



Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Plats och tid Älvrummet 08:30-12:00

Ledamöter Se sidan 2

Ersättare Se sidan 2

Övriga närvarande Se sidan 2

Justerare Paul Åkerlund

Justeringsdag 2025-06-02

Protokollet är elektroniskt justerat och saknar därför egenhändiga namnunderskrifter.

Underskrifter

Sekreterare

Dan Jonasson

Paragrafer

16-20

Ordförande

Sofia Lindholm

Justerare

Paul Åkerlund

ANSLAG/KUNGÖRELSE

Kommunstyrelsens ekonomiutskott protokoll från 2025-05-28 med paragrafer 16-20 är justerat 2025-06-02. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Trollhättans Stads digitala anslagstavla. www.trollhattan.se

Överklagandetid Från och med 2025-06-03

Till och med 2025-06-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen diarium Trollhättans Stad



Närvarolista

Ledamöter	Peter Eriksson (M), ledamot (via teams) 09:00 – 11:00 Paul Åkerlund (S), ledamot Tony Georgiou (S), ledamot Sofia Lindholm (C), ordförande Ricky Karlsson (KD), ledamot Tony Brantberg (SD), ledamot
Tjänstgörande ersättare	Elena Miyawaki (-), tjänstgörande ersättare Lars Muregård (M), tjänstgörande ersättare 11:00-12:00
Ersättare	Lats Muregård (M), ersättare 08:30-11:00
Övriga närvarande	Dan Jonasson, ekonomichef Martin Elfving, controller Cathrine Eriksson, controller Marie-Louise Nordén, ekonom Elisabeth Funck, personalchef, § 18 Ann-Christine Apelman, kvalitetschef, § 18 Daniel Ruus, tillförordnad exploateringschef, § 19



Ärendelista

§§	Ärende	Dnr	Sida
§ 16	Val av justerare		4
§ 17	Aprilrapporten 2025	2025/476	5 - 6
§ 18	Exploateringsbudget 2026 – 2028	2025/477	7
§ 19	Ekonomirapporten från SKR (maj 2025)	2025/475	8
§ 20	Övriga frågor	2024/1518	9



§ 16

Val av justerare

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Sofia Lindholm (C) utses att tjänstgöra som ordförande för sammanträdet. Paul Åkerlund (S) utses att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.



Aprilrapporten 2025

Sammanfattning

Ekonomikontoret informerade om det ekonomiska utfallet per 30/4 och helårsprognos 2025 utifrån upprättad aprilrapport. Ann-Christine Apelman informerade om måluppföljningen och Elisabeth Funck informerade övergripande om HR och nyckeltal.

Beslutsunderlag

Delårsrapport April 2025 till EU. dat 2025-05-28

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 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 2025. Av kommunfullmäktiges finansiella mål uppfylls ett av tre mål.

Kommunstyrelsen beslutar att utbildningsnämnden ska upprätta en handlingsplan för att uppnå budgetbalans under år 2025. Handlingsplanen ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2025.

Kommunstyrelsen beslutar att överförmyndarnämnden ska upprätta en handlingsplan för att uppnå budgetbalans under år 2025. Handlingsplanen ska återrapporteras till kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2025.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja omDispositionering av investeringsmedel om 1 050 tkr från kommunstyrelsens investeringsanslag energieffektiviseringar till kultur- och fritidsnämnden för två LED-belysningsprojekt. LED-belysning på Nysätra IP och LED-belysning på Torsbovallen.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att bevilja Samhällsbyggnadsnämnden tilläggsanslag för investering, projektet Linängen/kyrkvägens lekplats med 1,5 mkr. Finansiering sker genom ianspråktagande av rörelsekapitalet.



Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja Kultur- och Fritidsnämnden tilläggsanslag för investering, projekt multisportarena, med 2,6 mkr. Finansiering sker genom ianspråktagande av rörelsekapitalet.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag med 600 tkr till kommunfullmäktige. Finansiering sker genom höjning av anslaget för skatteintäkter och generella statsbidrag.



Exploateringsbudget 2026 - 2028

Sammanfattning

Daniel Ruus, tillförordnad exploateringschef, informerade om exploateringsbudget 2026 – 2028.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Exploateringsbudget 2026 – 2028 är underlag i den fortsatta budgetprocessen med MRP/Budget 2026 – 2028.



Ekonomirapporten från SKR (maj 2025)

Sammanfattning

Ekonomikontoret informerade om SKR:s ekonomirapport maj 2025.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott lägger informationen till handlingarna.



Övriga frågor

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: Anna Sofia Lindholm

Date: 2025-06-03 08:29:49

BankID refno: 0197347b-2a44-758d-9ac3-3ee67ad73cd9



Sofia Lindholm

Signed by: PAUL ÅKERLUND

Date: 2025-06-03 08:49:26

BankID refno: 0197348d-1189-7917-a5d6-88c0f94143b2



Paul Åkerlund

Signed by: Dan Åke Jonasson

Date: 2025-06-03 14:32:52

BankID refno: 019735c7-88c5-7cc6-84b8-63a61fade18e



Ekonomichef: Dan Jonasson