

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-03-06

Sida

1 (8)

Plats Stadshuset, sammanträdesrum Fästningsholmen, plan 4

Tid Onsdagen den 6 mars, klockan 15:00 – 18:00

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

Adjungerade Thomas Loong (L)

Sekreterare

Karolina Tolic

Paragraf 12-17

Ordförande

Jonas Andersson (S)

Justerande

Eva Qvistgaard (UP)

Ej närvarande

Robert Kinhult (SD)
Göran Ragndal (MP)

Övriga deltagare

Pia Jakobsson
Åsa Berglie
Haleh Lindqvist

Ekonomichef §§ 12 - 17
Enhetschef Kvalitet och Utveckling §§ 12 – 14, 16
Kommundirektör §§ 12 - 17

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Ekonomiberedningen Sammanträdesdatum 2019-03-06

Datum då anslag sätts upp 2019-03-15 Datum då anslag tas ner 2019-04-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

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

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-06

2 (8)

Innehållsförteckning

Val av justerare	3
Tillkommande och utgående ärenden	4
Investeringar	5
Årsbokslut	6
Rambudget	7
Övrigt	8

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLV
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-06

3 (8)

§ 12/2019

Val av justerare

Till justerare föreslås Eva Qvistgaard (UP).

Beslut

Till justerare utses Eva Qvistgaard (UP).

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-06

4 (8)

§ 13/2019

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 14/2019

Investeringar

Åsa Berglie går igenom kommunens investeringar, tillväxt och driftkostnader:

- Alla behov har inte täckning inom ram.
- Framtida och planerade objekt finns med i bakgrunden av investeringsplanen för att deras framtida kostnader ska kunna räknas med.
- Tillväxt i kommunen styrs av ett antal parametrar, såsom samhällsplanering, antal nya bostäder, lokalisering och konjunkturen.
- Befolkningens behov är också styrande när det kommer till den kommunala tillväxten, likaväl olika typer av lagändringar som utökar kommunernas ansvar gentemot dess invånare.
- Viktigt att jämföra driftkostnaderna vid val av verksamhet för kommuninvånarnas behov. Bland annat om det är mer kostnadseffektivt att driva den i egen regi eller lägga den på en extern aktör?
- För att kunna följa driftkostnadsutvecklingen är det mätning, uppföljning och jämförelse mycket viktiga.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

KUNGÄLVSKOMMUN



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-06

6 (8)

§ 15/2019

Årsbokslut

Pia Jakobsson går igenom det preliminära resultatet för 2018 års årsbokslut:

- Kommunen klarar av balanskravsresultatet.
- Den preliminära avvikelsen i resultatet är 35 miljoner kronor.
- Sektor bildning och lärande och Sektor samhälle och utveckling redovisade ett överskott.
- Semesterlöneskulden har minskat med fyra miljoner kronor 2018, dels på grund av att fler har tagit ut sin semester samt på grund av antalet färre anställda.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 16/2019

Rambudget

Beredningen går tillsammans med Pia Jakobsson igenom förutsättningarna för arbetet med rambudgeten:

- Inflyttning i år är lägre än väntat, den ökade med 2,2 % fram till december 2018, vilket innebär att Kungälv kommun har 45 086 invånare. Detta leder till omräknade skatteprognoser.
- Prognosen för befolkningsökningen 2019 är 4,0 %.
- Om en kommun har haft en befolkningsökning på 1,2 % i fem år, har den rätt till ett statligt bidrag för skattekompensation om kommunen även det sjätte året har en ökning på minst 1,2 %. Som det ser ut nu kvalificerar sig Kungälv kommun till detta 2019.
- Vinster från exploatering används inte till driftskostnader då det skapar en risk för budget i obalans.
- Den procentuella ökningen för resultat och skatteintäkter är 4 %.

Vidare går beredningen igenom planering för budgetarbetet samt viktiga delar som ska vara med:

- Delen med grundantaganden ska utvecklas med att innehålla grundantagande för externa finansieringar och kommunens byggnation.
- Diskussion kring vilka begrepp som används, ordet budget bör användas istället för årsplan och aktualisering vid de budgetdokument som tas fram av politiken.
- Till mötet den 20 mars ska partierna återkomma med återkoppling på majoritetens utkast. Oppositionen ska även presentera sitt förslag.
- På detta möte kommer även en beredningsskrivelse att skrivas och dess mall gås igenom på dagens sammanträde.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLV
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-03-06

8 (8)

§ 17/2019

Övrigt

Inga övriga punkter.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign