatorn "Ekologiskt brukad Åkermark," där andelen sjönk från 40,1 % (2020) till 36,6 % (2023). Trots minskningen har Kungälvs kommun fortfarande en relativt hög andel ekologiskt brukad åkermark.

För indikatorn "Betesmark" har Kungälvs kommun ökat andelen från 6,03 % år 2020 till 6,41 % år 2023, därefter har resultaten sjunkit till 6,06 % år 2024. En ökning av betesmarkens andel stöder målen för en varierad och hållbar flora och fauna.

Slutligen visar indikatorn för "Slåtteräng" nästan ingen förändring. 0,02 % understiger rikets medelvärde på 0,04 %.

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Skyddad natur land, andel (%)	14,8	14,8	14,8	14,8	
Skyddad natur inlandsvatten, andel (%)	42,5	42,5	42,5	42,5	
Ekologiskt brukad åkermark, andel (%)	40,1	37,1	36,9	36.6	
Betesmark, andel (%)	6,03	6,13	6,33	6.41	6,06
Slåtteräng, andel (%)	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.
15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och åter-beskogningen i hela världen.
15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.
15.8 Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.
15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper.
15 A Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen.
15.B Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning.

5.16 Fredliga och inkluderande samhällen

16. Fredliga och inkluderande samhällen

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Upplevelsen av trygghet är grundläggande för att ett lokalsamhälle ska fungera och utvecklas på ett hållbart sätt. Trygga människor bidrar till positiva möten och ett gott samhällsklimat. Kommunen är en viktig aktör i skapandet av ett fredligt och inkluderande Kungälv genom att erbjuda god omsorg, bra skolor och utbildning, stöd vid behov, bidra till trygga livsmiljöer, arbeta förebyggande samt ha beredskap för krishantering.

Effektiva, rättssäkra och inkluderande institutioner är en förutsättning för att upprätthålla demokratin och förtroendet för det demokratiska systemet. Kungälvs kommun ansvarar tillsammans med Sveriges alla kommuner för genomförandet av val. Under 2024 genomfördes valet till Europaparlamentet.

Goda exempel i Kungälv

- Ett flertal föreläsningar i samverkan mellan kommunen, Polisen och civilsamhället riktade till äldre medborgare för att informera om bedrägerier och hur man kan agera för att skydda sig mot att bli lurad. Föreläsningarna har varit uppskattade och välbesökta, fler föreläsningar planeras. Det finns sannolikt ett stort mörkertal i den här frågan och förebyggande arbete för att rusta äldre att

motstå bedrägerier är en värdefull insats (delmål 16.4).
- Ett nytt råd, Lokalt Strategiskt Brottsförebyggande Råd, har etablerats för att skapa effektiv samverkan mellan kommunen och Polismyndigheten. Lägesbild och åtgärdsplan för trygghetsskapande insatser tas fram av politik, förvaltning och Polismyndigheten. Samverkan leder till mer effektiva och välplanerade insatser för att skapa ett tryggare Kungälv för alla medborgare (delmål 16.4).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Social översiktsplan
- Handlingsprogram för Kungälvs kommuns arbete med krisberedskap och civilt försvar
- Trygg i Kungälv
- Säkerhet och trygghetspolicy för Kungälvs kommun
- Våld i nära relationer, Anvisning
- Riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)
- Upphandling och inköpspolicy
- Föreskrift för medborgarstämmor
- Mutor och jäv, policy
- Plan för att motverka våldsbejakande extremism
- Intern kontroll, riktlinjer
- Principer för medborgardialog, Policy
- Program för nationella minoriteter och minoritetsspråk
- Visselblåsarlagen – Intern Rapporteringskanal, Riktlinje

Regionala styrdokument

- Polisen - Kunskapsbaserat arbete med medborgarlöften i samverkan, Metodstöd
- VGR - Regional utvecklingsplan

Kommunstyrelsens resultatmål som kan kopplas till målet

- Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
- Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskola
- Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och Sveriges lägsta arbetslöshet
- Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
- 100% av Alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds utbildning eller annan aktivitet
- Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
- Ökad robusthet i kommunala funktioner

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Trygg skola - kartläggning, åtgärder, utvärdering. Utvecklad och närvarande elevhälsa
- Ökade insatser för att motverka den ofrivillig ensamheten
- Uppföljning och revidering av Plan för Trygghet utifrån ökade insatser mot narkotikaförsäljning, brott, våld och organiserad brottslighet
- Generella föräldrautbildningar, Föräldrastöd
- Sociala investeringar med lön istället för bidrag
- Sociala resurskedjan från generella insatser till individuella insatser dygnet runt

Vad säger resultaten?

I kommunvalet 2022 hade Kungälv ett valdeltagande på 86 %. Valdeltagandet minskade något efter flera års uppgång men är betydligt högre i jämförelse med resten av Sverige. Endast 26 av 290 kommuner hade ett högre valdeltagande än Kungälv.

Antal anmälda våldsbrott ökar mellanår 2022 och 2023 vilket motsvarar en nationell utveckling. Däremot märks en minskning av antalet anmälda brott totalt i Kungälv, i riket märks en ökning av antalet anmälda brott även på totalen.

Indikatorn invånare med avsaknad av tillit till andra kommer från en enkät genomförd av Folkhälsomyndigheten och visar på små variationer under senare år.

Nyckeltal	2020	2021	2022	2023	2024
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	89,0	89,0	86,0	86,0	86,0
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv	536	667	609	743	
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	27,0	27,0	26,6		26,4

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.
16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.
16.4 Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.
16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.
16.10 Säkerställa allmän tillgång till information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal.
16.B Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.

5.17 Genomförande och globalt partnerskap

17. Genomförande och globalt partnerskap

Vad betyder målet för Kungälvs kommun?

Samverkan, partnerskap och gemensam finansiering är nödvändiga verktyg för att hantera komplexa samhällsutmaningar och använda våra begränsade resurser på bästa sätt. Partnerskap inom den kommunala kontexten berör primärt samverkan med närliggande kommuner och regionala samarbeten, då globala samarbetsprojekt är mindre frekventa. Kungälvs kommun har etablerad samverkan med närliggande kommuner, kommunförbund, länsstyrelse, region, civilsamhället och näringslivet. För Kungälvs kommun betyder detta till exempel samverkan inom Göteborgsregionen (GR) som möjliggör att kommuninvånare kan läsa alla utbildningar inom gymnasiet och GR vuxenutbildning, oavsett vilken kommun som ansvarar för utbildningen.

Ett gott exempel i Kungälv

Kungälv har tillsammans med de 13 GR-kommunerna utvecklat en gemensam regional avfallsplan för åren 2021–2030. Den regionala avfallsplanen beskriver hur kommunerna ska arbeta tillsammans för att förbättra sin avfallshantering fram till år 2030. Den nya avfallsplanen tar också hänsyn till globala, nationella och regionala överenskommelser

som FN:s globala mål för hållbar utveckling (delmål 17.14).

Samhällskontrakten som skapar samarbete, samhörighet och handlingskraft mellan offentlig, privat och ideell verksamhet. I samhällskontrakten finns potential att utveckla ännu flera innovativa insatser för att tillsammans öka den lokala- och regionala hållbarheten (delmål 17.17).

Kungälvs kommun är medlem i KIMO, en internationell organisation som samlar 80 kommuner i åtta länder runt Östersjön och Nordsjön och driver projekt och uppmärksammar forskning som rör havsmiljön (delmål 17.14).

Styrande dokument i Kungälvs kommun

- Avfallsplan 2021-2030
- Allmänna bestämmelser för användande av Kungälvkommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA)
- Alternativ utbyggnadsmodell för VA
- Riktlinjer för ersättningar för enskilda VA-anläggningar
- Riktlinjer för installation och skötsel av fettavskiljare
- Skyddsföreskrifter Dösebacka vattenskyddsområde
- Skyddsföreskrifter Lysegårdens vattenskyddsområde
- Skyddsföreskrifter Marstrands vattenskyddsområde
- Va-plan
- VA-policy, med bilaga
- Vattenförsörjningsplan
- VA-utbyggnadsplan
- Näringslivsstrategi för Kungälvs kommun 2035
- Program Social hållbarhet – ökat innanförskap

Regionala styrdokument

- Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland
- Bohuskustens vattenvårdsförbund
- Göta älvs vattenvårdsförbund

Kommunstyrelsens resultatmål som kan kopplas till målet

- Förbättrat näringslivsklimat
- Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
- Minskat utanförskap och bidragsberoende
- Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning i 90 dagar

Politiska uppdrag som kan kopplas till målet

- Identifiera, organisera och leda lokalt/regionalt samarbete för ett friskt och levande hav

Vad säger resultaten?

Hållbar utveckling kräver gemensamma lösningar. Effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället ger bättre förutsättningar för att hantera de komplexa utmaningar som världen och Kungälv står inför.

Samverkan är långsiktig och kräver uthållighet från alla parter. Kungälvs kommun medverkar aktivt i frågor som hanteras genom lokala och regionala partnerskap inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

Nyckeltal för Mål 17 saknas.

Delmål som är relevanta för Kungälvs kommun
17.14 Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling
17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

6 Bilagor

6.1 Alla nyckeltal, tabell, könsuppdelat

Nyckeltal	Kön	2020	2021	2022	2023	2024
Mål 1						
Invånare, 0-19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%)	Totalt	9	8	7	7	
Invånare, 20-64 år, med låg ekonomisk standard, andel (%)	Totalt	7	7	6	6	
Invånare, 65+ år, med låg ekonomisk standard, andel (%)	Totalt	9	11	9	7	
Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/100 000 inv	Totalt	4,3	10,4	2,0	6,0	
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	Totalt	0,66	0,72	0,67	0,62	
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	Kvinnor	0,64	0,71	0,69	0,62	
Vuxna biståndsmottagare (18+ år) med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen	Män	0,69	0,73	0,64	0,62	
Mål 2						
Invånare med övervikt eller fetma, andel (%)	Totalt	51,3	50,2	52,2		53,7
Invånare med övervikt eller fetma, andel (%)	Kvinnor	45,7	44,6	49,6		50,9
Invånare med övervikt eller fetma, andel (%)	Män	56,6	55,7	54,9		56,6
Mål 3	Män					
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	Totalt	71,0	72,0	76,0		77,4
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	Kvinnor	67,0	67,0	69,0		73,0
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%)	Män	76,0	77,0	83,3		81,9
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)	Totalt	89,0	88,0	87,2		88,2
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)	Kvinnor	87,0	85,0	83,8		84,8
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%)	Män	91,0	91,0	90,8		91,6
Medellivslängd kvinnor, år	Totalt	85,2	85,4	85,5	85,7	
Medellivslängd män, år	Totalt	81,5	81,7	82,2	82,6	
Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%)	Totalt	66,0	66,0	69,9		72,5
Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%)	Kvinnor	66,0	66,0	69,0		72,9

Nyckeltal	Kön	2020	2021	2022	2023	2024
Invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 min/vecka, andel (%)	Män	66,0	65,0	70,8		72,0
Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%)	Totalt	45,0	45,0	48,8		49,2
Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%)	Kvinnor	40,0	40,0	44,0		47,3
Invånare 16-84 år som är stillasittande mer än 7 timmar per dag, andel (%)	Män	49,0	49,0	53,9		51,1
Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", (%)	Totalt			55,9	55,9	46,3
Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", (%)	Kvinnor			51,0	51,0	41,0
Elever i åk 8: Hur lätt eller svårt är det att få hjälp av elevhälsan till exempel skolsköterskan? Andel som svarat "Mycket lätt" eller "Ganska lätt", (%)	Män			62,0	62,0	51,0
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	Totalt	33,9	33,4	35,0	37,6	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	Kvinnor	30,4	27,9	29,1	31,2	
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/inv 7-20 år	Män	37,2	38,6	40,5	43,6	
Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad	Totalt	12,5	12,5	13,1	13,0	13,0
Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad	Kvinnor	16,7	16,6	17,1	17,1	17,5
Sjukpenningtalet, dagar/registrerad försäkrad	Män	8,5	8,6	9,2	9,2	8,2
Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv	Totalt	214,3	209,0	238,1	249,0	
Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv	Kvinnor	262,8	260,8	287,9	298,7	
Antibiotikaförsäljning, recept/1000 inv	Män	165,8	157,3	188,4	199,3	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal slutenvårdstillfällen /100 000 inv	Totalt	2 940	3 125	3 264	3 183	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal slutenvårdstillfällen /100 000 inv	Kvinnor	3 462	3 640	3 692	3 605	
Fallskador bland personer 65+, 3-årsm, antal slutenvårdstillfällen /100 000 inv	Män	2 319	2 514	2 757	2 687	
Mål 4						
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)	Totalt	81,9	81,6	82,6	83,9	
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)	Totalt			77	70	73
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk,	Kvinnor			83	79	81

Nyckeltal	Kön	2020	2021	2022	2023	2024
hemkommun, andel (%)						
Elever i åk 3 som klarat alla delar av nationella proven för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, hemkommun, andel (%)	Män			72	63	64
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	Totalt	87,6	86,5	90,2	86,9	82,9
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	Kvinnor	91,5	90,1	90,1	87,1	82,6
Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%)	Män	83,7	83,0	90,3	86,8	83,2
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Totalt			83,1	83,1	71,2
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Kvinnor			78,0	78,0	64,0
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)	Män			90,0	90,0	79,0
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Totalt	73,1	76,2	76,3	74,6	77,5
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Kvinnor	73,1	78,0	84,3	76,6	83,1
Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%)	Män	73,0	74,6	67,8	72,5	71,9
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	Totalt	43,2	44,0	45,4	46,5	
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	Kvinnor	50,6	51,6	53,4	54,5	
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%)	Män	35,9	36,6	37,7	38,7	
Personer i kommunens aktivitetsansvar, andel (%) av inv 16-19 år	Totalt	16,2	13,8	14,4	15,0	15,2
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	Totalt	64,6	68,9	72,0	72,1	
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	Kvinnor	69,6	73,1	75,0	72,8	
Kursdeltagare i komvux som har avslutat med godkända betyg, i huvudmannens skolenheter, andel av de som avslutat eller avbrutit kurs under året (%)	Män	54,6	59,3	65,5	70,4	
Mål 5	Män					
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)	Totalt	68	70	73	75	
Heltidsarbetande månadsavlönade,	Kvinn	64	67	69	72	

Nyckeltal	Kön	2020	2021	2022	2023	2024
kommun, andel (%)	or					
Heltidsarbetande månadsavlönade, kommun, andel (%)	Män	83	86	87	87	
Föräldrapenningdagar som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	Totalt	30,5	30,4	31,5	33,3	31,0
Tillfälliga föräldrapenningdagar (VAB) som tas ut av män, andel av antal dagar (%)	Totalt	38,0	38,9	38,2	36,7	36,0
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)	Totalt	76,8	77,6	77,8	78,5	
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, 65+ år, andel (%)	Totalt	74,2	72,9	75,3	76,1	
Kvinnor på ordförandeposter i kommunen, andel (%)	Totalt	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7
Mål 6	Män					
Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) (-2022)	Totalt	100,0	100,0			
Vattendrag med god ekologisk status, andel (%)	Totalt	17,6	17,6	17,6		
Grundvattenförekomster med god kemisk och kvantitativ status, andel (%)	Totalt	100,0	100,0	100,0		
Mål 7	Män					
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh/inv	Totalt	18	23	17		
Slutanvändning av energi totalt inom det geografiska området, MWh	Totalt	845 865	1 131 636	838 846		
Fjärrvärmeproduktion av förnybara energikällor inom det geografiska området, andel (%)	Totalt	99,8	99,9	100,0		
Elavbrott, genomsnittlig avbrottstid per kund (SAIDI), minuter/kund	Totalt	101	80	76	75	
Mål 8						
Bruttoregionprodukt, kommun (BRP), 1000 kr/invånare	Totalt	378,2	384,4	379,7		
Sysselsatta invånare 20-65 år, andel (%)	Totalt	84,7	85,9	86,6	87,3	
Sysselsatta invånare 20-65 år, andel (%)	Kvinnor	83,4	84,7	85,3	86,1	
Sysselsatta invånare 20-65 år, andel (%)	Män	86,0	87,1	87,9	88,4	
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) (-2021)	Totalt	84,8	86,0			
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) (-2021)	Kvinnor	83,8	85,0			
Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%) (-2021)	Män	85,8	86,9			
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	Totalt	4,6	4,4	4,2		
Invånare 16-24 år som varken arbetar	Kvinn	4,7	3,9	4,1		

Nyckeltal	Kön	2020	2021	2022	2023	2024
eller studerar, andel (%)	or					
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%)	Män	4,5	4,8	4,2		
Långtidsarbetslöshet 25-65 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	Totalt	2,0	2,4	1,9	1,7	1,7
Långtidsarbetslöshet 25-65 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	Kvinnor	2,1	2,6	2,2	1,9	1,9
Långtidsarbetslöshet 25-65 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	Män	1,9	2,2	1,6	1,5	1,6
Arbetsolyckor, antal/1000 sysselsatta	Totalt	8	9	7		
Arbetsolyckor, antal/1000 sysselsatta	Kvinnor	9	8	6		
Arbetsolyckor, antal/1000 sysselsatta	Män	7	9	8		
Mål 9						
Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s, andel (%)	Totalt	82,5	83,9	86,6	91,2	
Företagsklimat Insikt - Totalt, Index	Totalt	72	76	69	72	
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	Totalt	76,6	76,2	75,8		
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	Kvinnor	77,2	76,9	76,5		
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	Män	75,9	75,6	75,2		
Elbilsladdpunkter, totalt antal	Totalt				186	332
Mål 10						
Förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år, andel (%) (-2021)	Totalt	62,4	75,6			
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, lägeskommun, andel (%)	Totalt			77	75	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, lägeskommun, andel (%)	Kvinnor			80	82	
Brukarbedömning daglig verksamhet LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga, lägeskommun, andel (%)	Män			75	72	
Valdeltagande i det valdistrikt som hade lägst andel röstande i senaste kommunvalet, andel (%)	Totalt	74,7	74,7	68,1	68,1	
Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%)	Totalt	5,5	5,5	4,3	4,3	4,3
Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%)	Kvinnor	7,4	7,4	6,7	6,7	6,7
Utrikes födda bland förtroendevalda kommunpolitiker, andel (%)	Män	4,1	4,1	2,5	2,5	2,5
Mål 11						
Befolkningsförändring i antal invånare under senaste femårsperioden, procent	Totalt	10,1	11,5	11,2	10,4	

Nyckeltal	Kön	2020	2021	2022	2023	2024
Befolkningsförändring i antal invånare under senaste femårsperioden, procent	Kvinnor	9,8	11,2	10,7	10,4	
Befolkningsförändring i antal invånare under senaste femårsperioden, procent	Män	10,4	11,8	11,8	10,4	
Demografisk försörjningskvot	Totalt	0,80	0,80	0,81	0,81	
Demografisk försörjningskvot	Kvinnor	0,84	0,84	0,85	0,85	
Demografisk försörjningskvot	Män	0,77	0,77	0,78	0,78	
Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	Totalt	85,8	80,5	69,2		
Cykelväg i kommunen, total, meter/inv	Totalt	2,3	2,3	2,4	2,4	
Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt, kg	Totalt	525 097	500 081	492 567		
Utsläpp till luft av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom), kg	Totalt	57 538	56 641	54 794		
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	Totalt	27	28	29		30
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	Kvinnor	44	45	46		45
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensam, andel (%)	Män	11	11	12		14
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)	Totalt	12,2	11,8	11,7	10,2	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)	Kvinnor	11,3	10,8	11,0	9,6	
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%)	Män	13,2	12,8	12,5	10,8	
Mål 12	Män					
Insamlat kommunalt avfall totalt, kg/invånare (justerat)	Totalt	495	476	425	409	
Kommunalt avfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)	Totalt	30	35	37	38	
Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%)	Totalt	27	27	27		
Mål 13						
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv	Totalt	2,62	2,53	2,31		
Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv	Totalt	123 317	122 341	113 261		
Fossiloberoende personbilar, andel av totalt antal bilar i det geografiska området (%)	Totalt	10,9	15,5	18,9	21,0	
Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel (%)	Totalt	34,6	36,2	36,5	33,3	
Genomsnittlig körsträcka med personbil, mil/inv	Totalt	711,7	707,1	744,3	780,5	
Mål 14						
Skyddad natur hav, andel (%)	Totalt	21,2	21,2	21,2	21,2	

Nyckeltal	Kön	2020	2021	2022	2023	2024
Havsstrandlinje påverkad av bebyggelse, andel (%)	Totalt	20,7	20,7	20,7		
Mål 15						
Skyddad natur land, andel (%)	Totalt	14,8	14,8	14,8	14,8	
Skyddad natur inlandsvatten, andel (%)	Totalt	42,5	42,5	42,5	42,5	
Ekologiskt brukad åkermark, andel (%)	Totalt	40,1	37,1	36,9	36,6	
Betesmark, andel (%)	Totalt	6,03	6,13	6,33	6,41	6,06
Slåtteräng, andel (%)	Totalt	0,03	0,02	0,03	0,02	0,02
Mål 16						
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	Totalt	89,0	89,0	86,0	86,0	86,0
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	Kvinnor	90,0	90,0	87,0	87,0	87,0
Valdeltagande i senaste kommunalvalet, andel (%)	Män	88,0	88,0	85,0	85,0	85,0
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	Totalt	27,0	27,0	26,6		26,4
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	Kvinnor	28,0	28,0	28,7		29,6
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%)	Män	27,0	27,0	24,3		23,0
Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv	Totalt	536	667	609	743	
Mål 17						
Inga indikatorer						

6.2 Globala mål med beskrivning och delmål

Globala mål med beskrivning och delmål som är relevanta för Kungälvs kommun

Övergripande mål	Delmål som är relevanta för Kungälv
1. Ingen fattigdom Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt. Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. Man brukar tala om multidimensionell fattigdom. Särskilt utsatta är kvinnor och flickor. Det är viktigt att alla länder inkluderas oavsett deras ekonomiska status, då fattiga människor även finns i rika och medelinkomstländer. Att utrota fattigdomen är en grundläggande förutsättning för att uppnå människors fulla åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Rätten till social trygghet slås till exempel fast i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, ändå saknar en stor andel av jordens befolkning grundläggande trygghet (bland annat personlig säkerhet, mat, vatten och sanitet).	1.2 Till 2030 minst halvera den andel män, kvinnor och barn i alla åldrar som lever i någon form av fattigdom enligt nationella definitioner.
2. Ingen hunger	2.1 Senast 2030 avskaffa hunger och garantera alla människor, i

Övergripande mål	Delmål som är relevanta för Kungälv
Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet, som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. I dag lever omkring 850 miljoner människor i världen i hunger. Det är en mänsklig katastrof i sig, och hindrar dessutom många länders utveckling och tillväxt genom de effekter som otillräckligt näringsintag har för lärande och produktivt arbete. Särskilt fokus ska ligga på att trygga livsmedelsförsörjningen för flickor och pojkar, flickor i puberteten och gravida kvinnor som löper störst risk för svält och undernäring. Livsmedelsförsörjning är särskilt beroende av välfungerande handel och marknader liksom av väl fungerande infrastruktur för transport och förvaring, när en stor del av jordens befolkning lever i städer. Tryggad livsmedelsförsörjning främjas genom öppen och transparent handel, liksom rättssäkert, jämställt och jämlikt tillträde till marknader, forskning och innovation, finansiella tjänster, information och adekvat rådgivning, där den privata sektorn kan spela en viktig roll. Samtidigt är livsmedelssvinn och livsmedelsförluster längs hela värdekedjan ett stort problem.	synnerhet de fattiga och människor i utsatta situationer, inklusive små barn, tillgång till tillräckligt med säker och näringsrik mat året om. 2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och produktionen, som bidrar till att upprätthålla ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning till klimatförändringar, extrema väderförhållanden, torka, översvämning och andra katastrofer och som successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.
3. God hälsa och välbefinnande Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Därtill är bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel, grundläggande rättigheter. Den globala trenden är att människor lever allt längre liv men i många fall saknas stödsystem för äldre personer. Den tilltagande globaliseringen innebär även en ökad risk för spridning av olika typer av hälsohot. Insatser som syftar till att motverka antibiotikaresistens är en viktig del av arbetet för skydd mot hälsohot och för att säkra tillgång till nödvändiga läkemedel. Skrivning om antibiotikaresistens finns i den politiska deklarationen.	3.4 Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande 3.5 Stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inklusive narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk 3.9 Till 2030 väsentligt minska antalet döds och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark
4. God utbildning för alla Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 250 miljoner barn inte kunna läsa och skriva när de når fjärde årskursen. 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Det gäller särskilt för investeringar i flickors utbildning där effekterna är påtagliga när det gäller att främja inkluderande ekonomisk utveckling och minskad fattigdom. Utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera områden i 2030-agendan. Utbildningssystem måste möta människors behov under hela livet – från tillgång till förskola över grundskoleutbildning till att alla unga personer ges möjlighet till gymnasie-, yrkes- och	4.1 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar fullbordar avgiftsfri och likvärdig grundskole- och gymnasieutbildning av god kvalitet som leder till relevanta och ändamålsenliga kunskaper. 4.2 Senast 2030 säkerställa att alla flickor och pojkar har tillgång till förskola av god kvalitet som ger omvårdnad och förbereder dem för att börja grundskolan 4.4 Till 2030 väsentligen öka det antal ungdomar och vuxna som har relevanta färdigheter, däribland tekniska färdigheter och yrkeskunnande, för sysselsättning, anständigt arbete och entreprenörskap

Övergripande mål	Delmål som är relevanta för Kungälv
högre utbildning. Det stora antalet män och kvinnor som inte är läs- och skrivkunniga visar på att behovet av vuxenutbildning är avgörande. Alla könsbaserade skillnader i tillgång till utbildning måste avskaffas och alla, inklusive personer med funktionsnedsättning, måste ges likvärdig tillgång till alla utbildningsnivåer och möjlighet till livslångt lärande. 2030-agendan inkluderar tydligt utbildningens kvalitativa innehåll inklusive tillgången på kvalificerade lärare. Utbildningsfrågor ska ses utifrån behovet av kunskapsinhämtning under hela livet och då särskilt kopplat till möjligheten till deltagande i arbets- och samhällsliv. All utbildning ska främja värderingar, kunskaper och färdigheter, som bidrar till hållbar utveckling.	4.5 Senast 2030 avskaffa skillnaderna mellan könen inom utbildningsområdet och säkerställa lika tillgång till utbildning och yrkesutbildning på alla nivåer för utsatta personer, inklusive personer med funktionsnedsättning, ursprungsfolk och barn som lever under utsatta förhållanden.
	4.6 Senast 2030 säkerställa att alla ungdomar och en väsentlig andel av alla vuxna - både män och kvinnor - lär sig läsa, skriva och räkna.
	4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt värdesättande av kulturell mångfald och kulturens bidrag till hållbar utveckling.
	4.A Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsnedsättning, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.
5. Jämställdhet Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt. Jämställdhet är ett mål i sig liksom en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, villkor, möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling. Det handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser i samhället. Kvinnors och flickors generellt underordnade maktposition i förhållande till män och pojkar måste upphöra. Alla former av våld mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som samhället i stort och utgör ett hinder för jämställdhet och utveckling. Sociala normer och sedvänjor som sanktionerar ojämställdhet och våld mot kvinnor och flickor måste förändras. Den ojämna fördelningen mellan kvinnor och män av det obetalda hem- och hushållsarbetet utgör ett stort hinder för kvinnors och flickors möjlighet att utbilda sig och delta på arbetsmarknaden och i samhället på samma villkor som pojkar och män. Ett samhälles välstånd ökar då kvinnor och flickor kan bidra på lika villkor som män och pojkar genom sina resurser och kunskaper. Att tillvarata kvinnors förmågor och initiativkraft är en viktig drivkraft för utveckling. Fattigdomen minskar och ekonomisk produktivitet och tillväxt ökar när kvinnor deltar i ekonomin och på arbetsmarknaden, har tillgång till resurser och tillträde till fungerande marknader.	5.1 Avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt
	5.2 Avskaffa alla former av våld mot alla kvinnor och flickor i det offentliga och privata rummet, inklusive människohandel, sexuellt utnyttjande och andra typer av exploatering
	5.3 Avskaffa alla skadliga sedvänjor, såsom barnäktenskap, tidiga äktenskap och tvångsäktenskap samt kvinnlig könsstympning
	5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet
	5 B Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt
6. Rent vatten och sanitet för alla	6.1 Senast 2030 uppnå allmän och

Övergripande mål	Delmål som är relevanta för Kungälv
Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla. Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. En mycket stor andel individer som lever i fattigdom saknar tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet. Orenat avlopp från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö som särskilt drabbar människor som lever i fattigdom. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och därmed kan brist på vatten bli orsak till konflikt. Integrerad och transparent vattenförvaltning både inom och mellan stater är en förutsättning för långsiktigt hållbar vattenanvändning. Effekterna av klimatförändringarna visar sig tidigt och tydligt i förändrad vattentillgång. Restaurering av ekosystemens vattenhållande förmåga är en nödvändig anpassningsinsats. Avsaknaden av en pålitlig och närliggande vattenkälla och säkra, privata toaletter har djupgående effekter på livet för miljontals människor världen över. Konsekvenserna av detta är förödande och slår hårdast mot kvinnor och flickor och påverkar deras hälsa, säkerhet, utbildning, inkomstmöjligheter och familjerelationer. Kvinnor och flickor ansvarar ofta för familjens vattenförsörjning vilket leder till att kvinnor förlorar inkomstmöjligheter och att flickor missar skoldagar. Detta påverkar deras politiska, ekonomiska och sociala möjligheter. Tillgången till rent vatten och toaletter i skolan är avgörande för att flickor ska stanna i skolan, särskilt i pubertetsåren. Många kvinnor och flickor riskerar sin personliga säkerhet då de tvingas söka avskilda platser för att utföra sina behov eller hämta vatten.	rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla. 6.3 Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt. 6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist. 6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar. 6.B Stödja och stärka lokalsamhällenas deltagande i arbetet med att förbättra vatten- och sanitetshanteringen.
7. Hållbar energi för alla Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. Global tillgång till modern och förnybar energi, och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag såsom fattigdom, livsmedelsförsörjning, klimatförändringar, rent vatten, hälsa och inkluderande ekonomisk tillväxt. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Andelen fossil energi utgör nästan 80 procent av den totala energitillförseln globalt. Mer kraftfulla åtgärder ska göras för att påskynda omställningen till ett mer hållbart energisystem globalt. Efterfrågan på energi väntas enligt International Energy Agency öka med 37 procent till 2040. Samtidigt lever en stor del av jordens befolkning utan tillgång till el och en än större andel har endast träkol som energiresurs för matlagning, vilket är ett stort miljö- och hälsoproblem framförallt för kvinnor och flickor. Avsaknaden av el och hälso- och miljömässigt hållbara bränslen är en stor utmaning för fattigdomsbekämpning.	7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster 7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar energi i den globala energimixen. 7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, ofta instängda i en ond cirkel av lågproduktiva yrken med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor	8.2 Uppnå högre ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk uppgradering och innovation, bland annat genom att fokusera på sektorer med högt förädlingsvärde och hög arbetsintensitet 8.3 Främja utvecklingsinriktad politik som stödjer produktiv verksamhet, skapande av anständiga

Övergripande mål	Delmål som är relevanta för Kungälv
än män. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Att främja makroekonomisk stabilitet och gott investeringsklimat, sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktiga faktorer för hållbar utveckling. Goda förutsättningar för privat företagande och entreprenörskap är en av grundpelarna för en tillväxt som hela samhället deltar i, och för att målet om utrotning av extrem fattigdom år 2030 ska kunna bli verklighet. För att företagen till fullo ska kunna utveckla sin potential är tillgång till nationella, regionala och globala marknader avgörande. Dessa faktorer är också viktiga för utländska investeringar, som kan ge ett viktigt bidrag till sysselsättning, innovation, teknologiöverföring och produktiv kapacitet. Främjande av anständiga arbetsvillkor bör bedrivas parallellt med att utvidga tillgången till grundläggande sociala förmåner. Sociala trygghetssystem främjar trygga individer, minskar risken att barn exploateras, stabiliserar ekonomin vid kriser och underlättar mobiliteten på arbetsmarknaden. Skrivningar om sociala trygghetssystem går att återfinna under mål 1.	arbetstillfällen, företagande, kreativitet och innovation samt uppmuntra att mikroföretag liksom små och medelstora företag växer och blir en del av den formella ekonomin, bland annat genom tillgång till finansiella tjänster
	8.5 Senast 2030 uppnå full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive ungdomar och personer med funktionsnedsättning, samt lika lön för likvärdigt arbete.
	8.6 Till 2030 väsentligt minska den andel ungdomar som varken arbetar eller studerar.
	8.8 Skydda arbetstagarnas rättigheter och främja en trygg och säker arbetsmiljö för alla arbetstagare, inklusive arbetskraftsinvandrare, i synnerhet kvinnliga migranter, och människor i otrygga anställningar
	8.9 Senast 2030 utarbeta och genomföra politik för hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Politik som ökar produktionskapaciteten, produktiviteten och den produktiva sysselsättningen, som främjar hållbar industriell utveckling, allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga, hållbara och moderna energitjänster samt hållbara transportsystem och som ger motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet blir alltmer viktig i en urbaniserad värld. Att investera i infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.	9.1 Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.
	9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.
10. Minskad ojämlikhet Minska ojämlikheten inom och mellan länder. Ekonomisk utveckling kan leda till minskad fattigdom för individen och samhället. Vi måste verka för att tillgången till resurser och möjligheten att delta i och påverka samhällsutvecklingen är rättvis, inom länder såväl som mellan länder. Även om många fattiga länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom, så har klyftorna mellan individer och grupper, baserat på bland annat kön, ålder, etnicitet och ekonomisk och social status, ökat. Stater bär huvudansvaret för att främja jämlikhet i samhället, eftersom	10.1 Till 2030 successivt uppnå och upprätthålla en inkomsttillväxt högre än det nationella genomsnittet för de 40 procent av befolkningen som har lägst inkomst.
	10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska livet

Övergripande mål	Delmål som är relevanta för Kungälv
ojämlikhet har sin grund i strukturella förhållanden. Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter oberoende av till exempel kön, sexuell läggning, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionsnedsättning och härkomst, som grund för en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt som politiskt inflytande i samhället. Ojämlikhet handlar också om skillnader i tillgång, förutsättningar, resurser och förmåga att bidra till och tillvarata potentiella möjligheter till utveckling. Det gäller på alla nivåer, från skillnader i möjligheter som individer har till skilda förutsättningar till utveckling mellan länder. Ojämlikhet tenderar att permanenta fattigdom eftersom fördjupad fattigdom i olika dimensioner försvårar för människor och samhället att ta del av utveckling. Ojämlikhet handlar ofta om bristen på rättvis tillgång till resurser och nyttigheter, så som exempelvis tillgång till rent vatten, och är därför också en källa till konflikt. Frågan om jämlikhet knyter an till merparten av övriga målområden. Utbildning av god kvalitet, för alla genom hela livscykeln, är en nyckel till att bygga ett demokratiskt samhälle och att främja jämlikhet och jämställdhet. Rättvis tillgång till hälsoservice och till förhållanden som främjar en god hälsa främjar god livskvalitet och möjligheter till försörjning, även för människor med begränsade resurser. Tydliga regelverk för innehav, avyttring och arv av mark och dess avkastning, som omfattar kvinnor såväl som män och olika grupper i samhället, är grunden för ett hållbart nyttjande av naturresurser och därmed också för en tryggad livsmedelsförsörjning. Jämställdhet och kvinnors och flickors egenmakt är centralt i arbetet med att åstadkomma större jämlikhet i samhället. Fred och frihet från våld i alla former är en grundläggande förutsättning för att kunna bygga upp hållbara samhällen där alla individer och grupper kan använda sina förmågor.	10.4 Besluta om politik, särskilt finans-, löne- och socialskyddspolitik, och successivt uppnå ökad jämlikhet. 10.7 Underlätta en ordnad, säker, reglerad och ansvarsfull migration och rörlighet av personer, inklusive genom planerad och väl fungerande migrationspolitik.
11. Hållbara städer och samhällen Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Urbaniseringen är omfattande och transformerande i hela världen. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Städer går ofta i bräschen för utveckling, och är nav för innovationer och nya idéer. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Rättighetsperspektivet och rätten till bostad är en viktig utmaning. Idag bor en miljard människor i slumområden. Fattigdom, svaga förvaltningar och otillräcklig planeringskapacitet leder till att slumområden uppkommer och växer. Dessa har stora brister i fråga om tillgång till hälsosamma bostäder, rent vatten, tillfredställande sanitetslösningar, trygg energiförsörjning och avfallshantering samt trygghet och säkerhet för individer som bor där. Katastrofriskreducering och återuppbyggnad av bostäder i post-konfliktområden bidrar till hållbar utveckling. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering inklusive bostäder, offentliga platser såsom parker och torg, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver bl.a. institutionell kapacitet, och ny teknik. Hållbar stadsutveckling kräver samarbete mellan sektorer och styrning på flera nivåer	11.1 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden. 11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra, ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten, särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med särskild uppmärksamhet på behoven hos människor i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med funktionsnedsättning samt äldre personer. 11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder. 11.4 Stärka insatserna för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv 11.5 Mildra de negativa effekterna av naturkatastrofer

Övergripande mål	Delmål som är relevanta för Kungälv
samtidigt, (nationell, regional, kommunal och lokal nivå) inklusive utvecklade former för dialog med medborgare och näringsliv. Hållbar stadsutveckling bör särskilt ta hänsyn till kvinnors och flickors behov av infrastruktur och sanitet. Hänsyn bör också tas till personer med funktionsnedsättning, barn, samt äldre människors behov.	11.6 Till 2030 minska städernas negativa miljöpåverkan per person, bland annat genom att ägna särskild uppmärksamhet åt luftkvalitet samt hantering av kommunalt och annat avfall.
	11.7 Senast 2030 tillhandahålla universell tillgång till säkra, inkluderande och tillgängliga grönområden och offentliga platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning.
	11.A Främja positiva ekonomiska, sociala och miljömässiga kopplingar mellan stadsområden, stadsnära områden och landsbygdsområden genom att stärka den nationella och regionala utvecklingsplaneringen.
12. Hållbar konsumtion och produktion Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. Särskilt utvecklingsländer påverkas i hög grad av klimatförändringar och annan miljöpåverkan vilket innebär ökad fattigdom och minskad välfärd. En hållbar konsumtion och produktion innebär en effektiv användning av resurser, hänsyn till ekosystemtjänster som är nödvändiga för försörjningen samt minskad påverkan från farliga kemikalier. Detta innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, näringslivsutveckling på en global marknad, ökad sysselsättning och förbättrad hälsa och därmed minskad fattigdom. Hållbara konsumtions- och produktionsmönster är därför även en förutsättning för att ställa om till en grön ekonomi och för en hållbar utveckling. Hållbar konsumtion och produktion är en tvärgående fråga som kompletterar andra mål. För att ställa om till hållbara konsumtions- och produktionsmönster behövs en rad verktyg och åtgärder, på olika nivåer och genomförda av olika aktörer. Utbildning är en viktig hörnsten. Genom utbildning kan människor förvärva värderingar, kunskaper och färdigheter som möjliggör för dem att bidra till en hållbar utveckling. En annan hörnsten är information. Tydlig och lättillgänglig information i form av bland annat miljömärkning, konsumentupplysningstjänster, produktinformation i butiker samt webbaserad information etc. möjliggör för konsumenter och andra aktörer att göra ansvarsfulla och hållbara val av produkter och tjänster och att ställa om till mer hållbara livsstilar. Det globala 10-åriga ramverket av program för hållbar produktion och konsumtion (10YFP) som antogs vid FN:s möte om hållbar utveckling i Rio 2012 kommer att vara ett viktigt verktyg för genomförande av detta mål.	12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och ett effektivt nyttjande av naturresurser.
	12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och minska matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.
	12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av kemikalier och alla typer av avfall under hela deras livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljö.
	12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall.
	12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder och att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringscykel
	12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella prioriteringar.
	12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni med naturen.
	12.B Utveckla och genomföra verktyg för att övervaka hur en

Övergripande mål	Delmål som är relevanta för Kungälv
	hållbar utveckling påverkar en hållbar turism som skapar arbetstillfällen och främjar lokal kultur och lokala produkter.
13. Bekämpa klimatförändringarna Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser. Klimatmålet stödjer fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och kan ge positiva synergieffekter och förutsättningar för att kunna bemöta flera av de utmaningar världen står inför idag så som livsmedelstrygghet, rent vatten, hållbart nyttjande av naturresurser och ekosystem, mänsklig säkerhet, jämställdhet, hälsa och ekonomisk tillväxt. Behovet av anpassning till pågående och kommande klimatförändringar är mycket stort särskilt för de minst utvecklade länderna och för de mest sårbara befolkningsgrupperna. Åtgärder behövs för att minska riskerna för, och konsekvenserna av naturkatastrofer. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. En stor andel av de ökade utsläppen av växthusgaser i atmosfären kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi. Som följd av de ökade utsläppen riskerar vi gå mot en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader Celsius, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och med ökad risk för väderrelaterade naturkatastrofer. Klimatpåverkan måste begränsas för att skapa förutsättningarna för fattigdomsbekämpning och en långsiktigt hållbar utveckling.	13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder. 13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och den mänskliga och institutionella kapaciteten vad gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas konsekvenser samt tidig varning.
14. Hav och marina resurser Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte att uppnå en hållbar utveckling. Många av havens fiskebestånd är överutnyttjade och därför krävs en global ansträngning i syfte att vidta åtgärder som främjar återuppbyggnaden av hotade bestånd. För att säkra långsiktigt hållbara fiskebestånd bör fisket baseras på uppfyllande av maximalt hållbart uttag och hänsyn tas till särskilda förutsättningar i specifika regioner och havsområden. En tillväxt baserad på havens resurser visar på den potential haven har för global utveckling, inklusive fattigdomsbekämpning. Vattenbruket har i det här avseendet en nyckelroll och är en del i att trygga livsmedelsförsörjningen, under förutsättning att det sker hållbart. Det är viktigt att fortsatt utveckla åtgärder och förvaltningsverktyg, för att hantera kända påverkansfaktorer som föroreningar, utfiskning och utvinning av naturresurser. Skydd och restaurering av kust och havsområden är nyckelåtgärder för att bevara biologisk mångfald och fiskeresurser men även för att stärka motståndskraften mot klimatförändringar. Nya ytterligare utmaningar för att säkra havens produktion av livsmedel är marint skräp, inklusive mikroplaster, och i synnerhet havsförsurningen som visar på vikten av att koppla ihop havsfrågorna med arbetet med klimatförändringar.	14.1 Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen. 14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina och kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska och produktiva hav. 14.3 Minimera och åtgärda havsförsurningens konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt samarbete på alla nivåer
15. Ekosystem och biologisk mångfald Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.	15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som

Övergripande mål	Delmål som är relevanta för Kungälv
Biologisk mångfald är en avgörande grund för jordens livsuppehållande system och vår nuvarande och framtida välfärd vilar på denna grund, såsom framhålls i konventionen om biologisk mångfald. En långsiktigt hållbar användning av naturresurser och ekosystemtjänster är en viktig faktor för att människor ska kunna ta sig ur fattigdomen permanent. Att ta ansvar för detta åligger utvecklade såväl som utvecklingsländer. Det är oftast människor som lever i fattigdom, särskilt flickor och kvinnor, som är mest sårbara för utarmningen av ekosystemtjänster, såsom exempelvis dricksvatten, vattenrening och -reglering, erosionsskydd och bördighet. Naturresurser och ekosystemtjänster påverkas även negativt av klimatförändringar. Hållbar användning av skogsresurser inklusive minskning av avskogningen bidrar positivt till vårt klimat och till vår försörjning. Biologisk mångfald bidrar till ökad motståndskraft i ekosystemen. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler, läkemedel och förnyelsebara råmaterial utan att undergräva biologisk mångfald och genom att hållbart nyttja ekosystemtjänster och samtidigt minska utsläppen av växthusgaser är därför viktiga utmaningar.	anges i internationella överenskommelser.
	15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt öka nybeskogningen och åter-beskogningen i hela världen
	15.5 Vidta omedelbara och betydande åtgärder för att minska förstörelsen av naturliga livsmiljöer, hejda förlusten av biologisk mångfald och senast 2020 skydda och förebygga utrotning av hotade arter.
	15.8 Senast 2020 införa åtgärder för att förhindra införseln av invasiva främmande arter och avsevärt minska deras påverkan på land- och vattenekosystem samt kontrollera eller utrota prioriterade arter.
	15.9 Senast 2020 integrera ekosystemens och den biologiska mångfaldens värden i nationella och lokala planerings- och utvecklingsprocesser, strategier för fattigdomsminskning samt räkenskaper.
	15 A Mobilisera och väsentligt öka de finansiella resurserna från alla källor för att bevara och hållbart nyttja den biologiska mångfalden och ekosystemen
	15.B Mobilisera betydande resurser från alla källor och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för bevarande och återbeskogning.
16. Fredliga och inkluderande samhällen Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av våld, konflikt och hot om våld. En väl fungerande statsförvaltning med ansvarsfulla institutioner, transparens och rättsstatens principer har alla ett fundamentalt egenvärde. De utgör grund för god samhällsstyrning inklusive korruptionsbekämpning och är viktiga drivkrafter för utveckling. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa samt ska ha möjlighet att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande. God samhällsstyrning och rättsstatens principer är grundläggande mål och medel för utveckling. Våld i alla dess former är ett av de största hoten mot utveckling	16.1 Avsevärt minska alla former av våld och dödligt våld överallt.
	16.2 Eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot barn.
	16.4 Till 2030 avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återvinna och återfå stulna tillgångar samt bekämpa alla former av organiserad brottslighet.
	16.5 Väsentligt minska alla former av korruption och mutor.
	16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla nivåer.
	16.10 Säkerställa allmän tillgång till

Övergripande mål	Delmål som är relevanta för Kungälv
både på individuell nivå och på samhällsnivå. Att minska och förebygga våld, särskilt mot kvinnor och flickor, liksom konfliktvåld är en viktig utmaning för 2030-agendan. Det gäller att bryta en upprepad våldscykel: Risken för konfliktdrabbade länder att återfalla i våld är betydande – risken att ett barn som utsatts för våld, som vuxen själv brukar våld mot andra, är överhängande. Avsaknad av våld är en förutsättning för att människor ska kunna fatta fria beslut för egen del och för samhällets utveckling och styrning. Våld innebär inte bara mänskligt lidande och en förlust av människoliv. Våld raserar också den mellanmänskliga tillit och sociala sammanhållning som är grunden för ett samhälles ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. Begreppen demokrati och de mänskliga rättigheterna återfinns inte uttryckligen under mål 16. Dessa begrepp förekommer dock tydligt i den politiska deklarationen i 2030-agendan.	information och skydda grundläggande friheter, i enlighet med nationell lagstiftning och internationella avtal
	16.B Verka för och genomdriva icke-diskriminerande lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.
17. Genomförande och globalt partnerskap Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Omfattningen och ambitionen i den nya agendan kräver att det globala partnerskapet återvitaliseras för att säkerställa agendans genomförande. Det kommer att behövas ett intensivt globalt engagemang till stöd för genomförandet av agendan. Ett multi-aktörsperspektiv genomsyrar 2030-agendan och kommer även att krävas vid genomförandet. Regeringar, den privata sektorn, det samlade civilsamhället, FN-systemet och andra aktörer måste samverka för att nå de resultat vi har föresatt oss att nå genom 2030-agendan. Genomförandet av agendan kräver mobilisering av ekonomiska resurser samt kapacitetsuppbyggnad och överföring av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på förmånliga villkor. Offentliga finanser, både inhemska och internationella, kommer att spela en viktig roll när det gäller att tillhandahålla grundläggande tjänster och kollektiva nyttigheter samt att katalysera andra finansieringskällor. Att mobilisera de medel som krävs för att genomföra 2030-agendan bygger på en anda av global solidaritet och fokuserar särskilt på behoven hos de fattigaste och mest sårbara människorna och med deltagande av alla länder, alla berörda parter och alla människor.	17.14 Föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling
	17.17 Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

KUNGÄLVS KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2024

Trygghet och stöd

2025-03-14

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsöversikt 4

2 Verksamhetsidé 5

3 Sammanfattning 6

4 Volymer 7

4.1 Barn och unga 7

4.2 Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten 8

4.3 Vuxenenhet 8

4.4 Funktionsstöd 10

4.5 Bostad med särskild service enligt LSS och SoL, antal brukare 10

4.6 Personlig assistans 11

4.7 Daglig verksamhet 12

4.8 Lägenheter och platser VoÄ 13

4.9 Köpta platser hospice och sjukhus 14

4.10 Brukare i hemtjänsten 15

4.11 Ersatta timmar i hemtjänsten 15

4.12 Registrerade patienter HSV 16

4.13 Myndighetsbeslut äldre 17

4.14 Trygga ungdomsmiljöer 17

5 Måluppföljning 19

5.1 Verksamhetsmål 19

5.1.1 5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid 19

5.1.2 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv 21

5.1.3 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 24

5.1.4 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck 25

5.1.5 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende 26

5.1.6 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser 28

5.1.7 15. Robusta kommunala funktioner 29

5.2 Strategiska förutsättningar 31

5.2.1 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 31

5.2.2 17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 33

6 Ekonomi 37

6.1 Hela sektorn (Tkr) ... 37
6.2 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) ... 37
6.3 Kommentar till utfall ... 37
7 Personal ... 39
7.1 Personalsiffror sektorn ... 39
7.1.1 Anställda ... 39
7.1.2 Arbetade timmar ... 39
7.1.3 Sjukfrånvaro ... 39
7.1.4 Sjuklönekostnad (Tkr) ... 40
7.2 Kommentar till utfall ... 40

1 Verksamhetsöversikt

Sektorn arbetar med socialtjänst som är en viktig del av samhällets välfärdssystem och ska främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet. Sektorn ansvarar även för kommunal hälso- och sjukvård där god kvalitet och hög patientsäkerhet är överordnat. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet, samt inrikta sig på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

Till de i lagen definierade målgrupperna för sektorns ansvar hör barn och unga, människor med funktionshinder, äldre, personer med behov av hemsjukvård, äldreboende och hemtjänst, människor med missbruksproblem samt brottsoffer, där särskilt kvinnor och barn som utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående har lyfts fram.

Människor kan också behöva stöd av sektorn i olika livssituationer. Det kan handla om anhörigstöd, dagverksamhet för personer med demens, samtalsstöd och annat stöd vid livskriser, flyktingars integration, problem med att klara egen försörjning och inträde på arbetsmarknaden, med mera.

Utgångspunkten för arbetet är lagstiftning enligt Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), Föräldrabalken (FB), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), Lag med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL), Offentlighets- och Sekretesslagen, Förvaltningslagen (FvL), Socialtjänstförordningen (SoF), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Patientsäkerhetslagen med flera.

2 Verksamhetsidé

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

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

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

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

Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet.

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

3 Sammanfattning

Sammanfattning, Bedömning av sektorns mål för 2024 efter 12 månader.

För målbedömning används en 6-gradig skala (1-6). Skalan är indelad i tre färger med två steg inom varje färg.

Symboler för målbedömning

- 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
- 1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	6-gradig bedömning	KS resultatmål/ sektormål
En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS 5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS 15. Robusta kommunala funktioner

Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	6-gradig bedömning	KS resultatmål/ sektormål
Strategiska förutsättningar	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS 17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

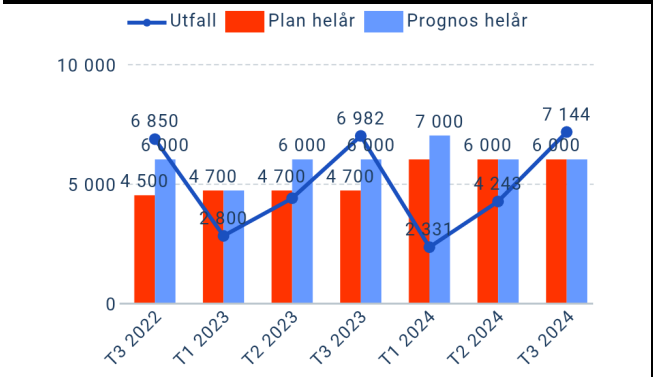
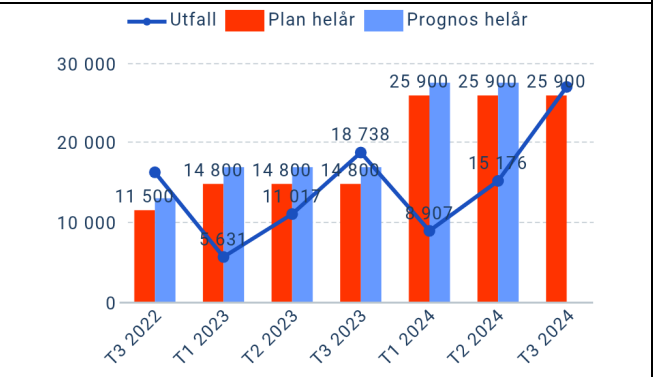
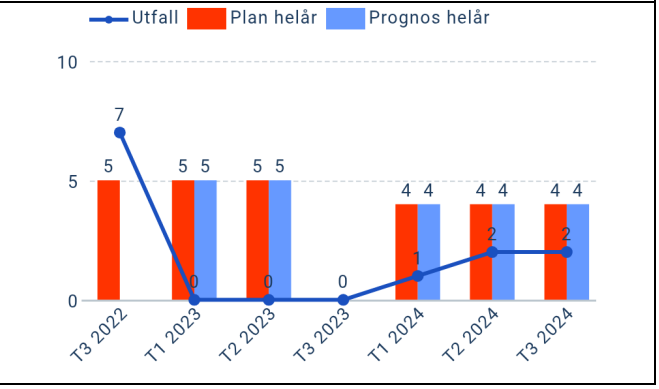
4 Volymer

Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår.

Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse.

Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt.

4.1 Barn och unga

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal vårddagar SIS, HVB och stödboende 0-20 år	7 144	6 000	
Antal vårddagar familjehem 0-20 år	26 979	25 900	
Antal mottagna ensamkommande barn	2	4	

Sedan 1 april så ingår även barn placerade i skyddat boende utifrån våld i nära relation, utifrån ny lagstiftning.

Från oktober 2024 var inga i åldersgruppen 0-20 placerade på SiS, vilket är i linje med den

utveckling vi vill se där vårdbehovet istället kan tillgodoses i öppnare former.

Antal vårddygn i HVB har minskat från 407 till 199 per månad från T2 till T3. Denna utveckling följer mönster från tidigare år.

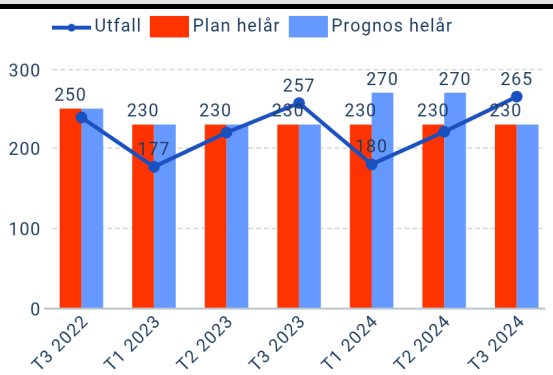
Avseende stödboende så ligger volymen konstant under året och avser främst åldersgruppen 18-20.

Antalet vårddygn i familjehemsvård ligger enlig planering för helåret. Talet inkluderar ensamkommande barn.

För helåret mottog kommunen två ensamkommande barn, varav ett anvisat barn, vilket är färre än det antal som migrationsverket tilldelat för helåret.

4.2 Utförarenheten + Barn och ungdomsenheten

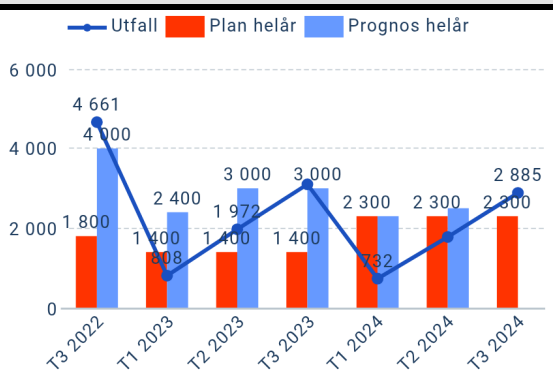
Volymtal	Utfall	Plan helår	
Intern öppenvård, biståndsbedömda insatser Utförarenheten-Barn och Ungdom	265	230	



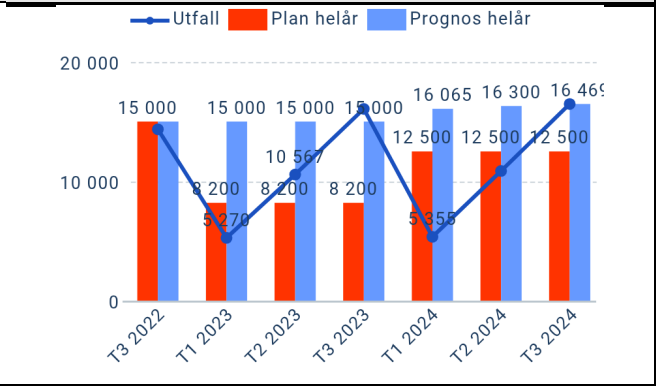
Antalet uppdrag till Utförarenheten är fortsatt högt till antal och har ökat under året. Det redovisade antalet avser pågående uppdrag under året i form av öppenvård, inter eftervård, ungdomstjänst och ungdomskontrakt (det inkluderar ej uppdrag för drogtest, vilket genomförs vid två specifika tider i veckan på drop-in). Behovet av mer omfattande insatser i öppenvård är fortsatt högt då vi arbetar aktivt med stöd och tillräcklig förändring för att barn skall kunna bo kvar i hemmet med sina föräldrar och undvika placering.

4.3 Vuxenenhet

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal vårddagar SIS och HVB, 21- år	2 885	2 300	



Volymtal	Utfall	Plan helår
Antal vårddagar externt boende med stöd 21- år	16 469	12 500



Under 2024 har antal LVM stigit markant. Detta har berott på att flera av de som har aktualiserats för tvångsvård under 2024 har haft en komplex livshotande somatisk ohälsa. Det har inte funnits utrymme att arbeta någon längre tid med förebyggande LVM-preventiva insatser eftersom ärendena inte varit kända. Även antal placeringar i HVB har ökat. Flera av dessa placeringar kan ses som LVM-preventiva där placeringarna görs frivilligt och till en betydligt lägre dygnskostnad.

Trots denna utveckling under 2024 så är utfallet dryga100 dygn färre än 2023. Jämfört med 2022 så är det ca 1800 dygn färre. Det är tydligt att antal behandlingsplaceringar minskar successivt år för år. Kostnaderna har dock varit på en högre nivå utifrån en större andel LVM.

Jämfört med föregående år så följer det samma utfall. Från januari till april var trenden sjunkande, från maj månad har dygnen återigen ökat. Orsaken är nya tillkommande ärenden där de sökande har varit i aktivt missbruk och saknat boende. Samtidigt har det varit fullt på Energivägen samt inte funnits några tillgängliga lägenheter på hemmaplan som har motsvarat behovet hos de sökande.

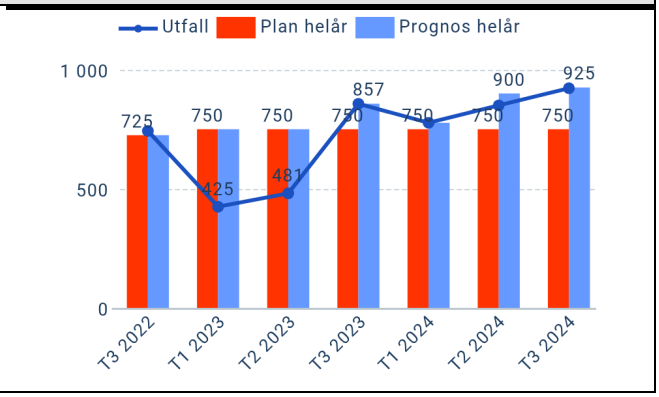
Ny mötesform har skapats; Samverkansmöte Vuxen, där alla nya och externt placerade klienter ska matchas mot interna insatser och resurser. Genom denna mötesform säkerställs att det inte finns några tillgängliga resurser som inte används,

I volymtalen är även de 16 platserna på Energivägen inräknade. Dessa har med några få undantag varit upptagna under 2024. Undantagen har varit när lägenheter måste återställas efter att klient har flyttat ut.

Under 2025 kommer "Bostad först" startas upp i Kungälv med 4 lägenheter som Förbo kommer att bidra med.

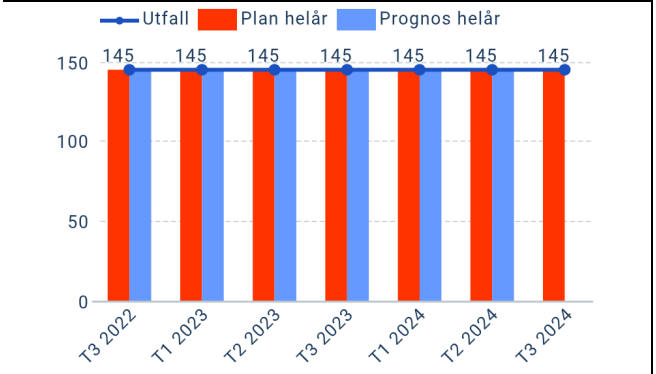
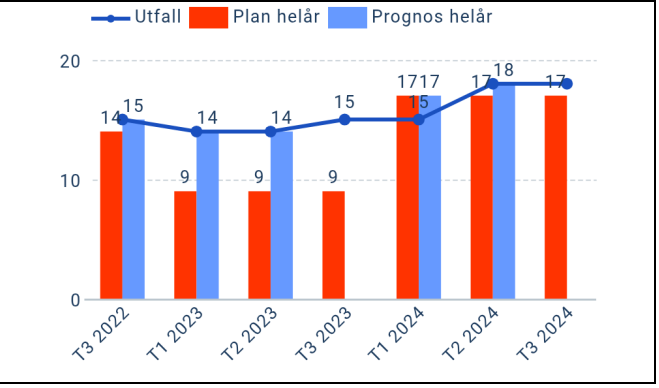
För att säkerställa att alla interna resurser används på ett effektivt sätt så kommer Placeringsstödet inom Verkställighet- och placeringsenheten börja ansvara för alla resurser, både internt och externt.

4.4 Funktionsstöd

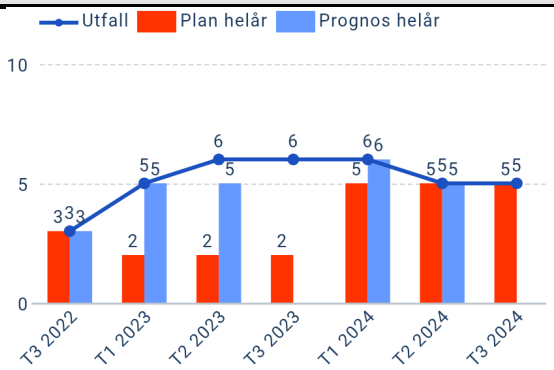
Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal ärenden LSS, SFB och SoL	922	750	

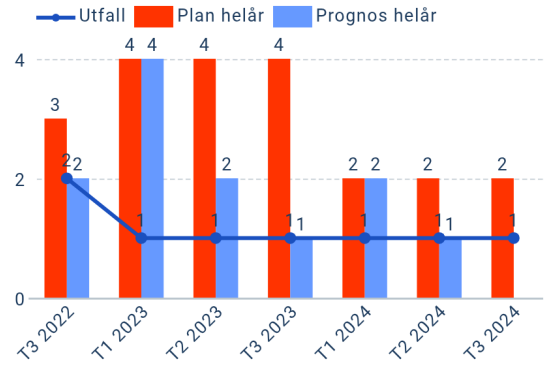
De stora förändringarna rör Socialpsykiatri samt SoL Fys (Fysiska funktionshinder under 65 år, SOL). SOL Fys infördes som statistikgrupp/ärendegrupp 2023, och de ärenden där den enskilde är u 65 förs gradvis och i takt med att nya beslut fattats över till gruppen. Ökningen beror därför inte främst på att det är fler individer, utan att det skett en omklassificering av vissa ärenden, från ÄO till SoL Fys.

4.5 Bostad med särskild service enligt LSS och SoL, antal brukare

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Egen bostad med särskild service (BmSS), vuxna inkl. socialpsykiatrin	145	145	
Köp av bostad med särskild service (BmSS) vuxna	18	17	

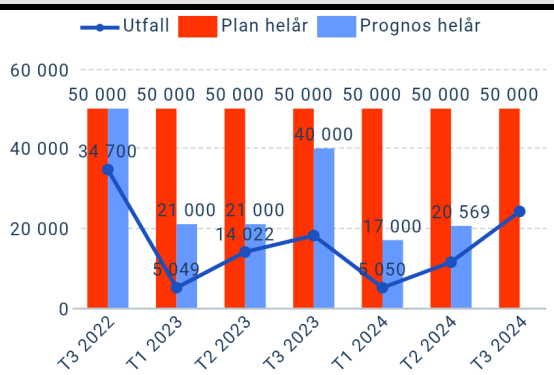
Volymtal	Utfall	Plan helår	
Köp av bostad med särskild service (BmSS) barn och unga	5	5	
Köp av skolplatser	1	2	

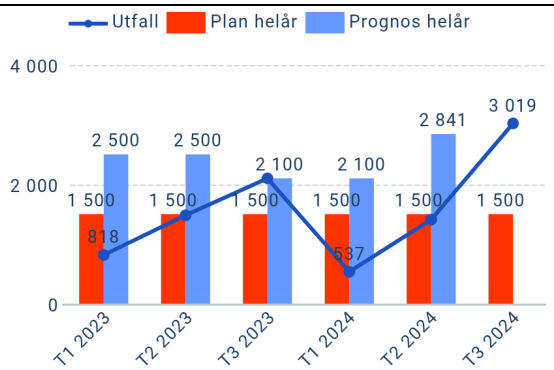




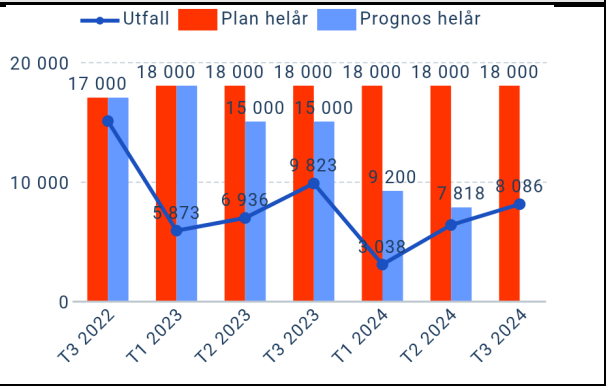
4.6 Personlig assistans

Volymtal	Utfall	Plan helår	
SFB (tidigare LASS), kommunen anordnare, antal timmar	24 193	50 000	
LSS-assistans, kommunen anordnare, antal timmar	3 019	1 500	



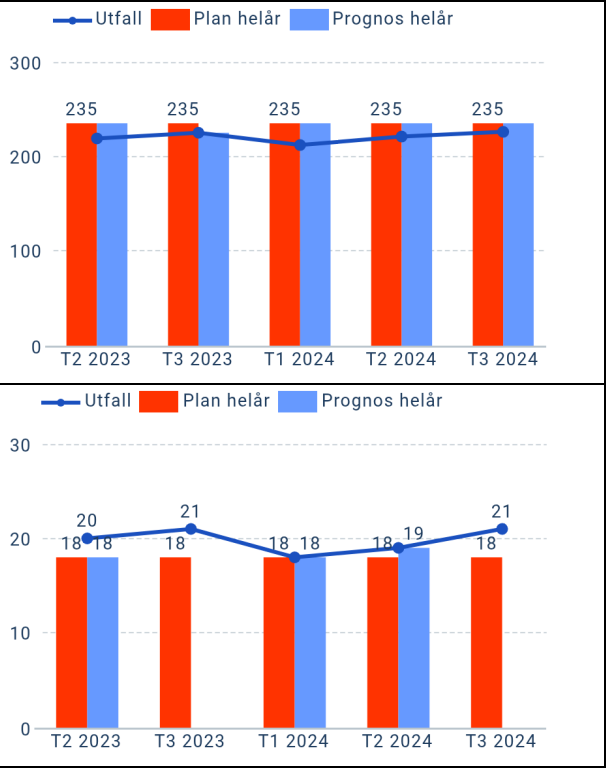


Volymtal	Utfall	Plan helår	
LSS-assistans, annan anordnare, antal timmar	8 086	18 000	



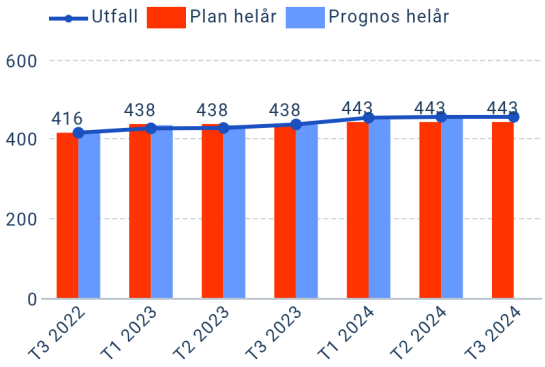
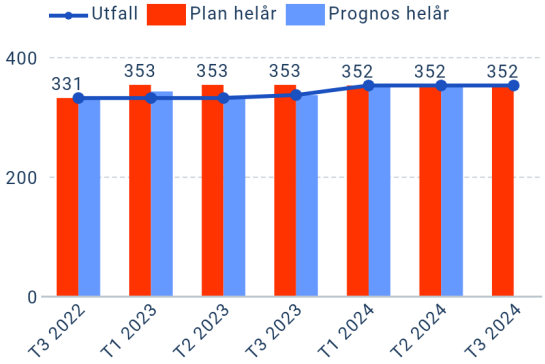
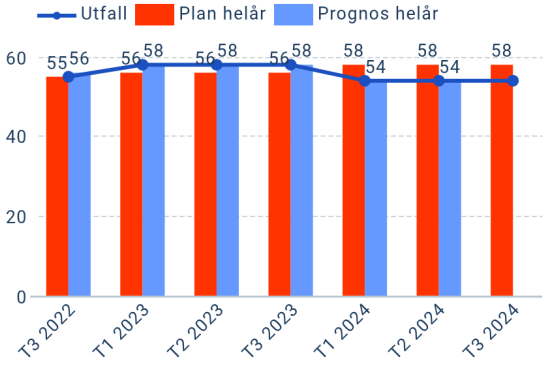
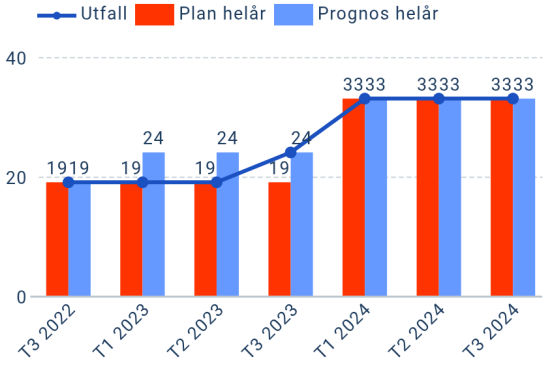
4.7 Daglig verksamhet

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal brukare daglig verksamhet	226	235	
-Varav Köp av daglig verksamhet, deltagare	21	18	

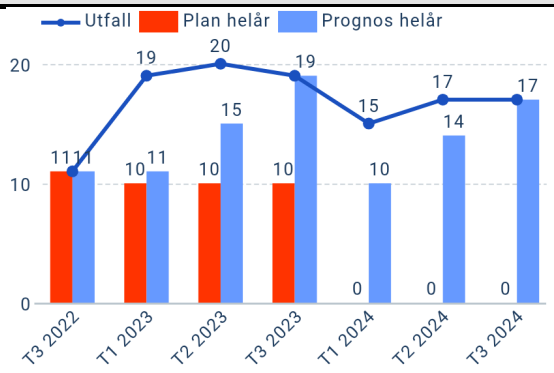


Antalet brukare inom daglig verksamhet ligger strax under planen för året.

4.8 Lägenheter och platser VoÄ

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Totalt antal lägenheter i särskilt boende	456	443	
Varav i egen regi	352	352	
Varav i extern regi	54	58	
Varav korttidsplatser egna	33	33	

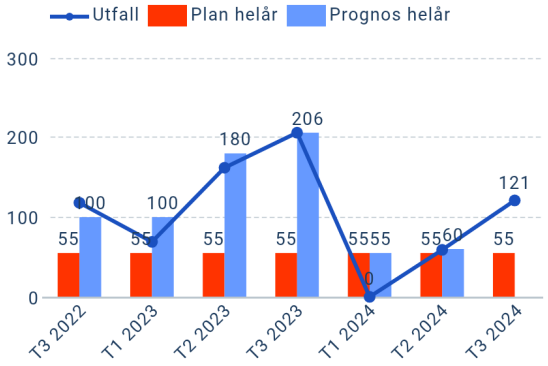
Volymtal	Utfall	Plan helår	
Varav korttidsplatser köpta	17	0	

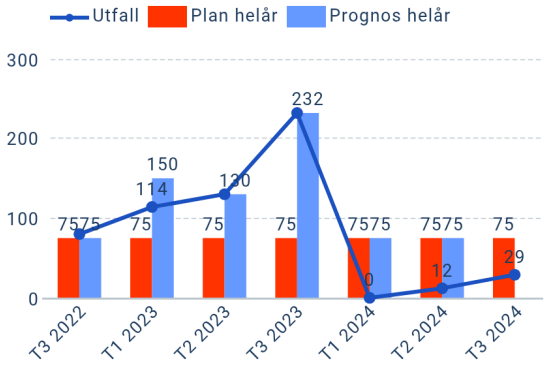


Kommunen köper fortsatt flera korttidsplatser för målgruppen 65+. De bakomliggande orsakerna är att sjukhuset skriver ut patienter tidigare i läkeprocessen än tidigare, kommunen har demografiska förändringar samt att kommunen har kö till platser på särskilt boende.

4.9 Köpta platser hospice och sjukhus

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Köpta dygnsplatser Hälso- och sjukvård (Hospice)	121	55	
Vårddygn på sjukhus, med betalningsansvar för kommunen	29	75	





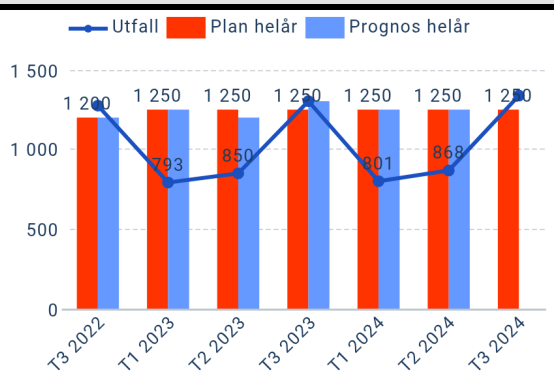
I Kungälvs kommun arbetar vi med palliativvård inom särskilda boenden, det egna hemmet samt på vår korttidsverksamhet. Om den palliativa vården är i behov av mer specialiserat omhändertagande och symtomlindring kan det vara aktuellt med hospicevård. Det är således svårt att beräkna hur många dagar hospicevård som kan bli aktuellt. Bedömning görs av ansvarig läkare i samråd med den enskilde.

Placeringsansvariga sjuksköterskor har aktivt agerat när någon enskild patient har bedömts

som utskrivningsklar trots att patienten inte har varit det. Det har bidragit till ett förbättrat resultat och att vi har lyckats hålla nere betaldagarna. Att vi har köpt korttidsplatser externt har även det påverkat ett positivt utfall.

4.10 Brukare i hemtjänsten

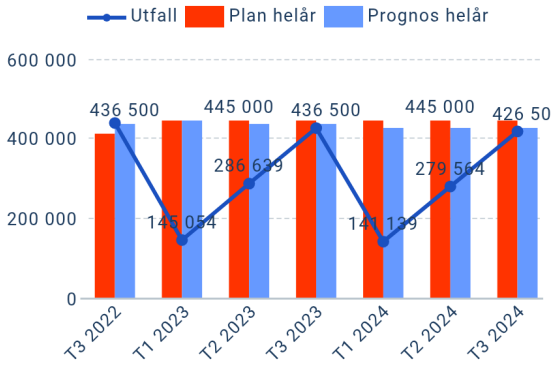
Volymtal	Utfall	Plan helår	
Brukare med hemtjänst	1 338	1 250	

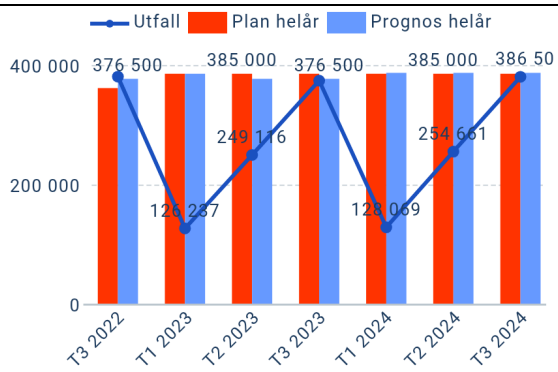


I volymtalet redovisas totalt antal brukare i hemtjänst, under året. Inklusive trygghetslarm. Antalet brukare med enbart trygghetslarm är 414 personer.

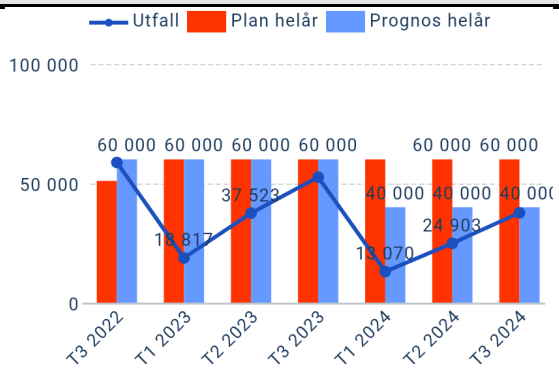
4.11 Ersatta timmar i hemtjänsten

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Ersatta timmar i hemtjänsten	417 583	445 000	
varav i egen regi	379 923	385 000	





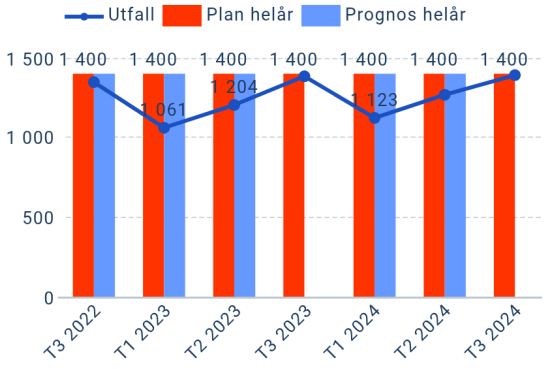
Volymtal	Utfall	Plan helår	
varav i extern regi	37 659	60 000	

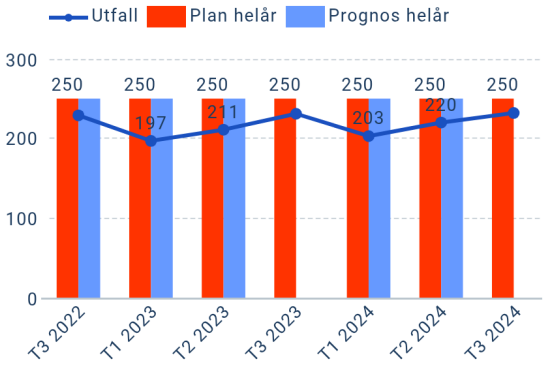


Totala antalet redovisade hemtjänsttimmar 2024 har minskat med -2,0 % jämfört mot 2023, motsvarande 8451 timmar. Antalet redovisade hemtjänsttimmar egen regi har ökat med 1,7 %, motsvarande 6482 timmar. Antalet redovisade hemtjänsttimmar extern regi har minskat med -28,4 %, motsvarande 14934 timmar. 2024 stod egen regi för 91 % av alla redovisade timmar, 2023 stod egen regi för 88 % av alla redovisade timmar.

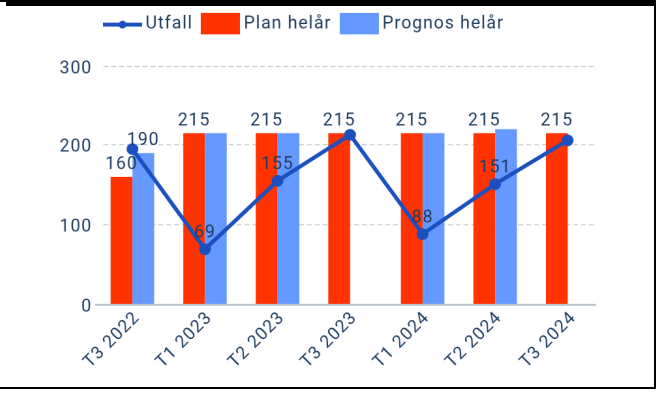
4.12 Registrerade patienter HSV

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Totalt antal patienter i hemsjukvården	1 391	1 400	
Därav antal patienter under 65 år	232	250	





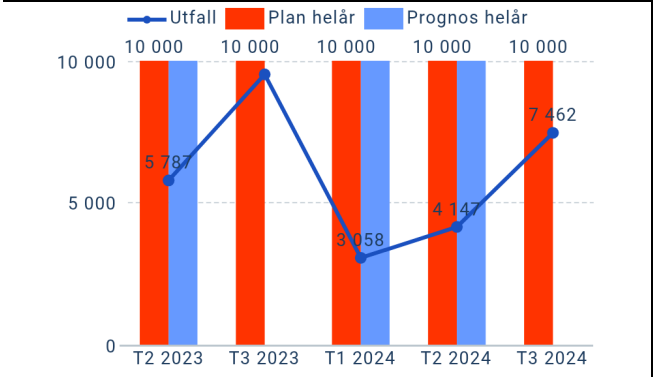
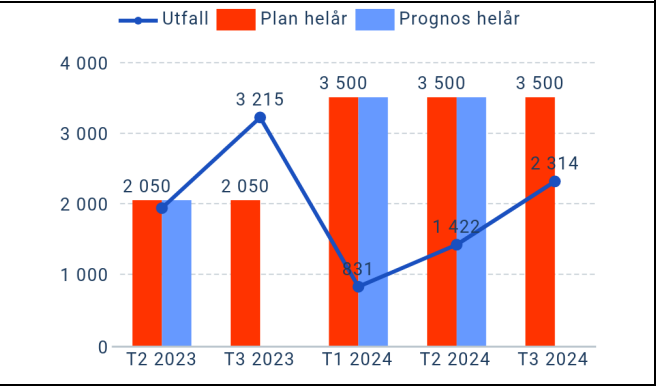
4.13 Myndighetsbeslut äldre

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal beslut om särskilt boende	206	215	

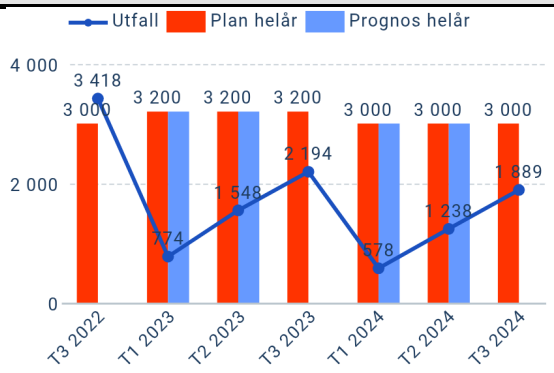
Bostad med särskild service 4§1, 4 beslut

Särskilt boende 4§1, 202 beslut

4.14 Trygga ungdomsmiljöer

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Totalt antal deltagartillfällen i den främjande verksamheten	7 462	10 000	
Antal verksamhetstimmar, främjande verksamhet	2 314	3 500	

Volymtal	Utfall	Plan helår
Antal timmar förebyggande verksamhet på fältet	1 889	3 000



Utfallen når inte upp till plan vilket delvis kan förklaras av ett flertal vakanser under 2024.

5 Måluppföljning

Läsanvisning till målbedömningen av sektorns mål

Målen bedöms i fyra steg med nedanstående rubriker:

Beskrivning och jämförelse av resultaten (Vilka resultat ser du? Hur ser de ut över tid? Hur står sig resultaten i jämförelse med andra kommuner?)

Bedömning av resultaten (Är resultaten bra eller dåliga? Vilken målbedömning är gjord)

Förklaring och analys (Varför ser resultaten ut som de gör? Förklara målbedömningen)

Så här går vi vidare (Vilka åtgärder kommer att genomföras för att förbättra resultatet?)

Färgmarkering av mål och indikatorer

Målens färgmarkering bygger på en subjektiv bedömning enligt läsanvisningen ovan.

- 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
- 1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Indikatorernas färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I normalfallet visar indikator **grönt** om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet. **Gult** om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och **rött** om avvikelsen är mer än 15 procent från målvärdet.

Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis intervall om ett utfall över målvärdet inte kan anses vara positivt.

5.1 Verksamhetsmål

5.1.1 5. Ökad behovstäckning inom äldreomsorgen och LSS inom lagstadgad tid

Förvaltningens tolkning

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

- 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Äldreomsorg

Indikatorn väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende för äldre har minskat sedan förgående mätperiod och ligger i jämförelse med riket i nivå med medelvärdet.

Inom äldreomsorgen ökar behovet av demensomsorg då flertalet av dem som väntar på en plats har någon form av demensdiagnos. Utökningen av 21 platser på Solhaga äldreboende kommer sammantaget göra att behovet av vård och omsorgsplatser bättre kan tillgodoses.

Ett demensteam har bildats i hemtjänsten för personer med demensdiagnos för att öka självständigheten och att kunna klara bo längre i sitt eget hem.

Vidare har detaljplanen för vård- och omsorgsboende i Ängegärde vunnit laga kraft, samt att entreprenör för byggandet är klart. Det betyder att projektet håller tidplan och boendet om 90 platser kommer vara inflyttningsklart under slutet av 2025.

LSS

Indikatorn väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enligt LSS § 9.9, har minskat sedan föregående mätperiod och ligger ligger i jämförelse med riket fortfarande över snittet.

Inför 2025 ser förvaltningen en ljusning i och med en ny boendeenhet och ökat antal interna platser gällande LSS.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt/svårbedömt. Målvärdet i indikatorer nås inte men utvecklingen går åt rätt håll med kortare väntetider.

Förklaring och analys

Planerad utbyggnation av bostäder pågår enligt Lokalförsörjningsplanen. Inom ramen för det befintliga beståndet av platser ser verksamheten behov av att utveckla och förbättra arbetssätt för att effektivisera beläggningsgraden på kommunens äldreomsorgsplatser.

Många äldre tackar nej till erbjudande om permanent plats på Vård och omsorgsboende vilket skapar lång väntelista. Viss brist på särskilt boende med inriktning demens vilket beror på en lägre omsättning av demensplatser. Förvaltningsgemensamt arbete har pågått under 2024 med att effektivisera in- och utflyttningsprocessen. Ansvarsfördelning har tydliggjorts och är tidsatt, vilket lett till en effektivare process.

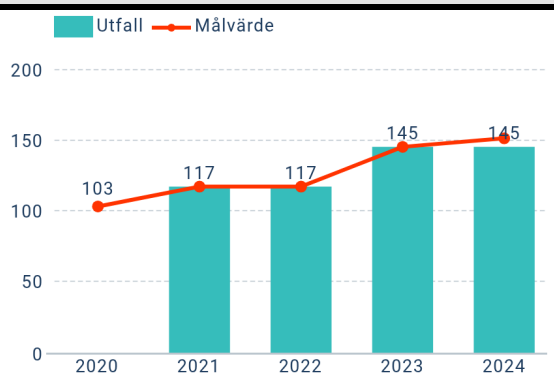
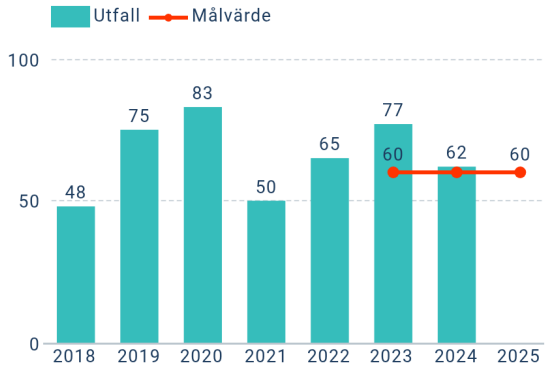
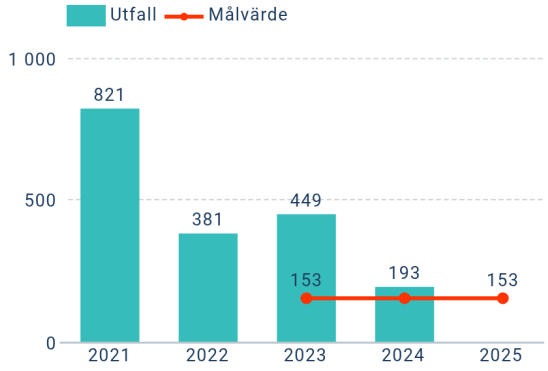
I och med det rådande marknadsläget har exploatörer svårt att hålla tidplanen, vilket i flera fall försenar leveranser av bostäder för kommunala behov.

Inom funktionsstöd kommer två BmSS-boenden startas upp i början på 2025. Ett SoL och ett LSS. Detta förväntas möta upp behovet bättre hos målgruppen.

Så här går vi vidare

- Årlig revidering av lokalförsörjningsplanen med behovsbeskrivningar för utbyggnation av bostäder.
- Under 2025 kommer ett gruppboende i Nordtag stå färdigt. Enligt planering kommer även en servicebostad om 10-12 platser byggas 2025-2026.
- I december 2025 står ett nytt äldreboende i Ängegärde med 90 platser klart för inflyttning. Alla byggda för demens. Vilket motsvarar en utökning om 47 platser totalt på grund av en avveckling av Båtsmansgärde.
- Detaljplanearbete pågår i Dammbergen i Ullstorp med byggrätt för gruppbostad LSS.
- Översyn av effektivare in och utflyttningsprocesser inom särskilda boenden genom välfärdsteknik och e-tjänster samt snabbare besiktningar.
- Inom LSS pågår nu en översyn av helheten så att rätt person bor på rätt plats för att skapa mer homogena boenden utifrån brukarnas behov.

- En trygg hemgångsprocess från sjukhuset är framtagen för att skapa kvalitet och effektivitet i vårdkedjan och ska förankras under 2025.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Antal egna boendeplatser enligt LSS och SoL	145	151	
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	62	60	
Väntetid i antal dagar från beslut till första erbjudna inflyttningsdatum avseende boende enl. LSS § 9.9, medelvärde	193	153	

Aktivitet	Status
Samverkan och planering av framtida LSS bostäder	Avslutad

5.1.2 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

Förvaltningens tolkning

Alla ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur- och fritidsverksamhet. Mångfald och delaktighet ska stimuleras.

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Indikatorer som kopplats till målet är ungdomars upplevelse av trygghet och bemötande på fritidsgårdar samt ungdomars upplevelse av inflytande på fritidsgårdar. Den förstnämnda har ett utfall på 91 procent och når målvärdet på 90 procent. Den andra indikatorn har ökat sedan föregående år och ligger på 60 procent men når inte målvärdet på 65 procent.

Utöver indikatorer följer sektorn framförallt aktiviteter som genomförs för att nå målet och under året har ett flertal aktiviteter genomförts som vänder sig till målgrupperna. Nedan presenteras ett urval.

Barn och unga

Kungälvs kommun har tecknat en överenskommelse med Västra Götalandsregionen om att minska skillnader i hälsa för barn med fetma, övervikt och psykisk hälsa. Överenskommelsen gäller under tidsperioden 2022 – 2024. Målgruppen är barn och ungdomar med övervikt, NPF, psykisk ohälsa som har svårigheter att hitta fritidsaktiviteter. Utöver barn- och ungdomsmedicin (BUM) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har även Familjehuset Klippan/UPH-mottagning samt elevhälsan möjlighet att skicka förfrågan. Upparbetad samverkan finns med tio-tal föreningar i Kungälvs kommun. Responsen från deltagare och familjer i Aktivitetsgruppen har varit god. Samarbeten har etablerats som kommer att ge grund för ett fortsatt långsiktigt arbete.

Tillsammans med IFK Kungälv, Räddningstjänsten, RF-SISU och näringslivets i Samhällskontraktet fortlöper Agora projektet. Utöver upplägg vid Sandbackaskolan och öppen idrottshall vid Mimers Hus har även Kastellegårdsskolan erbjudits möjligheter till organiserad fysisk aktivitet med låg tröskel. Deltagandet är över förväntan, där Sandbackaskolan haft högst deltagande per tillfällen (läs 40 barn per tillfälle).

Tillsammans med Kungälvs HK och övriga medverkande fortsatt arbete med ökat deltagande till höstens Idrottsskola samt erbjuda nya föreningar att medverka.

Tillsammans med studieförbundet Medborgarskolan bedrivs mötesplatsen Solrosen vid Nordmarkens fritidsgård. Målgrupp är mammor samt ban- och ungdomar. Med stöd av studenter har verksamheten följts upp.

I dialog med föreningslivet och förvaltningen har gemensam påannonsering av aktiviteter under lov fortsatt. Även inför sommarlovet genomfördes samlad gemensam information kring meningsfull fritid.

Trygga ungdomsmiljöer (TUM) och Mottagningsenheten har under året slagits ihop som ett led i omställningen till den nya socialtjänstlagen.

TUM är fulltaliga efter tidigare vakanser och rätt professioner har rekryterats för att möta de behov som vi ser har växt över tid. Det pågår en inventering av lägesbilden på Komarken för att sätta in rätt insatser utifrån behov. Den nuvarande lägesbilden är att det är en stor rörlighet bland ungdomar i Komarken, samverkan med polis och bostadsbolag pågår kontinuerligt.

Samtliga fritidsgårdar är nu öppna och deltagarantalet ökar. Under sommaren deltog många ungdomar i de sommaraktiviteter som anordnades.

Kommunen har under året i större utsträckning arbetat uppsökande och förebyggande under perioder då behovet varit stort. TUM kommer tillsammans med övriga utförenheter och Myndighet att mobilisera större insatser för att möta de behov som som uppstår under större evenemang. Sommaren har överlag varit lugn men vid skolstart skedde en förändring där verksamheten märkte av en större rörlighet bland ungdomar som skapade en oro. En

förstärkning genomfördes i samband med skolstart för att skapa trygghet vid samtliga högstadieskolor samt Mimers Hus gymnasium.

Äldre

I kommunen finns två sociala mötesplatser, där seniorer är välkomna att umgås och delta i olika aktiviteter. I samverkan med frivilliga och seniorföreningar sker fortsatt utveckling kring innehåll och upplägg.

Stöttat seniorföreningar och frivilligföreningar att söka nya medel från Socialstyrelsen.

I samverkan med Aktiva Seniorer genomförs främjande aktiviteter vid kommunens vård och omsorgsboenden.

Via partnerskap med Kungälvs OK inlett genomförande av Hittaut.nu under 2024.

Inledda aktiviteter ökad delaktighet

Inom funktionsstöd genomfört Funkisfestivalen.

Brukarna genomför gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter inom ramen för BmSS.

Bedömning av resultaten

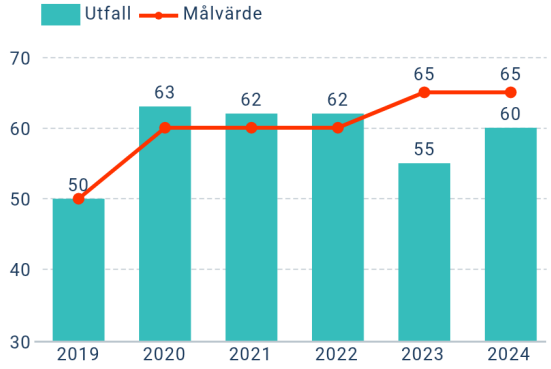
Bedömningen är att målet är uppfyllt.

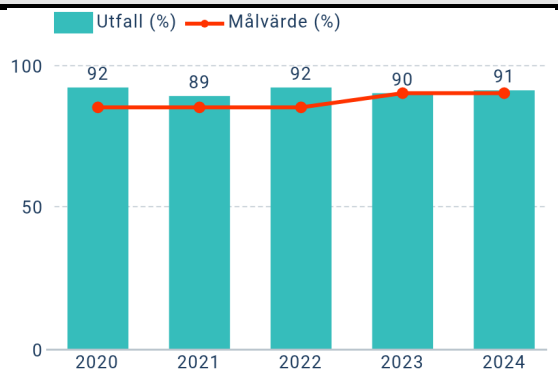
Förklaring och analys

Nya arbetssätt prövas för att möta målgruppernas behov och antalet deltagare i kommunens erbjudna aktiviteter för seniorer och personer med funktionsvariation ökar

Så här går vi vidare

- Förbättrad extern kommunikation kring befintligt utbud barn- och unga samt funktionshinder.
- Nätverk med seniorföreningar kommer ha fortsatt fokus på att samordna och samverka kring fritidsaktiviteter för äldre. Sociala hälsosamtal fortsätter med fokus att slussa ut seniorer i hälsofrämjande aktiviteter. Volontärsatsningen har som mål att möjliggöra aktiviteter för att motverka ensamhet.
- Fortsatt arbete sammanhållen information och långsiktig samverkan med föreningslivet kring organiserade lovaktiviteter.
- Dialog med Idrottsrådet.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Ungdomars upplevelse av inflytande på fritidsgårdar, Trygga ungdomsmiljöer	60	65	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Ungdomars upplevelse av trygghet och bemötande på fritidsgårdar	91 %	90 %	

5.1.3 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Förvaltningens tolkning

Service på rätt nivå och inom angiven tid, enligt gällande lagstiftning

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Den genomsnittliga utredningstiden i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0–20 år är under mätperioden 89 dagar vilket är en ökning i jämförelse med föregående mätperiod med 2 dagar.

Genomsnittligt antal dagar som gått mellan ansökan och beslut om LSS-insats är under mätperioden 89 dagar vilket är en ökning i jämförelse med föregående mätperiod om 9 dagar.

Bedömning av resultaten

I jämförelse med andra liknande kommuner har Kungälvs kommun generellt ett bättre resultat inom individ och familjeomsorgen och har uppnått målet i indikatorn. Avseende handläggningstiderna inom funktionshinder når verksamheten inte målet i indikatorn och handläggningstiden är längre än i jämförbara kommuner. Målet bedöms vara uppfyllt.

Förklaring och analys

Ett stort antal assistansutredningar har drivit upp utredningstiden. En positiv trend går dock att se under slutet av 2024.

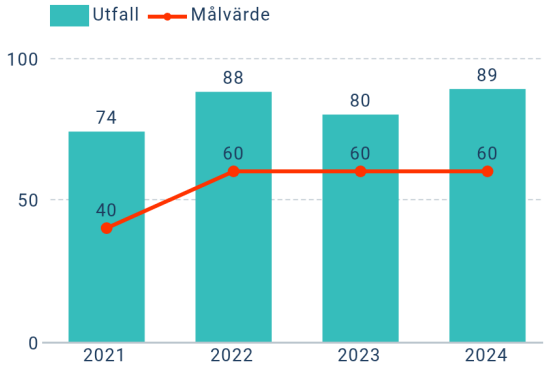
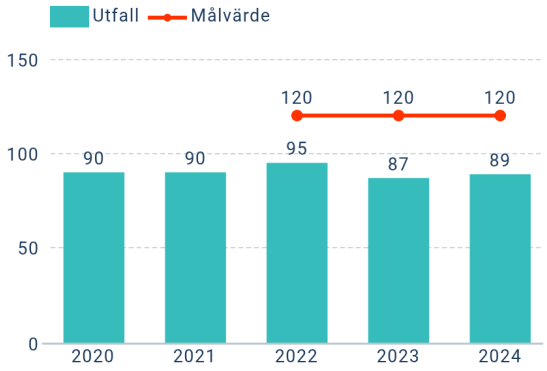
Genomsnittstiden för en utredning påverkas till stor del av av att kommunen inväntat information från sjukvården som dröjt. Detta har drivit upp utredningstiden. Något som även påverkat under mätperioden är vakans och sjukskrivning vilket påverkade arbetsbördan för handläggarna.

Så här går vi vidare

- Biståndsenheten genomlyser utredningstider och undersöker frågor såsom till exempel utformning av ansökningsblankett, delegation, introduktion av nyanställda.
- Förvaltningen arbetar med införande av digital post för att säkerställa en snabbare kommunikation med brukare och företrädare.
- Fortsatt implementering av Verkställighet och Placeringsenheten enligt upprättad tidsplan Verkställighet och planeringsenhetens förväntas vara fullt implementerad vid

årsskiftet 2024/2025 enligt tidsplan. Verksamheten kommer då att fullt ut arbeta med de tre huvuduppdragen (leverantörsuppföljning, upphandling/placeringsstöd i intern och extern regi samt arvoderade insatser). Detta utifrån en enhetlig process inom socialtjänsten samtliga delar inom Individ och familjeomsorg, funktionshinderomsorg och äldreomsorg.

- Se över handläggningsprocess från ansökan till beslut och verkställighet.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser)	89	60	
Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde	89	120	

5.1.4 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

Förvaltningens tolkning

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen.

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kommunens avfallsplan implementeras i berörda verksamheter. Genomlysning av förvaring och hanteringar av kemikalier samt cirkulationstvätt pågår för att minska utsläpp i vattendrag.

I den mån det går försöker sektorn gå över till elbilar samt minska på onödiga resor.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt/svårbedömt.

Förklaring och analys

Sektorns arbete med avfallsplanen pågår enligt plan.

Så här går vi vidare

- Fortsatt omställning mot fossilfria bilar.

Aktivitet	Status
Genomföra aktiviteter enligt avfallsplanen	Avslutad

5.1.5 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende

Förvaltningens tolkning

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

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kommer uppdateras efter ny text från BoL.

Stöd och Försörjning arbetar dels med individer som är arbetsföra och med personer som av olika hinder står utanför arbetsmarknaden. De individer som inte står till arbetsmarknadens förfogande har pågående genomförandeplaner med förberedande insatser, för att därefter kunna delta i arbetsmarknadsinsatser. En stor andel av de personer som uppbär försörjningsstöd är sjukskrivna av sjukvården eller har sociala hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Antal hushåll och personer som är aktuella på Stöd och Försörjning har minskat under T2 jämfört med T1. Vid jämförelse med samma period 2023, har både inflöde och antal ärenden minskat. Arbetslösheten i Kungälv har ökat sedan T1, i juli uppgår arbetslösheten till 3, 8%. I Västra Götaland ligger siffran för samma period på 6,1%. Det är generellt en fördröjning mellan ökad arbetslöshet och ökat antal hushåll med behov av försörjningsstöd, då andra ersättningar generellt träder in före rätten till bistånd, såsom a-kassa och ersättning från Arbetsförmedlingen.

Närliggande kommuner har sett en mindre ökning av nya ärenden, utifrån ökade handläggningstider hos andra myndigheter. Ett fåtal individer är aktuella med anledning av detta i Kungälv, men vi har ännu inte sett någon tydlig ökning.

Antal hushåll som är avslutade med anledning av att sökande gått ut i arbete eller studier har ökat från 30 personer i T1 till 51 personer under T2. En del av förklaringen är terminsstart i augusti, men en större ökning ser vi gällande personer som gått ut i arbete. Kompetenscentrum bidrar till minskat bidragsberoende genom samverkan internt och med externa aktörer och näringsliv.

Bedömning av resultaten

Bedömning är att målet kommer att nås för 2024. Fördjupad samverkan mellan

Kompetenscentrums olika delar bidrar till att fler individer går ut i arbete, studier eller annan ersättning. Genom samverkan identifierar Kompetenscentrum även individer som av olika anledningar inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed har behov av andra insatser.

Förklaring och analys

Den fördjupade samverkan med Arbetsförmedlingen bidrar till att hushåll med långvarigt biståndsbehov gör förflyttningar mot arbetsmarknaden eller studier. Samverkansärenden följs upp kontinuerligt, vilket gör att vi tillsammans kan ändra planeringen vid behov samt tidigt fånga upp eventuella frågor och hinder.

Kompetenscentrum med dess tvärprofessionalitet, bidrar till att vi tillsammans kan upprätta individanpassade planeringar med utgångspunkt i den enskildes förutsättningar. Detta har bidragit till att individer gjort förflyttningar mot den reguljära arbetsmarknaden, en meningsfull vardag eller mot en planering med sjukvården eller annan aktör. Genom ett nära samarbete kan individer inom Stöd och Försörjning identifieras när behov uppstår inom kommunala verksamheter och vid riktade arbetsmarknadspolitiska insatser.

Kungälvs kommuns samhällskontrakt bidrar till att minska arbetslösheten och stärka kompetensförsörjningen. Regelbundna uppföljningar och dialoger med samhällskontraktsaktörerna gör skillnad. Genom ökad samverkan kring feriejobb, jobbspår, praktik, arbetsträning, subventionerade anställningar och förebyggande insatser får verksamheten ut fler personer på arbetsmarknaden.

Företagen stöttas med kartläggning av rekryteringsbehov, bedömning av lämplig insats och handledning av individer som kommer ut till företagen. Idag finns möjlighet för företag att få stöd från kompetenscentrum med att identifiera kvalificerade arbetssökande

Andelen individer med läkarintyg som gör att de inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande är hög inom Stöd och Försörjning. För att dessa individer ska närma sig arbetsmarknaden krävs andra insatser än vad som idag finns att tillgå samt samverkan med andra aktörer, såsom sjukvård, Försäkringskassan, Samordningsförbundet m.fl. Det sker kontinuerligt omvärldsbevakning kring hur andra aktörer och kommuner arbetar med långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa.

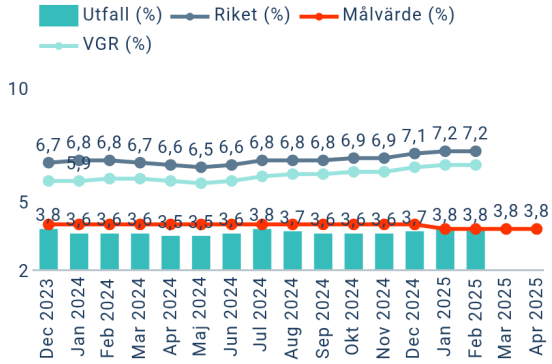
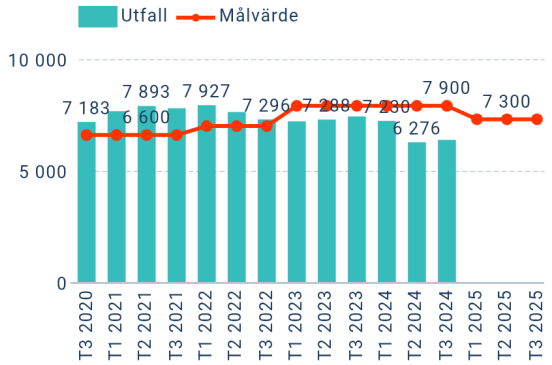
I de ärenden med individer som är förhindrade att delta i arbetsmarknadsinriktade insatser utifrån sociala skäl, förekommer nära samverkan med vuxenenheten. Det gör att vi kan skicka uppdrag till VIA när individen kan kravställas i arbetsmarknadspolitiska insatser, vilket bidrar till förflyttning mot arbetsmarknaden. Det bidrar även till att vi kan anpassa planeringar utifrån hur planeringen ser ut med övrig socialtjänst.

Så här går vi vidare

Samverkan är initierad med sjukvården, för att arbeta med de individer som är långtidssjukskrivna och har SGI (sjukpenninggrundande inkomst) 0. Syftet är att genom gemensam planering med sjukvården arbeta med parallella processer och därigenom förbättra individens hälsa, och på så vis närma sig arbetsmarknaden i de fall där detta är möjligt. Individer som är långtidssjukskrivna ska ha möjlighet att komma upp till 10 timmar aktivitet per vecka, för att möjliggöra deltagande i förstärkt samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Fortsatt utveckling av resurser inom Kompetenscentrum, för insatser som inte kan ges av annan aktör.

Regelbunden uppföljning av aktörer inom Samhällskontraktet för utveckling av samverkan.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-65 år)	3,7 %	4 %	
Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända, Tkr per tertial	6 382	7 900	

Aktivitet	Status
Genomföra aktiviteter enligt planer för social hållbarhet	Pågående

5.1.6 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Förvaltningens tolkning

Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad känsla av sammanhang.

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälvs kommun har relativt få personer med ekonomiskt bistånd jämfört med riket.

För de som söker ekonomiskt bistånd är det cirka 65 procent som av olika skäl inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det är ingen homogen grupp utan de kan vara sjukskrivna på grund av psykisk eller fysisk ohälsa men sakna eller ha otillräcklig ersättning från Försäkringskassan, ha beroendeproblematik, inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av våld i nära relation, vara föräldralediga, ålderspensionärer eller ha bristande språkkunskaper. För dessa individer kan försörjningsstödet inte villkoras med kontrakt om

arbetsmarknadsfrämjande insatser. För dem har Stöd och försörjningsenheten en annan planering som den enskilde måste följa för att ha rätt till ekonomiskt bistånd, till exempel rehabiliterande insatser eller intern/extern vård.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer att nås då försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder i ärenden där socialtjänstlagen tillåter det.

Förklaring och analys

Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning och därför ansöker om ekonomiskt bistånd. Orsaken till att man söker hjälpen kodas i varje ärende. Rätten till ekonomiskt bistånd är inte villkorslös för någon. Det är endast för personer som står till arbetsmarknadens förfogande och inte är aktuella för arbetsmarknadsåtgärder via Arbetsförmedlingen, som socialtjänsten kan villkora det ekonomiska biståndet utifrån socialtjänstlagen (SoL 4 kap 4 §). Alla som kodas som arbetslösa står inte till arbetsmarknadens förfogande. Även när man till exempel studerar SFI på heltid eller deltar i Arbetsförmedlingens olika program kodas man som arbetslös. I de ärendena får det ekonomiska biståndet inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande åtgärder.

Så här går vi vidare

Fortsatt utveckling av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen utifrån det nya samverkansavtalet.

Gemensamma planeringar tillsammans med individen ska ske kontinuerligt med tydlig planering mot arbete eller utbildning.

Kompetenscentrums resurser ska användas till de insatser som inte ges i samverkan med Arbetsförmedlingen.

Samverkan med samordningsförbundet är mycket viktigt då det finns rehabiliterande insatser och statliga resurser avsatta för det som idag inte används på ett effektivt sätt.

Alla samverkansmöten ska ha ett tydligt syfte och uppföljning med utgången i medborgarnas behov och snabbaste vägen till egen försörjning.

Regelbunden uppföljning av befintliga aktörer inom ramen för Samhällskontraktet.

Försörjningsstöd och vuxenenheten på ToS fortsätter att fördjupa påbörjad samverkan kring gemensamt ärende i syfte att skapa förutsättningar för förflyttning i riktning mot arbetsmarknaden.

5.1.7 15. Robusta kommunala funktioner

Förvaltningens tolkning

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

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

Vid samhällsstörningar ska kommunen ta fler ansvar samtidigt:

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

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Utifrån föregående års risk- och sårbarhetsanalys har anvisning för sektor Trygghet och Stöd vid händelse av kris färdigställts under året. Till anvisningen har förvaltningen även tagit fram nedan vägledningar:

- Vägledning vid personalbrist samt hantering av personal med nyckelkompetens
- Vägledning vid avbrott i vattenförsörjningen
- Vägledning vid avbrott i elförsörjningen
- Vägledning vid brist på hjälpmedel
- Vägledning vid störning i kollektivtrafiken
- Vägledning vid värmebölja
- Vägledning vid utrymning och evakuering
- Vägledning vid brist på skyddsutrustning, sjukvårdsmaterial och mediciner
- Vägledning vid störning i kommunikationen
- Rutin för information till chefer inom Trygghet och stöd vid risk för kraftigt oväder

Under årets färdigställdes sektorns kompetensförsörjningsplan med underliggande handlingsplaner per verksamhetsområde.

Sektorns kontinuitetsplaner för verksamhetssystem är färdigställda.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är uppfyllt.

Förklaring och analys

Sektorn har genomfört aktiviteter enligt plan och en viktig aspekt i den kommunala organisationen för att skapa robusthet, hållbarhet och säkerhet är också att anpassa organisationen utifrån de utmaningar verksamheten har och krav på nya arbetssätt och effektivisering. Inom Äldreomsorgen har man gjort en omorganisation för att säkerställa en robust organisation med fokus på helhet och samordning i viktiga stödfunktioner för att minimera sårbarhet i den dagliga driften. Vidare har man inom hela välfärdssektorn haft stort fokus på att säkerställa bemanningen i organisationen genom utveckling och kvalitetssäkring av rekryteringsprocessen och bemanningen.

Så här går vi vidare

Sektorn arbetar vidare med att säkerställa gemensamma uppföljningssystem för bra analys och åtgärder.

5.2 Strategiska förutsättningar

5.2.1 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Förvaltningens tolkning

Våra medarbetare ska känna stolthet i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Personalomsättningen inom sektorn har minskat med 5,0 procentenheter från 13,7 procent (T3 2023) till 8,7 procent (T3 2024). Detta ligger lägre än målvärdet på 16 procent. Siffran avser antal månadsavlönad personal som slutat på egen begäran och är beräknad på ett genomsnitt över tolv månader.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,2 procentenheter mellan mätperioderna och ligger högre än målvärdet. Genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat från 95,7 procent till 95,9 procent.

Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar i procent har ökat med 1,2 procentenheter i jämförelse med T3 2023 (14,7 procent) och är nu 15,9 procent. Andel timmar utförda av timavlönade i relation till totalt utförda timmar ligger högre än målvärdet (10 procent).

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är uppfyllt.

Förklaring och analys

Personalomsättningen har sjunkit jämfört med T3 2023 vilket kan förklaras av det rådande ekonomiska läget som bidragit till att många väljer att stanna på sina arbetsplatser samt att det finns färre arbetstillfällen på hela arbetsmarknaden. På grund av omorganisation som genomförts inom sektorn kan ingen närmare analys av personalomsättning på verksamhetsområdesnivå göras.

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden fortsätter att öka vilket kan förklaras av arbetet med heltidsresan inom Kommunals avtalsområde samt att samtliga medarbetare tillfrågas om de vill öka sin sysselsättningsgrad årligen i samband med utvecklings- och uppföljningssamtal. Nyanställda erbjuds heltid.

Att andelen timmar utförd av timavlönad personal har ökat kan förklaras av de skärpta reglerna för dygnsvila som infördes hösten 2023 i viss mån begränsar användandet av befintlig personal. Detta leder till att andelen timmar utförda av timavlönade ökar då behovet av bemanning kvarstår. Till följd av de nya arbetstidsreglerna så arbetar verksamheterna aktivt med schemaläggningsprocessen för att skapa hållbara scheman som möter verksamhetens behov.

I början av året har samtliga enheter tagit fram arbetsmiljömål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Kungälvs kommuns övergripande arbetsmiljömål för 2024 är en god social arbetsmiljö där vi samarbetar och har ett inkluderande synsätt och en god organisatorisk

arbetsmiljö med ett tillitsbaserat ledarskap som skapar möjlighet till eget ansvar. Varje enhet har valt två friskfaktorer utifrån Sunt arbetsliv och tagit fram egna mål, åtgärder och aktiviteter i syfte att främja en god arbetsmiljö. Underhösten har workshops genomförts i samtliga ledningsgrupper i sektorn.

Arbetet med temperaturmätningar är ett verktyg för att följa upp och arbeta med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Systemet skickar månadsvis ut ett antal frågor till alla medarbetare. Temperaturmätningen ger chefer återkoppling i realtid om hur medarbetare upplever sin arbetssituation vilket ger chefer och medarbetare ett underlag för dialog, utveckling och lärande. I början på året presenterades guidade temperaturmöten som ytterligare ett verktyg att använda för att skapa dialog kring arbetsmiljö.

Genom avtalet KOM-KR fortgår bland annat valideringsutbildningen för stödassistenter som startade via Vuxenutbildningen hösten 2023. Utbildning inom ramen för Äldreomsorgslyftet pågår och innebär att outbildad personal utbildas till vårdbiträde. Yrkesresan inom Funktionsstöd har påbörjats under hösten 2024. Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner, Regionala samverkans- och stödstrukturer och Socialstyrelsen och syftar till att ge introduktion och kompetensutveckling för medarbetare inom området.

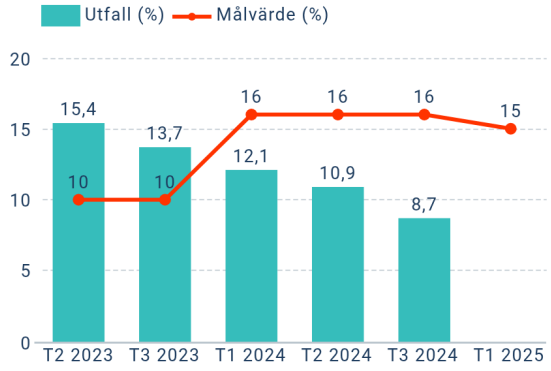
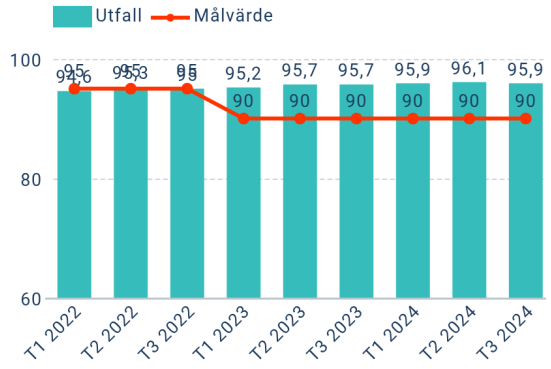
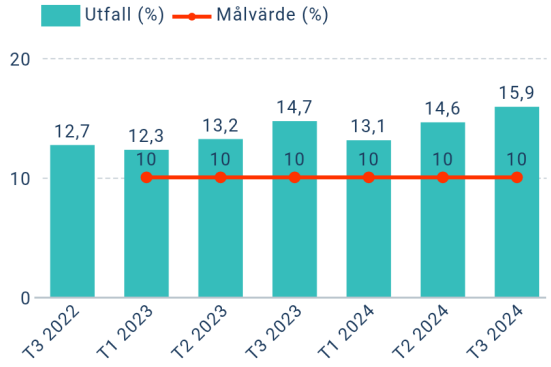
För chefer pågår en ledarskapsutbildning via Göteborgsregionen som startade upp under april 2024. Syftet är att stärka ledarskapet som ett led i arbetet med Sunt arbetslivs friskfaktorer med fokus på arbetsmiljön.

Under våren och hösten har en arbetsmiljöutbildning i det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförts för chefer och skyddsombud för att skapa goda förutsättningar för arbetsmiljöarbete och samverkan.

Sektorn har ett aktivt samarbete med Vård- och omsorgscollege där man har ett målarbete för kvalitetssäkring av vård- och omsorgsutbildningen samt samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare.

Så här går vi vidare

- Fortsätta att stärka arbetsmiljön genom Sunt arbetslivs friskfaktorer för att sänka sjukfrånvaron och främja en god arbetsmiljö.
- Säkerställa grundbemanning för att minska antalet timanställda
- Fortsatt arbete med karriärvägsmodell inom äldreomsorgen för att differentiera roller och arbetsuppgifter och implementering av mentorskapsmodell inom ESF-finansierade projektet FAVO (Fler anställda inom vård och omsorg).
- Fortsätta arbetet med att erbjuda utbildning inom ramarna för Äldreomsorgslyftet och den nära vården samt Yrkesresan inom funktionsstöd.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Personalomsättning inom trygghet och stöd	8,7 %	16 %	
Genomsnittlig sysselsättnings-grad	95,9	90	
Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%)	15,9 %	10 %	

Aktivitet	Status
Arbeta tillitsbaserat	Avslutad

5.2.2 17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Förvaltningens tolkning

Kungälv resultat ska vara bättre än genomsnittet av jämförbara kommuner avseende verksamhetens kvalitet och hushållning. Målsättningen är sänkta kostnader inom kommunens verksamheter i förhållande till föregående år med bibehållen kvalitet i insatserna. Verksamhetens kvalitet = Genomsnittligt jämförbart utbud, resultat, handläggningstider och inom lagarnas gränser.

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Resultaten för indikatorerna redovisa med ett års eftersläpning.

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+ har ökat något sedan föregående mätperiod. Utfallet är dock under målvärdet och Kungälv ligger också på en lägre nivå än genomsnittet i liknande kommuner.

Avseende särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+ har kostnaden ökat något sedan föregående mätperiod och ligger under målvärdet. I jämförelse med riket och liknande kommuner har Kungälvs kommun lägre kostnader.

Gällande funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv har kostnaden ökat sedan föregående mätperiod och ligger över målvärdet. I jämförelse med riket har Kungälvs kommun något högre kostnader, men i jämförelse med andra kommuner i Göteborgsområdet ligger Kungälv i mittenskiktet.

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv har ökat något sedan föregående år men ligger under målvärdet. I jämförelse med andra kommuner ligger Kungälv en bit under riket men inte helt i nivå med landets bästa kommuner.

Vad gäller Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv så har kostnaden ökat något sedan föregående år och ligger över målvärdet. I jämförelse med riket ligger Kungälv snäppet under medelvärdet.

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv har minskat något sedan föregående år men ligger över målvärdet. I jämförelse med riket och jämförbara kommuner ligger kommunen högre än övriga.

Enligt nyckeltal från Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna varierar resultaten inom sektorns områden. Sammantaget ligger kommunen i dagsläget i mittenskiktet bland Sveriges kommuner avseende stöd och omsorg.

Bedömning av resultaten

Kostnaderna inom äldreomsorgen är lägre än i jämförbara kommuner och även lägre än uppsatt målvärde. Kostnaderna inom individ och familjeomsorgen samt funktionshinder är högre än i jämförbara kommuner. Målet bedöms som delvis uppfyllt.

Förklaring och analys

Kommunen har fortsatt höga kostnader för HVB-placeringar Barn- och ungdom vilket generar negativ avvikelse utifrån budget. Planering för och övergång till annan vårdform görs där detta är möjligt.

Inom området Vuxen är kostnaden för personer som står långt från bostadsmarknaden fortsatt hög och genererar ett underskott utifrån budget. Verksamheterna kartlägger regelbundet vilka ärenden som kan verkställas i egen regi. Sektorn har löpande arbetat med de aktiveter som är framtagna i handlingsplan för att lösa behovet av bistånd till boende i egen regi och minska antalet externa köp. Handlingsplanen har haft effekt.

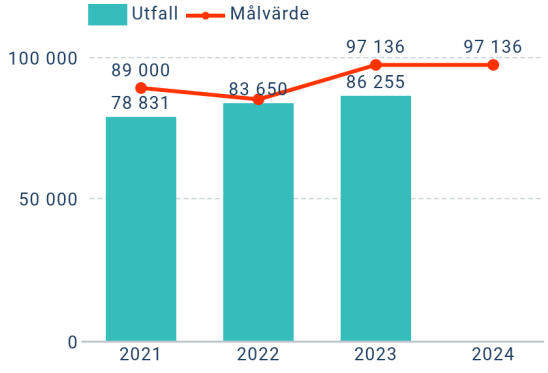
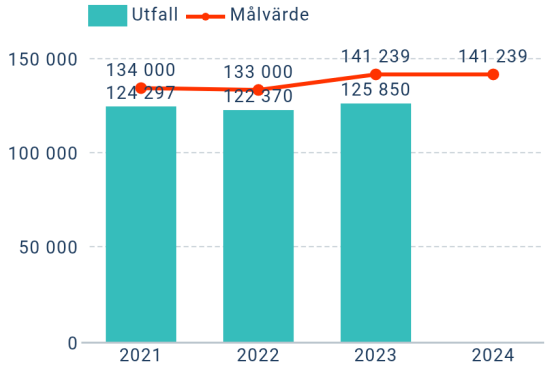
Det råder generell bostadsbrist i Kungälvs kommun och tiden i allmännyttans bostadskö uppgår till närmare 10 år för att få en bostad. Bostadsbristen drabbar särskilt personer med funktionsnedsättning och missbruks- och beroendeproblematik som har svårare att få ett eget hyreskontrakt. Socialtjänsten har ett särskilt lagstadgat ansvar att lösa bostadssituationen för

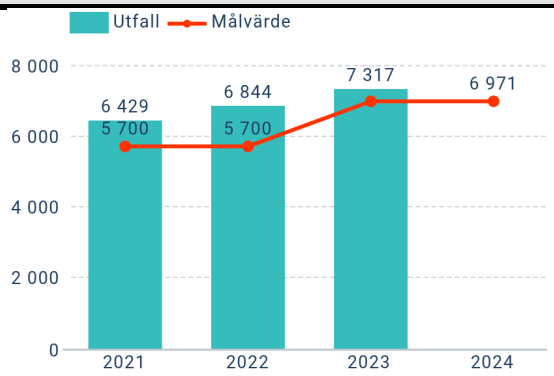
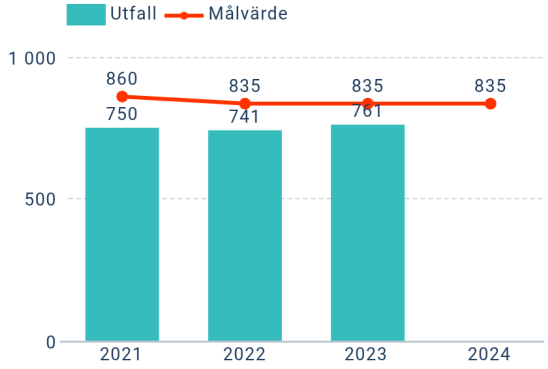
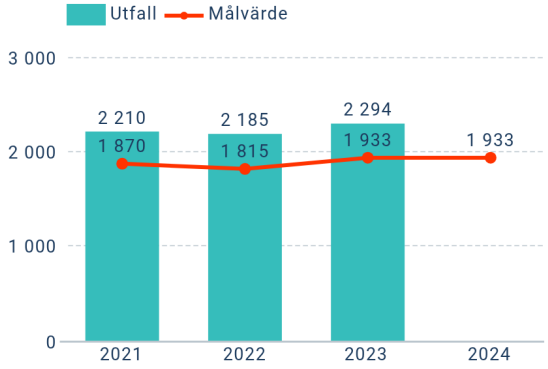
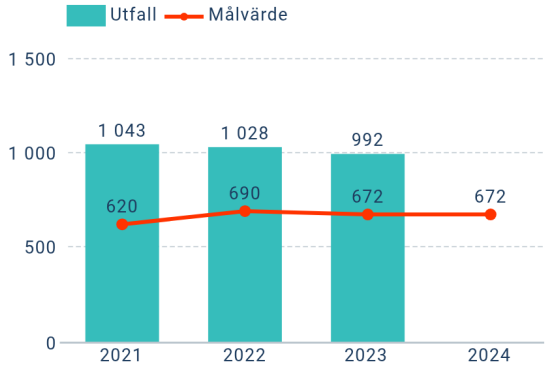
dessa målgrupper.

Vad gäller kvalitetsfaktorer följer förvaltningen ett årshjul där planering och genomförande av åtgärder, analys av avvikelser och egenkontroller, identifiering av risker och riskbedömning systematiskt utförs. Arbetet bedrivs parallellt med analyser och utvärdering för innevarande år, samtidigt med planering och riskbedömning för kommande år.

Så här går vi vidare

- Fortsatt implementering av Verkställighet och placeringsenheten med särskilt uppdrag avseende leverantörsuppföljning, placeringsstöd samt familjehem.
- Utveckla inköpsstrategi för att få en samlad blid av målgrupper, metoder och leverantörer oavsett om de ingår i sektorns egen produktion eller är en privat aktör.
- Minska kostnader för köp av missbruksvård och arbeta med hemmaplanslösningar i samarbete med utförare i egen regi enligt upprättad handlingsplan.
- Rekrytera och öka andel egna rekryterade familjehem.
- Minska kostnader för köp av huvudverksamhet avseende boende till personer som står utanför ordinarie bostadsmarknad och arbeta med hemmaplanslösningar i samarbete med utförare i egen regi enligt upprättad handlingsplan.
- I dialog med hyresvärdar verka för att brukare med större behov av stöd från socialtjänsten får tillgång till sociala kontrakt.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/inv 80+		97 136	
Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv 80+		141 239	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Kostnad funktionsnedsättning LSS och SFB, kr/inv		6 971	
Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv		835	
Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv		1 933	
Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv		672	

6 Ekonomi

6.1 Hela sektorn (Tkr)

	Utfall	Budget	Avvikelse
Summa intäkter	381 200	336 261	44 939
Personalkostnader	-979 776	-996 359	16 583
Övriga kostnader	-681 387	-630 160	-51 227
Summa kostnader	-1 661 163	-1 626 519	-34 644
Summa nettokostnad	-1 279 963	-1 290 258	10 295

6.2 Nettokostnad per verksamhet (Tkr)

	Utfall	Budget	Avvikelse
Sektorchef	-35 340	-43 555	8 215
Individ och familjeomsorg	-584 119	-553 301	-30 818
Äldreomsorg	-256 006	-274 873	18 867
Hälso- och sjukvård	-136 720	-148 220	11 500
Funktionsstöd	-267 778	-270 308	2 530
Nettokostnad	-1 279 963	-1 290 258	10 295

6.3 Kommentar till utfall

Sektor Trygghet och stöd redovisar ett överskott på 10,3 Mkr. Överskottet beror bland annat på två statsbidrag av engångskaraktär (totalt 17,6 Mkr) som sektorn erhållit 2024. I överskottet finns även volymer hemtjänsttimmar motsvarande 4,3 Mkr, vilka kommer att regleras vid ingång av 2025.

Sektorgemensamt redovisar ett överskott på 8,2 Mkr som beror på lägre utbildningskostnader än budgeterat, ökade intäkter för statsbidrag, överskott på avsatta medel för oförutsedda sektorgemensamma kostnader samt lägre hyreskostnader nyanlända.

Verksamhetsområde Individ och Familjeomsorg redovisar ett underskott på -30,8 Mkr. Från och med 2024 redovisas all köpt vård här (förutom kostnader för hospice och betaldagar sjukhus som redovisas under Hälso- och sjukvård).

Kommunens kostnad för placeringar av Barn och unga är fortsatt hög. Under året har antalet placeringar på HVB-hem i genomsnitt varit ca 10 per månad, att jämföras med 2023 då antalet i genomsnitt var 6. Planering för och övergång till annan vårdform görs där detta är möjligt, dock har trenden under året varit motsatt då familjehemsplacering på grund av komplexa ärenden inte fungerat och HVB placeringar tvingats göras. I nuläget är inga barn placerade på SIS. Inom området Vuxen är kostnaden för personer som står långt från bostadsmarknaden fortsatt hög och genererar ett underskott utifrån budget. Verksamheterna kartlägger regelbundet vilka ärenden som kan verkställas i egen regi.

Sektorn har höga kostnader för köpt korttidsvård inom flera områden. Detta beror på att brukare med beslut om Bostad med särskild service (socialpsykiatri) och Särskilt boende (äldreomsorg) behöver placeras på köpt korttidsplats i avvaktan på verkställighet. Även egna korttidsplatser (äldre) beläggs med brukare som väntar på permanentplats på Vård- och Omsorgsboende. Väntetiden till demensplats är längre än till somatisk inriktning. Under

hösten har arbetet för att möjliggöra hemgång från sjukhuset istället för köp av korttidsplats intensifierats.

Utfall av volymer för hemtjänsttimmar följs månadsvis. För 2024 har antalet totala hemtjänsttimmar minskat med 2 procent jämfört med 2023 (417.583 timmar 2024 mot 426.034 timmar 2023). Vid ingången av 2024 reglerades budgeten avseende volymer för hemtjänsttimmar i relation till 2023 års utfall. Samma förfarande kommer ske vid ingång av 2025. Vid bokslut 2024 finns ett överskott på cirka 8.600 budgeterade timmar, motsvarande totalt 4,3 Mkr. Cirka 3,4 Mkr av dessa kan hänföras till hemtjänsttimmar hos Biståndsenheten medan cirka 0,9 Mkr är hänförbart till delegerad hälso- och sjukvård.

Verksamhetsområdet Äldreomsorg, som omfattar Vård- och Omsorgsboende samt Stöd i ordinärt boende, redovisar ett överskott på 18,9 Mkr. 2024 fick sektorn ett statsbidrag av engångskaraktär på 11,5 Mkr riktat till äldreomsorgen. Vård- och omsorgsboendena redovisar ett underskott på -0,7 Mkr. Under året har det funnits två specialärenden som krävt högre bemanning än budget. Hemtjänsten redovisar ett överskott på 4,5 Mkr. Samtliga enheterna arbetar fortsatt med att se över sin planering utifrån behov och budget. Ledning Äldreomsorg tillsammans med övergripande funktioner äldreomsorg redovisar, förutom statsbidraget på 11,5 Mkr, ett överskott på 3,6 Mkr vilket till största delen kan hänföras till ökade intäkter för hyror och omsorgsavgifter samt lägre personalkostnader till följd av vakanta tjänster.

Verksamhetsområdet Hälso- och sjukvård redovisar ett överskott på 11,5 Mkr. Av dessa är 6,1 Mkr hänförliga till prestationsbaserat statsbidrag för sjuksköterskebemanning, vilket även får halvårseffekt 2025. Verksamheten fortsätter att aktivt rekrytera personal på grund av den rörliga arbetsmarknaden, vilket periodvis leder till vakanser i verksamheten. Inom verksamheten finns ökade kostnader för sjukvårdsmaterial och tekniska hjälpmedel till följd av prisökningar/inflation. I prognosen ingår ett överskott på delegerade hälso- och sjukvårdstimmar, motsvarande 0,9 Mkr.

Verksamhetsområdet Funktionsstöd redovisar ett överskott på 2,5 Mkr, trots ett underskott avseende resor till och från daglig verksamhet.

Sektorn har 2024 haft konsultkostnader på 2 677 tkr som i huvudsak består av handledning. 2023 var kostnaderna för konsulter 4 440 tkr. Kostnaderna för inhyrd personal 2024 var totalt 1 695 tkr och består av inhyrd personal för Barn och Unga-enheten (699 tkr), Vuxenenheten (524 tkr) samt Sjuksköterskeenheten (472 tkr). 2023 var kostnaderna för inhyrd personal totalt 4 627 tkr och bestod av inhyrda personal för Sjuksköterskeenheten (2 889 tkr) samt Barn och Unga-enheten (1 738 tkr).

7 Personal

7.1 Personalsiffror sektorn

Här redovisas antalet anställda på sektorn per 1/12 2024 och 1/12 2023

7.1.1 Anställda

	Utfall 1/12 2024	Utfall 1/12 2023	Diff
Antal anställda	1 618	1 623	-5
- Antal anställda, kvinnor	1 360	1 365	-5
- Antal anställda, män	258	258	0
Antal årsarbetare	1 554	1 555	-1
- Antal årsarbetare, kvinnor	1 300	1 303	-3
- Antal årsarbetare, män	254	252	2

7.1.2 Arbetade timmar

	Utfall 2024	Utfall 2023	Diff
Månadsavlönade (antal timmar)	2 060 082	2 026 171	33 911
- Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar)	1 693 915	1 677 322	16 593
- Månadsavlönade, män (antal timmar)	366 167	348 850	17 317
Mer/övertid (antal timmar)	29 577	39 673	-10 096
Timavlönade (antal timmar)	396 247	355 598	40 649
- Timavlönade, kvinnor (antal timmar)	284 140	262 559	21 581
- Timavlönade, män (antal timmar)	112 106	93 038	19 068
Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%)	15,9 %	14,7 %	1,2
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor (%)	14,2 %	13,3 %	0,9
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män (%)	23 %	20,6 %	2,4

7.1.3 Sjukfrånvaro

	Utfall 2024	Utfall 2023	Diff
Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid	12,4	12,3	0,1
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor	13,2	13,3	-0,1
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män	8,7	7,6	1,1
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder <= 29 år	9,2	9	0,2
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år	11	11,1	-0,1
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder >= 50 år	15,4	15,3	0,1
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar	4,9	5,1	-0,2
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer	7,5	7,2	0,3

	Utfall 2024	Utfall 2023	Diff
Andel av sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar (%)	47,6	46,3	1,3

7.1.4 Sjuklönekostnad (Tkr)

	Utfall 2024	Utfall 2023	Diff
Sjuklönekostnad (Tkr, Inkl personalomkostnader (PO))	29 119	26 593	2 526
- Sjuklönekostnad, kvinnor (Tkr, inkl PO)	24 588	22 759	1 829
- Sjuklönekostnader, män (Tkr, inkl PO)	4 531	3 834	697

7.2 Kommentar till utfall

Totalt i sektorn har antalet anställda minskat med fem personer från T3 föregående år, där samtliga är kvinnor.

Antal årsarbetare har minskat med en jämfört med T3 2023. Som årsarbetare räknas medarbetarnas sysselsättningsgrad om till heltidsmått, det vill säga två halvtidstjänster blir en årsarbetare. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat med 0,2 procentenheter till nuvarande 95,7 procent jämfört med T3 2023. De som redan har en anställning frågas årligen i samband med utvecklingssamtal om de är intresserade av att höja sin sysselsättningsgrad.

Antal arbetade timmar för månadsavlönade har ökat med 33 911 timmar jämfört med T3 2023. Detta kan delvis förklaras av den ökade genomsnittliga sysselsättningsgraden.

Mer- och övertid har minskat med 10 096 timmar jämfört med T3 2023. Antal timmar utförda av timavlönad personal har ökat med 40 649 timmar vilket motsvarar en ökning med 1,2 procentenheter av totalt utförda timmar. Detta resultat kan förklaras av att förvaltningen behövt förhålla sig till skärpta arbetstidsregler sedan hösten 2023 vilket bidragit till ett ökat behov av antal timanställda följt av minskad övertid.

Sjukfrånvaron för sektorn mäter 12,4 procent vilket innebär en ökning med 0,1 procentenhet jämfört med T3 2023. Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) ligger på 4,9 procent vilket är en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Långtidssjukfrånvaron (15 dagar eller mer) ligger på 7,5 procent vilket innebär en ökning med 0,3 procentenheter.

Den 1 februari 2024 omorganiserades sektorn och gick från sex verksamhetsområden till fyra. Detta får som konsekvens att utfallet i relation till föregående mätperiod inte är jämförbart på verksamhetsnivå.

Sjuklönekostnaderna har ökat sedan T3 2023 med 2 526 Tkr och är nu 29 119 Tkr. Detta kan förklaras av att personalomkostnadspålägget ökat sedan föregående år samt lönehöjningar.

Så går vi vidare

Arbete med att sänka sjukfrånvaron i sektorn fortsätter. Det har påbörjats ett förvaltningsövergripande arbete under hösten med att ta fram handlingsplaner för att öka frisknärvaron, där enheter med hög sjukfrånvaro prioriteras.

Arbete fortsätter med Sunt arbetslivs friskfaktorer där workshops genomförts i samtliga ledningsgrupper under hösten. Utifrån detta har handlingsplaner tagits fram för att jobba vidare med i ledningsgrupperna.

KUNGÄLVS KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2024

Samhälle och utveckling

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsidé 4

2 Sammanfattning 5

3 Volymer 7

3.1 Vatten och avlopp 7

3.2 Trafik- gatu- och parkenheten 7

3.3 Hamnverksamheten 10

3.4 Renhållning 10

3.5 Måltidsservice 11

3.6 Bygglovsenheten 14

3.7 Miljöenheten 15

3.8 Planenheten 16

3.9 Bostadsförsörjning 16

3.10 VO Lokaler och anläggningar 18

3.11 Kommunala fastigheter 19

3.12 Fritid 20

4 Nyckeltal 22

4.1 VO Teknik 22

4.2 VA, nyckeltal 22

4.3 Renhållning, nyckeltal 22

4.4 Trafik Gata Park, nyckeltal 23

4.5 VO service 24

4.6 Måltidsservice, nyckeltal 24

4.7 VO Planering & myndighet 25

4.8 Miljö, nyckeltal 25

4.9 VO Lokaler och anläggningar 27

4.10 Kommunala fastigheter, nyckeltal 27

4.11 Lokalytor 27

4.12 Fritid 28

5 Måluppföljning 30

5.1 Verksamhetsmål 30

5.1.1 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 30

5.1.2 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv 32

5.1.3 Förbättrat näringslivsklimat 35

5.1.4 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet 38
5.1.5 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel 42
5.1.6 Samordning av samhällsbyggnadsprocesserna 46
5.1.7 Ökad kollektiv jobbpendling 48
5.1.8 Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck 51
5.1.9 Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck 55
5.1.10 Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar 58
5.1.11 Säkerställ kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten 60
5.1.12 Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030 60
5.2 Strategiska förutsättningar 61
5.2.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 61
5.2.2 Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 64
6 Ekonomi 66
6.1 Hela sektorn (Tkr) 66
6.2 VA-verksamheten (Tkr) 66
6.3 Renhållningsverksamheten (Tkr) 66
6.4 Miljö, avgiftsfinansierat (Tkr) 67
6.5 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) 67
6.6 Avgiftsfinansierad verksamhet 67
6.7 Kommentar till utfall 67
7 Personal 69
7.1 Personalsiffror sektorn 69
7.1.1 Anställda 69
7.1.2 Arbetade timmar 69
7.1.3 Sjukfrånvaro 69
7.1.4 Sjuklönekostnad (Tkr) 70
7.2 Kommentar till utfall 70

1 Verksamhetsidé

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

Sektorn utvecklar och förvaltar kommunens gemensamma mark, teknisk infrastruktur och den fysiska miljön. Arbetet inom sektorn sker genom de olika enheternas unika uppdrag och kompetens, och genom samordning i linjeorganisationen och portföljprocessen. Samhällsutvecklingsprocessen präglas av ekonomisk hushållning och miljömässig hållbarhet. Det sektorn levererar under normala omvärldsförhållanden ska vi även leverera i kris och krig.

2 Sammanfattning

Sammanfattning, Bedömning av sektorns mål för 2024 efter 12 månader.

För målbedömning används en 6-gradig skala (1-6). Skalan är indelad i tre färger med två steg inom varje färg.

Symboler för målbedömning

- 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
- 1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	6-gradig bedömning	KS resultatmål/ sektormål
Att ge goda förutsättningar för livslång lärande	2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt	KS Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet		
Att ge möjligheter till en aktiv fritid för alla åldrar	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i rikt och aktivt kulturliv		
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS Förbättrat näringslivsklimat
	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet
Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	S Samordning av samhällsbyggnadsprocesserna
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS Ökad kollektiv jobbpendling
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan	3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Levande havsmiljö	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar
	3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	S Säkerställ kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten
	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030

Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	6-gradig bedömning	KS resultatmål/ sektormål
Strategiska förutsättningar	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
	3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

3 Volymer

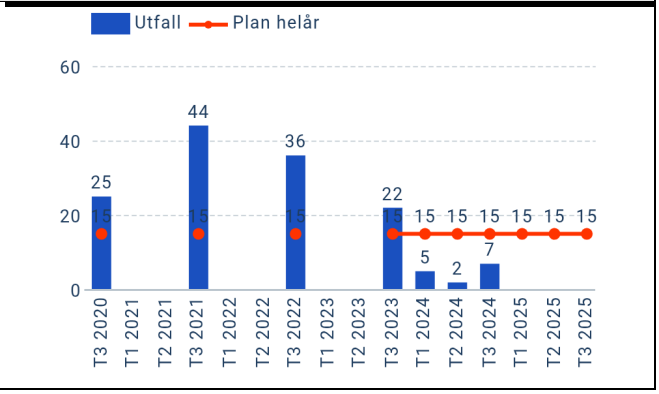
Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår.

Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse.

Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt.

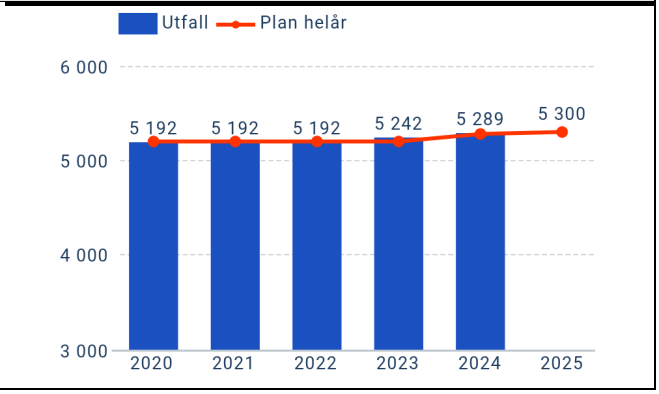
3.1 Vatten och avlopp

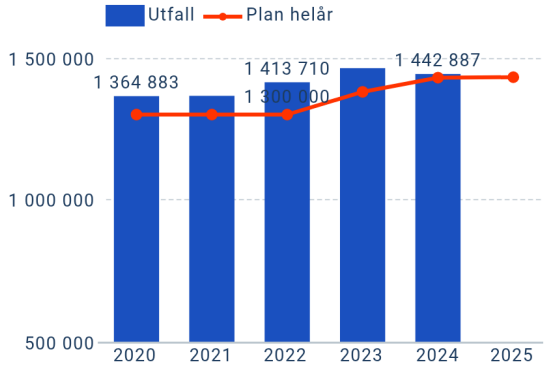
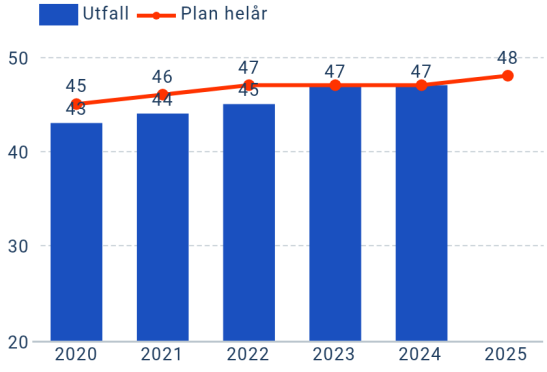
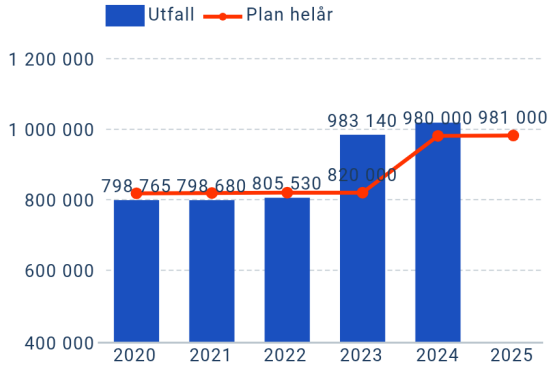
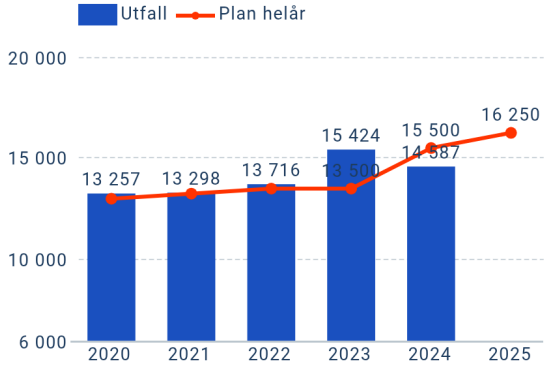
Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal läckor	7	15	

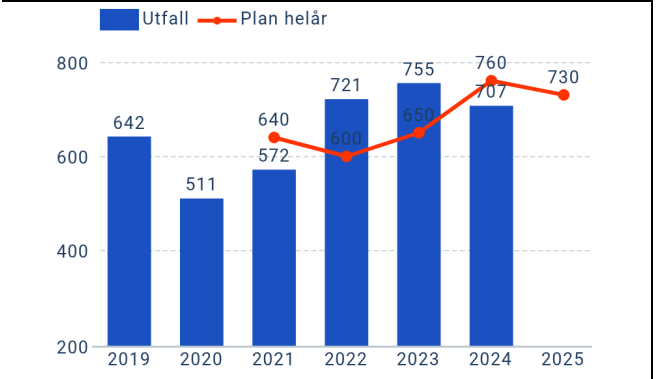
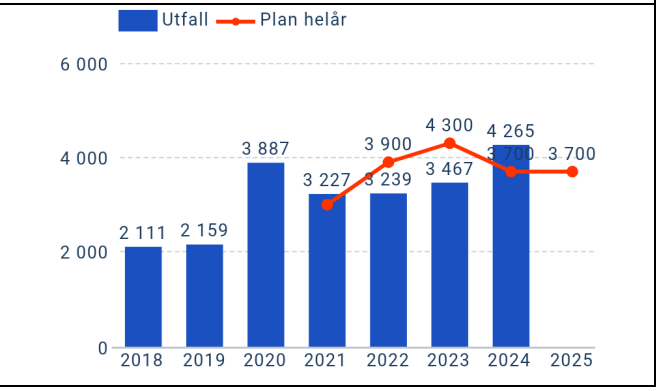


3.2 Trafik- gatu- och parkenheten

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal parkeringsplatser	5 289	5 280	



Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal kvadratmeter gata, parkering, trottoar, gång- och cykelväg, allmän platsmark	1 442 887	1 430 000	
Antal aktivitetsplatser, allmän platsmark	47	47	
Antal kvadratmeter gräsyta, allmän platsmark	1 017 213	980 000	
Antal kvadratmeter planteringsyta, allmän platsmark	14 587	15 500	

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal färdtjänstärenden	707	760	
Antal skolskjutsärenden	4 265	3 700	

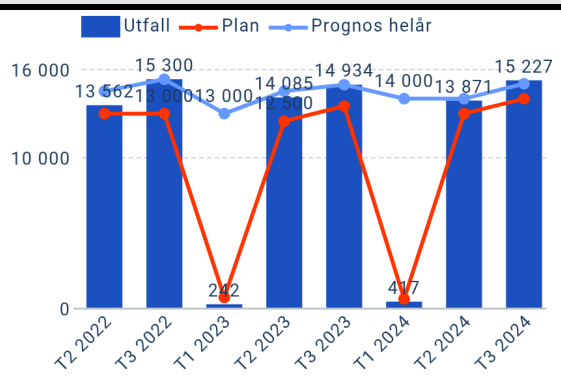
Ett förändrat och förbättrat sätt att mäta ytor i GIS-underlag ger mer exakta värden av "antal kvadratmeter gata, parkering, trottoar, gång- och cykelväg, allmän platsmark", "Antal aktivitetsplatser, allmän platsmark" och "Antal gräsyta, allmän platsmark" och "Antal kvadratmeter planteringsyta, allmän platsmark", vilket är varför utfall visar något mindre ytor trots oförändrat underlag. Volymtalet rörande "planteringsytor" redovisades felaktigt 2023 då perennytor inkluderats, och i totalt sett har ytorna under minskat 2024. De ökande volymerna över tid går i linje med att Kungälv är en växande kommun, såväl i antal invånare som i utbredning, som skapar alltmer allmän platsmark att underhålla.

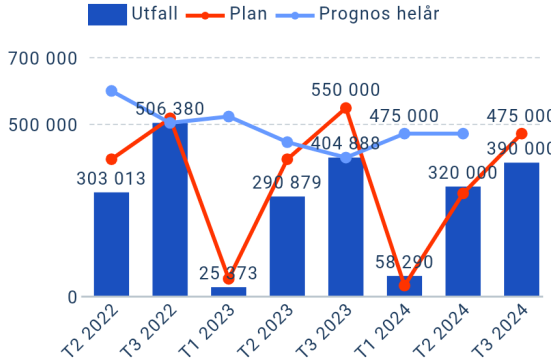
Antalet färdtjänstärenden är något lägre 2024, detta trots att Kungälv är en växande kommun med totalt sett allt fler invånare. På sikt förväntas ett stigande antal ärenden då vi har en åldrade befolkningsstruktur som genererar fler färdtjänstansökningar.

Trenden för antal skolskjutsärenden är stigande, detta kopplat till att Kungälv är en växande kommun. En påverkande faktor är att inflyttade elever inte alltid får plats på skolor i närområdet. Då placeras elever på andra skolor, längre från hemmet, med följd att antalet skolskjutselever ökar då de inte får plats på den skola de egentligen tillhör (dit skolskjuts inte behövts).

3.3 Hamnverksamheten

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal besökande båtar i gästhamnen.	15 227	14 000	
Antal resenärer färjetrafik	390 000	475 000	



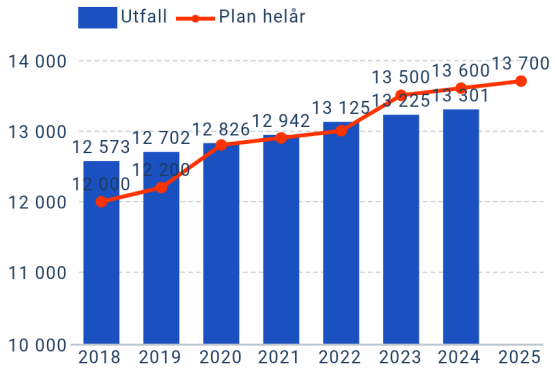


Säsongen har varit bra vädermässigt, och flera event har hållits. Gästhamnen är Sveriges största, och Marstrand är Sveriges segelmetropol med stort kulturellt värde som intresserar människor.

Det minskade antalet resenärer färjetrafik bedöms delvis kunna förklaras av bättre kontroll över statistikföringen.

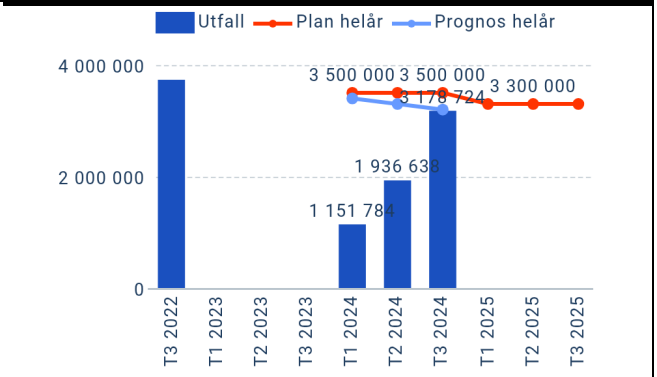
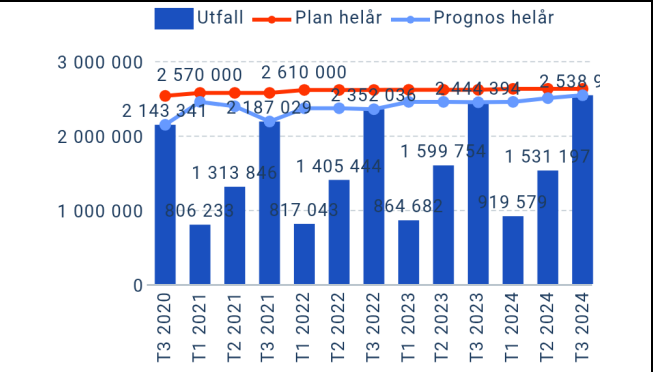
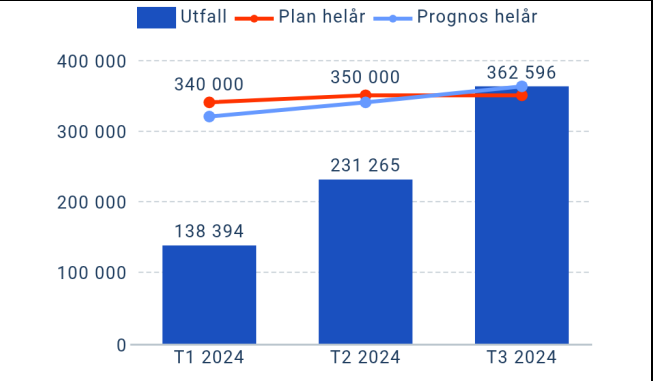
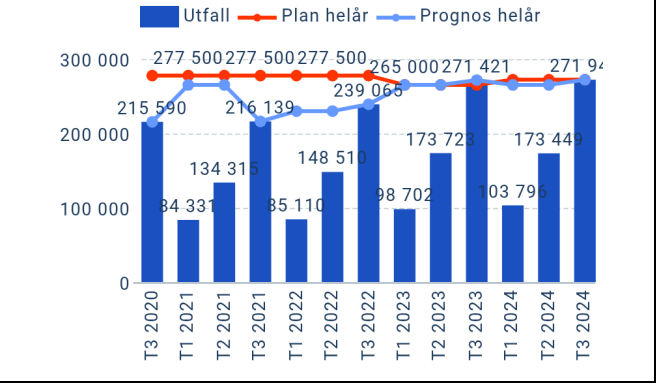
3.4 Renhållning

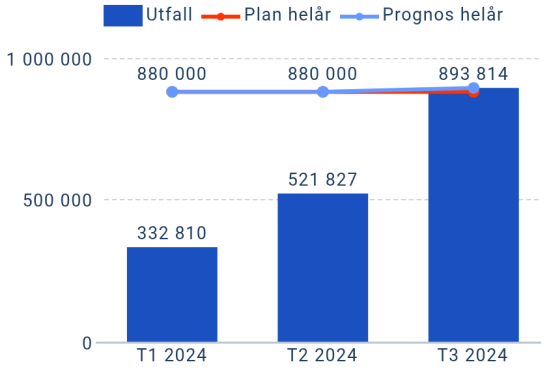
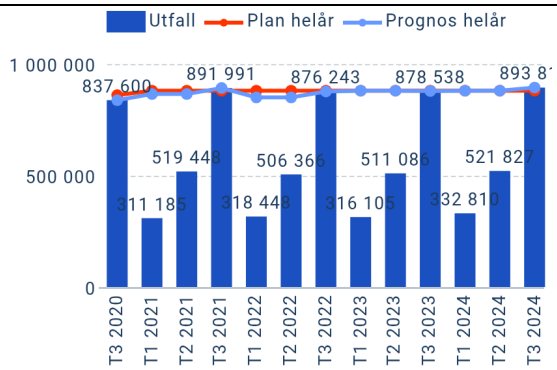
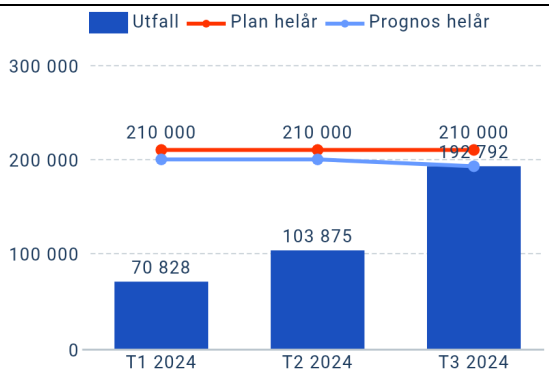
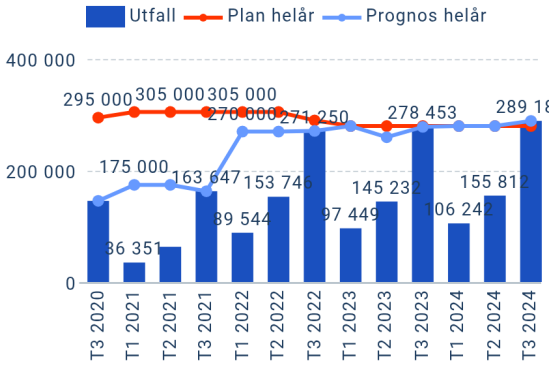
Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal abonnenter med hämtning av hushållsavfall	13 301	13 600	

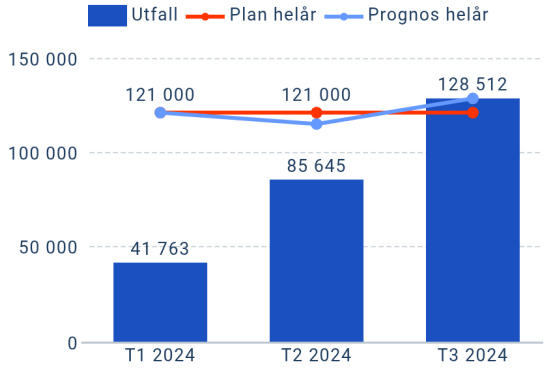
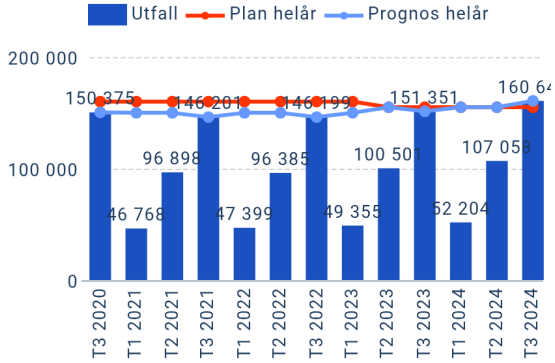
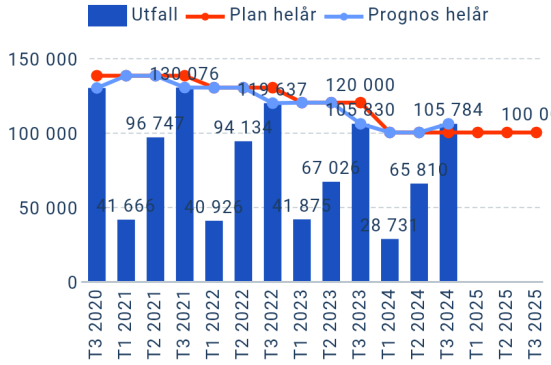


Antalet abonnenter har ökat under 2024.Ökningen är dock lägre än planerat vilket beror på att byggnation av villor inte har ökat i den takt som prognostiserats.

3.5 Måltidsservice

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal serverade måltider totalt	3 178 724	3 500 000	
Antal serverade måltider totalt (koefficient)	2 538 936	2 625 000	
Antal serverade luncher inom förskola	362 596	350 000	
Antal serverade luncher inom förskola (koefficient)	271 947	272 000	

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal serverade luncher inom skola	893 814	880 000	
Antal serverade luncher inom skola (koefficient)	893 814	880 000	
Antal serverade luncher inom gymnasieskola	192 792	210 000	
Antal serverade luncher inom gymnasieskola (koefficient)	289 188	280 000	

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal serverade luncher inom äldreomsorg	128 512	121 000	
Antal serverade luncher inom äldreomsorg (koefficient)	160 641	155 000	
Antal serverade måltider med specialkost/anpassad kost inom sektor Bildning och Lärande.	105 784	100 000	

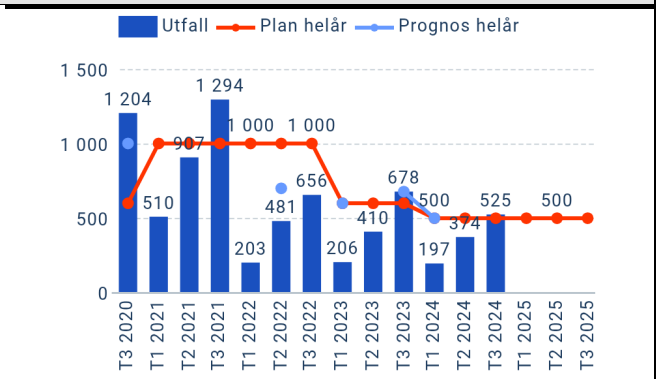
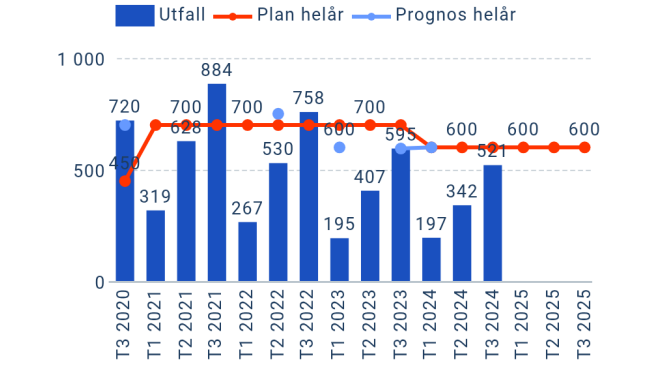
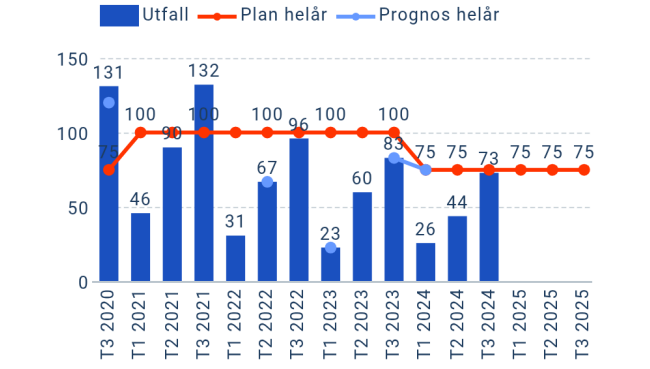
Volymtal antal serverade måltider totalt och volymtal antal serverade lunchmåltider inom förskola, skola, gymnasiet och äldreomsorg redovisas utifrån två olika beräkningsmetoder. De beskriver volymtal totalt antal serverade måltider och volymtal serverade måltider med koefficient. Båda beräkningsmetoder redovisas under verksamhetsår 2024. Från och med år 2025 redovisas enbart volymtal totalt antal , ej med koefficient. Förvaltningen bedömer det mer relevant att räkna antalet måltider (endast) snarare än storleken på måltiden, vilket är varför koefficient-metoden borttas.

Totalt antal serverade måltider är lägre år 2024 än både plan och prognos för året. Antal serverade måltider frukost och mellanmål i skola och förskola är lägre än plan. Under vårterminen var det färre gymnasieelever som åt lunch i skolan. Flera faktorer som påverkar utfall totalt antal serverade måltider. Under hösten har antalet serverade måltider ökat inom verksamhetsområdena. Närvaro av barn och elever inom Bildning och Lärandes verksamhetsområden påverkar antal serverade måltider. Beställda måltider inom Trygghet och stöd har varit lägre under året då anpassning inom Daglig verksamheters möjlighet till leverans har påverkats av ombyggnation i måltidsservice produktionslinje.

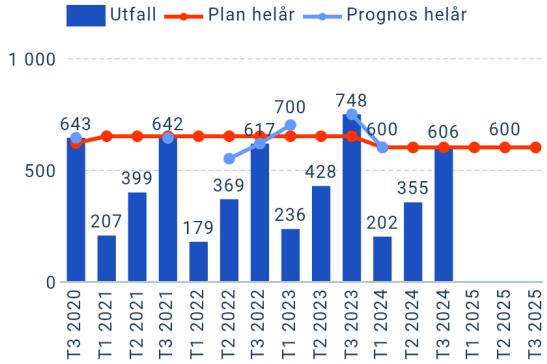
Antalet serverade lunchmåltider är högre år 2024 i jämförelse med föregående år både inom förskola, skola, gymnasiet och äldreomsorg.

Antalet serverade specialkoster/anpassade kost är något högre än plan för året. Fördelning mellan specialkost och anpassade koster har ändrat sig under år 2024. Från att tidigare varit en högre andel specialkoster (sjukdomsrelaterad anpassning) har det under år 2024 ändrats till att det nu är en högre andel enskild individuellt anpassad kost än tidigare år. Totalt antal serverade specialkoster/anpassad kost är på samma nivå som föregående år.

3.6 Bygglovsenheten

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal delegationsbeslut	525	500	
Antal startbesked	521	600	
Antal beslut om förhandsbesked	73	75	

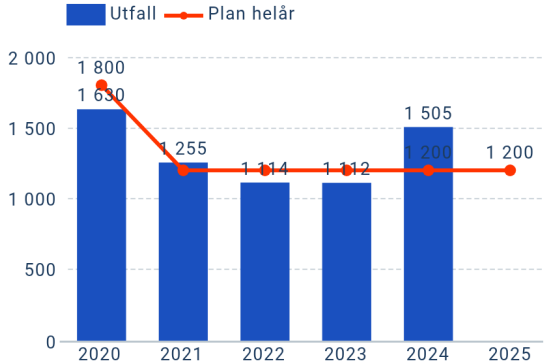
Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal slutbesked	606	600	

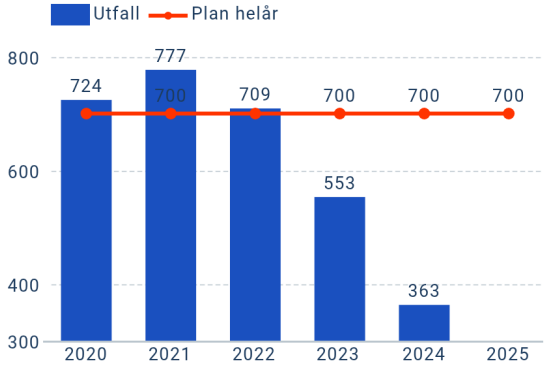


Antalet delegationsbeslut är ett positivt resultat som reflekterar ärendemängden i verksamheten, och visar att bygglovsenhetens verksamhet inte har blivit alltför påverkad av det svåra konjunkturläget. Resterande volymer visar inga större avvikelser, utan utfall är enligt plan.

3.7 Miljöenheten

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal delegationsbeslut	1 505	1 200	
Antal tillsyns/kontrollrapporter	363	700	



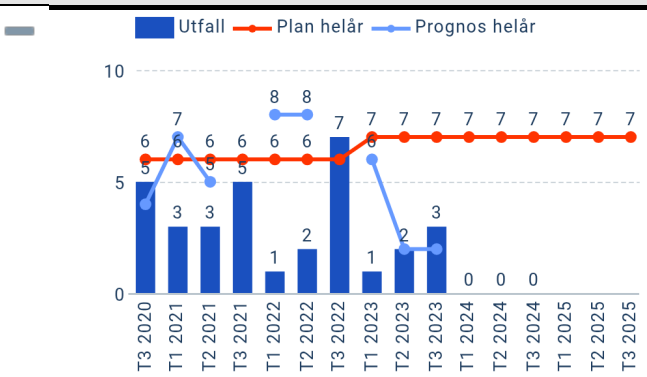


Antalet delegationsbeslut är ovanligt många för perioden, och beror på omklassningsbeslut inom livsmedel och miljöskydd (bland annat omklassning av årliga avgifter.

Antalet tillsyns/kontrollrapporter är lägre än normalt. Livsmedelsgruppen har ägnat sig åt omklassningar under perioden och avloppsgruppen har inte varit ute på tillsyn i sjok som de brukar ännu på grund av vakanser. Vad gäller livsmedelsgruppen är lagstiftningen ändrad så

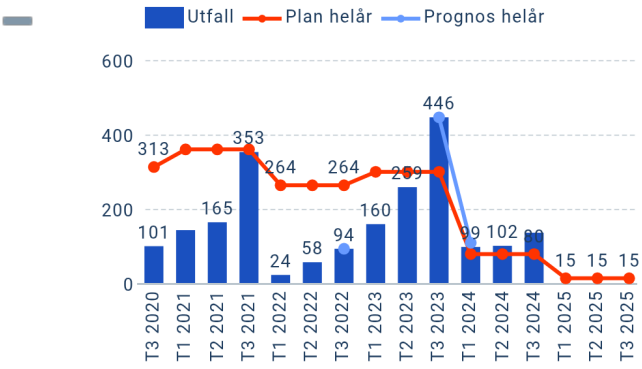
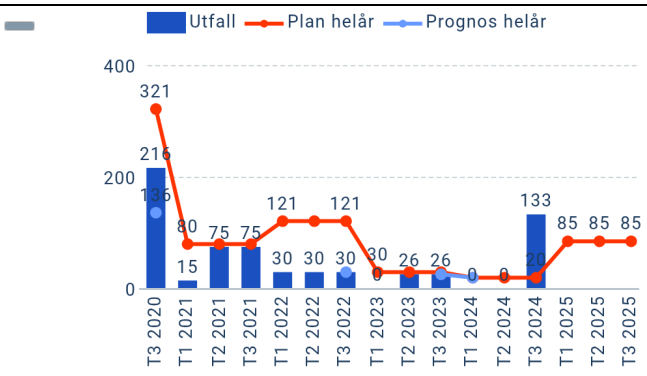
att det inte kommer vara lika många kontrollbesök framöver. Därmed kommer antalet kontrollrapporter att minska inom livsmedelsområdet.

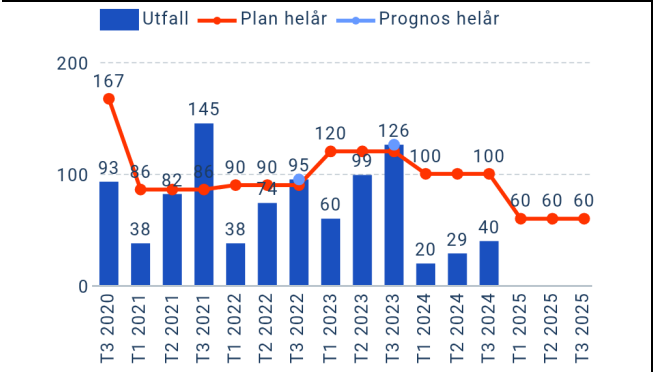
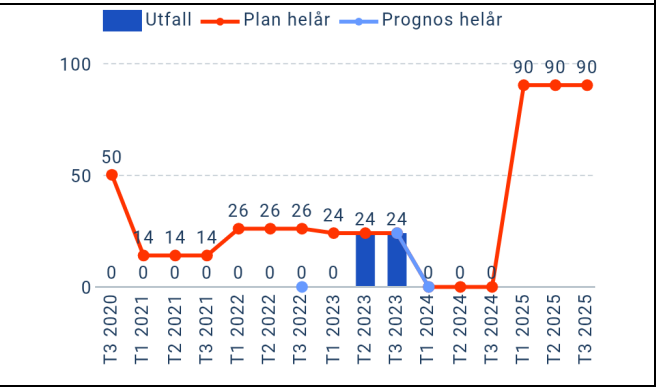
3.8 Planenheten

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal antagna detaljplaner	0	7	

Varje detaljplan har unika förutsättningar och det går inte att förutsäga med visshet hur lång tid de olika stegen i processen kommer ta då det beror på vad som framkommer till följd av de olika utredningar som görs på platsen. Detaljplaneprocessen i detaljplanerna omfattar bland annat ett steg benämnt antagande, trots att det inte skett några antaganden under 2024 har detaljplanearbetet resulterat i flertalet aktiviteter. Flera detaljplaner har startats, ett antal har varit på samråd, en befinner sig i granskningskedet och flera har vunnit laga kraft.

3.9 Bostadsförsörjning

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal slutbesked för bostäder med bostadsrätt	137	80	
Antal slutbesked för bostäder med hyresrätt	133	20	

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal slutbesked för bostäder med eget ägande	40	100	
Varav antal slutbesked för bostäder avseende målgrupp äldre (seniorbostäder, trygghetsboende, tryggt boende m.fl.)	0	0	

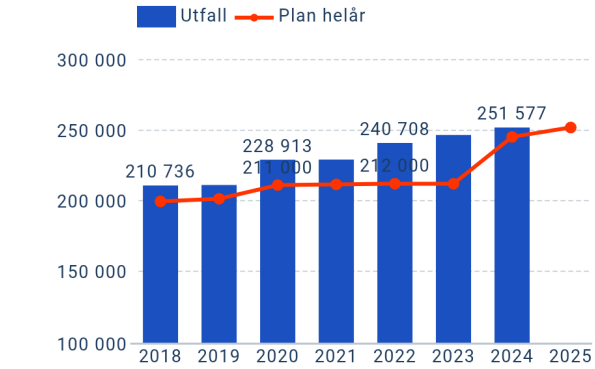
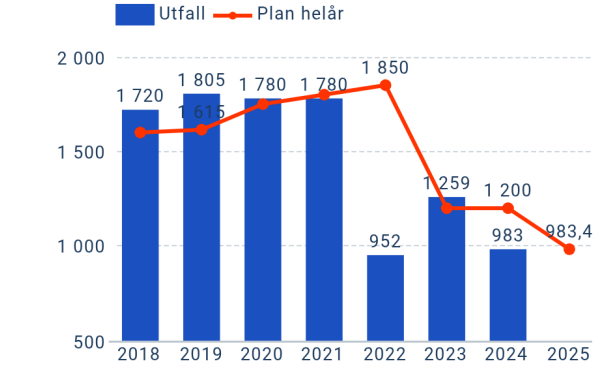
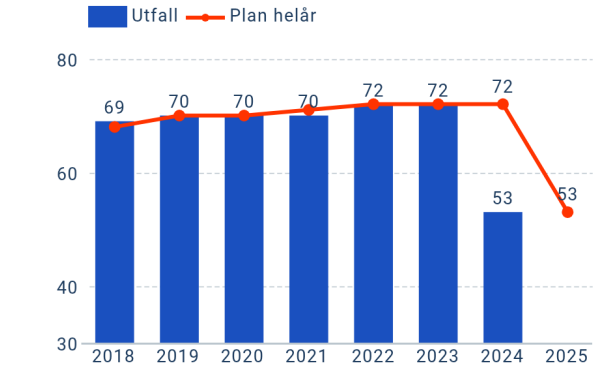
Antalet slutbesked för bostadsrätter är klart fler jämfört med plan för 2024. De 32 bostäderna i Ytterby byggdes inom en äldre detaljplan, vilket innebär att det inte varit med i UR-uppföljningarna och därmed inte kommit med i prognoserna.

Antalet slutbesked för hyresrätter överstiger kraftigt planen 2024, vilket skulle kunna förklaras med att en stor del av dessa färdigställda hyresrätter prognostiserades bli färdigställda först under 2025.

Antalet slutbesked för bostäder med eget ägande är långt under plan, detta kan delvis förklaras med att det är färre färdigställda äganderätter utomplans jämfört med tidigare år.

Inga slutbesked för bostäder avseende målgrupp äldre färdigställdes under 2024, vilket är enligt plan.

3.10 VO Lokaler och anläggningar

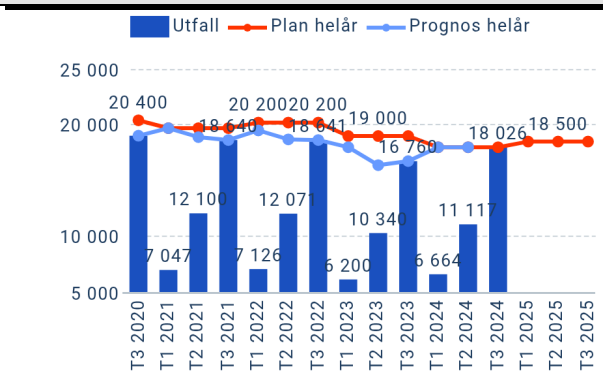
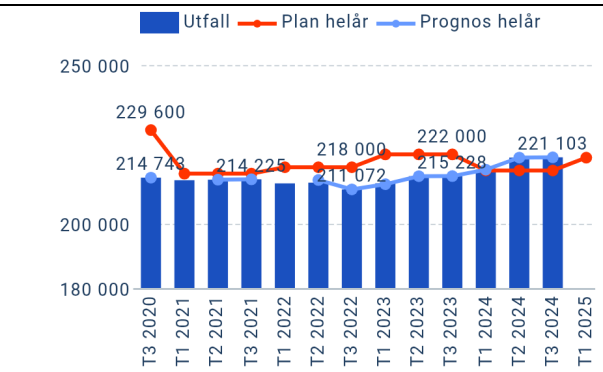
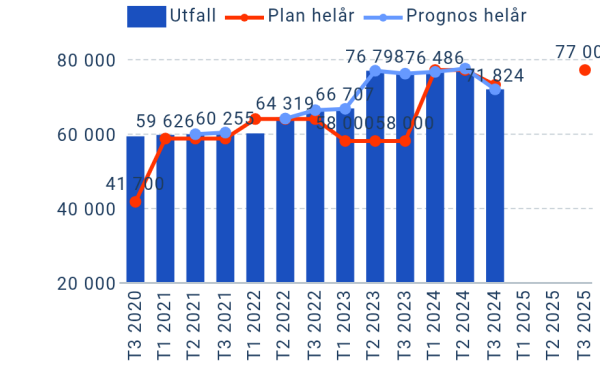
Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal kvadratmeter gräsyta, kvartersmark	251 577	245 000	
Antal kvadratmeter planteringsyta, kvartersmark	983	1 200	
Antal aktivitetsplatser, kvartersmark	53	72	

Antal kvadratmeter gräsyta, kvartersmark, har ökat vilket delvis beror på tillköp av Nordmannatorget.

Kantplantering på Kareby förskola har tagits bort, vilket delvis förklarar minskning av planeringsyta. Anledningen till att planteringsyta tas bort är att de antingen är placerade på område där de förstörs eller där markförhållandena är ogynnsamma.

Minskningen av antal aktivitetsplatser på kvartersmark beror på att man tidigare har presenterat antal aktivitetsplatser på kvartersmark + allmän platsmark. Nu presenteras endast kvartersmark i detta volymtal.

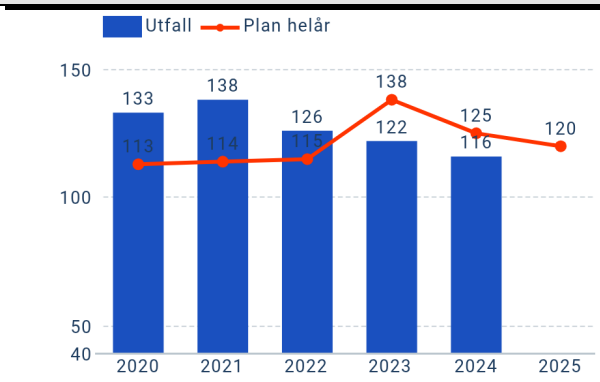
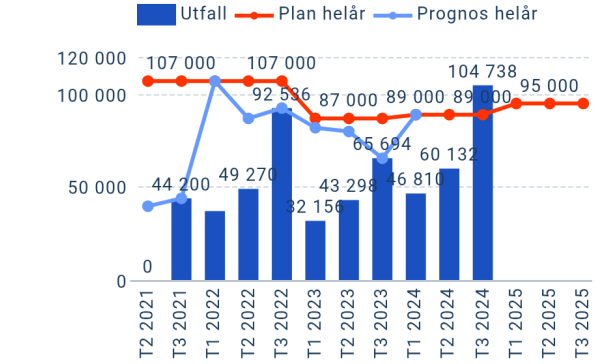
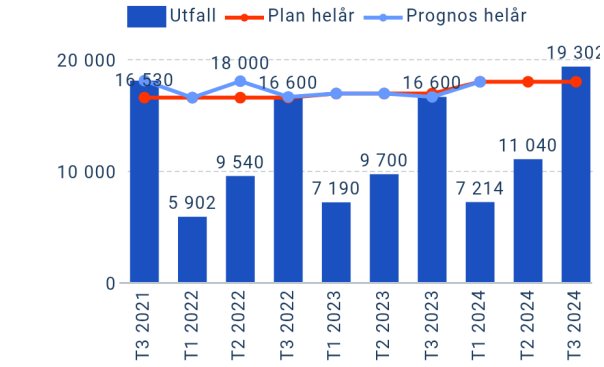
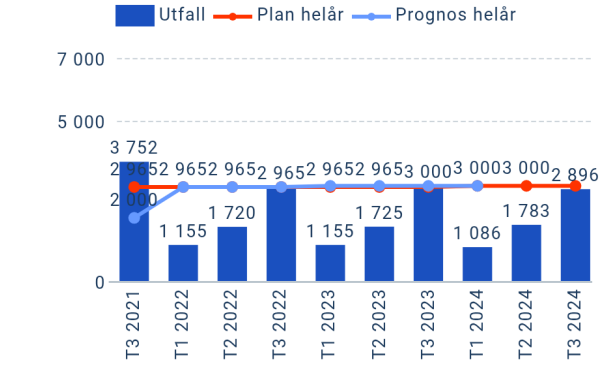
3.11 Kommunala fastigheter

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Elförbrukning (MWh), egna lokaler och anläggningar	18 026	18 000	
Bruksarea (BRA), egna fastigheter, m2	221 103	217 000	
Bruksarea (BRA) inhyrda fastigheter, m2	71 824	73 000	

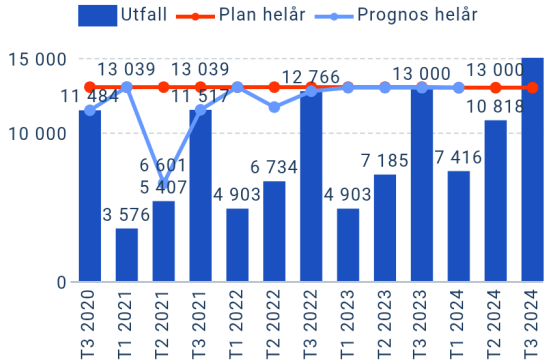
Planen för bruksarea egna fastigheter lades på 217 000 m2 i början på 2024 för att följa utfallet T3 2023. Sedan tillkom Nordmannatorget under året med en yta på 2265 kvm. En paviljong på Kastellegården förskola tillkom också. Plan 2025 T1 kommer justeras.

Planen för bruksarea inhyrda fastigheter lades på 77 000 m2 i början på 2024 för att följa utfallet T3 2023. Den ökningen berodde på att fastighet tog över administrationen kring ett stort antal lägenheter från sektor Trygghet och stöd, dock lades planen för högt. Under året har ett antal fastigheter och objekt sagts upp, inklusive några paviljonger. Plan 2025 T1 kommer justeras.

3.12 Fritid

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Föreningar som erhåller föreningsbidrag, antal	116	125	
Simhall, antal besök	104 738	89 000	
Idrottshallar i kommunen, antal bokningsbara timmar	19 302	17 950	
Ishall Oasen, antal öppna/bokningsbara timmar	2 896	3 000	

Volymtal	Utfall	Plan helår
Gymnastiksalar i kommunen, antal bokningsbara timmar	18 126	13 000



Minskningen av föreningar som erhåller föreningsbidrag bedöms inte signifikant. Det finns både nya föreningar som sökt stöd och några som under året har missat att söka föreningsstöd.

Simhallen har fått vara öppen utan avbrott under en längre tid vilket har fått tillbaka regelbundenheten hos besökarna samt att en del marknadsföring kan bidra till ökat besöksantal.

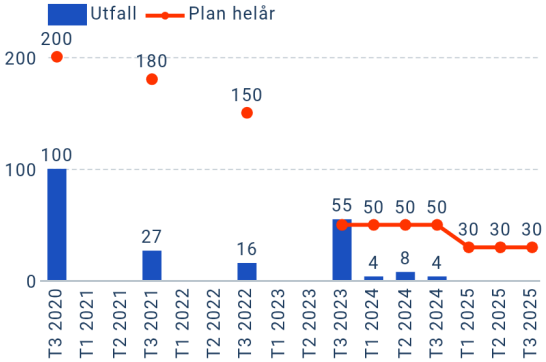
Ökningen av bokningsbara timmar i idrottshall beror på en ny hall, Diserödshallen, som öppnade upp i T3 2024.

Ökningen av bokningsbara timmar för gymnastiksalar bedöms bero på att kommunen har fler gymnastiksalar jämfört med 2023, därav fler bokningsbara timmar. Kullen och Kode skolans gymnastiksalar är nu medräknade.

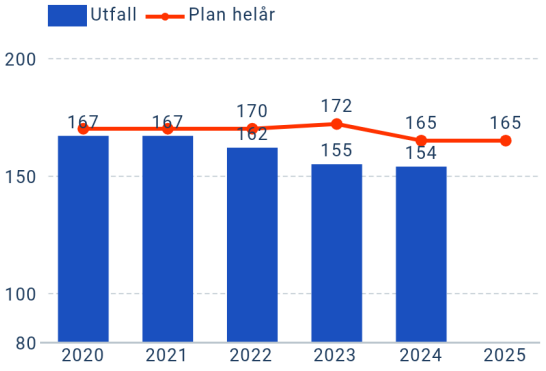
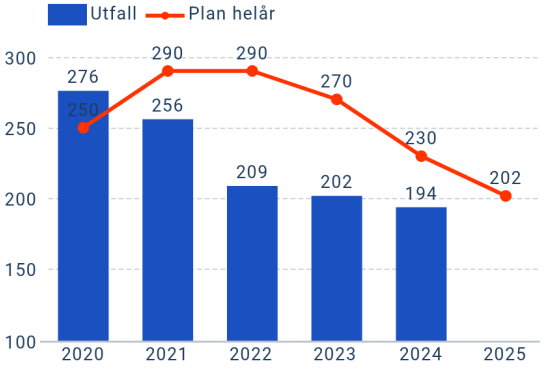
4 Nyckeltal

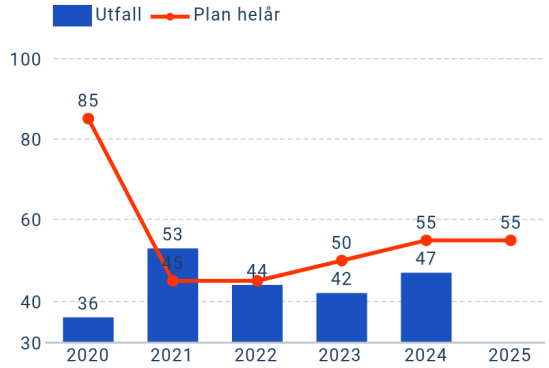
4.1 VO Teknik

4.2 VA, nyckeltal

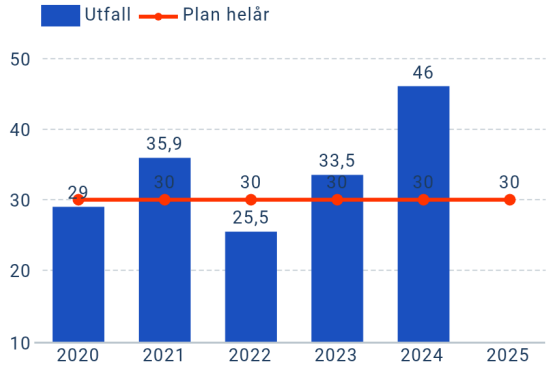
Volymtal	Utfall 2023	Plan helår	
Antal klagomål på dricksvattenkvaliteten	55	50	

4.3 Renhållning, nyckeltal

Volymtal	Utfall 2023	Plan helår	
Mängd säck och kärl avfall per invånare, Kg/ år	155	165	
Mängd grovavfall och farligt avfall, inklusive elavfall och batterier, per invånare, kg/ år	202	230	

Volymtal	Utfall 2023	Plan helår	
Mängd förpackningar per invånare, kg/år	42	55	

4.4 Trafik Gata Park, nyckeltal

Volymtal	Utfall 2023	Plan helår	
Förnyelsetakt ytskikt (antal år för att förnya den totala ytan)	33,5	30	

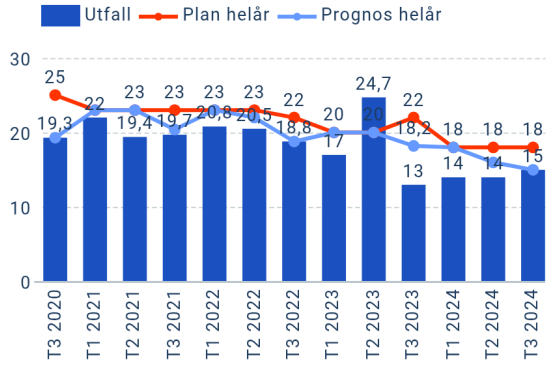
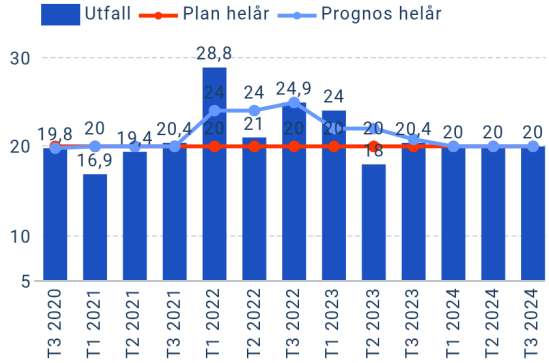
Under 2024 gjordes flera mindre asfalteringar av ytor med hög belastning, slitage, så som cirkulationer och korsningar.

Observera att ett utfall över plan betyder att förnyelsetakten är för låg, det tar för många år att återasfaltera de ytor som ska skötas.

Dock är det satta måttet något trubbigt, olika typer av ytor har varierande belastning och behöver därför också beläggas olika ofta. Har exempelvis de mest belastade gatorna, huvudvägnätet, ofta bara en hållbarhet av 8-10 år medan till exempel villagator inte slits ut utan åldras genom väderpåverkan och sol så att bindmedlet bryts ner.

4.5 VO service

4.6 Måltidsservice, nyckeltal

Volymtal	Utfall 2023	Plan helår	
Produktionssvinn, i gram per serverad tallrik	13	18	
Redovisning i gram av genomsnitt svinn per tallrik vid serverad portion inom sektor Bildning och Lärande.	20,4	20	

Utfall produktionssvinn i gram per serverad tallrik tertial 3 är lägre än plan för 2024 (18 gram per serverad tallrik) men följer prognos för 2024 (15 gram per serverad tallrik) I jämförelse med samma period föregående år (13 gram) är det ett något högre utfall. Enheterna arbetar fortsatt aktivt med att hantera matsvinn i produktion och serveringsledet.

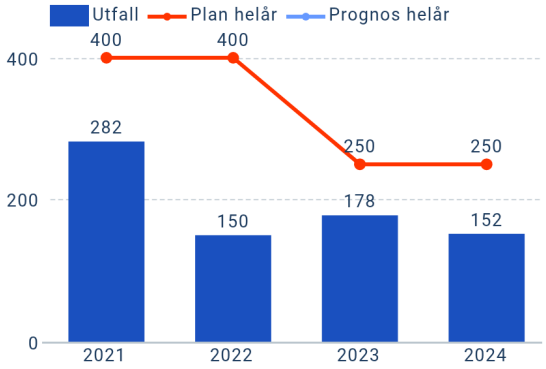
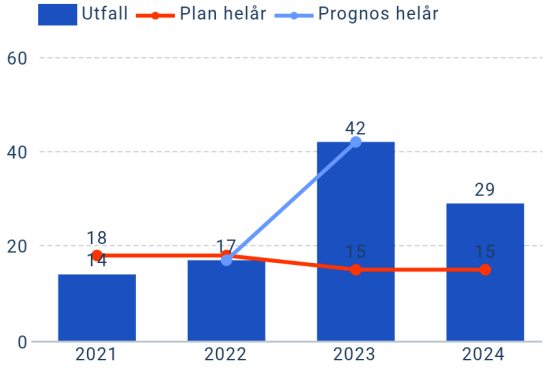
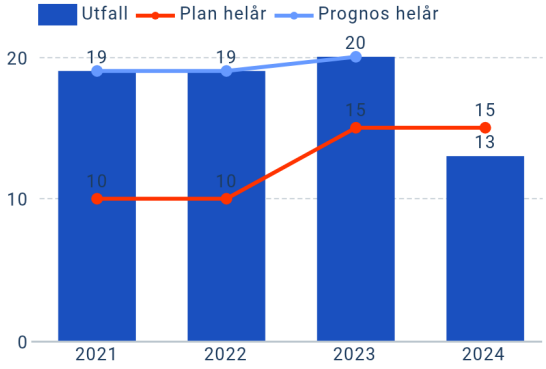
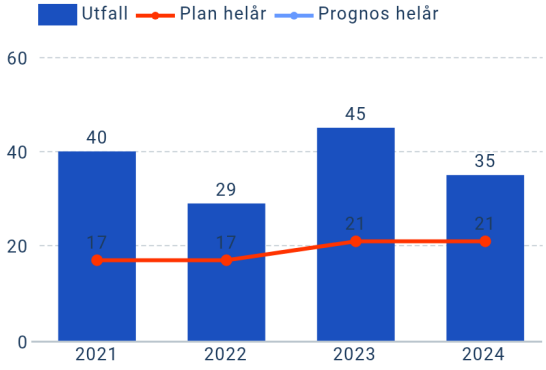
Utfall tallrikssvinn per serverad tallrik inom Bildning och Lärande tertial 3 följer plan för prognos och plan för helår, 20 gram matsvinn per serverad tallrik. Vilket är i samma nivå som föregående år. Enheterna arbetar kontinuerligt med uppföljning och analys och tar sedan fram anpassade handlingsplaner för fortsatt arbete kring måltidssvinn.

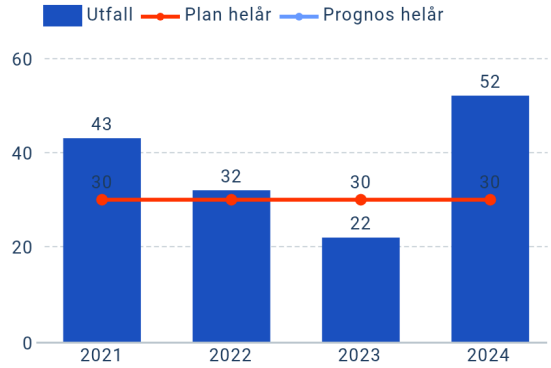
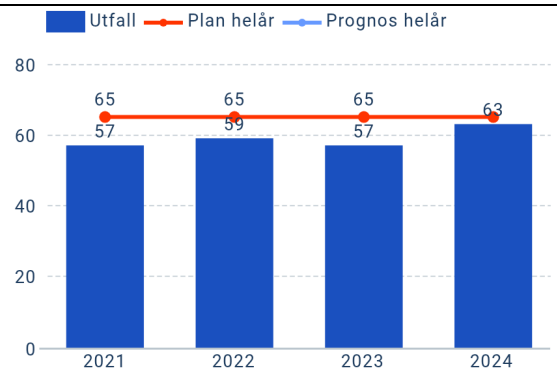
Totalt antal gram matsvinn per serverad tallrik inom Bildning och Lärande skola är 35 gram i jämförelse med Riket där snittet är 56 gram matsvinn per serverad tallrik (år 2023)

Fortsatt samarbete med skola, förskola och måltidsverksamheterna är viktigt för att hålla i resultat och framöver arbeta för att ytterligare minska volymer matsvinn i våra verksamheter.

4.7 VO Planering & myndighet

4.8 Miljö, nyckeltal

Volymtal	Utfall 2023	Plan helår	
Händelsestyrd kontroll för livsmedelsgruppen, Antal timmar	178	250	
Antal matförgiftningar	42	15	
Antal klagomål (ej matförgiftningar) inom livsmedelsområdet	20	15	
Antal RASSF och oförutsedda händelser	45	21	

Volymtal	Utfall 2023	Plan helår	
Antal klagomål inom hälsoskyddsområdet	22	30	
Antal tillstånd för bergvärme	57	65	

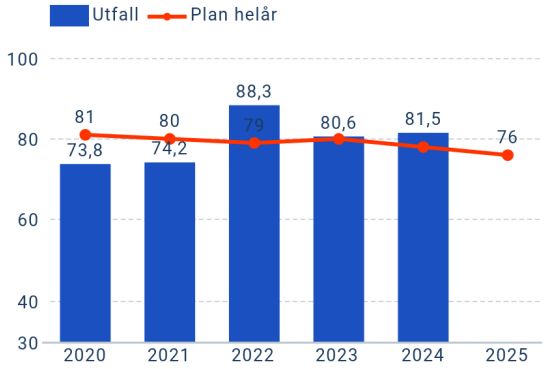
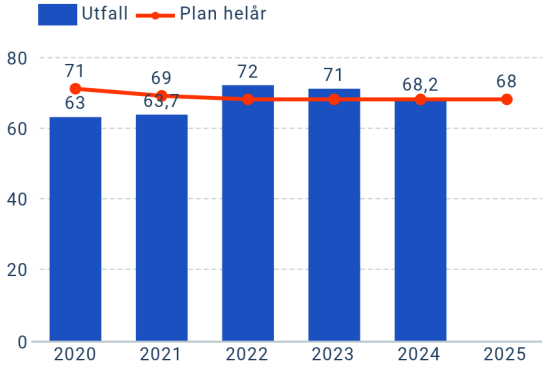
Miljöenheten har fått in ca dubbelt så många anmälningar om matförgiftningar än planerat. De flesta har kunnat avslutas snabbt eftersom det inte har rört sig om så omfattande matförgiftningar och matförgiftningar som har kunnat bekräftas..

Livsmedelsgruppen har under året huvudsakligen ägnat sig åt omklassningar på samtliga livsmedelslokaler i kommunen. Dessutom har gruppen haft en del vakanser som har inneburit att vi utfört färre kontroller än planerat (både planerade och uppföljande kontroller). Av det skälet är antalet timmar inom händelsestyrd kontroll betydligt lägre än planerat.

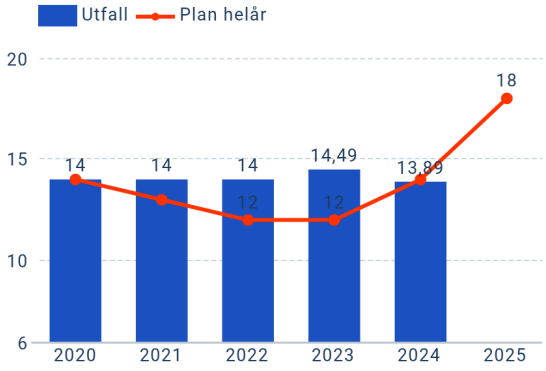
RASSF (anmälningar om osäkra livsmedel som finns i Kungälv men kan vara producerade var som helst i världen) och oförutsedda händelser (klagomål och misstänkt fusk dock ej misstänkt matförgiftning som inte är med här, har egen rubrik) 35 stycken är fler än planen för T3. Andra kontrollmyndigheter har ökat sin tillsyn inom exempelvis fusk vilket ger ringar på vattnet och genererar fler ärenden på miljöenheten.

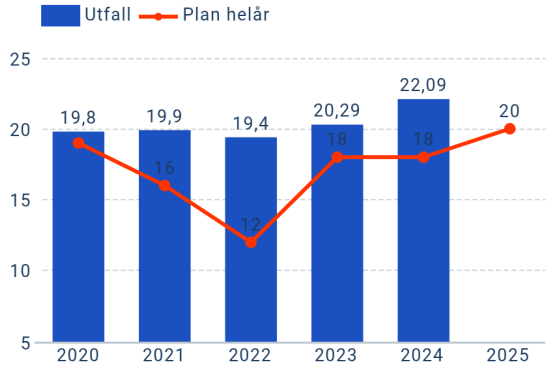
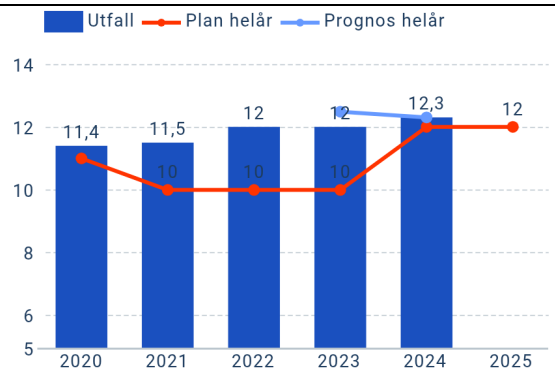
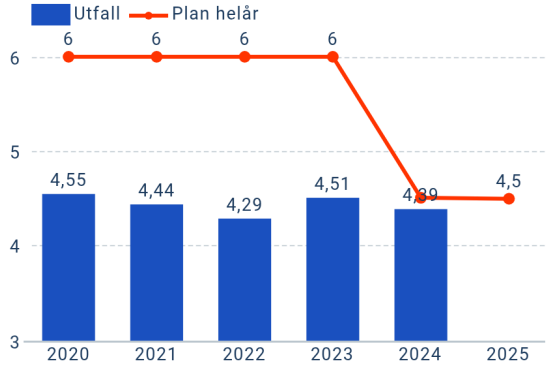
4.9 VO Lokaler och anläggningar

4.10 Kommunala fastigheter, nyckeltal

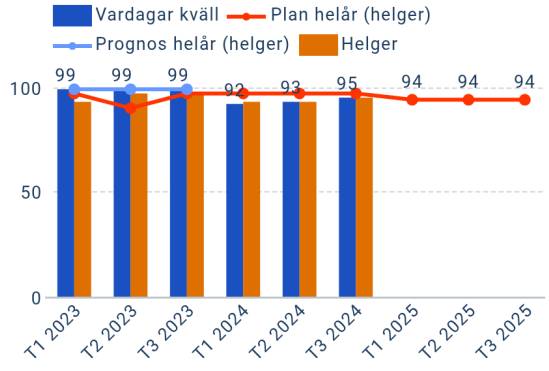
Volymtal	Utfall 2023	Plan helår	
kWh/m² (elenergi), egna lokaler	80,6	78	
kWh/m² (fjärrvärme), egna lokaler	71	68	

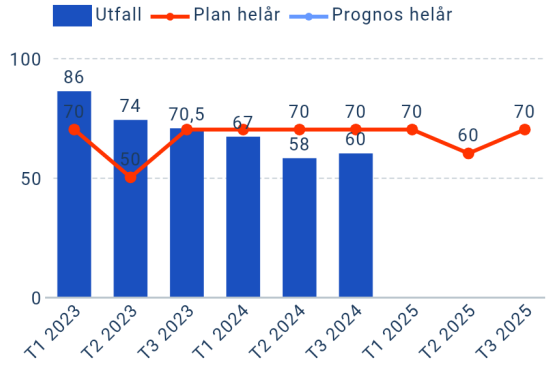
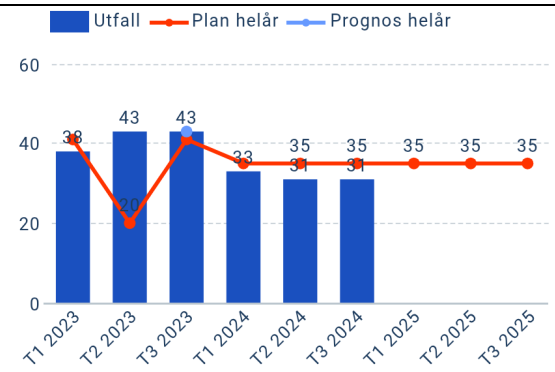
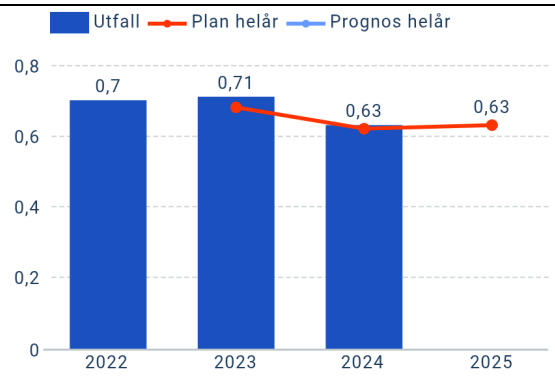
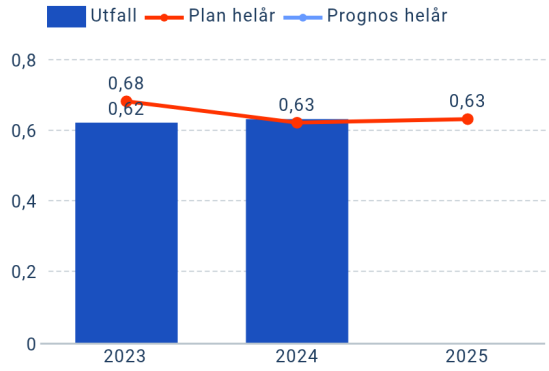
4.11 Lokalytor

Volymtal	Utfall 2023	Plan helår	
Lokalyta per elev i grundskolan (m2)	14,49	14	

Volymtal	Utfall 2023	Plan helår	
Lokalyta per elev i gymnasieskolan (m2)	20,29	18	
Lokalyta per barn i förskola (m2)	12	12	
Lokalytor/ invånare (m2)	4,51	4,51	

4.12 Fritid

Volymtal	Utfall 2023	Plan helår	
Andel bokade timmar av bokningsbara timmar (%) Ishall			

Volymtal	Utfall 2023	Plan helår	
Andel bokade timmar av bokningsbara timmar (%) Idrottshallar	70,5	70	
Andel bokade timmar av bokningsbara timmar (%) Gymnastiksalar	43	35	
Antal idrottshallar per 10 000 invånare	0,71	0,62	
Antal konstgräsplaner per 10 000 invånare	0,62	0,62	

5 Måluppföljning

Läsanvisning till målbedömningen av sektorns mål

Målen bedöms i fyra steg med nedanstående rubriker:

Beskrivning och jämförelse av resultaten (Vilka resultat ser du? Hur ser de ut över tid? Hur står sig resultaten i jämförelse med andra kommuner?)

Bedömning av resultaten (Är resultaten bra eller dåliga? Vilken målbedömning är gjord)

Förklaring och analys (Varför ser resultaten ut som de gör? Förklara målbedömningen)

Så här går vi vidare (Vilka åtgärder kommer att genomföras för att förbättra resultatet?)

Färgmarkering av mål och indikatorer

Målens färgmarkering bygger på en subjektiv bedömning enligt läsanvisningen ovan.

- 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
- 1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Indikatorernas färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I normalfallet visar indikator **grönt** om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet. **Gult** om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och **rött** om avvikelsen är mer än 15 procent från målvärdet.

Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis intervall om ett utfall över målvärdet inte kan anses vara positivt.

5.1 Verksamhetsmål

5.1.1 Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö

Förvaltningens tolkning

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

- 2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Ökningen är markant över målvärdet. Trenden är ökad skadegörelse jämfört med åren 2022

och 2023. Dock i samma nivå som 2020–2021. Under 2025 kommer förvaltningen skilja på inre och yttre skadegörelse för ytterligare möjlighet att följa upp.

Ur en trygghetssynpunkt sker successiva förbättringar av kommunens skollokaler, där man arbetar för att uppdatera system samt bygga bort dolda ytor. För att inte obehöriga ska kunna komma in och därmed öka säkerheten har nya passagesystem installerats på några skolor. Det har även tagits fram en lösning för hur inrymning ska kunna fungera och som nu ska appliceras på bland annat Ytterbyskolan och Munkegärdeskolan.

NPF-säkring av skollokaler har genomförts på samtliga förskolor, grundskolor samt gymnasiet och det anpassade gymnasiet, där förvaltningen arbetar med de fysiska miljöerna för att skapa bättre förutsättningar för elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar att höja sina resultat. Vidare förbättringsåtgärder såsom ljudnivå och lugnande färgsättning har föreslagits, och har under året genomförts på Olseröds, Marstrands skola, Sandbackaskolan, Thorildsskolan, Munkegärdeskolan, Ytterbyskolan, Hålta skola, Olseröd förskola, Kullens skola, Trekungagymnasiet och Kode skola.

Dialog fortsätter med Göteborgs stad kring hur de arbetar med säkerhetsfrågorna på skolor för att ta lärdom och goda exempel från deras verksamheter. Göteborgs stad har erbjudit att vidare stödja förvaltningen i dessa frågor.

Bedömning av resultaten

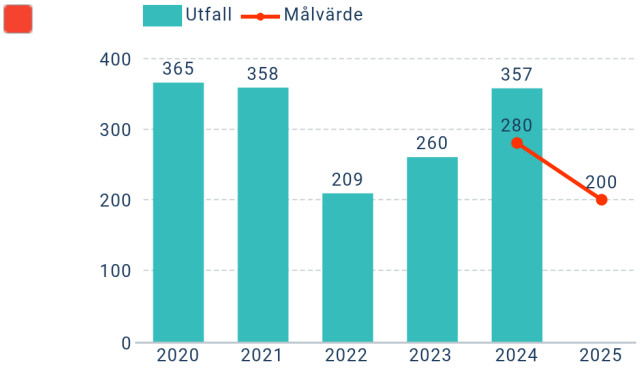
Det pågår aktiviteter för att öka tryggheten och säkerheten i skolmiljöerna. Dock är den verkliga effekten av årets aktiviteter inte tillräcklig. Bedömningen är således att arbetet behöver intensifieras baserat på resultatet.

Förklaring och analys

Flera aktiviteter pågår för att stärka tryggheten och säkerheten inom kommunens skolmiljöer, och under de senaste åren har förvaltningen arbetat strukturerat med åtgärder samt investerat i nya lösningar.

Så här går vi vidare

- NPF-säkring på Munkegärdeskolan, Sandbackaskolan och Ytterbyskolan har påbörjats under T2 2024 och kommer fortsätta även under 2025.
- Under 2025 påbörjas renoveringar av Diserödsskolan, där NPF-anpassningar också kommer genomföras.
- Fortsatt arbete med säkerhet genom översyn av funktionsprogram som beskriver vilka funktioner som behövs i skolan. Prioriterade områden är säkerhet med ökat skalskydd samt översyn av utrymmen för ökad överblick av elever. Detta behöver ske tillsammans med en kommunikationslösning på skolan för att säkerställa att skolans personal kan komma i kontakt med varandra under en eventuell inrymning.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Antal anmälda skadegörelser på kommunens skolor	357	280	

Aktivitet	Status
Genomföra trygghetsskapande åtgärder i lärmiljöer	Pågående
NPF-säkring av skolmiljöer	Pågående

5.1.2 Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

Förvaltningens tolkning

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

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Vid jämförelse med övriga kommuner som medverkat i LUPP 2023 har Kungälvs kommun något lägre andel föreningsmedlemskap i årskurs 8. Skillnad är särskilt stor bland flickor (4 %). Anmälda barn till Idrottsskolan (2024–2025) har ökat vid jämförelse med föregående läsår (2023–2024). Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7–20 år (statligt LOK-stöd) har haft en positiv utveckling mellan 2021 och 2023. Noterbart är att skillnaden mellan pojkar och flickor har ökat sedan 2020. Däremot är antalet medlemskap i föreningar relativt jämn över tid. Skillnaden mellan pojkar och flickor har minskats något jämfört med 2023. När det gäller indikatorer kommunala LOK-stödet HT-24 och det statliga LOK-stödet inväntas resultat.

Bedömning av resultaten

Både LOK-stöd (deltagartillfällen och deltagare) och antal anmälda barn till Idrottsskolan ökar. Det är positivt.

LUPP resultatet kring frågan om medlemskap är mindre bra då vi ligger under snittet för GR kommunerna.

När det gäller indikatorn antal Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7–20 år (statligt LOK-stöd) har skillnaden mellan pojkar och flickor har ökat sedan 2020 vilket

bedöms som negativt.

Förklaring och analys

Kommunen har tät dialog med RF-SISU konsulten som jobbar när idrottsföreningarna i kommunen. Under 2024 har förvaltningen på olika sätt försökt stimulera och inspirera det lokala föreningslivet till samarbeten. Konkret har detta handlat om gemensamma lovprogram, Jobb- och fritidsmässa, uppföljning och utveckling av IOPn, bjudit in till frukostmöten samt fortsatt arbete med

exempelvis aktivitetsgrupp, hittaut.nu och agora-projektet.

Resultaten kring idrottsskolan för 24–25 kommer av tät uppföljning och kommunikationsplan ihop med samverkansförening som driver Idrottsskolan.

Under 2024 har kommunen gjort fler strategiska insatser kring målgruppen äldre.

Seniorträffarna sker flera dagar i veckan och finns vid Ytterbyhemmet och Kvarnkullen. Träffarna erbjuder aktiviteter så som yoga, dans, musikunderhållning, bingo, pyssel och gymnastik. Under 2024 har träffarna haft i genomsnitt 120 besökare.

Genom ekonomiskt stöd från kommunen har pensionärsföreningen Aktiva seniorer genomfört aktiviteter på två vård- och äldreomsorgsboenden med syfte att motverka ofrivillig ensamhet. Satsningen är möjlig tack vare ca fyrtio frivilliga från föreningen. Aktiviteterna har innefattat bland annat fotovisning, akvarellmålning och körsång.

Via beviljade statsmedel har tidningen ”Aktivt liv som seniorer” spridits till alla hushåll 65-år och uppåt.

Aktivitetsrundan "Rörelse för alla" har placerats i centrala Kungälv. Det är ett skyltkoncept med rörelser som riktar sig mot rullstolsburna samt äldre. Invigning ihop med anpassad gymnasieskola och Sandbackaskolan. Under året har ett utegym i Älvparken invigts ihop med seniorträffen samt skolungdomar och föreningsliv.

Beträffande personer med funktionsnedsättning har förvaltningen fortsatt utvecklat insatser som Funkisfestival, Träffendans samt stöttat föreningslivet.

Så här går vi vidare

Kontinuerlig kontakt med bland annat nätverk med seniorföreningar och studieförbund, Seniorträffen och FUB för att se på möjligheter att möta deras behov.

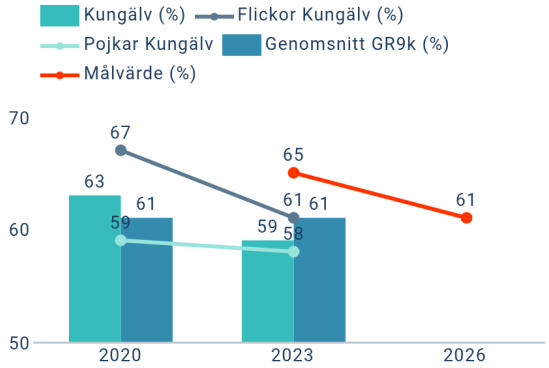
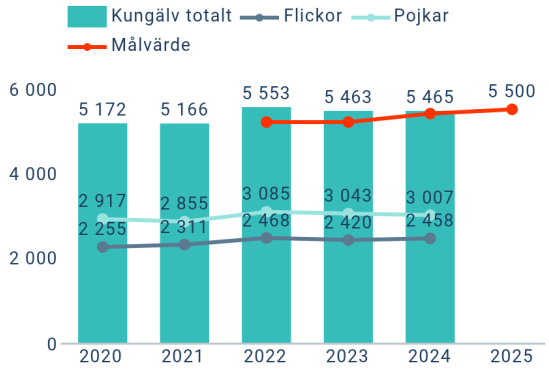
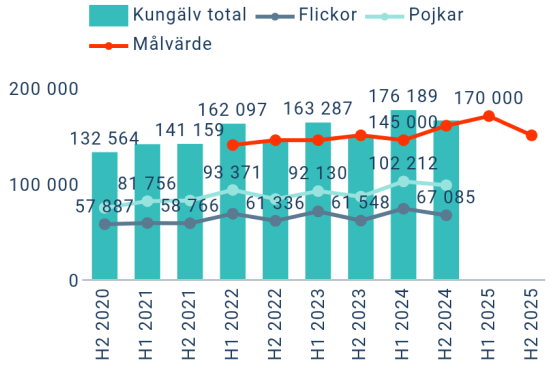
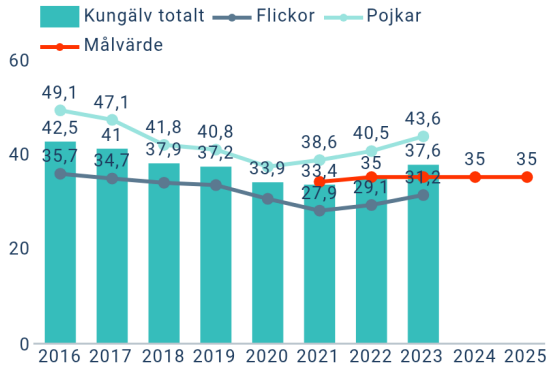
I samverkan med RF-SISU har nio idrottsföreningar fått startbidrag för att utveckla arbetet med mötesplats för seniorer.

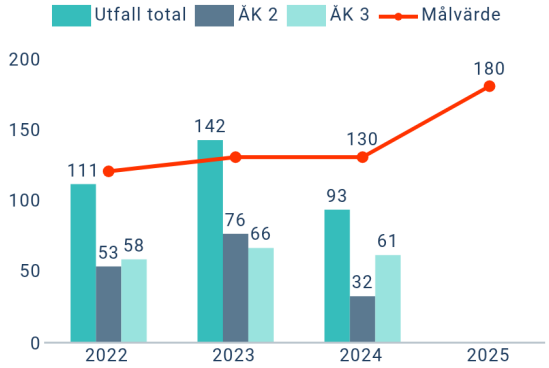
I samverkan med RF-SISU har ett nätverk med idrottsföreningar som har Parasport skapats.

I samverkan med RF-SISU ska idrottsledare erbjudas utbildning i NPF-kunskap för att möta och behålla barn och unga i idrotten längre.

Fortsatt arbete med arbetet att få fler att ansluta sig till Följa-med-kortet, där personer med funktionsnedsättning erbjuds möjlighet till att delta i kultur och fritidsfrämjande aktiviteter.

Fortsatt utredning kring ett beslut om kommunen ska etablera ett idrottsbibliotek.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Andel elever i årskurs 8 i grundskolan som är medlem i en förening (mäts vart 3:e år, LUPP-undersökningen)	61 %		
Antal medlemskap i föreningar 7-20 år	5 400		
Antal deltagartillfällen redovisade inom LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd)	160 000		
Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal per invånare 7-20 år (Statligt LOK-stöd)	35		

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Antal barn som deltar i idrottsskolan Åk 2 och 3	130		

Aktivitet	Status
Åtgärda enkelt avhjälpta hinder på kommunala gator	Avslutad
Fortsatt satsning på idrottsskolan för åk 2-3	Avslutad

5.1.3 Förbättrat näringslivsklimat

Förvaltningens tolkning

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

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning, och resultaten publiceras vecka 20 nästföljande år vilket är varför analysen baseras på 2023 års resultat.

Insikt, Kungälvs kommuns totalindex (Företag) har ökat under från 69 till 72. Denna förbättring bedöms bero på en stabilisering i personalsituationen inom Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) samt att Bygglovsenhetens nya ärendehanteringssystem är fullt implementerat. Kungälv kommuns resultat ligger i linje med Göteborgsregionens resultat (71), men når inte helt upp till sitt målvärde (74). En förklaringsorsak till detta är övergången till Partille kommun för hanteringen av alkoholtillstånd, vilket kan ha påverkat totalindexet negativt.

Bygglov – Index i servicemätningen insikt (Företag) har ökat 2023 från 67 till 76. Företagarnas ökade kundnöjdhet beror på att bygglovsenhetens nya ärendehanteringssystem är fullt implementerat. Detta har medfört kortare handläggningstider, tillgängligare digitala tjänster och tydligare processer. Bygglovsenheten har veckovisa telefontider för medborgare och företag som behöver rådgivning inom bygglovsfrågor. Det finns även möjlighet att boka in sig på besökstider om man vill träffa en bygglovhandläggare eller byggnadsinspektör.

Miljö och hälsa - Index i servicemätningen insikt, Myndighetsområde miljö (Företag) har ökat under 2023 från 61 till 64. Högst omdöme har bemötande, medan upplevelse av rättssäkerhet och information får lägst. Överklagande beslut får höga mycket höga värden.

Myndighetsområde Livsmedel (Företag) - Index i servicemätningen Insikt har sjunkit 2023 från 78 till 77, vilket förblir ett högt värde. Högst betyg ges inom området bemötande, där man arbetar aktivt med motiverande samtal och att bli empatiska byråkrater. Nyanställda och erfarna inspektörer har påbörjat ett arbete för att bygga relationer med företagen.

Allmän platsmarkupplåtelse - Index i servicemätningen Insikt (Företag) har sjunkit 2023 från 74 till 70, och man kan utläsa en negativ trend de senaste tre åren.

Serveringstillstånd - Index i serviceundersökningen Insikt, (Företag) har sjunkit 2023 från 61 till 56, och man kan utläsa en negativ trend de senaste tre åren. Förklaringen till denna försämring är att handläggningen fram till 1 juli 2023 hanterades av Göteborgs stad, och därefter tog Partille kommun över handläggningen. Göteborg hade väldigt ont om personal under 2023 och hade långa handläggningstider, upp till dubbla tiden mot vad det normalt tog. När Partille övertog handläggningen var handläggningstiden längre än vanligt, då de startade upp med ny personal i en ny organisation. De sedan dess anställt fler personer som arbetar med serveringstillstånd/tobakstillstånd vilket borde förbättra handläggningstiderna. Ytterligare en förklaring till resultatet är Kungälv kommuns hemsida, där det är svårt för användare att veta om de ska använda Kungälvs eller Partilles hemsida. Det finns begränsat med information på Kungälvs hemsida och man hänvisar endast till Partille.

Resultat och analys av insiktsmätningarna redovisas för Miljö- och byggnadsnämnden, med syfte att hantera eventuella brister eller utvecklingsområden med avseende på kommunens näringslivskontakter.

Bedömning av resultaten

Notera att analysen baseras på 2023 års resultat. Bedömning är att resultaten är svårbedömda, då resultaten för serveringstillstånd har sjunkit under 2023 vilket drar ner det övergripande indexvärdet.

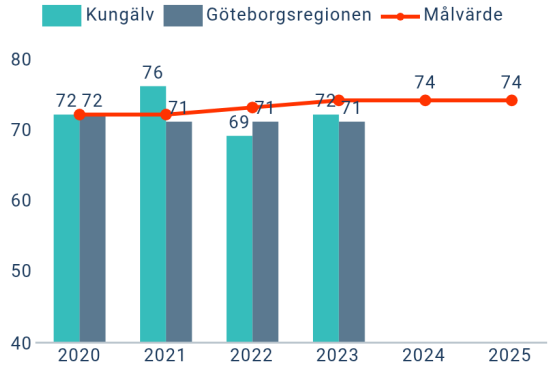
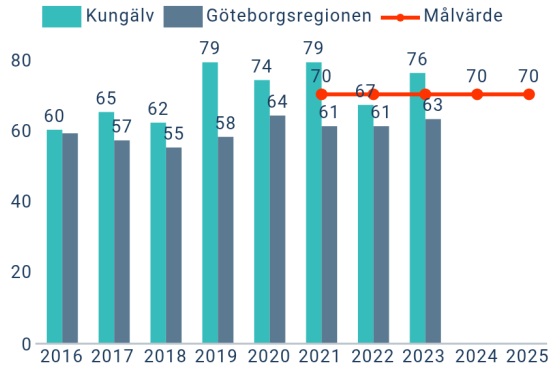
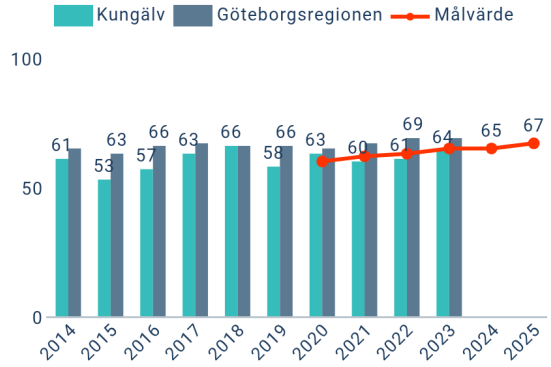
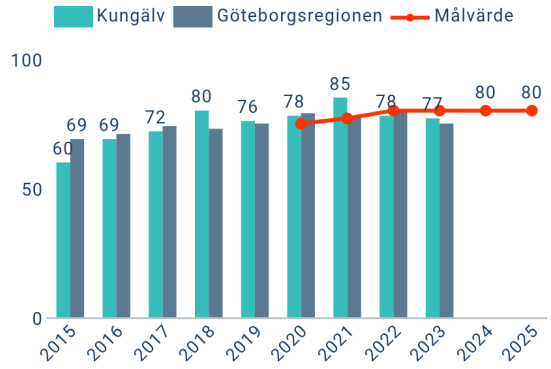
Kungälvs totalindex ger en övergripande bild av kommunens myndighetsutövning, och indikerar att kommunen överlag har genomgått en förbättring. Inom myndighetsområden Bygglov samt Miljö och hälsa har det skett förbättringar under 2023. Inom myndighetsområden Livsmedel, allmän platsmarkupplåtelse samt serveringstillstånd har indexvärdena sjunkit under 2023, vilket indikerar försämringar inom området.

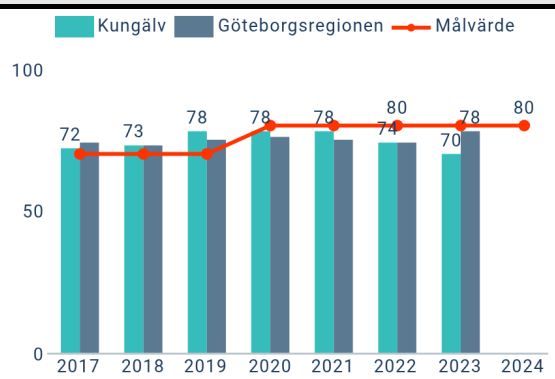
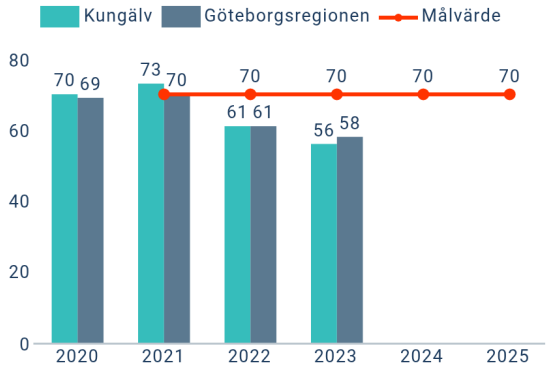
Förklaring och analys

Förklaringen till den övergripande förbättringen inom Kungälvs kommun beror på en stabilisering i personalsituationen inom BORF, att Bygglovenhetens nya ärendehanteringssystem är implementerat samt att myndighetsområde Miljö och hälsa har ett förbättrat resultat. Den primära negativa påverkansfaktorn är hanteringen av serveringstillstånd i Partille kommun.

Så här går vi vidare

- Uppta dialog med Partille samt förbättra informationen på hemsidan gällande serveringstillstånd.
- Omtag av upphandling av nytt ärendehanteringssystem för miljöärenden och implementera systemet

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Insikt, Kungälvs kommuns totalindex (Företag)	74		
Bygglov – Index i servicemätningen insikt (Företag)	70		
Miljö och hälsa - Index i servicemätningen insikt, Myndighetsområde miljö (Företag)	65		
Myndighetsområde Livsmedel (Företag) - Index i servicemätningen Insikt	80		

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Allmän platsmarkupplåtelse - Index i servicemätningen Insikt (Företag)		80	
Serveringstillstånd - Index i serviceundersökningen Insikt, (Företag)		70	

Aktivitet	Status
Utveckla och implementera diverse webb/e-tjänster	Avslutad

5.1.4 Kortare handläggningstider med bibehållen rättssäkerhet

Förvaltningens tolkning

Service på rätt nivå och inom angiven tid, enligt gällande lagstiftning

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Bygglov: 86 % av bygglovs beslut håller vid överprövning i överinstanser. De beslut som har upphävts handlar främst om formalia fel och i vissa fall svåra gränsdragningar mellan lagen och rättspraxisen. Handläggningstid för bygglovsärende är 6 v. Kundernas nöjdhet med effektiviteten har ökat under 2023 och är på hög nivå enligt Insikt.

Miljö: Andelen överklagade miljöbeslut som står sig i överprövade instanser var 2024 74% (14 ja, 5 nej), vilket något underskrider målvärdet på 80%. Hög prestation gällande Effektivitet har i nuläget en positiv inverkan på helhetsattityden gällande korta handläggningstider inom NKI. Inom MOVE-arbetet kontrolleras varje tertial hur lång handläggningstiden är mellan kontrollbesök/inspektion innan kontrollrapport/inspektionsrapport skickas ut (för avloppsgruppen som arbetar i sjok med tillsyn är målvärdet 4 veckor och för övriga grupper är det 14 dagar). Miljöenheten håller på att handla upp ett nytt ärendehanteringssystem som förhoppningsvis också leder till högre

effektivitet och därmed kortare handläggningstider på sikt.

Under 2024 antogs inga nya detaljplaner, och därav är utfallet för handläggningstid från start till antagen detaljplan baserat på antagna detaljplaner under 2023. Utfallet är 27 månader, vilket ligger i linje med målvärdet. Hur lång tid en detaljplan tar beror på flera olika faktorer såsom storleken på projektet, dess komplexitet och prioriteringar inom förvaltningen. Vidare kan handläggningstiden påverkas av effektiviteten av förvaltningens arbetsprocesser inom detaljplaneområdet, där förbättringsbehov kan finnas.

Bedömning av resultaten

För bygglov är målet med rättssäkerheten och handläggningstider är uppnådd.

För miljöenheten underskrider resultatet målvärdet något men det beror på att miljöenheten fått fel i tre ärenden i mark- och miljödomstolen där vi anser att vi borde ha fått rätt. Ärendena överklagades och nyligen fick miljöenheten prövningstillstånd i mark- och miljööverdomstolen där vi hoppas få rätt i samtliga ärenden. I så fall skulle resultatet överskridit målvärdet rejält (ca 90 %).

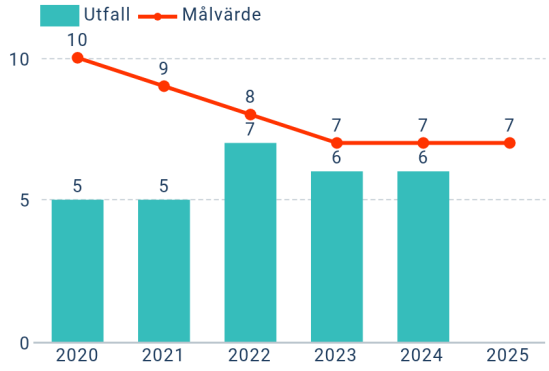
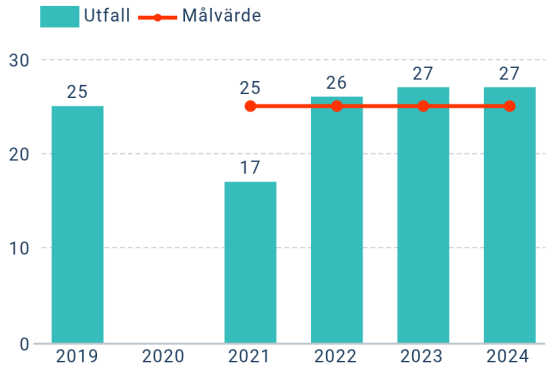
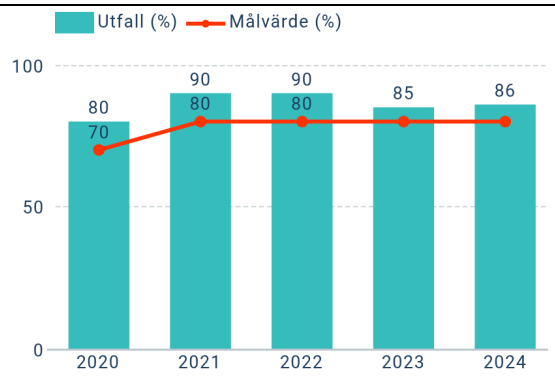
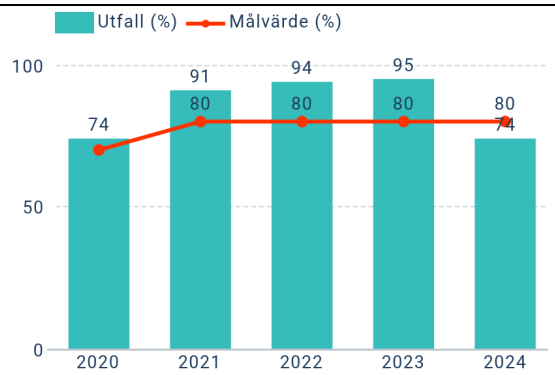
Förklaring och analys

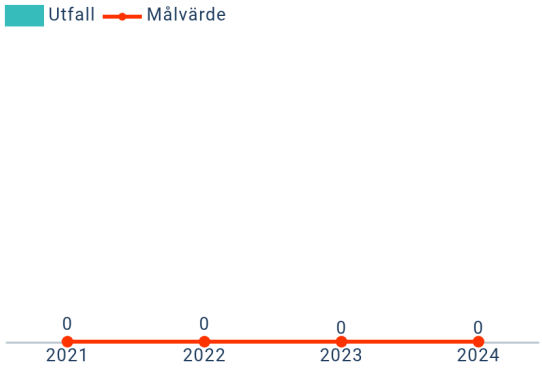
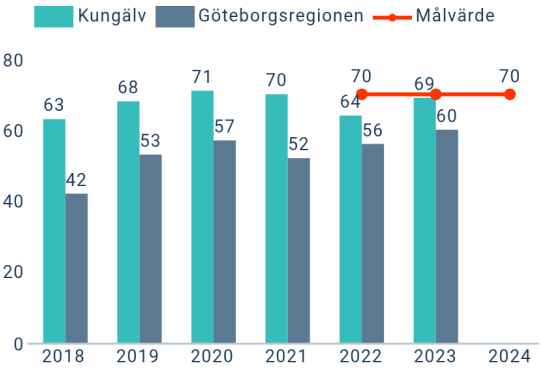
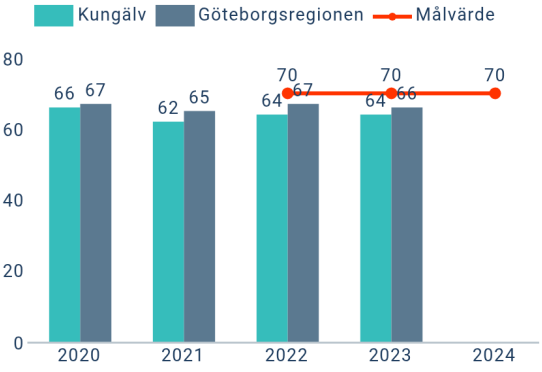
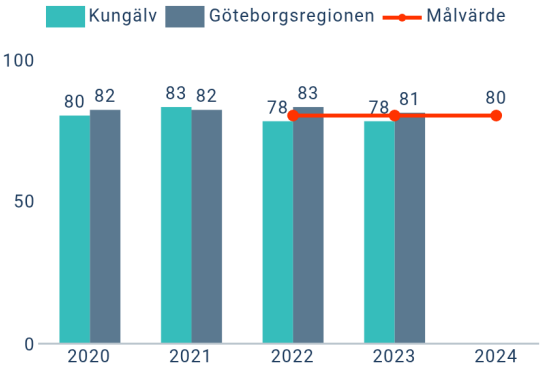
Bedömningen är att målet delvis är uppfyllt och svårbedömt. Detta beror dels på att det inte har antagits några detaljplaner under 2024, vilket innebär att det saknas underlag för att analysera huruvida processen har varit rättssäker och huruvida handläggningstiden har kortats ner. Vad gäller bygglov så har kundnöjdheten ökat, med bättre effektivitet och kortare handläggningstider samt att överenskomna tidsramar för ärenden hålls.

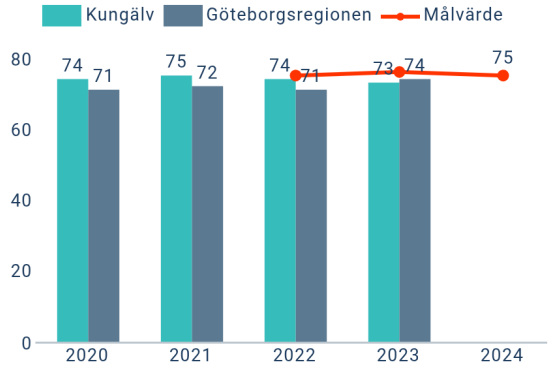
Inom miljöenheten är förvaltningen nöjda med årets resultat i överklagade ärenden, då förvaltningen bedömer att ärenden som fått prövningstillstånd sannolikt kommer att hålla. Det är viktigt att fortsätta att överklaga ärenden för att få rättslig vägledning och prejudikat. Även gällande handläggningstider uppfyller vi flera målvärden och ser fram mot ett nytt effektivt ärendehanteringssystem.

Så här går vi vidare

- För miljöenhetens del upphandlas nytt ÄHS, sker fortsatta uppföljningar av handläggningstiderna samt uppmuntras till överklagningar i de ärenden där vi anser att vi har rätt eller där vi behöver få vägledning.
- Inom verksamhetsområde planering och projekt arbetar man med ständiga förbättringar vad gäller samordning mellan enheterna

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Handläggningstid för bygglovsärende (veckor)	6	7	
Handläggningstid från start till antagen detaljplan (månader, median)	27	25	
Andel överklagade bygglovsbeslut som står sig i överprövande instanser	86 %	80 %	
Andel överklagade miljöbeslut som står sig i överprövande insatser	74 %	80 %	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Antal upphävda detaljplaner av överklagade eller överprövade detaljplaner	0	0	
Bygglov - Index kundnöjdhet handläggningstid i Insikt (Alla)		70	
Myndighetsområde miljö - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt (Alla)		70	
Myndighetsområde livsmedel - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt (Alla)		80	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Markupplåtelse allmän platsmark - Index Kundnöjdhet handläggningstid i Insikt (Alla)		75	

Aktivitet	Status
Utveckla och implementera diverse webb/e-tjänster	Avslutad

5.1.5 Planeringsberedskap skall finnas för bostäder, verksamhetsmark och handel

Förvaltningens tolkning

Kommunen ska ha god framförhållning gällande strategisk planering för att på ett effektivt sätt möta medborgarnas, marknadens och den kommunala organisationens efterfrågan och behov av bostäder, verksamhetsmark och handel. Viktiga faktorer för en god planeringsberedskap är Strategisk beredskap (ÖP, FÖP, program, riktlinjer) Markberedskap (strategiska markköp) Resurs- och organisationsberedskap (personalresurser och genomförbarhet)

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Utfallet för indikatorn ”antalet bostäder i beviljade bygglov” är per dec 2024 193, vilket underskrider målvärdet på 300. Detta bedöms primärt bero det konjunkturen som påverkar efterfrågan av nyproducerade bostäder negativt.

Utfallet för indikatorn ”antalet bostäder som fått slutbesked” är per december 2024 290, vilket kan betraktas ligga i linje med målvärdet på 300. Detta bedöms bero på det tidigare konjunkturläget, vilket medfört att privatpersoner och exploatörer varit ovilliga att starta byggprojekt. Det är viktigt att notera eftersläpningseffekten, då projekt som startas nu inte kommer färdigställas förrän om något år. Det är således viktigt att notera att det under nästkommande år kommer att slutföras färre projekt eftersom få påbörjas under 2024.

Utfall för indikatorn ”antal bostäder i beviljade bygglov utomplans” är 37 2024, vilket underskrider målvärdet på 50. Anledningen till att ett signifikant antal småhus har påbörjats under 2024 är bland annat för att upplåtelseformen "äganderätt" historiskt bär bättre i lågkonjunktur är bostadsrätter.

Det finns inga antagna detaljplaner 2024, och det finns ett antal pågående detaljplaneprocesser men ingen är i antagandeskedet.

Antal hektar kommunägd verksamhetsmark i antagna detaljplaner, inkluderar gällande detaljplaner, och har ett utfall på 3,7 hektar 2024.

Vad gäller samordningsmöten med BOKAB kring mark för näringslivet har dessa möten tagit en paus under hösten 2024, men planeras att återupptas under 2025. Näringslivsfunktionen har haft möten med BRG och BOKAB för att diskutera GRs behov av verksamhetsmark långsiktigt.

Detaljplan för Södra Eriksberg fortsätter, och denna innehåller verksamhetsmark.

FÖP Kode är i granskningskedet och innehåller verksamhetsmark.

Detaljplan Handel vid E6 - (Gärdet 1:1) utreder möjligheter att anlägga verksamhetslokaler innehållande handel, kontor eller restaurang, är i granskningskedet.

Ändring av detaljplan för Rollsbo företagspark (Rollsbo etapp IV), del av Rollsbo 1:32 med flera utreder möjligheten att utvidga verksamheter inom Rollsbo industriområde genom att tillåta en högre exploateringsgrad. Planen är i granskningskedet.

Ett positivt planbesked har getts för Arntorp 2:46, Arntorp 2:12 och Arntorp 1:13. Syftet med planansökan är att pröva möjligheten att tillskapa verksamhetsmark.

Det pågår arbete med framtagande av ny översiktsplan, där markanvändningen för verksamheter utreds. Det råder i dagsläget brist på verksamhetsmark.

En markstrategi påbörjas. Syftet med strategier för markinköp är att det snabbt ska gå att köpa mark när möjlighet finns. Det är mycket nyttigt för kommunen med en markpolicy i syfte att förvärva mark strategiskt och löpande för att möjliggöra samhällsnytta och önskad befolkningsutveckling men även i syfte att möjliggöra hållbarhet (ekonomisk likväl som social och ekologisk).

Strategin behöver svara på vilken mark kommunen behöver köpa för att kunna:

- göra hållbara prioriteringar (i syfte att främja Agenda 2030 perspektiv sett till hållbarhet) avseende behov av GC, kollektivtrafik mm.,
- byta med fastighetsägare,
- tillskapa verksamhetsmark,
- ringa in frågan om kommunen ska äga skog och varför.
- Fastigheter innehållande potential för byggrätter bostäder

Bedömning av resultaten

Enligt Boverket ska översiktsplanering ske kontinuerligt i syfte att hålla översiktsplanen aktuell och vara framåtsyftande. Bedömningen är att arbetet pågår enligt plan, men att det inte kan bedömas som uppfyllt förrän översiktsplanen är färdigställd.

Markstrategin kommer även att bidra till ökad planeringsberedskap, då den kommer underlätta för kommunen att förvärv mark tidigt.

Förklaring och analys

Syftet med god planeringsberedskap, är att kommunen ska ligga bra till med detaljplanerna när de väl startas, till exempel att de projekt som startas överensstämmer med översiktsplanen. Det bidrar till att kommunen arbetar mer effektivt då dessa projekt bedömts genomförbara. 1 april 2020 ändrades 3 kapitlet i plan- och bygglagen (PBL). Ändringen innebar att planeringsstrategin ersatte den tidigare aktualitetsprövningen av ÖP. Syftet med planeringsstrategin är att den ska främja en ökad kontinuerlig översiktsplanering för att hålla översiktsplanen aktuell och vara mer framåtsyftande än vad aktualitetsprövningen var. Under

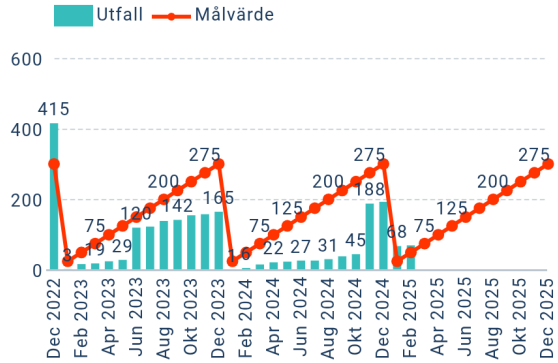
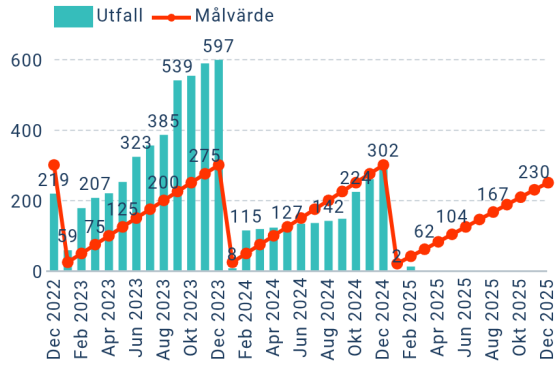
2024 antogs den nya planeringsstrategin som förvaltningen tagit fram.

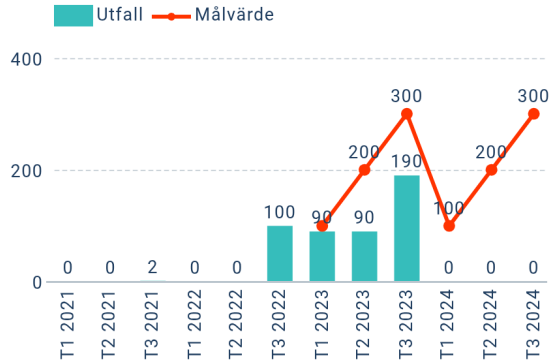
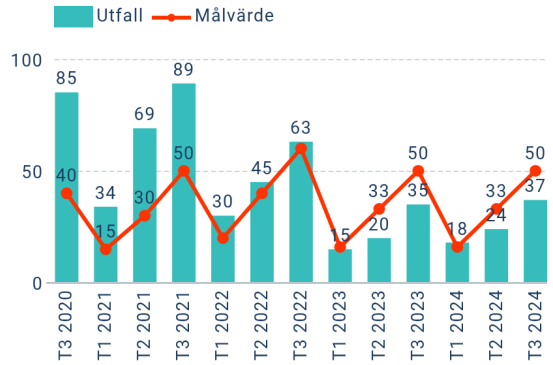
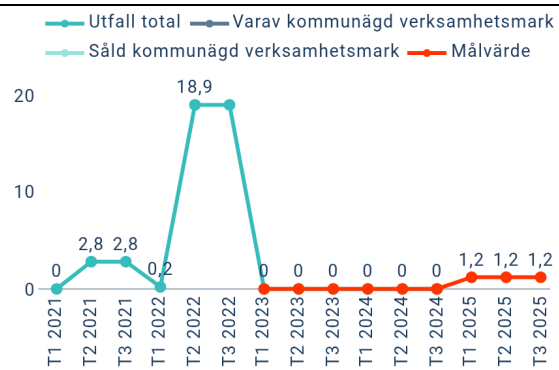
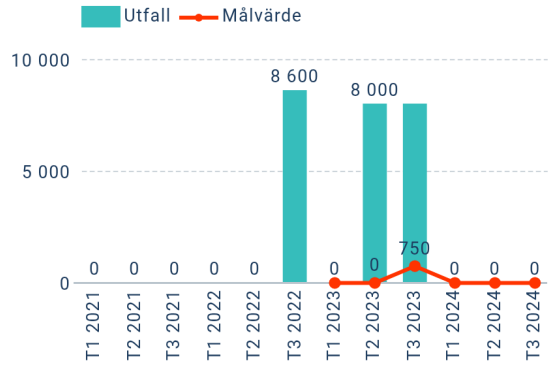
Ett aktuellt Översiktsplanepaket är viktigt för att det ska ge stöd för efterföljande planering och beslut. Planerna måste vara aktuella för att fungera som vägledning, vid såväl kommunens egna beslut om bland annat detaljplaner och bygglov, som andra myndigheters beslut om exempelvis tillstånd enligt miljöbalken. Det är också viktigt att planerna är aktuella så att företrädare för regional och statlig planering ska kunna väga in kommunens ställningstaganden, till exempel vid planering av ny infrastruktur som vägar, elledningar på stam- eller regionnätet samt vindkraft.

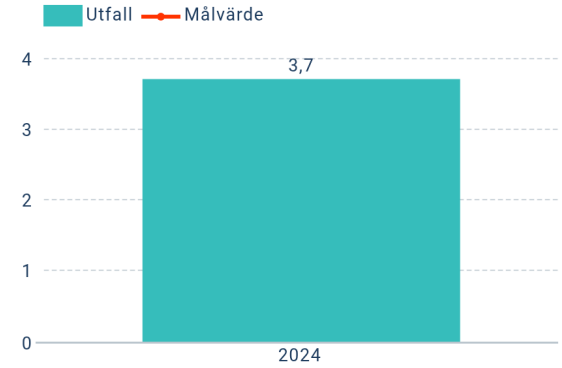
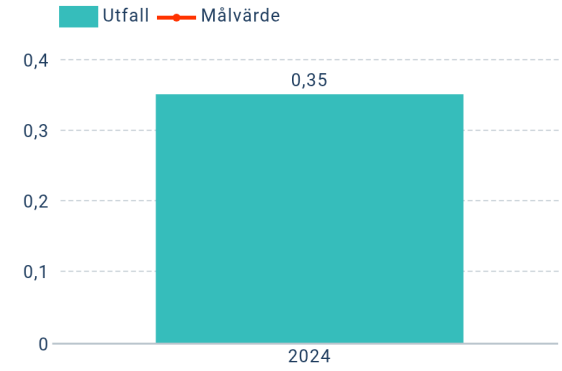
Om översiktsplanen regelbundet blir föremål för politisk helhetsbedömning blir det också klarlagt om planen fortfarande ger uttryck för de övergripande politiska målen i kommunen. Kommuninvånare, näringsliv och intresseorganisationer med flera behöver kunna lita på att översiktsplanen uttrycker den aktuella politiska inställningen till bebyggelseutvecklingen i olika delar av kommunen eller om översiktsplanens ställningstaganden kan komma att ändras.

Så här går vi vidare

- Kommunen behöver fortsatt arbeta med att ta fram strategiska dokument, med utgångspunkt i planeringsstrategin.
- Fortsatt arbete med framtagande av markstrategi för strategiska markförvärv
- Fortsatt förbättring av planering och projekts strategiska planeringsförmåga

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Antalet bostäder i beviljade bygglov	193	300	
Antalet bostäder som fått slutbesked (Antal färdigställda lägenheter)	302	300	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Antal bostäder i antagna detaljplaner	0	300	
Antal bostäder i beviljade bygglov utomplans	37	50	
Antal hektar verksamhetsmark i antagna detaljplaner		0	
Antal kvadratmeter handel i antagna detaljplaner	0	0	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Ny indikator Antal hektar kommunägd verksamhetsmark i antagna detaljplaner	3,7		
Ny indikator Antal hektar såld kommunägd verksamhetsmark i antagna detaljplaner	0,35		

Aktivitet	Status
Samordning med Bokab kring mark för näringslivet	Pågående
Utveckla strategisk beredskap för etableringsmöjligheter	Pågående med avvikelse

5.1.6 Samordning av samhällsbyggnadsprocesserna

Förvaltningens tolkning

Samordning som bygger på breda analyser utifrån medborgarnas behov av bostäder, näringslivets och handelns utvecklingsbehov, samt behov av infrastruktur och lokaler för kärnverksamheter.

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Sänkta räntor gör att många aktörer ser med tillförsikt på år 2025 och att de förväntas starta försäljning av bostäder för att sedan komma igång, när tillräcklig andel är såld. Det gör att andel bostäder som säljs under 2025 förväntas öka, däremot kan det stora utbudet av bostäder på marknaden bidra till att hålla ner prisbilden.

Kommunen har flera tillgängliga byggrätter som kan försäljas och börja bebyggas så snart marknaden är redo. Detta bedöms positivt för kommunen och gör att kommunen kan hantera

år som detta, år 2024, då inga detaljplaner antas, utan att det i stoppar kommunens möjlighet till bostadsbyggnation.

Det pågår ett aktivt arbete med ett stort antal detaljplaner för alla former av användning, så som bostäder, näringsliv, skolor med flera. Flera av dessa förväntas antas de kommande åren. Kungälvs kommun bedöms ha en hög andel pågående detaljplaner jämfört med andra jämförbara kommuner.

Kommunen planläggning fortsätter i samma takt som tidigare, eftersom efterfrågan på projekt med ett genomförande längre fram i tiden fortsatt är stor.

Investeringsutfall ack december 2024

- Avgift: 260 Miljoner kronor
- Skatt: 317 Miljoner kronor
- Exploatering: 69 Miljoner kronor
- Medfinansiering: 22 Miljoner kronor

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet med samordning av samhällsbyggnadsprocesserna är uppfylld.

Förklaring och analys

Samhällsbyggnadsprocesserna är ofta långa och tidskrävande, varför resultaten inte alltid faller ut jämt över åren. Under år 2024 har kommunen arbetat intensivt med samordning av samhällsbyggnadsprocesserna, i många fall i projekt där resultaten kommer fört längre fram i tiden.

Processen för samordning inom förvaltningen genomförs enligt plan där personella resurser, ekonomi och tidplaner synkroniseras för att genomföra beslutat investeringsprogram. Denna process möjliggör även för förvaltningen att löpande se över aktuella projekt, med möjligt att anpassa dem utifrån eventuellt uppkomna förändringar i bland annat konjunktur och efterfrågan eller förändrade behov.

Förvaltningen jobbar löpande med rekrytering för att säkerställa att relevant arbetskraft finns.

Det ekonomiska förutsättningarna till följd av konjunkturen påverkar kommunens behov att prioritera olika projekt och investeringsbehov, och där krävs samordning som sker sker löpande i förvaltningen. Förvaltningen arbetar även med att årligen ta fram en befolkningsprognos som sedan används för bedömningar och analyser kopplat till bland annat bostadsbehov, behov av infrastruktur, lokaler för kärnverksamheter mm.

Genom omorganisationen i sektor samhällsbyggnad utökas möjligheten för tätare samarbete mellan enheter, då enheter organisatoriskt och fysiskt placeras närmare varandra.

Så här går vi vidare

- Förvaltningen följer utvecklingen i omvärlden och arbetar med att anpassa våra projekt och arbetssätt efter marknaden och förutsättningar i förvaltningen.
- Förvaltningen arbetar med att utveckla samordningen med olika funktioner i samband med omorganisationen i sektor samhällsbyggnad. Exempelvis genom att se över mötesforum och informationsvägar.

5.1.7 Ökad kollektiv jobbpendling

Förvaltningens tolkning

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

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Antal resande med kollektivtrafik ökade 2023 jämfört med 2022, Utfallet visar på en positiv utveckling efter pandemin. Indikatorn redovisar antal resor för Kungälvs lokal-och stadstrafik. Express - och regionlinjer, tåg och busslinjer som rör sig utan för kommunens gränser rapporteras i sin helhet och reflekterar därmed både inom och utomkommunala resor. Statistiken inkluderar både skoltrafik, närtrafik och färjetrafik.

Antal resor med kollektivtrafik i Kungälvs kommun under första halvåret 2024 visar på en ökning med ca 7%

Befolkning i kollektivtrafiknära läge publiceras med två års eftersläpning, resultaten för 2023 har inte inkommit vilket är varför 2022 års resultat analyseras. År 2022 bodde 75,8% av befolkningen i kollektivtrafiknära läge. Arbete pågår för att planera byggnation i lägen med attraktiv kollektivtrafik, och förvaltningen prioriterar detaljplaner i kollektivtrafiknära lägen (0–400 m från hållplats samt avgångar minst en gång i timmen under dagtid). Det behöver också finnas goda förutsättningar att ta sig till och från kollektivtrafik. Kontinuerlig dialog med Västtrafik krävs gällande bibehållen och i vissa fall utökad trafikering av kollektivtrafik i kommunen.

Nyttjandegraden på pendelparkeringarna i Ytterby är höga och över målvärdet. En högre nyttjandegrad än målvärdet på 80 procent kan innebära att parkeringen upplevs som fullbelagd och otillgänglig. Det är fortsatt tydligt att flera parkörer inte nyttjar parkeringen till främst pendling, utan avslutar sin resa i Ytterby.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer uppfyllas men ska utvärderas när vi får ta del av resestatistiken för 2024 som utvärderas i T1 2025. Det finns även en förhoppning att resandet kan ha ökat ytterligare efter att omlottzoner varit verksamma längre.

Förklaring och analys

Resandet har ökat och kollektivtrafikens marknadsandel ökar. Pendelparkeringen i Ytterby används flitigt. Förbättringar av turtäthet, zonindelning, linjesträckning GC-banor och hållplatser pågår kontinuerligt.

Kungälv är en tätbebyggd glesbygd med många hus på landsbygden. Det innebär att en relativt stor andel av kommunens befolkning bor långt från de knutpunkter och sträckor som kollektivtrafiken följer. Satsningar görs där de ger störst effekt.

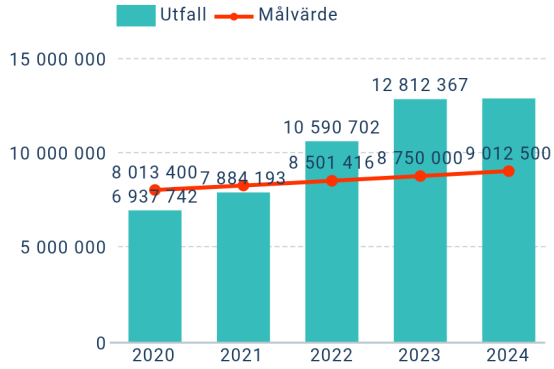
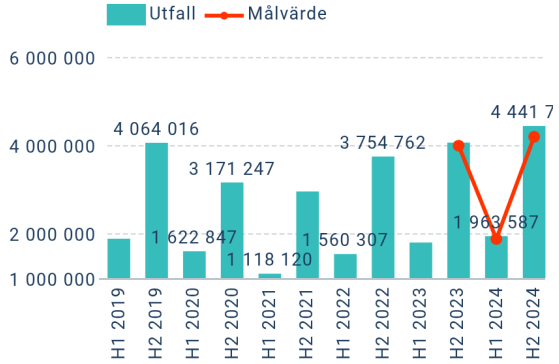
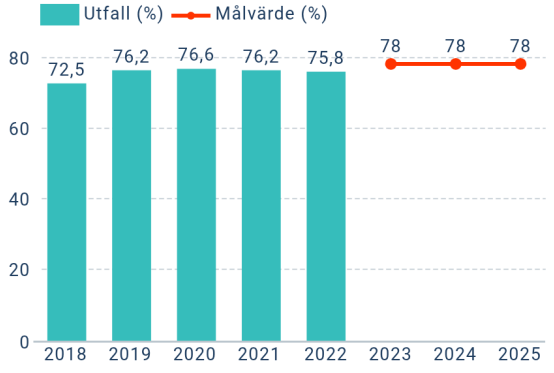
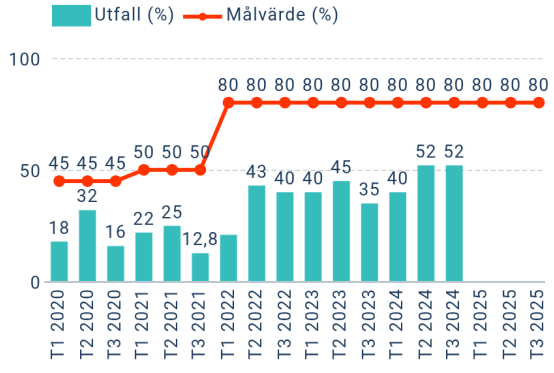
Det finns en problematik mellan pendlare och boende i Ytterby som innebär att pendelparkeringarna inte alltid används på avsett sätt.

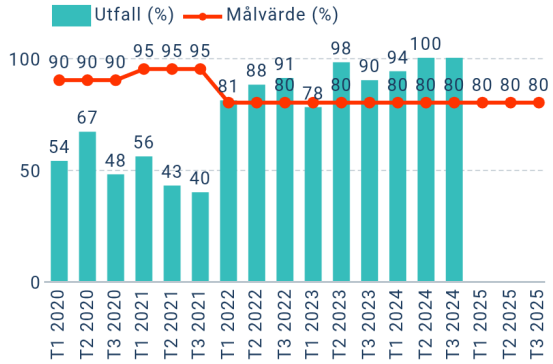
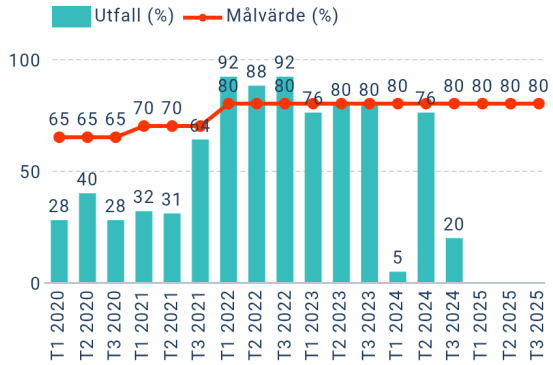
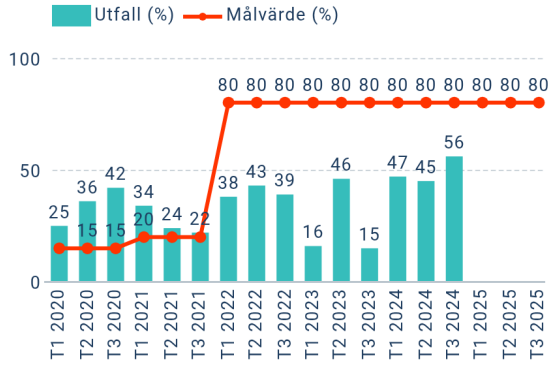
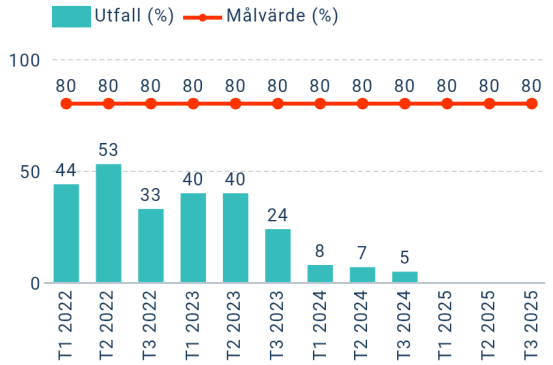
Så här går vi vidare

- Fortsatt dialog med Västtrafik och Västra Götalandsregionen om utbud och långsiktig planering av kollektivtrafiken.
- Planerade byggnationer i kollektivtrafiknära lägen skapar förutsättningar för att

resande med kollektivtrafik ökar på lång sikt.

- Utreder strategiska tillköp i kollektivtrafiken för ökat resande

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälvs kommun	12 851 331	9 012 500	
Antal resor med kollektivtrafik i Kungälvs kommun	4 441 740	4 200 000	
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)		78 %	
Nyttjandegrad Kode pendelparkeringar (%)	52 %	80 %	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Nyttjandegrad Ytterby pendelparkering (%)	100 %	80 %	
Nyttjandegrad Kärna pendelparkering (%)	20 %	80 %	
Nyttjandegrad Diseröd pendelparkering (%)	56 %	80 %	
Nyttjandegrad Kornhall pendelparkering (%)	5 %	80 %	

Aktivitet	Status
Planera byggnation i lägen med attraktiv kollektivtrafik	Pågående
Analysera konsekvenserna av ny zonindelning för Västtrafik	Pågående med avvikelse

5.1.8 Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

Förvaltningens tolkning

Det här resultatmålet följer två av kommunfullmäktiges strategiska mål.
-Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan
-Levande havsmiljö

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen.

3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Resultatmålet är kopplat mot två strategiska mål. Den här analysen följer KF:s mål "Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan".

Totala utsläpp av växthusgaser (ton/år) redovisas med två års eftersläpning, vilket är varför analysen baseras på år 2022 utfall. År 2022 minskar utsläppen av växthusgaser i kommunen, med ett utfall på 113 261 ton. Över tid kan en utsläppsminskande trend utläsas, med undantag för år 2018/2019 där utsläppen ökade. Då det har skett en minskning går resultatet i önskad riktning, däremot uppnås inte målvärdet för 2022 som var 65 665 ton. Detta innebär att utsläppen av växthusgaser minskar, men inte i önskad takt.

Installerad effekt i nätanslutna solcellsanläggningar (watt/invånare) och antal anläggningar redovisas i samband med bokslut, vilket är varför analysen baseras på 2023 års utfall. Indikatorn visar på en positiv utveckling över tid, och 2023 ökade effekt per capita med 42,8% till ett utfall på 493,52 watt/capita. Antalet anläggningar 2023 ökade med 45,7% till ett utfall på 1865 anläggningar. Utfallet överskrider målvärdet märkbart (positivt), vilket visar att allt fler kommuninvånare övergår till solcellsenergi.

Energianvändning fastigheter i kommunförvaltningen (Mwh per år och invånare) var under 2024 0,79 mwh/invånare, vilket överstiger målvärdet 0,74. Detta innebär dock en liten minskning sedan föregående år. Över tid kan man se att energianvändningen minskar samtidigt som kommunen växer, vilket indikerar effektivisering av energianvändningen.

Andel lokal förnybar elproduktion i Kungälvs kommun redovisas i samband med bokslut, vilket är varför år 2023 analyseras. Produktionen 2023 av förnybar energi var 23 084 MWh, vilket motsvarar 6,4% av den totala omsättningen av energi i kommunens elnät. Utfallet överstiget målvärdet (4,5%), och är en ökning från föregående år då utfallet var 3,8%.

Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälvs kommun redovisas i samband med bokslut, vilket är varför år 2023 analyseras. Resandet 2023 har ökat och överstiger målvärdet. Det kan dels bero på att pandemieffekten på kollektivtrafikresandet börjar avta och återgå till det normala samtidigt som Kungälv växer befolkningsmässigt.

Antal cyklister/dygn cyklister har minskat under 2024 till 750, och underskrider målvärdet 800. Detta är en märkbar minskning i jämförelse med föregående år, och kan bero på införandet av Västtrafiks omlottzoner den 14 augusti 2023. Dessa zoner gör det möjligt att resa från 62 busshållplatser med dubbel zontillhörighet.

Antalet körda mil redovisas med ett års eftersläpning, vilket är varför 2023 års resultat analyseras. Antalet körda mil har ökat under 2023 till 780, vilket överstiger målvärdet på 780. Över tid kan vi utläsa att det skedde en minskning av körda mil under pandemin, som sedan ökar och snart är i linje med körda mil innan pandemin. Utvecklingen går i motsatt riktning med målvärdet, där utfallet ökar och målvärdena minskar.

Andelen ekologiska livsmedel i måltidsverksamheter är 2024 27,7%, vilket är en liten minskning i jämförelse med föregående år, och understiger målvärdet. Över tid kan vi även utläsa att det skett en minskning av ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten. Utifrån de stora prisökningar på livsmedel som skett under året har måltidsverksamheten arbetat med inköp bästa pris kopplat till kvalité på livsmedelsprodukter för att uppnå kostnadseffektivitet. Trenden med fortsatt höga priser på livsmedel verkar hålla i sig även under 2025 vilket kommer att påverka inköp och val av produkter även framöver.

Utfall andel CO2-ekvivalenter per kg inköpta livsmedel inom måltidsverksamheten är 1.6, vilket är i enlighet med målvärdet.

Bedömning av resultaten

Bedömning är att målet är delvis uppfyllt. Detta eftersom kommunens totala utsläpp av växthusgaser visserligen minskar, men ej i önskad takt. Flera av indikatorerna skulle kunna få ett bättre utfall med inte alltför långtgående insatser, till exempel genom att välja att hyra fastigheter och lokaler med uppvärmningsmetoder som leder till minskade utsläpp och klimatavtryck. Ytterligare en förklaring till bedömningen är att kommunens arbete med sitt eget klimatavtryck behöver utvecklas, exempelvis vad gäller frågan om källsortering i kommunala verksamheter. Samtliga verksamheter i kommunförvaltningen ska sedan 2024 enligt lag bland annat ha källsortering av matavfall och förpackat livsmedelsavfall. Detta har kommunens verksamheter inte uppfyllt.

Sammantaget är bedömning att det finns förbättringspotential vad gäller de delar som kommunförvaltningen har full rådighet över för att minska kommunens klimatavtryck.

Förklaring och analys

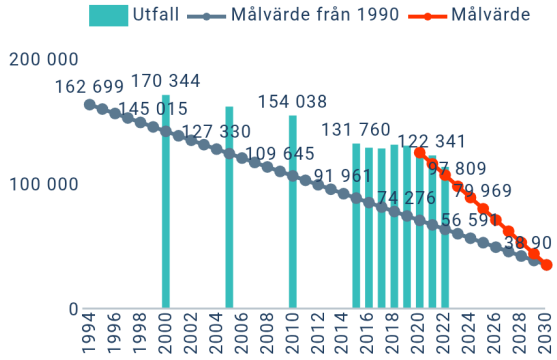
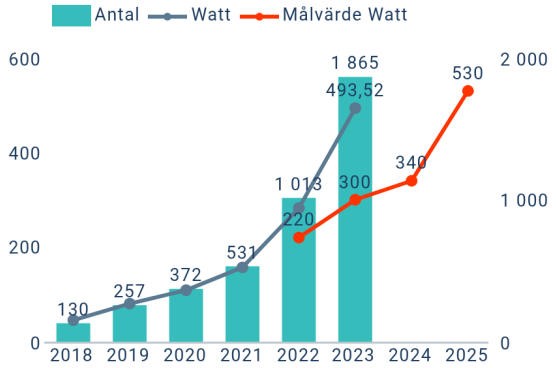
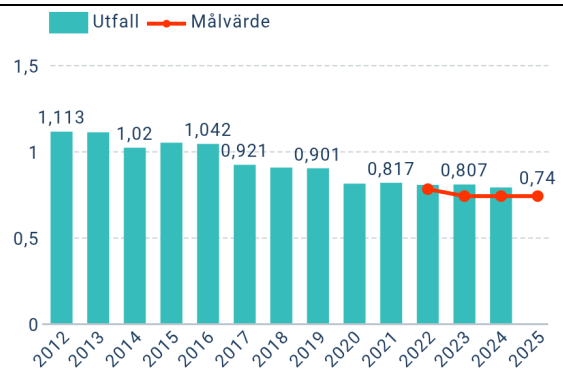
Inom somliga områden, såsom samarbetet med 8+ fjordar och det arbete som Kungälv Energi gör, är resultaten positiva. Det sker exempelvis arbete med planering för återställning av våtmarker på flera områden i Kungälvs kommun, via 8+ fjordar samarbetet och Göta älvs vattenråd. Kungälv Energi arbetar sedan lång tid på att installera allt fler solcellsanläggningar på såväl kommunala som privata anläggningar. Genom Västtrafiks ändring till omlottzoner reser allt fler med kollektivtrafik inom samt till- och från Kungälvs kommun. Den övergripande analysen är att kommunens samarbeten med externa parter medför tydliga positiva resultat.

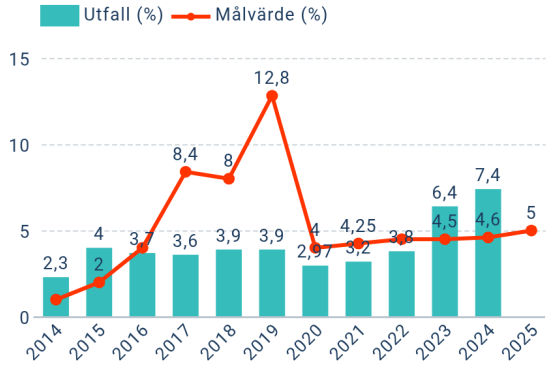
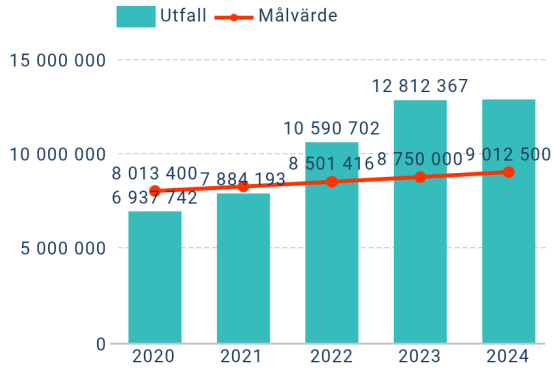
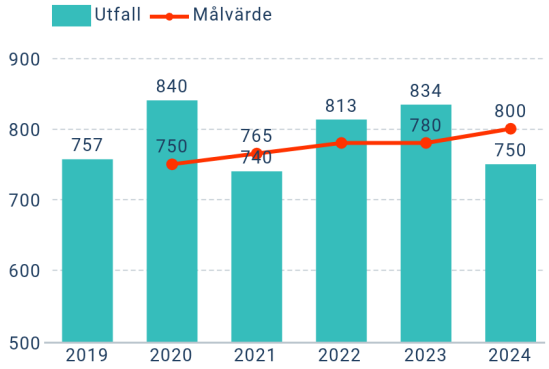
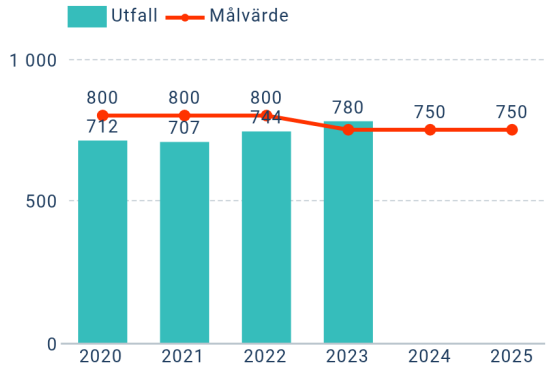
Inom andra områden, i synnerhet i frågor där kommunen har full rådighet, är resultatet mindre positiva. Bedömningen är att det saknas en organisation med utpekat ansvar för att hantera

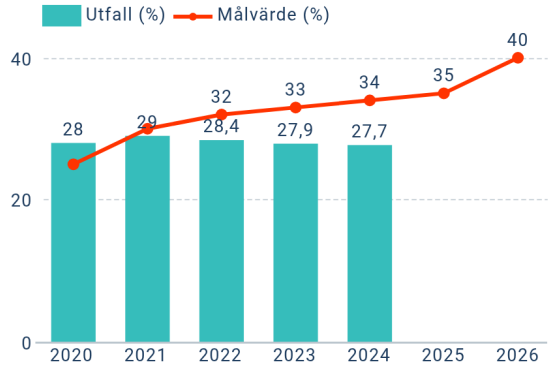
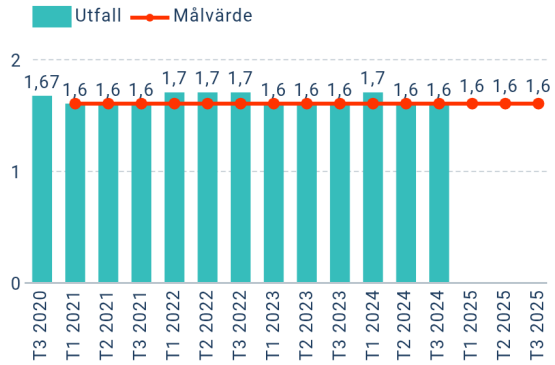
kommunens mål för minskat klimatavtryck. Detta begränsar framdrift i frågorna, och ett tydligt sådant exempel är källsorteringsfrågan.

Så här går vi vidare

- Säkerställ källsortering i kommunala verksamheter i enlighet med gällande lagstiftning
- Skapa organisation och struktur inom förvaltningen för att hantera klimat- och miljöfrågan

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Totala utsläpp av växthusgaser i Kungälv (ton/år)		88 889	
Installerad effekt i nätanslutna solcellsanläggningar i Kungälvs kommun (Watt) per invånare och antal anläggningar			
Energianvändning fastigheter i kommunförvaltningen (Mwh per år och invånare)	0,79	0,74	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Andel lokal förnybar elproduktion i Kungälvs kommun	7,4 %	4,6 %	
Totalt antal resande (resor) med kollektivtrafik i Kungälvs kommun	12 851 331	9 012 500	
Antal cyklister/dygn på våra 3 mätpunkter	750	800	
Antal körda mil med bil per invånare		750	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Andel ekologiska livsmedel i måltidsverksamheten (%)	27,7 %	34 %	
Koldioxid-utsläpp av livsmedel i måltidsverksamheten	1,6	1,6	

Aktivitet	Status
Pilotprojekt inom cirkulära kläder	Avslutad
Återställning av våtmarker	Pågående
Främja fjärrvärme i exploateringsområden för att minska eleffektbehovet i kommunen.	Avslutad
Omklassifiera gräsytor till ängsmark	Pågående
Utökad källsortering i kommunala verksamheter	Pågående med avvikelse

5.1.9 Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

Förvaltningens tolkning

Det här resultatmålet följer två av kommunfullmäktiges strategiska mål.
-Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan
-Levande havsmiljö

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. Energieffektivisering, omställning till förnybara bränslen och en övergång till mer hållbar

konsumtion är också prioriterade områden. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Information, kunskap och samverkan är viktiga verktyg för att nå målet.

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Resultatmålet följer upp två av KF:s strategiska mål. Den här texten följer "Levande havsmiljö".

Insamlad mängd skräp inom strandstädningen (kg/år) 2024 är 11 473kg, vilket märkbart understiger målvärdet på 18 000 kg. Orsaken till detta resultat bedöms bero på att den regelbundna städningen av hela kommunens kust och öar har bidragit till att skräpskulden, alltså det skräps på fyllts på år efter år, har minskat. Prognosen är att om den regelbundna städningen fortsätter kommer utfallet fortsatt ligga på 10–11 ton skräp, eftersom det fortfarande blåser eller driver in under året.

Status näringsämnen totalt i havet (skala 1–5) redovisas i samband med T1 2025, när Bohuskustens vattenvårdsförbunds årsrapport hydrografi publiceras, vilket är varför 2023 års resultat analyseras. Status näringsämnen och växtplankton är indikatorer för hur havet mår. I både Instö ränna och Åstol är resultatet 4, i enlighet med målvärdet.

Status växtplankton i havet (skala 1–5) redovisas i samband med T1 2025, när Bohuskustens vattenvårdsförbunds årsrapport hydrografi publiceras, vilket är varför 2023 års resultat analyseras. Status näringsämnen och växtplankton är indikatorer för hur havet mår. I både Instö ränna och Åstol är resultatet 4, i enlighet med målvärdet. Åstol hade under föregående år ett utfall på 5, vilket innebär att den har sjunkit mellan 2022 och 2023 från 5 till 4.

Beräknat utsläpp kväve och fosfor vid nödavledning (Kg/år) redovisas i samband med T1 2025, vilket är varför 2023 års resultat analyseras. Utfallet ökar markant under 2023. Detta beror på ökad skyfallsfrekvens och problem med tillskottsvatten via inläckage och felkopplingar till det kommunala avloppsledningsnätet och anslutna enskilda fastigheter.

Bedömning av resultaten

Målet bedöms vara uppfyllt. Denna bedömning baseras på att statusen i kustvattnet är god, och att stränderna är städade. Vad gäller resultaten för utsläpp vid nödavledningen visar dessa på sämre resultat. Ökningen beror dels på ökad skyfallsfrekvens, men även på att förvaltningens mätningar av bräddning blir allt mer förfinade. Alltså delar av ökningen hänföras till mer exakt information, och inte i realiteten ökade utsläpp.

Förklaring och analys

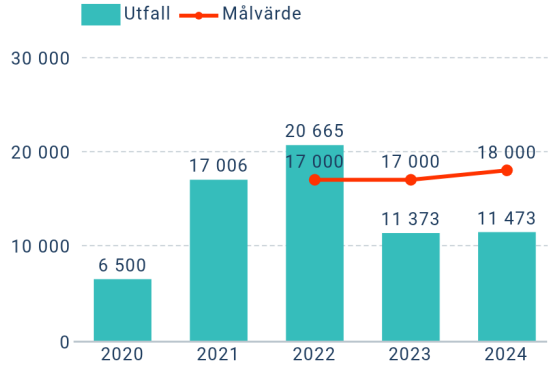
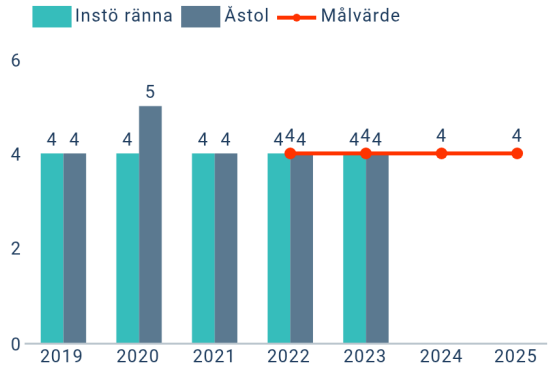
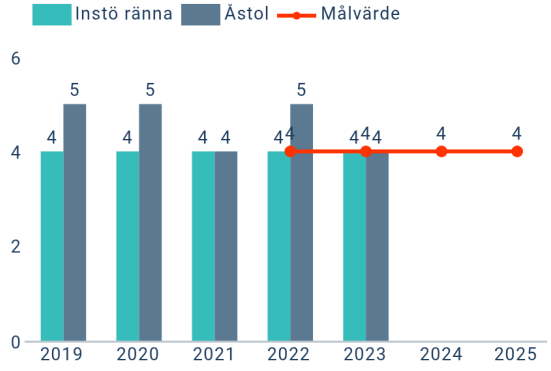
Förvaltning arbetar med åtgärder för att minska tillskottsvatten i avloppsledningar, och man har exempelvis lagt dagvattenledningar mellan Drottninggatan och Västergatan på Marstrand. Fyra fastigheter på Villagatan (Marstrand) har försetts med dagvattenanslutningar. I Kode är förvaltningen klar med ett stort flödesmätningsprojekt för att hitta nya källor till tillskottsvatten och väntar på rapport från detta.

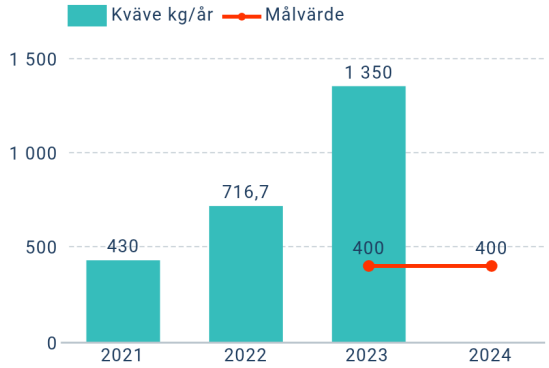
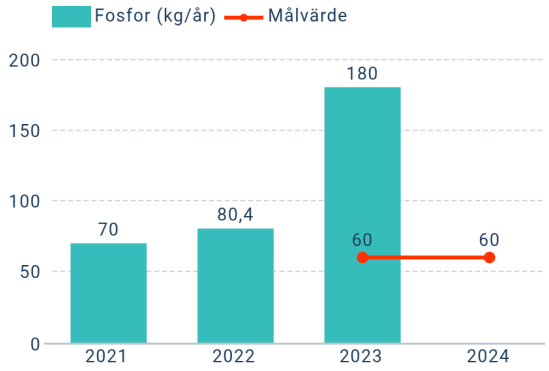
Denna sammanfattande analys är alltså att trots att resultaten visar på ökade utsläpp av kväve och fosfor så beror detta i själva verket på förbättrade mätningar, som är närmare verkligheten, än tidigare.

Så här går vi vidare

- Fortsätta utredningar i flödesmätningsprojekt för att hitta nya källor till tillskottsvatten

- Fortsätta fördjupa kunskapen om kommunens bräddningar i spillvattensystemen
- Fortsatt arbete med pågående samarbeten med 8+fjordar för att stärka fiskbestånden i hav-, sjöar-, och vattendrag
- Fortsatt arbete med återställning och nyskapande av våtmarker för att binda näringsämnen och partiklar som därmed hindras att nå havet
- Ställer krav på åtgärder på små avlopp, dels genom påkoppling till kommunalt och dels krav på åtgärder på enskilda anläggningar
- Fortsätta med årlig strandstädning

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Insamlad mängd skräp inom strandstädningen (kg/år)	11 473	18 000	
Status näringsämnen totalt i havet (skala 1-5)		4	
Status växtplankton i havet (skala 1-5)		4	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Beräknat utsläpp kväve vid nödavledning (Kg/år)		400	
Beräknat utsläpp fosfor vid nödavledning (kg/år)		60	

Aktivitet	Status
Åtgärder för att minska tillskottsvatten i avloppsledningarna.	Avslutad

5.1.10 Robusta kommunala funktioner klarar en samhällsstörning på 90 dagar

Förvaltningens tolkning

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

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

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

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Andel av befolkningen som bor max 2,5 km från en trygghetspunkt under 2024 är 75,7%, vilket ligger i linje med målvärdet på 75%.

Utfall planerat och akut felavhjälpande lokaler och anläggningar (tkr) var under 2024 var 17 200 för akut underhåll och 11 000 för planerat underhåll. Detta är en minskning av akut felavhjälpande och ökning av planerat underhåll i jämförelse med föregående år. Detta är ett positivt resultat som visar på att mer underhåll hanteras innan ett akut behov uppstår, och indikerar mer systematiskt arbete.

Bedömning av resultaten

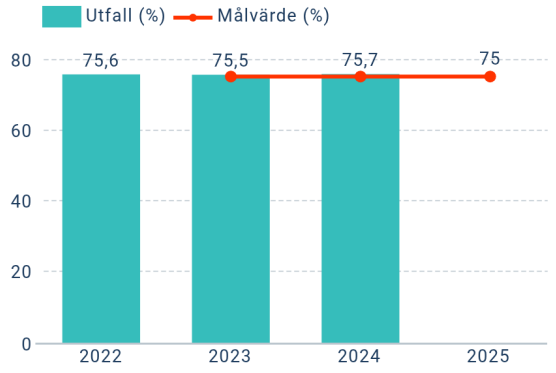
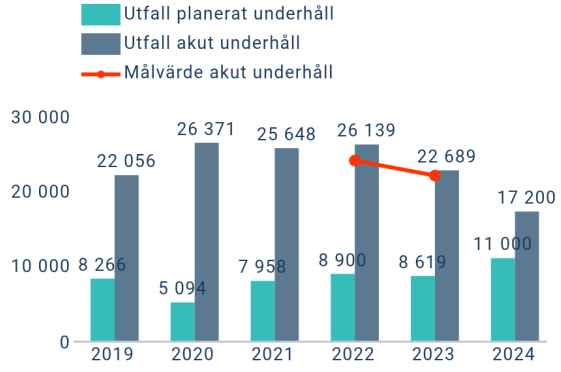
Indikatorernas resultat är positiva, då 75,7% av kommuninvånarna har nära till en trygghetspunkt vid händelse av kris. Vidare har kostnaderna för akut felavhjälpande minskat, vilket också är ett positivt resultat. Bedömning är att det akuta underhållet dock förblir alltför stort i förhållande till planerat underhåll, vilket är varför bedömning är att målet delvis är uppfyllt.

Förklaring och analys

Ju mer planerat underhåll som utförs desto lägre kostnader blir det för akut felavhjälpande, sektorn strävar efter en balans mellan dessa.

Så här går vi vidare

- Fortsatt arbete med underhållsplanering, där förvaltningen systematiskt arbetar med att få in lokaler och anläggningar i ett underhållsystem.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Andel av befolkningen som bor max 2,5 km från en trygghetspunkt.	75,7 %	75 %	
Utfall planerat och akut felavhjälpande lokaler och anläggningar (tkr)			

Aktivitet	Status
Upprustning av skyddsrum enligt framtagen inventering	Avslutad

5.1.11 Säkerställ kontinuerlig leverans vid avbrott av el och vatten

Förvaltningens tolkning

Att säkerställa försörjning av el och vatten är en viktig del i sektorns uppdrag, även vid kriser eller samhällsstörningar.

3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälvs kommun har kartlagt var det finns reservkraft samt inventerat antalet mobila reservkraftverk. Frågan gällande en mobil tankstation är fortfarande under utredning. Det finns ett antal avvägningar som behöver göras, mellan den finansiella och miljömässiga nyttan exempelvis. Vidare krävs tydliga system som säkerställer säkerheten för denna tankstation.

Dialog med Kungälv Energi sker kontinuerligt flera gånger per år, där bland annat energiförsörjning diskuteras.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet kommer uppnås på sikt, men att det inte kan bedömas som uppfyllt förrän reservkraft är säkerställd.

Förklaring och analys

Arbete pågår för tillfället för att drivmedel kan tillhandahållas för att kunna säkerställa reservkraft vid elavbrott.

Så här går vi vidare

- Det finns risker med att äga och underhålla en egen tankstation som behöver utredas
- Ta fram alternativa lösningar utöver egen tankstation
- Nästa steg kan vara att upphandla en mobil tankstation

Aktivitet	Status
Säkerställ reservkraft	Pågående
Genomför dialogmöten med viktiga aktörer såsom Kungälvs energi	Avslutad

5.1.12 Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030

Förvaltningens tolkning

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

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Förbrukning fossila drivmedel i förvaltningen redovisas nästföljande år, vilket är varför 2023 års utfall analyseras. År 2023 minskade förbrukningen av fossila drivmedel i förvaltningen från 402 684 (2022) till 349 095.

Arbete pågår för att övergå till ett antal helelektriska fordon till kommunala verksamheter som kör kortare sträckor, per december 2024 har kommunen 13 helelektriska fordon.

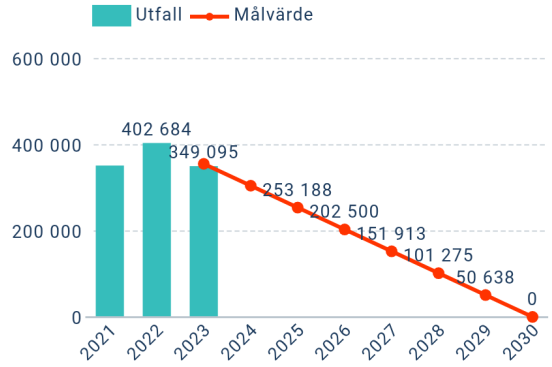
Bedömning/analys av resultaten

Indikatorns resultat är positiva då förbrukningen har minskat. Det är svårbedömt huruvida minskningen kommer fortsätta minska i den takt som krävs av målvärdena.

Så här går vi vidare

- Laddinfrastruktur saknas för att kunna övergå till fossilfria fordon inom förvaltningen, och måste föregå övergången till elbilar. Arbete med en laddinfrastrukturplan har påbörjats under 2024, och kommer fortsätta under 2025. Denna kommer innehåll en plan för förvaltningens egna behov och allmänhetens tillgång till laddinfrastruktur.
- Arbete fortsätter med att övergå till ett antal helelektriska fordon till verksamheter som kör kortare sträckor. En svårighet med att övergå till helelektriska fordon är att dessa inte alltid passar in i förvaltningens körmönster.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Förbrukning fossila drivmedel i förvaltningen (liter)		303 825	



5.2 Strategiska förutsättningar

5.2.1 Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Förvaltningens tolkning

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

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten T3 2024 - Stratsys

Utfallet på temperaturen Meningsfullhet inom sektor samhällsbyggnad är vid Tertial 3 2024, 7,2 och har minskat med 0,1 sedan Tertial 3 2023 och är högre än målvärdet.

Utfallet på temperaturen Personlig utveckling inom sektor samhällsbyggnad är vid Tertial 3 2024 6,5 och har minskat med 0,1 sedan Tertial 3 2023 och ligger lägre än målvärdet.

Utfallet på temperaturen Teamkänsla inom sektor samhällsbyggnad är vid Tertial 3 2024 7,7 och är detsamma som Tertial 3 2023 och ligger högre än målvärdet.

I samband med omorganisationen som genomfördes i september så såg sektorn ett behov av att tydliggöra rollbeskrivningar för bland annat verksamhetschefer. Arbetet med framtagande av rollbeskrivningar har inte kommit igång ännu.

Sektorn har startat upp ett arbete med att ta fram en kompetensförsörjningsplan i samarbete med omställningsfonden. Under sen höst hölls en Workshop tillsammans med alla cheferna inom sektorn där man arbetade med ta fram underlag för en kompetensförsörjningsplan. Arbetet med planen kommer att få fortgå under 2025.

Bedömning av resultaten (Är resultaten bra eller dåliga?)

Delvis uppfyllt men svårbedömt. Detta med anledning av dels att sektorn har arbetat väl med Winningtemp men även gjort ett gediget arbete i samband med omorganisation i september. Det sektorn däremot inte har hunnit med är att ta fram rollbeskrivningar samt färdigställd kompetensförsörjningsplan.

En annan anledning till att sektorn inte kan bedömas ha högre målbedömning är att den har befunnit sig i ständig förändring över en längre period, det har varit en omsättning på både chefer och medarbetare samt omorganisationer. Vilket begränsat möjligheten till att arbeta med långsiktig planering samt strategiska frågor.

Förklaring och analys

Under perioden har delar av den organisationsförändring som beslutades under våren genomförts. Verksamheterna har arbetat med riskbedömningar för att ta reda på vilka arbetsmiljörisker förändringen kan innebära och enheterna har därefter skapat handlingsplaner och börjat ställa om verksamheterna utifrån den nya organisationen. Trots förändringar i sektorn har temperaturerna inte påverkats negativt. Detta kan indikera att sektorn Samhällsbyggnad har lyckats hantera de interna utmaningar som en förändringsprocess kan medföra på ett framgångsrikt sätt.

En förklaring till sektorns utfall på temperaturen Teamkänsla kan bero på att verksamheterna har arbetat aktivt med teamkänslan i arbetsgrupperna. Olika typer av gruppaktiviteter och utvecklingstillfällen har genomförts under året. I det hälsofrämjande arbetet har sektorn även fortsatt arbetet med friskfaktorer på enhetsnivå. Utfallet för personlig utvecklig har minskat och ligger under målvärdet, kan bero på förutsättningar i och med omorganisation samt chefsomsättning.

Utfallet för meningsfullheten har visserligen gått ner men är fortfarande över målvärdet.

Genom att använda temperaturmätningsverktyget Winningtemp har cheferna fått en bättre grund att bedriva sitt arbetsmiljöarbete på och kan se i närtid om åtgärder ger effekt. Temperaturmätningar ökar medarbetarnas delaktighet och påverkan och skapar förutsättningar för att i ett tidigt skede upptäcka risker och friskfaktorer i arbetsmiljön. Genom temperaturmätningarna får chefer återkoppling på hur medarbetare upplever sin arbetssituation i realtid och ger enheten underlag för dialog, utveckling och lärande.

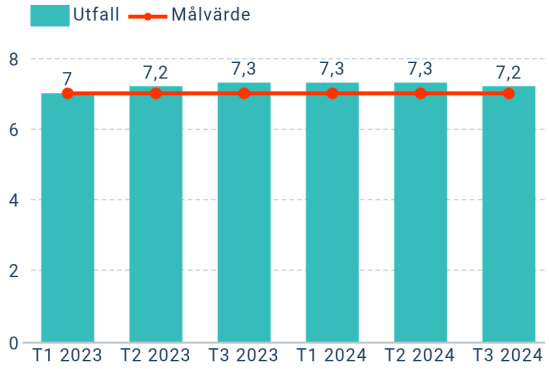
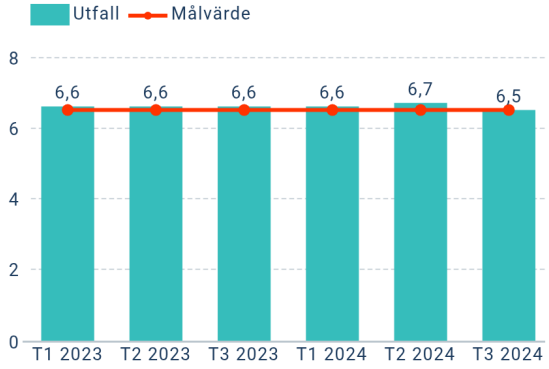
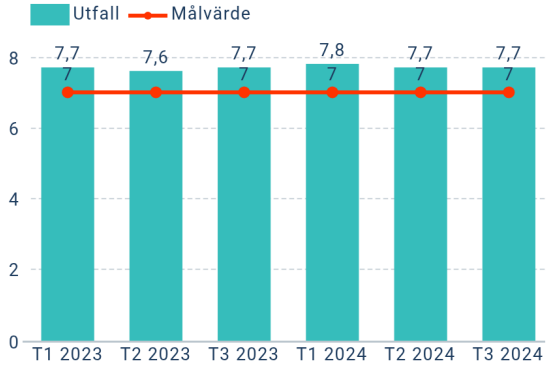
Under våren inledes en satsning på att stärka och skapa trygga ledare inom förvaltningen

genom ett ledarskapsprogram. Programmets syfte är att öka de beteenden hos våra ledare som utvecklar medarbetare och samtidigt gynnar ett gott organisatoriskt resultat, som därmed bidrar till en bättre arbetsmiljö. Under våren har flertalet chefer inom sektorn påbörjat ledarskapsprogrammet.

Arbetet med att tydliggöra uppdraget som chef, verksamhetschef och verksamhetsledare inom sektorn är påbörjat.

Så här går vi vidare

- Fortsätta arbetet med att tydliggöra uppdraget som chef, verksamhetschef och verksamhetsledare inom sektorn.
- Fortsätta att hantera de utmaningar som följer med implementeringen och genomförandet av den nya organisationen.
- Fortsätta med att färdigställa sektorns kompetensförsörjningsplan. Men också arbeta vidare med insatserna i planen.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Känsla av meningsfullhet, temperaturmätning	7,2	7	
Möjlighet till personlig utveckling, temperaturmätning	6,5	6,5	
Upplevelse av teamkänsla, temperaturmätning	7,7	7	

Aktivitet	Status
Tydliggöra arbetsbeskrivning utifrån grunduppdrag för chefer och medarbetare inom sektorn	⚠ Avslutad med avvikelse

5.2.2 Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Förvaltningens tolkning

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

3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1–9, kr/elev redovisas 1ggr/år och för föregående år (2023). Resultat för år 2023 är rapporterad i tertial 2, 2024.

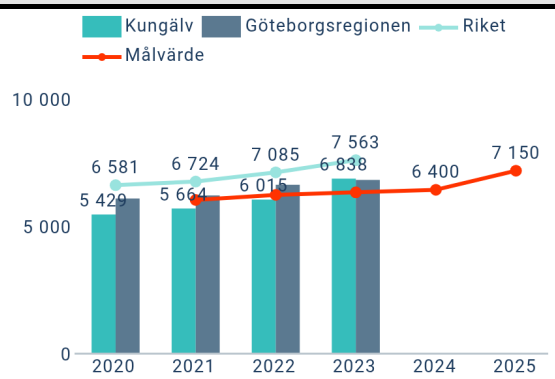
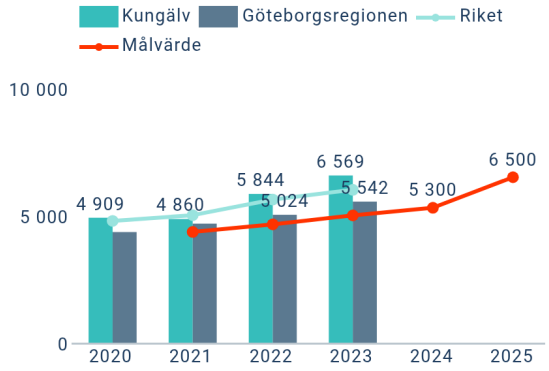
Sektor samhälle och utveckling har en positiv budgetavvikelse under 2024 med 18,9 mkr. Majoriteten av denna budgetavvikelse ligger på verksamhetsområde teknik, och rör främst underhåll.

Förklaring och analys

En positiv budgetavvikelse på 18,9 mkr innebär att underhållsåtgärder inte har kunnat genomföras, och sektorn har ett stort underhållsbehov inom infrastruktur och för fastigheterna. En förklaring till att man inte kunnat genomföra underhållsåtgärder är att personella resurser har fattats vilket medfört att man inte kunnat beställa underhållsåtgärder. Ytterligare en förklaring till budgetavvikelsen är att seniorkorten för kollektivtrafiken har lägre kostnad i jämförelse med budget, då seniorerna inte nyttjar sina seniorkort. Även färdtjänsten har gått en positiv budgetavvikelse, och har ännu inte återhämtat sig sedan pandemin.

Så här går vi vidare

- Sektorn behöver förbättra sin förmåga att sätta mer precisa prognoser
- Genom förbättrad styrning och ledning arbeta mer effektivt med omfördelning av resurser under verksamhetsåret och vid budgetsstart. Detta för att säkerställa att ekonomiska resurser nyttjas för god kvalité i verksamheten.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev		6 400	
Kostnad för måltider i kommunal gymnasieskola, kr/elev		5 300	
Kostnad per "sålda" måltider			Inga tillgängliga data
Kostnad per kvadratmeter städad yta			Inga tillgängliga data

Aktivitet	Status
Förberedelser för att mäta kostnadseffektivitet inom måltidsverksamheten.	Avslutad med avvikelse
Förberedelser att mäta kostnadseffektivitet i lokalvårdsverksamheten.	Avslutad
Öka omsättningen i lager och minska lagerhållning	Avslutad
Styrning, planering och uppföljning	Avslutad

6 Ekonomi

6.1 Hela sektorn (Tkr)

	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	376 796	370 491	6 305
Personalkostnader	-262 034	-278 640	16 606
Övriga kostnader	-694 961	-691 003	-3 958
Summa kostnader	-956 995	-969 643	12 648
Nettokostnad	-580 199	-599 152	18 953

6.2 VA-verksamheten (Tkr)

	Utfall	Budget	Avvikelse
Summa intäkter	154 532	158 445	-3 913
Personalkostnader	-34 201	-37 097	2 896
Övriga kostnader	-124 605	-138 048	13 443
Summa kostnader	-158 806	-175 145	16 339
Nettokostnader	-4 274	-16 700	12 426

VA verksamheten – Ekonomiskt utfall

VA-verksamheten redovisar ett underskott på cirka - 4,3 miljoner kronor, vilket är ett bättre resultat än den budgeterade avvikelsen på -16,7 miljoner kronor.

Det förbättrade resultatet beror huvudsakligen på vakanta tjänster inom personalområdet, där rekryteringssvårigheter har lett till en kostnadsminskning om cirka 3 miljoner kronor.

Vidare har planerade större underhållsåtgärder försenats och kommer att genomföras under 2025.

Antalet läckor har varit lägre än tidigare år vilket gett lägre kostnader.

6.3 Renhållningsverksamheten (Tkr)

	Utfall	Budget	Avvikelse
Summa intäkter	83 967	81 965	2 002
Personalkostnader	-6 039	-7 480	1 441
Övriga kostnader	-76 317	-76 799	482
Summa kostnader	-82 356	-84 279	1 923
Nettokostnader	1 611	-2 315	3 926

Renhållningsverksamheten – Ekonomiskt utfall

Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott på 1, 6 miljoner för året. Överskottet kan förklaras av flera avvikelser i förhållande till budget:

Personalkostnade**r**: Kostnaderna för personal har varit lägre än planerat, främst på grund av

att vissa tjänster varit vakanta eller att personal varit tjänstledig under delar av året.

Intäkter från kommunalt avfall: Intäkterna har överstigit budget, vilket till stor del beror på en ökad mängd enskilda avlopp och slamtömningar.

Naturvårdsverkets ersättning för insamling av förpackningar har varit högre än förväntat. Detta kan förklaras av att fler fastighetsägare än beräknat har övergått till fastighetsnära insamling av förpackningar.

Sammanfattningsvis har verksamheten gynnats av både ökade intäkter och minskade kostnader, vilket resulterat i ett positivt ekonomiskt utfall.

6.4 Miljö, avgiftsfinansierat (Tkr)

	Utfall	Budget	Avvikelse
Summa intäkter	4 005	4 292	-287
Personalkostnader	-13 282	-13 976	694
Övriga kostnader	-1 353	-1 174	-179
Summa kostnader	-14 635	-15 150	515
Nettokostnader	-10 631	-10 857	226

6.5 Nettokostnad per verksamhet (Tkr)

	Utfall	Budget	Avvikelse
Sektorchef	-72 960	-75 658	2 698
Projektenheten	-6 080	-6 397	317
Verksamhetsområde Teknik	-78 484	-95 359	16 875
Verksamhetsområde Service	-1 142	-2 096	954
Verksamhetsområde Planering och myndighet	-40 321	-40 346	25
Verksamhetsområde Lokaler och anläggningar	-381 212	-379 296	-1 916
Nettokostnad	-580 199	-599 152	18 953

6.6 Avgiftsfinansierad verksamhet

	Utfall	Budget	Avvikelse
VA-verksamhet, Nettokostnad	-4 274	-16 700	12 426
Renhållningsverksamhet, Nettokostnad	1 611	-2 315	3 926

6.7 Kommentar till utfall

Sektor Samhälle och utveckling – Ekonomiskt utfall 2024 avseende skattefinansierad verksamhet

Resultatet visar en positiv avvikelse på cirka 18,9 miljoner kronor. Av detta överskott kan 16 miljoner kronor hänföras till Verksamhetsområde Teknik, som ursprungligen prognostiserade ett överskott på 5 miljoner kronor. Den främsta orsaken till det större överskottet är att underhållsarbete inte har genomförts i den omfattning som ekonomin medgett, på grund av personalvakanser.

VO Teknik

Resultatet visar ett överskott på 16,9 miljoner kronor. Intäkterna från parkering har ökat med 3,2 miljoner kronor, vilket främst beror på höjda avgifter men även på en ökad användning av parkeringsplatser. Fakturering av ledningsrätter för både 2023 och 2024 har resulterat i en positiv intäktsavvikelse på 1,1 miljoner kronor.

Färdtjänst och seniorkort redovisar ett överskott på cirka 1 miljon kronor, då resandet ännu inte återgått till nivåerna före pandemin.

Halkbekämpningen under december månad var lägre än normalt, vilket också har bidragit till det positiva resultatet.

Underhållskostnader har skjutits fram och har inte kunnat genomföras enligt plan. Det största projektet som påverkats är åtgärder för sättningsskador på Kongahällagatan. Underhålls projekten kräver framdrift och under 2024 har den fördröjts på grund av behovet av samverkan mellan flera enheter samt vakanta tjänster.

Hamnen redovisar ett överskott på 1,9 miljoner kronor till följd av lägre drift- och underhållskostnader. Dessutom har verksamhetsområde chef ett överskott på 1,3 miljoner kronor, då tjänsten har varit vakant.

VO Service

Det positiva resultatet för verksamhetsområdet är hänförligt till lokalvården. Enheterna inom verksamhetsområdet arbetar kontinuerligt med att se över arbetsmetoder och bemanning för att skapa en bra och effektiv organisation.

VO Lokaler och anläggningar

Verksamhetsområdet har en mindre negativ budgetavvikelse vilket är hänförligt till behoven inom drift och underhåll av kommunens fastighetsbestånd. Gamla och slitna lokaler kräver mer i löpande underhåll. Utfallet för mediakostnaderna dvs el, fjärrvärme och VA ryms inom budget där hösten och vintern var relativt mild.

VO Planering och myndighet

Under hösten hölls budgeten, men rekryteringar inom Planenheten har genomförts, vilket har medfört ökade personalkostnader och ett lägre överskott jämfört med tidigare år. Vakanta tjänster har nu tillsatts, och en förstärkning av personal inom översiktsplanering har också skett.

Miljöenheten fick ett ca 0,4 miljoner sämre resultat än budget. Inom livsmedelsområdet har det skett en omklassning av samtliga tillsynsobjekt och införande av efterhandsdebitering vilket i andra kommuner har visat på en intäktssänkning om ca 30 %. För Kungälv blev intäktsminskningen ca 70% beroende på att livsmedelsinspektörerna ägnat sig huvudsakligen åt omklassningar och ägnade sig mer åt debiterbara kontroller först under senare del av året.

Underskottet har vägts upp av att Bygglov gått plus 0,7 miljoner. Det positiva resultatet för Bygglovenheten trots lågkonjunktur beror på återhållsamhet med vakanser, utlåning av personal till andra enheter inom kommunen och enstaka höga sanktionsavgifter.

7 Personal

7.1 Personalsiffror sektorn

Här redovisas antalet anställda på sektorn per 1/12 2024 och 1/12 2023

7.1.1 Anställda

	Utfall 1/12 2024	Utfall 1/12 2023	Diff
Antal anställda	497	497	0
- Antal anställda, kvinnor	315	316	-1
- Antal anställda, män	182	181	1
Antal årsarbetare	490	490	0
- Antal årsarbetare, kvinnor	309	311	-2
- Antal årsarbetare, män	181	179	2

7.1.2 Arbetade timmar

	Utfall 2024	Utfall 2023	Diff
Månadsavlönade (antal timmar)	780 442	791 561	-11 119
- Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar)	488 146	496 224	-8 078
- Månadsavlönade, män (antal timmar)	292 276	295 336	-3 060
Mer/övertid (antal timmar)	4 484	5 899	-1 415
Timavlönade (antal timmar)	50 654	47 831	2 823
- Timavlönade, kvinnor (antal timmar)	30 748	29 092	1 656
- Timavlönade, män (antal timmar)	19 906	18 739	1 167
Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%)	6,1 %	5,7 %	0,4
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor (%)	5,9 %	5,5 %	0,4
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män (%)	6,3 %	5,9 %	0,4

7.1.3 Sjukfrånvaro

	Utfall 2024	Utfall 2023	Diff
Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid	6,4	6,4	0
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor	7,4	7,7	-0,3
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män	4,7	4,3	0,4
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder <= 29 år	3,5	5,4	-1,9
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år	4,6	4,8	-0,2
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder >= 50 år	8,5	8,3	0,2
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar	3,1	2,9	0,2
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer	3,3	3,5	-0,2

	Utfall 2024	Utfall 2023	Diff
Andel av sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar (%)	40,6	40,6	0

7.1.4 Sjuklönekostnad (Tkr)

	Utfall 2024	Utfall 2023	Diff
Sjuklönekostnad (Tkr, Inkl personalomkostnader (PO))	5 744	5 347	397
- Sjuklönekostnad, kvinnor (Tkr, inkl PO)	3 816	3 689	127
- Sjuklönekostnader, män (Tkr, inkl PO)	1 928	1 658	270

7.2 Kommentar till utfall

Antal anställda inom sektor Samhällsbyggnad har knappt förändrats sedan T3 2023. Mertid och övertid har minskat sett till föregående period 2023 vilket är positivt. Däremot har antalet timmar utförda av timanställda ökat något.

Det har inte skett några större förändringar vad gäller sjukfrånvarostatistiken. Viss förändring gällande exempelvis åldersgruppen <=29 år som har minskat med 1,9 procentenheter och kvinnornas sjukfrånvaro minskat med 0,3 procentenheter. Männens sjukfrånvaro har ökat med 0,4 procentenheter och korttidsfrånvaron (mindre än 15 dagar) har också ökat något.

Sjuklönekostnaderna har inte förändrats så avsevärt i jämförelse med föregående period T3 2023.

KUNGÄLVS KOMMUN

Verksamhetsberättelse 2024

Bildning och lärande

2025-03-28

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsidé 4

2 Sammanfattning 5

3 Volymer 7

3.1 Förskola och pedagogisk omsorg 7

3.2 Förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola 8

3.3 Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola 9

3.4 Vuxenutbildning 11

3.5 Ekonomiskt bistånd 12

3.6 Mottagning nyanlända 13

3.7 Bibliotek och kulturskola 14

4 Måluppföljning 15

4.1 Verksamhetsmål 15

4.1.1 1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö 15

4.1.2 2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskolan 19

4.1.3 3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet 22

4.1.4 4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd 25

4.1.5 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv 28

4.1.6 7. Förbättrat näringslivsklimat 31

4.1.7 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättsäkerhet 32

4.1.8 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck 33

4.1.9 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende 34

4.1.10 13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning 38

4.1.11 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser 40

4.1.12 15. Robusta kommunala funktioner 41

4.2 Strategiska förutsättningar 42

4.2.1 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun 42

4.2.2 17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner 47

5 Ekonomi 50

5.1 Hela sektorn (Tkr) 50

5.2 Nettokostnad per verksamhet (Tkr) 50

5.3 Kommentar till utfall 50

6 Personal 52

6.1 Personalsiffror sektorn 52

6.1.1 Anställda 52

6.1.2 Arbetade timmar 52

6.1.3 Sjukfrånvaro 52

6.1.4 Sjuklönekostnad (Tkr) 53

6.2 Kommentar till utfall 53

1 Verksamhetsidé

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

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

2 Sammanfattning

Sammanfattning, Bedömning av sektorns mål för 2024 efter 12 månader.

För målbedömning används en 6-gradig skala (1-6). Skalan är indelad i tre färger med två steg inom varje färg.

Symboler för målbedömning

- 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
- 1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	6-gradig bedömning	KS resultatmål/ sektormål
Att ge goda förutsättningar för livslång lärande	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS 1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS 2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskolan
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS 3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet
	3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS 4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd
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 rikt och aktivt kulturliv	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv
Att medborgare och näringsliv ska känna ökat förtroende för kommunen	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS 7. Förbättrat näringslivsklimat
	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättsäkerhet
Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen		
Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck
Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende
	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS 13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning

Kommunfullmäktiges Strategiska mål	6-gradig bedömning	KS resultatmål/ sektormål
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser
Levande havsmiljö		
Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS 15. Robusta kommunala funktioner

Kommunfullmäktiges Strategiska förutsättningar	6-gradig bedömning	KS resultatmål/ sektormål
Strategiska förutsättningar	4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt	KS 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun
	5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt	KS 17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

3 Volymer

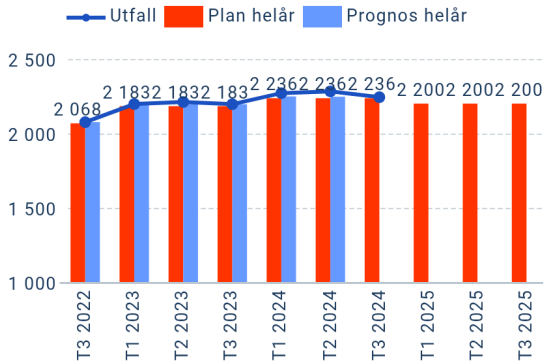
Färgmarkeringen till volymtalen visar avvikelse mellan plan och prognostiserat utfall på helår.

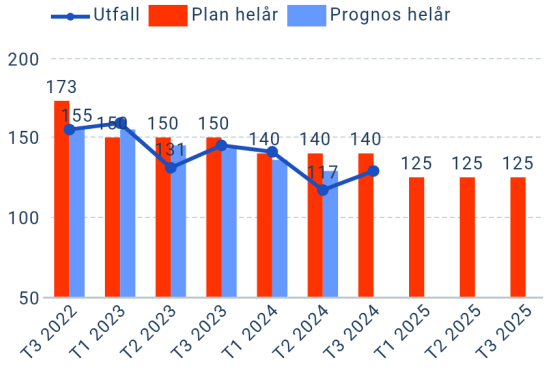
Volymtalet får grönt om avvikelsen är mindre än 2 procent, Gult om avvikelse är 2 till 5 procent. Rött vid mer än 5 procent avvikelse.

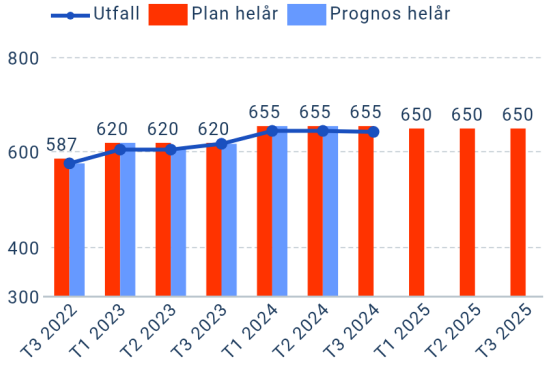
Röd färg indikerar alltså endast avvikelsen från planen och inte nödvändigtvis att resultatet är dåligt.

3.1 Förskola och pedagogisk omsorg

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Kommunal förskola, antal helårsplatser	2 243	2 236	
Kommunal pedagogisk omsorg, antal barn	129	140	
Fristående förskola, antal barn	643	655	







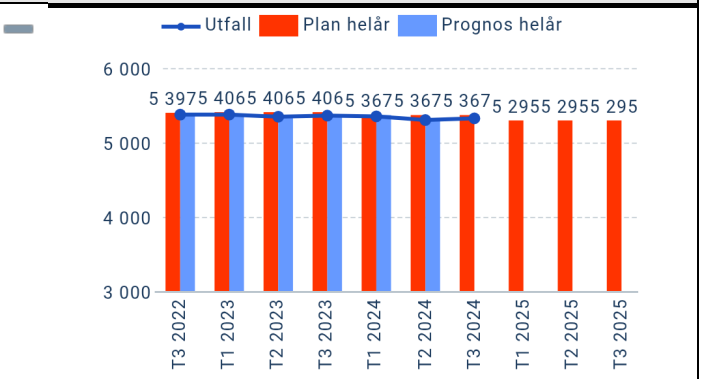
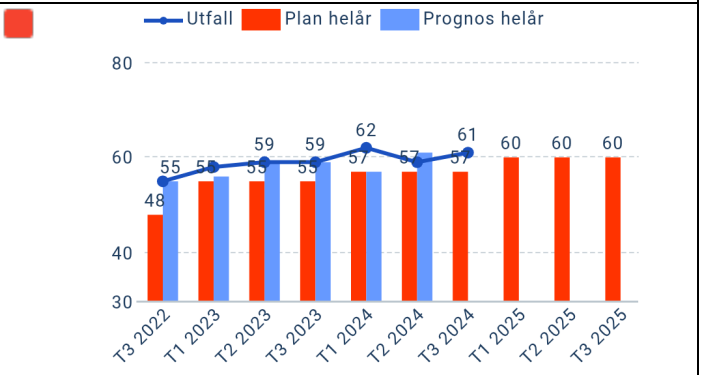
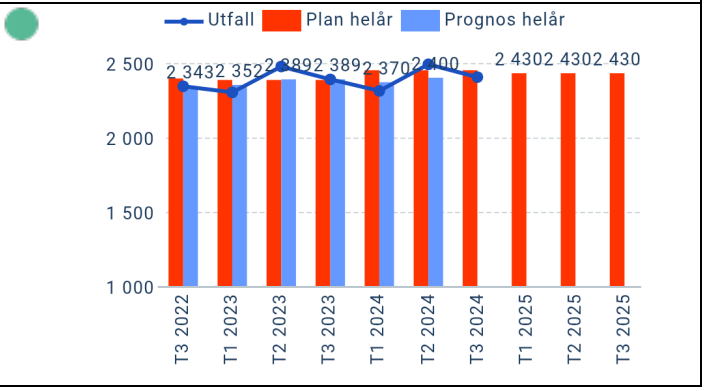
I kommunal regi utökades förskolan med 36 platser i Ytterby och 24 platser i Tjuvkil i början av året. De kommunala förskolorna har dessutom tillfälligt öppnat upp fler platser succesivt

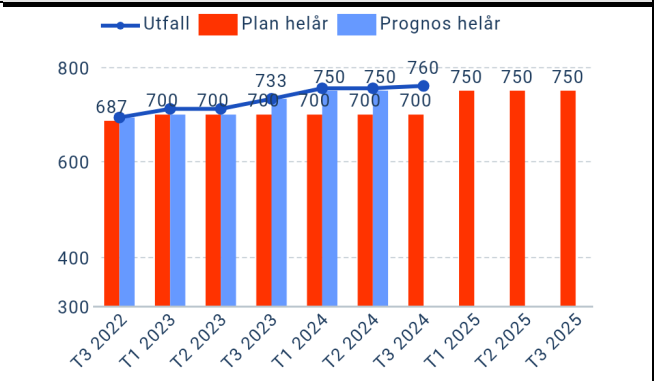
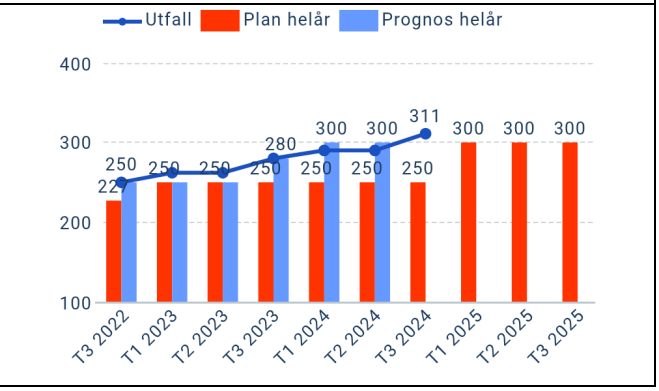
under våren för att möta behovet.

Antalet platser i Kärna har minskat i kommunal regi samtidigt som den fristående förskolan Solgläntan Norlandia, som startade i augusti 2023, fortsätter att succesivt utöka sin verksamhet genom att ta emot fler barn. Därmed ökar antalet barn även på fristående förskolor jämfört med tidigare år.

Antal barn i kommunal pedagogisk omsorg i form av familjedaghem fortsätter att minska jämfört med plan och tidigare år

3.2 Förskoleklass, grundskola, fritidshem och anpassad grundskola

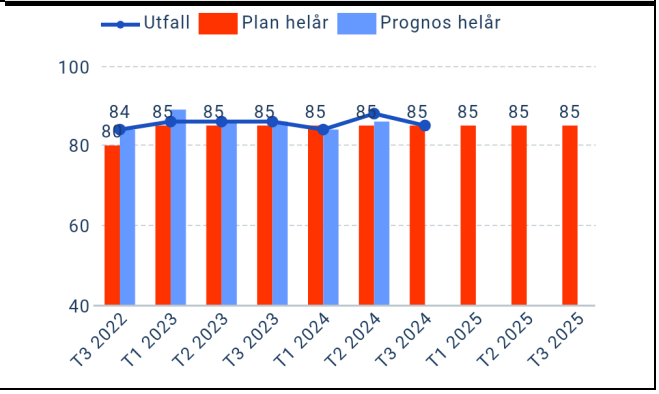
Volymtal	Utfall	Plan helår	
Kommunal grundskola, årskurs F-9, antal elever	5 323	5 367	
Kommunal anpassad grundskola, årskurs 1-9, antal elever	61	57	
Kommunala fritidshem, antal elever	2 404	2 450	

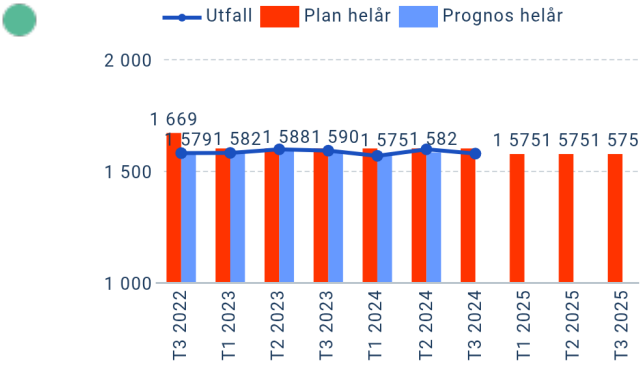
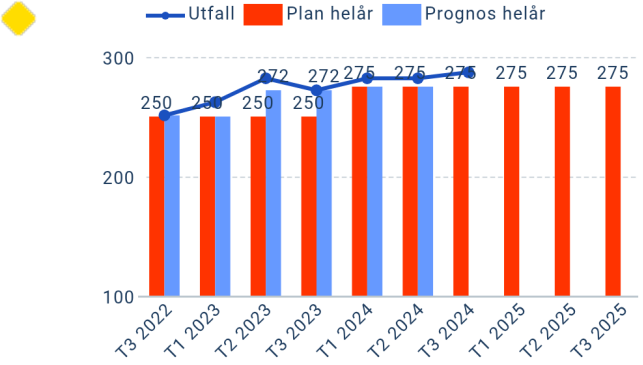
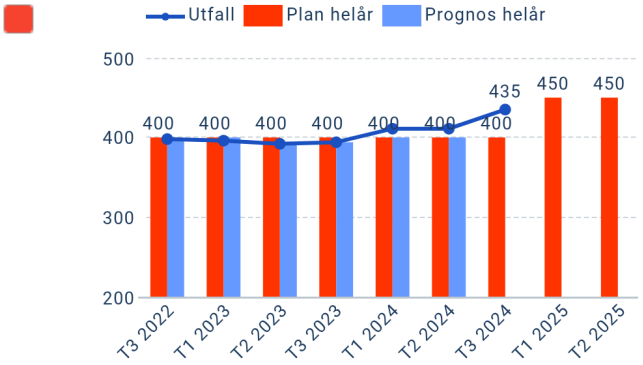
Volymtal	Utfall	Plan helår	
Fristående grundskola, årskurs F-9, antal elever	760	700	
Fristående fritidshem, antal elever	311	250	

Antal elever i kommunal grundskola är på något lägre nivå jämfört med föregående läsår. Det är främst antalet elever i årskurs 1-6 som är färre, medans antalet elever i förskoleklass har ökat. Antalet elever i den anpassade grundskolan ligger kvar på samma nivå som tidigare år. Fritidshemmens antal elever är marginellt högre än antalet elever samma period föregående år, men är lägre än förväntat.

Fristående grundskolor har ett ökat antal elever, främst i årskurs 1-3 samt 7-9, samt inom fritidshem.

3.3 Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Kommunal anpassad gymnasieskola (Trekungagymnasiet), antal elever totalt	85	85	

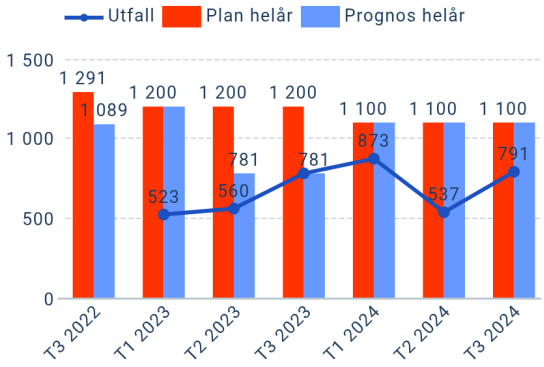
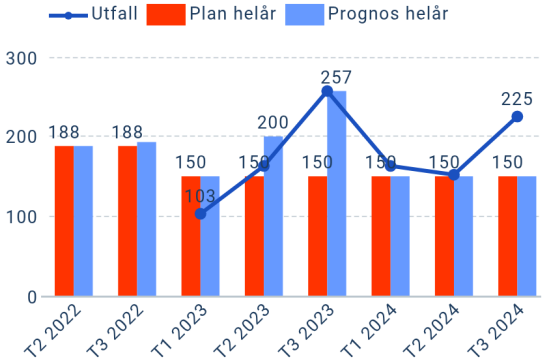
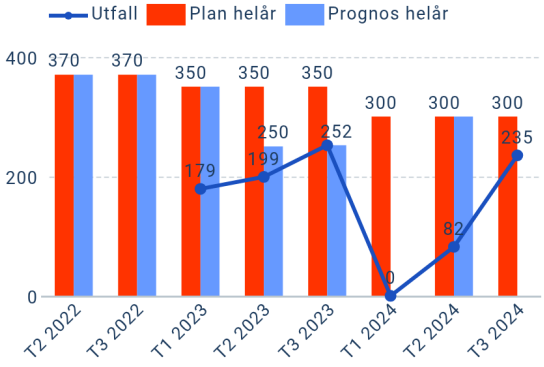
Volymtal	Utfall	Plan helår	
Kommunal gymnasieskola (Mimers hus), antal elever totalt	1 577	1 600	
Kommunal gymnasieskola i annan kommun, antal elever folkbokförda i Kungälvs kommun	287	275	
Fristående gymnasieskola, antal elever	435	400	

Den kommunala gymnasieskolan Mimers Hus och anpassade gymnasieskolan Trekungagymnasiet har samma nivå på antal elever som föregående år och följer plan.

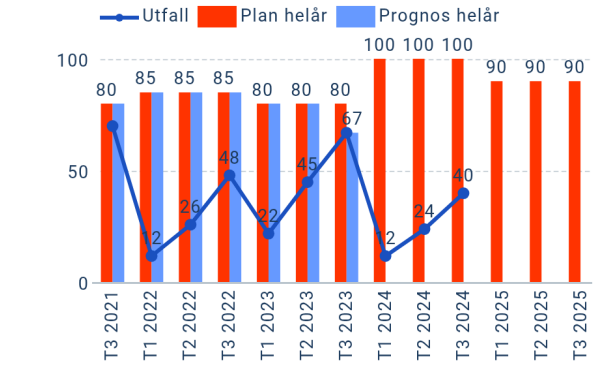
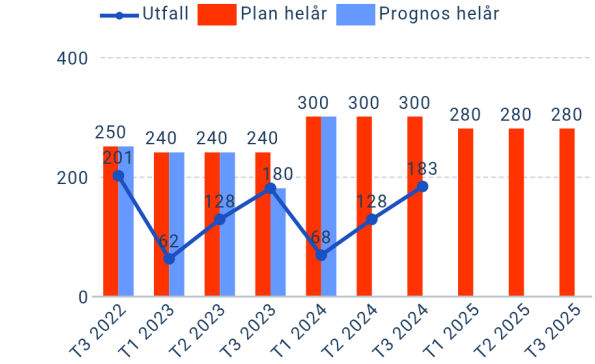
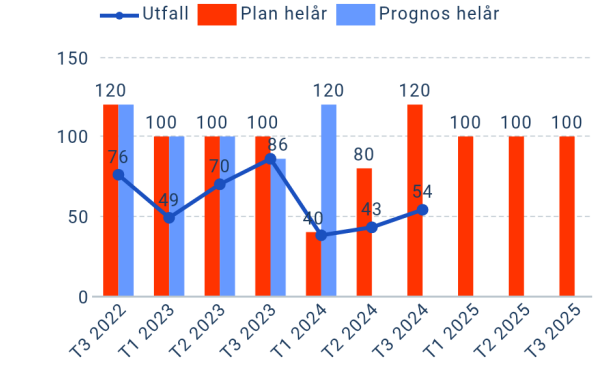
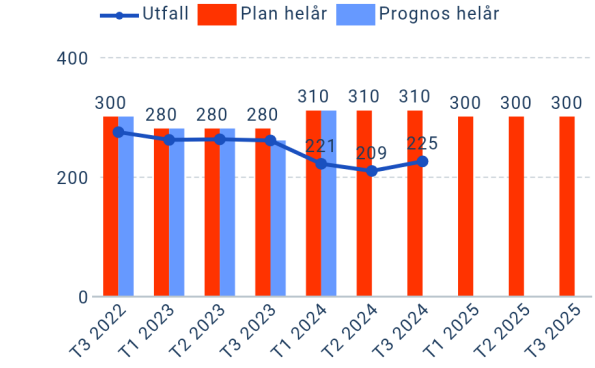
Det är i antal fler elever folkbokförda i Kungälv som studerar på annan kommunal eller fristående gymnasieskola, dock är den procentuella andelen ca 40% liksom tidigare år.

Det totala antalet elever folkbokförda i Kungälv är fler jämfört med föregående år. I gymnasieåldern sker det löpande förändringar under läsåret då eleverna gör nya val av utbildning och gymnasieskola.

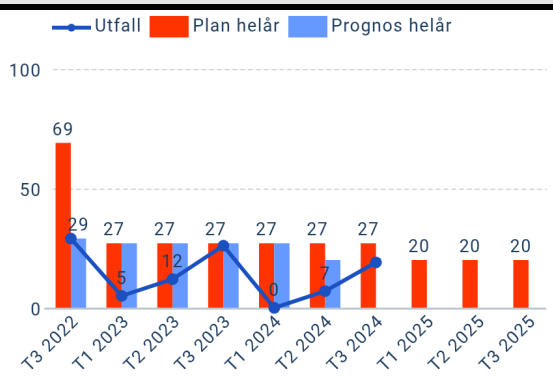
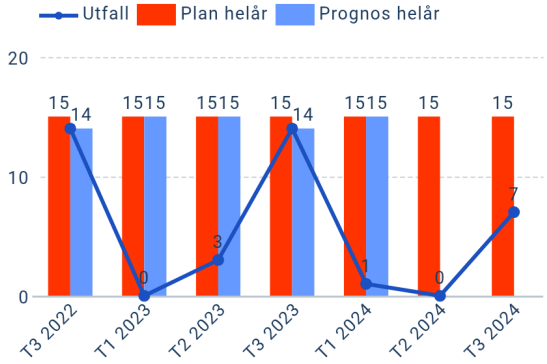
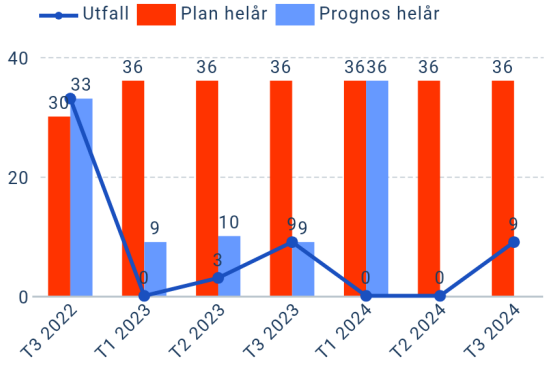
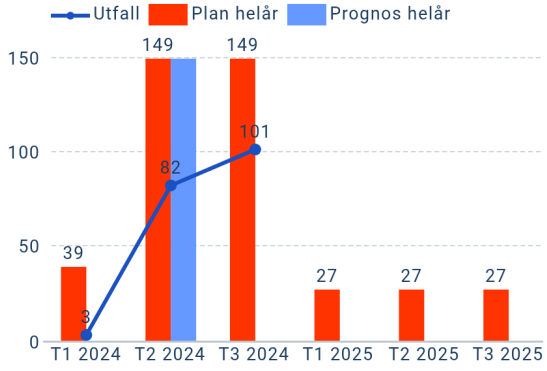
3.4 Vuxenutbildning

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Sfi, gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, antal elever folkbokförda i Kungälvs kommun	791	1 100	
Sfi, gymnasial och grundläggande vuxenutbildning, antal elever folkbokförda i annan kommun	225	150	
Sfi, gymnasial och grundläggande vuxenutbildning i annan kommun, antal elever folkbokförda i Kungälvs kommun	235	300	

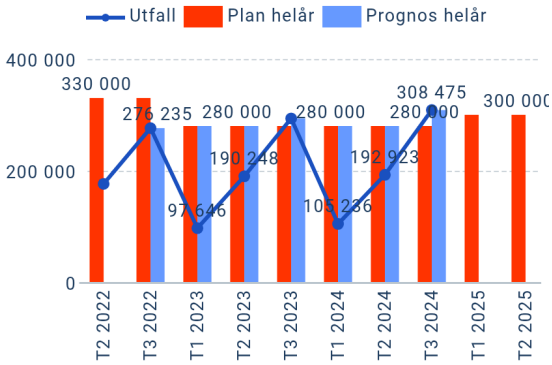
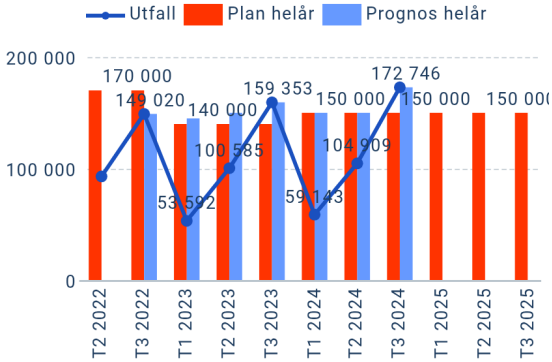
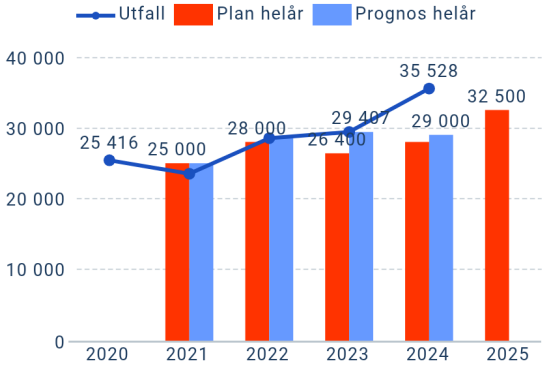
3.5 Ekonomiskt bistånd

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 16 - 24 år	40	100	
Antal nya ärenden ekonomiskt bistånd 25 - år	183	300	
Antal ungdomar 16-24 år som får utbetalning	54	120	
Antal hushåll med utbetalning per månad (genomsnitt) inklusive nyanlända	225	310	

3.6 Mottagning nyanlända

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal mottagna enligt bosättningslagstiftning (vuxna/familjer)	19	27	
Antal nyanlända enligt lagen om eget boende (EBO vuxna/familjer)	7	15	
Antal barn i mängden mottagna enligt bosättningslagstiftning	9	36	
Antal mottagna enligt massflyktsdirektivet	101	149	

3.7 Bibliotek och kulturskola

Volymtal	Utfall	Plan helår	
Antal utlån totalt	308 475	280 000	
Antal utlån barn	172 746	150 000	
Antal deltagartillfällen kulturskolan	35 528	28 000	

4 Måluppföljning

Läsanvisning till målbedömningen av sektorns mål

Målen bedöms i fyra steg med nedanstående rubriker:

Beskrivning och jämförelse av resultaten (Vilka resultat ser du? Hur ser de ut över tid? Hur står sig resultaten i jämförelse med andra kommuner?)

Bedömning av resultaten (Är resultaten bra eller dåliga? Vilken målbedömning är gjord)

Förklaring och analys (Varför ser resultaten ut som de gör? Förklara målbedömningen)

Så här går vi vidare (Vilka åtgärder kommer att genomföras för att förbättra resultatet?)

Färgmarkering av mål och indikatorer

Målens färgmarkering bygger på en subjektiv bedömning enligt läsanvisningen ovan.

- 6 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt
- 4 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 3 - Delvis uppfyllt/Svårbedömt
- 2 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt
- 1 - Kommer ej att uppfyllas/Är ej uppfyllt

Indikatorernas färgmarkering visar hur stor avvikelsen är från ett givet målvärde. I normalfallet visar indikator **grönt** om utfallet är lika med eller bättre än målvärdet. **Gult** om utfallet är mindre än 15 procent från målvärdet och **rött** om avvikelsen är mer än 15 procent från målvärdet.

Några få indikatorer kan ha andra inställningar exempelvis intervall om ett utfall över målvärdet inte kan anses vara positivt.

4.1 Verksamhetsmål

4.1.1 1. Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö

Förvaltningens tolkning

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

- 4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Målet om att barn och elever ska få vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö fokuserar på

tryggheten och säkerheten i skolan. Det är förutsättningar för en god pedagogisk miljö som också ger studiero.

Vårdnadshavarenkäten för förskolan visar som tidigare år att barnen är trygga i förskolan och pedagogisk omsorg. Kungälvs kommun ligger över GR:s genomsnitt på de flesta frågor i vårdnadshavarenkäten. Personalens självskattning i förskolan pekar också i en positiv riktning när det gäller trygghet.

Skolinspektionens och Göteborgsregionens elevenkäter mäter elevernas upplevelser av trygghet i skolan. Överlag ser vi små ökningar eller likvärdiga resultat som för fjolåret, förutom för årskurs 9 där resultaten indikerar en minskad känsla av trygghet.

Gymnasiets arbete för att hantera och förebygga fortsatt otrygghet har lett till konkreta åtgärder som att styra tillträde till delar av skolan utifrån elevers hemvister och vart man har sina lektioner. Åtgärden har bidragit till att begränsa otrygghetseffekten av gäng då berörda elever nu vistas i mer öppna delar av skolan med högre vuxennärvaro.

Efter genomfört implementeringsarbete är det nu tydligare för både grundskola och gymnasium hur konsekvenstrappan ser ut och vilka påföljder som kan bli aktuella om skolans ordningsregler inte följs. Återkoppling till vårdnadshavare är exempel på åtgärd inom ramarna för åtgärdstrappan.

NPF-säkring (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) pågår i samarbete med sektor Samhälle och Utveckling. Det innebär att förbättra miljön, exempelvis ljudnivå och lugnande färgsättning, för att anpassa miljöer för unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Ur såväl en trygghets- som en säkerhetsynpunkt sker successiva förbättringar av kommunens skollokaler, där man arbetar för att uppdatera system samt bygga bort dolda ytor. För att inte obehöriga ska kunna komma in och därmed öka säkerheten har nya passagesystem installerats på några skolor. Under året har antalet skadegörelseärenden ökat på skolornas lokaler till 357 ärenden 2024 från 260 ärenden 2023.

Fortbildning kring olika typer av trygghetsskapande metodik som till exempel lågaffektivt bemötande har genomförts på ett flertal skolenheter.

I samverkan med kuratorer och medarbetare från sektor Trygghet och Stöd har en fortbildningsinsats på temat kvalitativa elevsamtal genomförts. Insatsen syftar till att förstärka det relationsbyggande arbetet som är en hörnsten i trygghetsarbetet. Mötesforum och dialog har upprättats mellan rektorer, polis (projekt BOB - barn i organiserad brottslighet) och socialtjänstens brottsförebyggande och främjande enheter.

Bedömning av resultaten

Målet bedöms som delvis uppfyllt. Resultaten för skolan ser fortsatt stabila ut och utvecklas åt rätt håll förutom för årskurs 9 då resultatet är lägre än tidigare år.

Förklaring och analys

Att implementera tydliga strukturer i form av gemensamma rutiner för start och slut på lektion, organiserade rastaktiviteter och tydliga regler för mobilanvändande och beteende i olika sammanhang bedöms ha lett till en ökad känsla av trygghet och studiero. Ett tydligt och genomtänkt ledarskap från lärare och rektor har varit ett fokusområde under senare år, vilket också bedöms bidra till känslan av trygghet och studiero.

De konkreta strukturåtgärder som implementerats innebär att likabehandlingsplaner och värdegrund har omsatts i praktik. Arbetet med att göra ordningsregler, åtgärdstrappa och likabehandlingsplaner kända av såväl medarbetare som elever bedöms ha varit framgångsrikt

på flertalet skolenheter.

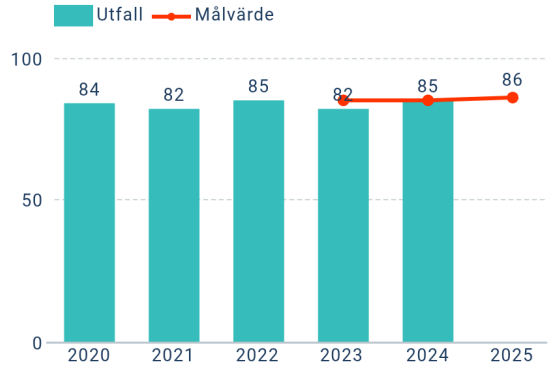
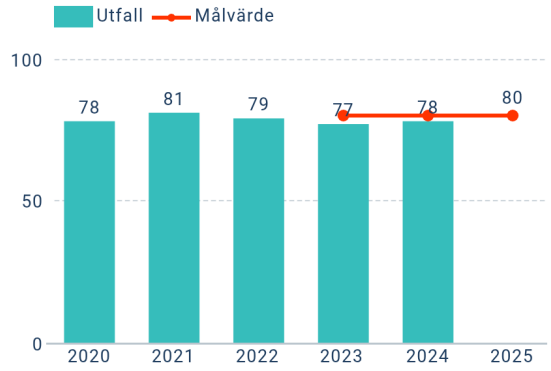
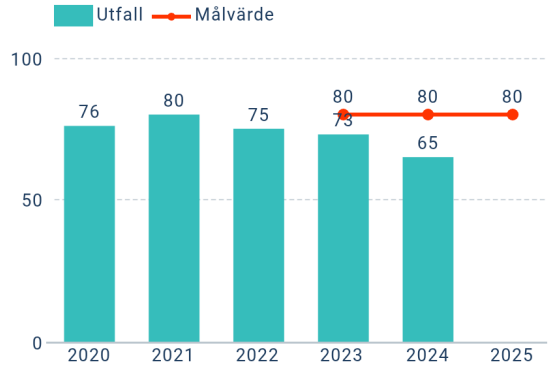
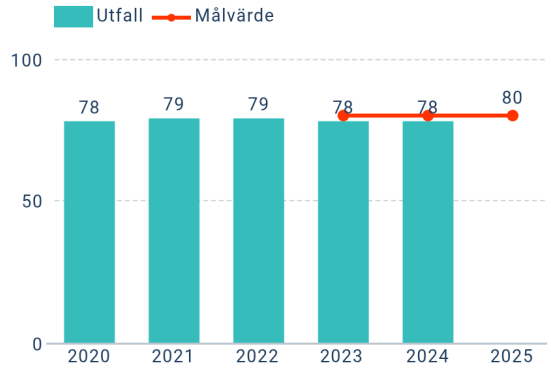
För att skapa trygghet och säkerhet - och därmed studiero - är ett antal faktorer avgörande. Undervisningen behöver hålla hög kvalitet och vara strukturerad, relationsskapande och meningsfull. Ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd är också betydelsefullt för att fånga upp alla elever.

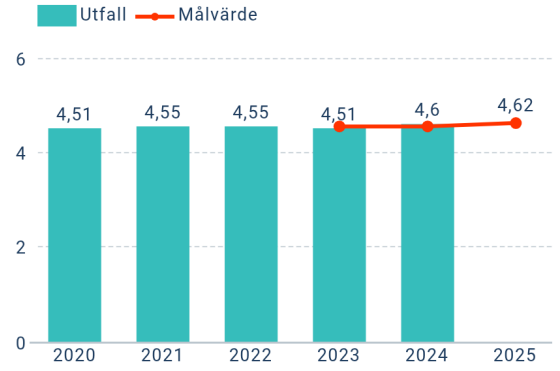
Tappet på tio procentenheter i trygghetsresultatet för år 9 kan i viss utsträckning förklaras av otrygga fysiska miljöer på högstadieskolorna som i skrivande stund håller på att byggas bort. Då tydligt och närvarande ledarskap bedöms avgörande för upplevelsen av trygghet följer rektor i vissa ärenden personligen upp tillsammans med berörda elever.

På gymnasiet har utökad samverkan med socialtjänst lett till att fler vuxna kunnat finnas tillgängliga i skolmiljö för att bygga förebyggande och tillitsskapande relationer med elever. Detta har varit en tydligt bidragande faktor för att framgångsrikt arbeta med otrygga miljöer.

Så här går vi vidare

- Grundskolan år 7-9 samverkar med medarbetare från trygga ungdomsmiljöer för att säkerställa att det finns möjlighet till rastaktiviteter inomhus tillsammans med vuxen.
- Alla gymnasieklasser arbetar under år 1 med teambildande aktivitet som klassgemensamt dagläger. Åtgärden genomförs för att ge elever och lärare möjlighet att lära känna varandra och lägga grunden till en konstruktiv relation.
- Grundskolan inför fler strukturerade rastaktiviteter där elever kan delta i lärarledda lekar och aktiviteter. Elever kan också ha rollen som fadder eller trivselledare och bland annat leda klasskamraters och yngre elevers aktiviteter. Att veta att det finns någon att leka med och en ordnad aktivitet skapar trygghet för många elever. Trygghetsenkäter visar att rast kan vara ett otryggt inslag under skoldagen, att komma tillrätta med otrygghet på raster förväntas leda till ökad känsla av trygghet under hela skolvistelsen.
- Flera skolenheter både inom grundskola och gymnasium har identifierat ett behov av att fortbilda om och skapa samsyn kring vad som är kränkningar och hur de ska behandlas inom ramarna för skolans ärendehanteringssystem för kränkningar. Ökad tydlighet och samsyn bedöms leda till ökad trygghetskänsla hos elever då det blir tydligare hur kränkningar bedöms och behandlas.
- Grunden för trygg skola fortsätter att vara en tydlig och gemensam värdegrund. Arbetet med normer och normöverskridande identitet fortsätter på olika sätt och i olika former beroende på respektive skolenhets situation. Ett exempel på arbetet är HBTQi-certifieringen av elevhälsopersonal som i sin tur arbetar med att stötta skolans övriga medarbetare.
- Samverkan skola, polis och socialtjänst har inletts både på operativ och strategisk nivå och kommer att behöva utvecklas och fördjupas kontinuerligt för ett framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Elevenkät årskurs 2 i grundskolan: "Jag är trygg i skolan", index.	85	85	
Elevenkät årskurs 5 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.	78	80	
Elevenkät åk 9 i grundskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.	65	80	
Elevenkät år 2 i gymnasieskolan: "Känner du dig trygg i skolan?", index.	78	80	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg "Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt", index.	4,6	4,55	

Aktivitet	Status
DF Respons	Avslutad
Skolinspektionens och Göteborgsregionens elevenkäter	Pågående

4.1.2 2. Alla förskolebarn är efter avslutad förskola väl förberedda att börja grundskolan

Förvaltningens tolkning

Utbildningen i förskolan ska bidra till att barnet utvecklar en förståelse för sig själv och sin omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära ska vara grunden för utbildning. Den ska präglas av att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.
Enligt läroplanen ska förskolan ge varje barn förutsättningar att utveckla
– självständighet och tillit till sin egen förmåga
– förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Resultaten på vårdnadshavarenkäten är goda och högre för Kungälv än för Göteborgsregionens genomsnitt. Detta gäller samtliga frågor och är ett något bättre resultat än föregående år. Resultaten är stabila över tid, med små förbättringar. När det gäller frågan om förskolan stimulerar barnens samspel i grupp hamnar resultatet över målvärdet. Det kommungemensamma stödmaterialet för tidiga insatser har implementerats och används nu som stöd i uppföljning och analys i dokumentationsplattformen Unikum. Detta ger alla barn i förskolan ökade förutsättningar till lärande och utveckling.

Andelen heltidsanställda med förskolelärarlegitimation i kommunala förskolor är 54% 2024, strax under målvärdet på 56%. 2024 års utfall är det lägsta sedan mätningen påbörjades 2017, dock kan skillnaderna mellan högsta utfallet (58%) och lägsta utfallet (54%) betraktas som marginella.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är uppnått. Indikatorerna från Göteborgsregionens vårdnadshavarenkät ligger över målvärdet, medan andel heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation ligger strax under målvärdet.

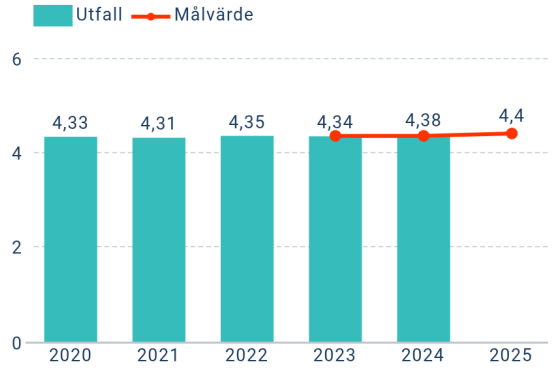
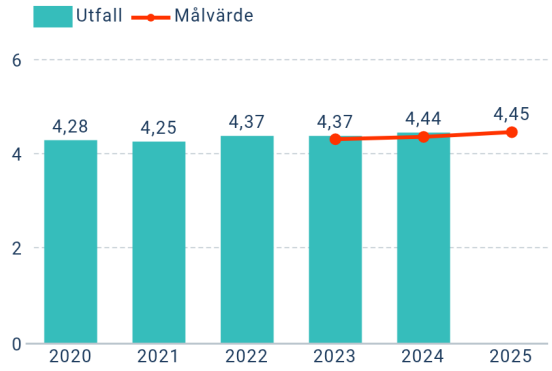
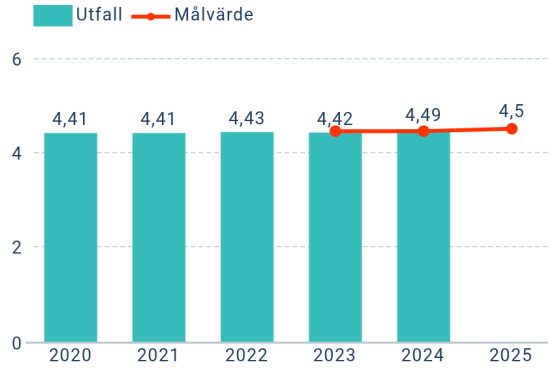
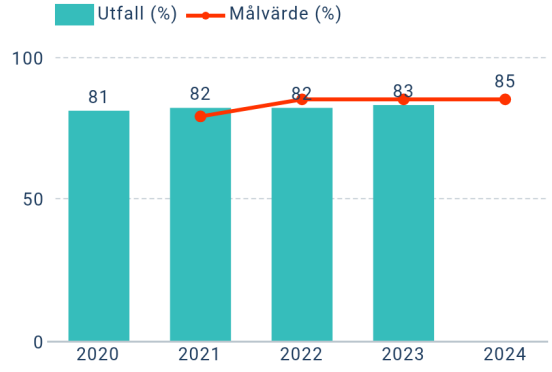
Förklaring och analys

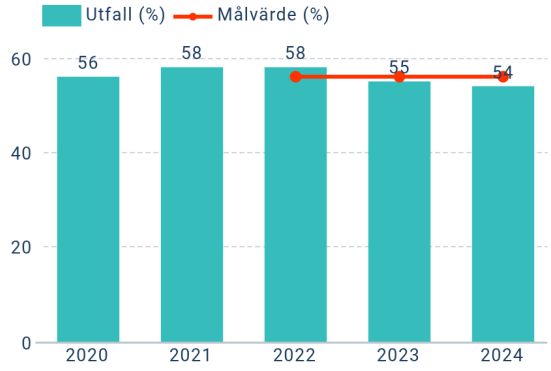
Förskolan i Kungälv fungerar väl. Verksamheten är tydligt utformad efter läroplanens mål, vilket bidrar till att skapa en förskola av god kvalitet och förbereder barnen väl för förskoleklass och grundskola. Under perioden 2022-2024 har samtlig personal fortbildats inom tydliggörande pedagogik, vilket är ett arbetssätt där man stöttar barns lärande och förståelse av sin omvärld med hjälp av visuellt stöd. Detta fungerar som ett stöd för alla barn i barngrupperna, men särskilt för de barn som möter utmaningar i språkutveckling och kommunikation. Fortbildningenhar ökat personalens flexibilitet i dess förmåga att möta barnen i deras lärande, och resultatet syns såväl i verksamheten generellt som för enskilda förskolor ocharbetslag.

Under hela 2024 har rektorerna arbetat med sitt ledarskap i relation till undervisningens kvalitet och detta har lett till att de har större kompetens kring att leda enheternas utveckling av undervisningens kvalitet. Detta har framförallt skett genom kollektivt och kollegialt lärande i förskolans ledningsgrupp.

Så här går vi vidare

- Utveckla arbetssätt i Unikum för utvärdering mot mål och för stöd i kvalitetsbedömning. Detta förväntas också leda till en ökad kvalitet i undervisningen och på så sätt förbereda barnen bättre för skolan.
- Implementera arbetet med strategisk bemanning på förskolorna i Kungälv. Detta förväntas skapa ökade möjligheter för förskollärarna att arbeta med planerad undervisning, vilket bedöms leda såväl till en ökad mängd undervisning som en ökad kvalitet på den undervisning som bedrivs.
- Ökad samverkan med skolan utifrån verksamheternas respektive målområden. Genom att skapa en ökad samverkan och en tydlig röd tråd genom utbildningskedjan ges förskolan ökade förutsättningar att nå målet.
- Lärande lek är ett område som ges förstärkt fokus i läroplanen. Det innebär att högre krav ställs på pedagoger att vara aktivt närvarande i lek och använda leksituationen i undervisningen. Verksamheten kommer under 2025 och kommande år arbeta med kompetensutveckling inom området.Kompetensutvecklingendrivs av rektorer med stöd av lärledare. Kompetens- och utvecklingsarbetetutgårfrån etableradforskning och omfattar både teori och implementeringsarbete av ny metodik.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: "Mitt barn ges möjlighet att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra", index.	4,38	4,35	
Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: ”Förskolan uppmuntrar mitt barn att uttrycka sina tankar och åsikter, index.	4,44	4,35	
Enkät till vårdnadshavare i förskola och pedagogisk omsorg: ”Förskolan stimulerar barnens samspel i grupp, index.	4,49	4,45	
Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)		85 %	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Heltidstjänster i förskolan med förskollärarlegitimation, kommunal regi, andel (%)	54 %	56 %	

Aktivitet	Status
Göteborgsregionen vårdnadshavarenkät och personalens självskattning för förskolan	Pågående
Nätverk mellan förskollärare och lärare	Pågående med avvikelse
Stödmaterial om tidiga insatser i förskolan	Avslutad

4.1.3 3. Vuxenutbildningen bidrar till livslångt lärande och lägre arbetslöshet

Förvaltningens tolkning

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

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Andelen godkända kursbetyg av slutförda kurser är 86 procent 2024, vilket är strax under målvärdet på 90 procent. Andel godkända kursbetyg av slutförda kurser inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning visar en marginell minskning.

Antalet elever folkbokförda i Kungälvs kommun som deltar i yrkesutbildning inom Göteborgsregionen och kommunens vuxenutbildning var år 2023243, strax under målvärdet.

Andelen elever folkbokförda i Kungälvs kommun som har arbete, studerar eller är egenföretagare efter avslutad yrkesutbildning varår 202380%, i linje med målvärdet.

Vuxenutbildningen erbjuder i dagsläget en mer flexibel och individanpassad undervisning än tidigare, då verksamheten erbjuder fler olika studieformer samt fler möjligheter till validering. Verksamheten har också utökat utbudet inom gymnasiala fristående kurser som ett resultat av samarbete med grannkommunerna. Nu erbjuds också anpassad vuxenutbildning i samarbete med Trekungagymnasiet.

Ny organisation för elevhälsa innebär att verksamheten når fler elever tidigare i deras studier med lämpliga insatser. Arbetet med elevhälsa visar dock att detta måste vara ett fortsatt fokusområde för utveckling inom vuxenutbildningen. Det behöver planeras för hur verksamheten ska kunna fortsätta att arbeta både förebyggande och främjande för att säkerställa att alla elever får den hjälp och det stöd de behöver för att lyckas i sina studier.

Inom de yrkesutbildningar där kommunen är anordnare märks likalydande resultat som tidigare. Verksamheten har ett högt antal sökande, men en fortsatt hög andel avbrott under första terminen inom undersköterskeutbildningen. För utbildningen inom industriteknik hade man för första gången ett något lägre söktryck än tidigare startomgångar, vilket dock är jämförbart med söktrycket för motsvarande utbildning inom GR. Andelen godkända betyg för de elever som fullföljt utbildningen är hög.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är uppfyllt.Det finns en tydlig efterfrågan avseende de nya studieformerna, men dessa behöver marknadsföras bättre. Det är ännu svårt att se tydliga förbättringar gällande andelen godkända betyg direkt kopplade till de genomförda förändringarna. Verksamheten ser dock försiktigt positiva resultat avseende avbrott, dock ej inom utbildningen till undersköterska.

Förklaring och analys

Vuxenutbildningen genomgår stora förändringar på såväl regional som nationell nivå, där såväl ekonomiska förutsättningar som ändrade regelverk kräver anpassningar och ändringar av rådande verksamhet. Dessa förändringar är till stor del beroende av ett förändrat uppdrag för vuxenutbildningen men också av en förändrad målgrupp.Vuxenutbildningens identifierade förbättringsområden syftar till att uppfylla dessa ändrade krav samtidigt som lokala politiska mål nås.

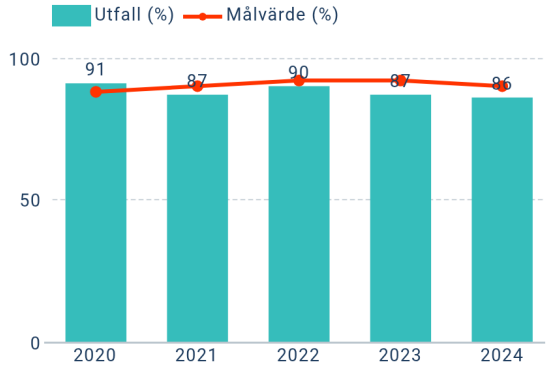
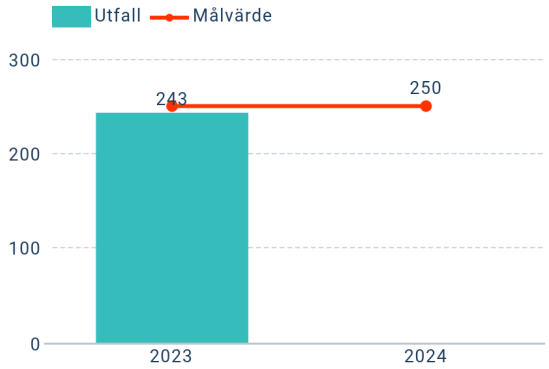
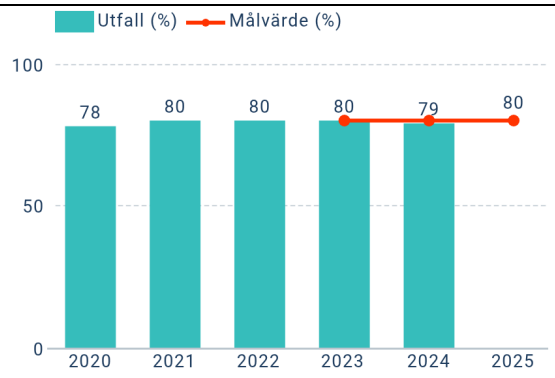
Då hela vuxenutbildningen befinner sig i en förändringsfasär det svårt att kunna se tydliga resultat, det har också inneburit att verksamheten behöver mäta resultat på ett annat sätt än tidigare. Den nya organisationen för elevhälsa är ett område där arbetet med att mäta och utvärdera kommer att kräva fortsatt utvecklingsarbete under kommande verksamhetsår.

Särskilt värt att nämna i analys av vuxenutbildningens resultat är att verksamheten ännu inte lyckats få ner andelen avbrott under den första terminen inom undersköterskeutbildningen, trots särskilt fokus på detta. De åtgärder som genomförts i detta syfte har dock givit ett viktigt underlag inför fortsatta insatser och bedömningen är att verksamheten kommer att kunna nå förändring inom området. I dagsläget märks exempelvis fler elever som planerar om sina studier istället för att genomföra ett avbrott av hela utbildningen, vilket är en positiv förändring.

Så här går vi vidare

- Verksamheten fortsätter att utöka sittsamarbetemed kommunerna Ale, Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. Detta samarbete kommer också att ha en större roll för vårt gemensamma utbud av yrkesutbildningar, utifrån nytt samverkansavtal inom Göteborgsregionen.
- För 2025 har vuxenutbildningen sökt och beviljats medel för utveckling av lärcentrum tillsammans med Ale och Lilla Edet. Vi planerar för att detta skall ge oss fler gemensamt erbjudna kurser inom olika studieformer, både inom fristående gymnasiala kurser som tidigare men också inom yrkesutbildning och på grundläggande vuxenutbildningsnivå.
- I samverkan med sektor Trygghet och stöd fortsätter vuxenutbildningen att utveckla

kommunens struktur för att arbeta med språkstödsombud enligt vård- och omsorgscollege modell. Ett pilotprojekt kommer att genomföras under 2025, med start i februari.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Andelen godkända kursbetyg av slutförda kurser - grundläggande och gymnasial kommunal vuxenutbildning	86 %	90 %	
Antalet elever folkbokförda i Kungälvs kommun som deltar i yrkesutbildning inom GR och kommunens vuxenutbildning.		250	
Andel elever folkbokförda i Kungälvs kommun som har arbete, studerar eller är egenföretagare efter att de avslutat yrkesutbildning inom GR	79 %	80 %	

Aktivitet	Status
Yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar och kombinationsutbildningar	Avslutad
Jobbspår	Avslutad
Yrkesvalidering	Avslutad

4.1.4 4. En kunskapsskola som ger varje elev rätt stöd

Förvaltningens tolkning

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

3 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälvs kommuns betygsresultat är grunden för att följa upp en kunskapsskola där alla får rätt stöd. Indikatorerna för målet består också av betygsresultat. En viktig del är jämförelser av betygsresultaten med tidigare år, med riket samt med liknande kommuner.

Betygsresultaten skiljer sig åt mellan olika skolenheter, sammanfattningsvis märks en viss sänkning av resultaten för grundskolan och en viss ökning för gymnasiet. Motsvarande resultat märks generellt på skolor i hela landet. Betygsresultaten har analyserats mer fördjupat i huvudmannens rapport inom det systematiska kvalitetsarbetet.

Elevhälsoteamen ute på skolorna är fullt bemannade med samtliga professioner inom elevhälsan och samverkar med lärare och rektorer runt enskilda elever med stödbehov. Stödenheten erbjuder också kompetensutveckling om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, tydliggörande pedagogik och psykisk ohälsa. Man tillhandahåller även kompensatoriska och digitala hjälpmedel.

Bedömning av resultaten

Målet bedöms vara delvisuppfyllt. Färre elever som får godkänt i samtliga ämnen är en utmaning för skolan som kräver åtgärder och utvecklingsarbete inom olika områden.

Förklaring och analys

Verksamhetens bedömning är att bristande läsförmåga utgör huvudsaklig förklaringsgrund för bristande skolresultat. Förmåga att läsa och hantera språket är det viktigaste verktyget för att tillgodogöra sig kunskap och klara skolgången.

En bred konsensus inom forskning säger att vårdnadshavare läser mindre med sina barn, att barn och unga läser mindre på egen hand och att nutida läsvanor ger en mer fragmenterad läsupplevelse.

För att ge barn och elever goda förutsättningar behöver skolan bli bättre på att uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag. Strukturerade satsningar på läsning och språkinlärning behöver genomföras inom skolans alla delar. Utöver att behärska språket behöver elever rustas med kunskap om god studieteknik. För att kunna använda god studieteknik behöver eleverna också goda förutsättningar i form av trygghet och studiero, som vid sidan om språket är en av de viktigaste förutsättningarna för att elever ska kunna lyckas i skolan.

Gymnasiet har varierande resultat för olika program. Skillnader pekar delvis på ett fortsatt behov av att stötta elever med deras motivation. I de fall elever inte fått sitt förstahandsval och/eller går ett program som ställer höga krav på teoretiska studier är motivationsarbete ofta en viktig faktor för att nå goda resultat.

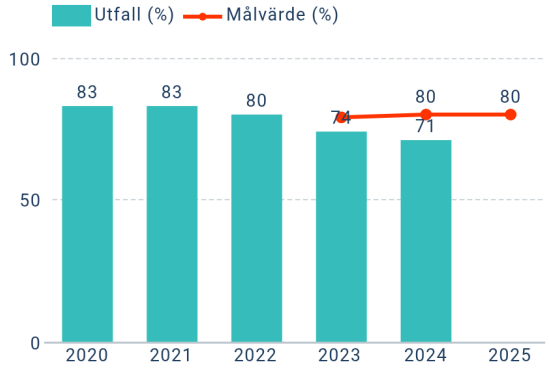
Så här går vi vidare

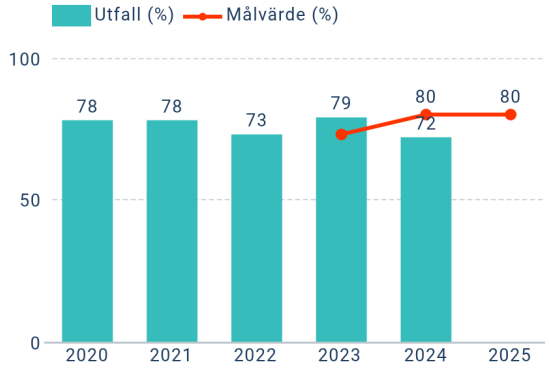
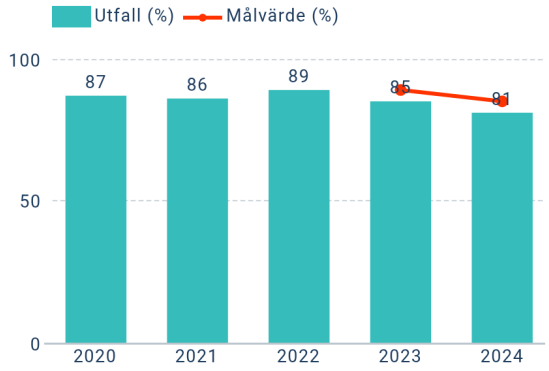
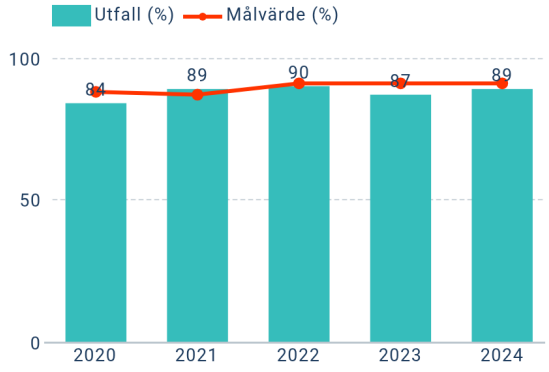
Såväl verksamheten i form av rektorer och sektorledning som kommunstyrelse och skolverket pekar ut läsning och behärskande av språket som en avgörande faktor för att lyckas i skolan. Utöver olika konkreta läsfrämjande åtgärder planeras också ett arbete för att stärka den röda tråden genom utbildningskedjan och öka likvärdigheten mellan skolenheter inom respektive skolform.

- Inom både grund- och gymnasieskola inleds skoldagen på flera skolor med läspass, ibland med gemensam litteratur, men ofta med individuellt utvald litteratur beroende på den enskilda elevens läsnivå.
- Återkommande lärarledd högläsning, särskilt i de lägre åldrarna.
- Boksamtal där böckers innehåll diskuteras för att främja läsförståelse.
- Undersöka möjlighet att tillgängliggöra digitalt bibliotek där elever får tillgång till e-böcker
- Läsning som rastaktivitet där elever får tillgång till bibliotek och/eller läshörnor.
- Programvisa stödpass organiseras på gymnasiet utifrån elevernas olika behov.
- Arbete med tydliga strukturer och kursplanering som är tillgänglig för eleverna.

Andra planerade åtgärder för ökad måluppfyllelse är:

- Inom gymnasiet arbetar specialpedagog med att utbilda elever om studieteknik. På mentorstid med eleverna tas också studieteknik upp.
- Den satsning på rektorernas pedagogiska ledarskap som pågått under lång tid har gett resultat och fortsätter framför allt inom gymnasiet med fokus på undervisningens kvalitet.
- Gymnasiets elevhälsa har utvärderat arbetet med extra anpassningar i klassrummet, vilket lett till att ett arbete inletts med att tydliggöra ärendegången kring elever med behov av särskilt stöd. Implementering av nya arbetssätt pågår och kommer att utvärderas.
- Skolutvecklingen präglas av kollegialt samarbete där lärare nu i större utsträckning planerar, analyserar och bedömer gemensamt i olika forum. Utvecklingsarbete pågår på flertalet skolenheter för att utveckla tydliga lektionsplaneringar och upplägg där lektionens mål och struktur tydliggörs för eleverna. Detta förväntas leda till bättre förutsättningar för elever både att förstå vilken kunskap de behöver tillgodogöra sig, och hur de kan gå tillväga för att göra det.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen vårterminen årskurs 6.	71 %	80 %	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Andel elever (%) med godkänt betyg i samtliga ämnen i slutbetyg för årskurs 9.	72 %	80 %	
Andel elever (%) med behörighet till yrkesprogram i gymnasieskolan i slutbetyg för årskurs 9.	81 %	85 %	
Andel avgångselever (%) från gymnasieskolan med gymnasieexamen.	89 %	91 %	

Aktivitet	Status
Barn- och elevhälsa	Avslutad
Lov- och sommarskola	Avslutad
Läxhjälp	Avslutad

4.1.5 6. Fler barn, unga och äldre - inklusive personer med funktionsvariation deltar i ett rikt och varierat kultur- och fritidsliv

Förvaltningens tolkning

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

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Verksamheten erbjuder flertalet aktiviteter till de prioriterade målgrupperna och har under året utvecklat samarbetet, både inom det egna verksamhetsområdet samt med övriga kommunala verksamheter och andra aktörer såsom föreningar, studieförbund och civilsamhälle, för att på så sätt nå ut till fler.

Fler aktiviteter har genomförts utanför Mimers Kulturhus och i samarrangemang med andra partners. På detta sätt har verksamheten nått utanför de egna lokalerna och till dem som inte brukar besöka oss eller inte har möjlighet att göra det.

Fler program på närbiblioteken, utökad lovverksamhet, stora evenemang som kulturnatten, kulturlördagar och utökad samverkan med civilsamhället har sammantaget lett till mer uppsökande och utåtriktad verksamhet. Kulturskolan har genomfört projekt för förskolan om dans och språkutveckling och för årskurs 3 om hållbarhet och miljö.

Verksamheten ska erbjuda både spets och bredd och aktivitetsutbudet behöver vara varierat och behovsanpassat för att locka fler besökare, elever, deltagare och användare. Exempel på detta är satsning på samarbete med anpassad grundskola där grupper kunnat besöka stadsbiblioteket och delta i aktiviteter utanför ordinarie öppettid, samt varit och besökt Kulturskolan inför terminsstart. Anpassad kulturskolas grupper phunk är delar i vår kursverksamhet och från hösten 2024 är Kungälv medlem som arrangerande kommun i projektet STOLT för att erbjuda mer och fler möjligheter till kultur för elever med funktionsvariation.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet har nåtts.

Förklaring och analys

Den breda kulturverksamheten på Mimers Kulturhus utgör basen för kommunens kulturarbete i Kungälv. Variationen på utbud, undervisning, aktiviteter och tjänster gör att verksamheten är relevant för, och riktar sig till, flera målgrupper. Samtidigt har vi under året ökat vår närvaro i andra delar av kommunen. Dels på närbiblioteken, dels i skolor och andra platser i samhället. Särskilt lovaktiviteter har genomförts på närbiblioteken eller i anslutning till dem. Kulturskolans läger och evenemang har förlagts på olika platser i kommunen. Detta har lett till en verksamhet med hög nivå av tillgänglighet där fördelning och dubblering av aktiviteter mellan de olika biblioteken/kommundelarna är ett effektivt sätt att arbeta.

Kultursamordnarna har ett stort nätverk och upparbetat samarbete med andra kommunala verksamheter, föreningar, studieförbund och andra kulturaktörer och har på detta sätt kunnat erbjuda flera större arrangemang under året. Deras uppdrag består i stor del av att möjliggöra och underlätta för andra aktörer att genomföra kulturaktiviteter i kommunen vilket är en förutsättning för att upprätthålla ett rikt och varierat kulturliv.

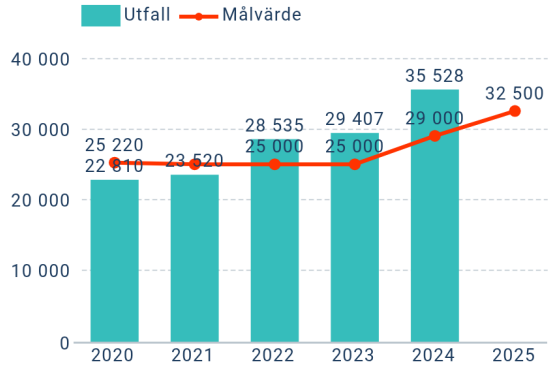
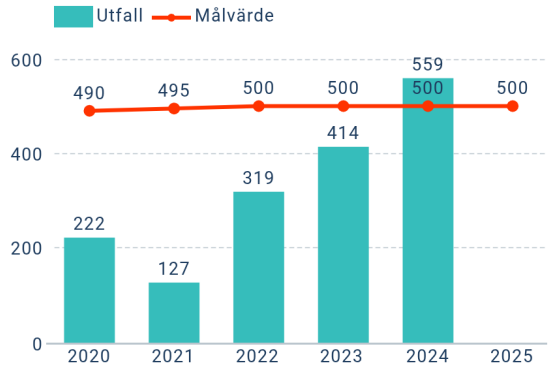
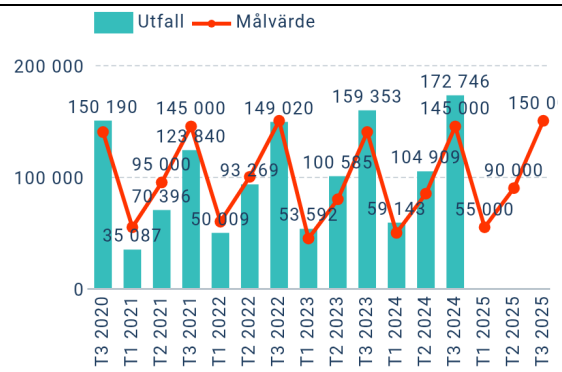
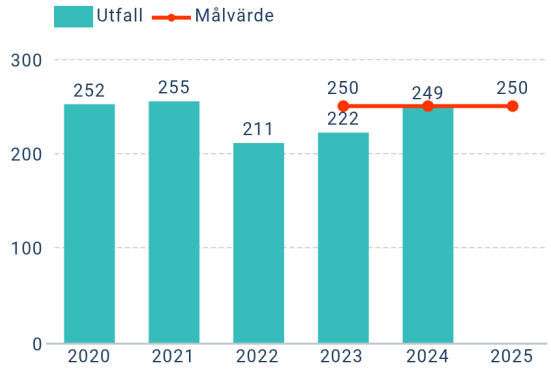
Verksamheten utvärderar regelbundet och justerar programutbudet utifrån vilka aktiviteter som fungerar bra respektive mindre bra. Generellt sett lockar aktiviteter för mindre barn och det är högt tryck på språk- och läsfrämjande aktiviteter som småbarnsmys och bebismys. Även större arrangemang som bokfest, 4-årskalas samt Kulturskolans lördagsateljé för skapande aktivitet är mycket välbesökta evenemang. Ett arbete med att nå fler ungdomar där Kultlab är basen för kultur- och läsfrämjande verksamhet för målgruppen har startats.

Fortsatt utveckling av samverkan med andra kommunala verksamheter, föreningar och studieförbund är en framgångsfaktor för ökad måluppfyllelse. Under året har verksamheten tydligare samordnat marknadsföring och information om lovaktiviteter med andra kommunala verksamheter vilket har gett ett lyckat resultat i antalet medverkande elever och deltagare.

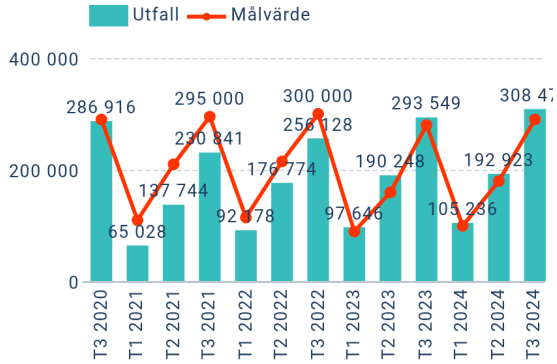
Verksamheten har under 2024 startat upp ett förändringsarbete kring arbetssätt och organisation och samarbetar nu mer strukturerat och målinriktat inom och mellan enheterna. Arbetet bedöms ge resultat under kommande år.

Så här går vi vidare

- Verksamheten förbättrar strukturer och rutiner i samarbetet med föreningar, studieförbund och civilsamhälle. Regelbundna informationsträffar med föreningar har planerats in och verksamheten deltar på samverkansmöten med studieförbunden.
- Enheten bibliotek och allmänkultur kommer att erbjuda aktiviteter på temat demokrati och kulturarv. Två större läsprojekt kommer att startas upp; Kungälv läser (målgrupp alla, med extra fokus barn och unga) och Komarkens läsfest (målgrupp ungdomar och unga).
- Både biblioteket och kulturskolan etablerar och fortsätter sin verksamhet gentemot barn och unga med funktionsvariation. Fortbildning för all personal på temat bemötande och funktionsnedsättningar kommer att genomföras. Samarbete med anpassad gymnasieskola har etablerats under 2024 och kommer att utvecklas under 2025.
- Inom kulturskolans STOLT-projekt så utvecklas utbudet tillsammans med övriga deltagande kommuner. Under våren arrangeras STOLT-lördag i Kungälv.
- I samverkan med medborgarskolan planeras omstart av språkcafé med målsättning att nå fler äldre. Fler aktiviteter planeras även för barn med annan språkbakgrund i samverkan med Världens läsare/Översättarcentrum och flerspråksenheten.
- Vi kommer utveckla samarbetet inom KultLab för att stärka verksamheten med målet att nå fler ungdomar och unga vuxna.
- Genom statligt bidrag kommer aktiviteter ske under året i syfte att stärka kännedomen om kulturskolan inom framför allt socioekonomiskt svaga områden. Bidraget ger också möjlighet att kunna investera i instrument och fortbilda lärare inom NPF.
- Kulturskolan satsar på ett projekt med statliga medel där elever i åk 3 på Sandbackaskolan får lära sig att spela olika instrument. Syftet är att nå nya målgrupper och att öka kännedom om kulturskolan.
- Biblioteket utvecklar möjligheten till delaktighet och inflytande för våra användare via metoden user experience (UX) för att få kunskap om olika målgruppers behov och förväntningar på vår verksamhet. På detta sätt blir verksamheten mer relevant och pricksäker i arbetet med att utveckla aktiviteter och utbud. Under 2025 kommer fokus vara den fysiska miljön på Kungälvs stadsbibliotek.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Antal deltagartillfällen på kulturskola	35 528	29 000	
Antal kulturevenemang	559	500	
Antal utlån av media till barn och unga på biblioteken	172 746	145 000	
Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.	249	250	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Antal utlån media totalt	308 475	290 000	



Aktivitet	Status
Study Along hos kulturskolan	Avslutad
Kulturgarantin	Avslutad
Phunk	Avslutad

4.1.6 7. Förbättrat näringslivsklimat

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Bildning och lärande

Gymnasieskolan jobbar aktivt med att förbättra näringslivsklimatet i Kungälvs kommun. Detta genom att fortsätta utveckla goda relationer med företagen som har byggts upp men även genom att fortsätta vara lyhörda för företagens behov gällande vad som krävs för att eleven ska anses vara anställningsbar.

Skolan har valt att i samarbete med näringslivsutvecklare årligen erbjuda eleverna möjlighet att träffa företagen i Kungälvs kommun genom att organisera inspirationsmässa. Syftet med mässan är att knyta kontakter med olika branscher men även visa på olika möjligheter som finns inom olika yrken.

På samtliga yrkesprogram finns fungerande branschråd. Näringslivet har möjlighet att framföra sina behov, tankar om utbildningen och skolan har även möjlighet att knyta an goda kontakter i syfte att säkra kvalitet på våra APL (arbetsplatsförlagt lärande) platser.

På ekonomiprogrammet och försäljning och service programmet finns aktiva UF-företag (Ung Företagsamhet). Syftet är att främja entreprenörskap i skolan och uppmuntra till eget företagande.

I grundskolan är prao en del av de högre årskurserna. Vuxenutbildningen bidrar till företagens kompetensförsörjning genom GR:s yrkesutbildningar och kommunens lärlingsutbildning.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är nått.

Förklaring och analys

Samverkan med näringslivet är omfattande utifrån förutsättningar och behov som finns.

Så går vi vidare

- Kompetenscentrums fokus kommer att ligga på samhällskontraktet samt arbetsgivarservice med målet att öka stödanställningarna inom näringslivet i Kungälv.
- I gymnasieskolan fortsätter verksamheten inom branschråd, UF-företag och arbetsplatsförlagt lärande. Även på Trekungagymnasiet fördjupas samarbetet med näringslivet kring arbetsplatsförlagt lärande.
- Gymnasiet har förstelärare vars uppdrag är att fortsätta utveckla samarbete skola-näringsliv.
- Inspirationsmässa anordnas av gymnasiet tillsammans med näringslivet även under nästkommande läsår.
- Fortsätta att rikta feriejobben till konkreta uppdrag inom förvaltningen där ungdomarna kan bidra med nya idéer och hjälpa till att tänka nytt.

Aktivitet	Status
Gymnasieskolans branschråd	Avslutad
Kompetenscentrums arbetsgivarservice	Avslutad

4.1.7 8. Kortare handläggningstider med bibehållen rättsäkerhet

Förvaltningens tolkning

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

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Enligt skollagen ska ett barn erbjudas plats vid en förskolenhet så nära barnets eget hem som möjligt. Skälig hänsyn ska tas till vårdnadshavarens önskemål. I Kungälvs kommun erbjuds plats i förskolan inom 4 månader i enlighet med skollagens bestämmelser.

Under helåret 2024 har det genomförts 234 utredningar avseende nybesök för försörjningsstöd. Genomsnittlig utredningstid är 14,6 dagar inklusive helgdagar. Målsättning är en utredningstid om 10 arbetsdagar, från det att ansökan är komplett. Generellt genomförs det få nybesök där det redan vid ansökningstillfället finns tillräckliga underlag för att fatta beslut. Detta bidrar till att utredningstiderna blir längre än vad målsättningen är, då vi i samband med att ansökan inkommer öppnar upp utredningsprocessen.

Avseende FUT, utredning om felaktiga utbetalningar, har det avslutats totalt åtta utredningar under 2024. Utredningstiden är längre för utredningar kring FUT utifrån att det är mer komplexa utredningar där vi behöver samla in information från andra myndigheter, den som är berörd av utredningen och ibland även andra i sökandes nätverk eller andra professionella. Utredningstiderna påverkas också av utredningens karaktär, då sökande sällan önskar medverka i utredningens genomförande. Utredningarna har tagit mellan 204 och 23 dagar, med ett genomsnitt om 128, 5 dagar inklusive helgdagar.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är delvis uppfyllt.

Förklaring och analys

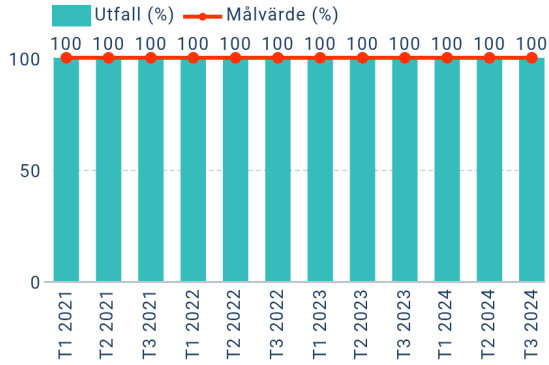
Översyn över antalet avdelningar och platser på förskolorna sker kontinuerligt för att kunna ta emot fler förskolebarn i enlighet med befolkningsprognosen samt möta vårdnadshavarnas behov av förskoleplatser. Tillgång och efterfrågan på platser varierar under året. För närvarande finns det inte överskott på platser i kommunen. Långsiktig planering för förskolor lokalmässigt finns i lokalförsörjningsplanen.

För verksamheten prioriteras alltid ansökningar om försörjningsstöd, för att sökande inte ska riskera att fara illa. Utredningstiderna för försörjningsstöd kan bedömas vara inom den målsättning som verksamheten satt upp. Avseende utredning kring FUT prioriteras dessa inte om det inte är absolut nödvändigt för att sökande fortsatt ska kunna beviljas försörjningsstöd eller inte. Prioritering sker för att kunna tillförsäkra samtliga som ansöker om försörjningsstöd en skälig levnadsnivå.

Så här går vi vidare

- Fortsatt handläggning i enlighet med skollagens krav samt kontinuerlig översyn över antalet avdelning och platser på förskolorna.
- Fortsatt arbete med att hålla handläggningstider för ekonomiskt bistånd inom 10 dagar.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Andel som erbjudits förskola inom fyra månader efter ansökan	100 %	100 %	



4.1.8 10. Minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck

Förvaltningens tolkning

Fokusområden är minskade utsläpp från trafik, enskilda avlopp och av mikroplaster. När det gäller utsläpp till vattenmiljö ska påverkan från dag- och spillvatten samt ytavrinning beaktas. Energieffektivisering och utbyte till förnybara bränslen ska genomföras successivt både internt i kommunförvaltningen och externt i den geografiska kommunen.

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Bildning och Lärande arbetar främst med att minska klimatavtrycket genom undervisning om miljö och hållbar utveckling i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Sektorn genomför

också konkreta aktiviteter som ligger i fas med det politiska målet.

Undervisningen i miljö och hållbar utveckling i förskolan utgår från läroplanen. Där står det att utbildningen ska lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för en hållbar utveckling som är både ekonomisk, social och miljömässig. Barnen ska få ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. Detta tas tillvara på olika vis i förskolornas undervisning av barnen.

I grundskolan ska eleverna enligt läroplanen få möjlighet både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling. I gymnasieskolan finns liknande skrivningar som grundskolans inom till exempel de gymnasiegemensamma ämnena. Hållbar utveckling är också integrerat i andrakursplaner.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är svårbedömt och delvis är uppfyllt. Undervisningen om hållbar utveckling är välfungerande.

Förklaring och analys

Det finns en lång tradition av att arbeta med miljö och hållbarhet i förskola och skola. Frågorna har varit inskrivna i läroplanerna under lång tid och skrivningarna har successivt stärkts. Detta innebär att det både finns en vana och ett engagemang att bedriva undervisning inom området.

Så här går vi vidare

- Fortsatt utveckling av undervisningens kvalitet förväntas leda till växande intresse och större ansvarstagande hos barn och elever.

4.1.9 12. Minskat utanförskap och bidragsberoende

Förvaltningens tolkning

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

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Antal ärenden som initierats från Stöd och Försörjning till VIA (Vägledning, Introduktion, Arbete) har ökat under T3 jämfört med T2. Antalet är dock fortsatt lägre än under T1, då samtliga personer kodade som arbetslösa fick uppdrag på VIA. Antal ärenden på enheten fortsätter minska med undantag för nyanlända som ökar något i slutet av 2024.

Under T2 ökade antal hushåll som avslutats med anledning av att sökande gått ut i arbete eller studier. Under T3 ökar antal hushåll med avslutsorsak att sökande gått ut i studier, vilket kan förklaras av terminsstart, dock ökar inte antal hushåll som avslutats ut i arbete i samma takt som under T2.

Stöd och Försörjning arbetar dels med individer som är arbetsföra och med personer som av olika hinder står utanför arbetsmarknaden. Samtliga individer som är aktuella på enheten har pågående genomförandeplaner med förberedande insatser, för att på sikt kunna delta i arbetsmarknadsinsatser, närma sig arbetsmarknaden eller egenförsörjning på annat sätt. En stor andel av de personer som uppbär försörjningsstöd är sjukskrivna av sjukvården eller har sociala hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Den enskilt största gruppen med löpande ärenden är de som är sjukskrivna med läkarintyg och saknar annan ersättning..

Bedömning av resultaten

Bedömning är att målet är uppnått. Fördjupad samverkan mellan Kompetenscentrums olika delar bidrar till att fler individer går ut i arbete, studier eller annan ersättning. Genom samverkan identifierar Kompetenscentrum även individer som av olika anledningar inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed har behov av andra insatser.

Förklaring och analys

Den fördjupade samverkan med Arbetsförmedlingen bidrar till att hushåll med långvarigt biståndsbehov gör förflyttningar mot arbetsmarknaden eller studier. Samverkansärenden följs upp kontinuerligt, vilket gör att vi tillsammans kan ändra planeringen vid behov samt tidigt fånga upp eventuella frågor och hinder.

Kompetenscentrum med dess tvärprofessionalitet, bidrar till att vi tillsammans kan upprätta individanpassade planeringar med utgångspunkt i den enskildes förutsättningar. Detta har bidragit till att individer gjort förflyttningar mot den reguljära arbetsmarknaden, en meningsfull vardag eller mot en planering med sjukvård. Genom ett nära samarbete kan individer inom Stöd och Försörjning identifieras när behov uppstår inom kommunala verksamheter och vid riktade arbetsmarknadspolitiska insatser.

Kungälvs kommuns samhällskontrakt bidrar till att minska arbetslösheten och stärka kompetensförsörjningen. Regelbundna uppföljningar och dialoger med samhällskontraktsaktörerna gör skillnad. Genom ökad samverkan kring feriejobb, jobbspår, praktik, arbetsträning, subventionerade anställningar och förebyggande insatser får verksamheten ut fler personer på arbetsmarknaden.

Antal hushåll avslutade till arbete minskar åter under T3. En förklaring till detta kan vara att vi tidigare under 2024 har hittat sätt för personer som står nära arbetsmarknaden att komma ut i arbete. Längre processer krävs för de individer som har behov av fler insatser för att göra förflyttningar.

Andelen individer med läkarintyg som gör att de inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande är hög inom Stöd och Försörjning. För att dessa individer ska närma sig arbetsmarknaden krävs andra insatser än vad som idag finns att tillgå samt samverkan med andra aktörer, såsom sjukvård, Försäkringskassan, Samordningsförbundet med flera. Det sker kontinuerligt omvärldsbevakning kring hur andra aktörer och kommuner arbetar med långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Enheten har påbörjat arbetet med att hitta aktiviteter som möjliggör att vi arbetar i parallella processer tillsammans med sjukvården, det har dock visat sig svårt att hitta insatser med så låga trösklar att våra sökande kan delta. Detta tillsammans med långa processer gör att vi inte sett de resultat kring sjukskrivna som verksamheten önskat.

I de ärenden med individer som är förhindrade att delta i arbetsmarknadsinriktade insatser utifrån sociala skäl, förekommer nära samverkan med vuxenenheten. När sökande bedöms kunna kravställas efter samverkan med vuxenenheten, kan uppdrag till VIA skickas och sökande får då tillgång till arbetsmarknadspolitiska insatser i ett läge som är gynnsamt för att dels närma sig arbetsmarknaden, dels utifrån den sociala situationen i övrigt. Detta gör att

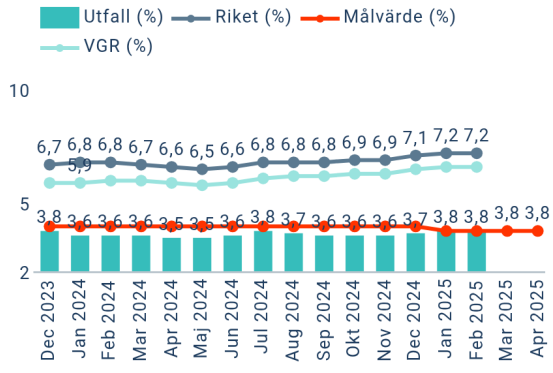
sökande får rätt förutsättning för att tillgodogöra sig de insatser som ges.

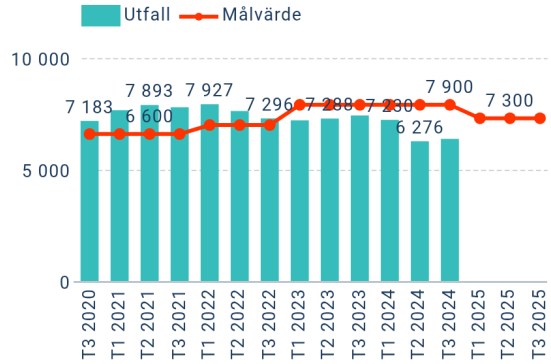
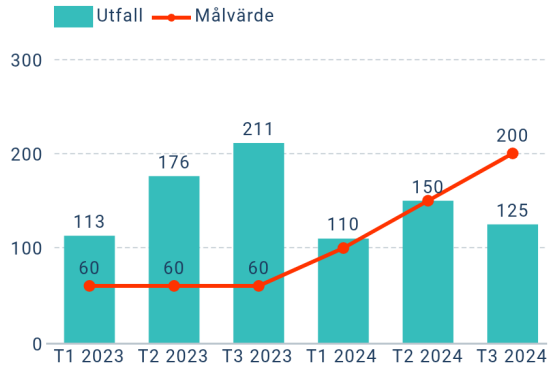
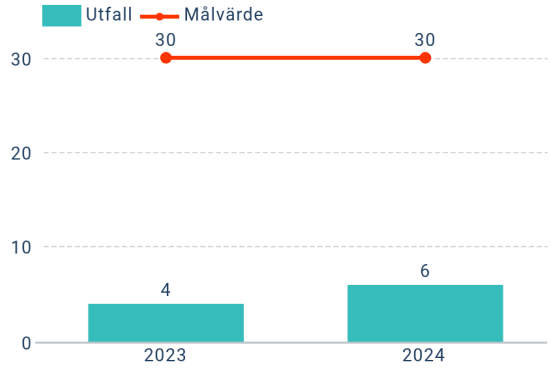
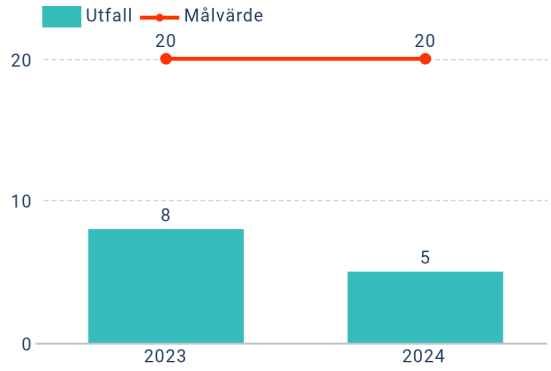
Det gör att vi kan skicka uppdrag till VIA när individen kan kravställas i arbetsmarknadspolitiska insatser, vilket bidrar till förflyttning mot arbetsmarknaden. Det bidrar även till att vi kan anpassa planeringar utifrån hur planeringen ser ut med övrig socialtjänst. Genom att vi har en nära samverkan, kan vi även pröva individer där vi ser behov som inte kan tillgodoses genom arbetsmarknadsinsatser eller insatser inom Stöd och Försörjning. På så vis får vi underlag som används för att motivera en person att ta emot andra insatser, för att därefter närma sig arbetsmarknaden.

Så här går vi vidare

- Samverkan är initierad med sjukvården, för att arbeta med de individer som är långtidssjukskrivna och har SGI (sjukpenninggrundande inkomst) 0. Samverkan behöver fördjupas under 2025 för att vi ska möjliggöra arbetet med parallella processer på ett sätt som är gynnande för individen. Genom än närmare samverkan med sjukvården kan de som är långtidsarbetslösa med möjlighet att närma sig arbetsmarknaden göra det, och de individer som kan gå ut i annan ersättning kan identifieras i ett tidigare skede.
- Fortsatt utveckling av resurser inom Kompetenscentrum, för insatser som inte kan ges av annan aktör. Insatser krävs för de personer som står långt från arbetsmarknaden och har behov av att bryta isolering och på sikt följa en planering ett mindre antal timmar per vecka. Vi behöver också utveckla eller köpa insatser som arbetar med målgrupper som av olika anledningar kommer ut i reguljärt arbete, såsom personer med begränsade kunskaper i svenska, personer med viss missbruksproblematik och personer med kriminell bakgrund.
- Regelbunden uppföljning av aktörer inom Samhällskontraktet för utveckling av samverkan.
- Fokus under hela 2025 kommer att vara att implementera nya socialtjänstlagen och hur vi kan arbeta förebyggande. Detta görs genom bland annat arbete med barnrättsstrateger, för att tydliggöra ett barnrättsperspektiv i våra beslut och insatser.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Arbetslösa inklusive i åtgärder i Kungälv (16-65 år)	3,7 %	4 %	



Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Utbetalt försörjningsstöd exklusive nyanlända, Tkr per tertial	6 382	7 900	
Antal ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet, inklusive serviceärenden.	125	200	
Antal ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet som resulterat i arbete, inklusive serviceärenden.	6	30	
Antal ärenden inom kommunens arbetsmarknadsverksamhet som resulterat i studier, inklusive serviceärenden.	5	20	

Aktivitet	Status
Kompetenscentrums arbetsgivarservice	Avslutad

Aktivitet	Status
Praktik, arbetsträning och subventionerade anställningar	Avslutad

4.1.10 13. 100% av alla ungdomar inom uppföljningsansvaret erbjuds vuxenutbildning

Förvaltningens tolkning

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

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

I jämförelse med andra kommuner står Kungälvs kommuns KAA (kommunalt aktivitetsansvar) inför liknande utmaningar. I arbetet med ungdomarna behöver stor hänsyn tas till att depression, psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan vara hinder som står i vägen för ungdomarna att nå målet, arbete eller studier. Det är viktigt att varje ungdom får en individuell planering för att stegvis närma sig sitt mål.

Verksamheten arbetar aktivt med att få kontakt med 100 procent av de inskrivna ungdomarna på KAA och gör satsningar för att förbättra resultatet (orosanmälningar, uppsökande, hembesök, samverkan med vården).

Målet att erbjuda 100 procent vuxenutbildning kan inte nås fullt ut då man enligt skollagen har rätt att läsa på Vux först från året man fyller 20 år. Verksamheten har satt ett eget mål som är att alla i kontakt med KAA ska få en individuell planering för att bättre möta ungdomarnas behov där de befinner sig och stegvis rusta dem för att komma närmare studier och arbete.

Vidårets slut 2024 hade 89 procent av inskrivna ungdomarvarit i kontakt med handläggare, entydligförbättring jämfört med fjolåret då 42procentav inskrivna ungdomar varit i kontakt med handläggare.

Enligt senaste uppföljningen har många ungdomar födda 2008 skrivits in i KAA då det inte går gymnasiet, majoriteten på grund av psykiskt mående men även fysisk hälsa och andra faktorer spelar in.

Verksamheten har goda förutsättningar att närma sig målet att få kontakt med alla ungdomar då verksamheten från hösten 2024 har 160 procent personalresurs inom KAA samt genom tvärsektoriell samverkan med sektor stöd och försörjning och enheten vägledning, arbete och introduktion.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet delvis är nått.

Förklaring och analys

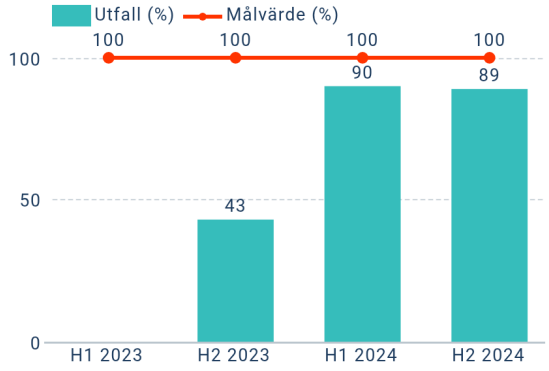
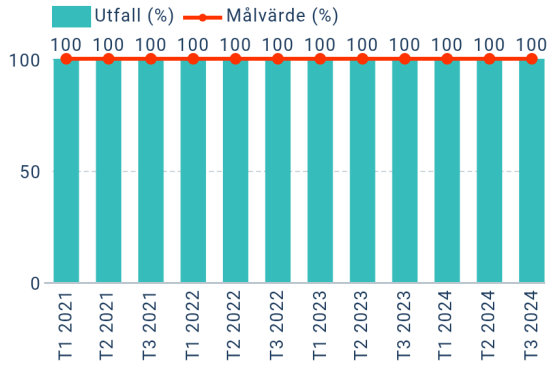
Att mängden ungdomar i KAA minskat sedan tertial 2 kan dels förklaras med att de studerande ungdomarna åter är inskrivna i studier på folkhögskola, vuxenutbildning eller annat, dels att verksamheten har mer personal som arbetar med ungdomarna. Detta ger en större möjlighet att ha regelbunden kontakt med och skapa individuella insatser för ungdomarna för att stegvis närma sig målet att komma ut i studier igen.

I december hade verksamheten lika många inskrivna ungdomar som i början av året men en större andel är nu i någon form av aktivitet (arbete, praktik, studie- och yrkesvägledning, relationsbyggande aktiviteter) och att verksamheten etablerat kontakt med en större andel av ungdomarna. Även under pågående aktivitet har KAA regelbundna avstämningar med ungdomarna i syfte att jobba framåtsyftande mot målet att komma närma sig och komma ut i studier. För ungdomarna som står långt ifrån målet fortsätter arbetet med att bygga relation för att uppnå stegvisa förflyttningar mot målet. Att andelen ungdomar födda 2008 ökat har ännu inte analyserats men här blir samverkan med kommunens grundskolor samt gymnasium viktigt.

Samverkan med sektor trygghet och stöd, och trygga ungdomsmiljöer (TUM) möjliggör fysiska möten utanför skolmiljön, vilket bedöms vara en framgångsfaktor för att bygga relationer och stödja ungdomarna i deras strävan mot meningsfulla aktiviteter som studier och arbete. Det nära samarbetet inom ungdomsteamet och resursförstärkningen för ungdomsarbetet bedöms leda till en fortsatt positiv utveckling.

Så här går vi vidare

- Enheten fortsätter arbetet med att erbjuda fysiska mötesplatser i samarbete med trygga ungdomsmiljöer. Ungdomarna kartläggs och deras individuella planeringar genererar insatser som utformas för att stötta i arbetet med att bryta isolering och närma sig en meningsfull aktivitet som studier eller arbete.
- Verksamheten fortsätter arbetet med ungdomsteam som är en tvärsektoriell samverkan, med stöd och försörjning samt arbetsmarknadskoordinatorer, som täcker arbetet med ungdomar inom åldersspannet 16–29 år. Fokus ligger på att i samverkan med ungdomarna hitta individuella insatser utifrån deras behov.
- Fortsatt arbete med att etablera kontakt med 100 procent av de inskrivna ungdomarna. Ett mål är att utveckla digitala mötesplatser för att nå ungdomar som inte är redo att träffas fysiskt.
- Enheten strävar efter att samverka mer med barn och ungdomsenheten, Mimers hus gymnasium, kommunens grundskolor, vuxenutbildningen, arbetsmarknad via enheten vägledning, introduktion och arbete, SSPF och Arbetsförmedlingen i syfte att stärka ungdomarnas möjligheter att närma sig studier och arbete.
- Verksamheten fortsätter att omvärldsbevaka och nätverka för att hitta goda exempel och kontakter som kan inspirera i arbetet med att utveckla strategier för att få ungdomarna att närma sig studier och arbetsliv.
- Verksamheten ser ett behov av att det framgent, med fördel, skulle kunna finnas resurser för och möjliggöra att ungdomar ska kunna studera på folkhögskola. Folkhögskola är en alternativ skolform som kan öppna upp för att fler ungdomar kan läsa klart gymnasiet och som efterfrågas av ungdomarna.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Andel av ungdomarna (%) inom uppföljningsansvaret som varit i kontakt med handläggare.	89 %	100 %	
Andel av ungdomarna (%) inom uppföljningsansvaret utan sysselsättning som erbjudits insats.	100 %	100 %	

4.1.11 14. Utanförskapet minskar genom att försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser

Förvaltningens tolkning

Alla med försörjningsstöd ska ha en individuell utredning och uppföljning med krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder. Effekten förväntas bli minskat utanförskap och ökad känsla av sammanhang (KASAM).

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälvs kommun har relativt få personer med ekonomiskt bistånd jämfört med riket.

För de som söker ekonomiskt bistånd är det cirka 65 procent som av olika skäl inte står till arbetsmarknadens förfogande. Det är ingen homogen grupp utan de kan vara sjukskrivna på grund av psykisk eller fysisk ohälsa men sakna eller ha otillräcklig ersättning från Försäkringskassan, ha beroendeproblematik, inte stå till arbetsmarknadens förfogande på grund av våld i nära relation, vara föräldralediga, ålderspensionärer eller ha bristande språkkunskaper. För dessa individer kan försörjningsstödet inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande insatser. För dem har Stöd och försörjningsenheten en annan planering som den enskilde måste följa för att ha rätt till ekonomiskt bistånd, till exempel rehabiliterande insatser eller intern/extern vård.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet är nått försörjningsstödet villkoras mot individuella kontrakt med

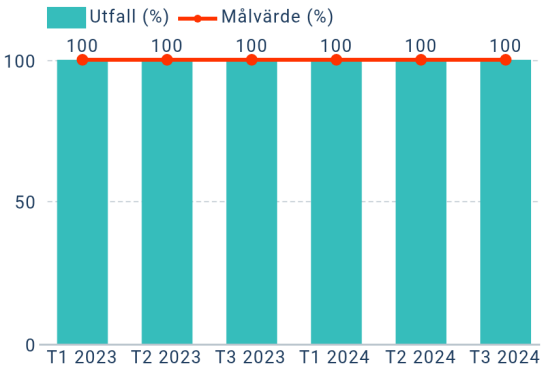
krav på arbetsmarknadsfrämjande åtgärder i ärenden där socialtjänstlagen tillåter det.

Förklaring och analys

Det finns olika orsaker till att man inte klarar sin försörjning och därför ansöker om ekonomiskt bistånd. Orsaken till att man söker hjälpen kodas i varje ärende. Rätten till ekonomiskt bistånd är inte villkorslös för någon. Det är endast för personer som står till arbetsmarknadens förfogande och inte är aktuella för arbetsmarknadsåtgärder via Arbetsförmedlingen, som socialtjänsten kan villkora det ekonomiska biståndet utifrån socialtjänstlagen (SoL 4 kap 4 §). Alla som kodas som arbetslösa står inte till arbetsmarknadens förfogande. Även när man till exempel studerar SFI på heltid eller deltar i Arbetsförmedlingens olika program kodas man som arbetslös. I de ärendena får det ekonomiska biståndet inte villkoras med kontrakt om arbetsmarknadsfrämjande åtgärder.

Så här går vi vidare

- Fortsatt utveckling av samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommunen utifrån samverkansavtal.
- Gemensamma planeringar tillsammans med individen ska ske kontinuerligt med tydlig planering mot arbete eller utbildning.
- Kompetenscentrums resurser ska användas till de insatser som inte ges i samverkan med Arbetsförmedlingen.
- Samverkan med samordningsförbundet är mycket viktigt då det finns rehabiliterande insatser och statliga resurser avsatta för det som idag inte används på ett effektivt sätt.
- Alla samverkansmöten ska ha ett tydligt syfte och uppföljning med utgången i medborgarnas behov och snabbaste vägen till egen försörjning.
- Regelbunden uppföljning av befintliga aktörer inom ramen för Samhällskontraktet.
- Försörjningsstöd och vuxenenheten på ToS fortsätter att fördjupa påbörjad samverkan kring gemensam ärende i syfte att skapa förutsättningar för förflyttning i riktning mot arbetsmarknaden.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Andel personer vars försörjningsstöd har villkorats med krav på arbetsmarknadsfrämjande insatser där socialtjänstlagen tillåtit det	100 %	100 %	

4.1.12 15. Robusta kommunala funktioner

Förvaltningens tolkning

Förslag tolkning
Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSBs riktlinjer för kommunala verksamheters

krisberedskap.
Kommunala verksamheter (msb.se)

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälv ska sträva efter att uppfylla MSBs riktlinjer för kommunala verksamheters krisberedskap. Arbetet med sektorns risk- och sårbarhetsanalys är färdigställd.

Sektorn har tagit fram kontinuitetsplaner för hur verksamheten ska hantera nödvattenplanen för nedgång av IT-system, personalbrist och ett långvarigt elavbrott. Utbildning pågår för medarbetare i PDV(Pågående dödligt våld), in och utrymningsövningar samt hur man hanterar våldsbejakande extremism.

Sektorn behöver också ta fram en plan för hur man kommer att agera vid en höjd beredskap.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet delvis är nått.

Förklaring och analys

Bildning och Lärande har ett pågående säkerhetsarbete där risk- och konsekvensanalysen spelar en avgörande roll. En förändrad situation i omvärlden ställer nya krav på säkerhetsarbete och innebär att sektorn behöver fundera i nya banor, men samarbetet med säkerhetssamordnarna är välfungerande och arbetet beräknas kunna genomföras enligt plan.

Så här går vi vidare

- Åtgärder enligt risk- och sårbarhetsanalysen, t.ex. kontinuitetsplaner, är i stor utsträckning under implementering.

4.2 Strategiska förutsättningar

4.2.1 16. Attraktivt att vara anställd i Kungälvs kommun

Förvaltningens tolkning

För att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet inom kommunens samtliga verksamheter behöver kommunen professionell och motiverad personal. Våra medarbetare ska känna engagemang i sitt arbete för kommunen och möta medborgarna med ett gemensamt serviceinriktat förhållningssätt. Andra viktiga faktorer är arbetsplatskultur, möjligheter till utveckling, flexibla arbetsvillkor, personlig utveckling utifrån kompetens och erfarenhet.

4 - Delvis uppfyllt/ svårbedömt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Andel tillsvidareanställda förskollärare som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar har minskat från 6,1% (T3 2023) till 2,9% (T3 2024) och ligger under målvärdet. Likaså har andelen tillsvidareanställda grundskollärare som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar minskat från 8,3% (T3 2023) till 6,0% (T3 2024) och tangerar nu målvärdet.

Andelen tillsvidareanställda gymnasielärare som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar ligger fortsatt lägre än målvärdet men har ökat från 4,1% (T3 2023) till 4,9% T3 2024).

Andelen tillsvidareanställda chefer som slutat i sektorn utöver pensionsavgångar ligger vid T3 2024 på samma nivå som T3 2023 och uppgår till 6,7%, och ligger därmed fortsatt under målvärdet.

Andel lärare med heltidstjänster i grundskolan som har lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne har ökat något och ligger precis över målvärdet. Motsvarande mått för andel lärare i gymnasieskolan (exklusive yrkeslärare) ligger på samma nivå som föregående år och ligger fortsatt över målvärdet.

Andel chefer med färre medarbetare än 26 har ökat med 8,7 procentenheter jämfört med T3 föregående år. Resultatet är under målvärdet, vilket innebär att det är en låg andel chefer som har färre än 26 medarbetare. Andel chefer med antal medarbetare i intervallet 26-35 har minskat med 12,6 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Detta bedöms som en positiv trend men ligger fortsatt över målvärdet. Andel chefer med antal medarbetare fler än 35 har ökat med 3,9 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år och ligger strax över målvärdet. Majoriteten av cheferna inom sektorn har personalgrupper inom intervallet 26-35 medarbetare.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet delvis är uppnått, även om flera indikatorer kan anses som uppfyllda.

Förklaring och analys

Den ökade personalomsättningen på gymnasiet bedöms inte vara oroväckande. Då aktuell grupp är förhållandevis liten medför det att en omsättning på ett fåtal individer ger ett stort utslag procentuellt. Bristen på kompetens, framförallt bland yrkeslärare är påtaglig och det är hård konkurrens om de som finns.

Andel chef inom intervallet 26 eller färre medarbetare har minskat inom sektorn, och är fortsatt under målvärdet. Det är inom detta intervall majoriteten av sektorns chefer bör befinna sig enligt målvärdet. Chefers förutsättningar att utföra ett bra arbete utifrån verksamhetens krav och arbetsmiljö bedöms ha ett tydligt samband med antalet medarbetare per chef.

Temperaturmätningar/medarbetarundersökningar har fortsatt utförts under 2024 genom det digitala verktyget Winningtemp. Syftet med temperaturmätningar är att alla medarbetare i Kungälvs Kommun ska ha en plattform där de kan göra sin röst hörd och ge chefer en återkoppling på hur medarbetare upplever sin arbetssituation. Temperaturmätningarna har också gett chefer och medarbetare ett underlag för dialog, utveckling och lärande. Följande områden mäts: Ledarskap, arbetsglädje, meningsfullhet, autonomi, arbetssituation, delaktighet, personlig utveckling, teamkänsla, engagemang, matchning mellan person och arbete, transparens och psykologisk trygghet. Det område inom sektorn Bildning och lärande som vid sista mätningen hade de högsta temperaturen är teamkänsla, följt av ledarskap och meningsfullhet. Winningtemp avslutas vid årsskiftet 2024.

Arbete med Sunt arbetslivs friskfaktorer har fortlöpt under hela 2024. Alla ledningsgrupper inom sektorn har genomgått workshops för att arbeta med friskfaktorerna. Workshops-tillfällena har upplevts positiva och givande, där ett bidrag till förståelse om organisatoriska förutsättningar och hur ledningsgrupperna tillsammans kan jobba med detta på ett effektfullt sätt har förmedlats. Workshopsen blev även ett forum för chefer att prata om sin egen arbetsmiljö.

Samtliga verksamhetschefer har genomfört vertikala dialoger, med sina respektive rektorer,

biträdande rektorer och enhetschefer, med tillitsbaserad styrning och ledning som grund under året. Inom flera av sektorns verksamheter har cheferna fått ytterligare utbildning i tillitbaserat ledarskap utöver den utbildning som skett inom Move.

Ledarforum för chefer har utförts enligt plan.

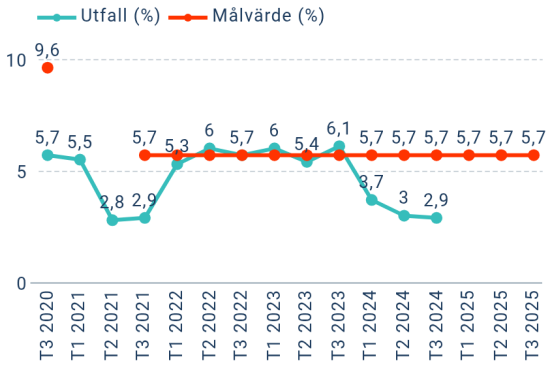
Under våren inleddes en satsning på att stärka och skapa trygga ledare inom förvaltningen genom ett ledarskapsprogram. Programmets syfte är att öka de beteenden hos våra chefer som utvecklar medarbetare och samtidigt gynnar ett gott organisatoriskt resultat, som därmed bidrar till en bättre arbetsmiljö. Under 2024 har fyra grupper startats och de flesta av sektorns chefer har nu fått chansen att påbörja programmet.

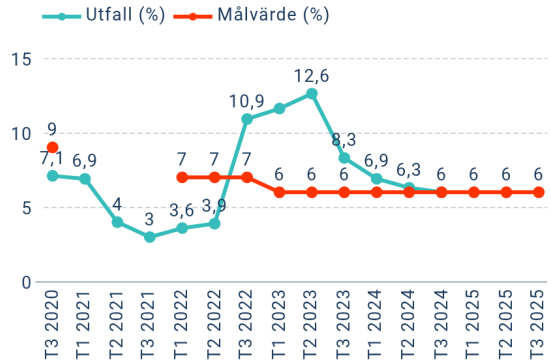
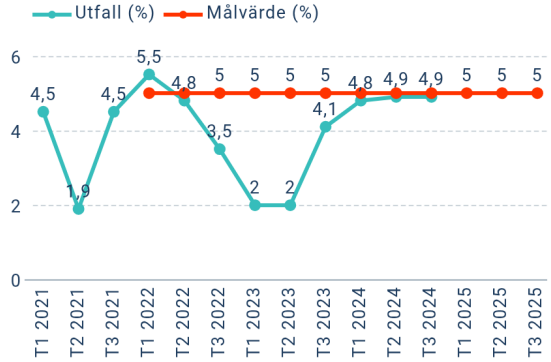
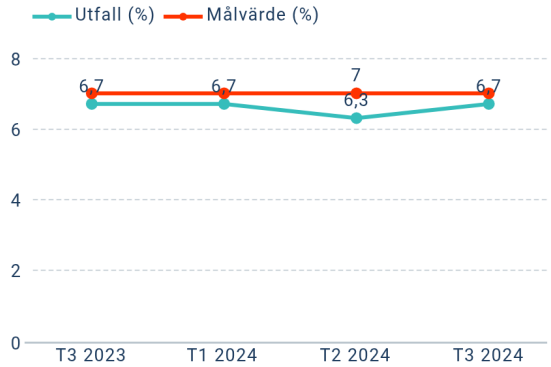
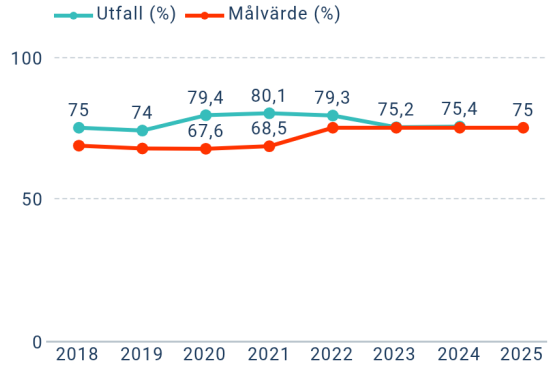
Handlingsplaner för ökad frisknärvaro har skapats på enhetsnivå för ett utvalt antal enheter inom sektorn. Handlingsplanerna har sin grund i de specifika förutsättningar som är aktuella för respektive enhet med syfte att sänka sjukfrånvaron.

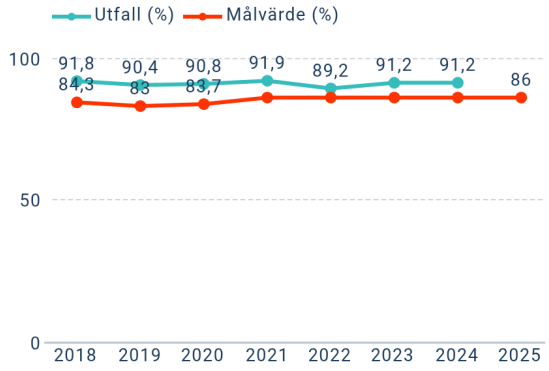
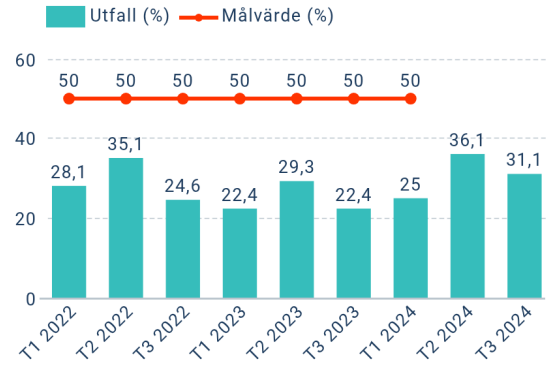
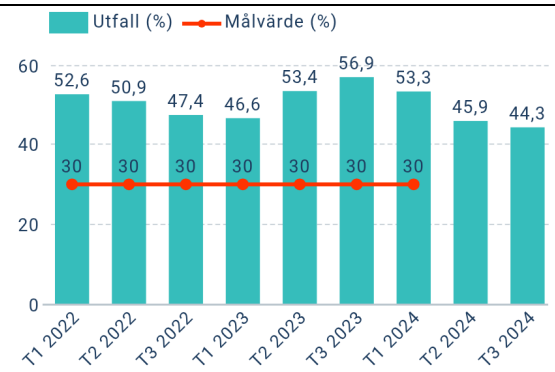
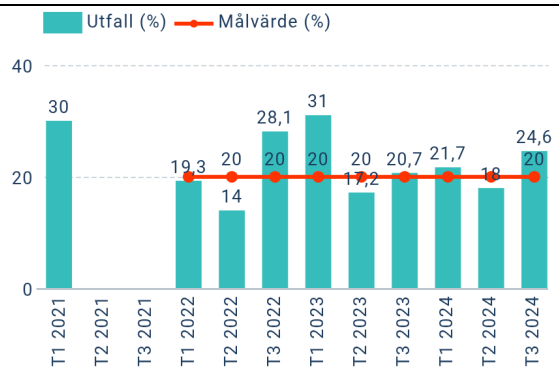
Så här går vi vidare

- Sektorn kommer framöver att ha ett fokus på att minska sjukfrånvaron, både den kortvariga och långvariga. Regelbundna uppföljningar utifrån personalstatistiken kommer att göras på enhetsnivå, verksamhetsnivå och sektornivå i syfte att följa sjukfrånvaron närmare.
- Arbete med handlingsplaner för ökad frisknärvaro kommer att fortsätta under 2025 där även uppföljning av resultatet kommer att ske.
- Fortsatt arbete med Sunt arbetslivs friskfaktorer på enhetsnivå för att främja välmående på arbetsplatsen.
- Fortsatt deltagande i ledarskapsprogram där två nya grupper med chefer från samtliga sektorer kommer att starta under våren 2025.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Andel tillsvidareanställda förskollärare som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar	2,9 %	5,7 %	



Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Andel tillsvidareanställda grundskolelärare som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar	6 %	6 %	
Andel tillsvidareanställda gymnasielärare som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar	4,9 %	5 %	
Andel tillsvidareanställda chefer inom sektor Bildning och Lärande som slutat i kommunen utöver pensionsavgångar	6,7 %	7 %	
Andel (%) lärare (heltidstjänster) i kommunal grundskola med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.	75,4 %	75 %	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Andel (%) lärare (heltidstjänster) i kommunal gymnasieskola (exkl. yrkeslärare) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.	91,2 %	86 %	
Andel chefer (%) med antal medarbetare färre än 26	31,1 %		
Andel chefer (%) med antal medarbetare inom intervallen 26-35	44,3 %		
Andel chefer (%) med antal medarbetare, fler än 35	24,6 %	20 %	

Aktivitet	Status
Tillitsbaserad styrning och ledning	Avslutad

Aktivitet	Status
Ledarforum	Avslutad
Handlingsplan för HÖK21	Avslutad
Winningtemp	Avslutad

4.2.2 17. Kommunens verksamheters kvalité och hushållning ska hävda sig väl i jämförelse med landets bästa kommuner

Förvaltningens tolkning

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

5 - Kommer att uppfyllas/Är uppfyllt

Beskrivning och jämförelse av resultaten

Kungälvs kommuns kostnader för grundskolan och gymnasieskolan är lägre än riksgenomsnittet och jämförbara kommuner. Kungälvs kommuns kostnader för förskola ligger ungefär på samma nivå som riket och är något högre i jämförelse med liknande kommuner. Kostnader för kulturverksamheten är lägre än både riket och jämförbara kommuner. Kostnader inom vuxenutbildningen är inte en indikator i dagsläget, men även här ligger kostnaderna generellt sett under riket. I förhållande till budget ser försörjningsstödet ut att generera ett överskott.

Bedömning av resultaten

Bedömningen är att målet ur ekonomiskt perspektiv kommer att nås. Sektorn resultat för 2024 är en positiv budgetavvikelse på 20 miljoner kronor, kompetenscentrum, där försörjningsstöd ingår, har genererat 11 miljoner av denna budgetavvikelse.

Förklaring och analys

Under 2024 har strukturresursen höjts från 5 procent till 7 procent av grundskolans budget. Förvaltningen behöver följa resultatutvecklingen över tid för att kunna dra slutsatser av effekterna från den nya fördelningen.

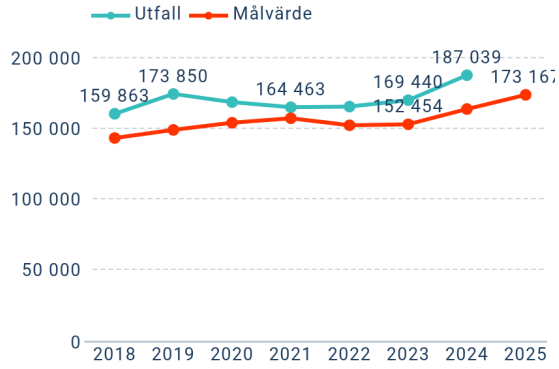
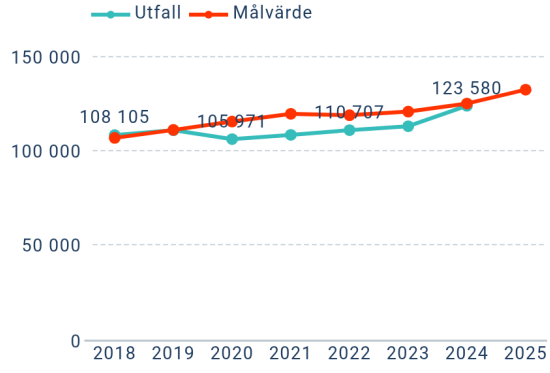
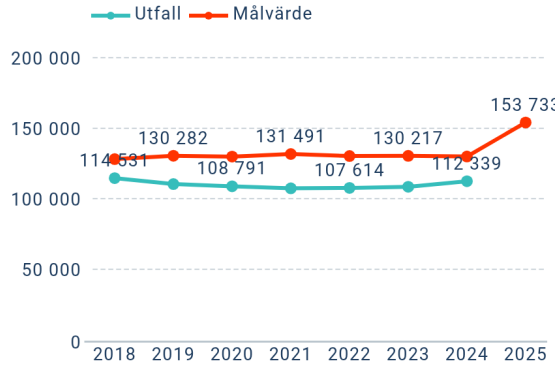
I sektorns nya struktur för systematiskt kvalitetsarbete följer man upp hur väl grundskolorna använder strukturresursen. Resultatet av analysen presenteras för utskott och kommunstyrelsen i huvudmannen rapport. Under 2024 har resursfördelning tillkommit som kvalitetsfaktor inom det systematiska kvalitetsarbetet för att belysa alla aspekter av resursfördelning inom skolan.

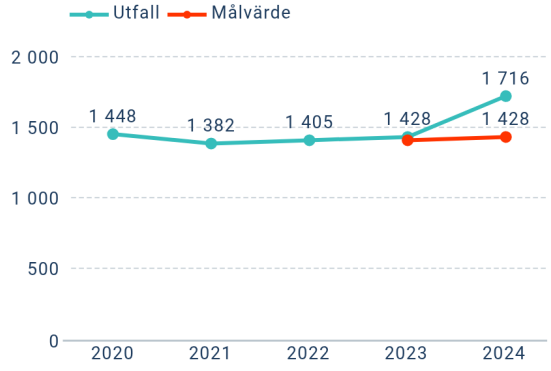
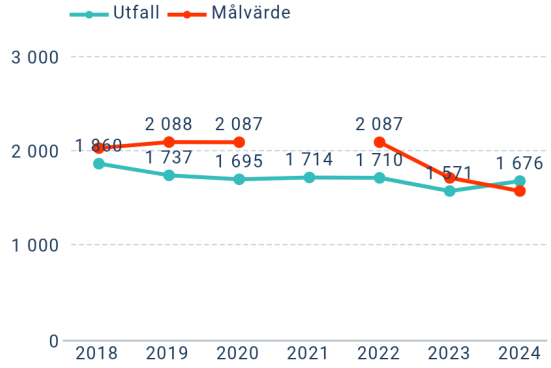
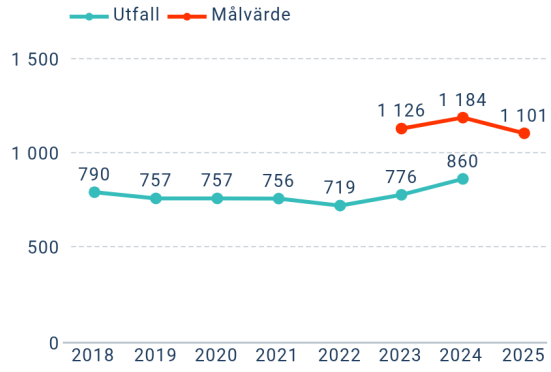
De olika skolformerna bedöms vara utformade och dimensionerade i förhållande till budget. De olika verksamhetsgrenarnas mindre avvikelser förklaras av tillfälliga svängningar i form av till exempel vakanser och sjukskrivningar.

Under kommande verksamhetsår börjar förvaltningen att använda effektivitetsindex från kolada för delar av verksamheten, men redan nu kan sägas att effektivitetsindex för grundskolan visar att resultaten är goda i relation till kostnaderna, effektiviteten är god - Kungälv får mycket skola för pengarna.

Så går vi vidare

- En formell utvärdering av strukturresursen kommer att genomföras efter verksamhetsåret. Utvärderingen kommer att fokusera på hur strukturresursen fördelas och används samt undersöka om det går att se ett samband mellan fördelning av strukturresursen och skolornas betygsresultat.
- Sektorns samtliga chefer har ett tydligt uppdrag att följa budget och där det är möjligt bidra till förvaltningens gemensamma effektiviseringsutmaningar.

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Kostnad kommunal förskola, kr/inskrivet barn	187 039	163 180	
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	123 580	124 758	
Kostnad för kommunal gymnasieskola, kr/elev	112 339	129 749	

Indikator	Utfall 2024	Målvärde 2024	
Kostnad per andel (%) elever med godkända betyg i samtliga ämnen i årskurs 9.	1 716	1 428	
Kostnad per andel (%) med examensbevis inom 3 år (genomströmning på 3 år)	1 676	1 571	
Kostnad kulturverksamhet, kr/inv	860	1 184	

Aktivitet	Status
Systematiskt kvalitetsarbete i skola och förskola	Avslutad
Strukturresurs för grundskolan	Avslutad

5 Ekonomi

5.1 Hela sektorn (Tkr)

	Utfall	Budget	Avvikelse
Intäkter	300 156	281 415	18 741
Personalkostnader	-1 060 515	-1 066 134	5 619
Övriga kostnader	-604 565	-600 588	-3 977
Summa kostnad	-1 665 079	-1 666 722	1 643
Summa nettokostnad	-1 364 924	-1 385 307	20 383

5.2 Nettokostnad per verksamhet (Tkr)

	Utfall	Budget	Avvikelse
Sektorgemensamt	-115 965	-118 762	2 797
Förskola och pedagogisk omsorg	-398 967	-404 654	5 687
Grundskola F-9	-578 646	-573 153	-5 493
Gymnasium	-183 377	-188 779	5 402
Kultur	-28 876	-29 183	307
Kompetenscentrum	-38 894	-43 476	4 582
Försörjningsstöd	-20 198	-27 300	7 102
Nettokostnad	-1 364 924	-1 385 307	20 383

5.3 Kommentar till utfall

	Budgetavvikelse Bokslut 2024	varav volym	varav verksamhet
Sektorgemensamt	2 797	0	2 797
Förskola och pedagogisk omsorg	5 687	900	4 787
Grundskola och fritidshem åk F-9	-5 493	-3 425	- 2 068
Gymnasium	5 402	2 485	2 917
Kultur	307	0	307
Kompetenscentrum	11 685	0	11 685
Summa	20 383	-40	20 425

Kommentarer till verksamhetens budgetavvikelse +20,4 Mkr (motsvarar 1,5% av sektorns totala budgetram)

Verksamhetsområde Sektorgemensamt redovisar ett budgetöverskott på 2,8 Mkr, vilket främst beror på att antalet busskort till elever med skolskjuts har minskat samt att båtskjutsarna blivit färre i antal. För att möta utmaningarna hos barn och elever med psykisk ohälsa inom förskola, grundskola och gymnasiet har antalet psykologtjänster utökats. Då antalet barn och elever har ökat över tid behövs även fler insatser inom skolhälsovård. Dessutom har kostnaderna fortsatt att öka för tilläggsbelopp för barn och elever i behov av extraordinära stödåtgärder i fristående förskolor och skolor.

Förskolans budgetavvikelse är +4,8 Mkr varav förskolorna tillsammans med pedagogisk omsorg i form av familjedaghem redovisar en positiv budgetavvikelse på 1,2 Mkr. Överskottet beror på vakanta tjänster samt ökade intäkter för barnomsorgsavgifter då utbyggnaden av nya förskolor innebär fler barn i verksamheten. Under våren utökades antalet platser i Ytterby och Tjuvkil, samt att de flesta kommunala förskolor tillfälligt tog emot extrabarn för att möta behovet. Efter sommaren har antalet platser i Kärna minskat i kommunal regi samtidigt som den fristående förskolan Solgläntan Norlandia fortsätter att succesivt utöka sin verksamhet genom att ta emot fler barn.

Grundskola och fritidshem har en budgetavvikelse -2,1 Mkr varav grundskolorna står för -4,7 Mkr. Detta beror till största delen på insatser inom en enhet med anpassad grundskola och grundskola, där enheten arbetar med att ta fram åtgärder för att anpassa sin organisation. Underskottet på enheterna är även hänförbart till ett minskat elevantal och högre personalkostnader än beräknat. Skolverket har betalt ut ett bidrag på 2,5 Mkr till Kungälvs kommun för extra resurser till skolor för att mildra effekterna av inflationen. Bidraget har fördelats till anpassad grundskola.

Gymnasiet redovisar ett överskott på 2,9 Mkr varav gymnasieskolorna Mimers Hus och Trekunga tillsammans har en positiv budgetavvikelse på 0,8 Mkr. Överskottet beror huvudsakligen på att Västtrafiks zonindelning ger en positiv ekonomisk effekt på skolskjutskostnaderna. På Mimers Hus är det fler elever på Individuella programmet än föregående läsår, vilket är en elevgrupp som är svårt att prognostisera antalet. Vakanser har därmed uppstått då personal inte funnits på plats förrän senare under hösten. Det har under året även varit vakanta tjänster inom elevhälsa och administration som bidragit till en positiv budgetavvikelse.

Kulturen har en positiv budgetavvikelse på 0,3 Mkr. Kulturskolan har lägre personalkostnader än beräknad då verksamheten haft vakanta tjänster och Teatern har en positiv avvikelse på övriga kostnader på grund av mindre behov av reparationer.

Kompetenscentrum redovisar ett budgetöverskott på 11,7 Mkr, varav försörjningsstöd har en positiv budgetavvikelse på 7,1 Mkr. Stöd och försörjnings enheten har arbetat med att implementera nya arbetsmetoder. Effektivisering av processer, fokus på förebyggande insatser och förbättrat samarbete med övriga enheter inom kompetenscentrum har gett positiva ekonomiska effekter då kostnaden för ekonomiskt bistånd har minskat jämfört med 2023. Budgetöverskottet är också hänförligt till att verksamheten får ersättning från Migrationsverket för flyktingar från Ukraina, vilket finansierar en del av verksamhetens personalkostnader. I bokslutet resultatfördes ytterligare 1,7 Mkr i intäkter från Migrationsverket avseende Ukrainare, vilket bidrar till det positiva resultatet.

Utöver verksamhetens budgetavvikelse tillkommer volymer (se tabell ovan). Med volym avses skolmåltider, interkommunala (kostnader och intäkter för barn och elever i och från annan kommun) och ersättning till fristående verksamheter.

Konsultkostnaderna 2024 uppgick till 2,6 Mkr vilket till största delen är kostnader i samband med det externt finansierade projektet Skapande skola, samt föreställningar och evenemang inom kulturen. Det är en ökning med 0,5 Mkr jämfört med 2023.

6 Personal

6.1 Personalsiffror sektorn

Här redovisas antalet anställda på sektorn per 1/12 2024 och 1/12 2023

6.1.1 Anställda

	Utfall 1/12 2024	Utfall 1/12 2023	Diff
Antal anställda	1 774	1 767	7
- Antal anställda, kvinnor	1 461	1 454	7
- Antal anställda, män	313	313	0
Antal årsarbetare	1 736	1 720	16
- Antal årsarbetare, kvinnor	1 432	1 416	16
- Antal årsarbetare, män	304	304	0

6.1.2 Arbetade timmar

	Utfall 2024	Utfall 2023	Diff
Månadsavlönade (antal timmar)	2 568 788	2 512 979	55 809
- Månadsavlönade, kvinnor (antal timmar)	2 080 582	2 024 880	55 702
- Månadsavlönade, män (antal timmar)	488 205	488 099	106
Mer/övertid (antal timmar)	3 709	5 261	-1 552
Timavlönade (antal timmar)	151 165	142 201	8 964
- Timavlönade, kvinnor (antal timmar)	118 519	112 200	6 319
- Timavlönade, män (antal timmar)	32 646	30 002	2 644
Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar (%)	5,6 %	5,3 %	0,3
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, kvinnor (%)	5,4 %	5,2 %	0,2
- Andel timmar utförda av timavlönad personal i relation till totalt utförda timmar, män (%)	6,3 %	5,8 %	0,5

6.1.3 Sjukfrånvaro

	Utfall 2024	Utfall 2023	Diff
Sjukfrånvaro (%) av ordinarie arbetstid	7,7	8	-0,3
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Kvinnor	8,5	8,5	0
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) - Män	5	4,7	0,3
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder <= 29 år	8	8,2	-0,2
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder 30-49 år	7,1	7,2	-0,1
- Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%) Ålder >= 50 år	8	8,5	-0,5
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), mindre än 15 dagar	3,7	4	-0,3
Sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid (%), 15 dagar eller mer	4	4	0

	Utfall 2024	Utfall 2023	Diff
Andel av sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar (%)	39	33,8	5,2

6.1.4 Sjuklönekostnad (Tkr)

	Utfall 2024	Utfall 2023	Diff
Sjuklönekostnad (Tkr, Inkl personalomkostnader (PO))	25 963	25 870	93
- Sjuklönekostnad, kvinnor (Tkr, inkl PO)	22 560	22 200	360
- Sjuklönekostnader, män (Tkr, inkl PO)	3 403	3 670	-267

6.2 Kommentar till utfall

Sektorn har 7 fler anställda personer jämfört med T3 2024. Denna ökning beror främst på ökade behov i verksamheten utifrån barn och elevantal samt ersättare för frånvaro. Antal årsarbetare har ökat med 16, vilket kan förklaras med ökat antal anställda i kombination med en ökad sysselsättningsgrad.

Arbetade månadsavlönade timmar har ökat med 55 809 timmar, vilket går i linje med fler årsarbetare. Mertid och övertidstimmar har minskat med 1552. Den planerade arbetstiden har således ökat och den oplanerade tiden i form av övertid har minskat. Timavlönade arbetade timmar har ökat med 8964 timmar, vilket går i linje med fler antal anställda och därmed fler att täcka upp för vid eventuell frånvaro.

Den totala sjukfrånvaron för hela sektorn har minskat från 8,0% till 7,7% jämfört med T3 2023. Korttidsjukfrånvaron (dag 1-14) har minskat med 0,3% och långtidssjukfrånvaron (dag 15 och fler) ligger på samma nivå jämfört med motsvarande period föregående år. Den andel av sjukfrånvaro som överstiger 60 dagar har ökat från 33,8% av den totala sjukfrånvaron (T3 2023) till 39% av den totala sjukfrånvaron (T3 2024) vilket indikerar att fler varit sjuka en längre period.

Sjuklönekostnader har ökat med 93 000 kr. Vilket kan förklaras med ökade löner.

KUNGÄLVS KOMMUN

Uppföljning 2024
Plan för ökad delaktighet

Plan för genomförande av funktionshinderpolitik i Kungälvs kommun

Kommunstyrelse
2025-02-11

Innehållsförteckning

1 Inledning 4

2 Sammanfattning 5

3 Uppföljning av planens målområden 6

3.1 Hälsa 6

3.1.1 Insats: Verka för god hälsa hos personer med funktionsnedsättning genom att motverka isolering och uppmuntra till olika former av goda levnadsvanor 6

3.1.2 Insats: Främja kännedom om, tillgång till och användningen av hjälpmedel och teknik vid habilitering och rehabilitering. 7

3.2 Fritid, kultur och idrott 7

3.2.1 Insats: Den kommunala kultur- och fritidsverksamheten ska erbjuda aktiviteter som gör det möjligt för barn och unga med funktionsnedsättning att delta. 7

3.2.2 Insats: Stimulera föreningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter så att personer med funktions-nedsättning kan delta både som utövare och som åskådare. 8

3.3 Tillgänglig och användbar miljö 9

3.3.1 Insats: Barn med funktionsnedsättning ska som andra barn ges möjlighet att leka i och använda utemiljön 9

3.3.2 Insats: Kommunens publika lokaler och anläggningar ska vara tillgängliga för alla. 10

3.3.3 Insats: Hållplatser och stationer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. 10

3.3.4 Insats: Stödja individens tillgänglighet till offentliga miljöer, inte bara i text utan även med symboler eller annan kommunikation. 11

3.3.5 Insats: Tillhandahålla uppdaterad information om tillgängligheten i kommunens egna byggnader, anläggningar och turistmål. 11

3.4 Utbildning 11

3.4.1 Insats: Skolans medarbetare ska ha kännedom om och använda sig av den expertis som finns inom respektive skolas elevhälsa samt den centrala stödenheten. 11

3.4.2 Insats: Nyttja olika lärverktyg, till exempel anpassade läromedel och digitala lärverktyg. 11

3.4.3 Insats: Den fysiska miljön ska anpassas för god tillgänglighet för elever och vårdnadshavare med funktionsnedsättning. 12

3.4.4 Insats: Kommunens verksamheter ska säkerställa att övergången mellan olika skolformer fungerar för elever med funktionsnedsättning. Likaså ska samverkan ske för att underlätta övergång från skola till arbetsliv. 12

3.5 Arbete och sysselsättning 12

3.5.1 Insats: Kungälvs kommun som arbetsgivare ska verka för att möjliggöra anställningar för medarbetare med funktionsnedsättning..... 12

3.5.2 Insats: Kungälvs kommun ska i nära samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet verka för att skapa arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning..... 13

3.6 Demokrati och civilsamhälle..... 13

3.6.1 Insats: Inför val till Europaparlamentet 2024 respektive allmänna val 2026 genomföra riktade insatser för att stärka och underlätta valdeltagande 13

3.6.2 Insats: Personer med funktionsnedsättning som kommer i kontakt med kommunens personal ska uppleva ett gott och professionellt bemötande..... 14

3.6.3 Insats: Kommunens verksamheter ska anpassa och utveckla sin kommunikation så att alla personer med funktionsnedsättning kan förstå informationen och uttrycka behov och synpunkter. 14

4. Indikatorer 15

1 Inledning

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Utifrån programmet gavs uppdrag att följande planer skulle tas fram; social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv. I dessa planer ska förtydligande ske kring programmets mer övergripande formuleringar. Under 2023 har Funktionshinderplan reviderats och en ny version gäller från och med 1 januari 2024. Nytt namn från och med 2024 är plan för ökad delaktighet.

I plan konkretiseras nio områden som syftar till att skapa förutsättningar för delaktighet, tillgänglighet och jämlikhet för alla i Kungälvs kommun och att tydliggöra funktionshinderaspekten i all kommunal planering.

- Bemötande
- Delaktighet och demokrati
- Tillgänglig och användbar miljö
- Resor och kommunikation
- Utbildning barn och unga
- Kultur och fritid
- Hälsa och folkhälsa
- Socialt stöd
- Arbete

Planen har tagits fram i nära dialog med förvaltningen, där utgångspunkt har varit kommunens strategiska mål och resultatmål, befintliga politiska uppdrag och det nationella målet för funktionshinderpolitik. Prioriteringar har skett utifrån förvaltningens befintliga resurser och pågående insatser.

De aktiviteter som är politiska uppdrag förtydligas särskilt i rapporten.

Aktiviteternas status beskrivs med följande symboler:

Ej påbörjad = Startdatum ligger längre fram i perioden

Pågående = Arbete pågår

Pågående med avvikelse = Arbete pågår, men med avvikelse

Avslutad = Aktiviteten klart enligt plan

Försenad = Angivet slutdatum är passerat

Avslutad med avvikelse = Aktiviteten är avslutad med avvikelse

2 Sammanfattning

Plan för ökad delaktighet och dess nio mål har i hög grad bidragit till att förvaltningens arbete har utvecklats och förbättrats. Mycket av det som tidigare var särskilda insatser är nu en självklar del av förvaltningens ordinarie verksamhet.

Slutsats utifrån uppföljningen är att förvaltningen som helhet arbetar aktivt inom funktionhinderplanens samtliga målområden. Bland annat har förvaltningen under 2024 genomfört följande:

- Alla skolor och förskolor har genomfört NPF-inventering, för att säkerställa en god trygg skolmiljö.
- Inom ramen för enkelt avhjälpta hinder har förvaltningen genomfört 25 åtgärder
- Inventering av tillgänglighet på lekplatser pågår med stöd av extern konsult.
- Nio hållplatslägen har anpassats för att öka tillgängligheten.
- Medarbetare på Trafik Gata Park utbildats för att kunna genomföra tillgänglighetsinventering av lekplatser.
- Inom verksamhetsområde Funktionsstöd har införandet av digitalt stöd vid vardagsplanering påbörjats. Verksamheten arbetar även aktivt med olika främjande aktiviteter för målgruppen. Exempel är Träffendansen som sker i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan samt Funkisfestivalens tillsammans med lokala näringslivet.
- Inom daglig verksamhet pågår en ständig utveckling och utvärdering av nya DV-inriktningar. Estetisk verksamhet (DV) påbörjades under våren 2024 på Mimers hus. Fortsatt utveckling sker kring företagsförlagd daglig verksamhet (FFDV). Exempelvis har verksamhet startats upp vid Rutgersson i Marstrand samt Återblicken som jobbar med återvinning av glasögon.
- I samband med EU-valet har förvaltningen arbetat med den fysiska tillgängligheten i vallokaler. I en vallokal byggdes en extra ramp för att säkra tillgänglig in- och ut passage. Kommunen har fortsatt att förlägga förtidsröstningslokaler på platser som det är enkelt att ta sig till med kollektivtrafik.
- Föreningstaxan för föreningsverksamhet för funktionsnedsatta är korrigerad och är nu i linje med barn-och ungdoms- samt pensionärstaxan.
- Kungälvs kommun har allt fler idrottsföreningar som bedriver aktiviteter för ”alla”. Med anledning av denna positiva utveckling har RF-SISU och Kungälvs kommun har startat upp ett nätverk. Syftet är att stötta föreningarna att utveckla och säkerställa aktiviteter för målgruppen.
- Följa med kortet vänder sig till kommuninvånare som på grund av sin funktionsnedsättning behöver ha med sig någon som stöd vid olika aktiviteter och arrangemang. Det kan exempelvis vara en kompis, en släkting, en granne eller annan du känner förtroende för. Förvaltningen har fortsatt att sprida och få fler aktörer att ansluts sig till Följa med kortet.

3 Uppföljning av planens målområden

3.1 Hälsa

Beskrivning
Personer med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att uppnå bästa möjliga hälsa på lika villkor som andra. Kommunens verksamheter ska ha kunskap om funktionsnedsättningar och livsvillkor som påverkar hälsan för personer med funktionsnedsättning. Kommunen ska medverka till att personer med funktionsnedsättning har tillgång till hälso- och sjukvård med god kvalitet, hälsofrämjande och förebyggande insatser aktiviteter samt andra hälsorelaterade tjänster på lika villkor som andra. Kommunens verksamheter ska bemöta personer med funktionsnedsättning på ett normmedvetet sätt med individens behov i centrum.

3.1.1 Insats: Verka för god hälsa hos personer med funktionsnedsättning genom att motverka isolering och uppmuntra till olika former av goda levnadsvanor

Aktivitet	Kommentar
Genomföra aktiviteter inom LSS med syfte att stärka kunskapen om motion och hälsa.	Ökad kunskap om goda levnadsvanor är prioriterat för målgruppen. I den vardagliga verksamheten arbetas konkret med att främja goda levnadsvanor genom att stimulera till fysisk aktivitet i vardagen. Metoden "Ett Självständigt Liv" (ESL) syftar till ökad självständighet. Anpassningar av metoden sker utifrån varje individ. Teman som berörs naturligt är exempelvis ekonomi, hälsa, hygien och kost. Nedan ges exempel på hur daglig verksamhet främjar hälsan för personer med funktionsnedsättning: • **Kottenloppet** – Ett lopp i Fontin för deltagare inom kommunens dagliga verksamhet som återkommer under våren varje år. Syftet är att väcka intresse för fysisk aktivitet. • **Kongahällakampen** – En anpassad arenatävling på Kongevi för deltagare inom kommunens dagliga verksamheter som återkommer i september varje år. Syftet är att väcka intresse för fysisk aktivitet. • Evenemangen ger förutom fysisk aktivitet även en möjlighet att träna på det sociala samspelet med andra. • **Hjärtmello** - är ett evenemang där människor med och utan funktionsvariationer kan mötas och inspireras av varandra. Artisterna tävlar inte mot varandra i Hjärtmello - utan samarbetar i stället och lyfter fram varandras uppträdande. Kungälv skickade bidrag till årets Hjärtmello, som gick i Lilla Edet. • **Bohusklippet** - är en filmfestival som arrangeras av Media Group och Stöd och utveckling LSS. Syftet är en arena för att visa upp det man skapar. Det genomförs som ett evenemang på Mimers Hus teater och växer för varje år. Flera andra kommuner är inbjudna att delta (Ale, Stenungssund och Tjörn). Deltagare från dagliga verksamheter skapar sina egna filmer och skickar in dessa som bidrag. Ett urval görs som sedan visas upp på Bohusklippet • **Träffendans -** i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan har Träffendansen genomförts vid åtta tillfällen. Antal deltagare per tillfälle är ca 200, av dessa är ca 50 från Kungälvs kommun. • **Funkisfestivalen** är Sveriges största sångtävling för personer med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom LSS (lagen om stöd och service). År 2024 var tredje gången som Funkisfestivalen arrangerades i Kungälv. Medverkande deltog i en förberedande studiecirkel. Inledande deltävlingen arrangerades med stöd av lokala näringslivet i ett fullsatt Mimers Hus. Vinnaren fick därefter möjlighet att

Aktivitet	Kommentar
	deltaga i semifinal och final. Studiecirklar för deltagare i **Funkisfestivalen** 2025 startade upp i december 2024.

3.1.2 Insats: Främja kännedom om, tillgång till och användningen av hjälpmedel och teknik vid habilitering och rehabilitering.

Aktivitet	Kommentar
Utvärdera effekter av All-age-hub för målgruppen funktionshindrade.	En användarvänlig app och ett webbverktyg till vardagsplanering för alla med behov av kognitivt stöd har påbörjats. Verktyget anpassas till varje användare efter kognitiv förmåga. Fortsatt arbete med implementering pågår.
Kompetensutveckling för medarbetare i samband med nytillkommen välfärdsteknik i verksamheten.	Utbildning har genomförts för kommunens medarbetare vid införande av en kalenderklocka, kognitionshjälpmedel, vid ett av kommunens LSS-boenden.

3.2 Fritid, kultur och idrott

Beskrivning
Kommunens verksamheter ska möjliggöra att personer med funktionsnedsättning kan delta i förenings- och övrigt samhällsliv på lika villkor som andra. Personer med funktionsnedsättning i alla åldrar ska kunna utforma sin fritid på lika villkor som andra. Det kan vara att ta del av och utöva exempelvis kultur, idrott eller friluftsliv.

3.2.1 Insats: Den kommunala kultur- och fritidsverksamheten ska erbjuda aktiviteter som gör det möjligt för barn och unga med funktionsnedsättning att delta.

Aktivitet	Kommentar
I samverkan med RF-SISU och projekt Friskvårdsgrupp öka föreningsledares kompetens att möta barn- och unga med funktionsnedsättning.	Kungälvs kommun har tecknat en överenskommelse med Västra Götalandsregionen för att minska skillnader hälsa för barn med fetma, övervikt, neuropsykiatrisk funktionsvariation och psykisk ohälsa. Överenskommelsen gäller under tidsperioden 2022 – 2024. Insatserna utgår från en samverkansmodell mellan region, föreningsliv kommun, som idag är etablerad i Region Halland. Under 2024 har barn- och ungdomspsykiatrin, Familjehuset Klippan samt elevhälsan börjat hänvisa till Aktivitetsgruppen. Genomförda aktiviteter 2024: • Elevhälsan är påkopplad och skickar förfrågningar • Kungälvs kommuns fristående skolor är påkopplade och skickar förfrågningar. • Samabete är etablerat med Familjehuset Klippan som skickar förfrågningar. • Samarbete är etablerat med Habiliteringen i Kungälv. • Genomfört nätverksmöte med samverkanskommuner som arbetar med friskvårdsgrupper/aktivitetsgrupper. • Arrangerat föräldraföreläsning med HOBS. • Föreläsning kring osynliga funktionhinder i samverkan med RF-SISU och föreningslivet. • Skolsköterskorna har gått utbildningen kring samtalsmetod till barn- och

Aktivitet	Kommentar
	unga med övervikt. • RF-SISU har fördelat ut medel till lokala föreningslivet för att säkerställa ett fortsatt aktivt med målgruppen. Reflektioner utifrån genomfört arbete är att: • Responsen från deltagare och familjer har varit god. • Samarbeten har etablerats som kommer att ge grund för ett fortsatt långsiktigt arbete. Delregional nämnd västra har gett Kungälvs kommun i ett tilläggsuppdrag att implementera modell i Kungälvs kommun under 2025. Överenskommelse är tecknad med RF-SISU kring fördelning av kvarstående medel. Inplanerat är konferens med samverkande föreningar i Kungälv samt motsvarande i Mölndal Stad. Samarbetet med Högskolan i Halmstad fortlöper. Under 2025 kommer studentuppsats presenteras kring föreningslivets roll i projektet. Unika aktivitetstillfällen 2024: 400 Samverkande föreningar 2024: 11
Säkerställa och vidareutveckla fritidsaktiviteter inom LSS	Enligt lagstiftningen är LSS-boenden ansvariga för kultur och fritid vilket innebär att det genomförs olika fritidsaktiviteters utifrån brukarnas behov. Samarbete med FUB sker också gällande aktiviteter och resor. I samverkan RF-SISU har Kungälvs kommun startat upp ett nätverk med idrottsföreningar som bedriver para-idrott för att utvecklas och säkerställa aktiviteter för målgruppen.
Nyhetsbrev och samlad information om Funkis fritidsaktiviteter i Kungälvs kommun och i närområdet.	Aktiviteten har inte påbörjats under 2024 vad gäller nyhetsbrev. Däremot har förvaltningen arbetat aktivt med samlad information gällande lovaktiviteter där även funktionshinderperspektivet beaktats.

3.2.2 Insats: Stimulera föreningar att erbjuda aktiviteter och verksamheter så att personer med funktions-nedsättning kan delta både som utövare och som åskådare.

Aktivitet	Kommentar
Utifrån Idrottspolitisk plan och i samverkan med RF-SISU utveckla verksamheterna för parasport och inkludering hos Kungälvs kommuns idrottsföreningar.	Nätverk för föreningar som bedriver paraidrott planeras att starta upp 2025 tillsammans med RF-SISU. Föreningar idag som bedriver paraidrott: - FUB (innebandy, bowling, simning) - Ytterby IS (fotboll- YIS Allstars) - Kungälvs HK (Handboll för alla) - Kungälvs atletklubb - parabänk(styrkelyft) - Kungälvs bågskytteklubb - Kareby IS - möte med styrelsemedlemmar som vill starta "rörelseglädje" för barn. - Kungälvs bordtennisklubb - Harestads skyttegille - Romelanda UF - bordtennis och fotboll - Lysegårdens- och Gullbringa Golfklubb - golf Föreningstaxa är ändrad för föreningsverksamhet för funktionsnedsatta, den är nu i linje med barn-och ungdoms- samt pensionärstaxan. Inkludering: Kungälvs kommun har tecknat en överenskommelse med Västra Götalandsregionen om att minska skillnader i hälsa för barn med fetma, övervikt och psykisk ohälsa. Överenskommelsen gäller under tidsperioden 2022 – 2024. RF-SISU är en partner i projektet. Målgruppen är barn och ungdomar med övervikt, NPF, psykisk ohälsa som har svårigheter att hitta fritidsaktiviteter. Utöver barn- och ungdomsmedicin (BUM) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har

Aktivitet	Kommentar
	även Familjehuset Klippan/UPH-mottagning samt elevhälsan möjlighet att skicka förfrågan. Upparbetad samverkan finns med tio-tal föreningar i Kungälvs kommun. Responsen från deltagare och familjer i Aktivitetsgruppen har varit god. Samarbeten har etablerats som kommer att ge grund för ett fortsatt långsiktigt arbete. NPF-utbildat ledarna i de föreningarna som tar emot. NPF- utbildning planeras för 2025 för idrottsledare från föreningslivet i Kungälv. Målet är att fler barn ska att känna tillhörighet och stanna i föreningslivet.
Utvärdera Följa-med-kortet	Syfte med följa med kortet är att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att delta i kultur- och fritidsutbud i kommunen. Följa med kortet vänder sig till kommuninvånare som på grund av sin funktionsnedsättning behöver ha med sig någon som stöd vid olika aktiviteter och arrangemang. Det kan exempelvis vara en kompis, en släkting, en granne eller annan du känner förtroende för. Med kortet betalar du inträde och din vän följer med gratis Följa med kortet gäller hos följande: • Allhyr – entré till alla event som Allhyr arrangerar • Bohus Fästning – entré till fästningen • Folkets park – danser och event som är arrangerade av IK Kongahälla • IFK Kungälv – entré till alla allsvenska bandymatcher • IK Kongahälla – alla fotbollsmatcher för representationslaget herrar • Mimers kulturhus – entré till arrangemang som anordnas av Kungälvs kommun • Oasen simhall – entré till simhallen • Ytterby IS – entré till fotbollsmatcher • Ytterby Kungälv konståkare – entré till evenemang arrangerad av föreningen • Utebadet, entré Ny aktör under 2024: Utesimbadet Antal beviljade kort under 2024: 14 Inför 2025 kommer påminnelse till näringslivet att bli aktör. Påminnelse kommer skickas till föreningslivet att sprida Följa med kortet. Påannonsering kommer även ske via kommunens hemsida och sociala medier.

3.3 Tillgänglig och användbar miljö

Beskrivning
Personer med funktionsnedsättning har rätt till en tillgänglig och användbar inne- och utemiljö och kunna förflytta sig på lika villkor som andra.

3.3.1 Insats: Barn med funktionsnedsättning ska som andra barn ges möjlighet att leka i och använda utemiljön

Aktivitet	Kommentar
Översyn och anpassning av tillgänglighet på lekplatser när det gäller syn- och hörselskadade.	Inventering av tillgänglighet på lekplatser pågår med stöd av extern konsult. Medarbetare på Trafik Gata Park utbildas i att kunna genomföra tillgänglighetsinventering av lekplatser.
Fortsatta åtgärder på fysisk tillgänglighet vid utemiljöer som kultur-	Mobil bassänglift till utebadet är inköpt. I de fall att konstgräs och naturgräsplanerna inte har en handikapp grind in till planen så har vi i de fall man önskat delat ut en nyckel så att man kan komma in för att spontan använda anläggningen.

Aktivitet	Kommentar
och idrottsanläggningar och skolgårdar.	
Enkelt avhjälpta hinder på kommunala gator, gång- och cykelvägar, torg och andra platser ska åtgärdas.	Arbete med enkelt avhjälpta hinder har utförts under året. År 2024 genomfördes totalt 25 åtgärder inom ramen för enkelt avhjälpta hinder. Exempel på åtgärder som gjorts: • Sänkning av kantsten vid passager och övergångsställen. • Kontrastmarkering med vit marksten samt att tillsätta taktila pollare vid övergångsställen och passager. • Sänkning av kantsten vid rörelsehindradparkering. • Kontrastmarkering för ökad synlighet vid trappor. • Hårdgöra ytor vid bänkar, samt komplettering med armstöd på befintliga bänkar. • Satt reflexer på elskåp och andra hinder vid gång- och cykelvägar.
Naturområden i kommunen ska i så stor utsträckning som möjligt göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.	Arbetas inte med på en systematiskt övergripande nivå. Väldigt kostsamt om det ska genomföras.

3.3.2 Insats: Kommunens publika lokaler och anläggningar ska vara tillgängliga för alla.

Aktivitet	Kommentar
Tillämpa och ställa krav på universell utformning vid ny- och ombyggnation av lokaler.	Det finns lagkrav på tillgänglighetsanpassning vid ny och ombyggnation av lokaler, vilket regleras i BBR. Inom fastighetsfunktionen arbetar aktivt med att leva upp till lagrummen, om inte särskilda skäl förekommer såsom K-märkning. Fastighet har påbörjat en översyn av lokaler för att öka tillgängligheten för till exempel synnedsättningar och andra funktionsvariationer, med ambitionen att ligga över lagstandarden. Målet är att samtliga allmänna lokaler som kommer vara tillgängliga, men då lagkraven kontinuerligt ökar kommer detta vara ett kontinuerligt arbete.

3.3.3 Insats: Hållplatser och stationer ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Kommentar
Fyra hållplatser per år ska tillgänglighetsanpassas.	Under 2024 anpassades nio hållplatslägen.
Inventering av vägar till och från hållplatser för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan ta sig till och från hållplatser.	Aktiviteten är ej påbörjad

3.3.4 Insats: Stödja individens tillgänglighet till offentliga miljöer, inte bara i text utan även med symboler eller annan kommunikation.

Aktivitet	Kommentar
Inventering och säkerställande av skyltning av kommunens lokaler och anläggningar.	Förvaltningen har tagit fram ett förslag på "skyltprogram" för kommunens skolmiljöer. Denna beskriver hur skyltar ska utformas, var de ska sättas upp och hur många de ska vara. Programmet tydliggör layouten för att säkerställa god tillgänglighetsanpassning och konsekvens. Alla skolor och förskolor har inventerats i samband med NPF-inventeringen, för att identifiera skyltningsbehov.

3.3.5 Insats: Tillhandahålla uppdaterad information om tillgängligheten i kommunens egna byggnader, anläggningar och turistmål.

Aktivitet	Kommentar
Säkerställa informationen i tillgänglighetsdatabasen.	Samtliga allmänna utrymmen (inomhus och utomhus) finns i tillgänglighetsdatabasen. Kommunen har som ambition att alla utrymmen som nyttjas som vallokaler ska finnas registrerade i databasen. En plan behöver framtas för att säkerställa att informationen i tillgänglighetsdatabasen är aktuell och uppdaterad.

3.4 Utbildning

Beskrivning
Personer med funktionsnedsättning har rätt till utbildning på lika villkor som andra. Det förutsätter fysisk, pedagogisk och social tillgänglighet samt samverkan vid övergångar från förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshemmen, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Personer med funktions-nedsättning ska ha möjlighet att nå utbildningsmålen på lika villkor som andra.

3.4.1 Insats: Skolans medarbetare ska ha kännedom om och använda sig av den expertis som finns inom respektive skolas elevhälsa samt den centrala stödenheten.

Aktivitet	Kommentar
Ta fram och tillämpa kommunikationsplan för att informera om befintliga resurser.	Elevhälsan utbildar och informerar fortlöpande om resurser och arbetssätt kopplade till barn och elever med funktionsnedsättningar och behov av särskilt stöd.

3.4.2 Insats: Nyttja olika lärverktyg, till exempel anpassade läromedel och digitala lärverktyg.

Aktivitet	Kommentar
Utvärdering och utveckling av användandet av	Kompensatoriska hjälpmedel är en del av extra anpassningar och särskilt stöd. Verksamheten dokumenterar sin utvärdering och sitt utvecklingsarbete under kvalitetsfaktorn leding, stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Ingen ytterligare utvärdering är planerad för verksamhetsåret 2025.

Aktivitet	Kommentar
kompensatoriska hjälpmedel.	

3.4.3 Insats: Den fysiska miljön ska anpassas för god tillgänglighet för elever och vårdnadshavare med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Kommentar
Tillgängligheten i skolorna granskas i skyddsronder.	Arbetet ännu ej påbörjat.

3.4.4 Insats: Kommunens verksamheter ska säkerställa att övergången mellan olika skolformer fungerar för elever med funktionsnedsättning. Likaså ska samverkan ske för att underlätta övergång från skola till arbetsliv.

Aktivitet	Kommentar
Säkerställa att rutin finns och följs för övergång mellan olika skolformer samt från skola till arbetsliv.	Rutiner finns för övergångar, förbättringsarbete kommer att genomföras under kommande år för att säkerställa god implementering och följsamhet.

3.5 Arbete och sysselsättning

Beskrivning
Arbete och sysselsättning bidrar till ekonomisk självständighet och delaktighet i samhället. Personer med funktionsnedsättning har rätt att delta på arbetsmarknaden, i arbetslivet eller i annan meningsfull sysselsättning. Rätten till arbete ska skyddas och främjas. För att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta behövs skäliga anpassningar samt systematiskt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering i samband med bland annat rekryterings- och anställningsvillkor.

3.5.1 Insats: Kungälvs kommun som arbetsgivare ska verka för att möjliggöra anställningar för medarbetare med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Kommentar
Inventera samtliga kommunala verksamheters behov av hjälp genom Daglig verksamhet. Fokus är möjlighet till tjänstgöring som praktikant.	Ett viktigt fokus inom Samhällskontraktet är arbete- och sysselsättning. Arbetsgrupp har tillsatts för att möjliggöra samverkan över gränser. Mål har varit effektivare samverkan kring externa praktikplatser (gymnasiet, daglig verksamhet och Kompetenscentrum). Förvaltningen har fortsatt att bygga en gemensam digital plattform som möjliggör smidigt informationsutbyte. Särskilt fokus är att möjliggöra att daglig verksamhet inom kommunens egna verksamheter.

3.5.2 Insats: Kungälvs kommun ska i nära samarbete med arbetsförmedlingen och näringslivet verka för att skapa arbete och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

Aktivitet	Kommentar
Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle skapa möjligheter till arbete och sysselsättning för personer med funktionshinder.	Bland de åtta nya aktörer som gått med i Samhällskontraktet under 2024 är tre företag kopplade till daglig verksamhet.
Permanenta en plats med speciell inriktning för estetisk verksamhet inom Daglig verksamhet	Estetisk verksamhet (DV) är påbörjad våren 2024 på Mimers hus.
Utvärdering av av aktiviteter inom daglig verksamhet	Inom daglig verksamhet pågår en ständig utveckling och utvärdering av nya DV-inriktningar. Exempel på nya inriktningar är estetisk verksamhet på Mimers hus. Utveckling sker även gällande företagsförlagd daglig verksamhet (FFDV). Exempel på detta är uppstart av Rutgersson i Marstrand samt Återblicken som jobbar med återvinning av glasögon som skickas till länder i linje med mål enligt Agenda 2030. Verksamheten har ett stort behov av en lokal för daglig verksamhet inriktad på brukare med omfattande behov och fysiska anpassningar för såväl som brukare som personal. Det behövs också anpassningar utifrån våld och hot, tex med egna ingångar till lokalen.

3.6 Demokrati och civilsamhälle

Beskrivning
Personer med funktionsnedsättning ska kunna utöva sina demokratiska rättigheter, vara delaktiga och ha inflytande på lika villkor som andra. Personer med funktions-nedsättning har rätt att få information och kommunicera med kommunen på lika villkor som andra. Medvetenheten och förståelsen om funktionsnedsättningar och hur dessa påverkar människors livssituation både individuellt och generellt ska öka hos kommunens medarbetare.

3.6.1 Insats: Inför val till Europaparlamentet 2024 respektive allmänna val 2026 genomföra riktade insatser för att stärka och underlätta valdeltagande

Aktivitet	Kommentar
Genomföra kunskapshöjande insatser och valskola med målgruppen.	Förvaltningen har inte genomfört denna aktivitet inför EU-valet men planerar att genomföra det inför nästa allmänna val.
Säkerställa tillgängliga val med hjälp av checklistan från MFD:s (Myndigheten för delaktighet)	I samband med EU-valet som genomfördes under 2024 har förvaltningen arbetat med den fysiska tillgängligheten i lokalerna. I någon lokal byggdes en extra ramp för att säkra in tillgänglig in- och utpassage i vallokalen. Kommunen har fortsatt att förlägga förtidsröstningslokaler på platser som det är enkelt att ta sig till med kollektivtrafik. Informationen om valet på kommunens webbplats har säkrats av kommunikatör för att det ska uppfylla tillgänglighetskrav. Inför allmänna valet 2026

Aktivitet	Kommentar
	ska arbete ske mer strukturerat enligt MFDs checklista.

3.6.2 Insats: Personer med funktionsnedsättning som kommer i kontakt med kommunens personal ska uppleva ett gott och professionellt bemötande.

Aktivitet	Kommentar
Kompetensutveckling för samtliga medarbetare om normer, bemötande, attityder, tillgänglighetsfrågor och universell utformning. Utbildning tas fram i samarbete med funktionshinderrörelsen.	Introduktion för nyanställda om vad det innebär att arbeta i en offentlig verksamhet utifrån normer, bemötande och attityder har tagits fram. Introduktionsutbildningen är under behandling av förvaltningsledningen. Framåt planeras utbildningen att kompletteras med fler perspektiv och användas vid nyanställningar.

3.6.3 Insats: Kommunens verksamheter ska anpassa och utveckla sin kommunikation så att alla personer med funktionsnedsättning kan förstå informationen och uttrycka behov och synpunkter.

Aktivitet	Kommentar
Utveckling och anpassning av kommunens hemsida och andra digitala kanaler för att uppfylla kraven i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.	Förvaltningen har löpande under perioden arbetat med tillgänglighet av kommunens webbplats enligt DOS-lagen och de specifika riktlinjer som finns genom myndigheten DIGG och webbriktlinjer.se. Fokus har varit på språk, innehåll och struktur. Vi har också skrivit kravspecifikation för nästa webbplats som ska tas fram under det kommande året och där finns alla tillgänglighetskrav ställda. De e-tjänster som ligger inom ramen för kommunens e-tjänsteplattform så granskas språk. struktur och annat av kommunikatör innan nya e-tjänster publiceras.

4. Indikatorer

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tillhandahåller ett antal nyckeltal som stöd till kommuner och regioner. Nyckeltalen finns samlade på webbplatsen kolada.se. I Kolada markerar färger hur en kommun ligger till i förhållande till andra på ett nyckeltal. Kommunerna sorteras från högsta till lägsta och färgen tilldelas utifrån position på rankingen, oavsett hur stor spridningen är mellan kommunerna. Några av nyckeltalen saknar färg och då har ingen jämförelse gjorts mellan kommuner.

	Bästa 25 %
	Mittersta 50 %
	Sämsta 25 %

Nyckeltal	2022	2023	2024
Brukarbedömning gruppbostad LSS - Brukaren känner sig trygg med alla i personalen, lägeskommun, andel (%)	100	71	
Brukarbedömning servicebostad LSS - Brukaren får bestämma om saker som är viktiga hemma, lägeskommun, andel (%)	86	75	
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren får den hjälp hen vill ha, lägeskommun, andel (%)	84	77	
Brukarbedömning boende LSS totalt - Personalen bryr sig om brukaren, lägeskommun, andel (%)	93	82	
Brukarbedömning boende LSS totalt - Personalen pratar så brukaren förstår, lägeskommun, andel (%)	80	74	
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren är aldrig rädd för något hemma, lägeskommun, andel (%)	70	54	
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren vet vem hen ska kontakta om något är dåligt hemma, lägeskommun, andel (%)	79	82	
Brukarbedömning boende LSS totalt - Brukaren trivs alltid hemma, lägeskommun, andel (%)	97	83	

KUNGÄLVS KOMMUN

Uppföljning 2024 Social översiktsplan

Kommunstyrelse

2025-02-11

Innehållsförteckning

1 Inledning 4

2 Sammanfattning 5

3 Uppföljning av planens delmål 6

3.1 Tidiga insatser barn och unga 6

3.1.1 Insats: Utveckla riktat och generellt föräldrastöd. 6

3.1.2 Insats: Effektiv myndighetssamverkan kring tidigt samordnande insatser. 7

3.1.3 Insats: Generella insatser kring goda levnadsvanor bland barn och unga. 7

3.2 Hälsa 9

3.2.1 Insats: Mobilisera kring vuxnas psykiska hälsa och suicidprevention. 9

3.2.2 Insats: Stimulera hälsosamma val och eget ansvar 10

3.2.3 Insats: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i samverkan med samhällsplaneringen 11

3.2.4 Insats: Samverkan och systematiskt arbete för att minska ohälsotal och sjukpenningtal. 12

3.3 Utbildning 12

3.3.1 Insats: Ökad måluppfyllelse och tydliggörande av förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag 12

3.3.2 Insats: Biblioteket ska vara en neutral mötesplats och bidra till likvärdiga förutsättningar inför skolstart och fortsatta studier 12

3.4 Boende 13

3.4.1 Insats: Insatser för en tillgänglig allmännytta, där alla har möjlighet till ett förstahandskontrakt 13

3.4.2 Insats: Via områdesbaserat arbete förbättra boendemiljön och öka trivseln. 13

3.4.3 Insats: Underlätta nyanländas inträde på bostadsmarknaden 14

3.5 Arbete och syselsättning 15

3.5.1 Insats: Samverkan mellan myndigheter 15

3.5.2 Insats: Sysselsättning för ungdomar 16

3.5.3 Insats: Förebygga långtidsarbetslöshet genom att matcha den arbetslöse mot arbete/praktik efter behov i näringsliv och i kommunens egna verksamheter. 16

3.5.4 Insats: Nyttja digitala lösningar för effektivare handläggning 16

3.5.5 Insats: Skapa möjligheter för vuxna att utbilda sig för en etablering på arbetsmarknaden utifrån faktiska behov. 17

3.6 Demokrati och civilsamhälle 17

3.6.1 Insats: Förstärka barns och ungdomars inflytande och delaktighet 17

3.6.2 Insats: Utveckla innovativa former för att stötta föreningsliv och civilsamhälle 18

3.6.3 Insats: Insatser för att öka valdeltagande i områden med särskild låg andel. 19

4. Indikatorer 21

1 Inledning

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Utifrån programmet gavs uppdrag att följande planer skulle tas fram; social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv. I dessa planer ska förtydligande ske kring programmets mer övergripande formuleringar. Planerna reviderades 2023 och gäller till och med 2027.

I Social översiktsplan – plan kring ökat innanförskap konkretiseras följande områden från programmet:

- Tidiga insatser barn och unga
- Hälsa
- Boende
- Utbildning
- Arbete och sysselsättning
- Demokrati och civilsamhälle

Planen har tagits fram i nära dialog med förvaltningen, där utgångspunkt har varit kommunens strategiska- och resultatmål, befintliga politiska uppdrag samt uppdrag inom SIMBA och Samordningsförbundet Älv & Kust. Prioriteringar har skett utifrån förvaltningens befintliga resurser och pågående insatser.

De aktiviteter som är politiska uppdrag förtydligas särskilt i rapporten.

Aktiviteternas status beskrivs med följande symboler:

Ej påbörjad = Startdatum ligger längre fram i perioden

Pågående = Arbete pågår

Pågående med avvikelse = Arbete pågår, men med avvikelse

Avslutad = Aktiviteten klart enligt plan

Försenad = Angivet slutdatum är passerat

Avslutad med avvikelse = Aktiviteten är avslutat med avvikelse

2 Sammanfattning

Social översiktsplan och dess målområden har bidragit till att förvaltningens arbete har utvecklats och förbättrats. Nedan redovisas ett urval av aktiviteter från varje målområde.

Målområde Tidiga insatser: Fokus har under året varit att utveckla det mer riktade föräldrastödet genom att blanda att genomföra föräldrautbildningar mot nyanlända och föräldrar med våldsproblematik. Samverkansteam Barn och unga består av representanter från vårdcentralerna, elevhälsan och socialtjänsten och når allt fler. Familjecentralens öppna förskola har under året haft över 4000 besök (barn och vuxna).

Målområde Hälsa: Med stöd av elva föreningar i Kungälvs kommun har aktivitetsgrupp kunnat genomföra 400 aktiviteter och därmed nått cirka 50 barn och unga med särskilda behov. Idrottsskolan erbjuder barn i årskurs 2 och 3 att prova på olika idrotter. Inför nuvarande läsår har deltagarantalet ökat med nästan 100 procent. Förvaltningen har fortsatt utvecklat suicidpreventivt arbete med kompetensutveckling för personal och föreläsningar för allmänhet. Socialmedicinsk mottagning har arbetat aktivt med hjälp av tillgängligheten och därmed nått fler invånare i kommunen. Sektor Samhälle och Utveckling driver mobilitetsprojekt riktade mot såväl skolbarn som vuxna med syftet att öka cykling till skola, jobb och fritidsaktiviteter. Gång och cykelvägen mellan Tjuvkil- Vävra (Väg 168), färdigställdes under 2024.Under året har även utegymmet i Älvparken invigts.

Målområden Boende: Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla aktiviteter vid de lokaler kommunen köpt vid Nordmannatorget. Detta sker tillsammans med olika studieförbund och föreningar. Mötesplatsen Solrosen i samverkan Medborgarskolan är öppen två dagar i veckan och bidrar till att förbättra boendemiljö och trivsel.

Målområde Utbildning: För att arbeta mer med förebyggande och främjande arbete med skolfrånvaro skolsociala team startats upp vid några av kommunens skolor. En central utgångspunkt för teamets arbete är en helhetssyn av elevens situation och inkluderar både skol-, fritids- och familjesituation. Språkutveckling är i fokus. Biblioteken arbetar på olika sätt mot de yngsta barnen och deras föräldrar. Uppsökande verksamhet görs genom besök på BVC och familjecentral med boktips och sångstunder.

Målområden Arbete och sysselsättning: Det upparbetade nätverket med Samhällskontraktet syftar till effektivare etablering på arbetsmarknaden. Ett tydligt mål har varit effektivare samverkan kring praktikplatser (gymnasiet, daglig verksamhet och Kompetenscentrum). I oktober 2024 startade en ny omgång av lärlingsutbildning inom industriteknik, i samarbete med Mimers Hus. Inom Kompetenscentrum pågår digitalisering för aktivare handledning. Totalt har 70 individer från försörjningsstödet gått ut i studier och arbete. Antalet utbetalda löner för feriejobb under 2024 var 577. Under sommaren hade 271 ungdomar feriejobb, av dessa hade 127 jobb i föreningar.

Målområde Demokrati och civilsamhälle: Förvaltningen har under året arbetat vidare med resultatet från LUPP som ett strategiskt underlag kring barn och ungas situation. Arbetet med idéburna offentliga partnerskap leder till långsiktig samverkan och väcker frågor om nya samverkansmöjligheter. Positivt under året är att tillsammans med civilsamhället utvecklas mötesplatser och aktiviteter.

3 Uppföljning av planens delmål

3.1 Tidiga insatser barn och unga

Beskrivning
Barn och unga är en prioriterad målgrupp, forskning pekar på möjligheten att skapa goda och sunda vanor ökar ju tidigare dessa initieras. Fokus är på att uppnå goda livsvillkor och levnadsvanor genom tidig upptäckt, samverkan och tidiga åtgärder.

3.1.1 Insats: Utveckla riktat och generellt föräldrastöd.

Aktivitet	Kommentar
Erbjuda generella föräldrautbildningar till föräldrar med barn i åldern 3-12 år. **Beskrivning** I samverkan med Familjecentralen Fyren och Familjehuset Klippan erbjuda generella föräldra-utbildningar till föräldrar med barn i åldern 3 -12 år. Redovisa antal erbjudna utbildningar/deltagare och om möjligt effekt av utbildningen.	Befintligt föräldrastöd i Kungälvs kommun har kartlagts. Slutsatsen är att kommunen erbjuder insatser både på riktad och generell nivå. Utmaningen är att kommunicera detta till föräldrar. Utifrån selektivt föräldraskapsstöd har följande genomförts: • Utbildat instruktörer i metoden Möta pappor/föräldrar med våldsproblematik (MPV) • Utbildat instruktörer i metoden Tryggare Barn • Utbilda instruktörer Förälder i nytt land • Genomfört riktad ABC i samverkan Solrosen och Helhetslyftet • Genomfört pilot kring integrerad Familjecentral Generella föräldrastödet: • Utbildat två nya instruktörer ABC – tonår • Utbildad instruktör i Trygghetscirkeln • Tryck upp Föräldraguiden spritt denna i samband med föräldramöten Tillsammans med närliggande kommuner samt RF-SISU, Attention, Studieförbundet Vuxenskon, FUB och Rädda Barnen har åtta öppna föräldraföreläsningar kunnat arrangerats. Föreläsningar som har varit både digitala och fysiska. Tack var den breda samverkan har föreläsningarna nått över 800 föräldrar i Kungälvs kommun. Föreläsningar har varit möjliga tack vare medel från nationella stimulansmedel föräldraskapsstöd. Inför 2025 fortsätter upparbetad samverkan med flera Samhällskontraktets aktörer. Via familjecentralen Fyren och familjehuset Klippan sker integrerat föräldrastöd både på individ och gruppnivå. I Kungälvs kommun har ett generellt föräldrastödsprogram ABC genomförts under många år som riktar sig till föräldrar med barn i åldrarna 3 - 18 år. Under 2024 har 152 föräldrar gått ABC. • Antal kurser ABC 3 - 6 år: 6 (51 föräldrar) • Antal kurser ABC 6 - 12 år: 4 (54 föräldrar) • Antal kurser ABC tonår: 3 (48 föräldrar) Utöver tillkommer föräldrar som gått föräldrawebben (10 föräldrar). Vid Familjecentralen Fyren (0 - 6 år) har 103 familjer fått föräldrastödjande samtal, 18 familjer har fått telefonrådgivning och 38 familjer har gått i grupp (Trygghetscirkeln COS-P). Vid Familjehuset Klippan (6 - 18 år) har 263 familjer tagit del av socialtjänsten icke biståndsbedömda insatser, vilket är en ökning jämfört med både 2022 (208 familjer) och 2023 (234 familjer).

3.1.2 Insats: Effektiv myndighetssamverkan kring tidigt samordnande insatser.

Aktivitet	Kommentar
Personer med behov av samordnade insatser ska erbjudas en samordnad individuell plan (SIP). **Beskrivning** Personer med behov av samordnade insatser ska erbjudas en samordnad individuell plan (SIP).	**Kommunstyrelse** Implementering av samordnad individuell plan (SIP) är ett prioriterat i Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna. Återkommande arbete pågår för att få hälso- och sjukvården samt kommunens aktörer att upprätta SIP och använda IT-tjänsten SAMSA. När reviderade riktlinjen träder i kraft kommer det att bli ett skallkrav att IT-tjänsten i SAMSA används för upprättande av SIP. I regionala- och delregionala uppföljningar konstateras att det finns stora förbättringsområden kring upprättande av SIP utifrån kommunens samtliga berörda verksamheter. Tendensen i regionen är att det görs fler SIP:ar än statistiken visar. Målet på sikt är att det ska göras fler SIP:ar både lokalt och regionalt. Det lokala arbetet drivs framåt via den upparbetade samverkan Kungälvs kommun har med hälso- och sjukvården via interna utbildningar och uppföljningar för ledningen. Samverkansteam Barn och unga består av representanter från vårdcentralerna, elevhälsan och socialtjänsten. Sedan oktober 2022 heter det Samverkansteam Barn och unga, tidigare hette det SIMBA-teamet. Under 2024 har 101 barn (6-18 år) aktualiserat i Samverkansteamet. Merparten av aktualiserade barn är i grundskoleålder. Inför 2025 är implementering samverkansteam en aktivitet i social översiktsplan.
Med Familjecentralen Fyren som plattform utveckla fortsatta integrerade insatser i samverkan med förskola, skola, socialtjänst och primärvård. **Beskrivning** Uppföljning av Familjecentralen Fyren - antal besök, unika individer, kön- och åldersfördelning och om möjligt effekt av verksamheten.	Familjecentralen Fyren är en integrerad verksamhet 0 - 6 år tillsammans med förskolan, barnmorskemottagningen, förebyggande socialtjänst samt barnavårdscentral. Öppna förskolan har under året haft över 4000 besök (barn och vuxna). Beroende på dag och målgrupp kan besökande vid varje tillfälle variera mellan 15 och 40. Inom förebyggande socialtjänst finns ett fortsatt högt tryck av föräldrar som söker hjälp. Under året har totalt 121 föräldrar fått enskild föräldrarådgivning på service (dvs på föräldrars eget initiativ och utan journalföring och registrering). Familjecentralen Fyren bedriver att aktivt förebyggande arbete med träffar kring olika teman. Familjecentralen erbjuder föräldrastödsutbildningar via Trygghetscirkeln, ABC och babymassage. Framför allt är Familjecentralen, via den dagliga verksamheten, ett lättillgängligt och enkelt föräldrastöd. Fortsatt fokus för familjecentralen blir att utöka och förvalta kapaciteten att erbjuda föräldrastöd inom framför allt ABC.
Med fokus Komarken/centrala Kungälv fortsatt utveckling kring familjecentrerade arbetssätt	Ledningsrepresentanter från mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst har tillsammans med Kungälvs kommuns lokalansvariga haft inledande sonderingar kring familjecentral vid Nordmannatorget. Arbetet fortlöper utifrån framtagen tidsplan. Inledande fokus har varit säkerställa lokalfrågan.

3.1.3 Insats: Generella insatser kring goda levnadsvanor bland barn och unga.

Aktivitet	Kommentar
Införa och utvärdera konceptet friskvårdsgrupper i Kungälvs kommun. **Beskrivning**	Kungälvs kommun har tecknat en överenskommelse med Västra Götalandsregionen för att minska skillnader hälsa för barn med fetma, övervikt, neuropsykiatrisk funktionsvariation och psykisk ohälsa. Överenskommelsen gäller under tidsperioden 2022 – 2024. Insatserna utgår från en samverkansmodell mellan region, föreningsliv kommun, som idag är etablerad i Region Halland.

Aktivitet	Kommentar
Friskvårdsgrupper - Kungälvs kommun har tecknat en överenskommelse med Västra Götalandsregionen för att minska skillnader hälsa för barn med fetma, övervikt och psykisk hälsa. Överenskommelsen gäller under tidsperioden 2022 – 2024. Målgruppen är barn med diagnosen obesitas (fetma) som är inskrivna på barn- och ungdomsmottagningen (BUM) eller barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), samt deras familjer. Insatserna utgår från en samverkansmodell mellan region och kommun, som idag är etablerad i Region Halland.	Genomförda aktiviteter: • Elevhälsan är påkopplad och skickar förfrågningar • Kungälvs kommuns fristående skolor är påkopplade och skickar förfrågningar. • Samarbete är etablerat med Familjehuset Klippan som skickar förfrågningar. • Samarbete är etablerat med Habiliteringen i Kungälv. • Genomfört nätverksmöte med samverkanskommuner som arbetar med friskvårdsgrupper/aktivitetsgrupper. • Arrangerat föräldraföreläsning med HOBS. • Föreläsning kring osynliga funktionhinder i samverkan med RF-SISU och föreningslivet. • Skolsköterskorna har gått utbildningen kring samtalsmetod till barn- och unga med övervikt. • RF-SISU har fördelat ut medel till lokala föreningslivet för att säkerställa ett fortsatt aktivt med målgruppen. • Tänk till Reflektioner utifrån genomfört arbete är att: • Responsen från deltagare och familjer har varit god. • Samarbeten har etablerats som kommer att ge grund för ett fortsatt långsiktigt arbete. Delregional nämnd västra har gett Kungälvs kommun i ett tilläggsuppdrag att implementera modell i Kungälvs kommun under 2025. Överenskommelse är tecknad med RF-SISU kring fördelning av kvarstående medel. Inplanerat är konferens med samverkande föreningar i Kungälv samt motsvarande i Mölndal Stad. Samarbetet med Högskolan i Halmstad fortlöper. Under 2025 kommer studentuppsats presenteras kring föreningslivets roll i projektet. Unika aktivitetstillfällen 2024: 400 Samverkande föreningar 2024: 11
Utveckla och utvärdera Agoraprojektet **Beskrivning** Kungälvs kommun och näringslivet startade klubben våren 2022 ett socialt projekt med mål att aktivera barn och unga lokalt i Kungälv. Projektet går ut på att i samband med skolslut erbjuda barnen aktiviteter och lekar som kräver fysisk aktivitet utan att fokusera på någon specifik idrott eller tävling. Passen leds av utbildad pedagog som till sin hjälp har NIU-elever från Mimers hus och ideella krafter. Målgruppen är mellanstadielever men alla är välkomna. Projektets andra del är “Open court” där vi på närridrottsplatser i Kungälv skapar aktivitetsevent på	Folkhälsomedel finansierar idéburet offentligt partnerskap (IoP) med IFK Kungälv kring Agora-projektet. Konceptet finns vid Sandbackaskolan, Kastellegårdsskolan och Mimers Hus gymnasium. Deltagandet är över förväntan, där ca 90 barn- och ungdomar varje vecka erbjuds fysisk aktivitet med låg tröskel. Gruppen med gymnasieungdomar är ca 20 - 25 per tillfällen. Bedömningen är att aktiviteten når en målgrupp som verkligen är i behov av meningsfull fritid. Vid Sandbackaskolan finns ett rullande schema med olika grupper, som möjliggör ca 30 barn per tillfällen. Merparten av deltagarna är inte föreningsaktiva. Vid Kastellegårdsskolan deltar 20 – 25 aktiva. Både vid Sandbackaskolan och Kastellegårdsskolan är fördelningen jämn mellan pojkar och flickor.

Aktivitet	Kommentar
onsdagskvällar. Detta skapar ett ställe för ungdomar att hänga på oavsett om man vill aktivera sig eller hänga med polarna.	
Utveckla och utvärdera Idrottsskolan **Beskrivning** Idrottsskolan erbjuder barn i årskurs 2 och 3 att prova på olika idrotter. Syftet är att barnen ska stimuleras att prova idrotter med en förhoppning att fortsätta i ordinarie verksamhet. Bedömningen är Idrottsskolan på lång sikt stimulera barn- och ungdomars ökade fysisk aktivitet samt möjligheter till meningsfull fritid.	Idrottsskolan erbjuder barn i årskurs 2 och 3 att prova på olika idrotter. Syftet är att barnen ska stimuleras att prova idrotter med en förhoppning att fortsätta i ordinarie verksamhet. Idrottsskolan fyller en viktig funktion för att öka den viktiga fysiska aktiviteten bland barn och ungdomar i Kungälvs kommun. Kring genomförande av Idrottsskolan har Kungälvs kommun tecknat idéburet offentligt partnerskap med Kungälvs handbollsklubb. Tillsammans med Kungälvs HK har arbetet fortlöpt kring öka antalet deltagare samt rekrytera nya målgrupper. Jämfört med tidigare år har antalet deltagare ökat. Deltagare läsåret 23/24: 93 Deltagare 24/25: 200 Medverkande föreningar: IBK Kungälv, Kungälvs HK, Capoeira sul da Bahia Suécia, Kulturskolan, IFK Kungälv, Kungälvs bowlingklubb, Kungälvs bordtennisklubb, IK Kongahälla, Ytterby IS, Gullbringa Golfklubben

3.2 Hälsa

Beskrivning
Hälsan hos en befolkning beror på många olika faktorer och kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle. Fokus är på att skapa förutsättningar för en god jämlik och jämställd hälsa i hela Kungälvs kommun och minska de påverkbara hälsoklyftorna.

3.2.1 Insats: Mobilisera kring vuxnas psykiska hälsa och suicidprevention.

Aktivitet	Kommentar
Öka kunskapen kring suicidprevention. **Beskrivning** Kunskapen kring preventivt arbete behöver öka genom att utbilda medarbetare och allmänhet i att identifiera individer med suicidrisk och erbjuda rätt hjälp. Genomförda utbildningar. Antal deltagare, utbildning psykisk hälsa Första hjälpen och Psykisk livräddning. Om möjligt effekt av insatserna.	Särskilt fokus under 2024 har varit barn- och ungas psykiska hälsa. Sektor Bildning och Lärande har: • implementerat pedagogiska Livsviktiga snack, som innehåller tips, kunskap och praktiska övningar som ska inspirera viktiga vuxna att prata mer om känslor med barn. • implementerat dans för hälsa vid högstadiet och gymnasiet, som är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga. Målgruppen för metoden är framför allt flickor som går på högstadiet eller gymnasiet med återkommande oro, nedstämdhet, trötthet, sömnbesvär, ont i huvudet, mage, nacke och rygg. Sektorn har utbildat fem instruktörer inom elevhälsan. Under 2024 har tre utbildningar genomförts kring ”Första Hjälpare psykisk hälsa” (MHFA). Samtliga 39 utbildade har tillhört sektor Trygghet och Stöd. Alla som gått utbildningen (116 stycken) bjuds in till nätverksträff en gång per termin. Syftet med nätverket är att aktualisera kunskap samt dela erfarenheter. Inför 2025 kommer instruktörer utbildas inom Sektor Bildning och Lärande. Inom funktionshinder (ToS) har utbildningsinsatser genomförts tillsammans med Suicidprevention i Väst. Arbetet fortlöper med att sprida samtalsstöd kring psykisk ohälsa. Under 2024 har två öppna digitala föreläsningar kring psykisk livräddning genomförts tillsammans med Suicidprevention i Väst, med totalt 576 anmälda.

Aktivitet	Kommentar
	Målgruppen har varit allmänhet, näringsliv och föreningsliv. Förvaltningens olika satsningar har varit möjliga tack vare riktade statsbidrag kring suicidprevention.
Tillsammans med hälso- och sjukvården utveckla och utvärdera socialmedicinsk mottagning.	Enheten har besökt alla vårdcentraler för information om verksamheten. För att säkerställa kontaktvägar har uppföljning skett i Närområdesplansgruppen där ledningen från kommunen och hälso- och sjukvården finns representerade. Fokus har varit utvecklad samverkan med psykiatri både inom öppen och slutenvård. Kopplat till enheten är en halvtidstjänst som arbetar med lagen om vård av missbrukare preventivt arbete (LVM). Enheten är tillgängliga via mail för nybesök, där inriktningen är att få en besökstid inom någon dag för att fånga motivationsfönstret. Första besöket sker gemensamt för att kartlägga behov. Dessa proaktiva insatser har resulterat att verksamheten i ett tidigare skede når sökande.

3.2.2 Insats: Stimulera hälsosamma val och eget ansvar

Aktivitet	Kommentar
Genomför utåtriktade insatser kring hälsofrämjande och det egna ansvaret. **Beskrivning** Utifrån folkhälsoavtalet med Västra Götalandsregionen ska olika utåtriktade insatser kring hälsofrämjande och det egna ansvaret genomföras.	I samverkan med Helhetslyftet vid Nordiska Folkhögskolan, Kompetenscentrum, Studieförbundet Vuxenskolan och folkhälsan genomfördes under hösten cykelkurs för nyanlända kvinnor. Kursen resulterade i ökad trafikkunskap och praktisk färdighet att lära sig cykla. Kursen var möjlig tack vare att hemtjänsten lånade ut sina cyklar. Tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan har folkhälsomedel finansierat en studiecirkel kring matlagning för seniorer. Bakgrund är behovet av att ge redskap och kunskap kring kost och hälsa. Utfallet från höstens pilotomgång har varit positivt. Planen är att Studieförbundet Vuxenskolan genomför studiecirkeln i egen regi inför 2025.
Främja cykling som ett hälsosamt och smart transportsätt för barn och vuxna **Beskrivning** Sektor Samhälle och Utveckling driver mobilitetsprojekt riktade mot såväl skolbarn som vuxna med syftet att öka cykling till skola , jobb och fritidsaktiviteter.	Sektor Samhälle och Utveckling driver mobilitetsprojekt riktade mot såväl skolbarn som vuxna med syftet att öka cykling till skola, jobb och fritidsaktiviteter. Kungälvs kommun driver flera projekt för att främja cykling som transportsätt: **På Egna Ben**: En utmaning för skolklasser (årskurs 4-6) att ta sig till skolan på egna ben. Projektet anordnas av Västtrafik och kommuner i Västra Götaland och Hallands län har möjlighet att delta med skolor i sina respektive kommuner. I Kungälvs kommun var det totalt 9 klasser (211 elever) som deltog. Utmaningen pågick under fem veckor under hösten. Syftet med utmaningen var att få eleverna att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och undvika de korta bilresorna. Under dessa veckor fick eleverna värdefull kunskap om hållbara resor, miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Klasserna samlade poäng på olika sätt och när utmaningen var slut delades pris ut till de klasser som samlat mest poäng. **Vintercyklist**: 30 personer från Kungälvs kommun deltog i årets vintercyklist. Projektet pågick mellan den 2 dec till 28 februari, då ska vintercyklisterna cykla minst 3 dagar i veckan till och från jobbet/ skolan samt rapportera in cykeldata digitalt för att ge kommunen feedback på vinterväghållningen. Syftet med projektet är att uppmuntra fler att cykla under vintern och att vi får underlag in för vinterväghållningen. De personer som bli antagna får vinterdäck och reflexväst. Enligt undersökningar tidigare år anger majoriteten att de vill cykla nästa vinter också. **Cykelservicedag**: den 23/4 genomfördes en cykelservicedag i Västra parken mellan kl. 15-19. Där erbjöds kostnadsfritt enklare cykelservice till invånarna. 60 personer kom och fick sin cykel fixad. Syftet med denna dag var att få fler cyklister på våra cykelbanor samt få information/förbättringar från invånarna till oss som arbetar inom detta område. Det är ett viktigt forum för att möta cyklisterna och ta emot synpunkter och idéer. **Europeiska mobilitetsveckan:** mellan den 16–22 september erbjöd vi olika

Aktivitet	Kommentar
	aktiviteter som: cykelservicedag i Ytterby station, utdelning av goodiebags till folk som reser med kollektivt, guidad historisk cykeltur i Kungälv, tipspromenad i Fontin och veckan avslutades med en cykelparad. Europeiska mobilitetsveckan är en internationell informationskampanj med fokus på hållbart resande transporter som arrangeras av flera städer runt om i Europa. Årets tema för mobilitetsveckan är ” Stadsrum för alla" och slogan är " Variera dina resor".

3.2.3 Insats: Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i samverkan med samhällsplaneringen

Aktivitet	Kommentar
Skapa fler utegym, näridrottsplatser och lekplatser i kommunen	Under sensommaren 2023 gavs möjlighet att testa ett utegym under fem veckor i Älvparken (centrala Kungälv). Uppföljningen visade på positiv respons och högt användande. Beslut togs att färdigställa ett permanent utegym, som delfinansierats av folkhälsomedel. Utegymmet invigdes den 15 maj. Invigningen genomfördes i samverkan seniorföreningar, anpassad gymnasieskola samt idrottsprofilen från gymnasiet.
Utveckla, underhålla och marknadsföra befintliga motionsspår, vandringsleder och allmänna bad.	Inköp av mobil handikapplift till utebadet är genomfört. Slyröjning och periodiskt underhåll av befintliga motionsspår och vandringleder är utförda. Nya tydligare skyltar till Bohusleden uppsatta. Vindskydd, grillplats och bänkar färdigbyggt på Aleklätten. Sensorer är installerade vid Mossen och förbipasserande mäts nu, och kan illustreras i realtid i ett system. Inför budget 2025 har förvaltningen lagt in behov för att kunna renovera och förbättra de motionsspår som har behov.
Fortsatt utveckling av gång- och cykelbanor (ex.Tjuvkil och Marstrand).	Gång- och cykelbanan mellan Tjuvkil- Vävra (Väg 168), färdigställdes under 2024. Sträckan genom Tjuvkil (Väg 168), är försenad då detaljplanen är överklagad. Prognosen är att sträckan kan starta byggnation tidigast i september 2025, enligt Trafikverket. Trafikverkets projekt för väg 168, som omfattar gång- och cykelväg genom Tjuvkil, har en osäker tidsplan. Trafikverket hoppas att vägplanen kommer att fastställas i början av 2025. Eftersom det finns en stor sannolikhet för att vägplanen kommer att överklagas, räknar Trafikverket med att produktionsstart inte sker förrän tidigast i augusti/september 2026. Projektet beräknas vara färdigställt under våren eller försommaren 2028. Detta är den sista etappen för väg 168. Information finns på Trafikverkets hemsida: Väg 168 genom Tjuvkil.
Ökad trafiksäkerhet vid skolor med syfte att fler barn och ungdomar tar sig själva till skolan. Inriktning är att genomlysa en skola per år.	Utmaningen På Egna Ben årskurs 4-6 handlar om att ta sig till skolan genom att gå, cykla eller åka kollektivt och den pågår under 5 veckor på hösten. Utmaningen är uppbyggd som en poängjakt där klasserna tävlar om fina priser, samtidigt som eleverna samlar kunskap genom övningar om miljö, hälsa, trafiksäkerhet och hållbar utveckling. Under 2024 deltog 9 klasser i Kungälvs kommun.

3.2.4 Insats: Samverkan och systematiskt arbete för att minska ohälsotal och sjukpenningtal.

Aktivitet	Kommentar
Uppföljning och analys av nyckeltal tillsammans med hälso- och sjukvård, Försäkringskassan och samordningsförbundet Älv och kust.	Kommunen medverkar i samordningsstrukturer tillsammans med Försäkringskassa, samordningsförbund, hälso- och sjukvård i syftet att både följa upp verksamheter och säkerställa att individer får tillgång till samordnade insatser. Samverkan är initierad med sjukvården, för att arbeta med de individer som är långtidssjukskrivna och har SGI (sjukpenninggrundande inkomst) 0. Syftet är att genom gemensam planering med sjukvården arbeta med parallella processer och därigenom förbättra individens hälsa, och på så vis närma sig arbetsmarknaden i de fall där detta är möjligt. Individer som är långtidssjukskrivna ska ha möjlighet att komma upp till 10 timmar aktivitet per vecka, för att möjliggöra deltagande i förstärkt samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

3.3 Utbildning

Beskrivning
Fullständig skolgång och en meningsfull fritid är nyckelfaktorer för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden. Fokus är på att alla förskolor, grundskolor och gymnasieskola ska ha en likvärdig kvalité och skapa förutsättningar att nå nationella mål och utveckla sina kunskaper.

3.3.1 Insats: Ökad måluppfyllelse och tydliggörande av förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag

Aktivitet	Kommentar
För att förbättra tryggheten och studieron i skolan och för att öka elevernas närvaro i ska Kungälvs kommun ska skolsociala team införas.	För att arbeta mer med förebyggande och främjande arbete med skolfrånvaro skolsociala team startats upp vid några av kommunens skolor. En central utgångspunkt för teamets arbete är en helhetssyn av elevens situation och inkluderar både skol-, fritids- och familjesituation. Teamet skapar förutsättningar för en samsyn samt optimerade insatser kring problematisk skolfrånvaro mellan skola och socialtjänst. Förvaltningen ser ett behov av att starta upp fler skolsociala team på Kungälvs kommuns samtliga skolor.

3.3.2 Insats: Biblioteket ska vara en neutral mötesplats och bidra till likvärdiga förutsättningar inför skolstart och fortsatta studier

Aktivitet	Kommentar
Fortsatta satsningar på bibliotekekets uppsökande verksamhet kring läs- och språkutveckling till de yngsta barnen och deras föräldrar.	Biblioteken arbetar på olika sätt mot de yngsta barnen och deras föräldrar. Uppsökande verksamhet görs genom besök på BVC och familjecentral med boktips och sångstunder. De små barnens bok delas ut i samarbete med BVC, där familjerna får ett presentkort vid BVC-besök och hämtar boken på sitt bibliotek. Bibliotekarierna bjuder in föräldragrupper till biblioteken för visning, föreläsning om språkutveckling och sångstund. Etablerat samarbete med familjecentralen Fyrens öppna förskola där verksamheten både bjuder in till träffar på plats i biblioteket och arbetar utåtriktat på plats i öppna förskolan. Verksamheten arbetar uppsökande på flera platser i samhället, t ex på Kompisplatsen i Komarken och med konceptet "Barnklubben sång- och sagostund" på Kongahälla Center. Biblioteket har också nära samarbete med flera förskolor och har deltagit på möten med vårdnadshavare för samtal om språkutveckling och läsinspiration.
Biblioteken ska fortsätta att erbjuda aktiviteter för barn och deras vuxna samt	Biblioteken erbjuder en bred verksamhet för barn som finns beskrivet i barn- och ungdomskulturplanen. Några exempel på aktiviteter är rim- och ramsstunder, skrivar- och tecknarworkshops, författarbesök, sångstunder, bokcirklar, sagostunder, bokklubbar, bokfester och kulturlördagar. Under skollov erbjuds drop-in-aktiviteter utan föranmälan. All verksamhet är gratis att delta i. Vuxna ska

Aktivitet	Kommentar
erbjuda generösa öppettider.	kunna delta med sina barn oavsett förutsättningar eller förkunskaper. Mer om aktiviteter för de yngsta barnen finns under aktiviteten "Fortsatta satsningar på bibliotekekets uppsökande verksamhet kring läs- och språkutveckling till de yngsta barnen och deras föräldrar." Vi har fortsatt regelbundna läsfrämjande aktiviteter för barn i olika åldrar på Stadsbiblioteket och Ytterby bibliotek samt har breddat och stärkt vårt utbud av lovaktiviteter för barn på samtliga närbibliotek. Vi har under året utvecklat samarbete och aktiviteter riktade till målgruppen barn med funktionsvariationer och har erbjudit gruppen tillgång till stadsbiblioteket utanför öppettid (målgruppsanpassad öppettid). Även aktiviteter för barn med annan språkbakgrund har initierats.

3.4 Boende

Beskrivning
Övergripande inriktning är en social hållbar samhällsplanering som tidigt i processen skapar förutsättningar att bryta boendesegregation och skapa en mångfald i alla bostadsområden. Fokus är på blandande upplåtelseformer, bra bostäder och samhällsservice.

3.4.1 Insats: Insatser för en tillgänglig allmännytta, där alla har möjlighet till ett förstahandskontrakt

Aktivitet	Kommentar
I samband med markanvisning kravställa andel sociala kontrakt, andel hyresrätter och blandade upplåtelseformer.	Under 2024 har det inte skett några markanvisningar i kommunen. Kommunen arbetar löpande med att få in olika upplåtelseformer i markanvisningar. Kungälvs kommun har en dialog med exploatörer angående blandade upplåtelseformer efter kommunens behov.
Minska andelen sociala kontrakt	Under året har arbetet med individuella genomförandeplaner påbörjats för att identifiera vilka hinder som finns för övertag av förstahandskontrakt. Stora delar av genomförandeplanerna är klara. I arbetet med dessa har vi identifierat skulder som det största hindret för att ta över ett första handskontrakt. Kommunens hyresgäster klarar inte de högt ställda krav som bostadsbolagen har i sina uthyrningspolicys kring skulder. En skuldsanering tar ca 6 år från utredning till avslut vilket innebär att hyresgästerna fastnar i sina kommunala hyreskontrakt.
Tillsammans med fastighetsbranschen hitta innovativa lösningar för de som står långt från bostadsmarknaden.	Förvaltningen träffar de kommunala bostadsbolagen regelbundet för att prata om hur samverkan skall fungera. Identifierade behov lämnas därefter vidare för att hanteras på högre nivå. Sektor Trygghet och Stöd ser ett behov av mer tillåtande uthyrningspolicyn för de hyresgäster som har gamla skulder, detta skulle ge fler möjlighet till ett förstahandskontrakt.

3.4.2 Insats: Via områdesbaserat arbete förbättra boendemiljön och öka trivseln.

Aktivitet	Kommentar
Utveckling av främjande och förebyggande aktiviteter vid Nordmannatorget. **Beskrivning** Aktiviteter som skapar ökad trivsel och trygghet i området tillsammans	Nätverk Komarken har träffats regelbundet under 2024. I nätverket ingår representanter från skola, socialtjänst, Trygga ungdomsmiljöer, socialtjänst, fritid, samhällsbyggnad, polis, vårdcentral, Kungälvs Bostäder, föreningar, studieförbund och kyrkorna. Samverkan har konkret lett till att IFK Kungälv satt i gång projektet Agora. Inriktningen är att i samband med skolslut erbjuda aktiviteter och lekar som inte fokusera på någon specifik idrott eller tävling. Aktiviteterna leds av ledare från

Aktivitet	Kommentar
med aktörer i nätverk Komarken.	föreningen tillsammans med NIU-elever från Mimers Hus gymnasium. Konceptet finns nu vid Sandbackaskolan och Kastellegårdsskolan. Vid Sandbackaskolan finns ett rullande schema med olika grupper, som möjliggör ca 30 barn per tillfällen. Merparten av deltagarna är inte föreningsaktiva. Vid Mimers Hus gymnasium finns en grupp som spelar fotboll med stöd av ledare från föreningen. Kungälvs kommun och Medborgarskola har vid Nordmarkens fritidsgård haft en långsiktig samverkan kring den öppna mötesplatsen Solrosen. Mötesplatsen är öppen två dagar i veckan med uppehåll över jul och sommar. För barnen (0 - 13 år) har möjlighet till läxläsning erbjudits. Deltagarnas barn är jämnt fördelade mellan pojkar och flickor. I gruppen ingår barn med olika former av funktionsvariationer Under 2024 var det: • 25 kvinnor som kom kontinuerligt, över 20 kvinnor som var med någon gång. • 13 nya mammor tillkom. • 20 barn som kom kontinuerligt, över 30 barn som var där någon gång under året. Under 20224 har även socialtjänsten besökt Solrosen för att lyfta hedersrelaterat våld och förtryck. Senare under hösten genomförs föräldrautbildningen ABC i samverkan med Solrosen. Medborgarskolans språkcafé vid Mimers Hus har varit en viktig träffpunkt för att slussa vidare till Solrosen. Inför 2025 kommer omtag göras kring nätverksarbete i Komarken via socialtjänstens hälsofrämjande och förebyggande team. Arbetet fortlöper med att utveckla Nordamarkens fritidsgård till ett Aktivitetshus.
Fortsatt arbete med den fysiska miljön vid Komarken/Nordmannator get via exempelvis park- och grönyteskötsel och ljusprojekt.	I Nordmannaparkens östra del har förvaltningen renoverat en asfalterad yta. Under 2024 hann man inte montera utrustningen som vi köpt in under inför byggnationen, men under början av 2025 kommer det monteras upp en pumptrack, en multiarena, pingisbord, och tennisnät. Från den tillfälliga aktivitetsytan i Kongahälla flyttas ett battlerope, en parkbänkmodul samt två stora planteringskärl.
Utveckling av Vikingatorget i Komarken.	Kommunen eller exploatör ska förvärva en fastighet från Kungälvsbostäder, med syfte att utveckla med idrottsändamål, torg, handel, livsmedelsbutik och bostäder. Förhandlingar har pågått under 2024 med Kungälvsbostäder. Sektor Samhällsbyggnad samt enheten Plan- och mex kommer att driva detta projekt när fastigheten har förvärvats. Verksamhetschef för planering och projekt kommer vara projektägare.
Fortsatt utveckling av Björkås utifrån pågående detaljplan. **Beskrivning** Redovisning av projektets framdrift och hur det styrs för att stärka den sociala hållbarheten.	Förbättringar har genomförts av gångstråk inom området, exempelvis genom grusning. Planarbetet med Björkås har fortsatt. Planen gick under 2024 ut för granskning och innan planen har vunnit laga kraft planeras inga ytterligare åtgärder.

3.4.3 Insats: Underlätta nyanländas inträde på bostadsmarknaden

Aktivitet	Kommentar
Målgruppsanpassa information, genomföra boskola och utöka samverkan med	Informationen är anpassad efter målgruppens behov vad det gäller boskola. Den kan ges flera gånger om behovet finns och det för att individerna ska öka sina möjligheter till att få fösta handskontrakt. Vi håller på att ta fram en digital boskola för att underlätta för målgruppen att kunna ta del av informationen när behovet

Aktivitet	Kommentar
civilsamhället	uppstår. Sedan två år tillbaka träffar kommunens representanter civilsamhället. I forumet identifierar och diskuteras de utmaningar vi ser samt bjuder in externa aktörer för vi på bästa sättet ska kunna stötta de grupper som behöver det. De som har varit inbjudna är bland annat Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och GR. I nätverket lyfts boendefrågan återkommande.

3.5 Arbete och sysselsättning

Beskrivning
För att bidra till vår gemensamma välfärd ska alla som kan och behöver, arbeta. Fokus är ökad sysselsättning och lägre generell arbetslöshet i hela kommunen med särskild inriktning på områden med socioekonomiska utmaningar samt bland gruppen nyanlända.

3.5.1 Insats: Samverkan mellan myndigheter

Aktivitet	Kommentar
Uppföljning av aktiviteter inom samordningsförbundet Älv & Kust **Beskrivning** Utifrån målgruppen 16-64 år (där unga vuxna mellan 16-29 år prioriteras) med behov av samordnat stöd och via samlade insatser öka möjligheten till egen försörjning via arbete/studier, öka funktionsförmågan eller något annat varaktigt avslut.	Kompetenscentrum har under hösten minskat med utlånad personal till Samordningsförbundet. Från förste oktober så har förvaltningen minskat med två heltidare. För närvarande finns 50 procent tjänst utlånad till ESF projekt Gränsgångare. Projektet syftar även till kunskapsöverföring och följs upp av forskare i syfte att utvärdera och komma med rekommendationer som kan överföras till ordinarie verksamhet. En del i detta är att arbete med BIP (beskeaeftigelse indikatorprojekt) som ett förhållningssätt i handläggningen. Enheten Vägledning Introduktion och Arbete har valt att implementera delar av detta förhållningssätt. Projektet har pågått från mars 2023. Kungälv har under hösten nått upp till målet med 15 deltagare. Förvaltningen har fortsatt möjlighet under 2025 att initiera nya ärenden även om målet om 15 deltagare nåtts. Kungälvs kommun samarbetar även med Älv & Kust kring gemensamma aktiviteter. På City Gross finns arbetsträning och sedan oktober även Thorildskolan som finansieras av Älv & Kust. Tillsammans med Älv & Kust har förvaltningen i uppdrag att arbeta med genomlysningar av ärenden. Genomlysning innebär att professionella från hälso- och sjukvård, Försäkringskassa, Arbetsförmedling, psykiatri och socialtjänst arbetar runt individen. Tillsammans går teamet genom vilka olika insatser och hinder som finns runt individen.
Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle verka för en effektivare etablering på arbetsmarknaden.	Det upparbetade nätverket med Samhällskontraktet syftar till effektivare etablering på arbetsmarknaden. Ett tydligt mål har varit effektivare samverkan kring praktikplatser (gymnasiet, daglig verksamhet och Kompetenscentrum). Arbetsgrupp har tillsatts för att möjliggöra samverkan över gränser. En gemensam digital plattform som möjliggör smidigt informationsutbyte har byggts upp. Exempel på etablering på arbetsmarknaden inom Samhällskontraktet är: • Helhetslyftet (Nordiska Folkhögskolan och Kompetenscentrum) • Studiespår industrin (Kompetenscentrum, Mimers Hus, vuxenutbildningen och GR) • Jobbspår (Willys) • Vidare med Mary (Kareby församling) • Uppstart daglig verksamhet (Rutgerson Marin och ICA Maxi) • Feriearbetare Västra Gatan (lokala fastighetsägare) • Återblicken (glasögon återvinning) Nya aktörer som skrivet på Samhällskontraktet: 8 Deltagare nätverksmöte 23 april: 76

Aktivitet	Kommentar
	Deltagare 7 november: 77
Uppföljning av kompetenscentrums förflyttning av individer från ekonomiskt bistånd till arbete och sysselsättning	Fördjupad samverkan mellan Kompetenscentrums olika delar bidrar till att fler individer går ut i arbete, studier eller annan ersättning. Genom samverkan identifierar Kompetenscentrum även individer som av olika anledningar inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande och därmed har behov av andra insatser. Kompetenscentrum med dess tvärprofessionalitet, bidrar till att vi tillsammans kan upprätta individanpassade planeringar med utgångspunkt i den enskildes förutsättningar. Detta har bidragit till att individer gjort förflyttningar mot den reguljära arbetsmarknaden, en meningsfull vardag eller mot en planering med sjukvården eller annan aktör. Genom ett nära samarbete kan individer inom Stöd och Försörjning identifieras när behov uppstår inom kommunala verksamheter och vid riktade arbetsmarknadspolitiska insatser. Under 2024 har 70 individer gått från försörjningsstöd till studier och arbete.

3.5.2 Insats: Sysselsättning för ungdomar

Aktivitet	Kommentar
Fortsatt satsning och utveckling av feriearbete	Antalet utbetalda löner för feriejobb under 2024 var 577. Den genomsnittliga utbetalda lönen var 5 460 kr. Under sommaren hade 271 ungdomar feriejobb, av dessa hade 127 jobb i föreningar. Totalt har det under året inkommit 2 662 ansökningar, 1123 män samt 1 507 kvinnor. Viktigt att poängtera att ungdomar söker flera jobb under flera lov. Under året har förvaltningen tillsammans med bl.a. Rekryteringsenheten utarbetat en jobbgaranti för dem som går ut ifrån omvårdnadsprogrammet med godkända betyg och godkänd APL. Dessa ungdomar kommer (efter sedvanlig ansökningsprocess), att anställas på feriejobb inom äldreomsorgen för att på så sätt öka förvaltningens komptensbas, ge dem en chans att lära känna sin framtida arbetsplats.

3.5.3 Insats: Förebygga långtidsarbetslöshet genom att matcha den arbetslöse mot arbete/praktik efter behov i näringsliv och i kommunens egna verksamheter.

Aktivitet	Kommentar
Följ upp effekten av näringslivsstrategin utifrån perspektivet effektivare etablering på arbetsmarknaden	Under 2024 har näringslivsfunktionen deltagit i arbetet med översiktsplanen och givet ett näringslivsperspektiv. Behov är framfört kring mark för kommande etableringar samt behovet av att se över befintliga detaljplaner i våra verksamhetsområden. Näringslivsfunktionen har tillsammans med kommunens studie och yrkesvägledare i grundskolan påbörjat planeringen av informationsmöte om framtidensarbetamarknad som riktar sig till vårdnadshavare i åk 8. Under hösten har ett antal yrkespresentationer gjort på våra grundskolor. Planeringen av dessa har gjorts av näringslivsfunktionen och grundskolans Syvar. Ett nära arbete mellan kompetenscentrum och näringslivsfunktionen fortgår.

3.5.4 Insats: Nyttja digitala lösningar för effektivare handläggning

Aktivitet	Kommentar
Se över processer för att hitta möjligheter till ökad effektivitet genom digitalisering.	**Digitalisering inom Kompetenscentrum – Översikt över pågående och slutförda initiativ:** **E-tjänst för Samhällskontraktet:** En digital tjänst har lanserats för att underlätta samverkan mellan Kungälvs kommun, näringslivet och föreningar inom kompetensförsörjning. Tjänsten är kopplad till handläggare inom Kompetenscentrum och är publicerad.

Aktivitet	Kommentar
	Digitalisering av Kompetenscentrums verksamheter: En genomlysning av Kompetenscentrums olika delar och verksamheter pågår för att identifiera områden som kan underlättas genom digitalisering. Detta arbete ligger till grund för utvecklingen av hela den digitala strategin för Kompetenscentrum. Projektet är klart men fortsätter i vissa delar. **Tillgänglig ansökan via hemsidan:** En tjänst har lanserats på Kungälvs kommuns hemsida där alla åldersgrupper nu kan ansöka om kontakt med Kompetenscentrum. Projektet är slutfört. **Förslag från verksamheterna:** Förslag har samlats in från olika verksamheter och har prövats mot de fastställda riktlinjerna. Detta arbete är färdigt. **Genomgång av tekniska resurser:** Det pågår en utvärdering av befintliga tekniska resurser för att identifiera om ytterligare resurser behövs för att driva digitaliseringen framåt. Digitala rådet, med representanter från Bildning och Lärande

3.5.5 Insats: Skapa möjligheter för vuxna att utbilda sig för en etablering på arbetsmarknaden utifrån faktiska behov.

Aktivitet	Kommentar
Kompetenscentrum utvecklar tillsammans med branschen innovativa lösningar för att möta branschens behov **Beskrivning** Kompetenscentrum och GR tillsammans tar fram utbildningar utifrån behov	I oktober 2024 startade en ny omgång av lärlingsutbildning inom industriteknik, i samarbete med Mimers Hus. Utbildningen har introducerats genom en förberedande kurs. Detta visade ett gott resultat under 2023 och utgjorde därför en orsak till att vi beviljats möjlighet till en ytterligare start. Inom GR har antalet erbjudna platser inom industriteknik ökat under 2023, samtidigt som antalet sökande har minskat. Det innebär att det finns viss oro inom regionen gällande tillgång på kompetent och välutbildad arbetskraft inom området, vilket gör effekten av förberedande satsningar är viktig att följa. Den är också avgörande för fortsatta möjligheter att erbjuda utbildning inom området. Yrkesutbildningar inom samverkansområdet GR erbjuds till alla Kungälvs kommuninvånare. Ett stort antal utbildningar finns tillgängliga. På plats i Kungälv erbjuds utbildning till undersköterska samt utbildning inom Industriteknik. Båda dessa utbildningar är sökbara inom GR, men det finns även avsatt platser enbart för kommuninvånarna. Undersköterskeutbildningen bedrivs i dagsläget enbart som reguljär yrkesvux. Det finns inga lärlings- eller kombinationsutbildningar inom detta utbildningsområde. Vuxenutbildningen har tre olika former av utbildning till undersköterska - reguljär platsbunden yrkesutbildning på heltid, validering till vårdbiträde inom Äldreomsorgslyftet samt validering till undersköterska med inriktning mot funktionshinder. Den sistnämnda ersätter tidigare stödassistentutbildningen.

3.6 Demokrati och civilsamhälle

Beskrivning
Det är en stor utmaning för demokratin när delar av befolkningen varken deltar eller känner sig delaktiga. Fokus är högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan valen.

3.6.1 Insats: Förstärka barns och ungdomars inflytande och delaktighet

Aktivitet	Kommentar
Med LUPP som utgångspunkt utveckla former för ungdomars inflytande och	Hösten 2023 genomfördes LUPP för fjärden gången i Kungälv. I åk 8 var det 445 elever som svarade. Utöver de tre kommunala högstadium svarade även samtliga friskolor. Vid Mimers Hus årskurs 2 svarade 327 elever. Dessutom genomfördes

Aktivitet	Kommentar
delaktighet.	anpassad LUPP vid Trekungargymnasiet, där totalt 60 elever svarade. Med stöd av GR sammanställdes en rapport som spridits under 2024 till: • Rådet folkhälsa och social hållbarhet • Idrottsråd • Beredning Samhälle och fritid • Ungdomsråd Internt i förvaltning har LUPP-rapport spridits på följande sätt: • Förvaltningsledning • Sektorledning Trygghet och Stöd • Sektorledning Bildning och Lärande • Styrgrupp Barn- och Unga • Lokal samverkansgrupp barn- och unga psykisk hälsa • Drogförebyggande nätverk Vidare har specifika skolrapporter sammanställt till alla medverkande skolor. Resultat från LUPP integreras i kommunens ordinarie kvalitetsuppföljning.

3.6.2 Insats: Utveckla innovativa former för att stötta föreningsliv och civilsamhälle

Aktivitet	Kommentar
Utifrån behov och möjlighet teckna idéburna offentliga partnerskap.	Ett idéburet offentligt partnerskap är en överenskommelse om samverkan mellan offentlig och idéburen sektor i syfte att uppnå ett visst allmännyttigt mål. • Långsiktigt • Uppföljning • Mål • Båda parter bidrar till partnerskapet Under året har kontinuerliga avstämningsmöten med våra föreningar som innehar IOP genomförts. Föreningarna har berättat om sina verksamheter samt lämnat över statistik. Under året har vi haft avstämningsmöten med våra föreningar som vi har IOP med. Föreningarna har berättat om sina verksamheter samt lämnat över statistik. Några avtal ska revideras under hösten, alla föreningar planeras att få nytt avtal. Eventuellt justeras vårt ekonomiska bidrag. Aktuella IOP: • Brottsofferjouren Storgöteborg, 4kr /invånare 200 tkr/år 2026-12-31 • Idrottsskolan, Kungälvs HK 100 tkr/år 2027-12-31 • Agora, IFK Kungälv 100 tkr/år 2025-12-31 • Hittaut.nu, Kungälvs OK 50 tkr/år 2026-12-31 • RF- SISU 240 tkr/år 2025-12-31 • Spelberoendes förening 75 tkr/år 2027-12-31 • Hela Människan Kungälv 310 tkr/år 2027-12-31 • Vuxen på Stan 150 tkr/år 2024-12-31 Övrig uppföljning IOP presenterades på KS samt UBL. nov/dec 2024 Förvaltningen får frågor från föreningar om nya samarbeten. Under 2025 kommer eventuellt nytt IOP-avtal skrivas med RF-SISU och IFK Kungälv/Agora.
Tillsammans med civilsamhället utveckla fler mötesplatser och aktiviteter	Tillsammans med civilsamhället har arbetet fortlöpt med att utveckla fler mötesplatser och aktiviteter. **Ungdom**

Aktivitet	Kommentar
Beskrivning Via långsiktiga överenskommelser och avtal stötta civilsamhället attutveckla fler mötesplatser och aktiviteter	Tillsammans med Junis har socialtjänsten samverkat kring att skapa olika meningsfulla fritidsaktiviteter (exempelvis biovisning). **Funktionshinder** Träffensdanen riktar sig till kommuninvånare med funktionsvariation. Tillsammans med Studieförbundet och närliggande kommuner har under fokus varit att säkerställa ett långsiktigt upplägg. **Seniorer** Kungälvs kommun och RF-SISU har stöttat Kungälvs HK vid deras uppstart av mötesplats för seniorer. För liknande initiativ har RF-SISU totalt under 2024 gett startbidrag till ytterligare åtta föreningar i Kungälv: • Kode träningsklubb • Hålta Skytteförening • Ytterby IS • IK Kongahälla • Självförsvarföreningen Chikara • Kungälvs Roddklubb • Islandshästföreningen Sigur • Romelanda UF Aktiva Seniorer fått riktade medel för att motverka ofrivillig ensamhet. Tillsammans med Aktiva Seniorer har uppsökande och främjande aktiviteter genomförts vid kommunens vård- och äldreomsorgsboenden: • Kören har varit ute på alla sex av kommunens boende • Akvarellgruppen har varit på två boenden (3 gånger på respektive boende) • Under sommaren: 1) Bildvisning Kungälv förr 2) enskilda samtal/promenader. (20 tillfällen). • Totalt 40 frivilliga från föreningen har medverkat. **Nyanlända** I samverkan med föreningsliv, studieförbund och kyrkorna har Kungälvs kommun ett nätverk kring nyanlända, som träffats vid fyra tillfällen under 2024. Nätverket har tillsammans gjort en sammanställning över alla aktörers aktiviteter. Den 11 november arrangerade nätverket tillsammans en jobb- och fritidsmässa. Målgruppen var främst nya svenskar som kanske inte hittat vägarna in i sysselsättning och föreningsliv ännu. Antal utställare från föreningar/civilsamhället: 14 Antal utställare från Kungälvs kommun: 7 Antal utställare från näringslivet: 4 Nätverk har även haft ett viktigt uppdrag att genomföra den gemensamma volontärsutbildning som riktar sig till volontärer i berörda organisationer. Antal deltagare volontärsutbildning med Seroj Ghazarian: 40 deltagare Antal deltagare utbildning kring Rädda Barnens Lugna lyssna och stark: 25 deltagare Tillsammans med studieförbundet Medborgarskolan har Kungälvs kommun under året regelbundet erbjudit språkcafé på Kungälvs stadsbibliotek. Antal tillfällen: 23 Antal deltagare totalt: 297

3.6.3 Insats: Insatser för att öka valdeltagande i områden med särskild låg andel.

Aktivitet	Kommentar
Inför val till Europaparlamentet 2024	Förvaltningen har arbetat med att tillgängliggöra information om förtidsröstning och öppettider på kommunens webbplats och i sociala medier. Vi har sedan

Aktivitet	Kommentar
respektive allmänna val 2026 genomföra riktade insatser mot områden med särskilt låg andel valdeltagande.	föregående val sett att en förtidsröstningslokal på Kongahälla center bidrog till att öka förtidsröstningen, och vi prioriterade detta även i årets EU-val. Kommunen utökade med en förtidsröstningslokal i centrum för EU-valet.

4. Indikatorer

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tillhandahåller ett antal nyckeltal som stöd till kommuner och regioner. Nyckeltalen finns samlade på webbplatsen kolada.se. I Kolada markerar färger hur en kommun ligger till i förhållande till andra på ett nyckeltal. Kommunerna sorteras från högsta till lägsta och färgen tilldelas utifrån position på rankingen, oavsett hur stor spridningen är mellan kommunerna. Några av nyckeltalen saknar färg och då har ingen jämförelse gjorts mellan kommuner.

	Bästa 25 %
	Mittersta 50 %
	Sämsta 25 %

Prioriterat område	**2021**	**2022**	**2023**
Tidiga insatser			
Invånare, 0-19 år, med låg ekonomisk standard, andel (%)	8	7	7
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Totalt		4,2	
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Män		4,2	
Invånare 16-24 år som varken arbetar eller studerar, andel (%) Kvinnor		4,1	
Hälsa	**2021**	**2022**	**2023**
Invånare med övervikt eller fetma, andel (%) Totalt		52,2	
Invånare med övervikt eller fetma, andel (%) Män		54,9	
Invånare med övervikt eller fetma, andel (%) Kvinnor		49,6	
Medellivslängd kvinnor, år	85,4	85,5	85,7
Medellivslängd män, år	81,7	82,2	82,6
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Totalt	72	76	
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Män	77	83,3	
Invånare med bra självskattat hälsotillstånd, andel (%) Kvinnor	67	69	
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Totalt	88	87,2	
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Män	91	90,8	
Invånare 16-84 år med gott psykiskt välbefinnande, andel (%) Kvinnor	85	83,8	
Ohälsotal[1]	24,1	23,6	23
Sjukpenningtalet[2]	12,5	13	13,1
Boende	**2021**	**2022**	**2023**
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Totalt	11,8	11,7	10,2
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Män	12,8	12,5	10,8
Trångboddhet i flerbostadshus, enligt norm 2, andel (%) Kvinnor	11,3	11	9,6
Befolkning i kollektivtrafiknära läge, andel (%)	76,2	75,8	
Utbildning	**2022**	**2023**	**2024**
Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Totalt	90,2	86,9	82,9
Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Män	90,3	86,8	83,2
Elever i åk 9 behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Kvinnor	90,1	87,1	82,6
Gymnasieelever examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Totalt	81,7	80,9	84,7
Gymnasieelever examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Män	75,1	79,2	81,4

[1] Ohälsotalet är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet beräknas genom att summa dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt dagar med aktivitets- och sjukersättning divideras med befolkningen i åldern 16-64 år. Källa: Försäkringskassan

[2] Antal utbetalda dagar med sjukpenning och rehabiliteringspenning per registrerad försäkrad i åldrarna 16-64 år exklusive försäkrade med hel sjukersättning eller aktivitetsersättning. Alla dagar är omräknade till nettodagar. Källa: Försäkringskassan.

Gymnasieelever examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kvinnor	87,9	82,5	88
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Totalt	88,4	85,7	
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Män		86,8	
Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel (%) Kvinnor		84,6	
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Totalt	45,4	46,5	
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Män	37,7	38,7	
Invånare 25-64 år med eftergymnasial utbildning, andel (%) Kvinnor	53,4	54,5	
Arbete och sysselsättning	**2021**	**2022**	**2023**
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Totalt	0,72	0,67	0,62
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Män	0,73	0,64	0,62
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Kvinnor	0,71	0,69	0,62
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. Totalt	2,4	1,9	1,7
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. Män	2,2	1,6	1,5
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef. Kvinnor	2,6	2,2	1,9
Kvinnors mediannettoinkomst som andel av mäns mediannettoinkomst, andel (%)	77,6	77,8	78,5
Demokrati och civilsamhälle	**2021**	**2022**	**2023**
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) Total	88	88	88
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) Män	88	88	88
Förstagångsväljare som röstade i senaste kommunfullmäktigevalet, andel (%) Kvinnor	88	88	88
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Totalt	27	26,6	
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Män	27	24,3	
Invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra, andel (%) Kvinnor	28	28,7	

KUNGÄLVS KOMMUN

Uppföljning 2024 Trygg i Kungälv

Kommunstyrelse

2025-03-25

Innehållsförteckning

1 Inledning 3

2 Sammanfattning 4

3 Nulägesanalys 5

4 Uppföljning av planens delområden 5

5 Tidiga insatser 9

5.1 Öka och sprida kunskapen om ungdomars situation och behov genom att kommunicera ut lägesbild, undersökningar och mätningar som görs inom kommunen. 9

5.2 Öka tryggheten bland unga i skolan samt främja en våldsfri kultur i ungas fysiska och digitala miljö. 9

5.3 Motverka bruk av ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel) 10

6 Demokrati och civilsamhälle 12

6.1 Delaktighet 12

6.2 Organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället 12

6.2.1 Samverka för att bekämpa organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället. 12

6.3 Öka kunskapen om otillåten påverkan och systematisera rutiner för att upptäcka och förebygga. Förebygga tystnadskultur. 13

6.4 Motverka våldsbejakande extremism (VBE). 13

6.5 Öka kunskapen om och förebygga välfärdsbrottslighet 14

6.6 Öka kunskapen om bedrägeribrott i kommunens verksamheter, näringslivet samt medborgarna. 14

7 Trygghet 16

7.1 Brottsförebyggande arbete 16

7.1.1 Kunskapshöja om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inom alla sektorer för att öka delaktigheten i förebyggande arbete. 16

7.1.2 Uppfylla kraven i Lag om kommuners ansvar för det brottförebyggande arbetet. 16

7.1.3 Stärka förebyggande arbete genom samverkan och gemensamma insatser med näringsliv och civilsamhälle. 16

7.2 Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck 17

7.2.1 Upptäcka våld i nära relationer så tidigt som möjligt samt erbjuda stöd till brottsdrabbade. Förebygga våld i ungas nära relationer. Erbjuda insatser till våldsutövare och därmed minska återfall och upprepad utsatthet. 17

7.3 Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck 18

1 Inledning

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Utifrån programmet gavs uppdrag att följande planer skulle tas fram; social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv. I dessa planer ska förtydligande ske kring programmets mer övergripande formuleringar. Planerna reviderades 2023 och sträcker sig fram till och med 2027.

I plan Trygg i Kungälv konkretiseras aktiviteter för att främja följande områden:

- Motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld.
- Insatser mot narkotika och missbruk.
- Främja det brottsförebyggande arbetet.
- Åtgärder mot organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället.
- Motverka våldsbejakande extremism.

Planen har tagits fram i nära dialog med förvaltningen, där utgångspunkt har varit kommunens strategiska mål och resultatmål, befintliga politiska uppdrag samt ett nära samarbete med polisen.

De aktiviteter som är politiska uppdrag förtydligas särskilt i rapporten.

Aktiviteternas status beskrivs med följande symboler:

Ej påbörjad = Startdatum ligger längre fram i perioden

Pågående = Arbete pågår

Pågående med avvikelse = Arbete pågår, men med avvikelse

Avslutad = Aktiviteten klart enligt plan

Försenad = Angivet slutdatum är passerat

Avslutad med avvikelse = Aktiviteten är avslutat med avvikelse

2 Sammanfattning

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bygger på samverkan med samtliga sektorer i kommunen, polis, andra myndigheter, näringsliv, lokala aktörer och civilsamhället. Plan Trygg i Kungälv belyser de olika samhällsproblemen som politiken, civilsamhället, polisen och kommunen vill uppmärksamma och förebygga inom kommunens gränser genom bland annat samverkan, kunskapshöjande insatser, områdesbaserat arbete samt social och situationell brottsprevention. För att bedriva ett effektivt förebyggande arbete krävs engagemang och samverkan från hela samhället.

Kommunen har under 2024 arbetat med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder genom bland annat

- Social insatsgrupp har formerats under 2024.
- TUM har omstrukturerats och blivit den brottsförebyggande enheten samt främjande- och förebyggandeenheten
- Kommunen har tillsammans med Polismyndigheten hållit i förebyggande föreläsningar om bedrägerier för våra seniorer i kommunen. Ett tiotal tillfällen på olika träffar med bland annat PRO, SPF och aktiva seniorer under 2024. Vid tillfällena har besökarna fått ta del av lägesbild samt råd om hur en kan undgå att bli bedragen
- Det drogförebyggande arbetet har utifrån lägesbild riktats om för att försöka hitta nya arbetssätt och kommunikationsformer.
- Kartläggning och åtgärdsplan gällande brottsligheten i Kungälvs kommun har tagits fram under 2024 för att leva upp till lagen om kommunernas ansvar för det brottsförebyggande arbetet (2023:196)
- Det fortlöpande arbetet med lokal samverkan trygghet har fortsatt under 2024. Varannan vecka genomförs det möten med räddningstjänst, polis, Västtrafik, Kungälvs sjukhus, bostadsbolag och olika enheter inom kommunens förvaltning. Samarbetet leder till konkreta brottsförebyggande åtgärder exempelvis ökad vuxennärvaro, väktarinsatser och förstärkta insatser på lokala event.
- Det har genomförts en trygghetsundersökning i det lokala näringslivet för att ta reda på hur det upplever sin situation i kommunen. Frågor om hur företagarna upplever att kriminalitet påverkar deras verksamhet, deras upplevda trygghet och om deras anmälningsbenägenhet ställdes och svarades på. Resultatet från trygghetsundersökningen kommer vara ett underlag för det fortsatta arbetet med näringslivet under 2025.

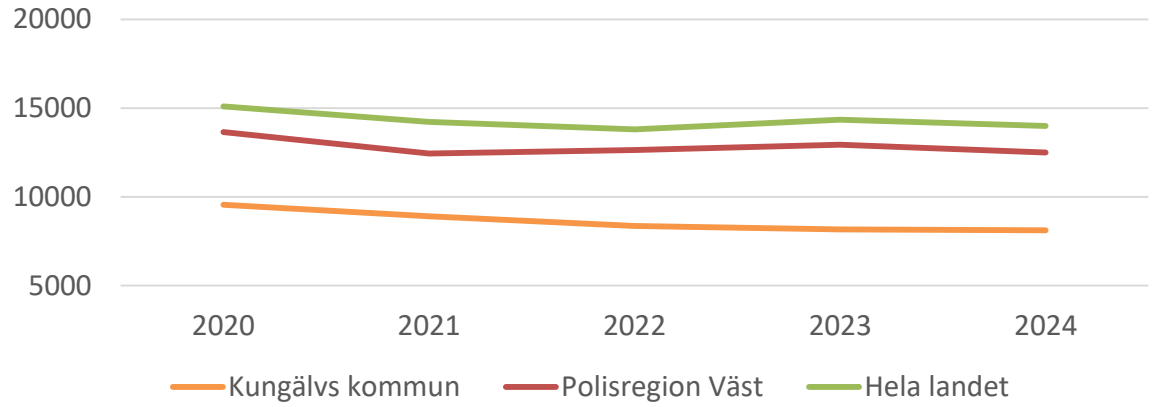
Slutsatser som kan dras utifrån uppföljningen av Plan i Trygg i Kungälv 2024 är att:

- Samarbetet med lokalpolisen är systematiskt, väletablerad och förankrad i kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, och den genomlyses inom samtliga insatsområden som nämns i planen.
- Under 2024 har det etablerats nya kontaktnätverk och kommunikationsvägar för samverkan mellan lokala aktörer och näringslivet i kommunen och flera av kommunens verksamheter är nu aktivt inblandade i arbetet.
- Kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete inom samtliga insatsområden bygger på uppdaterade och genomarbetade lägesbilder, som tas fram i samverkan med flera aktörer inom kommunen.

3 Nulägesanalys

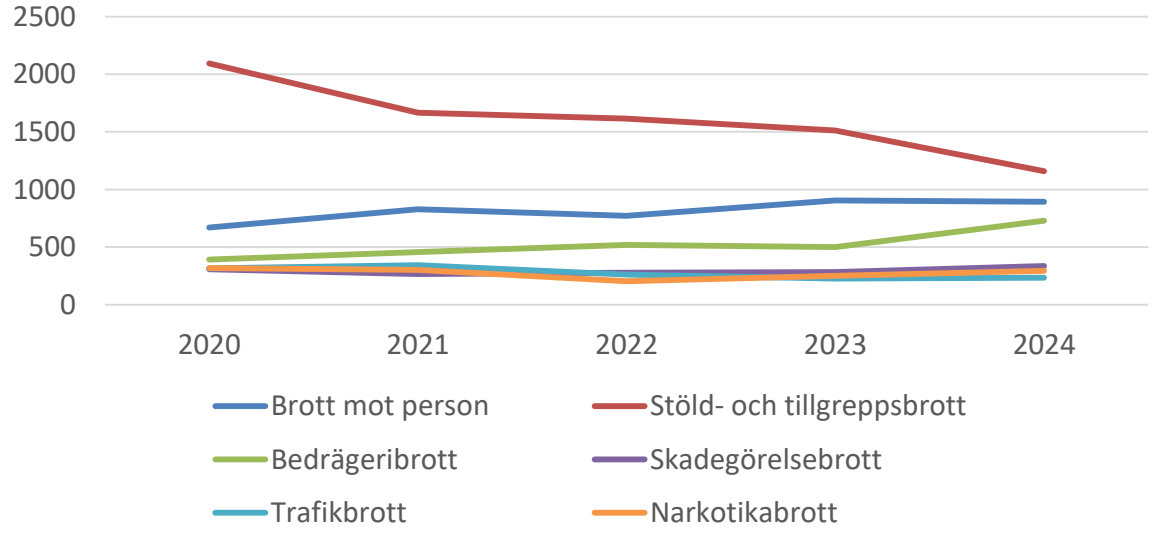
Enligt den preliminära brottsstatistiken som Brottsförebyggande rådet tagit fram för år 2024 har Kungälvs kommun en mindre ökning av det totala antalet anmälda brott, från 4034 anmälda brott 2023 till 4061 anmälda brott 2024. När man tittar på statistiken gällande anmälda brott per 100 000 invånare ser man dock fortfarande en smärre minskning av brottsligheten i Kungälv. Detta förklaras av Kungälv fortsätter växa från föregående år. Kommunen har även betydligt lägre antal anmälda brott per 100 000 invånare jämfört med den nationella statistiken (se graf nedan). Sedan 2020 är det en sjunkande trend i anmälningsstatistiken i Kungälv per 100 000 invånare.

Graf 1. Antal anmälda brott per 100 000 invånare i Kungälvs kommun, Polisregion väst och Hela landet 2020-2024



Anmälningsstatistiken i Kungälv visar även att antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott har minskat med över en fjärdedel mellan 2020 och 2024. Antal anmälda brott mot person har minskat jämfört med 2023 medan antal anmälda bedrägeri, brott mot narkotikastrafflagen samt skadegörelsebrott har ökat något det senaste året jämfört med 2023.

Graf 2. Antal anmälda brott i Kungälvs kommun per brottskategori 2020-2024



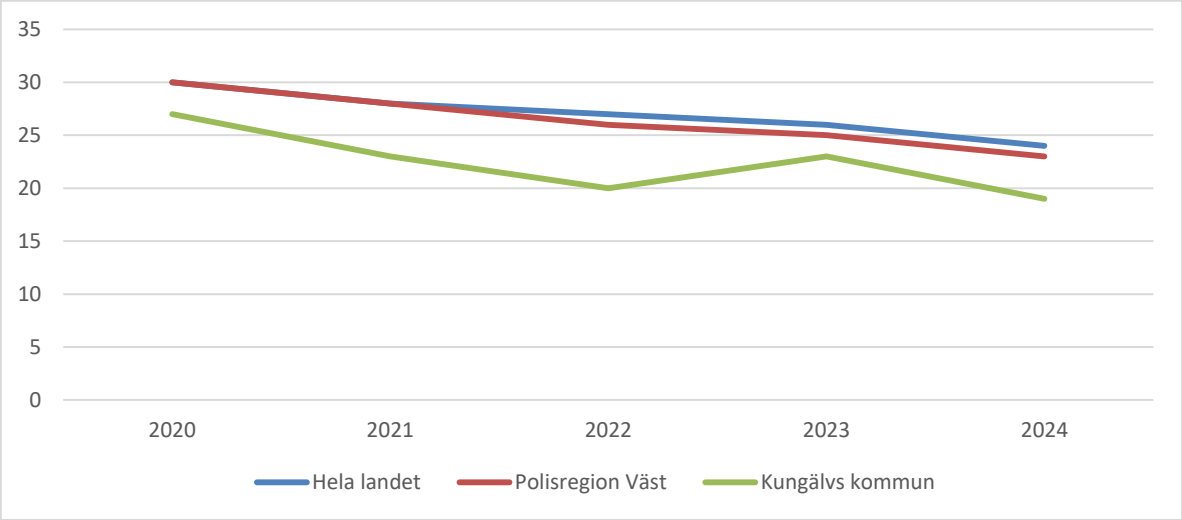
Antalet bedrägeribrott har ökat markant sedan 2023 med strax över 200 fler anmälda bedrägeribrott. Bedrägeribrott brukar beskrivas som så kallade upptäcktsbrott, vilket innebär att ju mer man arbetar

med det, desto mer brukar man upptäcka. Det är också ett brott som frammanar känslor av skam hos den som blivit utsatt.

Det har under 2024 gjorts stora satsningar både nationellt och lokalt vilket kan ha fått en stor del av mörkertalet att träda fram och göra anmälningar när de blivit utsatta samtidigt som brottslingarna som håller på med denna både utökat sin verksamhet och gjort den mer sofistikerad.

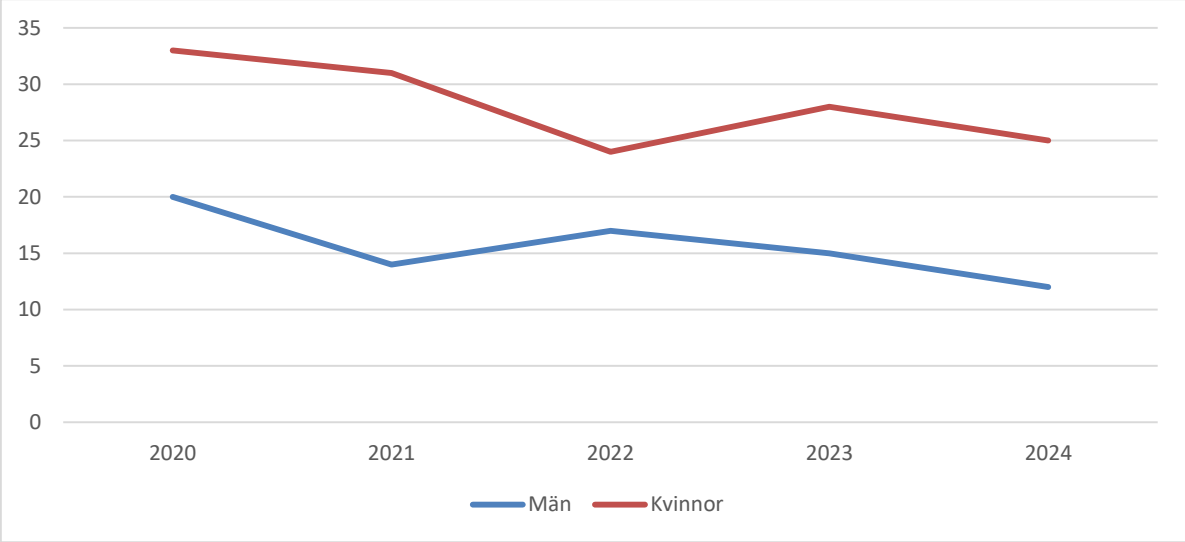
När man ser på Nationella trygghetsundersökningens resultat från 2024 noterar vi en glädjande utveckling i att Kungälvs kommuns invånare upplever sig tryggare i kommunen än året innan. Det är notoriskt svårt att mäta trygghet då den kan bero på många utomstående faktorer t.ex. kriget i Ukraina eller Palestina kan påverka trygghetsnivåerna hos invånarna i Kungälv.

Graf 3, Trygghetssiffror för Kungälvs kommun, Polisregion Väst och Hela landet 2020-2024



Grafen visar resultatet från svaranden i Kungälvs kommun mellan 16-84 år. Svaren som redovisas är de som svarat att de som upplever sig mycket/ganska otrygga vid utevistelse eller helt avstår från att gå ut sent på kvällen i det egna bostadsområdet.

Graf 4. Trygghetssiffor för Män och Kvinnor i Kungälvs kommun mellan 2020-2024



Grafen visar resultatet från svaranden i Kungälvs kommun mellan 16-84 år. Svaren som redovisas är de som svarat att de som upplever sig mycket/ganska otrygga vid utevistelse eller helt avstår från att gå ut sent på kvällen i det egna bostadsområdet. Svaren är uppdelade mellan män och kvinnor.

Vid en närmare titt noterar vi även stora skillnader i trygghetsnivåer mellan män och kvinnor. Dock kan vi se att både män och kvinnor känner sig tryggare än föregående år (se graf 4).

Statistiken påverkas av en mängd faktorer som bland annat anmälningsbenägenhet, mörkertal och polisens arbete. Antalet anmälda brott och nationella trygghetsstatistiken visar på att Kungälvs kommun är en relativt trygg och säker kommun.

4 Uppföljning av planens delområden

Tidiga insatser

4.1 Öka och sprida kunskapen om ungdomars situation och behov genom att kommunicera ut lägesbild, undersökningar och mätningar som görs inom kommunen.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Ta fram och tillämpa kommunikationsplan för systematiserad spridning internt och externt av undersökningar/mätningar/lokala lägesbilden.	Förvaltningen arbetar återkommande med drogvaneundersökningar (LUPP 2023, CAN 2O22 och lokala drogvaneundersökning) utifrån den kommunikationsplan som tidigare upprättats. Resultaten presenteras vid föräldramöten i årskurs 8 vid kommunens tre högstadieskolor. Liknande upplägg har genomförts vid Mimers Hus gymnasium. Vid dessa föräldramöten närvarar polis och socialtjänsten. Vidare har drogförebyggande information via Unikum gått ut till vårdnadshavare i Kungälvs kommun. Kring det mer riktade arbetet sker strukturerad samverkan inom samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) samt social insatsgrupp (SIG). Särskilt prioriterade insatser under 2025 är förebyggande insatser kring: • Cannabis och alkohol • Narkotikaklassade läkemedel • Vitt snus • E-cigaretter • Spel om pengar Prioriterat är även sprida information kring befintligt råd och stöd vem som gör vad (som exempelvis Mini-Maria, Ungdomsmottagning, Utförarenheten, Brottsförebyggande team)
Pågående med avvikelse Ta fram och tillämpa kommunikationsplan för systematiserad spridning till ungdomar, vuxna och medarbetare som arbetar med barn och unga om vilka insatser för stöd och hjälp som finns.	Under 2025 kommer arbetet med att sprida information kring befintligt råd och stöd vem som gör vad (som exempelvis Mini-Maria, Ungdomsmottagning, Utförarenheten, Brottsförebyggande team) intensifieras. Framtagande av kommunikationsplan kommer prioriteras.

4.2 Öka tryggheten bland unga i skolan samt främja en våldsfri kultur i ungas fysiska och digitala miljö.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Kunskapshöja om rutiner för polisanmälningar och plikten med orosanmälning. Ta fram checklistor. beteende och få till samverkan kring individ	Kunskapshöjande insatser om rutiner för polisanmälningar och plikten med oros anmälning har genomförts i samverkan mellan skola och socialtjänst.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Fortsatt koncept PAR (samverkan skola, polis, ambulans och räddningstjänst) i åk8 och kartlägg möjlighet att ha liknande koncept i tidigare årskurs.	Under vårterminen så har konceptet PAR (polis, ambulans och räddningstjänst) bedrivits för alla 8:onde klassare på Munkegärdeskolan, Thorildskolan, Ytterbyskolan samt friskolorna Kärna Friskola, Strandskolan och Älvkullen. Nytt koncept för i år var att inkludera ett moment om suicid prevention. PAR är planerat att genomföras även under våren 2025
Pågående Kartlägga och om möjligt vara pilot i implementering av HackShield, utvärderat koncept som ger barn kunskaper och färdigheter i cybersäkerhet.	Säkerhetsenheten har varit i kontakt med Tryggare Sverige för att se på lösningen Hackshield som ger barn kunskaper och färdigheter i cybersäkerhet. Nästa steg är att se över möjligheten för implementering av lösningen samt ta fram en kostnadsbild.

4.3 Motverka bruk av ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel)

Aktivitet	Kommentar
Pågående Informera och öka kunskap kring droger för skolpersonal, elever, vårdnadshavare samt näringsliv och civilsamhälle	Kommunens drogförebyggande nätverk består av elevhälsan, socialtjänsten, Ungdomsmottagningen, Mini-Maria, Fältsekreterare, Trygga Ungdomsmiljöer, säkerhetssamordnare och polisen. Förvaltningen arbetar återkommande med drogvaneundersökningar (LUPP 2023, CAN 2O22 och lokala drogvaneundersökning), Resultaten presenteras vid föräldramöten i årskurs 8 vid kommunens tre högstadieskolor. Liknande upplägg att genomförts vid Mimers Hus gymnasium. Vid dessa föräldramöten närvara polis och socialtjänsten. Vidare har drogförebyggande information via Unikum gått ut till vårdnadshavare i Kungälvs kommun. Kring det mer riktade arbetet sker strukturerad samverkan inom samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) samt social insatsgrupp (SIG). Särskilt prioriterade insatser under 2025 är förebyggande insatser kring: • Cannabis och alkohol • Narkotikaklassade läkemedel • Vitt snus • E-cigaretter • Spel om pengar Prioriterat är även sprida information kring befintligt råd och stöd vem som gör vad (som exempelvis Mini-Maria, Ungdomsmottagning, Utförarenheten, Brottsförebyggande team)
Pågående Utifrån gemensam lägesbeskrivning med polisen och andra externa aktörer agera och verka proaktivt på framkomna signaler	Kommunens säkerhetsenhet arbetar kontinuerligt med polisen angående narkotikaproblematiken i kommunen. Lägesbilden tas fram gemensamt av Polismyndigheten och kommunen, exempelvis på Lokal Samverkan Trygghet-möten (LST), i SSPF och i det drogförebyggande nätverket. Drogförebyggande arbete inkluderar både situationell och social prevention. Utifrån lägesbilden och de uppkomna signaler som lyfts förebyggs problematiken genom bland annat ökad närvaro och förändringar av den fysiska gestaltningen (bland annat klippning av buskage och översyn av belysningen på platsen). Kommunen har riktat om sina väktartillsyner minst en gång om månaden för att öka den formella kontrollen på platser där det misstänks förekomma narkotikaförsäljning och

Aktivitet	Kommentar
	narkotikaanvändning. Inom social prevention arbetar bl.a. skolorna och trygga ungdomsmiljöer tillsammans med polisen för att förebygga narkotikaanvändning genom informationsinsatser för föräldrar och genom dialog med ungdomar. Under 2024 har det uppstått svårigheter för polisen att kunna dela exakt geografisk information om brottslighet i kommunen vilket har försvårat den situationella preventionen. Detta problem har lösts vid årsskiftet och arbetat kan således återupptas under 2025.
Pågående med avvikelse Dialog med unga för att de i högre grad ska tipsa polisen om var narkotika säljs.	Denna aktivitet har inte arbetats med på ett strukturerat sätt ännu. Kommunens drogförebyggande nätverk har träffats två gånger per termin. I detta arbete har olika behov identifierats vilket kräver fortsatt arbete, se nedan punktlista. En av dessa är motverkandet av osunda maktstrukturer och tystnadskultur. Under 2025 och framåt kommer arbetet med denna fråga att intensifieras och struktureras. Behov finns att: • komma ut till elever och föräldrar på nya sätt (exempelvis via föräldramöte på Teams). • komma ut till personal nya sätt. • jobba mer aktivt med drogvaneundersökning. Vilka konkreta insatser kan vi göra utifrån exempelvis vape och vitt snus? • jobba mer aktivt mot föreningsliv och näringsliv. • Uppdatera årshjul och kommunikationsplan. • uppdatera befintliga drogfolder och koppla ihop med föräldraguiden. • Undersöka sätt att motverka, och informera om, osunda maktstrukturer och tystnadskultur.
Pågående Säkerställa att skolan har upparbetade och fungerande rutiner kring ANDTS	Kommunens drogförebyggande nätverk har träffats två gånger per termin. I nätverket ingår skola, socialtjänst, trygga ungdomsmiljöer, polis, ungdomsmottagning, folkhälsa , Mini-Maria och säkerhet. Arbetet fortlöper utifrån riktlinjen Drogfri skola. Behov finns att: • komma ut till elever och föräldrar på nya sätt (exempelvis via föräldramöte på Teams). • komma ut till personal nya sätt. • jobba mer aktivt med drogvaneundersökning. Vilka konkreta insatser kan vi göra utifrån exempelvis vape och vitt snus? • jobba mer aktivt mot föreningsliv och näringsliv. • Uppdatera årshjul och kommunikationsplan. • uppdatera befintliga drogfolder och koppla ihop med föräldraguiden. • Undersöka sätt att motverka, och informera om, osunda maktstrukturer och tystnadskultur.

5 Demokrati och civilsamhälle

5.1 Delaktighet

5.2 Organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället

5.2.1 Samverka för att bekämpa organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället.

Aktivitet	Kommentar
Pågående med avvikelse Ta fram och tillämpa kommunikationsplan för att informera om lägesbild över organiserad brottslighet i kommunen – vad man ska tänka på/skydda sig/ förhindra kriminella etableringar.	Aktiviteten är inte påbörjad under 2024 och arbete planeras att påbörjas under 2025.
Pågående Samverkan och ökad delaktighet från näringslivet, fastighetsbolag och fastighetsägare i det gemensamma arbetet mot välfärdsbrott.	Säkerhetsenheten tillsammans med polisen medverkade i Morgonpasset (mötesplats för näringsidkare i kommunen) under 2024 och presenterade hur kommunen och företagen tillsammans arbetar mot bedrägeribrottslighet och vad enskilda personer och företag kan göra för att trygga sig själva. Kommunen har under hösten genomfört en trygghetsundersökning hos näringslivet för att undersöka trygghetsnivåer samt brottsutsattheten i bland företagen i Kungälv. Under 2025 kommer dessa data analyseras och presenteras där det lokala näringslivet kommer bjudas in. Kommunen bjöd under 2025 in fastighetsnätverket där polisen presenterade hur kommunen arbetar brottsförebyggande, vilka problem vi ser lokalt i kommunen kopplat till säkerhet och trygghet samt hur vi tillsammans kan arbeta brottsförebyggande. Under 2024 har kommunen, polisen och Kungälvsbostäder kontinuerligt samarbetat mot organiserad brottslighet och med trygghetsfrågor kollat till deras fastigheter. Säkerhetsenheten har även samarbetat med näringslivet i samband med olika evenemang större i kommunen, som Match Cup och Kungälvs Cruising.
Pågående Berörda kommunala verksamheter deltar på myndighetsgemensamma insatser.	Kommunens säkerhetsenhet deltar månadsvis i lägesbildsmöten för myndighetsgemensamt arbete mot organiserad brottslighet. Kommunens miljöenhet och bygglovsenhet har deltagit i ett fåtal myndighetsgemensamma arbetsplatskontroller under 2024.
Pågående Samverkan genom att lokalisera resurs från socialtjänst på polishuset.	En socialsekreterare finns stationerad på polishuset sedan två år tillbaka i syfte att utöka samverkan med polis och socialtjänst. Förvaltningen ser bland annat följande: · Att ha en socialsekreterare på polishuset möjliggör snabbare och mer effektiv samverkan mellan socialtjänst och polis, vilket kan leda till tidigare insatser för utsatta individer och familjer. · Närheten till polisen skapar bättre förutsättningar för att samordna resurser och hantera akuta situationer, särskilt vid våld i nära relationer eller ungdomsbrottslighet.

5.3 Öka kunskapen om otillåten påverkan och systematisera rutiner för att upptäcka och förebygga. Förebygga tystnadskultur.

Aktivitet	Kommentar
Avslutad Skapa utbildning i lärplattformen för medarbetare om trakasserier, hot, våld och korruption i syfte att motverka otillåten påverkan.	Säkerhetsenheten har skapat två olika utbildningar om hot och våld samt otillåten påverkan i Lärplattformen. En av utbildningarna är riktade mot Bildning och Lärande och inkluderar hur man ska agera vid en skolattack. Andra utbildningen riktar sig mot resterande verksamheterna inom kommunen. Målet med utbildningen är att samtliga nyanställda ska genomföra utbildningen vid sin introduktion. Säkerhetsenheten genomför även utbildningar med samma innehåll på plats till olika enheter.
Avslutad Se över möjligheten att anmäla incidenter kopplat till otillåten påverkan i incidentrapporterings systemet.	I april 2024 lades det in i KIA incidentrapporteringssystemet en fråga om händelsen som rapporteras är kopplat till otillåten påverkan.
Pågående Kartlägga riskerna i verksamheterna och skapa tydliga rutiner för att motverka otillåten påverkan.	Kommunen har påbörjat kartlägga riskerna för otillåten påverkan i de olika verksamheterna. Våren 2024 fick säkerhetsenheten hjälp av två mastersstudenter som skrev sitt examensarbete om otillåten påverkan mot lärare och rektorer i Kungälvs kommun. Genom att det nu går att markera i KIA incidentrapporteringssystemet om en händelse är kopplad till otillåten påverkan har säkerhetsenheten gått igenom samtliga ärenden där otillåten påverkan är i kryssat. Detta medför att säkerhetsenheten nu har en bättre bild av var otillåten påverkan sker och hur det tar sig an. Under 2025 planeras arbete med att skapa fler utbildningstillfällen om otillåten påverkan och att tillsammans med enheterna hitta handlingssätt och rutiner att motarbeta problematiken.

5.4 Motverka våldsbejakande extremism (VBE).

Aktivitet	Kommentar
Pågående Bredda befintlig arbetsgrupp för fler kanaler till förbättrad lägesbild.	Under 2024 har samverkansgruppen för att motverka våldsbejakande extremism träffats 1 gång. Vid detta tillfälle beslöts att gruppen ska träffas två gånger per termin fortsättningsvis. Gruppen ska initialt breddas för att inkludera fler delar av socialtjänsten samt representanter från de nyligen inrättade teamen; brottsförebyggande teamet och trygghetsfrämjande teamet. Under 2025 kommer gruppen utvärdera sitt arbete och ta beslut gällande om fler behöver bjudas in.
Pågående med avvikelse Utveckla SSPF-forumet för att säkerhetsställa samverkan kring en uppdaterad lägesbild gällande VBE	Under 2024 har samverkansgruppen för att motverka våldsbejakande extremism träffats 1 gång. Vid detta tillfälle beslöts att gruppen ska träffas två gånger per termin fortsättningsvis. Vid tillfället diskuterades främst hur vi kan arbeta kompetenshöjande både internt i organisationen och externt i relation till kommunens invånare. Denna aktivitet kommer att lyftas i relation till det arbetet under 2025.
Pågående Skapa utbildning i lärplattformen om	Under 2024 har samverkansgruppen för att motverka våldsbejakande extremism träffats 1 gång. Vid detta tillfälle beslöts att gruppen ska träffas två gånger per termin fortsättningsvis för att bättre kunna hålla oss uppdaterade kring lägesbild och behov. Kommunen behöver överlag bättre förståelse för vilka indikatorer och signaler vi

Aktivitet	Kommentar
VBE och befintligt stöd. Genomföra riktade utbildnings-insatser efter den kartläggning som gjordes hösten 2022 i och med RSA	behöver vara vakna på i våra verksamheter. Under 2025 kommer därför denna aktivitet därför prioriteras i arbetet mot våldsbejakande extremism. Ansvarig samordnare kommer ta kontakt med CVE och Göteborgs stad för att undersöka möjliga vägar framåt och samarbete i frågan.
Pågående Tillsammans med civilsamhället erbjuda och informera om stöd som finns för de som är drabbade av extremism, inklusive anhöriga.	På kommunens hemsida finns information om våldsbejakande extremism och om hur Kungälvs kommun arbetar förebyggande. På sidan finns bland annat information om vart man kan vända sig för stöd och hjälp. Endast ett fåtal ärenden kommer in till socialtjänsten årligen. Stödet som erbjuds hanteras utifrån individers enskilda behov.

5.5 Öka kunskapen om och förebygga välfärdsbrottslighet

Aktivitet	Kommentar
Pågående Kartlägga hur sårbarheten ser ut i egna verksamheten och skapa rutiner för att förebygga välfärdsbrottslighet.	Under hösten 2024 mottog förvaltningen ett politiskt uppdrag riktat mot att motverka välfärdsbrottslighet. Se punkterna nedan. • Att genomföra en genomlysning och granskning av den egna verksamheten inom förvaltning och bolag i syfte att öka motståndskraften gentemot organiserad brottslighet, välfärdskriminalitet och maktutövning i lokalsamhället. Externt stöd får anlitas. • Inom ramen för genomlysning och granskning av den egna verksamheten i förvaltning och bolag ska frågan besvaras på vilket sätt kan olika delar av kommunen och kommunkoncernen bli använt för att främja den kriminella ekonomin? Vilka risker ser respektive verksamhet? En beskrivning och hantering både troliga och mindre troliga scenarion. • Uppdraget skall rendera i förslag till beslut, gällande såväl nya som reviderade planer, styrdokument som riktlinjer eller checklistor för att öka motståndskraften gentemot all form av organiserad brottslighet. Under 2024 har säkerhetsenheten genomfört omfattande omvärldsanalys och viss datainsamling på området för att utreda metoder för kartläggning och granskning av sårbarheter samt potentiella verktyg för att stärka upp processer. Arbetet med att kartlägga och granska kommer fortsätta och intensifieras under 2025. Arbetet fortlöper med leverantörsuppföljning av bland annat HVB.

5.6 Öka kunskapen om bedrägeribrott i kommunens verksamheter, näringslivet samt medborgarna.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Skapa utbildning om bedrägeribrott i lärplattformen.	Säkerhetsenheten har påbörjat att skapa utbildningar till Lärportalen. Under 2023/2024 har fokuset varit på att skapa utbildningar inom hot och våld samt informationssäkerhetsgrunder. Under 2025 ska flera utbildningar skapas.
Pågående med avvikelse Följa upp kommunens avtal med leverantörer genom oannonserade	Under hösten 2024 mottog förvaltningen ett politiskt uppdrag riktat mot att motverka välfärdsbrottslighet. Se punkterna nedan. • Att genomföra en genomlysning och granskning av den egna verksamheten inom förvaltning och bolag i syfte att öka motståndskraften gentemot organiserad brottslighet, välfärdskriminalitet och maktutövning i lokalsamhället. Externt stöd får anlitas.

Aktivitet	Kommentar
kontroller på kommunens olika avtal.	• Inom ramen för genomlysning och granskning av den egna verksamheten i förvaltning och bolag ska frågan besvaras på vilket sätt kan olika delar av kommunen och kommunkoncernen bli använt för att främja den kriminella ekonomin? Vilka risker ser respektive verksamhet? En beskrivning och hantering både troliga och mindre troliga scenarion. • Uppdraget skall rendera i förslag till beslut, gällande såväl nya som reviderade planer, styrdokument som riktlinjer eller checklistor för att öka motståndskraften gentemot all form av organiserad brottslighet. Under 2024 har säkerhetsenheten genomfört omfattande omvärldsanalys och viss datainsamling på området för att utreda metoder för kartläggning och granskning av sårbarheter samt potentiella verktyg för att stärka upp processer. Arbetet med att kartlägga och granska kommer fortsätta och intensifieras under 2025. Det arbetet kommer troligtvis få följder även för hur vi arbetar med kontroller av kommunens avtal. Under 2024 har förvaltningen arbetat med kontroller av avtal primärt ur ett ekonomiskt perspektiv. Det har även utförts kontroller fysiskt på plats på exempelvis HVB-hem. Under 2025 kommer mer arbete att läggas på att utföra leverantörsuppföljning av kommunens avtal via kontroller fysiskt på plats.

6 Trygghet

6.1 Brottsförebyggande arbete

6.1.1 Kunskapshöja om det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inom alla sektorer för att öka delaktigheten i förebyggande arbete.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Fortsatt samverkan mellan skola, polis, ambulans och räddningstjänst i konceptet P.A.R..	Under vårterminen så har konceptet PAR (polis, ambulans och räddningstjänst) bedrivits för alla 8:onde klassare på Munkegärdeskolan, Thorildskolan, Ytterbyskolan samt friskolorna Kärna Friskola, Strandskolan och Älvkullen. Nytt koncept för i år var att inkludera ett moment om suicid prevention. PAR är planerat att genomföras även under våren 2025
Avslutad Utifrån trygghet och brottslighet beakta den fysiska miljön vid ny- och ombyggnation.	Kommunens brottsförebyggande samordnare har de senaste åren deltagit i planering av nybyggnation av nytt busstorg i Kode och Arenaprojektet i Rollsbo, samt vid planering av uppfräschning av Nordmannatorget. Utifrån planeringsmöten har dessa projekt även diskuterats om i lägesbildsmöten, så att flera kommunala och externa parter får uppge sina synpunkter i samband med nybyggnationerna och ombyggnation i kommunen.

6.1.2 Uppfylla kraven i Lag om kommuners ansvar för det brottförebyggande arbetet.

Aktivitet	Kommentar
Avslutad Kartlägga brottsligheten inom kommunens geografiska område och ta fram en lägesbild, göra en orsaksanalys och besluta om en åtgärdsplan.	Under 2024 tog kommunens brottsförebyggande samordnare fram lokal lägesbild "Årslägesbild 2023 - brottslighet i Kungälvs kommun". Denna lägesbild mynnade sedan ut i revidering av befintlig Plan Trygg i Kungälv efter orsaksanalys.

6.1.3 Stärka förebyggande arbete genom samverkan och gemensamma insatser med näringsliv och civilsamhälle.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Genomföra trygghetsvandringar med olika aktörer i kommunen, föreningsliv, områdesbaserade aktörer, samt fastighetsägare/ bostadsbolag.	Trygghetsvandringar innebär att kommunens representanter, polisen och medborgare går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt. Under 2024 har kommunen genomfört färre trygghetsvandringar än föregående år. Trygghetsvandringar har genomförts bland annat vid: • Kode pendelparkering som blivit utpekad som otrygg plats i det löpande lägesbildsarbetet samt från medborgare i det aktuella området. Säkerhetsenheten och Polisen tillsammans med Trafik Gata Park har tillsammans med aktörer på plats sett över möjliga åtgärder • Nordmannatorget lyftes som en otrygg plats av kommunens verksamhet på plats samt lokal vårdcentral. Säkerhetsenheten genomförde tillsammans

Aktivitet	Kommentar
Ansvar: Säkerhetsenheten samt SoU.	med verksamheten sett över möjliga åtgätder. • Hede förskola lyftes upp av boende runt förskolan som en otrygg plats. Detta via mail, telefon och vårt digitala rapporteringsverktyg för trygghetsvandring. Säkerhet var på plats för att se över eventuella åtgärder.
Pågående Involvera koncernbolagen i det förebyggande arbetet.	Under hösten 2024 mottog förvaltningen ett politiskt uppdrag riktat mot att motverka välfärdsbrottslighet hos ett av våra koncernbolag BOKAB. I led med det arbetet har kommunen tillsammans med BOKAB under 2024 inlett ett samarbete för att tillsammans identifiera svagheter och risker i befintliga processer hos BOKAB. Arbetet under 2025 kommer riktas till att trygga upp de svagheter som har identifierats och minimera risker i processerna. Kontakt har även etablerats med Kungälvs Energi för att hitta potentiella framtida samarbetsmöjligheter i det brottsförebyggande arbetet.
Pågående med avvikelse Kartlägga intresse och möjlighet att utifrån grannsamverkan-konceptet starta upp företagssamverkan i våra industriområden.	Kommunen har under hösten genomfört en trygghetsundersökning hos näringslivet för att undersöka trygghetsnivåer samt brottsutsattheten i bland företagen i Kungälv. Under 2025 kommer dessa data analyseras och presenteras där det lokala näringslivet kommer bjudas in av kommunens näringslivsutvecklare och brottsförebyggande samordnare. I led med detta arbete kommer också de första stegen i arbetet med denna aktivitet att tas.

6.2 Våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck

6.2.1 Upptäcka våld i nära relationer så tidigt som möjligt samt erbjuda stöd till brottsdrabbade. Förebygga våld i ungas nära relationer. Erbjuda insatser till våldsutövare och därmed minska återfall och upprepad utsatthet.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Via kommunövergripande nätverk samverka kring tidig upptäckt, insatser och uppföljning.	Kommunövergripande nätverket har träffats vid fyra tillfällen. I nätverket ingår representation från skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis samt civilsamhället. Våld i nära-teamet finns organiserat på mottagningsenheten på socialkontoret. Syftet med teamet är att tillförsäkra att våldsutsatta och våldsutövare ska fångas tidigt och erbjudas rätt stöd och hjälp. Våld i nära-teamet har, utöver myndighetsutövning, i uppdrag att samordna samverkan i ärenden internt och vid behov externt. Arbetet med att strukturera och systematisera handläggning kring våld i nära relation med fokus på samverkan och samordning har fortlöpt under 2024. Inför 2025 är samordnare våld i nära relationer tillsatt. Uppdrag och former kring nätverket har även reviderats.
Pågående Säkerställa att verksamheten har framtagna rutiner som är väl kända och tillämpas.	Att rutiner finns och fungerar vid våld i nära relationer följs upp och säkerställs genom ordinarie systematiska kvalitetsarbete i sektor Trygghet och Stöd samt Bildning och Lärande. Sektor Trygghet och Stöd har fortsatt översynen av befintliga dokument i socialtjänstens ordinarie kvalitets- och ledningssystem. Under 2024 har närmre 700 anställda i sektor Trygghet och Stöd samt sektor Bildning och Lärande (Kompetenscentrum) fått basutbildning våld i nära relationer. Deltagare har getts möjlighet att svara på en utvärdering:

Aktivitet	Kommentar
	• För samtliga utbildningar var helhetsbetyget mellan 4 och 5 (skala ett till fem). • För samtliga utbildningar skattades relevans för utbildningen. Medelvärdet var över fyra. • Skattning kring ny kunskap hamnade mellan tre och fyra. Rutin kring samverkan skola och socialtjänst hedersrelaterat våld och förtryck är förankrad och antagen i respektive sektorledning. Med stöd av myndighet för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har medel beviljats för implementering av rutinen.
Pågående Årlig informations-/kunskapskampanj till allmänheten.	Kungälv kommuns hemsida uppdateras kontinuerligt för att säkerställa att information är lättillgänglig för våldsutsatta, förövare, professionella och allmänhet. Folder med viktiga telefonnummer och hänvisningar distribueras till näringslivet, hälso- och sjukvården, civilsamhället samt internt inom kommunen. Medel via folkhälsobudget har använts för genomförande av Orange Day/En vecka fri från våld. Kampanjen uppmärksammade på följande sätt • Föreläsning hedersrelaterat våld och förtryck vid gymnasiet och högstadiet (800 elever/vuxna) • Seniorträff med tema våd i nära relation • Föreläsning våldsutsatt (50 deltagare) • Framtagande av kampanjmaterial (vykort, foldrar, nyckel band) • Information vid Kongahällacenter i samverkan med föreningsliv, Kungälvs bostäder, skola, socialtjänst och polis syfte att synliggöra utsatthet samt informera om kommunens stöd – och förebyggande insatser. • Samverkan Kungälvs bostäder kring informationsspridning till boende. • Samverkan med polisen i samband med utskick kring grannsamverkan. • Skolbesök högstadium och gymnasium med syfte att synliggöra utsatthet samt informera om kommunens stöd – och förebyggande insatser. • Upplysning av stadshuset i orange

6.3 Förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Säkerställa att förskolan, skolan och socialtjänst följer upparbetade rutiner kring hedersrelaterat våld och förtryck	Rutin kring samverkan skola och socialtjänst hedersrelaterat våld och förtryck är förankrad och antagen i respektive sektorledning. Med stöd av myndighet för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har medel beviljats för implementering av rutinen. Skolan och socialtjänsten har en tillsatt en arbetsgrupp, HRV-gruppen, för att säkerställa systematiskt arbete och korta ner vägar till samverkan kring hedersrelaterat våld och förtryck. Följande riktade utbildningar har genomförts kring hedersrelaterad våld och förtryck: • Riktad kompetensutveckling gentemot personal i förskolan samt Kompetenscentrum (enhet för mottagande nyanlända, ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning och arbetsmarknad) • Basutbildning gällande könsstympning till skolsköterskor. Påbörjad workshop gällande att fråga om könsstympning i alla hälsosamtal under skolår, samt att ge information och föra samtal med föräldrar. • Kungälvs kommun och Medborgarskola har vid Nordmarkens fritidsgård haft en långsiktig samverkan kring den öppna mötesplatsen Solrosen. Under 2024 har socialtjänsten besökt Solrosen med målsättning att utbilda gällande hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer. Arbetet är långsiktigt och initialt har det varit höga trösklar att möta målgruppen med dessa frågor. Inledningsvis har samarbetet kring utbildningen börjat i att minska rädsla för socialtjänst genom att öka kunskapen om samhällets stöd med fokus på att aktivt motverka desinformationskampanjer. Senare under hösten genomfördes föräldrautbildningen ABC i samverkan med Solrosen. Med syfte tidig upptäckt har följande utåtriktade insatser genomförts under 2024:

Aktivitet	Kommentar
	• Inför jul- och sommarlov: Insats fokus på Landvetter, som är en samverkansinsats tillsammans med gränspolisen, regionalt stödcentrum heder och Swedavia som syftar till att höja uppmärksamheten hos resenärer kring risken att barns förs ur landet med risk att utsättas för olika former av hedersrelaterade brott. • Inför jul- och sommarlov: Tillsammans med skolorna fokus höj uppmärksamheten med ovanstående syfte riktat till yrkesverksamma inom skola, fritid och socialtjänst. • Efter jul och sommarlov: Uppföljning av ovanstående insats med fokus på ”tomma skolbänkar”. Syftet är att uppmärksamma elever som inte kommit tillbaka efter lov och i samverkan med socialtjänst söka dessa barn och familjer. • Frågor om hedersrelaterat våld har även fått särskilt utrymme inom kommunens andra kampanjer som ”Vecka fri från våld” i november och ”Våld i ungas relationer” i februari och mars. Insatser har genomförts tillsammans med skola, socialtjänst, polis, regionen, näringsliv och civilsamhället. Fortsatt fokus framåt för kommunen är att dels bibehålla samverkan, dels fortsatt implementera kunskapen för att nå målgruppen och verka för en förändring.

KUNGÄLVS KOMMUN

Uppföljning 2024 Program Social hållbarhet

Kommunstyrelse

2025-02-11

Innehållsförteckning

1 Sammanfattning ... 3

2 Inledning ... 4

3 Måluppfyllelse ... 5

3.1 Program för Social hållbarhet ... 5

3.1.1 Arbete och sysselsättning ... 5

3.1.2 Utbildning ... 6

3.1.3 Boende ... 7

4 Uppföljning av programmets målområden ... 8

4.1 Tidiga insatser för barn och unga ... 8

4.2 Hälsa ... 9

4.3 Boende ... 10

4.4 Utbildning ... 11

4.5 Arbete och sysselsättning ... 12

4.6 Demokrati och civilsamhälle ... 13

4.7 Trygghet ... 14

1 Sammanfattning

Uppföljningen av Program Social Hållbarhet med fyra underliggande planer ger en samlad bild av kommunens pågående arbete och satsningar som sammantaget stärker den sociala hållbarheten i Kungälv. Aktiviteter genomförs inom hela förvaltningen och i samverkan med civilsamhälle, näringsliv och andra aktörer.

Programmets fyra indikatorer visar att Kungälv har bra resultat, både i jämförelse med riket och med liknande kommuner. Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd samt långtidsarbetslösheten minskar över tid. Även andelen sociala kontrakt minskar. Andelen elever med behörighet till yrkesprogram vid gymnasiet sjunker dock.

Genomförande och resultat av planernas aktiviteter under 2024 redovisas i detalj i uppföljningen av respektive plan. Det är en kvalitativ sammanfattning av Kungälvs kommuns arbete för social hållbarhet. Den åskådliggör kommunens samlade insatser och bidrar till att stärka positiva och motverka negativa tendenser i samhället.

2 Inledning

Målen i Agenda 2030 omfattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Ofta är det den miljömässiga dimensionen som synliggörs mest i Agenda2030-sammanhang. Kungälvs kommun var tidigt ute att prioritera och lyfta fram den sociala dimensionen. Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet gäller från 2020 till 2027. 2023 reviderades programmet tillsammans med dess underliggande planer.

Programmet är indelat i sju målområden:

1. Tidiga insatser för barn och unga
2. Hälsa
3. Boende
4. Utbildning
5. Arbete och sysselsättning
6. Demokrati och civilsamhälle
7. Trygghet

Programmet har fyra underliggande planer: Social översiktsplan, Äldreplan, Plan för ökad delaktighet och Plan Trygg i Kungälv. Planerna förtydligar programmets mer övergripande målformuleringar med konkreta aktiviteter. Genomförande och resultat av planernas aktiviteter under 2024 redovisas i uppföljningen av respektive plan.

Målet för programmet Social hållbarhet är att Kungälvs kommun inom samtliga områden ska ligga i paritet med de bästa och mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige. I denna rapport redovisas resultatet för programmets indikatorer följt av en övergripande rapportering av målområdena.

3 Måluppfyllelse

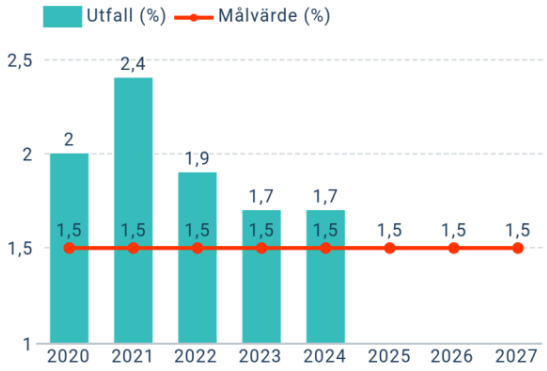
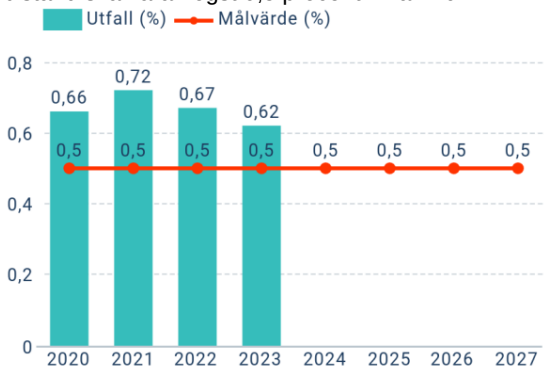
Indikatorer för programmets måluppfyllelse är:

- Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt bistånd ska vara högst 0,5 procent innan 2027.
- Andelen långtidsarbetslöshet (25 – 64) år ska vara högst 1,5 procent innan 2027.
- Behörighet till yrkesprogram vid gymnasiet ska vara lägst 92 procent innan 2027.
- Vår indikator är att 170 hushåll har antingen socialt kontrakt eller annan typ av socialt boende i Kungälvs kommun. Antalet hushåll med sociala kontrakt eller annat typ av socialt boende ska minska med minst 40 procent.

Statistiken för de tre första indikatorerna hämtas från Kolada. Indikatorn för sociala kontrakt följs upp internt av förvaltningen på Sektor Trygghet och Stöd.

3.1 Program för Social hållbarhet

3.1.1 Arbete och sysselsättning

Indikator	Kommentar
Långtidsarbetslöshet 25-64 år ska vara högst 1,5 % 2027 	
Andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt bistånd ska vara högst 0,5 procent innan 2027 	

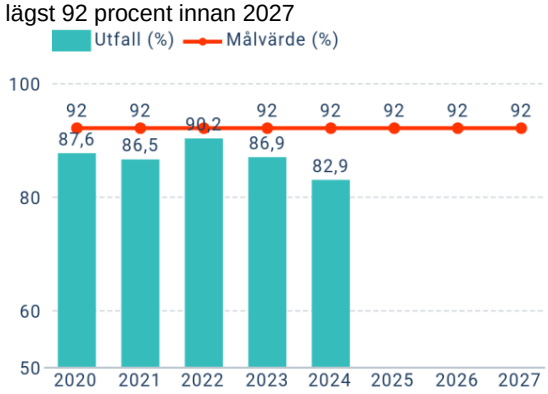
Andelen långtidsarbetslöshet (25 – 64 år) ska vara högst 1,5 procent innan 2027

Långtidsarbetslösheten i Kungälv under 2024 var 1.7 procent. Det är under genomsnittet för riket som var 3.6 procent. För liknande kommuner var resultatet 1.9 procent. Årets resultat är på samma nivå som föregående år men noterbart är att i riket ökar långtidsarbetslösheten.

Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd

För indikatorn Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd publicerar Kolada data från föregående år i juli. Här redovisas och kommenteras därför utfallet för 2023. 2023 hade Kungälv en lägre andel personer med långvarigt försörjningsstöd (0,62 procent än riket (1,02 procent). Andelen i Kungälv har minskat något jämfört med föregående år, men är högre jämfört med kommuner med liknande socioekonomiska förhållanden (0,50 procent).

3.1.2 Utbildning

Indikator	Kommentar
Behörighet till yrkesprogram vid gymnasiet ska vara lägst 92 procent innan 2027 	

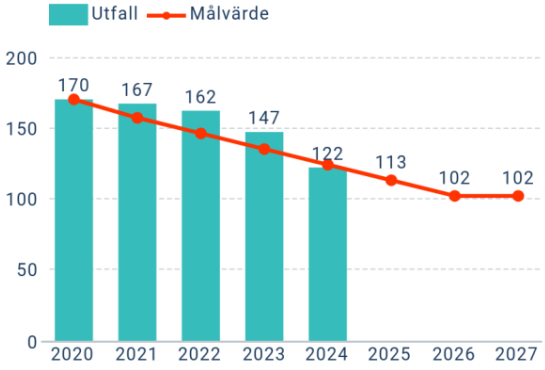
Behörighet till yrkesprogram vid gymnasiet ska vara lägst 92 procent innan 2027

Elever som blir behöriga till och går klart gymnasiet har bättre förutsättningar att komma in i arbetslivet och att klara sig i samhället. Indikatorn behörighet till gymnasiet mäter behörighet till ett yrkesprogram (program som har lägst behörighetskrav).

2022 var andelen elever i årskurs 9 med behörighet till yrkesprogram särskilt hög och närmade sig målet om 92 procent, men i år sjönk andel elever med behörighet ned till tidigare nivåer. Däremot ökade andelen elever i årskurs 9 med godkänt betyg i samtliga ämnen, från 73 procent till 79 procent, vilket är en relativt stor ökning. Betygsresultaten i Kungälvs kommun för årskurs 9 ligger i nivå med eller något över riket. De ligger även tydligt över liknande kommuner.

De viktigaste åtgärderna för att förbättra resultaten är att öka undervisningens kvalitet, stärka lärarnas bedömningskompetensen och förbättra tryggheten och studieron. Pågående kompetensutveckling om elever med neuropsykiatriska funktionshinder bidrar också till skolornas förmåga att erbjuda ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd utifrån varje elevs behov.

3.1.3 Boende

Indikator	Kommentar
Antalet hushåll med sociala kontrakt eller annat typ av socialt boende ska minska med minst 40 procent. 	I statistiken ingår hushåll med sociala kontrakt eller annan typ av socialt boende som till exempel boende med stöd.

Antalet hushåll med sociala kontrakt eller annat typ av socialt boende ska minska med minst 40 procent.

Vid antagandet av Programmet för Social Hållbarhet i december 2019 hade 170 hushåll antingen socialt kontrakt eller annan typ av socialt boende i Kungälvs kommun. I december 2024 hade 122 hushåll socialt kontrakt eller annan typ av boende vilket är en minskning med 25 hushåll sedan 2023.

Analysen är att målgruppen som är aktuell för sociala kontrakt har mer komplexa behov än tidigare. Förvaltningen har sett över det interna arbetssättet och har externt en aktiv dialog med Förbo och Kungälvsbostäder om nya samverkansformer. Till exempel växlas befintliga blockförhyrda lägenheter ut mot objekt på andra adresser för att motverka social segregation.

Under året har arbetet med individuella genomförandeplaner påbörjats för att identifiera vilka hinder som finns för övertag av förstahandskontrakt. Stora delar av genomförandeplanerna är klara. I arbetet med dessa har vi identifierat skulder som det största hindret för att ta över ett första handskontrakt. Kommunens hyresgäster klarar inte de högt ställda krav som bostadsbolagen har i sina uthyrningspolicys kring skulder. En skuldsanering tar ca 6 år från utredning till avslut vilket innebär att hyresgästerna fastnar i sina kommunala hyreskontrakt.

4 Uppföljning av programmets målområden

4.1 Tidiga insatser för barn och unga

Programmets beskrivning av målområdet Tidiga insatser för barn och unga:
Barn och unga är en prioriterad målgrupp, forskning pekar på möjligheten att skapa goda och sunda vanor ökar ju tidigare dessa initieras. Fokus är på att uppnå goda livsvillkor och levnadsvanor genom tidig upptäckt, samverkan och tidiga åtgärder.

Strategi för förvaltningens insatser

Planernas insatser för att främja en positiv utveckling är:

- Tillvarata föräldraengagemang och befintliga nätverk - fler vuxna kring barn och unga.
- Generella insatser kring goda levnadsvanor bland barn och unga, med särskilt fokus på allmän drogprevention.
- Insatser kring barn- och ungdomars psykiska ohälsa via fortsatta integrerade satsningar (ex familjecentrerat arbetssätt).
- Tydliga samverkansformer mellan socialtjänst, hälso- och sjukvård, förskola och skola med inriktning på gemensamt ansvarstagande, tydlig rollfördelning samt vid behov överföra information mellan myndigheter utifrån vårdnadshavares eller individens samtycke.
- För en objektiv, rättvis och effektiv handläggning via digitalisering skapa en enkel väg in till myndighetskontakter.

Koppling till Agenda 2030

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Här kan du läsa mer om aktiviteter och insatser

- Social Översiktsplan
- Trygg i Kungälv

Genom intern och extern samverkan utvecklas och fördjupas tidiga insatser. Exempel på interna samverkansformer är familjecentralen Fyren, Familjehuset Klippan, SSPF och skolsociala team. Föreläsningar samt riktad information till vårdnadshavare genomförs också.

Fokus har under året varit att utveckla det mer riktade föräldrastödet genom att blanda att genomföra föräldrautbildningar mot nyanlända och föräldrar med våldsproblematik. Samverkansteam Barn och unga består av representanter från vårdcentralerna, elevhälsan och socialtjänsten och når allt fler. Förvaltningen driver ett aktivt arbete föräldrastöd både riktat och generell Familjecentralens öppna förskola har under året haft över 4000 besök (barn och vuxna).

4.2 Hälsa

Programmets beskrivning av målområdet Hälsa:
Hälsan hos en befolkning beror på många olika faktorer och kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle. Fokus är på att skapa förutsättningar för en god jämlik och jämställd hälsa i hela Kungälvs kommun och minska de påverkbara hälsoklyftorna. Stimulera hälsosamma val och eget ansvar.

Strategi för förvaltningens insatser

Planernas insatser för att främja en positiv utveckling är:

- Stimulera hälsosamma val och eget ansvar.
- Främja seniorhälsa - ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet.
- Främja hälsan för personer med funktionsnedsättningar.
- Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet i samverkan med samhällsplaneringen.
- Ett utvecklat samlat drogförebyggande arbete med särskilt fokus på att förmedla kunskap om skadlighet samt begränsa tillgängligheten.

Inom förvaltningen och i samverkan med hälso- och sjukvården pågår olika hälsofrämjande satsningar för både fysisk och psykisk hälsa.

Förvaltningen arbetar aktivt med att motverka den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Tillsammans med civilsamhället har uppsökande verksamheter utvecklats vid kommunens vård- och omsorgsboenden. Kommunen har utvecklat sin egna mötesplatser och även stimulerat föreningslivet att på olika sätt möta målgruppen. Antalet volontärsuppdrag har ökat markant.

Sektor Samhälle och Utveckling driver mobilitetsprojekt riktade mot såväl skolbarn som vuxna med syftet att öka cykling till skola, jobb och fritidsaktiviteter. Gång och cykelvägen mellan Tjuvkil- Vävra (Väg 168), färdigställdes under 2024.Under året har även utegymmet i Älvparken invigts.

Koppling till Agenda 2030

Mål 2: Ingen hunger

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Här kan du läsa mer om aktiviteter och insatser

- Plan för ökad delaktighet
- Social Översiktsplan
- Trygg i Kungälv
- Äldreplanen

Sektor trygghet och stöd har under 2024 fortsatt att stärka personalens kompetens kring suicidprevention. Till allmänheten digitala föreläsningar erbjudits.

Inom funktionsstöd pågår flera olika insatser att öka hälsa och livskvalitet för målgruppen.

Med stöd av elva föreningar i Kungälvs kommun har aktivitetsgrupp kunnat genomföra 400 aktiviteter och därmed nått cirka 50 barn och unga med särskilda behov.

4.3 Boende

Programmets beskrivning av målområdet Boende:
Övergripande inriktning är en social hållbar samhällsplanering, som tidigt i processen skapar förutsättningar att bryta boendesegregation och skapa en mångfald i alla bostadsområden. 5 Fokus är på blandande upplåtelseformer, bra bostäder och samhällsservice.

Strategi för förvaltningens insatser

Planernas insatser för att främja en positiv utveckling är:

- Blandad bebyggelse för god folkhälsa och gemenskap.
- Insatser för en tillgänglig allmännytta, där alla har möjlighet till ett förstahandskontrakt.
- Underlätta ungdomars inträde på bostadsmarknaden.
- Underlätta bokedjan för äldre.
- Närvarande samhällsservice i områden med socioekonomiska utmaningar.

Förvaltningen utvecklar kommunen i enlighet med Bostadsförsörjningsprogrammet för att främja en blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer och god samhällsservice. Inom ramen för detaljplaneprocessen och bygglovsprocessen tas hänsyn till orternas karaktär, storlek och identitet.

Förvaltningen träffar de kommunala bostadsbolagen regelbundet för att prata om hur samverkan skall fungera. Identifierade behov lämnas därefter vidare för att hanteras på högre nivå. Förvaltningen ser ett behov en mer tillåtande uthyrningspolicyn för hyresgäster med särskilda behov vilket skulle ge fler möjlighet till ett förstahandskontrakt.

Koppling till Agenda 2030

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 5: Jämställdhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Här kan du läsa mer om aktiviteter och insatser

- Plan för ökad delaktighet
- Social Översiktsplan
- Trygg i Kungälv
- Äldreplanen

Via områdesbaserade satsningar som Solrosen och Agora utvecklas aktiviteter för barn, unga och kvinnor i Komarken. Även utemiljön ses över och rustas upp.

Förvaltningen arbetar vidare med att på olika sätt öka den fysiska tillgängligheten i kommunen.

Förvaltningen arbetar vidare med att utveckla aktiviteter vid de lokaler kommunen köpt vid Nordmannatorget. Detta sker tillsammans med olika studieförbund och föreningar. Mötesplatsen Solrosen är öppen två dagar i veckan och bidrar till att förbättra boendemiljö och trivsel.

4.4 Utbildning

Programmets beskrivning av målområdet Utbildning:
Fullständig skolgång och en meningsfull fritid är nyckelfaktorer för att våra barn och unga ska lyckas i framtiden. Fokus är på att alla förskolor, grundskolor och gymnasieskola ska ha en likvärdig kvalité och skapa förutsättningar att nå nationella mål och utveckla sina kunskaper.

Strategi för förvaltningens insatser

Planernas insatser för att främja en positiv utveckling är:

- Tillgodose en trygg och utvecklande lärmiljö.
- Ökad måluppfyllelse och tydliggörande av förskolans och skolans kompensatoriska uppdrag.
- Biblioteket ska vara en neutral mötesplats och bidra till likvärdiga förutsättningar inför skolstart och fortsatta studier.
- Verka för att barn och ungdomar med olika bakgrund går på samma skola.
- Ökad inkludering i befintligt föreningsliv och kulturskola för en meningsfull fritid för alla barn i Kungälvs kommun.
- Skapa möjligheter för vuxna att utbilda sig för en etablering på arbetsmarknaden utifrån faktiska behov.

Alla skolor och förskolor har genomfört en NPF-inventering, för att säkerställa en god trygg skolmiljö.

Biblioteken arbetar aktivt med språkutveckling på olika sätt mot de yngsta barnen och deras föräldrar. Uppsökande verksamhet görs genom besök på BVC och familjecentral med boktips och sångstunder.

Vuxenutbildningen erbjuder i dagsläget en mer flexibel och individanpassad undervisning än tidigare, då de erbjuder fler olika studieformer samt fler möjligheter till validering. Verksamheten har också utökat utbudet inom gymnasiala fristående kurser som ett resultat av samarbete med grannkommunerna. I oktober 2024 startade en ny omgång av lärlingsutbildning inom industriteknik, i samarbete med Mimers Hus.

För att arbeta mer med förebyggande och främjande arbete med skolfrånvaro skolsociala team startats upp vid några av kommunens skolor. En central utgångspunkt för teamets arbete är en helhetssyn av elevens situation och inkluderar både skol-, fritids- och familjesituation.

Koppling till Agenda 2030

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Här kan du läsa mer om aktiviteter och insatser

- Plan för ökad delaktighet
- Social Översiktsplan

4.5 Arbete och sysselsättning

Programmets beskrivning av målområdet Arbete och sysselsättning:
För att bidra till vår gemensamma välfärd ska alla som kan och behöver, arbeta. Fokus är ökad sysselsättning och lägre generell arbetslöshet i hela kommunen med särskild inriktning på områden med socioekonomiska utmaningar samt bland gruppen nyanlända.

Strategi för förvaltningens insatser

Planernas insatser för att främja en positiv utveckling är:

- Stimulera till att öka ungas möjlighet till arbete och studier, där inga ungdomar i Kungälvs kommun går sysslolösa.
- Koppla försörjningsstöd till motkrav på arbete, sysselsättning och utbildning.
- Digitalisera kommunens sociala ärendehantering för att personer snabbare ska komma i arbete, utbildning eller sysselsättning.
- Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhället stimulera till fler lösningar för att skapa förutsättningar för arbete och sysselsättning bland nyanlända kvinnor, exempelvis matcha SFI med praktik.
- Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle förbättra funktionshindrades förutsättningar för arbete och sysselsättning.
- Förebygga långtidsarbetslöshet genom att matcha den arbetslöse mot arbete/praktik efter behov i näringsliv och i kommunens egna verksamheter.
- Utifrån Samhällskontraktet med näringsliv och civilsamhälle verka för en effektivare etablering på arbetsmarknaden.

Koppling till Agenda 2030

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Här kan du läsa mer om aktiviteter och insatser

- Plan för ökad delaktighet
- Social Översiktsplan

Samhällskontraktet används som en plattform för att förbättra förutsättningarna för arbete och sysselsättning för nyanlända, funktionshindrade och andra som står långt ifrån arbetsmarknaden. Uppföljningar visar att Samhällskontrakt gör skillnad genom ökad samverkan för feriejobb, arbetsträningsplatser, extra tjänster och språkpraktikplatser samt olika förebyggande insatser. Under 2024 gick nio nya företag och föreningar med i Samhällskontraktet.

Förvaltningen noterar en positiv utveckling när det gäller antalet individer som går från försörjningsstöd till arbete eller studier. Totalt har 70 individer från försörjningsstödet gått ut i studier och arbete. Förvaltningen arbetar aktivt med att få ut fler ungdomar i feriearbete. Under sommaren hade 271 ungdomar feriejobb, av dessa hade 127 jobb i föreningar.

Inom daglig verksamhet pågår en ständig utveckling och utvärdering av nya DV-inriktningar. Estetisk verksamhet (DV) är påbörjad våren 2024 på Mimers hus.

4.6 Demokrati och civilsamhälle

Programmets beskrivning av målområdet Demokrati och sysselsättning:
Det är en stor utmaning för demokratin när delar av befolkningen varken deltar eller känner sig delaktiga. Fokus är högt deltagande i allmänna val och i demokratiska processer mellan valen.

Strategi för förvaltningens insatser

Planernas insatser för att främja en positiv utveckling är:

- Insatser för att öka valdeltagande i områden med särskild låg andel.
- Förstärka barns och ungdomars inflytande och delaktighet.
- Vidareutveckla kommunens arbete med partnerskap och överenskommelser med civilsamhället.
- Utveckla nya ersättningsmodeller för att stimulera ett inkluderande föreningsliv som vänder sig till fler deltagare från olika samhällsgrupper.
- Stärka kulturens och bibliotekens roll som främjare av demokratisk delaktighet.

Under 2024 har öppet hus genomförts, då alla kommuninvånare har varit välkomna till stadshuset. Höstens öppna hus gav möjlighet för medborgarna att möta och diskutera aktuella frågor med kommunens politiker och tjänstemän. Konceptet med öppet hus kommer att fortsätta för att utveckla medborgardialogen vidare. Förvaltningen genomför även andra medborgardialoger, under hösten 2024 pågick medborgadialog runtom i kommunen på flera olika ställande gällande krisberedskap.

Förvaltningen har under året arbetat vidare med resultatet från LUPP som ett strategiskt underlag kring barn och ungas situation. Arbetet med idéburna offentliga partnerskap leder till långsiktig samverkan och väcker frågor om nya samverkansmöjligheter. Positivt under året är att tillsammans med civilsamhället utvecklas mötesplatser och aktiviteter.

I samband med EU-valet som genomfördes under 2024 har förvaltningen arbetat med den fysiska tillgängligheten i lokalerna. I någon lokal byggdes en extra ramp för att säkra in tillgänglig in- och ut passage i vallokalen. Kommunen har fortsatt att förlägga förtidsröstningslokaler på platser som det är enkelt att ta sig till med kollektivtrafik.

Koppling till Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Mål 10 Minskad ojämlikhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Här kan du läsa mer om aktiviteter och insatser

- Plan för ökad delaktighet
- Social Översiktsplan
- Äldreplanen

4.7 Trygghet

Programmets beskrivning av målområdet Trygghet:
Människors trygghet är viktig ur flera aspekter, inte minst hur vi upplever varandra. Otrygghet begränsar människors liv och lämnar den offentliga miljön till destruktiva krafter. Ökad trygghet och minskad brottslighet är nödvändigt i områden med socioekonomiska utmaningar, men också för att samhället i stort ska vara tryggt. Utifrån ökad trygghet och minskad brottslighet är fokus på ett brett samarbete på alla nivåer mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhället.

Strategi för förvaltningens insatser

Planernas insatser för att främja en positiv utveckling är

- Motverka våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld.
- Insatser mot narkotika och missbruk.
- Främja det brottsförebyggande arbetet.
- Fortsatt och förstärkt områdesbaserat arbete och strukturerad samverkan med polisen.
- Åtgärder mot organiserad brottslighet och maktutövning i lokalsamhället.
- Motverka våldsbejakande extremism.

Kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete bygger på samverkan med samtliga sektorer i kommunen, polis, andra myndigheter, näringsliv, lokala aktörer och civilsamhället. Plan Trygg i Kungälv belyser de olika samhällsproblemen som politiken, civilsamhället, polisen och kommunen vill uppmärksamma och förebygga inom kommunens gränser genom bland annat samverkan, kunskapshöjande insatser, områdesbaserat arbete samt social och situationellt brottsprevention. För att bedriva ett effektivt förebyggande arbete krävs engagemang och samverkan från hela samhället.

Koppling till Agenda 2030

Mål 3: God hälsa och välbefinnande

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 5: Jämställdhet

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Här kan du läsa mer om aktiviteter och insatser

- Trygg i Kungälv

Kommunen har under 2024 arbetat med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Förvaltningens organisation har ställt om för att möta ny lagstiftning.

Under 2024 har förvaltningen organiserat om sig för att möta nutidens utmaningar kring brottsförebyggande i syfte att komma närmare medborgare. Ett brottsförebyggande råd är på plats med utsedd samordnare. Inom sektor trygghet och stöd har ett förebyggande och hälsofrämjande samt ett brottsförebyggande team formerats för att effektivisera kommunens arbete. Konkret har förvaltningen mobiliserat aktivt för att förebygga våld i nära relationer via omfattande utbildningsinsatser och utåtriktat arbete.

KUNGÄLVS KOMMUN

Uppföljning 2024 Äldreplan

Kommunstyrelse

2025-02-11

Innehållsförteckning

1 Inledning ... 3

2 Sammanfattning ... 4

3 Uppföljning av planens delmål – Område boende ... 5

3.1 Öka allmänhetens kunskap och förändra attityder kring äldres boende. ... 5

3.2 Kunskap kring äldres boendesituation ska beaktas i samhällsplaneringen för ändamålsenligt boende. ... 5

3.3 Proaktiv planering för välfärdsteknik i alla boendeformer. ... 5

3.4 Vid byggnation främja lokallösningar som möjliggör träffpunkter. ... 5

4 Uppföljning av planens delmål – Område Hälsa ... 7

4.1 Främja seniorhälsa utifrån både befolkningsperspektiv samt äldre som har insats via Kungälvs kommun. ... 7

4.2 Främja självständighet och delaktighet genom befintlig och ny teknik. ... 7

4.3 Skapa förutsättningar för ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet. ... 8

4.4 Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna leva ett självständigt liv med god hälsa. ... 8

6. Indikatorer ... 9

1 Inledning

Programmet Social hållbarhet – ökat innanförskap antogs av kommunfullmäktige den 19 december 2019 (Dnr KS2019/0202). Programmet är ett långsiktigt och visionärt dokument, med fokus på vad Kungälvs kommun ska uppnå kring ökad social hållbarhet och innanförskap. Utifrån programmet gavs uppdrag att följande planer skulle tas fram; social översiktsplan, äldreplan, funktionshinderplan samt plan Trygg i Kungälv. I dessa planer ska förtydligande ske av programmets mer övergripande formuleringar. Planerna reviderades 2023 och gäller fram till och med 2027.

I Äldreplanen konkretiseras aktiviteter för att främja följande områden:

- Hälsa
- Boende

Planen har tagits fram i nära dialog med förvaltningen, där utgångspunkt har varit kommunens strategiska mål och resultatmål respektive befintliga politiska uppdrag. Prioriteringar har skett utifrån förvaltningens befintliga resurser och pågående insatser.

2024 års plan är uppdaterad med aktuella aktiviteter.

De aktiviteter som är politiska uppdrag förtydligas särskilt i rapporten

Aktiviteternas status beskrivs med följande symboler:

Ej påbörjad = Startdatum ligger längre fram i perioden

Pågående = Arbete pågår

Pågående med avvikelse = Arbete pågår, men med avvikelse

Avslutad = Aktiviteten klart enligt plan

Försenad = Angivet slutdatum är passerat

Avslutad med avvikelse = Aktiviteten är avslutat med avvikelse

2 Sammanfattning

Äldreplanens mål har i många delar bidragit till att förvaltningens arbete har utvecklats och förbättrats.

Utifrån uppföljning av Äldreplanen konstateras att ett flertal aktiviteter har genomförts. Bland annat:

- Nya digitala verktyg och system har införts för att effektivisera arbetsprocesser och förbättra kommunikationen mellan olika enheter och med invånarna, samtidigt som välfärdsteknik har implementerats för att öka tryggheten och självständigheten för brukarna.
- På Solhaga äldreboende har fibernät byggts för digitala lösningar under 2024. Inom hela hemtjänsten och på äldreboenden pågår arbete med nyckelfria lås för ökad tillgänglighet
- Syfte med hälsosamtal är identifiera ofrivilligt ensamma och slussa till meningsfulla aktiviteter. Samtalen har slagit väl ut. Totalt 26 kontakter har tagits och 60 samtal genomförts.
- I samverkan med RF-SISU har nio idrottsföreningar fått startbidrag för att utveckla arbetet med mötesplatser för seniorer.
- Tillsammans med Aktiva Seniorer har uppsökande och främjande aktiviteter genomförts vid kommunens vård- och äldreomsorgsboenden.
- Förvaltning har i samverkan med föreningar och studieförbund tagit fram ett aktivitetsprogram, som via utskick nått ca 10 500 seniorer i Kungälvs kommun.
- Seniordagen genomfördes den 24 maj. Totalt deltog ca 250 personer och cirka 25 utställare. Inför 2025 sker fortsatt planering i nära dialog med kommunens seniorföreningar.
- 25 nya volontärer är nu inne i uppdrag som utbildare inom IT, "Vän-till-vän", hemfixare, samtalskontakt m.m.

Antal volontärsuppdrag har ökat.

Antal enskilda volontäruppdrag i hemmet	Antal volontäruppdrag på seniorträffarna	Antal volontärsuppdrag Ljuspunkten	Totalt
429	481	296	1315

Äldreplanen reviderades 2023 och en ny version gäller från och med 1 januari 2024. Bland annat har en översyn av aktiviteter skett vilket inneburit att några aktiviteter avslutas eller justerats. Revidering av planen har skett i dialog med berörda verksamheter inom förvaltningen samt genom avstämning med relevanta externa aktörer.

Äldreplanen har levandegjorts genom intern information och aktivt arbete med planens olika målområden.

3 Uppföljning av planens delmål – Område boende

3.1 Öka allmänhetens kunskap och förändra attityder kring äldres boende.

Aktivitet	Kommentar
Avslutad Riktad information både internt (handläggare, utförare) och externt (föreningar, samarbetspartners) om äldres boende och boendeformer. Beskrivning	Styrdokumentet policy för äldres boende reviderats och antagits av kommunfullmäktige, och heter nu "äldres boende - hållbar bostadsförsörjning". Ett utav målen i policyn är att öka kunskapen och förändra attityder kring äldres boenden. Tidningen ”Må bra på äldre dar" har fortsatt att spridas på Seniordagar samt vida andra möten för seniorer. I samband med kommunens öppna hus var "seniorers boende" även ett ämne som lyftes mellan medborgare och förvaltningen. Frågorna diskuteras regelbundet på KPR:s möten.

3.2 Kunskap kring äldres boendesituation ska beaktas i samhällsplaneringen för ändamålsenligt boende.

Aktivitet	Kommentar
Pågående med avvikelse Via enkät kartlägga äldres intresse och önskemål hur ett boende kan bli attraktivt med gemenskap och motverka social isolering.	Aktiviteten är ej påbörjad.

3.3 Proaktiv planering för välfärdsteknik i alla boendeformer.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Perspektivet äldre och aktuell kunskap beaktas vid framtagande av lokalförsörjningsplan.	Lokalförsörjningsplanen avhandlar inte tekniska lösningar såsom välfärdsteknik, eftersom den inte är på den detaljnivån. Planen pekar ut ordinära boenden, där välfärdsteknik och hög tillgänglighet är aktuellt, och uppmärksammar behovet av att inkludera denna typ av bostäder i kommunala exploateringar. Däremot omhändertas behovet av välfärdsteknik i kommunala lokaler i projektering av ny- och ombyggnation, samt i investeringsplanering för inventarier i verksamheten. På Solhaga äldreboende har fibernät byggts för digitala lösningar under 2024. Inom hela hemtjänsten och på äldreboenden pågår arbete med nyckelfria lås för ökad tillgänglighet.

3.4 Vid byggnation främja lokallösningar som möjliggör träffpunkter.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Möjliggörande av träffpunkter beaktas vid avsikts-förklaringar med	När en exploatör bygger bostäder för äldre är det en utmaning hantera kostnaderna för en träffpunkt när det handlar om hyresrätter. Det finns en möjlighet för kommunen att arbeta in behov av lokal för träffpunkter i nybyggnationen, och sedan driva denna träffpunkt i kommunal regi eller i samarbete med föreningar. Det konceptet underlättar för byggherren att söka

Aktivitet	Kommentar
berörda byggherrar.	investeringsstöd för till exempel trygghetsbostäder. Under 2024 vann detaljplan för Bovieran laga kraft, och där kan det byggas bostadsrätt för äldre med gemensamhetsytor.

4 Uppföljning av planens delmål – Område Hälsa

4.1 Främja seniorhälsa utifrån både befolkningsperspektiv samt äldre som har insats via Kungälvs kommun.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Stimulera och möjliggöra att föreningslivet kan vara en ännu mer aktiv part i att främja seniorhälsa och motverka ensamhet.	Samverkan med Seniorföreningar sker utifrån gemensamma möten där aktiviteter diskuteras och gemensamma projekt. Kontakt har också tagits med Vuxenskolan och samarbete kring gemensamma aktiviteter har påbörjats. Matlagningsskola för seniorer samt kurs inom digitalisering kommer att genomföras under hösten. Under hösten har möte genomförts med samtliga studieförbund. Tillsammans med Aktiva Seniorer har uppsökande och främjande aktiviteter genomförts vid kommunens vård- och äldreomsorgsboenden: • Kören har varit ute på alla sex av kommunens boenden • Akvarellgruppen har varit på två boenden (3 gånger på respektive boende) • Under sommaren: 1) Bildvisning Kungälv förr 2) enskilda samtal/promenader. (20 tillfällen). Via beviljade statsmedel har foldern ”Aktivt liv för seniorer” spridits till alla hushåll 65-år och uppå (cirka 10 500 personer). Foldern innefattar kontaktuppgifter till seniorföreningar samt exempel på aktiviteter. Inför Seniordag 2025 är föreningarna aktiva vid planeringen av upplägget.

4.2 Främja självständighet och delaktighet genom befintlig och ny teknik.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Implementera samt följa upp E-tjänst för volontärverksamhet där sökande kan förmedla behov av stöd samt frivilliga kan erbjuda möjlighet till stöd.	E-tjänst för volontärer att anmäla sitt intresse och invånare med behov av stöd att anmäla önskemål har implementerats. Via e-tjänsten matchas volontär med behov och uppdrag. 25 nya volontärer är nu inne i uppdrag som utbildare inom IT, "Vän-till-vän", hemfixare, samtalskontakt med mera. Fortsatt arbete sker med att behålla volontärer, matcha uppdrag och nyrekrytera.
Pågående Utifrån genomförande av digitaliseringsplan följa upp effekter kring ökad självständighet och delaktigheter för målgruppen	Året har präglats av stora förändringar och innovationer inom kommunens arbete med både digitalisering och välfärdsteknik. Under året har en Digitaliseringsansvarig påbörjat sitt kommunövergripande uppdrag. En styrgrupp för digitalisering har tillsatts. Dialog har förts kring hur sektor Trygghet och Stöds redan etablerade digitaliseringsorganisation ska integreras med den nytillsatta kommunövergripande organisationen. Inom verksamhetsområdena Funktionsstöd, Hälsofrämjande, Hälso- och sjukvård, Individ- och familjeomsorg samt Äldreomsorg har flera initiativ genomförts. Dessa initiativ har syftat till att stärka den digitala kapaciteten och integrera välfärdstekniska lösningar för att förbättra tjänsterna för invånarna. Till exempel har nya digitala verktyg och system införts för att effektivisera arbetsprocesser och förbättra kommunikationen mellan olika enheter och med invånarna, samtidigt som välfärdsteknik har implementerats för att öka tryggheten och självständigheten för brukarna. Ett förslag har också utarbetats som definierar strukturerna och skillnaderna mellan digitalisering och välfärdsteknik. Dessa insatser markerar början på en ny era av digital utveckling och innovation inom kommunen. Genom att kontinuerligt förbättra och anpassa både digitala tjänster och välfärdstekniska lösningar strävar kommunen efter att möta framtidens behov och skapa en bättre kommun för alla. Det finns en stark

Aktivitet	Kommentar
	förväntan om att dessa framsteg kommer att leda till ökad effektivitet, bättre service och högre livskvalitet för alla invånare.

4.3 Skapa förutsättningar för ett aktivt liv utan ofrivillig ensamhet.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Implementera och följa upp koncept kring hälsosamtal. Målgrupp är fortsatt de äldsta som inte har hemtjänst eller bor på särskilt boende.	Implementering av Hälsosamtal fortlöper. Samtalen har slagit väl ut: totalt 26 kontakter har tagits och 60 samtal genomförts. Under samtalen kartläggs personens intressen och motivation för att sedan slussas vidare i aktivitet. Samverkan med föreningsliv och näringsliv har möjliggjort fler alternativa aktiviteter.

4.4 Utöka samarbete med föreningar och civilsamhälle i syfte att äldre medborgare ska kunna leva ett självständigt liv med god hälsa.

Aktivitet	Kommentar
Pågående Utveckla fokus för och utvärdera nätverket som startats upp tillsammans med pensionärsföreningar.	Nätverk med seniorföreningar har träffats under fyra tillfällen. Innehållet på mötena upplevs relevant. Föreningarna har återkopplat att de via nätverket får nya idéer, tips aktiviteter samt ges möjlighet att sprida sin förening. Särskilt fokus i nätverket under 2024 har varit att kartlägga seniorföreningars olika aktiviteter och mötesplatser. Via nätverket har även Seniordagen koordinerats som fyller en symbolisk funktion att samla alla de olika krafter som finns i kommunen. Seniordagen genomfördes den 24 maj, med ca 250 besökare och 25 utställare.

6. Indikatorer

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) tillhandahåller ett antal nyckeltal som stöd till kommuner och regioner. Nyckeltalen finns samlade på webbplatsen kolada.se. I Kolada markerar färger hur en kommun ligger till i förhållande till andra på ett nyckeltal. Kommunerna sorteras från högsta till lägsta och färgen tilldelas utifrån position på rankingen, oavsett hur stor spridningen är mellan kommunerna. Några av nyckeltalen saknar färg och då har ingen jämförelse gjorts mellan kommuner.

	Bästa 25 %
	Mittersta 50 %
	Sämsta 25 %

Prioriterat område	2022	2023	2024
Boende			
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – besväras av ensamhet, andel %[1]	15	11	10
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trivs med rum/lägenhet, andel (%)	68	69	74
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – besväras *ofta* ensamhet, andel %	23	16	15
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – hälsotillstånd, andel %	33	29	28
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – hälsotillstånd andel %	21	27	30
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till första erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde[2]	65	77	62
Hälsa			
Fallskador bland personer 80+, 3-årsm, antal slutenvårdstillfällen/100 000 inv	5601	5606	5542

[1] Undersökningen av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen.
[2] Egen undersökning i kommunen.

Granskningsrapport

Till

Bolagsstämman i Bohusläns Kommunala Exploaterings AB (Bokab)

Organisationsnummer 556069-9539

Kommunfullmäktige i Kungälvs kommun

Granskningsrapport för år 2024

Undertecknade av kommunfullmäktige i Kungälvs kommun utsedda lekmannarevisorer har granskat Bohusläns Kommunala Exploaterings AB:s verksamhet.

Granskningen har utförts i samråd med sakkunniga som biträder lekmannarevisorerna.

Styrelsen och VD har ansvar för ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bolagsordning, ägardirektiv och beslut samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente samt utifrån bolagsordning och av års-/bolagsstämman fastställda ägardirektiv.

Granskningen har genomförts för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Vi bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt.

Vi bedömer att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Kungälv den 20 februari 2025

Christina Carlsson

Lekmannarevisor

Thomas Karlsson

Lekmannarevisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag, org. nr 556069-9539

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolags finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Penneo dokumentnyckel: YH8G8-2UXBF-2OTA5-F2VWI-QCGQ7-F3FBX

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Bohusläns Kommunala Exploateringsaktiebolag enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Växjö den 21 februari 2025

KPMG AB

Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Penneo dokumentnyckel: YH8G8-2UXBF-2OTA5-F2VWI-QCGQ7-F3FBX

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Sofie Moding
Undertecknare
Serienummer: 60654213a08959[…]422e30442d870
IP: 85.225.xxx.xxx
2025-02-21 10:22:08 UTC

Penneo dokumentnyckel: YH8G8-2UXBF-2OTA5-F2VWI-QCGQ7-F3FBX

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

ÅRSREDOVISNING 2024

bokab

SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS- OCH BOSTADSETABLERING

INNEHÅLL:

VD-ordet	3
Hänt 2024	4
Göteborgs Hammarservice	5
Constellation Cold Logistics Sweden	6
Villatomter och verksamhetsmark	7
Thomas Loong	8
Övriga styrelsen om 2024	9
Strategiska mål	10
Förvaltningsberättelse	11
Resultaträkning	13
Balansräkning	14
Noter	16
Bokabs nuvarande koncernstruktur	18
Revisionsberättelse och granskningsrapport	19
Våra projekt	20
Dammbergen	21
Rollsbo Västerhöjd	22
Rollsbo 3.0	23
Åseberget	24
Kärna	26
Norra Kyrkbäcken - Bovieran	27
Kareby E6	28
Arntorp-Kareby	29
Våra fastigheter	30
Vinsalongen	31

Bokab – flitiga som bin!

"Att bo, arbeta och driva företag i Kungälv innebär bra infrastruktur, variation på bostäder och arbetsplatser, naturen med skog och hav, närheten till Göteborg och snart ett stort arenacenter med allehanda sportaktiviteter."

VD HAR ORDET

Att ta fram mer företagsetableringar och arbetsplatser ihop med attraktiva platser för bostäder är några av våra mål i Bokab. Det bidrar till att stärka Kungälvs varumärke och ge företagare möjlighet att få rätt personal till sina verksamheter. Det bidrar också till att folk får enkla och bra tillgångar till arbetsplatser. Bra för alla med andra ord.

Bokab har genom åren tagit fram kanske ett av Sveriges bästa lägen för företagsetablering och arbetsplatser i Rollsbo, Solbräcke och Arntorp. Det är en mångfald av företag på näraliggande områden som Bokab fortsätter att utveckla. Att bo, arbeta och driva företag i Kungälv innebär bra infrastruktur, variation på bostäder och arbetsplatser, naturen med skog och hav, närheten till Göteborg och snart ett stort arenacenter med allehanda sportaktiviteter. Allt samlat inom några få kilometer från centrum. Staden byggs ihop genom Åseberget och Arenacentret och tillsammans med god miljö och ett stort hållbarhetstänk utvecklas och genomsyras Kungälv av en mycket stark framtidstro.

Trots rådande lågkonjunktur ser vi att fler företag fortfarande vill etablera och starta nya verksamheter i Kungälv samtidigt som flera företag har det svårt att få hyresgäster till sina lokaler. Vi får kontinuerligt nya förfrågningar om mer företagsmark även om det minskat under året. Det visar ändå på Kungälvs attraktiva läge i regionen där E6:an och närhet till Göteborg är stora faktorer.

Vi har utvärderat Rollsbo Västerhöjd och Solbräcke Kullen. Två projekt där vi tagit fram mark och sålt till företagare. Ekonomiskt har det gått över förväntan. Två fantastiska projekt utifrån nya arbetstillfällen, miljösamordning och ekonomi. Stor vinst för alla parter.

Vi väntar fortfarande med stor spänning på var Trafikverket skall placera det nya motet på E6 vid Kareby då det sätter startskottet för ytterligare ett område tre gånger så stort som Bokabs område i Rollsbo Västerhöjd. Motets placering kan innebära en avlastning av Karebyvägen och Rollsbomotet på ett mycket bra sätt och ger äntligen alla företag i Arntorp och boende i Kareby bra pendlingsmöjligheter om det kommer på rätt ställe. Här tycker vi att en busshållplats för pendling borde finnas och vi lovar att hjälpa till med parkeringsplatser för detta ändamål. Även utveckling av mer villatomter och småhus i Arntorp blir enklare när motet kommer. Om motet däremot kommer på fel ställe kan det äventyra mycket av det vi ovan beskriver. Läs om det på vår hemsida under exploateringsprojekt – Kareby E6. Vi gör allt vi kan för att ge företagare och personal i Arntorp möjlighet till att kunna åka kollektivt och skapa ännu mer anställningar.

Vi arbetar hårt med Rollsbo 3.0 då vi vill ge företagare i området möjlighet att expandera på både bredden och höjden om möjligt. Även att ge större utrymme för handelsverksamhet i området är en av punkterna vi arbetar för. Av alla de 30 detaljplaner som finns här med olika regler hoppas vi det blir mer konsekvent och mer modernt upplägg på det nya sättet. Vi hoppas även kunna erbjuda ytterligare tomter till företag inom Rollsbo.

Åseberget! Kungälvs mest innovativa och spännande platser att bo på i framtiden? Det är det vi hoppas och jobbar för skall ske. Vi är klara med planprogram och arbetar nu med detaljplan som skall vara klar i slutet av 2026 om allt går som det skall.

Sedan har vi villatomter på gång i Dammbergen och Kärna. Det dröjer tyvärr men vi gör allt vi kan för att få fram det så snart som möjligt. Ytterligare småhusområde har vi fått plantillstånd på och där gör vi förberedande arbeten för att vinna tid.

Läs mer på vår hemsida om våra projekt för verksamheter och villatomter. Vi försöker att uppdatera hemsidan kontinuerligt.

Lars Pettersson, VD

HÄNT UNDER 2024

Under 2024 har vi på Bokab varit mycket aktiva när det kommer till olika former av marknadsföringsinsatser, studiebesök och träffar samt markköp för framtida exploatering. Här följer ett axplock av vad vi åstadkommit under ett mycket intensivt och spännande år.

Annonsering i Kungälvs-Posten

Vi har fortsatt att låta tala om oss, våra kunder och olika projekt genom print- och digitalannonsering i Kungälvs-Posten.

Informationsträff om självkörande bussar

Vi har varit på Drive Swedens träff i Göteborg och fått information kring alternativa transporter. Vi arbetar hårt med att få till självkörande bussar till Åseberget från Resecentrum och försöker få statliga bidrag för detta projekt.

Markköp för framtida behov

Under 2024 har Bokab köpt in en fastighet i Kareby för framtida exploatering av verksamheter och bostäder i kommunen.

Medverkan i Morgonpasset

I augusti medverkade vi i Morgonpasset, en mötesplats för företagssamma människor i Kungälv. Temat för mötet var "Hur ser planerna ut för att öka tillgången på verksamhetsmark i Kungälv?"

Information kring verksamhetsmark

Vi har tagit fram material kring rutiner när vi säljer verksamhetsmark.

Vill du veta mer om oss och vår roll i utvecklingen av Kungälvs kommun?

Kika gärna in på våra hemsidor.

www.bokab.nu

www.platsenkungalv.se

Göteborgs Hammarservice etablerar sig i Kungälv

Just nu pågår en intensiv byggnation på tomt 6 – Bokabs sista tomt – på Rollsbo Västerhöjd. Det är Göteborgs Hammarservice AB som håller på att slå ner sina bopålar där, och allt ska vara klart för inflyttning i slutet av maj.

Ännu ett företag är alltså på väg att etablera sig i Kungälv, denna gång Göteborgs Hammarservice, som arbetar med service, reparation och försäljning av hydraulhammare som generalagent för det finska kvalitetsmärket Rammer i Sverige. I mars förra året tecknade företaget ett kontrakt med Bokab för den aktuella tomten på Rollsbo Västerhöjd – en tomt på 3 500 kvm, där det snart ska stå en fastighet på 1 000 kvm med verkstad, kontor, lunchrum och ett showroom samt två fack för extern uthyrning.

Varför valde man då Kungälv som ny etableringsort? Vi ställer frågan till Robin Andersson, som tillsammans med sin bror Emil och deras far Meier driver företaget.

– Skälen var flera. Dels bor vi i Kungälv, dels var vi trångbodda i våra gamla lokaler under Angeredsbron i Hisings Kärra. Dessutom har Rollsbo Västerhöjd ett mycket strategiskt läge, så det fanns egentligen inget att tveka på, förklarar Robin.

Göteborgs Hammarservice grundades av brödernas pappa Meier på 1990-talet och har därmed en lång och etablerad närvaro i branschen. Företaget riktar sig till entreprenad- och rivningsbranschen och med sina produkter och tjänster inom försäljning, reparation, service, felsökning och installationer verkar man över hela landet. Trots att företaget endast består av familjen Andersson omsätter det uppemot 25 miljoner kronor per år.

Med etableringen på Rollsbo Västerhöjd tar man nu nästa steg i sin utveckling.

– Vi ville investera i något eget, efter att tidigare hyrt våra lokaler, och samtidigt skapa en mer tilltalande exponering av våra produkter genom vårt nya showroom, där kunderna kan besöka oss och se vårt utbud på plats, säger Robin.

Hur har då byggnationen gått?

– Helt enligt plan. Vi har ett bra samarbete med Bergman & Höök, som ansvarar för totalentreprenaden, vilket gör att vi kan fokusera på det vi är bäst på, skrattar Robin.

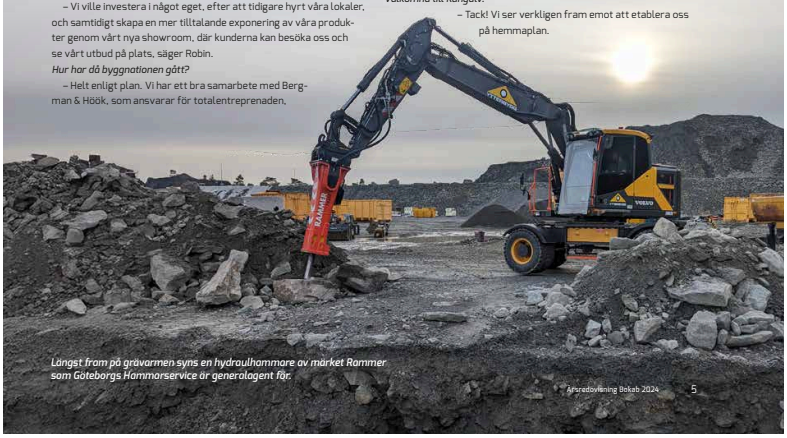
– Lite extra kul att vi fick anlita en av våra kunder med en 2,4 ton hammare för att under sex timmar knacka bort berg för att få till tomten helt innan vi kunde börja bygga.

Och hur känns det då?

– Jättespännande! Vi har aldrig byggt något tidigare, så det här blir en ny erfarenhet. Extra roligt var att vi fick tag på den här tomten via ett återbud. Jag måste också säga att Bokab har varit både smidiga och bra att samarbeta med.

Välkomna till Kungälv!

– Tack! Vi ser verkligen fram emot att etablera oss på hemmaplan.



Längst fram på grävarmen syns en hydraulhammare av märket Rammer som Göteborgs Hammarservice är generalagent för.

32 000 frysta pallar i ny anläggning på Rollsbo

Om allt går enligt plan så kommer Constellation Cold Logistics Sweden (CCLS tidigare Göteborgs Fryshus) att bygga ett nytt fryslager i Kungälv under 2025. Då trycket i regionen är hårt vad gäller frys- och kyllagring, utökar företaget nu sitt erbjudande med en strategiskt belägen anläggning på hela 32 000 pallplatser på Rollsbo Västerhöjd.

Detta har blivit möjligt genom ett nära och gott samarbete mellan Bokab, Laki Real Estate och CCLS.

Bokab har sålt 24 500 kvm mark till Real Estate, som i sin tur lockat Göteborgs Fryshus till Rollsbo för en nyetablering.

– Det är fantastiskt kul att kunna bidra till en fortsatt positiv utveckling av Kungälv såsom en expansiv tillväxtplats för nya företag att etablera sig på, säger Rabi Karzoumi.

– All heder till Bokab för ett helhjärtat engagemang med Kungälvs bästa i fokus.

Tanken är att Göteborgs Fryshus ska sätta spaden i jorden för den nya anläggningen om 12 000 kvm under första kvartalet 2025 – och med planerad inflyttning cirka ett år senare.

Företaget erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom frys- och kyllagring med tillhörande logistik, och man är den ledande aktören i Västsverige på området. Flera företag i Rollsbo nyttjar redan Göteborgs Fryshus tjänster och den lokala etableringen blir bra för såväl miljön som ekonomin.

Genom etableringen befäster Rollsbo verksamhetsområde sin plats som Kungälvs största arbetsplats med idag uppemot 5 000 sysselsatta. Och mer ska det bli, när Rollsbo Västerhöjd växer genom Bokabs försorg.

– Roligt att kunna erbjuda plats till CCLS som har kunder både i Rollsbo och Arntorp, vilket utvecklar området ännu mer med bättre tillgänglighet och mindre transporter, säger Lars Pettersson, vd Bokab.

VI ERBJUDER VILLATOMTER OCH VERKSAMHETSMARK

Bokab är ett av Kungälvs kommun helägt bolag med uppgift att bedriva markexploatering och därtill hörande markförvaltning. Bolaget skall bidra till kommunens långsiktiga utveckling genom att **förvalta/förädla, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering.**

Vår vision bygger på att bolaget ska vara ett av de bästa alternativen vid etablering av företag och bostäder inom Göteborgsregionen, där vi kontinuerligt bidrar till ett **attraktivt utbud av verksamhetsmark.** Alla Bokabs kunder – stora som små – ska ges samma höga servicenivå, och vår förhoppning är att alla ska trivas och ha kommit till Kungälv för att stanna.

Välkommen att prata tomt och mark med oss!

Villatomtkö

År 2023 digitaliserades villatomtkön vilket har blivit enklare och smidigare för kunderna. Högre transparens och användarvänlighet för kunderna och mindre administration. Våra kunder ser det väldigt positivt att de enkelt kan logga in och se sin köplats samt betala sin årsavgift i januari.

Mark för villatomter

Vi har under året fått planbesked på marken mellan Ullstorp och Kareby samt påbörjat förstudien där. Detaljplan för villatomter på Kärna Västerhöjd pågår. Vi har köpt in mer mark i Kärna som vi väntar på plantillstånd på. Detaljplanen för de efterlängtade villatomterna i Dammbergen är färdig att gå ut på samråd. Dessa områden kommer bli ett välbehövligt tillskott med attraktiva villatomter för våra kunder i villatomtkön. Läs mer om respektive område under projektbeskrivningarna.

ANMÄL DIG TILL VILLATOMTKÖN

Funderar du på att bygga hus? Glöm inte att anmäla dig till villatomtkön på www.bokab.nu

VI KÖPER GÄRNA MARK!

Kontakta gärna oss om du har ett markområde till salu.

VÅRA KONTAKTUPPGIFTER

Pia-Marie Parkrud
Ekonomi & administration
Tel: 0303-23 90 83

Claes Hellström
Köp- & säljansvarig
Tel: 0303-23 90 86

Lars Pettersson
VD
Tel: 0706-32 90 89

Kontakta oss gärna på
bokab@kungalv.se

www.bokab.nu

Nyfikenhet är Thomas största drivkraft

Thomas Loong har alltid varit intresserad av samhällsfrågor och politik, och hans största drivkraft är nyfikenhet.

– Genom att vara nyfiken blir man upplyst och engagerad, vilket gör att man kan vara med och påverka samt bidra till en god samhällsutveckling.

FAKTA THOMAS LOONG

Ålder: 62 år.
Familj: Sambon Lotta och papegojan Axel. På jakt efter en ny hund sedan storpudeln Tilda gick bort i somras.
Bor: I ett kedjehus i centrala Kungälv.
Funktion: Vice styrelseordförande i Bokab sedan maj 2018.
Yrke: Inköpare. Verksam i ett världsomspännande företag i Göteborg.
Intressen: Gillar att röra sig i naturen och besöka caféer och restauranger. Tycker även om att resa till varmare länder under vinterhalvåret och att upptäcka Sverige på sommaren.

Just därför passar engagemanget i Bokabs styrelse, där han har varit vice ordförande sedan 2018, honom perfekt.

– Med min bakgrund som inköpare, min erfarenhet av företagsledningsgrupper och olika styrelseuppdrag känner jag att Bokab är ett av de företag där jag bäst kan bidra med min kunskap för bolagets bästa.

Just bolagets bästa är en viktig komponent för Thomas.

– Trots att Bokabs styrelse består av personer med olika politiska ideologier, lägger vi all partipolitik åt sidan när vi träffas. Fokus ligger enbart på bolagets bästa. Vi har en mycket öppen och transparent dialog med personalen, som består av engagerade medarbetare med lokal kännedom och hög kompetens – en viktig framgångsfaktor.

Thomas började engagera sig politiskt i Liberalerna strax efter att han flyttade till Kungälv 2009. Utöver sitt engagemang i Bokab är han även ordförande för Liberalerna Kungälv, ledamot i kommunfullmäktige, BORF (räddningstjänsten) samt Göteborgsregionens Förbundsfullmäktige.

Hur ser han då på Bokabs roll idag?

– Bokab är ett bolag som har haft olika roller genom åren. Anskaffning av verksamhetsmark är en viktig del av arbetet. Genom att utveckla olika områden i kommunen, senast Rollsbo Västerhöjd, har man skapat tusentals arbetstillfällen genom åren. Nu är arbetet igång med nästa verksamhetsområde i Kareby.

– Kungälv är en attraktiv kommun med närhet till Göteborg, vilket gör att många företag vill etablera sig här. Samtidigt är det viktigt att skapa goda förutsättningar för befintliga företag att växa, och Bokab möjliggör detta genom sitt arbete.

– Bokab är också involverat i planeringen av bostäder, både lägenheter och villatomter. Åseberget och Dammbergen är några aktuella och spännande områden.

Vad ser du som Bokabs största utmaningar i framtiden?

– Att navigera i en alltmer orolig omvärld, som även påverkar det lokala klimatet i form av ekonomi och olika säkerhetshot. Företag har svårt att investera när osäkerheten är stor, och detta drabbar oss alla.

– Jag skulle gärna se att Bokab får ett utökat mandat när det gäller hanteringen av delar av kommunens verksamhet, exempelvis mark- och exploateringsfrågor samt förvaltning av vissa fastigheter, såsom förskolor och äldreboenden. Kanske kan Bokab på sikt även ta över näringslivsfrågorna.

ÖVRIGA STYRELSEN TYCKER TILL OM 2024

Här låter vi alla i styrelsen komma till tals för att dels ge sin syn på Bokabs verksamhet, dels på samarbetet mellan styrelsen och personalen under 2024.

1/ Vad minns du bäst från det gångna Bokab-året?
2/ Hur ser du på samarbetet mellan styrelsen och personalen?
3/ Vilken är Bokabs största utmaning på kort och lång sikt?
4/ Utifrån uppställda ambitioner och målbild – vilket betyg ger du Bokab på en tiogradig skala för 2024, dvs det arbete man utfört (10 är högst och 1 är lägst)?

CATHRINE MÅNSSON

1/ Arbetet med Åseberget, Rollsbo och diskussioner kring det nya motorvägsmotet.
2/ Samarbetet har varit väldigt bra.
3/ Att vi får igång alla de projekten som vi vill.
4/ 10.

OLLE BJÖRNSTRÖM

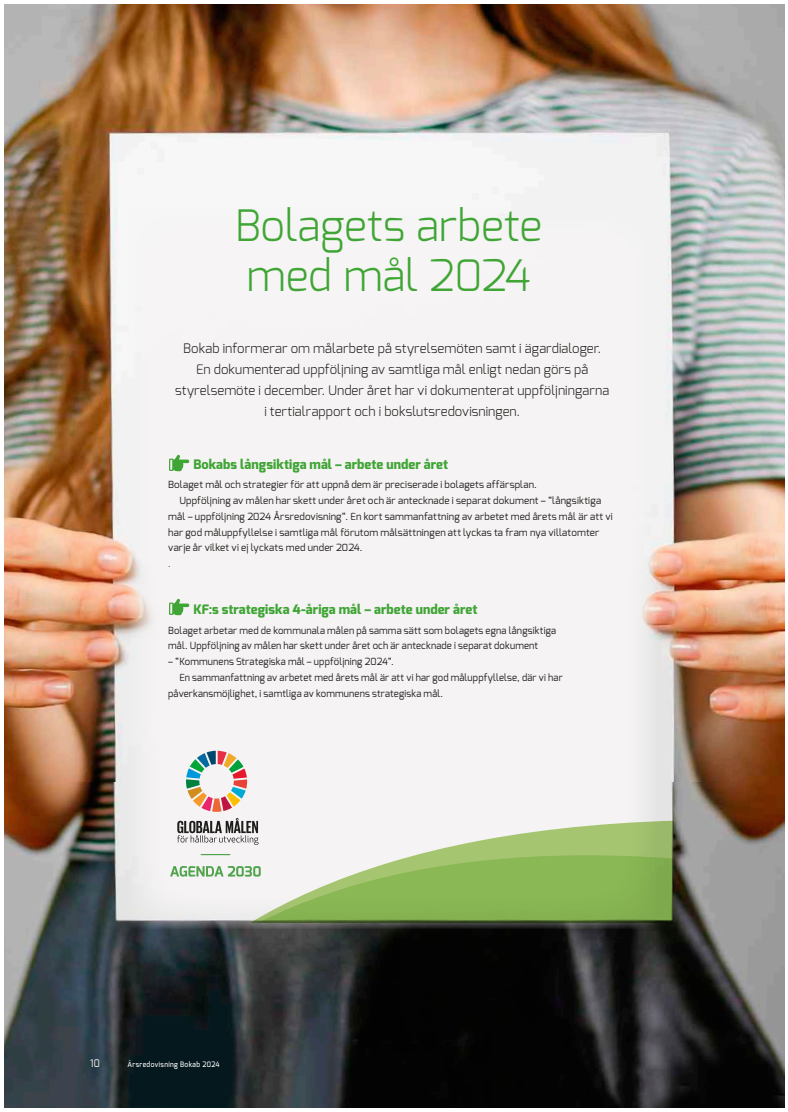
1/ Arbetet med Åseberget och överfarten av motorvägen Grokareby
2/ Vår vd håller oss hela tiden uppdaterade om det aktuella läget och detta gäller också vårt presidium vilket får stämningen i styrelsen att vara mycket god och bäddar för ett gott beslutsunderlag.
3/ Behovet av ny mark för verksamhetsetablering och mark för villabebyggelse. Detta gäller både på kort och lång sikt. Personer på kommunens samhällsbyggnadsenhet upplever en konkurrens från Bokab som får till följd ett bristande samarbete. Utmaningen för Bokads del är att få till det goda samarbetet.
4/ Betyget från mig blir TIO.

MIKAEL MALM

1/ Åseberget som tar mycket tid, Bovieran som äntligen är på gång, samt alla framtida projekt som vi har för att säkra ett långsiktigt Kungälvs kommun där vi kan erbjuda verksamhetsmark för företagens expansion samt trygga och säkra bostäder i form av villor och bostadshus.
2/ Ett mycket bra samarbete.
3/ Skapa förståelse och samsyn mellan tjänstepersoner i Stadshuset, gäller både lång och kort sikt.
4/ En 10:a.

ROGER BOSTRÖM

1/ Det driv som ledningen utstrålar. Bolaget genom VD visar på ett stort engagemang för att vara en viktig part i att utveckla näringslivet i kommunen
2/ Det fungerar mycket bra.
3/ Att utveckla samarbetet med kommunens planavdelning så att vi kan tillmötesgå marknadens behov av verksamhetsmark. Vi måste ha samma målbild.
4/ Det är utan tvivel betyget 9,9 (det måste finnas utvecklingspotential).



Bolagets arbete med mål 2024

Bokab informerar om målarbete på styrelsemöten samt i ägardialoger. En dokumenterad uppföljning av samtliga mål enligt nedan görs på styrelsemöte i december. Under året har vi dokumenterat uppföljningarna i tertialrapport och i bokslutsredovisningen.

Bokabs långsiktiga mål – arbete under året

Bolaget mål och strategier för att uppnå dem är preciserade i bolagets affärsplan.

Uppföljning av målen har skett under året och är antecknade i separat dokument – "långsiktiga mål – uppföljning 2024 Årsredovisning". En kort sammanfattning av arbetet med årets mål är att vi har god måluppfyllelse i samtliga mål förutom målsättningen att lyckas ta fram nya villatomter varje år vilket vi ej lyckats med under 2024.

KF:s strategiska 4-åriga mål – arbete under året

Bolaget arbetar med de kommunala målen på samma sätt som bolagets egna långsiktiga mål. Uppföljning av målen har skett under året och är antecknade i separat dokument – "Kommunens Strategiska mål – uppföljning 2024".

En sammanfattning av arbetet med årets mål är att vi har god måluppfyllelse, där vi har påverkansmöjlighet, i samtliga av kommunens strategiska mål.

GLOBALA MÅLEN
för hållbar utveckling

AGENDA 2030

Förvaltningsberättelse 2024

Styrelsen och verkställande direktören för Bokab får härmed avge årsredovisning för år 2024.
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat angivits.

Bolagets uppdrag

Bokab har sedan slutet av 60-talet, när vi började ta fram detaljplaner för Rollsbo bedrivit markexploatering och där till hörande markförvaltning i kommunen. Bokab skall som exploateringsbolag bidra till kommunens långsiktiga strategiska mål och utveckling genom att förvalta/förädla/hyra ut, förvärva, uppföra och avyttra fastigheter, företrädesvis mark för utveckling och exploatering samt ansvara för tomtkön för villatomter inklusive all försäljning till denna. Detta bidrar att göra Kungälv både attraktivt och robust. Företaget hanterar också all villatomtförsäljning och ansvarar för villatomtkön.

Väsentliga händelser 2024

Bokab har under året arbetat med elva projekt innefattande verksamhetsmark, villatomter och bostäder. **Rollsbo Västerhöjd** samt **Solbräcke Kullen** är två projekt för verksamhetsområden som blev precis så bra som vi hoppades på. Totalt ca 140 000 kvm mark till ett 20-tal företag och många nya arbetsplatser blir det. **Kareby E6, Arntorp, Rollsbo 3.0** eller **Kärna företagspark** kommer på tur men det dröjer nog tyvärr några år. Vi jobbar på allt vi kan. **Rollsbo 3.0** innebär att vi uppdaterar de flesta av alla de 30 detaljplaner som finns för att kunna erbjuda företagare bättre möjligheter att kunna expandera och växa. Vi går snart ut med Rollsbo 3.0 etapp 1b till samråd.

Samtliga projekt beräknas få god avkastning och **Rollsbo Västerhöjd** där det enbart kvarstår slutbetalningar gör att bolaget även i år kan bidra till kommunens samlade ekonomi. Vi har även i år fortsatt att köpa mark för framtida etableringar och projekt.

Vi anstränger oss för att skapa hållbara områden både för verksamheter och bostäder. Vi arbetar övergripande med agenda 2030. På **Åseberget** som är vårt bostadsprojekt för över 2 000 lägenheter och även en del verksamhetslokaler satsar vi mycket på miljö, hållbarhet och innovation. Åseberget skall bli så attraktivt och innovativt att vi får folk i alla åldrar att vilja bo här. Vi får se hur våra planer håller och om vi lyckas. Just nu håller vi på med detaljplan och skall göra så till slutet av 2026.

Villatomtkön är numera ökat till 1170 familjer från 1144 förra året. **Dammbergen** och **Kärna** är två exempel på områden där Bokab utvecklar cirka 150 nya tomter. Vi arbetar hårt med att få fram detaljplan för bägge platserna och hoppas bli klara med det till 2026. Vi har fått plantillstånd för ett nytt område i **Arntorp** vilket troligen dröjer innan de blir klara då allt tenderar att ta längre och längre tid innan detaljplaner blir klara. Både regeringen och Kungälvs politiska ledning har uttryckt önskemål om att öka takten med nya detaljplanen för småhus. Vi gör vad vi kan och hjälper kommunens planavdelning där vi har möjlighet.

När Trafikverket bestämmer sig var motet på E6 skall ligga i Kareby/Arntorp så kommer områden runt Kareby att utvecklas enormt. Tidigare har vi ett positivt planbesked för verksamheter på platsen. Detta område (projekt) har vi döpt till **Kareby E6**. Ett fantastiskt område för verksamheter och nya arbetsplatser. Läs mer på vår hemsida om projektet.

Det kommer troligen snart att vara ett enormt stort tryck på verksamhetsmark vilket vi skall vara redo för. Just nu är det lite stilla på marknaden även om vissa företag fortfarande letar mark och gärna skulle vilja köpa om vi hade haft någon mark kvar.

Detaljplanen vid Ytterbyhemmet med bland annat **Bovieran** har till slut vunnit laga kraft efter att Statens Fastighetsverk överklagade planen men fick fel. I sommar flyttar vi VA:s spillvattenledning så att Bovieran kan komma i gång med sin byggnation. 54 lägenheter med glasad innergård och tropiska trädgårdar skall berika Kungälv. Bredvid Bovieran skall vi bygga något mer men är fortfarande inte klart.

Våra 4 bebyggda fastigheter är **Båtmansgärde äldreboende, Nedre Fontinskolan** och **Liljeborg** socialmedicinsk mottagning samt **Bokabhuset (vårt kontor)**. Fastigheterna löper på väl och vi arbetar mycket med både underhåll och skötsel. På äldreboendet har vi fått nya brandkrav och får bygga om med både sprinkler och nya förbindelsegångar. På skolan har vi arbetat med att byta och bygga ut ventilationen för att få bra förutsättningar för alla lärare och elever att tillgodogöra sig nya kunskaper och hjälpa till att göra Kungälv fortsatt attraktivt och en bra plats att leva.

Ägarförhållande

Bohusläns Kommunala Exploaterings AB, org.nr: 556069-9539 är ett helägt kommunalt dotterbolag till AB Kongahälla, org.nr: 556022-8404.

Styrelsens säte

Bolaget har sitt säte i Kungälvs Kommun, Västra Götalands län.

Ekonomi

Långsiktigt ser vi mycket positivt på ekonomin i bolaget. Ekonomin följer vår plan även om det förskjuts i tid. Stora investeringar i kommande exploateringsprojekt på Åseberget (Bostäder) och Dammbergen (Villatomter och småhus) jämte övriga exploateringsprojekt innebär nya lånebehov under ett antal år. Samtliga projekt finansierar sig själva samt vår övriga verksamhet. Vårt mål är att långtidsplanen som sträcker sig fram till 2039 kommer att generera en god avkastning och därmed möjlighet till god utdelning till koncernen (kommunen), under förutsättning att projekten realiseras. Vi ser också möjlighet att amortera av samtliga lån vid projektens realiserande.

Personal

Fram till juli var vi fyra heltidsanställda. Resten av året har vi varit tre.

Styrelsen
Styrelsen består av fem ledamöter.

Resultat
Resultatet för Bokab blir bättre än budgeterat på grund av ökad utdelning från Bofab. Försäljningar i Rollsbo och Solbräcke genom paketeringsbolag möjliggör detta. Det gör att vi även i år kan bidra till kommunens ekonomi.

Bolagets utveckling de senaste fem åren

	2020	2021	2022	2023	2024
Hyresintäkter, arrenden, tomtkön, arvoden m.m.	7 380	12 869	8 076	8 127	8 921
Resultatredovisade exploateringsintäkter	4 483	36 633	28 615	1 154	-1 816
Resultat efter finansiella poster	45	15 018	9 911	4 329	8 367
Årets resultat	122	8 851	5 795	10 122	8 568
Balansomslutning	148 988	210 763	252 223	228 731	237 634
Soliditet (Not 16)	23 %	22 %	20 %	24 %	25 %
Medelantal anställda	4	4	4	4	4

Förändringar i eget kapital

	AKTIEKAPITAL	RESERVFOND	BALANSERAD VINST	ÅRETS RESULTAT	S:A FRITT EGET KAPITAL
Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning	4 000	340	38 901	10 122	49 023
Resultatdisp. enlig beslut av årsstämma			10 122	-10 122	
Utdelning till aktieägare			-3 037		-3 037
Årets vinst				8 568	8 568
Belopp vid årets utgång	**4 000**	**340**	**45 986**	**8 568**	**54 554**

Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):	
Balanserad vinst	45 986 635 kr
Årets resultat	8 567 625 kr
Totalt	**54 554 260 kr**

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:	
Utdelning till aktieägaren	2 187 801 kr *
Balanseras i ny räkning	52 366 459 kr
Totalt	**54 554 260 kr**

** Bolagets soliditet uppgår till 25 % efter föreslagen utdelning. Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna utdelningen kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2 – 3 (försiktighetsregeln).*

Resultaträkning

	NOT	24-12-31	23-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning	2	7 106	9 281
Aktiverat arbete för egen räkning		1 096	1 260
Övriga rörelseintäkter	3	5 994	7 182
Summa rörelseintäkter		**14 196**	**17 723**
RÖRELSENS KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	4	-2 382	-4 562
Personalkostnader	5	-5 922	-5 755
Avskrivningar		-2 137	-2 056
Övriga rörelsekostnader	6	-5 442	-7 247
Summa rörelsekostnader		**-15 883**	**-19 620**
Rörelseresultat		**-1 687**	**-1 897**
FINANSIELLA POSTER			
Resultat från andelar i koncernföretag		15 000	11 000
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		32	214
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 978	-4 988
Summa finansiella poster		**10 054**	**6 226**
Resultat efter finansiella poster		**8 367**	**4 329**
Bokslutsdispositioner	7	1 000	5 643
Resultat före skatt		**9 367**	**9 972**
Skatt på årets resultat	8	-799	150
ÅRETS RESULTAT		**8 568**	**10 122**

Balansräkning

Tillgångar	NOT	24-12-31	23-12-31
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	9	57 889	58 968
Summa materiella anläggningstillgångar		**57 889**	**58 968**
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Andelar i koncernföretag	10	50	50
Fordringar hos koncernföretag	11	35 053	41 490
Uppskjuten skattefordran	12	463	378
Summa finansiella anläggningstillgångar		**35 566**	**41 918**
Summa anläggningstillgångar		**93 455**	**100 886**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Lager			
Lager av råvaror		3 448	5 173
Övriga lagertillgångar	13	125 485	86 581
Summa varulager		**128 933**	**91 754**
KORTFRISTIGA FORDRINGAR			
Kundfordringar		12 733	33 682
Skattefordran		2 286	2 062
Övriga kortfristiga fordringar		0	144
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		227	203
Summa kortfristiga fordringar		**15 246**	**36 091**
Summa omsättningstillgångar		**144 179**	**127 845**
SUMMA TILLGÅNGAR		**237 634**	**228 731**

Eget kapital & skulder	NOT	24-12-31	23-12-31
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital (20.000 aktier à nominellt 200 kr)		4 000	4 000
Reservfond		340	340
Summa bundet eget kapital		**4 340**	**4 340**
FRITT EGET KAPITAL			
Balanserat resultat		45 986	38 901
Årets resultat		8 568	10 122
Summa fritt eget kapital		**54 554**	**49 023**
Summa eget kapital		**58 894**	**53 363**
OBESKATTADE RESERVER			
Periodiseringsfonder	7	1 592	2 592
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Checkräkningskredit		15 029	9 002
Skuld till koncernföretag		35 000	35 000
Övriga skulder	14	28 268	31 249
Summa långfristiga skulder		**78 297**	**75 251**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		850	1 580
Skuld till koncernföretag		94 479	92 739
Skatteskulder		0	0
Övriga skulder		169	189
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	15	3 353	3 017
Summa kortfristiga skulder		**98 851**	**97 525**
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER		**237 634**	**228 731**

Noter

1. Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Försäljning av mark
Vid markförsäljning bokas köpeskillingen upp som en intäkt i samband med att köpekontrakt har upprättas. Vanligtvis erläggs en handpenning i samband med försäljningen, slutbetalningen sker i samband med tillträdet då även köpebrev upprättas och överlämnas till köpare. I samband med att köpekontrakt skrivs har företaget överfört de väsentliga risker och fördelar med markens ägande till köparen.

I övrigt gäller följande:
Företaget behåller inte något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och företaget utövar inte heller någon reell kontroll över den sålda marken.

Inkomsten kan beräknas på tillförlitligt sätt.

Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen kommer att tillfalla företaget.

De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och ev. nedskrivningar. Komponentavskrivning tillämpas avseende bolagets byggnader som utgör specialenheter. Väsentliga komponenterna skrivs av linjärt över komponentens bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas på respektive komponent:

	ANTAL ÅR
Stomme och grund	50-75
Värme och sanitet	25
El	30
Ytskikt och vitvaror	10
Fasad och fönster	25
Yttertak	20
Köksinredning	10
Ventilation, hissar, styr- och övervakningsanordning	10
Övriga komponenter	20
Hyresgästanpassningar	10
Markanläggning	20

Varulager
Varulagret i form av råmark och exploateringsfastigheter har upptagits med ej resultatavräknade, nedlagda kostnader fram till balansdagen. Årlig vinstavräkning sker av objekt som ej avslutats i sin helhet. I anskaffningsvärdet för råmark och exploateringsfastigheter ingår även direkt lön och sociala avgifter samt skälig andel av indirekta kostnader.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Uppskjutna skatteskulder som är hänförlig till obeskattade reserver särredovisas inte, obeskattade reserver redovisas med bruttobeloppet i balansräkningen.

Ersättning till anställda
Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda, viket innebär att avgifterna kostnadsförs i resultaträkningen.

2. Nettoomsättning

	24-12-31	23-12-31
Hyresintäkter, arrenden, tomtkö, arvoden m.m.	8 921	8 127
Resultatavräknade exploateringsområden	-1 815 *	1 154
Total nettoomsättning	**7 106**	**9 281**

** Återgång av tomt resulterat i negativa exploateringsintäkter.*

3. Övriga rörelseintäkter

	24-12-31	23-12-31
Intäkter mark dotterföretag	3 717	481
Vidarefakt. intäkter, markarbeten dotterföretag	0	4 270
Intäkter grusförsäljning	2 277	2 431
Totalt	**5 994**	**7 182**

4. Övriga externa kostnader

	24-12-31	23-12-31
Resultatavräknade kostnader expl.områden	2 485 *	-23
Övriga externa kostnader	-4 867	-4 539
Totalt	**-2 382**	**-4 562**

** Återgång av tomt resulterat i positiva exploateringskostnader.*

5. Personal

	24-12-31			23-12-31		
	KVINNOR	MÄN	TOTALT	KVINNOR	MÄN	TOTALT
Medelantal anställda	1	3	4	1	3	4
Könsfördelning i styrelse och ledning	1	5	6	1	5	6

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inkl. pensionskostnader	24-12-31	23-12-31
Styrelse & VD	1 625	1 580
Övriga	1 830	1 828
Pensionskostnader, VD	708	675
Pensionskostnader, övriga	355	313
Övriga sociala kostnader	1 076	1 054
Totala löner och andra ersättningar m.m.	**5 594**	**5 450**

Avtal om avgångsvederlag
Enligt vd:s anställningsavtal utgår vid uppsägning från bolagets sida ett avgångsvederlag.

6. Övriga rörelsekostnader

	24-12-31	23-12-31
Kostnader såld mark dotterföretag	3 717	481
Vidarefakt. kostnader, markarbeten dotterföretag	0	4 270
Kostnader grusförsäljning	1 725	2 496
Totalt	**5 442**	**7 247**

7. Bokslutsdispositioner

	24-12-31	23-12-31
Periodiseringsfond 2022 (tax 23)	2 592	2 592
Periodiseringsfond 2024 (tax 25)	-1 000	0
	1 592	**2 592**

8. Skatt på årets resultat

	24-12-31	23-12-31
Skatt på årets resulat	0	0
Uppskjuten skattefordran	86	80
Skatt pga ändrad beskattning	-885	70
	-799	**150**

9. Byggnader och mark

	24-12-31	23-12-31
Ingående anskaffningsvärde	70 370	69 986
Årets inköp	1 058	384
Utgående ackumelerade anskaffningsvärde	**71 428**	**70 370**
Ingående ackumelerade avskrivningar	-11 402	-9 346
Årets avskrivningar	-2 137	-2 056
Utgående ackumelerade avskrivningar	**-13 539**	**-11 402**
Redovisat värde, byggnader och mark	**57 889**	**58 968**

10. Andelar i koncernföretag

	24-12-31	23-12-31
Ingående anskaffningsvärde	50	50
Utgående ackumelerade anskaffningsvärde	**50**	**50**

11. Fordringar hos koncernföretag

	24-12-31	23-12-31
Ingående anskaffningsvärde	41 490	56 039
Årets tillkommande fordringar	7 876	0
Årets reglerade fordringar	-14 313	-14 549
Utgående ackumelerade anskaffningsvärde	**35 053**	**41 490**

12. Uppskjuten skattefordran

	24-12-31	23-12-31
Byggnader och mark		
Temporär skillnad	2 250	1 834
Uppskjuten skattefordran	463	378

13. Varulager – Exploateringsfastigheter

	24-12-31	23-12-31
Nedlagda exploateringskostnader	354 639	317 638
Avgår, resultatavräknad del/ förlustreservation	-237 083	-236 925
Avgår: Förskottsbetalning	7 929	5 868
Totalt nedlagda oavräknade expl.kostnader	**125 485**	**86 581**

14. Övriga långfristiga skulder

	24-12-31	23-12-31
Tillkommande exploateringskostnader	28 268	31 249
Totalt tillkommande exploateringskostnader	**28 268**	**31 249**

Inga skulder förfaller efter 5 år.

15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	24-12-31	23-12-31
Semesterlöneskuld	141	181
Upplupna kostnader och förutbet. intäkter	3 212	2 836
Totalt	**3 353**	**3 017**

16. Definitioner – Soliditet

Det egna kapitalet samt obeskattade reserver exkl. latent skatteskuld i procent av summan totala tillgångar.

17. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

18. Vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst	45 986 635 kr
Årets resultat	8 567 625 kr
Totalt	**54 554 260 kr**

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägaren	2 187 801 kr *
Balanseras i ny räkning	52 366 459 kr
Totalt	**54 554 260 kr**

19. Koncernförhållanden

Bolaget är ett helägt dotterföretag till AB Kongahälla, org.nr: 556022-8404 med säte i Kungälv.

AB Kongahälla upprättar koncernredovisning för den minsta koncernen som bolaget ingår i.

Kungälv den 20 februari 2025

Mikael Malm
Styrelsens ordförande

Roger Boström

Olle Björnström
Olle Björnström

Thomas Loong
Styrelsens vice ordförande

Cathrine Månsson

Lars Pettersson
Verkställande direktör

Vår granskningsberättelse har avgivits den 20 februari 2025

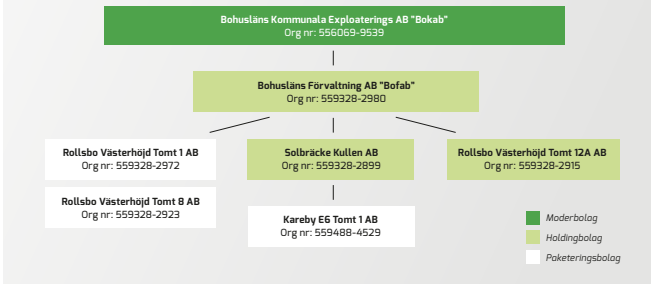
Christina Carlsson

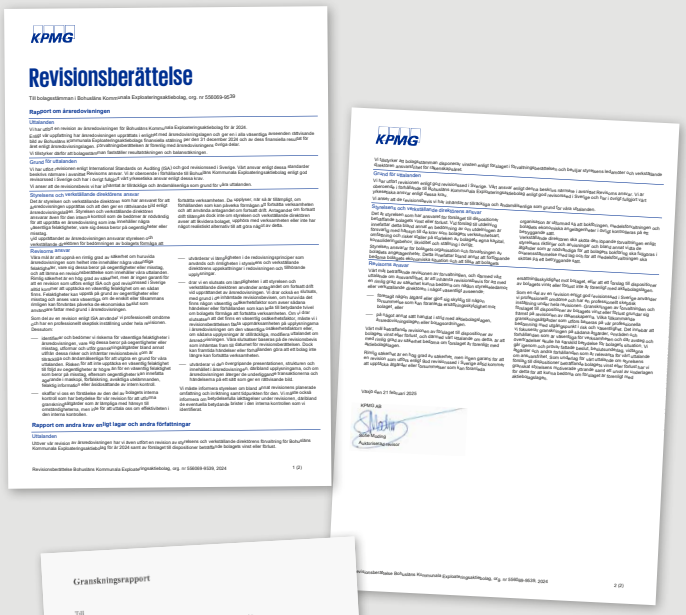
Thomas Karlsson

Vår revisionsberättelse har avgivits den 21 februari 2025 av KPMG AB

Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Bokabs nuvarande koncernstruktur



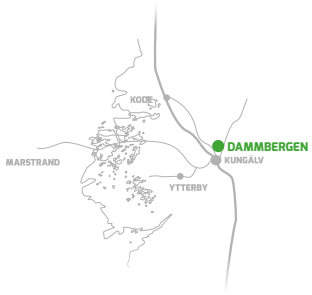

KPMG

Revisionsberättelse

Granskningsrapport

Våra projekt

Vi har många spännnade projekt i vår kommun för både verksamheter, villatomter och bostäder. Kika gärna in på ***www.bokab.nu*** för mer information om våra pågående och kommande projekt.



Dammbergen

Nybyggnation av villatomter

Vi har under året arbetat med detaljplan för området. Just nu ser vi möjlighet till ca 80 villatomter och ca 90 småhus/parhus/radhus. Totalt blir det alltså ca 170 nya småhus på berget. Vi har färdigställt utredningar för naturinventeringar, arkeologi, vatten-avlopp, dagvatten och trafik med gatustruktur och har en färdig miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för kommunens olika enheter att tycka till om. Vi hoppas att vi kan gå ut med samrådshandling i början av 2025.

Efterfrågan av villatomter ökar hela tiden och är väldigt stor i centralt belägna delar av Kungälv. Dammbergen är därmed mycket efterlängtat av dem som står i kommunens tomtkö och vi får ofta påringningar där man undrar när det är klart. Villatomtkön har ökat till numera ca 1 170 familjer.

Fler villatomter i Dammbergen kan innebära en möjlighet för de som redan bor i området att kunna växla upp till ett större boende utan att behöva lämna Ullstorp vilket kan vara en stor fördel.

En planering och utbyggnad av området skulle kunna innebära att man får en naturlig övergång från Ullstorp till Olseröd via en trygg och säker cykelbana där skog och natur är nära inpå i stället för att välja bilen och köra runt hela berget. Området är kuperat och grunden i planarbetet bör vara att arbeta med terrängen för att skapa bostadsområden som så naturligt som möjligt smälter in i området.

DETALJPLAN

FÖRSTUDIE 2021	SAMRÅD	GRANSKNING	ANTAGANDE	LAGA KRAFT 2025
	↑ *Synpunkter*	↑ *Synpunkter*		

Rollsbo Västerhöjd

120 000 kvm verksamhetsmark

Projektet är numera färdigställt och det byggs lite överallt i området. Vi skall asfaltera vägarna med toppbeläggning när alla byggt klart. Det dröjer några år innan det sker.

Vi har fått ta tillbaka några tomter då det varit svårt för vissa köpare att kunna fullfölja kontraktet då marknaden sviktat.

Att få nya företag att vilja köpa marken är inga problem för oss och visar på att området är attraktivt. Vi förväntar oss att få in resterande slutbetalningar under 2025.

Vi önskar återigen alla nya företag som etablerar i vårt nya område stort LYCKA TILL.

Rollsbo 3.0

Förtätning och uppgradering

Bokab har tagit på sig att genomföra ett omfattande och tidskrävande arbete med att utreda alla detaljplaner i hela Rollsbo verksamhetsområde. Det handlar om ett 30-tal olika detaljplaner från olika tider i Rollsbos långa historia. Bakgrunden till detta är att ett antal verksamhetsutövare har ansökt om planändringar för att främst kunna utöka sina verksamheter på plats för de är helt enkelt trångbodda. I vissa fall vill verksamheterna gärna vara kvar men de går i tankarna att flytta sin verksamhet till annan ort då de har utvecklingsmöjligheter där men inte på plats här i Kungälv-Rollsbo.

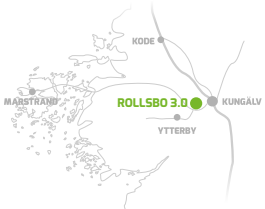
Man har haft svårt att som egen aktör komma fram med sina planer. Därför sätter vi in alla önskemål i ett större sammanhang och gör en utredning för hela Rollsbo. Syftet med Rollsbo 3.0 är att hitta alla de obebyggda områdena som bland annat är prickad mark och grönområden i gamla planer samt utöka byggrätter på befintliga fastigheter. Högre byggnadshöjder och större byggyta ihop med olika äganderättsformer kan komma att bli aktuellt i vissa fall.

En genomgående förändring i Rollsbo är att även handel som med tiden har utökats bör vara uppdaterade i våra detaljplaner. Vi utreder ett handelsstråk som utgår från framkomligheten trafikmässigt dit kommande handel i första hand kan hänvisas till.

Alla ändringar och förnyelser ska ske i den mån att det går att leva upp till nuvarande säkerhetskrav som bland annat lastning/lossning och parkering på fastigheten. Brandsäkerheten är även ett övergripande viktigt krav som måste säkras i detaljplan och i bygglovsprövningen. Vi tror att med detta arbete kan Rollsbo förnyas, förändras och förbättras då nya byggrätter, byggnadshöjder och nya bestämmelser kan få Rollsbo att motsvara nuläget och det framtida läget som väntar bakom hörnet.

Just nu har vi gjort klart två planer, Rollsbo 3.0 Etapp 1a och Etapp 1b som skall ut på samråd. Vi har även påbörjat Etapp2.

.



Åseberget

Ett unikt stads-utvecklingsprojekt

Vårt största projekt är Åseberget, ca 300 000 kvm, med över 2 000 lägenheter och verksamhetslokaler som ligger direkt väster om E6:an vid Kungälvsmotet.

En möjlighet för Kungälv att på ett modernt sätt exponera sig mot E6 men också att bygga ihop Ytterby med Kungälvs centrum. Till och med GC-koppling Munkegärde och Ulvegärde till Rollsbo och Arenan är med i planerna. Kommunens stora Arenaprojekt gynnas mycket av att Åseberget bebyggs och självklart alla företagare i Rollsbo som kommer att få enklare att anställa folk vilket vi vet är ett problem idag. Att bo på Åseberget innebär nära till allt!

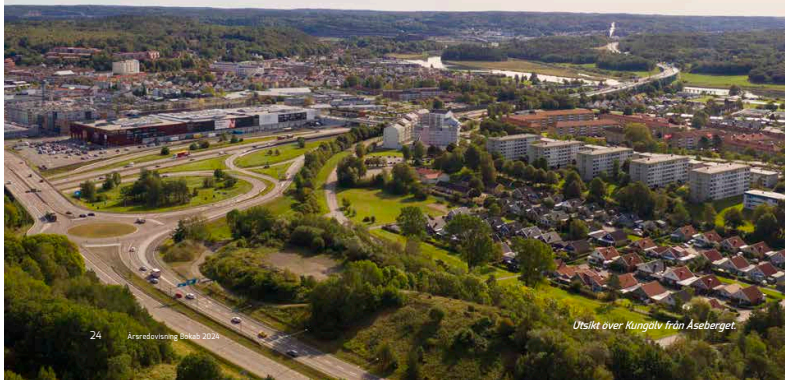
Platsen är fantastisk med sin natur och sitt läge med en vidunderlig utsikt. Processen med att planera Åseberget skiljer sig markant från ett traditionellt tillvägagångssätt. Normalt sett görs planarbetet innan eventuella exploatörer tillfrågas. Här har vi vänt på ordningen och i stället bjudit in exploatörerna innan planarbetet påbörjas för att höra deras synpunkter, tankar och idéer. På så sätt säkerställer vi att man verkligen vill vara med och bygga när planarbetet är klart. En process och ett arbetssätt som verkligen berikar projektet genom att alla får komma till tals och dela med sig av sina erfarenheter.

Vi har genomfört och genomför workshopar och intervjurundor för att få del av synpunkter om vad som ska finnas på berget. Vi har tillsammans med övriga bolag i konsortiet genomfört deltagande på Kungälvsmässan där vår monter vann första pris, vilket var fantastiskt roligt. Det var ett kvitto på att vi tänkt rätt i projektet.

Nu har vi gjort klart ett planprogram som vi drivit gemensamt med kommunen. Vi har börjat med detaljplanering som skall vara klar slutet av 2026 om allt går som på räls. Efter det börjar vi bygga alla vägar, broar och annat som behövs för att kunna bygga husen och allt övrigt som behövs i en stadsdel.

Vi vet att Kungälv är en mycket attraktiv plats att bo och verka på. Närheten till Göteborg gör kommunen extra intressant. Den blandade byggnationen vi får på Åseberget gör att vi kommer att få en bra mix av gamla och unga – och inte minst många barnfamiljer. Vårt nya köpcentrum i Kungälv behöver också mer underlag och om vi kan bidra med över 5 000 fler människor skulle det innebära ytterligare en garanti för att affärsidkare och restauranger får tillräckligt kundunderlag.

Läs gärna mer på vår hemsida under Åseberget.



Utsikt över Kungälv från Åseberget.

FAKTA OM ÅSEBERGSPROJEKTET

- Ca 300 000 kvm, varav kommunägda Bokab äger ca 95 %.
- En bergsplatå, vid infarten till Kungälvs centrum, som sträcker sig från motorvägen i öster till Rollsbo verksamhetsområde i väster. Utsikt mot Komarken och älven.
- Ca 2 000 bostäder.
- Blandad bebyggelse med friliggande villor, radhus, två- och trevånings flerbostadshus och ett antal punkthus med upp till åtta våningar i såväl bostads rätts- som hyresrättsform.
- Exploatörer: Förbo AB, HSB Göteborg, Derome AB, AB Tornstaden, Wästbygg Projektutveckling Sverige AB och Peab Bostad AB samt Bokab.

Kärna Verksamhets-område

34 000 kvm mark

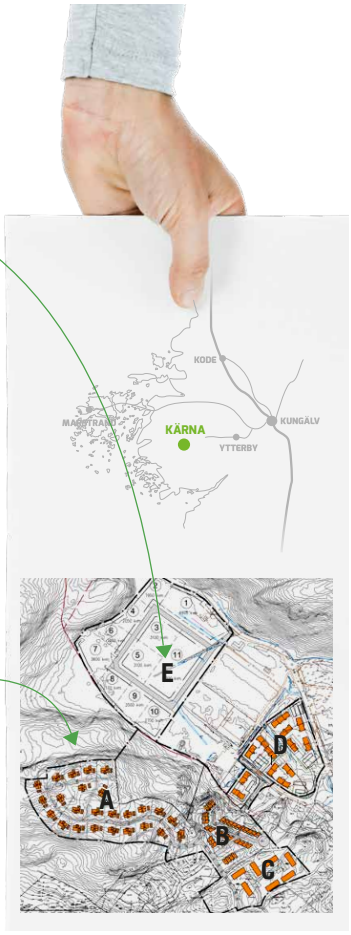
Bokab har 2022 fått ett positivt planbesked för att göra nytt verksamhetsområde beläget vid Lyckevägen i Kärna. Planområdet kommer preciseras i detaljplanläggningen och vi har förhoppning om en färdig detaljplan under 2026.

En arkeologisk utredning och naturvärdesinventering har tidigare utförts.

Kärna är under stor utveckling gällande utbyggnad av bostäder. Flera bostadsområden är utbyggda och fler är på väg. Att kunna tillskapa nya arbetstillfällen i Kärna kan komma att innebära en stark hjälp i samhällets pågående utveckling.

Verksamhetsområdet kan innebära 34 000 kvm ny verksamhetsmark vilket i sin tur har potential att generera 50–100 nya arbetstillfällen.

Verksamhetsområdet nordväst om fotbollsplanen, markerat med **E**, får vi avvakta med tills vi är klara med vatten och avloppsfrågan i området.



Kärna Västerhöjden

24 villatomter

Vi har under 2024 arbetat mycket med att få den angränsande gemensamhetsföreningen (GA) att vara trygga i att vår nya etablering blir bra för alla parter. Planbeskedet skall skapa förutsättningar för framtagande av ca 24 nya villatomter, markerat med **A**, på ca 800 kvm styck, på del av fastigheten Torsby 1:8. Vi har nu sett möjligheter att göra drygt 30 villatomter och det kan vara nyckeln till att få ekonomi i projektet då vi har stora utmaningar i att bygga vägar i området. Vi arbetar ihop med två andra exploatörer VM AB, markerat med **B**, och GBJ AB, markerat med **C**, där vi enats om att vi delar upp planen i två delar. Våra villatomter samt nya parhus/radhus i VM AB:s regi kommer att vara i Norra planen. GBJ AB:s gamla skoltomt där det skall bli lägenheter ligger kvar i den gamla planen och ändras bara avseende det. Det blir bättre för alla parter tror vi. Mycket dialog och projektering avseende VA har gjorts och nu löser vi detta utan att behöva ansluta till den befintliga GA:n.

Arkeologi och naturvärdesinventeringar med artutredningar har tidigare utförts. Utredningar för vatten, spillvatten samt dagvatten har pausats och skall nu sättas i gång i början av 2025 och ett förslag på trafikutredning skall presenteras.

Efterfrågan av villatomter för småhusbebyggelse är väldigt hög och området skulle kunna innebära att Kärna får ett välbehövligt tillskott av villatomter.

Likaså avvaktar vi att göra om detaljplanen för de befintliga fastigheterna, markerat med **D**, tills vi vet hur vi skall hantera väg, GC och VA.

Norra Kyrkbäcken - Bovieren

Nytt seniorboende i Ytterby

Området ligger i direkt anslutning till Ytterbyhemmets äldreboende vid Kyrkbäcken. Detta blir ett nytt konceptboende som inte har funnits i Kungälv tidigare och kommer berika utbudet av hur man kan bo i kommunen. I Bovieran ligger fokus på gemenskap, social samvaro och trygghet. Ett hem i Boverian är lite som att bo vid Rivieran, inte minst tack vare den inglasade vinterträdgården med exotiska växter. Det nya boendet är ytterligare ett projekt som gjorts möjligt genom ett proaktivt arbete av Bokab för att utveckla Kungälv som en attraktiv ort att bo och verka på. Vill ni meta mer om Bovieran så kontakta Balder via deras hemsida.

Planprocessen påbörjades redan 2021 och kommunen antog planen i december 2023. Statens Fastighetsverk överklagade planen men fick inte rätt och planen vann laga kraft efter sommaren 2024. Bovieran skissar just nu på sitt utförande och vi skall troligen bygga fler lägenheter på marken bredvid deras när de skissat klart och vi vet vad som blir över. Under tiden nu flyttar vi och VA den stora spillvattenledningen som ligger mitt i marken där det skall byggas och blir klart efter sommaren 2025. Förhoppningsvis står Bovieran klart någon gång 2026 med 54 nya lägenheter anpassade för alla 55+.

Kareby E6

Ny mark för företagsetablering

Inom markerat område ser vi ett av Kungälvs få möjligheter till att få fram mer mark för företagsetableringar och fler arbetstillfällen till våra kommuninvånare. Vi ser också att det mycket väl stämmer in på Agenda 2030 och de hållbara målen.

Vi har önskemål från både företagare och boende i Kungälv att göra mer områden för verksamhetsmark och nya arbetsplatser. Vi har därför föreslagit Trafikverket att man tittar på ett alternativ vid den gamla bron vid södra området samt utökar redan befintlig väg mellan E6 och Karebyvägen till en ny modern väg. Trafikverket gjorde redan 1972 ett förslag på att bredda bron för mer genomfart. Här är bra markförhållanden vilket innebär en bra ekonomi för projektet. Placerar man motet här ger det möjlighet för oss i Kungälv att få **bättre lokaltrafik** till Leröy och alla andra arbetsplatser och kanske upp till **1 000 nya arbetstillfällen** i det nya området. En säker och bra placering som ger Kungälv både intäkter på kort och lång sikt.

Gå gärna in på vår hemsida så ser ni hur vi tänker avseende placering av nytt mot och väg mellan E6 och Karebyvägen. Ni ser också det som Trafikverket har som förslag. Har ni synpunkter på de olika förslagen så meddela gärna oss eller Trafikverket hur ni ser på de olika förslagen. Vi hoppas och tror att motet i Kareby blir ett enormt lyft för hela Kungälv och speciellt Kareby med omnejd och stor avlastning av Karebyvägen och Rollsbomotet till glädje för alla som jobbar i Rollsbo.

Redan i början av 2000-talet påpekade man stora miljö- och infrastrukturella vinster med ett nytt mot till Kungälvs verksamhetsområde.

Vi kämpar med att nå Sveriges lägsta arbetslöshet och då måste vi skapa både bra arbetsområden tillika bra bostadsområden. Bokab har sedan 1969 byggt upp Kungälvs verksamhetsområden för bostadsnära arbetsplatser för vårt långsiktiga hållbara tänk. I jämförelse med andra områden i Kungälv visar det sig att inga platser kan mäta sig med denna lokalisering.

VINSTER KOPPLADE TILL DE HÅLLBARA MÅLEN FÖR AGENDA 2030 I DETTA PROJEKT

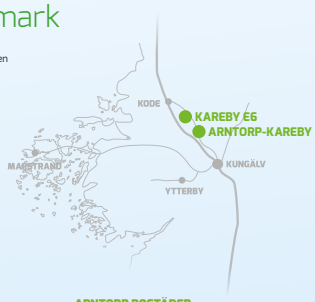
- Nära trafikleder – stora miljövinster p.g.a. minimal körning för transportfordon – mindre dieselutsläpp – minimal trafikrisk – bostadsnära arbetsplatser.
- Upp till 750 nya arbetsplatser när Kungälv/regionen/Sverige behöver alla man kan få p.g.a. stor arbetslöshet. Både enkla och komplicerade arbetsuppgifter.
- Stort allmänt och gemensamt intresse att skapa arbeten till ungdomar och arbetslösa.
- Tar mark som är bullerstörd av tre vägar inklusive E6.
- Marken är lågt skattad ur naturvärdessynpunkt.
- Del av intäkter går till miljökompenserande åtgärder i form av plantering av träd, buskar, främjar biodlare, bygger våtmarker.
- Ansluts till det kommunala VA-systemet – bidrar till god vattenhållning.
- Hållbar industri och samhällsfunktioner. Vem vet – kanske är det ett bra läge för en brandstation om man skulle vilja flytta den befintliga?

Arntorp-Kareby

Bostäder och verksamhetsmark

Bokab har tagit initiativ till att skapa förutsättningar för att fortsätta utbyggnaden av två nya bostadsområden i Arntorp och Kareby samt förtäta det befintliga verksamhetsområdet i Arntorp.

I dagsläget råder det stor brist på nya verksamhetsytor liksom tomter för småhus i Kungälv. Den kommunala villatomtkön växer för varje år och nya småhusområden med god tillgänglighet samt med relativ närhet till centralorten är väldigt få för att inte säga obefintliga i planhänseende. Områdena ligger strategiskt mycket väl till det kommande Karebymotet som kommer koppla samman Kareby och Arntorp med nya avfarter till E6 och väg ut mot Ytterby-Marstrand.



ARNTORP 2 VERKSAMHETSMARK

Ansökan avser planläggning för ny verksamhetsmark i Arntorp. Området är ca 25 000 kvm där ca 15 000–18 000 kvm kan bli kvartersmark för verksamhet. Vi har erhållit plantillstånd och vi gör olika förstudier i projektet för att kunna erbjuda ett enkelt planarbete när vi får starttillstånd.

KAREBY BOSTÄDER

Ansökan avser planläggning för ca 19 villatomter/småhus om ca 800 kvm per tomt. Här drog vi tillbaka planansökan för att göra lite fler förstudier för att kunna påvisa det fina läget innan vi lämnar till politiken genom utskottet för samhällsbyggnad (USU) att besluta om plantillstånd.

ARNTORP BOSTÄDER

Ansökan avser planläggning för framtagandet av ca 45 villatomter/småhus om ca 800 kvm per tomt och ca 25 kedjehus samt 20 grupphus. Här har vi erhållit plantillstånd och vi gör olika förstudier i projektet för att kunna erbjuda ett enkelt planarbete när vi får starttillstånd.

VÅRA FASTIGHETER

Bokab äger sedan december 2017 fyra bebyggda fastigheter i centrala Kungälv. Vi vårdar och förvaltar tillsammans med Riksbyggen våra fastigheter med nöjda hyresgäster och ett bra resultat. Vi följer regelbundet upp underhållsplanerna för att bevara fastigheterna i gott skick.

Under året har bland annat Nedre Fontin har fått uppgraderad värme och ventilation. Liljeborg renoverad källare och nytt konferensrum. Bokabhuset renoverad källare med uppgraderat brandskydd och nya hyresgäster. Båtmansgärde har fått kyla i kök.

Pia-Marie och Lars välkomnade Mattias Säfwenberg till huset på Trädgårdsgatan 9 i samband med Vinsalongens välbesökta invigning.

Skål och välkomna!

Det säger vi till Vinsalongen, som sedan årsskiftet har etablerat sig i Kungälv efter många års letande efter en lämplig lokal för att bli en mötesplats för vinälskare i kommunen. Passande nog hittade de sin lokal i källaren hos Bokab på Trädgårdsgatan 9.

Bakom initiativet står vinkonnässörerna Mattias Säfwenberg och Gary Garren, som båda har ett mångårigt intresse för vin och arbetat med det under lång tid på olika sätt. Mattias, som bor i Kungälv, har hållit vinprovningar i över 25 år och har även skrivit böcker i ämnet. Gary, å sin sida, har ett passionerat intresse för vin och mat och sysslar även med vinimport. Mattias är utbildad sommelier sedan tidigt 2000-tal.

Varför just Kungälv?

– För att vi tycker att Kungälv förtjänar en mötesplats för alla vinälskare. Vi har bedrivit en framgångsrik verksamhet i Lerum sedan 2021 och tror att detta blir perfekt för Kungälvsborna. Vi expanderar, med andra ord.

Vad kommer ni att erbjuda?

– Vinprovningar i Vinsalongens Vinklubb, företagsarrangemang och även vinprovningar för privata sällskap. Sex provningar är planerade under våren, och intresset har varit mycket stort. Mer är att vänta i höst. På sikt kommer vi även att kunna erbjuda lagring av viner i stålburar med rätt temperatur, förklarar Mattias.

Berätta lite om lokalen!

– Den ligger i källaren i samma hus där Bokab har sina lokaler, och så fort vi klev in genom dörren kändes det i magen att detta skulle bli bra. Lokalen är 120 kvm och har det vi behöver – ett stort provningssrum, kök och toalett – perfekt för vår verksamhet.

Och hur har mottagandet varit?

– Fantastiskt, måste jag säga. Vi höll öppet hus den 18 januari, och uppemot 150 personer besökte oss för att få veta mer. Flera av vårens provningstillfällen är redan fullbokade, vilket har gett oss mersmak.

Och samarbetet med Bokab?

– De har varit otroligt trevliga, glada och tillmötesgående. Vi känner oss verkligen välkomna till Kungälv, avslutar en nöjd Mattias Säfwenberg.

Hör av dig till *kontakt@vinsalongenvinlagring.se* om medlemskap och komma på provningar.

KUNGÄLV

– mitt i Västsveriges tillväxtregion

Kungälv är en snabbt växande kommun i Göteborgsregionen. Kommunens strategiska läge längs med E6:an mot Oslo och närheten till Göteborgs hamn och Landvetter flygplats har gjort att många företag valt att etablera sig här.

Kungälv är även en attraktiv plats att bosätta sig på, med tanke på närheten till havet och skärgården, men också den vackra landsbygden och en storslagen natur. Ett rikt kultur- och föreningsliv i kombination med småstadens alla fördelar när det gäller skolor, vård och omsorg står också till buds.

ÅRSREDOVISNING 2024

KUNGÄLV
www.platsenkungalv.se

bokab
Trädgårdsgatan 9, 442 30 Kungälv
Tel: 0303-23 80 00, www.bokab.nu
Org nr: 556069-9539

bokab
SAMVERKAN FÖR FÖRETAGS- OCH BOSTADSETABLERING

Kungälv 2025-02-20

Kommunstyrelsen
Kungälvs kommun
442 81 Kungälv

Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) i Kungälvs kommun skall årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap 17-18§§ KL under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet skall delges fullmäktige snarast. Finner KS att brister förelegat skall de samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Styrelsen har under det gångna året följt verksamheten genom styrelsemöten och bolagsdialoger. I allt som kommit till vår kännedom är vår uppfattning att bolaget har bedrivit sin verksamhet förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

För styrelsen

Mikael Malm
Ordförande, Bokab

Thomas Loong
Vice ordförande, Bokab

GRANSKNINGSRAPPORT

Till bolagsstämman i SOLTAK AB Org.nr 556939-1187
Till kommunfullmäktigeförsamlingarna i:
Tjörns kommun
Lilla Edets kommun
Kungälvs kommun
Stenungsunds kommun

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2024. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Vi bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.

Datum enligt digitala underskrifter

Anita Dentén
Lekmannarevisor

Anders Forsman
Lekmannarevisor

Jakob Hallman
Lekmannarevisor

Peder Engdahl
Lekmannarevisor

Penneo dokumentnyckel: NOHO6-OU24J-O7H51-COMEC-XQJ06-Y20QM

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Klas Jakob Hallman
Undertecknare
Serienummer: 5559be2361acfc[…]5e7c8206c43ce
IP: 94.254.xxx.xxx
2025-02-19 10:47:42 UTC

ANDERS FORSMAN
Undertecknare
Serienummer: 69c5f5b6bc051d[…]419adeb0bc8cb
IP: 78.72.xxx.xxx
2025-02-19 22:40:21 UTC

ANITA DENTÉN
Undertecknare
Serienummer: 43712e210025f1[…]63081ea0d2fcf
IP: 78.70.xxx.xxx
2025-02-20 07:46:32 UTC

PEDER ENGDAHL
Undertecknare
Serienummer: eb976a266d969e[…]461c4f1fd1c8d
IP: 155.4.xxx.xxx
2025-02-24 11:52:17 UTC

Penneo dokumentnyckel: NOHO6-OU24I-O7H51-COMEC-XQJ06-Y20QM

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i SOLTAK AB, org.nr 556939-1187

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SOLTAK AB för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av SOLTAK ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till SOLTAK AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa riskeı och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehålle i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Penneo dokumentnyckel: ZLTAY-P1ZWS-JXW6H-5STAL-THZWA-VGOJL

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av SOLTAK AB för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till SOLTAK AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Uddevalla den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Ernst & Young AB

Bjarne Fredriksson

Bjarne Fredriksson
Auktoriserad revisor

Penneo dokumentnyckel: ZLTAY-P1ZWS-JXW6H-5STAL-THZWA-VGOJL

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Ivar Bjarne Fredriksson (SSN-validerad)
Signing Partner
Serienummer: 01ee18a944ddc5[…]75d84f4552018
IP: 147.161.xxx.xxx
2025-02-19 14:30:07 UTC

Penneo dokumentnyckel: ZLTAY-P1ZWS-JXW6H-5STAL-THZWA-VGOJL

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

soltak ab

Dokumentnamn
Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen

Datum
2025-02-17

Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) i Kungälvs kommun, Lilla Edets kommun, Stenungsunds kommun och Tjörns kommun skall årligen pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap 17-18 §§ KL under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet skall delges fullmäktige snarast. Finner KS att brister förelegat skall de samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Styrelsen har under det gångna året följt verksamheten genom presidiemöten, styrelsemöten och ägardialoger. I allt som kommit till vår kännedom är vår uppfattning att bolaget har bedrivit sin verksamhet förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

För styrelsens räkning

Åke Sparringsjö
Styrelsens ordförande, SOLTAK AB

Robert Mattsson
Styrelsens vice ordförande, SOLTAK AB

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

ÅRSREDOVISNING

FÖR

SOLTAK AB

Org.nr 556939 - 1187

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01 – 2024-12-31

Innehåll Sida

- Förvaltningsberättelse 2
- Resultaträkning 8
- Balansräkning 9
- Noter 12
- Underskrifter 18

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SOLTAK AB

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Styrelsen och verkställande direktören för SOLTAK AB, org.nr 556939 - 1187, får härmed avge årsredovisning för år 2024. Bolaget etablerades år 2013.

SOLTAK AB ägs till 25 % vardera av Kungälvs kommun, Stenungsund kommun, Lilla Edets kommun samt Tjörns kommun.

VERKSAMHET

SOLTAK AB:s vision och affärsidé

SOLTAK AB skall vara det självklara valet inom administrativa tjänster.

Kommunernas administrativa tjänster är SOLTAK AB:s kärnverksamhet. Genom samverkan, gemensamma processer, enhetliga system och kompetenta medarbetare får ägarkommunerna mer värde för pengarna. ”Samverkan för effektivare tjänster!”

Bolagets värdeord

De tre värdeorden Engagemang–Kompetens–Tillsammans definierar och sätter grunden till hur bolaget uppfattas. De skall genomsyra bolagets vardag, alla medarbetare och allt bolaget gör på alla nivåer för att skapa trovärdighet, stärka vi-känslan och bolagets varumärke.

Organisation och tjänster

Bolagets leverans av tjänster till kunderna är organiserad i fyra affärsområden – ekonomitjänster, lönetjänster, IT-tjänster samt projekt och innovation för tillkommande uppdrag. Bolagets ekonomifunktion och affärsstöd utgör ansvarsområden som stödjer verksamheten.

Affärsområde Ekonomi

Inom affärsområde Ekonomi hanteras tre huvudfunktioner – leverantörsreskontra, kundreskontra och kassafunktioner. Affärsområdet består också utav systemförvaltare för ekonomisystemet UNIT4 ERP, ett modernt ekonomisystem, vilket bolaget äger och förvaltar.

Affärsområde Lön

Affärsområde Lön ansvarar för löneadministration vilket omfattar utbetalningar och administration av löner, arvode och ersättningar för mer än 12 000 personer. Affärsområdet består också av pensionshandläggare samt systemförvaltare för lönesystemet Personec P, ett modernt lönesystem, vilket bolaget äger och förvaltar.

Affärsområde IT

Affärsområde IT svarar för drift och support av de samverkande kommunernas centrala IT-miljöer, verksamhetssystem och applikationer. Totalt hanterar bolaget 450 till 500 IT-system, varav över 200 är olika verksamhetssystem.

Affärsområde Projekt och Innovation

Affärsområde Projekt och Innovation hanterar verksamhetsprojekt och tillkommande uppdrag.

Företagets säte är Kungälv.

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

Flerårsjämförelse*

	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	209 809 015	218 542 981	182 628 121	169 084 194	156 015 010
Res. efter finansiella poster	97 215	1 127 895	2 615 939	3 088 434	4 174 495
Res. i % av nettoomsättningen	0,05	0,52	1,43	1,83	2,68
Balansomslutning	105 401 097	144 622 621	130 763 639	148 527 280	154 259 515
Soliditet (%)	17,9	13,0	13,7	10,8	8,7
Kassalikviditet (%)	168,9	172,5	243,9	224,3	176,8

*Definitioner av nyckeltal, se noter

RESULTAT

Bolagets resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick till ett överskott på 97 KSEK (1 128 KSEK år 2023.)

Bolagets resultat ligger i nivå med budgeterat resultat. Bolaget har under året haft ökade volymer inom vissa tjänster, vilket har gjort den möjligt att justera ner priset på ett antal av bolagets tjänster under innevarande år. Bolagets omsättning är något högre än budget. Ökningen motsvaras av ökade volymer främst inom inköp av IT-utrusning.

Investeringar

Bolagets investeringar har uppgått till 16 685 KSEK.

Årets investeringar ligger totalt i nivå med budget. Hårdvaruinköpen ligger på en något högre nivå än budgeterat.

De materiella investeringarna under året uppgår till sammanlagt 11 565 KSEK och avser främst nätverksutrustning.

FINANSIELL STÄLLNING OCH LIKVIDITET

Finansiering av bolaget har skett genom månatlig fakturering i efterskott till de fyra samverkande kommunerna. Faktureringen är baserad på köpta tjänster i kombination med bolagets antagna finansieringsmodell. Finansiering av bolagets investeringar har skett genom upplåning via Kommuninvest AB, med kommunala borgensutfästelser som säkerhet.

Risker

Finansiella risker

Bolagets tillgångar är till 17,9 % finansierade av eget kapital och resterande del med lånat kapital. Bolaget har därför hög exponering vad gäller ränteförändringar. Risken elimineras dock av att bolaget har en god likviditet och på det sättet kan hantera eventuella ränteförändringar.

Bolaget har totalt 43 900 KSEK i lån. Lånen upptagna med fast ränta med löptider mellan ett och fem år. Under året har återbetalning av lån gjorts med 14 200 KSEK.

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

Övriga risker

Bolaget skall driva förändringar mot gemensamma system, processer och lösningar. Kommunernas möjligheter och förmåga till samordnad förändring är avgörande för bolagets förmåga att leverera mervärde och ökad produktivitet.

ORGANISATION OCH PERSONAL

Kompetenshöjning och personalomsättning

SOLTAK AB har haft en personalomsättning runt 14 % under 2024.

Bolaget har 112 anställda per 2024-12-31. Fördelningen är 61 kvinnor och 51 män. Fyra av de anställda är anställda med lönebidrag.

Sjukfrånvaron har ökat till 6,4 % jämfört med 2023 då sjukfrånvaron var 5,3 % (2022: 4,6 %).
Av detta var långtidssjukskrivningen 2024 58,6 % jämfört med 2023 46,98 % (2022: 35,3 %).
Korttidssjukfrånvaron under året var 2,7%, målet för året var att nå under 2,5% korttidssjukfrånvaro.

Sjukfrånvaron bland männen låg på 6,8 %. Sjukfrånvaron bland kvinnorna ligger på 6,0%. Ökningen i år beror bland annat på flera långtidssjukskrivningar och många som varit sjuka i influensa under hösten.

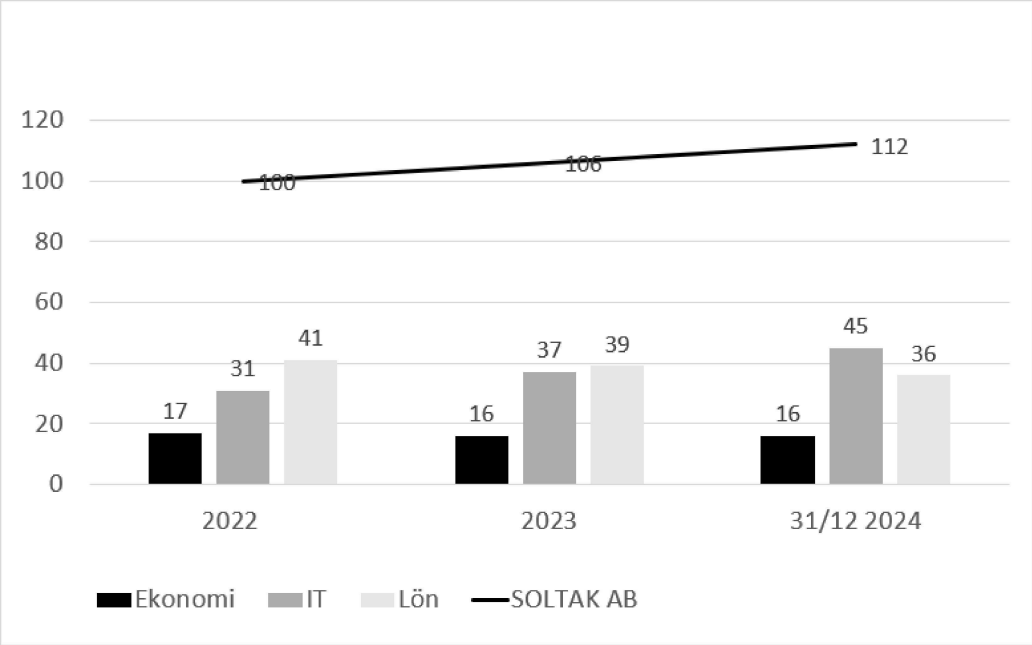
Rekrytering

- SOLTAK AB har haft 7 annonser på offentligajobb.se.
- 514 ansökningar har kommit in via offentligajobb.se och runt 50 spontanansökning.
- Rekrytering har även skett via spontanansökningar, bemanningsföretag och anställningar efter LIA perioder.

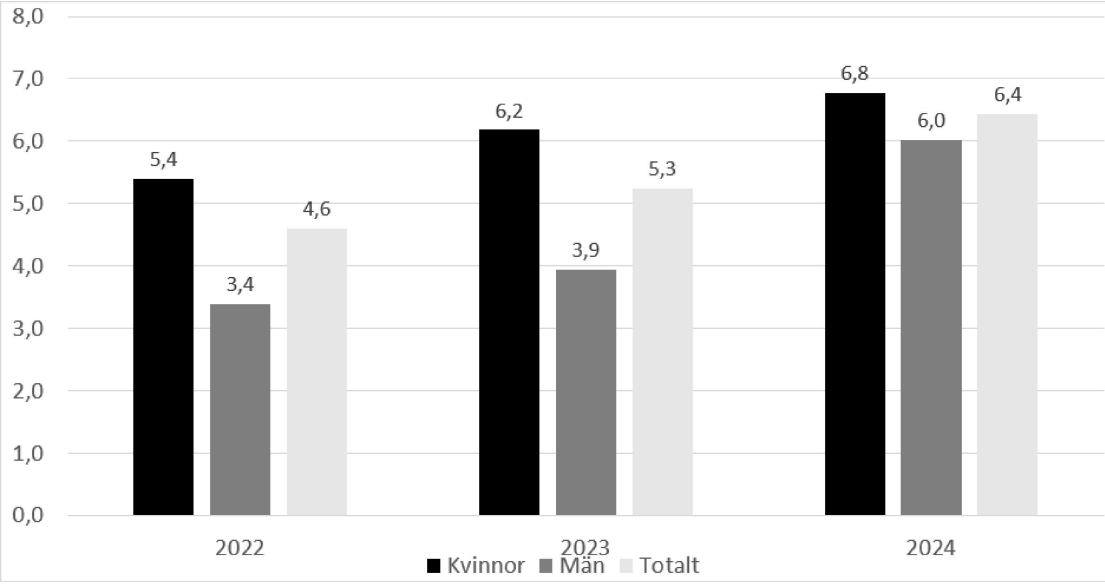
Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

Antal anställda 2022-12-31, 2023-12-31 samt 2024-12-31



Sjukfrånvaro i %



Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Ett händelserikt år som präglas av flytten till nya verksamhetslokaler i Kongahälla och ökade volymer inom samtliga affärsområden. Ett utökat samarbete inom ramen för SOLTAK AB med positiva effekter för samtliga kunder. Bolaget fortsätter arbeta med ständiga förbättringar och vidareutveckling av verksamheten, samt de tjänster bolaget levererar.

Säkerhet har under året fortsatt varit i fokus och kommer att vara i fokus under överskådlig tid. Samarbetet inom säkerhet tillsammans med kunderna sker i olika forum och utvecklas löpande gemensamt i dialog och samverkan.

Under hösten 2023 fattade bolagets styrelse ett beslut om att verksamheten skall flytta till nya anpassade lokaler under 2024. Under maj 2024 genomfördes en väl planerad flytt till lokalerna på Kongahälla Center. Flytten av bolagets verksamhet till nya lokaler har varit en stor utmaning och potentiell risk under året. Projektet har gått mycket bra! Bolaget har haft en projektorganisation som har gjort att arbetet från planering till verklighet har gått helt enligt plan. Tillsammans med en professionell motpart fastighetsägaren Kongahälla Shopping AB.

En formell invigning av bolagets lokaler gjordes i samband med en Öppet Hus aktivitet. Ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang, vilket ytterligare stärkt bilden av bolaget och bolagets varumärke.

Bolagets leveranser av tjänster inom affärsområde IT har ökat under året genom att en av partnerkommunerna beslutade om en övergång av sin IT-verksamhet till bolaget under 2023. Under 2024 har arbetet fortsatt med en successiv övergång till bolagets IT-tjänster. I slutet av året gick Tjörns supportvägar över till SOLTAK supportvägar fullt ut.

Arbetet med förankringen av bolagets tre värdeord Engagemang – Kompetens – Tillsammans hos alla medarbetare har fortgått i olika omgångar under året. De tre värdeorden definierar och sätter grunden till vilka vi är, hur vi agerar och hur vi vill uppfattas. Värdeorden skall genomsyra bolagets vardag, alla medarbetare och allt bolaget gör på alla nivåer för att skapa trovärdighet, stärka vi-känslan och bolagets varumärke. Arbetet med att förankra de tre värdeorden är ett löpande arbete över lång tid.

Arbetet med bolagets högre övergripande syfte (mission) har pågått under 2024. Ett arbete där styrelsen, ledningen och alla medarbetare varit delaktiga i processen. Vårt högre övergripande syfte: ”*Utan vinstsyfte skapar vi samverkan och effektiva servicetjänster som stärker våra partnerkommuner att utvecklas framåt.*”

Bolaget har under året fortsatt arbetet med att bli en attraktiv arbetsgivare. Bolaget erbjuder friskvård, där digitala rörelseövningar är en del av medarbetarnas vardag. Ett digitalt verktyg för pulsmätning i realtid av temperaturen i organisationen finns sedan tidigare. Ett verktyg bolaget ständigt utvecklar och som ger möjlighet att se förändringar samt vid behov snabbt kunna vidta åtgärder och se effekterna av dessa åtgärder.

En kundundersökning har genomförts under november månad med ett förbättrat Nöjd Kund Index (NKI) jämfört med föregående år. Tidigare undersökningar har genomförts 2019, 2020, 2022 och 2023.

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

Bolaget har under året fortsatt vara en aktiv del av olika utvecklingsprojekt tillsammans med kunder inom Internet of Things (IoT), Artificiell Intelligens (AI), beslutsstöd och integrationer, vilket över tid kommer leda till en fortsatt vidareutveckling av befintliga tjänster och nya tillkommande tjänster, i bägge fall till stor nytta och mervärde för samtliga kunder.

FRAMTIDA UTVECKLING

SOLTAK AB:s fokus framåt är att fullfölja de uppdrag bolaget fått från kommunerna. Arbetet med ständig förbättring för att vidareutveckla verksamheten och de tjänster bolaget levererar fortsätter.

SOLTAK AB är en naturlig arena för kommunal samverkan och vi ser många verksamhetsområden som skulle kunna samordnas inom ramen för SOLTAK AB. Samtliga befintliga samarbetsområden har utvecklats mycket väl.

SOLTAK AB är ett erkänt starkt bolag redo att utöka samarbetet och verksamheten med fler tjänster till befintliga kundkommuner, fler samarbetsområden och fler kundkommuner.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

	Aktiekapital	**Balanserat resultat**	**Årets resultat**	**Totalt**
Belopp vid årets ingång	70 000	14 875 743	2 398 690	17 344 433
Resultatdisposition enl. beslut av årsstämma		2 398 690	-2 398 690	0
Årets vinst			147 242	147 242
Belopp vid årets utgång	**70 000**	**17 274 433**	**147 242**	**17 491 675**

Villkorat aktieägartilsskott uppgår till 6 000 000 kr (föregående år 6 000 000 kr).

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till årsstämmans förfogande står	
balanserad vinst	17 274 433
Årets vinst	147 242
	17 421 675
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	17 421 675
	17 421 675

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

RESULTATRÄKNING

	Not	2024	2023
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	2,3	209 809 015	218 542 981
Övriga rörelseintäkter		754 746	754 136
		210 563 761	219 297 117
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	4,5,6	-123 021 947	-137 797 496
Personalkostnader	7	-81 710 826	-70 568 219
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-6 473 577	-9 214 724
		-211 206 350	-217 580 439
Rörelseresultat		-642 590	1 716 678
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		1 127 614	61 956
Räntekostnader och liknande resultatposter		-387 810	-650 739
		739 805	-588 783
Resultat efter finansiella poster		97 215	1 127 895
Bokslutsdipositioner			
Förändring av avskrivningar utöver plan		157 723	1 930 000
		157 723	1 930 000
Resultat före skatt		254 938	3 057 895
Skatt på årets resultat	8	-107 695	-659 205
Årets resultat		**147 242**	**2 398 690**

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

BALANSRÄKNING

	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar			
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten	9	612 398	1 147 166
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande arbeten	10	769 596	1 355 171
Pågående projekt avseende immateriella anläggningstillgångar	11	5 400 307	100 544
		6 782 301	2 602 881
Materiella anläggningstillgångar			
Förbättringsutgift på annans fastighet	12	463 368	0
Inventarier, verktyg och installationer	13	22 748 527	14 509 783
Pågående projekt materiella anläggningstillgångar	14	599 496	3 090 007
		23 811 391	17 599 790
Summa anläggningstillgångar		30 593 692	20 202 671
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		22 603 144	43 095 328
Övriga fordringar		4 073 297	3 963 517
Uppskjuten skattefordran		0	107 695
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	15	16 100 540	13 598 126
		42 776 981	60 764 666
Kassa och bank			
Kassa och bank		32 030 424	63 655 284
Summa kassa och bank		32 030 424	63 655 284
Summa omsättningstillgångar		74 807 405	124 419 950
SUMMA TILLGÅNGAR		**105 401 097**	**144 622 621**

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

BALANSRÄKNING	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	17	70 000	70 000
		70 000	70 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		17 274 433	14 875 744
Årets resultat		147 242	2 398 690
		17 421 675	17 274 433
Summa eget kapital		17 491 675	17 344 433
Obeskattade reserver			
Ackumulerade avskrivningar utöver plan		1 812 277	1 970 000
Summa obeskattade reserver		1 812 277	1 970 000
Avsättningar			
Avsatt till pension		10 800 737	9 271 073
Summa avsättningar		10 800 737	9 271 073
Långfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut	17	31 000 000	43 900 000
Summa långfristiga skulder		31 000 000	43 900 000
Kortfristiga skulder			
Skulder till kreditinstitut		12 900 000	14 200 000
Leverantörsskulder		18 994 880	47 207 961
Aktuell skatteskuld		0	1 159 404
Övriga skulder	18	3 581 495	2 295 436
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	19	8 820 032	7 274 313
Summa kortfristiga skulder		44 296 408	72 137 115
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**105 401 097**	**144 622 621**

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

KASSAFLÖDESANALYS

	2024	2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat	-642 590	1 716 678
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet;		
Avskrivningar och nedskrivningar	6 473 577	9 214 724
Avsättningar	1 529 664	1 314 489
	7 360 652	12 245 891
Erhållen ränta	1 127 614	61 956
Erlagd ränta	-387 810	-650 739
Betald inkomstskatt	-1 267 099	-370 214
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelseresultat	6 833 357	11 286 894
Förändring i rörelsekapital		
Förändring av rörelsefordringar	17 987 685	-27 913 081
Förändring av rörelseskulder	-25 381 303	22 266 813
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**-560 261**	**5 640 626**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-11 564 835	-9 258 980
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar	-5 299 764	-1 230 919
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-16 864 598**	**-10 489 899**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Amortering av lån	-14 200 000	-10 480 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-14 200 000**	**-10 480 000**
Årets kassaflöde	**-31 624 859**	**-15 329 273**
Likvida medel vid årets början	63 655 284	78 984 556
Likvida medel vid årets slut	32 030 424	63 655 284

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Vid försäljning av varor redovisas normalt inkomsten som intäkt när de väsentliga förmåner och risker som är förknippade med ägandet av varan har överförts från företaget till köparen.

Tjänster
Tjänsteuppdrag till fastpris redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs, så kallad successiv vinstavräkning. När utfallet av ett uppdrag går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga utgifter enligt färdigställandegraden av aktiviteterna i avtalet på balansdagen. Intäkterna värderas till verkligt värde för ersättning som har erhållits eller kommer att erhållas i förhållande till färdigställandegraden.

När utfallet av ett uppdrag inte går att bedöma på ett tillförlitligt sätt redovisas intäkten bara i den mån uppdragsutgifter har uppkommit och kan återvinnas. Uppdragsutgifter redovisas i den period de uppkommer.

När det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten, redovisas den befarade förlusten omgående i resultatet. I bokslutet per 2024-12-31 återfinns inga beräknade förlustuppdrag.

Tjänsteuppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregeln.

Leasingavtalet
Företaget som leasegivare

Då de ekonomiska risker och fördelar som är förknippade med tillgången inte har övergått till leasetagaren klassificeras leasingen som operationell leasing. De tillgångar som företaget är leasegivare av redovisas som anläggningstillgång eller som omsättningstillgång beroende på när leasingperioden förfaller. Leasingavgiften fastställs årligen och redovisas linjärt över perioden.

Företaget som leasetagare

Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

Ersättning till anställda

Ersättning till anställda avser alla typer av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Företagets ersättningar innefattar bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och ersättningar efter avslutad anställning (pensioner). Redovisningen sker i takt med intjänandet. Ersättningar till anställda efter avslutad anställning avser avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser, vare sig legala eller formella, att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter. Övriga planer klassificeras som förmånsbestämda pensionsplaner. Företaget har inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod förutom mark som inte skrivs av. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

Installationer på annans fastighet	20 år
Inventarier, verktyg och maskiner	3 – 5 år

Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivning prövas årligen. I bruk tagna immateriella tillgångar skrivs av linjärt enligt nedan.

Balanserade utgifter för utvecklingsarbete och liknande arbeten	5 – 6 år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter	3 – 5 år

Avskrivningar på immateriella tillgångar på 6 år grundar sig på avtalsrättsliga förhållanden kopplat till dessa tillgångar som gör det sannolikt att tillgången kommer nyttjas i 6 år.

Inkomstskatt

Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Övriga avsättningar

Avsättningar redovisas när bolaget har en formell eller informell förpliktelse som en följd av tidigare händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. Avsättningen värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen. Om effekten av tid när betalning sker är väsentlig nuvärdesberäknas förpliktelsen.

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

Not 2	**Nettoomsättningens fördelning**	**2024**	**2023**
	Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenarna enligt följande:		
	Grundavgift	6 000 000	6 000 000
	Affärsområde Ekonomi	18 541 886	17 602 043
	Affärsområde Lön	40 429 312	38 701 227
	Affärsområde IT	143 005 348	152 529 076
	Affärsområde Projekt & Innovation	1 832 469	3 710 635
		209 809 015	**218 542 981**

Not 3	**Leasingavtal - leasegivare**	**2024**	**2023**
	Intäktssförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal		
	Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal		
	Inom 1 år	12 387 591	15 372 490
	Senare än 1 år men inom 5 år	16 244 515	17 586 630
	Senare än 5 år	0	0
		28 632 105	**32 959 119**

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:
Leasade tillgångar avser IT-utrustning.
2024 uppgick intäkten för leasingavtalen till 16 376 624 kr (12 734 261 kr 2023.)

Not 4	**Arvode till revisorer**	**2024**	**2023**
	Revisionsuppdraget	95 000	96 540
	Annan revisionsverksamhet	37 759	18 500
		132 759	**115 040**

Not 5	**Leasingavtal - leasetagare**	**2024**	**2023**
	Kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal		
	Framtida minimileaseavgifter avseende ej uppsägningsbara operationella leasingavtal		
	Inom 1 år	16 127 963	19 560 280
	Senare än 1 år men inom 5 år	29 558 533	31 496 640
	Senare än 5 år	6 248 655	6 847 287
		51 935 150	**57 904 206**

Företaget har ingått följande väsentliga leasingavtal, vilka redovisas som operationella leasingavtal:
Hyresavtal för fastighet, hyresavtal för serverhallar samt hyresavtal för datorer.
2024 uppgick kostnaderna för leasingavtalen till 20 116 996 kr (16 922 052 kr 2023.)

Not 6	**Övriga externa kostnader**	**2024**	**2023**
	Konsultkostnader	17 717 619	22 478 085
	Inköp av IT-utrustning	21 079 819	35 558 378
	IT-licenser	12 694 481	10 794 187
	Lokalhyra	3 284 913	2 748 153
	Serviceavtal	38 586 359	47 272 599
	Övriga kostnader	29 658 755	18 946 094
		123 021 947	**137 797 496**

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

Not 7	**Anställda och personalkostnader**	**2024**	**2023**
	Medelantal anställda		
	Män	51	43
	Kvinnor	61	59
		112	**102**
	Löner och andra ersättningar		
	Styrelse och verkställande direktör	2 189 004	1 935 669
	Övriga anställda	52 388 138	44 814 823
		54 577 142	**46 750 493**
	Tantiem till styrelse och verkställande direktör utgår ej.		
	Pensions- och övriga sociala kostnader		
	Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	420 111	397 707
	Pensionskostnader för övriga anställda	5 946 209	5 033 025
	Övriga sociala kostnader enligt lag och avtal	18 536 417	15 799 374
		24 902 737	**21 230 106**
	Avtal om avgångsvederlag		
	För avtal med VD gäller en uppsägningstid om 12 månader för bolagets del. Avgångsvederlag utgår om VD sägs upp med motsvarande 6 månadslöner.		
	Könsfördelning bland ledande befattningshavare		
	Andel kvinnor i styrelsen	20%	20%
	Andel män i styrelsen	80%	80%
	Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare	40%	40%
	Andel män bland övriga ledande befattningshavare	60%	60%

Not 8	**Skatt på årets resultat**	**2024**	**2023**
	Aktuell skatt	0	766 900
	Förändring av uppskjuten skattefordran avseende nedskrivningar	107 695	-107 695
	Summa redovisad skatt	**107 695**	**659 205**
	Genomsnittlig effektiv skattesats	42%	22%
	Avstämning av effektiv skattesats		
	Redovisat resultat före skatt	254 938	3 057 895
	Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats (20,6%):	-52 517	-629 926
	Skatteeffekten av:		
	Övriga ej avdragsgilla kostnader	-69 536	-149 737
	Övriga ej avdragsgilla intäkter	14 358	12 763
	Förändring av uppskjuten skattefordran avseende nedskrivningar	0	107 695
	Redovisad skatt	**-107 695**	**-659 205**
	Skattereduktion 2023 för nedskriving av anläggningstillgångar, för vilken avdragragsrätt erhålls vid utrangering 2024.		

Not 9	**Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
	Ingående anskaffningsvärde	92 887 776	92 356 567
	Inköp	0	531 210
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	92 887 776	92 887 776
	Ingående avskrivningar	-91 740 613	-86 987 000
	Årets avskrivningar	-534 765	-4 753 613
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-92 275 378	-91 740 613
	Utgående redovisat värde	**612 398**	**1 147 164**
	Varav restvärde aktiverat arbete	0	0

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

Not 10	**Koncessioner, patent, licenser, varumärken m. m.**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
	Ingående anskaffningsvärde	5 800 865	4 536 866
	Inköp	0	699 709
	Omklassificeringar	0	564 290
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 800 865	5 800 865
	Ingående avskrivningar	-4 445 694	-3 870 663
	Årets avskrivningar	-585 575	-575 031
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-5 031 269	-4 445 694
	Utgående redovisat värde	**769 596**	**1 355 171**

Not 11	**Pågående projekt avseende immateriella anläggningstillgångar**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
	Ingående anskaffningsvärde	100 544	664 834
	Inköp	5 299 764	0
	Omklassificeringar	0	-564 290
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	5 400 307	100 544
	Utgående redovisat värde	**5 400 307**	**100 544**

Not 12	**Förbättringsutgift på annans fastighet**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
	Ingående anskaffningsvärde	829 598	829 598
	Inköp	498 498	0
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	1 328 096	829 598
	Ingående avskrivningar	-829 598	-265 328
	Årets av- och nedskrivningar	-35 131	-564 270
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-864 728	-829 598
	Utgående redovisat värde	**463 368**	**0**

Not 13	**Inventarier, verktyg och installationer**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
	Ingående anskaffningsvärde	50 939 406	39 613 621
	Inköp	6 519 902	6 658 144
	Omklassificeringar	7 036 945	4 667 640
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	64 496 253	50 939 406
	Ingående avskrivningar	-36 429 622	-33 107 812
	Årets avskrivningar	-5 318 104	-3 321 811
	Utgående ackumulerade avskrivningar	-41 747 726	-36 429 622
	Utgående redovisat värde	**22 748 527**	**14 509 783**

Not 14	**Pågående projekt avseende materiella anläggningstillgångar**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
	Ingående anskaffningsvärde	3 090 007	5 156 813
	Inköp	7 036 945	2 600 835
	Omklassificeringar	-9 527 456	-4 667 640
	Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	599 496	3 090 007
	Utgående redovisat värde	**599 496**	**3 090 007**

Not 15	**Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
	Periodiserade hyres-och licensavtal IT mm.	14 723 117	12 941 888
	Övriga förutbetalda kostnader	1 377 422	656 238
		16 100 540	**13 598 126**

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

Not 16	**Antal aktier**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
	Aktier	*Kvotvärde*	*Kvotvärde*
		100	100
		Antal	*Antal*
		700	700
		700	**700**

Not 17	**Långfristiga skulder**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
	Förfaller senare än 5 år efter balansdagen		
	Skulder till kreditinstitut	0	0
	Förfaller mellan 1 och 5 år efter balansdagen		
	Skulder till kreditinstitut	31 000 000	43 900 000
		31 000 000	**43 900 000**

Not 18	**Övriga skulder**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
	Personalskatt	1 361 247	1 065 578
	Lagstadgade sociala avgifter	1 585 429	1 229 858
	Mervärdesskatt	634 819	0
		3 581 495	**2 295 436**

Not 19	**Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
	Lön	7 503 119	7 106 039
	Räntor	33 304	92 227
	Övriga upplupna kostnader	1 283 609	76 046
		8 820 032	**7 274 313**

Not 20 Ställda säkerheter
Inga ställda säkerheter förekommer.

Not 21 Eventualförpliktelser
Inga eventualförpliktelser förekommer.

Not 22	**Disposition av vinst eller förlust**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
	Förslag till resultatdisposition		
	Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel		
	Balanserat resultat	17 274 433	14 875 743
	Årets resultat	147 242	2 398 690
		17 421 675	17 274 433
	disponeras så att		
	i ny räkning överföres	17 421 675	17 274 433
		17 421 675	**17 274 433**

Not 23 Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning
Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

SOLTAK AB
Org. nr 556939 – 1187

Kungälv datum som framgår av elektronisk underskrift

Åke Sparringsjö	Rosalie Sanyang Styrelsesuppleant	Pertti Heina Verkställande direktör
Carlos Rebelo Da Silva	Mats Gjertz	Peter Harrysson

Vår revisionsberättelse har lämnats den datum som framgår av elektronisk underskrift
Ernst & Young AB

Bjarne Fredriksson

Huvudansvarig auktoriserad revisor

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Undertecknare

BJÖRN PETER HARRYSSON
droSo9Ig8pCqAFxGOpiQgg *2025-02-17 13:22:22Z*

Mats Erik Gjertz
3qlC+BujVtq5lDUrZVSO/A *2025-02-17 17:41:10Z*

CARLOS REBELO DA SILVA
p9brfJb3r/SrQfuT9++jhg *2025-02-17 17:48:20Z*

ROSALIE ANITA SANYANG
Yk+6rfef43K0q5y1mRnIPQ *2025-02-18 23:31:57Z*

ÅKE SPARRINGSJÖ
OmMXToLtq3QU7Ehyf6//Cg *2025-02-19 06:48:58Z*

PERTTI HEINA
VD
rK9DJ+7B8RZYqv0NUoUhJw *2025-02-19 07:38:26Z*

Ivar Bjarne Fredriksson
MN5y6PgM/InPNJm8qc07Kw *2025-02-19 14:25:52Z*

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat med Addo Sign säkra digitala signatur.
Undertecknarens identitet registreras fysiskt i det elektroniska PDF-dokumentet och visas nedan.
Alla tider anges i koordinerad universell tid (Coordinated Universal Time, UTC).

Dokument i försändelsen

Årsredovisning SOLTAK AB 2024-12-31.pdf	*SHA256: 30d3ce8213e83e9263b3ce90659e9e7bba38053df43f26d78ecfec4eaa887c27*

Addo Sign ID-nummer: f03d7cc3-a7ec-43d4-bb8f-7385f5ada812

Addo Sign

Dokumentet signeras digitalt med den säkra signeringstjänsten Addo Sign. Signaturbeviset i dokumentet säkras och valideras med det matematiska hashvärdet för originaldokumentet.

Dokumentet är låst för ändringar och tidsstämplat med ett certifikat från en betrodd tredje part. Alla kryptografiska signeringsbevis är inbäddade i PDF-dokumentet ifall de ska användas för validering i framtiden.

Hur man verifierar dokumentets äkthet
Dokumentet är skyddat med ett Adobe CDS-certifikat. När dokumentet öppnas i Adobe Reader ser det ut att vara signerat genom Addo Sign signeringstjänst.

Årsredovisning

För räkenskapsåret 2024

Kungälvsbostäder

Tillsammans skapar vi trivsel

Välkommen till Kungälvsbostäder. Tillsammans skapar vi trivsel.

Som allmännyttigt bostadsbolag är vi med och utvecklar ett växande Kungälv med människan i fokus där vi vill skapa bra boenden för alla. Vi erbjuder alla typer av hem. I och utanför stadskärnan, moderna nybyggen och gammaldags charm, lägenheter och radhus. Eftersom vi är Kungälvs största hyresvärd, är det både självklart och viktigt för oss att bidra till att utveckla hela staden. Därför samarbetar vi med det lokala näringslivet, föreningslivet och kommunen. I grunden handlar det om att vi vill ge våra hyresgäster förvaltning och service, men också mjukare värden som omtanke, trygghet och trivsel. Då vi är en stiftelse går hela vår vinst till att skapa trygga och vackra utemiljöer, driva hållbar, långsiktig renovering och bygga nya sköna hem.

Målet är ett Kungälv där alla kan leva och bo. Tillsammans.

2024 i siffror 4
VD har ordet 6
Styrelse och ledning 8
Finansiell information 9
Förvaltningsberättelse 10
Flerårsjämförelse 18
Resultaträkning 21
Balansräkning 22
Förändringar i eget kapital 24
Kassaflödesanalys 25
Noter 26
Revisionsberättelse 38
Fastighetsförteckning 40

2024 i siffror

HYRESGÄSTER

81 % är nöjda med servicegraden hos fastighetsvärdar

76 % är nöjda med bemötandet i kundtjänst

74 % är nöjda med servicegraden i kundtjänst

82 % tycker det är lätt att felanmäla

72 % tycker det är enkelt att komma i kontakt med kundtjänst

65 % nöjda hyresgäster

Varje år mäter vi hur nöjda våra hyresgäster är.

- Vi har sedan 2011 mätt kundnöjdheten löpande
- Samtliga hushåll får enkäten en gång per år
- 84% svarar via webben och 16% svarar postalt
- 44% av våra hyresgäster svarar på enkäten
- Enkäten innehåller cirka 50 frågor och möjlighet att skriva kommentarer

15 822 samtal togs emot av kundtjänst

175 863 inloggningar med BankID på Mina sidor

INFLYTTNINGAR

114 sökande i snitt per lägenhet

335 inflyttningar

14 kontrakt uppsagda för olovlig andrahandsuthyrning

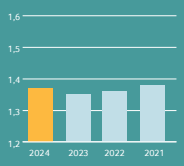
278 lägenheter förmedlades via bostadskön inkl korttidskontrakt

50 636 registrerade i bostadskön

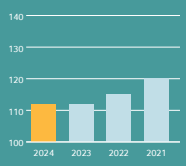
31 685 intresseanmälningar totalt

FÖRBRUKNING

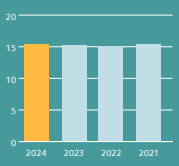
VATTEN
Total förbrukning, m^3 /BOA+LOA m^2



FJÄRRVÄRME
Total förbrukning, kWh/BOA+LOA m^2, normalårskorrigerad



FASTIGHETSEL
kWh/m2



RENOVERINGAR

52 färdigställda stamrenoverade lägenheter

22 lägenheter med påbörjad stamrenovering

SPONSRING

136 700 kr till diverse idrottsföreningar i Kungälv

EKONOMI

3114 miljoner kr
Våra fastigheters marknadsvärde

37,5 % Soliditet

54,7 % Belåningsgrad

8,1 % Avkastning eget kapital

BOSTADSFAKTA

2 813 lägenheter

6 794 kr Genomsnittshyra i november

64 kvm Genomsnittlig storlek

Irène Klamas och Bettina Öster Tunberg inviger jubileumsutställningen i Kommunhuset.

Th: Under 2024 har Kungälvsbostäder installerat solceller på Ivar Claessons gata 13–17/Floragatan 7–13, Kastalagatan 1–9 samt 10–24.

Året då Kungälvsbostäder fyllde 75 år!

2024 var året då stiftelsen Kungälvsbostäder firade 75 år som Kungälvs största allmännyttiga bostadsbolag. Vi beslutade tidigt att inte låta denna händelse få gå våra hyresgäster och övriga kommuninvånare obemärkt förbi. Vi invigde jubileumsåret med en fotoutställning i Stadshuset över Kungälvsbostäders historia och utveckling från 1949 till 2024. Utställningen har varit välbesökt och väckt många minnen och intressanta berättelser. Speciellt roligt har varit barnens tankar kring Kungälv om ytterligare 75 år. Utöver vår utställning har vi bjudit våra hyresgäster på en aktivitet per månad undantaget under semesterperioden för att ytterligare uppmärksamma vårt jubileumsår. Jubileumsår i all ära men verksamheten måste bedrivas i vanlig god ordning i enlighet med det uppdrag som styrelsen har givit oss. Låt mig nämna några fokusområden.

Vårt fastighetsbestånd är Kungälvsbostäders ryggrad.
Vi arbetar ständigt med vårt fastighetsbestånd i syfte att agera ekonomiskt hållbart. Vårt fastighetsbestånd måste ge en god avkastning för att vi skall kunna underhålla och renovera våra fastigheter, vilket är en viktig del i vårt uppdrag. Vi avslutar inom kort sista etappen av vårt stora renoveringsprojekt i Fontin som totalt omfattar 232 lägenheter i tre 50-talshus. Renoveringen har pågått sedan 2019 och är Kungälvsbostäders mest omfattande renovering hittills.

Kungälvsbostäder är kommunens största allmännyttiga bostadsbolag.
Vår kärnverksamhet är att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. Det var en av anledningarna till att vi genomförde försäljningen av vår kommersiella fastighet på Nordmannatorget till Kungälvs kommun. Vi kommer under 2025 att fortsätta att titta över de fastigheter som inte innehåller bostäder och som kan vara aktuella att avyttra om rätt köpare och tillfälle dyker upp.

Det ingår dessutom i vårt uppdrag att verka för att skapa fler bostäder i Kungälv. Detta innebär att vi undersöker möjligheter att skapa nya detaljplaner för nya bostäder. De områden som vi sedan 2022 arbetar med är Nytorgsstaden, som är ett planprogram för stadsutveckling och förtätning inom Kungälvs stadskärna. Vi har även under de senaste åren arbetat med att titta på möjligheten att utveckla Fontinområdet med fler bostäder, ett projekt som vi räknar med att få fram detaljplaner för under 2025.

"Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov."
(Ref. FN:s globala mål)

Eftersom vår verksamhet skall präglas av minskad klimatpåverkan så är hållbar utveckling av våra fastigheter och våra arbetsmetoder ett måste. Genom vår verksamhet bidrar vi till att realisera 10 av FN:s 17 globala mål, för en hållbar utveckling av Kungälvsbostäder och Kungälv. Våra mål hänger ihop med dessa mål och i vår affärsplan visar vi i våra sju strategier att hållbarhet och lönsamhet hänger ihop.

Som ett konkret exempel kan nämnas vår avsiktsförklaring att uppfylla vårt åtagande i allmännyttans Klimatinitiativet, där vi ska vara fossilfria år 2030 samt ha minskat vår energiförbrukning med 30 % under åren 2007–2030. Förutom att bidra till de globala klimatmålen så måste vi även hantera kostnaderna för el, vatten och värme, som stiger för varje år som går. Denna utmaning möter vi bland annat genom att aktivt arbeta med energibesparande åtgärder.

Under året har vi installerat solpaneler på Kastalagatan 1–9 och 10–24 samt Ivar Claessonsgatan 13–17/Floragatan 7–13. På Trollhättevägen 9–15 och Ivar Claessons gata 13–17/Floragatan 7–13 har vi genomfört fönsterbyte och i samband med detta återvann vi glaset i de fönster vi bytte ut, vilket gav en CO_2-besparing på 1,9 ton.

Under året avslutade vi installationen av SRÖ som styr, reglerar och övervakar värme, varmvatten och ventilation i våra fastigheter. För att utveckla och fördjupa vårt arbete med energibesparande åtgärder så har vi stärkt upp organisationen med en energiingenjör, vars uppdrag är att leda driftgruppen och sätta fokus på Kungälvsbostäders energiförbrukning.

Trygghet är en av de viktigaste hörnstenarna i människors liv.
Eftersom arbetet med att skapa en bestående känsla av trygghet för var och en som bor i något av våra bostadsområden är ett av våra prioriterade uppdrag, så har vi under året fortsatt vårt nära samarbete med Polisen och kommunens berörda verksamheter. Vi tog även ett beslut att fortsätta med den satsning vi startade upp under 2023, att sätta av resurser för att förhindra olovliga andrahandsuthyrningar och oriktiga hyreskontrakt. Under 2024 kunde vi återta 14 olagliga kontrakt och återföra dessa bostäder till vår ordinarie kö. För att kunna arbeta effektivt med dessa viktiga frågor, måste vi också veta hur alla våra hyresgäster upplever sitt boende ur ett trygghetsperspektiv. Svaret finner man i den hyresgästenkät som vi skickar ut till alla hyresgäster under året. Under 2024 skickade vi ut 3 utgåvor av vårt nya hyresgästblad Tillsammans. Där redogjorde vi för hur våra hyresgäster svarade i respektive område på ett antal trygghetsfrågor och vilka åtgärder vi vidtagit alternativt kommer att genomföra. Detta är ett arbete som kommer att bedrivas som ett prioriterat område även under kommande år.

Det arbete som vi har satsat på under 2024 och som fortsätter under 2025 kommer vi att ta med oss in i kommande Affärsplan. Det är viktigt att våra satsningar lever vidare och är hållbara över tid. Våra utmaningar kommande år är att tillgodose behovet av bostäder och att leva upp till omvärldens förväntningar på vårt klimat- och samhällsengagemang.

Jag vill avrunda dessa rader med att tacka alla våra duktiga medarbetare och samarbetspartners som har deltagit på vår resa under 2024 och ser fram emot vår färd tillsammans under kommande år. Slutligen vill jag rikta ett stort tack till vår styrelse för att vi har fått ert förtroende att arbeta på det sätt som vi anser är hållbart för stiftelsen Kungälvsbostäder.

Bettina Öster Tunberg VD

Styrelse

Birgitta Jähnke,
Ordförande (S)

Eva Irjasdotter Sjögren,
Vice ordförande (SD)

Torbjörn Kvarefelt (M)

Mike Höglund (S)

Ulrika Lutz (M)

Simon Johansson (L)

Kenneth Gustafson (V)

Ledningsgrupp

Bettina Öster Tunberg
VD

Camilla Solbacken
Ekonomichef

Dan Idehed
Projektchef

Iréne Klamas
Kommunikationschef

Hans Kristensson
Förvaltningschef

Finansiell information

Förvaltningsberättelse 10
Flerårsjämförelse 18
Resultaträkning 21
Balansräkning 22
Förändringar i eget kapital 24
Kassaflödesanalys 25
Noter 26
Revisionsberättelse 38

Stiftelsen Kungälvsbostäder
Org nr 853300-0579
Årsredovisning för räkenskapsåret 2024
Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Styrelsen och verkställande direktören för Stiftelsen Kungälvsbostäder får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2024.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Stiftelsen Kungälvsbostäder verkar som ett allmännyttigt bostadsföretag som äger och förvaltar bostäder och lokaler inom Kungälvs kommun. Stiftelsen Kungälvsbostäder bildades 1949 av Kungälvs kommun som tillsköt kapital och har till ändamål enligt stadgarna att "såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Kungälvs kommun förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder". Kungälvsbostäder är anslutet till Sveriges Allmännytta (bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag i Sverige) och Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation) samt HBV (Husbyggnadsvaror HBV förening).

STYRELSE, REVISORER OCH LEDNING

Kungälvs kommun utser styrelse, ordförande och revisorer. Stiftelsens styrelse utser vice ordförande och sekreterare. Styrelsen består av sju ordinarie ledamöter.

Styrelsens sammansättning
Ordinarie ledamöter
Birgitta Jähnke, ordförande
Eva Irjasdotter Sjögren, vice ordförande
Mike Höglund
Torbjörn Kvarefelt
Ulrika Lutz
Kenneth Gustafson
Simon Johansson

Sekreterare
Iréne Klamas

Revisorer
Ordinarie
Sofie Moding, auktoriserad revisor, KPMG AB
Björn Brogren, kommunrevisor
Göran Johansson, kommunrevisor

Suppleant
Anita Denten, vald revisor
Krister Jilden, vald revisor

Verkställande direktör och ledning
Bettina Öster Tunberg, VD
Dan Idehed, projektchef
Camilla Solbacken, ekonomichef
Hans Kristensson, förvaltningschef
Iréne Klamas, kommunikationschef

VERKSAMHET

Kungälvsbostäder är den största hyresvärden i Kungälv idag med 2 813 lägenheter samt 132 kommersiella lokaler i ett varierat bostadsbestånd. För att styra verksamheten har vi vår affärsplan som sträcker sig över treårsperioden 2023–2025. För att uppnå målen i affärsplanen tar ledningsgruppen fram en verksamhetsplan för varje år. Affärsplanen fastställs och revideras årligen av styrelsen.

Vision
Kungälvsbostäders vision är att vara med och bygga ett Kungälv där alla kan leva och bo tillsammans, genom att skapa en trygg och trivsam vardag för hyresgäster och övriga kommuninvånare. "Ett Kungälv där alla kan leva och bo. Tillsammans."

Löfte
Kungälvsbostäders varumärkeslöfte är det vi lovar att leverera. "Kungälvsbostäder ska förvalta och utveckla Kungälv med människan i fokus. Tillsammans ser vi till att skapa en trygg och trivsam vardag i Kungälv."

Värdegrund
Kärnvärdena är värderingar som ska inspirera och vägleda våra medarbetare i allt de säger och gör. De är grunden för hur vi agerar och kommunicerar, vad som gör Kungälvsbostäder unikt och vilken nytta hyresgästerna har av det. Kungälvsbostäders kärnvärden fungerar som ledstjärnor och bildar ordet HEM – Hjärta, Energi och Mod.

Mål
Kungälvsbostäders övergripande mål: Vi agerar enligt våra stadgar och i enlighet med styrelsens inriktningsdokument att förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder.

- Vi har hyresgästen i fokus
- Vi skall vara en attraktiv arbetsgivare
- Vi agerar hållbart utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv, med lO utvalda mål i Agenda 2030 samt i enlighet med Kungälvs kommuns strategiska mål. Sist men inte minst arbetar vi efter Allmännyttans Klimatinitiativ.

Kungälvsbostäder finns till för våra hyresgäster, befintliga och blivande. Våra medarbetare är företagets viktigaste verktyg för att nå nöjda hyresgäster. Med dagens stora efterfrågan på kvalificerad personal till fastighetsbranschen är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna behålla kompetent och engagerad personal i bolaget. Detta gör vi genom att erbjuda ett motiverade, engagerade och roligt arbete med möjlighet till utveckling.

Mätetal
För att nå våra övergripande mål i vår Affärsplan 2023–2025 har Kungälvsbostäder skapat ett antal mätetal:
- Byggstart av nya bostäder
- Antal renoverade lägenheter
- Avkastning på eget kapital
- Minskad energianvändning
- Nöjda hyresgäster och Trygga hyresgäster
- Engagemangsindex medarbetare och Arbetsgivarens NPS

Strategier
För att nå våra övergripande mål under 2024 har vi på Kungälvsbostäder delat in våra strategier i sju kategorier:
- Vi verkar för att skapa fler hyresbostäder
- Vi renoverar vårt fastighetsbestånd
- Vi agerar ekonomiskt hållbart genom att vara affärsmässiga med bibehållen ekonomisk stabilitet
- Vi agerar hållbart med Hjärtat i Kungälv
- Vår verksamhet ska präglas av minskad klimatpåverkan
- Vi har hyresgästen i fokus
- Vi skall vara en attraktiv arbetsgivare

ORGANISATION OCH MEDARBETARE

Kungälvsbostäder är organiserat i fyra team inom områdena förvaltning, projekt, ekonomi samt kommunikation.

Medelantalet anställda vid 2024 års utgång var 37 (37), varav andelen kvinnor 41 % (41).
Anställda personer vid årets slut var 42 (37) varav 25 (23) tjänstemän och 17 (14) kollektivanställda. Medelåldern hos medarbetarna uppgick till 52 (49) år.

Kungälvsbostäders medarbetare är vår största resurs för att nå målet nöjda hyresgäster. Därför ligger fokus på att skapa en trygg och god arbetsmiljö där våra medarbetare erbjuds delaktighet och inflytande över sin arbetssituation och därmed känna engagemang för sitt uppdrag.

Kungälvsbostäder arbetar för ökad delaktighet och ökat medarbetarinflytande. Vi lever med devisen "ett företag" för att stärka gemenskapen och känslan av att tillsammans öka trivseln. Vi utvecklar vårt ledarskap/medarbetarskap.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2024

Vi har avyttrat den kommersiella fastigheten Rödhaken 20 och tillhörande parkering Domherren 1. Försäljningen är en effekt av styrelsens beslut att avyttra kommersiella fastigheter som inte ingår i vår kärnverksamhet. Försäljningslikviden uppgick till 28,5 Mkr

Under 2024 fortsatte vi vårt arbete med att ta fram nya detaljplaner i våra fastighetsutvecklingsprojekt Nytorgsstaden, Floraparken och förtätning i Fontin.

Vi har under året fortsatt renoveringen av 123 lägenheter på Lärken 1 (Lärkgatan 1–19) varav 101 lägenheter är färdigställda och inflyttade. Vi har även påbörjat byggnationen av två nya lägenheter i samma fastighet. Under 2024 har vi fortsatt vårt arbete med energibesparande åtgärder såsom installation av solpaneler på Storken 3 (Kastalagatan 1–9), Storken 4 (Kastalagatan 10–24) samt Blåsippan 4 (Ivar Claessons gata 13–17 och Floragatan 7–13). Vi har även bytt fönster på Blåsippan 4 (Ivar Claessons gata 13–17, Floragatan 7–13) och Blåsippan 5 (Trollhättevägen 9–15). I samband med fönsterbytet på Blåsippan 5 återvanns glaset från de gamla fönstren vilket gav en CO_2-besparing på 1,9 ton. Under året har vi även avslutat installationen av SRÖ (styr-, regler- och övervakningssystem) som styr och övervakar värme, varmvatten och ventilation i våra fastigheter.

Under 2024 har ny entreprenör för städ upphandlats. Uppdraget tilldelades Forenede Service AB.

Vi har fortsatt vårt arbete med olovliga andrahandsuthymingar. Totalt har 14 kontrakt sagts upp på grund av oriktiga kontraktsförhållanden.

För att kunna arbeta mer strukturerat med driftoptimering har vi förstärkt vårt driftteam med en energiingenjör. Vi har även anställt två personer under tre månader för att starta upp ett projekt gällande inre miljökontroll (IMK). Projektet kommer efter tre månader att utvärderas och nytt beslut kommer tas om projektet skall bli permanent. IMK innebär att vi inom en femårsperiod (2025–2029) besöker alla våra bostäder och genomför en inre miljökontroll. För att möta hyresgästers behov av kommunikation förstärks organisationen med en kundvärd/kommunikatör som börjar januari 2025.

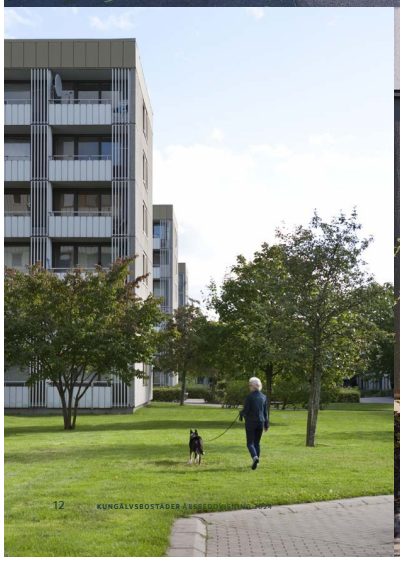
Vi har genomfört en utbildning riktad till all personal gällande IT-säkerhet och cyberhot samt en GDPR utbildning. Under 2024 firade Kungälvsbostäder 75 år. En utställning om Kungälvsbostäders historia har funnits i stadshuset och ett antal aktiviteter genomfördes för våra hyresgäster under året.

FINANSFÖRVALTNINGEN

Kungälvsbostäder omfattas inte av Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, men verksamheten bedrivs på likartat sätt som de företag som omfattas av denna lagstiftning. I lagen står bland annat att "bolagen ska driva sin verksamhet enligt affärsmässiga principer". Det innebär bland annat att noggranna ekonomiska analyser och kalkyler görs innan beslut fattas. Till stöd för att leva upp till dessa krav har Kungälvsbostäder tagit fram styrdokumenten finanspolicy, projekt- och investeringspolicy, finansiellt styrkort och långsiktig prognosmodell.

Finansiellt styrkort
Att äga och förvalta fastigheter är en kapitalintensiv verksamhet och tillgång till kapital är en förutsättning för att kunna förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. Därför är det viktigt för oss att aktivt arbeta med våra finanser. Kungälvsbostäder är finansierat genom lånat och eget kapital. Enligt Kungälvsbostäders finansiella styrkort är de finansiella målen för 2024 att direktavkastningen skall uppgå till lägst 6,1 %, belåningsgraden skall som högst uppgå till 65 %, avkastning på eget kapital bör uppgå till 2 %, soliditeten 20 % <33,0 % och likviditetsreserven skall minst vara 30 Mkr. Det finansiella styrkortet ingår som en del i Kungälvsbostäders finanspolicy. Utfall år 2024 var direktavkastning 7,4 % (8,0). Belåningsgrad 54,7 % (57,0). Avkastning på eget kapital 8,1 % (3,8). Soliditet 37,5 % (36,5). Kungälvsbostäder nådde samtliga finansiella mål för 2024.

Finanspolicyn
Kungälvsbostäders finanspolicy fastställs årligen av styrelsen. Det är Kungälvsbostäders och styrelsens målsättning att finansverksamheten ska säkerställa bolagets behov av kapital till lägsta kostnad för att bedriva verksamheten.



Likviditetsreserven ska ge handlingsfrihet att genomföra beslutade investeringar och fullgöra betalningsförpliktelser. Under 2024 har 418 Mkr av lånen omförhandlats och 0 Mkr amorterats.

För att uppnå en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i Kungälvsbostäders skuldportfölj används finansiella derivatinstrument. Hanteringen sker i enlighet med de riktlinjer och ramar som är fastställda i Kungälvsbostäders finanspolicy. Räntebindning och kapitalbindning frikopplas från de enskilda lånen. Detta ger Kungälvsbostäder möjligheter att, när som helst, förändra räntebindningstiden och bättre möta förändringar på räntemarknaden.

För att uppnå en rimlig och väl avvägd ränterisk (genomsnittlig räntebindningstid) i skuldportföljen används ränteswapar. Utestående ränteswapavtal uppgår till 510 Mkr (510). Per bokslutsdagen finns ett övervärde på cirka 16,3 Mkr (17,4) i avtalen.

Undervärdet/övervärdet representerar den kostnad/intäkt som skulle uppstå om man avslutar avtalen i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde/övervärde (så kallad räntekostnadsersättning) uppstå om man i stället valt att använda långa räntebindningar på bolagets lån. Om respektive ränteswapavtal kvarstår till och med sitt slutförfallodatum så kommer undervärdet/övervärdet att löpande elimineras.

KOMMENTARER TILL BALANSRÄKNINGEN

Förvaltningsfastigheter
Kungälvsbostäder har 2 813 lägenheter och 132 lokaler. Bostädernas yta uppgår till 180 172,4 kvm och lokalernas yta till 16 164,9 kvm.

Fastighetsvärdering
Förvaltningsfastigheternas (inklusive pågående ny- och ombyggnationer) bokförda värde på bokslutsdagen uppgick till 1 229 Mkr och marknadsvärdet till 3 114 Mkr. Samtliga fastigheter har värderats externt under 2024 av Newsec.

Fastighetsprojekt
Den totala investeringsvolymen för fastighetsprojekten uppgick till 124 Mkr (107) varav nettoinvesteringarna 89 Mkr (78). Under 2024 färdigställdes 39 projekt (10) med en total investeringsvolym om 84 Mkr (73) varav 54 Mkr avsåg stamrenovering på Lärken1. Per bokslutsdagen var 14 projekt med en upparbetad investeringsvolym om 40 Mkr påbörjade men ännu inte färdigställda.

Skulder och likvida medel
Likvida medel uppgick till 47 Mkr (49) och Kungälvsbostäders skulder till kreditinstitut uppgick till 672 Mkr (672).

KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGEN

Resultat efter skatt för 2024 uppgick till 31,2 Mkr (15,2). Resultat efter finansförvaltningen uppgick till 38,1 Mkr (17,5). I resultatet ingår vinst vid avyttring av fastighet med 25,2 Mkr. Justerat för denna jämförelsestörande post är resultatet efter finansförvaltningen 12,9 Mkr (17,5).

Hyresintäkter
Nettoomsättningen uppgick till 258,4 Mkr (251,9) varav hyresintäkter bostäder 225,9 Mkr (213,8) och lokaler 15,1 Mkr (19,1). Hyresintäkterna för bostäder ökade med 12,1 Mkr, 5,66 %. Förändringen jämfört med föregående år berodde främst på ökade intäkter för årets generella hyreshöjningar samt justerade hyror i färdigställda stamrenoverade lägenheter. Hyresnivån för lägenheter uppgick i genomsnitt till 1 279 kr/kvm (1 208 kr). Årets hyresförhandlingar resulterade i en differentierad hyreshöjning för bostäder med en genomsnittlig höjning på 5,30 % från 1 april 2024 (3,98 från 1 april 2023).

Driftskostnader
Inre fastighetsskötsel, yttre miljö förutom snöröjning och enklare underhåll utförs i egen regi. Städning av trapphus och gemensamma utrymmen utförs på entreprenad av Forenede Service AB. Snöröjning utförs på entreprenad av BTLe Produkter AB samt Elschakt i Kungälv AB. Driftkostnader uppgick till 109,8 Mkr (106,2). Driftkostnader per kvm uppgick till 559 kr/kvm (529). Kostnader för drift ökade med 3,6 Mkr, 3,3%. Fastighetsskötsel uppgick till 24,8 Mkr (25,8). Minskningen beror på mindre snöröjning samt mindre obligatorisk ventilationskontroll. Taxebundna avgifter för värme, el, vatten och renhållning uppgick till 53,8 Mkr (52,5). Ökningen med 1,3 Mkr, 2,5 % hänförs dels till taxehöjningar på fjärrvärme och vatten dels till lägre kostnader för sophantering.

Fjärrvärmeförbrukningen i beståndet uppgick till 112 kWh/kvm (112) vid årets utgång. Vattenförbrukningen uppgick till 1,37 m^3/kvm (1,35) och elförbrukningen till 15,5 kWh/kvm (15,2).

Underhåll
Underhållskostnader för det löpande underhållet uppgick till 40,4 Mkr (43,8), varav inre underhåll 37,8 Mkr (41,5). Minskningen från föregående år berodde främst på minskade kostnader för vattenskador men även mindre antal målning och tapetsering samt golvåtgärder. Kostnaderna för det planerade underhållet uppgick till 11,7 Mkr (3,9), varav 7,6 Mkr på inre underhåll och 4,1 Mkr på yttre underhåll.

Skatter
Redovisad skatt uppgick till -6,5 Mkr (-5,2). Av skattekostnaden utgick 6,0 Mkr (5,2) av uppskjuten skatt på temporära skillnader mellan redovisat värde och skattemässigt värde hänförligt till förvaltningsfastigheter. Aktuell skatt uppgick till 0,5 Mkr (0). Kungälvsbostäder omfattas förutom av aktuell skatt även av kostnader för mervärdesskatt, för vilken fastighetsbranschen har begränsad avdragsrätt, samt fastighetsskatt och personalrelaterade skatter och avgifter.

KOMMENTARER TILL KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade till 60 Mkr (76). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -61 Mkr (-88) och utgjordes av försäljning av fastighet 28 (0) samt av investeringar i befintliga fastigheter -87 Mkr (-86) och inventarier med -2 Mkr (-2). Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 0 Mkr (-0), Kungälvsbostäders likvida medel vid årets slut uppgick till 47 Mkr (49). Sammantaget gav rörelsen därmed en minskning av likvida medel med 2 Mkr.

STYRELSENS ARBETE UNDER ÅRETS GÅNG

Styrelsens viktigaste uppgifter är att fatta beslut i strategiska frågor och behandla ärenden av väsentlig betydelse för Kungälvsbostäder.

Kungälvsbostäders styrelse består av sju ledamöter.

Utöver löpande kontakter med VD har styrelsen under 2024 genomfört tio protokollförda styrelsemöten, samt två arbetsdagar tillsammans med företagsledningen. Syftet med arbetsdagarna var att analysera de finansiella nyckeltalen samt att arbeta med riskanalys/riskhantering för verksamheten.

Under året har styrelsen även beslutat om en rad styrande dokument som Styrelsens arbetsordning, VD-instruktion, Projekt- och investeringspolicyn, revidering av Uthymningspolicyn samt Finanspolicyn.

Styrelsen har följt upp arbetet enligt Kungälvsbostäders verksamhetsplan 2024, utifrån affärsplanen för perioden 2023–2025. Under årets näst sista styrelsemöte beslutade styrelsen att fastställa budget för 2025 samt prognostiserad budget för 2026 och 2027.

VÄSENTLIGA RISKER

Kungälvsbostäders verksamhet är naturligt exponerad för risker som måste hanteras. Det är styrelsens ansvar att det upprättas ändamålsenliga och effektiva system för riskhantering. De väsentliga riskerna hanteras och utvärderas årligen i syfte att minska sårbarheten. De identifierade väsentliga risker som kan påverka verksamheten på lång och kort sikt är uppdelade i de fem kategorierna; omvärldsrisker, verksamhetsrisker, rykte och varumärke, IT-risker samt ekonomiska och finansiella risker.

OMVÄRLDSRISKER

Omvärldsrisker är främst kopplade till händelser utanför verksamheten, som exempelvis förändrade marknadsförutsättningar. Det är risker som styrelse och ledning har liten möjlighet att påverka i ett kortare perspektiv men som måste tas hänsyn till i verksamhetens strategiska utveckling. Följande väsentliga omvärldsrisker har identifierats:

Segregation och utanförskap
Segregation och utanförskap i våra områden kan leda till sänkta fastighetsvärden och ökad risk för skadegörelse, otrygghet och större sociala problem. Vi strävar efter att bidra till social hållbarhet genom att investera i lokal utveckling och samarbeta med samhällsaktörer för att förbättra livskvaliteten för invånarna.

Politiska beslut
Politiska beslut på alla nivåer kan påverka vår verksamhet och inskränka vårt ekonomiska manövreringutrymme, särskilt när det gäller fastighetstransaktioner, hyressättning, skatter och finansiering. Vi följer noga utvecklingen inom politiken och arbetar proaktivt med intressenter för att påverka beslut som kan påverka oss.

Cyberattacker
Oroligheter i världen och ökad internationell kriminalitet medför att det digitala landskapet förändras ständigt och hot som virus, ransomware och phising-attacker blir alltmer sofistikerade. Dessa hot kan leda till avbrott i vår verksamhet, förlust av känslig information och skador på vårt rykte. Vi är medvetna om att cyberattacker kan riktas mot oss som kommunalt bolag i syfte att stjäla data eller orsaka störning. Vi samarbetar med externa säkerhetsexperter (Nordlo) som genomför regelbundna säkerhetsgranskningar, vilket hjälper oss att identifiera och åtgärda eventuella sårbarheter.

Skadegörelse och kriminalitet
Ökad skadegörelse och kriminalitet i vissa av bostadsområdena kan påverka ryktet för områdena, hyresgästernas trivsel och öka driftkostnaderna samt leda till att vi inte når trygghetsmålet.

Lagar och regler
Förändringar i lagar och regler kring byggande, miljö och hyressättning kan påverka vår verksamhet genom högre arbetsbelastning och högre kostnader. Vi övervakar kontinuerligt lagstiftningens utveckling och säkerställer att vi följer gällande regler och förordningar.

Hyressättningsmodellen i Sverige
Den nuvarande hyressättningsmodellen i Sverige påverkar vår intäktsgenerering, vilket kan leda till att vi inte kan arbeta efter underhållsplanen utifrån fastigheternas behov och som flertalet hyresgäster förväntar sig. Detta kan leda till försämrad ekonomi för Kungälvsbostäder, att fastigheternas skick försämras och att målet nöjda hyresgäster inte uppfylls. Vi följer våra fastigheters skade-, och ekonomiska utveckling och omprioriterar i underhållsplanen vid behov.

Svårt att få nya detaljplaner
Processen för att erhålla nya detaljplaner är långsam och osäker, vilket hindrar vår möjlighet att expandera. Vi engagerar oss i tidig dialog med kommunen för att främja våra projekt och säkerställa smidiga processer.

VERKSAMHETSRISKER

Verksamhetsrisker är risker kopplade till verksamheten samt till kostnader och intäkter i verksamheten. Följande verksamhetsrisker har identifierats:

Styr och ledningssystem
I takt med att vår organisation har växt och utvecklats, har mängden policys och rutiner som kan vägleda personalen i deras dagliga arbete ökat. De styrande dokumenten är till för att säkerställa en effektiv och enhetlig verksamhet och är av yttersta vikt att dessa dokument är lättillgängliga och välorganiserade. Vi har identifierat en risk att dokumenten idag kan vara svåra att hitta och därmed kan leda till ineffektivitet och bristande följsamhet i våra interna processer. Vi arbetar för att på sikt införa ett effektivt styr- och ledningssystem som inkluderar en central dokumenthantering. Detta system skall säkerställa att alla medarbetar har enkel tillgång till aktuella och relevanta policys, rutiner och viktiga dokument. Syftet med systemet är även att skapa en mer strukturerad och transparent arbetsmiljö som stödjer verksamhetens mål och strategier.

Kompetens
Brist på kompetent personal kan påverka Kungälvsbostäders verksamhetsförmåga. Vi investerar i utbildning för att behålla kompetenta personer samt säkerställer rätt kompetens i samband med rekrytering.

Driftskostnader
Förändringar i driftskostnader kan påverka vår ekonomi. Vi har en kontinuerlig analys av driftskostnader och strävar efter kostnadseffektivisering.

Intäktsrisk – fullständighet – riktighet
Felaktig rapportering med avseende på att inte samtliga hyresintäkter är korrekta eller redovisas i rätt period kan leda till förlorade intäkter. Vi har rutiner för noggrann uppföljning och rapportering av intäkter.

Projektrutin/struktur
Bristande projektledning kan leda till förseningar och kostnadsöverskridanden. Vi fortsätter att utveckla vårt arbete med att implementera strukturerade projektledningsmetoder.

Intäktsrisk – oegentligheter
Oegentligheter i samband med hyresintäkter eller uthyrning kan påverka intäkterna negativt. Vi har interna kontrollsystem för att upptäcka och förebygga oegentligheter.

Inköpsrisk – oegentligheter
Oegentligheter i inköpsprocessen kan leda till ekonomiska förluster. Vi har policys- och rutiner som beskriver hur och vem som får utföra inköp. Inköpen attesteras enligt dualitetsprincipen, det vill säga, två i förening godkänner alltid ett inköp.

Krishantering
Bristande krishantering kan leda till allvarliga konsekvenser vid kriser. Det finns en beredskapsplan som är implementerad. Risken är att den inte är förankrad hos berörda personer.

Bristfälligt underhåll
Risken är att eftersatt underhåll leder till ökade löpande underhållskostnader på vissa fastigheter. Detta kan leda till att vi på sikt inte når vårt mål för nöjda hyresgäster. Vi ser att vår underhållsskuld ökar för varje år och vi arbetar därför aktivt med vår underhållsplan för att göra rätt prioriteringar under kommande år.

Andrahandsuthyrning
Oreglerad andrahandsuthyrning kan påverka vår verksamhet negativt i form av negativt rykte. Vi arbetar för att informera och kontrollera andrahandsuthyming.

Skyddsrum
Risk för att våra skyddsrum inte går att driftsätta i samband med påkallad beredskapsläge kan påverka hyresgästers säkerhet. Vi säkerställer att skyddsrummen är i gott skick och uppfyller lagkrav.

RYKTE OCH VARUMÄRKE

Vi är medvetna om att en sjunkande kundnöjdhet kan leda till att hyresgäster väljer andra hyresvärdar. Vi har tagit fram en kommunikationsstrategi och arbetar aktivt med att förbättra vår kundnöjdhet genom att lyssna på hyresgästers feedback samt förbättra service och boendemiljöer.

IT-RISKER

Vår IT-struktur
En bristande IT-struktur kan påverka verksamheten negativt. Vi har etablerade rutiner för löpande uppföljning av IT-säkerheten och IT- driften tillsammans med vår IT-leverantör.

Informationssäkerhet
Information och kommunikation är en central del i vårt arbete och av strategisk vikt för att uppnå våra fastställda mål. Vi identifierar en risk kopplad till vår dokumenthanteringsstruktur, som kan leda till att felaktig information kommuniceras. Dessutom finns det en risk att vår externa IT-leverantörs supportteam inte har tillräcklig insikt i Kungälvs specifika behov, vilket kan påverka vår förmåga att erhålla adekvat stöd gällande vårt arbete med informationssäkerhet.

Cyberrisker
Vår IT -infrastruktur är en grundpelare i vår verksamhet och i takt med att vi digitaliserar verksamheten blir vår struktur potentiell måltavla för cyberangrepp. Sårbarheter i våra system kan leda till obehörig åtkomst, dataläckor eller förlust av information. Vi har vidtagit åtgärder såsom bl a brandväggar, antivirusprogram och intrångsskydd, för att skydda våra nätverk och system från externa hot. Vi planerar även för regelbundna utbildningar för vår personal för att höja medvetenheten om cyberhot och främja säkra arbetsmetoder.

Outsourcad IT-avdelning
Genom att outsourca vår IT-avdelning har vi tillgång till specialistkompetens och resurser. Vi identifierar en risk kopplat till att vår externa IT-leverantör inte har tillräcklig insikt i Kungälvsbostäders system eller behov, som kan leda till driftstörning och ineffektivitet. För att minimera riskerna kopplade till outsourcing genomför vi regelbundna uppföljningar och utvärderingar.

Säkerhetsmedvetande i organisationen
Vi anser att säkerhetsmedvetande är ett gemensamt ansvar i hela organisationen och vi har identifierat en risk att säkerhetsmedvetandet i organisationen är lågt. Vi planerar, tillsammans med vår externa IT-leverantör att implementera utbildningsprogram för alla medarbetare som syftar till att öka kunskapen om säkerhetsfrågor.

EKONOMISKA OCH FINANSIELLA RISKER

Med finansieringsrisk avses risken att inte kunna tillgodose behovet av nytt kapital, vilket är en nödvändig resurs i verksamheten. De finansiella riskerna som identifierats är:

Ekonomiska resurser
Otillräckliga ekonomiska resurser kan påverka vår verksamhet. Kombinationen av stora renoveringsbehov i befintligt bestånd och förväntade nyproduktioner tär på vår likviditet och ökar belåningsgraden på längre sikt och leder till minskade ekonomiska resurser. Vi strävar efter att utveckla och förvalta ekonomiskt hållbara fastigheter som möter både miljömässiga och sociala krav. Genom att investera i energieffektiviseringar och hållbara byggmaterial arbetar vi för att minska vår klimatpåverkan och sänka driftkostnader. Vi utvärderar kontinuerligt våra fastigheters prestanda och söker efter möjligheter till förbättringar. Vi följer även vår finanspolicys uppsatta mål och utvärderar konsekvenserna mot belåningsgraden i den långsiktiga tioårsprognosen, som uppdaterats under året.

Ekonomiskt hållbara fastigheter
Vår målsättning efter utförda renoveringar är att våra fastigheter ska vara ekonomiskt hållbara. Denna målsättning löper dock risk att inte bli uppfylld om vi inte erhåller den hyresutveckling som verksamheten kräver, samtidigt som både drift- och produktionskostnader ökar. Vi följer aktivt utvecklingen i samhället gällande teknik och strategier för renovering av fastigheter, och bevakar även eventuella ändringar kring statliga bidrag för renoveringar.

Refinansiering
För att motverka risken att Kungälvsbostäder inte kan refinansiera sina lån när så önskas eller ta upp nya lån när behov uppstår har vi en borgensram hos kommunen för att säkerställa vårt framtida lånebehov, samtidigt som vi vid varje styrelsemöte går igenom finansiella rapporter och aktuella placeringar.

UTSIKTER INFÖR 2025

Stamrenoveringen av Lärken 1 (Lärkgatan 1–19) avslutas. Stamrenoveringen i Fontinområdet har pågått sedan 2019 och i samband med att vi avslutar renoveringen på Lärken 1 har vi stamrenoverat totalt 232 lägenheter i området. Planerat färdigställande av de två sista etapperna (22 lägenheter) var första kvartalet 2025. Då vår huvudentreprenör Serneke Sverige AB gick i konkurs i januari 2025 är projektet försenat. Vi påbörjar stamrenovering på Palsternackan 1 (Ulveskogsgatan 1–103) 52 lägenheter, Tomaterna 1 (Ulveskogsgatan 6–30, 78–82, 92–98, 32–76, 84–90) 47 lägenheter och Rädisan 1 (Ulveskogsgatan 100–200) 12 lägenheter.

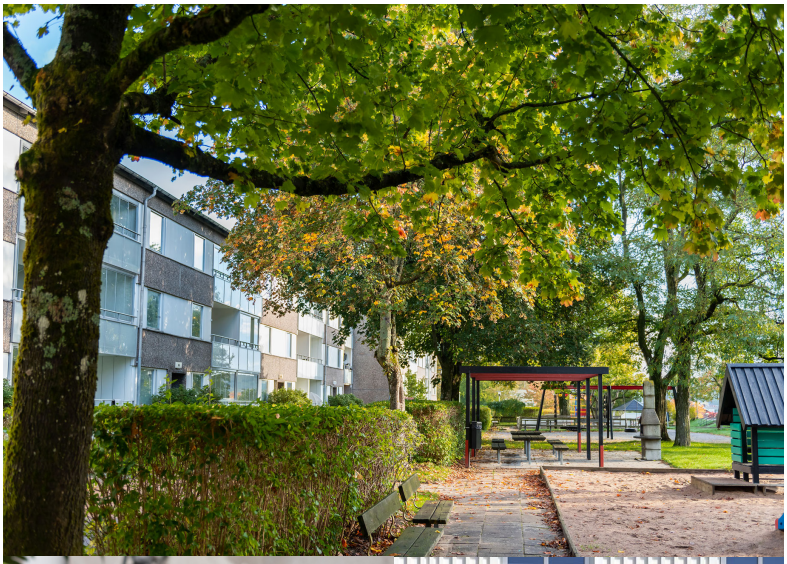
Vår nuvarande VD går i pension under året. Styrelsen har påbörjat arbetet med rekrytering av ny VD.

I december 2024 avslutade vi vår årliga förhandling med Hyresgästföreningen avseende hyresjusteringar för 2025. Överenskommelsen gav en hyreshöjning med 4,9 % från och med 1 januari 2025.

VINSTDISPOSITION

Stiftelsen får inte dela ut av realisationsvinster. Följande medel finns disponibla.

Styrelsen beslutar att:	
Av förfogande stående vinstmedel	375 591 649
Överföres i ny räkning	375 591 649



Flerårsjämförelse

	2024	2023	2022	2021	2020
RESULTATRÄKNING					
Hyresintäkter	251 583	243 471	233 985	225 592	221 939
Övriga intäkter	6 847	8 393	5 735	5 735	9 632
Summa intäkter	**258 429**	**251 864**	**239 372**	**231 327**	**231 571**
Driftskostnader	-109 788	-106 231	-100 728	-100 839	-88 516
Underhållskostnader	-52 706	-48 114	-46 051	-34 203	-50 938
Fastighetsskatt	-6 064	-6 081	-5 957	-5 721	-5 563
Driftöverskott	**89 871**	**91 439**	**86 636**	**90 564**	**86 554**
Avskrivningar fastigheter	-47 683	-45 252	-43 446	-45 213	-39 054
Centrala adm. kostn.	-13 853	-12 760	-13 176	-11 913	-12 244
Resultat vid försäljning av fastighet	25 188	0	0	0	0
Resultat före finansförvaltning	**53 523**	**33 427**	**30 013**	**33 438**	**35 256**
Resultat vid försäljning av aktier och andelar	-10	0	0	0	0
Ränteintäkter	1 836	1 033	2 517	84	556
Räntekostnader	-17 218	-16 911	-10 508	-9 708	-14 256
Finansnetto	**-15 391**	**-15 878**	**-7 990**	**-9 624**	**-13 700**
Resultat efter finansförvaltning	**38 132**	**17 549**	**22 023**	**23 814**	**21 556**
Bokslutsdispositioner	-370	2 820	61	802	2 885
Skatt	-6 537	-5 200	-5 879	-5 212	-897
Resultat efter skatt	**31 225**	**15 169**	**16 205**	**19 404**	**23 543**
BALANSRÄKNING					
Anläggningsfastigheter	1 233 437	1 195 793	1 162 731	1 144 906	1 121 454
Övr. anläggningstillgångar	63	88	63	63	63
Övr. omsättningstillgångar	11 562	10 832	8 914	6 642	8 775
Kassa, bank & korta placeringar	47 405	48 509	60 567	68 762	62 652
Summa tillgångar	**1 292 468**	**1 255 223**	**1 232 275**	**1 220 373**	**1 192 944**
Eget kapital	483 446	452 221	437 052	420 846	401 442
Obeskattade reserver	1 378	1 007	3 828	3 889	4 691
Avsättningar	59 705	53 670	48 470	42 558	39 115
Räntebärande skulder	672 000	672 000	672 000	682 000	682 000
Ej räntebärande skulder	75 940	76 324	70 926	71 080	65 696
Summa eget kapital & skulder	**1 292 468**	**1 255 223**	**1 232 275**	**1 220 373**	**1 192 944**

	2024	2023	2022	2021	2020
KASSAFLÖDESANALYS					
Kassaflöde, löpande verksamheten	60 000	74 912	64 444	75 837	58 458
Kassaflöde, investeringsverksamheten	-61 104	-86 970	-62 639	-69 727	-36 454
Kassaflöde, finansverksamheten	0	0	-10 000	0	-19 000
Årets kassaflöde	**-1 104**	**-12 058**	**-8 195**	**6 110**	**3 004**
Likvida medel årets början	48 509	60 567	68 762	62 652	59 648
Likvida medel årets slut	47 405	48 509	60 567	68 762	62 652
FINANSIELLT STYRKORT					
Direktavkastning %	7,4	8,0	7,7	8,0	7,7
Belåningsgrad %	54,7	57,0	57,9	59,7	61,0
Soliditet %	37,5	36,5	35,7	34,7	34,0
Avkastning på eget kapital %	8,1	3,8	5,1	5,7	5,5
Likviditet, tkr	47 405	48 509	60 567	68 762	62 652
ÖVRIGA NYCKELTAL					
Genomsnittsränta %	2,6	2,4	1,9	1,4	2,1
Avkastning på totalt kapital %	4,1	3,9	2,7	2,8	2,7
Driftkostnader kr/kvm	559	529	502	502	442
"aktiverat" underhåll i balansräkningen kr/kvm	423	364	327	285	225
Underhåll kr/kvm	268	240	229	170	254
Fjärrvärmeförbrukning kWh/kvm	112	112	115	120	118
Vattenförbrukning m3/kvm	1,37	1,35	1,36	1,38	1,38
Elförbrukning kWh/kvm	15,5	15,2	15,1	15,5	15,5

DEFINITIONER

Direktavkastning:
Driftsöverskott i procent av fastigheternas genomsnittliga bokförda värde.

Genomsnittsränta:
Räntekostnader i procent av genomsnittliga räntebärande skulder inkl. kommunal borgensavgift med 0,3 %.

Belåningsgrad:
Fastighetslån i procent av fastigheternas bokförda värde inkl. pågående ny- och ombyggnationer.

Soliditet:
Eget kapital inklusive skatteeffekt av obeskattade reserver i procent av balansomslutningen

Avkastning på eget kapital:
Resultat efter finansförvaltningen i procent av genomsnittligt eget kapital inkl. 79,4 % (79,4) av obeskattade reserver.

Avkastning på totalt kapital:
Resultat före finansförvaltning plus ränteintäkter i procent av genomsnittlig balansomslutning.

Resultaträkning

Tkr	NOT	2024-01-01 – 2024-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31
FASTIGHETSRÖRELSEN			
Hyresintäkter	2	251 583	243 471
Övriga rörelseintäkter	3	6 847	8 393
Nettoomsättning		**258 429**	**251 864**
Driftskostnader	4, 5	-109 788	-106 231
Underhåll	6	-52 706	-48 114
Fastighetsskatt		-6 064	-6 081
Driftsöverskott		**89 871**	**91 439**
Avskrivningar	7, 8, 9, 10	-47 683	-45 252
Resultat fastighetsrörelsen		**42 187**	**46 187**
Resultat vid försäljning av fastighet		25 188	0
Centrala administrationskostnader	11, 12, 13	-13 853	-12 760
Resultat före finansförvaltningen		**53 523**	**33 427**
FINANSFÖRVALTNINGEN			
Ränteintäkter		1 836	1 033
Resultat vid försäljning aktier och andelar		-10	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-17 218	-16 911
Summa finansförvaltning		**-15 391**	**-15 878**
Resultat efter finansförvaltningen		**38 132**	**17 549**
Bokslutsdispositioner	14	-370	2 820
Resultat före skatt		**37 761**	**20 369**
Skatt	15	-6 537	-5 200
Årets vinst		**31 225**	**15 169**

Balansräkning

Tkr	NOT	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Förvaltningsfastigheter	8, 9	1 189 733	1 157 232
Inventarier och installationer	10	4 150	3 177
Pågående ny- och ombyggnationer	16	39 554	35 384
Summa materiella anläggningstillgångar		**1 233 437**	**1 195 793**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	17	0	25
Aktier och andelar	18	63	63
Summa finansiella anläggningstillgångar		**63**	**88**
Summa anläggningstillgångar		**1 233 501**	**1 195 882**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Kortfristiga fordringar			
Hyresfordringar		206	530
Kundfordringar		696	356
Aktuella skattefordringar		2 505	2 871
Övriga kortfristiga fordringar	19	359	508
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	7 797	6 567
Summa kortfristiga fordringar		**11 562**	**10 832**
Kassa och bank		47 405	48 509
Summa omsättningstillgångar		**58 968**	**59 341**
SUMMA TILLGÅNGAR		**1 292 468**	**1 255 223**

Tkr	NOT	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Grundfond		4 787	4 787
Reservfond		97 913	97 913
Konsolideringsfond		5 154	5 154
Summa bundet eget kapital		**107 854**	**107 854**
Fritt eget kapital			
Balanserat kapital		344 367	329 198
Årets resultat		31 225	15 169
Summa fritt eget kapital		**375 592**	**344 367**
Summa eget kapital		**483 446**	**452 221**
OBESKATTADE RESERVER	21	1 378	1 007
AVSÄTTNINGAR			
Uppskjuten skatteskuld	22	59 705	53 670
Summa avsättningar		**59 705**	**53 670**
SKULDER			
Långfristiga skulder	23, 24, 25, 26		
Fastighetslån	27	145 000	254 000
Summa långfristiga skulder		**145 000**	**254 000**
Kortfristiga skulder			
Kortfristiga skulder fastighetslån	24,27	527 000	418 000
Leverantörsskulder		17 039	24 498
Övriga kortfristiga skulder	28	15 256	15 479
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	29	43 645	36 347
Summa kortfristiga skulder		**602 940**	**494 324**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**1 292 468**	**1 255 223**

Förändringar i eget kapital

Tkr	GRUNDFOND	RESERVFOND	KONSOLIDER-INGSFOND	BALANSERAT RESULTAT	ÅRETS RESULTAT
Ingående eget kapital 2024-01-01	4 787	97 913	5 154	329 197	15 169
Vinstdisposition	–	–	–	15 169	-15 169
Årets resultat	–	–	–	–	31 225
Eget kapital 2024-12-31	**4 787**	**97 913**	**5 154**	**344 367**	**31 225**

Grundfond
Grundfonden avser medel som Kungälvs kommun tillfört Stiftelsen utgörande 1 % av förvaltat fastighetskapital. Medlen tillfördes vid nybyggnation fram t o m 1992 enligt då gällande bostadsfinansieringsförordning.

Konsolideringsfond
Avsättningar gjorda åren 1984–1986 enligt förordningen (1983:974) om statligt stöd vid förbättring av bostadshus (sk ROT). Allmännyttiga bostadsföretag skulle göra en avsättning motsvarande minst 2 % av fastighetskapitalet för bostäder som var äldre än 10 år för att vara berättigade till räntebidrag för förbättringsåtgärdema.

Kassaflödesanalys

Tkr	2024-01-01 – 2024-12-31	2023-01-01 – 2023-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Rörelseresultat före finansiella poster	53 523	33 427
Avskrivningar	46 499	45 229
Övriga ej likvidpåverkande poster	-23 023	9 309
Erhållen ränta	1 837	1 033
Erlagd ränta	-18 292	-13 773
Betald inkomstskatt	-136	750
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital	**60 408**	**75 975**
Förändring av rörelsekapital		
Ökning (-) Minskning (+) av rörelsefordringar	-1 097	-2 668
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder	689	2 261
Summa förändring av rörelsekapital	**-408**	**-407**
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**60 000**	**75 568**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Investeringar i materiella anläggningstillgångar	-89 619	-87 626
Försäljningar av materiella anläggningstillgångar	28 500	0
Försäljningar av finansiella anläggningstillgångar	15	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-61 104**	**-87 626**
Årets kassaflöde	**-1 104**	**-12 058**
Likvida medel vid årets början	48 509	60 567
Likvida medel vid årets slut	**47 405**	**48 509**
LIKVIDA MEDEL		
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:		
Kassa och bank	47 405	48 509

Noter
(Tkr)

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2012:1.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

INTÄKTER

Hyresintäkter bokförs linjärt över leasingperioden baserat på villkoren i leasingavtalet. Hyresintäkter bokförs i den period de avser.

ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Åtskillnad förs mellan Centrala administrationskostnader och Fastighetsadministration. Centrala administrationskostnader är kostnader för övergripande funktioner och arbetsuppgifter i företaget. Fastighetsadministration är administrativa kostnader som ingår i arbetet inom drift och underhåll inklusive service till hyresgästerna. Fastighetsadministration ingår i driftskostnader.

SKATTER

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital.

På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

LEASINGAVTAL

Samtliga nuvarande hyreskontrakt hänförliga till Kungälvsbostäder är att betrakta som operationella leasingavtal sett ur ett redovisningsperspektiv. Tomträttsavtal är också att betrakta som ett operationellt leasingavtal ur ett redovisningsperspektiv. Tomträttsavgälden redovisas som kostnad för den period den avser. Det finns även ett mindre antal leasingavtal av ringa omfattning där Kungälvsbostäder är leasingtagare. Även dessa leasingavtal är operationella leasingavtal och avser främst kopieringsmaskin, personbil och dylikt. Betalningar som görs under leasingperioden kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Bostäder / Kommersiella fastigheter	
Stomme och grund	100 år
Stomkompletteringar/innerväggar	30–50 år
Stammar (värme, sanitet) VS	25–50 år
El	40 år
Inre ytskikt och vitvaror	15 år
Fasad	30–50 år
Fönster	50 år
Köksinredning	30 år
Yttertak	40 år
Ventilation	25 år
Transport (ex. hiss)	25 år
Styr och övervakning	15 år
Restpost (ex. Aptus, gårdshus)	20–50 år
Markanläggningar	20 år

Övriga materiella anläggningstillgångar

För maskiner och inventarier sker avskrivning enligt plan, beräknat på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

NEDSKRIVNINGAR AV ICKE-FINANSIELLA TILLGÅNGAR

När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras. I resultaträkningen redovisas nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar avseende förvaltningsfastigheter under avsnitt avskrivningar.

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar i Kungälvsbostäder utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro och sjukvård. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning

I Kungälvsbostäder förekommer avgiftsbestämda pensionsplaner.

I avgiftsbestämda planer betalar Kungälvsbostäder fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande. Kungälvsbostäders resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigade tjänster utförts.

LÅNEUTGIFTER

Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av anläggningstillgångar.

FINANSIELLA INSTRUMENT

Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärde.

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, låneskulder och derivatinstrument. Instrumenten redovisas i balansräkningen när Kungälvsbostäder blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor.

Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

HYRES- OCH KUNDFORDRINGAR SAMT ÖVRIGA FORDRINGAR

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas som räntenetäkt i resultaträkningen.

KORTFRISTIGA PLACERINGAR

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde och i efterföljande värderingar i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde.

AKTIER OCH ANDELAR

Ett bolag redovisas som intresseföretag när Kungälvsbostäder direkt eller indirekt innehar minst 20% av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. Andelar i intresseföretag redovisas i balansräkningen till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Koncernredovisning upprättas inte med hänvisning till ÅRL 7:3a.

LÅNESKULDER OCH LEVERANTÖRSSKULDER

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

DERIVATINSTRUMENT SOM INGÅR I SÄKRINGSREDOVISNING

Kungälvsbostäder utnyttjar så kallade ränteswapar för att hantera räntenivån som uppstår vid upptagande av lån till rörlig ränta. För dessa transaktioner tillämpas normalt säkringsredovisning. När transaktionen ingås, dokumenteras förhållandet mellan säkringsinstrumentet och den säkrade posten, liksom även Kungälvsbostäders mål för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin avseende säkringen. Kungälvsbostäder dokumenterar också företagets bedömning, både när säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när det gäller att motverka förändringar i kassaflöden som är hänförliga till de säkrade posterna.

SÄKRINGSREDOVISNINGENS UPPHÖRANDE

Säkringsredovisningen avbryts om

- säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses in, eller
- säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning.

Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

DERIVATINSTRUMENT DÄR KRITERIER FÖR SÄKRINGSREDOVISNING INTE ÄR UPPFYLLDA
Kungälvsbostäder har för närvarande inga derivat som inte uppfyller kriterierna för säkring. Derivatinstrurnent som är ingångna före övergången till K3 redovisas i enlighet med äldre rekommendationer i enlighet med kapitel 35.

KVITTNING AV FINANSIELL FORDRAN OCH FINANSIELL SKULD
En finansiell tillgång och en finansiell skuld kvittas och redovisas med ett nettobelopp i balansräkningen endast då legal kvittningsrätt föreligger samt då en reglering med ett nettobelopp avses ske eller då en samtida avyttring av tillgången och reglering av skulden avses ske.

NEDSKRIVNINGSPRÖVNING AV FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Vid varje balansdag bedömer Kungälvsbostäder om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående.

BOKSLUTSDISPOSITIONER
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen.

EGET KAPITAL
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

OBESKATTADE RESERVER
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Inga låneutgifter aktiveras vid tillverkning/utveckling av anläggningstillgångar.

NOT 2 HYRESINTÄKTER

	2024	2023
Bostäder	229 504	217 605
Lokaler	16 734	20 051
Garage	2 295	2 579
P-platser	8 603	8 149
Övriga hyresintäkter	482	447
Hyresintäkter brutto	**257 618**	**248 832**
Avgår hyresbortfall outhyrda objekt Bostäder		
Bostäder	-719	-703
Bostäder renovering	-2 880	-3 098
Lokaler	-1 638	-986
Garage	-97	-52
P-platser	-700	-521
Hyresbortfall brutto	**-6 035**	**-5 361**
Hyresintäkter netto	**251 583**	**243 471**
Framtida minimihyresintäkter, som ska erhållas avseende icke uppsägningsbara hyresavtal avseende bostäder:		
Förfaller till betalning inom ett år	57	54
	57	**54**
Framtida minimihyresintäkter, som ska erhållas icke uppsägningsbara hyresavtal avseende lokaler:		
Förfaller till betalning inom ett år	15 353	15 544
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	21 282	21 282
Förfaller till betalning senare än fem år	1 774	1 774
	38 409	**38 601**

NOT 3 ÖVRIGA INTÄKTER

	2024	2023
Parkeringsavgifter	1 104	1 435
Övriga intäkter	5 743	6 957
	6 847	**8 393**

NOT 4 DRIFTSKOSTNADER

	2024	2023
Fastighetsskötsel	-24 837	-25 819
Riskkostnader	-1 217	-1 092
Uppvärmning	-24 544	-23 251
Vatten	-17 650	-16 014
Elavgifter	-5 877	-6 655
Renhållning	-5 741	-6 569
Kabel-TV	-1 249	-1 040
Ersättningar till HGF	-663	-391
Hyres-, kundförluster, inkassokostnader	-263	-1 332
Fastighetsadministration	-24 464	-21 091
Övrigt	-3 283	-2 977
	-109 788	**-106 231**

NOT 5 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL

	2024	2023
Framtida minimileaseavgifter, som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:		
Förfaller till betalning inom ett år	29	27
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år	28	48
	57	**75**
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	54	811

I Kungälvsbostäders redovisning utgörs den operationella leasingen av kaffemaskiner samt bil.
Avtalet om hyra av kaffemaskiner löper på 4 år. Avtalet om hyra bil löper med 1 månads uppsägningstid.

NOT 6 UNDERHÅLL

	2024	2023
Löpande underhåll	-40 377	-43 782
Planerat underhåll	-11 771	-3 851
Skadegörelse	-558	-481
	-52 706	**-48 114**

NOT 7 AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN

	2024	2023
Förvaltningsfastigheter	-38 412	-37 317
Upp- och nedskrivningar	-1 114	-1 086
Markanläggningar	-6 991	-6 782
Markinventarier	-115	-67
Utrangeringar	-1 052	0
Summa	**-47 683**	**-45 252**

NOT 8 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

	2024	2023
BYGGNADER		
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	1 640 580	1 585 881
Årets investeringar	78 772	62 265
Årets utrangeringar	-4 189	-7 567
Årets försäljningar	-18 113	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**1 697 050**	**1 640 580**
Ingående avskrivningar	-602 192	-572 442
Årets avskrivningar	-38 412	-37 317
Årets utrangeringar	3 137	7 567
Årets försäljning	14 953	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-622 514**	**-602 192**
Ingående ackumulerade nedskrivningar	-86 927	-87 991
Årets avskrivningar på nedskrivningar	1 037	1 064
Årets försäljning	1 301	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-84 589**	**-86 927**
Ingående ackumulerade uppskrivningar	82 480	84 631
Årets avskrivning på uppskrivet belopp	-2 151	-2 151
Utgående ackumulerade uppskrivningar	**80 330**	**82 480**
Utgående planenligt restvärde, byggnader	**1 070 278**	**1 033 941**
Redovisat skattemässigt restvärde för fastigheter	773 317	765 981

NOT 9 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER

	2024	2023
MARKANLÄGGNINGAR		
Ingående ackumulerade anskaffningsvärden	119 466	108 654
Årets investeringar	4 288	10 812
Årets försäljning	-1 714	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**122 040**	**119 466**
Ingående ackumulerade avskrivningar	-44 231	-37 449
Årets avskrivningar	-6 991	-6 782
Årets försäljningar	1 437	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-49 785**	**-44 231**
Utgående planenligt restvärde, markanläggningar	**72 255**	**75 235**
MARK		
Ingående ackumulerat anskaffningsvärde, mark	48 057	48 057
Försäljning	-856	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**47 201**	**48 057**
Utgående planenligt restvärde förvaltningsfastigheter	**1 189 733**	**1 157 233**
Taxeringsvärde, byggnad	1 837 344	1 820 553
Taxeringsvärde, mark	724 475	693 853
Summa	**2 561 819**	**2 514 406**
Beräknat marknadsvärde, förvaltningsfastigheter	**3 113 700**	**2 692 942**

Fastigheternas marknadsvärdering har under 2024 har utförts av externt värderingsinstitut, Newsec, för samtliga fastigheter.

NOT 10 INVENTARIER OCH INSTALLATIONER

	2024	2023
Ingående anskaffningsvärden	20 022	19 466
Inköp	2 070	1 212
Försäljningar och utrangeringar	-335	-656
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**21 756**	**20 022**
Ingående avskrivningar	-16 845	-16 372
Försäljningar och utrangeringar	335	656
Årets avskrivningar	-1 096	-1 130
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-17 606**	**-16 845**
Utgående planenligt restvärde, inventarier och installationer	**4 150**	**3 177**

NOT 11 CENTRALA ADMINISTRATIONSKOSTNADER

	2024	2023
Administrationskostnader	-13 853	-12 760
	-13 853	**-12 760**

NOT 12 ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

	2024	2023
Revisionsuppdrag, KPMG	-80	-150
Arvode till kommunstyrelsens kommunala revisorer	-109	-104
Biträde till kommunstyrelsens kommunala revisorer, KPMG	-8	-18
	-197	**-272**

NOT 13 MEDELANTALET ANSTÄLLDA/LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER

	2024	2023
Medelantalet anställda		
Kvinnor	15	15
Män	22	22
	37	**37**
Styrelseledamöter		
Kvinnor	3	3
Män	4	4
	7	**7**
Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare		
Kvinnor	1	1
	1	**1**
Löner och andra ersättningar		
Styrelsen och verkställande ledamot eller liknande (varav tantiem o dyl)	-1 717	-1 679
Övriga anställda	-19 406	-17 722
Summa	**-21 123**	**-19 401**
Sociala avgifter enligt lag och avtal	-7 209	-6 578
Pensionskostnader (varav för styrelse och vd 437 (432))	-2 188	-1 933
Summa	**-30 520**	**-27 912**

Vid uppsägning från bolagets sida har nuvarande vd rätt till lön i 12 månader.

NOT 14 BOKSLUTSDISPOSITIONER

	2024	2023
Förändring av periodiseringsfond	-282	2 937
Återföringar/avskrivningar över plan	-89	-117
	-370	**2 820**

NOT 15 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

	2024	2023
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	-502	0
Uppskjuten skatt	-6 034	-5 200
Skatt på årets resultat	**-6 537**	**-5 200**

Avstämning av effektiv skatt

	Procent	2024 Belopp	Procent	2023 Belopp
Redovisat resultat före skatt		37 761		20 369
Skatt enligt gällande skattesats	20,60	-7 779	20,60	-4 196
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader		-205		-948
Skatteeffekt skattemässiga justeringar fastigheter		-249		-139
Skatteeffekt förändring underskott		1 041		-226
Skatteeffekt av resultat vid försäljning fastighet		347		0
Övriga poster		309		309
Redovisad skattekostnad	**17,31**	**-6 537**	**25,53**	**-5 200**

NOT 16 PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR OCH FÖRSKOTT AVSEENDE MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	35 384	30 296
Årets anskaffningar	89 244	79 166
Omfört till byggnad	-78 772	-62 265
Omfört till markanläggningar	-4 288	-10 812
Omfört till kostnad	-209	0
Omfört till markinventarier	-1 805	-1 001
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**39 554**	**35 384**
Utgående redovisat värde	**39 554**	**35 384**

NOT 17 ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	25	0
Aktiekapital i Fastighetsbolaget KuBo 1 AB		25
Försäljningar	-25	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**0**	**25**
Utgående redovisat värde	**0**	**25**

NOT 18 AKTIER OCH ANDELAR

	2024-12-31	2023-12-31
Grundavgifter i två (två) lägenheter BRF Millestolpe	23	23
Andelar i intresseföretag	40	40
	63	**63**

NOT 19 ÖVRIGA FORDRINGAR

	2024-12-31	2023-12-31
Momsfordran	359	482
Övriga kortfristiga fordringar	0	26
	359	**508**

NOT 20 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupna ränteintäkter	1 910	2 654
Förutbetalda försäkringspremier	628	6
Övriga poster	5 259	3 907
	7 797	**6 567**

NOT 21 OBESKATTADE RESERVER

	2024-12-31	2023-12-31
Ack avsk över plan maskin & in	565	476
Periodiseringsfond 2018	0	531
Periodiseringsfond 2024	813	0
	1 378	**1 007**

NOT 22 UPPSKJUTEN SKATT

	2024-12-31	2023-12-31
Temporära skillnader Temporära skillnader föreligger i de fall tillgångars eller skulders redovisade respektive skattemässiga värden är olika. Temporära skillnader avseende följande poster har resulterat i uppskjuten skatteskuld.		
Byggnader	59 705	53 670
	59 705	**53 670**

NOT 23 EVENTUALFÖRBINDELSE

	2024-12-31	2023-12-31
Övriga ansvarsförbindelser	377	336
	377	**336**

NOT 24 LÅNESKULDERNAS FÖRFALLOSTRUKTUR

	2024-12-31	2023-12-31
Kungälvsbostäder arbetar både med traditionell lånebindning samt med derivatinstrument, s k ränteswapar.		
Skulder som förfaller inom 1 år	527 000	418 000
Skulder som förfaller 1–5 år från balansdagen	145 000	254 000
	672 000	**672 000**

NOT 25 STÄLLDA SÄKERHETER

	2024-12-31	2023-12-31
För egna avsättningar och skulder		
Fastighetsinteckningar	136 005	145 005
	136 005	**145 005**

NOT 26 VERKLIGT VÄRDE PÅ DERIVATINSTRUMENT SOM ANVÄNDS FÖR SÄKRINGSÄNDAMÅL

	2024-12-31	2023-12-31
Verkliga värden på derivatinstrument uppgick på balansdagen till följande:		
Kontrakt med verkliga värden:		
Ränteswapar	16 312	17 413

Ytterligare information beträffande säkringsredovisningen återfinns i avsnittet finans i förvaltningsberättelsen.

NOT 27 LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID

Förfalloprofil inklusive ränteswapar avseende räntebindningen:

ÅR	LÅNEBELOPP	GENOMSNITTLIG RÄNTA %	ANDEL AV LÅN %
2025	162 000	2,92	24
2026	50 000	0,83	7
2027	50 000	2,88	7
efter 2027	410 000	1,56	61
	672 000	**1,93**	

NOT 28 KORTFRISTIGA SKULDER

	2024-12-31	2023-12-31
Insatser i Fontinbergets kooperativa hyresrättsförening bokförs som kortfristiga skulder då dessa kan behöva återbetalas inom 90 dagar.		
Inbetalda insatser i Kooperativa hyresrättsföreningen Fontinberget	12 184	12 184
Uttagna insatser under året	-863	-1 231
Insatta insatser under året	1 126	1 231
Utgående insatser i kooperativa hyresrättsföreningen	**12 448**	**12 184**
Övrigt	997	895
Bidrag energieffektivisering	1 051	1 051
Moms	760	1 349
Summa	**15 256**	**15 479**

NOT 29 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

	2024-12-31	2023-12-31
Förutbetalda hyresintäkter	22 386	21 424
Upplupna räntekostnader	4 371	5 445
Upplupna semesterlöner	565	435
Upplupna sociala avgifter	178	137
Övriga poster	16 146	8 907
	43 645	**36 347**

NOT 30 FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV RESULTATET

	2024-12-31
Förslag till vinstdisposition	
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:	
Balanserad vinst	344 367
Årets vinst	31 225
	375 592
Disponeras så att i ny räkning överföres	375 592
	375 592

KUNGÄLV 2025-02-19

Birgitta Jähnke
Ordförande

Eva Irjasdotter Sjögren
Vice Ordförande

Mike Höglund

Torbjörn Kvarefelt

Kenneth Gustafson

Ulrika Lutz

Simon Johansson

Bettina Öster Tunberg
VD

VÅR REVISIONSBERÄTTELSE HAR LÄMNATS 2025-02-20

Sofie Moding
Auktoriserad revisor
KPMG AB

2025-02-21

Björn Brogren
Kommunrevisor

Göran Johansson
Kommunrevisor

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Kungälvsbostäder, org. nr 853300-0579

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Kungälvsbostäder för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Kungälvsbostäder år 2024.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Växjö 2025-02-20
KPMG AB

Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

för Stiftelsen Kungälvsbostäder år 2024
(org nr 853300-0579)

Att hållas tillgänglig för envar
Till styrelsen i Stiftelsen Kungälvsbostäder
Till fullmäktige i Kungälvs kommun

Vi, av fullmäktige i Kungälvs kommun utsedda kommunala revisorer, har, utifrån den auktoriserade revisorns granskning, bedömt stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning för år 2024.

Vi har granskat hur verksamheten förhåller sig till lag och stadgar, om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

I granskningen har vi biträtts av KPMG AB som sakkunnigt biträde.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

I granskningen av stiftelsens räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på den auktoriserade revisorns granskning och bedömning.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt Stiftelsen Kungälvsbostäders stadgar, att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.

Kungälv 2025-02-21

Björn Brogren
Kommunrevisor

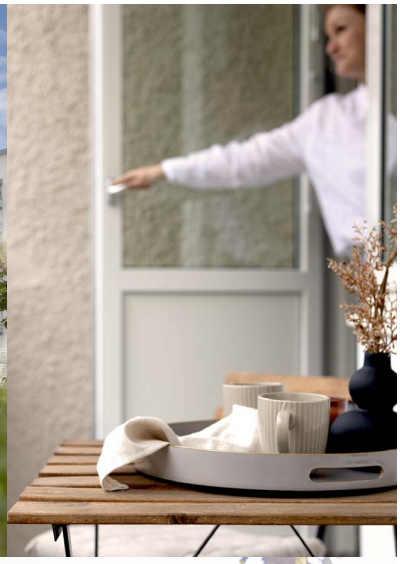
Göran Johansson
Kommunrevisor

Fastighetsförteckning

Fastighets-beteckning	Adress	Värde-år	Bostäder yta, kvm	Hyra kvm	Antal lgh	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	6 rok	Utfl° frekv	Lokal antal	Lokal yta	Tax. värde
BOSTADSFASTIGHETER KUNGÄLVS CENTRUM															
Blåsippan 1	Ivar Claessons gata 7A-C	1952	1 621,0	1 158	28	9	9	7	3	0	0	10,7%	2	104,5	18 495
Blåsippan 2	Ivar Claessons gata 9A-C	1954	1 591,0	1 345	31	10	17	4	0	0	0	13,8%	0	0,0	19 963
Blåsippan 3	Ivar Claessons gata 11A-B	1954	1 181,0	1 229	25	13	5	7	0	0	0	16,0%	2	38,7	13 894
Blåsippan 4	Ivar Claessons gata 13-17, Floragatan 7-13	1958	3 474,0	1 190	59	11	33	14	0	1	0	18,6%	2	101,0	40 475
Blåsippan 5	Trollhättevägen 9-15	1957	2 029,5	1 190	35	2	30	2	0	1	0	17,1%	0	0,0	23 982
Blåsippan 6	Trollhättevägen 7A-C	1955	1 306,5	1 250	27	9	18	0	0	0	0	18,5%	2	31,8	15 713
Blåsippan 7	Trollhättevägen 5A-C	1982	951,2	1 177	15	0	9	4	2	0	0	6,7%	3	144,0	11 582
Köpmannen 2	Torggatan 1A-C	1956	870,5	1 133	12	1	4	3	3	1	0	8,3%	11	804,5	16 818
Köpmannen 3	Torggatan 3A-D	1953	1 780,0	1 425	39	14	20	5	0	0	0	13,9%	3	111,0	27 141
Köpmannen 4	Torggatan 5A-D, 7	1953	1 754,5	1 401	39	15	20	4	0	0	0	13,5%	3	255,0	27 658
Centrum 2	Torggatan 6	1994	1852,5	1 391	29	8	15	6	0	0	0	0 ,0%	2	211,5	32 546
Sadelmakaren 10	Ivar Claessons gata 14, Floragatan 3-5	1984	5 123,1	1 290	78	2	43	26	7	0	0	5,4%	3	462,0	68 585
Stenbock 15	Rådmansgatan 41, 43	1990	475,2	1 320	10	0	10	0	0	0	0	0,0%	2	48,0	7 694
Stenbock 22	Parkgatan 1A-B	1981	744,0	1 199	12	4	0	8	0	0	0	0,0%	3	71,0	10 664
Rhodin 12	Rådmansgatan 28	1988	1 048,0	1 340	16	2	8	6	0	0	0	0,0%	0	0,0	16 400
Rhodin 17	Rådmansgatan 26	1988	1 043,5	1 340	16	2	8	6	0	0	0	6,3%	1	7,5	16 400
Claes Brun 9	Rådmansgatan 33	1989	1 034,6	1 321	16	3	7	6	0	0	0	25,0%	0	0,0	16 000
Claes Brun 11	Gamla Gärdesgatan 22A-C	1989	719,6	1 406	16	8	8	0	0	0	0	12,5%	0	0,0	11 796
Claes Brun 12	Gamla Gärdesgatan 20A-C	1989	721,8	1 356	14	4	8	2	0	0	0	7,1%	0	0,0	11 412
Landsfiskalen 17	Gamla Gärdesgatan 26A-C	1983	775,1	1 215	13	1	10	2	0	0	0	7,7%	1	92,0	11 298
Landsfiskalen 18	Gamla Gärdesgatan 24A-D	1989	1 047,8	1 376	22	8	14	0	0	0	0	13,6%	1	20,0	16 800
Borgmästar-ängen 3	Kristinedalsgatan 21, Ytterbyvägen 15	1962	795,0	1 079	11	0	3	6	1	1	0	9,1%	3	574,6	14 237
Notarieängen 3 (byp)	Rökgatan 1-3	2006	802,0	1 734	15	1	8	6	0	0	0	0,0%	0	0,0	15 205
Notarieängen 3	Rökgatan 5 A-F	1988	346,9	1 369	6	2	1	3	0	0	0	0,0%	0	0,0	4 799
Kyrkan 2	Gamla Torget 4	1990	251,5	1 291	3	0	1	1	1	0	0	0,0%	2	234,0	4 693
Kronan 2	Vendergatan 2-12	2017	3 819,5	2 303	71	33	20	14	4	0	0	0,0%	3	365,2	119 214
BOSTADSFASTIGHETER FONTIN, FRIDHEM, MUNKEGÄRDE, OLSERÖD, HÅLTET															
Lärken 1	Lärkgatan 1-19	1958	7 221,0	1 505	123	28	35	51	3	6	0	49,6%	2	102,0	84 503
Lärken 2	Fontinvägen 4-10A-B	2021/2022	4 971,5	1 662	82	15	18	43	3	3	0	8,6%	2	17,5	74 136
Lärken 4	Dämmevägen 2A-C	2019	1 206,0	1 820	27	9	18	0	0	0	0	18,5%	1	56,0	25 718
Lärken 5	Dämmevägen 4A-B	1990	1 825,0	1 364	24	0	8	8	8	0	0	20,8%	0	0,0	26 000
Asken 10	Fontinvägen 3-7	2011	2 776,0	1 488	38	0	11	21	6	0	0	10,5%	0	0,0	51 000
Kungsljuset 8	Tvetgatan 269-273	1974	4 854,0	1 110	74	3	52	19	0	0	0	5,4%	0	0,0	54 600
Tegelkremlan 1	Nunnegårdsgatan 2-6	1981	3 659,5	1 184	44	1	11	21	11	0	0	9,3%	3	370,0	45 692
Olsgärdet 1, småhus	Olserödsgatan 13-21, 25-27, 31-37, 41-47	1989	1 284,0	1 259	15	0	0	9	6	0	0	0,0%	1	112,0	28 302
Olsgärdet 1	Olserödsgatan 11, 23, 29, 39, 49	1989	6 327,5	1 193	87	0	61	26	0	0	0	16,1%	0	0,0	78 400
Mården 2	Illergatan 4-74	2002	4 446,0	1 448	52	0	8	20	24	0	0	11,5%	0	0,0	81 000

Fastighets-beteckning	Adress	Värde-år	Bostäder yta, kvm	Hyra kvm	Antal lgh	1 rok	2 rok	3 rok	4 rok	5 rok	6 rok	Utfl° frekv	Lokal antal	Lokal yta	Tax. värde
BOSTADSFASTIGHETER, ULVEGÄRDE, ULLSTORP															
Palsternackan 1	Ulveskogsgatan 1-103	1991	4 368,5	1 230	52	0	22	22	8	0	0	5,8%	0	0,0	95 529
Rädisan 1	Ulveskogsgatan 100-200	1991	1 271,0	1 158	12	0	0	7	5	0	0	0,0%	0	0,0	24 141
Tomaten 1	Ulveskogsgatan 6-30, 78-82, 92-98	1991	1 786,5	1 212	20	0	4	12	4	0	0	5,0%	0	0,0	37 641
Tomaten 1	Ulveskogsgatan 32-76, 84-90	1991	1 987,5	1 251	27	0	27	0	0	0	0	11,1%	1	142,0	26 600
Brynosten 15	Grepvägen 415-449	2007	1 132,8	1 347	18	0	6	6	6	0	0	33,3%	0	0,0	19 279
Brynosten 31	Grepvägen 367-371	2008	1 057,1	1 385	17	0	6	6	5	0	0	11,8%	1	75,7	20 163
Brynosten 93	Grepvägen 370-378	2010	1 807,2	1 674	26	0	6	10	10	0	0	7,7%	0	0,0	33 800
Äggosten 33	Plogvägen 167-185	2007	654,0	1 347	10	0	2	4	4	0	0	0,0%	0	0,0	11 124
Äggosten 34	Prejelvägen 141-163	2007	755,2	1 347	12	0	4	4	4	0	0	8,3%	0	0,0	12 854
BOSTADSFASTIGHETER KOMARKEN															
Storken 1	Anders Prästgatan 1-7, Klostergatan 2-8, Gråbrödragatan 1-7, 2-28	1963	11 794,5	1 122	211	69	38	84	10	8	2	10,6%	14	505,0	132 865
Storken 3	Kastalagatan 1-9	1967	3 474,0	1 069	55	0	39	8	0	7	1	14,5%	1	137,0	36 969
Storken 4	Kastalagatan 10-24, Vi-kingagatan 1, 2A-D, 4A-F, Kongahällagatan 1-7	1963	11 830,5	1 084	184	2	73	88	8	12	1	7,1%	12	733,0	132 051
Rapphönan 1	Trekungagatan 2-22, Ingegatan 1-21	1965	11 121,0	1 207	165	13	60	80	9	3	0	15,2%	4	135,0	132 055
Orren 14	Solhultsgatan 8	2014	2 426,1	2 000	48	1	43	4	0	0	0	14,7%	2	412,3	60 149
Orren 14	Kongahällagatan 80-88A-B, 90-118	1969	19 373,0	1 089	290	50	50	165	25	0	0	10,0%	7	577,0	215 293
Orren 16	Kongahällagatan 2-28, 30-38A-B	1971	21 710,0	1 092	321	61	60	170	30	0	0	10,1%	2	286,0	242 000
BOSTADSFASTIGHETER KODE, ROMELANDA, YTTERBY, MARSTRAND															
Solberga-Bräcke 1:42–51	Smaragdvägen 10-28	1974	675,0	961	10	0	0	10	0	0	0	10,0%	0	0,0	18 869
Guntorp 2:13	Smaragdvägen 1, 3A-L	1985	776,0	1 202	12	0	8	4	0	0	0	8,3%	0	0,0	15 696
Guntorp 1:126	Turmalinvägen 2-16	2010	843,0	1 653	12	0	6	6	0	0	0	16,7%	0	0,0	10 864
Tyfter 1:96	Hemvägen 14-36	1977	825,6	912	12	0	6	6	0	0	0	0,0%	0	0,0	5 482
Högen 4	Skolvägen 10-40	1999	1 098,0	1 248	16	0	6	8	2	0	0	6,3%	0	0,0	15 969
Magasinet 3	Runängsgatan 7A-D	2013	1 873,5	1 735	28	4	9	8	7	0	0	14,3%	0	0,0	37 000
Marstrand 6:149	Kaponjärsvägen 15-49	2017	1 053,6	2 160	18	0	14	4	0	0	0	38,9%	0	0,0	32 200
TOTALT BOSTADSFASTIGHETER			**179 423,4**	**1 273**	**2 800**	**418**	**1 040**	**1 076**	**219**	**43**	**4**	**14,4%**	**102**	**7 336,8**	**2 511 408**
AFFÄRS- OCH SPECIALFASTIGHETER															
Blåsippan S:1		1986	0,0	0	0	0		0	0	0	0	0,0%	0	0,0	740
Lärken S:1		1973	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0	0,0	1 089
Perrongen 1–7		2002	309,0	1 619	5	0	5	0	0	0	0	0,0%	1	22,0	0
Köpmannen 5		1966	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	4	1 518,5	10 381
Fröhlich 16		1981	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	9	2 786,0	21 200
Fröhlich 4			289,0	1336	6	0	6	0	0	0	0	0,0%	1	286,0	0
Guntorp 2:13		1985	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	3	351,0	0
Sparven 1		1982	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	4	3 240,0	15 076
Storkebo			0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	4	210,6	0
Orren 13		1968	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	4	414,0	1 925
TOTALT AFFÄRS- OCH SPECIALFASTIGHETER			**598**		**11**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,0%**	**30**	**8 828,1**	**50 411**
TOTALT FASTIGHETER			**180 021,4**	**1 274**	**2 811**	**418**	**1 051**	**1 076**	**219**	**43**	**4**	**14,3%**	**132**	**16 164,9**	**2 561 819**

Ett Kungälv där alla kan leva och bo. Tillsammans.



Kungälvsbostäder
Tillsammans skapar vi trivsel

Box 698, 442 18 Kungälv / Tel: 0303-23 98 50 / info@kungalvsbostader.se / www.kungalvsbostader.se

Revisionsberättelse för Stiftelsen Kungälvsbostäder år 2024 (org nr 853300-0579)

Att hållas tillgänglig för envar
Till styrelsen i Stiftelsen Kungälvsbostäder
Till fullmäktige i Kungälvs kommun

Vi, av fullmäktige i Kungälvs kommun utsedda kommunala revisorer, har, utifrån den auktoriserade revisorns granskning, bedömt stiftelsens räkenskaper, årsredovisning och styrelsens förvaltning för år 2024.

Vi har granskat hur verksamheten förhåller sig till lag och stadgar, om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt om den interna kontrollen är tillräcklig.

I granskningen har vi biträtts av KPMG AB som sakkunnigt biträde.

Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning.

I granskningen av stiftelsens räkenskaper och årsredovisning har vi förlitat oss på den auktoriserade revisorns granskning och bedömning.

Vi bedömer sammantaget att styrelsen har utfört sitt uppdrag enligt Stiftelsen Kungälvsbostäders stadgar, att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.

Vi bedömer att årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen.

Kungälv 2025-02-21

Björn Brogren
Björn Brogren (21 feb. 2025 12:47 GMT+1)
Björn Brogren
Kommunrevisor

Göran Johansson
Göran Johansson (21 feb. 2025 14:05 GMT+1)
Göran Johansson
Kommunrevisor

Bilaga: Sakkunniga biträdets rapport Förstudie avseende energiåtgärder och parkeringsplatser

Kungälvsbostäder Revisionsberättelse

Slutgiltig revideringsrapport 2025-02-21

Skapad:	2025-02-21
Av:	Sophie Nygren (sophie.nygren@kungalv.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAFnpa7ECq8OJZfJEyBuBexGXXN5cm1qAY

”Kungälvsbostäder Revisionsberättelse” – historik

Dokumentet skapades av Sophie Nygren (sophie.nygren@kungalv.se)
2025-02-21 - 11:41:59 GMT

Dokumentet skickades med e-post till goran.johansson@kungalv.se för signering
2025-02-21 - 11:42:03 GMT

Dokumentet skickades med e-post till bjorn.brogren@kungalv.se för signering
2025-02-21 - 11:42:03 GMT

E-postmeddelandet har visats av bjorn.brogren@kungalv.se
2025-02-21 - 11:45:54 GMT

Signerare bjorn.brogren@kungalv.se angav namnet Björn Brogren vid signering
2025-02-21 - 11:46:59 GMT

Dokumentet har e-signerats av Björn Brogren (bjorn.brogren@kungalv.se)
Signaturdatum: 2025-02-21 - 11:47:01 GMT – Tidskälla: server

E-postmeddelandet har visats av goran.johansson@kungalv.se
2025-02-21 - 13:03:36 GMT

Signerare goran.johansson@kungalv.se angav namnet Göran Johansson vid signering
2025-02-21 - 13:05:28 GMT

Dokumentet har e-signerats av Göran Johansson (goran.johansson@kungalv.se)
Signaturdatum: 2025-02-21 - 13:05:30 GMT – Tidskälla: server

Avtal har slutförts.
2025-02-21 - 13:05:30 GMT

Adobe Acrobat Sign

Förstudie avseende energiåtgärder och parkeringsplatser

Rapport
Stiftelsen Kungälvsbostäder

Penneo document key: ZJM0P-JD6DG-U5SXO-4QKP8-T5UE3-DZLX8

KPMG AB

2025-02-21

Antal sidor 11

© 2025 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public

Click or tap here to enter text.
Förstudie avseende energiåtgärder och parkeringsplatser

2025-02-21

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	2
2	Bakgrund	3
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Installation av solpaneler	5
3.2	Utökning av laddpunkter	7
3.3	Parkeringsplatser	8
4	Samlad kommentar	11

Penneo document key: ZJM0P-JD6DG-U5SXO-4QKP8-T5UE3-DZLX8

© 2025 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification KPMG Public

Click or tap here to enter text.
Förstudie avseende energiåtgärder och parkeringsplatser

2025-02-21

1 Sammanfattning

KPMG har av revisorerna i Stiftelsen Kungälvsbostäder fått i uppdrag att genomföra en förstudie avseende energiåtgärder och parkeringsplatser.

Syftet med förstudien har varit att ge revisorerna en ökad kunskap avseende stiftelsens styrning, uppföljning och kontroll avseende installation av solcellsanläggningar, installation av laddpunkter samt parkeringslösningar

Vår samlade kommentar utifrån förstudiens frågeställningar är att stiftelsen har övergripande mål och strategier som har bäring på såväl installation av solpaneler som utökning av laddpunkter. Arbetet med de prioriterade satsningar som anges i verksamhetsplan sker utifrån de möjligheter och behov som finns, snarare än utifrån en uttalad prioriteringsordning. Kalkyler och underlag finns för de investeringar som görs och arbetet bedrivs i samarbete med/harmoniserat med kommunen och Kungälv Energi AB.

Gällande parkeringsplatser så finns en parkeringspolicy som reglerar bland annat prissättning och områdesindelningar. Stiftelsen har inga dokumenterade rutiner där det framgår principer för köhantering eller fördelning av parkeringsplatser till sökande. Det finns dock inarbetade arbetssätt och principer som utgångspunkt i arbetet.

Penneo document key: ZJM0P-JD6DG-U5SXO-4QKP8-T5UE3-DZLX8

© 2025 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public

Click or tap here to enter text.
Förstudie avseende energiåtgärder och parkeringsplatser

2025-02-21

2 Bakgrund

KPMG har av revisorerna i stiftelsen Kungälvsbostäder fått i uppdrag att genomföra en kartläggning av stiftelsens styrning, uppföljning och kontroll avseende installation av solcellsanläggningar, installation av laddpunkter samt parkeringslösningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

Vid revisorernas tidigare granskning av Kungälvsbostäders klimatarbete framkom att stiftelsen bedriver ett antal projekt för att minska stiftelsens klimatpåverkan. Två av dessa är investeringsprojekt i form av installation av solceller i samtliga fastigheter och installation av laddpunkter för elbilar. Kungälvsbostäders arbete med parkeringslösningar påverkas också av installation av laddpunkter.

Installation av solcellsanläggningar, installation av laddpunkter samt parkeringslösningar är områden där det krävs eller kan krävas samordning mellan Kungälvsbostäder och Kungälvs kommunkoncern. I tidigare granskning av Kungälvsbostäders klimatarbete bedömde revisorerna att stiftelsens samverkan med kommunen och dess bolag kunde utvecklas ytterligare.

Revisorerna bedömer mot bakgrund av ovan att de behöver ökad kunskap avseende stiftelsens styrning, uppföljning och kontroll av installation av solcellsanläggningar, installation av laddpunkter samt parkeringslösningar. Detta för att revisorerna ska kunna identifiera möjliga risker i det fortsatta arbetet.

2.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med förstudien har varit att ge revisorerna en ökad kunskap avseende stiftelsens styrning, uppföljning och kontroll avseende installation av solcellsanläggningar, installation av laddpunkter samt parkeringslösningar.

Förstudien har omfattat följande frågeställningar:

Installation av solpaneler

- Finns det en plan och prioriteringsordning vad gäller installation av solpaneler på stiftelsens fastighetsbestånd?
- Hur är samarbetet med Kungälv Energi AB utformat?
  - Finns det avtal som reglerar ansvar, riskfördelning etc.?
- Hur finansieras installationen av solcellsanläggningar?
  - Är beslutet om att installera solpaneler på samtliga fastigheter grundade på tillräckliga kalkyler?
- Hur stor årsproduktion (Kwh) beräknas anläggningarna kunna uppnå och hur stor andel av fastigheternas elförbrukning utgör detta?

Utökning av laddpunkter

- Finns det en fastställd plan avseende bolagets utbyggnad av laddinfrastruktur?
  - Vilka analyser har gjorts avseende omfattning och placering av laddpunkter?
  - Hur planeras laddpunkterna att fördelas mellan stiftelsens fastigheter?

Penneo document key: ZJM0P-JD6DG-U5SXO-4QKP8-T5UE3-DZLX8

© 2025 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public

  - Vilken samordning sker med kommunen avseende laddpunkternas placering?
- Vilken samordning/samverkan sker med Kungälv Energi AB samt med andra aktörer avseende installation och drift av laddpunkter?
- Hur regleras hyresgästernas tillgång till laddpunkterna?
- Hur ser finansieringsmodellen ut avseende investering, drift och underhåll av laddpunkter?
- Vilken debiteringsmodell tillämpas för laddning och hur sker prissättning?
  - Vilken samordning sker med kommunen avseende prissättning av el och tillgång till laddpunkter?

Parkeringsplatser

- Har stiftelsen några egna riktlinjer/rutiner kring vad som gäller avseende omfattning av parkering i anslutning till sina fastigheter?
  - Förhåller sig dessa till kommunens parkeringsnorm?
  - Är nuvarande tillgång till parkering, i anslutning till stiftelsens fastigheter, i enlighet med kommunens parkeringsnorm (även för äldre fastigheter)?
- Vilka riktlinjer/rutiner finns gällande hyresgästernas möjlighet att hyra parkering?
  - Vad har stiftelsen för fördelningsprinciper vad gäller parkeringsplatser?
- Hur säkerställs att gällande riktlinjer/rutiner efterlevs?
- Hur sker prissättning av parkeringsplatser?
  - Sker det någon samordning med kommunen avseende prissättning?

2.2 Avgränsning

Förstudien är avgränsad till att besvara angivna frågeställningar. Inom ramen för förstudien lämnas inga rekommendationer till stiftelsen. Förstudien är ett kunskapsunderlag för revisorerna i det fortsatta granskningsarbetet.

2.3 Ansvarig styrelse

Förstudien avser Stiftelsen Kungälvsbostäder

2.4 Metod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier samt dialog med stiftelsens ordförande, VD, ekonomichef, förvaltningschef, projektchef samt kommunikationschef.

Inom ramen för förstudien har vi tagit del av underlag i form av parkeringspolicy, exempel på avtal, offerter, rapport, kalkyl etc.

Rapporten är faktakontrollerad av VD.

Penneo document key: ZJM0P-JD6DG-U5SXO-4QKP8-T5UE3-DZLX8

© 2025 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public

3 Resultat av granskningen

3.1 Installation av solpaneler

3.1.1 Planering och prioritering

Kungälvsbostäders affärsplan för 2023–2025 anger övergripande mål och långsiktiga strategier för stiftelsens verksamhet. Affärsplanen pekar ut tre övergripande mål, varav ett berör arbete med miljö- och klimatfrågor:

- Vi agerar hållbart utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska perspektiv, med 10 st utvalda globala mål i Agenda 2030.

Till de övergripande målen kommer sju långsiktiga strategier för att nå dessa, där bland annat strategi 5 berör arbetet med miljö- och klimatfrågor:

- Strategi 5 - Vår verksamhet ska präglas av minskad klimatpåverkan (ekologisk hållbarhet)

  Kopplat till denna strategi anges att stiftelsen fokuserar på de områden där verksamheten har störst påverkan, såsom energianvändning, avfallshantering och utsläpp av koldioxid. Det miljömässiga ansvaret ska vara i fokus vid renovering, nybyggnation samt vid utförandet av den dagliga driften. Lokal-och boendemiljöer ska vara sunda och hälsosamma för människorna, hänsyn ska visas för den omgivande närmiljön. Detta genom att:
  - Underlätta för våra hyresgäster att reducera klimatutsläppen
  - Öka andelen förnybar energi
  - Välja hållbara materialval vid om-och nybyggnation
  - Prioritera återbruk och återvinning vid om-och nybyggnation
  - Arbeta för att uppfylla åtagandet i Allmännyttans Klimatinitiativ, där stiftelsen ska vara fossilfria år 2030 samt ha minskat energiförbrukningen med 30 % mellan åren 2007–2030

Av verksamhetsplanen 2023-2025 framgår stiftelsens prioriterade satsningar kopplade till de sju strategierna. För strategi 5 är en av de prioriterade satsningarna ”Förnybar energi”, där det anges att stiftelsen ska installera solpaneler på delar av sitt fastighetsbestånd samt hitta rätt samarbetsparter för att möjliggöra utvecklingen. Här anges också att under 2023 ska installation av solpaneler ske på Lärken 1. Under 2024-2025 ska fortsatt installation ske enligt prioriterad ordning av alla fastigheter.

Utöver de övergripande målen, strategierna och de prioriterade satsningarna finns ingen fastställd plan eller prioriteringsordning gällande installation av solpaneler avseende hela fastighetsbeståndet. Behovsprövning sker i samband med eventuella takbyten.

© 2025 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public

Penneo document key: ZJM0P-JD6DG-U5SXO-4QKP8-T5UE3-DZLX8

3.1.2 Samarbete

Samarbete avseende installation av solpaneler sker tillsammans med Kungälv Energi AB. När stiftelsen bedömt att det finns en möjlighet att installera solpaneler på en anläggning/fastighet begärs en offert in från Kungälv Energi AB. Offerten genererar i sin tur ett avtal mellan parterna, som därefter ligger till grund för en beställning. I offerten anges hur ansvaret är reglerat såväl som riskfördelningen mellan parterna. Av erhållet exempel på offert framgår bland annat vad Kungälv Energi AB ansvarar för/åtar sig genom avtalet. Likaså framgår det vad Kungälvsbostäder ansvarar för. Därtill framgår kostnader för material och arbete, samt garantier för installerade komponenter.

3.1.3 Finansiering

Medel för installation av solpaneler finns avsatta i budget, för 2024 uppgick budgeten för detta till 2,5 mkr (1,5 mkr år 2025).

Följande projekt har varit aktuella för solpaneler; Blåsippan 4 samt Lärken 1. Inom ramen för förstudien har vi erhållit en ”Rapport Förnybar energi” där det framgår att för dessa investeringar togs kalkyler fram utifrån inkomna offerter från Kungälv Energi AB. Baserat på dessa bedömdes Blåsippan 4 vara en lönsam investering. I rapporten framgår även att de utifrån genomförda energikartläggningar sökt energieffektiviseringsstöd för Blåsippan 4. För Lärken 1 kunde dock inte tillräcklig besparing uppnås för att kunna söka stöd.

Gällande Blåsippan 1 erhöll stiftelsen stöd om 2 mkr, vilket medförde att investeringen blev lönsam. För Blåsippan 1 har vi tagit del av ett underlag som tagits fram av extern konsult, för att bedöma lönsamheten i solcellsinvestering som Kungälvsbostäder avsåg att göra i samband med kommande renoveringsprojekt. Gällande Lärken 1 har vi inte tagit del av något underlag/kalkyl för bedömning av lönsamheten. Detta projekt genomfördes inte heller enligt plan, då taket bedömdes vara undermåligt och takbyte genomfördes inte. De solpaneler som hade köpts in för detta monterades i stället på Storken 3 och 4.

Till och med november 2024 har solpaneler installerats på tre fastigheter.

Av dialog/intervju framgår att det inte finns beslut om att installera solpaneler på samtliga fastigheter.

3.1.4 Resultat/effekter (årsproduktion (KWH)

Nedan framgår aktuella fastigheters elförbrukning, solpanelernas årsproduktion (KwH) samt hur stor andel denna är av fastigheternas förbrukning.

Penneo document key: ZJM0P-JD6DG-U5SXO-4QKP8-T5UE3-DZLX8

© 2025 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public

Fastighet	Fastighetens elförbrukning	Solpanelernas årsproduktion	Andel
Blåsippan 4	100 000 kWh	81 710 kWh	82%
Storken 3	49 000 kWh	43 000 kWh	88%
Storken 4	59 000 kWh	50 000 kWh	85%

3.1.5 Kommentar

Vi noterar att stiftelsen genom sin affärs- och verksamhetsplan har beslutat om en övergripande plan avseende installation av solpaneler. I verksamhetsplanen anges bland annat att stiftelsen ska installera solpaneler på *delar av* sitt fastighetsbestånd samt hitta rätt samarbetsparter för att möjliggöra utvecklingen. Här anges också att under 2024-2025 ska fortsatt installation ske enligt prioriterad ordning av *alla* fastigheter. Av förstudien framkommer att det inte finns en plan eller prioriteringsordning gällande installation av solpaneler för hela fastighetsbeståndet. Behovsbedömning och beslut tas i samband med fastighetsrenoveringar och eventuella takbyten. I nuläget har solpaneler installerats på tre fastigheter. Gjorda investeringar har föregåtts av en kalkyl och arbetet har skett i samarbete med Kungälv Energi AB.

3.2 Utökning av laddpunkter

3.2.1 Planer och prioritering

I avsnitt 3.1.1 anges det mål och den strategi som framgår av stiftelsens affärsplan, som har fokus på stiftelsens klimat- och miljöarbetet. En av de prioriterade satsningar kopplat till strategi nr 5 är kopplat till laddinfrastrukturen. Här anges att under perioden 2023-2025 ska stiftelsen utöka antalet laddpunkter i sitt fastighetsbestånd.

Under 2022 genomfördes en hyresgästenkät för att utreda intresse och behov av laddstolpar samt inom vilka geografiska områden som hade störst behov. 230 svar inkom, varav närmare 39 % bodde i Komarken och 22 % i Centrum. Övriga var fördelade på sex andra områden.

Planeringen för vad laddpunkter ska installeras utgår ifrån var behovet bedöms vara som störst. I dagsläget finns flest laddpunkter i Komarken. Därtill finns även laddpunkter i Fontin, Ulvegärde och även på Orren 14. Publika laddpunkter installeras i mån av plats.

3.2.2 Samordning och samverkan

Samordning sker med kommunen, i den utsträckning att de inte installerar laddpunkter där kommunen har installerat allmänna laddpunkter, endast på egna besöksparkeringar där tillgång till andra laddpunkter inte finns.

Installation av laddpunkter köps från Kungälv Energi AB och det är stiftelsen som står för investeringskostnaden för dessa. För driften av laddpunkterna har avtal tecknats med Vattenfall In Charge AB, vilket är samma leverantör som Kungälv Energi AB använder.

© 2025 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public

Penneo document key: ZJM0P-JD6DG-U5SXO-4QKP8-T5UE3-DZLX8

3.2.3 Hyresgästers tillgång

I dagsläget skapar stiftelsen laddhubbar, där de kan samnyttjas av flera. I dagsläget är de publika och kan nyttjas av alla, oavsett om man är hyresgäst eller ej. Huruvida dessa endast ska vara tillgängliga för hyresgäster eller inte framöver är en fråga som uppges vara uppe för diskussion, men där beslut inte är fattat.

3.2.4 Finansieringsmodell

Som anges ovan i 3.2.1 så ansvarar stiftelsen för investeringen av laddpunkterna. Drift och underhåll hanteras genom avtal med Vattenfall In Charge AB. Stiftelsen debiteras av Kungälv Energi för strömförbrukningen och besökarna debiteras av Vattenfall In Charge AB för laddningen. Därefter erhåller Kungälvsbostäder ersättning från Vattenfall In Charge AB. Stiftelsen tillämpar samma prissättning som kommunen.

En kalkyl togs fram 2022, utifrån de förutsättningar som gällde då. En utvärdering kommer att göras, men har ännu inte skett vid tidpunkten för genomförandet av denna förstudie.

3.2.5 Kommentar

I likhet med vad som framgår av avsnitt 3.1.5 noterar vi att stiftelsen genom sin affärs- och verksamhetsplan har beslutat om en övergripande plan avseende laddinfrastrukturen. Här anges att under perioden 2023-2025 ska stiftelsen utöka antalet laddpunkter i sitt fastighetsbestånd. Planering och prioritering av var laddpunkter ska installeras utgår ifrån var behovet bedöms vara som störst. Samarbete sker med såväl kommunen som med Kungälv Energi AB. Installation av laddpunkter köps från Kungälv Energi AB och det är stiftelsen som står för investeringskostnaden för dessa. För driften av laddpunkterna har avtal tecknats med Vattenfall In Charge AB, som även hanterar betallösningen och debiterar kunderna. Prissättningen är samma som kommunen tillämpar. I dagsläget har stiftelsen endast laddpunkter som går att nyttja av alla, men diskussioner pågår om tillgången ska begränsas till endast hyresgäster.

3.3 Parkeringsplatser

3.3.1 Riktlinjer och rutiner

Parkeringspolicy

Stiftelsen har fastställt en parkeringspolicy, som antogs 2014-11-12 och senast revideras 2024-11-11. Policyn anger att parkeringsanläggningarna ska utnyttjas ändamålsenligt och en balans ska råda mellan kostnader och intäkter. Det är också den som nyttjar parkeringen som ska betala för den. Av policyn framgår det vidare att p-platser som ingår i hyran på sikt ska brytas ut för att skapa en tydlighet kring vad hyresgästerna betalar för sin lägenhet och vad de betalar för sin parkeringsplats. Likaså att prishöjningar kan ske på olika sätt. Det kommer dock fortsatt finnas områden där parkeringsplatser tillhör lägenheterna (det vill säga är obligatorisk att hyra). På sikt kommer även samtliga besöksparkeringar vara avgiftsbelagda, och om det inte är

© 2025 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public

Penneo document key: ZJM0P-JD6DG-U5SXO-4QKP8-T5UE3-DZLX8

möjligt så ska de vara tidsbegränsade. Indelning och prissättning uppges ska ske utifrån olika områden med olika förutsättningar. Inom områdena ska det dock vara en enhetlig prissättning.

Av policyn framgår vidare de olika typer av parkeringar som stiftelsen tillhandahåller, samt hur det ser ut för respektive område. Det framgår också hur områdesindelningen är utformad och vad hyran för en parkering uppgår till per område och parkeringstyp.

Av dialog/intervju framgår att stiftelsen har följt och följer den parkeringsnorm som är gällande vid tidpunkten för respektive byggnation. Detta innebär att det kan finnas skillnader för äldre fastigheter och för nyproduktion, gällande antal parkeringsplatser.

Rutiner för köhantering och fördelning av parkeringsplatser

Stiftelsen har inga dokumenterade rutiner där det framgår principer för köhantering eller fördelning av parkeringsplatser till sökande. Av dialog/intervju framgår att för att få hyra en parkeringsplats måste hyresgästen ha ett lägenhetskontrakt i det aktuella bostadsområdet. Hyresgästen måste vara registrerade i stiftelsen parkeringsplats-kö och själv söka parkeringsplats. Undantag finns dock, där parkeringsplats ingår i lägenhetskontraktet.

Fördelning av parkeringsplatser sker enligt principen att den som har högst antal köpoäng tilldelas parkeringsplats. Här anges dock att avsteg kan ske i de fall det avser ett område där efterfrågan är större än tillgången på parkeringsplatser. Där kan en hyresgäst prioriteras upp om de inte redan hyr en parkeringsplats från stiftelsen. Är det exempelvis två personer som söker en parkeringsplats i ett köområde, så uppger stiftelsen att den som redan har en plats och vill ha en plats till hamnar efter den som inte har någon parkeringsplats. Detta är dock inte en dokumenterad rutin som tydliggör hur detta hanteras, och inte heller några underlag som kan verifiera hur tillämpning av detta sker och i hur stor utsträckning avsteg görs.

3.3.2 Uppföljning och kontroll

Stiftelsen har ett systemstöd för uthyrning i sitt affärssystem. Där läggs parkeringskontraktet som ett underkontrakt till lägenhetskontraktet. Lediga parkeringsplatser publiceras på stiftelsens hemsida och ansökan om en ledig parkeringsplats sker via ”Mina sidor”.

Andrahandsuthyrning

Stiftelsen har inte några riktlinjer och rutiner som omfattar andrahandsuthyrning. Detta bedöms också vara svårt att följa upp, då det inte registreras vilka bilar som får nyttja platsen.

3.3.3 Prissättning

Prissättningen regleras av stiftelsens parkeringspolicy, se avsnitt 3.3.1. Stiftelsen tillämpar en geografisk zonbaserad prissättning för olika typer av parkeringsplatser:

- parkeringsplats
- parkeringsplats med motorvärmare
- inhägnad parkeringsplats

© 2025 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public

Penneo document key: ZJM0P-JD6DG-U5SXO-4QKP8-T5UE3-DZLX8

- kall-/varmgarage
- besöksparkering

Parkeringstaxorna ska harmonisera med jämförbara parkeringar i närområdet, som ägs av andra hyresvärdar eller kommunen. Parkeringstaxorna justeras och fastställs av vår ledningsgrupp i november varje år.

Inför varje årlig prisjustering uppges det ske en marknadsundersökning där stiftelsen stämmer av sina priser mot kommunens samt andra fastighetsbolags priser.

3.3.4 Kommentar

Vi noterar att det finns en parkeringspolicy, som i huvudsak reglerar prissättning och områdesindelning för parkeringsplatser. Rutiner finns avseende kö-hantering och principer för fördelning av parkeringsplatser, de är dock inte dokumenterade. Avsteg kan göras för att säkerställa en god fördelning av parkeringsplatser mellan hyresgästerna. Prissättningen av parkeringsplatserna ses över årligen och i samband med detta görs en marknadsundersökning där stiftelsen stämmer av sina priser mot kommunen och andra aktörer.

Penneo document key: ZJM0P-JD6DG-U5SXO-4QKP8-T5UE3-DZLX8

© 2025 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public

4 Samlad kommentar

Syftet med förstudien har varit att ge revisorerna en ökad kunskap avseende stiftelsens styrning, uppföljning och kontroll avseende installation av solcellsanläggningar, installation av laddpunkter samt parkeringslösningar.

Vår samlade kommentar utifrån förstudiens frågeställningar är att stiftelsen har övergripande mål och strategier som har bäring på såväl installation av solpaneler som utökning av laddpunkter. Arbetet med de prioriterade satsningar som anges i verksamhetsplan sker utifrån de möjligheter och behov som finns, snarare än utifrån en uttalad prioriteringsordning. Kalkyler och underlag finns för de investeringar som görs och arbetet bedrivs i samarbete med/harmoniserat med kommunen och Kungälv Energi AB. Gällande parkeringsplatser så finns en parkeringspolicy som reglerar bland annat prissättning och områdesindelningar. Stiftelsen har inga dokumenterade rutiner där det framgår principer för köhantering eller fördelning av parkeringsplatser till sökande. Det finns dock inarbetade arbetssätt och principer som utgångspunkt i arbetet.

Datum som ovan

KPMG AB

Liz Gard

Certifierad kommunal revisor

Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i tryckfrihetsförordningen.

Penneo document key: ZJM0P-JD6DG-U5SXO-4QKP8-T5UE3-DZLX8

© 2025 KPMG AB. All rights reserved.

Document classification: KPMG Public

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

LIZ MARGARETA GARD
Undertecknare
Serienummer: 2b8be4cd64f990[…]bcc5511bc0622
IP: 83.191.xxx.xxx
2025-02-21 10:40:28 UTC

BankID

Penneo dokumentnyckel: ZJM0P-JD6DG-U55XO-4QKP8-T5UE3-DZLX8

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

KUNGÄLV energi

En årsredovisning med framtidsutsikter.

2024

VD har ordet

Vi ser tillbaka på ett år med fortsatt höga bränslekostnader, räntor och inflation. Elmarknaden är fortsatt volatil med prisskillnader mellan årets olika timmar. Energimarknaden hänger ihop i hela Europa och mer styrs från EU. En verklighet som vi, liksom hela samhället behöver förhålla oss till och hantera på bästa sätt.
Vi har under året renodlat vår elnätsverksamhet och flyttat övriga verksamheter till våra dotterbolag. Projektet har krävt resurser men vi har samtidigt utvecklat våra verksamheter i linje med vår vision

att Kungälv Energi aktivt ska bidra till samhällets hållbara utveckling och öka våra kunders livskvalitet i vardagen.

Visionen ligger som grund i såväl strategiska beslut som det dagliga arbetet.

Ett viktigt mål har varit att hjälpa våra kunder att kunna följa och styra sin elförbrukning och sin produktion av el till tider när elpriset är gynnsamt. Därav känns det extra bra att vi nått i mål med projektet att byta ut alla elmätare till nya smarta mätare samt att vi lanserat vår APP, Mitt Kungälv Energi. Nu kan våra kunder följa sin elförbrukning i realtid med möjlighet att ansluta utrustning för att styra förbrukningen till tider när priserna är lägre.

Samhällets omställning till förnybar energiproduktion gör att behovet av solceller, batterilagring och tillgänglig effekt för att ladda elfordon ökar. Den ökade elanvändningen ställer krav på utveckling av elnätskapacitet och vi fortsätter att investera i och förstärka vårt elnät. Trots att vi haft fokus i många år visade stormen Louis i februari 2024 att vi har arbete kvar att göra. Tyvärr råkade en del kunder ut för långa avbrott och det är verkligen något jag beklagar. Att extremväder blir vanligare kan vi som bolag inte råda över men vi har fokus på att minska konsekvenserna och har under året arbetat fram en ny nätutvecklingsplan.
Vi arbetar också med att vässa oss som organisation för att vara beredda på och ta hand om händelser så effektivt och informativt som möjligt.

Vi har med vår utbyggda värmeproduktion i Munkegärde kapacitet att möta behovet av lokal och trygg förnyelsebar uppvärmning för fler boende i Kungälv. Vårt fokus är att ge möjlighet för fler kunder att ansluta sig till fjärrvärmen och jobbar för att optimera vår produktion. Vi producerar även el i vårt kraftvärmeverk och kan bidra till att minska stressen på elnätet. Bränslekostnaderna är fortsatt höga, men vårt samarbete med lokala markägare som dubblat mängden lokalt bränsle har hjälpt oss att hålla nere dessa kostnader. Dessutom gynnar det miljön genom kortare transporter. Ett resultat av ett fint samarbete med våra kunder boende i Kungälv, kommunen och lokala entreprenörer.

I vårt Stadsnät har fokus varit att säkerställa en robust och framtidssäker infrastruktur som stödjer modern kommunikation och teknik. Vi är stolta över vår pågående migrering från switchat nät till passivt optiskt nät (PON)

vilket avsevärt har minskat nätets energibehov. Samtidigt som fibernätet blivit mindre känsligt för elbortfall och störningar. Glädjande är att vi under 2024 nådde målet att 98% av kommunens hushåll och verksamheter har tillgång till 1 Gbit i absolut närhet. Det finns fortsatt ett stort intresse för våra kommunikationstjänster.

Kungälvs kommun ska vara en kommun i omställningen för klimatneutralitet. Det innebär bland annat att den lokalt producerade elen behöver öka. Vi har byggt ut solcellsfältet på Munkegärde och kommer inom kort erbjuda fler kunder att hyra paneler. Intresset för att bygga solcellsanläggningar har varit lägre än tidigare år, medan intresset för lagringslösningar ökar. Vi har ett gott samarbete inom kommunkoncernen i arbetet med att få fram mer solceller på kommunens tak samt att bygga upp laddinfrastruktur för fordon.

Vårt säkerhets- och krisledningsarbete har haft högt fokus med målet att ytterligare stärka vår robusthet samt vår beredskap för olyckor och kriser. Styrelsen och företagsledningen har haft fortsatt fokus på arbetet med riskanalyser och att förebygga risker i verksamheten. Vi har tagit fram en beredskapsplan, tillsatt en säkerhetschef samt stärkt vår krisberedskap.

Allt detta vore inte möjligt utan våra fantastiska medarbetare. Vi har fortsatt med vår satsning på hälsa där vi fokuserat på friskvård och att vårda och utveckla vår arbetsmiljö. Engagerad och hälsosam personal är nyckeln till vår framgång och till att kunna leverera högkvalitativa tjänster till våra kunder.

Trots utmaningar med höga omkostnader har vi lyckats överträffa vårt budgeterade resultat.

Jag vill rikta ett stort tack till våra kunder, styrelse, samarbetspartners och kollegor för ett fantastiskt arbete under 2024. Genom samarbete och nytänkande har vi nått flera av våra mål och jag ser fram emot att fortsätta vår resa tillsammans mot en grönare och mer innovativ framtid.

Karin Almgren, VD

Innehåll

2. VD-ord

4. Hållbarhetsarbete

7. Vad har hänt under året

10. Framtida utveckling

12. Kommunfullmäktiges strategiska mål 2023-2026

16. Faktarutor

18. Förvaltningsberättelse, Kungälv Energi AB

38. Förvaltningsberättelse, Kungälv Närenergi AB

46. Förvaltningsberättelse, Kungälv Energi Entreprenad och Service AB

50. Förvaltningsberättelse, Kungälv Energimarknad AB

52. Revisionsberättelse & granskningsrapport

54. Styrelse, ledningsgrupp & VD

Kungälv Energis hållbarhetsarbete

Hållbarhet är ett brett begrepp som omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. FN:s sjutton globala hållbarhetsmål utgör ett ramverk för arbetet. Kungälv Energi har valt ut fyra av dessa mål där vi har en särskilt viktig roll att fylla. Målen ska varken isoleras från varandra eller från de övriga 13 målen, men de hjälper oss att hålla fokus i vårt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i vår egen verksamhet.

7 – Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

11 – Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

13 – Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen, krav och förväntningar som olika intressentgrupper har på vår verksamhet samt vår verksamhets påverkan på människa, miljö och samhälle har vi valt ut vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för Kungälv Energi. Väsentligt för oss är kommunens Energiplan 2023-2027, vilket är ett övergripande styrdokument för energifrågor och planering av energiresurser inom kommunens gränser för Kungälvs kommun och dess tillhörande bolag. Energiplanen utgår ifrån fem olika strategiområden:

Säker och tillräcklig energitillförsel

Kungälv Energi AB har fortsatt att investera i elnätet, dels för att trygga elleveranserna och dels möta kundernas önskemål att ansluta mer elproduktion i form av exempelvis solceller, batterilager och elbilsladdare till nätet.

Våra fjärrvärmepannor eldas med rester från skogsindustrin och är 100% fossilfria. Askan återförs till skogen. Munkegärdeverket byggdes ut 2023 och fick en ökad kapacitet med 50% vilket gör att Kungälv är självförsörjande på fjärrvärme även vintertid. Mindre inköp av värme från våra grannar samt mindre eldning med bioolja ger mindre mängd fossila utsläpp vilket är ett steg i arbetet mot en mer robust och hållbar kommun. Vårt fjärrvärmenät är sammanbyggt med Göteborgs nät. Med syftet att optimera fjärrvärmeverksamheten i regionen samarbetar vi med Göteborg genom att dels köpa spillvärme dels sälja vår fjärrvärme utifrån kommunernas behov. Vi har nu fokus på att fortsätta bygga ut och förtäta fjärrvärmenätet och erbjuda fler kunder anslutning. När vi ansluter kunder till vår fjärrvärme avlastar vi elen som kan användas där den behövs bättre.

Stadsnätet och dess datakommunikation utgör en viktig del av samhällets infrastruktur. Under det senaste året har stort fokus legat på att säkra upp resiliens och robusthet i nätet. För att möta ett kontinuerligt ökande kapacitetsbehov har vi förstärkt vårt transportnät och höjt kapacitetstaket. Vi har arbetat vidare i corenätet för att göra vårt Stadsnät redundant, på fysisk såväl som logisk nivå, och vi närmare oss målet för en fullt automatisk redundans.

Fysisk planering

Vi samarbetar inom kommunkoncernen för att infrastruktur för energi ska beaktas tidigt i planeringen av Kungälvs utbyggnad.

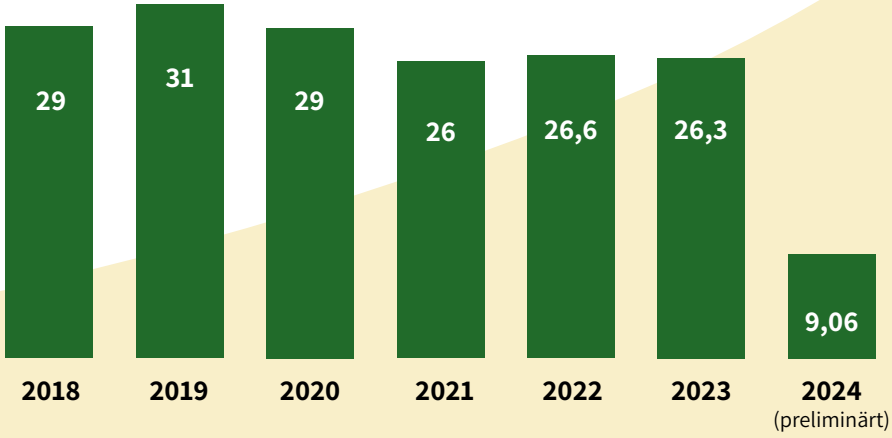
Vi har tagit fram en nätutvecklingsplan för hur vårt elnät behöver utvecklas för att stödja utbyggnaden av förnybar energiproduktion och laddinfrastruktur. Fibernätet täcker 98% av kunderna och möjliggör för Kungälvs invånare att arbeta hemifrån vilket bidrar till minskade utsläpp.

Energieffektivisering

Vår utbyggnad av fjärrvärme har en mycket positiv inverkan på miljön i kommunen. Fjärrvärmens lokala miljövärden visar kraftigt minskad emission i Kungälv, med mätetalet gram CO_2 ekv / kWh.*

Vår migrering av fibernätet till PON innebär att elförbrukningen för att driva nätet minskat, då PON-teknologin drar ca 13% av den energi som ett traditionellt switchat nät förbrukar.

Ett viktigt mål för att minska energiförbrukning och underhållskostnader är att byta till LED-armaturer i vårt gatubelysningsnät. Vid årets slut uppgår andelen LED-armaturer till strax över 50%, en ökning med 8% under 2024.



*** CO_2-EMISSION ENLIGT BRANSCHENS STANDARDRAPPORT, FJÄRRVÄRMENS LOKALA MILJÖVÄRDEN, EMISSIONER FRÅN FÖRBRÄNNING, TRANSPORTER OCH BEARBETNING ÄR SUMMERADE.**

g CO_2 ekv/kWh

Transportsystem

Vi stödjer utbyggnaden av Laddinfrastruktur och arbetar tillsammans med kommunen med att ta fram en plan för laddinfrastruktur. Vi medverkar även tillsammans med kommunen i projektet Go:LEIF – Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar som har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen av fritidsbåtssektorn.

Vår bilpool är 100% fossilfri och vi byter succesivt ut våra verksamhetsfordon mot elfordon. Där det inte finns ändamålsenliga fordon att tillgå tankar vi dieseldrivna fordon med HVO100. Andelen fossilfritt bränsle i våra fordon ökar varje år och uppgår till 94% 2024.

Förnybar och lokal elproduktion

Samhällets omställning från fossila bränslen till förnybar energi har varit i fokus för oss under lång tid. Många branscher pekar på elektrifiering av processer och fordon som vägen bort från fossila bränslen. Konsekvensen är att behovet av elenergi och eleffekt beräknas öka rejält under en överskådlig framtid. Ett viktigt arbete för vår koncern och alla andra som verkar i Kungälvs kommun är att söka nya möjligheter att producera lokal förnybar energi.

Vid utbyggnaden av Munkegärdeverket utökade vi även vår elproduktion via kraftvärme med 500kW. Våra solcellsanläggningar i Munkegärde och Stålkullen har byggts för att förse bolagets elbilar med energi samt erbjuda elhandelsekunder att hyra solceller av oss. Solcellsfältet i Munkegärde har byggts ut med 1100 paneler vilket motsvarar en effekt på 596kW.

Vi säljer solcellsanläggningar, batterier och elbilsladdare till företag och privatpersoner tillsammans med samarbetspartners med syftet att bidra till mer förnybar produktion av el lokalt här i Kungälv. Vid årets slut finns 2356 solcellsanläggningar i kommunen. Inmatad energi i elnätet från solceller står för ca 7,5 % av den totala inmatade energin.

Vi säljer enbart el från förnyelsebara eller fossilfria källor. Elen kommer från Kungälv Energis egen produktion i vindkraftverk, solceller och från vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk där vi har både ångpanna samt ORC generator, dels köpt med ursprungsmärkning.

ELFÖRSÖRJNING I KUNGÄLV

	Vindkraft	Kraftvärme	Solkraft	Import via elnät*	I Kungälv produceras**
2022	4,6 GWh 1,20%	5,8 GWh 1,50%	15 GWh 3,70%	375 GWh 93,70%	ca 25,4 GWh (ca 6,4 % av behovet)
2023	7,0 GWh 1,70%	6,2 GWh 1,50%	30 GWh 7,20%	372 GWh 89,60%	ca 43,2 GWh (ca 10,4% av behovet)
2024	6,7 GWh 1,60%	3,6 GWh 0,90%	31 GWh 7,50%	370 GWh 90%	ca 41,3 GWh (ca 10% av behovet)

*Import = produceras utanför kommunen.
**Uppskattat värde, för solceller är det uppskattningsvis 50% av producerad energi som används av ägaren själv.

Socialt engagemang

Vi stöttar ett 30-tal lokala föreningar som arbetar med ungdomsverksamhet i kommunen och bidrar aktivt till deras arbete. Vi samarbetar även med daglig verksamhet genom att skänka kabelskrot, samt att de också håller rent och snyggt kring vårt kontor och lager.

Vidare samarbetar vi med skolor där vi erbjuder praktikplatser och är engagerade i utbildningsråd. Vi sponsrar även organisationer som gör en viktig insats för samhället, som exempelvis Kontakten Kungälv som stöttar utsatta i kommunen, samt Barncancerfonden i deras kamp för att bekämpa barncancer.

Vad har hänt under året

Effekterna av Rysslands invasion av Ukraina och andra oroligheter i vår omvärld har fortsatt påverkan på koncernen. Höga bränslekostnader, volatila elpriser, ränteutveckling, inflation och ökade kostnader för material och entreprenader har varit kännbart för våra verksamheter.

Elmarknaden är fortsatt volatil med stora prisskillnader mellan årets olika timmar. Det är en förutsättning som kommer kvarstå under överskådlig tid och en faktor både vi och våra kunder behöver vänja oss vid och anpassa oss till. Våra riskreducerande åtgärder har gett effekt och elhandelsverksamheten uppvisar ett stabilt resultat 2024.

Vi är i mål med det lagstadgade projektet att byta ut alla elmätare till nya smarta mätare med kvartsmätning. Över 23 000 elmätare och 400 fjärrvärmemätare är bytta och nu inleds nästa fas där vi ska förvalta vårt nya system och dra nytta av den data som våra smarta mätare ger oss. De nya mätarna gör att kunderna kan följa sin elförbrukning i realtid och få möjlighet att ansluta utrustning för att styra sin förbrukning till tider när priserna är lägre.

Vi har lanserat en APP för våra kunder, Mitt Kungälv Energi. Målet är att hjälpa våra kunder i vardagen och se till att de på ett enkelt sätt kan bli ännu mer energismarta genom att anpassa produktion och förbrukning av el till tider när elpriset är gynnsamt.

En viktig parameter för Kungälv Energi AB är regleringen av elnätsintäkterna. Energimarknadsinspektionens reglering styr vilka intäkter vi får ta ut av våra kunder och därmed våra möjligheter att investera i och underhålla elnätet framöver. Beslutad intäktsram för 2024 –2027 innebär att bolaget har goda möjligheter att genomföra planerade investeringar utifrån intäktsramens perspektiv. Bolaget har fortsatt att investera i elnätet i enlighet med nätutvecklingsplanen dels för att trygga elleveranserna dels möta kundernas önskemål att ansluta mer elproduktion i form av exempelvis solceller, batterilager och elbilsladdare till nätet. Ett exempel är Rollsbo där kommunen har stora expansionsplaner, ex för Arenan. Arbete pågår med att förstärka elnätet i Rollsbo med en ny transformator i mottagningsstation M9.

Bränslekostnaderna är fortsatt höga men vi har lyckats hålla nere kostnaderna för inköp av bränsle till fjärrvärmeproduktionen jämfört med budget, bland annat genom att dubblera mängden bränsle som köps genom samarbetet med lokala markägare i Kungälv. Samarbetet gynnar även miljön med kortare transporter och i slutändan våra kunder då vi kunnat hålla nere prishöjningarna på en måttlig nivå. Vårt samarbetsavtal med Göteborg Energi för att främja regionalt samarbete, kapacitetsutnyttjande och försörjningstrygghet för fjärrvärme har varit lyckosamt.

Projektet för utökad värmeproduktion i Munkegärdeverket har slutförts, leverans av värme startade i oktober 2023 och det har varit en del restpunkter som slutförts under året. Vi har även haft fokus på att förtäta och ansluta fler fastigheter till fjärrvärme.

Stadsnätet och dess datakommunikation utgör en viktig del av samhällets infrastruktur. Under det senaste året har stort fokus legat på att säkra upp resiliens och robusthet i nätet. Vi arbetar aktivt med hållbarhet och

pågående migrering från switchat nät till passivt optiskt nät (PON) har avsevärt minskat vårt energibehov. Samtidigt som fibernätet blivit mindre känsligt för elbortfall och störningar. För att möta ett kontinuerligt ökande kapacitetsbehov har vi förstärkt vårt transportnät och höjt kapacitetstaket, en ombyggnad som ger förbättrad slutkundsupplevelse. Vi har arbetat vidare i corenätet för att göra vårt Stadsnät redundant, på fysisk såväl som logisk nivå, och vi närmare oss målet för en fullt automatisk redundans.

Det finns fortsatt ett stort intresse för våra kommunikationstjänster och under året lanserades tjänsten Kungälvs-paket Start, för nyanslutningar som får direkt tillgång till internet när utrustningen monterats.

Vår investering i Stadsnätet för att nå upp till Post- och telestyrelsens mål uppsatta för år 2025 fortgår. Under 2024 nådde vi målet att 98% av kommunens hushåll och verksamheter har tillgång till 1 Gbit i absolut närhet. För att även kunna ansluta fastigheter i mer svårtillgängliga områden har vi startat upp samarbeten med mark- och fastighetsägare. Dessa samarbeten hoppas vi kunna utveckla mer under kommande år.

Vi fortsätter rusta upp och bygga ut gatubelysningsnätet. Ett viktigt mål för att minska energiförbrukning och underhållskostnader är att byta till LED-armaturer. Vid årets slut uppgår andelen LED-armaturer till strax över 50%, en ökning med 8% under 2024.

Behovet av laddinfrastruktur för att ladda elfordon ökar. Vi medverkar tillsammans med kommunen i projektet Go:LEIF – Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar som har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen av fritidsbåtssektorn. Kommunen avser att placera en snabbladdare på Marstrand och vår roll är att genomföra projektet.

Intresset för att bygga solcellsanläggningar har varit lägre än tidigare år men däremot ökar intresset för att skaffa batterier för lagring av el. Vid årets slut finns 2356 solcellsanläggningar i kommunen. Inmatad energi i elnätet från solceller står för ca 7,5 % av den totala inmatade energin. Kungälv Närenergis satsning på solceller och elbilsladdning har fallit väl ut och uppfyller sitt syfte, dvs att vara med och stimulera en ökad förnybar elproduktion och infrastruktur för elektriska transporter i Kungälv. Solcellsfältet i Munkegärde har byggts ut med 1100 paneler vilket motsvarar en effekt på 596 kW.

Våra återkommande kundundersökningar visar att vi har stort förtroende hos våra kunder. Fokus för kundmöten har varit dels vid planerade träffar på exempelvis Kongahälla center, dels ökat fokus på riktade kundbesök med målet att ta reda på mer om företagens behov för att möta klimat- och energiomställningen. Vi ger tillbaka till kungälvsborna genom att vi sponsrar ett 30-tal lokala idrottsklubbar med ungdomsverksamhet och även kulturella och sociala arrangemang.

Bolaget har haft ett givande samarbete med övriga delar av kommunkoncernen. Samarbetet med moderbolaget AB Kongahälla, har utvecklats med syftet att tillsammans hitta effektiva samarbetsformer och utveckling för Kungälvs bästa. Vi fortsätter arbeta tillsammans med kommunen för att förlägga infrastruktur så kostnadseffektivt som möjligt och vi samarbetar även med ex Kungälvsbostäder avseende att nyttja tak till solceller.

Vi har fortsatt arbetet kring säkerhetsskydd och IT-säkerhet, bland annat har en säkerhetschef tillsatts. Sedan januari 2023 är våra medarbetare krigsplacerade på bolaget och vi har stärkt vår krisberedskap och upprättat en beredskapsplan. Styrelsen och företagsledningen har haft fortsatt fokus på arbetet med riskanalyser och att förebygga risker i verksamheten.

Digitalisering och automatisering är nödvändigt för framtiden och vi har under 2024 dels genomfört en heldags utbildning och övning i AI med hela bolaget och vi har haft workshops med målet att hitta konkreta möjligheter för bland annat effektivisering och skydd av anläggningar.

Bolaget har fortsatt med vår satsning på hälsa där vi fokuserat på friskvård och att vårda vår arbetsmiljö. Friska medarbetare som trivs är en avgörande förutsättning för att vi ska lyckas med vår utveckling. Under året har vi uppdaterat vårt ledningssystem för arbetsmiljö, byggt en personalhandbok, infört en ny medarbetarenkät och ett Intranät som blivit mycket uppskattat.

Framtida utveckling

Vår affärsidé är att kunden ska uppleva oss som det självklara valet för digital kommunikation och energilösningar inom Kungälvs kommun. Vi är öppna för teknisk utveckling och utnyttjar modern och effektiv teknik för att erbjuda tjänster med god standard och hög tillgänglighet. På ett personligt sätt bidrar vi till samhällets utveckling, miljöförbättring och ger våra kunder komfort, trygghet och konkurrenskraft.

Vi vill vara en aktiv part i våra kunders hållbara utveckling och att kunderna ska uppleva att de får mervärde av att vara kund hos oss. Vi kommer införa en ny kundenkät som stöd för att följa upp vad kunderna tycker om oss och hur vi kan stödja dem framåt. Vi kommer även ha fler dialoger med kunderna för att ytterligare öka vår förståelse för deras behov och vi ska vidareutveckla vår app. Vi fortsätter vår marknadsföring och har fokus på att erbjuda våra kunder kombinationserbjudanden för produkter inom värme, stadsnät och elhandel.

För att leva upp till Agenda 2030 och klimatmålen kommer elektrifieringen i samhället att fortsätta öka. Energin måste finnas och effekten måste räcka till även de kallaste vinterdagar, elnätet måste ha tillräcklig kapacitet för att få fram el till alla förbrukare. Kungälv Energi AB behöver fortsätta investera kraftigt i elnätet för att öka kapaciteten och klara framtidens elförbrukning och även en ökad elproduktion och lagring av el i kommunen. Bolagets intäktsram för 2024-2027 och ramens nivåer indikerar att bolaget kommer ha goda möjligheter att genomföra planerade investeringar utifrån intäktsramens perspektiv. Planeringen av en ny mottagningsstation för el 130/20 kV fortsätter och vi kommer bygga om och förstärka i våra befintliga M-stationer. Vi behöver även anpassa våra tariffer för elnät och arbeta för att underlätta för en flexibilitet i förbrukningen av el.

Stadsnätsverksamheten fortsätter investera för att alla hushåll och verksamheter i Kungälvs kommun ska ha tillgång till snabbt bredband. Satsningen på ökad robusthet och säkra digitala tjänster fortsätter under 2025. Från MSB tillsammans med Post- och Telestyrelsen (PTS) ställs krav på Stadsnät avseende motståndskraft och uthållighet, vilket blir ett fokusområde för kommande år. Vi undersöker även möjligheten att bygga ett lokalt placerat datacenter, ett digitalt skyddsrum, för att erbjuda närhet och ökad trygghet för lokala verksamheters kritiska data.

Vi kommer ha högt fokus på att ansluta fler kunder till fjärrvärmenätet. Ett positivt exempel är att vi har slutit ett samarbetsavtal med Förbo om att ansluta deras fastigheter i Björkås som idag värms med direktverkande el till fjärrvärmenätet. Första huset ansluts till fjärrvärme 2025 och totalt kommer projektet ge en effektbesparing på elnätet på ca 1,6 MW. Vi kommer även jobba vidare med fjärrvärmens roll på flexmarknaden och hur vi kan optimera våra anläggningar. På längre sikt behöver vi också utveckla kompletterande värmekällor för vår produktion.

Satsningen på solceller och infrastruktur för laddning kommer fortsätta. Bolaget följer utvecklingen på stödtjänstmarknaden, utvecklingen av vätgas och annan teknisk utveckling för att se om bolaget kan ha en roll i värdekedjan.

Vi ökar vårt fokus på digitalisering och automatisering och att jobba systematiskt för att frigöra tid för mer utveckling. Samtidigt fortsätter vi utveckla vår arbetsmiljö då friska medarbetare som trivs är en avgörande förutsättning för att vi ska lyckas med vår utveckling.

Vårt säkerhets- och krisledningsarbete kommer ha fortsatt högt fokus med målet att ytterligare stärka vår robusthet samt vår beredskap för olyckor och kriser.

Koncernsamarbeten är viktigt för oss och vi kommer aktivt att söka nya möjligheter till effektivisering och att bygga ut exempelvis förnybar elproduktion och laddinfrastruktur genom samarbeten. Även mer samarbeten med andra energibolag kan bli aktuellt framöver.

Samhällets satsning på förnybar och fossilfri energi och att få energin att räcka till i samhället gör att bolaget har en än mer spännande framtid att se fram emot. På ett personligt sätt ska vi bidra till samhällets utveckling, miljöförbättring och ge våra kunder komfort, trygghet och konkurrenskraft.

Kommunfullmäktiges strategiska mål 2023–2026

Såväl finansiella som strategiska mål vilar på kommunfullmäktiges Vision 2040. Vision är den gemensamma utgångspunkten för hur Kungälvs kommun ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Som kommunalt energibolag står Kungälv Energi bakom, och jobbar i linje med, dessa 10 mål.

1. Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande

Kungälv Energis verksamheter spelar en viktig roll för alla som bor och verkar i Kungälvs kommun. Vi ser till att alla kommundelar får tillgång till bredband av hög kvalitet, vilket stödjer ett livslångt lärande och bidrar till en modern och uppkopplad kommun.

Kungälv Energi satsar även på barn och unga genom flera initiativ. Vi samarbetar med både grund- och gymnasieskolor genom att välkomna elever till studiebesök och informationsträffar, erbjuda praktikplatser och sommarjobb samt delta i programråd för att stärka banden mellan skola och näringsliv. Dessutom samarbetar vi med högskolor och universitet genom utvecklingsprojekt och ger möjligheter till praktik och examensarbeten. Kungälv Energi arbetar även aktivt med vidareutbildning av sina medarbetare för att stärka kompetensen och möta framtidens behov.

2. En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet

Genom att säkerställa hög tillgänglighet avseende el, värme och stadsnät skapar Kungälv Energi trygghet för medborgarna. Vi vill också arbeta för att minska det digitala utanförskapet som finns bland vissa delar av kommunens invånare och strävar efter att göra digitala tjänster mer tillgängliga för alla.

Kungälvs kommun ska undersöka möjligheterna att digitalisera processer inom sektor trygghet och stöd, och Kungälv Energi vill stödja denna utveckling. Ett exempel på detta är Omsorgsportalen som en tjänst, samt att erbjuda enkla och användarvänliga internet- och TV-tjänster till äldre- och LSS-boenden för att underlätta vardagen för dessa grupper.

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

Kungälv Energi arbetar för att skapa trygga och inbjudande utomhusmiljöer där alla kan vara aktiva, genom att erbjuda anpassad belysning. Vi stödjer även föreningslivet genom sponsring och andra initiativ som främjar lokala aktiviteter. Dessutom är Kungälv Energi en aktiv partner i Arena Kungälv, där vi bidrar till att utveckla och stärka kommunens evenemang och samverkan mellan olika aktörer.

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

Kungälv Energi är en aktiv part i arbetet med att stärka platsvarumärket Kungälv och synliggöra kommunens kulturella mångfald. Vi arbetar också för att skapa en anpassad belysning i fritidsområdena, vilket bidrar till en trygg och trivsam miljö för invånarna. Dessutom stödjer Kungälv Energi det lokala kulturlivet genom sponsring och andra initiativ. Bolaget är också en viktig part i Arena Kungälv.

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

Kungälv Energi arbetar kontinuerligt med att stärka förtroendet mellan bolaget och medborgarna/kunderna. Sedan 2008 genomför vi regelbundna kundundersökningar flera gånger om året för att bättre förstå våra kunders behov och önskemål. För att ytterligare stärka förtroendet och vara förberedda på eventuella kriser, fokuserar vi på att bygga ett starkt ”immunförsvar” i vår verksamhet. Vår devis ”Vi Håller Vad Vi Lovar” speglar vårt arbete med detta.

Vi vill även skapa förtroende genom att bjuda in kunder till diskussioner och vara aktiva i näringslivsföreningar och liknande nätverk. För att effektivisera våra processer och korta handläggningstider satsar vi på att digitalisera och automatisera våra tjänster, samtidigt som vi säkerställer att vår kundtjänst är väl informerad och lättillgänglig för de kunder som föredrar personlig kontakt. Vårt mål är att hålla priserna på våra produkter och tjänster på en rimlig nivå för att vara ett konkurrenskraftigt val för alla våra kunder.

6. Hållbar samhällsutveckling genom samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen

Kungälv Energi stödjer och underlättar kommunens utvecklingsarbete avseende boende och infrastruktur. Vi ska vara en naturlig samarbetspartner för alla boende och inflyttande i Kungälvs kommun.

Bolaget erbjuder nyttigheter i form av elnät, värme, stadsnät och belysning med hög tillgänglighet vilket ökar attraktiviteten med Kungälvs kommun som bostads- och verksamhetsort. Koncernsamarbete och samordning är grundläggande för oss. Vi har ett nära samarbete med kommunen, både i exploateringsprojekt och i övergripande strategiska frågor. Genom tidig planering och ett nära samarbete mellan alla berörda parter hittar vi smarta lösningar som gör arbetet mer effektivt och sparar pengar för kommunkoncernen. Vi arbetar också för att utveckla en rutin och modell för att komma in ännu tidigare i planeringsprocesserna hos samhällsbyggnad och exploatörer.

7. Kommunen, medborgarna och företagen minskar tillsammans klimatutsläpp och miljöpåverkan

Kungälv Energi är engagerade i att minska klimatutsläpp och miljöpåverkan genom flera initiativ. Vi arbetar med utbyggnad av fjärrvärmenätet och ökar produktionen av solenergi i både nya och befintliga områden. Vi samarbetar med BOKAB, Kungälvsbostäder och andra exploatörer för att öka andelen kunder som ansluts till fjärrvärmenätet och höja produktionen från solceller.

Vi har egen förnybar och fossilfri energiproduktion, bland annat genom vindkraft och solceller, och all el vi säljer är 100% fossilfri. Vi satsar också på utbyggnad av fiberinfrastruktur med låg energiförbrukning som möjliggör såväl ett flexibelt företagande som arbete på distans. Vi säljer solcellspaket och laddinfrastruktur samt är drivande i frågor kring laddinfrastruktur för elfordon. Vi bygger också solcellsfält där även de som hyr sin bostad kan hyra andelar motsvarande sin elförbrukning.

Kungälv Energi samarbetar med förvaltningen för att effektivisera energiförbrukningen i de kommande anläggningarna i Arena-projektet. Slutligen är vi aktiva i kommunens arbete med att förverkliga Energiplanen och bidra till en hållbar framtid för Kungälv.

8. Trygg uppväxt ger ett tryggare samhälle

Kungälv Energi erbjuder praktikanter och feriearbetare möjlighet att prova på olika yrken, få meningsfull sysselsättning och skapa värdefulla referenser inför framtida jobbsökningar. Vi arbetar aktivt med att bredda och utveckla vår verksamhet för att skapa fler arbetstillfällen i kommunen.

Vi är också positiva till samarbeten som stödjer personer långt ifrån arbetsmarknaden och vill bidra med meningsfulla arbetsuppgifter för exempelvis personer inom Daglig verksamhet. Kungälv Energi vill vara en drivande aktör i att utveckla Samhällskontraktet mellan näringsliv, bostadsaktörer, föreningsliv och offentliga aktörer.

Vi strävar efter att förenkla för nyetableringar i kommunen genom engagemang och enkelhet, och vi prioriterar att upphandla varor och tjänster lokalt för att stödja det lokala näringslivet.

9. Levande havsmiljö

Kungälv Energi vill bidra till minskade utsläpp i luft och vattendrag och minskat klimatavtryck. Vi använder bränsle med så liten miljöpåverkan som möjligt, både till havs och på land, och är öppna för att bidra till utvecklingen av laddinfrastruktur i hamnar för att främja eldrivna båtmotorer.

Vi har som mål att handla så hållbart och ansvarsfullt som möjligt. Vi ökar våra krav på hållbarhet vid upphandlingar och minskad användning av mikroplaster är en viktig parameter i detta arbete. Vi fokuserar också på återanvändning och återvinning av material och arbetar kontinuerligt för att förbättra våra processer. Vid ny- och ombyggnad av våra nät strävar vi efter att använda produkter som har så liten miljöpåverkan som möjligt.

10. Robust och uthållig kommun med minskad miljö- och klimatbelastning

Försörjningen av energi ska baseras på förnybar energi som i första hand produceras lokalt eller regionalt. Målet är att minst 80 procent av energin ska komma från förnybara källor senast år 2030. Kungälv Energi är drivande i frågor kring hållbar utveckling, och en av våra största miljöförbättringar är utbyggnaden av fjärrvärmeproduktionen, som baseras på spillvärme och förnybara energikällor. Detta är den enskilt största miljöförbättringen som har genomförts och fortsätter att genomföras i Kungälv.

Vi arbetar också för att uppnå Kommunstyrelsens resultatmål att våra funktioner ska kunna hantera en samhällsstörning i upp till 90 dagar.

Vi har satt upp flera mål för att fortsätta arbeta mot en hållbar framtid:

- Bygga mer fossilfri produktion i kommunen, samt laddstationer och flexibilitetstjänster.
- Vi ska ha fossilfri värmeproduktion.
- Vi ska ha ett robust fibernät med låg energiförbrukning.
- Vi har med relevanta parametrar för hållbarhet i våra upphandlingar.
- Vår drivmedelsförbrukning av fossila bränslen minskar kontinuerligt, med ambitionen att mäta våra utsläpp i CO_2/km för att säkerställa förbättring.
- Vi arbetar för att minska temperaturberoendet i el-effekten genom att bibehålla och öka fjärrvärme där det är möjligt.
- Vi har som mål att minska energianvändningen per kvadratmeter i vårt fastighetsbestånd.

FAKTARUTOR

Faktaruta / elnät

	2024	2023	2022	2021	2020	
Transiterad energi (inkl förluster)	370	359	375	420,1	382,4	GWh
Transiteringskostnader	26,6	23,8	25,9	25,3	22,1	Mkr
Regionnätsavgift	7,2	6,6	6,9	6,1	5,8	öre/kWh
Transiteringsintäkter - belopp	165,2	146	134,1	131,8	122,5	Mkr
Transiteringsintäkter - per kWh	44,6	40,7	35,8	31,4	32,0	öre/kWh
Förluster	17,1	17	17,5	19,8	18,2	GWh
MEDELAVBROTTSTID PER KUND:						
inkl planerade avbrott/externa nät	204,3	84,2	84,1	95,1	108,7	min
driftstörning i eget nät	173,655	46,9	68,5	66,6	86,9	min
GENOMSNITTLIGT ANTAL AVBROTT PER KUND:						
driftstörning i eget nät	1,7	1,0	1,0	1,0	1,7	
Antal kunder	24 467	24 193	24 066	23 422	23 078	
Årets investeringar	26,6	89,7	87,9	55,1	73,7	Mkr
Årets resultat före skatt o disp.	**28,9**	**31,2**	**27,3**	**17,2**	**16,6**	**Mkr**

Faktaruta / värme

	2024	2023	2022	2021	2020	
PRODUKTION MUNKEGÄRDEVERKET						
Biopannor	80,6	76,6	68,1	77,4	64,2	GWh
Rökgaskondensering	25,6	26,3	22,5	24,9	23,0	GWh
Oljepannor, bioolja	1,4	0,7	0,97	1,7	0,48	GWh
Sol	0	0	0	1,4	1,7	GWh
Elproduktion	4,4	6,2	5,8	4,7	3,5	GWh
INKÖPT VÄRME	**25,7**	**32,2**	**35,4**	**37,9**	**35,7**	**GWH**
Produktion Närvärme						
Pelletspannor	2,5	2,6	2,5	2,7	4,6	GWh
Oljepannor	0,023	0,1	0,034	0,11	0,17	GWh
Solfångare*	0	0	0	0	0,2	GWh
Total produktion	**140,3**	**144,7**	**135,3**	**150,8**	**133,5**	**GWh**
Bränslekostnad inkl. inköp från Göteborg Energi	51,9	48,2	35,2	34,9	32,0	Mkr
Försäljningsintäkter Värme - belopp	119,4	107,7	96,3	100,5	81,1	Mkr
Försäljningsintäkter Elproduktion - belopp	0,9	2,4	4,4	2	0,02	Mkr
Försäljningsintäkter Utsläppsrätter	0	0	0,04	1,9	1,3	Mkr
Antal kunder (debiterade anläggningar)	1 121	1 117	1 110	1 092	1 086	
Årets investeringar	12,7	88,7	78,7	20,1	26,3	Mkr
Årets resultat före skatt o disp.	**2,9**	**6,5**	**16,4**	**19,8**	**2,5**	**Mkr**

Faktaruta / stadsnät

	2024	2023	2022	2021	2020	
Antal fiberanslutningar	14 970	14 720	14 200	13 700	13 050	
Antal aktiva kunder (inkl företag)	12 150	11 900	11 500	11 100	10 700	
Företag, antal anslutningar	1070	940	840	780	680	
Omsättning	56,2	62,4	62,8	54,8	56,7	Mkr
Årets investeringar	9	20,6	23,7	30,3	37,2	Mkr
Årets resultat före skatt o disp.	**8,5**	**14,4**	**12,7**	**5,9**	**9,0**	**Mkr**

* På Munkegärde togs de ur drift årsskiftet 2021/22.
Under Närvärme (Stålkullen) togs de ur drift 2020 när näten kopplades ihop.

FAKTARUTOR

Faktaruta / elhandel

	2024	2023	2022	2021	2020	
Antal kunder	11 965	11 132	10 818	10 259	9 593	
Såld volym	174	169	164	173	156	GWh
Årets resultat före skatt o disp.	**4 979**	**-3 284**	**-8 602**	**-2 067**	**4 604**	**Tkr**

Faktaruta / försäljning solceller och laddboxar

	2024	2023	2022	2021	2020	
Omsättning	9	28,2	13,3	3,9	4,7	Mkr
Årets resultat före skatt o disp.	**-945**	**1 023**	**-778**	**-87**	**-36**	**Tkr**

Faktaruta / vindkraft

	2024	2023	2022	2021	2020	
Elproduktion	6,8	6,7	4,6	6,4	7,1	GWh
Resultat	-343	214	-436	530	-1 210	Tkr
Årets resultat före skatt o disp.	**-343**	**214**	**-436**	**530**	**-1 210**	**Tkr**

Förvaltningsberättelse Kungälv Energi AB

Org.nr 556083-2064

Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Energi AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kungälv Energi AB ägs till 100 procent av AB Kongahälla, organisationsnummer 556022–8404 vilket ägs till 100 procent av Kungälvs kommun. Kungälv Energi AB bildades år 1992.

I koncernen Kungälv Energi ingår tre helägda dotterbolag:
- Kungälv Närenergi AB, organisationsnummer 556805–6641, som bildades 2010 ansvarar inom koncernen för verksamheterna värme, stadsnät, elhandel, uppförande och drift av produktionsanläggningar för förnybar el samt försäljning av solcellsanläggningar.

- Kungälv Energi Entreprenad och Service AB, organisationsnummer 559397–5468 som bildades 2022 ansvarar inom koncernen för verksamheterna Gatljus och Laddinfrastruktur.

- Kungälv Energimarknad AB, organisationsnummer 559397–5450 som bildades 2022 bedriver ännu ingen verksamhet.

BOLAGSSTYRNING

Styrningen av koncernen Kungälv Energis samlade verksamhet sker genom styrelse i respektive bolag, där styrelsen består av samma personer i alla bolagen. Även VD och företagsledning är koncerngemensam. Samtliga styrelseledamöter utses av Kungälvs kommun. Företrädare för de anställda utses av de fackliga parterna. Ägardirektiv fastställs av kommunfullmäktige.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Kungälv Energi är ett kommunägt energibolag som aktivt driver en utveckling för hållbara och prisvärda energilösningar till våra kunder.

Bolaget, som är ett av Kungälvs kommun helägt bolag och en del av den kommunala organisationen i Kungälv, skall själv eller genom dotterbolag driva verksamhet som omfattar att producera och distribuera energi, leverera bredbands- och energirelaterade tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten, äga aktier och andelar i företag med i förhållande till bolaget förenlig verksamhet samt idka annan med bolaget förenlig verksamhet.

I bolaget Kungälv Energi AB bedrivs elnätsverksamhet samt administration och försäljning av tjänster till dotterbolagen. All personal inom koncernen är anställd i moderbolaget (gällde till 2024 -12-31).

I dotterbolaget Kungälv Närenergi AB, bedrivs sedan tidigare elhandel, produktion av energi i bolagets vindkraftverk och solcellsparker samt försäljning av solcellsanläggningar till företag och privatpersoner. Från 2024 bedrivs även produktion och distribution av Värme samt Stadsnäts fibernät och tjänster i bolaget. Förändringen genomfördes p g a en renodling av elnätsverksamheten i Kungälv Energi AB.

I Kungälv Energi Entreprenad och Service AB bedrivs sedan 2024 verksamheterna Gatljus och Laddinfrastruktur.

Elnät
Nätverksamheten finns i Kungälv Energi AB och omfattar eldistribution i Kungälvs kommun, exklusive Marstrand, men inklusive Jörlanda i Stenungsunds kommun och Torskog i Lilla Edets kommun.

Värme
Värmeverksamheten finns sedan 2024 i dotterbolaget Kungälv Närenergi AB. Värme omfattar fjärrvärmenäten i Kungälvs kommun samt den el och värme som produceras i våra värmeproduktionsanläggningar. Huvudbränslet i vår fjärrvärmeanläggning är biobränsle (grot, bark och stamved). Spillvärme köps från Göteborg Energi.

Stadsnät
Stadsnätsverksamheten finns sedan 2024 i Kungälv Närenergi AB. Bolaget äger och sköter driften av ett fibernät inom Kungälvs kommun och delar av Lilla Edets kommun. I stadsnätet, som är ett framtidssäkert optiskt fibernät, finns internettjänster samt TV- och telefonitjänster.

Elhandel
Elhandelsverksamheten finns i Kungälv Närenergi AB. Marknadsfokus är Kungälv kommuns invånare och företag. All el som säljs är fossilfri och en viss andel förnyelsebar, antingen från egen produktion eller köpt med ursprungsmärkning.

Vindkraft
Kungälv Närenergi AB äger och driver ett vindkraftverk i Skårby söder om Kode, vilket togs i drift 2014.

Solceller
Kungälv Närenergi AB äger och driver solcellsfält i Munkegärde (driftsattes 2019 och 2022) och i Stålkullen (driftsattes 2021). Solcellsförsäljning till företag och privatpersoner tillsammans med samarbetspartners startades under år 2018.

Gatljus
Gatljus omfattar gatubelysning i Kungälvs kommun. Kommunen beslutar var gatubelysning ska byggas och Kungälv Energi Entreprenad och Service AB bygger, äger och driftar anläggningarna.

Laddinfrastruktur
Kungälv Energi Entreprenad och Service AB äger laddinfrastruktur. Bolaget har 118 uttagspunkter varav fyra tillhör vår snabbladdare som är placerad i centrala Kungälv.

Entreprenad, service och tjänster
Entreprenadavdelningen arbetar med nyanslutningar, projektledning, projektering, byggnationer samt drift- och underhåll för alla bolagens verksamheter. Marknadsföring och försäljning samt Kundservice, administration och ledning av bolaget är också gemensam för alla bolag.

Företaget har sitt säte i Kungälv.

Finansiell organisation och riskhantering
Bolaget är beroende av finansiering, utöver eget kapital, för att kunna genomföra investeringar i verksamheten, varvid en finanseringsrisk föreligger. Räntekostnaderna är en betydande kostnadspost och ränteutvecklingen på de finansiella marknaderna påverkar långsiktig bolagets lönsamhet.

All finansiell verksamhet och riskhantering inom bolaget är samordnad med Kungälv kommun. Likviditeten i koncernen skapas via ett med Kungälv Kommun gemensamt koncernkonto.

Finansiell ställning och utveckling
Kungälv Energis finansnetto uppgick 2024 till –1 975 tkr (-22 637 tkr).
I finansnettot ingår kostnads- och intäktsräntor. Koncernens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 471 865 tkr (441 395 tkr) och soliditeten uppgick till 28,6% (28,6%)

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett flertal finansiella risker. Nedan framgår några av de väsentligaste risker som finns i koncernens verksamhet. Ytterligare risker framgår av bolagets riskkatalog. I bolagets interna kontrollplan är de mest väsentliga delarna avseende intern kontroll sammanställda.

Elhandelsrisker
Riskerna för vår elhandelsverksamhet är volymrisken på våra fasta avtal, till stor del beroende av avvikelser från normal väderlek, och profilrisken vilken beror på kundens uttagsprofil. Bolaget samarbetar med Skellefteå Kraft som elhandelspartner och elhandeln sker i deras handelssystem där bolagets alla fasta avtal säkras. Riskpolicy för elhandel finns vilken följs upp löpande.

Vädermässiga risker
Efter stora konsekvenser av stormar som inträffade i början av 2000-talet har bolaget genomfört omfattande investeringar för att vädersäkra vårt elnät. I februari 2024 inträffade stormen Louis, vilken orsakade ett flertal samtida fel i vårt elnät och längre avbrott för ett antal av våra kunder. Händelsen bekräftar att vi behöver fortsätta arbetet med att få ett robustare och mindre väderkänsligt elnät vilket är i linje med våra planer och mål.

Vi är även temperaturkänsliga då våra elnätsavgifter samt värmeavgifter till kunderna har hög andel rörligt pris. Vi arbetar aktivt med taxestrukturen för att få en mer kostnadsriktig prismodell med fasta intäktsdelar som täcker fasta kostnader och rörlig intäktsdel som avspeglar rörliga kostnader.

Risker för vindkraftsverksamheten
Kritiskt för vindkraftsverksamheten är priserna på el och elcertifikat samt vindförhållanden. Vi följer den riskpolicy som styrelsen fastställt. Bolaget har tecknat ett 3-årsavtal med ett företag i kommunen som köper förnyelsebar el från vindkraftverket till ett fast pris/kWh.

Risker för fjärrvärme
Höga kostnader för insatsvaror, främst bränsle p g a ökad konkurrens om biobränsle i Europa. Omvärldsbevakning, årsupphandlingar och att ta tillvara mer lokal råvara är några av åtgärderna som vidtagits. Ett eventuellt bortfall av produktionsenhet skulle få stora konsekvenser. Under 2025 kommer vi vidareutveckla vår riskbaserade underhållsplan för anläggningar i värmeverksamheten.

Risker för elnät
Kungälvs kraftiga tillväxt och energiomställningen i samhället innebär risk för kapacitetsbegränsningar, d v s begränsning av överföringsförmåga i normaldrift. Villkorade avtal och flexibilitet såsom begränsningar i förbrukning/produktion är exempel på riskreducerande åtgärder.

Säkerhetsrisker
Säkerhetsläget och vår samhällsviktiga verksamhet innebär ökade risker för cyberattacker och sabotage. Om data försvinner eller blir förstörd kan det påverka vår verksamhet. Ett antal riskreducerande åtgärder har vidtagits och vidtages löpande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Som innehavare av elnätskoncession behöver koncernen anpassa vår organisation efter förändringar i ellagen. 2024 genomfördes en renodling av elnätsverksamheten genom verksamhetsöverlåtelser till dotterbolag. Verksamheterna Värme och Stadsnät överläts till dotterbolaget Kungälv Närenergi AB och verksamheterna Gatubelysning och Laddinfrastruktur överläts till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Överlåtelse av verksamhet skedde i etapper under januari och september samt nyemission och aktieägartillskott har tillförts dotterbolag.

Stormen Louis som inträffade i februari 2024 gav omfattande konsekvenser i vårt elnät och påverkade dels våra kunder i form av långa avbrott och vårt resultat i kostnader för reparationer och avbrottsersättning till våra kunder.

FRAMTIDA UTVECKLING

Den första januari 2025 genomfördes en verksamhetsövergång där all personal flyttades från Kungälv Energi AB till dotterbolaget Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Det innebär att Kungälv Energi från 1 januari 2025 enbart bedriver elnätsverksamhet samt att man hyr ut delar av fastigheten Elektrikern 1 som kontor till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Bolaget sköter även faktureringen av kund för merparten av koncernens verksamheter.

Kungälv utvecklas – Kungälv Energi vill vara med och leda utvecklingen. Kungälv Energis vision är att aktivt bidra till samhällets hållbara utveckling och öka våra kunders livskvalitet i vardagen.

Koncernen kommer att fortsätta engagera sig i att skaffa förutsättningar för ett fossilfritt Kungälv och aktivt arbeta för att förverkliga kommunens energiplan. Ett viktigt arbete för vår koncern och alla andra som verkar i Kungälvs kommun är att söka nya möjligheter att producera lokal förnybar energi, ge tillgång till bredband och säkra kommunikationslösningar samt att underlätta för transportsektorns elektrifiering. Vi vill också som bolag fortsätta leverera en stabil och långsiktig värdetillväxt till vårt Kungälv.

Bolaget verkar i en samhällsviktig bransch som kännetecknas av ständig förändring. Konkurrensen vad gäller alternativ till fjärrvärme på värmemarknaden, tillgång till rätt bränslen, samt elhandel ökar från år till år. Påverkan utifrån direktiv och regleringar från lagar och myndigheter behöver vi ständigt anpassa oss till, såväl strategiskt som i den dagliga verksamheten. Säkerhetsläget är ytterligare en faktor som påverkar oss. Allt ovan ställer krav på kontinuerlig utveckling av strategier, mål och arbetssätt. Några områden vi jobbar med är framtidssäkring av våra nät, nya tariffer för elnät, strategier för utveckling av vår värmeproduktion, ansluta fler kunder till våra nät samt hitta vår roll i det framtida flexibla energisystemet.

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

Kungälv Energis hållbarhetsarbete

Hållbarhet är ett brett begrepp som omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. FN:s sjutton globala hållbarhetsmål utgör ett ramverk för arbetet. Kungälv Energi har valt ut fyra av dessa mål där vi har en särskilt viktig roll att fylla. Målen ska varken isoleras från varandra eller från de övriga 13 målen, men de hjälper oss att hålla fokus i vårt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i vår egen verksamhet.

7 Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

11 Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

13 Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen, krav och förväntningar som olika intressentgrupper har på vår verksamhet samt vår verksamhets påverkan på människa, miljö och samhälle har vi valt ut vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för koncernen Kungälv Energi. Väsentligt för oss är kommunens Energiplan 2023-2027, vilket är ett övergripande styrdokument för energifrågor och planering av energiresurser inom kommunens gränser för Kungälvs kommun och dess tillhörande bolag.

Energiplanen utgår ifrån fem olika strategiområden:

Säker och tillräcklig energitillförsel

Fysisk planering

Energieffektivisering

Transportsystem

Förnybar och lokal elproduktion

Samhällets omställning från fossila bränslen till förnybar energi har varit i fokus för oss under lång tid. Många branscher pekar på elektrifiering av processer och fordon som vägen bort från fossila bränslen. Konsekvensen är att behovet av elenergi och eleffekt beräknas öka rejält under en överskådlig framtid.

Kungälv Energi AB har fortsatt att investera i elnätet, dels för att trygga elleveranserna dels möta kundernas önskemål att ansluta mer elproduktion i form av exempelvis solceller, batterilager och elbilsladdare till nätet.

Vi samarbetar inom kommunkoncernen för att infrastruktur för energi ska beaktas tidigt i planeringen av Kungälvs utbyggnad. Vi har tagit fram en nätutvecklingsplan för hur vårt elnät behöver utvecklas för att stödja utbyggnaden av förnybar energiproduktion och laddinfrastruktur i samhället.

Vår bilpool är 100% fossilfri och vi byter succesivt ut våra verksamhetsfordon mot elfordon. Där det inte finns ändamålsenliga fordon att tillgå tankar vi dieseldrivna fordon med HVO100. Andelen fossilfritt bränsle i våra fordon ökar varje år och uppgår till 94% 2024.

Socialt engagemang

Vi stöttar ett 30-tal lokala föreningar som arbetar med ungdomsverksamhet i kommunen och bidrar aktivt till deras arbete. Vi samarbetar även med daglig verksamhet genom att skänka kabelskrot, samt att de också håller rent och snyggt kring vårt kontor och lager.

Vidare samarbetar vi med skolor där vi erbjuder praktikplatser och är engagerade i utbildningsråd. Vi sponsrar även organisationer som gör en viktig insats för samhället, som exempelvis Kontakten Kungälv som stöttar utsatta i kommunen, samt Barncancerfonden i deras kamp för att bekämpa barncancer.

Flerårsöversikt, Tkr

	2024	2023	2022	2021	2020
KONCERNEN					
Nettoomsättning	478 080	484 971	512 511	417 069	337 274
Resultat efter finansiella poster	48 535	50 555	45 139	42 205	33 601
Balansomslutning	1 647 428	1 543 525	1 378 558	1 224 184	1 124 920
Anläggningstillgångar	1 518 356	1 410 085	1 213 189	1 054 331	1 006 757
Medelantal anställda	103	100	95	90	84
Soliditet (%)	28,6	28,6	29,1	30,7	30,9
Avkastning på eget kap. (%)	10,63	12,00	11,60	11,70	9,90
Avkastning på totalt kap. (%)	4,8	5,1	4,2	4,3	3,8

	2024	2023	2022	2021	2020
MODERBOLAGET					
Nettoomsättning	250 399	353 580	333 017	315 284	284 398
Resultat efter finansiella poster	45 303	52 602	54 956	43 829	30 242
Soliditet (%)	26,4	28,3	29,4	33,5	30,1
Balansomslutning	1 659 783	1 561 342	1 364 766	1 221 264	1 154 357

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

KONCERNEN	Aktiekapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	416 395	441 395
Disposition enligt beslut av årsstämman:			
Utdelning		-12 042	-12 042
Årets resultat		42 512	42 512
Belopp vid årets utgång	**25 000**	**446 865**	**471 865**

MODERBOLAGET	Aktie-kapital	Reserv-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	70 066		37 042	132 108
Disposition enligt beslut av årets årsstämma:					
Utdelning			-12 042		-12 042
Balanseras i ny räkning			37 042	-37 042	0
Årets resultat				11 561	11 561
Belopp vid årets utgång	**25 000**	**70 066**	**25 000**	**11 561**	**131 627**

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	25 000 000
årets vinst	11 561 438
	36 561 438
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	11 561 438
i ny räkning överföres	25 000 000
	36 561 438

Utdelningen kommer att utbetalas före 2025 års utgång.

Koncernen och moderbolagets resultat-och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman 23 maj 2025.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Koncernens Resultaträkning, Tkr

	NOT	2024-12-31	2023-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning	2	598 012	582 252
Avgår energiskatt		-146 802	-131 461
Aktiverat arbete för egen räkning		20 335	19 693
Anslutningsavgifter		16 318	24 799
Övriga rörelseintäkter		10 552	9 382
Summa rörelsens intäkter		**498 415**	**504 665**
RÖRELSENS KOSTNADER			
Transiteringskostnader		-27 798	-23 759
Flis, bioolja, fjärrvärme		-53 101	-48 180
Inköp el för elhandel		-95 063	-117 575
Övriga externa kostnader	3	-87 540	-97 007
Personalkostnader	4	-87 893	-81 011
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5	-70 362	-62 831
Summa rörelsens kostnader		**-421 757**	**-430 363**
Rörelseresultat	6, 7	**76 658**	**74 302**
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Ränteintäkter Kungälvs kommun kortfristiga		465	512
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	94
Räntekostnader Kungälvs kommun långfristig utlåning		-27 939	-24 332
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter		-649	-19
Summa resultat från finansiella poster		**-28 123**	**-23 745**
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		**48 535**	**50 557**
Resultat före skatt		**48 535**	**50 557**
Skatt på årets resultat	9	1 632	-9 287
Uppskjuten skatt	9	-7 655	-871
Årets resultat		**42 512**	**40 400**

Koncernens Balansräkning, Tkr

	NOT	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	10	97 757	97 929
Mark	11	5 512	5 512
Distributionsanläggningar elnät	12	635 977	635 056
Gatljusanläggningar	13	56 781	58 310
Inventarier, verktyg och installationer	14	42 052	43 165
Fjärrvärmeanläggningar	15	305 924	320 605
Stadsnät	16	227 274	228 371
Vindkraftverk och solceller	17, 18	19 810	20 987
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	19	126 841	0
		1 517 928	**1 409 935**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	21	152	152
Uppskjuten skattefordran		276	0
		428	**152**
Summa anläggningstillgångar		**1 518 356**	**1 410 087**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		15 601	13 898
		15 601	**13 898**
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		31 655	35 780
Fordran på Kungälvs kommun		0	2 171
Övriga fordringar		10 570	6 360
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	71 220	75 183
		113 445	**119 495**
Kassa och bank		**26**	**51**
Summa omsättningstillgångar		**129 072**	**133 443**
Summa tillgångar		**1 647 428**	**1 543 530**

Koncernens Balansräkning, forts.

	NOT	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL & SKULDER			
EGET KAPITAL			
EGET KAPITAL HÄNFÖRLIGT TILL MODERFÖRETAGETS AKTIEÄGARE			
Aktiekapital		25 000	25 000
Annat eget kapital inklusive årets resultat		446 865	416 395
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		**471 865**	**441 395**
Summa eget kapital		**471 865**	**441 395**
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		50 986	52 155
Avsättningar för uppskjuten skatt		88 283	80 352
		139 269	**132 507**
LÅNGFRISTIGA SKULDER	25		
Långfristiga lån via Kungälvs Kommun		901 000	771 000
		901 000	**771 000**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		52 526	91 507
Skuld till Kungälvs kommun	26	9 219	33 539
Skatteskuld		531	5 556
Övriga skulder		58 744	49 587
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27	14 274	18 439
		135 294	**198 627**
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER		**1 647 428**	**1 543 530**

Moderbolagets Resultaträkning, Tkr

	NOT	2024-12-31	2023-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning	2	311 956	446 915
Avgår energiskatt		-146 802	-131 461
Aktiverat arbete för egen räkning		13 884	19 693
Anslutningsavgifter		11 513	24 799
Övriga rörelseintäkter		73 732	13 327
Summa rörelsens intäkter		**264 283**	**373 273**
RÖRELSENS KOSTNADER			
Transiteringskostnader		-27 798	-23 759
Inköp förlustenergi		-9 021	-9 102
Flis, bioolja, fjärrvärme		0	-48 180
Övriga externa kostnader	3	-44 794	-74 274
Personalkostnader	4	-88 165	-81 011
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5	-48 061	-61 706
Summa rörelsens kostnader		**-217 005**	**-298 032**
Rörelseresultat	6, 7	**47 278**	**75 241**
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		13 897	286
Räntekostnader och liknande resultatposter		-15 872	-22 924
Summa resultat från finansiella poster		**-1 975**	**-22 638**
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		**45 303**	**52 603**
Bokslutsdispositioner	8	**-35 483**	**-6 464**
Resultat före skatt		**9 820**	**46 139**
Skatt på årets resultat	9	1 610	-9 096
Uppskjuten skatt	9	131	0
Årets resultat		**11 561**	**37 042**

Moderbolagets Balansräkning, Tkr

	NOT	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	10	37 583	97 929
Mark	11	1 185	5 310
Distributionsanläggningar elnät	12	635 977	635 056
Gatljusanläggningar	13	0	58 310
Inventarier, verktyg och installationer	14	33 934	43 165
Fjärrvärmeanläggningar	15	0	320 605
Stadsnät	16	0	228 371
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	19	93 363	0
		802 042	**1 388 746**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	20	34 125	10 050
Fordringar hos koncernföretag		717 214	45 000
Andelar i intresseföretag	21	10	152
Uppskjuten skattefordran		131	0
		751 480	**55 202**
Summa anläggningstillgångar		**1 553 522**	**1 443 948**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		9 094	13 730
		9 094	**13 730**
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		19 108	35 780
Fordran på Kungälvs kommun		35 662	2 171
Övriga fordringar		948	5 529
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	41 449	60 185
		97 167	**103 665**
Summa omsättningstillgångar		**106 261**	**117 395**
Summa tillgångar		**1 659 783**	**1 561 343**

Moderbolagets Balansräkning, forts.

	NOT	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL & SKULDER			
EGET KAPITAL			
BUNDET EGET KAPITAL			
Aktiekapital		25 000	25 000
Reservfond		70 066	70 066
		95 066	**95 066**
FRITT EGET KAPITAL			
Balanserad vinst eller förlust		25 000	0
Årets resultat		11 561	37 042
		36 561	**37 042**
Summa eget kapital		**131 627**	**132 108**
Obeskattade reserver	23	385 055	389 572
Avsättningar	24		
Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser enligt tryggandelagen		50 986	52 155
Summa avsättningar		**50 986**	**52 155**
LÅNGFRISTIGA SKULDER	25		
Långfristiga lån via Kungälvs Kommun		901 000	771 000
Summa långfristiga skulder		**901 000**	**771 000**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		17 570	67 625
Skuld till Kungälvs kommun	26	1 493	47 616
Skulder till koncernföretag		102 878	31 784
Aktuella skatteskulder		448	5 423
Övriga skulder		58 700	49 587
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27	10 026	14 473
Summa kortfristiga skulder		**191 115**	**216 508**
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER		**1 659 783**	**1 561 343**

Kassaflödesanalys, Tkr

		KONCERNEN		MODERBOLAGET	
	NOT	2024	2023	2024	2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN					
Rörelseresultat före finansiella poster		76 658	74 299	47 278	75 239
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet;					
Avskrivningar anläggningstillgångar		69 105	62 830	46 804	61 706
Nedskrivning anläggningstillgångar		1 257	0	1 257	0
Förändring avsättning pensioner		-1 169	-211	-1 169	-211
Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgång		1 409	-131	-38	-131
		147 260	**136 787**	**94 132**	**136 603**
Erhållen ränta		465	598	13 897	278
Erlagd ränta		-22 459	-23 587	-11 918	-22 923
Betald inkomstskatt		-3 393	-5 524	-3 365	-5 465
		-25 387	**-28 513**	**-1 386**	**-28 110**
		121 873	**108 274**	**92 746**	**108 493**
Förändring varulager		-1 703	-2 665	-1 559	-2 571
Förändring övriga kortfristiga fordringar		-29 613	20 518	-16 249	2 745
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder		101 224	31 499	68 842	-21 402
		69 908	**49 352**	**51 034**	**-21 228**
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**191 781**	**157 626**	**143 780**	**87 265**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-179 764	-259 931	-124 125	-258 660
Avyttring materiella anläggningstillgångar		0	305	0	305
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan		0	0	16 320	0
Förvärv av finansiella tillgångar		0	0	-23 933	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-179 764**	**-259 626**	**-131 738**	**-258 355**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN					
Upptagna lån		0	165 000	0	165 000
Koncernkredit		0	-63 000	0	6 090
Utbetald utdelning		-12 042	0	-12 042	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**-12 042**	**102 000**	**-12 042**	**171 090**
Årets kassaflöde		**-25**	**0**	**0**	**0**
Likvida medel vid årets början		**50**	**50**	**0**	**0**
Likvida medel vid årets slut		**25**	**50**	**0**	**0**

Noter, Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncern-redovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkterna redovisas när produkten/tjänsten har levererats till kunden eller när elcertifikat och utsläppsrätter har erhållits. Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Uppdragsinkomster för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när arbetet är väsentligen fullgjort.

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar dotterbolag där moderbolag innehar mer än 50 % av rösterna.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värderingen sker utifrån anskaffningsvärde.

Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindningar (säkringsredovisning)
Avtal om ränteswapar skyddar mot ränteförändringar vilket är närmare beskrivet i förvaltningsberättelsen. Genom säkringarna erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader.

Säkringsredovisningens upphörande
Säkringsredovisningen avbryts om säkringsredovisningen förfaller, säljs, avvecklas eller löses in eller säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren försäkringsredovisning. Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

I anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar ingår förutom material och externa kostnader även direkt lön och sociala avgifter samt skälig del av indirekta kostnaden.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffnings-värde aktiveras. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust för avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Byggnader	20-50 år
Distributionsanläggningar elnät	30-35 år
Gatljusanläggningar	5-35 år
Inventarier, verktyg och installationer	3-15 år
Fjärrvärmeanläggningar, kulvert	30 år
Fjärrvärmeanläggningar, övrigt	20-50 år
Opto- och teleanläggningar	5-30 år
Vindkraftverk, grund och väg	50 år
Vindkraftverk, transformator o elanslutning	35 år
Vindkraftverk, verket	25 år
Solcellsfält	25 år

Projekt och anläggningstillgångar
När projekt är färdigställda och uppfyller kriterierna för att klassificeras som anläggningstillgångar, aktiveras de och redovisas i balansräkningen som materiella anläggningstillgångar. Detta innebär att utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet eller tillverkningen av tillgången inkluderas i anskaffningsvärdet.

Pågående projekt redovisas i balansräkningen under rubriken ”Pågående projekt”. Dessa projekt omfattar utgifter som har uppstått under utvecklingsfasen och som ännu inte har aktiverats som anläggningstillgångar.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Aktiverat arbete för egen räkning
Aktiverat arbete för egen räkning avser tid nedlagd av egen personal.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges.

Varulagret
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet med avdrag för inkurans med 2,5%.

Avsättningar
Avsättningar görs för pensioner samt för uppskjuten skatt. Se not 24 resp not 9.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Företaget har förmånsbestämda planer och företaget har därmed en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättning-arna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk).

Låneutgifter
I Kungälv Energi har inga låneutgifter aktiverats vid tillverkning/utveckling av anläggningstillgångar. I Kungälv Närenergi har låneutgifter under byggnationstiden av vindkraftverk aktiverats i anskaffningskostnaden.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Likvida medel
Kungälvs Kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkontosystem. Mellan kommunen och Kungälv Energi har interna kreditvolymer avtalats. Skulden på koncernkontot vid årsskiftet redovisas som kortfristig skuld till Kungälvs Kommun. Fordran på koncernkontot vid årsskiftet redovisas som kortfristig fordran till Kungälvs Kommun.

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderbolaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagen.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bedömningar och uppskattningar
Styrelsen bedömer att det inte finns någon betydande risk för någon väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden eller som har någon betydande effekt på redovisade belopp i denna årsredovisning.

Not 2 Nettoomsättning

KONCERNEN
Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

	2024	2023
Transiteringsintäkter elnät exkl energiskatt	163 528	145 953
Intäkter gatljus	14 543	11 329
Intäkter elproduktion värmeverket	861	2 373
Intäkter värmeleveranser	119 282	107 730
Intäkter stadsnätsverksamhet	50 261	48 068
Försäljning elhandel	91 331	104 994
Intäkter vindkraft	2 504	2 530
Solceller	8 900	28 244
Anslutningsavgifter	16 318	24 799
Övriga rörelseintäkter	10 552	8 950
	478 080	**484 971**

MODERBOLAGET
Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

	2024	2023
Transiteringsintäkter	165 154	145 953
Intäkter gatljus	0	11 329
Intäkter elproduktion värmeverket	0	2 373
Intäkter värmeleveranser	0	107 730
Intäkter stadsnätsverksamhet	0	48 068
Anslutningsavgifter	11 513	24 799
Övriga rörelseintäkter	73 732	13 327
	250 399	**353 580**

Not 3 Övriga externa kostnader

KONCERNEN

	2024	2023
KPMG, revision	323	212
KPMG, revisionsnära rådgivning	253	180
KPMG, skatt	292	125
KPMG, övriga uppdrag	749	181
	1 617	**698**

MODERBOLAGET

	2024	2023
KPMG, revision	277	166
KPMG, revisionsnära rådgivning	253	180
KPMG, skatt	292	125
KPMG, övriga uppdrag	749	181
	1 571	**652**

Not 4 Anställda och pesonalkostnader

MODERBOLAGET

Medelantalet anställda	2024	2023
Kvinnor	31	28
Män	72	72
	103	**100**
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 871	1 851
Övriga anställda	56 649	52 721
	58 520	**54 572**
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	383	335
Pensionskostnader för övriga anställda	5 596	5 487
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	18 264	16 856
	24 243	**22 678**
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	**82 763**	**77 250**
Löne- ,avkastn.skatt samt pers.försäkring	2 108	1 138
Övriga personalkostnader	3 022	2 623
	5 130	**3 761**

Avtal om avgångsvederlag
För avtal med VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader med rätt att skilja VD från hennes befattning med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida betalar arbetsgivaren efter uppsägningstidens slut en löpande månadsersättning till VD motsvarande 6 månadslöner inklusive förmåner. Skulle VD grovt ha åsidosatt sina förpliktelser utgår inte uppsägningslön.

Not 5 Avskrivning/nedskrivning och utrangering av materiella anläggningstillgångar

KONCERNEN

	2024	2023
Byggnader	3 228	1 861
Distributionsanläggningar elnät	26 087	24 877
Gatljusanläggningar	3 010	3 078
Invent, verktyg o installationer	6 438	7 776
Fjärrvärmeanläggningar	18 976	13 497
Stadsnät	10 188	10 616
Vindkraft	714	714
Solceller	463	410
Nedskrivning	1 257	0
	70 361	**62 830**

MODERBOLAGET

	2024	2023
Byggnader	2 533	1 861
Distributionsanläggningar elnät	26 087	24 877
Gatljusanläggningar	0	3 078
Invent, verktyg o installationer	5 912	7 776
Fjärrvärmeanläggningar	12 272	13 497
Stadsnät	0	10 616
Nedskrivning	1 257	0
	48 061	**61 706**

Not 6 Nettoomsättning

KONCERNEN

Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

	2024	2023
Transitering el	39 896	42 714
Fjärrvärmeleveranser	9 365	11 960
Stadsnätsverksamhet	15 537	19 814
Entreprenadverksamhet	3 577	751
Elhandel	4 977	-3 145
Vindkraft	616	980
Solceller	-900	1 225
Gatljus	3 317	0
Laddinfra	275	0
	76 659	**74 299**

MODERBOLAGET

Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

	2024	2023
Transitering el	39 896	42 714
Fjärrvärmeleveranser	3 805	11 960
Stadsnätsverksamhet	0	19 814
Entreprenadverksamhet	3 577	751
Elhandel	0	0
Vindkraft	0	0
Solceller	0	0
	47 278	**75 239**

Not 7 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

MODERBOLAGET

	2024	2023
Andel av årets totala intäkter som avser försäljning till koncernföretag	27,7 %	1,2 %
Andel av årets rörelsekostnader som avser inköp från koncernföretag	4,5 %	3,9 %

Not 8 Bokslutsdispositioner

MODERBOLAGET

	2024	2023
Avskrivningar utöver plan	-4 517	4 227
Avgivet koncernbidrag	40 000	2 237
	35 483	**6 464**

Not 9 Skatt på årets resultat

KONCERNEN

	2024	2023
Aktuell skatt	-1 632	9 286
Uppskjuten skatt	7 655	871
Skatt på årets resultat	**6 023**	**10 157**
Redovisat resultat i skattepliktig verksamhet före skatt	48 535	50 555
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20.6%)	9 998	10 414
Skatt på ej avdragsgilla kostnader	55	133
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat i skattepliktig verksamhet	-3 755	-389
Temporära skillnader	-276	
Redovisad skattekostnad	**6 023**	**10 158**

MODERBOLAGET

	2024	2023
Aktuell skatt	-1 610	9 096
Uppskjuten skatt	-131	0
Skatt på årets resultat	**-1 741**	**9 096**
Redovisat resultat i skattepliktig verksamhet före skatt	9 820	46 139
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20.6%)	2 023	9 505
Skatt på ej avdragsgilla kostnader	159	5
Skatt tillgodo på ej skattepliktiga intäkter	-59	
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat i skattepliktig verksamhet	-3 733	-413
Temporär skillnad	-131	
Redovisad skattekostnad	**-1 741**	**9 096**

Not 10 Byggnader

KONCERNEN

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	146 378	100 274
Inköp	3 058	46 104
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**149 436**	**146 378**
Ingående avskrivningar	-48 451	-46 590
Årets avskrivningar	-3 228	-1 861
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-51 679**	**-48 451**
Utgående redovisat värde	**97 757**	**97 927**

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	146 378	100 274
Inköp	239	46 104
Försäljningar/utrangeringar	-58 049	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**88 568**	**146 378**
Ingående avskrivningar	-48 451	-46 590
Årets avskrivningar	-2 533	-1 861
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-50 985**	**-48 451**
Utgående redovisat värde	**37 583**	**97 927**

Not 11 Mark

KONCERNEN

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 513	20 486
Inköp	0	3 140
Försäljningar/utrangeringar	0	-202
Omklassificering till fjärrvärmeanläggning	0	-17 911
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**5 513**	**5 513**
Utgående redovisat värde	**5 513**	**5 513**

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 311	20 486
Inköp	0	2 938
Försäljningar/utrangeringar	-4 126	-202
Omklassificering till fjärrvärmeanläggning	0	-17 911
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**1 185**	**5 311**
Utgående redovisat värde	**1 185**	**5 311**

Not 12 Distributionsanläggningar elnät

KONCERNEN

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 050 098	976 219
Inköp	27 011	73 879
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**1 077 109**	**1 050 098**
Ingående avskrivningar	-415 044	-390 167
Årets avskrivningar	-26 087	-24 877
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-441 132**	**-415 044**
Utgående redovisat värde	**635 977**	**635 054**

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 050 098	976 219
Inköp	27 011	73 879
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**1 077 109**	**1 050 098**
Ingående avskrivningar	-415 044	-390 167
Årets avskrivningar	-26 087	-24 877
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-441 132**	**-415 044**
Utgående redovisat värde	**635 977**	**635 054**

Not 13 Gatljusanläggningar

KONCERNEN

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	73 283	68 309
Inköp	1 480	4 974
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**74 763**	**73 283**
Ingående avskrivningar	-14 972	-11 894
Årets avskrivningar	-3 010	-3 078
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-17 982**	**-14 972**
Utgående redovisat värde	**56 781**	**58 311**

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	73 283	68 309
Inköp		4 974
Försäljningar/utrangeringar	-73 283	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**0**	**73 283**
Ingående avskrivningar	-14 972	-11 894
Försäljningar/utrangeringar	14 972	
Årets avskrivningar	0	-3 078
Utgående ackumulerade avskrivningar	**0**	**-14 972**
Utgående redovisat värde	**0**	**58 311**

Not 14 Invent, verktyg och install

KONCERNEN

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	140 859	119 713
Inköp	6 590	21 451
Försäljningar/utrangeringar	0	-305
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**147 449**	**140 859**
Ingående avskrivningar	-97 702	-90 231
Försäljningar/utrangeringar		305
Årets avskrivningar	-6 438	-7 776
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-104 140**	**-97 702**
Årets nedskrivningar	-1 257	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-1 257**	**0**
Utgående redovisat värde	**42 052**	**43 157**

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	140 859	119 713
Inköp	4 230	21 451
Försäljningar/utrangeringar	-6 285	-305
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**138 804**	**140 859**
Ingående avskrivningar	-97 702	-90 231
Försäljningar/utrangeringar		305
Årets avskrivningar	-5 912	-7 776
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-103 614**	**-97 702**
Ingående nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar	-1 257	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-1 257**	**0**
Utgående redovisat värde	**33 934**	**43 157**

Not 15 Fjärrvärmeanläggningar

KONCERNEN

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	699 265	592 625
Inköp	4 293	88 729
Omklassificeringar	0	17 911
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**703 558**	**699 265**
Ingående avskrivningar	-377 158	-363 661
Årets avskrivningar	-18 976	-13 497
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-396 134**	**-377 158**
Ingående nedskrivningar	-1 500	-1 500
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-1 500**	**-1 500**
Utgående redovisat värde	**305 924**	**320 607**

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	699 265	592 625
Inköp	0	88 729
Försäljningar/utrangeringar	-699 265	0
Omklassificeringar från mark	0	17 911
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**0**	**699 265**
Ingående avskrivningar	-377 158	-363 661
Försäljningar/utrangeringar	389 430	0
Årets avskrivningar	-12 272	-13 497
Utgående ackumulerade avskrivningar	**0**	**-377 158**
Ingående nedskrivningar	-1 500	-1 500
Försäljningar/utrangeringar	1 500	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**0**	**-1 500**
Utgående redovisat värde	**0**	**320 607**

Not 16 Stadsnät

KONCERNEN

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	395 280	374 695
Inköp	9 091	20 585
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**404 371**	**395 280**
Ingående avskrivningar	-166 909	-156 293
Årets avskrivningar	-10 188	-10 616
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-177 097**	**-166 909**
Utgående redovisat värde	**227 274**	**228 371**

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	395 280	374 695
Inköp	0	20 585
Försäljningar/utrangeringar	-395 280	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**0**	**395 280**
Ingående avskrivningar	-166 909	-156 293
Försäljningar/utrangeringar	166 909	
Årets avskrivningar	0	-10 616
Utgående ackumulerade avskrivningar	**0**	**-166 909**
Utgående redovisat värde	**0**	**228 371**

Not 17 Vindkraft

KONCERNEN

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	40 978	40 978
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**40 978**	**40 978**
Ingående avskrivningar	-27 979	-27 265
Årets avskrivningar	-714	-714
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-28 693**	**-27 979**
Utgående redovisat värde	**12 285**	**12 999**

Not 18 Solceller

KONCERNEN

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 136	8 067
Inköp		1 069
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**9 136**	**9 136**
Ingående avskrivningar	-1 147	-737
Årets avskrivningar	-463	-410
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-1 610**	**-1 147**
Utgående redovisat värde	**7 526**	**7 989**

Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

KONCERNEN

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	126 841	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**126 841**	**0**
Utgående redovisat värde	**126 841**	**0**

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	93 363	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**93 363**	**0**
Utgående redovisat värde	**93 363**	**0**

Not 20 Andelar i koncernföretag

MODERBOLAGET

Namn	Kapital-andel	Rösträtts-andel	Antal andelar	Bokfört värde
Kungälv Närenergi AB	100%	100%	200 000	25 000
Kungälv Energi Entreprenad & Service AB	100%	100%	61 000	9 100
Kungälv Energimarknad AB	100%	100%	250	25
				34 125

	Org.nr	Säte
Kungälv Närenergi AB	556805-6641	Kungälv
Kungälv Energi Entreprenad & Service AB	559397-5468	Kungälv
Kungälv Energimarknad AB	559397-5450	Kungälv

Not 21 Andelar i intresseföretag

KONCERNEN

Namn	Bokfört värde
Direktägda andelar Sinfra	10
Netwest	142
	152

MODERBOLAGET

Namn	Bokfört värde
Direktägda andelar i Sinfra	10
	10

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

KONCERNEN

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupna värmeavgifter	14 350	14 746
Upplupen elnätsdebitering	34 515	34 580
Upplupen stadsnätsdebitering	1 193	1 074
Upplupen elhandelsdebitering	12 840	16 897
Försäkringar	1 402	1 170
Förutbet kostn bränsle fjärrvärme	1 540	2 273
Solcellsanläggningar till kunder	301	1 927
Övriga poster	5 078	2 516
	71 220	**75 183**

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupna värmeavgifter	0	14 746
Upplupen elnätsdebitering	34 515	34 580
Upplupen stadsnätsdebitering	0	1 074
Adm tjänster/tjänster Kungälv Närenergi	337	4 375
Föräkringar	1 402	1 170
Förutbet kostn bränsle fjärrvärme	0	2 273
Övriga poster	5 195	1 967
	41 449	**60 185**

Not 23 Obeskattade reserver

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan	385 055	389 572
	385 055	**389 572**

Not 24 Avsatt till pensioner

KONCERNEN
MODERBOLAGET

Avser intjänade KPA-pensioner under åren 1992-2024. Den avgiftsbestämda ålderspensionen avseende år 2024, 2 720 Tkr, utbetalas under år 2025 och har bokförts som kortfristig skuld.
Fr o m 1998 betalas delar av den årliga pensionskostnaden till Pensionsvalet.
KPA-pensioner före år 1992 är skuldförda hos Kungälvs Kommun som också har gått i borgen för bolagets pensionsutfästelse.

Not 25 Långfristiga skulder

KONCERNEN
MODERBOLAGET

Del av långfristig skuld som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen är 45 000 tsek.

	2024-12-31	2023-12-31
Långfristiga lån via Kungälvs Kommun	901 000	771 000
	901 000	**771 000**

Not 26 Kortfristig skuld Kungälvs kommun

KONCERNEN

	2024-12-31	2023-12-31
Leverantörsskuld	1 493	5 408
Koncernkonto (bank)	7 726	28 131
	9 219	**33 539**

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Leverantörsskuld	1 493	5 408
Koncernkonto (bank)	0	42 208
	1 493	**47 616**

Kungälvs Kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkontosystem. Mellan kommunen och Kungälv Energi har interna kreditvolymer avtalats. Skulden på koncernkontot vid årsskiftet redovisas som kortfristig skuld till Kungälvs Kommun.

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

KONCERNEN

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupen lön	1 102	1 017
Semesterlöneskuld	2 697	2 612
Sociala avgifter	1 194	1 140
Upplupen räntekostnad	2 198	2 661
Bidrag från PTS fiber	189	1 435
Nätförluster	1 193	0
Underhåll elnät	937	2 580
Markersättning	0	1 323
Uthyrning solpaneler solcellsfält	3 005	3 484
Solcellsanläggningar till kunder	173	649
Avg Naturvårdsverket	500	652
Övriga poster	1 087	886
	14 274	**18 439**

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupen lön	1 102	1 017
Semesterlöneskuld	2 697	2 612
Sociala avgifter	1 194	1 140
Upplupen räntekostnad	2 198	2 661
Bidrag från PTS fiber	0	1 435
Nätförluster	1 193	0
Markersättning	0	1 098
Underhåll elnät	937	2 580
Avg Naturvårdsverket	0	652
Övriga poster	705	1 276
	10 025	**14 471**

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

MODERBOLAGET

Den första januari 2025 genomfördes en verksamhetsövergång där all personal flyttades från Kungälv Energi AB till dotterbolaget Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Det innebär att Kungälv Energi från 1 januari 2025 enbart bedriver elnätsverksamhet samt att man hyr ut delar av fastigheten Elektrikern 1 som kontor till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Bolaget sköter även faktureringen av kund för merparten av koncernens verksamheter.

Not 29 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Ordinarie styrelseledamöter	9	7
Varav kvinnor	1	1
Arbetstagarrepresentanter inkl. suppleanter	4	4
Antalet ledande befattningshavare (VD o affärsområdeschefer)	8	8
Varav kvinnor	4	4
	0	**0**

Antal styrelsemöten har varit 12 st i Kungälv Energi AB, 7 st i Kungälv Närenergi AB, 5 st i Kungälv Energimarknad AB och 4 st i Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Utvärdering av VDs och styrelsens arbete har gjorts enligt i bolagen gällande rutiner. VD har varit sekreterare vid styrelsemötena. VD har haft möten med bolagets lekmannarevisorer löpande under året.

Not 30 Ställda säkerheter

MODERBOLAGET

	2024-12-31	2023-12-31
Eventualförpliktelse	3 557	21 833
	3 557	**21 833**

Kungälv Energi AB har ett borgensåtagande såsom för egen skuld för samtliga Kungälv Närenergi ABs förpliktelser gentemot Skellefteå Kraft AB och Skellefteå Kraft Energihandel AB. Upptaget belopp är skulder per 31/12.

UNDERSKRIFTER

Kungälv
Den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Fredrik Gullbrantz
Ordförande

Pierre Syrén
Vice ordförande

Ulrika Winblad

Lars Eriksson

Erik Ekman

Rune Ohlsson

Felix Marninger

Karin Almgren
Verkställande direktör

Jörgen Söderström
Arbetstagarrepresentant

Axel Strandberg
Arbetstagarrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB

Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Förvaltningsberättelse Kungälv Närenergi AB

Org.nr 556805-6641

Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Närenergi AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Kungälv Närenergis verksamhetsidé är att producera energi i form av värme och el, distribuera värme och stadsnät, bedriva handel med energi, leverera bredbands- och energirelaterade tjänster samt försäljning av solcellsanläggningar och andra för verksamheten relevanta produkter.

Bolaget bildades år 2010 och har sitt säte i Kungälv.

Värme
Värmeverksamheten finns sedan 2024 i Kungälv Närenergi AB. Värme omfattar fjärrvärmenäten i Kungälvs kommun samt den el och värme som produceras i våra värmeproduktionsanläggningar. Huvudbränslet i vår fjärrvärmeanläggning är biobränsle (grot, bark och stamved). Spillvärme köps från Göteborg Energi.

Stadsnät
Stadsnätsverksamheten finns sedan 2024 i Kungälv Närenergi AB. Bolaget äger och sköter driften av fibernät inom Kungälvs kommun och delar av Lilla Edets kommun. I stadsnätet, som är ett framtidssäkert optiskt fibernät, finns internettjänster samt TV- och telefonitjänster.

Elhandel
Elhandelsverksamheten finns i Kungälv Närenergi AB. Marknadsfokus är Kungälv kommuns invånare och företag. All el som säljs är fossilfri och en viss andel förnyelsebar, antingen från egen produktion eller köpt med ursprungsmärkning.

Vindkraft
Kungälv Närenergi AB äger och driver ett vindkraftverk i Skårby söder om Kode, vilket togs i drift 2014.

Solceller
Kungälv Närenergi AB äger och driver solcellsfält i Munkegärde (driftsattes 2019 och 2022) och i Stålkullen (driftsattes 2021). Solcellsförsäljning till företag och privatpersoner tillsammans med samarbetspartners startades under år 2018.

TILLSTÅNDS- ELLER ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

Tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva fjärrvärmeverksamheten föreligger.

VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER

Nedan framgår några av de väsentligaste risker som finns i bolagets verksamhet. Ytterligare risker framgår av koncernens riskkatalog.
I koncernens interna kontrollplan är de mest väsentliga delarna avseende intern kontroll sammanställda.

Elhandelsrisker
Riskerna för vår elhandelsverksamhet är volymrisken på våra fasta avtal, till stor del beroende av avvikelser från normal väderlek, och profilrisken vilken beror på kundens uttagsprofil. Bolaget samarbetar med Skellefteå Kraft som elhandelspartner och elhandeln sker i deras handelssystem där bolagets alla fasta avtal säkras. Riskpolicy för elhandel finns vilken följs upp löpande och rapporteras till styrelsen.

Vädermässiga risker
Vi är temperaturkänsliga då våra värmeavgifter till kunderna har hög andel rörligt pris. Vi arbetar aktivt med taxestrukturen för att få en mer kostnadsriktig prismodell med fasta intäktsdelar som täcker fasta kostnader och rörlig intäktsdel som avspeglar rörliga kostnader.

Risker för vindkraftsverksamheten
Kritiskt för vindkraftsverksamheten är priserna på el och elcertifikat samt vindförhållanden. Vi följer den riskpolicy som styrelsen fastställt. Bolaget har tecknat ett 3-årsavtal med ett företag i kommunen som köper förnyelsebar el från vindkraftverket till ett fast pris/ kWh.

Risker för fjärrvärme
Höga kostnader för insatsvaror, främst bränsle p g a ökad konkurrens om biobränsle i Europa. Omvärldsbevakning, årsupphandlingar och att ta tillvara mer lokal råvara är några av åtgärderna som vidtagits. Ett eventuellt bortfall av produktionsenhet skulle få stora konsekvenser. Under 2025 kommer vi vidareutveckla vår riskbaserade underhållsplan för anläggningar i värmeverksamheten.

Säkerhetsrisker
Säkerhetsläget och vår samhällsviktiga verksamhet innebär ökade risker för cyberattacker och sabotage. Om data försvinner eller blir förstörd kan det påverka vår verksamhet. Ett antal riskreducerande åtgärder har vidtagits och vidtages löpande.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Eftersom koncernen är innehavare av elnätskoncession har vi behövt anpassa vår organisation efter förändringar i ellagen. Förändringarna innebär att elnätsverksamheten måste renodlas och därmed har vi överlåtit verksamheterna Värme och Stadsnät från Kungälv Energi AB till Kungälv Närenergi AB. Verksamhetsöverlåtelserna har skett etappvis i januari och september. Bolaget har under perioden jan-aug haft ett nyttjanderättsavtal gentemot Kungälv Energi AB avseende de anläggningar som sedan togs över 1/9.

Under året har bolaget genomfört en nyemission till ett värde av 15 000 000 kr.

FRAMTIDA UTVECKLING

Den första januari 2025 genomfördes en verksamhetsövergång där all personal flyttades från Kungälv Energi AB till dotterbolaget Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Det innebär att Kungälv Närenergi från 1 januari 2025 köper personal och tjänster från Kungälv Energi Entreprenad och Service AB i stället för Kungälv Energi AB.

Bolaget kommer att fortsätta engagera sig i att skaffa förutsättningar för ett fossilfritt Kungälv och aktivt arbeta för att förverkliga kommunens energiplan. Ett viktigt arbete för vår koncern och alla andra som verkar i Kungälvs kommun är att söka nya möjligheter att producera lokal förnybar energi, ge tillgång till bredband och säkra kommunikationslösningar samt att underlätta för transportsektorns elektrifiering. Vi vill också som bolag fortsätta leverera en stabil och långsiktig värdetillväxt till vårt Kungälv.

Bolaget verkar i en samhällsviktig bransch som kännetecknas av ständig förändring. Konkurrensen vad gäller alternativ till fjärrvärme på värmemarknaden, tillgång till rätt bränslen, samt elhandel ökar från år till år. Påverkan utifrån direktiv och regleringar från lagar och myndigheter behöver vi ständigt anpassa oss till, såväl strategiskt som i den dagliga verksamheten. Säkerhetsläget är ytterligare en faktor som påverkar oss. Allt ovan ställer krav på kontinuerlig utveckling av strategier, mål och arbetssätt. Några områden vi jobbar med är framtidssäkring av våra anläggningar och nät, utveckling av tariffer, strategier för utveckling av vår värmeproduktion, ansluta fler kunder till våra nät samt hitta vår roll i det framtida flexibla energisystemet.

KUNGÄLV NÄRENERGIS HÅLLBARHETSARBETE

Hållbarhet är ett brett begrepp som omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. FN:s sjutton globala hållbarhetsmål utgör ett ramverk för arbetet. Kungälv Energi har valt ut fyra av dessa mål där vi har en särskilt viktig roll att fylla. Målen ska varken isoleras från varandra eller från de övriga 13 målen, men de hjälper oss att hålla fokus i vårt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i vår egen verksamhet:

7 Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

11 Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

13 Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen, krav och förväntningar som olika intressentgrupper har på vår verksamhet samt vår verksamhets påverkan på människa, miljö och samhälle har vi valt ut vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för Kungälv Närenergi. Vi samarbetar inom kommunkoncernen för att infrastruktur för hållbar energi ska beaktas tidigt i planeringen av Kungälvs utbyggnad. Väsentligt för oss är kommunens Energiplan 2023-2027, vilket är ett övergripande styrdokument för energifrågor och planering av energiresurser inom kommunens gränser för Kungälvs kommun och dess tillhörande bolag.

Energiplanen utgår ifrån fem olika strategiområden:

Säker och tillräcklig energitillförsel

Fysisk planering

Energieffektivisering

Transportsystem

Förnybar och lokal elproduktion

Våra fjärrvärmepannor eldas med rester från skogsindustrin och är 100% fossilfria. Askan återförs till skogen. Munkegärdeverket byggdes ut 2023 och fick en ökad kapacitet med 50% vilket gör att Kungälv är självförsörjande på fjärrvärme även vintertid. Mindre inköp av värme från våra grannar samt mindre eldning med bioolja ger mindre mängd fossila utsläpp vilket är ett steg i arbetet mot en mer robust och hållbar kommun. Utbyggnaden av fjärrvärme har en mycket positiv inverkan på miljön i kommunen. Fjärrvärmens lokala miljövärden visar kraftigt minskad emission i Kungälv, med mätetalet gram CO2ekv / kWh.

Stadsnätet och dess datakommunikation utgör en viktig del av samhällets infrastruktur. Fibernätet täcker 98% av kunderna och möjliggör för Kungälvs invånare att arbeta hemifrån vilket bidrar till minskade utsläpp. Under det senaste året har stort fokus legat på att säkra upp resiliens och robusthet i nätet. För att möta ett kontinuerligt ökande kapacitetsbehov har vi förstärkt vårt transportnät och höjt kapacitetstaket. Vi har arbetat vidare i corenätet för att göra vårt Stadsnät redundant, på fysisk såväl som logisk nivå, och vi närmar oss målet för en fullt automatisk redundans. Vår migrering av fibernätet till PON innebär att elförbrukningen för att driva nätet minskat, då PON-teknologin drar ca 13% av den energi som ett traditionellt switchat nät förbrukar.

Samhällets omställning från fossila bränslen till förnybar energi har varit i fokus för oss under lång tid. Många branscher pekar på elektrifiering av processer och fordon som vägen bort från fossila bränslen. Konsekvensen är att behovet av elenergi och eleffekt beräknas öka rejält under en överskådlig framtid. Ett viktigt arbete för vår koncern och alla andra som verkar i Kungälvs kommun är att söka nya möjligheter att producera lokal förnybar energi.

Vid utbyggnaden av Munkegärdeverket utökade vi även vår elproduktion via kraftvärme med 500kW. Våra solcellsanläggningar i Munkegärde och Stålkullen har byggts för att förse bolagets elbilar med energi samt erbjuda elhandelsekunder att hyra solceller av oss. Solcellsfältet i Munkegärde har under 2024 byggts ut med 1100 paneler vilket motsvarar en effekt på 596kW. Vårt vindkraftverk Vindrosen levererade 6,7 GWh förnyelsebar el.

Vi säljer solcellsanläggningar, batterier och elbilsladdare till företag och privatpersoner tillsammans med samarbetspartners med syftet att bidra till mer förnybar produktion av el lokalt här i Kungälv. Vid årets slut finns 2356 solcellsanläggningar i kommunen. Inmatad energi i elnätet från solceller står för ca 7,5 % av den totala inmatade energin.

Vi säljer enbart el från förnyelsebara eller fossilfria källor. Elen kommer från Kungälv Energis egen produktion i vindkraftverk, solceller och från vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk där vi har både ångpanna samt ORC generator, dels köpt med ursprungsmärkning.

FINANSIERING

Finansiell organisation och riskhantering
Bolaget är beroende av finansiering, utöver eget kapital, för att kunna genomföra investeringar i verksamheten, varvid en finanseringsrisk föreligger. Räntekostnaderna är en betydande kostnadspost och räntеutvecklingen på de finansiella marknaderna påverkar långsiktig bolagets lönsamhet.

All finansiell verksamhet och riskhantering inom bolaget är samordnad med Kungälvs kommun. Likviditeten i koncernen skapas via ett med Kungälvs Kommun gemensamt koncernkonto.

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	284 056	147 088	205 303	121 324	62 053
Resultat efter finansiella poster	3 679	-2 048	-9 816	-1 624	3 359
Soliditet (%)	6,5	11,3	7,9	7,6	16,1

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

	Aktie-kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	5 000	4 579	0	9 579
Nyemmission	15 000			15 000
Årets resultat			384	384
Belopp vid årets utgång	**20 000**	**4 579**	**384**	**24 963**

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst	4 579 436
Årets vinst	383 884
	4 963 320
Disponeras så att i ny räkning överföres	4 963 320
	4 963 320

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning, Tkr

	NOT	2024	2023
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning	2	284 055	147 088
Anslutningsavgifter		4 805	0
Övriga rörelseintäkter		5 319	435
		294 179	**147 523**
RÖRELSENS KOSTNADER			
Inköp av kraft		-95 063	-117 575
Flis, bioolja, fjärrvärme		-53 101	0
Övriga externa kostnader	3	-101 250	-29 764
Avskrivning/nedskrivning av materiella anläggningstillgångar	4	-18 976	-1 124
		-268 390	**-148 463**
Rörelseresultat	5	**25 789**	**-940**
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	21	319
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-22 131	-1 427
		-22 110	**-1 108**
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER		**3 679**	**-2 048**
Bokslutsdispositioner	8	-3 462	2 238
Resultat före skatt		**217**	**190**
Skatt på årets resultat	9	22	-190
Uppskjuten skatt	9	145	0
Årets resultat		**384**	**0**

Balansräkning, Tkr

	NOT	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	10	64 501	202
Inventarier, verktyg och installationer	11	5 881	0
Fjärrvärmeanläggningar	12	305 924	0
Stadsnät	13	227 274	0
Vindkraftverk	14	12 285	12 999
Solcellsfält	15	7 525	7 988
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	16	29 016	0
		652 406	**21 189**
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Andelar i intresseföretag		142	0
Uppskjuten skattefordran		145	0
		287	**0**
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR		**652 693**	**21 189**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		5 261	168
		5 261	**168**
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		9 995	0
Fordran Kungälvs Kommun	18	141	14 077
Fordringar hos koncernföretag		93 172	31 785
Övriga fordringar	19	4 646	827
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	32 514	19 843
		140 468	**66 532**
Summa omsättningstillgångar		**145 729**	**66 700**
SUMMA TILLGÅNGAR		**798 422**	**87 889**
EGET KAPITAL & SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		20 000	5 000
Summa bundet eget kapital		**20 000**	**5 000**
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		4 579	4 579
Årets resultat		384	0
Summa eget kapital		**4 963**	**4 579**
		24 963	**9 579**
OBESKATTADE RESERVER		**33 949**	**487**

Balansräkning, forts.

	NOT	2024-12-31	2023-12-31
LÅNGFRISTIGA SKULDER			
Långfristiga lån hos koncernföretag	21	656 402	45 000
Summa långfristiga skulder		**656 402**	**45 000**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		32 018	23 881
Skulder till Kungälvs kommun	18	43 070	0
Aktuella skatteskulder		83	129
Övriga skulder	22	42	0
		7 895	8 813
Summa kortfristiga skulder		**83 108**	**32 823**
Summa eget kapital & skulder		**798 422**	**87 889**

Kassaflödesanalys, Tkr

	NOT	2024	2023
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Rörelseresultat		25 789	-940
Av/nedskrivning anläggningstillgångar		19 811	1 124
Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar		1 448	0
Erhållen ränta		21	319
Erlagd ränta		-20 237	-664
Betald inkomstskatt		-24	-33
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		**26 808**	**-194**
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager och pågående arbete		-61	-93
Förändring av kortfristiga fordringar		-25 202	41 069
Förändring av kortfristiga skulder		45 697	-39 512
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**47 242**	**1 270**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			
Investeringar av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan		-11 424	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-50 531	-1 270
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-287	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-62 242**	**-1 270**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN			
Nyemission		15 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**15 000**	**0**
Årets kassaflöde		**0**	**0**
Likvida medel vid årets slut		**0**	**0**

Noter, Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciper för projekt och anläggningstillgångar
När projekt är färdigställda och uppfyller kriterierna för att klassificeras som anläggningstillgångar, aktiveras de och redovisas i balansräkningen. Pågående projekt redovisas i balansräkningen under rubriken ”Pågående projekt”. Dessa projekt omfattar utgifter som har uppstått under utvecklingsfasen och som ännu inte har aktiverats som anläggningstillgångar.

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Låneutgifter
Låneutgifter under byggnationstiden av vindkraftverk har aktiverats i anskaffningskostnaden.

Ägarförhållanden
Kungälv Närenergi AB är ett dotterbolag till Kungälv Energi AB, vilket är helägt av AB Kongahälla, 556022-8404.

Bolaget har inga anställda. Inga löner eller ersättningar har utgått. All personal är anställd i moderbolaget Kungälv Energi AB. Ingen ersättning till styrelsen har utgått.

Bedömningar och uppskattningar
Styrelsen bedömer att det inte finns någon betydande risk för någon väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden eller som har någon betydande effekt på redovisade belopp i denna årsredovisning.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggn.tillg redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Tillgångarna skrivs av systematiskt o linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat görs en prövning av nedskrivningsbehov.

Byggnader	25-50 år
Fjärrvärmeanläggningar, kulvert	30 år
Fjärrvärmeanläggningar, övrigt	20-50 år
Opto- och teleanläggningar	5-30 år
Vindkraftverk, grund och väg	50 år
Vindkraftverk, transformator och elanslutning	35 år
Vindkraftverk, verket	25 år
Solcellsfält	25 år
Inventarier, verktyg och installationer	3-15 år

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0% (0%) av inköpen och 8% (10%) av försäljningen till andra företag inom koncernen. Av övriga externa kostnader motsvarar 15% (28%) tjänster köpta av Kungälv Energi AB.

Nettoomsättningen per rörelsegren	**2024**	**2023**
Intäkter elproduktion värmeverket	861	0
Intäkter värmeleveranser	119 366	0
Intäkter stadsnätsverksamhet	50 523	0
Försäljning elhandel	100 291	113 564
Intäkter vindkraft och solkraft	4 114	5 281
Intäkter solceller	8 900	28 244
	284 055	**147 089**

Rörelseresultat per rörelsegren		
Fjärrvärmeleveranser	5 559	0
Stadsnätsverksamhet	15 537	0
Elhandel	4 977	-3 145
Vindkraft	616	980
Solceller	-900	1 225
	25 789	**-940**

Not 3 Arvode till revisorer

	2024	**2023**
Revisionsuppdrag, KPMG	69	46
	69	**46**

Not 4 Avskrivning/nedskrivning och av materiella anläggningstillgångar

Årets avskrivningar enligt plan	**2024**	**2023**
Vindkraftverk	714	714
Solcellsfält	463	410
Byggnader och mark	695	0
Inventarier, verktyg och installationer	212	0
Fjärrvärmeanläggningar	6 704	0
Stadsnät	10 188	0
	18 976	**1 124**

Not 5 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

	2024	**2023**
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	27 %	0 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	4 %	8 %
Av övriga externa tjänster köpta av Kungälv Energi AB	67 %	15 %

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2024	**2023**
Ränteintäkter från KE och KK koncernen	0	311
Övriga ränteintäkter	21	8
	21	**319**

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2024	2023
Räntekostnader till KE och KK koncernen	22 019	1 424
Övriga räntekostnader	112	3
	22 131	**1 427**

Not 8 Bokslutsdispositioner

	2024	2023
Erhållna koncernbidrag	30 000	2 238
Förändring av överavskrivningar	-33 462	0
	-3 462	**2 238**

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt

	2024	2023
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	0	-190
Justering avseende tidigare år	22	0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	145	0
Totalt redovisad skatt	**167**	**-190**

Avstämning av effektiv skatt

		2024		2023
	Procent	**Belopp**	**Procent**	**Belopp**
Redovisat resultat före skatt		217		190
Skatt enligt gällande skattesats	20,60	-45	20,60	-39
Skatt på ej avdragsgilla kostn/ej skattepl intäkter		45		-127
Justering avseende skatter för föregående år		22		-24
Uppskjuten skatt		**145**		**0**
Redovisad effektiv skatt		**167**		**-190**

Not 10 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	202	0
Inköp	64 994	202
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**65 196**	**202**
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-695	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-695**	**0**
Utgående redovisat värde	**64 501**	**202**

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	6 137	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**6 137**	**0**
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-255	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-255**	**0**
Utgående redovisat värde	**5 882**	**0**

Not 12 Fjärrvärmeanläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	313 583	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**313 583**	**0**
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-7 659	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-7 659**	**0**
Utgående redovisat värde	**305 924**	**0**

Not 13 Stadsnät

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	237 462	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**237 462**	**0**
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-10 188	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-10 188**	**0**
Utgående redovisat värde	**227 274**	**0**

Not 14 Vindkraftverk

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	40 978	40 978
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**40 978**	**40 978**
Ingående avskrivningar	-27 979	-27 265
Årets avskrivningar	-714	-714
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-28 693**	**-27 979**
Utgående redovisat värde	**12 285**	**12 999**

Not 15 Solcellsfält

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 136	8 067
Inköp	0	1 069
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**9 136**	**9 136**
Ingående avskrivningar	-1 147	-737
Årets avskrivningar	-463	-410
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-1 610**	**-1 147**
Utgående redovisat värde	**7 526**	**7 989**

Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	29 016	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**29 016**	**0**
Utgående redovisat värde	**29 016**	**0**

Not 17 Andelar i intresseföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp Net West	142	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**142**	**0**
Utgående redovisat värde	**142**	**0**

N O T E R

Not 18 Fordran/Skuld Kungälvs Kommun

	2024-12-31	2023-12-31
Koncernkonto	-43 070	14 077
Kundfordringar Kungälvs kommun	141	0
	-42 929	**14 077**

Kungälvs Kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkontosystem. Mellan Kungälvs Kommun och Kungälv Energi/Närenergi har interna kreditvolymer avtalats.

Not 19 Övriga fordringar

	2024-12-31	2023-12-31
Momsfordran	3 898	827
Fordran för Grön Teknik	576	0
Fordran på skattekonto	172	4
	4 646	**831**

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupen elhandelsdebitering	12 840	17 132
Upplupna värmeavgifter	14 350	0
Upplupen stadsnätsdebitering	1 193	0
Övriga förutbetalda poster	4 132	2 711
	32 515	**19 843**

Not 21 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Långfristiga lån avseende vindkraftverk från Kungälv Energi AB	45 000	45 000
Långfristiga lån som uppkom i samband med verksamhetsöverlåtelse från Kungälv Energi AB	611 402	0
	656 402	**45 000**

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Konsulttjänster från moderbolag	337	4 375
Uthyrning solpaneler solcellsfält	3 005	3 484
Upplupna revisionskostnader	46	0
Övrigt	4 507	954
	7 895	**8 813**

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Den första januari 2025 genomfördes en verksamhetsövergång där all personal flyttades från Kungälv Energi AB till dotterbolaget Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Det innebär att Kungälv Närenergi från 1 januari 2025 köper personal och tjänster från Kungälv Energi Entreprenad och Service AB i stället för Kungälv Energi AB.

Kungälv
Den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Fredrik Gullbrantz
Ordförande

Pierre Syrén
Vice ordförande

Ulrika Winblad

Lars Eriksson

Erik Ekman

Rune Ohlsson

Felix Marninger

Karin Almgren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB

Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Förvaltningsberättelse
Kungälv Energi Entreprenad och Service AB

Org.nr 559397-5468

Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Energi Entreprenad och Service AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Kungälv Energi Entreprenad och Service AB:s verksamhetsidé är att bedriva verksamhet som omfattar entreprenad- och servicetjänster, vilka väsentligen ska utföras för Kungälv Energi AB och övriga koncernbolags räkning. Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten samt idka annan med bolaget förenlig verksamhet.

Bolaget bildades 2022-09-20 och ägs till 100 procent av Kungälv Energi AB, 556083–2064. Bolaget har sitt säte i Kungälv.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

I Kungälv Energi Entreprenad och Service AB bedrivs sedan 2024 verksamheterna Gatljus och Laddinfrastruktur.

Gatljus

Gatljus omfattar gatubelysning i Kungälvs kommun. Kommunen beslutar var gatubelysning ska byggas och Kungälv Energi Entreprenad och Service AB bygger, äger och driftar anläggningarna.

Laddinfrastruktur

Kungälv Energi Entreprenad och Service AB äger laddinfrastruktur. Bolaget har 118 uttagspunkter varav fyra tillhör vår snabbladdade som är placerad i centrala Kungälv.

Hållbarhet

Ett viktigt mål för att minska energiförbrukning och underhållskostnader är att byta till LED-armaturer i vårt gatubelysningsnät. Vid årets slut uppgår andelen LED-armaturer till strax över 50%, en ökning med 8% under 2024.

Vi stödjer utbyggnaden av Laddinfrastruktur och arbetar tillsammans med kommunen för att ta fram en plan för laddinfrastruktur. Vi medverkar även tillsammans med kommunen i projektet Go:LEIF Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar som har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen av fritidsbåtssektorn.

Samhällets omställning från fossila bränslen till förnybar energi har varit i fokus för oss under lång tid. Många branscher pekar på elektrifiering av processer och fordon som vägen bort från fossila bränslen. Konsekvensen är att behovet av elenergi och eleffekt beräknas öka rejält under en överskådlig framtid. Ett viktigt arbete för vår koncern och alla andra som verkar i Kungälvs kommun är att bidra till möjligheter att ladda fordon.

FINANSIERING

Bolaget är beroende av finansiering, utöver eget kapital, för att kunna genomföra investeringar i verksamheten, varvid en finanseringsrisk föreligger. Räntekostnaderna är en kostnadspost och ränteutvecklingen på de finansiella marknaderna påverkar långsiktig bolagets lönsamhet.

All finansiell verksamhet och riskhantering inom bolaget är samordnad med Kungälv kommun.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Bolaget bildades för att möjliggöra förändring i koncernstrukturen för att anpassas till Ellagen. 2024-01-01 startades verksamheten upp och en verksamhetsöverlåtelse genomfördes där verksamheterna Gatubelysning och Laddinfrastruktur flyttades från Kungälv Energi AB till bolaget.

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

	2024	2023	2022
Nettoomsättning	16 009	0	0
Resultat efter finansiella poster	-446	0	0
Soliditet (%)	20,1	100,0	100,0

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (TKR)

	Aktie-kapital	Balanserat res	Årets res	Totalt
Belopp vid årets ingång	25	0	0	**25**
Nyemission	6 075			**6 075**
Erhållna aktieägartillskott		3 000		**3 000**
Belopp vid årets utgång	**6 100**	**3 000**	**0**	**9 100**

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 000 010
årets vinst	109
	3 000 119
disponeras så att	
i ny räkning överföres	3 000 119
	3 000 119

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning, Tkr

	NOT	2024	2023
RÖRELSENS INTÄKTER			
Nettoomsättning		16 009	0
Övriga rörelseintäkter		1 668	0
		17 676	**0**
RÖRELSENS KOSTNADER			
Övriga externa kostnader	2	-10 761	0
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 324	0
		-14 085	**0**
Rörelseresultat	3	**3 592**	**0**
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 042	0
		-4 038	**0**
Resultat efter finansiella poster		**-446**	**0**
Bokslutsdispositioner	4	446	0
Resultat före skatt		**0**	**0**

Balansräkning, Tkr

	NOT	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Materiella anläggningstillgångar			
Gatljusanläggningar	5	56 781	0
Inventarier, verktyg och installationer	6	2 237	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	4 462	0
		63 480	0
Summa anläggningstillgångar		**63 480**	**0**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		1 246	0
		1 246	**0**
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		18	0
Fordran på Kungälvs kommun		2 393	0
Fordringar hos koncernföretag		9 707	0
Aktuella skattefordringar		378	
Övriga fordringar	8	4 598	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	1 370	0
		18 463	**0**
Kassa och bank		0	25
Summa omsättningstillgångar		**19 709**	**0**
SUMMA TILLGÅNGAR		**83 189**	**0**
EGET KAPITAL & SKULDER			
EGET KAPITAL			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital, 61 000 aktier à kvotvärde 100 kr		6 100	25
		6 100	**25**
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		3 000	0
		3 000	**0**
SUMMA EGET KAPITAL		**9 100**	**25**
OBESKATTADE RESERVER	10	9 554	0
LÅNGFRISTIGA SKULDER	11		
Långfristiga lån från koncernföretag		60 812	0
SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER		**60 812**	**0**
KORTFRISTIGA SKULDER			
Leverantörsskulder		2 938	0
Skuld till Kungälvs Kommun		318	0
Upplupna kostn o förutbetalda intäkter	12	467	0
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER		**3 724**	**0**
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER		**83 189**	**25**

Noter, Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFN 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Ägarförhållanden
Kungälv Energi Entreprenad och Service AB är ett dotterbolag till Kungälv Energi AB, vilket är helägt av AB Kongahälla, 556022-8404.

Bolaget har inga anställda. Inga löner eller ersättningar har utgått. All personal är anställd i moderbolaget Kungälv Energi AB. Ingen ersättning till styrelsen har utgått.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Arvode till revisorer

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

KPMG AB	**2024**	**2023**
Revisionsuppdrag	30	0
	30	**0**

Not 3 Inköp och försäljning inom KE koncernen

	2024	**2023**
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	32 %	0 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	0 %	0 %

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2024	**2023**
Erhållna koncernbidrag	10 000	0
Förändring av överavskrivningar	-9 554	0
	446	**0**

Not 5 Gatljusanläggningar

	2024-12-31	**2023-12-31**
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	59 791	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**59 791**	**0**
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-3 010	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-3 010**	**0**
Utgående redovisat värde	**56 781**	**0**

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	**2023-12-31**
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	2 551	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**2 551**	**0**
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-314	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-314**	**0**
Utgående redovisat värde	**2 237**	**0**

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	**2023-12-31**
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	4 462	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**4 462**	**0**
Utgående redovisat värde	**4 462**	**0**

Not 8 Övriga fordringar

	2024-12-31	**2023-12-31**
Momsfordran	4 597	0
	4 597	**0**

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2024-12-31	**2023-12-31**
Interimsfordringar	1 370	0
	1 370	**0**

Not 10 Obeskattade reserver

	2024-12-31	**2023-12-31**
Ackumulerade överavskrivningar	9 554	0
	9 554	**0**

NOTER

Not 11 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Skulder till Kungälv Energi AB	60 812	0
	60 812	**0**

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupna kostnader interna abonnemang Kungälv Energi	437	0
Upplupna kostnader revision	30	0
	467	**0**

Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

2025-01-01 genomfördes en verksamhetsövergång där all personal anställd i Kungälv Energi AB flyttas till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Personalen kommer sälja tjänster till alla bolag inom koncernen Kungälv Energi.

Inga övriga väsentliga händelser efter räkenskapsåret är identifierade.

Kungälv
Den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Fredrik Gullbrantz
Ordförande

Pierre Syrén
Vice ordförande

Ulrika Winblad

Lars Eriksson

Erik Ekman

Rune Ohlsson

Felix Marninger

Karin Almgren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB

Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Förvaltningsberättelse Kungälv Energimarknad AB

Org.nr 559397-5450

Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Energimarknad AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

Kungälv Energimarknads verksamhetsidé är att producera energi och äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten samt idka annan med bolaget förenlig verksamhet.

Bolaget har sedan det bildades 2022-09-20 inte bedrivit någon verksamhet. Företaget har sitt säte i Kungälv.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

I februari ändrade bolaget namn från Kungälv Energi Produktion AB till Kungälv Energimarknad AB.

För övrigt är inga väsentliga händelser identifierade.

FLERÅRSÖVERSIKT (TKR)

	2024	2023	2022
Nettoomsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	0	0	0
Soliditet (%)	96,5	98,3	100,0

FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL

	Aktie-kapital	Balanserat res	Årets res	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	10	0	25 010
Årets resultat			0	0
Belopp vid årets utgång	**25 000**	**10**	**0**	**25 010**

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	10
disponeras så att	
i ny räkning överföres	10
	10

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Resultaträkning

	2024	2023
RÖRELSERESULTAT	**0**	**0**
Resultat från finansiella poster		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	471	445
	471	**445**
Resultat efter finansiella poster	**471**	**445**
Bokslutsdispositioner	-471	-445
Resultat före skatt	**0**	**0**

Balansräkning

	2024-12-31	2023-12-31
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		
Kassa och bank	25 926	25 455
Summa omsättningstillgångar	**25 926**	**25 455**
SUMMA TILLGÅNGAR	**25 926**	**25 455**
EGET KAPITAL & SKULDER		
EGET KAPITAL		
Bundet eget kapital		
Aktiekapital	25 000	25 000
	25 000	**25 000**
Fritt eget kapital		
Balanserad vinst eller förlust	10	10
	10	**10**
SUMMA EGET KAPITAL	**25 010**	**25 010**
KORTFRISTIGA SKULDER		
Skulder till koncernföretag	916	445
SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER	**916**	**445**
SUMMA EGET KAPITAL & SKULDER	**25 926**	**25 455**

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning

Ägarförhållanden
Kungälv Energimarknad AB är ett dotterbolag till Kungälv Energi AB, vilket är helägt av AB Kongahälla, org nr 556022-8404.

Kostnader för revision har belastat moderbolaget.

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsåret identifierade.

Kungälv
Den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Fredrik Gullbrantz
Ordförande

Pierre Syrén
Vice ordförande

Ulrika Winblad

Lars Eriksson

Erik Ekman

Rune Ohlsson

Felix Marninger

Karin Almgren
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB

Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Kungälv Energi Aktiebolag, org. nr 556083-2064

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Kungälv Energi Aktiebolag för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
– identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
– skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
– utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
– drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
– utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
– planerar och utför vi koncernrevisionen för att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för företag eller affärsenheter inom koncernen som grund för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och genomgång av det revisionsarbete som utförts för koncernrevisionens syfte. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kungälv Energi Aktiebolag för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:
– företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
– på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Växjö den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB
Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorerna i Kungälv Energi AB
Till årsstämman i Kungälv Energi AB, org.nr 556083-2064
Till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen för kännedom

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR ÅR 2024

Vi har granskat bolagets verksamhet under år 2024. Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att vi har planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra oss om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig.

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte.

En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse.

Kungälv den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Krister Jildén
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

Anita Dentén
Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor

Ledningsgrupp & vd

Bakre raden:

OLA THORSON
Född 1974.
Affärsområdeschef Värme.
Anställd 2014.
Civilingenjör, Chalmers Tekniska Högskola.
Tidigare anställningar:
Avdelningschef, WSP Sverige AB.
VD (och konsult), S.E.P. Scandinavian Energy Project AB.
Handläggare, Energimyndigheten

MATTIAS BJÖRKLUND
Född 1975.
Affärsområdeschef Entreprenad
Anställd 2022.
Utbildad tekniker El/Elteknik/Tele
Tidigare anställningar:
Avdelningschef Bravida
Filialchef Bravida
Projektledare Assemblin

HENRIK KARLSSON
Född 1973.
Affärsområdeschef Elnät.
Anställd 2015.
Högskoleingenjör, elkraft och värmeteknik
Tidigare anställningar:
Fortum Distribution AB, Vattenfall Eldistribution AB.

Främre raden:

LARS ANDERSSON
Född 1963.
Marknadschef.
Anställd 2010.
Gymnasieingenjör elkraft.
Marknadsekonom.
Tidigare anställningar:
Marknadskommunikationschef SAKAB, Försäljningschef Sydkraft EcoPlus AB, Försäljningschef Hem El.

MARIE STREIFERT
Född 1966.
Ekonomichef.
Anställd juni 2024.
Civilekonom.
Tidigare anställning:
Ekonomichef Egnahemsbolaget.

KARIN ALMGREN (VD)
Född 1969.
Anställd 2017.
Gymnasieingenjör elkraft.
Fil.kand Ekonomi, Handelshögskolan i Göteborg. Certifierad projektledare, IHM, Certifierad ledamot kommunala styrelser, styrelseakademin.
Tidigare anställningar: ingenjör, kvalitetschef samt avdelningschef inom koncernen Göteborg Energi, Entreprenadchef Kungälv Energi.

LISA TEGBORG DEIJ
Född 1971.
Affärsområdeschef Stadsnät.
Anställd 2013.
Fil. mag. Medie- och Kommunikationsvetenskap, Uppsala Universitet
Master of Business Administration, European University, Barcelona
Tidigare anställningar: Idevio, UPC Broadband, Telenor AS, Nordic Satellite Broadcasting, Europeiska Kommissionen, Exportrådet.

ULRICA BOUSTEDT
Född 1970.
HR chef.
Anställd 2023.
Universitetsstudier inom ledarskap, organisation, kvalitet och verksamhetsutveckling. Certifierad affärs- och ledarskapscoach. IHM utbildning inom HR och digitalisering.
Tidigare anställningar:
HR Chef Bilfinger Engineering & Maintenance AB, HR Chef samt HRBP Arvid Nilsson Sverige AB, HR & Kvalitetschef Autoliv

Revisor

Ordinarie

KPMG AB
SOFIE MODING
Auktoriserad revisor

Lekmannarevisorer

Utsedda av Kungälvs kommun.

Ordinarie

ANITA DENTÉN
KRISTER JILDÉN

Ersättare

GÖRAN JOHANSSON
BJÖRN BROGREN

Styrelsen

FREDRIK GULLBRANTZ
Född 1969.
Styrelsens ordförande sedan maj 2019. Fyraårig teknisk utbildning, maskin. Utbildning inom ekonomi, statsvetenskap och psykologi. Mångårig erfarenhet från bolagsstyrelseuppdrag, däribland ledamot i Kungälv Energi 2003–2007.

PIERRE SYRÉN
Född 1975.
Styrelseledamot sedan november 2019 (vice ordförande sedan 2023). Arbetar som koordinator inom B2B/B2C-import av konsumentprodukter. Innan dess var jag butikschef inom hemelektronik. Utöver mitt arbete är jag engagerad i föreningslivet.

LARS ERIKSSON
Född 1946.
Styrelseledamot sedan maj 2019. Studerat till optiker. Arbetat som optiker samt VD för bolag inom optik, samt olika befattningar inom marknadsföring och försäljning. Även varit verksam som lärare inom arbetsmiljö och säkerhet.

RUNE OHLSSON
Född 1953.
Styrelseledamot sedan maj 2023. Utbildning från tekniskt gymnasium samt högskoleutbildning från Göteborgs Universitet och Förvaltningshögskolan Göteborg. Har bl a arbetat som Ekonomichef i Kommun ca 20 år samt Ekonomichef och VD i kommunala bolag ca 5 år, Teknisk chef och fastighetschef i kommuner ca 10 år. Styrelseordförande och ledamot i flera ideella idrottsföreningar och ekonomiska föreningar.

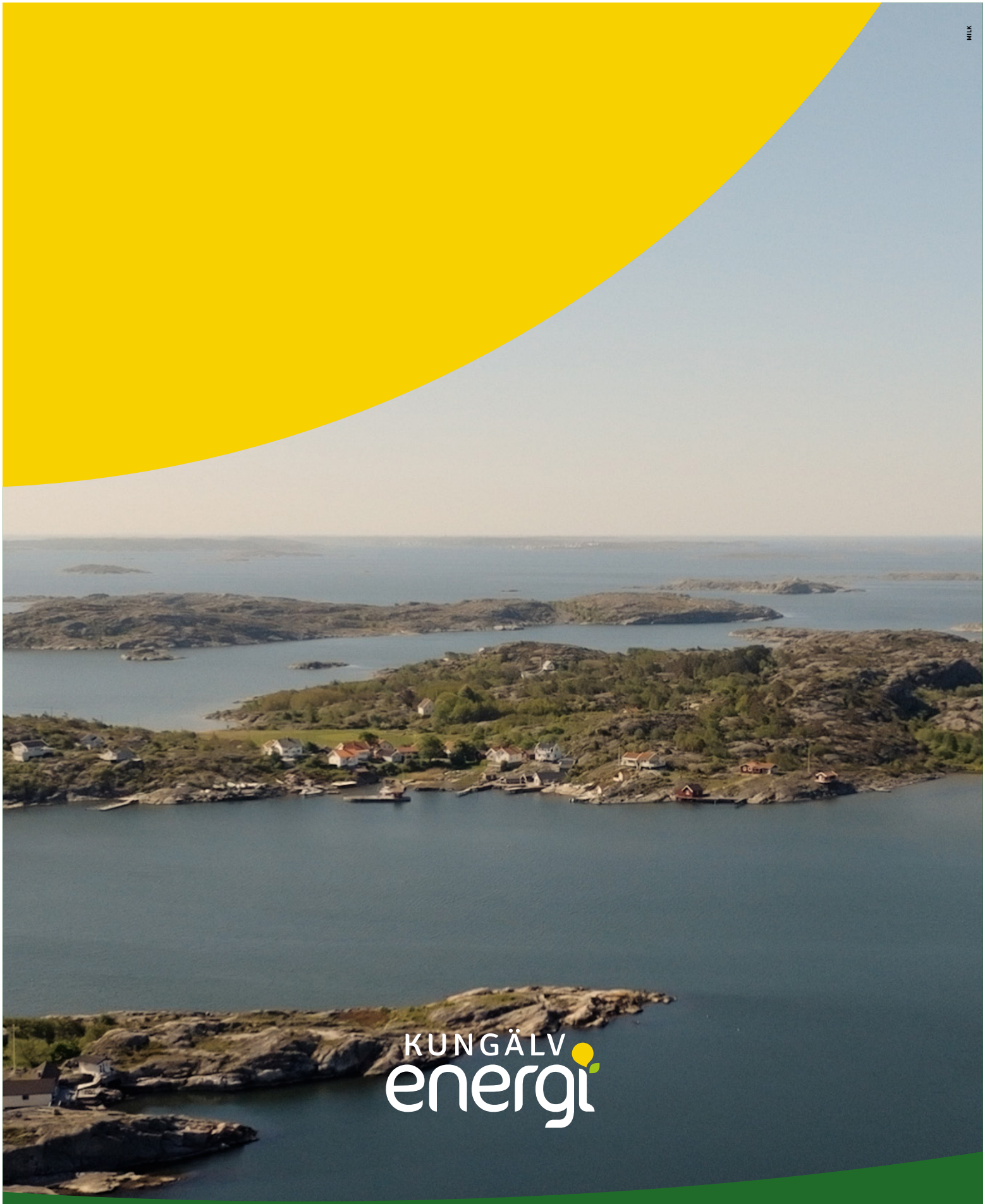
ERIK EKMAN
Född 1963.
Styrelseledamot sedan maj 2023. Fyraårig teknisk utbildning i grunden. Studier på Chalmers och DIHM examen i ekonomi. Affärsutvecklare på koncernnivå och Key Account Manager med huvudansvar mot Svensk industri. Erfarenhet från ledningsgruppsarbete och tidigare marknadschef. Mångårig erfarenhet från bolagsstyrelseuppdrag i flertal kommunala bolag däribland i Kungälv Energi 2001–2003.

FELIX MARNINGER
Född 1991.
Studerat pedagogik vid Teesside University, Storbritannien, har även studerat psykologi. Är yrkesverksam som förskollärare i Kungälvs kommun.

ULRIKA WINBLAD
Född 1969.
Anställd som personlig assistent i Kungälvs kommun. Har förtroendeuppdrag för Kommunal på heltid. Bland annat i Kommunals förbundsstyrelse. Erfarenhet från stora pensionsstiftelser.

JÖRGEN SÖDERSTRÖM
Född 1954.
Arbetstagarrepresentant i styrelsen från Vision. Anställd hos Kungälv Energi sedan 1976. Nuvarande arbetsuppgifter som säljare. Tidigare anställd på Volvo och Kungälvs Transporttjänst.

AXEL STRANDBERG
Född 1981.
Arbetstagarrepresentant i styrelsen från Ledarna. Driftingenjör fjärrvärme sedan våren 2023. Utbildning från Sjöfartstekniskt Gymnasium samt Sjöingenjörsutbildning vid Chalmers tekniska högskola. Har tidigare arbetat över 20 år som sjöman.



Box 515, 442 15 Kungälv. Besöksadress: Byggmästaregatan 5
Tel: 0303-23 93 00. info@kungalvenergi.se
kungalvenergi.se

Årsredovisning

för

Kungälv Energimarknad AB

559397-5450

Räkenskapsåret

2024

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 368c4280230dfe0d3b5670e598abe7f127acbf02f9eec43c5a6c8f55f3d9ab6505461b88969063b8134ea54b0ef985107dfc6dbddd8c9dcc5b5dde5721662b9b

Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Energimarknad AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Kungälv Energimarknads verksamhetsidé är att producera energi och äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten samt idka annan med bolaget förenlig verksamhet.

Bolaget har sedan det bildades 2022-09-20 inte bedrivit någon verksamhet.

Företaget har sitt säte i Kungälv.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I februari ändrade bolaget namn från Kungälv Energi Produktion AB till Kungälv Energimarknad AB.
För övrigt är inga väsentliga händelser identifierade.

Flerårsöversikt (Tkr)	**2024**	**2023**	**2022**
Nettoomsättning	0	0	0
Resultat efter finansiella poster	0	0	0
Soliditet (%)	96,5	98,3	100,0

Förändringar i eget kapital

	Aktie-kapital	**Balanserat resultat**	**Årets resultat**	**Totalt**
Belopp vid årets ingång	25 000	10		**25 010**
Årets resultat			0	**0**
Belopp vid årets utgång	**25 000**	**10**	**0**	**25 010**

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	10
disponeras så att	
i ny räkning överföres	10
	10

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 368c4280230dfe0d3b5670e598abe7f127acbf02f9eec43c5a6c8f55f3d9ab6505461b88969063b8134ea54b0ef985107dfc6dbddd8c9dcc5b5dde5721662b9b

Resultaträkning

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelseresultat		**0**	**0**
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		471	445
		471	**445**
Resultat efter finansiella poster		**471**	**445**
Bokslutsdispositioner		-471	-445
Resultat före skatt		**0**	**0**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 368c4280230dfe0d3b5670e598abe7f127acbf02f9eec43c5a6c8f55f3d9ab6505461b88969063b8134ea54b0ef985107dfc6dbddd8c9dcc5b5dde5721662b9b

Balansräkning

	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar			
Kassa och bank		25 926	25 455
Summa omsättningstillgångar		**25 926**	**25 455**
SUMMA TILLGÅNGAR		**25 926**	**25 455**
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
		25 000	**25 000**
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		10	10
		10	**10**
Summa eget kapital		**25 010**	**25 010**
Kortfristiga skulder			
Skulder till koncernföretag		916	445
Summa kortfristiga skulder		**916**	**445**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**25 926**	**25 455**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 368c4280230dfe0d3b5670e598abe7f127acbf02f9eec43c5a6c8f55f3d9ab6505461b88969063b8134ea54b0ef985107dfc6dbddd8c9dcc5b5dde5721662b9b

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning

Ägarförhållanden
Kungälv Energimarknad AB är ett dotterbolag till Kungälv Energi AB, vilket är helägt av AB Kongahälla, org nr 556022-8404.

Kostnader för revision har belastat moderbolaget.

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Inga väsentliga händelser efter räkenskapsåret identifierade.

Kungälv

Den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Fredrik Gullbrantz Ordförande	Pierre Syrén Vice ordförande
Ulrika Winblad	Lars Eriksson
Erik Ekman	Rune Ohlsson
Felix Marninger	Karin Almgren Verkställande direktör

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 368c4280230dfe0d3b5670e598abe7f127acbf02f9eec43c5a6c8f55f3d9ab6505461b88969063b8134ea54b0ef985107dfc6dbddd8c9dcc5b5dde5721662b9b

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB

Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 368c4280230dfe0d3b5670e598abe7f127acbf02f9eec43c5a6c8f55f3d9ab6505461b88969063b8134ea54b0ef985107dfc6dbddd8c9dcc5b5dde5721662b9b

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

559397-5450 Kungälv Energimarknad AB för 20240101-20241231 slutgiltig

Unikt dokument-id:

3fd1cfb2-cbcb-466d-8d1e-e246f071875e

Dokumentets fingeravtryck:

368c4280230dfe0d3b5670e598abe7f127acbf02f9eec43c5a6c8f55f3d9ab6505461b88969063b813
4ea54b0ef985107dfc6dbddd8c9dcc5b5dde5721662b9b

Undertecknare

Fredrik Gullbrantz

Styrelsens ordförande

E-post: fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se
Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 81.227.71.138

Signerad med BankID: Fredrik Gullbrantz (196907144890)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-03 12:03:38 UTC

Pierre Syrén

Styrelsens vice ordförande

E-post: pierre.syren@kungalvenergi.se
Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)
IP nummer: 104.28.105.33

Signerad med BankID: PIERRE SYRÉN (197509295932)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-03 12:10:16 UTC

Ulrika Winblad

E-post: ulrika.winblad@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartphone)
IP nummer: 94.234.90.191

Signerad med BankID: ULRIKA WINBLAD (196909274901)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-03 12:30:54 UTC

Lars Eriksson

E-post: lars.eriksson@kungalvenergi.se
Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)
IP nummer: 94.191.140.168

Signerad med BankID: Lars Agard Eriksson (194603285430)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-04 09:01:26 UTC

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Undertecknare

Erik Ekman

E-post: erik.ekman@kungalvenergi.se
Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 212.181.253.74

Signerad med BankID: Erik Ekman (196302255051)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 11:06:04 UTC

Rune Ohlsson

E-post: rune.ohlsson@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (tablet)
IP nummer: 45.157.58.131

Signerad med BankID: RUNE OHLSSON (195305055179)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 17:29:28 UTC

Felix Marninger

E-post: felix.marninger@kungalvenergi.se
Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)
IP nummer: 83.191.104.218

Signerad med BankID: ROWAN FELIX LYSANDER MARNINGER (199111294758)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 17:41:19 UTC

Karin Almgren

VD

E-post: karin.almgren@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)
IP nummer: 188.151.44.191

Signerad med BankID: Karin Margareta Berndtsson Almgren (196905014848)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 17:48:01 UTC

Sofie Moding

Auktoriserad revisor
KPMG AB

E-post: sofie.moding@kpmg.se
Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 83.187.172.116

Signerad med BankID: Sofie Moding (199305020688)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-05 14:43:43 UTC

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel	Aktivitet med insamlade uppgifter
2025-03-05 14:43:43 UTC	Dokumentet signerades av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 14:43:42 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 14:42:12 UTC	Dokumentet lästes igenom av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 14:38:39 UTC	Dokumentet öppnades av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 44.192.243.166 - IP Plats: Ashburn, United States
2025-03-04 17:48:03 UTC	Dokumentet skickades till Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: ()
2025-03-04 17:48:01 UTC	Dokumentet signerades av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 17:48:01 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 17:47:48 UTC	Dokumentet öppnades av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 17:41:20 UTC	Dokumentet skickades till Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-04 17:41:19 UTC	Dokumentet signerades av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 17:41:18 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 17:40:59 UTC	Dokumentet lästes igenom av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-04 17:40:54 UTC	Dokumentet öppnades av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 17:29:30 UTC	Dokumentet skickades till Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-04 17:29:28 UTC	Dokumentet signerades av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain
2025-03-04 17:29:27 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain
2025-03-04 17:28:59 UTC	Dokumentet öppnades av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain
2025-03-04 11:06:06 UTC	Dokumentet skickades till Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-04 11:06:04 UTC	Dokumentet signerades av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-04 11:06:04 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-04 11:05:55 UTC	Dokumentet lästes igenom av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-04 11:05:46 UTC	Dokumentet öppnades av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-04 09:01:28 UTC	Dokumentet skickades till Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-04 09:01:26 UTC	Dokumentet signerades av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 09:01:26 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-04 09:01:08 UTC	Dokumentet öppnades av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-03 12:30:55 UTC	Dokumentet skickades till Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-03 12:30:54 UTC	Dokumentet signerades av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:30:54 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:30:43 UTC	Dokumentet lästes igenom av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:30:37 UTC	Dokumentet öppnades av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:10:18 UTC	Dokumentet skickades till Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-03 12:10:16 UTC	Dokumentet signerades av Pierre Syrén (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.33 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:10:16 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Pierre Syrén (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.33 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:10:06 UTC	Dokumentet lästes igenom av Pierre Syrén (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.33 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:09:38 UTC	Dokumentet öppnades av Pierre Syrén (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.33 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:03:39 UTC	Dokumentet skickades till Pierre Syrén (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-03 12:03:38 UTC	Dokumentet signerades av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-03 12:03:37 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden
2025-03-03 12:03:14 UTC	Dokumentet öppnades av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden
2025-03-03 09:24:15 UTC	Dokumentet skickades till Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99
2025-03-03 09:24:14 UTC	Dokumentet förseglades av Karin Berndtsson Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99
2025-03-03 09:18:46 UTC	Dokumentet skapades av Karin Berndtsson Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Årsredovisning

för

Kungälv Närenergi AB

556805-6641

Räkenskapsåret

2024

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Närenergi AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Kungälv Närenergis verksamhetsidé är att producera energi i form av värme och el, distribuera värme och stadsnät, bedriva handel med energi, leverera bredbands- och energirelaterade tjänster samt försäljning av solcellsanläggningar och andra för verksamheten relevanta produkter.

Bolaget bildades år 2010 och har sitt säte i Kungälv.

Värme

Värmeverksamheten finns sedan 2024 i Kungälv Närenergi AB. Värme omfattar fjärrvärmenäten i Kungälvs kommun samt den el och värme som produceras i våra värmeproduktionsanläggningar. Huvudbränslet i vår fjärrvärmeanläggning är biobränsle (grot, bark och stamved). Spillvärme köps från Göteborg Energi.

Stadsnät

Stadsnätsverksamheten finns sedan 2024 i Kungälv Närenergi AB. Bolaget äger och sköter driften av fibernät inom Kungälvs kommun och delar av Lilla Edets kommun. I stadsnätet, som är ett framtidssäkert optiskt fibernät, finns internettjänster samt TV- och telefonitjänster.

Elhandel

Elhandelsverksamheten finns i Kungälv Närenergi AB. Marknadsfokus är Kungälv kommuns invånare och företag. All el som säljs är fossilfri och en viss andel förnyelsebar, antingen från egen produktion eller köpt med ursprungsmärkning.

Vindkraft

Kungälv Närenergi AB äger och driver ett vindkraftverk i Skårby söder om Kode, vilket togs i drift 2014.

Solceller

Kungälv Närenergi AB äger och driver solcellsfält i Munkegärde (driftsattes 2019 samt 2022) och i Stålkullen (driftsattes 2021). Solcellsförsäljning till företag och privatpersoner tillsammans med samarbetspartners startades under år 2018.

Tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken

Tillstånd enligt miljöbalken för att bedriva fjärrvärmeverksamheten föreligger.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

21 Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 - KS2025/0283-10 Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 : 556805-6641 Kungälv Närenergi AB för 20240101-20241231 - signerat

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Nedan framgår några av de väsentligaste risker som finns i bolagets verksamhet. Ytterligare risker framgår av koncernens riskkatalog. I koncernens interna kontrollplan är de mest väsentliga delarna avseende intern kontroll sammanställda.

Elhandelsrisker

Riskerna för vår elhandelsverksamhet är volymrisken på våra fasta avtal, till stor del beroende av avvikelser från normal väderlek, och profilrisken vilken beror på kundens uttagsprofil. Bolaget samarbetar med Skellefteå Kraft som elhandelspartner och elhandeln sker i deras handelssystem där bolagets alla fasta avtal säkras. Riskpolicy för elhandel finns vilken följs upp löpande och rapporteras till styrelsen.

Vädermässiga risker

Vi är temperaturkänsliga då våra värmeavgifter till kunderna har hög andel rörligt pris. Vi arbetar aktivt med taxestrukturen för att få en mer kostnadsriktig prismodell med fasta intäktsdelar som täcker fasta kostnader och rörlig intäktsdel som avspeglar rörliga kostnader.

Risker för vindkraftsverksamheten

Kritiskt för vindkraftsverksamheten är priserna på el och elcertifikat samt vindförhållanden. Vi följer den riskpolicy som styrelsen fastställt. Bolaget har tecknat ett 3-årsavtal med ett företag i kommunen som köper förnyelsebar el från vindkraftverket till ett fast pris/ kWh.

Risker för fjärrvärme

Höga kostnader för insatsvaror, främst bränsle p g a ökad konkurrens om biobränsle i Europa. Omvärldsbevakning, årsupphandlingar och att ta tillvara mer lokal råvara är några av åtgärderna som vidtagits. Ett eventuellt bortfall av produktionsenhet skulle få stora konsekvenser. Under 2025 kommer vi vidareutveckla vår riskbaserade underhållsplan för anläggningar i värmeverksamheten.

Säkerhetsrisker

Säkerhetsläget och vår samhällsviktiga verksamhet innebär ökade risker för cyberattacker och sabotage. Om data försvinner eller blir förstörd kan det påverka vår verksamhet. Ett antal riskreducerande åtgärder har vidtagits och vidtages löpande.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Eftersom koncernen är innehavare av elnätskoncession har vi behövt anpassa vår organisation efter förändringar i ellagen. Förändringarna innebär att elnätsverksamheten måste renodlas och därmed har vi överlåtit verksamheterna Värme och Stadsnät från Kungälv Energi AB till Kungälv Närenergi AB. Verksamhetsöverlåtelserna har skett etappvis i januari och september.
Bolaget har under perioden jan-aug haft ett nyttjanderättsavtal gentemot Kungälv Energi AB avseende de anläggningar som sedan togs över 1/9.

Under året har bolaget genomfört en nyemission till ett värde av 15 000 000 kr.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

21 Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 - KS2025/0283-10 Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 : 556805-6641 Kungälv Närenergi AB för 20240101-20241231 - signerat

Framtida utveckling

Den första januari 2025 genomfördes en verksamhetsövergång där all personal flyttades från Kungälv Energi AB till dotterbolaget Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Det innebär att Kungälv Närenergi från 1 januari 2025 köper personal och tjänster från Kungälv Energi Entreprenad och Service AB i stället för Kungälv Energi AB.

Bolaget kommer att fortsätta engagera sig i att skaffa förutsättningar för ett fossilfritt Kungälv och aktivt arbeta för att förverkliga kommunens energiplan. Ett viktigt arbete för vår koncern och alla andra som verkar i Kungälvs kommun är att söka nya möjligheter att producera lokal förnybar energi, ge tillgång till bredband och säkra kommunikationslösningar samt att underlätta för transportsektorns elektrifiering. Vi vill också som bolag fortsätta leverera en stabil och långsiktig värdetillväxt till vårt Kungälv.

Bolaget verkar i en samhällsviktig bransch som kännetecknas av ständig förändring. Konkurrensen vad gäller alternativ till fjärrvärme på värmemarknaden, tillgång till rätt bränslen, samt elhandel ökar från år till år. Påverkan utifrån direktiv och regleringar från lagar och myndigheter behöver vi ständigt anpassa oss till, såväl strategiskt som i den dagliga verksamheten. Säkerhetsläget är ytterligare en faktor som påverkar oss. Allt ovan ställer krav på kontinuerlig utveckling av strategier, mål och arbetssätt. Några områden vi jobbar med är framtidssäkring av våra anläggningar och nät, utveckling av tariffer, strategier för utveckling av vår värmeproduktion, ansluta fler kunder till våra nät samt hitta vår roll i det framtida flexibla energisystemet.

Kungälv Närenergis hållbarhetsarbete

Hållbarhet är ett brett begrepp som omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. FN:s sjutton globala hållbarhetsmål utgör ett ramverk för arbetet. Kungälv Energi har valt ut fyra av dessa mål där vi har en särskilt viktig roll att fylla. Målen ska varken isoleras från varandra eller från de övriga 13 målen, men de hjälper oss att hålla fokus i vårt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i vår egen verksamhet:

7 Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

11 Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

13 Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen, krav och förväntningar som olika intressentgrupper har på vår verksamhet samt vår verksamhets påverkan på människa, miljö och samhälle har vi valt ut vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för Kungälv Närenergi. Vi samarbetar inom kommunkoncernen för att infrastruktur för hållbar energi ska beaktas tidigt i planeringen av Kungälvs utbyggnad. Väsentligt för oss är kommunens Energiplan 2023-2027, vilket är ett övergripande styrdokument för energifrågor och planering av energiresurser inom kommunens gränser för Kungälvs kommun och dess tillhörande bolag.

Energiplanen utgår ifrån fem olika strategiområden:
Säker och tillräcklig energitillförsel

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Fysisk planering
Energieffektivisering
Transportsystem
Förnybar och lokal elproduktion

Våra fjärrvärmepannor eldas med rester från skogsindustrin och är 100% fossilfria. Askan återförs till skogen. Munkegärdeverket byggdes ut 2023 och fick en ökad kapacitet med 50% vilket gör att Kungälv är självförsörjande på fjärrvärme även vintertid. Mindre inköp av värme från våra grannar samt mindre eldning med bioolja ger mindre mängd fossila utsläpp vilket är ett steg i arbetet mot en mer robust och hållbar kommun. Utbyggnaden av fjärrvärme har en mycket positiv inverkan på miljön i kommunen. Fjärrvärmens lokala miljövärden visar kraftigt minskad emission i Kungälv, med mätetalet gram CO2ekv / kWh.

Stadsnätet och dess datakommunikation utgör en viktig del av samhällets infrastruktur. Fibernätet täcker 98% av kunderna och möjliggör för Kungälvs invånare att arbeta hemifrån vilket bidrar till minskade utsläpp. Under det senaste året har stort fokus legat på att säkra upp resiliens och robusthet i nätet. För att möta ett kontinuerligt ökande kapacitetsbehov har vi förstärkt vårt transportnät och höjt kapacitetstaket. Vi har arbetat vidare i corenätet för att göra vårt Stadsnät redundant, på fysisk såväl som logisk nivå, och vi närmare oss målet för en fullt automatisk redundans. Vår migrering av fibernätet till PON innebär att elförbrukningen för att driva nätet minskat, då PON-teknologin drar ca 13% av den energi som ett traditionellt switchat nät förbrukar.

Samhällets omställning från fossila bränslen till förnybar energi har varit i fokus för oss under lång tid. Många branscher pekar på elektrifiering av processer och fordon som vägen bort från fossila bränslen. Konsekvensen är att behovet av elenergi och eleffekt beräknas öka rejält under en överskådlig framtid. Ett viktigt arbete för vår koncern och alla andra som verkar i Kungälvs kommun är att söka nya möjligheter att producera lokal förnybar energi.

Vid utbyggnaden av Munkegärdeverket utökade vi även vår elproduktion via kraftvärme med 500kW. Våra solcellsanläggningar i Munkegärde och Stålkullen har byggts för att förse bolagets elbilar med energi samt erbjuda elhandelsekunder att hyra solceller av oss. Solcellsfältet i Munkegärde har under 2024 byggts ut med 1100 paneler vilket motsvarar en effekt på 596kW. Vårt vindkraftverk Vindrosen levererade 6,7 GWh förnyelsebar el.

Vi säljer solcellsanläggningar, batterier och elbilsladdare till företag och privatpersoner tillsammans med samarbetspartners med syftet att bidra till mer förnybar produktion av el lokalt här i Kungälv. Vid årets slut finns 2356 solcellsanläggningar i kommunen. Inmatad energi i elnätet från solceller står för ca 7,5 % av den totala inmatade energin.

Vi säljer enbart el från förnyelsebara eller fossilfria källor. Elen kommer från Kungälv Energis egen produktion i vindkraftverk, solceller och från vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk där vi har både ångpanna samt ORC generator, dels köpt med ursprungsmärkning.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Finansiering

Finansiell organisation och riskhantering

Bolaget är beroende av finansiering, utöver eget kapital, för att kunna genomföra investeringar i verksamheten, varvid en finanseringsrisk föreligger. Räntekostnaderna är en betydande kostnadspost och ränteutvecklingen på de finansiella marknaderna påverkar långsiktig bolagets lönsamhet.

All finansiell verksamhet och riskhantering inom bolaget är samordnad med Kungälvs kommun. Likviditeten i koncernen skapas via ett med Kungälvs Kommun gemensamt koncernkonto.

Flerårsöversikt (Tkr)	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
Nettoomsättning	284 056	147 088	205 303	121 324	62 053
Resultat efter finansiella poster	3 679	-2 048	-9 816	-1 624	3 359
Soliditet (%)	6,5	11,3	7,9	7,6	16,1

Förändringar i eget kapital

	Aktie-kapital	**Balanserat resultat**	**Årets resultat**	**Totalt**
Belopp vid årets ingång	5 000	4 579	0	**9 579**
Nyemission	15 000			**15 000**
Årets resultat			384	**384**
Belopp vid årets utgång	**20 000**	**4 579**	**384**	**24 963**

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	4 579 436
årets vinst	383 884
	4 963 320
disponeras så att	
i ny räkning överföres	4 963 320
	4 963 320

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med noter.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Resultaträkning

Tkr

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2	284 055	147 088
Anslutningsavgifter		4 805	0
Övriga rörelseintäkter		5 319	435
		294 179	**147 523**
Rörelsens kostnader			
Inköp av kraft		-95 063	-117 575
Flis, bioolja, fjärrvärme		-53 101	0
Övriga externa kostnader	3	-101 250	-29 764
Avskrivning/nedskrivning av materiella anläggningstillgångar	4	-18 976	-1 124
		-268 390	**-148 463**
Rörelseresultat	2, 5	**25 789**	**-940**
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	6	21	319
Räntekostnader och liknande resultatposter	7	-22 131	-1 427
		-22 110	**-1 108**
Resultat efter finansiella poster		**3 679**	**-2 048**
Bokslutsdispositioner	8	-3 462	2 238
Resultat före skatt		**217**	**190**
Skatt på årets resultat	9	22	-190
Uppskjuten skatt	9	145	0
Årets resultat		**384**	**0**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Balansräkning

Tkr

	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	10	64 501	202
Inventarier, verktyg och installationer	11	5 881	0
Fjärrvärmeanläggningar	12	305 924	0
Stadsnät	13	227 274	0
Vindkraftverk	14	12 285	12 999
Solcellsfält	15	7 525	7 988
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	16	29 016	0
		652 406	**21 189**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag	17	142	0
Uppskjuten skattefordran		145	0
		287	**0**
Summa anläggningstillgångar		**652 693**	**21 189**
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		5 261	168
		5 261	**168**
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		9 995	0
Fordran Kungälvs Kommun	18	141	14 077
Fordringar hos koncernföretag		93 172	31 785
Övriga fordringar	19	4 646	827
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	20	32 514	19 843
		140 468	**66 532**
Summa omsättningstillgångar		**145 729**	**66 700**
SUMMA TILLGÅNGAR		**798 422**	**87 889**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Balansräkning

Tkr

	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		20 000	5 000
		20 000	**5 000**
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		4 579	4 579
Årets resultat		384	0
		4 963	**4 579**
Summa eget kapital		**24 963**	**9 579**
Obeskattade reserver		33 949	487
Långfristiga skulder			
Långfristiga lån hos koncernföretag	21	656 402	45 000
Summa långfristiga skulder		**656 402**	**45 000**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		32 018	23 881
Skulder till Kungälvs kommun	18	43 070	0
Aktuella skatteskulder		83	129
Övriga skulder		42	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	22	7 895	8 813
Summa kortfristiga skulder		**83 108**	**32 823**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**798 422**	**87 889**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Kassaflödesanalys

Tkr

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Den löpande verksamheten			
Rörelseresultat		25 789	-940
Av/nedskrivning anläggningstillgångar		19 811	1 124
Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgångar		1 448	0
Erhållen ränta		21	319
Erlagd ränta		-20 237	-664
Betald inkomstskatt		-24	-33
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital		**26 808**	**-194**
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet			
Förändring av varulager och pågående arbete		-61	-93
Förändring av kortfristiga fordringar		-25 202	41 069
Förändring av kortfristiga skulder		45 697	-39 512
Kassaflöde från den löpande verksamheten		**47 242**	**1 270**
Investeringsverksamheten			
Investeringar av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåverkan		-11 424	0
Investeringar i materiella anläggningstillgångar		-50 531	-1 270
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar		-287	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		**-62 242**	**-1 270**
Finansieringsverksamheten			
Nyemission		15 000	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		**15 000**	**0**
Årets kassaflöde		**0**	**0**
Likvida medel vid årets slut		**0**	**0**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Noter

Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciper för projekt och anläggningstillgångar
När projekt är färdigställda och uppfyller kriterierna för att klassificeras som anläggningstillgångar, aktiveras de och redovisas i balansräkningen. Pågående projekt redovisas i balansräkningen under rubriken "Pågående projekt". Dessa projekt omfattar utgifter som har uppstått under utvecklingsfasen och som ännu inte har aktiverats som anläggningstillgångar

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Låneutgifter
Låneutgifter under byggnationstiden av vindkraftverk har aktiverats i anskaffningskostnaden.

Ägarförhållanden
Kungälv Närenergi AB är ett dotterbolag till Kungälv Energi AB, vilket är helägt av AB Kongahälla, 556022-8404.
Bolaget har inga anställda. Inga löner eller ersättningar har utgått. All personal är anställd i moderbolaget Kungälv Energi AB. Ingen ersättning till styrelsen har utgått.

Bedömningar och uppskattningar
Styrelsen bedömer att det inte finns någon betydande risk för någon väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden eller som har någon betydande effekt på redovisade belopp i denna årsredovisning.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

21 Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 - KS2025/0283-10 Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 : 556805-6641 Kungälv Närenergi AB för 20240101-20241231 - signerat

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggn.tillg redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Tillgångarna skrivs av systematiskt o linjärt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat görs en prövning av nedskrivningsbehov.

Byggnader	25-50 år
Fjärrvärmeanläggningar, kulvert	30 år
Fjärrvärmeanläggningar, övrigt	20-50 år
Opto- och teleanläggningar	5-30 år
Vindkraftverk, grund och väg	50 år
Vindkraftverk, transformator och elanslutning	35 år
Vindkraftverk, verket	25 år
Solcellsfält	25 år
Inventarier, verktyg och installationer	3-15 år

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

	2024	2023
Nettoomsättningen per rörelsegren		
Intäkter elproduktion värmeverket	861	0
Intäkter värmeleveranser	119 366	0
Intäkter stadsnätsverksamhet	50 523	0
Försäljning elhandel	100 291	113 564
Intäkter vindkraft och solkraft	4 114	5 281
Intäkter solceller	8 900	28 244
	284 055	**147 089**
Rörelseresultat per rörelsegren		
Fjärrvärmeleveranser	5 559	0
Stadsnätsverksamhet	15 537	0
Elhandel	4 977	-3 145
Vindkraft	616	980
Solceller	-900	1 225
	25 789	**-940**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

21 Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 - KS2025/0283-10 Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 : 556805-6641 Kungälv Närenergi AB för 20240101-20241231 - signerat

Not 3 Arvode till revisorer

	2024	2023
Revisionsuppdrag, KPMG	69	46
	69	**46**

Not 4 Avskrivning/nedskrivning och av materiella anläggningstillgångar

Årets avskrivning enligt plan

	2024	2023
Vindkraftverk	714	714
Solcellsfält	463	410
Byggnader och mark	695	0
Inventarier, verktyg och installationer	212	0
Fjärrvärmeanläggningar	6 704	0
Stadsnät	10 188	0
	18 976	**1 124**

Not 5 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag

	2024	2023
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	27 %	0 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	4 %	8 %
Av övriga externa tjänster köpta av Kungälv Energi AB	67 %	15 %

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

	2024	2023
Ränteintäkter från KE och KK koncernen	0	311
Övriga ränteintäkter	21	8
	21	**319**

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2024	2023
Räntekostnader till KE och KK koncernen	22 019	1 424
Övriga räntekostnader	112	3
	22 131	**1 427**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Not 8 Bokslutsdispositioner

	2024	2023
Erhållna koncernbidrag	30 000	2 238
Förändring av överavskrivningar	-33 462	0
	-3 462	**2 238**

Not 9 Aktuell och uppskjuten skatt

	2024	2023
Skatt på årets resultat		
Aktuell skatt	0	-190
Justering avseende tidigare år	22	0
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader	145	0
Totalt redovisad skatt	**167**	**-190**

Avstämning av effektiv skatt

	2024		2023	
	Procent	**Belopp**	**Procent**	**Belopp**
Redovisat resultat före skatt		217		190
Skatt enligt gällande skattesats	20,60	-45	20,60	-39
Skatt på ej avdragsgilla kostn/ej skattepl intäkter		45		-127
Justering avseende skatter för föregående år		22		-24
Uppskjuten skatt		145		0
Redovisad effektiv skatt		**167**		**-190**

Not 10 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	202	0
Inköp	64 994	202
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**65 196**	**202**
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-695	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-695**	**0**
Utgående redovisat värde	**64 501**	**202**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Not 11 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	6 137	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**6 137**	**0**
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-255	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-255**	**0**
Utgående redovisat värde	**5 882**	**0**

Not 12 Fjärrvärmeanläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	313 583	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**313 583**	**0**
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-7 659	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-7 659**	**0**
Utgående redovisat värde	**305 924**	**0**

Not 13 Stadsnät

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	237 462	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**237 462**	**0**
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-10 188	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-10 188**	**0**
Utgående redovisat värde	**227 274**	**0**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Not 14 Vindkraftverk

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	40 978	40 978
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**40 978**	**40 978**
Ingående avskrivningar	-27 979	-27 265
Årets avskrivningar	-714	-714
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-28 693**	**-27 979**
Utgående redovisat värde	**12 285**	**12 999**

Not 15 Solcellsfält

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 136	8 067
Inköp	0	1 069
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**9 136**	**9 136**
Ingående avskrivningar	-1 147	-737
Årets avskrivningar	-463	-410
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-1 610**	**-1 147**
Utgående redovisat värde	**7 526**	**7 989**

Not 16 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	29 016	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**29 016**	**0**
Utgående redovisat värde	**29 016**	**0**

Not 17 Andelar i intresseföretag

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp Net West	142	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**142**	**0**
Utgående redovisat värde	**142**	**0**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

21 Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 - KS2025/0283-10 Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 : 556805-6641 Kungälv Närenergi AB för 20240101-20241231 - signerat

Not 18 Fordran/Skuld Kungälvs Kommun

	2024-12-31	2023-12-31
Koncernkonto	-43 070	14 077
Kundfordringar Kungälvs kommun	141	0
	-42 929	**14 077**

Kungälvs Kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkontosystem.
Mellan Kungälvs Kommun och Kungälv Energi/Närenergi har interna kreditvolymer avtalats.

Not 19 Övriga fordringar

	2024-12-31	2023-12-31
Momsfordran	3 898	827
Fordran för Grön Teknik	576	0
Fordran på skattekonto	172	4
	4 646	**831**

Not 20 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupen elhandelsdebitering	12 840	17 132
Upplupna värmeavgifter	14 350	0
Upplupen stadsnätsdebitering	1 193	0
Övriga förutbetalda poster	4 132	2 711
	32 515	**19 843**

Not 21 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Långfristiga lån avseende vindkraftverk från Kungälv Energi AB	45 000	45 000
Långfristiga lån som uppkom i samband med verksamhetsöverlåtelse från Kungälv Energi AB	611 402	0
	656 402	**45 000**

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Konsulttjänster från moderbolag	337	4 375
Uthyrning solpaneler solcellsfält	3 005	3 484
Upplupna revisionskostnader	46	0
Övrigt	4 507	954
	7 895	**8 813**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Not 23 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Den första januari 2025 genomfördes en verksamhetsövergång där all personal flyttades från Kungälv Energi AB till dotterbolaget Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Det innebär att Kungälv Närenergi från 1 januari 2025 köper personal och tjänster från Kungälv Energi Entreprenad och Service AB i stället för Kungälv Energi AB.

Kungälv

Den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Fredrik Gullbrantz Ordförande	Pierre Syrén Vice ordförande
Ulrika Winblad	Lars Eriksson
Erik Ekman	Rune Ohlsson
Felix Marninger	Karin Almgren Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB

Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658bc038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

556805-6641 Kungälv Närenergi AB för 20240101-20241231 - slutgiltig

Unikt dokument-id:

1955097a-766e-4fc8-8bb2-d544482e748c

Dokumentets fingeravtryck:

6fc5e7e10f5e0d89826ffda831cd8cf2df05a156f6bce2a4bcb9f2a0afe6fad48eafb709cc3d8ff29658b
c038d1f9c014ff0a61fd30fb0a71b74d5f61027aa06

Undertecknare

Fredrik Gullbrantz

Styrelsens ordförande

E-post: fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se
Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 81.227.71.138

Signerad med BankID: Fredrik Gullbrantz (196907144890)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-03 12:17:03 UTC

Pierre Syren

Styrelsens vice ordförande

E-post: pierre.syren@kungalvenergi.se
Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)
IP nummer: 104.28.105.33

Signerad med BankID: PIERRE SYRÉN (197509295932)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-03 12:26:56 UTC

Ulrika Winblad

E-post: ulrika.winblad@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartphone)
IP nummer: 94.234.90.191

Signerad med BankID: ULRIKA WINBLAD (196909274901)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-03 12:33:39 UTC

Ulrika Winblad

Erik Ekman

E-post: erik.ekman@kungalvenergi.se
Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 212.181.253.74

Signerad med BankID: Erik Ekman (196302255051)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-03 14:00:22 UTC

Erik Ekman

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Undertecknare

Rune Ohlsson

E-post: rune.ohlsson@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (tablet)
IP nummer: 45.157.58.131

Signerad med BankID: RUNE OHLSSON (195305055179)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 07:45:01 UTC

Lars Eriksson

E-post: lars.eriksson@kungalvenergi.se
Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)
IP nummer: 94.191.140.168

Signerad med BankID: Lars Agard Eriksson (194603285430)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 08:57:55 UTC

Felix Marninger

E-post: felix.marninger@kungalvenergi.se
Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)
IP nummer: 83.191.104.218

Signerad med BankID: ROWAN FELIX LYSANDER MARNINGER (199111294758)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 16:37:35 UTC

Karin Almgren

VD

E-post: karin.almgren@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)
IP nummer: 188.151.44.191

Signerad med BankID: Karin Margareta Berndtsson Almgren (196905014848)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 16:54:23 UTC

Sofie Moding

Auktoriserad revisor
KPMG AB

E-post: sofie.moding@kpmg.se
Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 83.187.172.116

Signerad med BankID: Sofie Moding (199305020688)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-05 15:02:07 UTC

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel	Aktivitet med insamlade uppgifter
2025-03-05 15:02:07 UTC	Dokumentet signerades av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 15:02:06 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 14:46:09 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 14:45:59 UTC	Dokumentet lästes igenom av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 14:37:10 UTC	Dokumentet öppnades av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-04 16:54:24 UTC	Dokumentet skickades till Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: ()
2025-03-04 16:54:23 UTC	Dokumentet signerades av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 16:54:22 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 16:54:08 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 16:53:46 UTC	Dokumentet lästes igenom av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 16:53:24 UTC	Dokumentet öppnades av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 16:37:37 UTC	Dokumentet skickades till Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: ()

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-04 16:37:35 UTC	Dokumentet signerades av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 16:37:35 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 16:37:12 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 16:36:52 UTC	Dokumentet lästes igenom av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 16:36:39 UTC	Dokumentet öppnades av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 08:57:55 UTC	Dokumentet signerades av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 08:57:55 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 08:57:32 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 08:57:08 UTC	Dokumentet öppnades av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 07:45:03 UTC	Dokumentet skickades till Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-04 07:45:02 UTC	Dokumentet skickades till Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-04 07:45:01 UTC	Dokumentet signerades av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain
2025-03-04 07:45:00 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-04 07:44:20 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain
2025-03-04 07:43:01 UTC	Dokumentet öppnades av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain
2025-03-03 14:00:22 UTC	Dokumentet signerades av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-03 14:00:21 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-03 14:00:07 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-03 13:59:51 UTC	Dokumentet lästes igenom av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-03 13:56:39 UTC	Dokumentet öppnades av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-03 12:33:42 UTC	Dokumentet skickades till Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-03 12:33:41 UTC	Dokumentet skickades till Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-03 12:33:39 UTC	Dokumentet signerades av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:33:39 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:33:26 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:33:15 UTC	Dokumentet lästes igenom av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-03 12:33:03 UTC	Dokumentet öppnades av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:26:58 UTC	Dokumentet skickades till Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-03 12:26:56 UTC	Dokumentet signerades av Pierre Syren (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.33 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:26:55 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Pierre Syren (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.33 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:26:46 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Pierre Syren (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.33 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:26:40 UTC	Dokumentet lästes igenom av Pierre Syren (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.33 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:23:46 UTC	Dokumentet öppnades av Pierre Syren (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.33 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:17:05 UTC	Dokumentet skickades till Pierre Syren (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-03 12:17:03 UTC	Dokumentet signerades av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden
2025-03-03 12:17:02 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden
2025-03-03 12:16:49 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden
2025-03-03 12:08:42 UTC	Dokumentet öppnades av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden
2025-03-03 09:42:30 UTC	Dokumentet skickades till Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: ()

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-03 09:10:30 UTC	Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99
2025-03-03 09:10:30 UTC	Dokumentet förseglades av Karin Berndtsson Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99
2025-03-03 07:11:56 UTC	Dokumentet skapades av Karin Berndtsson Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Årsredovisning

och

Koncernredovisning

för

Kungälv Energi AB

556083-2064

Räkenskapsåret

2024

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Energi AB avger följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Kungälv Energi AB ägs till 100 procent av AB Kongahälla, organisationsnummer 556022–8404 vilket ägs till 100 procent av Kungälvs kommun. Kungälv Energi AB bildades år 1992.

I koncernen Kungälv Energi ingår tre helägda dotterbolag:

- Kungälv Närenergi AB, organisationsnummer 556805–6641, som bildades 2010 ansvarar inom koncernen för verksamheterna värme, stadsnät, elhandel, uppförande och drift av produktionsanläggningar för förnybar el samt försäljning av solcellsanläggningar.

- Kungälv Energi Entreprenad och Service AB, organisationsnummer 559397–5468 som bildades 2022 ansvarar inom koncernen för verksamheterna Gatljus och Laddinfrastruktur.

- Kungälv Energimarknad AB, organisationsnummer 559397–5450 som bildades 2022 bedriver ännu ingen verksamhet.

Bolagsstyrning

Styrningen av koncernen Kungälv Energis samlade verksamhet sker genom styrelse i respektive bolag, där styrelsen består av samma personer i alla bolagen. Även VD och företagsledning är koncerngemensam. Samtliga styrelseledamöter utses av Kungälvs kommun. Företrädare för de anställda utses av de fackliga parterna. Ägardirektiv fastställs av kommunfullmäktige.

Information om verksamheten

Kungälv Energi är ett kommunägt energibolag som aktivt driver en utveckling för hållbara och prisvärda energilösningar till våra kunder.

Bolaget, som är ett av Kungälvs kommun helägt bolag och en del av den kommunala organisationen i Kungälv, skall själv eller genom dotterbolag driva verksamhet som omfattar att producera och distribuera energi, leverera bredbands- och energirelaterade tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten, äga aktier och andelar i företag med i förhållande till bolaget förenlig verksamhet samt idka annan med bolaget förenlig verksamhet.

I bolaget Kungälv Energi AB bedrivs elnätsverksamhet samt administration och försäljning av tjänster till dotterbolagen. All personal inom koncernen är anställd i moderbolaget (gällde till 2024 -12-31).

I dotterbolaget Kungälv Närenergi AB, bedrivs sedan tidigare elhandel, produktion av energi i bolagets vindkraftverk och solcellsparker samt försäljning av solcellsanläggningar till företag och privatpersoner. Från 2024 bedrivs även produktion och distribution av Värme samt Stadsnäts fibernät och tjänster i bolaget. Förändringen genomfördes p g a en renodling av elnätsverksamheten i Kungälv Energi AB.

I Kungälv Energi Entreprenad och Service AB bedrivs sedan 2024 verksamheterna Gatljus och Laddinfrastruktur.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Elnät

Nätverksamheten finns i Kungälv Energi AB och omfattar eldistribution i Kungälvs kommun, exklusive Marstrand, men inklusive Jörlanda i Stenungsunds kommun och Torskog i Lilla Edets kommun.

Värme

Värmeverksamheten finns sedan 2024 i dotterbolaget Kungälv Närenergi AB. Värme omfattar fjärrvärmenäten i Kungälvs kommun samt den el och värme som produceras i våra värmeproduktionsanläggningar. Huvudbränslet i vår fjärrvärmeanläggning är biobränsle (grot, bark och stamved). Spillvärme köps från Göteborg Energi.

Stadsnät

Stadsnätsverksamheten finns sedan 2024 i Kungälv Närenergi AB. Bolaget äger och sköter driften av ett fibernät inom Kungälvs kommun och delar av Lilla Edets kommun. I stadsnätet, som är ett framtidssäkert optiskt fibernät, finns internettjänster samt TV- och telefonitjänster.

Elhandel

Elhandelsverksamheten finns i Kungälv Närenergi AB. Marknadsfokus är Kungälv kommuns invånare och företag. All el som säljs är fossilfri och en viss andel förnyelsebar, antingen från egen produktion eller köpt med ursprungsmärkning.

Vindkraft

Kungälv Närenergi AB äger och driver ett vindkraftverk i Skårby söder om Kode, vilket togs i drift 2014.

Solceller

Kungälv Närenergi AB äger och driver solcellsfält i Munkegärde (driftsattes 2019 och 2022.) och i Stålkullen (driftsattes 2021). Solcellsförsäljning till företag och privatpersoner tillsammans med samarbetspartners startades under år 2018.

Gatljus

Gatljus omfattar gatubelysning i Kungälvs kommun. Kommunen beslutar var gatubelysning ska byggas och Kungälv Energi Entreprenad och Service AB bygger, äger och driftar anläggningarna.

Laddinfrastruktur

Kungälv Energi Entreprenad och Service AB äger laddinfrastruktur. Bolaget har 118 uttagspunkter varav fyra tillhör vår snabbladdare som är placerad i centrala Kungälv.

Entreprenad, service och tjänster

Entreprenadavdelningen arbetar med nyanslutningar, projektledning, projektering, byggnationer samt drift- och underhåll för alla bolagens verksamheter. Marknadsföring och försäljning samt Kundservice, administration och ledning av bolaget är också gemensam för alla bolag.

Företaget har sitt säte i Kungälv.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Finansiell organisation och riskhantering

Bolaget är beroende av finansiering, utöver eget kapital, för att kunna genomföra investeringar i verksamheten, varvid en finanseringsrisk föreligger. Räntekostnaderna är en betydande kostnadspost och ränteutvecklingen på de finansiella marknaderna påverkar långsiktig bolagets lönsamhet.

All finansiell verksamhet och riskhantering inom bolaget är samordnad med Kungälv kommun. Likviditeten i koncernen skapas via ett med Kungälv Kommun gemensamt koncernkonto.

Finansiell ställning och utveckling

Kungälv Energis finansnetto uppgick 2024 till –1 975 tkr (-22 637 tkr). I finansnettot ingår kostnads- och intäktsräntor. Koncernens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 471 865 tkr (441 395 tkr) och soliditeten uppgick till 28,6% (28,6%)

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för ett flertal finansiella risker. Nedan framgår några av de väsentligaste risker som finns i koncernens verksamhet. Ytterligare risker framgår av bolagets riskkatalog. I bolagets interna kontrollplan är de mest väsentliga delarna avseende intern kontroll sammanställda.

Elhandelsrisker

Riskerna för vår elhandelsverksamhet är volymrisken på våra fasta avtal, till stor del beroende av avvikelser från normal väderlek, och profilrisken vilken beror på kundens uttagsprofil. Bolaget samarbetar med Skellefteå Kraft som elhandelspartner och elhandeln sker i deras handelssystem där bolagets alla fasta avtal säkras. Riskpolicy för elhandel finns vilken följs upp löpande av controller.

Vädermässiga risker

Efter stora konsekvenser av stormar som inträffade i början av 2000-talet har bolaget genomfört omfattande investeringar för att vädersäkra vårt elnät. I februari 2024 inträffade stormen Louis, vilken orsakade ett flertal samtida fel i vårt elnät och längre avbrott för ett antal av våra kunder. Händelsen bekräftar att vi behöver fortsätta arbetet med att få ett robustare och mindre väderkänsligt elnät vilket är i linje med våra planer och mål.

Vi är även temperaturkänsliga då våra elnätsavgifter samt värmeavgifter till kunderna har hög andel rörligt pris. Vi arbetar aktivt med taxestrukturen för att få en mer kostnadsriktig prismodell med fasta intäktsdelar som täcker fasta kostnader och rörlig intäktsdel som avspeglar rörliga kostnader.

Risker för vindkraftsverksamheten

Kritiskt för vindkraftsverksamheten är priserna på el och elcertifikat samt vindförhållanden. Vi följer den riskpolicy som styrelsen fastställt. Bolaget har tecknat ett 3-årsavtal med ett företag i kommunen som köper förnyelsebar el från vindkraftverket till ett fast pris/ kWh.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Risker för fjärrvärme

Höga kostnader för insatsvaror, främst bränsle p g a ökad konkurrens om biobränsle i Europa. Omvärldsbevakning, årsupphandlingar och att ta tillvara mer lokal råvara är några av åtgärderna som vidtagits. Ett eventuellt bortfall av produktionsenhet skulle få stora konsekvenser. Under 2025 kommer vi vidareutveckla vår riskbaserade underhållsplan för anläggningar i värmeverksamheten.

Risker för elnät

Kungälvs kraftiga tillväxt och energiomställningen i samhället innebär risk för kapacitetsbegränsningar, dv s begränsning av överföringsförmåga i normaldrift. Villkorade avtal och flexibilitet såsom begränsningar i förbrukning/ produktion är exempel på riskreducerande åtgärder.

Säkerhetsrisker

Säkerhetsläget och vår samhällsviktiga verksamhet innebär ökade risker för cyberattacker och sabotage. Om data försvinner eller blir förstörd kan det påverka vår verksamhet. Ett antal riskreducerande åtgärder har vidtagits och vidtages löpande.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Som innehavare av elnätskoncession behöver koncernen anpassa vår organisation efter förändringar i ellagen. 2024 genomfördes en renodling av elnätsverksamheten genom verksamhetsöverlåtelser till dotterbolag. Verksamheterna Värme och Stadsnät överläts till dotterbolaget Kungälv Närenergi AB och verksamheterna Gatubelysning och Laddinfrastruktur överläts till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Överlåtelse av verksamhet skedde i etapper under januari och september samt nyemission och aktieägartillskott har tillförts dotterbolag.

Stormen Louis som inträffade i februari 2024 gav omfattande konsekvenser i vårt elnät och påverkade dels våra kunder i form av långa avbrott och vårt resultat i kostnader för reparationer och avbrottsersättning till våra kunder.

Framtida utveckling

Den första januari 2025 genomfördes en verksamhetsövergång där all personal flyttades från Kungälv Energi AB till dotterbolaget Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Det innebär att Kungälv Energi från 1 januari 2025 enbart bedriver elnätsverksamhet samt att man hyr ut delar av fastigheten Elektrikern 1 som kontor till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Bolaget sköter även faktureringen av kund för merparten av koncernens verksamheter.

Kungälv utvecklas – Kungälv Energi vill vara med och leda utvecklingen. Kungälv Energis vision är att aktivt bidra till samhällets hållbara utveckling och öka våra kunders livskvalitet i vardagen.

Koncernen kommer att fortsätta engagera sig i att skaffa förutsättningar för ett fossilfritt Kungälv och aktivt arbeta för att förverkliga kommunens energiplan. Ett viktigt arbete för vår koncern och alla andra som verkar i Kungälvs kommun är att söka nya möjligheter att producera lokal förnybar energi, ge tillgång till bredband och säkra kommunikationslösningar samt att underlätta för transportsektorns elektrifiering. Vi vill också som bolag fortsätta leverera en stabil och långsiktig värdetillväxt till vårt Kungälv.

Bolaget verkar i en samhällsviktig bransch som kännetecknas av ständig förändring. Konkurrensen vad gäller alternativ till fjärrvärme på värmemarknaden, tillgång till rätt bränslen, samt elhandel ökar från år till år. Påverkan utifrån direktiv och regleringar från lagar och myndigheter behöver vi ständigt anpassa oss till, såväl strategiskt som i den dagliga verksamheten. Säkerhetsläget är ytterligare en faktor som påverkar oss. Allt ovan ställer krav på kontinuerlig utveckling av strategier, mål och arbetssätt. Några områden vi jobbar med är framtidssäkring av våra nät, nya tariffer för elnät, strategier för utveckling av vår värmeproduktion, ansluta fler kunder till våra nät samt hitta vår roll i det framtida flexibla

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

energisystemet.

Hållbarhetsupplysningar

Kungälv Energis hållbarhetsarbete

Hållbarhet är ett brett begrepp som omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.
FN:s sjutton globala hållbarhetsmål utgör ett ramverk för arbetet. Kungälv Energi har valt ut fyra av dessa mål där vi har en särskilt viktig roll att fylla. Målen ska varken isoleras från varandra eller från de övriga 13 målen, men de hjälper oss att hålla fokus i vårt hållbarhetsarbete med utgångspunkt i vår egen verksamhet.

7 Hållbar energi för alla
Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.

9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

11 Hållbara städer och samhällen
Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

13 Bekämpa klimatförändringarna
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och deras konsekvenser.

Med utgångspunkt i de globala hållbarhetsmålen, krav och förväntningar som olika intressentgrupper har på vår verksamhet samt vår verksamhets påverkan på människa, miljö och samhälle har vi valt ut vilka hållbarhetsfrågor som är väsentliga för koncernen Kungälv Energi. Väsentligt för oss är kommunens Energiplan 2023-2027, vilket är ett övergripande styrdokument för energifrågor och planering av energiresurser inom kommunens gränser för Kungälvs kommun och dess tillhörande bolag.

Energiplanen utgår ifrån fem olika strategiområden:
Säker och tillräcklig energitillförsel
Fysisk planering
Energieffektivisering
Transportsystem
Förnybar och lokal elproduktion

Samhällets omställning från fossila bränslen till förnybar energi har varit i fokus för oss under lång tid. Många branscher pekar på elektrifiering av processer och fordon som vägen bort från fossila bränslen. Konsekvensen är att behovet av elenergi och eleffekt beräknas öka rejält under en överskådlig framtid.

Kungälv Energi AB har fortsatt att investera i elnätet, dels för att trygga elleveranserna dels möta kundernas önskemål att ansluta mer elproduktion i form av exempelvis solceller, batterilager och elbilsladdare till nätet.

Vi samarbetar inom kommunkoncernen för att infrastruktur för energi ska beaktas tidigt i planeringen av Kungälvs utbyggnad. Vi har tagit fram en nätutvecklingsplan för hur vårt elnät behöver utvecklas för att stödja utbyggnaden av förnybar energiproduktion och laddinfrastruktur i samhället.

Vår bilpool är 100% fossilfri och vi byter succesivt ut våra verksamhetsfordon mot elfordon. Där det inte finns ändamålsenliga fordon att tillgå tankar vi dieseldrivna fordon med HVO100. Andelen fossilfritt

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

bränsle i våra fordon ökar varje år och uppgår till 94% 2024.

Socialt engagemang

Vi stöttar ett 30-tal lokala föreningar som arbetar med ungdomsverksamhet i kommunen och bidrar aktivt till deras arbete. Vi samarbetar även med daglig verksamhet genom att skänka kabelskrot, samt att de också håller rent och snyggt kring vårt kontor och lager.

Vidare samarbetar vi med skolor där vi erbjuder praktikplatser och är engagerade i utbildningsråd. Vi sponsrar även organisationer som gör en viktig insats för samhället, som exempelvis Kontakten Kungälv som stöttar utsatta i kommunen, samt Barncancerfonden i deras kamp för att bekämpa barncancer.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Flerårsöversikt (Tkr)

Koncernen	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	478 080	484 971	512 511	417 069	337 274
Resultat efter finansiella poster	48 535	50 555	45 139	42 205	33 601
Balansomslutning	1 647 428	1 543 525	1 378 558	1 224 184	1 124 920
Anläggningstillgångar	1 518 356	1 410 085	1 213 189	1 054 331	1 006 757
Medelantal anställda	103	100	95	90	84
Soliditet (%)	28,6	28,6	29,1	30,7	30,9
Avkastning på eget kap. (%)	10,63	12,00	11,60	11,70	9,90
Avkastning på totalt kap. (%)	4,8	5,1	4,2	4,3	3,8

Moderbolaget	2024	2023	2022	2021	2020
Nettoomsättning	250 399	353 580	333 017	315 284	284 398
Resultat efter finansiella poster	45 303	52 602	54 956	43 829	30 242
Soliditet (%)	26,4	28,3	29,4	33,5	30,1
Balansomslutning	1 659 783	1 561 342	1 364 766	1 221 264	1 154 357

Förändringar i eget kapital

Koncernen	Aktie-kapital	Annat eget kapital inkl. årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	416 395	**441 395**
Disposition enligt beslut av årsstämman:			
Utdelning		-12 042	**-12 042**
Årets resultat		42 512	**42 512**
Belopp vid årets utgång	**25 000**	**446 865**	**471 865**

Moderbolaget	Aktie-kapital	Reserv-fond	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25 000	70 066		37 042	**132 108**
Disposition enligt beslut av årsstämman:					
Utdelning			-12 042		**-12 042**
Balanseras i ny räkning			37 042	-37 042	**0**
Årets resultat				11 561	**11 561**
Belopp vid årets utgång	**25 000**	**70 066**	**25 000**	**11 561**	**131 627**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	25 000 000
årets vinst	11 561 438
	36 561 438
disponeras så att	
till aktieägare utdelas	11 561 438
i ny räkning överföres	25 000 000
	36 561 438

Utdelningen kommer att utbetalas före 2025 års utgång.

Koncernen och moderbolagets resultat-och balansräkningar blir föremål för fastställelse på årsstämman 23 maj 2025.

Styrelsen anser att förslaget är förenligt med försiktighetsregeln i 17 kap. 3 § aktiebolagslagen enligt följande redogörelse: Styrelsens uppfattning är att vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav verksamhetens art, omfattning och risk ställer på storleken på det egna kapitalet, bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Koncernens Resultaträkning

Tkr

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2	598 012	582 252
Avgår energiskatt		-146 802	-131 461
Aktiverat arbete för egen räkning		20 335	19 693
Anslutningsavgifter		16 318	24 799
Övriga rörelseintäkter		10 552	9 382
Summa rörelsens intäkter		**498 415**	**504 665**
Rörelsens kostnader			
Transiteringskostnader		-27 798	-23 759
Flis, bioolja, fjärrvärme		-53 101	-48 180
Inköp el för elhandel		-95 063	-117 575
Övriga externa kostnader	3	-87 540	-97 007
Personalkostnader	4	-87 893	-81 011
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5	-70 362	-62 831
Summa rörelsens kostnader		**-421 757**	**-430 363**
Rörelseresultat	6, 7	**76 658**	**74 302**
Resultat från finansiella poster			
Ränteintäkter Kungälvs kommun kortfristiga		465	512
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		0	94
Räntekostnader Kungälvs kommun långfristig utlåning		-27 939	-24 332
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter		-649	-19
Summa resultat från finansiella poster		**-28 123**	**-23 745**
Resultat efter finansiella poster		**48 535**	**50 557**
Resultat före skatt		**48 535**	**50 557**
Skatt på årets resultat	9	1 632	-9 287
Uppskjuten skatt	9	-7 655	-871
Årets resultat		**42 512**	**40 400**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Koncernens Balansräkning

Tkr

	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	10	97 757	97 929
Mark	11	5 512	5 512
Distributionsanläggningar elnät	12	635 977	635 056
Gatljusanläggningar	13	56 781	58 310
Inventarier, verktyg och installationer	14	42 052	43 165
Fjärrvärmeanläggningar	15	305 924	320 605
Stadsnät	16	227 274	228 371
Vindkraftverk och solceller	17, 18	19 810	20 987
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	19	126 841	0
		1 517 928	**1 409 935**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	21	152	152
Uppskjuten skattefordran		276	0
		428	**152**
Summa anläggningstillgångar		**1 518 356**	**1 410 087**
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		15 601	13 898
		15 601	**13 898**
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		31 655	35 780
Fordran på Kungälvs kommun		0	2 171
Övriga fordringar		10 570	6 360
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	71 220	75 183
		113 445	**119 495**
Kassa och bank		26	51
Summa omsättningstillgångar		**129 072**	**133 443**
SUMMA TILLGÅNGAR		**1 647 428**	**1 543 530**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Koncernens Balansräkning

Tkr

	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare			
Aktiekapital		25 000	25 000
Annat eget kapital inklusive årets resultat		446 865	416 395
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare		**471 865**	**441 395**
Summa eget kapital		**471 865**	**441 395**
Avsättningar			
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser		50 986	52 155
Avsättningar för uppskjuten skatt		88 283	80 352
		139 269	**132 507**
Långfristiga skulder	25		
Långfristiga lån via Kungälvs Kommun		901 000	771 000
		901 000	**771 000**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		52 526	91 507
Skuld till Kungälvs kommun	26	9 219	33 539
Skatteskuld		531	5 556
Övriga skulder		58 744	49 587
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27	14 274	18 439
		135 294	**198 627**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**1 647 428**	**1 543 530**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Moderbolagets Resultaträkning

Tkr

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning	2	311 955	446 915
Avgår energiskatt		-146 802	-131 461
Aktiverat arbete för egen räkning		13 884	19 693
Anslutningsavgifter		11 513	24 799
Övriga rörelseintäkter		73 732	13 327
		264 282	**373 273**
Rörelsens kostnader			
Transiteringskostnader		-27 798	-23 759
Inköp förlustenergi		-9 021	-9 102
Flis, bioolja, fjärrvärme		0	-48 180
Övriga externa kostnader	3	-44 231	-74 274
Personalkostnader	4	-87 893	-81 011
Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar	5	-48 061	-61 706
		-217 004	**-298 032**
Rörelseresultat	6, 7	**47 278**	**75 241**
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		13 897	286
Räntekostnader och liknande resultatposter		-15 872	-22 924
		-1 975	**-22 638**
Resultat efter finansiella poster		**45 303**	**52 603**
Bokslutsdispositioner	8	-35 483	-6 464
Resultat före skatt		**9 820**	**46 139**
Skatt på årets resultat	9	1 610	-9 096
Uppskjuten skatt	9	131	0
Årets resultat		**11 561**	**37 042**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Moderbolagets Balansräkning

Tkr

	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader	10	37 583	97 929
Mark	11	1 185	5 310
Distributionsanläggningar elnät	12	635 977	635 056
Gatljusanläggningar	13	0	58 310
Inventarier, verktyg och installationer	14	33 934	43 165
Fjärrvärmeanläggningar	15	0	320 605
Stadsnät	16	0	228 371
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	19	93 363	0
		802 042	**1 388 746**
Finansiella anläggningstillgångar			
Andelar i koncernföretag	20	34 125	10 050
Fordringar hos koncernföretag		717 214	45 000
Andelar i intresseföretag	21	10	152
Uppskjuten skattefordran		131	0
		751 480	**55 202**
Summa anläggningstillgångar		**1 553 522**	**1 443 948**
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		9 094	13 730
		9 094	**13 730**
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		19 108	35 780
Fordran på Kungälvs kommun		35 662	2 171
Övriga fordringar		948	5 529
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	22	41 449	60 185
		97 167	**103 665**
Summa omsättningstillgångar		**106 261**	**117 395**
SUMMA TILLGÅNGAR		**1 659 783**	**1 561 343**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Moderbolagets Balansräkning

Tkr

	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital		25 000	25 000
Reservfond		70 066	70 066
		95 066	**95 066**
Fritt eget kapital			
Balanserad vinst eller förlust		25 000	0
Årets resultat		11 561	37 042
		36 561	**37 042**
Summa eget kapital		**131 627**	**132 108**
Obeskattade reserver	23	385 055	389 572
Avsättningar	24		
Avsatt för pensioner och liknande förpliktelser enligt tryggandelagen		50 986	52 155
Summa avsättningar		**50 986**	**52 155**
Långfristiga skulder	25		
Långfristiga lån via Kungälvs kommun		901 000	771 000
Summa långfristiga skulder		**901 000**	**771 000**
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		17 570	67 625
Skuld till Kungälvs kommun	26	1 493	47 616
Skulder till koncernföretag		102 878	31 784
Aktuella skatteskulder		448	5 423
Övriga skulder		58 700	49 587
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	27	10 026	14 473
Summa kortfristiga skulder		**191 115**	**216 508**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**1 659 783**	**1 561 343**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

KASSAFLÖDESANALYS

	KONCERNEN		MODERBOLAG	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN				
Rörelseresultat före finansiella poster	76 658	74 299	47 278	75 239
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet;				
Avskrivningar anläggningstillgångar	69 105	62 830	46 804	61 706
Nedskrivning anläggningstillgångar	1 257	0	1 257	0
Förändring avsättning pensioner	-1 169	-211	-1 169	-211
Rearesultat vid avyttring av anläggningstillgång	1 409	-131	-38	-131
	147 260	**136 787**	**94 132**	**136 603**
Erhållen ränta	465	598	13 897	278
Erlagd ränta	-22 459	-23 587	-11 918	-22 923
Betald inkomstskatt	-3 393	-5 524	-3 365	-5 465
	-25 387	**-28 513**	**-1 386**	**-28 110**
	121 873	**108 274**	**92 746**	**108 493**
Förändring varulager	-1 703	-2 665	-1 559	-2 571
Förändring övriga kortfristiga fordringar	-29 613	20 518	-16 249	2 745
Förändring övriga kortfristiga rörelseskulder	101 224	31 499	68 842	-21 402
	69 908	**49 352**	**51 034**	**-21 228**
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**191 781**	**157 626**	**143 780**	**87 265**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN				
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-179 764	-259 931	-124 125	-258 660
Avyttring materiella anläggningstillgångar	0	305	0	305
Avyttring av dotterföretag/rörelse, netto likvidpåve	0	0	16 320	0
Förvärv av finansiella tillgångar	0	0	-23 933	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-179 764**	**-259 626**	**-131 738**	**-258 355**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN				
Upptagna lån	0	165 000	0	165 000
Koncernkredit	0	-63 000	0	6 090
Utbetald utdelning	-12 042	0	-12 042	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-12 042**	**102 000**	**-12 042**	**171 090**
Årets kassaflöde	**-25**	**0**	**0**	**0**
Likvida medel vid årets början	**50**	**50**	**0**	**0**
Likvida medel vid årets slut	**25**	**50**	**0**	**0**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkterna redovisas när produkten/tjänsten har levererats till kunden eller när elcertifikat och utsläppsrätter har erhållits. Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Uppdragsinkomster för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när arbetet är väsentligen fullgjort.

Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar dotterbolag där moderbolag innehar mer än 50% av rösterna.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värderingen sker utifrån anskaffningsvärde.

Dokumenterade säkringar av koncernens räntebindningar (säkringsredovisning)
Avtal om ränteswapar skyddar mot ränteförändringar vilket är närmare beskrivet i förvaltningsberättelsen. Genom säkringarna erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader.

Säkringsredovisningens upphörande
Säkringsredovisningen avbryts om säkringsredovisningen förfaller, säljs, avvecklas eller löses in eller säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren försäkringsredovisning. Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
I anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar ingår förutom material o externa kostnader även direkt lön o sociala avg samt skälig del av indirekta kostnaden.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. Realisationsvinst respektive realisationsförlust för avyttring av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Byggnader	20-50 år
Distributionsanläggningar elnät	30-35 år
Gatljusanläggningar	5-35 år
Inventarier, verktyg och installationer	3-15 år
Fjärrvärmeanläggningar, kulvert	30 år
Fjärrvärmeanläggningar, övrigt	20-50 år
Opto- och teleanläggningar	5-30 år
Vindkraftverk, grund och väg	50 år
Vindkraftverk, transformator o elanslutning	35 år
Vindkraftverk, verket	25 år
Solcellsfält	25 år

Projekt och anläggningstillgångar
När projekt är färdigställda och uppfyller kriterierna för att klassificeras som anläggningstillgångar, aktiveras de och redovisas i balansräkningen som materiella anläggningstillgångar. Detta innebär att utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet eller tillverkningen av tillgången inkluderas i anskaffningsvärdet

Pågående projekt redovisas i balansräkningen under rubriken "Pågående projekt". Dessa projekt omfattar utgifter som har uppstått under utvecklingsfasen och som ännu inte har aktiverats som anläggningstillgångar

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden.

Aktiverat arbete för egen räkning
Aktiverat arbete för egen räkning avser tid nedlagd av egen personal.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges.

Varulagret
Varulagret har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet med avdrag för inkurans med 2,5%.

Avsättningar
Avsättningar görs för pensioner samt för uppskjuten skatt. Se not 24 resp not 9.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Företaget har förmånsbestämda planer och företaget har därmed en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk).

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Låneutgifter
I Kungälv Energi har inga låneutgifter aktiverats vid tillverkning/utveckling av anläggningstillgångar. I Kungälv Närenergi har låneutgifter under byggnationstiden av vindkraftverk aktiverats i anskaffningskostnaden.

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen. Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en legal rätt till kvittning. Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Likvida medel
Kungälvs Kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkontosystem. Mellan kommunen och Kungälv Energi har interna kreditvolymer avtalats. Skulden på koncernkontot vid årsskiftet redovisas som kortfristig skuld till Kungälvs Kommun. Fordran på koncernkontot vid årsskiftet redovisas som kortfristig fordran till Kungälvs Kommun.

Samma redovisnings- och värderingsprinciper tillämpas i moderbolaget som i koncernen, förutom i de fall som anges nedan.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bokslutsdispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition.

Aktier och andelar i dotterföretag
Aktier och andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med årsredovisningslagen.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig till reserverna.

Bedömningar och uppskattningar
Styrelsen bedömer att det inte finns någon betydande risk för någon väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden eller som har någon betydande effekt på redovisade belopp i denna årsredovisning.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 2 Nettoomsättning

Koncernen

Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

	2024	2023
Transiteringsintäkter elnät exkl energiskatt	163 528	145 953
Intäkter gatljus	14 543	11 329
Intäkter elproduktion värmeverket	861	2 373
Intäkter värmeleveranser	119 282	107 730
Intäkter stadsnätsverksamhet	50 261	48 068
Försäljning elhandel	91 331	104 994
Intäkter vindkraft	2 504	2 530
Solceller	8 900	28 244
Anslutningsavgifter	16 318	24 799
Övriga rörelseintäkter	10 552	8 950
	478 080	**484 971**

Moderbolaget

Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

	2024	2023
Transiteringsintäkter	165 154	145 953
Intäkter gatljus	0	11 329
Intäkter elproduktion värmeverket	0	2 373
Intäkter värmeleveranser	0	107 730
Intäkter stadsnätsverksamhet	0	48 068
Anslutningsavgifter	11 513	24 799
Övriga rörelseintäkter	73 732	13 327
	250 399	**353 580**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 3 Övriga externa kostnader

Koncernen

	2024	2023
KPMG, revision	323	212
KPMG, revisionsnära rådgivning	253	180
KPMG, skatt	292	125
KPMG, övriga uppdrag	749	181
	1 617	**698**

Moderbolaget

	2024	2023
KPMG, revision	277	166
KPMG, revisionsnära rådgivning	253	180
KPMG, skatt	292	125
KPMG, övriga uppdrag	749	181
	1 571	**652**

Not 4 Anställda och personalkostnader

Moderbolaget

	2024	2023
Medelantalet anställda		
Kvinnor	31	28
Män	72	72
	103	**100**
Löner och andra ersättningar		
Styrelse och verkställande direktör	1 871	1 851
Övriga anställda	56 649	52 721
	58 520	**54 572**
Sociala kostnader		
Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör	383	335
Pensionskostnader för övriga anställda	5 596	5 487
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal	18 264	16 856
	24 243	**22 678**
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader	**82 763**	**77 250**
Löne-,avkastn.skatt samt pers.försäkring	2 108	1 138
Övriga personalkostnader	3 022	2 623
	5 130	**3 761**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Avtal om avgångsvederlag
För avtal med VD gäller en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader med rätt att skilja VD från hennes befattning med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden. Vid uppsägning från arbetsgivarens sida betalar arbetsgivaren efter uppsägningstidens slut en löpande månadsersättning till VD motsvarande 6 månadslöner inklusive förmåner. Skulle VD grovt ha åsidosatt sina förpliktelser utgår inte uppsägningslön.

Not 5 Avskrivning/nedskrivning och utrangering av materiella anläggningstillgångar

Koncernen

	2024	**2023**
Byggnader	3 228	1 861
Distributionsanläggningar elnät	26 087	24 877
Gatljusanläggningar	3 010	3 078
Invent,verktyg o installationer	6 438	7 776
Fjärrvärmeanläggningar	18 976	13 497
Stadsnät	10 188	10 616
Vindkraft	714	714
Solceller	463	410
Nedskrivning	1 257	0
	70 361	**62 830**

Moderbolaget

	2024	**2023**
Byggnader	2 533	1 861
Distributionsanläggningar elnät	26 087	24 877
Gatljusanläggningar	0	3 078
Invent,verktyg o installationer	5 912	7 776
Fjärrvärmeanläggningar	12 272	13 497
Stadsnät	0	10 616
Nedskrivning	1 257	0
	48 061	**61 706**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 6 Nettoomsättning
Koncernen

Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

	2024	2023
Transitering el	39 896	42 714
Fjärrvärmeleveranser	9 365	11 960
Stadsnätsverksamhet	15 537	19 814
Entreprenadverksamhet	3 577	751
Elhandel	4 977	-3 145
Vindkraft	616	980
Solceller	-900	1 225
Gatljus	3 317	0
Laddinfra	275	0
	76 659	**74 299**

Moderbolaget

Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande:

	2024	2023
Transitering el	39 896	42 714
Fjärrvärmeleveranser	3 805	11 960
Stadsnätsverksamhet	0	19 814
Entreprenadverksamhet	3 577	751
Elhandel	0	0
Vindkraft	0	0
Solceller	0	0
	47 278	**75 239**

Not 7 Inköp och försäljningar mellan koncernföretag
Moderbolaget

	2024	2023
Andel av årets totala intäkter som avser försäljning till koncernföretag	27,7 %	1,2 %
Andel av årets rörelsekostnader som avser inköp från koncernföretag	4,5 %	3,9 %

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 8 Bokslutsdispositioner
Moderbolaget

	2024	2023
Avskrivningar utöver plan	-4 517	4 227
Avgivet koncernbidrag	40 000	2 237
	35 483	**6 464**

Not 9 Skatt på årets resultat
Koncernen

	2024	2023
Aktuell skatt	-1 632	9 286
Uppskjuten skatt	7 655	871
Skatt på årets resultat	**6 023**	**10 157**
Redovisat resultat i skattepliktig verksamhet före skatt	48 535	50 555
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20.6%)	9 998	10 414
Skatt på ej avdragsgilla kostnader	55	133
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat i skattepliktig verksamhet	-3 755	-389
Temporära skillnader	-276	
Redovisad skattekostnad	**6 023**	**10 158**

Moderbolaget

	2024	2023
Aktuell skatt	-1 610	9 096
Uppskjuten skatt	-131	0
Skatt på årets resultat	**-1 741**	**9 096**
Redovisat resultat i skattepliktig verksamhet före skatt	9 820	46 139
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20.6%)	2 023	9 505
Skatt på ej avdragsgilla kostnader	159	5
Skatt tillgodo på ej skattepliktiga intäkter	-59	
Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat i skattepliktig verksamhet	-3 733	-413
Temporär skillnad	-131	
Redovisad skattekostnad	**-1 741**	**9 096**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 10 Byggnader

Koncernen

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	146 378	100 274
Inköp	3 058	46 104
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**149 436**	**146 378**
Ingående avskrivningar	-48 451	-46 590
Årets avskrivningar	-3 228	-1 861
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-51 679**	**-48 451**
Utgående redovisat värde	**97 757**	**97 927**

Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	146 378	100 274
Inköp	239	46 104
Försäljningar/utrangeringar	-58 049	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**88 568**	**146 378**
Ingående avskrivningar	-48 451	-46 590
Årets avskrivningar	-2 533	-1 861
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-50 985**	**-48 451**
Utgående redovisat värde	**37 583**	**97 927**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 11 Mark

Koncernen

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 513	20 486
Inköp	0	3 140
Försäljningar/utrangeringar	0	-202
Omklassificering till fjärrvärmeanläggning	0	-17 911
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**5 513**	**5 513**
Utgående redovisat värde	**5 513**	**5 513**

Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	5 311	20 486
Inköp	0	2 938
Försäljningar/utrangeringar	-4 126	-202
Omklassificering till fjärrvärmeanläggning	0	-17 911
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**1 185**	**5 311**
Utgående redovisat värde	**1 185**	**5 311**

Not 12 Distributionsanläggningar elnät

Koncernen

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 050 098	976 219
Inköp	27 011	73 879
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**1 077 109**	**1 050 098**
Ingående avskrivningar	-415 044	-390 167
Årets avskrivningar	-26 087	-24 877
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-441 132**	**-415 044**
Utgående redovisat värde	**635 977**	**635 054**

Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	1 050 098	976 219
Inköp	27 011	73 879
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**1 077 109**	**1 050 098**
Ingående avskrivningar	-415 044	-390 167
Årets avskrivningar	-26 087	-24 877
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-441 132**	**-415 044**
Utgående redovisat värde	**635 977**	**635 054**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 13 Gatljusanläggningar

Koncernen

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	73 283	68 309
Inköp	1 480	4 974
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**74 763**	**73 283**
Ingående avskrivningar	-14 972	-11 894
Årets avskrivningar	-3 010	-3 078
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-17 982**	**-14 972**
Utgående redovisat värde	**56 781**	**58 311**

Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	73 283	68 309
Inköp		4 974
Försäljningar/utrangeringar	-73 283	
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**0**	**73 283**
Ingående avskrivningar	-14 972	-11 894
Försäljningar/utrangeringar	14 972	
Årets avskrivningar	0	-3 078
Utgående ackumulerade avskrivningar	**0**	**-14 972**
Utgående redovisat värde	**0**	**58 311**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 14 Invent, verktyg och install

Koncernen

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	140 859	119 713
Inköp	6 590	21 451
Försäljningar/utrangeringar	0	-305
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**147 449**	**140 859**
Ingående avskrivningar	-97 702	-90 231
Försäljningar/utrangeringar		305
Årets avskrivningar	-6 438	-7 776
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-104 140**	**-97 702**
Årets nedskrivningar	-1 257	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-1 257**	**0**
Utgående redovisat värde	**42 052**	**43 157**

Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	140 859	119 713
Inköp	4 230	21 451
Försäljningar/utrangeringar	-6 285	-305
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**138 804**	**140 859**
Ingående avskrivningar	-97 702	-90 231
Försäljningar/utrangeringar		305
Årets avskrivningar	-5 912	-7 776
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-103 614**	**-97 702**
Ingående nedskrivningar	0	0
Årets nedskrivningar	-1 257	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-1 257**	**0**
Utgående redovisat värde	**33 934**	**43 157**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 15 Fjärrvärmeanläggningar

Koncernen

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	699 265	592 625
Inköp	4 293	88 729
Omklassificeringar	0	17 911
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**703 558**	**699 265**
Ingående avskrivningar	-377 158	-363 661
Årets avskrivningar	-18 976	-13 497
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-396 134**	**-377 158**
Ingående nedskrivningar	-1 500	-1 500
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**-1 500**	**-1 500**
Utgående redovisat värde	**305 924**	**320 607**

Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	699 265	592 625
Inköp	0	88 729
Försäljningar/utrangeringar	-699 265	0
Omklassificeringar från mark	0	17 911
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**0**	**699 265**
Ingående avskrivningar	-377 158	-363 661
Försäljningar/utrangeringar	389 430	0
Årets avskrivningar	-12 272	-13 497
Utgående ackumulerade avskrivningar	**0**	**-377 158**
Ingående nedskrivningar	-1 500	-1 500
Försäljningar/utrangeringar	1 500	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	**0**	**-1 500**
Utgående redovisat värde	**0**	**320 607**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 16 Stadsnät

Koncernen

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	395 280	374 695
Inköp	9 091	20 585
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**404 371**	**395 280**
Ingående avskrivningar	-166 909	-156 293
Årets avskrivningar	-10 188	-10 616
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-177 097**	**-166 909**
Utgående redovisat värde	**227 274**	**228 371**

Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	395 280	374 695
Inköp	0	20 585
Försäljningar/utrangeringar	-395 280	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**0**	**395 280**
Ingående avskrivningar	-166 909	-156 293
Försäljningar/utrangeringar	166 909	
Årets avskrivningar	0	-10 616
Utgående ackumulerade avskrivningar	**0**	**-166 909**
Utgående redovisat värde	**0**	**228 371**

Not 17 Vindkraft

Koncernen

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	40 978	40 978
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**40 978**	**40 978**
Ingående avskrivningar	-27 979	-27 265
Årets avskrivningar	-714	-714
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-28 693**	**-27 979**
Utgående redovisat värde	**12 285**	**12 999**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 18 Solceller

Koncernen

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	9 136	8 067
Inköp	0	1 069
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**9 136**	**9 136**
Ingående avskrivningar	-1 147	-737
Årets avskrivningar	-463	-410
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-1 610**	**-1 147**
Utgående redovisat värde	**7 526**	**7 989**

Not 19 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningar

Koncernen

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	126 841	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**126 841**	**0**
Utgående redovisat värde	**126 841**	**0**

Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	93 363	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**93 363**	**0**
Utgående redovisat värde	**93 363**	**0**

Not 20 Andelar i koncernföretag

Moderbolaget

Namn	Kapital-andel	Rösträtts-andel	Antal andelar	Bokfört värde
Kungälv Närenergi AB	100%	100%	200 000	25 000
Kungälv Energi Entreprenad & Service AB	100%	100%	61 000	9 100
Kungälv Energimarknad AB	100%	100%	250	25
				34 125

	Org.nr	Säte
Kungälv Närenergi AB	556805-6641	Kungälv
Kungälv Energi Entreprenad & Service AB	559397-5468	Kungälv
Kungälv Energimarknad AB	559397-5450	Kungälv

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 21 Andelar i intresseföretag

Koncernen

Namn	Bokfört värde
Direktägda andelar Sinfra	10
Netwest	142
	152

Moderbolaget

Namn	Bokfört värde
Direktägda andelar i Sinfra	10
	10

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Koncernen

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupna värmeavgifter	14 350	14 746
Upplupen elnätsdebitering	34 515	34 580
Upplupen stadsnätsdebitering	1 193	1 074
Upplupen elhandelsdebitering	12 840	16 897
Försäkringar	1 402	1 170
Förutbet kostn bränsle fjärrvärme	1 540	2 273
Solcellsanläggningar till kunder	301	1 927
Övriga poster	5 078	2 516
	71 220	**75 183**

Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupna värmeavgifter	0	14 746
Upplupen elnätsdebitering	34 515	34 580
Upplupen stadsnätsdebitering	0	1 074
Adm tjänster/tjänster Kungälv Närenergi	337	4 375
Föräkringar	1 402	1 170
Förutbet kostn bränsle fjärrvärme	0	2 273
Övriga poster	5 195	1 967
	41 449	**60 185**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 23 Obeskattade reserver
Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar utöver plan	385 055	389 572
	385 055	**389 572**

Not 24 Avsatt till pensioner
Koncernen
Moderbolaget

Avser intjänade KPA-pensioner under åren 1992-2024. Den avgiftsbestämda ålderspensionen avseende år 2024, 2 720 Tkr, utbetalas under år 2025 och har bokförts som kortfristig skuld.
Fr o m 1998 betalas delar av den årliga pensionskostnaden till Pensionsvalet.
KPA-pensioner före år 1992 är skuldförda hos Kungälvs Kommun som också har gått i borgen för bolagets pensionsutfästelse.

Not 25 Långfristiga skulder
Koncernen
Moderbolaget

Del av långfristig skuld som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen är 45 000 tsek.

	2024-12-31	2023-12-31
Långfristiga lån via Kungälvs Kommun	901 000	771 000
	901 000	**771 000**

Not 26 Kortfristig skuld Kungälvs kommun
Koncernen

	2024-12-31	2023-12-31
Leverantörsskuld	1 493	5 408
Koncernkonto (bank)	7 726	28 131
	9 219	**33 539**

Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Leverantörsskuld	1 493	5 408
Koncernkonto (bank)	0	42 208
	1 493	**47 616**

Kungälvs Kommun har med bank avtalat om ett s k Koncernkontosystem. Mellan kommunen och Kungälv Energi har interna kreditvolymer avtalats. Skulden på koncernkontot vid årsskiftet redovisas som kortfristig skuld till Kungälvs Kommun.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupen lön	1 102	1 017
Semesterlöneskuld	2 697	2 612
Sociala avgifter	1 194	1 140
Upplupen räntekostnad	2 198	2 661
Bidrag från PTS fiber	189	1 435
Nätförluster	1 193	0
Underhåll elnät	937	2 580
Markersättning	0	1 323
Uthyrning solpaneler solcellsfält	3 005	3 484
Solcellsanläggningar till kunder	173	649
Avg Naturvårdsverket	500	652
Övriga poster	1 087	886
	14 274	**18 439**

Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupen lön	1 102	1 017
Semesterlöneskuld	2 697	2 612
Sociala avgifter	1 194	1 140
Upplupen räntekostnad	2 198	2 661
Bidrag från PTS fiber	0	1 435
Nätförluster	1 193	0
Markersättning	0	1 098
Underhåll elnät	937	2 580
Avg Naturvårdsverket	0	652
Övriga poster	705	1 276
	10 025	**14 471**

Not 28 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Moderbolaget

Den första januari 2025 genomfördes en verksamhetsövergång där all personal flyttades från Kungälv Energi AB till dotterbolaget Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Det innebär att Kungälv Energi från 1 januari 2025 enbart bedriver elnätsverksamhet samt att man hyr ut delar av fastigheten Elektrikern 1 som kontor till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Bolaget sköter även faktureringen av kund för merparten av koncernens verksamheter.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 29 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Ordinarie styrelseledamöter	9	7
Varav kvinnor	1	1
Arbetstagarrepresentanter inkl. suppleanter	4	4
Antalet ledande befattningshavare (VD o affärsområdeschefer)	8	8
Varav kvinnor	4	4
	0	**0**

Antal styrelsemöten har varit 12 st i Kungälv Energi AB, 7 st i Kungälv Närenergi AB,
5 st i Kungälv Energimarknad AB och 4 st i Kungälv Energi Entreprenad och Service AB.
Utvärdering av VDs och styrelsens arbete har gjorts enligt i bolagen gällande rutiner. VD har varit sekreterare vid styrelsemötena. VD har haft möten med bolagets lekmannarevisorer löpande under året.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Not 30 Ställda säkerheter
Moderbolaget

	2024-12-31	2023-12-31
Eventualförpliktelse	3 557	21 833
	3 557	**21 833**

Kungälv Energi AB har ett borgensåtagande såsom för egen skuld för samtliga Kungälv Närenergi ABs förpliktelser gentemot Skellefteå Kraft AB och Skellefteå Kraft Energihandel AB. Upptaget belopp är skulder per 31/12.

Kungälv

Den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Fredrik Gullbrantz
Ordförande

Pierre Syrén
Vice ordförande

Ulrika Winblad

Lars Eriksson

Erik Ekman

Rune Ohlsson

Felix Marninger

Karin Almgren
Verkställande direktör

Jörgen Söderström
Arbetstagarrepresentant

Axel Strandberg
Arbetstagarrepresentant

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Kungälv Energi AB
Org.nr 556083-2064

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB

Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:
556083-2064 Kungälv Energi AB för 20240101-20241231 - slutgiltig

Unikt dokument-id:
eec3693f-cd97-452c-956b-cd614c7ce7d0

Dokumentets fingeravtryck:
36e9f0e1891e2a93c49bb5eae2157b8cce8830fe59d57edb10c1e13e861fd336ad31a4f41b50fe344
c78464b82b3a190e5888b35e1f0bb337f73d78ee39fcf74

Undertecknare

Fredrik Gullbrantz
Styrelsens ordförande

E-post: fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se
Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 81.227.71.138

Signerad med BankID: Fredrik Gullbrantz (196907144890)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-03 12:05:27 UTC

Pierre Syrén
Styrelsens vice ordförande

E-post: pierre.syren@kungalvenergi.se
Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)
IP nummer: 172.225.68.232

Signerad med BankID: PIERRE SYRÉN (197509295932)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-03 12:12:10 UTC

Ulrika Winblad

E-post: ulrika.winblad@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartphone)
IP nummer: 94.234.90.191

Signerad med BankID: ULRIKA WINBLAD (196909274901)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-03 12:32:18 UTC

Lars Eriksson

E-post: lars.eriksson@kungalvenergi.se
Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)
IP nummer: 94.191.140.168

Signerad med BankID: Lars Agard Eriksson (194603285430)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-04 09:00:43 UTC

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Undertecknare

Erik Ekman

E-post: erik.ekman@kungalvenergi.se
Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 212.181.253.74

Signerad med BankID: Erik Ekman (196302255051)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 11:05:29 UTC

Rune Ohlsson

E-post: rune.ohlsson@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (tablet)
IP nummer: 45.157.58.131

Signerad med BankID: RUNE OHLSSON (195305055179)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 17:33:06 UTC

Felix Marninger

E-post: felix.marninger@kungalvenergi.se
Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)
IP nummer: 83.191.104.218

Signerad med BankID: ROWAN FELIX LYSANDER MARNINGER (199111294758)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 17:42:43 UTC

Karin Almgren

VD

E-post: karin.almgren@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)
IP nummer: 188.151.44.191

Signerad med BankID: Karin Margareta Berndtsson Almgren (196905014848)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 17:50:08 UTC

Jörgen Söderström

Arbetstagarrepresentant

E-post: jorgen.soderstrom@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 80.73.48.99

Signerad med BankID: JÖRGEN GÖSTA TORBJÖRN SÖDERSTRÖM (195404304833)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-05 06:40:18 UTC

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Undertecknare

Axel Strandberg

Arbetstagarrepresentant

E-post: axel.strandberg@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)
IP nummer: 213.112.25.55

Signerad med BankID: GLENN OLOF AXEL STRANDBERG (198110065011)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-05 06:42:46 UTC

Sofie Moding

Auktoriserad revisor
KPMG AB

E-post: sofie.moding@kpmg.se
Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 83.187.172.116

Signerad med BankID: Sofie Moding (199305020688)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-05 15:02:22 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2025-03-05 15:02:22 UTC

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel	Aktivitet med insamlade uppgifter
2025-03-05 15:02:22 UTC	Dokumentet signerades av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 15:02:21 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 14:32:27 UTC	Dokumentet öppnades av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 06:42:48 UTC	Dokumentet skickades till Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: ()
2025-03-05 06:42:46 UTC	Dokumentet signerades av Axel Strandberg (axel.strandberg@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 213.112.25.55 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-05 06:42:45 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Axel Strandberg (axel.strandberg@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 213.112.25.55 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-05 06:42:07 UTC	Dokumentet öppnades av Axel Strandberg (axel.strandberg@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 213.112.25.55 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-05 06:40:20 UTC	Dokumentet skickades till Axel Strandberg (axel.strandberg@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-05 06:40:18 UTC	Dokumentet signerades av Jörgen Söderström (jorgen.soderstrom@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99
2025-03-05 06:40:18 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Jörgen Söderström (jorgen.soderstrom@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99
2025-03-05 06:39:38 UTC	Dokumentet öppnades av Jörgen Söderström (jorgen.soderstrom@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99
2025-03-04 17:50:10 UTC	Dokumentet skickades till Jörgen Söderström (jorgen.soderstrom@kungalvenergi.se) Enhet: ()

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-04 17:50:08 UTC	Dokumentet signerades av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 17:50:07 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 17:49:57 UTC	Dokumentet lästes igenom av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 17:49:31 UTC	Dokumentet öppnades av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 17:42:45 UTC	Dokumentet skickades till Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-04 17:42:43 UTC	Dokumentet signerades av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 17:42:43 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 17:42:32 UTC	Dokumentet lästes igenom av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 17:42:25 UTC	Dokumentet öppnades av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 17:33:08 UTC	Dokumentet skickades till Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-04 17:33:06 UTC	Dokumentet signerades av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain
2025-03-04 17:33:06 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain
2025-03-04 17:32:41 UTC	Dokumentet öppnades av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-04 11:05:35 UTC	Dokumentet skickades till Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-04 11:05:29 UTC	Dokumentet signerades av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-04 11:05:28 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-04 11:05:05 UTC	Dokumentet lästes igenom av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-04 10:55:22 UTC	Dokumentet öppnades av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-04 09:00:44 UTC	Dokumentet skickades till Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-04 09:00:43 UTC	Dokumentet signerades av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 09:00:42 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 09:00:22 UTC	Dokumentet öppnades av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-03 12:32:19 UTC	Dokumentet skickades till Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-03 12:32:18 UTC	Dokumentet signerades av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:32:17 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:32:08 UTC	Dokumentet lästes igenom av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-03 12:31:44 UTC	Dokumentet öppnades av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:12:11 UTC	Dokumentet skickades till Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-03 12:12:10 UTC	Dokumentet signerades av Pierre Syrén (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 172.225.68.232 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:12:09 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Pierre Syrén (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 172.225.68.232 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:12:01 UTC	Dokumentet lästes igenom av Pierre Syrén (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 172.225.68.232 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:10:33 UTC	Dokumentet öppnades av Pierre Syrén (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 172.225.68.232 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:05:28 UTC	Dokumentet skickades till Pierre Syrén (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-03 12:05:27 UTC	Dokumentet signerades av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden
2025-03-03 12:05:26 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden
2025-03-03 12:05:11 UTC	Dokumentet öppnades av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden
2025-03-03 07:11:45 UTC	Dokumentet skickades till Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99
2025-03-03 07:11:44 UTC	Dokumentet förseglades av Karin Berndtsson Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99
2025-03-03 06:58:53 UTC	Dokumentet skapades av Karin Berndtsson Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Årsredovisning

för

Kungälv Energi Entreprenad och Service AB

559397-5468

Räkenskapsåret

2024

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 624c0f1f6faeb6a77008e79b71fcd1b4004c9bf2b14675e118ebbc73fbf548332b32233c5fe1493406c5c759d1d3be0d09aeac692887448f961eefa46ac3e85f

Styrelsen och verkställande direktören för Kungälv Energi Entreprenad och Service AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2024.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse

Kungälv Energi Entreprenad och Service AB:s verksamhetsidé är att bedriva verksamhet som omfattar entreprenad- och servicetjänster, vilka väsentligen ska utföras för Kungälv Energi AB och övriga koncernbolags räkning. Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom som krävs för verksamheten samt idka annan med bolaget förenlig verksamhet.

Bolaget bildades 2022-09-20 och ägs till 100 procent av Kungälv Energi AB, 556083–2064. Bolaget har sitt säte i Kungälv.

Information om verksamheten

I Kungälv Energi Entreprenad och Service AB bedrivs sedan 2024 verksamheterna Gatljus och Laddinfrastruktur.

Gatljus
Gatljus omfattar gatubelysning i Kungälvs kommun. Kommunen beslutar var gatubelysning ska byggas och Kungälv Energi Entreprenad och Service AB bygger, äger och driftar anläggningarna.

Laddinfrastruktur
Kungälv Energi Entreprenad och Service AB äger laddinfrastruktur. Bolaget har 118 uttagspunkter varav fyra tillhör vår snabbladdade som är placerad i centrala Kungälv.

Hållbarhet
Ett viktigt mål för att minska energiförbrukning och underhållskostnader är att byta till LED-armaturer i vårt gatubelysningsnät. Vid årets slut uppgår andelen LED-armaturer till strax över 50%, en ökning med 8% under 2024.

Vi stödjer utbyggnaden av Laddinfrastruktur och arbetar tillsammans med kommunen för att ta fram en plan för laddinfrastruktur. Vi medverkar även tillsammans med kommunen i projektet Go:LEIF Grön omställning med laddning, elektrifiering och infrastruktur för fritidsbåtar som har som mål att genom elektrifiering, smart teknologi och hållbara affärsmodeller vara en del i den gröna omställningen av fritidsbåtssektorn.

Samhällets omställning från fossila bränslen till förnybar energi har varit i fokus för oss under lång tid. Många branscher påkar på elektrifiering av processer och fordon som vägen bort från fossila bränslen. Konsekvensen är att behovet av elenergi och eleffekt beräknas öka rejält under en överskådlig framtid. Ett viktigt arbete för vår koncern och alla andra som verkar i Kungälvs kommun är att bidra till möjligheter att ladda fordon.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 624c0f1f6faeb6a77008e79b71fcd1b4004c9bf2b14675e118ebbc73fbf548332b32233c5fe1493406c5c759d1d3be0d09aeac692887448f961eefa46ac3e85f

Finansiering

Bolaget är beroende av finansiering, utöver eget kapital, för att kunna genomföra investeringar i verksamheten, varvid en finanseringsrisk föreligger. Räntekostnaderna är en kostnadspost och ränteutvecklingen på de finansiella marknaderna påverkar långsiktig bolagets lönsamhet.

All finansiell verksamhet och riskhantering inom bolaget är samordnad med Kungälv kommun.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Bolaget bildades för att möjliggöra förändring i koncernstrukturen för att anpassa till Ellagen. 2024-01-01 startades verksamheten upp och en verksamhetsöverlåtelse genomfördes där verksamheterna Gatubelysning och Laddinfrastruktur flyttades från Kungälv Energi AB till bolaget.

Flerårsöversikt (Tkr)	**2024**	**2023**	**2022**
Nettoomsättning	16 009	0	0
Resultat efter finansiella poster	-446	0	0
Soliditet (%)	20,1	100,0	100,0

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 624c0f1f6faeb6a77008e79b71fcd1b4004c9bf2b14675e118ebbc73fbf548332b32233c5fe1493406c5c759d1d3be0d09aeac692887448f961eefa46ac3e85f

Förändringar i eget kapital (Tkr)

	Aktie-kapital	Balanserat resultat	Årets resultat	Totalt
Belopp vid årets ingång	25	0	0	**25**
Nyemission	6 075			**6 075**
Erhållna aktieägartillskott		3 000		**3 000**
Belopp vid årets utgång	**6 100**	**3 000**	**0**	**9 100**

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	3 000 010
årets vinst	109
	3 000 119
disponeras så att	
i ny räkning överföres	3 000 119
	3 000 119

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 624c0f1f6faeb6a77008e79b71fcd1b4004c9bf2b14675e118ebbc73fbf548332b32233c5fe1493406c5c759d1d3be0d09aeac692887448f961eefa46ac3e85f

Resultaträkning

Tkr

	Not	2024-01-01 -2024-12-31	2023-01-01 -2023-12-31
Rörelsens intäkter			
Nettoomsättning		16 009	0
Övriga rörelseintäkter		1 668	0
		17 676	**0**
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2	-10 761	0
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-3 324	0
		-14 085	**0**
Rörelseresultat	3	**3 592**	**0**
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		4	0
Räntekostnader och liknande resultatposter		-4 042	0
		-4 038	**0**
Resultat efter finansiella poster		**-446**	**0**
Bokslutsdispositioner	4	446	0
Resultat före skatt		**0**	**0**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 624c0f1f6faeb6a77008e79b71fcd1b4004c9bf2b14675e118ebbc73fbf548332b32233c5fe1493406c5c759d1d3be0d09aeac692887448f961eefa46ac3e85f

Balansräkning

Tkr

	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Gatljusanläggningar	5	56 781	0
Inventarier, verktyg och installationer	6	2 237	0
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	7	4 462	0
		63 480	**0**
Summa anläggningstillgångar		**63 480**	**0**
Omsättningstillgångar			
Varulager m m			
Råvaror och förnödenheter		1 246	0
		1 246	**0**
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		18	0
Fordran på Kungälvs kommun		2 393	0
Fordringar hos koncernföretag		9 707	0
Aktuella skattefordringar		378	0
Övriga fordringar	8	4 598	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	9	1 370	0
		18 463	**0**
Kassa och bank		0	25
Summa omsättningstillgångar		**19 709**	**25**
SUMMA TILLGÅNGAR		**83 189**	**25**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 624c0f1f6faeb6a77008e79b71fcd1b4004c9bf2b14675e118ebbc73fbf548332b32233c5fe1493406c5c759d1d3be0d09aeac692887448f961eefa46ac3e85f

Balansräkning

Tkr

		Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
Eget kapital				
Bundet eget kapital				
Aktiekapital	61 000 aktier à kvotvärde 100 kr		6 100	25
			6 100	**25**
Fritt eget kapital				
Balanserad vinst eller förlust			3 000	0
			3 000	**0**
Summa eget kapital			**9 100**	**25**
Obeskattade reserver		10	9 554	0
Långfristiga skulder		11		
Långfristiga lån från koncernföretag			60 812	0
Summa långfristiga skulder			**60 812**	**0**
Kortfristiga skulder				
Leverantörsskulder			2 938	0
Skuld till Kungälvs kommun			318	0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		12	467	0
Summa kortfristiga skulder			**3 724**	**0**
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER			**83 189**	**25**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 624c0f1f6faeb6a77008e79b71fcd1b4004c9bf2b14675e118ebbc73fbf548332b32233c5fe1493406c5c759d1d3be0d09aeac692887448f961eefa46ac3e85f

Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFN 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital i enlighet med årsredovisningslagens indelning.

Ägarförhållanden
Kungälv Energi Entreprenad och Service AB är ett dotterbolag till Kungälv Energi AB, vilket är helägt av AB Kongahälla, 556022-8404.

Bolaget har inga anställda. Inga löner eller ersättningar har utgått. All personal är anställd i moderbolaget Kungälv Energi AB. Ingen ersättning till styrelsen har utgått.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Not 2 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

	2024	**2023**
KPMG AB		
Revisionsuppdrag	30	0
	30	**0**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 624c0f1f6faeb6a77008e79b71fcd1b4004c9bf2b14675e118ebbc73fbf548332b32233c5fe1493406c5c759d1d3be0d09aeac692887448f961eefa46ac3e85f

Not 3 Inköp och försäljning inom KE koncernen

	2024	2023
Andel av årets totala inköp som skett från andra företag i koncernen	32 %	0 %
Andel av årets totala försäljningar som skett till andra företag i koncernen	0 %	0 %

Not 4 Bokslutsdispositioner

	2024	2023
Erhållna koncernbidrag	10 000	0
Förändring av överavskrivningar	-9 554	0
	446	**0**

Not 5 Gatljusanläggningar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	59 791	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**59 791**	**0**
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-3 010	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-3 010**	**0**
Utgående redovisat värde	**56 781**	**0**

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	2 551	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**2 551**	**0**
Ingående avskrivningar	0	0
Årets avskrivningar	-314	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	**-314**	**0**
Utgående redovisat värde	**2 237**	**0**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 624c0f1f6faeb6a77008e79b71fcd1b4004c9bf2b14675e118ebbc73fbf548332b32233c5fe1493406c5c759d1d3be0d09aeac692887448f961eefa46ac3e85f

Not 7 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärden	0	0
Inköp	4 462	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	**4 462**	**0**
Utgående redovisat värde	**4 462**	**0**

Not 8 Övriga fordringar

	2024-12-31	2023-12-31
Momsfordran	4 597	0
	4 597	**0**

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Interimsfordringar	1 370	0
	1 370	**0**

Not 10 Obeskattade reserver

	2024-12-31	2023-12-31
Ackumulerade överavskrivningar	9 554	0
	9 554	**0**

Not 11 Långfristiga skulder

	2024-12-31	2023-12-31
Skulder till Kungälv Energi AB	60 812	0
	60 812	**0**

Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2024-12-31	2023-12-31
Upplupna kostnader interna abonnemang Kungälv Energi	437	0
Upplupna kostnader revision	30	0
	467	**0**

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 624c0f1f6faeb6a77008e79b71fcd1b4004c9bf2b14675e118ebbc73fbf548332b32233c5fe1493406c5c759d1d3be0d09aeac692887448f961eefa46ac3e85f

Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

2025-01-01 genomfördes en verksamhetsövergång där all personal anställd i Kungälv Energi AB flyttas till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Personalen kommer sälja tjänster till alla bolag inom koncernen Kungälv Energi.

Inga övriga väsentliga händelser efter räkenskapsåret är identifierade.

Kungälv

Den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Fredrik Gullbrantz Ordförande	Pierre Syrén Vice ordförande
Ulrika Winblad	Lars Eriksson
Erik Ekman	Rune Ohlsson
Felix Marninger	Karin Almgren Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB

Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 624c0f1f6faeb6a77008e79b71fcd1b4004c9bf2b14675e118ebbc73fbf548332b32233c5fe1493406c5c759d1d3be0d09aeac692887448f961eefa46ac3e85f

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

559397-5468 Kungälv Energi Entreprenad och Service AB för 20240101-20241231 slutgiltig

Unikt dokument-id:
2b386c42-e3e1-4ecd-a204-92106b023c58

Dokumentets fingeravtryck:
624c0f1f6faeb6a77008e79b71fcd1b4004c9bf2b14675e118ebbc73fbf548332b32233c5fe1493406c
5c759d1d3be0d09aeac692887448f961eefa46ac3e85f

Undertecknare

Fredrik Gullbrantz

E-post: fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se
Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 81.227.71.138

Signerad med BankID: Fredrik Gullbrantz (196907144890)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-03 12:08:10 UTC

Pierre Syren

Styrelsens vice ordförande

E-post: pierre.syren@kungalvenergi.se
Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)
IP nummer: 104.28.105.32

Signerad med BankID: PIERRE SYRÉN (197509295932)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-03 12:13:48 UTC

Ulrika Winblad

Kungälv Energi Entreprenad och Service AB (559397-5468)

E-post: ulrika.winblad@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartphone)
IP nummer: 94.234.90.191

Signerad med BankID: ULRIKA WINBLAD (196909274901)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-03 12:30:02 UTC

Ulrika Winblad

Lars Eriksson

Kungälv Energi Entreprenad och Service AB (559397-5468)

E-post: lars.eriksson@kungalvenergi.se
Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)
IP nummer: 94.191.140.168

Signerad med BankID: Lars Agard Eriksson (194603285430)

Betrodd tidsstämpel:
2025-03-04 09:03:01 UTC

Lars Eriksson

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Undertecknare

Erik Ekman
Kungälv Energi Entreprenad och Service AB (559397-5468)

E-post: erik.ekman@kungalvenergi.se
Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 212.181.253.74

Signerad med BankID: Erik Ekman (196302255051)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 11:07:26 UTC

Erik Ekman

Rune Ohlsson
Kungälv Energi Entreprenad och Service AB (559397-5468)

E-post: rune.ohlsson@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (tablet)
IP nummer: 45.157.58.131

Signerad med BankID: RUNE OHLSSON (195305055179)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 17:31:57 UTC

Rune Ohlsson

Felix Marninger
Kungälv Energi Entreprenad och Service AB (559397-5468)

E-post: felix.marninger@kungalvenergi.se
Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (desktop)
IP nummer: 83.191.104.218

Signerad med BankID: ROWAN FELIX LYSANDER MARNINGER (199111294758)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 17:42:11 UTC

Felix Marninger

Karin Almgren
VD

E-post: karin.almgren@kungalvenergi.se
Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartphone)
IP nummer: 188.151.44.191

Signerad med BankID: Karin Margareta Berndtsson Almgren (196905014848)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-04 17:48:58 UTC

Karin Almgren

Sofie Moding
Auktoriserad revisor
KPMG AB

E-post: sofie.moding@kpmg.se
Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 83.187.172.116

Signerad med BankID: Sofie Moding (199305020688)

Betrodd tidsstämpel: 2025-03-05 14:36:45 UTC

Sofie Moding

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

Aktivitetslogg

Betrodd tidsstämpel	Aktivitet med insamlade uppgifter
2025-03-05 14:36:45 UTC	Dokumentet signerades av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 14:36:44 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 14:36:27 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 14:36:15 UTC	Dokumentet lästes igenom av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-05 14:35:19 UTC	Dokumentet öppnades av Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 83.187.172.116 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-04 17:49:00 UTC	Dokumentet skickades till Sofie Moding (sofie.moding@kpmg.se) Enhet: ()
2025-03-04 17:48:58 UTC	Dokumentet signerades av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 17:48:57 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 17:48:46 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 17:48:33 UTC	Dokumentet lästes igenom av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 17:48:27 UTC	Dokumentet öppnades av Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 188.151.44.191 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 17:42:13 UTC	Dokumentet skickades till Karin Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: ()

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-04 17:42:11 UTC	Dokumentet signerades av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 17:42:11 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 17:42:01 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 17:41:45 UTC	Dokumentet lästes igenom av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 17:41:39 UTC	Dokumentet öppnades av Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 17.10 on Unknown macOS 10.15.7 (dator) IP nummer: 83.191.104.218 - IP Plats: Solna, Sweden
2025-03-04 17:31:59 UTC	Dokumentet skickades till Felix Marninger (felix.marninger@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-04 17:31:57 UTC	Dokumentet signerades av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain
2025-03-04 17:31:56 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain
2025-03-04 17:31:40 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain
2025-03-04 17:31:18 UTC	Dokumentet öppnades av Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.3065.92 on iPad iOS 16.2.0 (surfplatta) IP nummer: 45.157.58.131 - IP Plats: Murcia, Spain
2025-03-04 11:07:27 UTC	Dokumentet skickades till Rune Ohlsson (rune.ohlsson@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-04 11:07:26 UTC	Dokumentet signerades av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-04 11:07:26 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-04 11:07:14 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-04 11:06:54 UTC	Dokumentet lästes igenom av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-04 11:06:17 UTC	Dokumentet öppnades av Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 212.181.253.74 - IP Plats: Västerås, Sweden
2025-03-04 09:03:02 UTC	Dokumentet skickades till Erik Ekman (erik.ekman@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-04 09:03:01 UTC	Dokumentet signerades av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 09:03:00 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 09:02:43 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-04 09:01:53 UTC	Dokumentet öppnades av Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 94.191.140.168 - IP Plats: Gothenburg, Sweden
2025-03-03 12:30:04 UTC	Dokumentet skickades till Lars Eriksson (lars.eriksson@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-03 12:30:02 UTC	Dokumentet signerades av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:30:01 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:29:42 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden
2025-03-03 12:28:49 UTC	Dokumentet öppnades av Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 124.0.2478.105 on iPhone iOS 17.6 (smartmobil) IP nummer: 94.234.90.191 - IP Plats: Malmo, Sweden

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-03 12:13:50 UTC	Dokumentet skickades till Ulrika Winblad (ulrika.winblad@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-03 12:13:48 UTC	Dokumentet signerades av Pierre Syren (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.32 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:13:47 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Pierre Syren (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.32 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:13:37 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Pierre Syren (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.32 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:13:28 UTC	Dokumentet lästes igenom av Pierre Syren (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.32 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:12:35 UTC	Dokumentet öppnades av Pierre Syren (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: Safari 18.3 on iPhone iOS 18.3.1 (smartmobil) IP nummer: 104.28.105.32 - IP Plats: Stockholm, Sweden
2025-03-03 12:08:11 UTC	Dokumentet skickades till Pierre Syren (pierre.syren@kungalvenergi.se) Enhet: ()
2025-03-03 12:08:10 UTC	Dokumentet signerades av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden
2025-03-03 12:08:10 UTC	Dokumentet verifierades genom BankID av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden
2025-03-03 12:07:55 UTC	Dokumentet verifierades genom handskriven signatur av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden
2025-03-03 12:07:22 UTC	Dokumentet öppnades av Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Chrome 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 81.227.71.138 - IP Plats: Kungälv, Sweden
2025-03-03 09:16:06 UTC	Dokumentet skickades till Fredrik Gullbrantz (fredrik.gullbrantz@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99
2025-03-03 09:16:04 UTC	Dokumentet förseglades av Karin Berndtsson Almgren (karin.almgren@kungalvenergi.se) Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator) IP nummer: 80.73.48.99

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2025-03-03 09:10:47 UTC

Dokumentet skapades av Karin Berndtsson Almgren
(karin.almgren@kungalvenergi.se)
Enhet: Edge 133.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (dator)
IP nummer: 80.73.48.99

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

BOHUS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Årsredovisning 2024

Ordföranden har ordet. 3
Räddningschefen har ordet 3
Förvaltningsberättelse 6
Verksamhetsbeskrivning 6
Översikt över verksamhetens utveckling 6
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 6
Händelser av väsentlig betydelse 11
Väsentliga personalförhållanden 11
Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning 14
Förväntad utveckling 14
Måluppföljning 14
God ekonomisk hushållning 18
Ekonomisk ställning 18
Balanskravsresultat 20
Resultaträkning 21
Balansräkning 22
Kassaflödesanalys 23
Redovisningsprinciper 24
Noter 26
Investeringsredovisning 31

Ordföranden har ordet.

Under 2024 har direktionens arbete präglats av medlemskommunernas ansökan om medlemskap i Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) för Kungälv och Ale samt av ekonomiska utmaningar. Anpassningen till de förändrade arbetstidsreglerna har också varit en prioriterad fråga.

För att uppnå en ekonomi i balans har flera åtgärder vidtagits. Bland annat har sammanslagningen av stationerna i Surte och Nol till Ale brandstation genomförts framgångsrikt, utan att påverka vår operativa förmåga. Denna åtgärd har inte bara stärkt möjligheterna att rekrytera räddningspersonal i beredskap utan även bidragit till förbättrad ekonomi. Planeringen av en ny brandstation i Ale har fortsatt, då den nuvarande stationen i Nol inte är hållbar för en utökad verksamhet på lång sikt.

Under hösten togs ett antal åtgärder för ekonomi i balans även för det kommande året, 2025, fram. Efter medlemssamråd där åtgärderna presenterades valde Kungälvs kommun att tillskjuta medel då de i budgeten tilldelade medlen bedömdes vara alltför snävt tilltagna för att kunna upprätthålla den service och trygghet som invånarna förväntar sig.

Glädjande är att värdegrundsarbetet fortgått och numera systematiserats i egen regi. Kommunikationen mellan medarbetarna oavsett roll i organisationen upplever vi i direktionen som god.

Direktionen har på presidienivå under året genomfört möten med RSG:s presidium för att bistå medlemskommunerna i processen mot ett medlemskap i en större räddningstjänstorganisation. Den information som framkommit och som har arbetats fram har delgivits medarbetarna i Borf så långt som det varit möjligt. Det finns fortsatt ett antal frågor som behöver bearbetas innan kommunerna är redo att fatta ett beslut om ett eventuellt sammangående.

Sveriges medlemskap i NATO och det osäkra omvärldsläget, tillsammans med de nationella satsningarna på civilt försvar, har haft och kommer fortsatt att ha stor betydelse för räddningstjänstens arbete. Direktionen har aktivt följt dessa frågor under året och ser ett fortsatt behov av att vara uppdaterade även framöver.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till all personal för era ovärderliga insatser under 2024. Vi ser fram emot ett tryggt och säkert 2025 tillsammans.

Erik Liljeberg

Förbundsordförande, direktionen i Bohus Räddningstjänstförbund

Förbundschefen har ordet

Bohus Räddningstjänstförbund är ett kommunalförbund med ansvar för räddningstjänsten i Ale och Kungälvs kommun. Ale kommuns andel av förbundet uppgår till 39,8 % och Kungälvs kommuns andel uppgår till 60,2 %. Räddningstjänstförbundet redovisar 2024 ett negativt resultat -6,3 mkr. Ale kommuns driftbidrag 2024 till förbundet var 35,5 mkr och Kungälvs kommuns driftbidrag var 53,7 mkr.

Verksamheten utgår från förbundsordningen samt redovisas i ”Handlingsprogram till skydd mot olyckor” och omfattar Räddningsinsatser vid olyckor eller överhängande fara för olyckor, tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt Lag om brandfarliga och explosiva varor. Därtill finns ytterligare beslutade uppgifter enligt förbundsordningen.

Förbundets direktion har under året genomfört sju möten enligt fastställd mötesordning. Därtill har medlemskommunerna träffats tillsammans med förbundets direktion och ledning vid tre tillfällen. Vid dessa tillfällen redovisas förbundets verksamhet, ekonomiska status samt framtida utmaningar.

Värdegrundsarbetet har under 2024 haft en betydande roll inom förbundet. Vi har haft extern hjälp fram till hösten 2024 men nu hanterar förbundet detta systematiska arbete i egen regi.

Kommunikationen med våra medarbetare har förbättrats under 2024 med bland annat ett nytt funktionellt intranät som är anpassat för medarbetarna i förbundet. Hemsida i förbundet kommer färdigställas under våren 2025 för att bli informationsvänlig och följa dagens standard.

Det skadeavhjälpande arbetet har under året fortsatt att utvecklas för att möta samhällets risker och krav. Samtliga olyckstyper har minskat från förgående år vilket känns glädjande. Förbundet har även arbetat proaktivt tillsammans med kommunerna gällande hot om suicid i led med att försöka minska denna händelsetyp. Enligt statistiken har händelsetypen minskat med 10 händelser från 2023.

Arbete med att försöka anpassa BORF till dom nya arbetstidsreglerna med 11 timmars dygnsvila har visat sig vara extremt svårt att få till stånd. Organisationen har under en lång tid byggt upp sin verksamhet på personal som jobbar i dygnstjänstgöring samt att ca 30% medarbetare har dubbelanställning på både heltid och deltid. BORF har fått beviljat en ny dispens som möjliggör att delvis arbeta i dygnstjänstgöring under 2025 för att få en längre tid för omställning till dom nya arbetstidsreglerna.

Förbundet har i övrigt varit förskonade från större händelser och händelser utdragna i tid. Förbundet har dock, enligt avtal inom Göteborgsregionen avseende "Gränslös räddningstjänst", varit våra grannkommuner till hjälp vid flertal tillfällen. Skredet i Stenungssund är ett exempel på detta. Totalt har förbundet vid 117 tillfällen bidragit med hjälp vid räddningsinsats utanför vårt geografiska ansvarsområde.

Förbundet har under 2024 arbetat med nyrekrytering av vakanser av både operativ och administrativ personal. Problem kvarstår dock med att rekrytera räddningspersonal i beredskap till Marstrand och Ale brandstation. Kontinuerligt genomförs rekryteringskampanjer för att hitta lämpliga medarbetare. Vi har inte riktigt kommit ifatt med att fylla upp våra vakanser men försöker hela tiden vara proaktiva med hjälp av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps samt egna kampanjer.

Förbundet har under 2024 slagit samman Surte och Nol Brandstation till Ale brandstation i Nols lokaler. Detta har i första hand gjorts för att säkerställa bemanningen i Ale kommun och samtidigt få en central placering av räddningstjänsten i kommunen. Vi har lyckats göra detta utan att det påverkat vår förmåga gentemot våra medborgare.

Förbundet har även investerat och reinvesterat i fordon och material enligt den av direktionen beslutade planen för 2024. Förbundet har även sett över investeringsbehoven på kort och lång sikt. Revidering av kommande investeringar har genomförts för att minska förbundets avskrivningskostnader framgent.

Vi lever i ett förändrat samhälle som kräver allt större kunskap om risker och hur man hanterar vår mer komplexa byggnation, vår mer elektrifierande vardag i form av el-fordon, batterier samt solcellsanlägganingar. Detta gör att arbetet inom räddningstjänsten blir alltmer komplext och komplicerat. För att möta framtiden och uppbyggnaden av civilt försvar genomförs kontinuerlig utbildning för vår personal både internt och externt. Därtill anpassas fordon och material för att kunna ge så god effekt som möjligt vid räddningsinsatser och förebyggande arbete.

Räddningstjänst under höjd beredskap innebär att vi ska har en likvärdig förmåga vid både krig och fredstid är något som förbundet omvärlds bevakar och följer noggrant myndigheternas krav och rekommendationer för att säkerställa vårt uppdrag.

Allt detta, samt mycket därtill arbetar vi med för att förbundet skall fortsätta att vara en viktig del i att bygga och förvalta ett tryggt, säkert och hållbart samhälle med fokus på medborgarna.

Christian Weberberger

Tillförordnad Räddningschef – Tillförordnad biträdande. Förbundschef i Bohus Räddningstjänstförbund

Förvaltningsberättelse

Verksamhetsbeskrivning

Förbundet är en sammanslagning av räddningstjänsterna i Kungälv- och Ale kommun. Förbundets politiska styrning utövas av en direktion bestående av 4 ordinarie ledamöter och 4 ersättare från respektive kommun. Verksamhetens mål är nedtecknade och beslutade i förbundets handlingsprogram vilket är upprättat enligt Lag [2003:778] om skydd mot olyckor (LSO). Ytterligare verksamhetsmål står att läsa i beslutad förbundsordning.

Förbundet är organiserat i följande enheter;

- Administration och ledning
- Verksamhetsstöd
- Förebyggande uppdrag
- Räddningsuppdrag

Översikt över verksamhetens utveckling

Belopp i Tkr	**2024**	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
Verksamhetens intäkter	97 449	94 743	90 284	87 111	82 617
Verksamhetens kostnader	-92 429	-84 182	-79 502	-77 151	-70 031
Året resultat	-6 332	-544	228	4 209	6 089
Soliditet *	10,1%	14,7%	15,6%	16,0%	24,80%
Likviditet	38,3%	80,3%	57,2%	44,3%	44,70%
Investeringar (netto)	8 999	2 799	8 841	6 186	11 007
Långfristiga skulder	51 353	54 374	57 710	61 128	3 901
Antal hel- och deltidsanställda	51	53	51	45	42
Räddningstjänst i beredskap	89	109	100	94	88

*Förändring av leasingredovisning gjordes schablonmässigt 2021 och med faktiska belopp 2022, det innebär att soliditeten har påverkats. Omräkning har inte gjorts av åren dessförinnan.

Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

Räddning

Räddningsinsatser har hanterats på ett tillfredsställande sätt över hela förbundet. Förbundet har varit förskonade från några större eller i tid utdragna räddningsinsatser. Totalt har förbundet hanterat 898 uppdrag, vilket visar att det vart relativt få händelser jämfört med tidigare år. Tittar man på antal bränder, trafikolyckor och automatlarm så ser man en minskning av antal larm på samtliga av dessa kategorier.

Förbundet har inte drabbats av några egna omfattande bränder eller övriga händelser och har varit behjälplig med stöd till angränsande kommuner vid dess räddningsinsatser. En stor förändring under året är att en sammanslagning av Ales räddningstjänst i beredskap har genomförts. Detta för att få

bättre förutsättningar att upprätthålla rätt bemanning och förmåga. Sammanslagningen blev klar under november och det har redan gett positiv effekt med att säkerhetsställa rätt bemanning.

Antal händelser		
2024	**2023**	**2022**
898	1006	943

Tabell 1 - Antal händelser inom förbundet under åren 2022–2024

Antal trafikolyckor		
2024	**2023**	**2022**
127	170	166

Tabell 2 - Antal trafikolyckor inom förbundet under åren 2022–2024

Antal bränder		
2024	**2023**	**2022**
151	199	186

Tabell 3 - Antal bränder inom förbundet under åren 2022–2024

Antal automatiska brandlarm		
2024	**2023**	**2022**
263	280	303

Tabell 4 - Antal automatiska brandlarm inom förbundet under åren 2022–2024

Insatsledarfunktionen

Funktionen har fungerat väl under året, en föräldraledighet har kommit åter i tjänst inga långvariga sjukskrivningar som påverkat. Vakanser har i största mån ersatts med timvikarier och detta har medfört att ordinarie schema har kunnat verka i så gått som i sin helhet.

Det geografiska insatsområdet för insatsledarna har utökats med tre kommuner som tillhör Räddningstjänsten Storgöteborg, ett avtal har skrivits där även chefs- och stabsresurs ingår.

För att kunna verka i Stenungsunds kommun och med dess petrokemiska industri, så utbildades gruppen under våren med en riktad utbildning mot industrin på cirka 40 timmar per individ. Kostnaden för utbildningen belastade ej förbundet utan fakturerades i efterhand till Räddningstjänsten Storgöteborg.

Förebyggande

Allmänt

Räddningstjänstens förebyggandeavdelning har under stora delar av året varit underbemannade till följd av en vakans, från och med 1 januari 2025 är avdelningens tjänster bemannade. Avdelningen har under 2024 stått inför stora utmaningar för att möta kraven till följd av ett ökat inflöde av externa remisser och samhällets utveckling samt förändringar, prognosen tyder på att inkomna ärenden och uppdraget fortsatt kommer att öka under 2025 till följd av detta.

Den förebyggande avdelningen har under året arbetat med ett flertal interna projekt såsom suicidprevention inom den fysiska miljön, inventering av exponerad cellplast, räddningstjänsten som alternativ utrymningsväg, brand- och släckvattenhantering etcetera. Flertalet av projekten kommer räddningstjänsten att arbeta vidare med under 2025 och sker i samverkan med den operativa avdelningen.

Utöver myndighetsutövning enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor samt remisshantering utgör information och rådgivning till allmänheten och andra aktörer en stor del av enhetens arbetsuppgifter.

Statistik

Nedan visas statistik över den förebyggande verksamhetens förebyggande åtgärder för verksamhetsåret 2024.

Ärendetyp (antal ärenden)	**2024**	**2023**	**2022**
Plan och bygg	99	39	84
Tillsyn	151	134	58
Tillstånd brandfarlig vara	18	14	28
Tillstånd explosiv vara	5	5	6
Polisiära remisser	42	25	16
Serveringstillstånd	8	0	7

För att möta nya föreskriftskrav antogs nya riktlinjer 2022 av direktionen för planering av tillsyner. En effekt av de nya riktlinjerna innebar en fördubbling av antalet tillsyner som ska genomföras respektive år. Detta i kombination med tidigare förändringar i arbetssättet för tillsyner (varje enskild tillsyn kräver mer arbetstid av respektive handläggare) innebär en ökad arbetsbelastning på den förebyggande avdelningen. Antalet tillsyner enligt Lag om skydd mot olyckor och Lag om brandfarliga och explosiva varor som planerades för år 2024 var 169. Totalt genomfördes 151 tillsyner år 2024 vilket innebär att målet ej uppfylldes. Avvikelsen till varför målet ej uppnåtts kan härledas till omfattningen av respektive ärende, personalbrist på enheten i kombination med en stor ökning av övriga ärenden. En viktig aspekt gällande tillsyner är en osäkerhetsfaktor av hur mycket efterarbete respektive tillsynsärende kräver. En del av ärendena pågår under en längre tid och kräver fortsatt arbete genom möten, avstämningar, uppföljning och skrivelser.

Utöver tillsyn enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor utgör räddningstjänsten även tillståndsmyndighet och hanterar samt utfärdar tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor. Antalet hanterade tillståndsansökningar för brandfarlig vara ökade något under 2024 gentemot 2023. Detta kan förklaras av att befintliga tillstånds giltighetstid gått ut samt nya/befintliga verksamheter som kommer/har börjat att hantera tillståndspliktig mängd brandfarlig vara. Resultatet för hanterade tillstånd enligt lag om brandfarlig och explosiv vara är dynamiskt och beroende av giltighetsintervall och nya inkomna ansökningar. Förbundet håller de handläggningstider och intervall som ställs enligt lagstiftningen. Arbetet med justeringar och rapporteringar utifrån ny lagstiftning, MSBFS 2024:7 föreskrifter om det nationella tillståndsregistret för explosiva varor (NATEV), rörande explosiva varor påbörjades 2024 och kommer att fortlöpa under 2025. Lagstiftningen har tagits fram som en del av arbetet mot de illegala sprängningar som sker i samhället.

Tillsyn har genomförts på de verksamheter som planerats för 2024 enligt Lag om skydd mot olyckor 2 kapitlet 4§. Inom Bohus Räddningstjänstförbund har en förändring avseende antalet anläggningar som klassificeras som farlig verksamhet skett under 2024, antalet har minskat från fem till tre

anläggningar, räddningstjänsten har utfört tillsyn på samtliga tre. Arbetet kommer att fortsätta under 2025.

Räddningstjänsten deltar regelbundet på samverkansmöten med respektive kommuns plan- och byggavdelningar. I samband med dessa möten diskuteras olika ärenden och beslut om vilka ärenden som ska skickas på remiss fattas. Trenden tyder på ett ökat antal inkomna remisser avseende plan- och byggärenden. Räddningstjänsten har under 2024 hanterat en betydande ökning av antalet inkomna remisser, främst rörande remisser från kommunernas plan- och byggavdelningar samt polisen främst remisser avseende offentlig tillställning, även remisser rörande serveringstillstånd har ökat. Remisser avseende serveringstillstånd har ökat till följd av nytt arbetssätt hos tillståndsenheten, Partille kommun. Under 2024 har räddningstjänsten erhållit ett stort antal övriga remisser, främst avseende släckvattenutredningar. Framtagande av släckvattenutredningar har främst tagits fram med hänsyn till kommunernas vattenskyddsområden samt utifrån typ av verksamhet. Antalet övriga remisser bedöms fortsätta att öka under 2025 till följd av samhällets krav och utveckling.

Utbildningar

Räddningstjänsten har fortsatt utbildat kommunanställda inom BKA och HLR. Förbundets överenskommelse med kommunerna om att genomföra brandskydds- och hjärtlungräddningsutbildningar, BKA/HLR, för alla kommunanställda överstiger planerat utfall 1120 för året, detta till följd av ökad efterfrågan från kommunerna.

Samverkansutbildningar tillsammans med polis och ambulans, PAR, för barn i årskurs 8 genomförs enligt plan likaså konceptet barn på buss.

2024 deltog ett färre antal personer på heta arbeten gentemot 2023, vilket delvis skulle kunna förklaras av att behovet styrs av certifikatens giltighetstid.

Utbildningar (antal personer)	**2024**	**2023**	**2022**
PAR-utbildade elever (Polis, Ambulans, Räddningstjänst)	1 025	575	150
Barn på buss	725	580	200
Heta arbeten	23	60	0
Brandkunskap för alla/Hjärt-lungräddning Ale	588	751	361
Brandkunskap för alla/Hjärt-lungräddning Kungälv	856	678	516

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning)

Avtal gällande fackmannamässigt utförande av sotningstjänster av rensningspliktiga objekt enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har upprättats mellan Bohus Räddningstjänstförbund och sotningsentreprenör i Ale respektive Kungälv kommun utifrån genomförd upphandling under 2024. Taxan har justerats två gånger under 2024, dels utifrån den årliga justeringen av SKR och SSR som under april 2024 beslutade om nytt sotningsindex, dels till följd av nytt avtal utifrån genomförd upphandling. Det nya avtalet med sotningsentreprenörerna innebar att sotningstaxan behövde lyftas för beslut inom Ales respektive Kungälvs kommunfullmäktige.

Brandskyddskontroll och rengöring (sotning) på rensningspliktiga objekt har utförts enligt plan för 2024 inom Ale och Kungälv kommun.

Kommunen får enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotning på den egna fastigheten. Förbundet prövar och beslutar om medgivande för egensotning. Totalt finns det 228 medgivanden för egensotning i Ale och Kungälvs kommuner till och med år 2024.

Verksamhetsstöd

En sjukskrivning under hösten har hanterats med ett timvikariat dock inte på 100%. Detta har medfört att gruppen har haft en hög belastningen med mycket inkomna ärenden.

Projektet med sammanslagningen av personalen i Ale och avvecklingen av Surtes station har hanterats under året, projektet intensifierades under hösten med att plocka ner inventarierna och slutmålet att lokalerna skulle vara tomma innan årsskiftet har uppnåtts.

Ett nytt felhanteringssystem har implementerats i organisationen detta medför att förbundet nu kan hantera inkomna ärenden mer strukturerat. Det system som tidigare har använts kommer framöver enbart användas till personalrelaterade ärenden.

Pensionsförpliktelse

	2024	**2023**
Avsättning inkl. särskild löneskatt	16 341	13 153
Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt	0	0
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring	0	0
Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse	0	0
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)	**16 341**	**13 153**
Förvaltade pensionsmedel - marknadsvärde		
Totalt pensionsförsäkringskapital	0	0
Totalt kapital pensionsstiftelse	0	0
Finansiella placeringar avseende pensionsmedel	0	0
Summa pensionsförpliktelser (inkl. försäkring och stiftelse)	**0**	**0**
Finansiering		
Återlånade medel	16 341	13 153
Konsolideringsgrad	0	0

*Det finns inga placeringar avseende pensionsmedel

Händelser av väsentlig betydelse

Under hösten har Surtes och Nols brandstationer slagits samman och är förlagd till Nols brandstation som byter namn till Ale brandstation. Sammanslagningen kommer behövas följas upp inom det operativa uppdraget och gällande arbetsmiljön. Detta för att säkerhetsställa att förändringen fick den effekt som var tänkt. Både vad det gäller kopplat till förbundets uppdrag att tillgodose räddningstjänst och för personalen vars arbetssätt har förändrats väsentligt i och med den här förändringen.

Medlemskommunernas har skickat in en formell ansökan om att Bohus Räddningstjänst ska ingå i Räddningstjänsten Storgöteborg. Förutsättningarna för ett sammangående utreds av Räddningstjänsten Storgöteborg och en preliminär tidplan framarbetas.

Det har inte inträffat några väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.

Väsentliga personalförhållanden

Personal

Förbundets personal är fördelad på 4 stationer Kungälv, Ale, Kode och Marstrand. Den större delen av personalstyrkan är brandmän i beredskap. Av förbundets 19 kvinnliga medarbetare så arbetar 15 i uttryckande tjänst (heltid och räddningstjänst i beredskap). Förbundet har en hög andel kvinnliga medarbetare vilket är väldigt positivt. Bohus Räddningstjänstförbund har också kvinnliga befäl.

Antal anställda inom förbundet	**2024**		**2023**	
	Hel-och deltidsanställda	**Räddningstjänst beredskap**	**Hel-och deltidsanställda**	**Räddningstjänst beredskap**
Totalt	**51**	**89**	**53**	**109**
Könsfördelning:				
Kvinnor	11	8	10	8
Män	40	81	43	101
Åldersfördelning:				
29 år och yngre	7	6	7	14
30–49 år	33	59	33	69
50 år och äldre	11	24	13	28
Genomsnittlig ålder	41	45	41	47

Rekrytering och avgång

Vakanser som fanns under 2024 tillsattes. Avgångsorsaker handlar bland annat om familjesituationen, arbetsrättsliga åtgärder eller att man vill sluta inom räddningstjänsten. Behov av räddningstjänst-personal i beredskap är ständig och rekrytering sker löpande. Under 2024 rekryterades flera kvinnliga brandmän inom räddningstjänst i beredskap vilket är väldigt positivt. En rekryteringskampanj genomfördes ihop med medlemskommunerna för att utöka räddningstjänst i beredskap.

Rekrytering och avgång	2024		2023	
	Hel-och deltidsanställda	Räddningstjänst beredskap	Hel-och deltidsanställda	Räddningstjänst beredskap
Rekryteringar totalt	**4**	**10**	**4**	**7**
Kvinnor	1	3	4	0
Män	3	7	0	7
Avgångar totalt	**4**	**5**	**4**	**10**
Kvinnor	0	0	1	1
Män	4	5	3	9

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron har ökat med 0,4 procentenheter mellan åren vilket är en marginell ökning. Det finns just nu enbart en långtidssjukskrivning på 100%. Andra sjukdomsfall under året är åter i hel eller deltidsarbete.

De sjukskrivningar som förekommit under 2024 har till största del inte varit arbetsrelaterade. Det är viktigt för förbundet orsaker till frånvaro så långt som möjligt inte är arbetsrelaterade och att tidigt fånga upp signaler på ohälsa. Organisationen har arbetat förebyggande genom tidiga samtal och sätta handlingsplaner för att förhindra sjukskrivning i de fall där ohälsa har uppmärksammats. Längre sjukskrivningar har följts upp med rehabiliteringssamtal med chef och HR. Vid vissa tillfällen har även läkare, psykolog och/eller Försäkringskassan deltagit.

Insatser från företagshälsovården som har använts under 2024 är samtalsstöd, läkarundersökning, medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt hälsoundersökningar. Brandmän genomför årligen lagstadgade hälsoundersökningar, detta erbjuds även till administrativ personal som en förebyggande insats. All personal har ett årligt friskvårdsbidrag och möjlighet att träna på arbetstid utifrån verksamhetens behov. Siffrorna indikerar att personalen generellt har en god hälsa.

Sjukfrånvaro av ordinarie tillgänglig arbetstid (%)	2024	2023
	Hel-och deltidsanställda	Hel-och deltidsanställda
Total sjukfrånvaro	4,2	3,8
Total sjukfrånvaro fördelat på kön		
Kvinnor	1,1	1,3
Män	5,0	4,3
Totalt sjukfrånvaro fördelat på ålder		
29 och yngre	0,8	2,7
30–49 år	2,7	2,9
50 år och äldre	10,1	6,7
Sjukfrånvaro överstigande 60 dagar	31,9	22,6

Arbetsmiljö

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomfördes i samverkan 14 jan 2025 för året 2024. Handlingsplanen framåt gällande arbetsmiljöarbetet innefattar bland annat att fortsätta jobba med handlingsplanen mot kränkande särbehandling och diskriminering genom olika aktiviteter,

få fler skyddsombud ute på stationerna, alla chefer/ledare ska känna till rutin och signerat en fördelning av arbetsmiljöuppgifter, utefter behov bygga på mer kompetens inom vissa arbetsmiljöområden, öka medvetenheten om verksamhetsspecifika risker inom vissa enheter, genomföra introduktionsdagar om arbetsmiljö och värdegrundsarbetet för nyanställda, utbilda all personal och få ett högre användandegrad av Ria.

En ny medarbetarundersökning kommer att genomföras under mars 2025 och en uppföljning av 2024 arbetsområde kränkande särbehandling och diskriminering görs ihop med detta.

Värdegrundsarbetet löper på och i slutet av 2024 började organisationen arbeta med sista värdeordet Omtanke. Organisationen kommer utbilda en grupp ambassadörer för att driva och stötta värdegrundsarbetet framåt, detta kommer ske med olika aktiviteter utefter en årsplanering. Kulturramverket som alla medarbetare har varit delaktiga i att ta fram visar vad vi gör och inte gör på arbetsplatsen blev klar och presenterades på APT i december 2024. Värdegrundsarbetet kommer följas upp via medarbetarundersökningen, utvecklingssamtalet och lönesamtalet.

En arbetsgrupp har i början av 2024 fått i uppdrag att arbeta mer strategiskt med jämställdhet, mångfald och inkludering ute på arbetsplatserna. Gruppen har börjat arbeta med en checklista och upplägg för att se över den fysiska arbetsmiljön utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Denna checklista implementeras i de ordinarie skyddsronderna from våren 2025. Gruppen har också i uppdrag att se över rutinen för gravida och ammande operativa arbetstagare.

Nya avtal (HÖK 24 och Allmänna bestämmelser) gällande arbetstid och lön omförhandlades i början av 2024. Den nya avtalsperioden blev 2024-04-01-2025-03-31. Uppräkning av löner landade på industrins märke vilket var 3,3%. Avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap förhandlades också om och den nya avtalsperioden blev 2024-05-01-2025-04-31- RiB 24.

Förbundet ansökte om dispens för fortsatt dygnsarbete hos Arbetstidsnämnden och i april 2024 godkändes dispensen. Förbundet fick möjlighet att tillämpa ett visst antal dygnspass per beräkningsperiod, jobba dygn på röda dagar och använda dygnspass vid utbildning och övning som inte ryms inom arbetstiden. Dispensen gällde från 2024-02-01 till 2025-10-31. Semesterperioden juni-aug får förbundet arbeta enbart dygn.

Förbundet valde efter sommaren att titta på en omorganisation inom den operativa enheten. Förändringen innebar att utöka till 5 skiftlag då inkluderar brandmännen från Ale. Att bli 5 skiftlag innebär en annan beräkningsperiod på schemat och ett behov av fler dygnspass än vad dispensen avser. Brandmännen i Ale behöver också nya avtal på Bilaga R. En ny dispensansökan togs fram enligt arbetstidsnämndens instruktioner och förbundet fick ett godkännande i slutet av december. Ny dispens med fler antal dygnspass gäller till december 2025. Utifrån ny dispens kunde nya scheman tas fram och implementeras ihop med nya arbetssätt i januari 2025. Förändringen kommer utvärderas löpandes.

Processen fortgår för Bohus Räddningstjänstförbund gällande ett samgående med Räddningstjänsten Storgöteborg. Medlemskommunerna är positiva till ett samgående men beslutet ligger fortfarande på en politisk nivå. Ovissheten i ett eventuellt inträde i RSG påverkar medarbetarna på ett eller annat sätt.

Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

Förbundet följer det av direktionen beslutade handlingsprogrammet vilket finns nedbrutet i mål som redovisas under rubriken Måluppföljning. Verksamhetsplanen revideras varje tertial.

Förbundet har under året ansökt om dispens för att få längre omställningstid till de nya arbetstidsreglerna anpassade utefter det nya EU-direktivet gällande dygnsvila. I slutet på året fick organisationen en beviljad dispens för 2025 vilket skapar arbetsro för kommande år. Under nästa år kommer förbundet återigen behöva göra om operativ personals arbetstidsschema för att uppfylla de nya arbetstidsreglerna.

Förväntad utveckling

Förbundet fortsätter att se över all beredskapsplanering av våra deltidsbrandmän för att bibehålla och säkerställa vår beredskap i våra kommuner. Planering för att kunna hantera större händelser och samhällpåverkan görs i samverkan med regionens räddningstjänster. Bedömningen är att regionen säkerställer förmågan att gemensamt hantera händelser med stor samhällspåverkan.

Förbundet deltar i arbetet med att revidera Ale- och Kungälvs kommuns oljeskyddsplaner. Arbetet utförs tillsammans med säkerhetsavdelningarna samt miljöavdelningarna i respektive kommun.

Förbundet kommer under nästa utöka sin samverkan med räddningstjänsten storgöteborg. Detta för att underlätta vid ett eventuellt medlemskap i mellan förbunden.

Måluppföljning

Status för verksamhetsmål

Under 2024 så antogs ett nytt handlingsprogram som gäller mellan 2024–2027. De lokala målen i handlingsprogrammet har varit samma som i tidigare handlingsprogram då organisationen under 2025 kommer få beslut om att eventuellt bli medlem i Räddningstjänsten storgöteborg. Om det inte skulle bli ett medlemskap i Räddningstjänsten storgöteborg kommer man behöva ta fram ett helt nytt handlingsprogram med nya lokala mål som är anpassade efter framtidens utmaningar.

Årets verksamhetsmål har varit 10 till antalet och berör 7 utav våra 10 lokala mål i handlingsprogrammet. Ett stort antal av verksamhetsmålen är medtagna från tidigare verksamhetsplan kopplat till tidigare handlingsprogram. Detta på grund av att flera verksamhetsmål inte hade slutförts på grund av pandemin samt oroligheter i organisationen vilket resulterade att stor del av ledningsgruppen har bytts ut. I väntan på att få besked på ett eventuellt medlemskap med räddningstjänsten storgöteborg under 2025 så har fokus legat på att slutföra så många verksamhetsmål som möjligt för att vid beslut kunna helt fokusera på sammanslagningen mellan organisationerna.

Information och rådgivning till allmänheten

Under året så har ett nytt koncept angående barn på buss tagits fram och implementerats. Arbete kvarstår att ta fram ett koncept för skolbrandman som ska vara riktat mot skolorna. Det har

utvärderats vilka evenemang som räddningstjänsten ska medverka på. Under året var tanken att skapa en blåljusdag som inte blev av utan fokus lades på öppet hus under första advent. Detta projekt kommer fortsätta under 2025.

Individanpassat brandskydd
Det har under året tagits fram ett koncept och arbetssätt som presenterades för ägarkommunerna. Vid ett ägarmöte under våren beslutade ägarna att vi inte ska fortsätta detta arbete på grund av att deras bedömning var att effekterna inte var tillräckliga. Därför kommer detta projekt avslutas och inte finnas med under 2025.

Ras och skred
Under året så har personalen utbildats av SGI om hur man ska tänka och förhålla sig till ras och skred. Det återstår för personalen att genomföra praktiska utbildningar om hur man ska arbeta vid olyckor med ras och skred och ta fram vilka rutiner personal ska ha vid dessa händelser. Inköp av drönare har genomförts och utbildning för relevant personal har påbörjats. Detta projekt kommer därmed finnas med under nästa år.

Förebyggande kompetenslyft för operativ personal
Det har under året tagits fram ett utbildningsmaterial för samtlig operativ personal att gå igenom. Utbildningen kommer genomföras under våren 2025.

Utveckla den flexibla förmågan i beredskapsarbetet
Under arbetet med sammanslagningen av räddningstjänst i beredskap i Ale så har det här projektet handlat om att komma fram till hur de nya grupperna ska åka tillsammans och bygga upp en skadeplatsorganisation. Det återstår en risk och konsekvensanalys på det nya arbetssättet innan projektet för Ale är färdigt.

Under året har arbetet med Marstrand påbörjats med grundläggande tankar och idéer om hur bemanningen i Marstrand ska se ut och hur de ska åka tillsammans. Detta kommer fortsätta under 2025.

Öka förmågan mot förbundets öar
Utbildning har genomförts på Kråkerön som pilotprojekt. Detta ska utvärderas för att sedan under nästa år eventuellt genomföras på två ytterligare öar.
I organisationen så har en ny båt köpts in och driftsatts. Det återstår att flytta Kungälvs tidigare båt till Kode, ta fram utrustning som ska tas från station till påverkad ö samt skapa en taktik och metod som förmedlas till organisationen. Detta projekt fortsätter under 2025.

Skapa likvärdiga förutsättningar för operativ heltidspersonal
Under året så har ett schema tagits fram för att samla alla heltidsbrandmän under ett schema så att de har samma förutsättningar. En dispensansökan skickades till SKR:s arbetstidsnämnd som gav ett positivt besked under hösten. Detta innebär att det nya schemat kommer gälla från 13 januari 2025 och projektet avslutas.

Sammanslagning av räddningstjänst i beredskap i Ale
Det har under året arbetats mycket med att genomföra denna sammanslagning av personalen inom räddningstjänst i beredskap i Ale. Nols brandstation har anpassats för mer personal och Surtes

brandstation har avvecklats. Rakel och personsökare har omprogrammerats för att göra detta möjligt. Under november månad genomfördes sammanslagningen och det återstår nu att utvärdera hur utfallet blir under nästa år. Projektet är klart och övergår till löpande arbete under 2025.

Öka operativa förmågan för att kunna hantera olyckor med höga hus
Under året så har platsbesök genomförts på de nybyggda höghusen i Kungälv för samtlig heltidspersonal. Arbetet med en insatsmetodik anpassad efter vår organisation för dessa objekt har inte påbörjats. Detta kommer fortsätta under 2025.

Hot om suicid
Underlag för vart så kallade ”hot spots” finns har förmedlats till kommunerna för vidare hantering. Arbetet med att ta fram en anpassad utbildning för hur man hanterar en självmordsbenägen person för kommunernas personal har genomförts under året men avslutats efter beslut från ägarkommunerna att de inte efterfrågar denna utbildning.

Under året har alla heltidspersonal utbildats i ”akut omhändertagande av självmordsnära person”. En anpassad utbildning kommer genomföras för personalen inom räddningstjänst i beredskap under 2025.

Status mål beslutade i förbundets handlingsprogram

I förbundets handlingsprogram fanns det 10 uppsatta mål. Verksamhetsplanen har varit ett verktyg för ledningsgruppen att arbeta med för att klara av de nationella/lokala (handlingsprogrammet) krav vilket förbundet har. De 10 målen är:

1. Regional Samverkan skall öka. Förbundet skall prioritera: God förmåga till samverkan med närliggande räddningstjänster inom GR. Tillsammans med andra myndigheter utreda ökad samverkan till räddningsinsatser i kustzonen

2. Förbereda för att starta upp och leda räddningsinsatser i skredområden samt tillsammans med kommunerna, myndigheterna och andra aktörer bidra till att förebygga större skred.

3. Förbundet skall bli mer flexibelt och anpassningsbart för att bättre uppfylla samhället totala krav.

4. Tillvarata erfarenheter från genomförda olycksutredningar internt och externt för att utveckla effektivare insatser.

5. Öka förbundets förmåga att arbeta under hög oro i samband med antagonistisk händelse.

6. Trygga avbrottsfri alarmering och prioriterade åtaganden genom sårbarhetsanalys och upprättande av handlingsplaner för relevanta scenarier avseende inkommande samt utgående alarmering.

7. Öka personalens förmåga att arbeta inom hela förbundets verksamhetsutövning.

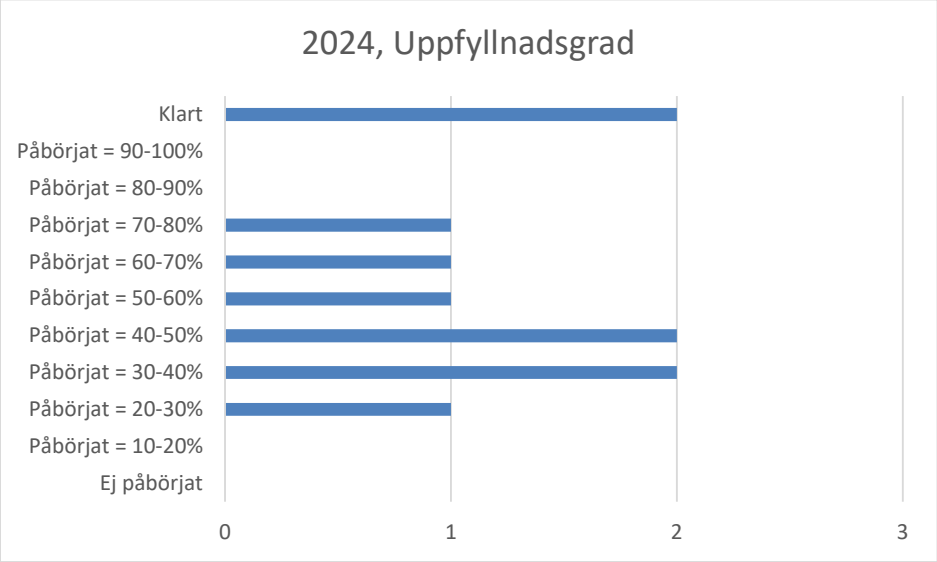
8. Kvalitetssäkra förmågan i det operativa räddningstjänstuppdraget.

9. Stärka kunskapen hos allmänheten om räddningstjänsten, risker samt riskförebyggande åtgärder mot bränder.

10. Skapa rutiner och påbörja arbetet för att reducera risken för brandrelaterade olyckor samt bidra till att reducera risker för andra olyckor. De riskreducerande åtgärderna ska främst fokuseras mot riskutsatta grupper.

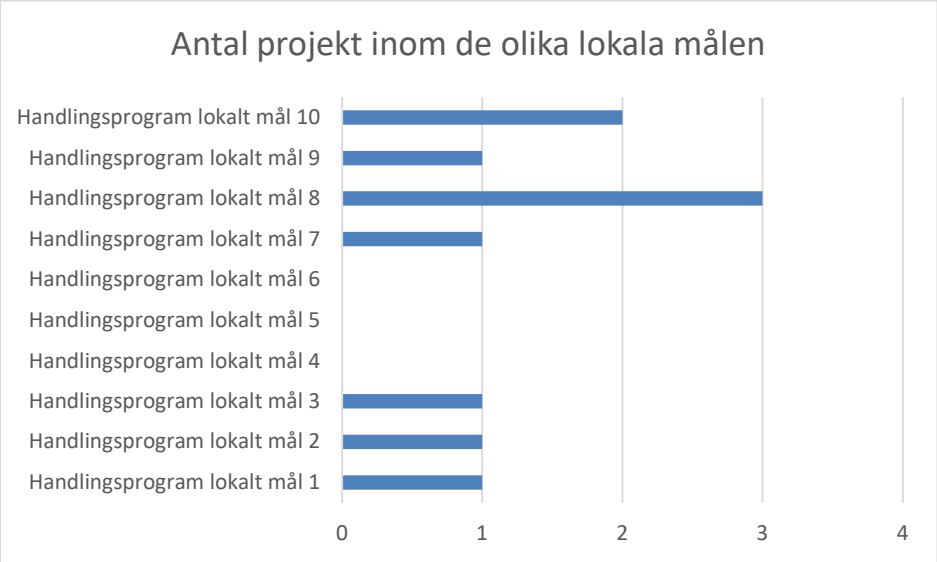
Resultat

Uppfyllnadsgrad för 2024



Tabellen ovan visar hur långt organisationen kommit med de olika projekten. Tre projekt har en uppfyllnadsgrad på mer än 50 % och två projekt har blivit färdigställda. Samtliga projekt som inte färdigställts kommer finnas med i nästa års verksamhetsplan.

Arbete med verksamhetsplanen utifrån de olika lokala målen i handlingsprogrammet



Tabellen ovan redogör att förbundet under året har arbetat med 7 utav de 10 uppsatta lokala målen i handlingsprogrammet. Det mål som förbundet har arbetat mest med är lokalt mål 8 och 10.

God ekonomisk hushållning

Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning finns formellt inte men utgörs de facto av de mål som finns i förbundets handlingsprogram, se avsnittet Måluppföljning.

Ekonomisk ställning

För 2024 visar Bohus Räddningstjänstförbund ett negativt resultat på 6,3 mkr, jämfört med föregående års resultat på -0,5 mkr. För året är ett resultat på -4,5 mkr budgeterat, i delårsrapporten per 2024-08-31 prognostiserades ett negativt resultat på -5,5 mkr.

Intäkterna visar på ett överskott på 0,6 mkr. Det beror framför allt på att förbundet har fakturerat Räddningstjänsten Storgöteborg för att Bohus Räddningstjänstförbund går in med insatsledarfunktion vid insatser i den norra delen av Räddningstjänsten Storgöteborg, intäkten för detta ligger på 0,5 mkr 2024.

Verksamhetens kostnader överstiger budget med 0,9 mkr. Den största posten är brandvattnet som inte är budgeterat för, det utgör 1,9 mkr. Anledningen var att förbundet framställde till ägarkommunerna att de skulle täcka den kostnaden under 2024, men framställan avslogs efter budget hade beslutats.

Pensionskostnader överstiger budget med 3 mkr, det beror framför allt på att vid den före detta förbundschefens pensionsavgång så tilläggsfakturerades förbundet för pension för den återstående perioden till han fyller 65, totalt uppgår detta till 1,6 mkr. När en person går i förtidspension måste arbetsgivaren betala kostnaden som skulle ha kommit fram till ordinarie pensionsavgång. Detta är inte en del av den särskilda avtalspensionen. Utöver detta så har pensionsavsättningen för övriga pensioner ökat mycket i år som en följd av de senaste årens inflation.

Avskrivningar understiger budget med 0,5 mkr, det beror framför allt på att vissa anläggningstillgångar har försenats och därmed har det inte hunnit göras lika stora avskrivningar som förväntat.

Finansiella kostnader överstiger budget med 0,4 mkr, det är framför allt räntan på pensionsavsättningen som överstiger budget.

Förbundet har arbetat hårt på att dra in mer intäkter och hålla nere kostnader eftersom man redan innan årets ingång förväntade sig ett negativt resultat.

Investeringar

Förbundet arbetar aktivt med de investeringar som beviljats i investeringsbudgeten. Investeringsutfallet uppgår till 9,3 mkr för 2024. Årets budget uppgår till 9,5 mkr och 5,5 mkr återstod av föregående årsbudget. Släck-/räddningsfordon från årets budget kommer flyttas med till 2025 års budget.

Nyckeltal och förpliktelser

Förbundets soliditet uppgår till 10,1 % (14,7%), den har försämrats jämfört med föregående år. Likviditeten har även den försämrats jämfört med föregående år, den ligger på 37,3% (80,3%). Betalningsförmågan av kortfristiga skulder säkras upp av att förbundet ingår i Kungälvs kommuns koncernkontosystem där Bohus Räddningstjänstförbund har möjlighet att nyttja en checkräkningskredit.

Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser.

Balanskrav

Kommunallagen innehåller krav på att intäkterna ska överstiga kostnaderna. Om kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet regleras och resultatet återställas under de närmast följande tre åren. Balanskravsresultatet uppgår till -6,4 mkr 2024 och därmed är balanskravet inte uppnått. Ytterligare återstår föregående års balanskravsresultat på -0,8 mkr att återställa.

Finansiella mål

Verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning finns formellt inte men utgörs de facto av de mål som finns i förbundets handlingsprogram vilka följs upp och kommenteras i verksamhetsplanen. Förbundets finansiella mål är att uppfylla balanskravet, det vill säga ett resultat på 0 eller bättre, det målet uppfylls inte under 2024.

Driftredovisning

Förbundet upprättar ingen särskild driftredovisning, den redogörs för genom uppställd resultaträkning nedan. I den framgår utfallet i förhållande till budget för den löpande verksamheten.

Balanskravsresultat

Tkr	2024-12-31	2023-12-31
Årets resultat	**-6 332**	**-544**
Realisationsvinster	-73	-300
Realisationsförluster	0	0
Orealiserade vinster	0	0
Återföring orealiserade vinster	0	0
Verksamhetens resultat	***-6 405***	***-844***
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv	0	0
Användning av medel från resultatutjämningsreserv	0	0
Balanskravsresultat	**-6 405**	**-844**

Tkr	2024-12-31	2023-12-31
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat	-844	**0**
- Varav från 2023	-844	0
Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen	-6 405	-844
UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom tre år	**-7 249**	**-844**
UB ackumulerade negativa resultat	**-7 249**	**-844**
Varav från år 2023, återställs senast 2026	-844	-844
Varav från år 2024, återställs senast 2027	-6 405	0

Justering har gjorts för realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar. Balanskravsresultatet uppgår till -6,6 mkr och därmed är balanskravet inte uppfyllt. De negativa balanskravsresultaten kommer täckas genom att budgetera och arbeta för att göra överskott de närmsta åren. För 2025 har förbundet lagt en budget med ett positivt resultat på 1,5 mkr.

Resultaträkning

Tkr		2024-12-31	Budget 2024	2023-12-31
Verksamhetens intäkter	1	97 449	96 805	94 743
Verksamhetens kostnader	2,3,4	-92 266	-89 615	-84 182
Avskrivningar		-9 333	-9 806	-9 119
Verksamhetens nettokostnader		**-4 150**	**-2 616**	**1 441**
Skatteintäkter		0	0	0
Generella statsbidrag och utjämning		0	0	0
Verksamhetens resultat		***-4 150***	***-2 616***	***1 441***
Finansiella intäkter		71	0	106
Finansiella kostnader	5	-2 252	-1 884	-2 091
Resultat efter finansiella poster		***-6 332***	***-4 500***	***-544***
Extraordinära poster		0	0	0
Årets resultat		**-6 332**	**-4 500**	**-544**

Balansräkning

	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar	6,7		
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		46 092	48 044
Maskiner och inventarier		41 060	40 029
Summa materiella anläggningstillgångar		*87 153*	*88 073*
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		**87 153**	**88 073**
Bidrag till infrastruktur		**0**	**0**
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR			
Fordringar	8	5 992	19 396
Kortfristiga placeringar		0	0
Kassa och bank		233	0
Summa omsättningstillgångar		**6 225**	**19 396**
SUMMA TILLGÅNGAR		**93 377**	**107 469**
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
EGET KAPITAL	9		
Eget Kapital		15 780	16 324
Årets resultat		-6 332	-544
Summa Eget kapital		**9 448**	**15 780**
AVSÄTTNINGAR			
Avsättningar för pensioner	10	16 341	13 153
Andra avsättningar		0	0
Summa avsättningar		**16 341**	**13 153**
SKULDER			
Långfristiga skulder	11	51 353	54 374
Kortfristiga skulder	12	16 235	24 162
Summa skulder		**67 588**	**78 536**
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		**93 377**	**107 469**
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser och panter		Inga	Inga

Kassaflödesanalys

Belopp i Tkr	**2024**	**2023**
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN		
Årets resultat, not 9	-6 332	-544
Avskrivningar & nedskrivningar, not 6	9 333	9 119
Förändring avsättningar, not 10	3 188	276
Justering för övriga ej likvidpåverkande poster	0	0
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	**6 189**	**8 851**
Förändring kortfristiga fordringar, not 8	13 404	-14 519
Förändring kortfristiga placeringar	0	0
Förändring kortfristiga skulder, not 12	-1 873	616
Kassaflöde från den löpande verksamheten	**17 720**	**-5 052**
INVESTERINGSVERKSAMHETEN		
Ökning/minskning värdepapper	0	0
Investering i immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 6	-8 999	-2 799
Försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar, not 6	587	0
Investering i finansiella anläggningstillgångar	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	**-8 412**	**-2 799**
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN		
Upplåning	0	0
Amortering	0	0
Förändring kortfristig del	0	0
Förändring övriga långfristiga skulder, not 11	-3 021	-3 336
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	**-3 021**	**-3 336**
Årets kassaflöde	**6 287**	**-11 187**
Likvida medel vid årets början	-6 054	5 133
LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT	**233**	**-6 054**

Redovisningsprinciper

Bohus Räddningstjänstförbund följer Lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:597), övrig redovisningspraxis och de rekommendationer som lämnats av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

Intäkter

Intäkter redovisas, i enlighet med RKR 2 Intäkter, till det värde som erhållits eller kommer erhållas. Intäkterna består huvudsakligen av förbundsbidrag från ägarkommunerna. Bidraget beslutas av kommunerna och förbundet fakturerar kommunerna tertialvis.

Personalkostnader

Lönerna är bokförda enligt kontantprincipen. Förändring av semesterlön och övertidsskuld redovisas som en kostnad i verksamheten. Sociala avgifter bokförs som ett procentuellt påslag på lönekostnaden. Timlöner och ersättning för obekväm arbetstid som är intjänade den sista månaden som omfattas av bokslutet tas upp som kortfristig skuld, då den utbetalas först månaden därpå.

Anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits till anskaffningsvärde efter avdrag för planmässiga avskrivningar och nedskrivningar. Den ekonomiska livslängden ska överstiga tre år och anskaffningsvärdet ska överstiga ett värde om minst ett ½ prisbasbelopp för att en anskaffning ska redovisas som en anläggningstillgång.

Anläggningstillgångar i balansräkningen som övertogs från medlemskommunerna har upptagits till det bokförda värde objekten haft i respektive medlemskommuns balansräkning i samband med förbundets bildande.

Leasingavtal

Enligt RKR R5 så fördelas leasing på finansiell och operationell leasing. Den finansiella leasingen redovisas som en materiell anläggningstillgång och framtida leasingavgifter redovisas som en skuld. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden. Tillgången respektive skulden utgörs av framtida leasingavgifter som förbundet är bundet till genom avtal. Då avtalen ursprungligen löper på upp till 3 år, så har nyttjandetiden uppskattats på alla avtal.

Med finansiella leasingavtal avses i det här fallet lokaler där leasingperioden omfattar större delen av leasingobjektets ekonomiska livslängd även om inte äganderätten övergår. Dessa lokaler har specifikt anpassats efter räddningstjänstens verksamhet och kan inte med lätthet ersättas av annan lokal.

Med operationell leasing avses korttidshyra av maskiner och inventarier samt lokaler som förbundet med lätthet kan säga upp och ersätta med andra lokaler.

Avskrivningar

Avskrivningar beräknas på anskaffningsvärdet. Bestämmande av den ekonomiska livslängden görs utifrån beräknad nyttjandeperiod i enligt med RKR 4 Materiella anläggningstillgångar. Aktivering av anläggningstillgångar sker normalt den månad som investeringen tas i bruk. Nominell metod används för beräkning av avskrivningar, det vill säga linjär avskrivning på ursprungligt anskaffningsvärde.

På de anläggningar som övertogs vid förbundets bildande beräknas internränta på deras bokförda värde. SKR:s förslag på internräntesatser används. På redan befintliga anläggningstillgångar så har komponentavskrivning inte tillämpats, däremot på nyanskaffade maskiner så har en del komponenter

bedömts ha kortare avskrivningstid och har därför delats upp på olika komponenter med olika avskrivningstider.

Avskrivningstider	År
Byggnader	20–33
Fordon	5–20
Räddningstjänstutrustning	5–10
Maskiner och inventarier	5–20
Mark	Ingen avskrivning

Pensionsskuld

Pensioner från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen inklusive löneskatt. Beräkning har skett enligt RIPS19. Pensionsåtagande avseende anställda före år 2013 redovisas som åtagande i Ale- respektive Kungälvs kommuns årsredovisning.

Från och med 2000 har arbetstagaren själv fått möjlighet att placera en del av sin tjänstepension. Det innebär att Bohus Räddningstjänstförbund årligen betalar ut den intjänade individuella delen till KPA som administrerar fördelningen av pensionspengarna till respektive individs valda förvaltare. Den del av pensionsskulden med tillhörande löneskatt, som betalas ut under 2025, bokas upp som kortfristig skuld under 2024 enligt KPA:s prognos.

Inga medel är placerade för att möta framtida pensionsutbetalningar. Pensionsåtagande finns för den före detta förbundschefen vid dennes pensionsavgång, i övrigt har förbundet inga pensionsåtaganden för personer i ledande ställning eller direktionen.

Avsättningar för pensioner

Bohus Räddningstjänstförbund har en avsättning för pensioner inklusive löneskatt. Varje år bokförs förändringen (ökningen/minskningen) av skulden mot årets resultat, detta år har avsättningen ökat avsevärt. Det beror på att avsättning har gjorts för pensionsåtagandet gentemot den före detta förbundschefen motsvarande överenskommet belopp inklusive löneskatt.

Skulder

Vid förbundets bildande skedde ett övertagande av anläggningstillgångar från medlemskommunerna. Detta övertagande finansierades genom ett reverslån mot respektive kommun. Reverslånen amorteras i takt med avskrivningarna av tillgångarna. Tillämpad ränta är den rekommenderande internräntan som Sveriges kommuner och regioner (SKR) fastställer. Räntan för 2024 är 2,63 %. Den del av reverslånen som förfaller inom ett år redovisas som en kortfristig skuld.

Förbundets likviditet hanteras i ett gemensamt koncernkontosystem där Kungälvs kommun och övriga kommunala bolag ingår.

Nyckeltal och förpliktelser

Soliditet är ett mått på hur stor andel av förbundet totala resurser som finansieras med eget kapital.

Förbundet har inga övriga förpliktelser i form av panter eller ansvarsförbindelser.

Noter

Not 1 Verksamhetens intäkter

Belopp i tkr	**2024-12-31**	**Budget**	**2023-12-31**
Förbundsbidrag Ale kommun	35 528	35 528	34 734
Förbundsbidrag Kungälvs kommun	53 738	53 738	52 101
Automatlarm	3 492	3 600	3 508
Utbildning	769	300	453
Avgift brandsyn	558	600	573
Tillståndsavgifter	98	220	199
Vinst försäljning anläggningstillgångar	73	0	300
Övriga intäkter	3 192	2 819	2 875
Summa	**97 449**	96 805	**94 743**

Not 2 Verksamhetens kostnader

Belopp i tkr	**2024-12-31**	**Budget**	**2023-12-31**
Personalkostnader	-66 921	-65 203	-58 684
Hyra	-5 413	-5 190	-4 906
Brandvatten	-1 900	0	-1 900
Övriga kostnader	-18 032	-19 222	-18 692
Summa	**-92 266**	**-89 615**	**-84 182**

Not 3 Operationella Leasingavtal

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal

	2024-12-31	**2023-12-31**
Förfaller till betalning inom ett år	-204	-1 266
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	0	-2 488
Förfaller till betalning senare än fem år	0	0
Under perioden kostnadsförda leasingavgifter	-1 383	-1 339

Not 4 Revision

Belopp i tkr	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Årsbokslut	-208	-86
Delårsbokslut	-162	-45
Rådgivning	0	0
Summa	**-370**	**-131**

Not 5 Finansiella kostnader

Belopp i tkr	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Räntekostnader	-171	-140
Ränta finansiell leasing	-1 261	-1 329
Ränta, pensionsskuld	-820	-621
Summa	**-2 252**	**-2 090**

Not 6 Materiella anläggningstillgångar

Belopp i tkr	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Mark, byggnader och tekniska anläggningar		
Anskaffningsvärde övertagna anläggningar	80 886	80 886
Omklassificeringar	0	0
Årets anskaffningar	1 085	0
Utgående ackumulerade anskaffningar	81 971	80 886
Ingående ackumulerade avskrivningar	-32 842	-29 823
Omklassificeringar	0	0
Årets avskrivningar	-3 037	-3 019
Utgående ackumulerade avskrivningar	-35 879	-32 842
Utgående planenligt restvärde	**46 092**	**48 044**
Genomsnittlig nyttjandeperiod mark, byggnader och tekniska anläggningar	17,6	18,8

Belopp i tkr	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Maskiner och inventarier		
Anskaffningsvärde anläggningar	84 899	82 664
Årets anskaffningar/pågående nyanläggningar	7 914	2 799
Årets försäljningar/utrangeringar	-1 288	-564
Omklassificeringar	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningar	91 525	84 899
Ingående ackumulerade avskrivningar	-44 870	-39 334
Årets försäljningar/utrangeringar	701	564
Omklassificeringar	0	0
Årets avskrivningar	-6 296	-6 100
Utgående ackumulerade avskrivningar	-50 465	-44 870
Utgående planenligt restvärde	**41 060**	**40 029**
Genomsnittlig nyttjandeperiod maskiner och inventarier	8,3	7,8

Not 7 Finansiell leasing

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara leasingavtal	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Totala minimileaseavgifter	60 621	64 601
Framtida finansiella kostnader	-10 718	-11 979
Nuvärdet av minimileaseavgifterna	**49 902**	**52 621**
Nuvärdet av minimileaseavgifterna förfaller enligt följande:		
Förfaller till betalning inom ett år	2 788	2 719
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år	11 847	11 577
Förfaller till betalning senare än fem år	35 268	38 325
Summa:	**49 902**	**52 621**

Not 8 Kortfristiga fordringar

Belopp i tkr	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Kundfordringar	2 499	15 702
Fordran Skatteverket	548	42
Fordran mervärdesskatt	380	893
Övriga kortfristiga fordringar	2 565	2 759
Summa	**5 992**	**19 396**

Not 9 Eget kapital

Belopp i tkr	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Ingående eget kapital	15 780	16 324
Årets resultat	-6 332	-544
Summa	**9 448**	**15 780**

Not 10 Avsättningar pensioner

Belopp i tkr	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Ingående avsättning	9 880	9 604
Pensionsutbetalningar	-99	-91
Aktualiseringar	0	0
Nyintjänad pension	2 036	1 304
Ränte- och basbeloppsuppräkningar	820	750
Förändring av löneskatt	649	54
Ändring av försäkringstekniska grunder	0	0
Övrigt	-81	-1 741
Sänkning av diskonteringsränta	0	0
Total pensionsavsättning	**13 205**	**9 880**
Avsatt till pensioner	10 627	7 951
Löneskatt	2 578	1 929
Summa pensionsåtagande	13 205	9 880
Återlånade medel	**13 205**	**9 880**
Pensioner som avsättning	13 205	9 880
Pensioner som ansvarsförbindelse	0	0
Summa pensionsåtagande	13 205	9 880
Återlånade medel	**13 205**	**9 880**
Särskild avtalspension		
Pension	2 524	2 634
Löneskatt	612	639
Summa	**3 136**	**3 273**
Total pensionsavsättning	**16 341**	**13 153**

Pensioner före 2013 tryggas av Ale respektive Kungälvs kommun och redovisas därmed som pensionsåtagande i deras respektive årsredovisning.

Särskild avtalspension avser ett pensionsåtagande gentemot den före detta förbundschefen. Avsättningen motsvarar överenskommet belopp inklusive löneskatt.

Not 11 Långfristiga skulder

	2024-12-31	**2023-12-31**
Reverslån Ale kommun	1 170	1 262
Reverslån Kungälvs kommun	280	491
Leasingavtal relaterat till finansiell leasing av fastigheter	49 902	52 621
Summa	**51 353**	**54 374**

Not 12 Kortfristiga skulder

Belopp i tkr	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Kortfristig del av reverslån Ale kommun	92	92
Kortfristig del av reverslån Kungälvs kommun	210	593
Kortfristig skuld Kungälvs Kommun*	0	6 054
Leverantörsskulder	5 279	7 062
Upplupna löner	0	470
Upplupna semesterlöner	1 693	1 504
Upplupen övertidsersättning	361	359
Övriga kortfristiga skulder	8 601	8 028
Summa	**16 235**	**24 162**

*Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncernkontosystem. Mellan kommunen och Bohus Räddningstjänstförbund har interna kreditvolymer avtalats. Om det är en skuld på koncernkontot på koncernkontot vid årsskiftet redovisas det som en kortfristig skuld till Kungälvs kommun. Den koncerninterna kreditlimiten uppgår till 10 000 tkr.

Investeringsredovisning

Belopp i Tkr	2024-12-31	Budget	Avvikelse mot budget
Båtar*	641	750	109
Slangtvätt ultraljudstvätt och ren arbetsmiljö*	60	380	320
Lastväxlare inkl. vatten-/skumflak med pump*	3 124	2 800	-324
Transportfordon och småbilar 2023*	1 723	750	-973
Robust höjd beredskap stab ledningsutr*	699	616	-83
Övningsfält*	1 085	929	-156
Transportfordon och småbilar	571	850	279
Släck-/räddningsfordon	0	6 000	6 000
Räddningstjänstutrustning	0	150	150
Ras och skred	28	150	122
Reinvesteringar	42	175	133
Kem- och rökskydd	316	200	-116
Larmställ och höghöjdsskydd	486	350	-136
Brandslang och armatur	234	250	16
Utlarmning/sökare	120	150	30
Rakelutbyte	0	175	175
Navigation	0	150	150
Larmteknik/servrar	0	50	50
Rökdykarradiosystem	0	50	50
Möbler, inventarier	0	125	125
Däck lastbil	209	0	-209
SUMMA	**9 341**	**15 050**	**5 709**

*Överflyttat från föregående års budget

Det sakkunniga biträdets yttrande

Till revisorerna i Bohus Räddningstjänstförbund (org.nr 222000–3004)

Vi har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bohus Räddningstjänstförbund utfört revision och granskning av årsredovisningen . fastställd av direktionen den 2025-02-19, enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* för år 2024-01-01–2024-12-31.

Våra uttalanden i detta yttrande är förenliga med innehållet i den revisionsrapport som har överlämnats till förbundets förtroendevalda revisorer 2025-02-19.

Yttrande om årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, investeringsredovisning samt noter

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* för Bohus Räddningstjänstförbund för år 2024-01-01–2024-12-31. Förvaltningsberättelsen har granskats enligt särskilda instruktioner.

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.

Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört uppdraget enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Vårt ansvar enligt denna standard beskrivs närmare i avsnittet Det sakkunniga biträdets ansvar. Uppdraget är utfört utifrån opartiskhet och självständighet i förhållande till förbundet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information

Årsredovisningen innehåller också annan information än balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, investeringsredovisning samt noter och denna andra information återfinns på sidorna 3-21. Det är direktionen som har ansvaret för denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna andra information och i vårt uppdrag ingår inte att genomföra en revision av denna information, men det är vårt ansvar att läsa den och överväga om den i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen och bedömer om den andra informationen verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldig att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Direktionens ansvar

Det är direktionen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt LKBR. Direktionen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Det sakkunniga biträdets ansvar

Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna ett yttrande som en del av en revisionsrapport till de förtroendevalda revisorerna. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i ovan nämnda delar.

Som del av en revision enligt *Standard för kommunal räkenskaps-revision* använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i direktionens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera de förtroendevalda revisorerna om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Penneo document key: VYGU8-L1B2N-QGM33-TEGYD-MCY41-OXKTU

Det sakkunniga biträdets granskning av förvaltningsberättelsen och de sammanställda räkenskaperna

Det är direktionen som har ansvaret för förvaltningsberättelsen och att den upprättas i enlighet med LKBR. Vår granskning har skett enligt ”Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse” i *Standard för kommunal räkenskapsrevision*. Detta innebär att vår granskning av förvaltningsberättelsen har en annan inriktning och mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt *Standard för kommunal räkenskapsrevision* har. Vi anser att denna granskning ger oss tillräcklig grund för våra uttalanden.

En förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

Sundsvall den 19 februari 2025

KPMG AB

Kristoffer Bodin
Auktoriserad revisor

Penneo document key: VYGU8-L1B2N-QGM33-TEGYD-MCY41-OXKTU

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Yngve Roger Kristoffer Bodin
Auktoriserad revisor
Serienummer: 0a6fb105ff7c07[…]b670372d4c2b2
IP: 83.185.xxx.xxx
2025-02-19 18:36:46 UTC

Penneo dokumentnyckel: VYGU8-L1B2N-QGM33-TEGYD-MCY41-OXK7U

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Revisorerna i Bohus Räddningstjänstförbund

Till: Förbundsmedlemmarnas kommunfullmäktige och förbundsdirektionen i Bohus Räddningstjänstförbund

Revisionsberättelser för år 2024 för Bohus Räddningstjänst förbund – org. nummer 222000–3004

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Bohus Räddningstjänstförbund av dess direktion. I granskningen har vi revisorer biträtts av sakkunnigt biträde.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Direktionen ansvarar även för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.

Vi revisorer ansvarar för att granska verksamheten, intern kontroll och räkenskaper och pröva om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet, förbundsordning och revisionsreglementet.

Vi har under året granskat årsredovisning, delårsredovisning, genomfört grundläggande granskning av direktionens arbete.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Bohus Räddningstjänstförbund har bedrivit verksamheten och ekonomin på ett i allt väsentligt ändamålsenligt vis. Vi noterar dock att direktionen inte har upprättat och fastställt en plan för den interna kontrollen.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Vi bedömer att direktionens interna kontroll avseende ekonomihantering har varit tillräcklig under året. Dock har direktionen inte upprättat en plan för den interna kontrollen. Detta då de varken upprättat finansiella- eller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

Vi kan inte bedöma om resultatet enligt årsredovisningen, vad gäller förbundets måluppfyllelse, är rättvisande då mål för god ekonomisk hushållning saknas. Direktionen bör enligt vår mening upprätta mål för god ekonomisk hushållning.

Penneo document key: A562Q-SWDI0-HU6AL-PDYH1-36SNC-4I68K

Vi tillstyrker att respektive kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen i Bohus Räddningstjänstförbund och de enskilda ledamöterna i densamma.

Kungälv den

Valda revisorer i Bohus Räddningstjänstförbund

Christina Carlsson	Irene Hellekant
För Kungälvs kommun	För Ale kommun

Penneo document key: A562Q-SWDI0-HU6AL-PDYH1-36SNC-4I68K

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Märta Christina Göransdotter Carlsson
Revisor
Serienummer: b1f5516d260076[…]5e6b066598777
IP: 213.89.xxx.xxx
2025-02-20 17:45:13 UTC

Miriam Irene Hellekant
Revisor
Serienummer: 89d63fda07bb52[…]86360b5cc2e0e
IP: 81.226.xxx.xxx
2025-02-21 07:17:24 UTC

Penneo dokumentnyckel: A562Q-SWDI0-HU6AL-PDYH1-36SNC-4I68K

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Granskning av bokslut och årsredovisning

2024-12-31

Rapport

Bohus Räddningstjänstförbund

Penneo document key: SGO4F-3KE6I-E0K12-1P6OQ-2X1PX-6TIAM

KPMG AB

2025-02-19

Antal sidor 7

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	1
1.1	Årsredovisningens räkenskaper	1
1.2	God ekonomisk hushållning	1
1.3	Balanskravsresultat	1
2	Bakgrund	2
2.1	Syfte och revisionsfrågor	2
2.2	Avgränsning	3
2.3	Revisionskriterier	3
2.4	Metod	3
3	Resultat av granskningen	5
3.1	Årsredovisningens räkenskaper	5
3.1.1	Bedömning	5
3.2	God ekonomisk hushållning	5
3.2.1	Bedömning	5
3.3	Balanskravsresultat	6
3.3.1	Bedömning	6

Penneo document key: SGO4F-3KE6I-E0K12-1P6OQ-2X1PX-6TIAM

1 Sammanfattning

Vi har av Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) revisorer fått i uppdrag att granska årsbokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2024. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Syftet med granskningarna är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt god redovisningssed i kommuner och regioner.

Nedan följer en sammanfattning av granskningens bedömningar och rekommendationer.

1.1 Årsredovisningens räkenskaper

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys och investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med LKBR och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.

Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

En förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

1.2 God ekonomisk hushållning

Eftersom direktionen inte fastställt några finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning kan vi inte göra någon bedömning.

Vi rekommenderar att direktionen verkar för att finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning kan fastställas.

1.3 Balanskravsresultat

Förbundet redovisar ett balanskravsresultat på -6,4 mnkr.

Det finns ett ackumulerat balanskravsunderskott på -0,8 mnkr sedan år 2023.

Enligt årsredovisningen planeras de ackumulerande underskotten täckas genom överskott de närmaste åren.

Penneo document key: SGO4F-3KE6I-E0K12-1P6OQ-2X1PX-6TIAM

© 2024 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved

2 Bakgrund

Vi har av Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) revisorer fått i uppdrag att granska årsbokslut och årsredovisning för räkenskapsåret 2024. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2024.

Förbundets revisorer ska enligt 12 kap. kommunallagen (2017:725) bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat. Revisorerna ska vid granskning av årsredovisning pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i revisorernas revisionsberättelse.

Från och med den 1 januari 2023 ska årsredovisningen granskas enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Standarden ska tillämpas av de sakkunniga som utför räkenskapsrevision på uppdrag av förtroendevalda revisorer i kommuner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund.

Standarden består av:

- Ramverk
- Anvisningar för tillämpning i kommunal räkenskapsrevision av International Standards on Auditing (ISA) samt International Standard on Review Engagements (ISRE 2410) inklusive tillämpningsanvisning för granskning av drift-och investeringsredovisning (enligt ISA 501)
- Instruktion för granskning av ev. sammanställda räkenskaper
- Instruktion för granskning av förvaltningsberättelse

Följande moment regleras inte av standarden utan tillkommer, i enlighet med SKR:s God revisionssed i kommunal verksamhet 2022:

- Granskningen av utfallet rörande verksamhetsmålen med betydelse för god ekonomisk hushållning samt själva bedömningen av huruvida resultaten i årsredovisningen är förenliga med verksamhetsmålen samt de finansiella målen.
- Bedömning om förbundet efterlever balanskravet samt eventuellt åberopande av synnerliga skäl omfattas inte av Standard för kommunal räkenskapsrevision.

2.1 Syfte och revisionsfrågor

Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt underlag för revisionsberättelsen.

Syftet med granskningarna är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i enlighet med kommunallag, lag om kommunal bokföring och redovisning samt god redovisningssed i kommuner och regioner.

Granskningen av årsredovisningen ska besvara följande revisionsfrågor:

- Har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys, drift- och investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året?
- Är förvaltningsberättelsens lagstadgade delar förenliga med årsredovisningens övriga delar?

© 2024 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved

Penneo document key: SGO4F-3KE6I-E0K12-1P6OQ-2X1PX-6TIAM

- Har förvaltningsberättelsen upprättats i enlighet med LKBR?
- Är resultatet i årsredovisningen förenligt med de mål som direktionen beslutat, som är av betydelse för god ekonomisk hushållning?
- Efterlever förbundet balanskravet och har eventuella negativa balanskravsresultat och åberopande av synnerliga skäl hanterats korrekt?

2.2 Avgränsning

Vår granskning omfattar årsredovisningen per 2024-12-31. Granskningen av räkenskaperna har utförts i den omfattning som krävs enligt Standard för kommunal räkenskapsrevision. Granskningen av måluppfyllelse och bedömning av balanskravet har utförts enligt SKR:s God revisionssed i kommunal verksamhet 2022.

Fel i räkenskaperna betraktas som väsentliga om de är av sådan omfattning eller typ att de, om de varit kända för en välinformerad läsare av årsredovisningen, hade påverkat dennes bedömning av förbundet. Detta kan inkludera såväl kvalitativa som kvantitativa fel och varierar mellan kommuner och verksamheter.

2.3 Revisionskriterier

Bedömningsgrund för våra bedömningar avseende årsredovisningens räkenskaper bygger på följande revisionskriterier:

- Kommunallag (KL) och lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)
- God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning (RKR)

Vid bedömning av god ekonomisk hushållning bygger vår bedömning även på:

- Interna regelverk och instruktioner
- Direktionsbeslut

2.4 Metod

Granskningarna har genomförts genom bland annat:

- Processgenomgång
- Stickprov och andra urvalsmetoder
- Dataanalys
- Kartläggning av IT-miljön
- Intervjuer med berörda tjänstepersoner
- Avstämning mot redovisningsregelverk
- Granskning av interna kontroller som är av relevans för upprättandet av de finansiella rapporterna
- Verifiering av årsredovisning mot huvudbok samt underlag för denna

Revisionens faser kan kategoriseras i Planering, Genomförande och Rapportering.

I planeringsfasen har vi haft inledande genomgång av villkoren för uppdraget, fastställande av vilka dokumentationskrav som finns, vem som bär ansvaret vid oegentligheter samt kommunikationen under revisionens gång.

Penneo document key: SGO4F-3KE6I-E0K12-1P6OQ-2X1PX-6TIAM

© 2024 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved

En viktig del i planeringsfasen är att identifiera risker, värdera riskernas utifrån allvarlighet och sannolikhet samt att identifiera lämpliga granskningsåtgärder.

Genomförandefasen har omfattat fortsatt planering då den interna kontrollen som har översiktligt granskats och de iakttagelser som gjorts i samband med denna granskning har beaktats i granskningen av årsbokslutet. Granskningen av den interna kontrollen tar sin utgångspunkt i kundens processer, bedömningar i redovisningen och finansiella ramverk. Förståelsen för de väsentliga processerna har dokumenterats och en bedömning kring risken för oegentligheter har gjorts. Vidare utgör IT-miljön en viktig del av förbundets verksamhet och en dokumenterad förståelse kopplat till detta område har ingått som en del av den interna kontrollen. Vi har skaffat oss en förståelse för den interna kontrollen för att identifiera lämpliga granskningsåtgärder men inte för att uttala oss om effektiviteten i kontrollerna/processerna.

En revisionsstrategi har bestämts utifrån den inledande planeringen och den förståelse som skaffats i samband med granskningen av den interna kontrollen. Andra delen av genomförandefasen har omfattat inhämtande av revisionsbevis genom granskning och dokumentation av:

- Balans och resultaträkning
- Närståendetransaktioner
- Sammanställda räkenskaper
- Drift- och investeringsredovisningen
- Förvaltningsberättelse

Som en del i den avslutande fasen har vi inhämtat ett skriftligt uttalande enligt ISA 580. Det har inhämtats från den tjänsteperson som har uppdraget att verkställa bokslutsprocessen och den interna kontrollen i förbundets redovisning, system och rutiner.

Granskningarna avser förbundets årsredovisning som avgetts av direktionen den 2025-02-19.

Rapporten är faktakontrollerad av ekonom.

Penneo document key: SGO4F-3KE6I-E0K12-1P6OQ-2X1PX-6TIAM

© 2024 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved

3 Resultat av granskningen

Nedan redogörs för resultatet av granskningen och de noteringar som gjorts i samband med denna.

3.1 Årsredovisningens räkenskaper

Enligt 4 kap. 1 § LKBR ska en årsredovisning innehålla en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, noter, driftredovisning, investeringsredovisning och sammanställda räkenskaper (om sådana upprättas enligt 12 kap 2 § LKBR).

Det har i samband med granskningen inte noterats några avvikelser.

3.1.1 Bedömning

Enligt vår bedömning har årsredovisningens balansräkning, resultaträkning, kassaflödesanalys och investeringsredovisning samt noter upprättats i enlighet med LKBR och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året.

Förvaltningsberättelsens lagstadgade delar är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

En förvaltningsberättelse har upprättats i enlighet med LKBR.

3.2 God ekonomisk hushållning

Kommuner, regioner och kommunalförbund ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom sådana juridiska personer som avses i KL 10 kap. 2-6 §§ (hel- och delägda kommunala bolag, stiftelser och föreningar).

I KL stadgas även att kommunalförbund ska ha en god ekonomisk hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre sikt urholkar förbundets ekonomi.

Enligt kommunallagens bestämmelser ska direktionen i budgeten ange finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning. Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen beslutade målen.

Direktionen har inte fastställt några finansiella mål eller verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning.

3.2.1 Bedömning

Vi noterar att direktionen inte har följt kommunallagens bestämmelser om att i budgeten ange mål för god ekonomisk hushållning.

© 2024 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved

Penneo document key: SGO4F-3KE6I-E0K12-1P6OQ-2X1PX-6TIAM

Eftersom direktionen inte fastställt några finansiella mål och verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning kan vi inte göra någon bedömning.

Vi rekommenderar att direktionen verkar för att finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning kan fastställas.

3.3 Balanskravsresultat

Ett kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av balanskravet och detta ska redovisas i förvaltningsberättelsen.

Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och KL.

Förbundet redovisar ett balanskravsresultat på -6,4 mnkr.

Det finns ett ackumulerat balanskravsunderskott på -0,8 mnkr sedan år 2023.

Enligt årsredovisningen planeras det ackumulerande underskottet täckas genom överskott de närmaste åren.

3.3.1 Bedömning

Vi bedömer, utifrån redovisningen av balanskravsresultatet i årsredovisningen, att det lagstadgade balanskravet inte uppfylls. Vi bedömer utifrån årsredovisning att erforderliga uppgifter framgår om när och hur reglering av det negativa balanskravsresultatet ska genomföras.

Datum som ovan

KPMG AB

Kristoffer Bodin

Auktoriserad revisor/certifierad kommunal revisor

Vilhelm Rundquist

Certifierad kommunal revisor

Penneo document key: SGO4F-3KE6I-E0K12-1P6OQ-2X1PX-6TIAM

© 2024 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Yngve Roger Kristoffer Bodin
Auktoriserad revisor
Serienummer: 0a6fb105ff7c07[…]b670372d4c2b2
IP: 83.185.xxx.xxx
2025-02-19 18:37:23 UTC

VILHELM RUNDQUIST
Certifierad kommunal revisor
Serienummer: 0e91787185d777[…]05f0dc4ab780b
IP: 83.191.xxx.xxx
2025-02-19 19:04:53 UTC

Penneo dokumentnyckel: SGO4F-3KE6I-E0K12-1P6OQ-2X1PX-6TIAM

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Bohus Räddningstjänstförbund 2025-02-19
Revisorerna

Till Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund

För kännedom Kommunfullmäktige i Kungälv och Ale kommuner

Granskning av bokslut och årsredovisning per 2024-12-31

KPMG har på uppdrag av kommunalförbundets revisorer genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning per 2024-12-31.

Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten senast den 30 maj 2025. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Svaret kan skickas till kristoffer.bodin@kpmg.se.

Revisorerna i Bohus Räddningstjänstförbund

Christina Carlsson Irene Hellekant

För Kungälvs kommun För Ale kommun

Penneo document key: N5W38-PYPK7-UZG7Q-37VFY-VJQ27-LCHE7

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Miriam Irene Hellekant
Revisor
Serienummer: 89d63fda07bb52[…]86360b5cc2e0e
IP: 81.226.xxx.xxx
2025-02-23 14:56:47 UTC

Märta Christina Göransdotter Carlsson
Revisor
Serienummer: b1f5516d260076[…]5e6b066598777
IP: 213.89.xxx.xxx
2025-02-26 10:38:30 UTC

Penneo dokumentnyckel: N5W38-PYPK7-UZG7Q-37VFY-VUQ27-LCHE7

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Årsredovisning & Koncernredovisning

för

Aktiebolaget Kongahälla

Org.nr. 556022–8404

Räkenskapsåret
2024

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Innehåll

Förvaltningsberättelse 3
Verksamheten 3
Flerårsjämförelse*, koncernen 5
Flerårsjämförelse*, moderbolaget 5
Ägarförhållanden 5
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 5
Förändringar i eget kapital, koncernen 9
Förändringar i eget kapital, moderbolaget 9
Resultatdisposition 10
Förslag till beslut om vinstdisposition 11
Resultaträkning 12
Balansräkning 13
Kassaflödesanalys 15
Noter 15
Redovisningsprinciper 16
Upplysning till enskilda poster 19
Underskrifter 30

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TSEK.

Verksamheten

Föremålet för bolagets verksamhet är att som moderbolag i en av Kungälvs kommun helägd koncern äga och förvalta aktier i bolag som bedriver verksamhet med kommunalt ändamål. Företagets säte är i Kungälv, Västra Götalands län.

Ändamålet med Aktiebolaget Kongahälla är att främja en aktiv ägarstyrning av kommunens bolag och samordning av koncernens verksamhet utifrån kommunfullmäktiges ägardirektiv, budget och andra styrdokument.

Bolaget ska löpande följa upp dotterbolagens verksamhet och ska även svara för den finansiella samordningen inom koncernen.

Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för den kommunala kompetensen och i enlighet med de grundläggande kommunalrättsliga principerna i 2 kap kommunallagen (2017:725), såsom lokaliseringsprincipen, självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen, förbud mot stöd till enskild och förbud mot att bedriva verksamheten med huvudsakligt vinstsyfte.

Enligt ägardirektivet ska styrelsen i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen och årsredovisningslagen kräver redovisa att verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det i bolagsordningen och i ägardirektivets angivna syfte och ramar.

Koncerndialoger med dotterbolagen har hållits löpande under året där styrelsen får information från respektive koncernbolags verkställande direktörer och ekonomichefer, bland annat om bolagens finansiella ställning under året. Det har också förts dialog kring samordning och gemensamt arbete i koncernen.

Via koncerndialoger har AB Kongahällas styrelse även stämt av koncernens arbete med kommunfullmäktiges strategiska mål och intern kontroll. Verksamhetsplan för 2024 fastställdes på styrelsens sammanträde den 6 december 2023. I verksamhetsplanen för 2024 är Agenda 2030, ökat fokus på klimatutmaningarna, digitaliseringens möjligheter, trygghets- och säkerhetsarbetet fokusområden för kommunkoncernen.

Koncernen och moderbolaget ska ha en helhetssyn i sin verksamhet och sträva efter att skapa både koncernnytta och kommunnytta för ägaren och medborgarna. Förutom att arbeta med fastställda strategiska mål, Agenda 2030, klimatutmaningar, digitalisering samt krav på ökat trygghets- och säkerhetsarbete, ska koncernen också fokusera på finansiell samordning och ekonomisk optimering. Koncernen förväntas ge positiva effekter, bland annat genom:

- Samordning av IT- HR- och ekonomisystem
  AB Kongahälla, Bokab och Kungälv Arena AB använder samma ekonomisystem. Under 2024 inleddes dialog om förutsättningar för att ansluta även Kungälv Energi AB. Diskussion har även förts om att införa ett gemensamt system för koncernredovisning.

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

- Effektiv upphandling och snabbare beslutsprocesser
  Bolagen har antagit Kungälvs kommuns upphandlings- och inköpspolicy och deltar i kommunens ramupphandlingar. Det finns även möjlighet till stöd och support från kommunens Inköp- och upphandlingsenhet.

- Tydligare ägarroll och möjlighet till skattemässig resultatutjämning mellan bolagen.
  Inför bokslutet togs gemensamma bokslutsanvisningar och mallar fram för att samordna koncernens redovisning. I samband med årsbokslutet avseende räkenskapsår 2024 gjordes en helhetsbedömning för att se över möjligheter till koncernbidrag för att optimera avdragsrätten för räntekostnader samt resultatutjämning inom koncernens bolag.

- Större finansiellt samarbete mellan bolagen inom koncernen.
  Dotterbolagen redovisar löpande till moderbolaget upplåningsbehov kopplat till investeringar samt amorteringar, både för innevarande och kommande år. Koncernen har under året haft behov av att delvis finansiera sina investeringar via nyupplåning. Under 2024 har koncernen även haft ett nära samarbete med Kungälvs kommun om förutsättningar för likviditetsplanering. Dialog har förts kring hur förutsättningarna för koncernen avseende kortfristig kredit och mer långsiktig finansiering.

  Ett nytt EU-direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) kräver att företag regelbundet rapporterar om de sociala och miljömässiga risker de står inför, samt hur deras verksamhet påverkar människor och miljön. Syftet med CSRD är att förbättra kvaliteten, jämförbarheten och tillförlitligheten av hållbarhetsinformation som företagen lämnar. Enligt denna nya lagstiftning är bolag i Sverige, som uppfyller lagstiftningens två av tre gränsvärden för två fastställda räkenskapsår i följd, skyldiga att ta fram en hållbarhetsrapport. AB Kongahälla gjorde bedömningen att koncernen uppfyller dessa krav räkenskapsåret 2026. Moderbolaget har tillsammans med dotterbolagen arbetat fram ett upphandlingsunderlag för projektledningsstöd för framtagande av en hållbarhetsrapport enligt gällande lagstiftning. Bokslut 2024 redovisar en nettoomsättning på 477 Miljoner kronor vilket innebär att redovisningen enligt CSRD tidigast är aktuell från räkenskapsår 2027. EU-kommissionen presenterade dock nyligen förslaget Omnibus, enligt det förslaget skulle tröskelvärdena höjas, om det förslaget går igenom kommer AB Kongahälla-koncernen inte omfattas av kravet på CSRD-redovisning.

Politiskt uppdrag från kommunfullmäktige: Utred bolagisering av verksamheter

Koncernens utredning kring samordning av verksamheter genom bolagsform fortsätter. Styrelsen vill noga utreda förutsättningar och fördelar att bolagisera delar som; hamnverksamheten, VA-verksamhetens drift, parkeringsverksamheten och det kommunala fastighetsbeståndet.

AB Kongahälla har under 2024 prioriterat uppstarten av Kungälv Arena AB. När det arbetet är slutfört och presenterat för bolagets styrelse kommer utredning av förutsättningar för ytterligare bolagiseringar enligt uppdrag från fullmäktige att påbörjas.

Finansiella mål

Huvudfokuset för AB Kongahällas styrelses dialoger med dotterbolagen har under 2024 varit dialog kring koncernens ekonomi och bolagens finansiella förutsättningar.

Koncernen skall ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på ett genomsnitt på 4% av totalt kapital under en konjunkturcykel. Detta ska bidra till en långsiktig finansiell hållbarhet där:

- Verksamhet och investeringar kan finansieras med egna medel.
- Det operativa kassaflödet ska vara positivt, sett över en investeringscykel.

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

För att möta de utmaningar som väntas skall målet vara att nå minst 2% 2024. Avkastning på totalt kapital för koncernen 2024 uppgår till 4,5%.

Koncernen skall ha en god soliditet på 25% - 30%. Soliditeten inte får understiga 25 % för att nya långfristiga lån skall godkännas. Koncernens soliditet uppgår till 31,4% 2025

Koncernen skall lämna en utdelning på 30% av koncernens resultat. Med resultat avses koncernens resultat efter finansiella poster enligt årsredovisningen. Koncernens skatt skall räknas av från utdelningen innan utdelningsbeloppet räknas fram. Koncernen föreslår i enlighet med de finansiella målen en utdelning på 12,6 Mkr, vilket motsvarar 30% av koncernens resultat.

Flerårsjämförelse*, koncernen

	2024	**2023**	**2022**	**2021**
Nettoomsättning	476 991	481 086	539 285	106 958
Res. efter finansiella poster	52 775	71 666	54 838	24 525
Balansomslutning	1 936 441	1 825 143	1 634 765	1 433 443
Soliditet (%)	31,4	31,6	27,9	29,6
Kassalikviditet (%)	62,5	58,9	67,5	59,0
Avkastning på totalt kapital (%)	4,5	5,5	4,1	1,8

Flerårsjämförelse*, moderbolaget

	2024	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
Nettoomsättning	0	0	0	0	0
Res. efter finansiella poster	13 526	14 855	1 229	12 203	0
Balansomslutning	105 069	106 372	32 690	43 466	200

*Definition av nyckeltal, se not 26

Ägarförhållanden

AB Kongahälla är ett helägt dotterbolag till Kungälvs kommun, 212000–1371.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

I AB Kongahälla har en ny tillförordnad VD tillsats i december. I övrigt har det inte varit några väsentliga händelser.

Kungälv Energi

Koncernen består av fyra bolag. Bolaget Kungälv Energi AB är moderbolaget i energi-koncernen, där bedrivs elnätsverksamhet samt administration och försäljning av tjänster till dotterbolagen. All personal inom koncernen var anställd i moderbolaget under 2024.

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

I Kungälv Närenergi AB, bedrivs sedan tidigare elhandel, produktion av energi i bolagets vindkraftverk och solcellsparker samt försäljning av solcellsanläggningar till företag och privatpersoner. Från 2024 bedrivs även produktion och distribution av Värme samt Stadsnäts fibernät och tjänster i bolaget. Förändringen genomfördes på grund av en renodling av elnätsverksamheten i Kungälv Energi AB.

I Kungälv Energi Entreprenad och Service AB bedrivs sedan 2024 verksamheterna Gatljus och Laddinfrastruktur.
Kungälv Energimarknad AB bedriver ännu ingen verksamhet.

Som innehavare av elnätskoncession behöver koncernen anpassa vår organisation efter förändringar i ellagen. 2024 genomfördes en renodling av elnätsverksamheten genom verksamhetsöverlåtelser till dotterbolag. Verksamheterna Värme och Stadsnät överläts till dotterbolaget Kungälv Närenergi AB och verksamheterna Gatubelysning och Laddinfrastruktur överläts till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Överlåtelse av verksamhet skedde i etapper under januari och september samt nyemission och aktieägartillskott har tillförts dotterbolag.

Stormen Louis som inträffade i februari 2024 gav omfattande konsekvenser i vårt elnät och påverkade dels våra kunder i form av långa avbrott och vårt resultat i kostnader för reparationer och avbrottsersättning till våra kunder.

Bokab

Bokab har under året arbetat med elva projekt innefattande verksamhetsmark, villatomter och bostäder. Rollsbo Västerhöjd samt Solbräcke Kullen är två projekt för verksamhetsområden. Det blir ungefär 140 000 kvm mark till ett 20-tal företag. För Rollsbo Västerhöjd återstår enbart slutbetalningar. Bolaget har även fortsatt att köpa mark för framtida etableringar och projekt.

Villatomtkön är numera ökat till 1170 familjer från 1144 förra året. Dammbergen och Kärna är två exempel på områden där Bokab utvecklar cirka 150 nya tomter. Arbete pågår med att få fram detaljplan för bägge platserna. Bolaget har också fått plantillstånd för ett nytt område i Arntorp.

Våra 4 bebyggda fastigheter är Båtmansgärde äldreboende, Nedre Fontinskolan och Bagaregatan 6 miljömedicin samt Bokabhuset (bolagets eget kontor) löper på väl och vi arbetar mycket med både underhåll och skötsel. På äldreboendet har ombyggnation skett av sprinklers och nya förbindelsegångar efter nya brandkrav. På skolan har byte och utbyggnad av ventilationen gjorts.

Kungälv Arena

Under 2024 beslutade styrelsen att tillsätta en tillförordnad verkställande direktör samt att utöka styrelsen från 3 ledamöter till 5 ledamöter, vilket ryms inom ramen för bolagsordningen. Val av nya styrelseledamöter fattades av kommunfullmäktige.

Vidare fattade kommunfullmäktige ett principbeslut om överföring av byggnation av arena på Yttern till Kungälv Arena AB samt aktieägartillskott. Kungälv Arena AB fick därmed i uppdrag att inträda som part i beslutat partneringavtal samt i framtida entreprenadavtal. Kungälvs kommun kommer därmed att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott till Kungälv Arena, via AB Kongahälla, för investering i byggnation av arenan. Aktieägartillskottet ges i etapper i enlighet med byggnationstakten.

Kommunfullmäktige beslutade om fastighetsreglering och fastighetsköp mellan Kungälvs kommun och Kungälv Arena AB inom arenaområdet. Kungälv Arena AB har erlagt köpeskilling till Kungälvs kommun för en del av marken inom arenaområdet.

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

Under hösten 2024 har etablering av byggbodar skett och de första dagvattendammarna är under byggnation. Projektering av byggnader pågår.

Förväntad framtida utveckling

Koncernen och moderbolaget ska ha en helhetssyn i sin verksamhet och sträva efter att skapa både koncernnytta och kommunnytta för ägaren och medborgarna. Tillsammans ska vi utveckla koncernens förmåga att leverera nytta för Kungälv och dess invånare och medverka till utvecklingen av ett hållbart Kungälv, samt bidra till att förverkliga kommunfullmäktiges strategiska mål

Koncernen kommer att ha fortsatt fokus på arbetet med de av fullmäktige fastställda strategiska målen. Viktiga gemensamma områden är också Agenda 2030, klimatutmaningar, digitalisering samt krav på ökat trygghets- och säkerhetsarbete. Koncernen kommer också fortsätta utveckla den finansiella samordning och ekonomisk optimering. Det processer som pågår inom flera områden ska fortsätta utvecklas. Det handlar om samordning av IT- HR- och ekonomisystem, effektiv upphandling och snabbare beslutsprocesser, tydligare ägarroll och möjlighet till skattemässig resultatutjämning mellan bolagen.

Bolagets uppdrag från kommunfullmäktiges om att utreda förutsättningar och fördelar av bolagisering av verksamheter fortsätter enligt den prioritering som styrelsen gjort. Styrelsen har prioriterat bildandet av arena- och evenemangsbolaget Kungälv Arena AB, bolaget kommer att äga och förvalta samtliga idrottshallarna på arenaområdet samt kommunens större anläggningar för idrotts-och föreningslokaler. Kungälv Arena AB kommer att ansvara för praktisk hantering och administration för kommunens fritids-, idrotts- och kulturlokaler och anläggningar. På detta vis omhändertas en del av det uppdraget om att utred om en del av det kommunala fastighetsbeståndet kan överföras till bolagsform. När uppstarten av Kungälv Arena AB är slutfört kommer förutsättningar att bolagisera delar såsom hamnverksamheten, VA-verksamhetens drift, parkeringsverksamheten och andra delar av det kommunala fastighetsbeståndet att utredas.

Kungälv Energi

Den första januari 2025 genomfördes en verksamhetsövergång där all personal flyttades från Kungälv Energi AB till dotterbolaget Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Det innebär att Kungälv Energi från I januari 2025 enbart bedriver elnätsverksamhet samt att man hyr ut delar av fastigheten Elektrikern I som kontor till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Bolaget sköter även faktureringen av kund för merparten av koncernens verksamheter.

Kungälv utvecklas - Kungälv Energi vill vara med och leda utvecklingen. Kungälv Energis vision är att aktivt bidra till samhällets hållbara utveckling och öka våra kunders livskvalitet i vardagen.

Koncernen kommer att fortsätta engagera sig i att skaffa förutsättningar för ett fossilfritt Kungälv och aktivt arbeta för att förverkliga kommunens energiplan. Ett viktigt arbete för vår koncern och alla andra som verkar i Kungälvs kommun är att söka nya möjligheter att producera lokal förnybar energi, ge tillgång till bredband och säkra kommunikationslösningar samt att underlätta för transportsektorns elektrifiering. Vi vill också som bolag fortsätta leverera en stabil och långsiktig värdetillväxt till vårt Kungälv.

Bolaget verkar i en samhällsviktig bransch som kännetecknas av ständig förändring. Konkurrensen vad gäller alternativ till fjärrvärme på värmemarknaden, tillgång till rätt bränslen, samt elhandel ökar från år till år. Påverkan utifrån direktiv och regleringar från lagar och myndigheter behöver vi ständigt anpassa oss till, såväl strategiskt som i den dagliga verksamheten. Säkerhetsläget är ytterligare en faktor som påverkar oss. Allt ovan ställer krav på kontinuerlig utveckling av strategier, mål och

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

arbetssätt. Några områden vi jobbar med är framtidssäkring av våra nät, nya tariffer för elnät, strategier för utveckling av vår värmeproduktion, ansluta fler kunder till våra nät samt hitta vår roll i det framtida flexibla energisystemet.

Bokab

Bokab arbetar med flera kommande projekt, såsom Kareby E6, Arntorp, Rollsbo 3.0 och Kärna företagspark. Samtliga projekt beräknas få god avkastning. Bolagets bostadsprojekt på Åseberget beräknas omfatta över 2000 lägenheter och även en del verksamhetslokaler, det görs en stor satsning miljö, hållbarhet och innovation. Visionen är Åseberget skall bli så attraktivt och innovativt att folk i alla åldrar ska vilja bo där, just nu pågår arbetet med detaljplanen.

När Trafikverket beslutar var motet på E6 skall ligga i Kareby/Arntorp så kommer områden runt Kareby att utvecklas enormt, det finns sedan tidigare ett positivt planbesked för verksamheter på platsen. Detta område (projekt) är döpt till Kareby E6.

Detaljplanen vid Ytterbyhemmet med bland annat Bovieran har vunnit laga kraft. Sommaren 2025 förväntas VA:s spillvattenledning flyttas och därefter kan byggnationen komma igång. Det ska bli 54 lägenheter med glasad innergård och tropiska trädgårdar skall berika Kungälv.

Kungälv Arena

Framåt ligger fokus på att fortsätta uppbyggnaden av arena och evenemangsbolaget. Genom att samordna anläggningar och service i detta bolag med fastighets- och evenemangskompetens är syftet att förbättra kvaliteten och nyttan till kommuninvånarna, föreningar och näringslivet. Bolaget ska med anläggningen ha sin utgångspunkt i idrottens behov men stödja så många användningsområden som möjligt och stimulera till cuper, mässor och olika typer av event samt ökad möjlighet för samarbeten mellan samhällsaktörer, såväl kommun som föreningar och företag. Det innebär att verksamheter kommer flyttas över från kommunen till Kungälv Arena AB.

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Förändringar i eget kapital, koncernen

2023

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital	**200**	**31 000**	**381 594**	**43 183**	**455 977**
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:					
Erhållet aktieägartillskott	0	60 000	0	0	60 000
Justeringspost	0	0	35	0	35
Föregående års resultat	0	0	43 183	-43 183	0
Utdelning till aktieägare	0	0	-1 200	0	-1 200
Årets resultat	0	0	0	62 454	62 454
Utgående eget kapital	**200**	**91 000**	**423 612**	**62 454**	**577 266**

2024

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital	**200**	**91 000**	**423 612**	**62 454**	**577 266**
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:					
Föregående års resultat	0	0	62 454	-62 454	0
Utdelning till aktieägare	0	0	-14 800	0	-14 800
Årets resultat	0	0	0	46 093	46 093
Utgående eget kapital	**200**	**91 000**	**471 266**	**46 093**	**608 559**

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Förändringar i eget kapital, moderbolaget

2023

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital*	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital	**200**	**31 000**	**203**	**1 229**	**32 632**
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:					
Erhållet aktieägartillskott	0	60 000	0	0	60 000
Föregående årsresultat	0	0	1 229	-1 229	0
Utdelning till aktieägare	0	0	-1 200	0	-1 200
Årets resultat	0	0	0	14 856	14 856
Utgående eget kapital	**200**	**91 000**	**232**	**14 856**	**106 288**

2024

	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital*	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital	200	91 000	232	14 856	106 287
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:					
Föregående årsresultat	0	0	14 856	-14 856	0
Utdelning till aktieägare	0	0	-14 800	0	-14 800
Årets resultat	0	0	0	13 526	13 526
Utgående eget kapital	**200**	**91 000**	**287**	**13 526**	**105 013**

*Avser ovillkorat aktieägartillskott.

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst (kr)	
Till årsstämmans förfogande står	
balanserat resultat	91 287 331
årets resultat	13 525 541
	104 812 872
Styrelsen föreslår att	
till aktieägarna utdelas	13 000 000
i ny räkning överföres	91 812 872
Summa	104 812 872

Förslag till beslut om vinstdisposition

Styrelsen föreslår att utbetalning av utdelningen ska ske i omedelbar anslutning till årsstämman.

Styrelsen anser att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet samt bolagets konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Yttrandet ska ses mot bakgrund av den information som framgår av årsredovisningen. Företagsledningen planerar inga väsentliga förändringar av befintlig verksamhet så som väsentliga investeringar, försäljningar eller avveckling.

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Resultaträkning

	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2024-01-01	**2023-01-01**	**2024-01-01**	**2023-01-01**
		2024-12-31	**2023-12-31**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Rörelsens intäkter m.m.					
Nettoomsättning	1,2	476 991	481 086	0	0
Aktiverat arbete för egen räkning		21 431	20 953	0	0
Övriga rörelseintäkter	3	12 829	17 079	0	0
		511 251	519 119	0	0
Rörelsens kostnader					
Råvaror och förnödenheter	2	-175 962	-189 514	0	0
Övriga externa kostnader	2,4,5,6	-91 247	-103 997	-147	-154
Personalkostnader	7	-93 936	-86 860	-77	-70
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-75 175	-65 134	0	0
		-436 320	-445 504	-224	-224
Rörelseresultat		74 931	73 614	-224	-224
Resultat från finansiella poster					
Resultat från andelar i koncernföretag	8	10 841	26 498	13 749	15 079
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	9	573	895	0	0
Räntekostnader och liknande resultatposter	10	-33 570	-29 341	0	0
		-22 156	-1 948	13 749	15 079
Resultat efter finansiella poster		52 775	71 666	13 526	14 856
Skatt på årets resultat	11	639	-9 212	0	0
Uppskjuten skatt		-7 321	0	0	0
Årets resultat		**46 093**	**62 454**	**13 526**	**14 856**

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Balansräkning

	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2024-12-31	**2023-12-31**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar					
Byggnader och mark	12	236 323	248 908	0	0
Maskiner och andra tekniska tillgångar	13	1 245 766	1 263 331		
Inventarier, verktyg och installationer	14	42 052	43 162	0	0
Pågående investeringar		126 841	0	0	0
Summa materiella anläggningstillgångar		1 650 982	1 555 401	0	0
Finansiella anläggningstillgångar					
Andelar i koncernföretag	15	0	0	91 000	91 000
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag	16	152	152	0	0
Uppskjuten skattefordran	17	868	378	0	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		1 020	530	91 000	91 000
Summa anläggningstillgångar		1 652 002	1 555 931	91 000	91 000
Omsättningstillgångar					
Varulager m.m.	18				
Varulager		141 086	100 479	0	0
Råvaror och förnödenheter		3 448	5 173	0	0
Summa varulager		144 534	105 652	0	0
Kortfristiga fordringar					
Kundfordringar		44 308	69 462	0	0
Fordringar hos koncernföretag		10 982	11 939	14 069	15 373
Övriga fordringar		12 934	6 519	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	19	71 462	75 386	0	0
Summa kortfristiga fordringar		139 686	163 306	14 069	15 373
Kassa och bank					
Kassa och bank		217	254	0	0
Summa kassa och bank		217	254	0	0
Summa omsättningstillgångar		284 438	269 212	14 069	15 372
SUMMA TILLGÅNGAR		**1 936 441**	**1 825 143**	**105 069**	**106 372**

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2024-12-31	**2023-12-31**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
EGET KAPITAL OCH SKULDER					
Eget kapital, koncern					
Aktiekapital	20	200	200		
Övrigt tillskjutet kapital		91 000	91 000		
Annat eget kapital inklusive årets resultat		517 359	486 066		
Summa eget kapital, koncern		608 559	577 266		
Eget kapital, moderföretag					
Bundet eget kapital					
Aktiekapital	20			200	200
Summa bundet eget kapital				200	200
Fritt eget kapital					
Balanserat resultat				287	232
Erhållet aktieägartillskott				91 000	91 000
Årets resultat				13 526	14 856
Summa fritt eget kapital				104 813	106 087
Summa eget kapital, moderföretag				105 013	106 287
Avsättningar	21				
Pensioner och andra liknande förpliktelser		50 986	52 155	0	0
Uppskjuten skatteskuld		88 611	80 886	0	0
Summa avsättningar		139 597	133 041	0	0
Långfristiga skulder					
Skulder till koncernföretag	22	936 000	806 000	0	0
Övriga skulder		28 268	31 249	0	0
Summa långfristiga skulder		964 268	837 249	0	0
Kortfristiga skulder					
Leverantörsskulder		53 301	93 086	0	0
Skulder till koncernföretag		89 606	107 975	0	0
Aktuell skatteskuld		1 330	4 149	0	0
Övriga kortfristiga skulder		61 955	50 833	1	3
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	23	17 824	21 544	56	83
Summa kortfristiga skulder		224 016	277 587	57	85
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**1 936 441**	**1 825 143**	**105 069**	**106 373**

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Kassaflödesanalys

	Not	Koncernen		Moderbolaget	
		2024-01-01	2023-01-01	2024-01-01	2023-01-01
		2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
Den löpande verksamheten					
Resultat efter finansiella poster		52 775	71 666	13 526	14 855
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	24	73 658	64 243	0	0
Betald inkomstskatt		-2 180	-7 125	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		124 253	128 784	13 526	14 855
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital					
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete		-38 882	-22 233	0	0
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar		25 154	18 625	0	0
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		-1 534	39 253	1 303	-13 683
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		-39 785	205	0	0
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		-10 967	-62 982	-29	27
Kassaflöde från den löpande verksamheten		58 239	101 652	14 800	1 199
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		-185 749	-319 933	0	0
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		15 254	28 966	0	0
Förvärv av koncernföretag		0	0	0	-60 000
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-170 495	-290 967	0	-60 000
Finansieringsverksamheten					
Erhållna aktieägartillskott		0	60 000	0	60 000
Förvärvade avsättningar		0	323	0	0
Upptagna långfristiga lån		320 000	165 000	0	0
Amortering långfristiga lån		-192 981	-35 000		
Utbetald utdelning		-14 800	-1 200	-14 800	-1 200
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		112 219	189 123	-14 800	58 800
Förändring av likvida medel		-37	-192	0	0
Likvida medel vid årets början		254	446	0	0
Likvida medel vid årets slut		**217**	**254**	**0**	**0**

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Noter

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Värderingsprinciper

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Elprodukter/Eltjänster
Intäkterna redovisas när produkten/tjänsten har levererats till kunden eller när elcertifikat och utsläppsrätter har erhållits. Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Uppdragsinkomster för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt när arbetet är väsentligen utfört.

Försäljning av mark
Vid markförsäljning bokas köpeskillingen upp som en intäkt i samband med att köpekontrakt har upprättats. Vanligtvis erläggs en handpenning i samband med försäljningen, slutbetalningen sker i samband med tillträdet då även köpebrev upprättas och överlämnas till köpare. I samband med att köpekontraktet skrivs har väsentliga risker och fördelas med markens ägande överförts på köparen.

I övrigt gäller följande:
Koncernen behåller inget sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över den sålda marken.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. I anskaffningsvärdet för egentillverkade anläggningstillgångar ingår förutom material och externa kostnader även direkt lön och sociala avgifter samt skälig del av indirekta kostnader.

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

Komponentavskrivning tillämpas avseende byggnader som utgör specialenheter. Väsentliga komponenter skrivs av linjärt över komponentens bedömda nyttjandeperiod, förutom mark som inte skrivs av. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden omprövas per varje balansdag. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Byggnader	20–50
Markanläggning	20
Stomme och grund	50–75
Övriga byggnadskomponenter	10–30
Inventarier, verktyg och maskiner	3–15
Distributionsanläggningar	30–35
Gatljusanläggningar	5–35
Fjärrvärmeanläggningar	20–50
Opto- och teleanläggningar	5–30
Vindkraftverk	25–50
Solcellsfält	25

Nedskrivningar av icke-finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgångs värde minskat, görs en prövning av nedskrivningsbehov. Har tillgången ett återvinningsvärde som är lägre än det redovisade värdet, skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden (kassagenererande enheter). För tillgångar som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en prövning av om återföring bör göras.

Pågående projekt
När projekt är färdigställda och uppfyller kriterierna för att klassificeras som anläggningstillgångar, aktiveras de och redovisas i balansräkningen som materiella anläggningstillgångar. Detta innebär att utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet eller tillverkningen av tillgången inkluderas i anskaffningsvärdet

Pågående projekt redovisas i balansräkningen under rubriken "Pågående projekt". Dessa projekt omfattar utgifter som har uppstått under utvecklingsfasen och som ännu inte har aktiverats som anläggningstillgångar

Aktivering av låneutgifter
Låneutgifter på lånat kapital som kan hänföras till finansiering av tillverkning av tillgångar har räknats in i anskaffningsvärdet till den del räntan hänför sig till tillverkningsperioden.

Finansiella instrument
Redovisning och värdering
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värderingen sker utifrån anskaffningsvärde.

Säkringsredovisning
Avtal om ränteswapar skyddar mot ränteförändringar vilket är närmare beskrivet i förvaltningsberättelsen. Genom säkringarna erhåller bolaget en fast ränta och det är denna ränta som redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader.

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

Säkringsredovisningen avbryts om säkringsredovisningen förfaller, säljs, avvecklas eller löses in eller säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkringsredovisning. Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts i förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärde. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet efter avdrag för beräknad försäljningskostnad, varmed hänsyn har tagits till inkurans.

Varulager i form av råmark och exploateringsfastigheter har upptagits med ej resultatavräknade, nedlagda kostnader fram till balansdagen. Årlig vinstavräkning sker av objekt som ej avslutats i sin helhet. I anskaffningsvärdet för råmark och exploateringsfastigheter ingår även direkt lön och sociala avgifter samt skälig andel av indirekta kostnader.

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser.

Uppskjuten skatt beräknas på temporära skillnader. En temporär skillnad finns när det redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer sig från det skattemässiga värdet. Temporära skillnader beaktas ej i skillnader hänförliga till investeringar i dotterföretag, filialer, intresseföretag eller joint venture om företaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte är uppenbart att den temporära skillnaden kommer att återföras inom en överskådlig framtid. Skillnader som härrör från den första redovisningen av goodwill eller vid den första redovisningen av en tillgång eller skuld såvida inte den hänförliga transaktionen är ett rörelseförvärv eller påverkar skatt eller redovisat resultat utgör inte heller temporära skillnader.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Avsättningar
Avsättningar redovisas när det finns en legal eller informell förpliktelse till följd av en tidigare händelse, det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen och beloppen kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för utflödet kan fortfarande vara osäker.

En avsättning redovisas till den bästa uppskattningen av det belopp som krävs för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningar görs för pensioner samt för uppskjuten skatt.

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

Ersättningar till anställda
Pensioner
Förmånsbestämda pensionsplaner
Koncernen har förmånsbestämda pensionsplaner och därmed en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Koncernen bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna kommer bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk).

Ägarförhållanden
AB Kongahälla är ett helägt dotterbolag till Kungälvs kommun, 212000–1371.

Koncernkontosystem
Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncernkontosystem. De av koncernens bankkonton som ingår i detta system redovisas som kortfristig skuld eller kortfristig fordran. I moderbolagets balansräkning har jämförelsetalen justerats.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet. Bestämmande inflytande innebär en rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag. Moderbolaget förvärvade dotterbolagen från dess tidigare ägare Kungälvs kommun till bokförda värden, vilket understiger dotterbolagens substansvärden, skillnaden mellan bokfört värde och substansvärde har bokförts direkt mot eget kapital då transaktionerna har skett inom samma företagsgrupp.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade egetkapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag och intresseföretag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller förluster som uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag, elimineras i sin helhet.

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Upplysning till enskilda poster

Not 1 Nettoomsättning

	Koncernen		Moderbolaget	
Nettoomsättning uppdelad på rörelsegren	**2024**	**2023**	**2024**	**2023**
Exploateringsrelaterat	0	0	0	0
Hyresintäkter, arrenden, tomtkön, arvoden	11 809	2 003	0	0
Resultatredovisade exploateringsintäkter	-1 815	1 160	0	0
Grusförsäljning	0	2 431	0	0
Transiteringsintäkter elenergi	162 997	145 953	0	0
Gatljusintäkter	14 543	11 329	0	0
Elproduktion värmeverket	891	2 373	0	0
Värmeleveranser	119 282	107 730	0	0
Stadsnätverksamhet	50 261	48 068	0	0
Försäljning elhandel	91 331	104 467	0	0
Intäkter vindkraft	2 504	2 530	0	0
Solceller	8 900	28 244	0	0
Anslutningsavgifter	16 318	24 798	0	0
Summa	476 991	481 086	0	0

Not 2 Inköp och försäljning inom koncernen

	Koncernen		Moderbolaget	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Andel av försäljningen som avser koncernföretag	0,11 %	0,11 %	0,00 %	0,00 %
Andel av inköpen som avser koncernföretag	0,59 %	0,50 %	0,00 %	0,00 %

Not 3 Övriga rörelseintäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
Övriga rörelseintäkter uppdelade på intäktsslag	**2024**	**2023**	**2024**	**2023**
Hyresintäkter, arrenden, tomtkön, arvoden	2 277	8 127	0	0
Övrigt	10 552	8 952	0	0
Summa	12 829	17 079	0	0

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Not 4 Övriga externa kostnader

	Koncernen		Moderbolaget	
Övriga externa kostnader uppdelade på rörelsegren	**2024**	**2023**	**2024**	**2023**
Kostnad sålt grus	1 724	2 519	0	0
Driftskostnad fastigheter	3 552	260	0	0
Övrigt	85 971	101 744	147	154
Summa	91 247	104 523	147	154

Not 5 Ersättning till revisorer

	Koncernen		Moderbolaget	
KPMG	**2024**	**2023**	**2024**	**2023**
Revisionsuppdrag	566	513	24	143
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag	253	180	0	0
Skatterådgivning	292	125	0	0
Övriga tjänster	757	208	0	0
Summa	1 868	1 026	24	143

Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning.

Not 6 Leasingavtal – Operationell leasing leasetagare

	Koncernen		Moderbolaget	
	2024	**2023**	**2024**	**2023**
Under året har företagets leasingavgifter uppgått till	0	86	0	0
Framtida minimileasingavgifter för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:				
Inom 1 år	0	90	0	0
Mellan 2 till 5 år	0	0	0	0
Senare än 5 år	0	0	0	0
Summa	0	0	0	0

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Not 7 Personal

	Koncernen		Moderbolaget	
	2024	2023	2024	2023
Medelantalet anställda				
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.				
Medelantal anställda har varit	107	104	0	0
varav kvinnor	32	29	0	0
varav män	75	75	0	0
Löner, ersättningar m.m.				
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:				
Styrelse och VD				
Löner och ersättningar	3 594	3 508	62	57
Pensionskostnader	1 091	1 010	0	0
Summa	4 685	4 518	62	57
Övriga anställda:				
Löner och ersättningar	58 479	54 549	0	0
Pensionskostnader	5 951	5 800	0	0
Summa	64 430	60 349	0	0
Sociala kostnader	19 363	21 688	15	13
Summa styrelse och övriga	88 478	86 555	77	70

Avtal om avgångsvederlag
I anställningsavtalen för respektive VD i dotterbolagen utgår avgångsvederlag vid uppsägning från bolagets sida.

Not 8 Resultat från andelar i koncernföretag

	Koncernen		Moderbolaget	
	2024	2023	2024	2023
Utdelning	0	0	13 749	15 079
Realisationsresultat	10 841	26 498	0	0
Summa	10 841	26 498	13 749	15 079

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Not 9 Övriga rörelseintäkter och liknande resultatposter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2024	2023	2024	2023
Räntor	573	895	0	0
Summa	573	895	0	0

Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2024	2023	2024	2023
Övriga räntekostnader	33 570	29 341	0	0
Summa	33 570	29 341	0	0

Not 11 Skatt på årets resultat

Koncernen	Procent	2024	Procent	2023
Aktuell skatt		553		9 583
Uppskjuten skatt		-7 235		-372
Skatt på årets resultat		-6 682		9 212
Redovisat resultat före skatt		52 775		71 666
Skatt enligt gällande skattesats	20,6%	-10 872	20,6%	-14 763
Ej avdragsgilla kostnader	0,2%	-96	0,0%	-11
Ej skattepliktiga intäkter	-4,2%	2 238	-7,6%	5 459
Skatt hänförlig till tidigare år	-5,4%	2 870	-0,5%	389
Schablonintäkt periodiseringsfond	0,0%	3	0,0%	-12
Övrigt	1,5%	-776	0,0%	26
Redovisad skattekostnad	12,7%	-6 682	12,9%	-9 212

Moderbolaget	Procent	2024	Procent	2023
Aktuell skatt		0		0
Uppskjuten skatt		0		0
Skatt på årets resultat		0		0
Redovisat resultat före skatt		13 526		14 856
Skatt enligt gällande skattesats	20,6%	-2 786	20,6%	-3 060
Ej skattepliktiga intäkter	-20,9%	13 749	-20,9%	15 079
Ökning av underskottsavdrag utan motsvarande aktivering av uppskjuten skatt	0,3%	-46	0,3%	-46
Redovisad skattekostnad	0,0%	0	0,0%	0

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Not 12 Byggnader och mark

	Koncernen		Moderbolaget	
	2024-12-31	**2023-12-31**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Ingående anskaffningsvärde	309 009	246 337	0	0
Anskaffningsvärde övertaget via förvärv	0	60 000	0	0
Inköp	4 116	49 244	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-10 378	-28 661	0	0
Omklassificeringar	0	-17 911	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	302 747	309 009	0	0
Ingående avskrivningar	-60 102	-55 937	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0	0	0
Omklassificeringar	0	0	0	0
Årets avskrivningar	-6 322	-4 165	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-60 424	-60 102	0	0
Ingående nedskrivningar	0	0	0	0
Nedskrivningar övertagna vid förvärv	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
Utgående redovisat värde	236 323	248 907	0	0
Redovisat värde byggnader	160 255	156 893		
Redovisat värde markanläggningar	0	22 887		
Redovisat värde mark	76 069	69 128		
Taxeringsvärde				
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter:	38 724	37 815		
varav byggnader:	30 135	34 506		

Fastigheterna i Bokab-koncernen respektive Kungälv Energi-koncernen är specialenheter, för dessa har inget taxeringsvärde åsatts.

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Not 13 Maskiner och andra tekniska tillgångar

	Koncernen		Moderbolaget	
	2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	2 268 040	2 060 893	0	0
Inköp	41 874	189 236	0	0
Omklassificeringar	0	17 911	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	2 309 914	2 268 040	0	0
Ingående avskrivningar	-1 003 209	-950 017	0	0
Årets avskrivningar	-59 439	-53 192	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 062 648	-1 003 209	0	0
Ingående nedskrivningar	-1 500	-1 500	0	0
Årets nedskrivningar	0	0	0	0
Utgående ackumulerade nedskrivningar	-1 500	-1 500	0	0
Utgående redovisat värde	1 245 766	1 263 331	0	0

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

	Koncernen		Moderbolaget	
	2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	140 859	119 713	0	0
Inköp	12 918	21 451	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-6 285	-305	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	147 492	140 859	0	0
Ingående avskrivningar	-97 702	-90 231	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	305	0	0
Årets avskrivningar	-6 479	-7 776	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-104 181	-97 702	0	0
Ingående ackumulerade nedskrivningar	0	0	0	0
Årets nedskrivningar	-1 257	0	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 257	0	0	0
Utgående redovisat värde	42 054	43 162	0	0

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Not 15 Andelar i koncernföretag

Företag, organisationsnummer, säte	**Antal aktier/Andel**	**Redovisat värde**
Kungälv Arena AB, 556629–6215, Kungälv	40 000/100 %	64 000
Kungälv Energi AB, 556083–2064, Kungälv	250 000/100 %	25 000
Kungälv Närenergi AB, 556805–6641, Kungälv	50 000/100 %	
Kungälv Energi Produktion AB, 559397–5450, Kungälv	250/100 %	
Kungälv Energi Entreprenad och Service AB, 559397–5468, Kungälv	61 000/100 %	
Bohusläns kommunala Exploaterings AB, 556069–9539, Kungälv	20 000/10 0%	2 000
Bohusläns Förvaltning AB, 559328–2980, Kungälv	500/100 %	
Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, 559328–2972, Kungälv	500/100 %	
Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, 559328–2923, Kungälv	500/100 %	
Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, 559328–2915, Kungälv	500/100 %	
Solbräcke Kullen AB, 559328–2899, Kungälv	500/100 %	
Kareby E6 Tomt 1 AB, 559488-4529, Kungälv	500/100 %	
Summa		91 000

Uppgifter om eget kapital och resultat	**Eget kapital**	**varav årets resultat**
Kungälv Arena AB, 556629–6215, Kungälv	65 054	250
Kungälv Energi AB, 556083–2064, Kungälv	471 865	42 412
Kungälv Närenergi AB, 556805–6641, Kungälv	24 963	384
Kungälv Energi Produktion AB, 559397–5450, Kungälv	25	0
Kungälv Energi Entreprenad och Service AB, 559397–5468, Kungälv	9 100	0
Bohusläns kommunala Exploaterings AB, 556069–9539, Kungälv	58 894	8 568
Bohusläns Förvaltning AB, 559328–2980, Kungälv	23 333	15 299
Rollsbo Västerhöjd Tomt 1 AB, 559328–2972, Kungälv	26	-23
Rollsbo Västerhöjd Tomt 8 AB, 559328–2923, Kungälv	25	-25
Rollsbo Västerhöjd Tomt 12A AB, 559328–2915, Kungälv	5 578	5 542
Solbräcke Kullen AB, 559328–2899, Kungälv	7 533	-4
Kareby E6 Tomt 1 AB, 559488-4529, Kungälv	47	-3
Summa	666 443	72 499

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Not 16 Ägarintressen i övriga företag

	Koncernen		Moderbolaget	
Företag	**2024-12-31**	**2023-12-31**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Net West	142	142	0	0
Värmek	10	10	0	0
Summa	152	152	0	0

Not 17 Uppskjuten skatt

	Koncernen		Moderbolaget	
Byggnader och mark	**2024-12-31**	**2023-12-31**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Temporär skillnad	4 213	1 834	0	0
Uppskjuten skattefordran	868	378	0	0

Not 18 Varulager

	Koncernen		Moderbolaget	
Råvaror och förnödenheter	**2024-12-31**	**2023-12-31**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Varulager	19 049	19 071	0	0
	19 049	19 071	0	0
Varulager exploateringsfastigheter				
Nedlagda exploateringskostnader	354 639	317 638	0	0
Avgår: resultatavräknad del/förlustreservation	-237 083	-236 925	0	0
Avgår: förskottsbetalning	7 929	5 868	0	0
	125 485	86 581	0	0
Summa varulager	144 534	105 652	0	0

Not 19 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	Koncernen		Moderbolaget	
	2024-12-31	**2023-12-31**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Upplupna intäkter värme	14 350	14 746	0	0
Upplupna intäkter elnät	34 515	34 580	0	0
Upplupna intäkter stadsnät	1 193	1 074	0	0
Upplupna intäkter elhandel	12 840	16 897	0	0
Förutbetalda kostnader underhållsavtal vindkraftverket	0	773	0	0
Förutbetalda försäkringskostnader	1 402	1 170	0	0
Förutbetalda kostnader bränsle fjärrvärme	1 540	2 273	0	0
Upplupna intäkter solcellsanläggningar	301	1 927	0	0
Övrigt	5 322	1 946	0	0
Summa	71 463	75 386	0	0

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Not 20 Upplysning om aktiekapital

	Antal aktier	**Kvotvärde per aktie**
Antal/värde vid årets ingång	2 000	100
Antal/värde vid årets utgång	2 000	100

Not 21 Avsättningar

	Koncernen		**Moderbolaget**	
	2024-12-31	**2023-12-31**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Pensionsavsättning*	50 986	52 155	0	0
Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver	88 611	80 886	0	0
	139 597	133 041	0	0

*Avser intjänade KPA-pensioner under åren 1992–2024. Den avgiftsbestämda ålderspensionen avseende år 2024, 2 720 Tkr, utbetalas under år 2025 och har bokförts som en kortfristig skuld. Från och med 1998 betalas delar av den årliga pensionskostnaden till Pensionsvalet. KPA-pensioner före år 1992 är skuldförda hos Kungälvs kommun som också har gått i borgen för pensionsutfästelsen.

Not 22 Långfristiga skulder

	Koncernen		**Moderbolaget**	
Övriga långfristiga skulder	**2024-12-31**	**2023-12-31**	**2024-12-31**	**2023-12-31**
Amortering inom 1 år	0	0	0	0
Amortering inom 2 till 5 år	28 268	31 249	0	0
Amortering efter 5 år	0	0	0	0
Summa	28 268	31 249	0	0
Skulder till koncernföretag				
Amortering inom 1 år	381 000	105 000	0	0
Amortering inom 2 till 5 år	510 000	636 000	0	0
Amortering efter 5 år	45 000	65 000	0	0
Summa	936 000	806 000	0	0

Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	Koncernen		**Moderbolaget**	
	2024-12-31	**2023-12-31**	**2023-12-31**	**2023-12-31**
Semesterlöneskuld	2 838	2 793	0	0
Upplupna löner	1 102	1 017	0	0
Upplupna sociala avgifter	1 196	1 140	1	3
Förutbetalda intäkter	2 477	4 133	0	0
Upplupna räntor	3 500	2 661	0	0
Upplupna kostnader leverantörer	5 244	5 441	0	0
Lämnad hyresrabatt	325	0	0	0
Övrigt	1 142	4 359	55	80
Summa	17 824	21 544	56	83

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Not 24 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

	Koncernen		Moderbolaget	
	2024-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2023-12-31
Avskrivningar	75 175	65 134	0	0
Pensionsavsättningar	-1 169	0	0	0
Övrigt	-348	-891	0	0
Summa	73 658	64 243	0	0

Not 25 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kommunfullmäktige beslutade den 6 mars 2025 om startbeslut om 93 Mkr för markarbeten på Kungälv Arena ABs mark. Kommunfullmäktige beslutade vidare om att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om 93 Mkr till AB Kongahälla. AB Kongahälla ska i sin tur lämna det ovillkorade aktieägartillskottet om 93 mkr till Kungälv Arena AB för investering i markarbeten för byggnation av arenan. Aktieägartillskottet tillförs i takt med byggnationens framdrift. AB Kongahälla höll en extra bolagsstämma den 13 mars 2025 där de fattade beslut om att vidarelämna aktieägartillskottet till Kungälv Arena AB. I övrigt har inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Den första januari 2025 genomfördes en verksamhetsövergång där all personal flyttades från Kungälv Energi AB till dotterbolaget Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Det innebär att Kungälv Energi AB från 1 januari 2025 enbart bedriver elnätsverksamhet samt att man hyr ut delar av fastigheten Elektrikern 1 som kontor till Kungälv Energi Entreprenad och Service AB. Bolaget sköter även faktureringen av kund för merparten av koncernens verksamheter.

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

AKTIEBOLAGET KONGAHÄLLA
556022–8404

Not 26 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Kassalikviditet
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder.

Kungälv den dag som framgår av våra underskrifter

Pia Jakobsson
Verkställande direktör

Miguel Odhner
Styrelsens ordförande

Anders Holmensköld
Styrelsens förste vice ordförande

Gun-Marie Daun
Styrelsens andre vice ordförande

Fredrik Gullbrantz

Pierre Syrén

Mikael Malm

Thomas Loong

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB
Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den dag som framgår av våra digitala underskrifter

Göran Johansson
Lekmannarevisor

Björn Brogren
Lekmannarevisor

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ANDERS HOLMENSKÖLD
Underskrivare 1
Serienummer: 2511d22c8cbaa2[…]9fdaeb717655a
IP: 95.193.xxx.xxx
2025-03-30 11:49:04 UTC

PIERRE SYRÉN
Underskrivare 1
Serienummer: 8aaa48b7434723[…]ebf24e73e7c12
IP: 172.225.xxx.xxx
2025-03-30 11:50:45 UTC

MIKAEL MALM
Underskrivare 1
Serienummer: 8f28bf4f3816e1[…]5fc1394a7165b
IP: 81.232.xxx.xxx
2025-03-30 14:11:48 UTC

Fredrik Gullbrantz
Underskrivare 1
Serienummer: b8e522e6a9592f[…]71f4e2e56eea1
IP: 81.227.xxx.xxx
2025-03-30 16:08:02 UTC

Pia Jakobsson
Underskrivare 1
Serienummer: 902effc3d9fc84[…]674e165d7f719
IP: 217.213.xxx.xxx
2025-03-31 06:00:43 UTC

Gun-Marie Daun
Underskrivare 1
Serienummer: e2033d44fc2aef[…]9e163e934d617
IP: 188.149.xxx.xxx
2025-03-31 12:52:59 UTC

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

MIGUEL ODHNER
Underskrivare 1
Serienummer: eaa32c37ada966[…]b554440c980d5
IP: 217.213.xxx.xxx
2025-03-31 14:20:26 UTC

THOMAS LOONG
Underskrivare 1
Serienummer: 44489004c9e8a9[…]79462184fd510
IP: 155.4.xxx.xxx
2025-04-02 05:24:33 UTC

Sofie Moding
Underskrivare 2
Serienummer: 60654213a08959[…]422e30442d870
IP: 85.225.xxx.xxx
2025-04-03 18:51:24 UTC

GÖRAN JOHANSSON
Underskrivare 3
Serienummer: d64b2cd3850386[…]9851ed8b1e735
IP: 216.158.xxx.xxx
2025-04-04 13:20:36 UTC

Rolf Björn Åke Brogren
Underskrivare 3
Serienummer: 23960110e3f103[…]36d850bbc1aa6
IP: 188.149.xxx.xxx
2025-04-05 18:55:55 UTC

Penneo dokumentnyckel: WWLX2-ZDMXV-5HGXK-UAX32-DFP3T-JR2LL

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Aktiebolaget Kongahälla, org. nr 556022-8404

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Aktiebolaget Kongahälla för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
- planerar och utför vi koncernrevisionen för att inhämta tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för företag eller affärsenheter inom koncernen som grund för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och genomgång av det revisionsarbete som utförts för koncernrevisionens syfte. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland

Penneo dokumentnyckel: UOEOI-CCUD2-P93F8-NJGNY-ISZ5D-96PEG

de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Aktiebolaget Kongahälla för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Växjö den 3 april 2025

KPMG AB

Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Penneo dokumentnyckel: UOEOI-CCUD2-P93F8-NJGNY-ISZ5D-96PEG

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Sofie Moding
Undertecknare
Serienummer: 60654213a08959[…]422e30442d870
IP: 85.225.xxx.xxx
2025-04-03 18:55:25 UTC

Penneo dokumentnyckel: UOEOI-CCUD2-P93F8-NJGNY-ISZ5D-96PEG

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

KUNGÄLVS KOMMUN

AB Kongahälla
2025-03-26

Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) i Kungälvs kommun skall årligen enligt 6 kap 9 § KL pröva varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap 2 § KL om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet skall delges fullmäktige snarast. Finner KS att brister förelegat skall de samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Styrelsen har under det gångna året följt verksamheten genom bolagsdialoger, koncerndialoger och styrelsemöten. I allt som kommit till vår kännedom är vår uppfattning att bolaget har bedrivit sin verksamhet förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

För styrelsen,

Miguel Odhner
Miguel Odhner (2 apr. 2025 14:56 GMT+2)

Miguel Odhner

Ordförande AB Kongahälla

Anders Holmensköld
Anders Holmensköld (2 apr. 2025 16:34 GMT+2)

Anders Holmensköld

1:e vice ordförande, AB Kongahälla

Gun-Marie Daun
Gun-Marie Daun (3 apr. 2025 17:04 GMT+2)

Gun-Marie Daun

2:e vice ordförande, AB Kongahälla

Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024

Slutgiltig revideringsrapport 2025-04-03

Skapad:	2025-04-02
Av:	Sara Flytström (sara.flytstrom@kungalv.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAANwDncp_FuoLxNWZIYQAmcsCB8wPVZbAk

”Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024” – historik

Dokumentet skapades av Sara Flytström (sara.flytstrom@kungalv.se)
2025-04-02 - 12:49:11 GMT

Dokumentet skickades med e-post till miguel.odhner@kungalv.se för signering
2025-04-02 - 12:49:15 GMT

Dokumentet skickades med e-post till anders.holmenskold@kungalv.se för signering
2025-04-02 - 12:49:15 GMT

Dokumentet skickades med e-post till gun-marie.daun@kungalv.se för signering
2025-04-02 - 12:49:16 GMT

E-postmeddelandet har visats av miguel.odhner@kungalv.se
2025-04-02 - 12:56:29 GMT

Signerare miguel.odhner@kungalv.se angav namnet Miguel Odhner vid signering
2025-04-02 - 12:56:44 GMT

Dokumentet har e-signerats av Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se)
Signaturdatum: 2025-04-02 - 12:56:46 GMT – Tidskälla: server

E-postmeddelandet har visats av anders.holmenskold@kungalv.se
2025-04-02 - 14:33:32 GMT

Signerare anders.holmenskold@kungalv.se angav namnet Anders Holmensköld vid signering
2025-04-02 - 14:34:27 GMT

Dokumentet har e-signerats av Anders Holmensköld (anders.holmenskold@kungalv.se)
Signaturdatum: 2025-04-02 - 14:34:29 GMT – Tidskälla: server

E-postmeddelandet har visats av gun-marie.daun@kungalv.se
2025-04-03 - 15:02:32 GMT

Adobe Acrobat Sign

Signerare gun-marie.daun@kungalv.se angav namnet Gun-Marie Daun vid signering
2025-04-03 - 15:04:27 GMT

Dokumentet har e-signerats av Gun-Marie Daun (gun-marie.daun@kungalv.se)
Signaturdatum: 2025-04-03 - 15:04:29 GMT – Tidskälla: server

Avtal har slutförts.
2025-04-03 - 15:04:29 GMT

Adobe Acrobat Sign

Årsredovisning

för

Kungälv Arena AB

Org.nr. 556629-6215

Räkenskapsåret
2024

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Kungälv Arena AB
556629-6215

Innehåll

Förvaltningsberättelse ... 3
Verksamheten ... 3
Flerårsjämförelse ... 3
Ägarförhållanden ... 3
Väsentliga händelser under räkenskapsåret ... 3
Förändringar i eget kapital ... 5
Resultatdisposition ... 5
Resultaträkning ... 6
Balansräkning ... 7
Kassaflödesanalys ... 9
Noter ... 10
Redovisningsprinciper ... 10
Upplysning till enskilda poster ... 11
Underskrifter ... 14

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Kungälv Arena AB
556629-6215

Förvaltningsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, TSEK.

Verksamheten

Bolaget, som är en del av den kommunala organisationen i Kungälv med Aktiebolaget Kongahälla som moderbolag, har till föremål att verka som Kungälvs kommuns arena- och evenemangsbolag och äga, skapa och förvalta mötesplatser för idrott, kultur, föreningar och näringsliv.

Bolaget har under året bedrivit hyresverksamhet och har hyrt ut en byggnad till Kungälvs kommun. Hyresverksamhet är inte bolagets primära verksamhet och kommer upphöra när fastighetsregleringen mellan Kungälv Arena AB och Kungälvs kommun är slutförd.

Företagets säte är i Kungälv, Västra Götalands län.

Flerårsjämförelse

	2024	**2023**	**2022**	**2021**	**2020**
Nettoomsättning	2 884	2 009	0	0	0
Res. efter finansiella poster	316	1 508	8	-1	-1
Soliditet (%)	98,7	99,0	92,9	92,9	90,6

Definition av nyckeltal, se not 16

Ägarförhållanden

Kungälv Arena AB är ett helägt dotterbolag till AB Kongahälla, 556022-8404.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2024 beslutade styrelsen att tillsätta en tillförordnad verkställande direktör. Stämman beslutade att utöka styrelsen från 3 ledamöter till 5 ledamöter, vilket ryms inom ramen för bolagsordningen. Val av nya styrelseledamöter fattades av kommunfullmäktige.

Styrelsen har gjort flera formella förändringar i bolaget under året. Styrelsen har gått igenom bolagsordning, ägardirektiv och VD-instruktion som är antagna sedan tidigare. Bolagsordningen har reviderats för att det ska vara en enhetlighet bland samtliga styrdokument. Styrelsen har beslutat att anta verksamhetsplan 2025, internkontrollplan 2025 affärsplan 2025-2028 samt styrelsens arbetsordning.

Ägardirektiv för Kungälv Arena AB fastställer att Kungälvs kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget. I enlighet med arkivlagen så har bolaget även antagit en dokumenthanteringsplan och en arkivbeskrivning. Vidare har bolaget utsett VD till arkivansvarig och styrelsesekreterare till arkivredogörare.

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Kungälv Arena AB
556629-6215

Dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulation (GDPR), 2016/679, Artikel 30, kräver av personuppgiftsansvariga organisationer att de ska föra ett register över behandlingar av personuppgifter som utförts under dess ansvar. Kungälv Arena AB:s styrelse är personuppgifts-ansvarig för bolaget. Styrelsen har utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att rapportera direkt till styrelsen.

Ekonomisystemet har anpassats och utvecklats för att möta bolagets framtida behov, anläggningsmodul, kund- och leverantörsreskontra har byggts upp.

Vidare fattade kommunfullmäktige beslut om överföring av byggnation av arena på Yttern till Kungälv Arena AB samt aktieägartillskott. Kungälv Arena AB fick därmed i uppdrag att inträda som part i beslutat partneringavtal samt i framtida entreprenadavtal. Kungälvs kommun kommer därmed att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott till Kungälv Arena, via AB Kongahälla, för investering i byggnation av arenan. Aktieägartillskottet ges i etapper i enlighet med byggnationstakten. Beslut om aktieägartillskott fattas av kommunfullmäktige i samband med startbeslut av etapper.

Kommunfullmäktige beslutade om fastighetsreglering och fastighetsköp mellan Kungälvs kommun och Kungälv Arena AB inom arenaområdet. Beslutet omfattade godkännande av köpekontrakt för Rollsbo 3:23, godkännande av avtal om överenskommelse om markbyte beträffande delar av fastigheterna Kastellegården 1:22, 1:23 och Rollsbo 1:23 genom fastighetsreglering. Vidare överläts markanvisningsavtal med Lidl Sverige AB tecknat 2023-08-11 avseende område av Kastellegården 1:22 och 1:23 från Kungälvs Kommun till Kungälv Arena AB. Köpeskillingen för Rollsbo 3:23 betalades till Kungälvs kommun i december.

Under hösten 2024 har etablering av byggbodar skett och de första dagvattendammarna är under byggnation. Projektering av byggnader pågår.

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Kungälv Arena AB
556629-6215

Förändringar i eget kapital

2023	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital*	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital	**4 000**	**0**	**-361**	**8**	**3 647**
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:					
Föregående års resultat	0	0	8	-8	**0**
Erhållna aktieägartillskott*	0	60 000	0	0	**60 000**
Resultat från fusion	0	0	15	0	**15**
Utdelning till aktieägare	0	0	0	0	**0**
Årets resultat	0	0	0	1 142	**1 142**
Utgående eget kapital	**4 000**	**60 000**	**-338**	**1 142**	**64 803**

*Avser ovillkorat aktieägartillskott.

2024	Aktiekapital	Övrigt tillskjutet kapital*	Balanserad vinst	Årets resultat	Summa eget kapital
Ingående eget kapital	**4 000**	**60 000**	**-338**	**1 142**	**64 803**
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma:					
Föregående års resultat	0	0	1 142	-1 142	**0**
Utdelning till aktieägare	0	0		0	**0**
Årets resultat	0	0	0	250	**250**
Utgående eget kapital	**4 000**	**60 000**	**803**	**250**	**65 054**

Resultatdisposition

Förslag till disposition av bolagets vinst (kr)	
Till årsstämmans förfogande står	
balanserat resultat	60 803 327
årets resultat	250 401
	61 053 727
Styrelsen föreslår att	
i ny räkning överföres	61 053 727
Summa	**61 053 727**

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Kungälv Arena AB
556629-6215

Resultaträkning

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Rörelsens intäkter m.m.			
Nettoomsättning	1	2 884	2 009
		2 884	2 009
Rörelsens kostnader			
Övriga externa kostnader	2,3	-1 637	-295
Personalkostnader	4	-44	-25
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar		-954	-248
		-2 635	-567
Rörelseresultat		249	1 442
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	5	72	70
Räntekostnader och liknande resultatposter	6	-5	-4
		67	66
Resultat efter finansiella poster		316	1 508
Skatt på årets resultat		-194	-365
Skatt på föregående års resultat	7	0	-2
Uppskjuten skatt		128	0
Årets resultat		**250**	**1 142**

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Kungälv Arena AB
556629-6215

Balansräkning

	Not	2024-12-31	2023-12-31
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Byggnader och mark	8	55 106	56 060
Summa materiella anläggningstillgångar		55 106	56 060
Finansiella anläggningstillgångar			
Uppskjuten skattefordran	9	128	0
Summa finansiella anläggningstillgångar		128	0
Summa anläggningstillgångar		55 234	56 060
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kortfristig fordran på koncernföretag	10	6 690	5 417
Övriga fordringar		29	18
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	11	16	
Summa kortfristiga fordringar		6 734	5 435
Kassa och bank			
Kassa och bank	10	3 972	3 970
Summa kassa och bank		3 972	3 970
Summa omsättningstillgångar		10 706	9 405
SUMMA TILLGÅNGAR		**65 941**	**65 464**

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Kungälv Arena AB
556629-6215

	Not	2024-12-31	2023-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital			
Bundet eget kapital			
Aktiekapital	12	4 000	4 000
Summa bundet eget kapital		4 000	4 000
Fritt eget kapital			
Balanserat resultat		803	-338
Erhållet aktieägartillskott		60 000	60 000
Årets resultat		250	1 142
Summa fritt eget kapital		61 054	60 803
Summa eget kapital		65 054	64 803
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		6	0
Skulder till koncernföretag	10	0	0
Aktuell skatteskuld		739	660
Övriga kortfristiga skulder		1	1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	13	141	1
Summa kortfristiga skulder		887	661
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		**65 941**	**65 464**

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Kungälv Arena AB
556629-6215

Kassaflödesanalys

	Not	2024-01-01 2024-12-31	2023-01-01 2023-12-31
Den löpande verksamheten			
Resultat efter finansiella poster		316	1 508
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet	14	954	263
Betald inkomstskatt		-115	293
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital		1 155	2 064
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital			
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		-1 299	-5 417
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder		6	0
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder		140	-277
Kassaflöde från den löpande verksamheten		2	-3 630
Investeringsverksamheten			
Förvärv av byggnader och mark		0	-60 000
Försäljning av byggnader och mark		0	3 692
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	-56 308
Finansieringsverksamheten			
Erhållna aktieägartillskott		0	60 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	60 000
Förändring av likvida medel		2	62
Likvida medel vid årets början		3 970	3 908
Likvida medel vid årets slut		**3 972**	**3 970**

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Kungälv Arena AB
556629-6215

Noter

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Det är första gången bolaget redovisar enligt K3.

Värderingsprinciper

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

Komponentavskrivning tillämpas inte avseende byggnader eftersom dessa utgörs av moduler som inte kommer upprustas komponentvis utan kommer utrangeras när de inte längre är tjänliga. Skulle dessa ha komponentindelats så skulle avskrivningstiden för de olika komponenterna inte skilja sig nämnvärt. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod, förutom mark som inte skrivs av. Följande nyttjandeperioder tillämpas:

	Antal år
Byggnader	50

Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Fusion
Fusionen 2023 har redovisats enligt BFNAR 2020:5. I enlighet med punkt 2.7 har tillgångarna värderats till moderbolagets anskaffningsvärde.

Ägarförhållanden
Kungälv Arena AB är ett helägt dotterbolag till AB Kongahälla, 556022-8404.

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Kungälv Arena AB
556629-6215

Upplysning till enskilda poster

Not 1 Nettoomsättning

	2024	2023
Hyresintäkter, arrenden, tomtkön, arvoden	2 884	2 003
Övrigt	0	6
Summa	**2 884**	**2 009**

Not 2 Övriga externa kostnader

	2024	2023
Fastighetsdrift	-1 097	-260
Övrigt	-540	-35
Summa	**-1 637**	**-295**

Not 3 Ersättningar till revisorer

	2024	2023
Revisionsuppdrag	76	103
Övrigt	8	0
Summa	**84**	**103**

Not 4 Personal

Medelanalet anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till normal arbetstid.

	2024	2023
Medelantal anställda har varit	0	0
varav kvinnor	0	0
varav män	0	0

Löner, ersättningar m.m.

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Styrelse och VD		
Löner och ersättningar	0	0
Pensionskostnader	0	0
	0	0
Förtroendevalda revisorer		
Löner och ersättningar	-36	-20
Pensionskostnader	0	0
	-36	-20
Övriga anställda:		
Löner och ersättningar	0	0
Pensionskostnader	0	0
	0	0
Sociala kostnader	-8	-4
Summa styrelse och övriga	-44	-25

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Kungälv Arena AB
556629-6215

Not 5 Övriga ränteintäkter

	2024	2023
Räntor	72	70
Summa	**72**	**70**

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

	2024	2023
Övriga räntekostnader	-5	-4
Summa	**-5**	**-4**

Not 7 Skatt på årets resultat

	2024		2023	
	Procent	Belopp	Procent	Belopp
Aktuell skatt		-194		-365
Uppskjuten skatt		128		0
Skatt på årets resultat		-66		-365
Redovisat resultat före skatt*		316		1 508
Skatt enligt gällande skattesats	20,6%	-65	20,6%	-310
Ej avdragsgilla kostnader	0,3%	-1	0,1%	-1
Ej skattepliktiga intäkter	0,0%	0	-0,2%	3
Skatt på resultat hos fusionerade dotterbolag	0,0%	0	3,7%	-56
Skatt hänförlig till tidigare år	0,0%	0	0,1%	-2
Redovisad skattekostnad	**20,9%**	**-66**	**24,3%**	**-365**

Not 8 Byggnader och mark

	2024-12-31	2023-12-31
Ingående anskaffningsvärde	56 308	0
Anskaffningsvärde	0	60 000
Försäljningar/utrangeringar	0	-3 692
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	56 308	56 308
Ingående avskrivningar	-248	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Årets avskrivningar	-954	-248
Utgående ackumulerade avskrivningar	-1 202	-248
Utgående redovisat värde	55 106	56 060
Redovisat värde byggnader	14 312	15 266
Redovisat värde mark	40 794	40 794
Taxeringsvärde		
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter:	38 724	42 899
varav byggnader:	30 135	31 706

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Kungälv Arena AB
556629-6215

Not 9 Uppskjuten skatt

Byggnader och mark	**2024**	**2023**
Temporär skillnad	623	0
Uppskjuten skattefordran	128	0

Not 10 Fordringar/skulder Kungälvs kommun

Kungälvs kommun har med bank avtalat om ett så kallat koncernkontosystem. Mellan kommunen och Kungälv Arena AB har interna kreditvolymer avtalats. Såväl 2024 som 2023 redovisas detta som en fordran på Kungälvs Kommun. Den koncerninterna kreditlimiten uppgår till 1 000 tkr.

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

	2024	**2023**
Förutbetalda kostnader	16	0
Summa	**16**	**0**

Not 12 Upplysning om aktiekapital

	Antal aktier	**Kvotvärde per aktie**
Antal/värde vid årets ingång	40 000	100
Antal/värde vid årets utgång	40 000	100

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

	2024	**2023**
Upplupna sociala avgifter	1	1
Upplupna kostnader	140	0
Summa	**141**	**1**

Not 14 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

	2024	**2023**
Avskrivningar	954	248
Övrigt	0	15
Summa	**954**	**263**

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Kommunfullmäktige beslutade den 6 mars 2025 om startbeslut om 93 Mkr för markarbeten på Kungälv Arena ABs mark. Kommunfullmäktige beslutade vidare om att lämna ett ovillkorat aktieägartillskott om 93 Mkr till AB Kongahälla. AB Kongahälla ska i sin tur lämna det ovillkorade aktieägartillskottet om 93 mkr till Kungälv Arena AB för investering i markarbeten för byggnation av arenan. Aktieägartillskottet tillförs i takt med byggnationens framdrift. AB Kongahälla höll en extra bolagsstämma den 13 mars 2025 där de fattade beslut om att vidarelämna aktieägartillskottet till Kungälv Arena AB. I övrigt har inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets slut.

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Kungälv Arena AB
556629-6215

Not 16 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen

Kungälv den dag som framgår av våra digitala underskrifter

Åsa Berglie
Verkställande direktör

Miguel Odhner
Styrelsens ordförande

Gun-Marie Daun
Styrelsens vice ordförande

Anders Holmensköld

Jonas Andersson

Greger Plannthin

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

KPMG AB
Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den dag som framgår av våra digitala underskrifter

Göran Johansson
Lekmannarevisor

Björn Brogren
Lekmannarevisor

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

ANDERS HOLMENSKÖLD
Underskrivare 1
Serienummer: 2511d22c8cbaa2[…]9fdaeb717655a
IP: 95.193.xxx.xxx
2025-03-30 11:50:45 UTC

Greger Vincent Plannthin
Underskrivare 1
Serienummer: 838854ac7c6020[…]800342c43d3c1
IP: 87.227.xxx.xxx
2025-03-30 15:29:19 UTC

ÅSA BERGLIE
Underskrivare 1
Serienummer: 4c16359df93b9d[…]c9f5b9485ce3b
IP: 217.213.xxx.xxx
2025-03-31 06:10:02 UTC

Gun-Marie Daun
Underskrivare 1
Serienummer: e2033d44fc2aef[…]9e163e934d617
IP: 188.149.xxx.xxx
2025-03-31 12:54:13 UTC

MIGUEL ODHNER
Underskrivare 1
Serienummer: eaa32c37ada966[…]b554440c980d5
IP: 217.213.xxx.xxx
2025-03-31 14:21:12 UTC

JONAS ANDERSSON
Underskrivare 1
Serienummer: 7b707084e1ebdc[…]dffd5c504f70b
IP: 188.150.xxx.xxx
2025-04-03 05:55:03 UTC

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Sofie Moding
Underskrivare 2
Serienummer: 60654213a08959[…]422e30442d870
IP: 195.84.xxx.xxx
2025-04-03 08:38:05 UTC

Rolf Björn Åke Brogren
Underskrivare 3
Serienummer: 23960110e3f103[…]36d850bbc1aa6
IP: 188.149.xxx.xxx
2025-04-05 18:57:15 UTC

GÖRAN JOHANSSON
Underskrivare 3
Serienummer: d64b2cd3850386[…]9851ed8b1e735
IP: 216.158.xxx.xxx
2025-04-08 07:56:41 UTC

Penneo dokumentnyckel: 9B93M-BRS24-FP6DB-78YDI-QAW1Q-FL0TK

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i Kungälv Arena AB, org. nr 556629-6215

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Kungälv Arena AB för år 2024.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Kungälv Arena ABs finansiella ställning per den 31 december 2024 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Kungälv Arena AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag inte längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Penneo dokumentnyckel: 4E2DY-Q1NQ0-GJBII-YGWB3-3QLRC-Z0DUI

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Kungälv Arena AB för år 2024 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Kungälv Arena AB enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
Verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Växjö den 3 april 2025

KPMG AB

Sofie Moding
Auktoriserad revisor

Penneo dokumentnyckel: 4E2DY-Q1NQ0-GJBII-YGWB3-3QLRC-Z0DUI

PENNEO

Signaturerna i detta dokument är juridiskt bindande. Dokumentet är signerat genom Penneo™ för säker digital signering. Tecknarnas identitet har lagrats, och visas nedan.

"Med min signatur bekräftar jag innehållet och alla datum i detta dokumentet."

Sofie Moding
Undertecknare
Serienummer: 60654213a08959[…]422e30442d870
IP: 195.84.xxx.xxx
2025-04-03 08:31:53 UTC

Penneo dokumentnyckel: 4E2DY-Q1NQ0-GJBII-YGWB3-3QLRC-Z0DUI

Detta dokument är undertecknat digitalt via **Penneo.com**. De signerade uppgifternas integritet är validerad med hjälp av ett beräknat hashvärde för originaldokumentet. Alla kryptografiska bevis är inbäddade i denna PDF, vilket säkerställer både autenticitet och möjlighet till framtida validering.

Detta dokument är försett med ett kvalificerat elektroniskt sigill som innehåller ett certifikat och en tidsstämpel från en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster.

Så här verifierar du dokumentets äkthet:
När du öppnar dokumentet i Adobe Reader kan du se att det är certifierat av **Penneo A/S**. Detta bekräftar att dokumentets innehåll förblir oförändrat sedan tidpunkten för undertecknandet. Bevis för de enskilda undertecknarnas digitala signaturer bifogas dokumentet.

De kryptografiska bevisen kan kontrolleras med hjälp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andra valideringsverktyg för digitala signaturer.

KUNGÄLVS KOMMUN

Kungälv Arena AB
2025-03-26

Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen (KS) i Kungälvs kommun skall årligen enligt 6 kap 9 § KL pröva varje sådant aktiebolag som avses i 10 kap 2 § KL om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet skall delges fullmäktige snarast. Finner KS att brister förelegat skall de samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

Styrelsen har under det gångna året följt verksamheten genom bolagsdialoger, koncerndialoger och styrelsemöten. I allt som kommit till vår kännedom är vår uppfattning att bolaget har bedrivit sin verksamhet förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

För styrelsen,

Miguel Odhner
Miguel Odhner (27 mars 2025 10:08 GMT+1)

Miguel Odhner

Ordförande, Kungälv Arena AB

Gun-Marie Daun
Gun-Marie Daun (27 mars 2025 19:25 GMT+1)

Gun-Marie Daun

Vice ordförande, Kungälv Arena AB

KUNGÄLVS KOMMUN

Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024 - Kungälv Arena AB

Slutgiltig revideringsrapport 2025-03-27

Skapad:	2025-03-27
Av:	Sara Flytström (sara.flytstrom@kungalv.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAJOrJzcZsuMDq6rngU8Xmwefy0Fnq9jpw

”Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024 - Kungälv Aren a AB” – historik

Dokumentet skapades av Sara Flytström (sara.flytstrom@kungalv.se)
2025-03-27 - 08:32:23 GMT

Dokumentet skickades med e-post till miguel.odhner@kungalv.se för signering
2025-03-27 - 08:32:29 GMT

Dokumentet skickades med e-post till gun-marie.daun@kungalv.se för signering
2025-03-27 - 08:32:29 GMT

E-postmeddelandet har visats av miguel.odhner@kungalv.se
2025-03-27 - 09:08:31 GMT

Signerare miguel.odhner@kungalv.se angav namnet Miguel Odhner vid signering
2025-03-27 - 09:08:46 GMT

Dokumentet har e-signerats av Miguel Odhner (miguel.odhner@kungalv.se)
Signaturdatum: 2025-03-27 - 09:08:48 GMT – Tidskälla: server

E-postmeddelandet har visats av gun-marie.daun@kungalv.se
2025-03-27 - 18:24:54 GMT

Signerare gun-marie.daun@kungalv.se angav namnet Gun-Marie Daun vid signering
2025-03-27 - 18:25:24 GMT

Dokumentet har e-signerats av Gun-Marie Daun (gun-marie.daun@kungalv.se)
Signaturdatum: 2025-03-27 - 18:25:26 GMT – Tidskälla: server

Avtal har slutförts.
2025-03-27 - 18:25:26 GMT

Adobe Acrobat Sign

§ 101/2025

Årsredovisning och koncernbokslut 2024 (Dnr KS2025/0283)

Sammanfattning

Årets resultat för kommunen och dess bolag ska fastställas i samband med att årsredovisningar för det gångna året lämnas.

Årets resultat för kommunen är 119,3 Mkr. Årets resultat för kommunkoncernen är 178,5 Mkr.

Kommunstyrelsen med sin förvaltning redovisar att verksamhetsmålen är huvudsakligen uppfyllda. Med utgångspunkt i beslutet om avsteg från de långsiktiga målsättningarna för de finansiella målen är bedömningen att resultatet är förenligt med de finansiella målen och att God ekonomisk hushållning uppfyllts.

Kommunstyrelsen godkänner att verksamheten i de helägda bolagen 2024 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen med dess bilagor för Kungälvs kommun 2024.

Kommunfullmäktige godkänner koncernredovisning 2024 för moderbolaget AB Kongahälla, Kungälv Energi AB med dotterbolag, Bohusläns kommunala exploaterings AB med dotterbolag samt Kungälv Arena AB. Dessutom godkänns årsredovisningarna för stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohus räddningstjänstförbund. Ombuden får i uppdrag att rösta för att respektive balans- och resultaträkning fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Årsredovisning och koncernbokslut 2024
Bilaga Årsredovisning Kungälv 2024
Bilaga Malbedomning KS resultatmal 2024
Bilaga Uppfoljning av politiska uppdrag 2024
Bilaga Agenda 2030 Uppfoljningsrapport 2024
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 (Trygghet och stod (1)
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 Samhalle och utveckling
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 Bildning och lärande
Bilaga Uppfoljning 2024 Plan för ökad delaktighet
Bilaga Uppfoljning 2024 Social oversiktsplan
Bilaga Uppfoljning 2024 Trygg i Kungalv
Bilaga Uppfoljning 2024 Program Social hallbarhet
Bilaga Uppfoljning 2024 Aldreplan
Bilaga Granskningsrapport 2025-02-20 - BOKAB
Bilaga Revisionsberättelse 2025-02-21 - BOKAB
Bilaga Årsredovisning 2024-12-31 - BOKAB

Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen - BOKAB
Bilaga Granskningsrapport SOLTAK AB 2024_signerad
Bilaga Revisionsberättelse SOLTAK AB 2024_signerad
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024_signerad
Bilaga Årsredovisning SOLTAK AB 2024-12-31_signerad
Bilaga Årsredovisning 2024 Kungälvsbostäder - publ.pdf
Bilaga Kungälvsbostäder Revisionsberättelse 2024 - signerat.pdf
Bilaga Slutlig rapport - Förstudie Kungälvsbostäder (sign)_
Bilaga Kungalv_Energi_AR_2024_digital
Bilaga Kungalv_Energi_AR_2024_digital
Bilaga 559397-5450 Kungälv Energimarknad AB för 20240101-20241231 signerat
Bilaga 556805-6641 Kungälv Närenergi AB för 20240101-20241231 - signerat
Bilaga 556083-2064 Kungälv Energi AB för 20240101-20241231 - signerat
Bilaga 559397-5468 Kungälv Energi Entreprenad och Service AB för 20240101-20241231 signerat
Bilaga Årsredovisning 2024 - BORF
Bilaga Yttrande_bokslut_2024_BORF sign.pdf
Bilaga Revisionsberättelser_för_år_2024_för_BohusRäddningstjänst_förbund sign.pdf
Bilaga Rapport_granskning_av_bokslut_och_årsredovisning_2024_BORF sign.pdf
Bilaga Missiv_granskning_årsredovisning_2024_BORF sign.pdf
Bilaga Årsredovisning AB Kongahälla 2024
Bilaga Revisionsberättelse Kongahälla
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024
Bilaga Årsredovisning Kungälv Arena 2024
Bilaga Revisionsberättelse Kungälv Arena AB 2024
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024 - Kungälv Arena AB

Yrkande
Gun-Marie Daun (KD): Avslag på punkt 1
Elisabeth Mattsson (L) Bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande.
Anders Holmensköld (M): Bifall till punkt 1.
Patrik Bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande.
Mikael Wintell (UP): Bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande
Ove Wiktorsson (C): Bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på förslag till beslut i kommunstyrelsen med redaktionella justeringar och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förslaget. Ingen omröstning begärs.

Därefter ställer ordförande proposition på förvaltningens förslag till beslut i kommunfullmäktige punkt 1, mot Gun-Marie Dauns (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till beslut. Ingen omröstning begärs.

Därefter ställer ordförande proposition på punkt 2 – 5 i förslag till kommunfullmäktige och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta förslagen. Ingen omröstning begärs.

Beslut

Verksamheten i de helägda bolagen moderbolaget AB Kongahälla, Kungälv Energi AB dotterbolag, Bohusläns kommunala exploaterings AB och dotterbolag samt Kungälv Arena AB har 2024 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förslag till kommunfullmäktige

1. Kungälvs kommuns Årsredovisning 2024 med dess bilagor godkänns
2. Särredovisningen för VA-verksamhet godkänns
3. Koncernredovisningen för moderbolaget AB Kongahälla, Kungälv Energi AB med dotterbolag, Bohusläns kommunala exploaterings AB med dotterbolag samt Kungälv Arena AB godkänns.
4. Sammanställda räkenskaper för den kommunala koncernen bestående av AB Kongahälla, Kungälv Energi AB med dotterbolag, Bohusläns kommunala exploaterings AB med dotterbolag, Kungälv Arena AB, Stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohus räddningstjänstförbund godkänns
5. Ombudet vid ordinarie bolagsstämmor får i uppdrag att föreslå och rösta för att respektive bolags balans- och resultaträkning fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag.

_____

Till:

Kommunfullmäktige
Kungälvs kommun
Org nr. 212000-1371

Revisionsberättelse för år 2024

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda lekmannarevisorer / revisorer i kommunens företag.

Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till fullmäktige.

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente.

Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. I bifogad redogörelse redogörs för årets granskningsinsatser i kommunen. Granskning utförd av lekmannarevisorer i aktiebolagen och utsedda revisorer i stiftelsen rapporteras separat.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Kungälvs kommun i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Kommunen redovisar 627 mnkr avseende pensionsförmåner intjänade före 1998 som avsättning i balansräkningen (redovisning enligt s.k. fullfonderingsmodell). Enligt lag om kommunal om bokföring och redovisning kap 6 § 4 ska inte förpliktelser att betala ut pensionsförmåner som intjänats före 1998 tas upp som skuld eller avsättning (redovisning enligt s.k. blandmodell). Kommunens redovisning innebär att redovisat eget kapital är 627 mnkr lägre och årets redovisade resultat är 16 mnkr lägre än om den kommunala redovisningslagen hade följts.

Vi noterar att det i årsredovisningen, som en del av förvaltningsberättelsen, presenteras resultat- och balansräkningar avseende kommunen för 2024 med både fullfonderingsmodell och blandmodell.

Vi bedömer, förutom redovisningen av pensionsförmåner i resultat- och balansräkningen, att räkenskaperna i övrigt i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

KOMMUNREVISIONEN

KUNGÄLVS KOMMUN

ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-182 59
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som fullmäktige uppställt.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöterna i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2024.

Vi åberopar bifogad redogörelse.

Björn Brogren har p.g.a. jäv inte deltagit i granskningen av beredningen för lärande och kultur, beredning för trygghet och stöd samt demokratiberedningen.

Kungälv den 25 april 2025

Göran Johansson (25 apr. 2025 09:46 GMT+2)
Göran Johansson
Ordförande

Björn Brogren (25 apr. 2025 10:02 GMT+2)
Björn Brogren
Vice ordförande

Christina Carlsson (25 apr. 2025 17:01 GMT+2)
Christina Carlsson

Anita Dentén (25 apr. 2025 10:13 GMT+2)
Anita Dentén

Kristen Jiaen (25 apr. 2025 09:44 GMT+2)
Kristen Jiaen

Thomas Karlsson (25 apr. 2025 09:52 GMT+2)
Thomas Karlsson

Bilaga:

Till revisionsberättelsen hör bilagan ”Redogörelse för revision år 2024”

Signeras digitalt Kungälvs kommun - RevBer 2024

Slutgiltig revideringsrapport 2025-04-25

Skapad:	2025-04-25
Av:	Sophie Nygren (sophie.nygren@kungalv.se)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAAyXT7XoldfK_TEumGjPk1CuAM4etTSmTX

”Signeras digitalt Kungälvs kommun - RevBer 2024” – historik

Dokumentet skapades av Sophie Nygren (sophie.nygren@kungalv.se)
2025-04-25 - 07:36:55 GMT

Dokumentet skickades med e-post till goran.johansson@kungalv.se för signering
2025-04-25 - 07:37:00 GMT

Dokumentet skickades med e-post till bjorn.brogren@kungalv.se för signering
2025-04-25 - 07:37:00 GMT

Dokumentet skickades med e-post till christina.carlsson3@kungalv.se för signering
2025-04-25 - 07:37:01 GMT

Dokumentet skickades med e-post till anita.denten@kungalv.se för signering
2025-04-25 - 07:37:01 GMT

Dokumentet skickades med e-post till krister.jilden2@kungalv.se för signering
2025-04-25 - 07:37:01 GMT

Dokumentet skickades med e-post till thomas.karlsson@kungalv.se för signering
2025-04-25 - 07:37:01 GMT

E-postmeddelandet har visats av anita.denten@kungalv.se
2025-04-25 - 07:38:07 GMT

E-postmeddelandet har visats av krister.jilden2@kungalv.se
2025-04-25 - 07:43:20 GMT

E-postmeddelandet har visats av bjorn.brogren@kungalv.se
2025-04-25 - 07:43:26 GMT

Adobe Acrobat Sign

E-postmeddelandet har visats av goran.johansson@kungalv.se
2025-04-25 - 07:43:59 GMT

Signerare krister.jilden2@kungalv.se angav namnet Krister Jildén vid signering
2025-04-25 - 07:44:46 GMT

Dokumentet har e-signerats av Krister Jildén (krister.jilden2@kungalv.se)
Signaturdatum: 2025-04-25 - 07:44:48 GMT – Tidskälla: server

Signerare goran.johansson@kungalv.se angav namnet Göran Johansson vid signering
2025-04-25 - 07:46:48 GMT

Dokumentet har e-signerats av Göran Johansson (goran.johansson@kungalv.se)
Signaturdatum: 2025-04-25 - 07:46:50 GMT – Tidskälla: server

E-postmeddelandet har visats av thomas.karlsson@kungalv.se
2025-04-25 - 07:50:36 GMT

Signerare thomas.karlsson@kungalv.se angav namnet Thomas Karlsson vid signering
2025-04-25 - 07:52:31 GMT

Dokumentet har e-signerats av Thomas Karlsson (thomas.karlsson@kungalv.se)
Signaturdatum: 2025-04-25 - 07:52:33 GMT – Tidskälla: server

Signerare bjorn.brogren@kungalv.se angav namnet Björn Brogren vid signering
2025-04-25 - 08:02:33 GMT

Dokumentet har e-signerats av Björn Brogren (bjorn.brogren@kungalv.se)
Signaturdatum: 2025-04-25 - 08:02:35 GMT – Tidskälla: server

Signerare anita.denten@kungalv.se angav namnet Anita Dent'en vid signering
2025-04-25 - 08:13:41 GMT

Dokumentet har e-signerats av Anita Dent'en (anita.denten@kungalv.se)
Signaturdatum: 2025-04-25 - 08:13:43 GMT – Tidskälla: server

E-postmeddelandet har visats av christina.carlsson3@kungalv.se
2025-04-25 - 14:55:34 GMT

Signerare christina.carlsson3@kungalv.se angav namnet Christina Carlsson vid signering
2025-04-25 - 15:01:14 GMT

Dokumentet har e-signerats av Christina Carlsson (christina.carlsson3@kungalv.se)
Signaturdatum: 2025-04-25 - 15:01:16 GMT – Tidskälla: server

Avtal har slutförts.
2025-04-25 - 15:01:16 GMT

Adobe Acrobat Sign

§ 67/2025

Årsredovisning och koncernbokslut 2024 (Dnr KS2025/0283)

Sammanfattning

Årets resultat för kommunen och dess bolag ska fastställas i samband med att årsredovisningar för det gångna året lämnas.

Årets resultat för kommunen är 119,3 Mkr. Årets resultat för kommunkoncernen är 178,5 Mkr.

Kommunstyrelsen med sin förvaltning redovisar att verksamhetsmålen är huvudsakligen uppfyllda. Med utgångspunkt i beslutet om avsteg från de långsiktiga målsättningarna för de finansiella målen är bedömningen att resultatet är förenligt med de finansiella målen och att God ekonomisk hushållning uppfyllts.

Kommunstyrelsen godkänner att verksamheten i de helägda bolagen 2024 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen med dess bilagor för Kungälvs kommun 2024.

Kommunfullmäktige godkänner koncernredovisning 2024 för moderbolaget AB Kongahälla, Kungälv Energi AB med dotterbolag, Bohusläns kommunala exploaterings AB med dotterbolag samt Kungälv Arena AB. Dessutom godkänns årsredovisningarna för stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohus räddningstjänstförbund. Ombuden får i uppdrag att rösta för att respektive balans- och resultaträkning fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Årsredovisning och koncernbokslut 2024
Bilaga Årsredovisning Kungälv 2024
Bilaga Malbedomning KS resultatmal 2024
Bilaga Uppfoljning av politiska uppdrag 2024
Bilaga Agenda 2030 Uppfoljningsrapport 2024
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 (Trygghet och stod (1)
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 Samhalle och utveckling
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 Bildning och lärande
Bilaga Uppfoljning 2024 Plan för ökad delaktighet
Bilaga Uppfoljning 2024 Social oversiktsplan
Bilaga Uppfoljning 2024 Trygg i Kungalv
Bilaga Uppfoljning 2024 Program Social hallbarhet
Bilaga Uppfoljning 2024 Aldreplan
Bilaga Granskningsrapport 2025-02-20 - BOKAB
Bilaga Revisionsberättelse 2025-02-21 - BOKAB
Bilaga Årsredovisning 2024-12-31 - BOKAB

Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen - BOKAB
Bilaga Granskningsrapport SOLTAK AB 2024_signerad
Bilaga Revisionsberättelse SOLTAK AB 2024_signerad
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024_signerad
Bilaga Årsredovisning SOLTAK AB 2024-12-31_signerad
Bilaga Årsredovisning 2024 Kungälvsbostäder - publ.pdf
Bilaga Kungälvsbostäder Revisionsberättelse 2024 - signerat.pdf
Bilaga Slutlig rapport - Förstudie Kungälvsbostäder (sign)_
Bilaga Kungalv_Energi_AR_2024_digital
Bilaga 559397-5450 Kungälv Energimarknad AB för 20240101-20241231 signerat
Bilaga 556805-6641 Kungälv Närenergi AB för 20240101-20241231 - signerat
Bilaga 556083-2064 Kungälv Energi AB för 20240101-20241231 - signerat
Bilaga 559397-5468 Kungälv Energi Entreprenad och Service AB för 20240101-20241231 signerat
Bilaga Årsredovisning 2024 - BORF
Bilaga Yttrande_bokslut_2024_BORF sign.pdf
Bilaga Revisionsberättelser_för_år_2024_för_BohusRäddningstjänst_förbund sign.pdf
Bilaga Rapport_granskning_av_bokslut_och_årsredovisning_2024_BORF sign.pdf
Bilaga Missiv_granskning_årsredovisning_2024_BORF sign.pdf
Bilaga Årsredovisning AB Kongahälla 2024
Bilaga Revisionsberättelse Kongahälla
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024
Bilaga Årsredovisning Kungälv Arena 2024
Bilaga Revisionsberättelse Kungälv Arena AB 2024
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024 - Kungälv Arena AB
Bilaga Protokollsutdrag - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 – Kommunstyrelsen
Bilaga Kungälvs kommun – Revisionsberättelse 2024

Yrkande
Miguel Odhner (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag
Marcus Adiels (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.
Michael Wintell (UP): Den samlade oppositionen yrkar på återremiss på årsredovisning

Skälet är att vi i synnerhet i detta ärende i år inte är överens om hur bedömningen skall göras gällande vissa måls måluppfyllelse. Detta är en fråga som återkommer år efter år och vi blir aldrig överens om denna subjektiva hantering av måluppfyllesbedömning.
Under dagens debatt framkom det att företrädare för S&M sträcker ut en hand för att tillsammans göra ett politisk hantverk som spänner genom samtliga politiska partier i Kungälvs kommun. Vi välkomnar detta och ser det som en styrka att göra detta arbete under återremissperioden och återkomma med en bra förankrat förslag
Miguel Odhner (S) Avslag på återremissen och att ärendet avgörs idag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Michael Wintells (UP) yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Ingen omröstning begärs.

Sammanträdesprotokoll

Beslut

Ärendet återremitteras:

Skälet är att vi i synnerhet i detta ärende i år inte är överens om hur bedömningen skall göras gällande vissa måls måluppfyllelse. Detta är en fråga som återkommer år efter år och vi blir aldrig överens om denna subjektiva hantering av måluppfyllesbedömning.
Under dagens debatt framkom det att företrädare för S&M sträcker ut en hand för att tillsammans göra ett politisk hantverk som spänner genom samtliga politiska partier i Kungälvs kommun. Vi välkomnar detta och ser det som en styrka att göra detta arbete under återremissperioden och återkomma med en bra förankrat förslag

_____

Ärendet ajourneras 20:57 – 21:02

Expedieras till:

För kännedom till:

Sammanträdesprotokoll

§ 170/2025

Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 (Dnr KS2025/0283)

Sammanfattning
Kommunstyrelsen för dialog om behandling av återremissen gällande årsredovisning och koncernbokslut 2024 som fattades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-05-08.

Kommunstyrelsens presidium tar med sig till deras dialog med ekonomiberedningen i fråga om det är rätt ledningsstödsystem som används.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Årsredovisning och koncernbokslut 2024
Bilaga Årsredovisning Kungälv 2024
Bilaga Malbedomning KS resultatmal 2024
Bilaga Uppfoljning av politiska uppdrag 2024
Bilaga Agenda 2030 Uppfoljningsrapport 2024
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 (Trygghet och stod (1)
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 Samhalle och utveckling
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 Bildning och lärande
Bilaga Uppfoljning 2024 Plan för ökad delaktighet
Bilaga Uppfoljning 2024 Social oversiktsplan
Bilaga Uppfoljning 2024 Trygg i Kungalv
Bilaga Uppfoljning 2024 Program Social hallbarhet
Bilaga Uppfoljning 2024 Aldreplan
Bilaga Granskningsrapport 2025-02-20 - BOKAB
Bilaga Revisionsberättelse 2025-02-21 - BOKAB
Bilaga Årsredovisning 2024-12-31 - BOKAB
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen - BOKAB
Bilaga Granskningsrapport SOLTAK AB 2024_signerad
Bilaga Revisionsberättelse SOLTAK AB 2024_signerad
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024_signerad
Bilaga Årsredovisning SOLTAK AB 2024-12-31_signerad
Bilaga Årsredovisning 2024 Kungälvsbostäder - publ.pdf
Bilaga Kungälvsbostäder Revisionsberättelse 2024 - signerat.pdf
Bilaga Slutlig rapport - Förstudie Kungälvsbostäder (sign)_
Bilaga Kungalv_Energi_AR_2024_digital
Bilaga 559397-5450 Kungälv Energimarknad AB för 20240101-20241231 signerat
Bilaga 556805-6641 Kungälv Närenergi AB för 20240101-20241231 - signerat
Bilaga 556083-2064 Kungälv Energi AB för 20240101-20241231 - signerat
Bilaga 559397-5468 Kungälv Energi Entreprenad och Service AB för 20240101-20241231 signerat
Bilaga Årsredovisning 2024 - BORF
Bilaga Yttrande_bokslut_2024_BORF sign.pdf
Bilaga Revisionsberättelser_för_år_2024_för_BohusRäddningstjänst_förbund sign.pdf
Bilaga Rapport_granskning_av_bokslut_och_årsredovisning_2024_BORF sign.pdf

Bilaga Missiv_granskning_årsredovisning_2024_BORF sign.pdf
Bilaga Årsredovisning AB Kongahälla 2024
Bilaga Revisionsberättelse Kongahälla
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024
Bilaga Årsredovisning Kungälv Arena 2024
Bilaga Revisionsberättelse Kungälv Arena AB 2024
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024 - Kungälv Arena AB
Bilaga Protokollsutdrag - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 – Kommunstyrelsen
Bilaga Kungälvs kommun – Revisionsberättelse 2024
Protokollsutdrag – Behandling av återremiss – Årsredovisning och koncernbokslut 2024 - Kommunfullmäktige

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

_____

Expedieras till

För kännedom till

Sammanträdesprotokoll

§ 194/2025

Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024

Sammanfattning

Årets resultat för kommunen och dess bolag ska fastställas i samband med att årsredovisningar för det gångna året lämnas.

Årets resultat för kommunen är 119,3 Mkr. Årets resultat för kommunkoncernen är 178,5 Mkr.

Kommunstyrelsen med sin förvaltning redovisar att verksamhetsmålen är huvudsakligen uppfyllda. Med utgångspunkt i beslutet om avsteg från de långsiktiga målsättningarna för de finansiella målen är bedömningen att resultatet är förenligt med de finansiella målen och att God ekonomisk hushållning uppfyllts.

Kommunstyrelsen godkänner att verksamheten i de helägda bolagen 2024 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen med dess bilagor för Kungälvs kommun 2024.

Kommunfullmäktige godkänner koncernredovisning 2024 för moderbolaget AB Kongahälla, Kungälv Energi AB med dotterbolag, Bohusläns kommunala exploaterings AB med dotterbolag samt Kungälv Arena AB. Dessutom godkänns årsredovisningarna för stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohus räddningstjänstförbund. Ombuden får i uppdrag att rösta för att respektive balans- och resultaträkning fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag.

Yrkande

Michael Karlsson (L): Följande förändringar görs i bedömningarna av måluppfyllnad av KS resultatmål:

“Alla barn och elever vistas i en trygg och säker pedagogisk miljö.” Ny bedömning: 2 - Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfyllt.

“En kunskapsskola som ger varje elev rätt till stöd” Ny bedömning: 2 - Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfyllt.

“Kommunens användning av fossila bränslen ska minska, med målet att vara fossilfritt 2030.”: 2 - Kommer ej uppfyllas/Är ej uppfyllt.

Jonas Andersson (S): Bifall till förslag till beslut och avslag på Michael Karlssons (L) yrkande.
Gun-Marie Daun (KD) Avslag på punkt 1.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Michael Karlssons (L) yrkande mot Jonas Anderssons (S) yrkande om avslag finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå yrkandet. Ingen omröstning begärs.

Ordförande ställer därefter proposition på Gun-Marie Dauns (KD) yrkande mot Jonas Anderssons (S) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Jonas Anderssons (S) yrkande. Ingen omröstning begärs.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Årsredovisning och koncernbokslut 2024
Bilaga Årsredovisning Kungälv 2024
Bilaga Malbedomning KS resultatmal 2024

Bilaga Uppfoljning av politiska uppdrag 2024
Bilaga Agenda 2030 Uppfoljningsrapport 2024
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 (Trygghet och stod (1)
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 Samhalle och utveckling
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 Bildning och lärande
Bilaga Uppfoljning 2024 Plan för ökad delaktighet
Bilaga Uppfoljning 2024 Social oversiktsplan
Bilaga Uppfoljning 2024 Trygg i Kungalv
Bilaga Uppfoljning 2024 Program Social hallbarhet
Bilaga Uppfoljning 2024 Aldreplan
Bilaga Granskningsrapport 2025-02-20 - BOKAB
Bilaga Revisionsberättelse 2025-02-21 - BOKAB
Bilaga Årsredovisning 2024-12-31 - BOKAB
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen - BOKAB
Bilaga Granskningsrapport SOLTAK AB 2024_signerad
Bilaga Revisionsberättelse SOLTAK AB 2024_signerad
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024_signerad
Bilaga Årsredovisning SOLTAK AB 2024-12-31_signerad
Bilaga Årsredovisning 2024 Kungälvsbostäder - publ.pdf
Bilaga Kungälvsbostäder Revisionsberättelse 2024 - signerat.pdf
Bilaga Slutlig rapport - Förstudie Kungälvsbostäder (sign)_
Bilaga Kungalv_Energi_AR_2024_digital
Bilaga 559397-5450 Kungälv Energimarknad AB för 20240101-20241231 signerat
Bilaga 556805-6641 Kungälv Närenergi AB för 20240101-20241231 - signerat
Bilaga 556083-2064 Kungälv Energi AB för 20240101-20241231 - signerat
Bilaga 559397-5468 Kungälv Energi Entreprenad och Service AB för 20240101-20241231 signerat
Bilaga Årsredovisning 2024 - BORF
Bilaga Yttrande_bokslut_2024_BORF sign.pdf
Bilaga Revisionsberättelser_för_år_2024_för_BohusRäddningstjänst_förbund sign.pdf
Bilaga Rapport_granskning_av_bokslut_och_årsredovisning_2024_BORF sign.pdf
Bilaga Missiv_granskning_årsredovisning_2024_BORF sign.pdf
Bilaga Årsredovisning AB Kongahälla 2024
Bilaga Revisionsberättelse Kongahälla
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024
Bilaga Årsredovisning Kungälv Arena 2024
Bilaga Revisionsberättelse Kungälv Arena AB 2024
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024 - Kungälv Arena AB
Bilaga Protokollsutdrag - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 – Kommunstyrelsen
Bilaga Kungälvs kommun – Revisionsberättelse 2024
Protokollsutdrag – Årsredovisning och koncernbokslut 2024 - Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag – Behandling av återremiss – Årsredovisning och koncernbokslut 2024 - Kommunstyrelsen

Beslut

1. Kungälvs kommuns Årsredovisning 2024 med dess bilagor godkänns
2. Särredovisningen för VA-verksamhet godkänns
3. Koncernredovisningen för moderbolaget AB Kongahälla, Kungälv Energi AB med dotterbolag, Bohusläns kommunala exploaterings AB med dotterbolag samt Kungälv Arena AB godkänns.
4. Sammanställda räkenskaper för den kommunala koncernen bestående av AB Kongahälla, Kungälv Energi AB med dotterbolag, Bohusläns kommunala exploaterings AB med dotterbolag, Kungälv Arena AB, Stiftelsen Kungälvsbostäder samt Bohus räddningstjänstförbund godkänns

5. Ombudet vid ordinarie bolagsstämmor får i uppdrag att föreslå och rösta för att respektive bolags balans- och resultaträkning fastställs och att utdelning till ägaren ska ske enligt bolagsstyrelsens förslag.

_____

Expedieras till

För kännedom till

Sammanträdesprotokoll

§ 170/2025

Behandling av återremiss - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 (Dnr KS2025/0283)

Sammanfattning
Kommunstyrelsen för dialog om behandling av återremissen gällande årsredovisning och koncernbokslut 2024 som fattades vid kommunfullmäktiges sammanträde 2025-05-08.

Kommunstyrelsens presidium tar med sig till deras dialog med ekonomiberedningen i fråga om det är rätt ledningsstödsystem som används.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Årsredovisning och koncernbokslut 2024
Bilaga Årsredovisning Kungälv 2024
Bilaga Malbedomning KS resultatmal 2024
Bilaga Uppfoljning av politiska uppdrag 2024
Bilaga Agenda 2030 Uppfoljningsrapport 2024
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 (Trygghet och stod (1)
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 Samhalle och utveckling
Bilaga Verksamhetsberattelse 2024 Bildning och lärande
Bilaga Uppfoljning 2024 Plan för ökad delaktighet
Bilaga Uppfoljning 2024 Social oversiktsplan
Bilaga Uppfoljning 2024 Trygg i Kungalv
Bilaga Uppfoljning 2024 Program Social hallbarhet
Bilaga Uppfoljning 2024 Aldreplan
Bilaga Granskningsrapport 2025-02-20 - BOKAB
Bilaga Revisionsberättelse 2025-02-21 - BOKAB
Bilaga Årsredovisning 2024-12-31 - BOKAB
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen - BOKAB
Bilaga Granskningsrapport SOLTAK AB 2024_signerad
Bilaga Revisionsberättelse SOLTAK AB 2024_signerad
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024_signerad
Bilaga Årsredovisning SOLTAK AB 2024-12-31_signerad
Bilaga Årsredovisning 2024 Kungälvsbostäder - publ.pdf
Bilaga Kungälvsbostäder Revisionsberättelse 2024 - signerat.pdf
Bilaga Slutlig rapport - Förstudie Kungälvsbostäder (sign)_
Bilaga Kungalv_Energi_AR_2024_digital
Bilaga 559397-5450 Kungälv Energimarknad AB för 20240101-20241231 signerat
Bilaga 556805-6641 Kungälv Närenergi AB för 20240101-20241231 - signerat
Bilaga 556083-2064 Kungälv Energi AB för 20240101-20241231 - signerat
Bilaga 559397-5468 Kungälv Energi Entreprenad och Service AB för 20240101-20241231 signerat
Bilaga Årsredovisning 2024 - BORF
Bilaga Yttrande_bokslut_2024_BORF sign.pdf
Bilaga Revisionsberättelser_för_år_2024_för_BohusRäddningstjänst_förbund sign.pdf
Bilaga Rapport_granskning_av_bokslut_och_årsredovisning_2024_BORF sign.pdf

Bilaga Missiv_granskning_årsredovisning_2024_BORF sign.pdf
Bilaga Årsredovisning AB Kongahälla 2024
Bilaga Revisionsberättelse Kongahälla
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024
Bilaga Årsredovisning Kungälv Arena 2024
Bilaga Revisionsberättelse Kungälv Arena AB 2024
Bilaga Styrelsens försäkran till kommunstyrelsen 2024 - Kungälv Arena AB
Bilaga Protokollsutdrag - Årsredovisning och koncernbokslut 2024 – Kommunstyrelsen
Bilaga Kungälvs kommun – Revisionsberättelse 2024
Protokollsutdrag – Behandling av återremiss – Årsredovisning och koncernbokslut 2024 - Kommunfullmäktige

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

_____

Expedieras till

För kännedom till

Denna behandling '22 Information om fördjupningsgranskningar 2025' har inget tjänsteutlåtande.