

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 |
| Driftnetto | 11,7 | 15,3 | 42,3 | 42,3 | 0 |

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 |
| | Totalt | 22,5 | 77,5 | 80,1 |

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