



Årsredovisning 2021

Verksamhet inom Tekniska kontoret



platsen är utmärkt



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse	3
1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året	3
1.2 Måluppföljning	3
1.2.1 <i>Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka</i>	3
1.2.2 <i>En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice</i>	4
1.3 Ekonomi	7
1.4 Investeringsredovisning.....	8



1 Verksamhetsberättelse

1.1 Verksamhet/väsentliga händelser under året

Tekniska avdelningen har under året prioriterat upphandlingar eftersom det saknades avtal på ett flertal områden. Under året upphandlades samtliga där behov förelåg och nya avtal tecknades.

Övriga väsentliga händelser beskrivs kortfattat i följande punkter:

- Försäljning av Jockfalls camping
- Upprättande av underhållsplaner för fastigheter
- Investeringsplan för 2022
- VA-plan framtagna
- Utredning av nytt särskilt boende (pågår)
- Påbörjad förstudie av ny brandstation
- Förstudie av ny VA-ledning, Hedensbyn - Gyljen
- Utredning samt projektering av markåtgärder, Lappbergets skidbacke
- Utredning samt projektering av åtgärder på miljöcentralen. Detta till följd av tidigare föreläggande från miljökontoret
- Rekrytering av GIS samordnare, ekonom samt chef kost/lokalvård

1.2 Måluppföljning

I den här delen av verksamhetsberättelsen redovisas mål och förvaltningens måluppfyllnad.

Här visas också hur kommunens övergripande mål har kopplats samman med Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

1.2.1 Ett jämställt, tryggt och inkluderande samhälle där invånarna kan vara med och påverka

I ett jämlikt och tryggt samhälle ges lika möjligheter till en livsmiljö där alla kan utvecklas, tillgodogöra sig kunskap, ha en god hälsa samt vara delaktig i samhällsutvecklingen.

Koppling till Agenda 2030



5. Jämställdhet



10. Minskad ojämlikhet



16. Fredliga och inkluderande samhällen

1.2.1.1 Överkalix kommun är en kommunikativ och tillgänglig organisation

En tydlig kommunikation ska finnas såväl inom som utanför kommunens organisation. Genom en utökad samhällsservice via internet och e-tjänster ska invånarna få en ökad insyn i kommunens arbete och ärendehandläggning.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Andel som får svar på e-post inom två dagar, (%)	90 %	—	—



1.2.1.2 I Överkalix är e-kultur, e-hälsa och välfärdsteknik strategiska ledningsfrågor som ska utveckla verksamhet och service

Genom att använda ny teknik kan fler invånare få tillgång till kommunens tjänster. Arbetsprocesser kan förenklas och resurser utnyttjas bättre.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Handlingsplan för Digitalisering		—	● Ja

1.2.1.3 Överkalix är ett jämställt och tryggt samhälle att leva och bo i





Genom att utveckla och upprätthålla ett jämställt och tryggt samhälle ökar kommunens attraktivitet.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Genomförd trygghetsvandring med upprättad handlingsplan	● Ja	● Ja	● Ja
Jämställdhetsaktiviteter ska finnas i verksamhetsplaner	100 %	—	—

1.2.2 En bra och hållbar miljö, infrastruktur och samhällsservice

I Överkalix finns höga naturvärden och en fin boendemiljö, det ska bevaras även i framtiden. Infrastruktur och samhällsservice ska följa samhällets utveckling och svara mot invånarnas förväntningar.

Koppling till Agenda 2030

-  6. Rent vatten och sanitet för alla
-  7. Hållbar energi för alla
-  11. Hållbara städer och samhällen
-  13. Bekämpa klimatförändringarna

1.2.2.1 Kommunens invånare ska uppnå en förbättrad och mer jämlik och jämställd hälsa.

Trots positiv utveckling ligger länet fortfarande sämre till än övriga landet när det gäller insjuknandet i hjärt- och kärlsjukdomar, självuppskattad allmänhälsa och här finns en kortare medellivslängd än genomsnittet i Sverige. Det har också blivit allt vanligare att lida av fetma, precis som i resten av landet. För att förbättra hälsan krävs medvetna långsiktiga insatser från såväl kommun som civilsamhället.



1.2.2.2 Överkalix ska vara ett attraktivt samhälle med välvårdade lokaler, anläggningar och utemiljö. Infrastruktur som vägar, vatten och avlopp, mobilnät samt bredband ska ha en bra funktion

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Plan för Reinvesteringar och underhåll	Ja	Ja	—

Plan för Reinvesteringar och underhåll

Plan för investeringar och planerat underhåll 2022 är framtagna och redovisade inför KS 2021-06-07.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Underhållsplan Fastigheter	Tekniska kontoret	Avslutad	Underhållsplan för fastigheter är upprättad under första halvåret 2021, samt presenterad för KS.
Underhållsplan Va-nät	Tekniska kontoret	Avslutad	Underhållsplan för VA-nät är upprättad och presenterad för kommunstyrelsen 2021-06-07.

1.2.2.3 Företagare ska uppfatta Överkalix som en attraktiv näringslivskommun med god service

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Dialogmöten	Tekniska kontoret	Avslutad	Ca 10 dialogmöten med lokala entreprenörer utförda under 2021.

1.2.2.4 Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas för att tillförsäkra invånarna en hälsosam och god miljö i enighet med nationella miljömål

Mål: Överkalix miljö- och klimatarbete ska stärkas.

Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel (%)		—	—
Översyn av bilpark med inriktning att öka antalet miljöbilar inom kommunens verksamheter	Ja	Ja	Ja
God bebyggd miljö		Nej	Nej
Säkrad dricksvattenförsörjning		Ja	Nej
Öka andelen inköp av ekologiska och/eller		Ja	Ja



Resultatindikator	Mål	Utfall 2021	Utfall 2020
närproducerade livsmedel			
Plan för publika laddstolpar, påbörja realisering av plan		Ja	Ja
Inventering av förutsättningar för solex i kommunal verksamhet		Ja	Ja
Utreda möjlighet samt konsekvens vid övergång till förnyelsebar el			Nej

God bebyggd miljö

Framtagande av bostadsförsörjningsplan pågår, målsättning att denna färdigställs under 2022. Bostadsförsörjningsplanen är en förutsättning för att arbeta vidare med översiktsplanen.

Säkrad dricksvattenförsörjning

VA-plan är framtagen 2021, arbeten pågår enligt planen.

I investeringsramen för 2022 finns 14 projekt med koppling till VA-planen

Utreda möjlighet samt konsekvens vid övergång till förnyelsebar el

Eftersom Överkalix kommun endast nyttjar el producerad från vattenkraft är denna utredning utan värde.

Aktiviteter	Enhet	Status	Kommentar
Information till hushåll	Tekniska kontoret	Avslutad	
Översiktsplan	Tekniska kontoret	Pågående	
Insatser för säkrare vattenförsörjning	Tekniska kontoret	Avslutad	Installation av nya vattenmätarbrunnar samt utbyte och nyinstallation av avstängningsventiler på ledningsnätet, färdigställt november 2021. Projektering av ny vattenledning mellan Hedensbyn och Gyljen påbörjas 2022.
Publika laddpatser	Tekniska kontoret	Avslutad	
Inventering Solex	Tekniska kontoret	Avslutad	
Förnyelsebar el	Tekniska kontoret	Försenad	



1.3 Ekonomi

	Utfall föregående år	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-56 435	-54 360	-55 337	977
Kostnader	74 902	70 499	72 779	-2 280
Nettokostnad	18 467	16 139	17 443	-1 303
Teknisk chef	2 373	4 511	4 340	172
Fastighetsingenjör	6 745	4 998	5 707	-709
Gatuchef	4 637	3 593	3 881	-288
Planeringsingenjör	1 372	1 133	1 383	-250
Kostchef/städledare	-58	-65	-844	779
Driftchef	3 397	1 969	2 977	-1 008



1.4 Investeringsredovisning

Investeringar	Årsbudget	Utfall	Avvikelse
Inventarier centralkök	-557 700	-164 847	-392 853
Gator och vägar	-615 000	-601 498	-13 502
VA-nät	-3 799 600	-2 925 229	-874 371
Vägbelysning Sansjärv mm	-100 000	-98 416	-1 584
Högvattensäkring	-550 000	-212 691	-337 309
Ishallen ombyggnad	-125 000	0	-125 000
Miljöcentral	-450 000	-140 409	-309 591
Prisma reparation	-1 000 000	-400 642	-599 358
Särskilt boende 2021-2022	-600 000	0	-600 000
Badhus	-1 931 000	-1 730 549	-200 451
Bränna camping	-250 000	-224 491	-25 509
Flyktingmottagning reparation	-400 000	-144 801	-255 199
Byte växelstyrning fastighet	-350 000	-302 363	-47 637
Brännagården trygghetsboende	-400 000	-261 657	-138 343
Brandstation	-195 000	-5 010	-189 990
Strandskolan reparation	-1 265 000	-35 623	-1 229 377
Företagsbyn	-500 000	-367 535	-132 465
Containerbil	-1 940 000	-1 771 976	-168 024
Förvaltningsbyggnad	-50 000	-7 589	-42 411
Älvens förskola	-462 000	-462 187	187
Prästgården, byggnad	-300 000	0	-300 000
Motionshall, komponenter	-735 000	-728 864	-6 136
Fordon och utrustning	-100 000	-99 695	-305
Totalt	-16 675 300	-10 686 074	-5 989 226