

Tekniska nämnden  
*Ove Skägg*

## Tertial 1 2022

### Förslag till beslut

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden 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 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**.

### Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen