

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2024-11-19

Sida

1 (9)

Plats och tid Stadshuset, plan 2 Carlstensrummet klockan 15:00-17:00

Beslutande Daniel Tengvall (S) Ordförande  
Eva Qvistgaard (L)  
Lennart Jonsson (M)  
Ronita Larsson (SD) §§ 40-41  
Simon Pasula (M)

Adjungerande Hans Torwald (C)  
Andreas Antelid (V)

Sekreterare \_\_\_\_\_ Paragraf 36-41  
Sara Flytström

Ordförande \_\_\_\_\_  
Daniel Tengvall (S)

Justerande \_\_\_\_\_  
Eva Qvistgaard (L)

Ej närvarande Erika Sjöblom (S)  
Fredrik Daun (KD)  
Roy Svensson (UP)  
Benny Lindström (S)  
Carl Adiels (MP)  
Ronita Larsson (SD) §§ 36-39

Övriga deltagare Pia Jakobsson Ekonomichef §§ 36-41  
Oscar Hjelte Kommuninvest § 38  
Maria Åström Kommuninvest § 38  
Haleh Lindqvist Kommundirektör §§ 38-41

## Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Ekonomiberedningen Sammanträdesdatum 2024-11-19

Datum då anslag sätts upp Datum då anslag tas ner

Förvaringsplats för protokollet

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

2024-11-19

Sida

2 (9)

## Innehållsförteckning

Val av justerare .....	3
Tillkommande och utgående ärenden .....	4
Kommuninvest.....	5
Aktuellt ekonomiskt läge.....	7
Budgetprocessen 2026-2029 med utblick.....	8
Information om uppdraget intraprenad.....	9

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLV  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-11-19

3 (9)

§ 36/2024

## Val av justerare

Till justerare föreslås Eva Qvistgaard (L).

## Beslut

Till justerare utses Eva Qvistgaard (L).

---

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-11-19

4 (9)

§ 37/2024

## Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

## Beslut

Dagordningen fastställs.

\_\_\_\_\_

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 38/2024

## Kommuninvest

Oscar Hjelte, Kommuninvest, och Maria Åström, Kommuninvest, informerar om Kommunanalys Kungälv kommun:

- Analysmodellen
  - o Fyra områden
- Nytt för i år – ESG
- Riskvärdesmodellen 2020-2023
  - o ett lågt riskvärde
  - o ser totalt bra ut
- Riskvärdesanalys på alla kommuner 2021-2023
- Resultatutveckling – Verksamhetens resultat per invånare 2020-2023
- Resultat/omsättning kommunkoncern 2007-2023
- Resultat primärkommun – Resultat (skatter och bidrag) samt kostnads- och intäktsutveckling 2008-2026
- Skuldsättning – Långa och korta låneskulder per invånare 2020-2023
- Nettokoncernskuld – Jämförelse nettokoncernskuld pendlingskommun nära storstad
- Investering/skuldsättning – Utveckling investeringar och låneskuld 2009-2023
- Investeringar/kassaflöde – Finansiering av investeringar 2009-2023
- Soliditet 2007-2022
  - o Jämförelse soliditet kommun
  - o Jämförelse soliditet koncern
- Befolkningsutveckling – Befolkningsutveckling femårs trend 2020-2023
- Grundläggande förutsättningar – Befolkningsutveckling Kungälv 1950-2023
- Befolkningsförändring 2006-2023
- Demografi – folkmängd och försörjningskvot 2000-2033
- Grundläggande förutsättningar – fördelning boendeformer
- Bostadsstiftelsen
  - o Vakansgrad och lägenheter per invånare
  - o Kommunala bostadsbolag 2023
  - o Finansiell utveckling Kungälvsbostäder
- Energibolaget
  - o Fördelning nettoomsättning
  - o Finansiell utveckling 2014-2023
- Bedömning Kungälv kommunkoncern
  - o Finansiella styrkor
    - Tillväxt
    - Regionen
    - Självbärande bolag
    - Tillgångar
  - o Finansiella utmaningar
    - Resultat
    - Investerings- och finansieringsbehov
    - Demografi

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

# Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-11-19

6 (9)

- Koncernsamordning

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign

§ 39/2024

## Aktuellt ekonomiskt läge

Pia Jakobsson, ekonomichef informerar om månadsprognos till och med oktober:

- Prognos budgetavvikelser, driftredovisning 2024
- Resultatprognos oktober 2024
  - o Förändring jämförelse med föregående månad
- Låneskuld, likviditet och investeringar
- Befolkningsutveckling antalinvanare och procentuell utveckling 2019-2024
- Arbetslösa ungdomar inklusive åtgärder (18-24 år)
- Arbetslösa inklusive åtgärder 16-65 år

Pågående arbeten i kommunen:

- Diseröd skola
  - o Ny byggnation med matsal, kök och klassrum
  - o Planerat tillträde 2025
- Änggårde Äldreboende
  - o Löper på enlig planeringen
- Ytterbyskolan uppdelad i etapper
  - o Projektet håller tidplanen
- Mimershus
  - o Ombyggnation av restaurangkök
- Trekungaskolan
  - o NPF anpassas
- Munkegårdeskolan
- Kärna
  - o Byggstart december 2024
  - o Beräknas pågå till december 2025
- Solbräcke – BMSS
- Sandbackaskolan
- Arenaprojektet
- VA Aröd
  - o Starta arbetet i etapp 3
- Bovieran
- Kongahälla
- Nordtag
  - o Påträffats Salamandrar
  - o Kompletterande undersökningar görs till våren

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVSKOMMUN**



Justeras sign

§ 40/2024

## Budgetprocessen 2026-2029 med utblick

Daniel Tengvall (S), ordförande, informerar om tidsplanen för Rambudget 2026–2029 med utblick. Beredningen inkommer med frågor på tidsplanen och arbetet framåt.

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

\_\_\_\_\_

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign



§ 41/2024

## Information om uppdraget intraprenad

Daniel Tengvall (S), ordförande, informerar om arbetet kring uppdrag intraprenad:

- Arbetsprocess
- Mål – vad det är man vill fånga in
- Risker
- Arbetet framåt
- Utkast – Regler för intraprenad

Beredningen får läsa igenom utkastet för att komma med inspel och synpunkter på kommande sammanträde.

## Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

---

**EKONOMIBEREDNINGEN**

**KUNGÄLVS  
KOMMUN**



Justeras sign