

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2025-03-19

Sida

1 (29)

Plats och tid Stadshuset, plan 2, Sessionssalen klockan 09:00-14:05

Beslutande

Miguel Odhner (S)  
Anders Holmensköld (M)  
Gun-Marie Daun (KD)  
Ove Wiktorsson (C)  
Pia Gillerstedt (S)  
Patrik Ryberg (SD)  
Anna Vedin (M)  
Elisabeth Mattsson (L)  
Jonas Andersson (S)  
Mikael Wintell (UP)  
Marcus Adiels (M)  
Greger Plannthin (SD)  
William Hult (S)  
Erik Martinsson (-)  
Michael Karlsson (L)  
Ilona Waern (KD)  
Maria Pehrson (UP)  
Charlotta Windeman (M)

Ordförande

1:e vice ordförande  
2:e vice ordförande

§§ 76 – 82, 84 - 95

Ersätter Michael Karlsson (L) § 83

Ersätter Erik Andreasson (V)

Ersättare

Carin Gerefalk (S)  
Ilona Waern (KD)  
Helena Lindgren Karlsson (S)  
Maria Pehrson (UP)  
Rose-Mari Larsdotter (M)  
Gustav Meuller (M)  
Peter Skoglund Ferrari (SD)

Sekreterare

Paragraf 76–95

Oskar Engdahl

Ordförande

Miguel Odhner (S)

Justerande

Gun-Marie Daun (KD)

Ej närvarande

Erik Andreasson (V)

## Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdat  
um

2025-03-19

Datum då  
anslag sätts upp

Datum då anslag  
tas ner

Förvaringsplats  
för protokollet

Förvaltning och utredning

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv  
TELEFON 0303-23 80 00 vx  
FAX 0303-132 17  
E-POST [kommun@kungalv.se](mailto:kommun@kungalv.se)  
HEMSIDA [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
2 (29)

Övriga deltagare	Linda Nygren	tf. kommundirektör §§ 76 - 95
	Åsa Berglie	Upphandling, inköp och projekt §§ 76 - 83
	Mats Mikulic	Kommunjurist § 78
	Mirsad Radoncic	Samhällsbyggnad §§ 76 - 79
	Monica Carhult Karlsson	Bildning och lärande §§ 76 - 79
	Margareta Olsson	Samhällsbyggnad § 78
	Isabelle Sjöman	HR-enheten § 78
	Alia Skoglund	HR-enheten § 78
	Pia Jakobsson	Ekonomi och kvalitet § 79 - 83
	Munever Alic	Digitalisering § 79
	Lena Arnfelt	Trygghet och stöd §§ 79, 94
	Eva Qvistgaard	Vice ordförande Ekonomiberedningen §§ 76 – 80
	Daniel Tengvall	Ordförande Ekonomiberedningen §§ 79 – 80
	Johan Hellborg	Samhällsbyggnad §§ 86 – 87
	Christoffer Bjarneberg	Samhällsbyggnad §§ 86 – 87
	Johan Sjöholm	Trygghet och stöd §§ 94

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
3 (29)

## Innehållsförteckning

Val av justerare .....	4
Tillkommande och utgående ärenden .....	5
Delegationsbeslut kommunstyrelsen 2025-03-19 (Dnr KS2018/2047) .....	6
Kommundirektörens rapport .....	7
Månadsrapport.....	8
Rambudget 2026-2029 med utblick 2033 (Dnr KS2025/0588) .....	9
Policy för intraprenad (Dnr KS2025/0606).....	14
Startbeslut för investeringar som ska gå på upphandling och/eller byggnation (Dnr KS2025/0558).....	15
Svar till motion om säkerhetsapp för skolpersonal (Dnr KS2023/1271).....	17
Redovisning av Lex Sarah kvartal 4 2024 (Dnr KS2024/2077).....	19
Antagande Detaljplan för bostäder i Björkås (Dnr KS2018/1483).....	20
Genomförandeavtal och marköverlåtelse (Dnr KS2024/2049).....	21
Förslag till beslut - Planbesked för Heden 1:9 (Dnr KS2024/2033).....	22
Svar på remiss - Samråd om ändring av översiktsplan för Göteborg (Dnr KS2025/0073) .....	23
Svar på remiss - Förankring fördjupad utredning , Följdinvesteringar efter nya slussar i Trollhätte kanal (Dnr KS2025/0196).....	24
Svar på remiss - samråd gällande ny slussanläggning i Trollhättan, Trafikverket 2024-130285. (Dnr KS2025/0369).....	25
Revidering av styrdokument - Riktlinjer för kulturbidrag i form av verksamhetsstöd (Dnr KS2024/2790) .....	26
Val av representant till 8 fjordar.....	27
Rapport från Rådet för folkhälsa och social hållbarhet.....	28
Rapporter från ledamöter med uppdrag i bolag/och eller region .....	29

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
4 (29)

§ 76/2025

## Val av justerare

Till justerare föreslås Gun-Marie Daun (KD).

## Beslut

Till justerare utses Gun-Marie Daun (KD).

---

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
5 (29)

§ 77/2025

## Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande ärenden.

Utgående ärenden:

- Policy för intraprenad
- Förslag till beslut - Planbesked för Heden 1:9

## Beslut

Dagordningen fastställs.

---

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
6 (29)

§ 78/2025

## Redovisning av delegationsbeslut

Till kommunstyrelsen redovisas en lista med delegationsbeslut som tagits sedan föregående sammanträde. Listan är utsänd med kallelsen. Kommunstyrelsens presidium har valt ut följande delegationsbeslut som redovisas under sammanträdet.

- Munkegårde 1:5, Anläggningsarrende för butik, undertecknat avtal KS2025/2549-2
- Fullmakt ombud KS2014/435-178
- Personalärenden KS2024/1631, KS2025/0502, KS2025/0503, KS2025/0639

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
7 (29)

§ 79/2025

## Kommundirektörens rapport

Mirsad Radonicic, tf. sektorchef samhällsbyggnad informerar om det pågående ärendet med FÖP Kode. Rätten har begärt in ett yttrande som kommer upp i kommunstyrelsen för beslut i april.

Åsa Berglie, stabschef upphandling, inköp och projekt presenterar pågående arbete med Hallarenan:

- Startbeslut är beslutat 6 mars och lämnar information över vad som väntar 2025
- Fördelning av kostnader
- Ekonomi och resursuppföljning i projektet
- "Första spadtaget" 29 april

Linda Nygren, tf. kommundirektör och Lena Arnfelt, sektorchef trygghet och stöd, presenterar arbetet med trygg och rättvis arbetsmiljö – och återkoppling på uppdraget kopplat till förvaltningens arbete med arbetsmiljön utifrån friskfaktorer.

Munever Alic, systemförvaltare, presenterar en statusrapport över implementering av Millenium.

- Västkom – är "projektledare" för kommunerna, samlar de 49 kommunerna
  - o Kommunerna själva fattar beslut
  - o Införande och paus av etapp 1
  - o KPMG:s rapport

Monica Carhult Karlsson, sektorchef bildning och lärande, presenterar kommunens ersättningar till fristående verksamheter.

- Särskilt stöd i förskolan
- Extraordinära stödåtgärder
- Information om tilläggsbelopp
- Information om ansökningar i Kungälv sedan höstterminen 2022.

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

\_\_\_\_\_

Expedieras till

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
8 (29)

§ 80/2025

## Månadsrapport

Pia Jakobsson, ekonomichef, presenterar aktuellt från ekonomi:

- Låneskuld, likviditet och investeringar
- Prognos budgetavvikelser, driftredovisning 2025
- Resultaträkning
- Befolkningsutveckling
- Arbetslösa ungdomar
- Hemtjänst
- Försörjningsstöd

Åsa Berglie, stabschef upphandling inköp och projekt, presenterar månadsrapporten med status på investeringsprojekt med fokus på negativa avvikelser i projekten i UR3.

- Skatt
- Avgift
- Håffrekullen
- ÖFL Olseröd – Bredsten sträcka E och F
- ÖFL Kastellegården – Björkås
- Norra Bultgatan
- ÖFL Vävra – Hålda
- Diseröd, Diseröd centrum

Förbättringsarbete för att minska avvikelser pågår!

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

\_\_\_\_\_

Expedieras till

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
9 (29)

§ 81/2025

## Rambudget 2026-2029 med utblick 2033 (Dnr KS2025/0588)

### Sammanfattning

Ekonomiberedningen lämnar förslag till rambudget 2026–2029 med finansiell utblick mot 2033.

Kommunfullmäktige anger i rambudgeten ekonomiska ramar och strategiska mål. I rambudgeten anges strategiska och finansiella mål. Målen är av övergripande karaktär, utgår från den aktuella politiska viljeriktningen och de styr tillsammans mot god ekonomisk hushållning.

Kommunen ska drivas enligt 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.

### Skatter och generella statsbidrag

Skatter och generella statsbidrag beräknas med prognos, december 2024, från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

### Befolkningsprognos

Befolkningsökningen beräknas med kommunens befolkningsprognos, presenterad hösten 2024.

### Bilaga

Ekonomiberedningens beslutade förslag Kungälv 2025 - Rambudget för 2026–2029 med utblick 2033.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Rambudget 2026-2029 med utblick 2033  
Bilaga Rambudget 2026-2029 med utblick 2033 - justerad  
Bilaga KD Rambudget 2026  
Bilaga Protokollsutdrag - Rambudget 2026-2029 med utblick 2033 - Ekonomiberedningen  
Bilaga Vänsterpartiet protokollsanteckning - Ekonomiberedningen  
Bilaga Liberalerna protokollsanteckning - Ekonomiberedningen  
Bilaga SD RAMBUDGET 2026-2029  
Bilaga Liberalernas Målstyrning med Rambudget 2026-2029  
Bilaga Vänsterpartiets Rambudgetförslag 2026-2029  
Bilaga UP RAM-budget 2026-2030

### Yrkande

Anders Holmenschöld (M): Bifall till ekonomiberedningens förslag  
Patrik Ryberg (SD): Bifall på Sverigedemokraternas förslag  
Elisabeth Mattsson (L): Bifall till liberalernas förslag.  
Gun-Marie Daun (KD): Bifall till Kristdemokraternas  
Mikael Wintell (UP): Avslag på övriga rambudget och bifall till utvecklingspartiets förslag.  
Ove Wiktorsson (C): Bifall till Vänsterpartiets budget.  
Anna Vedin (M): Avslag på alla utom bifall till Anders Holmenschöld (M).

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Moderaterna och Socialdemokraternas förslag till beslut.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
10 (29)

Omröstning begärs.

För att genomföra omröstningen utser ordförande Moderaternas och Socialdemokraternas förslag till huvudförslag. Ordförande ställer därefter proposition på Kristdemokraternas, Sverigedemokraternas, Liberalernas, Vänsterpartiets och Utvecklingspartiets förslag för att utse motförslag till huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen beslutar att utse Liberalernas förslag till huvudmotförslag.

omröstning begärs.

Ordförande meddelar att Liberalernas förslag är huvudförslag i den förberedande omröstningen och ställer Sverigedemokraternas, Kristdemokraternas och Utvecklingspartiets förslag mot varandra och finner att Sverigedemokraternas förslag utses till motförslag.

Omröstning begärs.

Ordförande meddelar att Sverigedemokraternas förslag till beslut är huvudförslag i den andra förberedande omröstningen och ställer Kristdemokraternas och Utvecklingspartiets förslag mot varandra och finner att utvecklingspartiet förslag är motförslag.

Omröstning begärs och skall nu genomföras.

## Omröstning för motförslag

Ordförande ställer proposition på Utvecklingspartiets förslag mot Kristdemokraternas förslag och finner att kommunstyrelsen antar Utvecklingspartiets förslag till motförslag i nästa förberedande omröstning. Ingen omröstning begärs.

Ordförande ställer därefter proposition på Sverigedemokraternas förslag mot Utvecklingspartiets förslag och finner att kommunstyrelsen antar utvecklingspartiets förslag till motförslag i nästa förberedande omröstning.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till Utvecklingspartiets förslag och  
Nej-röst för bifall till Sverigedemokraternas förslag.

Med 3 ja-röster för Utvecklingspartiets förslag och 2 nej-röster för Sverigedemokraternas förslag antar kommunstyrelsen utvecklingspartiets förslag till motförslag i nästa förberedande omröstning. 12 ledamöter avstår.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Anders Holmenschöld (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

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
11 (29)

Erik Martinsson (-)			X
Michael Karlsson (L)			X
Maria Pehrson (UP)	X		
Charlotta Windeman (M)			X
Miguel Odhner (S)	X		
Summa:	3	2	12

Ordförande ställer därefter proposition på Utvecklingspartiets förslag mot Liberalernas förslag och finner att kommunstyrelsen antar Liberalernas förslag till huvudmotförslag.

Omröstning begärs. kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till Liberalernas förslag och

Nej-röst för bifall till Utvecklingspartiets förslag.

Med 3 ja-röster för Liberalernas förslag och 2 nej-röster för utvecklingspartiets förslag antar kommunstyrelsen Liberalernas förslag till huvudmotförslag.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Anders Holmenschöld (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 Planthin (SD)			X
William Hult (S)			X
Erik Martinsson (-)			X
Michael Karlsson (L)	X		
Maria Pehrson (UP)		X	
Charlotta Windeman (M)			X
Miguel Odhner (S)	X		
Summa:	3	2	12

## Slutlig omröstning

Ordförande ställer proposition på Moderaterna och Socialdemokraternas förslag mot Liberalernas förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta Moderaterna och Socialdemokraternas förslag. Omröstning begärs.

Omröstning begärs. kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst för bifall till Moderaterna och Socialdemokraternas förslag och

Nej-röst för bifall till Liberalernas förslag.

## Omröstningsresultat

Med 9 ja-röster för Moderaterna och Socialdemokraternas förslag och 2 nej-röster för Liberalernas förslag antar kommunstyrelsen Moderaterna och Socialdemokraternas förslag. 6 ledamöter avstår.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
12 (29)

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Anders Holmenschöld (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	
Maria Pehrson (UP)			x
Charlotta Windeman (M)	x		
Miguel Odhner (S)	x		
Summa:	9	2	6

## Förslag till Kommunfullmäktige

1. Strategiska förutsättningar, finansiella och strategiska mål för Kungälvs kommun och dess bolag enligt dokumentet Kungälv 2025 - Rambudget för 2026–2029 med utblick 2033 fastställs för perioden 2026 – 2029
2. Skattesatsen till den borgerliga primärkommunen för 2026 fastställs till 21,44 (tjugoen kronor och fyrtiofyra ören) per skattekrona, det vill säga oförändrad skattesats
3. Kommunstyrelsens driftram för 2026 fastställs till 3 771 Mkr, enligt resultatbudget.
4. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta Budget för 2026 i enlighet med Rambudget 2026-2029 med utblick mot 2033. Budgeten ska innehålla resultatmål enligt Modell för styrningen i Kungälvs kommun, samt budget per sektor.
5. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att i samråd med kommunfullmäktiges presidium utarbeta förslag till detaljbudget för den politiska organisationen inom ramen 20 Mkr.
6. Kommunstyrelsens investeringsram för 2026 fastställs till 841 Mkr, varav 560 Mkr för skattefinansierade och 251 Mkr för avgiftsfinansierade investeringar. Ramen för medfinansieringen 2025 fastställs till 30 mkr.
7. Uppdrag ges till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till Investerings- och driftsbudget för beslut i kommunfullmäktige. Budgeten ska omfatta åren 2026 – 2029 med utblick mot 2033. Budgeten ska innehålla driftkostnads kalkyler.
8. Kommunstyrelsen har i uppdrag att följa upp verksamheten och redovisa måluppfyllelsen.

Centerpartiet bilägger sitt underlag till rambudget i form av anteckning inför behandling i kommunfullmäktige, se bilaga.

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Utvecklingspartiet reserverar sig med följande anteckning gällande förslag till budgetförslag: Utvecklingspartiet vill presentera sin RAM-budget som huvudmotförslag gentemot majoritetens förslag.

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVSKOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
13 (29)

Liberalerna reserverar sig mot beslutet och lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. *Ej inkommen*

Expedieras till:

För kännedom till:

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
14 (29)

§ 82/2025

## Policy för intraprenad (Dnr KS2025/0606)

*Ärendet utgår.*

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 83/2025

## Startbeslut för investeringar som ska gå på upphandling och/eller byggnation (Dnr KS2025/0558)

### Sammanfattning

I samband med årsbokslut 2024 har en uppföljning av alla projekt som är inkluderade i beslutat investerings- och driftprogram för perioden 2025 - 2028 (KS2024/2134) genomförts. Budget, prognos och projekttidplaner för cirka 80 pågående investeringsprojekt och 15 verksamhetsbudgetar för investeringar har följts upp.

Behov av förändrad budget har rapporterats i två av investeringsprojekten, ett inom kategorin skattefinansierade investeringar och ett inom kategorin avgiftsfinansierade investeringar.

Ett projekt, inom kategorin skattefinansierade investeringar, är i den projektfas där de behöver få godkänt för att starta upphandling och byggnation ("startbeslut").

Förslag till beslut:

1. Ny budget för följande investeringsprojekt beslutas

Projekt i behov av ny budget	Finansiering	Budget [tkr]
Anpassad bostad med särskild service - Solbräcke (Ombyggnation BMSS)	Skatt	20 000
Aröd Etapp 2/4/5	Avgift	260 000
<b>Totalt</b>		<b>280 000</b>

2. Projekten i tabellen godkänns för start av upphandling och byggnation

Startbeslut -Skatt	Finansiering	Budget [tkr]
Kastellegården -Ombyggnation	Skatt	55 000
<b>Skatt</b>		<b>55 000</b>

3. Sektorchef för Samhälle och utveckling uppdras att underteckna avtalen för objekten i tabellerna i punkt 1 och punkt 2 vid kontraktsskrivning.
4. Beslutet i punkt 1 och punkt 3 ersätter tidigare startbeslut KS2022/1866, KS2023/0469, KS2023/1275 samt KS2023/2190.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Ny budget för följande investeringsprojekt beslutas

Projekt i behov av ny budget	Finansiering	Budget [tkr]
Anpassad bostad med särskild service - Solbräcke (Ombyggnation BMSS)	Skatt	20 000
Aröd Etapp 2/4/5	Avgift	260 000
<b>Totalt</b>		<b>280 000</b>

2. Projekten i tabellen godkänns för start av upphandling och byggnation

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
16 (29)

<b>Startbeslut -Skatt</b>	<b>Finansiering</b>	<b>Budget [tkr]</b>
Kastellegården -Ombyggnation	Skatt	55 000
<b>Skatt</b>		<b>55 000</b>

3. Sektorchef för Samhälle och utveckling uppdras att underteckna avtalen för objekten i tabellerna i punkt 1 och punkt 2 vid kontraktsskrivning.
4. Beslutet i punkt 1 och punkt 3 ersätter tidigare startbeslut KS2022/1866, KS2023/0469, KS2023/1275 samt KS2023/2190.

Michael Karlsson (L) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Expedieras till

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



§ 84/2025

## Svar till motion om säkerhetsapp för skolpersonal (Dnr KS2023/1271)

### Sammanfattning

Kristdemokraterna (KD) har lämnat in en motion gällande att skolpersonalen ska ha tillgång till en säkerhetsapp i trygghetsfrämjande syfte. Motionärerna lyfter att kritik inkommit mot Kungälvskommuns skolor från fackligt håll och Skolinspektionen gällande otrygg studiemiljö samt kritik från Arbetsmiljöverket gällande arbetsförhållandena på Kungälvskolor. Motionärerna lyfter även att skolpersonal vittnat om att de saknar verktyg för att hantera elever som aktivt förstör undervisningen och/eller beter sig illa mot personal och andra elever. Slutligen lyfter de också fram att skolor och kommuner på flera håll i landet valt att införskaffa ett trygghetslarm i form av en säkerhetsapp som skolpersonalen har tillgång till och som kan användas vid otrygga situationer.

Motionen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att ge skolpersonalen i Kungälvskommun tillgång till en säkerhetsapp där det finns möjlighet för skolpersonal att använda sig av ett överfallslarm för att tillkalla annan skolpersonal eller blåljuspersonal. Att ge tillgång till en säkerhetsapp av det slaget som motionen föreslår skulle medföra en kostnad. Det går inte definitivt att säga vad effekten av motionen kan bli om den beviljas, men förvaltningen gör bedömningen att en säkerhetsapp av det slag motionen föreslår skulle kunna ha en positiv effekt på trygghet och säkerhet för skolpersonalen samt elever.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Svar till motion om säkerhetsapp för skolpersonal  
Bilaga Motion - Ge skolpersonal tillgång till säkerhetsapp (3).pdf  
Bilaga Protokollsutdrag - Svar till motion om säkerhetsapp för skolpersonal - Utskottet för Bildning och lärande

### Yrkande

Gun-Marie Daun (KD): Bifall till motionen.

### Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Utskottet för bildning och lärandes förslag till beslut mot Gun-Marie Dauns (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att anta utskottet för bildning och lärandes förslag till beslut.

Omröstning begärs. kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  
Ja-röst för bifall till utskottet för bildning och lärandes förslag och  
Nej-röst för bifall till Gun-Marie Dauns (KD) yrkande.

### Omröstningsresultat

Med 11 ja-röster för utskottet för bildning och lärandes förslag och 3 nej-röster för Gun-Marie Dauns (KD) yrkande antar kommunstyrelsen utskottet för bildning och lärandes förslag. 3 ledamöter avstår.

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Anders Holmenschöld (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	

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVSKOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
18 (29)

Jonas Andersson (S)	X		
Mikael Wintell (UP)			X
Marcus Adiels (M)	X		
Greger Planthin (SD)	X		
William Hult (S)	X		
Erik Martinsson (-)	X		
Michael Karlsson (L)		X	
Maria Pehrson (UP)			X
Charlotta Windeman (M)	X		
Miguel Odhner (S)	X		
Summa:	11	3	3

## Förslag till kommunfullmäktige

Motionen anses besvarad.

\_\_\_\_\_

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 85/2025

## Redovisning av Lex Sarah kvartal 4 2024 (Dnr KS2024/2077)

### Sammanfattning

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:5) om Lex Sarah, är de som är yrkesverksamma och fullgör uppgifter dvs anställda, uppdragstagare, praktikanter eller motsvarande under utbildning samt deltagare i arbetsmarknadspolitiskt program inom Socialtjänsten skyldiga att medverka till att personer, som får eller kan komma ifråga för insatser från Socialtjänsten, får god omvårdnad och lever under trygga förhållanden.

Yrkesverksamma som uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande som rör en enskild ska genast utan dröjsmål vidta de åtgärder som krävs för att undanröja direkta hot eller konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet eller fysiska eller psykiska hälsa och därefter, skriftligt eller muntligt rapportera detta till berörd chef.

Sektor Trygghet och stöd har under kvartal 4 2024 tagit emot 12 rapporter om Lex Sarah. Av dessa rapporter avses tre ärenden med beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) resterande ärenden avser beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). Av dessa rapporter har ingen utredning anmälts till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Det systemiska och organisatoriska lärandet förutsätter att alla utredningar återkopplas till berörd verksamhet. Återkopplingar genomförs av utredare snarast efter avslutad utredning.

Sektor Trygghet och stöd föreslår att den sammanställda redovisningen av kvartal 4 2024 Lex Sarah antecknas till protokollet i enlighet med Sociala myndighetsnämndens delegeringsordning.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2025-01-14

Sammanställning Lex Sarah kvartal 4 2024

Protokollsutdrag – Sociala myndighetsnämnden

Protokollsutdrag – Utskottet för trygghet o h stöd

### Förslag till kommunfullmäktige

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
20 (29)

§ 86/2025

## Antagande Detaljplan för bostäder i Björkås (Dnr KS2018/1483)

### Sammanfattning

Ärendet startades när Förbo AB inkom med begäran om planbesked 2018-09-13. Den handläggs med normalt förfarande i enlighet med 5 kap PBL (2010:900). Förslaget är förenligt med fördjupad översiktsplan Ytterby.

Kommunstyrelsen beslutade den 17 april 2019, § 98/2019 att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för aktuellt område.

Syftet med planen är att möjliggöra byggnation av cirka 300 nya bostäder och utökad service samt att säkerställa skolverksamheten i stadsdelen Björkås i Ytterby. Vidare är syftet att säkerställa höga naturvärden i området genom att reglera delar av idag gällande kvartersmark som allmän platsmark för natur. Syftet med planen är även att sammanlänka ny bebyggelse med det befintliga Björkås och Ytterby station genom gena, tydliga och säkra kopplingar och stråk.

Förslaget överensstämmer med översiktsplan 2010 och FÖP Ytterby från 2021. I "undersökning av betydande miljöpåverkan" är ställningstagandet att detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan gjort, länsstyrelsen har gjort samma bedömning i sitt samrådsyttrande.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Antagande Detaljplan för bostäder i Björkås  
Bilaga Plankarta Björkås 20250128-A1-L Pk  
Bilaga Planbeskrivning Björkås 250212  
Bilaga Granskningsutlåtande  
Bilaga Protokollsutdrag - Antagande Detaljplan för bostäder i Björkås - Utskottet för Samhälle och utveckling

### Förslag till kommunfullmäktige

1. Detaljplanen för bostäder/skola/service, Baljan 1 m.fl., i Ytterby i Kungälv kommun antas enligt plan- och bygglagen PBL (2010: 900) kap 5 §27.

---

Expedieras till:  
Exploatör: anna.ola@foerbo.se  
Pernilla Attnäs Björk, Plan och mex/Samhällsbyggnad  
Johan Hellborg, Plan och mex/Samhällsbyggnad  
Tomas Turnéus, Planering och projekt/Samhällsbyggnad  
För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLV  
KOMMUN



Justeras sign

§ 87/2025

## Genomförandeavtal och marköverlåtelse (Dnr KS2024/2049)

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen har 2019-04-17 gett förvaltningen i uppdrag att upprätta Detaljplanen BALJAN 1 M.F.L., "BJÖRKÅS"(KS2018/1483). Syftet med planen är att bland annat möjliggöra byggnation av cirka 300 nya bostäder och att säkerställa skolverksamheten i stadsdelen Björkås i Ytterby. Planområdet ligger i centrala Ytterby.

Samverkansavtal har upprättats (KS2018/1483). Samverkansavtalet ersätts i sin helhet av genomförandeavtalet med tillhörande bilagor. Genomförandeavtalet reglerar marköverlåtelse till Exploatören samt villkoren för genomförandet av den planerade byggnationen.

Ett förslag till genomförandeavtal har upprättats mellan Kommunen och Förbo. Genomförandeavtalet reglerar villkor mellan Kommunen och Förbo avseende genomförande av framtagna detaljplan. Avtalet syftar till att reglera ansvarsförhållanden, fastighetsrättsliga och ekonomiska frågor m.m. I genomförandeavtalet regleras också förutsättningar för kommande marköverlåtelse/försäljning.

Genomförande av detaljplanen och här berört avtal kommer att generera intäkter till Kommunen i form av såld kvartersmark. Försäljningen av kvartersmarken genererar en intäkt till Kommunen på ca 12 921 582 kr. Exploatören betalar kostnader för projektering och utbyggnad av allmän plats.

Kommunen är huvudman för allmän plats i framtagna detaljplan. Detta innebär att Kommunen kommer att få ansvar och kostnader för drift och underhåll av nya allmänna anläggningar inom planområdet. Detta avser ny gång och cykelväg och nya gångstråk.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Genomförandeavtal och marköverlåtelse

Bilaga Bil 1. Plankarta antagandehandling

Bilaga Bil 2. Styrdokument riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

Bilaga Bil 3. Värdeutlåtande, Byggrätter inom del av fastigheten Kungälv Ytterby-Tunge 2.66, 240930

Bilaga Bil 4. Ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering

Bilaga Bil 5. Skiss av ny cirkulationsplats

Bilaga Genomförandeavtal, Björkås 250220

Bilaga Protokollsutdrag - Genomförandeavtal och marköverlåtelse - Utskottet för Samhälle och utveckling

### Beslut

1. Upprättat genomförandeavtal med Förbo godkänns.
2. Upprättad ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering med Förbo godkänns.
3. Kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna genomförandeavtalet och ansökan och överenskommelse om fastighetsreglering.

Expedieras till:

För kännedom till:

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
22 (29)

§ 88/2025

## Förslag till beslut - Planbesked för Heden 1:9 (Dnr KS2024/2033)

*Ärendet utgår.*

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
23 (29)

§ 89/2025

## Svar på remiss - Samråd om ändring av översiktsplan för Göteborg (Dnr KS2025/0073)

*Paragrafen förklaras omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.*

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
24 (29)

§ 90/2025

## **Svar på remiss - Förankring fördjupad utredning , Följdinvesteringar efter nya slussar i Trollhätte kanal (Dnr KS2025/0196)**

*Paragrafen förklaras omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.*

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
25 (29)

§ 91/2025

## **Svar på remiss - samråd gällande ny slussanläggning i Trollhättan, Trafikverket 2024-130285. (Dnr KS2025/0369)**

*Paragrafen förklaras omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.*

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 92/2025

## Revidering av styrdokument - Riktlinjer för kulturbidrag i form av verksamhetsstöd (Dnr KS2024/2790)

### Sammanfattning

Enligt Kungälv kommunens policy för styrdokument ska samtliga kommunens styrdokument revideras var fjärde år, det första året på ny mandatperiod. Förvaltningen har sett ett behov av att uppdatera riktlinjerna som behandlar kulturbidrag i form av verksamhetsstöd. Nytt namnförslag för att följa andra dokumenters struktur föreslås bli "Riktlinjer för verksamhetsstöd till professionella kulturaktörer". I nya revisionen förnyas struktur och text för att närmare följa liknande dokumenters språk och struktur.

Förvaltningen föreslår att "Riktlinjer för verksamhetsstöd till professionella kulturaktörer" (Tidigare kulturbidrag i form av verksamhetsstöd) antas.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument - Riktlinjer för kulturbidrag i form av verksamhetsstöd  
Bilaga Reviderad riktlinje  
Bilaga Gällande riktlinje KS2022\_0272  
Bilaga Reviderad riktlinje slutgiltig  
Bilaga Protokollsutdrag - Revidering av styrdokument - Riktlinjer för kulturbidrag i form av verksamhetsstöd - Utskottet för Bildning och lärande

### Beslut

Riktlinjer för verksamhetsstöd till professionella kulturaktörer antas.

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLV  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
27 (29)

§ 93/2025

## Val av representant till 8 fjordar

Marie Johansen (MP) har inkommit med en avsägelse till uppdraget som politisk representant i 8 fjordar.  
Kommunstyrelsen ska efter beviljande utse en ny politisk representant till 8 fjordar.

### Beslut

1. Marie-Johansens (MP) avsägelse från uppdraget som politisk representant i 8 fjordar godkänns.
2. Till politisk representant i 8 fjordar för Kungälv kommun utses Erik Martinsson (-), Ledamoten i styrelsen utses med motiveringen att med liknande redan giva uppdrag och kompetens inom sakområdet, utses ledamot för den största nyttan i styrelseuppdraget.

---

Expedieras till

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 94/2025

## Rapport från Rådet för folkhälsa och social hållbarhet

Johan Sjöholm, utvecklingsledare, och Lena Arnfelt, sektorchef trygghet och stöd, presenterar uppföljning av rådet för folkhälsa och social hållbarhets möte den 26 februari.

Uppföljning 2024 program för social hållbarhet som är en bilaga till årsbokslutet och koncernbokslutet och innefattar följande:

- Social översiktsplan 2024–2027
- Trygg i Kungälv
- Äldreplan 2024–2027
- Plan för ökad delaktighet 2024 – 2027

Information ges även om årsberättelsen för samhällskontraktet.

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

\_\_\_\_\_

Expedieras till

För kännedom till

**KOMMUNSTYRELSEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum  
Sida

2025-03-19  
29 (29)

§ 95/2025

## Rapporter från ledamöter med uppdrag i bolag/och eller region

Miguel Odhner (S), presenterar:

- Idrottsrådet - Stödet till idrotten i Kungälv's Kommun 2022 -2025-01-24
- Uppdrag till förvaltningen från Överförmyndarnämnden – Utredning av överförmyndarnämnden
- Protokoll Extra Bolagsstämma ABK 2025-03-13
- Protokoll Extra Bolagsstämma KAAB 2025-03-13
- Lokalt brottsförebyggande råd 2025-03-14
- Mötesanteckningar Medlemssamråd Bohus Räddningstjänstförbund 2025-03-04
- Uppdrag till kommundirektören att utreda och lägga förslag kring ökat kollektivtrafikåtagandet i verksamhetsområde/Rollsbo
- Ägarsamråd efter möte med Älv och Kust – anteckningarna kommer senare

Gun-Marie Daun (KD) och Miguel Odhner (S), rapporterar efter senaste mötet och det kommande mötet den 21 mars med statens fastighetsverk

Anders Holmenschöld (M), informerar om:

- kvalitetsdialogerna
- Gryaab AB:s ordinarie årsstämma 5 mars 2025 - hållbarhetsredovisning

Pia Gillerstedt (S), Presenterar efter möte med, Älv och kust, om Gränsgångare

Gun-Marie Daun (KD), redovisar efter möte med Orkla, om planprogram för "Kexstaden".

William Hult (S), presenterar efter möte med GR:s antagningsnämnd.

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

\_\_\_\_\_

KOMMUNSTYRELSEN

KUNGÄLV'S  
KOMMUN



Justeras sign

# Kungälv 2025

RAMBUDGET

FÖR

2026 – 2029

med utblick

**2033**



**Centerpartiet**



## Innehållsförteckning

<b>Inledning .....</b>	<b>2</b>
<b>Nuläge .....</b>	<b>2</b>
<b>Generationsansvar .....</b>	<b>2</b>
<b>Strategiska mål .....</b>	<b>4</b>
<b>Finansiella mål .....</b>	<b>5</b>
<b>Prioriterade områden 2026 till 2029 .....</b>	<b>7</b>
<b>Verksamhetens ramar .....</b>	<b>8</b>
<b>Kommentarer och antaganden .....</b>	<b>9</b>
<b>Nyckeltal .....</b>	<b>10</b>
<b>Diagram .....</b>	<b>10</b>



## Inledning

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

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

## Nuläge

Vi har en hög investeringstakt, både kring infrastruktur, välfärd och vatten, men detta resulterar i att Kungälv blir en kommun med hög kvalitet och service. Det är viktigt att ha en långsiktig ekonomisk plan för att hantera investeringarna och en balanserad lånebörda. En del av finansieringen kommer att komma från fortsatt exploatering och försäljning av kommunal mark.

## Generationsansvar

Vi behöver fortsätta den ekonomiska politiken, med ett generationsansvar där investeringar finansieras av ett budgetöverskott. Eventuella försäljningar och exploateringsintäkter används till att minska låneskulden det år de faller ut.

## Överskottsmål

För att begränsa kommunens skuldsättning behöver kommunen ett stabilt överskott som uppgår till ett genomsnitt på 4% under en konjunkturcykel av skatter och generella statsbidrag.

## Ekonomi- och resultatstyrning

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

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

## Skuldsättning, driftkostnad och extern finansiering

Den viktigaste strategin för att begränsa skuldsättningen är stabila överskott över tid och god kontroll över driftkostnadsutvecklingen.





Vid nya investeringar inom kommunens verksamheter där externa investerare finns som kan bidra till en mer hållbar lösning skall dessa värderas. Alternativen kommunal investering och extern investering skall utvärderas efter faktorer som driftkostnads-, kvalitets- och klimatmässiga perspektiv.

Vid investeringar och drift av anläggningar i egen regi krävs ändamålsenliga anläggningar, fokus på driftkostnaderna och förbättrade processer för att hålla dessa på en låg nivå.

## **Soliditet**

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

## **Kommunens tillväxt**

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

## **Kommunstyrelsens uppsikt över verksamheter**

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

## **Avyttringar av kommunal egendom**

Intäkter från fastighetsförsäljning skall användas för att minska kommunens skulder, finansiera viktiga investeringar, samt skapa överskott.

## **Investeringar**

För att säkerställa en långsiktig sund ekonomi skall investeringar vägas mot möjliga framtida exploateringsintäkter, vilka kan nyttjas för att återhämta delar av skuldbördan. På så sätt ska det alltid finnas en långsiktig strategi för att täcka stora delar av de lån som tas för att finansiera investeringar.

## **Ekonomiberedningen**

Ekonomiberedningen arbetar hela mandatperioden genom en årlig budgetberedning för att uppnå så stor samsyn som möjligt. Alla partier med ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen ingår i ekonomiberedningen.

I kommunens budget beslutar kommunfullmäktige om de strategiska och finansiella mål som kommunen ska uppnå. Budgetberedningen föregås av extern genomgång av kommunens ekonomiska ställning bland annat Kommuninvest samt KFI.



## Aktivt koncernsamarbete

Tillit, transparens, rollförtydligande inom koncernen måste öka i syfte att nå ett optimalt (ekonomiskt och verksamhetsmässigt) resultat utifrån Kommunfullmäktiges mål.

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

## 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. Möjligheten till effektiviseringar och kostnadsbesparingar är en aktiv del av alla beslut och relaterade uppföljningar.

## Strategiska mål

Såväl finansiella som strategiska mål vilar på kommunfullmäktiges Vision 2040. Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Kungälv kommun ska utvecklas för att vara en attraktiv kommun att bo och verka i. Våra strategiska mål vilar alltid på en långsiktigt hållbar utveckling, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt.

### 1) Att ge goda förutsättningar för livslångt lärande och ett tryggare samhälle

Kommunen ska prioritera bra skollärover, välutbildade lärare, läromedel och lokaler mm. och utveckla resurssättningen genom bättre analyser av nationella prov och att de faktiska studieresultaten. Alla barn har en rätt till en trygg skolgång och genom riktade satsningar ska kommunen stötta föräldrarna till att bli goda förebilder. Det är i grundskolan vi skapar morgondagens trygga samhälle med hjälp av stöd, tidiga insatser och ett inkluderande och jämlikt synsätt. Det politiska ansvaret innebär att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det livslånga lärandet för alla elever, oavsett individuella förutsättningar. Skolan skall ge möjlighet till grundläggande fysisk och psykisk utveckling. För att åstadkomma detta spelar en närvarande skolhälsovård en viktig roll.

### 2) En trygg omsorg med valmöjligheter genom hela livet

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

### 3) Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt fritid- och kulturliv

Tillsammans med civilsamhället, föreningar och företag, ska kommunen skapa förutsättningar till en mer aktiv, inkluderande och värdeskapande tillvaro för alla medborgare. Syftet är att stärka en god jämlik hälsa, öka den sociala tryggheten och integrationen, samt att främja inkludering och motverka ensamhet. Kultur och fritid är viktiga delar för att skapa ett välmående samhälle och stärka den demokratiska grunden. 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. Barn från resurssvaga hem ska garanteras möjligheter och stötta i processen att bli mer inkluderade för att i framtiden skapa ett tryggare samhälle.



#### **4) 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.

#### **5) Hållbar samhällsutveckling genom ökad samordning mellan infrastruktur och byggnation i hela kommunen**

Kommunen ska förbättra sitt strategiska tillväxtarbete genom ökad samordning mellan infrastruktur och planerad nybyggnation. Ett viktigt uppdrag i samhällsutvecklingen är att säkerställa att inte delar av kommunen stagnerar. Det gäller verksamheter, VA-utbyggnad, samordning inom kommunen och dess bolag och samordning mellan kommunen och externa investerare. Samhällets utveckling och utformning skall ha tryggheten i fokus för att minska otryggheten i hela kommunen.

#### **6) Att driva en ansvarsfull miljö- och klimatpolitik mot en mer hållbar framtid**

Kommunen ska informera, möjliggöra och underlätta för företag och invånare att skapa ett mindre klimatavtryck samt minskade utsläpp av koldioxid. Stadsplanering och utveckling skall skydda och vårda våra hav och vatten, bevara vår landsbygd och skapa grönare stadsdelar och förebygga klimatförstörelsen. Kommunen skall lägga en klimatbudget för hela kommunen som motsvarar Agenda 2030, med årlig avstämning. Kommunstyrelsen arbetar fram en strategi som KF fastställer.

#### **7) Robust och uthållig kommun med höjd beredskap**

Kungälv kommun ska vara en robust kommun som har beredskap för att möta tider av kris, climateffekter, höjd beredskap och krig. Kommunen skall aktivt arbeta för att främja insatser för ökad självförsörjningsgrad hos såväl privatpersoner som näringsidkare.

## **Finansiella mål**

### **Kommunmål**

#### **Ett genomsnitt på 4 % överskott av skatteintäkter och generella statsbidrag under en konjunkturcykel**

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.

Kommunen behöver generera ett stabilt driftöverskott för att finansiera viktiga investeringar i kärnverksamheten och kunna utveckla verksamheten. Då vi står inför flera stora investeringar de närmaste åren, kommer det vara viktigt att begränsa lånebördan i den mån det är möjligt och använda exploateringsintäkter för att skapa överskott.

För att möta de ekonomiska utmaningarna en lågkonjunktur för med sig och det ökade behovet av investeringar under 2026, kommer målsättningen vara att nå cirka 2%.

### **Soliditeten ska vara fortsatt god**

Soliditet är det finansiella nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. De tillgångar som inte är finansierade med eget kapital finansieras med lån.



Vi befinner oss i en period med stora investeringar. Vi har under de senaste åren stärkt vår soliditet och det kommer vara värdefullt att inte låta soliditeten sjunka för mycket, utan bibehålla en hög nivå.

## Investeringarnas självfinansieringsgrad skall vara fortsatt hög

Investeringarnas självfinansieringsgrad är den andel av investeringarna som finansieras av kassaflödet från den egna verksamheten. Resterande investeringar måste lånefinansieras. Upplåningen tillsammans med tillgängliga överskott sätter begränsningar för möjligheterna att investera.

Under ramperioden förväntas investeringstakten vara fortsatt hög. Prioritering av investeringarna och självfinansiering är nödvändig för att begränsa kommunens upplåning. Med hänvisning till de ekonomiska förutsättningarna under ramperioden, kan behovet orsaka en lägre

självfinansieringsgrad temporärt, men då med en långsiktig plan för att återhämta skuldbördan med framtida exploateringsintäkter.

## Mål för koncernen AB Kongahälla

Koncernen ska ha en helhetssyn i sin verksamhet, verka för koncernnytta och en övergripande kommunnytta för ägaren och medborgarna. Utöver arbetet med fastslagna strategiska mål, Agenda 2030, klimatutmaningar, digitalisering och krav på ökat trygghets- och säkerhetsarbete ska koncernens finansiella samordning och ekonomiska optimering under perioden öka. Syftet är att säkerställa koncernbildningens förväntade positiva effekter på samordning av IT-, HR- och ekonomisystem och upphandling, snabbare beslutsprocess, tydligare ägarroll samt möjlighet till skattemässig resultatutjämnning och annat finansiellt och organisatoriskt samarbete mellan bolag.

### Koncernen skall

- ha en lönsamhet som motsvarar en avkastning på ett genomsnitt på 4% av totalt kapital under en konjunkturcykel.
- långsiktigt kunna finansiera sin verksamhet och sina investeringar med egna medel. Det operativa kassaflödet ska vara positivt, sett över en investeringscykel.
- ha en långsiktig plan för amortering av de skulder som bolagen har, för att undvika att bolagen bygger skulder över tid.
- 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.
- redovisa positiva effekter av samordning inom koncernen.

## Skattesats

Skattesatsen kommer att vara oförändrad och fastställs till 21,44 per skattekrona.



## Prioriterade områden 2026 till 2029

### Kommunens personal och organisation

Då vi står inför stora utmaningar med kompetensförsörjning och bemanning kommer det vara viktigt att utveckla våra verksamheter och organisations arbetsvillkor som stärker vår position som en uppskattad arbetsgivare, så att vi inte bara kan förse verksamheterna med den kompetens vi behöver, utan även behålla den kompetens vi redan har.

Vi fortsätter arbetet med vår arbetskultur för att nå en tydlighet i alla roller och ansvar. Medarbetare ska känna sig trygga i sitt arbete och vilka förväntningar som ställs och man ska känna stöd och stöttning i sitt arbete.

### Kommunens förskolor och skolor

De senaste årens utmaningar i förskolan och skolan visar att vi behöver satsa på våra barn och unga. Man behöver utveckla verktyg som i större utsträckning kan identifiera behoven tidigare och på så sätt kunna möta dessa behov på ett effektivt och handlingskraftigt sätt. En tydlig målsättning skall vara att samtliga elever skall ges möjlighet att lämna grundskolan med betyget godkänd i alla ämnen, framför allt i kärnämnen.

### Kommunens vård och omsorg

Vi ser ett ökat vårdbehov hos de äldre och de är en kraftigt ökande andel av vår befolkning. Det är viktigt att säkerställa att våra verksamheter har rätt resurser för klara den långsiktigt ökande belastning som sektorn ser framöver. Arbetet med att stärka upp sektorn måste ske i god tid så att vi ligger steget före och kan leverera god och effektiv service

### Kommunens stadsutveckling

Arbetet med arenaområdet och utvecklingen av vårt VA-nät är stora investeringar, och dessa investeringar är en nödvändighet för att kunna ge den service som förväntas av medborgarna. Vi kommer prioritera exploatering av kommunal mark för att bidra till dessa investeringar. Kungälv kommun växer och vid exploatering av kommunal mark är det viktigt att bibehålla ett miljöperspektiv för att uppnå en grön stad som tar vara på naturens bidrag till en positiv stadsbild. Klimatet är en prioritering inte bara idag utan även i framtiden.

I och med utvecklingen av arenaområdet kommer området runt Oasen på sikt att möjliggöra annan bebyggelse. Inriktningen bör vara att säkerställa utrymme för en växande skola och områden för idrott och rekreation.

En attraktiv kommun innebär att den är tillgänglig och att det finns goda möjligheter att ta sig till våra olika kommundelar, samt centrala Kungälv. En utvecklad kollektivtrafik behöver vara kompletterad med goda parkeringsmöjligheter, där möjlighet till laddning av elfordon skall finnas.

Bevarandet av vår landsbygd, vattendrag och hav är av intresse för alla våra kommuninvånare och ett särskilt fokus bör därför ligga på att förebygga miljö- och klimatförstöring, samt aktivt arbeta för välmående landskap, vattendrag och hav.



## Verksamhetens ramar

Resultatbudget, mkr	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Utblick	utblick	utblick	utblick
Verksamhetens nettokostnader	-3504	-3666	-3800	-3960	-4142	-4279	-4454	-4632
Avskrivningar	-277	-289	-313	-323	-323	-359	-367	-377
Exploateringsintäkter	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-3771</b>	<b>-3945</b>	<b>-4103</b>	<b>-4273</b>	<b>-4455</b>	<b>-4628</b>	<b>-4811</b>	<b>-4999</b>
Skatteintäkter o generella statsbidrag	3897	4075	4231	4412	4621	4824	5042	5269
Finansiella nettokostnader	-48	-48	-45	-45	-42	-47	-52	-57
<b>Årets resultat</b>	<b>78</b>	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>94</b>	<b>124</b>	<b>149</b>	<b>179</b>	<b>212</b>
Nettokostnadsökning	4,5%	4,6%	4,0%	4,1%	4,3%	3,9%	4,0%	3,9%
Ökning skatter och statsbidrag	4,3%	4,6%	3,8%	4,3%	4,7%	4,4%	4,5%	4,5%
<b>Resultat/ skatteintäkter</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,0%</b>	<b>2,1%</b>	<b>2,7%</b>	<b>3,1%</b>	<b>3,5%</b>	<b>4,0%</b>
Befolkningsprognos	51177	51782	52467	53400	54208	55103	55912	56759
Befolkningsökning, antal	373	605	685	933	808	895	809	847
Befolkningsökning, %	0,7%	1,2%	1,3%	1,8%	1,5%	1,7%	1,5%	1,5%

Budget Kassaflöde, Mkr	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Budget	Prognos	Prognos	Prognos	Utblick	Utblick	Utblick	Utblick
Förändring av eget kapital	78	82	83	94	124	149	179	212
Av- och nedskrivningar	277	289	313	323	323	359	367	377
Övriga ej likviditetspåverkande poster	20	20	20	20	20	20	20	21
<b>Medel från verksamheten</b>	<b>375</b>	<b>391</b>	<b>416</b>	<b>437</b>	<b>467</b>	<b>528</b>	<b>566</b>	<b>610</b>
<b>Förändring likv. medel drift</b>	<b>375</b>	<b>391</b>	<b>416</b>	<b>437</b>	<b>467</b>	<b>528</b>	<b>566</b>	<b>610</b>
<i>Investeringar</i>								
Exploatering, nettoflöde	0	0	0	0	0	0		
Nettoinvest skattefinansierad verks	-560	-510	-500	-450	-300	-300	-300	-300
Nettoinvest avgiftsfinansierad verks	-251	-300	-300	-270	-200	-100	-100	-100
Justering övriga poster								
Medfinansiering och förskottering	-30	-42	-22	-5	0	0	0	0
<b>Förändring likv. medel inv.</b>	<b>-841</b>	<b>-852</b>	<b>-822</b>	<b>-725</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>Summa finansieringsbehov</b>	<b>-466</b>	<b>-461</b>	<b>-406</b>	<b>-288</b>	<b>-33</b>	<b>128</b>	<b>166</b>	<b>210</b>
<b>Finansiering</b>								
Upplåning, netto	466	461	406	288	33	-128	-166	-210
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Balansbudget, Mkr	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Anläggningstillgångar	8 330	8 851	9 338	9 735	9 912	9 953	9 986	10 009
Omsättningstillgångar	588	608	624	639	654	659	664	669
<b>Summa tillgångar</b>	<b>8 918</b>	<b>9 459</b>	<b>9 962</b>	<b>10 374</b>	<b>10 566</b>	<b>10 612</b>	<b>10 650</b>	<b>10 678</b>
Eget Kapital	2 916	2 998	3 081	3 175	3 299	3 448	3 627	3 839
Skulder	6 002	6 461	6 881	7 199	7 267	7 164	7 023	6 839
varav pensionsskuld	604	610	611	612	612	612	612	612
Varav Låneskuld	3 289	3 750	4 156	4 444	4 477	4 349	4 183	3 973
<b>Summa eget kapital,</b>	<b>8 918</b>	<b>9 459</b>	<b>9 962</b>	<b>10 374</b>	<b>10 566</b>	<b>10 612</b>	<b>10 650</b>	<b>10 678</b>

## Kommentarer och antaganden

Kommunstyrelsen ram motsvarar rubriken Verksamhetens nettokostnad i resultaträkningen och fastställs till 3 771 Mkr för 2026. Avskrivningarna är beräknade enligt föreslagen investeringsnivå.

Beräkningarna för skatteintäkter och statsbidrag bygger dels på den av SKR presenterade prognosen i december 2024 (cirkulär 2024:58) samt kommunens egen befolkningsprognos som presenterade hösten 2024. Prognosen för skatter och statsbidrag visar att om befolkningstillväxten blir enligt befolkningsprognos kommer kommunen inte få någon kompensation för eftersläpningseffekter för befolkningstillväxt. För att kompensationen ska komma kommunen tillgodo ska två kriterier vara uppfyllda. Den genomsnittliga befolkningsutvecklingen de 5 senaste åren ska överskrida 1,2% samtidigt som att det senaste årets befolkningsutveckling också ska vara större än 1,2%.

Befolkningen fortsätter att öka men inte i den utsträckning som kommunens befolkningstillväxt tidigare år. Inbromsningen är till stora delar beroende av utbyggnadstakten av bostäder som förväntas utvecklas mer positivt i slutet av perioden. Skattesatsen är oförändrad i ovanstående beräkning.

Investeringsramen för skattefinansierad verksamhet för perioden 2026-2029 beräknas till 2 020 Mkr. Behoven av utbyggnad inom kärnverksamheten tillgodoses, utöver egen finansiering, genom inhyrning eller köp av plats. Investeringsramen för avgiftsfinansierad verksamhet för perioden 2026-2029 föreslås till 1 121 mkr.

Kassaflödesanalysen visar ett ökat lånebehov under perioden. Låneskulden kommer att med att öka under 2026 - 2029 för att minska i utblicken.

Med ovanstående förutsättningar visar prognosen för balansräkningen att soliditeten kommer att minska under perioden för att i öka från och med 2030 i utblicken.

Från och med 2026 redovisas pensionerna enligt blandmodellen enligt beslut (KS2024/2446). Blandmodellen innebär att pensioner intjänade före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning i balansräkningen, utan redovisas som en ansvarsförbindelse utanför balansräkningen. Förmåner intjänade från och med år 1998 redovisas däremot i balansräkningen som en avsättning. Beräkningarna i rambudgeten är anpassade till blandmodellen.



## Nyckeltal

Mkr	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
	Förslag	Förslag	Förslag	Förslag	Utblick	Utblick	Utblick	Utblick
Nettokostnader, mkr	3 771	3 945	4 103	4 273	4 455	4 628	4 811	4 999
Resultat, mkr	78	82	83	94	124	149	179	212
Resultat/ skatteintäkter	2,0%	2,0%	2,0%	2,1%	2,7%	3,1%	3,5%	4,0%
Befolkningsprognos 31/ 12	51 177	51 782	52 467	53 400	54 208	55 103	55 912	56 759
Befolkning, procentuell utveckling	0,7%	1,2%	1,3%	1,8%	1,5%	1,7%	1,5%	1,5%
Investeringar skattefinansierad, mkr	560	510	500	450	300	300	300	300
Investeringar avgiftsfinansierad, mkr	251	300	300	270	200	100	100	100
Uppläring, mkr	466	461	406	288	33	128	166	210
Läneskuld, kommunen, mkr	2 338	2 799	3 205	3 493	3 526	3 398	3 232	3 022
Soliditet	32,7%	31,7%	30,9%	30,6%	31,2%	32,5%	34,1%	36,0%
Självfinansieringsgrad investeringar	44%	46%	50%	58%	89%	127%	136%	147%
Nettokostnad/ invånare	73 685	76 185	78 202	80 019	82 186	83 985	86 051	88 082
Resultat/ invånare	1 524	1 584	1 582	1 760	2 285	2 707	3 196	3 743
Investeringar/ invånare	15 847	15 643	15 248	13 483	9 224	7 259	7 154	7 047
Läneskuld/ invånare	45 681	54 050	61 082	65 408	65 045	61 663	57 807	53 237

## Diagram





