

Mötesanteckningar

Sammanträdesdatum

2019-01-16

Sida

1 (7)

Plats Stadshuset, sammanträdesrum Hamnen, plan 3
Tid Onsdagen den 16 januari 2019, klockan 15:00 – 18:40

Beslutande Jonas Andersson (S) Ordförande
Eva Qvistgaard (UP) 1:e vice ordförande
Ulla Johansson (S)
Patrik Ryberg (M)
Kenneth Gustafson (V)
Jenny Alvstråle (C)
Gustav Meuller (M)
Tomas Harring (KD)

Adjungerad Tomas Loong (L) Klockan 17:45 – 18:40

Sekreterare _____ Paragraf 1-5
Karolina Tolic

Attest _____
Jonas Andersson (S)

Ej närvarande Göran Ragndal (MP)
Robert Kinhult (SD)

Övriga deltagare Pia Jakobsson Ekonomichef §§ 1-5
Håkan Hambesson Utvecklingsledare §§ 3
Haleh Lindqvist Kommundirektör §§ 3

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Ekonomiberedningen Sammanträdesdatum 2019-01-16

Datum då anslag Datum då anslag tas
sätts upp ner

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift _____

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



ADRESS Stadshuset · 442 81 Kungälv
TELEFON 0303-23 80 00 vx
FAX 0303-132 17
E-POST kommun@kungalv.se
HEMSIDA www.kungalv.se

Mötesanteckningar

Sammanträdesdatum

Sida

2019-01-16

2 (7)

Innehållsförteckning

Tillkommande och utgående ärenden	3
Introduktion beredningsarbete	4
Styrkedjan	5
Rambudget 2019	6
Övrigt.....	7

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLV
KOMMUN**



Justeras sign

§ 1/2019

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Föredragningslistan fastslås.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 2/2019

Introduktion beredningsarbete

Ordföranden välkomnar alla till beredningsarbetet och samtliga ledamöter presenterar sig, berättar om sina förväntningar och vilka de är.

Ledamöterna nämner ett antal delar som de skulle vilja ha en djupare genomgång om:

- Kommunalekonomi
- Redovisning i pensionsfrågan
- Redovisning om kommunens skuldläge
- Fördjupning av uppföljning av årsbokslut, de tre färgerna

Samtidigt är det viktigt att kombinera detta arbete med omvärldsbevakning inom ekonomiområdet i kommunen och utanför dess gränser.

Ordföranden noterar att ekonomiberedningen är ett forum för öppen dialog, analys och samarbete och betonar vikten av beredningens uppdrag. En övergripande planering av beredningens möten och arbete visas.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 3/2019

Styrkedjan

Haleh Lindqvist, kommundirektör, presenterar kommunens organisation, dess förvaltning, tre sektorer och två portföljer. Idag består förvaltningsledningen av sektorcheferna, HR-chef, ekonomichef och kanslichef.

Kungälv kommun styrmodell går igenom; dess vision, mål, strategiska förutsättningar och resultatmål. Målstyrning är ett verktyg för att driva förändringsarbetet, tydliggör målen, roller och ansvar. Syftet är att omsätta den politiska viljan till handling och återsrapportera. En av strategiska förutsättningar är hur man arbetar med för att nå målen.

Om man bryter ner de olika delarna, så kompletterar de strategiska förutsättningarna de strategiska målen, det vill säga att lagstiftningen följs och budgeten ska hållas. Målen från kommunfullmäktige är övergripande och strategiska medan de konkretiseras och bryts ner i resan genom styrkedjan. Samtidigt styr årsplanen förvaltningen, detta bryts ner till förvaltningsplan som i sin tur bryts ner i sektorplan.

Årsplanen görs i ett flerårsperspektiv (mandatperiod). Denna aktualiseras en gång om året och följs upp tre gånger om året i tertiärrapporter. De finansiella målen är bland de viktigaste nyckelindikatorerna.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLV
KOMMUN**



Justeras sign

§ 4/2019

Rambudget 2019

En genomgång av ekonomiberedningens arbete med rambudget 2020-2023 med utblick till 2027. Både majoriteten och oppositionen lägger fram sina förslag och förvaltningen bistår alla på samma vis. Ordföranden betonar att alla kommer att få tillgång till samma siffror i under rambudgetarbetet.

Målet är att beredningen skall författa en rambudget och kommunstyrelsen ska författa ett budgetdirektiv som tillsammans går upp till kommunfullmäktige. Ackompanjerat av oppositionens förslag.

Det finns ett antal finansiella mål med överskottsmål på 4 % av skatter och statsbidrag, soliditeten ska öka med 1 % per år och investeringarnas självfinansieringsgrad för skattefinansierad verksamhet ska vara 50 % eller högre.

Dialog kring hur redovisningen av verksamhetsmålen skall utvecklas, till exempel om en tydligare definition används, såsom antal procent som uppfylls.

Beredningens budgetarbete under de fyra första sammanträdena:

- 16 januari – Första sammanträdet med introduktion
- 20 februari – Investeringar, bolag
- 6 mars – Rambudget – uppdatering av siffror
 - Skatter och statsbidrag
 - Bokslutssiffror
- 20 mars – Rambudget – beslut ekonomiberedning

Beslut

Informationen antecknas till

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Mötesanteckningar

Sammanträdesdatum

Sida

2019-01-16

7 (7)

§ 5/2019

Övrigt

Inga övriga punkter.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign