



Plats och tid Sjuntorpsrummet 08:30 – 11:50

Ledamöter Se sidan 2

Ersättare Se sidan 2

Övriga närvarande Se sidan 2

Justerare Sofia Andersson Dharsani

Justeringsdag 2024-10-01

Protokollet är elektroniskt justerat och saknar därför egenhändiga namnunderskrifter.

Underskrifter

Sekreterare

Dan Jonasson

Paragrafer

19-21

Ordförande

Peter Eriksson

Justerare

Sofia Andersson Dharsani

ANSLAG/KUNGÖRELSE

Kommunstyrelsens ekonomiutskott protokoll från 2024-09-27 med paragrafer 19-21 är justerat 2024-10-01. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Trollhättans Stads digitala anslagstavla. www.trollhattan.se

Överklagandetid Från och med 2024-10-02

Till och med 2024-10-24

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen diarium Trollhättans Stad



Närvarolista

Ledamöter

Peter Eriksson, ordförande
Sofia Andersson Dharsani, vice ordförande
Monica Hanson, ledamot
Paul Åkerlund, ledamot
Tony Georgiou, ledamot
Sofia Lindholm, ledamot
Ricky Karlsson, ledamot
Tony Brantberg, ledamot

Ersättare

Elena Miyawaki, ersättare

Övriga närvarande

Dan Jonasson, ekonomichef
Said Niklund, stadsdirektör
Marie – Louise Nordén, ekonom
Martin Elfving, controller
Cathrine Eriksson, controller
Ann-Christine Apelman, kvalitetschef
Ola Runfors, HR - controller



Ärendelista

§§	Ärende	Dnr	Sida
§ 19	Val av justerare	-	4
§ 20	Delårsrapport augusti 2024	2024/602	5 - 6
§ 21	Information budgetpropositionen	2024/40	7



§ 19

Val av justerare

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Sofia Anderson Dharsani (S) valdes till att jämte ordförande justera dagens protokoll.



Delårsrapporten augusti 2024

Sammanfattning

Ekonomikontoret tillsammans med kvalitetschefen och HR – controller redovisade delårsrapporten per den 31 augusti 2024 för Trollhättans stad.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

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

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

Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden att fortsätta vidta föreslagna åtgärder för att få en budget i balans enligt upprättad handlingsplan. Utbildningsnämndens handlingsplan för att uppnå budgetbalans är antagen av KS § 261.

Kommunstyrelsen uppmanar arbetsmarknads- och socialnämnden att fortsätta vidta föreslagna åtgärder för att få en budget i balans enligt upprättad handlingsplan. Arbetsmarknad- och socialnämndens handlingsplan för att uppnå budgetbalans är antagen av KS § 261. Underskott som inte täcks av handlingsplanen behandlas i bokslutsutfallet inom nämndens resultatfond i enlighet med bestämmelser om styrning av verksamhet och ekonomi.

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 bevilja omDispositionering av investeringsmedel inom samhällsbyggnadsnämndens investeringsbudget. Investeringsmedel från investeringsprojekten Lasarettsvägen 3,5 mkr, Karlstorpsrondellen 3,3 mkr och Tingvalla trafikåtgärd 3 mkr om totalt 9,8 mkr beviljas omDispositioneras till investeringsprojekten: Hjulvarn 3 mkr, Villa Elfhög 3 mkr, Slåttervägen 2,5 mkr och Stridsbergsbron 1,3 mkr. Detta för att täcka ökade utgifter i investeringsprojekten.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att bevilja Samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag för utökade investeringsutgifter för projektet Stridsbergsbron med 10,7 mkr. Finansiering sker genom ökning av tidsförskjutning i investeringsbudgeten 2024.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att omDispositionera anslaget Reserv målgruppsökningar 4 mkr till anslaget Reserv inom kommunstyrelsens budget för särskilda åtgärder/oförutsett. Anledningen är att reserv för målgruppsökningar inte längre är aktuellt att nyttja då resursfördelningsmodellen inom förskole- och utbildningsverksamheterna är reviderad.



Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja arbetsmarknads- och socialnämnden tilläggsanslag för ökade kostnader nytt IOP avtal med 0,7 mkr. Finansiering sker genom höjd ram inom skatteintäkter, generella statsbidrag.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja arbetsmarknads- och socialnämnden tilläggsanslag om 3 mkr för yrkesutbildning. Finansiering sker genom att ianspråkta 3 mkr från kommunstyrelsens centrala anslag för oförutsedda utgifter/särskilda åtgärder, yrkesutbildning ASN.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja omdisponering av driftanslag för landsbygdsutveckling från kommunstyrelsen om 0,5 mkr till samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt arbete med fördjupad översiktsplan Landsbygden..



Information budgetpropositionen 2025

Sammanfattning

Ekonomikontoret informerade om budgetpropositionen 2025 och dess påverkan på kommunerna.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott lägger informationen om budgetpropositionen 2025 till handlingarna.



**Trollhättans
Stad**

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