



**ÖSTERSUNDS  
KOMMUN**

**Finans- och ledningsutskottet  
protokoll**

2021-04-27

Kl. 08:30

Distanssammanträde via Teams

Plats och tid	Distanssammanträde via Teams, tisdagen den 27 april 2021 kl 08:30 – 10:15
Paragrafer	§§ 23-28
Beslutande	Ledamöter Bosse Svensson (C), Ordförande Magnus Rönnerfjäll (C) <del>Pär Jönsson (M)</del> Niklas Daoson (S), 1:e vice ordförande Maria Nerpin (S)  Tjänstgörande ersättare Lise Hjemgaard Svensson (M)
Ej beslutande	Ersättare Christina Hedin (V) Stephen Jerand (KD)
Övriga närvarande	Anders Wennerberg, kommundirektör Sofie Pedersen, kommunsekreterare Erik Sundberg, finanschef, § 23 Therése Gripenfjäll, fastighetsekonom, teknisk förvaltning, § 24 Hans Green, sektorschef fastighet, teknisk förvaltning, §§ 24 – 28 Oskar von Essen energiingenjör, teknisk förvaltning, § 28
Utses att justera	Niklas Daoson (S)
Justering	Rådhuset, 2021-04-27
Underskrifter	
	Sekreterare Sofie Pedersen
	Ordförande Bosse Svensson
	Justerare Niklas Daoson

**Protokollet är justerat. Justeringen av Finans- och ledningsutskottets protokoll 2021-04-27 har tillkännagivits genom anslag på [www.ostersund.se/anslagstavla](http://www.ostersund.se/anslagstavla).**

Anslagstid	2021-04-28 t o m 2021-05-20
Förvaringsplats	Kommunledningsförvaltningen, Rådhuset

## Ärendelista

§ 23	Dnr 00115-2021 Finansrapporter 2021 .....	5
§ 24	Dnr 00078-2021 Månadsuppföljning för balansräkningsenheten 2021 .....	6
§ 25	Dnr 00226-2021 Igångsättningstillstånd - Nybyggnation förskola Ottfjället .....	8
§ 26	Dnr 00225-2021 Igångsättningstillstånd - Nybyggnation förskola Luktärtan .....	11
§ 27	Dnr 00079-2021 Åtterrapportering av delegationsärenden - balansräkningsenheten .....	13
§ 28	Dnr 00069-2021 Information- och överläggningsärenden - finans- och ledningsutskottet .....	14

## § 23

## Dnr 00115-2021

### Finansrapporter 2021

I enighet med gällande finanspolicy ska finansenheten leverera månatlig finansrapport. Finansrapport för mars 2021 har tagits fram.

#### Finans- och ledningsutskottets beslut

Finansrapport för mars 2021 godkänns

#### Förvaltningens förslag till beslut

Finansrapport för mars 2021 godkänns.

#### Underlag för beslut

- Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2021-04-14
- Finansrapport mars 2021
- Kundrapport SEB, 2021-03-31

#### Beslutet skickas till

- Finansenheten

## § 24

## Dnr 00078-2021

### Månadsuppföljning för balansräkningsenheten 2021

I instruktionen för balansräkningsenheten fastighet står det enheten månadsvis ska lämna en ekonomisk rapport samt informera om övriga förhållanden som kan vara av intresse, därav detta förslag till beslut.

Upparbetat resultat per sista mars 2021 är -2,4 mnkr och beror mycket på den vintern som varit med mycket snö och kallgrader. Prognosen för helåret 2021 ligger kvar på budgetnivå, då vi under året kommer få korrigera underhållsåtgärderna utefter hur stora vinterns stora kostnader blir.

Investeringsbudgeten för 2021 ligger för närvarande på 492,6 mnkr och hittills upparbetat är 48,2 mnkr.

#### Finans- och ledningsutskottets beslut

Månadsrapporten för balansräkningsenheten fastighet per mars 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

#### Förvaltningens förslag till beslut

Månadsrapporten för balansräkningsenheten fastighet per mars 2021 godkänns och läggs till handlingarna.

#### Underlag för beslut

- Balansräkningsenhetens tjänsteskrivelse 2021-04-12
- Månadsrapport mars balansräkningsenheten fastighet
- Uppföljning investeringsbudget mars

#### Beslutet skickas till

- Kommunstyrelsen (för kännedom)

- Weronica Rosenlöw, kommunledningsförvaltningen

## § 25

## Dnr 00226-2021

### Igångsättningstillstånd - Nybyggnation förskola Ottfjället

Under en lång period har en utbyggnad av Ottfjällets förskola diskuterats för att möta de ökade behoven av förskoleplatser samt skapa en större enhet med förutsättningar för en bättre driftekonomi totalt sett.

Utredningsarbetet har landat i att föreslå en större rokad. Behovet av LSS-bostäder är stort och nuvarande fastighet för Ottfjällets förskola är begränsad i yta samt att den alltid kommer att ha hämta-lämna område inne i ett villaområde med den potentiella trafikproblematik det medför.

Därför föreslås en nybyggnation av Ottfjällets förskola i stället för en utbyggnad samt att nuvarande förskola projekteras för ombyggnad till LSS alternativt rivning och nybyggnation LSS beroende på vad den förstudien visar.

Nybyggnationen av Ottfjällets förskola planeras till mark som är detaljplanelagd för boende och omsorg, varför en process för att få en detaljplaneändring är under uppstart.

En jämförande förstudie mellan ramavtalsupphandlade standardförskolor och helt egenritad har genomförts. Värt att notera är att investeringskostnaden i stort är jämförbar men att ramavtalsförskolan är yteffektivare vilket ger en markant bättre ekonomi på långt sikt då de årliga driftskostnaderna minskar med minskad yta. Förstudien visar också översiktligt vad de särkrav som finns inom Östersunds kommun innebär för investeringskostnaden.

### Finans- och ledningsutskottets beslut

1. Finans- och ledningsutskottet beviljar igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Ottfjället till en kostnad av 56 mnkr.
2. Investeringsprojektet finansieras år 2021 med 12 mnkr ur Balansräkningsenheten Fastighets investeringsbudget.
3. Finansiering för åren 2022-2024 finns med i budgetarbetet samt i flerårsplan för år 2022-2024. Ärendet prioriteras inom



Balansräkningsenheten Fastighets investeringsbudget för år 2022 samt flerårsplan 2023-2024.

### Förvaltningens förslag till beslut

1. Finans- och ledningsutskottet beviljar igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Ottfjället till en kostnad av 56 mnkr.
2. Investeringsprojektet finansieras år 2021 med 12 mnkr ur Balansräkningsenheten Fastighets investeringsbudget.
3. Finansiering för åren 2022-2024 finns med i budgetarbetet samt i flerårsplan för år 2022-2024. Ärendet prioriteras inom Balansräkningsenheten Fastighets investeringsbudget för år 2022 samt flerårsplan 2023-2024.

### Underlag för beslut

- Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-12
- Kommunfullmäktiges beslut, 2020-10-20, §204, dnr 00034-2020, Mål och budget 2021 – och flerårsplan 2022-2023
- Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2021-02-24, dnr 00043-2021
- Bilaga: Förstudierapport: Luktärtans och Ottfjällets förskola
- Bilaga: Kartsnitt visande en *mycket översiktlig* placering av mark för ny förskola respektive nuvarande förskola

### Beslutet skickas till

- Barn- och utbildningsförvaltningen
- Teknisk förvaltning
- Kommundirektör Anders Wennerberg, kommunledningsförvaltningen
- Område styrning, kommunledningsförvaltningen
- Enhetschef Mathias Ekman, projektenheten, Teknisk Förvaltning
- Sektorchef Hans Green, sektor fastighet, Teknisk Förvaltning



ÖSTERSUNDS  
KOMMUN

## Protokoll från Finans- och ledningsutskottet

Sammanträdesdatum  
2021-04-27

Sida  
10(14)

- Stadsarkitekt Maria Boberg, samhällsbyggnadsförvaltningen
- Områdeschef Bengt Gryckdal, mark och exploatering, kommunledningsförvaltningen

## § 26

## Dnr 00225-2021

### Igångsättningstillstånd - Nybyggnation förskola Luktärtan

Under en lång period har en utbyggnad av Luktärtans förskola diskuterats för att möta de ökade behoven av förskoleplatser samt skapa en större enhet med förutsättningar för en bättre driftekonomi totalt sett.

Utredningsarbetet har landat i att föreslå och budgetera för en nybyggnation av en förskola för 120 barn samt att nuvarande förskola rivs efter att den nya byggnaden står klar.

En jämförande förstudie mellan ramavtalsupphandlade standardförskolor och helt egenritad har genomförts. Värt att notera är att investeringskostnaden i stort är jämförbar men att ramavtalsförskolan är yteffektivare vilket ger en markant bättre ekonomi på långt sikt då de årliga driftkostnaderna minskar med minskad yta.

Förstudien visar också översiktligt vad de särkrav som finns inom Östersunds kommun innebär för investeringskostnaden.

#### Finans- och ledningsutskottets beslut

1. Finans- och ledningsutskottet beviljar igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Luktärtan till en kostnad av 46 mnkr.
2. Investeringsprojektet finansieras år 2021 med 23 mnkr ur Balansräkningsenheten Fastighets investeringsbudget.
3. Finansiering för året 2022 finns med i budgetarbetet samt i flerårsplan för år 2022. Ärendet prioriteras inom Balansräkningsenheten Fastighets investeringsbudget för år 2022.

#### Förvaltningens förslag till beslut

1. Finans- och ledningsutskottet beviljar igångsättningstillstånd för investeringsprojekt Luktärtan till en kostnad av 46 mnkr.
2. Investeringsprojektet finansieras år 2021 med 23 mnkr ur Balansräkningsenheten Fastighets investeringsbudget.

3. Finansiering för året 2022 finns med i budgetarbetet samt i flerårsplan för år 2022. Ärendet prioriteras inom Balansräkningsenheten Fastighets investeringsbudget för år 2022.

### **Underlag för beslut**

- Teknisk förvaltnings tjänsteskrivelse, 2021-04-12
- Kommunfullmäktiges beslut, 2020-10-20, §204, dnr 00034-2020, Mål och budget 2021 – och flerårsplan 2022-2023
- Barn- och utbildningsnämndens beslut, 2021-02-24, dnr 00043-2021
- Bilaga: Förstudierapport: Luktärtans och Ottfjällets förskola

### **Beslutet skickas till**

- Barn- och utbildningsförvaltningen
- Teknisk förvaltning
- Kommundirektör Anders Wennerberg, kommunledningsförvaltningen
- Område styrning, kommunledningsförvaltningen
- Enhetschef Mathias Ekman, projektenheten, Teknisk Förvaltning
- Sektorchef Hans Green, sektor fastighet, Teknisk Förvaltning

## § 27

## Dnr 00079-2021

### 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 återrapporteras vid varje nästkommande sammanträde med finans- och ledningsutskottet.

Teknisk förvaltning, fastighet, har inga delegationsbeslut att anmäla för perioden 2021-03-24 – 2021-04-26.

## § 28

## Dnr 00069-2021

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

Finans- och ledningsutskottet håller följande överläggningar och informationer:

#### **Försäljning av fastigheter**

Finans- och ledningsutskottet får en föredragning och för en diskussion om fastigheter som kan vara aktuella för försäljning.

*Föredragande: Hans Green, sektorschef fastighet, teknisk förvaltning*

#### **Solceller och investeringslösning**

Finans- och ledningsutskottet får en föredragning av arbetet med, och investeringslösningar för, installering av solceller på kommunens fastigheter.

*Föredragande: Oskar von Essen, energiingenjör, sektor fastighet, teknisk förvaltning*