

Årsredovisning 2020

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1	Ekonomi	3
2	Nämndernas berättelse	4
2.1	Uppföljning av förvaltningens uppdrag	4
2.1.1	Kommunala styrdokument av betydelse	4
2.1.2	Statlig styrning inom verksamhetsområdet	4
2.1.3	Uppdrag och ansvarsområde	5
2.2	Årets viktiga händelser	6
2.3	God ekonomisk hushållning	7
2.4	Måluppfyllelse	9
2.4.1	Kommunfullmäktiges mål: Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete.	9
2.4.2	Kommunfullmäktiges mål: Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselfaktorn.	9
2.4.3	Kommunfullmäktiges mål: Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens.	12
2.5	Medarbetare	12
2.6	Framtiden	12
2.7	Intern Kontroll	13
2.7.1	Hälsorisk	13
2.7.2	Hälsorisk	13
2.7.3	Högre kostnad än nödvändigt	14
2.7.4	Nämnden får inte vetskap	14

1 Ekonomi

2 Nämndernas berättelse

2.1 Uppföljning av förvaltningens uppdrag

Anvisning

Här nedan ska du kartlägga och beskriva hur ni arbetat mot ert uppdrag och de styrdokument som verksamheten styrs av. Klicka på pennan till höger om respektive rubrik och följ de specifika anvisningarna inne i uppföljningsfönstret.

2.1.1 Kommunala styrdokument av betydelse

- Budget 2020 med mål och riktlinjer.
- Kompetensförsörjningsstrategin
- Digitaliseringsstrategin
- Renhållningsordning
- Avfallsplan
- Va-plan
- Krisledningsplan

Utmaningar under året

- Pågående pandemi, och hanteringen av densamma har under året varit den dominerande uppgiften och påverkat förvaltningens arbete i hög grad. En hel del extraarbeten har uppstått inom verksamheten för att minska smittspridning och personalbortfall.

Framgångar under året

- Gjort anpassningar i verksamheterna till rådande pandemi och då främst inom kost, städ och administration.

2.1.2 Statlig styrning inom verksamhetsområdet

Verksamheten styrs av

Lagen om allmänna vattentjänster, reglerar i stort va-verksamheten. Utöver den så regleras avloppsreningsverken av miljölagstiftningen, förordningar och miljöbalken.

Avfallshanteringen styrs av EU:s avfallsdirektiv, miljöbalken och avfallsförordningar.

Kostverksamheten; livsmedelslagen, skollagen.

Gator vägar; Plan- och bygglagen

Arbetsmiljölagstiftningen omfattar alla verksamheter

Utmaningar under året

Inom avfallsområdet har det under året varit flera oklarheter om när planerade förändringar ska träda ikraft. Det senaste beslutade regeringen i december om att avskaffa producentansvaret för insamling och materialåtervinning av returpapper. Det blir ett kommunalt ansvar att svara för returpapper.

- Insamling av förpackningar: Framskjutet ikraftträdande till 31 dec 2022, producentansvar.
- Insamling av matavfall: Framskjutet ikraftträdande till 31 dec 2023, kommunalt ansvar
- Insamling och materialåtervinning av returpapper, 1 januari 2022, kommunalt ansvar.

Fortfarande finns oklarheter hur det ska skötas och vilka ekonomiska konsekvenser beslutet kommer att medföra för kommunen. Miljödepartementet har tillsatt en utredning som ska se över producentansvaret för förpackningar. Utredningen ska lämna förslag på nya bestämmelser om insamling och återvinning av förpackningar. En av punkterna som ska utredas är om kommunerna ska organisera insamlingen.

Framgångar under året

Kommunen har låtit utreda konsekvenser om införande av matavfallsinsamling och lämnat in dispensansökan om införande i samband med nya entreprenadavtal för insamling av hushållsavfall, efter ett sent regeringsbeslut där man flyttade fram datum för införandet vilket medförde att kommunens dispensansökan återtog. Utredningen om matavfallsinsamling kommer ändå att vara användbar vid ett framtida införande.

2.1.3 Uppdrag och ansvarsområde

Översikt av verksamheten

Tekniska nämndens verksamhetsområde har inte förändrats från föregående och utgörs av följande områden:

- Kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
- Renhållningsverksamhet.
- Kommunens gator och vägar, parker, övrig mark.
- Kommunens jord- och skogsfastigheter.
- Bredband
- Kostverksamheten
- Städ
- Kommunens trafiknämnd.
- Terminalen

Särskilda uppdrag och prioriteringar

Under året har följande uppdrag prioriterats:

- Pandemiplanering uppföljning Corona
- Detaljprojektering av nytt reningsverk i Fränsta
- Kostprojekt

- Krisplan

Utmaningar under året

Ansträngt läge under våren med anledning av rådande pandemi, med en hel del extrauppgifter, samtidigt som normala verksamheten ska fungera.

Framgångar under året

- Fortsatt samverkan med Servanet om bredbandsutbyggnad.
- Detaljprojektering av reningsverk klart.
- Samverkan med äldreomsorgen i kostprojektet.
- Nytt avtal om drift av omlastningsterminalen
- Flogas etablering på terminalen i Ånge
- Etablering av Rocco Oil i terminalen

2.2 Årets viktiga händelser

Anvisning

Vad har hänt i verksamheten under året

Lyft fram större och/eller oväntade händelser

VA-verksamheten:

- Fyra projekt blev beviljade totalt 550 000 kr för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Projekten har resulterat i underlag till tre nya vattenskyddsområden (Gammelboda, Moradal och Fredriksdal) samt förslag på hur vattentäkten i Moradal kan utvecklas.
- Narkotikaprovtagningen i avloppsvatten har påbörjats. Projektet är treårigt och Länsstyrelsen bekostar analyserna. I vår kommun analyseras avloppsvattnet från Ånge ARV.
- Detaljprojekteringen av det nya reningsverket i Fränsta är slutförd.
- Startat utbyte av mekaniska vattenmätare till sådana som går att fjärravläsa via Servanets LoRa-nät.
- Nytt övervaknings- och styrsystem infört, några anläggningar driftsatta.

Kostorganisationen:

- En Klimatsmart temavecka, serverat Halloweenlunch, nobellunch och traditionsenliga påsk-, midsommar- och julbufféer.
- Pandemin, riskbedömningar och uppdaterat handlingsplan för att minimera smittspridning och förebygga ohälsa inom kök.
- Under en period i våras infördes portionering av mat i våra skolrestauranger och under senare delen av hösten har vi erbjudit lunchlådor för elever med fjärrundervisning. Sedan smittspridningen startade på kommunens särskilda boenden i slutet av november har vi skickat lunch- och middagsmat i matlådor till drabbade avdelningar.
- Kostprojekt tillsammans med äldreomsorgen, nytt sätt med äldre maten.

- Startat upp vårt nya kostprogram *Mashie* som ska ersätta nuvarande Aivo som läggs ner.
- Vi har genomfört *Livsmedelsupphandling* i samverkan med Kramfors och Sollefteå kommuner.

Städ:

- Extrastäd enligt folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Renhållning:

- Ny entreprenör för insamling av slam.
- Färdigställande av ny trädgårdstipp.

Gator vägar park:

- Upprustning av Mittpunktsvägen
- Projektet attraktiv kommun, uppsnyggning, riktning stolpar, skyltar, gallring skogsmark i Fränsta planteringslådor torget i Ånge
- Gc-väg Ljungaverk i samarbete med Trafikverket.
- Etablering av Flogas på terminalen i Ånge.
- Rocco Oil etablering i fd poshuset.

Gemensamt:

- Stabsarbete för pågående pandemi.
- Distansarbete enligt rekommendation från FHM.

2.3 God ekonomisk hushållning

Drift

Anvisning

Avstämning av ekonomiska resultatet jämfört med budget för året
Förklara avvikelser

Driftredovisning, Tekniska nämnden, tkr	Utfall 2020	Budget 2020	Avvikelse %	Utfall 2019
Verksamhetsintäkter	58 062	55 445		57 551
Verksamhetskostnader	-97 914	-97 270		-97 784
Driftnetto	-39 852	-41 825	4,7	-40 233

Årets sammanställning för tekniska nämndens verksamheter visar på ett överskott på 2,2 mkr. En förklaring till det goda resultatet är att vi inte haft stora kostnader för att hantera pågående pandemi samt i stort sett samtliga verksamheter visar på mindre överskott. kostverksamheten och bredbandet har ett större överskott än förväntat, kosten har haft lägre livsmedelskostnader och personalkostnader under året och intäkterna för bredbandet är högre än budgeterat.

Investeringar

Anvisning

Kommentarer till utfallet för året

Förklara avvikelser

Förklara varför investeringar inte blivit gjorda

Investeringsprojekt, tkr		Utfall 2020	Budget 2020
921102	Ombyggnad posten	1 489	2 000
922000	Bredband DIG 2020	-2 355	4 000
922001	Bredband	6 258	0
922002	Bredband Ö Magdbyn - Ei	1 844	0
922003	Bredband övriga ortsnät	1 536	0
933102	Pendelparkering Torpshammar	-73	19
933147	GC-vägar	0	400
941001	Upprustning torg	371	194
950800	Medborgarhus brandlarm	266	0
950802	Bredbandslyftet	0	1 000
950803	Bredband, Nordanede, Byberget, Kälen	0	2 800
950804	Bredbandsanslutningar, förtätningar	0	1 000
950805	Nya skyddsområden enl miljöbalken	0	300
950806	Åtgärder avfallsplan	0	400
950807	Renhållning matinsamling	0	2 250
950808	Terminal utökning/asfaltering	0	500
952102	Förvärv obebyggd mark från ÅFA	4 228	0
953500	Gatubelysning	0	200
954200	Ledningsnät, sanering	43	2 100
954210	Ledningsnät Alby	10	0
954213	Ledning Parteboda - Erikslund	7	0
954219	Ledningsnät Östby	440	3 250
954223	Investeringar Östavall (Tkn)	21	0
954232	Ledningsnät Ljungaverk	226	0
954234	Ledningsnät Torpshammar	129	0
954240	Ledningsnät Ånge	717	0
955300	Avl.reningsprojekt Ft-Th	6 095	6 000
955410	Driftövervakning	1 022	3 700

Investeringsprojekt, tkr		Utfall 2020	Budget 2020
955612	Yta trädgårdsavfall (vid värmeverk)	310	660
	Summa	22 585	30 773

Den totala investeringen för året ligger 8,2 mkr lägre än budget.

921102 Ombyggnad posten hyresgäst Anpassning tillkommer 400 tkr bokas på 2021.

Den sammanlagda bredbandinvesteringen för året efter bidrag uppgår till 7,3 mkr och mot budgeterat 8,8 mkr. Kostnaderna förs endast på projekt Dig 2020 och bredband vilket är anledningen till att flera projekt saknar kostnad men det finns en budget. Kostnadsredovisningen skiljer sig också från budget utifrån att projekten löper över flera år och investeringsbidragen hamnar inte alltid på samma år som kostnaden.

Renhållning, ändrade förutsättningar för införande av matavfallsinsamling medför att inköp av kärl för matavfall 2,2 mkr och åtgärder enligt avfallsplan 0,4 mkr planeras göras under 2022.

Terminal, utökning/asfaltering kommer inte att utföras, nytt avtal från 2021.

Förvärv av fastigheter från ÅFA ej budgeterat, beslut i ks.

Sanering va totalt 1,6 mkr budget 2,1 mkr.

Ledningsprojekt Östby försenat planeras under 2021.

Driftövervakning för va pågår planeras vara klart under 2022.

Yta för trädgårdsavfall i huvudsak färdigställd återstår kostnader för ca 100 tkr.

2.4 Måluppfyllelse

2.4.1 Kommunfullmäktiges mål: Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nytänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete.

2.4.2 Kommunfullmäktiges mål: Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivselfaktorn.

2.4.2.1 Nämndens mål: Minska kostnader och miljöpåverkan genom att sänka matsvinnet med 10%



Matsvinnet under motsvarande period 2019 var på skolorna 42-50 g/portion, mätt som serverings- och tallrikssvinn.

Under vårterminen 2020 så är den genomsnittliga nedgången av serverings- och tallrikssvinn så mycket som 50-70% vilket uträknat per ätande blir ca 12-15 g.

Här måste vi tillägga att siffrorna är något osäkra eftersom vi införde portionering av mat på

skolorna som åtgärd för minskad smittspridning av Covid-19. Portioneringen i sig är en stor bidragande faktor till att både serverings- och tallrikssvinnet minskade märkbart.

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
● Direkt kommunikation med personal och elever	Matsvinnet kommuniceras både för personal och elever. Finns tavlor i matsalarna där svinnet visas.

Mått	Period	Utfall
● Matsvinnet ska mätas på skolorna och redovisas månadsvis för varje enhet. På förskolorna görs stickprov.	Tertial 3 2020	60

2.4.2.2 Nämndens mål: Minska andelen förpackningar i hushållsavfallen genom information och riktade kampanjer.



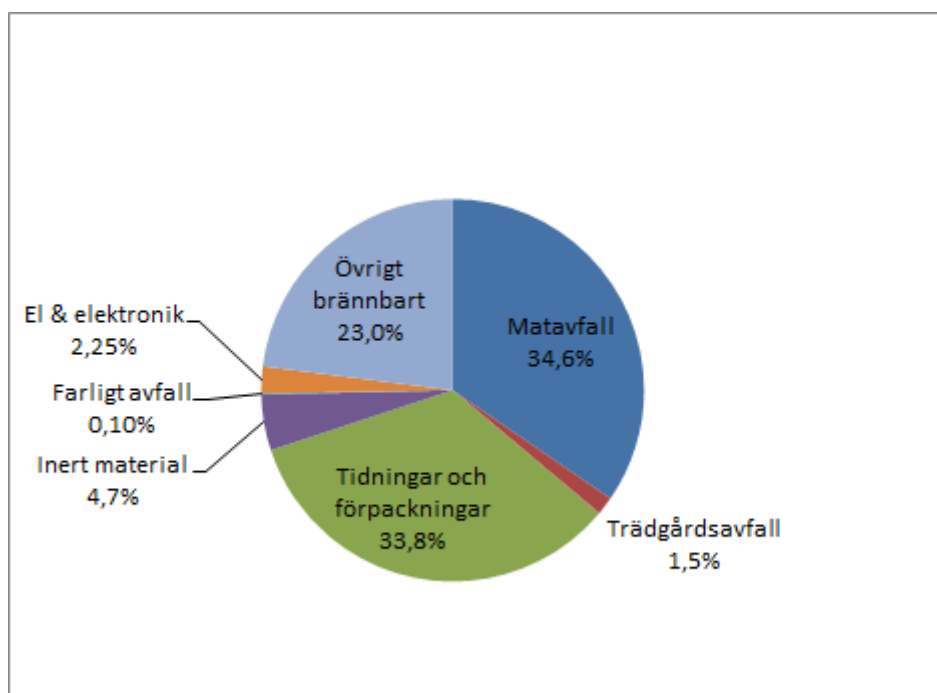
Riktade informationsinsatser har genomförts mot medborgare för att stimulera återbruk och återvinning och därmed minskad mängd avfall.

Förvaltningen har i informationsblad med fakturan, notiser på facebook, reportage i lokalradion samt informerat på hemsidan med syfte att ge kunskap för att motivera ökad återvinning av förpackningar.

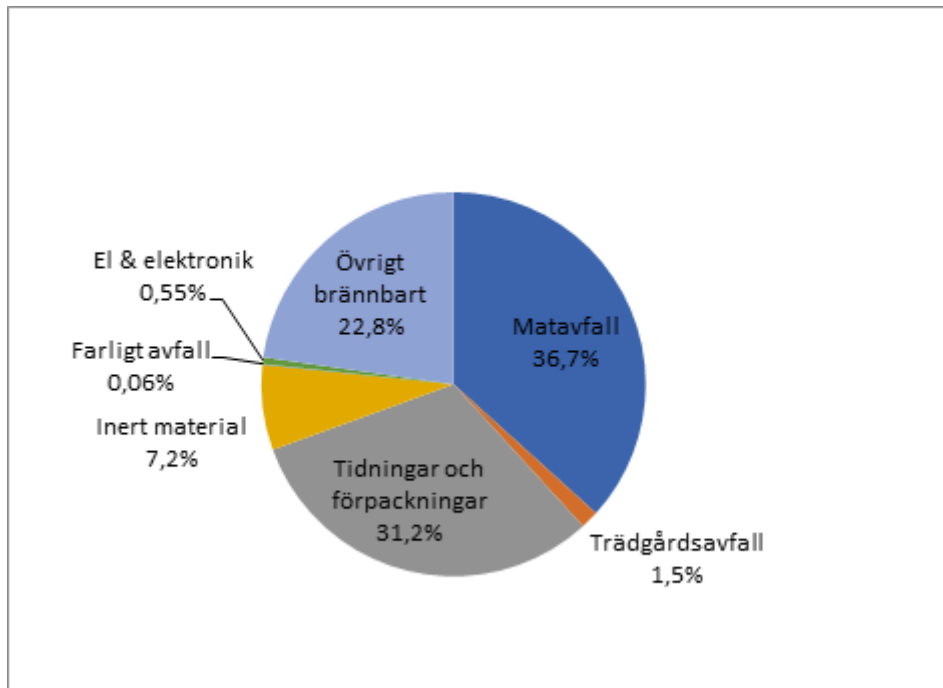
Målet har utvärderats i plockanalysresultat av förpackningsavfall i restavfallet.

Mängden förpackningar i restavfallet har minskat med 2,6 % jämfört med föregående år.

2019



2020




2.4.2.3 Nämndens mål: 85 % av hushållen ska få erbjudande om anslutning till bredband.



Enligt Post -och Telestyrelsen finns 5364 hushåll i Ånge kommun varav 65% har tillgång till fiber och 2% via fast radio, vilket betyder att 1770 hushåll saknar tillgång till bredband med hastigheten 100 Mbit. Tekniska nämndens mål är att 85% skall få erbjudande om bredbandsanslutning vilket motsvarar 1500 hushåll. Under året har ca 800 hushåll erhållit brevutskick om erbjudande av fiberanslutning. Utöver dessa så är det nästan 300 hushåll som själv anmält intresse av bredbandsanslutning men de har inte medräknats för de kan även ingå i områden som fått brevutskick.

Målet är bara delvis uppfyllt 800 av 1500 och så här i efterhand är det bara att konstatera att målsättningen i förhållande till de resurser som finns för att bygga ut fibernätet varit väl hög. Vår ambition har varit att vi inte ska skicka erbjudanden till kunder där kostnaderna efter möjliga bidrag blir orimligt höga, och undvika onödiga förväntningar på anslutning.

Totalt har vi under året anslutit 140 nya kunder.

Mått	Period	Utfall
 Antal som erbjudits anslutning.	Tertial 3 2020	800

2.4.3 Kommunfullmäktiges mål: Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens.

2.5 Medarbetare

Anvisning

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

Följande rekryteringar har gjorts under året:

Kostchef började sin anställning i 1 mars, kundtjänstmedarbetare i augusti och ny säkerhetssamordnare september. Vi har haft många kvalificerade sökanden på våra tjänster.

Sammanfattningsvis har vi på ett bra sätt kunnat ersätta de vakanser som uppstått i verksamheten.

2.6 Framtiden

Anvisning

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

Det finns en hel del utmaningar framåt inom den tekniska verksamheten för hur infrastrukturen ska klaras. En minskande befolkning, äldre anläggningar med underhållsbehov och ökade krav både på funktionalitet säkerhet och miljö är inte enkelt att lösa.

Klimatanpassning och hållbarhet är ytterligare en utmaning för verksamheten. Den här problembilden delar vi givetvis med andra glesbygdskommuner där en minskande befolkning med färre kunder och ökade reinvesteringar får en påverkan på framtida avgifter.

Det som ligger närmast i tiden nu är att genomföra byggandet av det nya avloppsreningsverket i Fränsta, där planeras byggstart till sommaren 2021 med färdigställande slutet 2022.

Den fortsatta bredbandsutbyggnaden är också otroligt viktig för att kommunens medborgare inte ska hamna i ett digitalt utanförskap, där måste kommunen hitta lösningar där det inte finns en marknad som fungerar och framförallt då via ett ökat ansvarstagande från staten för att klara de nationella målen.

Inom avfallshanteringen råder fortfarande oklarheter om hur förändringar i fastighetsnära insamling av returpapper och matavfall kommer att påverka kommunens kostnader.

En ytterligare utmaning är framtida vägunderhåll både för de kommunala gatorna och de enskilda vägföreningarna där vägstandarden i många fall är sämre än på de kommunala

vägarna.

Utöver detta så förändringar i vår omvärld påverkat säkerhetsfrågorna i kommunen då kommunen är en del av totalförsvaret, inom det området har kraven också ökat.

Sammanfattningsvis så blir det allt viktigare att ha en långsiktig strategi för framtida satsningar i lokaler och anläggningar då påverkan på befintlig infrastruktur är stor, och för att hålla ned framtida kostnader.

2.7 Intern Kontroll

Anvisning

Avstämning av internkontrollplan.

Vilka kontroller är utförda - resultat?

När kommer resten av kontrollerna att göras?


2.7.1 Hälsorisk

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Vattenprover Vad kontrolleras? Vattenkvaliten ur mikrobiologisk synpunkt Hur sker kontrollen? Analys av vattenprover När utförs kontrollen? Enligt kontrollprogram	 Ingen avvikelse		

Under 2020 har det tagits 301 vattenprover (råvatten, utgående från vattenverk och hos användare). Av dessa totalt 301 prover var 172 st mikrobiologiska och 129 st var kemiska.

Av de 172 mikrobiologiska proverna var 5 st "Tjänliga med anmärkning", resterande prover har haft resultatet "Tjänligt".

2.7.2 Hälsorisk

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
Kontroll matlådor Vad kontrolleras? Bakteriellt innehåll Hur sker kontrollen? Skicka prov till analyslaboratorium	 Ingen avvikelse		

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>När utförs kontrollen? Stickprov två gånger per år.</p> <p>Kommentar Kontroll av matlådor, bakterieanalyser 2020 har utförts i januari och oktober, samtliga har varit godkända.</p>			

2.7.3 Högre kostnad än nödvändigt.

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Samverkansmöten</p> <p>Vad kontrolleras? Att möten hållits.</p> <p>Hur sker kontrollen? Redovisning av möten till tekniska nämnden.</p> <p>När utförs kontrollen? Halvårsvis till nämnden</p>	<p>● Ingen avvikelse</p>		

2.7.4 Nämnden får inte vetskap

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Uppföljning av delegeringsbeslut</p> <p>Vad kontrolleras? Att delegeringsbeslut dokumenteras.</p> <p>Hur sker kontrollen? Stickprov</p> <p>När utförs kontrollen? I samband med uppföljning av tekniska nämndens beslut.</p>	<p>● Ingen avvikelse</p>		