

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Sida

1 (9)

Plats Stadshuset, sammanträdesrum Bohusrummet, plan 2
Tid Onsdagen den 27 november 2019, klockan 14:00 – 17:30

Beslutande Jonas Andersson (S) Ordförande
Eva Qvistgaard (UP) Vice ordförande
Ulla Johansson (S)
Patrik Ryberg (M)
Kenneth Gustafson (V) §§ 59-62, klockan 14:00-16:50
Jenny Alvstråle (C)
Gustav Meuller (M)
Greger Plannthin (SD)

Adjungerade Thomas Loong (L)

Sekreterare _____ Paragraf 59-63
Karolina Tolic

Ordförande _____
Jonas Andersson (S)

Justerande _____
Eva Qvistgaard (UP)

Ej närvarande Tomas Harring (KD)
Göran Ragndal (MP)

Bevis/Anslag

Justerings har tillkännagivits genom anslag

Organ Ekonomiberedningen Sammanträdesdatum 2019-11-27

Datum då anslag sätts upp 2019-12-06 Datum då anslag tas ner 2019-12-30

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

2019-11-27

2 (9)

Övriga deltagare	Amanda Pettersson	Kansliet §§ 59-63
	Pia Jakobsson	Ekonomichef §§ 59-63
	Jane Bredin (M)	Kungälvsbostäder § 61
	Leif Hasselgren (UP)	Kungälvsbostäder § 61
	Fredrik Gullbrantz (S)	Kungälv Energi § 61
	Michael Karlsson (L)	Kungälv Energi § 61
	Patrik Stenman	Kommuninvest § 61
	Oskar Hjalte	Kommuninvest § 61
	Rebecka Stomvall	Samhälle och utveckling § 62

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2019-11-27

Sida

3 (9)

Innehållsförteckning

Val av justerare	4
Tillkommande och utgående ärenden.....	5
Kommuninvest.....	6
Investeringsplanering och verksamhetsplan	8
Rambudget.....	9

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27

4 (9)

§ 59/2019

Val av justerare

Till justerare föreslås Eva Qvistgaard (UP).

Beslut

Till justerare utses Eva Qvistgaard (UP).

EKONOMIBEREDNINGEN

KUNGÄLVS
KOMMUN



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27

5 (9)

§ 60/2019

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 61/2019

Kommuninvest

Kommuninvest är på besök hos ekonomiberedningen och informerar om sitt arbete och verksamhet:

- Kommuninvest är en av Sveriges största kreditgivare till Sveriges kommuner, landstingsregioner och är en av Sveriges tio största finansiella aktörer.
- Kommuninvest har en så kallad AAA-rating, det vill säga det högsta kreditbetyget med låg kreditrisk vilket innebär att lån kan ges till en lägre kostnad. Svenska staten har samma kreditbetyg.
- Kommuninvest har 290 av 310 möjliga medlemmar och det är dessa som även är ägarna. Verksamheten är inte vinstdrivande och vinsten delas årligen ut till dess ägare.
- Kommunsektorslåneskulden har ökat med 8-9% under 2018.
- Det finns så kallade Gröna lån till kommunsektorn för att hjälpa samhället att ställa om i hållbar riktning och inrätta klimatlösningar. Idag 60 miljarder som beviljats i gröna lån i landet och ska vara ett incitament att finansiera med denna typ av investeringar.
- De primära köparna av obligationerna är ofta institutioner som pensionsfonder och centralbanker, andrahandsmarknaden av gröna obligationerna är däremot mer svårkontrollerad.

Analys av Kungälv kommun:

- Bedömning utifrån fem områden; kapacitet, resultat, inre/yttre påverkan (demografiska faktorer), åtagande och likviditet.
- Kungälv kommuns limitsättning för lån är idag 141 000/invånare. Befolkningstillväxten påverkar låneutrymmet.
- Kommunens styrkor:
 - Styrka i att ha en ekonomi i balans, bra inför framtiden.
 - Finansiell styrka i tillväxt, men det är även en utmaning.
 - Regionen.
 - Självägda bolag.
 - Tillgångar.
- Utmaningar
 - Kommunens kostnadsutveckling, på sikt viktigt att hålla i den goda utvecklingen.
 - Investerings- och finansieringsbehov, man ser en avmattning under de kommande åren.
 - Långsiktighet – viktigt att inte arbeta kortsiktigt med framtida investeringar.
 - Koncernsamordning – arbeta tillsammans mot samma mål.
 -

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

EKONOMIBEREDNINGEN

KUNGÄLVS
KOMMUN



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2019-11-27

7 (9)

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 62/2019

Investeringsplanering och verksamhetsplan

Rebecka Stomvall, projektsamordnare, informerar kring Kungälvvs kommuns investeringsprogram för 2021-2024:

Lokalförsörjningsplan:

- Ett planeringsunderlag som används vid arbete med budgeten
- Utifrån det lokala behovet i kommunen och är en del av investeringsprogrammet.
- Planerad tillväxt
- Flexibla lokaler och dess utformning
- Samverkan med Hemsö en del av lösningen
- Fyrstegsprincipen används i planeringen

Finansiering: Skatt

- Skatteintäkter; förändringar i objekt i jämförelse med förra investeringsprogrammet
- Den planerade investeringen ligger ca 140 Mkr under de givna ramarna
- 2022-2023 överskrider ramen för de enskilda åren, övriga år ligger planeringen under de givna årsramarna.
- Investeringsnivån förutsätter att affären med Hemsö samt övriga inhyrningar kan genomföras.

Finansiering: Medfinansiering

- Innebär att vi är medfinansierare i andra aktörers projekt, såsom gång- och cykelbanor som drivs av Trafikverket.
- En höjning av totala ramen behövs samt en omfördelning mellan åren. Kopplat till fördyrningar för GC-sträckor.

Finansiering: Avgift

- Fokus på att omhänderta VA-utbyggnad i Aröd (Klart 2025) och avloppssituationen i Marstrand (fram till 2030)
- Ramen hålls på helheten men planeringen är framtung i jämförelse med de givna ramarna, framförallt 2021.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

§ 63/2019

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVVS
KOMMUN**



Justeras sign

Rambudget

Ordföranden redogör för det kommande arbetet med rambudgeten för 2021

- Budgetdag 6 december - material till rambudgeten presenteras
- Extra sammanträde 18 december - diskussion utifrån material från 6 december
- Sammanträde 22 januari - första utkast till siffermaterial presenteras, möjlighet till fördjupning efter 6 och 18 december
- Målet är beslut i kommunfullmäktige den 7 maj 2020, tillsammans med kommunstyrelsens budgetdirektiv.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign