

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-10-30

Sida

1 (9)

Plats Stadshuset, sammanträdesrum Bohusrummet, plan 2

Tid Onsdagen den 30 oktober 2019, klockan 15:00-17:40

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

Adjungerade Thomas Loong (L)

Sekreterare _____ Paragraf 52-58
Karolina Tolic

Ordförande _____
Jonas Andersson (S)

Justerande _____
Kenneth Gustafson (V)

Ej närvarande Eva Qvistgaard (UP)
Göran Ragndal (MP)

Övriga deltagare Pia Jakobsson Ekonomichef §§ 52-58
Haleh Lindqvist Kommundirektör §§ 52-57
Håkan Hambeson Utvecklingsledare §§ 52-56

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Ekonomiberedningen Sammanträdesdatum 2019-10-30

Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

Underskrift _____

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

2019-10-30

Sida

2 (9)

Innehållsförteckning

Val av justerare	3
Tillkommande och utgående ärenden	4
Styrdokument - revidering av Finanspolicy (Dnr KS2019/1689).....	5
Styrdokument - Borgenspolicy (Dnr KS2019/1690).....	6
Information om tertialrapport 2	7
Budget 2021	8
Dialog om barnkonventionen	9

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLV
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-10-30

3 (9)

§ 52/2019

Val av justerare

Till justerare föreslås Kenneth Gustafson (V)

Beslut

Till justerare utses Kenneth Gustafson (V)

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-10-30

4 (9)

§ 53/2019

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 54/2019

Styrdokument - revidering av Finanspolicy (Dnr KS2019/1689)

Första året under varje mandatperiod skall kommunens styrdokument revideras och/eller aktualiseras. Som en del i detta arbete har ekonomiberedningen reviderat finanspolicyn. Tidigare var borgenspolicyn en bilaga till finanspolicyn. I detta förslag har borgenspolicyn brutits ut till en fristående policy.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-05-17 att bifalla motion om att ”Kungälvs kommun inte ska investera via banker, fonder eller försäkringsbolag i företag som är involverade i prospektering, utvinning, produktion eller distribution av kol, tjärsand, olja eller natur/skiffergas.”

Kommunfullmäktige beslutade ”Till ekonomiberedningen uppdras att beakta motionens intentioner vid revidering av Kungälvs kommuns finanspolicy.”

Motionens intentioner är beaktade och texten i policyn kring grön finansiering har utvecklats. I övrigt har smärre justeringar och uppdateringar i texten gjorts. Avseende eventuella framtida placeringar kommer ekonomiberedningen att arbeta vidare med detta under första kvartalet 2020.

Ekonomiberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till reviderad finanspolicy.

Beslutsunderlag

Beredningskrivelse Styrdokument - revidering av Finanspolicy 2019-10-23

Bilaga Finanspolicy - förslag 2019-10-23

Förslag till kommunfullmäktige

Finanspolicy antas enligt förslag till revidering.

Expedieras till:

För kännedom till:

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 55/2019

Styrdokument - Borgenspolicy (Dnr KS2019/1690)

Första året under varje mandatperiod skall kommunens styrdokument revideras och/eller aktualiseras. Som en del i detta arbete har ekonomiberedningen reviderat borgenspolicy. Tidigare var borgenspolicy en bilaga till finanspolicy. I detta förslag har borgenspolicy brutits ut till en fristående policy.

Policyn har kortats ner och texten har aktualiserats. Detaljskrivningar har tagits bort och de mer principiella texterna har i vissa delar förtydligats i linje med att dokumentet blivit en fristående policy.

Ekonomiberedningen föreslår kommunfullmäktige att anta Bolagspolicy enligt förslag.

Beslutsunderlag

Beredningsskrivelse Styrdokument - Borgenspolicy 2019-10-23

Bilaga Borgenspolicy - förslag 2019-10-23

Förslag till kommunfullmäktige

1. Borgenspolicy antas enligt förslag.
2. Borgenspolicy som tidigare bilaga till finanspolicy utgår.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta riktlinjer utifrån borgenspolicy.

Expedieras till:

För kännedom till:

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 56/2019

Information om tertialrapport 2

Håkan Hambeson går igenom förvaltningens arbete med tertialrapport 2:

- Kommunstyrelsens resultatmål är grunden för tertialrapporten (delårsrapporten). Dessa bygger i sin tur på kommunfullmäktiges strategiska mål.
- Mål kompletteras med beskrivning och indikatorer huruvida målen är på väg att uppfyllas eller är uppfyllda.
- Bedömningen sker i tre färger; grön, gul och röd. Gult indikerar att arbetet fortgår.
- I nuläget är 4 av 16 resultatmål gröna i, resterande är gulmarkerade.
- Sektorernas arbete mäts på en mer detaljerad nivå.

Pia Jakobsson går igenom den finansiella delen av delårsrapport 2:

Delårsrapporten visar att kommunen kommer att uppnå sitt budgeterade resultat på 106 mkr.

Verksamhetens nettokostnader visar ett underskott om -19,8 mkr varav

- Sektor Bildning och lärande redovisar i delårsrapport 2 en prognos för helåret 2019 på -4 mkr.
- Sektor Trygghet och stöd redovisar i delårsrapport 2 att man prognosticerar att ha en ekonomi i balans vid årets slut.
- Sektor Samhälle och utveckling redovisar i delårsrapport 2 en prognos för helåret 2019 på -3,9 mkr

Underskottet i verksamhetens kostnader vägs upp av en förbättrad skatte- och statbidragsprognos och ett bättre finansnetto än budgeterat.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 57/2019

Budget 2021

Rambudget 2021

Introduktion till beredningens arbete med rambudget för 2021.

Kommuninvest

Kommuninvest kommer på besök på ekonomiberedningens sammanträde den 27 november.

Budgetdag

Den 6 december bjuds ekonomiberedningen till en budgetdag. Denna dag är en del av det samlade budgetarbetet med nästkommande rambudget.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 58/2019

Dialog om barnkonventionen

Ekonomiberedningen för dialog kring barnkonventionen och hur denna som antagen svensk lag kan komma att påverka beredningens ansvarsområde. Som grund ligger den webb utbildning som tillhandahålls av Västragötalandsregionen.

- Hur påverkar barnkonventionen de områden beredningen arbetar med?
- Hur påverkar beredningens arbete barnen?
- Vilken är din viktigaste reflektion från utbildningen?
- Finns det utifrån utbildningen något du tycker vi skall arbeta annorlunda med i beredningen?

Beslut

Dialogen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign