



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Datum	2024-05-14
Tid	Kl. 08.30 – 11.15
Plats	Digitalt möte
Beslutande	Enligt närvaro- och tjänstgöringslista
Övriga närvarande	Niklas Nordén, kommundirektör §§ 18 - 22 Siv Sjödin, kanslichef §§ 18 - 22 Thomas Östlund näringslivsansvarig § 18 Mattias Axelsson, ekonomichef, § 18 Patrik Sandström, upphandlingsansvarig § 18

Underskrifter	Protokollet undertecknas elektroniskt av
	Sekreterare Siv Sjödin §§ 18 - 22
	Ordförande Johan Andersson (C) §§ 18 - 22
	Justerare John Åberg (S) §§ 18 - 22

Bevis om justering

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Sollefteå kommuns digitala anslagstavla, www.solleftea.se



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Närvaro- och tjänstgöringslista

Namn	När- varo	Tjg. Ers.	Reservation		Jäv		Anteckningar
			§	§	§	§	
Ledamöter							
Johan Andersson (C)	X						
Therese Kårén (C)	X						
Peter Ledin (C)	-						
Birgitta Häggkvist (VI)	X						
John Åberg (S)	X						Justerare
Ersättare							
Maria Wennberg (C)	X	X					Ers. Peter Ledin
Daniel Rehnberg (C)	-						
Jörgen Åslund (VI)	X						
Kjell-Åke Sjöström (V)	X						
Mattias Ahlenhed (S)	-						

Val av justerare

John Åberg (S) väljs till justerare.



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Dagordning

§ 18 Dnr KS 9/2024 Informationer	4
§ 19 Dnr KS 24/2024 Verksamhets- och ekonomiuppföljning Stab & Service, per april månad 2024	5
§ 20 Dnr 11/2024 Fördjupad uppföljning per april månad 2024, Sollefteå kommun.....	6
§ 21 Dnr 211/2022 Remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län 2023–2030.....	7
§ 22 Dnr KS 184/2024 Inköps- och upphandlingspolicy.....	9

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 18

KS 9/2024

Informationer

Beslut

Kommunstyrelsens allmänna utskott tackar för informationerna.

Ärendebeskrivning

Utskottet ges följande informationer

Thomas Östlund

Informerar om

- Stadsparken som stadens sällskapsrum med möjlighet till aktiviteter, grill- och sittplatser
- Möjliggöra ett ökat flöde på gågatan från och till stadsparken.
- Pågående stadskärnutveckling med bland annat fasadmålning
- Orrtorget som blivande kulturyta
- Uppskyltning av kulturstråk; skulpturer som redan finns ska synliggöras med belysning och skyltning/QR-koder.
- Tillvaratagande av grönytan vid Torget nedanför resecentrum

Under föredragningen kommer även frågor kring de scener som finns i stadsparken och Orrtorget och möjlighet till elförsörjning.

Mattias Axelsson, Ekonomichef

Föredrar följande ärenden

§ 19 Verksamhets- och ekonomiuppföljning Stab & Service, per mars månad 2024

§ 20 Verksamhets- och ekonomiuppföljning Sollefteå kommun, per mars månad 2024

Maria Lindsbo, utredare

Föredrar ärende:

§22 Remiss Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län 2023–2030

Patrik Sandström, upphandlingsansvarig

Föredrar ärende:

§23 Inköps- och Upphandlingspolicy

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 19

KS 24/2024

**Verksamhets- och ekonomiuppföljning Stab & Service per
april månad 2024**

Beslut

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsuppföljning per 2024-04-30. Ledamöterna har i samband med kallelsen fått ta del av den skriftliga månadsuppföljningen för Stab och Service.

Ekonomichef medverkar vid utskottssammanträdet, redogör för uppföljningarna samt besvarar frågor och ger förtydliganden.

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2024-05-14.

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning, Mattias Axelsson, ekonomichef
Verksamhets- och ekonomisk uppföljning Stab och Service, per 2023-04-30.

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2024-05-14.

Beslutsunderlag

Månadsuppföljning januari-april2024

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår
Kommunstyrelsens allmänna utskott besluta

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna.

Utskottets förslag till beslut under sammanträdet

Talarlistan är tom. Ordföranden ställer frågan om utskottet kan godkänna redovisningen.
Finner så.

Beslutet skickas till

Ekonomichef
Chef Stab och Service



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 20

KS 11/2024

Fördjupad uppföljning per april månad 2024, Sollefteå kommun

Beslut

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att godkänna den fördjupade uppföljningen för första tertial samt prognos för ekonomiskt utfall 2024.

Ärendebeskrivning

Redogörelse för fördjupad uppföljning till och med april 2024. Resultatet per sista april är negativt på 35,8 mnkr, vilket är 16,2 mnkr bättre än budget. Orsakerna är främst positivt utfall på finansnettot till följd av uppgång på börsen i början på året samt timing effekter gällande poster inom kommungemensam verksamhet.

Prognos för helåret 2024 bedöms till minus 60,2 mnkr, vilket är 1,4 mnkr sämre än budget. Huvudorsakerna till detta är högre pensionskostnader utifrån erhållen prognos från KPA samt negativa avvikelser inom utbildnings- och omsorgsverksamheterna. Detta vägs upp till viss del av en bättre prognos för skatter och finansnetto.

Skatterna har en negativ avvikelse till följd av slutavräkning, medan finansnettot redovisar en positiv avvikelse till följd av uppgång på börsen i början på året.

Det är av yttersta vikt att verksamheterna anpassar sig enligt de ekonomiska ramar fullmäktige fastlagt för 2024 och perioden framåt.

Beslutsplanering

Kommunstyrelsens allmänna utskott 2024-05-14
Kommunstyrelsen 2024-06-04
Kommunfullmäktige 2024-06-19

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning, Mattias Axelsson ekonomichef
Förvaltningsyttrande, Fördjupad uppföljning per april månad 2024, Sollefteå kommun
Fördjupad uppföljning per april månad 2024, Sollefteå kommun

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att godkänna den fördjupade uppföljningen för första tertial samt prognos för ekonomiskt utfall 2024.

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 21

KS 211/2022

Remissyttrande: Kommunförbundet Din Turs förslag till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram för Västernorrlands län, dnr 21/00347

Beslut

Kommunstyrelsens allmänna utskott lämnar remissyttrandet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har den 8 november 2022 avgett yttrande över nämnda remiss. Kollektivtrafikmyndigheten har därefter hanterat och inarbetat de remissvar som inkom under denna remissperiod i dokumentet. Vidare har KTM färdigställt Trafikförsörjningsprogrammet med de punkter som vid föregående remissrunda inte var helt färdigställda.

Sollefteå kommun har beretts tillfälle att senast den 28 juni 2024 inkomma med synpunkter på den uppdaterade versionen av det nya trafikförsörjningsprogrammet för Västernorrlands län 2023 - 2030.

Redovisning av förändringar och tillägg

Huvuddokument:

- Uppdaterade justeringar under rubrik 2, Nuläge med bland annat aktuell statistik
- Rubrik 3.1, Målmodell, indikatorerna som mäter respektive ledord har flyttats och hanteras enbart i Bilaga 6-Indikatorer.
- Uppdaterad ordning av trafikprinciperna, rubrik 5.1.1, (Jämlikt har satts före Behovsstyrt)
- Rubrik 5.1.3, utvecklingsområden gällande tågtrafik i Västernorrlands län
- Rubrik 5.2, skrivning om fortsatta satsningar på övre Ådalsbanan (Persontrafik på övre Ådalsbanan, sträckan Umeå-Åre via Höga Kusten Airport, Sollefteå och Ragunda under programperioden)
- Rubrik 8, uppdaterat årshjul samt textjusteringar

Bilaga 6

- Samtliga indikatorer har genomarbetats och justerats

Vidare har bilagorna 2,4 och 5 genomarbetats med mindre justeringar.

Vid remissvar vill KTM särskilt be om era synpunkter enligt följande:

1. Är Trafikförsörjningsprogrammet och dess bilagor redo att antas med de justeringar som gjorts?
2. Kan den hållplatsstandard som föreslås i Hållplatshandboken och dess bilagor fastställas? 3. Är mål och indikatorer tillräckliga och tydliga? 4. Övriga synpunkter
3. Vidare har bilagorna 2,4 och 5 genomarbetats med mindre justeringar
4. Övriga synpunkter

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

Förvaltningens förslag till remissvar

Sollefteå kommun vidhåller de synpunkter som fördes fram i det förra remissvaret, men anser dock att trafikförsörjningsprogrammet med bilagor kan antas.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande – Remissvar, Uppdaterad version Kommunförbundet Din Turs förslag till nytt regionalt trafikförsörjningsprogram 2023 – 2030

Missiv remiss – Del 2 Regionalt trafikförsörjningsprogram 2023 – 2030 (dnr 21/00347)

Bilaga 1 till remiss del 2. Regionalt trafikförsörjningsprogram 2023 – 2030 remissversion

Bilaga 2 till remiss del 2 Regionalt trafikförsörjningsprogram, bilagor 1-2, 4-8

Bilaga 3 till remiss del 2 Regionalt trafikförsörjningsprogram, Samrådsredogörelse

Beslutsplanering

Allmänna utskottet 2024-05-14

Kommunstyrelsen 2024-06-04

Beslutet skickas till

Utredaren

Kommundirektör



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
allmänna utskott**

§ 22

KS 184/2024

Ny Inköps- och Upphandlingspolicy

Beslut

Kommunstyrelsens allmänna utskott föreslår
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att ersätta befintlig upphandlingspolicy och upphandlingsreglemente med uppdaterad policy
benämnd Inköps och Upphandlingspolicy

Ärendebeskrivning

Sollefteå kommuns har uppsatta Måldokument avseende hållbarhetsmål. Dessa hållbarhetsmål bör också beaktas i vår upphandlingspolicy. LOU (Lagen om offentlig upphandling) har också förändrats med anknytning till hållbarhet.

Idag har vi en upphandlingspolicy och ett upphandlingsreglemente. Det finns heller ingen egentlig mening att ha två separata dokument då de har direkt anknytning till varandra. Utifrån ovanstående bifogas ett förslag till en ny Inköps- och upphandlingspolicy som i första hand är anpassad efter våra hållbarhetsmål.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande, Ny Inköps- och Upphandlingspolicy 2024-05-03
Ny Inköps- och Upphandlingspolicy, Sollefteå kommun

Beslutsplanering

Allmänna utskottet 2024-05-14
Kommunstyrelsen 2024-06-07

Beslutsunderlag

Muntlig föredragning Patrik Sandström 2024-05-14
Förvaltningsyttrande, Ny Inköps- och Upphandlingspolicy 2024-05-03
Ny Inköps- och Upphandlingspolicy, Sollefteå kommun
Lag om offentlig upphandling (2016:1145)

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens föreslår
Allmänna utskottet föreslå
Kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige besluta

att ersätta befintlig upphandlingspolicy och upphandlingsreglemente med uppdaterad policy
benämnd Inköps och Upphandlingspolicy

Beslutet skickas till

Patrik Sandström, Upphandlingsansvarig

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Siv Sjödin

Datum: 2024-05-22 15:37

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

13A11397B3A953D0296E020146171E33F404EE954763A972DDEE590E4D9DABE4

Namn: Johan Andersson

Datum: 2024-05-23 12:56

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

13A11397B3A953D0296E020146171E33F404EE954763A972DDEE590E4D9DABE4

Namn: John Åberg

Datum: 2024-05-22 15:44

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

13A11397B3A953D0296E020146171E33F404EE954763A972DDEE590E4D9DABE4