

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2024-02-27

Sida

1 (8)

Plats och tid Stadshuset plan 2, Carlstensrummet klockan 17:00-19:40

Beslutande

Daniel Tengvall (S)
Lennart Jonsson (M)
Erika Sjöblom (S)
Fredrik Daun (KD)
Simon Pasula (M)
Roy Svensson (UP)
Benny Lindström (S)

Ordförande

Adjungerade

Hans Torwald (C)
Andreas Antelid (V)
Carl Adiels (MP)

Sekreterare

Klara Sparv

Paragraf 5-8

Ordförande

Daniel Tengvall (S)

Justerande

Fredrik Daun (KD)

Ej närvarande

Eva Qvistgaard (L)
Ronita Larsson (SD)

Vice Ordförande

Övriga deltagare

Haleh Lindqvist
Pia Jakobsson
Annika Lindell
Åsa Berglind
Christian Solander
Lars Pettersson

Kommundirektör §§ 5-8
Ekonomichef §§ 5-8
Verksamhetsledare ekonomi-kvalitet §§ 5-8
Projektchef §§ 5-7
Utvecklingsledare projektenheten §§ 5-7
BOKAB §§ 5-7

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ

Ekonomiberedningen

Sammanträdesdatum

2024-02-27

Datum då anslag
sätts upp

Datum då anslag tas
ner

Förvaringsplats för
protokollet

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

2024-02-27

Sida

2 (8)

Innehållsförteckning

Val av justerare	3
Tillkommande och utgående ärenden.....	4
Rambudget 2025—2028 med utblick	5
Bokslut 2023	7

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-02-27

3 (8)

§ 5/2024

Val av justerare

Till justerare föreslås Fredrik Daun (KD).

Beslut

Till justerare utses Fredrik Daun (KD).

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-02-27

4 (8)

§ 6/2024

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Dagordningen fastställs.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 7/2024

Rambudget 2025—2028 med utblick

Lars Pettersson, BOKAB, informerar om:

- Utmaningar och framgångsfaktorer
- Verksamhetsplaner
- Lånebehov och intäkter tom 2027
- Exploatering
- Projekt
 - o Redan genomförda
 - o Planerade
 - Prognostiserad kostnad och intäkt
- Kassaflödesanalys, långsiktig prognos
 - o Dagens resultat
 - o Prognos kommande 3 år
 - o Inkomster
 - o Utgifter
 - o Utdelning

Åsa Berglind, Projektchef, och Christian Solander, Utvecklingsledare projektenheten, informerar om:

- Scenario 1: Ursprunglig planering enligt gällande investeringsprogram
 - o Presenterades vid föregående sammanträde
- Scenario 2: Nedskalning genom förändring av tidplaner
 - o Projekt som skulle prioriteras 2025–2028
 - o Utblick 2029 och framåt
 - o Verksamhetsbudgetar
 - o Projekt som flyttas i tid

Pia Jakobsson, Ekonomichef, och Annika Lindell, Verksamhetsledare ekonomi-kvalitet informerar om:

- Volym per område
 - o Bildning och lärande - Fler barn och elever
 - o Trygghet och stöd - Behov av platser
 - Äldreboende
 - Hemtjänst
 - Gruppboende
 - Serviceboende
 - Socialpsykiatri
- Driftkostnadskonsekvens per område
 - o Bildning och lärande
 - o Trygghet och stöd
 - o Samhälle och utveckling
 - o Arenan
 - o Övergripande

EKONOMIBEREDNINGEN

KUNGÄLVSKOMMUN



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2024-02-27

Sida

6 (8)

- Totalt behov
 - Volym
 - Driftkostnadskonsekvens (DKK)
 - Generell kostnadsökning
 - Lönekostnadsökning
 - Ökning Personalomkostnadspåslaget (PO-påslag)
 - Förändring av PO-påslag
 - Förändring av statsbidrag
 - Åtgärder

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom
till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 8/2024

Bokslut 2023

Pia Jakobsson, Ekonomichef, informerar om:

- Bokslut 2023 är ännu preliminärt
- Resultaträkning 2023
 - o Positivt resultat
 - o Verksamheternas nettokostnader
 - o Årets resultat
- Driftredovisning
 - o Politisk organisation
 - o Stab och övergripande kommungemensamma kostnader
 - o Bildning och lärande
 - o Trygghet och stöd
 - o Samhälle och utveckling
 - o Total driftkostnad
 - o Finansiering
 - o Exploatering
 - o Realisationsresultat
- Balanskravresultat
- Nettoinvesteringar
 - o Årsbudget
 - o Utfall
- Finansiella mål
 - o Årets resultat
 - o Resultatmål
 - o Soliditet
 - o Självfinansieringsgrad investeringar
- Låneskuld i koncernen
- Låneskuld i kommunen
- Befolkningsutveckling
 - o Antal invånare
 - o Procentuell utveckling
- Månadsrapport som getts till kommunstyrelsen januari 2024
 - o Låneskuld, likviditet och investeringar
 - Låneskuld koncernen tom jan
 - Låneskuld kommunen tom jan
 - o Information om Budget 2024
 - Sparbeting genomfört
 - Skatteprognos från december 2023
 - o Skattelagsutveckling
 - o Resultaträkning
 - o När resultatutjämningsreserven (RUR) kan användas
- Status investeringsprojekt
 - o Ytterbyskolan beräknad klar sommaren 2024

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2024-02-27

Sida

8 (8)

- Karebyskolan beräknad klar sommaren 2024
- NPF-anpassningar och trygghetåtgärder
- Diserödsskolan
- Aröd VA utbyggnad
- Gång och cykelbana Vävra – Tjuvkil

Beredningen ställer frågor kring:

- NPF-anpassningar
- budgetprocessen
- överskottsmål
- kommande utmaningar för kommunen
- kommunens utökade uppgifter från staten

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom
till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign