

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2021-02-24

Sida

1 (7)

Plats och tid Stadshuset Plan 2, samt digitalt klockan 15.00-16.45

Beslutande Jonas Andersson (S) Ordförande
Mikael Wintell (UP)
Ulla Johansson (S)
Gabriella Banehag (M)
Kenneth Gustafson (V)
Gustav Meuller (M)
Tomas Harring (KD)
Greger Plannthin (SD) § 9 16.00-16.45
Anders Johansson (C)

Adjungerade Thomas Loong (L)
Vakant (MP)

Sekreterare _____ Paragraf 5-9
Sandra Bozic

Ordförande _____
Jonas Andersson (S)

Justerande _____
Mikael Wintell (UP)

Ej närvarande

Övriga deltagare Haleh Lindqvist, Kommundirektör §§5-9
Pia Jakobsson, Ekonomichef §§5-9
Annika Lindell, Ekonomi §§5-9
Christina Gunnesby, Ekonomi §§5-9
Åsa Berglie, Projektchef §§5-9

Bevis/Anslag

Justerings har tillkännagivits genom anslag

Organ Ekonomiberedningen Sammanträdesdatum 2021-02-24

Datum då anslag sätts upp 2021-03-18 Datum då anslag tas ner 2021-04-08

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



ADDRESS 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

2021-02-24

2 (7)

Innehållsförteckning

Val av justerare	3
Tillkommande och utgående ärenden.....	4
Investeringar	5
God ekonomisk hushållning och RUR.....	6
Utkast siffermaterial rambudget.....	7

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-24

3 (7)

§ 5/2021

Val av justerare

Till justerare föreslås Mikael Wintell (UP)

Beslut

Till justerare utses Mikael Wintell (UP)

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2021-02-24

4 (7)

§ 6/2021

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden

Beslut

Dagordningen fastställs

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 7/2021

Investeringar

Åsa Berglie, projektchef, går igenom underlagaget om förplanering inför budget 2022:

- Investeringar vid UR 3 har på den totala prognosen en viss överplanering över den totala ramen.
- Höjningen beror främst på att nyckeltal för icke aktualiserade projekt har höjts.
- Prognosen för år 2020–2021 tyder på att ramen inte kommer att överskridas eller utnyttjas helt, därmed kvarstår ej nyttjade medel.
- Detta kan bero på olika saker, projekt har förskjutits i tid på grund av bland annat Covid.
- Den ram som ej nyttjas 2020–2021 behövs istället de kommande åren och förskjuts därmed till perioden 2022–2025.
- Skatt - framtungt perioden 2022–2025.
- Kostnader för Diseröd skola.
- Tidiga kalkyler i investeringsprogram läggs i nyckelbasis som sedan kan komma att justeras och anpassas under projektets gång.
- Avgift domineras av VA.
- Ökade rambehov – ett stort fokus läggs framöver.
- Det råder stimulerade drifteffekter av investeringar baserat på rambehov 2022–2025.
- Medfinansieringen växer, beror bland annat på avtal som skrivits för längesedan.
- Exploatering – nettoflöde, ingen större förändring i det totala

Beslut

Informationen antecknas.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 8/2021

God ekonomisk hushållning och RUR

Jonas Andersson (S) har tidigare presenterat riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. Några små förtydliganden har införts. Tanken är att beslut tas på nästkommande ordinarie sammanträde.

Beslut

Dialogen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 9/2021

Utkast siffermaterial rambudget

Annika Lindell, ekonomi, går igenom ekonomiberedningens rambudgetarbete.

- Befolkningsprognosen är något mindre än vad som förutsetts år 2020.
- Generellt har trygghet och stöd under 2021 mer platser inom LSS.
- Flera nya LSS boenden planeras. Förväntas få effekt sent 2022.
- Driftkostnadskonsekvenser - det kostar när vi får nya byggnader/ nya hyror. Budget år 2021 låg på 20 miljoner kronor.
- Vi har en genomsnittsränta som ligger 10 punkter lägre än förra året 0,9% istället för 1%.
- Inflation, ökar framöver, en och en halv procent till 2022, 1,9 % till 2023. 1,3 % 2024.
- Verksamhetens nettokostnad är densamma som i rambudget år 2021.
- 2023 börjar den något lägre befolkningsprognosen slå igenom på skatteunderlaget.

Beslut

Informationen antecknas.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign