

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Sida

1 (8)

Plats Stadshuset, sammanträdesrum Bohusrummet, plan 2

Tid Onsdagen den 22 januari 2020, klockan 15:00-18:00

Beslutande

Jonas Andersson (S)  
Eva Qvistgaard (-)  
Ulla Johansson (S)  
Patrik Ryberg (M)  
Kenneth Gustafson (V)  
Gustav Meuller (M)

Ordförande

Vice ordförande 15:00-16:45

Adjungerade

Thomas Loong (L)

Sekreterare

.....  
Amanda Pettersson

Paragraf 1-4

Ordförande

.....  
Jonas Andersson (S)

Justerande

.....  
Kenneth Gustafson (V)

Ej närvarande

Tomas Harring (KD)  
Jenny Alvstråle (C)

---

## Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Ekonomiberedningen

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Datum då anslag  
sätts upp

2020-02-03

Datum då anslag tas  
ner

2020-02-25

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](mailto:kommun@kungalv.se)

HEMSIDA [www.kungalv.se](http://www.kungalv.se)

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Sida

2 (8)

Övriga deltagare

Pia Jakobsson

Haleh Lindqvist

Lena Arnfelt

Anna Ulvehed

Rebecka Stomvall

Amanda Staf

Ekonomichef §§ 1–4

Kommundirektör §§ 1–4

Sektorchef Trygghet och stöd § 3

Samhällsplanerare, sektor Samhälle och utveckling § 3

Projektsamordnare, sektor Samhälle och utveckling § 3

Portföljledare, sektor Samhälle och utveckling § 3

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-01-22

Sida

3 (8)

## Innehållsförteckning

Val av justerare .....	4
Tillkommande och utgående ärenden.....	5
Rambudget .....	6
Övrigt.....	8

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-22

4 (8)

Klicka eller tryck här för att ange text.

§ 1/2020

## Val av justerare

Till justerare föreslås Kenneth Gustafson (V).

## Beslut

Till justerare utses Kenneth Gustafson (V).

---

EKONOMIBEREDNINGEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-22

5 (8)

§ 2/2020

## Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

## Beslut

Föredragningslistan fastställs.

---

EKONOMIBEREDNINGEN

KUNGÄLVS  
KOMMUN



Justeras sign

§ 3/2020

## Rambudget

### Återkoppling fördjupningar

Amanda Staf och Rebecka Stomvall, från sektor Samhälle och utveckling, har föredrag om tröskeleffekter i kommunens nuvarande investeringsprogram. Aktuella projekt i portföljen presenteras med en tidsplan över projekt mellan år 2017–2028, med fokus på förskoleverksamhetens lokaler:

- Redovisning av vilka förskolor som har ett befintligt behov, vilka som kommer att ha ett behov beroende på framtida tillväxt, samt vilka förskolelokaler som har en kombination av befintligt behov och ökat behov vid framtida tillväxt.
- Prognos för målet som Kungälv kommun har gällande bostadsleverans, samt vilka faktorer som påverkar sannolikheten att nå målet.
- En jämförelse mellan 2019 och 2018 års befolkningsprognos visar att det har fötts färre barn i kommunen under 2019 än väntat.
- Den nuvarande planeringen 2019–2028 (portföljtidsplanen) visar på en befolkningstillväxt på 1,7%.
- Årshjulet - I februari avslutas en övergripande uppföljning av alla projekt, därmed kan de senast uppdaterade siffrorna användas i ekonomiberedningens rambudgetprocess.

Lena Arnfelt, sektorchef för Trygghet och stöd, och Anna Ulvehed från sektor Samhälle och utveckling, presenterar fördjupad befolkningsprognos 2019 avseende gruppen äldre:

- En stor andel av invånarna i kommunen är födda på 40-talet. I takt med att deras ålder stiger kommer de att vara en grupp av betydelse när det kommer till planering och projektering av äldreboenden, hemtjänst, och andra typer av boenden och insatser.
- En kartläggning över vart alla personer från 65 års ålder och uppåt bor i kommunen visar att detta är en åldersgrupp som bor utspritt över hela kommunen. En problematik kopplat till detta är de av dem som har hemtjänst, då färdsträckorna blir långa för kommunens hemtjänstpersonal.
- I jämförelse med GR-kommunerna har Kungälv en stor andel invånare över 80 år.
- Ekonomiska utmaningar för kommunen 2020 och framåt är
  - Köpt vård och boende, vuxna/barn
  - Köpta platser korttid (äldre) och LSS
  - Försörjningsstöd
  - Betalda utskrivningsklara patienter
- Planerade volymkostnader inför kommande år utgörs bland annat av att nya platser på Solhaga äldreboende är planerade till 2022, fler gruppboendeplatser är beräknade till slutet av 2020, samt att fler servicelägenheter kommer till 2021.

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-22

7 (8)

## Utkast siffermaterial inför rambudget, av Pia Jakobsson, Ekonomichef:

- Budgetprocessen - just nu befinner sig förvaltningen i arbetet med bokslutet.
- I den befolkningsprognos som finns för 2019–2020 beräknas ökningen just nu att vara 3,3 %.
- Genomsnittlig ränta just nu är 1 %.
- Finansnettot behöver ses över tillsammans med skatter och statsbidrag.
- Kommande behov som finns i den kommunala verksamheten är kopplade till:
  - Heltidsresan – projekt att få fler till heltidsarbete.
  - Teknisk infrastruktur inom IT, IT-systemen blir fler och dyrare.
  - Digitalisering – appar mm. Kostnader i och med att digitaliseringen ökar i kommunen.
  - Kompetensförsörjning /utbildning – Teknisk infrastruktur och digitalisering ställer krav på kompetensutbildningar.
  - Säkerhetsaspekter.
- Finansiella mål att förhålla sig till i rambudgeten är knutna till resultat/överskott i förhållande till skatteintäkter, ökning av soliditet, självfinansieringsgraden av investeringar, och de kommunala bolagens lånebehov.
  - nyckeltal som behöver ses över är bland andra: balanskravsutveckling, exploateringsintäkter, och självfinansieringsgrad av investeringar.

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

\_\_\_\_\_

Expedieras till

För kännedom till

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVSKOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2020-01-22

8 (8)

§ 4/2020

## Övrigt

Inga övriga punkter.

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

Expedieras till

För kännedom till

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign