

Koncern- och finansutskottet

Plats och tid	Digitalt kl. 08:15-10:00		
Beslutande ledamöter	Erik Lövgren (S) (ordförande) §§105-109, §§111-122 Nils-Erik Flemström (M) (vice ordförande) Linda Mattsson (VF) §§105-109, §§111-117, §§119-122 Stig Malmberg (SD) Anna-Carin Lögdahl (M) ersätter Birgitta Sjögren (S) Örjan Olsson (V) §110 §118 ersätter Linda Mattsson (VF)		
Ej tjänstgörande ersättare	Örjan Olsson (V) §§105-109, §§111-117, §§119-122		
Övriga närvarande	Mattias Robertsson Bly (kommunchef) Fredrik Gunnarsson (ekonom) Kristina Kamsten (sekreterare)		
Justeringens plats och tid	Digitalt 2024-10-25 12:00		
Protokollet omfattar	§§105-122		
	Sekreterare	Kristina Kamsten	
	Ordförande	Erik Lövgren §§ 105-109, 111-122	Nils-Erik Flemström § 110
	Justerande	Stig Malmberg	
Datum för anslags uppsättande	2024-10-28		
Datum för anslags nedtagande	2024-11-19		
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt		

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

ÄRENDELISTA

§105	Genomförande av sammanträdet
§106	Fastställande av ärendelista, utskott
§107	Information vid koncern och finansutskottet
§108	Ekonomirapport 2024
§109	Revidering av Budget 2025, ekonomisk plan för 2026-2027
§110	Lån till bolaget Site Alby Utveckling AB
§111	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatreserv (RER)
§112	Aktieägartillskott till Ångefallen Kraft AB
§113	Koncern- och finansutskottets uppsiktsplan 2024
§114	Revidering av Policy och Riktlinjer för möten och resor
§115	Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2025
§116	Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2025
§117	Ändringar och tillägg i förbundsordningen för Medelpads Räddningstjänstförbund
§118	Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2023
§119	Redovisning av inkomna motioner
§120	Uppföljning av antagna, men ej verkställda motioner
§121	Uppföljning av koncern- och finansutskottets protokoll
§122	Revidering Riktlinjer för visselblåsning

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§105

Genomförande av sammanträdet (KS 24/12)**Beslut**

Koncern och finansutskottet beslutar att

1. Sammanträdet hålls digitalt.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att utgå från en digital mötesform.

Ordförande informerar om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv och intressekonflikt.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§106

Fastställande av ärendelista, utskott (KS 24/13)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Fastställa ärendelistan med tillägg av ärende revidering Riktlinjer för visselblåsning.

Sammanfattning

Ärendet avser fastställande av ärendelista.

Ärende Redigering av riktlinjer för visselblåsning läggs till för beredning inför beslut i kommunstyrelsen.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§107

Information vid koncern och finansutskottet (KS 24/18)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Ärendet avser information i koncern- och finansutskottet.

- Verksamhetsplan och budget 2025
- Revisionens synpunkter på delåret

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§108

Ekonomirapport 2024 (KS 24/19)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Kommunförvaltningen gör en ekonomiuppföljning varje månad som behandlas av ledningsgrupp och överlämnas till kommunstyrelsen och bereds av koncern- och finansutskottet.

Efter april görs tertial 1 och efter augusti görs en delårsrapport. Uppföljning kommer då att ske enligt kommunfullmäktiges ramfördelning, ur ett medborgarperspektiv.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ekonomirapport 2024
- Kommunstyrelsens ekonomirapport september 2024

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§109

Revidering av Budget 2025, ekonomisk plan för 2026-2027 (KS 24/358)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av budget för 2025, med plan för 2026 och 2027.

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta förslag till budget för nästkommande år senast under oktober månad. Kommunfullmäktige ska fastställa budgeten före november månads utgång.

I kommunen beslutar kommunfullmäktige om budget för nästkommande år i juni. I

kommunfullmäktige i november finns möjlighet att revidera beslutad budget.

Revisionen har lämnat budgetäskande som är 0,1 mkr högre än budget 2024. Förslaget har beretts av kommunfullmäktiges presidium.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Budget 2025, ekonomisk plan för 2026-2027
- Budget 2025, ekonomisk plan 2026-2027 Till KS oktober

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§110

Lån till bolaget Site Alby Utveckling AB (KS 24/601)**Beslut**

Koncern och finansutskottet beslutar att

1. Lämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Jäv

Erik Lövgren (s) och Linda Mattsson (vf)

Sammanfattning

Ärendet avser att låna ut pengar till det helägda dotterbolaget Site Alby Utveckling AB för att kunna förvärva tillståndskopplade projektet vattenöverföringsledning från Ljungan till industriområdet Site Alby.

Yrkande

Anna-Carin Lögdahl (m) föreslår att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande från utskottet.

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det blir utskottets beslut.

Jäv

Erik Lövgren (s) och Linda Mattsson (vf) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beslutsunderlag

- Lån till Site Alby AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§111

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatreserv (RER) (KS 24/650)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna reviderade Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv.

Sammanfattning

Ärendet avser att revidera riktlinjer för god ekonomisk hushållning, resultatutjämningsreserv och "öronmärkning" av eget kapital som Kommunfullmäktige beslutade den 21 oktober 2019, § 73.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
- Förslag Riktlinjer för God ekonomisk hushållning-2024

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§112

Aktieägartillskott till Ångefallen Kraft AB (KS 24/501)**Beslut**

Koncern och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna att befintliga lån om 36,5 mkr omvandlas till villkorat aktieägartillskott.
2. Bestämma att kommande överföring av kapital till bolaget skall ses som villkorat aktieägartillskott.
3. Godkänna ram för kommande kapitalöverföring till bolaget för beslutat renoveringsprojekt får uppgå till max 95 mkr.

Sammanfattning

Ärendet avser att förstärka bolagets egna kapital genom att befintliga lån omvandlas till villkorat aktieägartillskott, samt att säkra finansieringen för det beslutade renoveringsprojektet på bolagets kraftverk.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Ångefallen Kraft aktieägartillskott
- Bilaga 8 Ränteavdragsbegränsningsregler_ÅKA_Styr maj (1)
- Info-Aktieägartillskott

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§113

Koncern- och finansutskottets uppsiktsplan 2024 (KS 23/798)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Lägga ärendet till handlingarna.

Reservation

Linda Mattsson (vf) och Stig Malmberg (sd)

Sammanfattning

Koncern- och finansutskottet har antagit en uppsiktsplan för 2024. Denna plan är ett levande dokument och kan revideras löpande under året. Utgångspunkten för uppsiktsplanen är att följa kommunförvaltningens avdelningar och enheter och hur de arbetar mot de politiska målen.

För 2024 så är utgångspunkten för förvaltningens rapporteringen dess arbete mot de politiska målen. Utöver dessa rapporteringar så bjuds bolag och föreningar till koncern- och finansutskottet för att redovisa sin verksamhet med utgångspunkt målarbete, budget och större händelser.

HR och kommunikation redovisas.

Reservation

Linda Mattsson (vf) och Stig Malmberg (sd).

Linda Mattsson lämnar skriftlig reservation:

Vår Framtid reserverar sig mot att godkänna uppsiktsrapporten från HR och Kommunikation, då den endast redovisar arbetet med de kommunala målen. Enligt 'Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott', som kommunen tidigare har antagit ska även löpande verksamhetsutveckling samt större eller verksamhetsstörande händelser följas upp, samt analys för avvikelser ska finnas. Det saknas här.

Beslutsunderlag

- Uppsiktsrapport till kommunstyrelsen (HR och Kommunikation)

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§114

Revidering av Policy och Riktlinjer för möten och resor (KS 21/392)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Anta reviderad Policy och riktlinjer för möten och resor.

Sammanfattning

I början på år 2024 utfördes en revision på kommunens användning av fordon. Revisionen resulterade i en del rekommendationer varav revidering av policy och riktlinjer var en av rekommendationerna.

Beslutsunderlag

- Revidering av Resepolicy
- Revidering av Policy och riktlinjer för möten och resor - Ånge kommun, Ånge fastighets- och industri AB samt Ånge Energi AB

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§115

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2025 (KS 24/656)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Kommunstyrelsen sammanträder kl. 9:00 följande datum:
 - 11 februari
 - 15 april
 - 3 juni
 - 24 juni
 - 2 september
 - 14 oktober
 - 11 november
 - 16 december
2. *Kommunstyrelsen utgår från en digital mötesform för 2025, förutom tre schemalagda fysiska möten: februari, maj och november?*
3. Kommunstyrelsens sammanträde i november hålls öppet för allmänheten.
4. Koncern- och finansutskottet sammanträder kl. 8:15 följande datum
 - 30 januari
 - 3 april
 - 22 maj
 - 12 juni
 - 21 augusti
 - 2 oktober
 - 23 oktober
 - 4 december
5. Socialutskottet sammanträder kl. 08:15 följande datum:
 - 28 januari
 - 1 april
 - 20 maj
 - 10 juni
 - 19 augusti
 - 30 september
 - 21 oktober
 - 2 december
6. Samhällsbyggnadsutskottet sammanträder kl. 13:00 följande datum:
 - 28 januari

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

1 april
20 maj
10 juni
19 augusti
30 september
21 oktober
2 december

7. Utbildningsutskottet sammanträder kl. 13:00 följande datum:

30 januari
3 april
22 maj
12 juni
21 augusti
2 oktober
23 oktober
4 december.

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och dess utskott. Enligt förslag sammanträder två utskott på samma dag, ett före och ett efter lunch.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§116

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2025 (KS 24/655)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Kommunfullmäktige sammanträder kl. 13:00 följande datum:

24 februari

28 april

16 juni

27 oktober

24 november

22 december

1. Kommunfullmäktige inleder dagen kl. 11:00 för information fram till kl. 12:00.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har att anta sammanträdesdagar för 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§117

**Ändringar och tillägg i förbundsordningen för Medelpads
Räddningstjänstförbund (KS 24/316)****Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Anta föreslagna ändringar och tillägg i förbundsordningen för Medelpads Räddningstjänstförbund.

Sammanfattning

Ärendet gäller redaktionella ändringar, förtydligande samt tillägg i förbundsordningen för Medelpads Räddningstjänstförbund.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Medelpads räddningstjänst förbundsordning, reglemente
- Tjänsteskrivelse angående reviderad förbundsordning
- Missiv 2024-09-25 överlämnande av utkast till reviderad Förbundsordning 2024-05-31
- Förslag till reviderad Förbundsordning för Medelpads Räddningstjänstförbund 2024-05-31

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§118

**Årsredovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet 2023
(KS 24/313)****Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Fastställa resultat- och balansräkning.
2. Behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen.
3. Beviljar styrelsens ledamöter och förbundschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Jäv

Linda Mattsson (vf)

Sammanfattning

Samordningsförbundet Ånge har som uppdrag att verka för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet samt för tvärssektoriell samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västernorrland och Ånge kommun.

Jäv

Linda Mattsson anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning och revisionsrapport Samordningsförbundet 2023
- Samordningsförbundet Ånge årsredovisning 2023
- Granskning av Samordningsförbundet i Ånge 2023
- Revisionsberättelse
- Revisionsberättelse samordningsförbundet Ånge 2023
- Samordningsförbundet-Ånge-årsredovisning-2023.korrigerad

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§119

Redovisning av inkomna motioner (KS 24/433)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna redovisningen.
2. Uppdra kommunstyrelsen att fortsätta bereda inkomna motioner.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att inkomna motioner ska redovisas till kommunfullmäktige två gånger per år, en gång i juni och en gång i november. Det här ärendet svarar för det uppdraget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse redovisning av inkomna motioner

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§120

Uppföljning av antagna, men ej verkställda motioner (KS 24/438)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Godkänna redovisningen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att följa upp antagna, men ej verkställda motioner två gånger per år. Det här ärendet svarar för första uppföljningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse redovisning av antagna, men ej verkställda motioner

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§121

Uppföljning av koncern- och finansutskottets protokoll (KS 24/20)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

Ärendet avser uppföljning av utskottets protokoll från sex månader tidigare. Här kan utskottet begära uppföljning på särskilda ärenden. Uppföljningen ges till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- Protokoll koncern och finansutskottet 2024-05-16(224145) (0)
- Protokoll koncern- och finansutskottet 2024-05-20(224247) (0)

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2024-10-24

§122

Revidering Riktlinjer för visselblåsning (KS 21/72)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Ärendet fortsätter beredas till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i oktober att riktlinjer för visselblåsning skulle antas, men att mindre justeringar skulle göras i denna ärendecykel. Dessa justeringar arbetas med i skrivande stund, men det finns inget färdigt förslag till utskottssammanträdet. Underlagen kommer sammanställas till kommunstyrelsens sammanträde i november.

Ärendet läggs till utskottets sammanträde för att ge möjlighet för den politiska beredningen.

Beslutsunderlag

- REVIDERING Riktlinjer för visselblåsning
- §150 KS Revidering av hantering av visselblåsningar

Paragrafen är justerad