ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

	Sammanträdesdatum	Sida
Kommunstyrelsens ekonomiutskott	2024-05-21	1 (9)

Plats och tid	Trolltjärn, Örnsköldsvik, kl. 08:00 – 10:30
Paragrafer	18- 22
Ledamöter	Ordförande Anna-Britta Åkerlind (C) Johannes Nordin (M) Jeanette Karlsson (M) Ullrika Kallin Eriksson (KD) Carolina Sondell (S) Zenitha Nordfjell (S) Mikael Malmén (S)
Adjungerad	Jenny Voittonen (SD)
Tid för justering	2024-05-22
Ordförande	Anna-Britta Åkerlind (C)
Justerare	Carolina Sondell (S)
Sekreterare	Linda Blomström
Anslagsbevis	Justering tillkännages på kommunens anslagstavla.
Anslaget publiceras	2024-05-23 – 2024-06-14
Protokollet förvaras	Digitalt i Kommunstyrelsens ekonomiutskotts diarium

Övriga deltagare	Kommundirektör Magnus Haglund Ekonomidirektör Mikael Öhrling Redovisningschef Marie Edlund Ekonom Marlene Hörnkvist Digitaliseringschef Jens Danielsson Ekonomichef Jan-Olof Jonsson
Godkännande av närvaro	Kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig.

Innehållsförteckning

§ 18 Godkännande av föredragningslista 4
§ 19 Val av justerare 5
§ 20 Tertialuppföljning, maj 2024 6
§ 21 Ekonomiskt läge 2025-2027, maj 2024 8
§ 22 Inför budget 2025, plan 2026-2027 9

§ 18 Godkännande av föredragningslista (Kst/2024:39)

Ärendebeskrivning

Ekonomiutskottet har att ta ställning till föreslagen föredragningslista.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet godkänner föredragningslistan.

- - - - -

§ 19 Val av justerare (Kst/2024:46)

Ärendebeskrivning

Ekonomiutskottet har att välja justerare för att justera dagens protokoll.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet utser Carolina Sondell (S) att justera dagens protokoll.

- - - - -

§ 20 Tertialuppföljning, maj 2024 (Kst/2024:9)

Ärendebeskrivning

I enlighet med den ekonomiska processen för Örnsköldsviks kommun ska kommunstyrelsen få kontinuerlig uppföljning av kommunens ekonomi under året i form av månadsuppföljningar och mer omfattande tertialuppföljningar. I Tertialuppföljning, maj 2024 redovisas utfall 1-4 samt helårsprognos.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer

Budgeten för 2024 antogs av kommunfullmäktige i juni 2023 och resultatet uppgick då till +5 Mkr. Prognostiserat helårsresultat för kommunen 2024 uppgår i Tertialuppföljning, maj 2024 till -23 Mkr.

Tertialuppföljning, maj 2024 sammanfattas i följande rubriker:

Negativt resultat 2024
Verksamhetens nettokostnad är för hög
Bättre balans mellan resultatnivå och investeringsnivå nödvändigt framöver
Försäljningar stärker ett annars resultatsvagt år för bolagskoncernen
God ekonomisk hushållning 2024 trots svagare ekonomi

Prövning av barnets bästa

Ärendet bedöms inte ha en negativ inverkan på barn och ungdomar.

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag, daterat 17 maj 2024.
- Rapport Tertialuppföljning, maj 2024.

Ekonomiutskottets behandling

Inför dagens sammanträde har kommunstyrelsens ekonomiutskott erhållit rapporten Tertialuppföljning, maj 2024 samt beslutsförslag i ärendet. Vid sammanträdet föredrar kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning ärendet.

§ 20 (forts.)

Anna-Britta Åkerlind (C) och Johannes Nordin (M) yrkar att förslag till beslut kompletteras med att kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder för återstoden av 2024 iakttar en generell återhållsamhet och att återtillsättning av personalvakanser särskilt övervägs.

Ekonomiutskottets förslag

Kommunfullmäktige godkänner Tertialuppföljning, maj 2024.

Kommunfullmäktige beslutar att samtliga nämnder för återstoden av 2024 iakttar en generell återhållsamhet och att återtillsättning av personalvakanser särskilt övervägs.
- - - - -

§ 21 Ekonomiskt läge 2025-2027, maj 2024 (Kst/2024:16)

Ärendebeskrivning

I enlighet med den ekonomiska processen i Örnsköldsviks kommun ska kommunfullmäktige delges rapporten Ekonomiskt läge 2025-2027, maj 2024.

Kommunledningsförvaltningens kommentarer

Rapporten visar, liksom rapporten i februari, på ett bra ekonomiskt läge 2025 och framåt. Resultatnivån i rapporten möjliggör en fortsatt god ekonomisk hushållning i kommunen trots en hög investeringsnivå.

Ekonomiskt läge 2025-2027, maj 2024 sammanfattas i följande rubriker.

Positiva resultat 2025 och framåt
Bättre utveckling av skatteunderlaget
Verksamhetens nettokostnad fortsatt för hög
Investeringsnivån fördubblas under perioden
Resultatnivån bör vara hög 2025 och framåt utifrån hög investeringsnivå

Prövning av barnets bästa

Ärendet bedöms inte ha en negativ inverkan på barn och ungdomar.

Beslutsunderlag

- Kommunledningsförvaltningens beslutsförslag, daterat 20 maj 2024.
- Rapport Ekonomiskt läge 2025-2027, maj 2024.

Ekonomiutskottets behandling

Vid dagens sammanträde erhåller kommunstyrelsens ekonomiutskott rapporten Ekonomiskt läge 2025-2027, maj 2024 samt beslutsförslag i ärendet. Därefter föredrar kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning ärendet.

Ekonomiutskottets förslag

Kommunfullmäktige anser sig ha tagit del av Ekonomiskt läge 2025-2027, maj 2024.
- - - - -

§ 22 Inför budget 2025, plan 2026-2027 (Kst/2024:11)

Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde lämnar kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning muntlig information om framför allt kommande arbete med Budget 2025, där partiernas förslag kommer att presenteras vid ekonomiutskottets sammanträde 29 maj.

Ekonomiutskottets beslut

Ekonomiutskottet anser sig ha tagit del av informationen.

- - - - -

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: ANNA-BRITTA ÅKERLIND
Datum: 2024-05-22 11:52
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
7C8080AC7A16A3C80AC07EF2903EB86ED12AD63EA3B81D50270E00074149173E

Namn: CAROLINA SONDELL
Datum: 2024-05-22 10:04
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
7C8080AC7A16A3C80AC07EF2903EB86ED12AD63EA3B81D50270E00074149173E

Namn: Linda Susanne Blomström
Datum: 2024-05-22 19:33
Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:
7C8080AC7A16A3C80AC07EF2903EB86ED12AD63EA3B81D50270E00074149173E