

Tid: kl. 08:15-12:00

Plats: Digitalt

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Ordförande

Erik Lövgren (S)

Ledamöter

Nils-Erik Flemström (M), 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 24/12)**Sammanfattning**

Kommunstyrelsen har beslutat att utgå från en digital mötesform. Ordförande informerar om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv och intressekonflikt.

Förslag till beslut

Koncern och finansutskottet beslutar att

1. Sammanträdet hålls digitalt.

2. Fastställande av ärendelista, utskott (KS 24/13)**Sammanfattning**

Ärendet avser fastställande av ärendelista.

Förslag till beslut

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Fastställa ärendelistan.

3. Information vid koncern och finansutskottet (KS 24/18)**Sammanfattning**

Ärendet avser information i koncern- och finansutskottet.

- Verksamhetsplan och budget 2025
- Revisionens synpunkter på delåret

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet besluta att

1. Lägga informationen till handlingarna.

4. Ekonomirapport 2024 (KS 24/19)**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.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Godkänna redovisningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse ekonomirapport 2024
- Kommunstyrelsens ekonomirapport september 2024

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

Förslag till beslut

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

1. Anta reviderad Budget 2025, ekonomisk plan 2026 - 2027 innehållande: Finansiella mål och verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Ekonomi: finansiering och ramfördelning, resultat-, balans- och kassaflödesbudget.
2. Anta föreslagna finansiella mål avseende resultat, soliditet och självfinansieringsgrad samt verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning.
3. Ge kommunstyrelsen rätt att **nyupplåna 40 mkr** och omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2025.
4. Anta reviderat förslag till investeringar 2025 – 2029.

Beslutsunderlag

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

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

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna lån till det helägda dotterbolaget Site Alby Utveckling AB med 8,5 mkr.
2. Delegera till kommunstyrelsen att godkänna lån till bolaget Site Alby Utveckling AB upp till en ram om maximalt 10 mkr
3. Bolaget skall erlägga ränta på lånat kapital motsvarande genomsnittlig STIBOR med ett påslag om 1 %

Beslutsunderlag

- Lån till Site Alby AB

7. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatreserv (RER) (KS 24/650)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna reviderade Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Beslutsunderlag

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

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

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern och finansutskottet föreslå 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

Beslutsunderlag

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

9. Koncern- och finansutskottets uppsiktsplan 2024 (KS 23/798)**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 rapporter 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.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet besluta att

1. Lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Uppsiktsrapport till kommunstyrelsen (HR och Kommunikation)

10. Revidering av Policy och Riktlinjer för möten och resor (KS 21/392)

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.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att

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

Beslutsunderlag

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

11. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och dess utskott 2025 (KS 24/656)

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.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 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
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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

12. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2025 (KS 24/655)**Sammanfattning**

Kommunfullmäktige har att anta sammanträdesdagar för 2025.

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå 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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse

13. Ändringar och tillägg i förbundsordningen för Medelpads Räddningstjänstförbund (KS 24/316)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

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

1. Anta föreslagna ändringar och 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

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

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå 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.

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

15. Redovisning av inkomna motioner (KS 24/433)**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.

Förslag till beslut

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

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

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse redovisning av inkomna motioner

16. Uppföljning av antagna, men ej verkställda motioner (KS 24/438)**Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Godkänna redovisningen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse redovisning av antagna, men ej verkställda motioner

**17. Uppföljning av koncern- och finansutskottets protokoll
(KS 24/20)****Sammanfattning**

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

Förslag till beslut

Kommunförvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet besluta att

1. Lägga ärendet till handlingarna.

Beslutsunderlag

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