



**ÖSTERSUNDS
KOMMUN**

**Kommunstyrelsen
protokoll**

2020-10-15

Kl. 09:00

Domsalen, Rådhuset

Plats och tid	Domsalen, Rådhuset, torsdagen den 15 oktober 2020 kl 09:00 – 11.15
Paragrafer	§§ 303-310
Beslutande	Ledamöter Bosse Svensson, C, ordförande Kerstin Arnemo, C Magnus Andersson, C Magnus Rännerfjäll, C Eftichia Kourlos, C Pär Jönsson, M, 1:e vice ordförande Lise Hjemgaard Svensson, M Stephen Jerand, KD Pär Löfstrand, L Anders Edvinsson, S Niklas Daoson, S, 2:e vice ordförande Maria Nerpin, S Rosi Hoffer, S Anton Waara, S Florian Stamm, MP Christina Hedin, V Stefan Sundberg, SD Ersättare Joackim Ekroth, M Joel Nordkvist, M Stig Andersson, KD Margareta Widell, L Björn Sandal, S Elisabet Öhrnell, V
Övriga närvarande	Anders Wennerberg, kommundirektör Daniel Nordman Krell, kommunsekreterare Ella Sandström, redovisningschef, § 305 Weronica Rosenlöv, redovisningsekonom, § 305 Christina Westman, budgetchef, § 308 Unto Järvirova, ekonomidirektör, § 305 och 308
Utses att justera	Niklas Daoson, S
Justering	2020-10-15

Underskrifter

Sekreterare

Daniel Nordman Krell

Ordförande

Bosse Svensson

Justerare

Niklas Daoson

Protokollet är justerat. Justeringen av Kommunstyrelsens protokoll 2020-10-15 har tillkännagivits genom anslag på www.ostersund.se/anslagstavla.

Anslagstid 2020-10-15 t o m 2020-11-06

Förvaringsplats Rådhuset

Ärendelista

§ 303 Dnr 00041-2020	
Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning - kommunstyrelsen	5
§ 304 Dnr 00439-2020	
Balansräkningsenheten - Begäran om flytt av investeringsbudget.....	6
§ 305 Dnr 00032-2020	
Budgetuppföljning Terial 2 2020 för Östersunds kommun.....	7
§ 306 Dnr 00420-2020	
Rötgasanläggning på Gräfsåsen i Östersund - ägardirektiv, aktieägaravtal, bolagsordning och samverkansavtal - Biogas i Jämtland-Härjedalen AB.....	18
§ 307 Dnr 00457-2020	
Utökad investeringsram för gång- och cykelbro Storsjö Strand.....	19
§ 308 Dnr 00034-2020	
Mål och budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 inklusive nämndernas verksamhetsplaner - Östersunds kommun	21

§ 303

Dnr 00041-2020

Protokollets justering, upprop samt fastställande av dagordning - kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen utser en ledamot som tillsammans med ordförande ska justera protokollet.

Protokollet ska justeras den 15 oktober på kommunsekreterarens tjänsterum på Rådhuset.

Kommunstyrelsens beslut

1. Protokollets justering

Till justerare utses Niklas Daoson, S.

Justering ska ske den 15 oktober på kommunsekreterarens tjänsterum på Rådhuset.

2. Upprop

3. Fastställande av dagordning

Ärendena ”Balansräkningsenheten – Begäran om flytt av investeringsbudget” samt Rötgasanläggning på Gräfsåsen i Östersund – ägardirektivaktieägaravtal, bolagsordning och samverkansavtal – Biogas i Jämtland-Härjedalen AB” lyfts ur dagordningen.

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen i övrigt.

§ 304

Dnr 00439-2020

**Balansräkningsenheten - Begäran om flytt
av investeringsbudget**

Ärendet lyfts ur dagordningen.

§ 305

Dnr 00032-2020

Budgetuppföljning Tertial 2 2020 för Östersunds kommun

Kommunledningsförvaltningen har upprättat en delårsrapport för perioden januari till augusti. Rapporten innehåller budgetuppföljning och prognos på helår av ekonomi och verksamhet. Per augusti 2020 redovisar Östersunds kommun ett resultat på 215,4 miljoner kronor och en prognos på helår på 177,8 miljoner kronor. Prognosen på helår är 100,3 miljoner kronor bättre än budget. 2 nämnder redovisar negativa resultat i delårsrapporten. 3 nämnder prognostiserar underskott för helår. I anslutning till budgetuppföljningen har kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att ta ställning till nämnder och styrelsens begäran om tilläggsanslag och förändring av investeringsbudgeten med mera.

Kommunstyrelsens beslut

1. För löneökningar utöver indexuppräknningar i 2020 års budget föreslås ökad budgetram för Barn- och utbildningsnämnden med 4 000 000 kronor, Vård- och omsorgsnämnden med 6 000 000 kronor, Miljö- och samhällsnämnden med 300 000 kronor, Social- och arbetsmarknadsnämnden med 300 000 kronor och Kommunstyrelsen med 500 000 kronor. Totalt 11 100 000 kronor. Finansiering sker inom anslag för verksamhet 92210 på Kommunstyrelsen.
2. 2020 års budgetramar föreslås bli justerade med anledning av nya beräkningar av faktiska kapitalkostnader. Ökad budgetram föreslås för Kultur- och fritidsnämnden med 2 142 000 kronor och finansieras inom anslaget för verksamhet 97280 på Finansiering.
3. Vård- och omsorgsnämnden begäran om uttag ur LSS-bufferten med 13 500 000 kronor beviljas. Finansiering sker inom anslaget för verksamhet 92230 på Kommunstyrelsen.
4. Kommundirektören får i uppdrag att ta fram tydliga och bättre sätt att redovisa ekonomiska handlingar. En tidplan för arbetet ska återrapporteras på nästa sammanträde i finans – och ledningsutskottet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktiges beslut 24 mars 2020 § 22, om vilka KKIK mått som ska gälla för budget 2020, ändras genom att måtten U 11401 Plats på förskola, U 09810 Elevplatser kulturskola, U28524 Brukarbedömning LSS samt U 00810 Bygglov handläggningstid tas bort och att måtten N 15722 Betyg E idrott kommunala skolor, N 17621 Gymnasiet ogiltig frånvaro kommunala skolor, N 09890 Elever i kulturskola, 6-15 år samt U 28570 Brukarbedömning LSS trivs alltid hemma läggs till, godkänns.
2. Kultur- och fritidsnämndens begäran att få återlämna 18 050 000 kronor av 2020 års investeringsbudget beviljas. Den återlämnade investeringsbudgeten behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
3. Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om att gå med ett underskott för år 2020 med maximalt 18 900 000 kronor beviljas. Nämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med att minimera underskottet och upprätta förslag till långsiktiga åtgärder inför kommande år för att minska kostnadsutvecklingen och få en budget i balans.
4. Barn- och utbildningsnämndens begäran om att få överföra 3 732 000 kronor ur investeringsramen för 2020 till Kommunstyrelsen-Balansräkningsenheten för uppförandet av 4:e avdelningen i Brittsbo beviljas.
5. Barn- och utbildningsnämndens begäran att få återlämna 3 000 000 kronor av 2020 års investeringsram avseende Mimergården beviljas.
6. Barn- och utbildningsnämndens begäran om få återlämna 4 268 000 kronor av 2020 års investeringsram beviljas. Den återlämnade investeringsramen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
7. Barn- och utbildningsnämndens begäran om att omfördela 2020 års investeringsram med 400 000 kronor från projektet Regnbågen, 200 000 kronor från projektet Blåhammaren, 100 000 kronor från projektet Östbergsskolan, 100 000 kronor från projektet Parkskolan

och 100 000 kronor från projektet Vallaskolan, totalt 900 000 kronor, till projektet Brittsbo beviljas.

8. Tekniska nämndens begäran om att sänka resultatkravet på Campingen med ytterligare 800 000 kronor, ner till 0, samt begäran om att få gå med ett underskott på 6 400 000 kronor beviljas med anledning av intäktsbortfall på grund av Covid-19.
9. Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för 2020 på 5 000 000 kronor för de uteblivna p-avgifterna samt ersättning för offentliga platser enligt beslut i kommunfullmäktige 24 mars 2020 §§ 36 och 37 avslås. Nämnden beviljas att gå med underskott med anledning av intäktsbortfall på grund av Covid-19.
10. Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag på 5 000 000 kronor till vinterväghållningen för att uppnå rätt dimensionering utifrån uppdraget och även med hänsyn till indexuppräkningsökningen med 10 % för ökade maskinkostnader samt utökad driftsuppdrag genom att allmän platsmark utökas avslås. Nämnden beviljas däremot att gå med underskott med maximalt begärt belopp. Frågan om utökad ram 2021 och framåt behandlas i en samlad bedömning i samband med i med beslutet av Mål och budget 2021.
11. Tekniska nämndens begäran om att omfördela investeringsram med 900 000 kronor från anläggningsmaskiner gata-park till snötipp i Brunflo beviljas.
12. Tekniska nämndens begäran om att omfördela investeringsram från program och förstudier med 200 000 kronor, gym/attraktioner Brunflobadet med 100 000 kronor och inventarier park med 300 000 kronor till broprogrammet med 200 000 kronor, snötipp Odenskog med 100 000 kronor samt snötipp Brunflo med 300 000 kronor beviljas.
13. Tekniska nämndens begäran om att omfördela investeringsram från Minnesgården, vattenverket, med 500 000 kronor till administrativ säkerhetszon som placeras i fastigheten Väghyveln samt att överföra investeringsramen till Kommunstyrelsen – Balansräkningsenheten beviljas.
14. Tekniska nämndens begäran att få återlämna 60 100 000 kronor av 2020 års investeringsram beviljas.
15. Tekniska nämndens begäran att få återlämna 53 900 000 kronor av 2020 års investeringsram beviljas. Den återlämnade

investeringsramen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.

16. Kommunstyrelsens begäran om utökning av investeringsramen år 2020 med 14 500 000 kronor för köp av Grytan 4:66, enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-06-17 §117, beviljas. Finansiering sker genom anspråkstagande av kommunens likviditet alternativt upplåning.
17. Kommunstyrelsens begäran om att få återlämna 2 000 000 av 2020 års investeringsram beviljas. Den återlämnade investeringsramen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
18. Kommunstyrelsen - Balansräkningens begäran att avstämning och reglering av kostnaderna för tomma lokaler på 2 423 220 kronor samt kapitalkostnader på Wargentinskolan som inte täcks av hyra på 1 700 000 kronor regleras genom kvittning mot ökad komponentavskrivning beviljas.
19. Kommunstyrelsens- Balansräkningsenhetens begäran om att bevilja ombudgetering av investeringsmedel från ”Reserv skolinvesteringar underhåll” med 9 000 000 kronor till projektet Palmcrantzskolan från 2021 till 2020 beviljas. Projektets nya totalram uppgår till 107 000 000 kronor.
20. Kommunstyrelsens- Balansräkningsenhetens begäran att bevilja ombudgetering av investeringsmedel avseende Storsjöskolanprojektet med 20 000 000 kronor från 2021 till 2020, samt uppdatera investeringsmedel per år till den kassaflödesprognos som godkänts för projektet på FLU 2020-05-26 avslås. Storsjöskolanprojektet medges att överskrida investeringsramen för år 2020 med 20 000 000 kronor men inget överskridande av totalram för projektet medges. Uppdatering av investeringsmedel per år till den godkända kassaflödesprognosen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
21. Kommunstyrelsens- Balansräkningsenhetens begäran att uppdatera investeringsmedel per år för Lugnvik/Sjöängskolan till den kassaflödesprognos som godkänts för projektet på FLU 2020-05-26 avslås. Uppdatering av investeringsmedel per år till den godkända kassaflödesprognosen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.

22. Kommunstyrelsens- Balansräkningsenhetens begäran att återlämna 11 615 000 kronor av 2020 års investeringsram, vilka avser Stadieindelning med 11 215 000 kr och Utemiljö Liljevägen Brunflo med 400 000 kr då investeringarna blivit billigare än kalkylen, beviljas.
23. Kommunstyrelsens- Balansräkningsenhetens begäran att få återlämna 96 600 000 kronor av 2020 års investeringsram beviljas. Den återlämnade investeringsramen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
24. Vård- och omsorgsnämndens begäran att få återlämna 43 750 000 kronor av 2020 års investeringsram beviljas. Den återlämnade investeringsramen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
25. Vård- och omsorgsnämndens begäran att få överföra 2 000 000 kronor av 2020 års budgetram till Kommunstyrelsen – Balansräkningsenheten för Bergets förskola som byggs om till LSS-bostad beviljas.
26. Vård- och omsorgsnämndens begäran att få överföra 400 000 kronor av 2020 års budgetram till Kommunstyrelsen – Balansräkningsenheten för Bisättningsrum Solliden beviljas.
27. Kommunstyrelsens begäran om att öronmärka 50 000 000 kronor av den ökning av eget kapital som skett genom förändrad redovisningsprincip av pensioner före 1998 till Digitaliseringsprojektet beviljas.
28. Kommunstyrelsens begäran att upphäva punkt 5 i kommunfullmäktiges beslut 2020-04-21 § 64 att tillkommande generella statsbidrag som beslutas av riksdagen under 2020 används till att stärka bufferten för oförutsedda ändamål upphävs.
29. Kommunstyrelsens begäran att med anledning av de ekonomiska tillskotten relaterade till Coronakrisen om att ändra 2020 års budgeterade resultat till 127 850 000 kronor genom att sänka de budgeterade skatteintäkterna med 40 022 000 kronor till 3 015 953 000 kronor och höja de generella statsbidragen och utjämningsmedel till 1 196 556 000 kronor beviljas.
30. Rapport Delårsrapport Tertial 2 2020 – Östersunds kommun godkänns.

Förvaltningens förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. För löneökningar utöver indexuppräknningar i 2020 års budget föreslås ökad budgetram för Barn- och utbildningsnämnden med 4 000 000 kronor, Vård- och omsorgsnämnden med 6 000 000 kronor, Miljö- och samhällsnämnden med 300 000 kronor, Social- och arbetsmarknadsnämnden med 300 000 kronor och Kommunstyrelsen med 500 000 kronor. Totalt 11 100 000 kronor. Finansiering sker inom anslag för verksamhet 92210 på Kommunstyrelsen.
2. 2020 års budgetramar föreslås bli justerade med anledning av nya beräkningar av faktiska kapitalkostnader. Ökad budgetram föreslås för Kultur- och fritidsnämnden med 2 142 000 kronor och finansieras inom anslaget för verksamhet 97280 på Finansiering.
3. Vård- och omsorgsnämnden begäran om uttag ur LSS-bufferten med 13 500 000 kronor beviljas. Finansiering sker inom anslaget för verksamhet 92230 på Kommunstyrelsen.

Förvaltningens förslag till kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktiges beslut 24 mars 2020 § 22, om vilka KKIK mått som ska gälla för budget 2020, ändras genom att måtten U 11401 Plats på förskola, U 09810 Elevplatser kulturskola, U28524 Brukarbedömning LSS samt U 00810 Bygglov handläggningstid tas bort och att måtten N 15722 Betyg E idrott kommunala skolor, N 17621 Gymnasiet ogiltig frånvaro kommunala skolor, N 09890 Elever i kulturskola, 6-15 år samt U 28570 Brukarbedömning LSS trivs alltid hemma läggs till, godkänns.
2. Kultur- och fritidsnämndens begäran att få återlämna 18 050 000 kronor av 2020 års investeringsbudget beviljas. Den återlämnade investeringsbudgeten behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
3. Social- och arbetsmarknadsnämndens begäran om att gå med ett underskott för år 2020 med maximalt 18 900 000 kronor beviljas. Nämnden får i uppdrag att fortsätta arbetet med att minimera underskottet och upprätta förslag till långsiktiga åtgärder inför

kommande år för att minska kostnadsutvecklingen och få en budget i balans.

4. Barn- och utbildningsnämndens begäran om att få överföra 3 732 000 kronor ur investeringsramen för 2020 till Kommunstyrelsen-Balansräkningsenheten för uppförandet av 4:e avdelningen i Brittsbo beviljas.
5. Barn- och utbildningsnämndens begäran att få återlämna 3 000 000 kronor av 2020 års investeringsram avseende Mimergården beviljas.
6. Barn- och utbildningsnämndens begäran om få återlämna 4 268 000 kronor av 2020 års investeringsram beviljas. Den återlämnade investeringsramen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
7. Barn- och utbildningsnämndens begäran om att omfördela 2020 års investeringsram med 400 000 kronor från projektet Regnbågen, 200 000 kronor från projektet Blåhammaren, 100 000 kronor från projektet Östbergsskolan, 100 000 kronor från projektet Parkskolan och 100 000 kronor från projektet Vallaskolan, totalt 900 000 kronor, till projektet Brittsbo beviljas.
8. Tekniska nämndens begäran om att sänka resultatkravet på Campingen med ytterligare 800 000 kronor, ner till 0, samt begäran om att få gå med ett underskott på 6 400 000 kronor beviljas med anledning av intäktsbortfall på grund av Covid-19.
9. Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för 2020 på 5 000 000 kronor för de uteblivna p-avgifterna samt ersättning för offentliga platser enligt beslut i kommunfullmäktige 24 mars 2020 §§ 36 och 37 avslås. Nämnden beviljas att gå med underskott med anledning av intäktsbortfall på grund av Covid-19.
10. Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag på 5 000 000 kronor till vinterväghållningen för att uppnå rätt dimensionering utifrån uppdraget och även med hänsyn till indexuppräknningen med 10 % för ökade maskinkostnader samt utökat driftsuppdrag genom att allmän platsmark utökas avslås. Nämnden beviljas däremot att gå med underskott med maximalt begärt belopp. Frågan om utökad ram 2021 och framåt behandlas i en samlad bedömning i samband med i med beslutet av Mål och budget 2021.

11. Tekniska nämndens begäran om att omfördela investeringsram med 900 000 kronor från anläggningsmaskiner gata-park till snötipp i Brunflo beviljas.
12. Tekniska nämndens begäran om att omfördela investeringsram från program och förstudier med 200 000 kronor, gym/attraktioner Brunflobadet med 100 000 kronor och inventarier park med 300 000 kronor till broprogrammet med 200 000 kronor, snötipp Odensskog med 100 000 kronor samt snötipp Brunflo med 300 000 kronor beviljas.
13. Tekniska nämndens begäran om att omfördela investeringsram från Minnesgården, vattenverket, med 500 000 kronor till administrativ säkerhetszon som placeras i fastigheten Väghyveln samt att överföra investeringsramen till Kommunstyrelsen – Balansräkningsenheten beviljas.
14. Tekniska nämndens begäran att få återlämna 60 100 000 kronor av 2020 års investeringsram beviljas.
15. Tekniska nämndens begäran att få återlämna 53 900 000 kronor av 2020 års investeringsram beviljas. Den återlämnade investeringsramen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
16. Kommunstyrelsens begäran om utökning av investeringsramen år 2020 med 14 500 000 kronor för köp av Grytan 4:66, enligt beslut i kommunfullmäktige 2020-06-17 §117, beviljas. Finansiering sker genom anspråkstagande av kommunens likviditet alternativt upplåning.
17. Kommunstyrelsens begäran om att få återlämna 2 000 000 av 2020 års investeringsram beviljas. Den återlämnade investeringsramen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
18. Kommunstyrelsen - Balansräkningens begäran att avstämning och reglering av kostnaderna för tomma lokaler på 2 423 220 kronor samt kapitalkostnader på Wargentinskolan som inte täcks av hyra på 1 700 000 kronor regleras genom kvittning mot ökad komponentavskrivning beviljas.
19. Kommunstyrelsens- Balansräkningsenhetens begäran om att bevilja ombudgering av investeringsmedel från ”Reserv skolinvesteringar underhåll” med 9 000 000 kronor till projektet Palmcrantzskolan från

2021 till 2020 beviljas. Projektets nya totalram uppgår till 107 000 000 kronor.

20. Kommunstyrelsens- Balansräkningsenhetens begäran att bevilja ombudgetering av investeringsmedel avseende Storsjöskolanprojektet med 20 000 000 kronor från 2021 till 2020, samt uppdatera investeringsmedel per år till den kassaflödesprognos som godkänts för projektet på FLU 2020-05-26 avslås. Storsjöskolanprojektet medges att överskrida investeringsramen för år 2020 med 20 000 000 kronor men inget överskridande av totalram för projektet medges. Uppdatering av investeringsmedel per år till den godkända kassaflödesprognosen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
21. Kommunstyrelsens- Balansräkningsenhetens begäran att uppdatera investeringsmedel per år för Lugnvik/Sjöängskolan till den kassaflödesprognos som godkänts för projektet på FLU 2020-05-26 avslås. Uppdatering av investeringsmedel per år till den godkända kassaflödesprognosen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
22. Kommunstyrelsens- Balansräkningsenhetens begäran att återlämna 11 615 000 kronor av 2020 års investeringsram, vilka avser Stadieindelning med 11 215 000 kr och Utemiljö Liljevägen Brunflo med 400 000 kr då investeringarna blivit billigare än kalkylen, beviljas.
23. Kommunstyrelsens- Balansräkningsenhetens begäran att få återlämna 96 600 000 kronor av 2020 års investeringsram beviljas. Den återlämnade investeringsramen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
24. Vård- och omsorgsnämndens begäran att få återlämna 43 750 000 kronor av 2020 års investeringsram beviljas. Den återlämnade investeringsramen behandlas i en samlad bedömning i samband med beslut om Mål och budget 2021.
25. Vård- och omsorgsnämndens begäran att få överföra 2 000 000 kronor av 2020 års budgetram till Kommunstyrelsen – Balansräkningsenheten för Bergets förskola som byggs om till LSS-bostad beviljas.

26. Vård- och omsorgsnämndens begäran att få överföra 400 000 kronor av 2020 års budgetram till Kommunstyrelsen – Balansräkningsenheten för Bisättningsrum Solliden beviljas.
27. Kommunstyrelsens begäran om att öronmärka 50 000 000 kronor av den ökning av eget kapital som skett genom förändrad redovisningsprincip av pensioner före 1998 till Digitaliseringsprojektet beviljas.
28. Kommunstyrelsens begäran att upphäva punkt 5 i kommunfullmäktiges beslut 2020-04-21 § 64 att tillkommande generella statsbidrag som beslutas av riksdagen under 2020 används till att stärka bufferten för oförutsedda ändamål upphävs.
29. Kommunstyrelsens begäran att med anledning av de ekonomiska tillskotten relaterade till Coronakrisen om att ändra 2020 års budgeterade resultat till 127 850 000 kronor genom att sänka de budgeterade skatteintäkterna med 40 022 000 kronor till 3 015 953 000 kronor och höja de generella statsbidragen och utjämnning med 90 372 000 till 1 196 556 000 kronor beviljas.
30. Rapport Delårsrapport Tertial 2 2020 – Östersunds kommun godkänns.

Förslag till beslut på mötet

Bosse Svensson, C: Kommundirektören får i uppdrag att ta fram tydliga och bättre sätt att redovisa ekonomiska handlingar. En tidplan för arbetet ska återspeglas på nästa sammanträde i finans – och ledningsutskottet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller kommunledningsförvaltningens förslag med Bosse Svenssons tilläggsyrkande och finner att det blir kommunstyrelsens beslut.

Underlag för beslut

- Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-10-12
- Delårsrapport Tertial 2 2020 – Östersunds kommun

- Bilaga: Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar
- Delårsrapporter – Tertiäl 2 2020 – Nämnder och styrelse
- Delårsrapporter – Tertiäl 2 2020 – Östersunds Rådhus AB, Östersundshem AB, Östersunds Sport- och Eventarena AB, Jämtkraft AB, Jämtlands Gymnasieförbund, Jämtlands Räddningstjänstförbund och Stiftelsen Jämtli

Beslutet skickas till

- Tekniska nämnden, förvaltningschef Örjan Jervidal och ekonom Lena Johansson
- Barn- och utbildningsnämnden, förvaltningschef Karin Flodin och ekonom Maria Fjällgren
- Miljö- och samhällsnämnden, förvaltningschef Kjell Svanberg och ekonom Elin Tronde
- Vård- och omsorgsnämnden, förvaltningschef Robert Brandt och ekonom Mona Jonsson
- Social- och arbetsmarknadsnämnden, förvaltningschef Helén Eurenus och ekonom Mikael Hedström
- Kultur- och fritidsnämnden, förvaltningschef Johan Palm och ekonom Ann-Charlotte Mähler
- Kommunstyrelsen – Balansräkningsenheten, sektorchef fastighet Hans Green och ekonom Therese Gripenfjäll
- Kommunstyrelsen, kommundirektör Anders Wennerberg och controller Björn Strindlund
- Område styrning, ekonomidirektör Unto Järvirova, budgetchef Christina Westman, redovisningschef Ella Sandström, områdeschef styrning Maria Gabrielsson, controller Helena Albinsson och controller Maria Hagnestad

§ 306

Dnr 00420-2020

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

Ärendet lyfts ur dagordningen.

§ 307

Dnr 00457-2020

Utökad investeringsram för 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. Den första upphandlingen 2019 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. Trafikverket bedömer nu projektets slutkostnad till 96 miljoner kronor och av Östersunds kommun beslutad budget är 80 miljoner kronor. Detta innebär att ramen för investeringsplanen år 2022 behöver utökas med 16 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige utvidgar ramen i investeringsplanen år 2022 för projektet gång- och cykelbro Storsjö Strand med 16 miljoner kronor.

Underlag för beslut

- Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 2020-10-06
- Beslut Stadsmiljöavtal 2018-06-11 inklusive bilagor

Beslutet skickas till

- Mark – och exploateringschef Bengt Gryckdal
- Budgetchef Christina Westman
- Redovisningschef Ella Sandström
- Controller Björn Strindlund



ÖSTERSUNDS
KOMMUN

Protokoll från Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-15

Sida
20(29)

- Sektorchef Tore Åberg
- Projektchef Mathias Ekman

§ 308

Dnr 00034-2020

Mål och budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 inklusive nämndernas verksamhetsplaner - Östersunds kommun

Utifrån rådande omvärldsläge med covid-19 pandemin så är osäkerheten mycket stor kring hur kommunernas budgetar kommer påverkas av kommande skatteprognoser och eventuellt ökade kostnader.

Arbetet med Mål och budget för 2021 återupptas nu efter att ha avbrutits i våras då fokus var att prioritera löpande daglig verksamhet i förskola, skola, individ och familjeomsorg samt äldreomsorg.

Kommunledningsförvaltningen har enligt kommunens styrmodell arbetat med kommunövergripande mål, tillhörande uppdrag och indikatorer som finns samlat i dokumentet Mål och budget 2021.

I resultatbudget 2021 ingår budgetering av förväntad engångsutdelning från Östersunds Rådhus AB på 31,4 miljoner kronor vilket gör att resultatet + 30 miljoner kronor uppnås. Med ett budgeterat resultat på 30 miljoner kronor så uppnås resultatmålet 0,7 % 2021 av 2 % i riktlinjen för god ekonomisk hushållning.

Investeringsbudgeten uppgår till 866 miljoner kronor 2021, 857 miljoner kronor 2022 och 784 miljoner kronor 2023. Med investeringsnivån på 866 miljoner kronor så uppnås investeringsmålet 20,2 % 2021 av 10 % i riktlinjen för god ekonomisk hushållning.

I våras fattade kommunfullmäktige beslut om avsteg från riktlinjen om god ekonomisk hushållning för resultatmålet för att möjliggöra förutsättningar såsom efterfrågeinsatser i den lokala ekonomin i Östersunds Kommun. I detta läge föreslås också avsteg göras för investeringsmålet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut

1. Utdebiteringen år 2021 fastställs till 22:02 per skattekrona.

2. Kommunens resultatbudget för 2021 samt för resterande planperiod fastställs.
3. Kommunövergripande mål, uppdrag och nyckeltal för 2021–2023 fastställs.
4. Kommunens planeringstal för befolkning för 2021–2023 fastställs.
5. Punkten 4 i kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-21 § 65 upphävs och ersätts med Prisuppräknningen, av nämndernas driftbudgetramar för löner, inflation och demografi, godkänns.
6. Kommunbidrag, som innehåller uppräknningar för löner, inflation, demografi, kapitalkostnader, uppdrag och effektiviseringar, per nämnd och styrelse för 2021 samt för resterande planperiod fastställs. Nämndernas ramar ökar med 4,9 % jämfört med 2020.
7. I Resultatbudget 2021 ingår budgetering av förväntad engångsutdelning på 31,4 miljoner kronor som fastställs.
8. Punkten 7 i kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-21 § 65 upphävs och ersätts med Avsteget från riktlinjen för god ekonomisk hushållning för 2021, som avser justering av resultatmättet till 0,7 %, fastställs.
9. Investeringsbudget 2021 samt för resterande planperiod fastställs.
10. För att möjliggöra en högre investeringstakt finns i flerårsplanen avsatt 50 miljoner kronor som reserv för 2021. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom avsatt investeringsreserv på 50 miljoner kronor fatta beslut om tilläggsbudgetering av tillkommande objekt i investeringsbudgeten.
11. Avsteg från riktlinjen för god ekonomisk hushållning och investerings-mättet på 20,2 % fastställs för att resursoptimera under rådande läge med covid-19 pandemin.
12. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner för år 2021 utifrån anslag, kommunövergripande mål, uppdrag och tillhörande indikatorer som beskrivs i Mål och budget 2021. Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas och överlämnas till kommunstyrelsen, som bereder ärendet den 1 december och skickar det till kommunfullmäktige för beslut den 15 december.

Ledamöterna för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Utdebiteringen år 2021 fastställs till 22:02 per skattekrona.
2. Kommunens resultatbudget för 2021 samt för resterande planperiod fastställs.
3. Kommunövergripande mål, uppdrag och nyckeltal för 2021–2023 fastställs.
4. Kommunens planeringstal för befolkning för 2021–2023 fastställs.
5. Punkten 4 i kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-21 § 65 upphävs och ersätts med Prisuppräknigen, av nämndernas driftbudgetramar för löner, inflation och demografi, godkänns.
6. Kommunbidrag, som innehåller uppräkningsramar för löner, inflation, demografi, kapitalkostnader, uppdrag och effektiviseringar, per nämnd och styrelse för 2021 samt för resterande planperiod fastställs. Nämndernas ramar ökar med 4,9 % jämfört med 2020.
7. I Resultatbudget 2021 ingår budgetering av förväntad engångsutdelning på 31,4 miljoner kronor som fastställs.
8. Punkten 7 i kommunfullmäktiges protokoll 2020-04-21 § 65 upphävs och ersätts med Avsteget från riktlinjen för god ekonomisk hushållning för 2021, som avser justering av resultatmättet till 0,7 %, fastställs.
9. Investeringsbudget 2021 samt för resterande planperiod fastställs.
10. För att möjliggöra en högre investeringstakt finns i flerårsplanen avsatt 50 miljoner kronor som reserv för 2021. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inom avsatt investeringsreserv på 50 miljoner kronor fatta beslut om tilläggsbudgetering av tillkommande objekt i investeringsbudgeten.
11. Avsteg från riktlinjen för god ekonomisk hushållning och investerings-mättet på 20,2 % fastställs för att resursoptimera under rådande läge med covid-19 pandemin.
12. Kommunstyrelsen och nämnderna får i uppdrag att ta fram verksamhetsplaner för år 2021 utifrån anslag, kommunövergripande

mål, uppdrag och tillhörande indikatorer som beskrivs i Mål och budget 2021. Nämndernas verksamhetsplaner ska beslutas och överlämnas till kommunstyrelsen, som bereder ärendet den 1 december och skickar det till kommunfullmäktige för beslut den 15 december.

Förslag till beslut på mötet

Bosse Svensson, C, med bifall av Stephen Jerand, KD, och Pär Löfstrand, L: Majoritetens förslag bifalls.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller majoritetens förslag och finner att det blir kommunstyrelsens beslut.

Underlag för beslut

- Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut, 2020-10-13
- Dokumentet Mål och Budget 2021 med plan 2022–2023, 2020-10-13
- Dokumenten Sammanställning Investeringsbudget 2021 med plan 2022–2023, 2020-10-13

Beslutet skickas till

- Samtliga nämnder
- Samtliga förvaltningschefer
- Kommundirektör Anders Wennerberg
- Ekonomidirektör tillika VD för Östersunds Rådhus AB Unto Järvirova
- Budgetchef Christina Westman



ÖSTERSUNDS
KOMMUN

Protokoll från Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2020-10-15

Sida
25(29)

- Redovisningschef Ella Sandström
- Områdeschef styrning Maria Werner

§ 309

Dnr 00574-2019

Projektdirektiv - kommunfullmäktigeberedning med ansvar för skol - och förskolestruktur

Fullmäktigeberedningen har tagit fram ett projektdirektiv för det uppdrag som Kommunfullmäktige beslutade om 2019-11-21. Huvuduppgiften är att följa den långsiktiga skolplaneringen i Östersunds kommun och skapa förutsättningar för stabila och långsiktiga beslut om skolstrukturen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Projektdirektivet antas.
2. Under punkt 3 i projektdirektivet, sista raden, görs följande tillägg i slutet av meningen: ”i ett tidigt skede”.

Fullmäktigeberedningens förslag till beslut

Detta projektdirektiv fastställs av Kommunstyrelsen och antas av Kommunfullmäktige.

Förslag till beslut på mötet

Maria Nerpin, S: Under punkt 3 i projektdirektivet, sista raden, görs följande tillägg i slutet av meningen: ”i ett tidigt skede”.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller fullmäktigeberedningens förslag med Maria Nerpins tilläggsyrkande och finner att det blir kommunstyrelsens beslut.

Underlag för beslut

- Fullmäktigeberedningens förslag till beslut 2020-10-14
- Kommunfullmäktiges beslut 2019-11-21 § 225
- Kommunfullmäktiges beslut 2020-04-21 § 59
- Projektdirektiv Fullmäktigeberedning Dnr 00574–2019

Beslutet skickas till

- Strategisk planerare Sylvia Eckerdal
- Barn – och utbildningsnämnden
- Ordförande i fullmäktigeberedningen Pär Löfstrand
- Förvaltningschef teknisk förvaltning Örjan Jervidal
- Sektorchef fastighet Hans Green
- Valda ledamöter och ersättare i fullmäktigeberedningen

§ 310

Dnr 00465-2020

Avveckling av Odenslundsskolan som juridisk skolenhet

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 30 september 2020 att Odenslundsskolan avvecklas som juridisk skolenhet efter läsåret 2020/2021 och att skolbyggnaden kommer att användas som evakueringslokal.

Inledningsvis ska skolbyggnaden som evakueringslokal användas för elever från Lugnviksskolan under tiden den skolan renoveras men även därefter kan skollokalerna fungera som evakueringsskola vid ombyggnationer av förskolor och skolor i Östersunds kommun.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges beslut

1. Odenslundsskolan avvecklas som juridisk skolenhet efter läsåret 2020/2021.
2. Skolbyggnaden på Odenslundsskolan ska, efter att den avvecklats som juridisk skolenhet, användas som evakueringslokal.

Underlag för beslut

- Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 2020-10-14
- Barn- och utbildningsnämndens beslut 2020-09-30, § 74 beslutspunkten 1
- Utredning Ny skolstruktur centrala staden samt evakuering av Lugnviksskolan och förskolan Sjöängen
- RKA Norra skolan
- RKA Odenslundsskolan
- Barnkonsekvensanalys Odenslundsskolan
- RKA Parkskolan

Beslutet skickas till

- Kommunfullmäktige
- Barn- och utbildningsnämnden
- Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen Karin Flodin
- Verksamhetscontroller