

Mötesdatum
2022-03-24

Tekniska nämnden

Plats och tid	Distans via teams kl. 09:00-12:05
Beslutande ledamöter	Irene Melin (S) (ordförande) Leif Lindström (S) (vice ordförande) Lena Hellberg (S) Sven Helmersson (M) Conny Holmberg (S) ersätter Dennis Hjalmarsson (SD)
Ej tjänstgörande ersättare	Josefin Swedbäck (S) Göran Hammarstedt (KD)
Övriga närvarande	Ove Skägg (Teknisk chef) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)
Utses att justera	Sven Helmersson
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-04-01 09:00
Protokollet omfattar	§21

Underskrifter	Sekreterare Elin Österlund Nyström
	Ordförande Irene Melin
	Justerande Sven Helmersson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Tekniska nämnden

Sammanträdesdatum 2022-03-24

**Datum för anslags-
uppsättande** 2022-04-01

**Datum för anslags-
nedtagande** 2022-04-22

Mötesdatum

Tekniska nämnden

2022-03-24

§21

Årsredovisning för tekniska nämnden 2021 (TN 22/9)**Beslut**

Tekniska nämnden beslutar att

1. Godkänna nämndens årsredovisning.
2. Överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen ska kommunstyrelsen upprätta en årsredovisning när de fått övriga nämnders redovisningar. Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och revisionen snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. I kommunens årsredovisning redovisas ekonomiskt resultat, måluppfyllelse och uppföljning av nämndens internkontrollplan.

Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta att

1. Godkänna nämndens årsredovisning.
2. Överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse årsredovisning 2021
- Årsredovisning 2021 Tekniska nämnden

Paragrafen är justerad**Förvaringsplats för protokollet** Centralarkivet i Förvaltningshuset**Underskrift**.....
Elin Österlund Nyström

Årsredovisning 2021

Tekniska nämnden

Innehållsförteckning

1	Nämndernas berättelse.....	3
1.1	Uppföljning av förvaltningens uppdrag.....	3
1.1.1	Kommunala styrdokument av betydelse.....	3
1.1.2	Statlig styrning inom verksamhetsområdet.....	3
1.1.3	Uppdrag och ansvarsområde.....	4
1.2	Årets viktiga händelser.....	5
1.3	God ekonomisk hushållning.....	6
1.4	Måluppfyllelse.....	8
1.4.1	Kommunfullmäktiges mål: Ett aktivt och levande näringsliv fyllt av nyttänkande och kreativitet. Ett lokalt och regionalt engagemang och samarbete.....	8
1.4.2	Kommunfullmäktiges mål: Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar trivsselfaktorn. 8	8
1.4.3	Kommunfullmäktiges mål: Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens. 9	9
1.5	Medarbetare.....	9
1.6	Framtiden.....	9
1.7	Intern Kontroll.....	10
1.7.1	Brist på personal.....	10
1.7.2	Hälsorisk.....	10
1.7.3	Hälsorisk.....	11
1.7.4	risk att personuppgifter inte hanteras på rätt sätt.....	11
1.7.5	Överskrider utsläppsvillkor.....	11

1 Nämndernas berättelse

1.1 Uppföljning av förvaltningens uppdrag

1.1.1 Kommunala styrdokument av betydelse

- Budget 2021 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.
- Va-projektet i Fränsta har också varit svårare att driva när det är begränsningar på hur man kan mötas, samt att kostnader för material och leveranser har påverkats.

Framgångar under året

- Gjort Anpassningar i verksamheterna och projekt till rådande pandemi samt att personal ställt upp på ett föredömligt sätt för att minska de negativa konsekvenserna.

1.1.2 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
- Bredband, PTS
- Arbetsmiljölagstiftningen omfattar alla verksamheter

Utmaningar under året

Det råder fortfarande viss osäkerhet om vilka förändringar inom avfallsområdet som vi har att förvänta oss inom de närmsta åren. Miljödepartementet skickade ut förpackningsutredningens förslag på remiss i slutet av året och man beräknar att regeringen ska fatta beslut i juni 2022.

Förslaget innebär i korthet:

- Kommunalt insamlingsansvar för förpackningsavfall
- De vanligaste förpackningsslagen, pappers-, plast-, metall- ofärgade, färgade glasförpackningar ska samlas in fastighetsnära.
- Nuvarande återvinningsstationer försvinner

- Införande av fastighetsnära insamling senast 2026

Övergångstiden från regeringsbeslut juni 2022 till fullt ikraftträdande 2026 är bara 3,5 år vilket är mycket kort tid för att hinna etablera fastighetsnära insamling i kommunen fullt ut, då vi också måste ta hänsyn till införande av insamlingssystem för matavfall från 2024 och eventuell förpackningsinsamling 2026. Detta gör det svårare att upphandla nya renhållningsentreprenader då det kan bli förändringar under pågående avtalsperiod.

Framgångar under året

Kommunen har under året upphandlat insamling och behandling av returpapper för att uppfylla det utökade insamlingsansvaret som startar 2022.

1.1.3 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.

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.
- Upphandling av reningsverk klart.
- Samverkan med äldreomsorgen i kostprojektet.

1.2 Årets viktiga händelser

Gemensamt

Pågående pandemi har fortsatt haft en stor påverkan på förvaltningen och stora delar av administrationen har utförts via distansarbete enligt rekommendationer från FHM. Kurser och annan kompetensutveckling har också varit webbaserad.

Kost

- Kostprojektet startades upp under hösten, vilket innebär att köken levererar alla måltider till kommunens särskilda boenden. Från Boberg kök och Fränsta kök levereras varm lunch och middag på vardagar och kylda måltider till helgen. Frukost, mellanmål och efterrätter levereras till alla boenden från Torpsro kök. Kökens medarbetare arbetar 5 dagarsvecka.
- Nytt produktionssätt för matlådor till hemmaboende infördes i samband med kostprojektets start. Nu packas matlådor i skyddande atmosfär och levereras till Hemtjänsten.
- Under året har kostprogrammet mashie införts och utbildat personal och beställare i systemet.
- I maj kom ett nytt livsmedelsavtal och kostverksamheten har annonserat en DIS för livsmedel.

VA-verksamhet

- I juni påbörjades arbetet med det nya avloppsreningsverket i Fränsta. Verket beräknas vara i drift i slutet av 2022.
- Utbyggnaden av övervakningssystemet på verksamhetens anläggningar fortsätter.
- Länsstyrelsen har beviljat bidrag till två projekt - Stöd för säkrad dricksvattentillgång. Slutrapportering av projekten ska ske hösten 2022.
- Arbetet med att byta ut mekaniska vattenmätare till fjärravlästa mätare rullar på.
- Ny drifttekniker (maskinist) anställd från 2021-07-01.
- VA-verksamhetens personal har utfört provtagningen till Länsstyrelsens projekt där mängden narkotika i avloppsvatten analyseras.

Städ:

- Fortsatt utökad städning enligt rekommendationer från FHM.
- Äldreomsorgen återtagit städningen av Hallstaborg, Torpsro och Furubacken fr.om. 1:a december för att samordna städ med egen personal.

Renhållning

- Trädgårdstippen i Fränsta stängdes 1 juni för att tömma området och göra det möjligt att starta bygget av det nya reningsverket. Ny mottagning för trädgårdsavfall har anlagts på f.d. Gissjötippen och kommer att vara öppen från våren 2022.
- Flyttat återvinningsstationen i Borgsjö till Erikslund där Posthuset stod för att möjliggöra etablering av laddstation vid macken.
- Upphandling och nytt entreprenadavtal för insamling av returpapper, med start 2022.

Gator/belysning/terminal/fastighet

- Stort förtida utbyte av trasig gatubelysning, de har inte haft den livslängd som

förväntats. När belysningen byttes till led-armaturer så förväntades de hålla ca 20 år, nu efter 7 år har vi bytt ca 500 armaturer av totalt ca 4000.

- Tillsamman med Bron Innovation AB och Ö-viks kommun ingår vi i ett IoT-projekt för smartare snöröjning där prognosstyrd utkallning är ett utvecklingsområde.
- Ny gång- och cykelväg till planerad förskola vid Åsgatan återstår att asfalteras under 2022.
- Startat ombyggnad av lokaler i Posthuset för Bobergsgymnasiet
- Startat rivning av hyreshus i Ljungaverk.
- Startat skrotbilsinsamling, hämtat ca 150 bilar under året.

Bredband

- Fortsatt utbyggnad av kommunens fibernät, Naggenprojektet och Borrbodsvägen klart i stort. samt att vi sökt ytterligare bidrag för utbyggnad hos PTS, men de projekten har inte blivit beviljade stöd. I övrigt så har också förtätning av anslutningar utfört inom befintligt nät.

1.3 God ekonomisk hushållning

Drift

Driftredovisning, Tekniska nämnden, mkr	Resultat 2021	Budget 2021	Avvikelse	Resultat 2020
Verksamhetsintäkter	59,8	55,6		58,1
Verksamhetskostnader	-108,3	-100,0		-97,9
Driftnetto	-48,5	-44,5	-9,2%	-39,9

Sammanställningen för tekniska nämndens verksamheter visar på ett underskott på 4,0 mkr. Förklaringen till det negativa resultatet är kostnaden för rivning av hyreshus i Ljungaverk, - 2,58 mkr, vilken inte varit med i budget, samt nedskrivningar av bokfört värde för tidigare Åfa-parkering i Ånge, -1,0 mkr och gatubelysning -2,3 mkr. Totalt uppgår rivningskostnader och extra nedskrivning till -5,9 mkr vilket orsakar årets negativa resultat.

I övrigt visar verksamheterna i stort på överskott.

Investeringar

Investeringsprojekt, mkr		Utfall	Budget 2021
921102	Ombyggnad postterminalen Rocco Oil	0,7	0,5
922000	Bredband DIG 2020	3,3	0,0
922001	Bredband	6,7	0,0

Investeringsprojekt, mkr		Utfall	Budget 2021
922002	Bredband Ö Magdbyn - Ei	0,1	0,0
922003	Bredband övriga ortsnät	1,6	0,0
933147	GC-vägar	0,1	0,4
941001	Upprustning torg	0,0	0,0
950803	Bredband, Nordanede, Byberget, Kälen	0,0	2,8
950804	Bredbandsanslutningar, förtätningar	0,0	3,1
950805	Nya skyddsområden enl miljöbalken	0,0	0,7
950806	Åtgärder avfallsplan	0,0	0,1
952111	Nytt tak terminalen	0,0	1,3
952112	Ombyggnation postterminalen gymnasieutb.	5,9	2,0
954200	Ledningsnät, sanering	0,0	2,2
954219	Ledningsnät Östby	0,1	2,8
954221	Ledningsnät Kölsillre	0,0	0,0
954231	Ledningsnät Fränsta	0,2	0,0
954232	Ledningsnät Ljungaverk	0,0	0,0
954240	Ledningsnät Ånge	0,6	0,0
955000	Hjullastare	1,6	1,1
955300	Avl.reningsprojekt Ft-Th	29,8	25,0
955310	Ringdalen biodamm	0,0	1,0
955400	VA-plan vattenverk skalskydd	0,0	0,3
955410	Driftövervakning	1,6	3,9
955500	VA-plan avloppspumpstationer	0,0	0,5
955612	Yta trädgårdsavfall (vid värmeverk)	0,0	0,2
959000	Storköksutrustning förnyelse	0,4	0,5
		52,8	48,3

Den totala investeringen ligger 4,5 mkr högre än budget.

- Den sammanlagda bredbandinvesteringen för året efter bidrag uppgår till 11,7 mkr mot budgeterat 5,9 mkr. Kostnaderna förs i huvudsak på projekt Dig 2020 922000 och bredband 922001 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. Det är också viktigt att känna till att utförda investeringskostnader för bredband är arrendegrundande i vårt avtal med Servanet vilket betyder att kostnaden återbetalas över tid via en årlig arrendeavgift.
- Nytt tak på postterminalen är beställt och kommer att utföras under våren 2022.
- Ombyggnationen av terminalen för gymnasieutbildningen har varit betydligt mer omfattande än beräknat och ska vara färdigställd mars 2022.
- Avloppsreningsprojektet i Fränsta pågår och byggprojektet följer i stort tidplanen och ska vara klart i slutet av 2022. Kalkylerad kostnad för reningsverket var 58 mkr och

överföringsledning mellan Ljungaverk och Fränsta 10 mkr. Prognosen för reningsverket är nu 62,5 mkr och arbetet med överföringsledning kommer att startas hösten 2022.

- Ringdalen biodamm avvaktas fram till kraven från site Alby blir kända.
- Driftövervakning pågår över nästa år.

1.4 Måluppfyllelse

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

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

1.4.2.1 Nämndens mål: Skolornas serverings- och tallrikssvinn ska vara mindre än Livsmedelsverkets angivna medelvärden 28 g + 21 g per ätande och dag.



Matsvinnsmätningar på skolan jan tom dec 2021 visar att serveringssvinnet är i genomsnitt 23g per ätande och dag, tallrikssvinnet 19g per ätande och dag. Ett totalt genomsnittligt matsvinn för perioden är 42g per ätande och dag, vilket är bättre än Livsmedelsverkets riktvärden.

Prioriterade aktiviteter	Kommentar
—	Direkt kommunikation med personal och elever

Mått	Period	Utfall
— Matsvinnet ska mätas på skolorna och redovisas månadsvis för varje enhet. På förskolorna görs stickprov.	Tertial 3 2021	

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



Med syfte att öka motiveringen att återvinna förpackningar har förvaltningen genomfört informationsinsatser vid utskick av faktura, genom notiser på facebook samt information via hemsida och sorteringsguide.

Under ett år mellan 2020 till 2021 har andelen tidningar och förpackningar i restavfallet pendlat mellan 28,5 upp till 32,8 procent jämfört med riksgenomsnittet på 37%.

Däremot ser man ökning av insamlat papper på återvinningstationerna där Ånge har 40,2 kg insamlat papper per invånare/år jämfört med riksgenomsnittet på 16,9 kg.

1.4.2.3 Nämndens mål: Öka andelen ekologiskt och/eller närproducerade livsmedel till 40 %



Andelen ekologiska och/eller närproducerade livsmedel uppgick kvantitetsmässigt till 32%, och ekonomiska värdet 23% av inköpen januari-december.

Målet uppnås inte inom ekonomisk ram.

Nytt livsmedelsavtalet från 1 maj ger bättre förutsättningar att utöka kökens gemensamma ekologiska produktval och köpa in ekologiska livsmedel. Annonserad DIS för livsmedel förväntas resultera i kontrakt med lokala livsmedelsproducenter under 2022.

Enligt Ånge kommuns Kostpolicy ska Regeringens generella mål för offentlig sektor om att inköpen av ekologiska livsmedel ska öka till 60% fram till 2030, också vara vårt riktmärke.

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

1.5 Medarbetare

- Kosten har rekryterat tre kockar under hösten för att ersätta pensionsavgångar.
- Ny drifttekniker inom va-verksamheten anställd från 2021-07-01 för att ersätta en kommande pensionsavgång.
- Äldreomsorgen övertagit en person från städ när de ska sköta städningen själva på särskilda boenden.

1.6 Framtiden

Infrastrukturen som förvaltas av tekniska nämnden 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 med begränsade resurser klara kompetens och ekonomi i en liten organisation samt i övrigt klara ökade myndighetskrav, klimatanpassning och förnyelse av anläggningar med att samtidigt försöka hålla ner kostnadsutvecklingen.



Ett annat område inom verksamheten är avfallshanteringen där förändringar kommer att ske kommande år bl.a. blir insamling av returpapper ett kommunalt ansvar från 2022, därefter matavfallsinsamling 2024. Utöver detta finns förslag på att kommunerna får hela insamlingsansvaret för förpackningar från 2026. Förslaget innebär i korthet att förpackningar ska samlas in fastighetsnära vilket i hög grad kommer att påverka nuvarande insamlingsssystem avseende antal och typ av fordon samt införande av flerfackskärl. Det kommer att leda till högre kostnader och det råder fortfarande osäkerheter om ansvar och hur framtida kostnader för insamlingsssystem ska fördelas mellan producenter och kommunen.

Att uppfylla de nationella målen om tillgång till bredband kommer att vara en stor utmaning då det blir allt högre kostnader för att nå längre ut till kunder där befolkningstätheten är lägre och avstånden mellan fastigheterna blir längre.


Utöver detta så finns det en planerad omorganisation som ska träda ikraft vid nästa årsskifte vilket kommer att medföra extraarbeten för att ta fram nya rutiner och arbetsprocesser samtidigt som den normala verksamheten ska fungera parallellt.

1.7 Intern Kontroll


1.7.1 Brist på personal

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


1.7.2 Hälsorisk

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Vattenprover</p> <p>Vad kontrolleras? Vattenkvaliteten ur mikrobiologisk synpunkt</p> <p>Hur sker kontrollen? Analys av vattenprover</p> <p>När utförs kontrollen? Enligt kontrollprogram</p> <p>Kommentar Under året har det analyserats 145 st mikrobiologiska vattenprover tagna på kommunens anläggningar och ute på nätet (ej på råvatten). Av dessa har 138 st haft resultatet "Tjänligt" och 7 st har haft resultatet "Tjänligt med anmärkning".</p>	 Mindre avvikelser		


1.7.3 Hälsorisk

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Kontroll matlådor</p> <p>Vad kontrolleras? Bakteriellt innehåll</p> <p>Hur sker kontrollen? Skicka prov till analyslaboratorium</p> <p>När utförs kontrollen? Stickprov löpande.</p> <p>Kommentar Kontroll av matlådor packad i skyddande atmosfär utförs kontinuerligt, senast i september. Matlådornas kvalitet kontrollerades efter 10 respektive 14 dagar för att kontrollera matens mikrobiologiska kvalitet. Resultat av mikrobiologisk analys visar att matlådorna är tillfredsställande efter 14 dagar.</p>	<p> Ingen avvikelser</p>		

1.7.4 risk att personuppgifter inte hanteras på rätt sätt

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Personuppgifter</p> <p>Vad kontrolleras? Rutiner för hantering av personuppgifter</p> <p>Hur sker kontrollen? Genom stickprov och återrapportering till nämnden.</p> <p>När utförs kontrollen? Löpande under året</p> <p>Kommentar Rapportering/redovisning till personuppgiftsansvarig (nämnden) på novembersammanträdet tillsammans med kommunens dataskyddsbud.</p>	<p> Ingen avvikelser</p>		

1.7.5 Överskrider utsläppsvillkor

Kontrollmoment	Utfall	Förbättrande åtgärd	Status
<p>Vattenprover</p> <p>Vad kontrolleras? Utsläppshalter</p> <p>Hur sker kontrollen? Enligt provtagningschema framtaget tillsammans med Bygg & Miljö</p> <p>När utförs kontrollen? Löpande under året</p> <p>Kommentar Alla avloppsreningsverk följer gällande tillstånd. Eftersom tillstånden är baserade på årsmedelvärden så är</p>	<p> Ingen avvikelser</p>		

Kontrollmoment	Utfall			Förbättrande åtgärd	Status
nedanstående sammanställning gjord utifrån alla prover som analyserats under året.					
Efterlevande av gällande tillstånd ARV					
	Analysresultat (Gällande tillstånd inom parentes)				
	P-tot (mg/l)	BOD7 (mg/l)	COD (mg/l)		
Borgsjöbyn	0,67 (0,8)				
Erikslund	0,48 (0,8)				
Fränsta	0,17 (0,6)				
Hallsta	0,45 (0,8)				
Hjältan	0,36 (0,8)				
Komsta	Inget gällande tillstånd				
Ljungaverk	0,2 (0,5)	2,7 (15)			
Munkbysjön	0,35 (0,8)				
Ringdalen	Inget gällande tillstånd				
Torpshammar	0,095 (0,5)	3,3 (15)			
Ånge	0,33 (0,5)	14,7 (15)	39,3 (70)		
Östavall	0,05 (0,8)				
Överturingen	0,21 (0,8)				