



Plats och tid	Sjuntorpsrummet 08:30 – 12:00		
Ledamöter	Se sidan 2		
Ersättare	Se sidan 2		
Övriga närvarande	Se sidan 2		
Justerare	Sofia Andersson Dharsani		
Justeringsdag	2024-06-05		
Protokollet är elektroniskt justerat och saknar därför egenhändiga namnunderskrifter.			
Underskrifter			
	Sekreterare		Paragrafer 12-15
		Dan Jonasson	
	Ordförande		
		Peter Eriksson	
	Justerare		
		Sofia Andersson Dharsani	
ANSLAG/KUNGÖRELSE			
Kommunstyrelsens ekonomiutskott protokoll från 2024-05-30 med paragrafer 12-15 är justerat Elektronisk Justering . Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Trollhättans Stads digitala anslagstavla. www.trollhattan.se			
Överklagandetid	Från och med	2024-06-06	Till och med 2024-07-05
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsen diarium Trollhättans Stad		



Närvarolista

Ledamöter	Peter Eriksson, ordförande Sofia Lindholm, ledamot Paul Åkerlund, ledamot Ricky Karlsson, ledamot Tony Georgiou, ledamot
Tjänstgörande ersättare	Sofia Andersson Dharsani, tjänstgörande ersättare Lars Muregård, tjänstgörande ersättare
Ersättare	Elana Miyawaki, ersättare
Övriga närvarande	Dan Jonasson, ekonomichef Said Niklund, stadsdirektör Martin Elfving, controller Cathrine Eriksson, controller Marie-Louise Nordén, ekonom Ola Runfors, HR-controller Ann-Christine Apelman, kvalitetschef Andreas Ahlman, exploateringschef, p 4



Ärendelista

§§	Ärende	Dnr	Sida
	Ekonomirapporten från SKR (maj 2024)	2024/642	4
	Aprilrapporten (2024)	2024/643	5 - 6
	Exploateringsbudget 2025 – 2027	2024/644	7
	Övriga frågor Ekonomiutskottet 2024	2024/80	8



Ekonomirapporten från SKR (maj 2024)

Sammanfattning

Ekonomikontoret informerade om SKR:s ekonomirapport maj 2024.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott antecknar informationen till protokollet.



Aprilrapporten (2024)

Sammanfattning

Ekonomikontoret informerade om det ekonomiska utfallet per 30/4 och helårsprognos 2024 utifrån upprättad aprilrapport. Ann-Christine Apelman informerade om måluppföljningen och Ola Runfors informerade om övergripande HR- nyckeltal.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna kommunstyrelsens och nämndernas rapporter och understryker att ramar och anslag enligt fastställd budget gäller och att verksamheten ska anpassas till dessa.

Kommunstyrelsen beslutar att planerade uttag ur fonder inte medges under resten av året.

Kommunstyrelsen uppmanar nämnder med underskott att fortsätta vidta åtgärder för att få en budget i balans.

Kommunstyrelsen beslutar att meddela kommunfullmäktige om att det finns en hög risk för att inte samtliga nämnder uppnår budgetbalans i år.

Kommunstyrelsen beslutar att meddela kommunfullmäktige om att god ekonomisk hushållning inte bedöms att nås för 2024. Av kommunfullmäktiges finansiella mål uppfylls ett av tre mål.

Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden ska upprätta en handlingsplan för att uppnå budgetbalans under år 2024. Handlingsplanen ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde den 4 september 2024.

Kommunstyrelsen beslutar att arbetsmarknads- och socialnämnden ska upprätta en handlingsplan för att uppnå budgetbalans under år 2024. Handlingsplanen ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde den 4 september 2024.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja omdisponering av investeringsmedel om 1 780 tkr från landsbygdsutveckling till kultur- och fritidsnämnden med 1 130 tkr och till samhällsbyggnadsnämnden med 650 tkr för genomförande av beslutade åtgärder.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna omdisponering av investeringsmedel om 1 150 tkr från övrig exploatering till Hjortmossen 1:1.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag med 1 400 tkr till kommunfullmäktige. Finansiering sker genom höjning av anslaget för skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag med 500 tkr

till omsorgsnämnden för att täcka den ej finansierade delen av den tillfälligt höjda habiliteringsersättningen. Finansiering sker genom höjning av anslaget för skatteintäkter och generella statsbidrag.



Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag med 350 tkr

till omsorgsnämnden för omsorgsresor till Lärvux. Finansiering sker genom höjning av anslaget för skatteintäkter och generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag med 570 tkr

till kultur- och fritidsnämnden för drift- och underhåll NEVS motionsanläggning. Finansiering sker genom höjning av anslaget för skatteintäkter och generella statsbidrag.



Exploateringsbudget 2025 – 2027

Sammanfattning

Andreas Ahlman, exploateringschef, informerade om exploateringsbudget 2025 – 2027.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Exploateringsbudget 2025 - 2027 är underlag i den fortsatta budgetprocessen med MRP/Budget 2025 – 2027.



Övriga frågor Ekonomiutskottet 2024

Sammanfattning

Inga övriga frågor är anmälda.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Inga övriga frågor är anmälda.



Trollhättans
Stad

Detta dokument är elektroniskt signerat enligt EU:s förordning eIDAS och utgör en avancerad elektronisk underskrift och är juridiskt bindande.

Signed by: Peter Eriksson

Date: 2024-06-05 14:51:26

BankID refno: 20562dca-5baa-4ab5-a998-8449ccc9148a



Signed by: Dan Åke Jonasson

Date: 2024-06-05 16:02:50

BankID refno: 294f36aa-5142-4441-940f-89c4057e16d5



Signed by: SOFIA ANDERSSON DHARSANI

Date: 2024-06-05 22:33:42

BankID refno: c3583cde-0ffd-4daa-b2c6-202f50a4bf61

