



Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Plats och tid	Sessionssalen, 2024-02-26 kl. 09:00 – 15:00, och 2024-02-27 kl. 09:00 – 12:00, 13:00 – 17:15		
Ledamöter	Peter Eriksson (M), Ordförande Paul Åkerlund (S) (ankomst 26/2 13:00) Tony Georgiou (S) Sofia Lindholm (C) Ricky Karlsson (KD) Lasse Henriksen (SD)		
Tjänstgörande ersättare	Lars Muregård (M)		
Ersättare	Elena Miyawaki (-)		
Övriga närvarande	Dan Jonasson, ekonomichef Said Niklund, stadsdirektör Marie-Louise Nordén, ekonom Cathrine Eriksson, controller Martin Elfving, controller		
Justerare	Ricky Karlsson		
Justeringens plats och tid	Digitalt, 2024-03-04		
Protokollet är elektroniskt justerat och saknar därför egenhändiga namnunderskrifter.			
Underskrifter			
	Sekreterare	Dan Jonasson	Paragrafer §§ 5-11
	Ordförande	Peter Eriksson	
	Justerare	Ricky Karlsson	
ANSLAG/KUNGÖRELSE Ekonomiutskottets protokoll från (datum) med paragrafer 5-11 är justerat 2024-03-04. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Trollhättans Stads digitala anslagstavla. www.trollhattan.se			
Överklagandetid	Från och med 2024-03-05		Till och med 2024-03-27
Förvaringsplats för protokollet	Trollhättans Stad, Stadskansliet, Gärdhemsvägen 9		



Ärendelista

KSEU § 5	Dnr 2023/00148000	
	Befolkningsförändring	3
KSEU § 6	Dnr 2024/00087042	
	Bokslutsutfall 2023	4
KSEU § 7	Dnr 2024/00088049	
	SKR:s ekonomiska bedömning, februari 2024	6
KSEU § 8	Dnr 2024/00089044	
	Skatteprognos	7
KSEU § 9	Dnr 2024/00090041	
	Övergripande budgetanvisningar MRP/Budget 2024 - 2026	8
KSEU § 10	Dnr 184678	
	Tidplan/process MRP/Budget 2025 - 2027	9
KSEU § 11	Dnr 2024/00303040	
	Omvärldsanalys 2024	10



KSEU § 5

Dnr 2023/00148000

Befolkningsförändring

Sammanfattning

Frida Fredriksson, Kontoret för tillväxt och hållbarhet, informerade om befolkningsförändring för Trollhättan 2023 och kommande år samt prognos för bostadsbyggande. Befolkningsprognosen blir klar senare under våren 2024.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott noterar informationen till protokollet.



KSEU § 6

Dnr 2024/00087042

Bokslutsutfall 2023

Sammanfattning

Ekonomikontoret informerade om förslag till beslut om bokslutsutfall 2023 innefattande resultatfonder och ombudgeteringar av investeringar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Kommunstyrelsens förvaltning, dat 2024-02-23

Behandling av bokslutsutfall 2023

Nämndernas verksamhetsredogörelser

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om överföring av anslag för driftbudgeten enligt skrivelse 2024-02-23. Resultatfonderna ökas med +8 095 tkr netto och 3 896 tkr ombudgeteras till 2024.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgeteringen på totalt 3 896 tkr finansieras inom oförutsett/särskilda åtgärder med 333 tkr av anslaget Agenda 2030, 213 tkr av anslaget kompetensutveckling personal, 1 900 tkr av anslaget reserv, och resterande 1 450 tkr av anslaget ombudgeteringar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja ombudgetering av nämndernas anslag på investeringsbudgeten med totalt 120 977 tkr till 2024, varav 56 460 tkr är beaktad i 2024 års investeringsplan.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att höja investeringsramen med totalt 64 537 tkr för 2024. Finansiering sker genom likvida medel om 44 537 tkr och genom tidsförskjutning om 20 000 tkr.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att omdisponera investeringsmedel om totalt 1 853 tkr från kommunstyrelsen till samhällsbyggnadsnämnden, varav 1 000 tkr från trygghetsskapande åtgärder och 853 tkr från landsbygdsutveckling.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna nämndernas och den egna förvaltning slutredovisningar av investeringsanslag.



KSEU § 6 forts

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna resultatöverföring inom sitt verksamhetsområde.



KSEU § 7

Dnr 2024/00088049

SKR:s ekonomiska bedömning, februari 2024

Sammanfattning

Ekonomikontoret informerade om SKR:s senaste bedömning från februari 2024 om den samhällsekonomiska utvecklingen.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott noterar informationen till protokollet.



KSEU § 8

Dnr 2024/00089044

Skatteprognos

Sammanfattning

Ekonomikontoret informerade på en övergripande nivå om den senaste skatteprognosen för 2024 – 2026 från SKR (SKR 26 februari 2024). Detaljerad skatteprognos för Trollhättans Stad färdigställs av ekonomikontoret.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott noterar informationen till protokollet.



KSEU § 9

Dnr 2024/00090041

Övergripande budgetanvisningar MRP/Budget 2024 - 2026

Sammanfattning

Ekonomikontoret informerade om förslag till övergripande budgetanvisningar för MRP/Budget 2024 - 2026.

De fyra fackliga organisationerna Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Sveriges Lärare har inlämnat yrkande för budget 2025.

Elana Miyawaki inlämnade följande protokollsanteckning:

Inget besparingskrav ska göras i arbetsmarknads- och socialnämndens, utbildningsnämndens och omsorgsnämndens budgetramar 2025.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Övergripande budgetanvisningar för MRP/Budget 2024 - 2026 antas med följande tillägg:

- Besparings-/effektivitetskrav (=minskade budgetramar) fr.o.m. år 2025 uppgår till 1,5 % för samtliga nämnder exklusive arbetsmarknads- och socialnämnden.

- Besparings-/effektivitetskrav (=minskade budgetram) fr.o.m. år 2025 uppgår till 0,0 % för arbetsmarknads- och socialnämnden.

Fackliga yrkanden från Kommunal, Vision, Vårdförbundet, Sveriges Lärare tas med i den fortsatta beredningen av MRP/Budget 2025 – 2027.

Protokollsanteckning

Elana Miyawaki (-) inlämnade följande protokollsanteckning: Inget besparingskrav ska göras i arbetsmarknads- och socialnämndens, utbildningsnämndens och omsorgsnämndens budgetramar 2025.



KSEU § 10

Dnr 184678

Tidplan/process MRP/Budget 2025 - 2027

Sammanfattning

Ekonomikontoret informerade om tidplan/process för MRP/Budget 2025 – 2027.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Tidplan/process för MRP/Budget 2025 – 2027 antas.



KSEU § 11

Dnr 2024/00303040

Omvärldsanalys 2024

Sammanfattning

Kommunstyrelsens förvaltning har tagit fram en omvärldsanalys 2024 som underlag i den fortsatta processen med MRP/Budget 2025 - 2027.

Delaktiga tjänstepersoner från kommunstyrelsens förvaltning informerar om omvärldsanalys 2024.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Omvärldsanalys 2024 läggs till handlingarna och utgör underlag i den fortsatta budgetprocessen.
