

Tid: kl. 13:00-16:30

Plats: Digitalt

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Anders Mjärdsjö (M)

Ledamöter

Erik Lövgren (S), vice ordförande

Birgitta Sjögren (S)

Linda Mattsson (VF)

Stig Malmberg (SD)

Ersättare

Jan Filipsson (S)

Anna-Carin Lögdahl (M)

Örjan Olsson (V)

1. Genomförande av sammanträdet (KS 23/34)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Ordförande föreslår koncern- och finansutskottet besluta att

1. Genomföra sammanträdet digitalt.

2. Fastställande av ärendelista (KS 23/33)**Sammanfattning**

Ärendet avser fastställande av ärendelista.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår koncern- och finansutskottet besluta att

2. Fastställa ärendelistan.

3. Koncern- och finansutskottets uppsiktsplan 2023 (KS 22/489)**Sammanfattning**

Ärendet avser utskottets uppsiktsplan. Enligt tidigare beslut avhandlas - Säkerhetsarbete

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet besluta att

1. Godkänna redovisning gällande säkerhetsarbete.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsrapport säkerhet

4. Tertialrapport 1 2023 (KS 23/334)**Sammanfattning**

Efter april görs den första tertialrapporten där ekonomi, finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning följs upp. Rapporten behandlas av kommunfullmäktige i juni

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna tertialrapport 2023
2. Följande fördelning av nettoram görs till respektive område 2023
 - Äldre 65+: 212,5 mkr
 - Affärsverksamhet: 4,0 mkr
 - Barn och unga: 282,6 mkr
 - Kommunledning: 9,0 mkr
 - Stödresurser: 43,7 mkr
 - Tillväxt: 52,1 mkr
 - Vuxna: 68,2 mkr

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse tertial
- Tertialrapport 1 2023 (Ange)

5. Budget 2024 och ekonomisk plan 2025-2026 (KS 23/219)**Sammanfattning**

Ärendet avser antagande av budget för 2024, med plan för 2025 och 2026. 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 oktober finns möjlighet att göra förändringar i beslutad budget. Revisionen har lämnat budgetäskande som är 0,1 mkr högre än budget 2023 med anledning av ny standard för räkenskapsrevision. Förslaget bereds av kommunfullmäktiges presidium.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

3. Anta Budget 2024, ekonomisk plan 2025 - 2026 innehållande: Finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Ekonomi: finansiering och ramfördelning, resultat-, balans- och kassaflödesbudget.
4. Godkänna att budget 2024 baseras på ett ianspråktagande av medel ur resultatutjämningsreserven.
5. Anta föreslagna finansiella mål avseende resultat och soliditet samt verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning.
6. Ge kommunstyrelsen rätt att under 2024 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder under år 2024 med totalt 60 miljoner kronor exklusive utlåning till Ångefallen Kraft AB.
7. Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2024.
8. Anta förslag till investeringar 2024 - 2028.
9. Oförändrad skattesats, 23,33 kr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Budget 2024, ekonomisk plan 2025-2026
- Budget för Ånge kommun 2024 med plan för 2025_2026veronica

6. Uppföljning kommunstyrelsens mål 2023 (KS 22/527)**Sammanfattning**

Ärendet kompletteras efter utskick.

7. Uppföljning av internkontrollplan 2023 (KS 22/412)**Sammanfattning**

Ärendet avser första uppföljningen av internkontrollplan 2023.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet besluta att

10. Godkänna redovisning av arbetet.
11. Tillsända ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
12. Till kommunstyrelsen bjuda internkontrollanter att föredra ärendet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse uppföljning internkontroll
- internkontroll uppföljning T1 2023