



**ÖSTERSUNDS  
KOMMUN**

**Finans- och ledningsutskottet  
protokoll**

2020-09-22

Kl. 08:30

Domsalen, Rådhuset

Plats och tid	Domsalen, Rådhuset, samt på distans via Teams, tisdagen den 22 september 2020 kl 08:30 – 10:30
Paragrafer	§§ 37-43
Beslutande	Ledamöter Bosse Svensson, C, ordförande Pär Jönsson, M Magnus Rönnerfjäll, C (deltar på distans via Teams) Niklas Daoson, S, vice ordförande Maria Nerpin, S
	Ersättare Pär Löfstrand, L (deltar på distans via Teams) Christina Hedin, V (deltar på distans via Teams)
Övriga närvarande	Anders Wennerberg, kommundirektör Sofie Pedersen, kommunsekreterare Unto Järvirova, ekonomidirektör, (deltar på distans via Teams) Erik Sundberg, finanschef, § 37 deltar på distans via Teams Therese Gripenfjäll, fastighetsekonom, teknisk förvaltning, § 38 (deltar på distans via Teams) Hans Green, fastighetschef, teknisk förvaltning, § 38, § 43 (deltar på distans via Teams) Bengt Gryckdal, mark- och exploateringschef, § 40 Mathias Ekman, enhetschef, teknisk förvaltning, § 40 Kristina Kenning Östling, sektorschef VA/Avfall, teknisk förvaltning, § 42 Pether Tholén, projektledare teknisk förvaltning, § 42 Lars Wissing, teknisk förvaltning, § 42 (deltar på distans via Teams)
Utses att justera	Niklas Daoson, S
Justering	Rådhuset, 2020-09-30

Underskrifter

Sekreterare

Sofie Pedersen

Ordförande

Bosse Svensson

Justerare

Niklas Daoson

**Protokollet är justerat. Justeringen av Finans- och ledningsutskottets protokoll 2020-09-22 har tillkännagivits genom anslag på [www.ostersund.se/anslagstavla](http://www.ostersund.se/anslagstavla).**

Anslagstid 2020-10-01 t o m 2020-10-23

Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

## Ärendelista

§ 37	Dnr 00098-2020 Finansrapporter 2020 .....	5
§ 38	Dnr 00259-2020 Budgetuppföljning balansräkningsenheten 2020 .....	6
§ 39	Dnr 00393-2020 Igångsättningstillstånd - Ombyggnad förskola till LSS-boende.....	8
§ 40	Dnr 00414-2020 Igångsättningstillstånd gång- och cykelbro Storsjö Strand.....	10
§ 41	Dnr 00265-2020 Åtterrapporering av delegationsärenden - balansräkningsenheten .....	12
§ 42	Dnr 00420-2020 Rötgasanläggning på Gräfsåsen i Östersund - ägardirektiv, aktieägaravtal, bolagsordning och samverkansavtal - Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.....	13
§ 43	Dnr 00061-2020 Information- och överläggningsärenden - finans- och ledningsutskottet .....	15

## § 37

## Dnr 00098-2020

### Finansrapporter 2020

I enighet med gällande finanspolicy ska finansenheten leverera månatlig finansrapport. Finansrapport för augusti 2020 har tagits fram.

#### **Finans- och ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsens beslutbeslut**

Kommunstyrelsen godkänner finansrapport per augusti 2020.

#### **Underlag för beslut**

- Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2020-09-09
- Finansrapport augusti 2020
- Kundrapport SEB, 2020-08-31

#### **Beslutet skickas till**

- Finansenheten

## § 38

## Dnr 00259-2020

### Budgetuppföljning balansräkningsenheten 2020

Balansräkningsenheten har upprättat budgetuppföljning per 2020-08-31 och prognos för helår 2020.

Enhetens resultat uppgår till 9,8 mnkr och helårsprognosen är justerad till 10,3 mnkr. Fortfarande kan utfallet för helåret öka kraftigt beroende på hur mycket underhåll vi hinner genomföra och aktivera mot balansräkningen.

Investeringarna har under de första åtta månaderna uppgått till 140,42 mnkr att jämföra med samma period 2019 där utfallet var 64,7 mnkr. Prognosen för helåret 2020 ligger på 246,28 mnkr i utfall, detta är lägre än budget för 2020 och ombudgeteringar på några större projekt ligger till underlag för detta.

#### Finans- och ledningsutskottets beslut

1. Budgetuppföljning och prognos för balansräkningsenheten 2020-08-31 godkänns och läggs till handlingarna.
2. Balansräkningsenhetens budgetuppföljning och prognos 2020-08-31 lämnas över till kommunfullmäktige.
3. Balansräkningsenheten föreslår kommunfullmäktige att avstämning och reglering av kostnaderna för tomma lokaler på 2 423 220 kr (enligt bilaga) samt kapitalkostnader på Wargentinskolan som inte täcks av hyra på 1 700 000 kr regleras genom kvittning mot ökad komponentaktivering och överskjutande medel blir ett positivt resultat i balansräkningsenheten.
4. Balansräkningsenheten föreslår kommunfullmäktige att bevilja tidigareläggning av investeringsmedel från ”Reserv skolinvesteringar underhåll” med 9 000 000 kr från 2021 till 2020 och att föra till investeringen för Engelska skolan.
5. Balansräkningsenheten föreslår kommunfullmäktige att bevilja tidigareläggning av investeringsmedel för Storsjöskolanprojektet med 20

mnr från 2021 till 2020, samt uppdatera investeringsmedel per år till den kassaflödesprognos som godkänts för projektet på FLU 2020-05-26.

6. Balansräkningsenheten föreslår kommunfullmäktige att uppdatera investeringsmedel per år för Lugnvik / Sjöängskolan till den kassaflödesprognos som godkänts för projektet på FLU 2020-05-26.
7. Balansräkningsenheten föreslår kommunfullmäktige att återta investeringspengar för Stadieindelning med 11 215 000 kr samt för Utemiljö Liljevägen Brunflo med 400 000 kr. Detta då investeringarna blivit billigare än kalkylen.
8. Balansräkningsenheten föreslår kommunfullmäktige att bevilja ombudgeteringar till nästa år med 96,6 mnr.

### **Underlag för beslut**

- Balansräkningsenhetens förslag till beslut, 2020-09-11
- Balansräkningsenhetens budgetuppföljning med bilagor

### **Beslutet skickas till**

- Hans Green, sektorchef, Teknisk förvaltning, Sektor fastighet
- Therese Gripenfjäll, fastighetsekonom, Teknisk förvaltning
- Ella Sandström, redovisningschef, kommunledningsförvaltningen
- Christina Westman, budgetchef, kommunledningsförvaltningen
- Björn Strindlund, controller, kommunledningsförvaltningen
- Teknisk förvaltning

## § 39

## Dnr 00393-2020

### Igångsättningstillstånd - Ombyggnad förskola till LSS-boende

Teknisk förvaltning har på uppdrag från Vård och omsorgsförvaltningen samt från Lokalresursgruppen utrett och projekterat för en omvandling av Bergets förskola från förskola till LSS-bostad innehållande 5st boendelägenheter med gemensamhetsdel med kök, personaldel och jourrum. Vård och omsorgsförvaltningen har i budget beviljade medel för LSS-bostäder och uppdrar nu till Teknisk förvaltning att omvandla byggnaden till nya LSS-bostäder för deras räkning.

#### Finans- och ledningsutskottets beslut

Ärendet återremitteras för att ytterligare beskriva vård- och omsorgsnämndens respektive barn- och utbildningsnämndens behov av lokalen.

#### Förvaltningens förslag till beslut

Igångsättningstillstånd beviljas för ombyggnation av Bergets förskola till nytt LSS-boende.

#### Förslag till beslut på mötet

**Pär Jönsson, M**, med bifall av Bosse Svensson, C:

Ärendet återremitteras för att ytterligare beskriva vård- och omsorgsnämndens respektive barn- och utbildningsnämndens behov av lokalen.

#### Beslutsgång

Ordförande frågar om finans- och ledningsutskottet bifallet återremissyrkandet och finner att det blir utskottets beslut.



### **Underlag för beslut**

- Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse 2020-09-03
- Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-24, § 22 (Dnr 00118-2019)

### **Beslutet skickas till**

- Jens Wall, Sektor fastighet, teknisk förvaltning
- Hans Green, Sektor fastighet, teknisk förvaltning
- Vård och omsorgsförvaltningen
- Barn- och utbildningsförvaltningen

## § 40

## Dnr 00414-2020

### Igångsättningstillstånd gång- och cykelbro Storsjö Strand

Östersunds kommun och Trafikverket tecknade i slutet av 2017 ett samverkansavtal gällande byggande av en gång- och cykelbro till den nya stadsdelen Storsjö Strand. I juni 2018 beviljade Trafikverket 30 miljoner kronor från Stadsmiljöavtal till byggnation av en gång- och cykelbro. Den första upphandlingen avbröts på grund av för höga anbud och efter det har förfrågningsunderlaget reviderades i syfte att nå kostnadseffektiva tekniska lösningar med mindre detaljkrav på utformning och gestaltning. Anbuderna är nu öppnade för den andra upphandlingen och Trafikverket konstaterar att förändringarna i förfrågningsunderlaget gett önskad effekt om ett lägre anbudspris. Därför föreslås finans- och ledningsutskottet ge Trafikverket igångsättningstillstånd om att gå vidare och teckna kontrakt med en entreprenör.

#### Finans- och ledningsutskottets beslut

1. Finans- och ledningsutskottet ger Trafikverket igångsättningstillstånd att teckna kontrakt för byggnation av gång- och cykelbro till Storsjö Strand.
2. Finans- och ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige utvidgar ramen för projektet Gång – och cykelbro till 100 miljoner kronor.

#### Förslag till beslut på mötet

##### **Bosse Svensson, C (tilläggsyrkande):**

Finans- och ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige utvidgar ramen för projektet Gång – och cykelbro till 100 miljoner kronor.

#### Beslutsgång

Ordförande frågar om finans- och ledningsutskottet bifaller kommunledningsförvaltningens förslag till beslut inklusive Bosse Svenssons tilläggsyrkande och finner att det blir utskottets beslut.

### **Underlag för beslut**

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-01
- Beslut Stadsmiljöavtal 2018-06-11 inkl bilagor
- Samverkansavtal GC-bro Storsjö Strand §243 Kommunfullmäktige 2017-12 19

### **Beslutet skickas till**

- Mark- och exploateringskontoret, [mex@ostersund.se](mailto:mex@ostersund.se)
- Trafikverket, [sven-olof.berqkvist@trafikverket.se](mailto:sven-olof.berqkvist@trafikverket.se)
- Trafikverket, [hakan.sjodin@trafikverket.se](mailto:hakan.sjodin@trafikverket.se)
- Budgetchef Christina Westman, [christina.westman@ostersund.se](mailto:christina.westman@ostersund.se)
- Controller, Björn Strindlund, [bjorn.strindlund@ostersund.se](mailto:bjorn.strindlund@ostersund.se)
- Ella Sandström, redovisningschef

## § 41

## Dnr 00265-2020

### Återrapportering av delegationsärenden - balansräkningsenheten

Enligt kommunstyrelsens delegationsbestämmelser, beslutade den 5 maj 2020, § 145, ska beslut som rör kommunens fastigheter (balansräkningsenhet) och som delegerats till tjänsteperson vid teknisk förvaltning åiterrapporteras vid varje nästkommande sammanträde med finans- och ledningsutskottet.

Förteckning samt sammanställning av delegationsbesluten för perioden 2020-08-25 – 2020-09-21 kommer att delges på sammanträdet.

#### Finans- och ledningsutskottets beslut

Finans- och ledningsutskottet tar del av redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2020-08-25 – 2020-09-21.

#### Underlag för beslut

- Förteckning över delegationsbeslut för perioden 2020-08-25 – 2020-09-21

#### Beslutet skickas till

- Hans Green, sektorschef fastighet, Teknisk förvaltning

## § 42

## Dnr 00420-2020

### **Rötgasanläggning på Gräfsåsen i Östersund - ägardirektiv, aktieägaravtal, bolagsordning och samverkansavtal - Biogas i Jämtland-Härjedalen AB**

Finans- och ledningsutskottet håller en överläggning om rötgasanläggning på Gräfsåsen och utkast till aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv och samverkansavtal för det bolag kommunen avser bilda.

Finans- och ledningsutskottet lämnar några synpunkter på dokumenten som teknisk förvaltning får i uppdrag att ytterligare undersöka och därefter revidera förslag till aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv och samverkansavtal.

Finans- och ledningsutskottet lyfter ärendet till beslut, och beslutar att föreslå kommunstyrelsen att med de justeringar som togs upp på sammanträdet, föreslå de övriga kommunerna att anta aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv och samverkansavtal för Rötgasanläggningen på Gräfsåsen.

#### **Finans- och ledningsutskottets beslut**

1. Finans- och ledningsutskottet ger teknisk förvaltning i uppdrag att revidera förslag till aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv och samverkansavtal i enlighet med de diskussioner som förts på sammanträdet.
2. Finans- och ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att, med de justeringar som togs upp på sammanträdet, föreslå de övriga kommunerna att anta aktieägaravtal, bolagsordning, ägardirektiv och samverkansavtal för Rötgasanläggningen på Gräfsåsen.

#### **Underlag för beslut**

- Utkast till aktieägaravtal, Biogas i Jämtland AB

- Utkast till bolagsordning, Biogas i Jämtland AB
- Utkast till ägardirektiv, Biogas i Jämtland AB
- Utkast till samverkansavtal, Biogas i Jämtland AB

### **Beslutet skickas till**

- Peter Tholén, projektledare, teknisk förvaltning
- Kristina Kenning Östling, sektorschef för VA/Avfall
- Unto Järvirova, ekonomidirektör

## § 43

## Dnr 00061-2020

### **Information- och överläggningsärenden - finans- och ledningsutskottet**

Rapport – utredning av Brunflo brandstation

Föredragande: Hans Green, Unto Järvirova