

Mötesdatum
2023-11-28

Koncern- och finansutskottet

Plats och tid	Digitalt kl. 08:15-12:00
Beslutande ledamöter	Anders Mjärdsjö (M) (ordförande) Erik Lövgren (S) (vice ordförande) Birgitta Sjögren (S) Linda Mattsson (VF) Stig Malmberg (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Jan Filipsson (S) Anna-Carin Lögdahl (M) Örjan Olsson (V)
Övriga närvarande	Catharina Norberg (ekonomichef) Eva Mörk Månsson (S) (politisk internkontrollant) §145 Leif Edh (VF) (politisk internkontrollant) §145 Madeleine Olsson (biträdande ekonomichef) §151 Jens Grelsson (säkerhetschef) §§148-149 Kristina Kamsten (sekreterare)
Justeringens plats och tid	Digitalt 2023-11-29 15:00
Protokollet omfattar	§§140-155
	Sekreterare Kristina Kamsten Ordförande Anders Mjärdsjö Justerande Linda Mattsson
Datum för anslags uppsättande	2023-11-30
Datum för anslags nedtagande	2023-12-22
Förvaringsplats för protokollet	Digitalt

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

ÄRENDELISTA

- §140 Genomförande av sammanträdet
- §141 Fastställande av ärendelista
- §142 Information i koncern- och finansutskottet
- §143 Ekonomirapport oktober 2023
- §144 Revidering av kommunstyrelsens budget
- §145 Antagande av internkontrollplan 2024
- §146 Antagande av slutrapport för ny politiskt organisation
- §147 Koncern- och finansutskottets uppsiktsplan 2023
- §148 Högsta politiska beslutsorgan i höjd beredskap och krig
- §149 Uppsägning av avtal med Medelpads Räddningstjänstförbund kring krisberedskapssamordning och civilt försvar
- §150 Hemställan medelstillelning 2024 – Medelpads Räddningstjänstförbund
- §151 Svar på revisionsrapport, delårsrapport 2023
- §152 Uppföljning av koncern- och finansutskottets protokoll
- §153 Koncern- och finansutskottets uppsiktsplan 2024
- §154 Utvärdering av kommunstyrelsen och dess utskotts arbete under året 2023
- §155 Delgivningar för kännedom

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§140

Genomförande av sammanträdet (KS 23/34)**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

2023-11-28

§141

Fastställande av ärendelista (KS 23/33)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Fastställa ärendelistan.

Sammanfattning

Ärendet avser fastställande av ärendelista.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§142

Information i koncern- och finansutskottet (KS 23/564)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Ärendet avser information i koncern- och finansutskottet.

Arvodesreglemente, revidering startar.**Ekonomisk analys via SKR**

På kommunstyrelsens möte 2023-11-14, § 206, fick kommunchefen i uppdrag att ta fram en långsiktig ekonomisk analys samt en 6-årsplan för att återigen nå en ekonomi i balans. Frågan har ställts till SKR:s analysgrupp för att se om de har möjlighet att göra analysen.

För att arbeta med uppdragen har SKR bildat en särskild grupp av erfarna handläggare, anställda vid Sveriges Kommuner och Regioner. Analysgruppen har genomfört analyser i cirka 160 kommuner.

Uppdraget innebär att handläggarna i analysgruppen intervjuar ledande politiker och tjänstemän samt en enkätundersökning med de intervjuade. Detta ligger sedan till grund för avsnittet om hur styrningen fungerar idag.

Analysens olika delar är:

Nulägesanalys

Sex år framåt – framtidsanalys

Ekonomistyrning

Sammanfattande iakttagelser, bedömningar och förslag

Presentation av analysgruppens analysarbete

Förutsättningar för SKR:s analys:

Uppdraget ska komma från kommunstyrelsen och ska således vara formellt förankrat i den politiska ledningen. Under uppdragstiden förutsätts att en kontinuerlig dialog ska kunna ske med kommunens ledande politiker och tjänstemän.

Uppdraget utförs och rapporteras inom cirka 1,5 månader från det att uppdraget påbörjats.

Eventuellt kan detta bli ett ärende på kommunstyrelsens sammanträde 12 december.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§143

Ekonomirapport oktober 2023 (KS 23/303)**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

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§144

Revidering av kommunstyrelsens budget (KS 23/702)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Anta förslag till reviderad budget enligt tabellen i tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Ärendet avser revidering av kommunstyrelsens budget.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Revidering av budget 2024
- §207 KS Antagande av kommunstyrelsens verksamhetsplan 2024, med budget

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§145

Antagande av internkontrollplan 2024 (KS 23/748)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Anta förslag till internkontrollplan 2024.

Sammanfattning

Ärendet avser antagande av internkontrollplan för 2024. Ärendets har beretts av kommunstyrelsens internkontrollanter.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse antagande av internkontrollplan 2024
- Förslag till Internkontrollplan 2024
- Protokoll PIK 2023-11-17

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§146

Antagande av slutrapport för ny politiskt organisation (KS 21/97)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna Slutrapport ny politisk organisation.
2. Upplösa projektgruppen och övergå till löpande förvaltning.

Vidare, förvaltningen föreslår koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att

3. Godkänna förslag till uppdaterad risk- och sårbarhetsanalys.

Sammanfattning

Ärendet avser godkännande av ny politisk organisation, och därmed upplösandet av projektet. Underlag för risk- och sårbarhetsanalys kompletteras efter utskick av handlingar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Slutrapport ny politisk organisation
- Slutrapport Politisk organisation
- Risk och konsekvensanalys uppföljning 2 2023, utskriftsvänlig

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§147

Koncern- och finansutskottets uppsiktsplan 2023 (KS 22/489)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt koncern- och finansutskottets uppsiktsplan redovisas Upphandling.

Beslutsunderlag

- Uppsiktsrapport Ekonomi upphandling

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§148

Högsta politiska beslutsorgan i höjd beredskap och krig (KS 23/720)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Kommunstyrelsen delegerar sitt ledningsansvar enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 3 kap, 2§ till Krisledningsnämnden.

Sammanfattning

Ärendet avser att delegera ansvaret vid Högsta beredskap ifrån Kommunstyrelsen till Krisledningsnämnden.

Beslutsunderlag

- Högsta politiska beslutsorgan i höjd beredskap och krig

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§149

Uppsägning av avtal med Medelpads Räddningstjänstförbund kring krisberedskapssamordning och civilt försvar (KS 19/57)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslå kommunstyrelsen besluta att

1. Säga upp "Avtal mellan Medelpads Räddningstjänstförbund och Ånge, Timrå samt Sundsvalls kommuner gällande arbetsuppgifter för MRF till kommunerna inför och vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap", (krisberedskapssamordnare) Dnr KS 14/35-1.
2. Säga upp "Avtal avseende krisberedskapssamordnare för civilt försvar mellan Medelpads Räddningstjänstförbund och Sundsvalls kommun, Timrå kommun och Ånge kommun" Dnr KS/19/57-1
3. Punkt 1 och 2 gäller förutsatt att de övriga avtalsparterna säger upp sin del av avtalet
4. Uppdra till kommunchef att ingå nytt avtal med Medelpads Räddningstjänstförbund gällande tillhandahållande av support för mjukvaran i kommunens Rakelapparater samt ansvar för att underhålla och prova de aggregat för utomhusalarmering som behövs för höjd beredskap

Sammanfattning

Ånge kommun har sedan år 2014 och 2018 tillsammans med övriga kommuner i Medelpad ett avtal med Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) om samarbete och stöd med kommunernas arbete kring Civil Beredskap och arbete kring krisberedskap i två separata avtal. Dessa bör nu sägas upp.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Uppsägning av avtal kring krisberedskap och civilt försvar, MRF
- Avtal avseende krisberedskapssamordnare för civilt försvar mellan Medelpads Räddningstjänstförbund och Sundsvalls kommun, Timrå kommun och Ånge kommun.
- Avtal MRF krisberedskapssamordnare KS 14/35

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§150

Hemställan medelstillelning 2024 – Medelpads Räddningstjänstförbund (KS 23/774)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Bevilja Medelpads Räddningstjänstförbunds hemställan om ökad medelstillelning 2024.
2. Den ökade kostnaden har beaktats i budget 2024.

Sammanfattning

Direktionen för Medelpads Räddningstjänstförbund beslutade 2023-11-03 att hemställa om ökad medelstillelning för år 2024 genom höjning av den ekonomiska ramen med 29 600 000 kronor i förhållande till 2023 års nivå med anledning av att uppnå ekonomisk balans.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Missiv - Överlämnande av förslag till beslut om ökad medlemsram för MRF 2024
- Sammanträdesprotokoll 2023-11-03 direktionen signerat

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§151

Svar på revisionsrapport, delårsrapport 2023 (KS 23/742)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Avlämna svar på revisionsrapporten enligt förslag i tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer översiktligt granskat delårsrapporten per 2023-08-31. Revisionen önskar att kommunstyrelsen lämnar svar på rekommendationer och synpunkter på de slutsatser som finns redovisade i rapporten. Svar önskas senast den 25 januari 2024. Av svaret bör det framgå vilka eventuella åtgärder som ska vidtas och när de beräknas vara genomförda.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse förslag till svar revisionsrapport
- Översiktlig granskning av delårsrapport Ånge

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§152

Uppföljning av koncern- och finansutskottets protokoll (KS 23/539)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Följa upp ärendet "Svar på revisionsrapport angående KPMGs uppföljning av frånvaron i grundskolan", KU 2023-06-05 § 68 (KS 22/530)

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Protokoll KU 2023-06-05 justerad

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§153

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

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Uppföljning 1 februari 2024 blir IT-organisationen, Huset jobb och kompetens
2. Övriga uppsiktsärenden i uppsiktsplan 2024 beslutas vid utskottets möte 1 februari.
3. Uppdra till förvaltningen att ge förslag på uppsiktsplanering 2024.

Sammanfattning

Koncern- och finansutskottet har att anta 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.

I kommunstyrelsens reglemente anges att utskottet har följande ansvar:

Koncern- och finansutskottet (KoFU) bereder ärenden som avser den interna organisationen, ekonomiska ärenden, ärenden som avser bolag och förbund samt alla ärenden som inte hör till övriga utskotts uppdrag.

Koncern- och finansutskottet ansvarar för kommunstyrelsens löpande uppsikt av verksamheten, inom ramen för utskottets ansvar.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§154

Utvärdering av kommunstyrelsen och dess utskotts arbete under året 2023 (KS 23/117)**Beslut**

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Lägga ärendet till handlingarna.

Sammanfattning

Vid slutet av året föreslås utskottet utvärdera sitt arbete. Under punkten diskuterar utskottet sina möten, tidsåtgång, kvalité på underlag och möjligheter till diskussioner och hur det går med beredning av ärenden för kommunstyrelsen.

Ärendet avser alltså inte utvärdering av den politiska organisationen i stort, vilket avhandlas i ett annat ärende.

Paragrafen är justerad

Mötesdatum

Koncern- och finansutskottet

2023-11-28

§155

Delgivningar för kännedom**Sammanfattning**

Inkomna handlingar delges utskottet.

Beslut

Koncern- och finansutskottet beslutar att

1. Lägga ärendet till handlingarna.

Anmälningar

- KS 23/750-1 Bygg- och miljönämnden Bräcke Ånges beslut om kommunplan 2024-2026
- KS 23/750-1.1 Förslag till Kommunplan 2024 - 2026 BoM
- KS 21/97-32 Resultat av uppföljning Risk och konsekvensanalys, ny politisk organisation

Paragrafen är justerad