



Kommunstyrelsens ekonomiutskott

Plats och tid Älvrummet plan 1 08:30-11:45

Ledamöter Se sidan 2

Ersättare Se sidan 2

Övriga närvarande Se sidan 2

Justerare Louise Brodd

Justeringsdag 2026-05-31

Protokollet är elektroniskt justerat och saknar därför egenhändiga namnunderskrifter.

Underskrifter

Sekreterare

Björn Zetterström

Paragrafer

15-19

Ordförande

Sofia Andersson Dharsani

Justerare

Louise Brodd

ANSLAG/KUNGÖRELSE

Kommunstyrelsens ekonomiutskott protokoll från 2026-05-27 med paragrafer 15-19 är justerat 2026-05-31. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Trollhättans Stads digitala anslagstavla. www.trollhattan.se

Överklagandetid Från och med 2025-06-01

Till och med 2026-05-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsen diarium Trollhättans Stad



Närvarolista

Ledamöter	Sofia Andersson Dharsani (S), vice ordförande Paul Åkerlund (S), ledamot Tony Georgiou (S), ledamot
Tjänstgörande ersättare	Monica Hansson (S), tjänstgörande ersättare Elena Miyawaki (-), tjänstgörande ersättare Lars Muregård (M), tjänstgörande ersättare
Övriga närvarande	Malin Grönroos, ekonomichef Marie-Louise Nordén, ekonom Cathrine Eriksson, controller Martin Elfving, controller Ann-Christine Apelman, kvalitetschef Elisabeth Funck, personalchef § 16 Jörgen Hansson, kontorschef § 18 Andreas Torstensson, exploateringsingenjör § 18



Ärendelista

§§	Ärende	Dnr	Sida
§ 15	Val av justerare		4
§ 16	Ekonomirapporten från SKR (maj 2026)	2026/491	5
§ 17	Aprilrapporten 2026	2026/619	6 - 7
§ 18	Exploateringsbudget 2027 - 2029	2026/493	8
§ 19	Övriga frågor	2025/1173	9



§ 15

Val av justerare

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott utser Louise Brodd att jämte ordförande justera protokollet.

Vice ordföranden Sofia Andersson Dharsani (S) inträdde som tjänstgörande ordförande i ordförandens frånvaro.



Ekonomirapporten från SKR (maj 2026)

Sammanfattning

Ekonomikontoret informerade om SKR:s ekonomirapport maj 2026.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Kommunstyrelsen ekonomiutskott antecknar informationen till protokollet.



Aprilrapporten 2026

Sammanfattning

Ekonomikontoret har tagit fram en delårsrapport per april.

Årets resultat beräknas till +26 mkr, vilket är 15 mkr lägre än budgeterad nivå. I resultatet ingår försäljning av mark, tomträtter samt exploateringsresultat med +3 mkr. Resultatet motsvarar 0,6 % av skatteintäkter och utjämningsbidrag.

Prognostiserade skatteintäkter och utjämningsbidrag bygger på SKR:s skatteunderlagsprognos per april. Totalt prognostiseras ett underskott för skatteintäkter och utjämningsbidrag om -19 mkr.

Nämnderna prognostiserar ett överskott mot budget på +24 mkr exklusive exploateringsresultat (-2 mkr). Det är en minskning jämfört med bokslutet med 59 mkr. Utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommunfullmäktige prognostiserar underskott. Omsorgsnämnden prognostiserar ett större överskott om +29 mkr jämfört med budget medan övriga nämnders prognos är i nivå med eller något över budget.

Övriga budgetavvikelser är underskott på realisationsvinster för fastigheter -30 mkr, överskott på budgeten för oförutsett/särskilda åtgärder +4 mkr, gemensamma poster +7 mkr samt avskrivningar +1 mkr.

Nämnderna bedömer att arbetet med målen, totalt sett, går i rätt riktning för 92 % av målen och för 8 % av målen går arbetet i delvis rätt riktning men åtgärder krävs för att nå målen till 2027. Av de finansiella målen uppfylls ett av tre mål. Detta gör att god ekonomisk hushållning, enligt prognos för 2026, inte bedöms uppfyllas.

Årets nettoinvesteringar beräknas till 306 mkr, vilket är 19 mkr lägre än investeringsbudgeten.

Balanskravsutredningen enligt prognos för 2026 visar på ett balanskravsresultat som uppgår till +16 mkr.

Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, datum 2026-05-26

Delårsrapport Trollhättans stad, april 2026

Nämndernas rapporter april 2026

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen:

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 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 2026. Av kommunfullmäktiges finansiella mål uppfylls ett av tre mål.

Kommunstyrelsen beslutar att omdisponera medel inom budget för oförutsett/särskilda åtgärder. Från anslaget Agenda 2030 omdisponeras 595 tkr till Trygghetsutskottet för att täcka ett underskott i anslaget.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiering av ombudgetering översiktsplan, 299 tkr, som finansieras inom budget för oförutsett/särskilda åtgärder, anslaget Agenda 2030, flyttas till anslaget Tillväxt och utveckling.

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja utbildningsnämndens förfrågan om ett planerat nyttjande av resultatfonden för det prognostiserade underskott om -4,4 mkr. Nyttjande av resultatfond förutsätter ett underskott för utbildningsnämnden i samband med årsbokslutet 2026.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja kultur- och fritidsnämnden förfrågan om ett planerat nyttjande av resultatfonden för det prognostiserade underskottet om -2,5 mkr hänförligt till åtgärder till följd av stormen Dave. Nyttjande av resultatfond förutsätter ett underskott för kultur- och fritidsnämnden i samband med årsbokslutet 2026.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bevilja tilläggsanslag med 600 tkr till kommunfullmäktige. Finansiering sker genom anslaget reserv i budget för oförutsett/särskilda åtgärder.

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna genomförande av investering i täckdikning av jordbruksmark. Finansiering föreslås ske genom omdisponering av 500 tkr från förnyelse enskilda vägar till täckdikning av jordbruksmark.

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna genomförande av investering i sammanträdesutrustning för kommunfullmäktige. Finansiering föreslås ske genom omdisponering av 150 tkr från system e-arkiv till sammanträdesutrustning för kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att godkänna genomförande av investering för Blåvingens förskola. Finansiering föreslås ske genom omdisponering av 180 tkr från investering Velandas skola.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna genomförande av investering i fritidsgårdar. Finansiering föreslås ske genom omdisponering av 160 tkr från investering Velandas skola.

Beslutet skickas till

Ekonomikontoret
Samtliga nämnder



Exploateringsbudget 2027 - 2029

Sammanfattning

Andreas Torstensson, Exploateringsingenjör, informerade om exploateringsbudget 2027 – 2029.

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott beslutar att exploateringsbudget 2027 – 2029 är underlag i den fortsatta budgetprocessen med MRP/Budget 2027 – 2029.



Övriga frågor

Sammanfattning

Inga övriga frågor är anmälda

Kommunstyrelsens ekonomiutskotts beslut

Kommunstyrelsens ekonomiutskott antecknar informationen till protokollet.



**Trollhättans
Stad**

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

Signed by: SOFIA REBECKA ANDERSSON DHARSANI
Date: 2026-05-28 16:01:22
BankID refno: 019e6ee3-a62a-74a4-86a6-8a35f7ede822



Vice Ordförande: Sofia Andersson Dharsani

Signed by: Ellen Carla Louise Brodd
Date: 2026-06-01 07:35:01
BankID refno: 019e81ad-7caa-7699-b125-8f5ff754883a



Ledamot: Louise Brodd

Signed by: MALIN GRÖNROOS
Date: 2026-05-28 15:51:19
BankID refno: 019e6eda-3c35-70c3-b9a5-7df00a29d2a8



Ekonomichef: Malin Grönroos