

Tid: kl. 09:00

Plats: Distans via teams

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

**Ordförande**

Irene Melin (S)

**Ledamöter**

Leif Lindström (S), vice ordförande

Lena Hellberg (S)

Dennis Hjalmarsson (SD)

Sven Helmersson (M)

**Ersättare**

Conny Holmberg (S)

Josefin Swedbäck (S)

Dennis Elvén (SD)

Göran Hammarstedt (KD)

**Övriga**

**1. Tertial 1 2022 (TN 22/48)****Sammanfattning**

Enligt Ånge kommuns styrprocess och regler för internkontroll ska uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll lämnas till kommunfullmäktige efter varje tertial. Förslag till utökad investeringsbudget 2022.

**Förslag till beslut**

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att

1. Godkänna tertialrapport 1 2022.
2. Godkänna förslag till utökad driftbudget för 2022.
3. Godkänna förslag till utökad investeringsbudget för 2022.

**Expedieras till**

Kommunstyrelsen

**Beslutsunderlag**

- Tertialrapport 1. Ändrad efter nämndens sammanträde 2022-05-19.
- Tjänsteskrivelse

Tertial 1 2022

1

TN 22/48

# **Tertial 1**

## **Tekniska nämnden**

## Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Nämndernas berättelse</b>	<b>3</b>
1.1	Årets viktiga händelser	3
1.2	God ekonomisk hushållning	4
1.3	Medarbetare	6
1.4	Framtiden	7
1.5	Vårt utvecklingsarbete under året	7
1.5.1	Hållbar vardag	7
1.5.2	Hållbar gemenskap	8
1.5.3	Hållbar natur	9
1.6	Intern Kontroll	10
1.6.1	Brist på personal	10
1.6.2	Hälsorisk	10
1.6.3	Hälsorisk	11
1.6.4	Minskade intäkter	11
1.6.5	Personalen inte får den information/kommunikation som de behöver	11
1.6.6	Risk att inköp görs utanför avtal	12
1.6.7	Åtgärder ej blir genomförda	12
1.6.8	Överskrider utsläppsvillkor	12

## 1 Nämndernas berättelse

### 1.1 Årets viktiga händelser

#### Anvisning

Vad har hänt i verksamheten under året

Lyft fram större och/eller oväntade händelser

#### Gemensamt

En förbättrad situation utifrån pågående pandemi där distansarbete har minskat i omfattning och gjort det lättare att mötas. Den positiva utvecklingen i kommunen med site Alby och återetablering av fängelset i Hjältan innebär också ett merarbete för förvaltningen men det är ändå positivt att efter en lång följd av år återigen kunna satsa på utveckling.

#### Kost

Kostorganisationen har tillagat och serverat måltider till förskola, skola, särskilda boenden och till hemmaboende enligt uppdrag under perioden.

Digital utbildning i SäkerMat har genomfört för förskolans medarbetare.

Vi genomför kundundersökning där vi frågar vad våra gäster tycker om vår mat. Åk 7-9 samt gymnasiet deltar i enkätundersökning nu i vår.

Tillsammans med utbildningsförvaltningen deltar vi i planering av måltider till nya och tillfälliga förskolor som planeras i kommunen.

#### VA-verksamhet:

Reningsverksprojektet fortlöper, kan dock bli försening av driftstart om det inte kommer beslut från Kammarrätten i närtid gällande överprovningen på ett antal maskiner.

Fortlöpande information från Länsstyrelsen gällande en eventuell brist på kloridbaserade fällningskemikalier.

Bygg- och miljö har informerat om ett förslag från Livsmedelsverket om att göra om klassningen på olika livsmedelsanläggningar. För VA innebär detta förslag en ökning av tillsynstimmar från dagens 41 h till 174 h, vilket innebär en ungefärlig kostnadsökning på 180 000 kr/år.

#### Städ:

En mindre utökning av städ i Posthuset för gymnasieskolan i övrigt normal verksamhet.

#### Renhållning

Ny upphandling pågår för insamling av kommunalt avfall, drift av kommunens återvinningscentral samt transport av avfall till behandling. Start för de nya avtalen är 2023-07-01.

#### Gator/belysning/terminal/fastighet:

Det har varit en normal vinter med vanliga snömängder och sandning. IOT projektet för

smartare snöröjning fortlöper och fem sensorer mäter snödjup, lufttemperatur och luftfuktighet för att senare kunna utvärderas och utveckla prognosstyrd utkallning.

Insamling av skrotbilar/fordonsvrak fortsätter under året.

Ombyggnationen av Posthuset för gymnasieskolan är färdigställd och lokalerna har tagits i bruk samt att takbyte har påbörjats.

## Bredband

Utbyggnaden av fiber från Nordanede till Gimåfors är i uppstartsläge samt projekt längs sträckan Stormörtsjön-Gim med första delen av Kälen. Utöver dessa finns ytterligare ansökningar inlämnade där vi ännu inte erhållit besked om de beviljats stöd.

## 1.2 God ekonomisk hushållning

### Drift

#### Anvisning

Avstämning av ekonomiska resultatet jämfört med budget för året

Förklara avvikelser

Driftredovisning, Tekniska nämnden, mkr	Resultat 202204	Budget 202204	Budget helår 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Verksamhetsintäkter	17,1	18,3	59,6	59,6	0
Verksamhetskostnader	-28,8	-33,6	-101,9	-101,9	0
<b>Driftnetto</b>	<b>-11,7</b>	<b>-15,3</b>	<b>-42,3</b>	<b>-42,3</b>	<b>0</b>

Sammanställningen för tekniska nämndens verksamheter visar för tertial 1 på ett överskott om 3,6 mkr. Prognos för året enligt budget.

### Livsmedelslager för extra ordinära händelser.

Som en del av kommunens krisberedskap kommer kostenheten under 2022 att börja bygga upp ett livsmedelslager i mottagningskök och produktionskök för att säkerställa att måltider kan serveras och levereras upp till ca 15-20 dagar vid en extra ordinär händelse.

Livsmedelslagret kommer att bestå av artiklar som normal förekommer på matsedeln och kan därmed omsättas och serveras i ordinarie verksamhet utifrån hållbarhet. Inköp av livsmedelslagret beräknas till ca 500 tkr. Med anledning av stigande livsmedelspriser och ökade transportkostnader som inte kan förutses fullt ut i dagsläget föreslås att driftbudgeten för kostenheten utökas med 500 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

## Investeringar

### Anvisning

Kommentarer till utfallet för året

Förklara avvikelser

Förklara varför investeringar inte blivit gjorda

Investeringsprojekt, mkr		Utfall 202204	Budget 2022	Prognos 2022
922000	Bredband DIG 2020	4,6	0,0	0,0
922001	Bredband	2,0	5,1	5,1
933147	GC-vägar	0,0	1,0	1,0
950804	Bredbandsanslutningar, förtätningar	0,0	4,0	4,0
950805	Nya skyddsområden enl miljöbalken	0,0	0,5	0,0
952112	Ombyggnation postterminalen gymnasieutb.	2,5	0,0	8,5
953311	Husvagnsparkering	0,0	0,1	0,1
953500	Gatubelysning	0,0	0,2	0,2
954200	Ledningsnät, sanering	1,0	3,6	3,6
954219	Ledningsnät Östby	0,0	2,7	0,0
955300	Avl.reningsprojekt Ft-Th	12,3	50,0	50,0
955400	VA-plan vattenverk skalskydd	0,0	0,3	0,3
955410	Driftövervakning	0,1	2,3	2,3
955411	VA-plan tryckstegring	0,0	0,2	0,2
955412	Moradal vattentäkt	0,0	0,5	0,0
955413	Nya brunnar Fredriksdal	0,0	0,5	0,0
955414	Membrananläggning Ånge vattenverk ombyggnad	0,0	3,0	3,0
955500	VA-plan avloppspumpstationer	0,0	0,5	0,5
955531	Ovansjö biodamm	0,0	0,7	0,0
959000	Storköksutrustning förnyelse	0,0	0,3	0,3
952111	Nytt tak terminalen	0,0	1,3	1,3
955310	Ringdalen biodamm	0,0	1,0	0,0
	<b>Totalt</b>	<b>22,5</b>	<b>77,5</b>	<b>80,1</b>

### Kommentarer till avvikelser från investeringsbudget:

- 922000 Bredband Dig 2020, ett flerårigt projekt som avslutats i år, återstår bidrag att sammanställa som påverkar kostnaden.
- 950804 Nya skyddsområden tveksamt om det hinner utföras utifrån många andra pågående projekt.

Tertial 1

Tekniska nämnden



- 952112 Ombyggnationen postterminalen för gymnasiet, betydligt högre kostnader än förväntat, utredning pågår om orsaker till fördyringen.
- 954219 Ledningsnät Östby Ledningsrätt saknas fortfarande, ärendet ligger hos Lantmäteriet, prognosen nu är utförande under 2023.
- 955412 Moradal vattentäkt, arbete pågår med att ta fram underlag för åtgärder, kan eventuellt hinnas senare under året.
- 955413 Nya Brunnar Fredriksdal prognosen är i nuläget under 2023.
- 955531 Ovansjö biodamm, åtgärder avvaktas för samordning med site Alby östra.
- 955310 Ringdalen åtgärder avvaktas för samordning med site Alby östra.

Projektet nytt reningsverk i Fränsta är ett flerårigt projekt som startades 2017 med tillståndsansökan och totalkostnaden 75 mkr. Reningsverket beräknas vara klart i slutet av 2022, och överföringsledning under 2023. Totalkostnaden för projektet beräknas i dagsläget uppgå till 80,3 mkr.

Huvudorsak till att flera projekt inte är utförda beror på att det är tidigt på året.

### **Förslag till utökad investeringsbudget 2022**

Anpassning av lokaler för Recond Concept AB i posthuset, ny port och bilramp för att kunna lasta inomhus. Beräknad kostnad 350 tkr som bekostas av hyresgäst via hyrestillägg på 5 år.

Bullerplank för den nya förskolan vid Åsgatan 700 tkr

Ny Gc-väg längs nya förskolan byggs av Åfa . Enligt detaljplan kommunalt ansvar, beräknad kostnad 450 tkr

Parkering för Kulturbanken, ersätta tidigare parkering som försvinner i samband med byggande av ny förskola. Beräknad kostnad 120 tkr, beläggning 50 tkr totalt 170 tkr.

## **1.3 Medarbetare**

### **Anvisning**

Kommentarer till förändringar och händelser under året, ex utökningar, minskningar, rekryteringsläge

Kost

Två vikarier har rekryterats för medarbetare som ska vara föräldralediga från och med sommaren 2022. För att säkerställa kompetens på längre sikt har vi erbjudit en av vikarierna tillsvidareanställning efter vikariatets slut.

VA:

Två drifttekniker/maskinister kommer att ta pension på halvtid från 2022-07-01 vilket innebär att vi kommer att behöva rekrytera. Annonsen ligger ute och ansökningstiden går ut 2022-05-31.

## 1.4 Framtiden

### Anvisning

Vad tror du om framtiden, nästa år osv. Exempelvis förändrat behov, lagförändringar, befolkningsförändringar, personalförändringar, förändringar i lokalbehov

Det är positivt att man framöver planerar satsningar inom samhällsbyggnad och samhällsplanering för det är ofta en grundförutsättning för att andras verksamheter ska fungera på ett bra sätt, man tar det för självklart att det alltid ska fungera. Utmaningen framöver är att växla om och anpassa till utökad verksamhet efter lång tid av besparingar. En ytterligare utmaning är rådande omvärldsläge som medfört stora prisökningar på både livsmedel, bränsle och material, där vi fortfarande inte ser någon dämpning av prisutvecklingen.

## 1.5 Vårt utvecklingsarbete under året

### Anvisning

Här rapporterar vi hur arbetet med de politiskt satta målen går. Har vi gjort insatser för att nå målen, och hur är prognosen att lyckas nå målen inom uppsatt tid?

För att utvecklas mot Ånge kommuns vision har nämnden ett antal uppsatta mål som ligger i linje med kommunfullmäktiges prioriteringar. I tertialrapporten redovisas hur arbetet kring målen går och en prognos på resultatet för året.

### 1.5.1 Hållbar vardag

*"Vi har en levande landsbygd med hållbar infrastruktur för alla. Det är enkelt att bo var man vill i kommunen. Decentraliseringen, digitaliseringen och ett stärkt näringsliv har skapat förutsättningarna som behövs i form av jobb och serviceutbud. Landskapet och samhället är välvårdat och tilltalande." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar vardag*

#### 1.5.1.1 Prioriteringar: En smart och hållbar infrastruktur

Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar vardag.

Ånge kommun ska erbjuda goda förutsättningar för befintlig industri att göra en hållbar omställning och för att hållbar industri etablerar sig i kommunen. Vi ska stötta och strategiskt planera underhåll och utveckling av infrastrukturen i Ånge. Hos oss behöver det finnas laddningsmöjligheter, vägnät ska ha bra och säker standard och kollektivtrafiken ska vara tillgänglig. Ånge kommun ska nå de nationella målen för tillgång till bredbandsanslutning.

\*med kommunmedborgare avses både privatpersoner

Mått som följs inom prioriteringen "en smart och hållbar infrastruktur":


---

Tertial 1

Tekniska nämnden

#### 1.5.1.1.1 Utvecklingsmål: Öka antalet anslutna till kommunens fibernät med 5%

##### **Bedömning**

 Delvis uppfyllt

##### **Kommentar**

Arbetet har påbörjats med att identifiera fastigheter som saknar bredbandsanslutning via fiber. För att uppfylla målsättningen behöver ca 150 nyanslutningar göras. I våra tätorter och längs sträckor med befintlig fiber har ca 300 fastigheter identifierats som möjliga att ansluta. Starten för arbetet beräknas i maj månad och målet beräknas kunna uppnås innan årets slut.

### 1.5.2 Hållbar gemenskap

"Platsen andas avslappnad exklusivitet – en sådan där gemenskap man vill vara med i, som står stadigt för trygghet, inkludering, delaktighet och demokrati. Vi lever med frihetskänsla OCH känner glädje i att ta ansvar för vårt värdskap. Vi välkomnar varmt nya människor, företag och idéer. Det är by-känslan och by-mentaliteten vi är stolta över" - *Ånge kommuns fokusområde Hållbar gemenskap*

#### 1.5.2.1 Prioriteringar: Serviceinriktad myndighetsutövning och En Väg In


Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar gemenskap.

Kommunens organisation arbetar med att utveckla en serviceinriktad myndighetsutövning. Det gör vi med perspektivet att det ska vara lätt att göra rätt. Att vända sig till kommunen ska innebära en lotsning till svar och stöd. I Ånge kommun har alla sitt unika värde och behövs för helheten, den vetskapen innebär att det är naturligt med en öppen dialog och att alltid vara lyhörd för olika perspektiv. Attityden i organisationen ska inspirera genom att visa framtidstro och ett positivt bemötande.

Mått som följs inom prioriteringen "serviceinriktad myndighetsutövning och En Väg In":

#### 1.5.2.1.1 Utvecklingsmål: Ny VA-taxa tas fram under år 2022

##### **Bedömning**

 Delvis uppfyllt

##### **Kommentar**

Arbetet med att ta fram en ny VA-taxa har påbörjats. Utgångspunkten för detta arbete är Svenskt Vattens normalförslag till kommunal VA-taxa. Denna publikation är en vägledning vars målsättning är att ge stöd till kommuner att ta fram taxeföreskrifter som uppfyller vattentjänstlagens krav.

Målet är att ha en ny VA-taxa färdig under 2022 men VA-organisationen har flera stora pågående projekt som Fränsta ARV med tillhörande överföringsledningar och fortsatt utbyggnad av övervakningssystemet. Det har dessutom tillkommit några stora projekt som anstalten i Viskan och Site Alby som kommer att ta mycket tid och resurser i anspråk framöver.

### 1.5.3 Hållbar natur

*"Vi nyttjar våra styrkor och förädlar våra tillgångar vist med respekt, vördnad och i samförstånd för att mätta resursbehoven idag utan att äventyra framtida generationers möjligheter. Vi tar hand om det vi har och vågar satsa på det vi är bäst på." - Ånge kommuns fokusområde Hållbar natur*

#### 1.5.3.1 Prioriteringar: Vi driver och ställer om till hållbar utveckling


Kommunfullmäktiges prioritering inom fokusområde hållbar natur.

Vi är den största arbetsgivaren i Ånge kommun och sysselsätter cirka motsvarande en femtedel av arbetsför befolkning. Det innebär att vi är en viktig nyckelaktör i omställningen till hållbar utveckling. Ånge kommun är motorn som kan stimulera, inspirera och möjliggöra att så väl privatpersoner som företag tar steget och ställer om till en hållbar livssituation. För både den kommunala organisationen och för det geografiska området Ånge kommun som helhet kommer kommunfullmäktige att formulera stegen mot hållbar verksamhet och samhälle.

Mått som följs inom prioriteringen "vi driver och ställer om till hållbar utveckling":

1.5.3.1.1 Utvecklingsmål: För kostverksamheten är det långsiktiga målet att nå den nationella livsmedelsstrategin med 60% år 2030.

#### Bedömning

 Delvis uppfyllt

#### Kommentar

Vi är på god väg mot det långsiktiga målet om 60% ekologiska livsmedel genom att uppnå 2022 års mål om 24% ekologiska och/eller närproducerade livsmedel. Upphandling via dynamiskt inköpssystem pågår kontinuerligt och kontrakt med lokal nötköttsproducent finns under perioden v 13-36 2022.

1.5.3.1.2 Utvecklingsmål: För år 2022 är målet att öka andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel till 24%

#### Bedömning

 Uppfyllt

#### Kommentar

Andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel uppgår till 25% av inköpen (ekonomiskt värde) under perioden jan-april 2022

## 1.6 Intern Kontroll



### Anvisning

Avstämning av internkontrollplan.  
 Vilka kontroller är utförda - resultat?  
 När kommer resten av kontrollerna att göras?

Utifrån kommunens processer identifieras och analyseras sannolikheten att något oönskat inträffar vad gäller verksamhet, personal och ekonomi. Resultatet av en risk- och väsentlighetsanalys är grunden till en internkontrollplan. Kontrollområden har tagits fram utifrån sannolik risk att händelsen inträffar i relation till uppskattad skada om det inträffar.

Detta är de utvalda kontrollmoment som kommunen valt att särskilt redovisa utifrån risk- och väsentlighetsanalysen i internkontrollplanen.

### 1.6.1 Brist på personal

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<b>Rekryteringar</b>  <b>Vad kontrolleras?</b> Antal rekryteringar där ingen med efterfrågad kompetens kunnat anställas  <b>Hur sker kontrollen?</b> Förvaltningscheferna rapporterar  <b>När utförs kontrollen?</b> Varje tertial	 Ingen avvikelse		
<b>Säkerhetsprövning</b>  <b>Vad kontrolleras?</b> Personuppgifter  <b>Hur sker kontrollen?</b> Säkerhetssamtal & registerkontroll  <b>När utförs kontrollen?</b> Innan anställning	 Ingen avvikelse		

### 1.6.2 Hälsorisk


Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<b>Vattenprover (ej råvatten)</b>  <b>Vad kontrolleras?</b> Vattenkvaliten ur mikrobiologisk synpunkt  <b>Hur sker kontrollen?</b> Analys av vattenprover  <b>När utförs kontrollen?</b> Enligt kontrollprogram	 Ingen avvikelse		

Tertial 1


Tekniska nämnden

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p><b>Kommentar</b></p> <p>Fram till 2022-04-30 har det tagits 39 st mikrobiologiska vattenprover på kommunens anläggningar och ute på nätet (prover på råvatten ej medräknade). Alla prover har haft resultatet "Tjänligt".</p>			

### 1.6.3 Hälsorisk

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p><b>Kontroll matlådor</b></p> <p><b>Vad kontrolleras?</b> Bakteriellt innehåll</p> <p><b>Hur sker kontrollen?</b> Skicka prov till analyslaboratorium</p> <p><b>När utförs kontrollen?</b> Stickprov löpande.</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Kontroll av matlådor packad i skyddande atmosfär utfördes 2022-02-21 och resultat av mikrobiologisk analys var godkänt.</p>	 Ingen avvikelse		

### 1.6.4 Minskade intäkter

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p><b>Stickprov</b></p> <p><b>Vad kontrolleras?</b> Att kund betalar enligt rätt taxa.</p> <p><b>Hur sker kontrollen?</b> Kontroll av kund sker mot nämndens verksamhetssystem.</p> <p><b>När utförs kontrollen?</b> Varje tertial</p> <p><b>Kommentar</b></p> <p>Arbete pågår löpande med uppföljning avstämning taxor och det förekommer att kund glömmet meddela att vilande abonnemang tagits i bruk.</p>	 Mindre avvikelse		


### 1.6.5 Personalen inte får den information/kommunikation som de behöver

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p><b>Så att samverkan med medarbetarna görs enligt samverkansavtal</b></p> <p><b>Vad kontrolleras?</b> Genomförda APT samt skyddsronder.</p> <p><b>Hur sker kontrollen?</b> Protokoll/minnesanteckningar från APT och skyddsronder Rapport från chef</p> <p><b>När utförs kontrollen?</b></p>	 Ingen avvikelse		


Tertial 1  
Tekniska nämnden

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Vid varje tertial  <b>Kommentar</b> Aktiviteter enligt SAM årshjul har genomförts. Arbetsplatsträffar genomförs regelbundet, minnesanteckningar finns. Skyddsronder genomförs, riskbedömningar och handlingsplaner upprättas.			

### 1.6.6 Risk att inköp görs utanför avtal

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<b>Avtalstrohet</b>  <b>Vad kontrolleras?</b> Har inköp gjort hos leverantör som det finns avtal med  <b>Hur sker kontrollen?</b> Inköpen under perioden sorteras per leverantör. Analysen kommer att visa om vi gör inköpen av leverantörer vi har avtal med. En uppföljning av om vi köper upphandlade produkter kommer att kunna göras först när det finns ett inköpssystem på plats.  <b>När utförs kontrollen?</b> Årets första 6 månader följs upp i samband med delårsrapporten  <b>Kommentar</b> Första kontroll i samband med delårsrapport.	 Ej utfört		

### 1.6.7 Åtgärder ej blir genomförda.

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<b>Genomgång av tidigare fattade beslut</b>  <b>Vad kontrolleras?</b> Uppföljning av verkställighet  <b>Hur sker kontrollen?</b> Genomgång av tidigare protokoll.  <b>När utförs kontrollen?</b> Löpande under året	 Ingen avvikelse		

### 1.6.8 Överskrider utsläppsvillkor

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<b>Vattenprover (avloppsvatten)</b>  <b>Vad kontrolleras?</b> Utsläppshalter  <b>Hur sker kontrollen?</b> Enligt provtagningsschema framtaget tillsammans med Bygg &	 Mindre avvikelse		

Tertial 1  
Tekniska nämnden

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Miljö			
<b>När utförs kontrollen?</b> Löpande under året			
<b>Kommentar</b> Nedanstående sammanställning är gjord utifrån de analyser som gjorts fram till 2022-04-30. Alla gällande tillstånd är årsmedelvärden. I Munkbysjön är nedanstående resultat baserat på 2 prover med analysresultatet 2,9 mg/l och 0,32 mg/l. Under året kommer ytterligare 6 st prover att analyseras. I Ånge baseras resultatet nedan på 8 prover (under året tas totalt 24 prover). Inget av proverna som hittills analyserats gällande BOD7 överskrider gränsvärdet på 30 mg/l. Generellt sett så är halterna BOD7 högre under årets kalla period.			
	<b>Analysresultat (Gällande tillstånd inom parentes)</b>		
	P-tot (mg/l)	BOD7 (mg/l)	COD (mg/l)
Borgsjöbyn	0,23 (0,8)		
Erikslund	0,47 (0,8)		
Fränsta	0,24 (0,6)		
Hallsta	0,23 (0,8)		
Hjältan	0,59 (0,8)		
Komsta	Inget gällande tillstånd		
Ljungaverk	0,3 (0,5)	1,5 (15)	
Munkbysjön	1,61 (0,8)		
Ringdalen	Inget gällande tillstånd		
Torpshammar	0,1 (0,5)	5 (15)	
Ånge	0,4 (0,5)	21,6 (15)	51,5 (70)
Östavall	0,13 (0,8)		
Överturingen	0,1 (0,8)		



Tekniska nämnden  
*Ove Skägg*

## Tertial 1 2022

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att

1. Godkänna tertialrapport 1 2022.
2. Godkänna förslag till utökad driftbudget för 2022.
3. Godkänna förslag till utökad investeringsbudget för 2022.

### Ärendet i korthet

Enligt Ånge kommuns styrprocess och regler för internkontroll ska uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll lämnas till kommunfullmäktige efter varje tertial.

Förslag till utökad investeringsbudget 2022.

### Förvaltningens övervägande Ekonomiskt utfall

Driftredovisning, Tekniska nämnden, mkr	Resultat 202204	Budget 202204	Budget helår 2022	Prognos 2022	Avvikelse
Verksamhetsintäkter	17,1	18,3	59,6	59,6	0
Verksamhetskostnader	28,8	33,6	101,9	101,9	0
<b>Driftnetto</b>	<b>11,7</b>	<b>15,3</b>	<b>42,3</b>	<b>42,3</b>	<b>0</b>

Sammanställningen för tekniska nämndens verksamheter visar för tertial 1 på ett överskott om 3,6 mkr. Prognos för året enligt budget.

#### Livsmedelslager för extra ordinära händelser.

Som en del av kommunens krisberedskap kommer kostenheten under 2022 att börja bygga upp ett livsmedelslager i mottagningskök och produktionskök för att säkerställa att måltider kan serveras och levereras upp till ca 15-20 dagar vid en extra ordinär händelse. Livsmedelslagret kommer att bestå av artiklar som normalt förekommer på matsedeln och kan därmed omsättas och serveras i ordinarie verksamhet utifrån hållbarhet. Inköp av livsmedelslagret beräknas till ca 500 tkr. Med anledning av stigande livsmedelspriser och ökade transportkostnader som inte kan förutses fullt ut i dagsläget föreslås att driftbudgeten för kostenheten utökas med 500 tkr från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Investeringsprojekt, mkr		Utfall 202204	Budget 2022	Prognos 2022
922000	Bredband DIG 2020	4,6	0,0	0
922001	Bredband	2,0	5,1	5,1
933147	GC-vägar	0,0	1,0	1
950804	Bredbandsanslutningar, förtätningar	0,0	4,0	4
950805	Nya skyddsområden enl miljöbalken	0,0	0,5	0
952112	Ombyggnation postterminalen gymnasieutb.	2,5	0,0	8,5
953311	Husvagnsparkering	0,0	0,1	0,1
953500	Gatubelysning	0,0	0,2	0,2
954200	Ledningsnät, sanering	1,0	3,6	3,6
954219	Ledningsnät Östby	0,0	2,7	0
955300	Avl.reningsprojekt Ft-Th	12,3	50,0	50
955400	VA-plan vattenverk skalskydd	0,0	0,3	0,3
955410	Driftövervakning	0,1	2,3	2,3
955411	VA-plan tryckstegring	0,0	0,2	0,2
955412	Moradal vattentäkt	0,0	0,5	0
955413	Nya brunnar Fredriksdal	0,0	0,5	0
955414	Membrananläggning Ånge vattenverk ombyggnad	0,0	3,0	3
955500	VA-plan avloppspumpstationer	0,0	0,5	0,5
955531	Ovansjö biodamm	0,0	0,7	0
959000	Storköksutrustning förnyelse	0,0	0,3	0,3
952111	Nytt tak terminalen	0,0	1,3	1,3
955310	Ringdalen biodamm	0,0	1,0	0
	<b>Totalt</b>	<b>22,5</b>	<b>77,5</b>	<b>80,1</b>

Projektet nytt reningsverk i Fränsta är ett flerårigt projekt som startades 2017 med tillståndsansökan och totalkostnaden 75 mkr. Reningsverket beräknas vara klart i slutet av 2022, och överföringsledning under 2023. Totalkostnaden för projektet beräknas i dagsläget uppgå till 80,3 mkr.

Huvudorsak till att flera projekt inte är utförda beror på att det är tidigt på året.

**För nämndens mål görs följande bedömning**

Utvecklingsmål: Öka antalet anslutna till kommunens fibernät med 5%

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Utvecklingsmål: Ny va-taxa tas fram under år 2022

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Utvecklingsmål: För kostverksamheten är det långsiktiga målet att nå den nationella livsmedelsstrategin med 60% år 2030

Bedömning

 Delvis uppfyllt

Utvecklingsmål: För år 2022 är målet att öka andelen ekologiska och / eller närproducerade livsmedel till 24%

Bedömning

 Uppfyllt

**Förslag till utökad investeringsbudget 2022**

Anpassning av lokaler för Recond Concept AB i posthuset, ny port och bilramp för att kunna lasta inomhus. Beräknad kostnad **350 tkr** som bekostas av hyresgäst via hyrestillägg på 5 år.

Bullerplank för den nya förskolan vid Åsgatan **700 tkr**.

Ny Gc-väg längs nya förskolan byggs av Ånge Fastighets och Industri AB. Enligt detaljplan är det kommunalt ansvar, beräknad kostnad **450 tkr**.

Parkering för Kulturbanken, ersätta tidigare parkering som försvinner i samband med byggande av ny förskola. Beräknad kostnad 120 tkr, beläggning 50 tkr totalt **170 tkr**.

**Beslutet ska skickas till**

Kommunstyrelsen