

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Sida

1 (7)

Plats Stadshuset, sammanträdesrum matsalen, plan 2

Tid Onsdagen den 19 februari klockan 16:00-18:30

Beslutande Jonas Andersson (S) Ordförande
Ulla Johansson (S)
Kenneth Gustafson (V)
Jenny Alvstråle (C)
Gustav Meuller (M)
Greger Planthin (SD)

Adjungerade Thomas Loong (L)

Sekreterare

Paragraf 5-7

.....
Amanda Pettersson

Ordförande

.....
Jonas Andersson (S)

Justerande

.....
Kenneth Gustafson (V)

Ej närvarande

Tomas Harring (KD)
Patrik Ryberg (M)

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Ekonomiberedningen

Sammanträdesdatum 2020-02-19

Datum då anslag
sätts upp

2020-03-02

Datum då anslag tas
ner

2020-03-24

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

Sida

2020-02-19

2 (7)

Övriga deltagare

Pia Jakobsson
Haleh Lindqvist
Amanda Staf
Rebecka Stomvall
Åsa Berglie
Thomas Alpner (M)

Ekonomichef §§5–7
Kommundirektör §7
Sektor samhälle och utveckling §7
Sektor Samhälle och utveckling §7
Förvaltningsledningen §7
Kommunfullmäktige §7

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2020-02-19

Sida

3 (7)

Innehållsförteckning

Val av justerare	4
Tillkommande och utgående ärenden	5
Rambudget	6

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-19

4 (7)

§ 5/2020

Val av justerare

Till justerare föreslås Kenneth Gustafson (V).

Beslut

Till justerare utses Kenneth Gustafsson (V).

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2020-02-19

5 (7)

§ 6/2020

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Föredragningslista fastställs.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 7/2020

Rambudget

Investeringar – föredrag

Rebecka Stomvall och Amanda Staf från sektor Samhälle och utveckling presenterar investeringsrambehov för 2020–2025.

- Skatten – prognoser baserat på innehållet i investeringsprogrammet sektorsvis. För sektor Samhälle och utveckling lyfts behovet för sim- och ishallen Oasen upp särskilt, då lokalen är i stort behov av renovering
 - Nya behov under år 2020–2024 som inte är med i nuvarande investeringsprogram uppskattas att uppgå till 120 000 tkr
 - Det uppskattade behovet för 2025 är 240 000 tkr
 - Sammanfattat totalt behov beräknas under 2019–2025 enligt prognosen att uppgå till 1 625 000 tkr
- Avgifter – total prognos
 - Nya behov för 2020–2024 uppskattas uppgå till 25 000 tkr
 - Behov för 2025 uppskattas uppgå till 150 000 tkr
 - Sammanfattat totalt behov under 2019–2025 uppgår enligt prognosen till 975 000 tkr
- Medfinansiering – total prognos
 - Behovet att öka medfinansieringsramen som lyftes i investeringsprogrammet kvarstår
 - Behov för 2025 uppskattas uppgå till 77 000 tkr (motsvarar kommunens del)
 - Sammanfattat totalt behov under 2019–2025 uppgår till 226 000 tkr
- Exploatering, bostadsprojekt. Redovisning av vilka bostadsprojekt som innebär säkra intäkter, ganska säkra intäkter, och osäkra intäkter.
- Projekt som inte ännu inte är antagna
 - Entré Ytterby. Byggherredriven detaljplan med kommunalägd mark som skall säljas
 - Eriksberg

Uppdaterad befolkningsprognos

Rebecka Stomvall redovisar en ytterligare genomgång och analys av befolkningsprognosen som har gjorts. Detta har lett fram till en uppdaterad prognos. Skillnad i tid för planerade bostadsleveranser är det som gör att prognosen nu har justerats till en lägre nivå i jämförelse med befolkningsprognos 2019.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Underlag driftbudget

Pia Jakobsson presenterar siffermaterial.

- Intäktsidan påverkas av den uppdaterade befolkningsprognosen.
- Beräkningar rambudget 2021–2024 med utblick
 - En förändring som gjorts är bedömning av ränteutveckling, där det nu är ett uppdaterat finansnetto motsvarande 2,2 %
- Kvar att arbeta med är:
 - Kassaflödesanalys och balansräkning
 - Bokslut 2020, pensionsberäkning
 - Utfall investeringar och exploateringar
 - Lånebehov
- Vidare redovisas:
 - Nuvarande siffermaterial, där utmaning finns i att hantera prognosen för 2021
 - Skatter och stadsbidrag 2020–2026
 - Behov i verksamheten 2021
 - Lånebehov för de kommunala bolagen

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign