

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2024-12-10

Sida

1 (7)

Plats och tid Stadshuset, plan 2 Carlstensrummet klockan 17:00-19:10

Beslutande Daniel Tengvall (S) Ordförande
Eva Qvistgaard (L) Vice ordförande
Erika Sjöblom (S) §§ 44-45
Fredrik Daun (KD)
Benny Lindström (S)

Ersättare Hans Torwald (C)
Andreas Antelid (V)

Sekreterare Paragraf 42-45
Sara Flytström

Ordförande
Daniel Tengvall (S)

Justerande
Eva Qvistgaard (L)

Ej närvarande Lennart Jonsson (M)
Ronita Larsson (SD)
Simon Pasula (M)
Roy Svensson (UP)
Carl Adiels (MP)

Övriga deltagare Pia Jakobsson Ekonomichef §§ 42-45
Åsa Berglie Tf Kommundirektör och stabschef upphandling inköp och
projekt §§ 42-44

Bevis/Anslag

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ Ekonomiberedningen Sammanträdesdatum 2024-12-10

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

2024-12-10

Sida

2 (7)

Innehållsförteckning

Val av justerare	3
Tillkommande och utgående ärenden	4
Budgetprocessen 2026–2029 med utblick	5
Information om arbetet med uppdraget intraprenad	7

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-12-10

3 (7)

§ 42/2024

Val av justerare

Till justerare föreslås Eva Qvistgaard (L).

Beslut

Till justerare utses Eva Qvistgaard (L).

EKONOMIBEREDNINGEN

KUNGÄLVS
KOMMUN



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

Sida

2024-12-10

4 (7)

§ 43/2024

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Dagordningen fastställs.

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 44/2024

Budgetprocessen 2026–2029 med utblick

Åsa Berglie, tf. kommundirektör och stabschef upphandling inköp och projekt, informerar om:

- Årshjulet för investeringsprogrammet
- Investeringsprocessen
- Beslutat investerings- och driftprogram: innehåll
 - o Investeringsperiod
 - o Finansieringsformer
 - o Bilagor
- Beslutat investerings- och driftprogram: förutsättningar
- Lokalförsörjningsplanen: ett underlag till investerings- och driftprogrammet
- Lokalförsörjningsplanen: sammanfattning
- VA-resursplan: sammanfattning
- Gällande ekonomiska investeringsramar
- Investeringsprogram 2025–2028 – prognos utifrån UR3 (oktober/november 2024)
 - o Skatt
 - o Medfinansiering
 - o Avgift
- Utmaningar investeringar 2025
- Scenario 1: planering enligt gällande investeringsprogram
 - o Skatt
 - o Skatt, arenan
 - o Medfinansiering – Trafikverket
 - o Avgift
- Scenario 2 – Förändring av tidplaner för att anpassa 2026 till satta ramar
 - o Skatt
 - o Medfinansiering – Trafikverket
 - o Avgift
- Tidsplanering för projekt och olika påverkningar genom åren

Pia Jakobsson, ekonomichef, informerar om driftbudget:

- Förutsättningar att ta hänsyn till
 - o Demografiska utvecklingen – befolkningsprognosen
 - o Nettokostnadernas utveckling
 - o Utveckling av skatter och statsbidrag – skatteprognos januari
 - o Investeringsramar
 - o Ränteutveckling
- Befolkningsprognos januari 2024
- Befolkningsprognos oktober 2024
- Befolkningsprognos 2025
- Jämförelse befolkningsprognos - januari 2024 med oktober 2024
- Beslutad rambudget och dess följande finansiella mål 2024-2028
- Ställningstagande i Rambudget

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesdatum

2024-12-10

Sida

6 (7)

- Beredningens sammanträden och innehåll framåt
- Resultatbudget 2024-2032
 - o Nettokostandsökningar
 - o Ökning skatter och statsbidrag
 - o Resultat/skatteintäkter
- Balansräkningen
- Investering och exploatering 2024-2029 och upplåning 2024-2029
 - o Kungälv Energi
 - o Bokab
- Kungälv Energi – investeringar

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign

§ 45/2024

Information om arbetet med uppdrag intraprenad

Beredningen ges möjlighet att ställa frågor kring Policy intraprenad. Beredningen beslutar att skicka ut den på partiremiss.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Expedieras till

För kännedom till

EKONOMIBEREDNINGEN

**KUNGÄLVS
KOMMUN**



Justeras sign