

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Sida

1 (10)

Plats Stadshuset, sammanträdesrum Fontinrummet, plan 1

Tid Onsdagen den 22 maj 2019, klockan 15:00-18:00

Beslutande

Jonas Andersson (S)
Eva Qvistgaard (UP)
Ulla Johansson (S)
Patrik Ryberg (M)
Kenneth Gustafson (V)

Ordförande
Vice ordförande

Jenny Alvstråle (C)
Gustav Meuller (M)
Tomas Harring (KD)

Adjungerade

Thomas Loong (L)

Sekreterare

Paragraf 30-37

Karolina Tolic

Ordförande

Jonas Andersson (S)

Justerande

Eva Qvistgaard (UP)

Ej närvarande

Göran Ragndal (MP)
Robert Kinhult (SD)

Övriga deltagare

Pia Jakobsson

Ekonomichef §§ 30-37

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Ekonomiberedningen

Sammanträdesdatum

2019-05-22

Datum då anslag
sätts upp

2019-05-29

Datum då anslag tas
ner

2019-06-20

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Karolina Tolic

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLV
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

2019-05-22

Sida

2 (10)

Innehållsförteckning

Val av justerare	3
Tillkommande och utgående ärenden.....	4
Aktuell ekonomisk information	5
Revidering av styrdokument – program för privata utförare (Dnr KS2019/0776)	6
Plan för uthållig tillväxt - utkast 190522	7
Bolagspolicy - utkast 190506	8
Beredningsuppdrag – Fördjupad ekonomisk uppföljning av samhällsbyggnadsprocessen - Ekonomiberedningen (Dnr KS2019/0198)	9
Beredningsuppdrag – Revidering av fastighetsstrategi - ekonomiberedningen (Dnr KS2019/0199)	10

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-22

3 (10)

§ 30/2019

Val av justerare

Till justerare föreslås Eva Qvistgaard (UP).

Beslut

Till justerare utses Eva Qvistgaard (UP).

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-05-22

4 (10)

§ 31/2019

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 32/2019

Aktuell ekonomisk information

Pia Jakobsson, ekonomichef, redovisar en preliminär ekonomisk månadsrapportering för april månad:

- I mars amorterades låneskulden med 100 mkr.
- Kommunstyrelsen följer konsultkostnader, takten för konsultkostnaderna minskar stadigt. En del konsultkostnader är oundvikliga.
- Beredningen diskuterar huruvida sektorchefer ska bjudas in när sektorns ekonomiska månadsrapportering redovisas. Presidiet tar med sig detta inför planeringen av höstens sammanträden.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 33/2019

Revidering av styrdokument – program för privata utförare (Dnr KS2019/0776)

Ekonomiberedningen lämnar ett förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. I programmet anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses när kommunala verksamheter utförs av privata utförare.

Kommunfullmäktige skall enligt kommunallagens femte kapitel tredje paragrafen anta ett program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. Kommunallagen säger ”Fullmäktige ska för varje mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.”

Ekonomiberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare* som styrdokument.

Under sammanträdet diskuterar beredningen sin tolkning av programmets innehåll:

- Strandverket och Bohus fästning omfattas inte av programmet då detta inte är att betrakta som en ”kommunal angelägenhet”
- Föreningar i likhet med VA-föreningar omfattas inte av programmet då dessa inte innefattas av kommunallagens definition av privata utförare.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse Revidering av styrdokument – program för privata utförare 2019-05-13
Bilaga Program för privata utförare - utkast 2019-05-13

Förslag till kommunfullmäktige

Upprättat förslag till *Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare* antas som styrdokument.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 34/2019

Plan för uthållig tillväxt - utkast 190522

Beredningen går gemensamt igenom utkastet till plan för uthållig tillväxt.

- Beredningen går igenom dokumentets lydelse, reviderar, tar bort och lägger till text.
- Viktigt att inte isolera styrdokumentet, de hakar på varandra.
- I dessa typer av dokument är det viktigt att vara övergripande och inte gå i på enskilda fall.
- Ordföranden gör de ändringar som beredningen har föreslagit och återkommer med en ny version till ledamöterna.
- Ledamöterna återkommer med synpunkter till nästkommande möte.
- Dokumentet kommer att skickas på en remissrunda till berörda parter och förvaltningen.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 35/2019

Bolagspolicy - utkast 190506

- Beredningen går gemensamt policyns utkast.
- Kommer att ersätta dokumentet *God sed för styrning av Kungälv's kommuns belägda bolag*
- Ordföranden gör de redaktionella ändringar som beredningen kommit överens om och återkommer till beredningens ledamöter med den nya versionen.
- Dokumentet kommer att skickas på remissrunda till berörda bolag och förvaltningen.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLV'S
KOMMUN**



Justeras sign

§ 36/2019

Beredningsuppdrag – Fördjupad ekonomisk uppföljning av samhällsbyggnadsprocessen - Ekonomiberedningen (Dnr KS2019/0198)

Beredningen går igenom kommunfullmäktiges uppdrag till ekonomiberedningen och beredningen för samhälle och utveckling.

- Ekonomiberedningen går gemensamt igenom uppdragets lydelse.
- Ordföranden lyfter uppdraget för dialog, hur beredningens ledamöter tolkar uppdraget samt hur skall man gå tillväga i arbetet med detta.
- Ledamöterna diskuterar olika infallsvinklar och vill därmed bjuda in berörda sektorchefer för ett inledande samtal om det aktuella läget.
- Ekonomiberedningen kommer att bjuda in presidiet för beredningen för samhälle och utveckling till ett kommande möte för initiering av det gemensamma uppdraget.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

KUNGÄLVSKOMMUN



Justeras sign

§ 37/2019

Beredningsuppdrag – Revidering av fastighetsstrategi - ekonomiberedningen (Dnr KS2019/0199)

Beredningen går igenom kommunfullmäktiges uppdrag till ekonomiberedningen och beredningen för samhälle och utveckling.

- Ekonomiberedningen går gemensamt igenom uppdragets lydelse.
- Dokumentet som ekonomiberedningen arbetar med är en del av detta uppdrag.
- När ekonomiberedningen sammanställer det kommer det att tas upp tillsammans med beredningen för samhälle och utveckling för att sedan gemensamt avsluta beredningsuppdraget.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign