

KARLSTADS KOMMUN

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Tjänsteskrivelse 2012-02-02

Jörgen Petersén, 054-5406969

Christina Östlund, 054-5406882

Marcus Levin, 054-5406887

Teknik- och fastighetsnämnden

2012-02-22

Ärende 13

Årsredovisning 2011, teknik – och fastighetsnämnden

Dnr TFN-2012- 232 Dpl 10

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag

1. Godkänna upprättad årsredovisning för 2011, bilaga 1-5 och överlämna det till kommunstyrelsen.
2. Godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens redovisning av verksamheten 2011 enligt bilagorna 1-7.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna skall ta fram en årsredovisning enligt anvisningar från kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige tar slutlig ställning till bokslutet.

- Årets resultat för den skattefinansierade verksamheten visar ett underskott på 24 696 tkr mot en nettobudget på 182 937 tkr.
- Årets resultat för den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) visar ett överskott på 14 763 tkr.
- Årets nettoinvestering för den skattefinansierade verksamheten uppgår till 409 907 tkr mot en budget på 462 107 tkr.
- Årets nettoinvestering för den avgiftsfinansierade verksamheten uppgår till 54 816 tkr mot en budget på 98 584 tkr.
- Årets överskott (överuttag) för den avgiftsfinansierade verksamheten (VA) efter reglering av ingående underskott (-1 109) uppgår till 13 654 tkr. Överskottet avsätts i sin helhet till en investeringsfond för nybyggnation av ett reservkraftverk på Sörmons vattenverk.

Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 2 februari 2012.

Bilaga 1 – 5.

Bilaga 6 - 7 (Verksamhetsspecifika bilagor enbart till TFN).

Ärende

Enligt anvisningar ska nämndernas verksamhetsberättelser innehålla följande rubriker (i denna ordning):

- Verksamhet
- Viktigare händelser 2011
- Ekonomisk utveckling 2009-2011
- Budgetavvikelse
- Avstämning av mål, prestationer och kvalitet
- Arbetsgivarperspektivet
- Framtiden
- Nyckeltal och prestationer
- Personalnyckeltal

Bilagor till verksamhetsberättelsen:

- Investeringsbudget
- Exploateringsbudget

Teknik- och fastighetsförvaltningen har en bred och omfattande verksamhet. Med anledning av detta redovisas också de olika verksamheterna i ett antal bilagor (Bilaga 7.1 – 7.9) till teknik- och fastighetsnämnden. I dessa bilagor kommenteras rubrikerna mera utförligt.

Redovisning till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige

Bilaga 1: Skattefinansierad verksamhet

Bilaga 2: Avgiftsfinansierad verksamhet (VA)

Bilaga 3: Investeringar skattefinansierad verksamhet

Bilaga 4: Investeringar avgiftsfinansierad verksamhet (VA)

Bilaga 5: Exploateringsprojekt

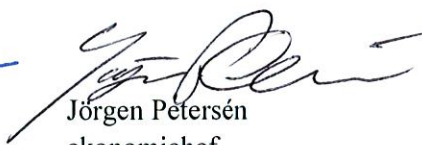
Till teknik och fastighetsnämnden redovisas dessutom följande

Bilaga 6: Nyckeltal

Bilaga 7.1 – 7.9 Verksamhetsspecifika bilagor



Hans Wennerholm
teknik- och fastighetsdirektör



Jörgen Petersén
ekonomichef

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christina Östlund, teknik- och fastighetsförvaltningen

Marcus Levin, teknik- och fastighetsförvaltningen

Jörgen Petersén, teknik- och fastighetsförvaltningen

Carina Strandberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

BILAGA 1 TEKNIK- OCH FASTIGHETSÄMND SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Verksamhet

"VI BYGGER OCH SKÖTER KARLSTAD"

Teknik- och fastighetsförvaltningen skall för alla i Karlstad erbjuda en vacker och välskött kommun i ständig utveckling, med bevarad identitet och med väl fungerande teknisk infrastruktur, ändamålsenliga och välskötta lokaler för offentlig verksamhet samt utrymme för både byggande, grönytor och vatten. Detta skall ske genom att äga, förvalta, sköta och utveckla kommunens fastigheter, anläggningar och infrastruktur på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt i nära samverkan med alla de privata och offentliga aktörer som deltar i samhällsbyggandet. Detta skall leda till en attraktiv, växande stad/kommun, rik på upplevelser och där trygghet, funktionalitet, hållbarhet, tillgänglighet, hälsa och trivsel är viktiga ledstjärnor.

Viktigare händelser 2011

- Invigning av "Kroppkärrsjöns strandpromenad". Sjöns västra och norra strand har tillgänglighetsanpassats.
- Skärgårdsutveckling. Västra Långholmen har gjorts tillgänglig för besökare genom att en ny flytbrygga för småbåtar med väderskydd och möjlighet för anöring av båtbusen har anordnats.
- Under 2011 har Teatern och ett nytt vårdboende på Zakrisdal invigts. Till- och ombyggnader har utförts för Nordby (särskilt boende), Mariebergskolan, Tingvallagymnasiets lokaler (Aula och Saluhallen), samt Sundsta badhus (etapp I)
- Ombyggnation av Hagalundsvägen har genomförts där målsättningen är att förbättra framkomligheten, miljön och säkerheten både för de boende på Våxnäs samt besökande till området.
- Förbättrade trafiksäkerhetsåtgärder samt kollektivtrafikåtgärder vid Rosenborgsgatan. Åtgärderna omfattar en ny gång- och cykelväg, en ny bussomstigningsplats samt en ny cirkulationsplats vid Centralsjukhuset.
- Satsning på tätortscentra i Karlstads kommun. I Väse har kommunen gjort en förändring av Storgatan vilket syftar till att knyta samman de olika mötesplatserna i orten.
- Fortsatt utbyggnad av cykelvägnätet. Några stora projekt som genomförts eller pågår är vid Norra Infarten, Stadiumvägen, Höstgatan och Stationsgatan i Molkom.
- Under perioden har det färdigställts allmänna anläggningar inom den första delen av utbyggnaden av Stockfallet. Tomterna har erbjudits till tomtkön under hösten 2011 och två markanvisningsavtal har tecknats.

- Ombyggnad av trafikplatsen vid Tolagsgatan – Tullhusgatan med tillhörande torgtor har färdigställts under hösten 2011.
- Försäljning har skett av fastigheten Pinassen 2 i inre hamn till Klövern som har för avsikt att färdigställa ett projekt innehållande framförallt kontor.
- Kommunen har färdigställt ombyggnaden av varvskajen vid Kanikenäset som ett led i projekt Varvet.
- Försäljning har skett av fastigheten Handlaren 1 i Välsviken till G & K Blanks Fastigheter AB för byggnation av butiker för Jula, Elgiganten, Stadium outlet och Lager 157. Markanvisningsavtal har tecknats med G & K Blanks fastigheter för ytterligare 12 000 kvadratmeter inom fastigheten Handlaren 2.

Ekonomisk utveckling 2009-2011

Kostnads- och intäktsutvecklingen är relativt stabil. Det är främst den utökade kostnaden för vinterväghållningen som under treårsperioden avviker på kostnadssidan. Omslutningsökningen (budgetavvikelsen) beror främst på ökad volym av interna transaktioner, som är en följd av att interna verksamheter intäktsfinansieras och inte budgeteras.

Skattefinansierad verksamhet exklusive fastighetsförsäljning och exploatering

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- vikelse
	2009	2010	2011	
Intäkter	977 000	1 029 077	1 038 135	114 561
Kostnader	1 153 498	1 244 036	1 246 034	139 524
Nettokostnad	-176 498	-214 959	-207 899	-24 962
Kommunbidrag/ram	180 219	189 346	182 937	0
Resultat	3 721	-25 613	-24 962	-24 962
Nettoinvestering	235 010	420 637	409 938	52 169

Fastighetsförsäljning

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- vikelse
	2009	2010	2011	
Nettokostnad	38 411	12 000	32 531	32 531
Kommunbidrag/ram	-12 000	-12 000	0	0
Resultat	26 411	0	32 531	32 531

Exploatering

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- vikelse
	2009	2010	2011	
Nettokostnad	13 912	14 543	10 805	805
Kommunbidrag/ram	-10 000	-10 000	-10 000	0
Resultat	3 912	4 543	805	805

Budgetavvikelse

Sammantaget uppgår förvaltningens underskott mot budget, exklusive fastighetsförsäljning och exploatering, till 24 962 tkr. De viktigaste orsakerna till avvikelsen beskrivs nedan.

Årets vinter var extremt kall och snörik vilket har medfört att kostnaderna för vinterväghållningen har blivit mer än dubbelt så höga som budgeterat. Framförallt är det snöröjning, snöbortforsling och halkbekämpning som står för den stora kostnadsökningen men även övriga åtgärder, såsom sandupptagning och vinterväghållning på enskilda vägar, har varit betydligt kostsammare än normalt. Årets vinterväghållning ger ett underskott mot budget på 24 280 tkr.

Hamnen ger ett överskott på 5 448 tkr beroende på högre arrendeintäkter än budgeterat. Intäkterna baseras på Vänerhamns omsättning och budgeteras därför med försiktighet.

Bostadsanpassningen ger ett underskott mot budget som uppgår till 3 185 tkr vilket beror på en ökning av antalet beviljade bidrag samt ett antal ärenden som krävt stora åtgärder.

Fastighetsförsäljning redovisar ett överskott. Anledningen är ökad försäljning av småhus-tomter, som en följd av kommunfullmäktiges beslut om att rabattera priset på tomträtter.

Avstämning av mål, prestationer och kvalitet**TILLVÄXT**

Förvaltningen är drivande i tillväxtarbetet, både genom egna initiativ och i nära samverkan med marknadens aktörer. Investerings- och exploateringsprojekt initieras, som bidrar till att förverkliga nämndens och kommunens vision.

Verksamhetsmål

Bidrar till utvecklingen av Karlstads lyskraft genom att aktivt ta initiativ till, föra fram idéer och initierar nya projekt t.ex. med vattenkontakt och skärgårdsutveckling.

Måluppfyllelse

Omvandlingen och kvalitetshöjningen av området runt Inre hamn och Tyggårdsviken fortsätter genom ombyggnad av gator och omkringliggande torgytor. Nästa steg är ombyggnaden av Löfbergskajen, vilken påbörjades hösten 2011. En detaljplan för samråd har utarbetats för området Kanoten. Detaljplanearbete har påbörjats för del av Grundviken (Katrineberg). Utredningsarbete inför planprogram för Jakobsberg har genomförts.

En hållbar och attraktiv stadsstruktur tillskapas genom samordnad, långsiktig och strategisk planering av stadens utveckling.

Verksamhetsmål

Ett fullständigt sammanhängande cykelnät förbinder alla kommunens stadsdelar och tätorter, med förbindelse till grannkommunerna.

Måluppfyllelse

Åtgärder är utförda enligt redan framtagna cykelledsplan. Flera åtgärder återstår dock att genomföra innan måluppfyllelse nås, särskilt cykelförbindelserna mellan kommunens tätorter och grannkommuner.

Boende och verksamhet främjas i kommunens alla delar. Det finns ett brett spektrum av skilda boende- och lokaliseringsalternativ för inflyttning och företagande.

Verksamhetsmål

Vi tillhandahåller ett smörgåsbord av byggbara tomter med olika boendeanternativ för att skapa attraktiva bostäder med mångfald i nära samverkan med skog och natur.

Måluppfyllelse

Det är nu balans i efterfrågan och tillgång samt framtida tillskott av nya tomter för småhusbyggande. Idag finns lediga tomter kvar i olika delar av tätorten efter att hela tomtkön erbjudits möjlighet att köpa. Tillgängligheten till tomter för flerbostadshus är dock på kort sikt för liten, detta kommer att förbättras i och med de stora områden som nu planläggs. På medellång och lång sikt kommer det att finnas gott om mark för flerbostadshus i Kanoten, Grundviken, Stockfallet och Jakobsberg. Initiativ har tagits för att minska den akuta bristen på industri och verksamhetsmark genom att planarbete begärts för förtätning inom Gräsdalen och Örsholmen samt planläggning i Bråtebäcken.

ATTRAKTIV STAD

Karlstads omgivning bidrar till stadens attraktivitet.

Verksamhetsmål

Lättillgängliga och intressanta natur- och strövområden bidrar till kommunens attraktivitet.

Måluppfyllelse

Utveckling av natur- och strövområden sker kontinuerligt. Under året har ett projekt för ytterligare utveckling av I2-skogens strövområde inletts.

Tillgängligheten till skärgården och andra vattenmiljöer utvecklas, så att fler Karlstadsbor och turister får möjlighet att uppleva Karlstads Vänerskärgård.

Tillgängligheten till skärgården har förbättrats genom åtgärder på bl.a. Västra Långholmen. Invigningen av tillgänglighetsprojektet Kroppkärrsjöns strandpromenad bidrar även det till måluppfyllelsen.

Antalet kommunala båtplatser utökas för att bättre matcha efterfrågan.

Antalet båtplatser har inte kunnat utökas eftersom tillståndsansökan rörande utbyggnaden av småbåtshamnen i Mariebergsviken avslogs av länsstyrelsen och mark- och

miljödomstolen. Utredning pågår om andra lokaliseringar och 2012 kommer antalet båtplatser förhoppningsvis att kunna utökas på någon annan plats.

Stadskärnans kvalitéer och upplevelsevärden gör att Karlstad uppfattas som attraktiv av Karlstadsbor och besökare och sätter Karlstad på kartan.

Verksamhetsmål

Nyttjande och besök i natur- och parkmiljöer uppmuntras och lättillgänglig information om natur- och kulturvärden förstärker besökarnas upplevelser.

Bidrar till att höja attraktiviteten genom arbete i Karlstads kommuns råd för konstnärlig gestaltning.

Måluppfyllelse

Centrumparkerna har använts mycket flitigt för upplevelser och rekreation under säsongen, inte minst Sandgrundsparken som har blivit en uppskattad plats även för arrangemang och större konserter. Den brist som påtalats mest är förekomsten av besvärande fåglar.

Karlstad Kommuns råd för konstnärlig gestaltning har handlat upp en konstnärlig utsmyckning som installerats på Zakrisdals vårdboende. På Sundsta Bad- och Idrottshus har en konstnär upphandlats som ska leverera blåstrade glasfasader till projektet. Rådet har beslutat om att upprätta ett konstnärligt gestaltungsprogram, att handla upp en konstnärlig gestaltning på Vallargärdets skola och att genomföra en tävling för en konstnärlig gestaltning i anslutning till något av de nyanlagda cykelstråken i kommunen.

Kommunens lokaler, parker, gator, anläggningar mm utformas, underhålls och utvecklas på ett sätt som bidrar till att kommunen uppfattas som attraktiv.

Verksamhetsmål

Våra kulturhistoriskt värdefulla fastigheter är kartlagda vid utgången av 2012, genom samarbete med stadsbyggnadsförvaltningen och Värmlands museum.

Måluppfyllelse

Vårdprogram gällande de statliga byggnadsminnena som ägs av Karlstads kommun har tagits fram. Programmets syfte är att identifiera byggnadens kulturhistoriska värde, samt att peka ut de delar av byggnaden som särskilt bör beaktas vid kommande vård- och underhållsåtgärder.

DEN GODA GRÖNA STADEN

Teknik- och fastighetsförvaltningen har ett väl utvecklat energi-, miljö- och kvalitetsarbete som utgår från de nationella och regionala miljömålen.

Verksamhetsmål

Verkar för att markanvändningen i kommunen sker med hänsyn till miljön.

Måluppfyllelse

Krav ställs på lägsta energiförbrukning i bostäder och kontorslokaler i samband med upprättande av exploateringskontrakt. Vad gäller trafik tas särskild hänsyn för att främja cykling och kollektivtrafik. Tydliga exempel

på detta är arbete med planerna för Jakobsberg och Grundviken.

Genomförande av EPC-projektet.

Karlstads kommuns för närvarande största energiprojekt – EPC – närmar sig slutet av fas 2, produktionsfasen. Denna fas kommer att vara avslutad i mars 2012 och slutrapport är upprättad. Förseningen av projektavslut beror bl.a. på belastning av besiktningar, tillägg av jobb samt inkoppling av fjärrvärme.

En plan har tagits fram, och arbetet har påbörjats, för anpassning av kommunens fastigheter så att internhyresgästerna enkelt kan källsortera och hantera miljöfarligt avfall.

Inventering av sopabonnemang för kommunens lokaler har slutförts. Inventeringen har resulterat i att kostnaderna för sophantering minskar med ungefär 1,5 mnkr årligen och lett till att de flesta arbetsplatser nu har utsortering av matavfall. Arbetet övergår nu till att upprätthålla status och att åtgärda vissa ställen där det inte finns fungerande utrymmen för källsortering. För ändamålet har medel från de nya miljömiljonerna avsatts för att bygga i första hand 10 st. nya källsorteringshus.

Levererad gasvolym till gaskund uppnår uppsatta produktionsmål (8 000 Nm³/vecka, 500 000 Nm³/år) fr.o.m. 2011.

586 600 Nm³ har producerats under 2011, vilket motsvarar 117 % jämfört med budgeterad volym.

Gasproduktionen på Sjöstad optimeras för utvinnande av mer rötgas för fordonsgasproduktion.

Förslag till åtgärder för ökad/optimerad gasproduktion har tagits fram. Investeringsåtgärder krävs och för flera av åtgärderna krävs nytt tillstånd för Sjöstads reningsverk för att kunna öka gasproduktionen i någon större omfattning.

I den strategiska planeringen och tillväxtarbetet tillvaratas värdefulla natur- och kulturmiljöer.

Verksamhetsmål

Verka för att äldre byggnader och byggnadsmiljöer som har eller har haft särskilda estetiska eller kulturhistoriska värden bevaras och restaureras så att dessa värden bibehålls eller återställs, samt beaktar eventuella möjligheter till rekonstruktion av tidigare befintliga sådan bebyggelse.

Måluppfyllelse

Gökhöjden är ett exempel där stora resurser läggs på att, så långt det är ekonomiskt genomförbart, bevara den unika miljön i området. Vidare arbetar vi aktivt för att så långt som möjligt integrera naturmiljön i den bebyggda miljön. Ett exempel på detta är planprogrammet som utarbetats för Grundviken, vilket tar stor hänsyn till de tidiga naturinventeringar som gjordes.

VARDA TILLGÅNGAR

Kommunens byggnader, anläggningar, gator och parker är i gott skick. Underhållet och skötseln är på en nivå som bidrar till att lagstiftningen om god ekonomisk

hushållning efterföljs. Det uppstår inget reinvesteringsbehov som en konsekvens av eftersatt underhåll.

Verksamhetsmål

Försämringen av skicket på kommunens gator och vägar har avstannat och ersatts av en återhämtning till en kommun i gott skick.

Fastigheterna har fått adekvat underhåll genom att vi prioriterat periodens begränsade underhållsbudget utifrån behoven på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Måluppfyllelse

Skicket på kommunens gator och vägar är fortfarande dåligt även om flera punktinsatser genomförts de senaste åren.

Underhållsnivån för 2011 blev 53 kr/kvm vilket är i paritet med budget. Åtgärder som gäller fastigheternas säkerhet, klimatskal (täta tak och fasader) har prioriterats.

ARBETSGIVARPERSPEKTIVET

Bra ledarskap och medarbetarskap

Vid två tillfällen per år har förvaltningen två ledardagar där man jobbar med ledarskap och verksamhetsfrågor. Vi har också arbetat med att förtydliga arbetsledarnas roller/ansvar. På samtliga avdelningar har värdegrundsarbetet implementerats, utifrån Solklart. I fråga om intern rörlighet har 20 medarbetare bytt befattning inom förvaltningen.

God hälsa bland medarbetarna

Utifrån LMU har några avdelningar sett stress som ett utvecklingsområde, det har påbörjats aktiviteter kring det. En internkontroll av ingenjörernas arbetssituation har gjorts. För att öka hälsan har vi hälsoinsatser, till exempel motionstimme på arbetstid och subvention för friskvårdsaktiviteter (2011 nyttjade 111 anställda denna subvention).

Karlstad en attraktiv arbetsgivare

Förvaltningen har deltagit på universitetets HotSpotdag och andra arbetsmarknadsdagar för arbetsökande/studenterna. Vi tar emot praktikanter och det har genomförts examensarbete i samarbete med förvaltningen. Det har påbörjats ett arbete med att skapa tydligare samordning av praktikplatser och samarbete med olika utbildningar.

Goda utvecklingsmöjligheter

Förvaltningen har utvecklat och kvalitetssäkrat utvecklingssamtalen på några avdelningar genom att komplettera den koncerngemensamma mallen med arbetsanpassade frågor. Vi har anställt en chef som deltagit i PIL-programmet (programmet för intern ledarförsörjning i Karlstads kommun). En medarbetare från teknik- och fastighetsförvaltningen har deltagit i PIL-programmet 2011.

Ökad jämställdhet och mångfald inom kommunen

På förvaltningens ledardagar hösten 2011 var jämställdhet och mångfald ett tema och varje avdelning fick i uppdrag att ha med minst två aktiviteter i sina styrkort inom dessa områden. Vi har arbetat fram en ny jämställdhets- och mångfaldsplan för 2012-2013.

Framtiden

Karlstad kommun har en stadig befolkningsökning vilket påverkar nämndens verksamheter omfattning, inriktning och kvalitet. Förutom exploatering av nya bostads- och industriområden ökar också behovet av kommunens service till medborgarna.

En viktig prioritering är att initiera projekt vilka leder till ett utökat utbud av industri- och verksamhetsmark. Under närmaste tiden sker en planläggning av Bråtebäcken för industriändamål och av ytterligare områden inom Gräsdalen samt Örsholmen. Nästa stora område för etablering av industri- och verksamhetsmark blir sannolikt Eriksberg där den fördjupade översiktsplanen kommer att färdigställas under 2012. Takt i kommunens markförvärv bör öka då den inte håller jämn takt med den mark som utvecklas. På lång sikt bör förvärv och försäljning vara i balans för att kommunen skall kunna behålla sitt initiativ och påverkansmöjligheten till stadens utveckling.

Förskolan är under stark utveckling då det föds fler barn än beräknat. Lokalbehovet för gymnasieförvaltningen är större än tidigare beräkningar där friskolorna har tagit en mindre andel än förväntat samt att möjligheterna för elever som bor i andra Värmlandskommuner att välja Karlstad har blivit större. Även antalet äldre ökar som i sin tur ökar behovet av vård-, grupp- och serviceboenden. Även om en viss utbyggnad sker 2012 kommer behovet inte att täckas.

Tillgången till en spännande och lättillgänglig natur är viktig för att skapa en attraktiv kommun med god livskvalitet men också stadslandskapets grönska, vatten och blommor är en starkt bidragande faktor Karlstadborna uppskattar och besöker flitigt våra naturområden. Kommande utvecklingsområden är Vänerskärsgården och I2-skogens strövområden. I utvecklingen av naturområden kommer arbetet fortsätta med att tillgängliggöra naturen för människor med funktionshinder.

Sett ur ett framtidsperspektiv bör småbåtshamnar och badplatser ses som en viktig tillväxtfråga i syfte att stärka Karlstad som vattenstad. Det finns renoveringsbehov vid flera av bryggorna. Kön för att få en kommunal båtplats omfattar ca 300 personer så det finns ett behov av att fler båtplatser tillskapas. En målsättning är också att minst en brygga i varje hamnområde skall vara handikappanpassad 2015.

Goda lekmiljöer som är spännande, utmanande och trevliga mötesplatser är i hög grad en satsning på framtiden. Upprustningen av kommunens 140 lekplatser på allmän plats fortgår alltså. Målsättningen är att från dagsläget öka andelen inom standardklasserna "god" eller "utmärkt" från 72 % (2011) till 85 % 2015 där minst en lekplats per distrikt skall vara handikappanpassad.

Investeringsredovisning

(Belopp i tkr)	Budget 2011	Utfall 2011	Avvikelse 2011
Grundram	61 545	45 637	15 908
Särskilda projekt	400 562	364 301	36 261
Summa	462 107	409 938	52 169

Kommentar

Investeringarna redovisas och kommenteras i bilaga 3.

Nyckeltal och prestationer

Mått	Redovisning			Budget
	2009	2010	2011	2011
Lokalunderhåll, kostnad kr/m2	67,0	58,0	53,0	59,0
Belägningsunderhåll, kostnad kr/m2	3,6	4,7	3,1	
Vinterväghållning, kostnad kr/m2	5,2	9,7	8,5	

Personalnyckeltal

	Totalt	Kvinnor	Män
Anställda med månadslön			
<i>(mät datum november)</i>			
Antal anställda med månadslön	470	181	289
Antal tillsvidare	418	167	251
Antal heltidsanställda	458	172	286
Genomsnittlig ålder	47	45	49
Genomsnittlig sysselsättningsgrad	0,99	0,98	0,99
Antal anställda 60 år och äldre	77	23	54
<i>Helår:</i>			
Sjukfrånvaro i procent av avtalad arbetstid/år	3,60 %	4,30 %	3,20 %
Andel friska/år	96,40%	95,70%	96,80%
Antal timmar övertid och mertid/år	14 203	1 455	12 748
Timavlönade			
Antal arbetade timmar under året	51 512	16 495	35 017

BILAGA 2 TEKNIK- OCH FASTIGHETSÄMND AVGIFTSFINANSIERAD VERKSAMHET (VA)

Viktigare händelser 2011

- I maj inträffade en stor vattenläcka på huvudledningen som förser högzonen i Karlstad med dricksvatten. Konsekvensen blev stor då det är ca 25-30 000 personer som försörjs via den ledningen. Vid brottet tömdes hela vattentornet och delar av nätet blev trycklöst. Den provisoriska lagningen höll inte till dess den permanenta kopplingen kunde sättas varför ytterligare en läcka inträffade, vars konsekvens dock kunde begränsas något. Nödvattenförsörjning skedde genom tankar och tankbilar. Kokningsrekommendation utfärdades då det inte helt kunde uteslutas att delar av nätet kunde ha förorenats då det var trycklöst.
- Under en knapp vecka i december tvingades kommunen gå ut med kokningsrekommendation för boende i Molkom, Blombacka och Lindfors då vattenkvaliteten inte kunde garanteras till följd av ett kretskortshaveri i desinfektionsanläggningen på vattenverket i Sandtorp. Kokningen kunde hävas då provtagningsresultat visat att vattnet var drickbart.
- I samband med en leverans av kalk till vattenverket på Sörmon i december, gick det hål på lastbilens hydraulslang som gjorde att hydraulolja rann ut i marken i anslutning till vattenverket. En snabb insats av räddningstjänsten och tjänstgörande personal kunde dock begränsa skadan och förorenade massor grävdes bort. Markprover togs för att verifiera att grundvattnet inte påverkades av utsläppet.
- På uppdrag av landstinget drivs nu det nya reservvattenverket på Centralsjukhuset av Driftenhet VA
- En säkerhetsinventering gjordes 2010 i samtliga vattenanläggningar och nu har åtgärder påbörjats. Bl a har ett stängsel satts runt Sörmons skyddsområde.
- Vattentornet på Kronoparken hölls även i år öppet för allmänheten under fyra veckor i juli. De besökande (ca 3200) informerades om vatten- och avloppsfrågor och kunde njuta av utsikten över Karlstad. Nytt grepp för året var att ha öppet en sen kväll då "Karlstad by night" kunde upplevas. Det blev en succé då hela 420 personer besökte tornet under de 3 timmarna fram till midnatt.

Ekonomisk utveckling 2009-2011 (inkl kostnadsställe)

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget	Budget-
	2009	2010	2011	2011	avvikelse
Intäkter	145 276	159 139	171 189	168 851	+ 2 337
Kostnader	141 867	158 025	156 426	167 618	+ 11 192
Resultat	3 409	+ 1 114	+ 14 763	+1 233	+ 13 530
Budgerat överskott för resultatreglering				1 233	
Netto				0	
Nettoinvestering	30 147	49 470	54 816	98 584	+ 43 768
Anläggningsavgifter	7 744	11 273	8 786	5 000	+ 3 286

Budgetavvikelse

Intäkter

Bland de större avvikelserna kan nämnas att bruksavgifterna blev högre än budgeterat (+ 2,3 mkr). Troligen har inte måtarbytena slått igenom i den omfattning vi befarat. (Storlek på mätaren ligger till grund för vilken fast avgift som debiteras.)

En obudgeterad ränteintäkt erhöles för de anläggningsavgifter som fonderats för periodisering (+1,8 mkr).

Kostnader

Kapitaltjänstkostnaden blev lägre än budgeterat (+ 6 mkr).

PO-påläggen sänktes under året och innebär en minskad kostnad (+ 0,4 mkr).

Internräntan sänktes under året från 4 % till 3,5 % vilket gav lägre kostnad (+ 2 mkr).

En del planerade förnyelsearbeten inom driftbudgeten på ledningsnätet genom s k relining hann inte genomföras före årsskiftet utan faller ut först våren 2012. (+ 4 mkr).

För såväl drift av ledningsnät som drift av övriga VA-anläggningar såsom verk, pumpstationer, vattentorn etc blev utfallet nästan i paritet med budget

När det gäller elkostnad sticker Sörmons vattenverk ut genom att kostnaden blev ca 1 mkr över budgeterat. Ett av skälen är att nytt elavtal för anläggningen börjat gälla med högre pris.

Hantering av överskott

Under 2011 budgeterades för ett överskott för att beta av det återstående underskott som fanns i resultatregleringsfonden. Ingående resultat 2011 var -1 109 tkr. 2011 års resultat blev 14 763 tkr. Efter reglering har dock ett överruttat skett med +13 654 tkr.

Enligt 30§ Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) finns möjlighet att avsätta överskott som en långsiktig skuld (fond) om man kan visa i en investeringsplan vad medlen ska användas till och när. Fonden löses sedan upp i takt med att investeringen för den specifika åtgärden avskrivs. Den typ av investeringar som kan komma i fråga är nyinvestering som kommer hela va-kollektivet tillgodo.

Under 2012-2013 kommer en nyinvestering i reservkraftverk ske på Sörmons vattenverk som kommer hela kollektivet tillgodo. Reservkraftverket kommer att ha kapacitet att driva hela vattenverket vid strömbortfall vilket inte varit möjligt tidigare. Åtgärden är prioriterad ur sårbarhetssynpunkt för dricksvattenförsörjningen i Karlstad och Hammarö. En översiktlig kostnadsberäkning för projektet har gjorts där kostnaden landar på ca 13 mkr och medel har avsatts till detta dels i särskilda projektpengar 2012 och dels inom grundram 2012-2013. Överskottet föreslås avsättas till att möta denna investeringskostnad och ersätter därmed de redan beslutade projektpengar för 2012.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifterna uppgick under 2011 till 8 786 tkr. Ett netto på 1 858 tkr fördes på driftbudgeten. Av dessa var 449 tkr för att täcka de direkta kostnader som uppstår i form av handläggning och administration av anslutningsärendena. Resterande andel 1 409 tkr intäktsfördes på driftbudgeten som 1/33 av förutbetalda anläggningsavgifter.

Avstämning av mål, prestationer och kvalitet

TILLVÄXT

Mål

Karlstads tillväxt underlättas genom att förutsättningar skapas för ytterligare påkopplingar av nya exploateringsområden på de allmänna VA-systemen.

Måluppfyllelse

Ett fördröjningsmagasin på spillvattennätet har byggts i samband med ombyggnation av Hagalundsvägen. Fördröjningsmagasinet är en av flera åtgärder som krävs för att öka kapacitet i spillvattennätet för att klara påkoppling av t ex "Västkust".

Nya riktlinjer för hantering av dag- och dränvatten har antagits av nämnden i augusti. Policyn blir viktig för det fortsatta arbetet med att ställa krav på dagvattenseparering inom tomtmark. Genom att separera bort dagvatten från spillvattennätet kommer kapacitet skapas för nya påkopplingar. Under hösten kommer förberedande arbete ske för att under 2012 kunna starta upp kravställande i större omfattning.

Under året byggdes 5 072 m ledningar för nya påkopplingar (exkl Hammaröledningen). (Kan jämföras med 1 470 m 2010)

DEN GODA GRÖNA STADEN

Mål

VA-verksamheten drivs på ett effektivt sätt (kostnads- och resurseffektivt). VA-verksamhetens budget för året hålls samtidigt som den planerade verksamheten genomförs med god kvalitet.

Delmål:

1) Samhällets behov av dricksvatten tillgodoses. Dricksvattnet uppfyller Statens Livsmedelsverks uppställda normer.

2) Samhällets behov av avloppshantering tillgodoses. Avloppsreningsverken klarar gällande gräns- och riktvärden för både renat vatten och slam.

3) Slamhanteringen är

Måluppfyllelse

1) Inget dricksvatten har varit otjänligt under året vare sig på verk eller ledningsnät. Samtliga prov tagna vid vattenverk har bedömts som tjänliga utan anmärkning. På ledningsnätet har ett fåtal prov inom egenkontrollprogrammet bedömts som tjänliga med anmärkning. Orsaken har varit förekomst av koliforma bakterier, mikroorganismer och aktinomyceter. Samhällets behov av vatten har kunnat lösas. Under de akuta händelserna i våras i samband med läckorna på huvudvattenledningen till Kronoparken fick detta ske genom nödvattenförsörjning. Antalet vattenläckor under året uppgick till 42 st. I december havererade ett kretskort i desinfektionsanläggningen på vattenverket i Sandtorp. Detta fick till följd att vattenkvaliteten inte kunde garanteras och anslutna abonnenter i Molkom, Blombacka och Lindfors uppmanades att koka vattnet under en veckas tid. På övriga anläggningar har inga större haverier skett. Utläcket på ledningsnätet uppgick till 20,1%.

2) Avloppsvattenreningen har klarats vid samtliga verk. Inga gränsvärden (kvartalsmedelvärden) har

kvalitetssäkrad. De närings- och mullbildande ämnen som slammet innehåller förs tillbaka till jordbruk för återvinning av fosfor.

4) Återstoden av det uppkomna ekonomiska underskottet från 2008 hämtas hem under 2011.

överskridits men vid Sjöstadsverket överskreds månadsmedelvärdet för BOD under januari, februari, april och maj. Även månadsmedelvärdet för totalfosfor överskreds på Sjöstad under mars, juni, juli och augusti månad. När ett gräns- eller riktvärde överskrids måste åtgärder vidtas så att överskridandet inte upprepas. Vid Sjöstadsverket har åtgärder vidtagits för att klara de riktvärden som finns, bl.a. har provtagningsrutiner samt provtagningsutrustning setts över. Avloppsstopp på ledningsnätet under året uppgick till 45 st. Inläckaget i ledningsnätet uppgick till 48,6%. Bräddningen uppgick till 1,2 %. Skadeärenden till följd av källaröversvämning: 23 st (orsak baktryck, avloppsstopp, vattenläckor, regnvatten).

3) Under 2011 uppgick mängden producerat slam på Sjöstad till 5380 ton med en TS-halt på drygt 28 %. Samtliga slampartier har klarat de lagkrav som finns för spridning av slam på åkermark och är certifierat enligt REVAQ. Under året har 3936 ton slam spridits på jordbruksmark. 5164 ton ligger på olika upplagsplatser i väntan på spridning.

4) Den del av underskottet som återstår sedan 2008 som skulle hämtas hem under 2011 har klarats.

VÅRDA TILLGÅNGAR

Mål

Anläggningar och ledningsnät ska förnyas så att ingen underhållsskuld uppstår. Genom en ökning av reinvestering i ledningsnätet skall förnyelsetakten successivt ökas. Målet på sikt är en förnyelsetakt på 100 år.

Måluppfyllelse

Erhållen budget för förnyelse av ledningsnät medgav en teoretisk förnyelsetakt på ca 200 år eller ca 0,7 mil ledning. Utfall: ca 207 år eller 0,7 mil
Andelen inom investeringsbudgetens grundram för förnyelse av ledningsnät har upparbetats under 2011. En del förnyelse sker också inom driftbudgeten. Ledningsnätsförnyelsen ökar – dvs vi är på väg i riktning mot målet.

Viktigare insatser:

Istället för att ta fram en ny förnyelseplan för ledningsnätet i stort har fokus under året lagts på att ta fram underlag för att kunna dimensionera och kunna upphandla en entreprenad för ny huvudledning från Sörmon. Förnyelseprojektet ”ny huvudvattenledning” är ett av de enskilt största projekten (ekonomiskt sett) som VA-verksamheten har att hantera under kommande år. Under hösten har förfrågan tagits fram för upphandling av projektet i form av en partnering-entreprenad.

Framtiden

Flera stora åtgärder måste till för att minska sårbarheten i dricksvattenanläggningen de närmsta åren. En åtgärdsplan har tagits fram och getts olika prioritet. Ett första steg är att re-lina eller ersätta den befintliga huvudvattenledning från Sörmon som drabbades av de stora vattenläckorna våren 2010. Likaså kommer reservkraftsanläggningen och elkablaget på Sörmon som har visat sig vara i princip uttjänt (utbyggt på 1950-talet) bytas ut med början 2012. Till detta har medel beviljats och genomförande sker 2012-2013.

Många anläggningar liksom ledningsnätet börjar bli till åren och därmed ökar reinvesteringsbehovet framöver. Till ledningsnätsförnyelse har en satsning beviljats i form av ökad grundram under 2012-2014.

En stor utmaning för VA-verksamheten är att hantera utbyggnad av VA-försörjning till omvandlingsområden (fritidshusområden som får alltmer karaktär av permanentboende med följd att de enskilda avloppen påverkar de egna dricksvattenbrunnarna). En VA-plan tas fram för hur problematiken ska behandlas och kommer troligen att lyftas för beslut i fullmäktige under 2013.

Ny förordning om säkerhet på dricksvattenanläggningar och ledningsnät har trätt i kraft som innebär att VA-verksamheten de närmsta åren måste göra vissa ombyggnadsåtgärder för att leva upp till de nya kraven.

Brukningstaxan kommer att behöva höjas framöver till följd av de ökade investeringsbehoven, men till följd av överskottet 2011 kan behovet av höjning eventuellt dämpas något de närmsta åren. Anläggningstaxan kommer att behöva höjas då täckningsgraden är för låg i förhållande till de kostnader kommunen har för utbyggnad.

Nyckeltal och prestationer

Prestationer i övrigt har i stort redovisats under rubriken "Avstämning av mål, prestationer och kvalitet".

Mått	Redovisning				
	2007	2008	2009	2010	2011
<i>Vattenverket Sörmon</i>					
Distribuerat vatten tm ³	8 216	7 984	8 013	7 959	8 060
Kostnad per m ³ i kr	1:00	1:00	1:11	1:17	1:26
<i>Avloppsreningsverket Sjöstad</i>					
Behandlad spillvattenmängd tm ³	8 743	9 048	8 656	8 507	8 639
Kostnad per m ³ i kr	1:79	1:67	1:79	2:00	1:79

Kommentar:

Inga allvarliga störningar har skett i driften av Sjöstads avloppsreningsverk.
Elkostnaderna har ökat på Sörmons vattenverk bl a till följd av högre elpriser i nytt avtal.

Investeringsprojekt särredovisning

Se bilaga 4

Bilaga 3

Investeringar Skattefinansierad verksamhet 2011

<i>(Belopp i tkr)</i>	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011
Grundram	45 637	61 545	15 908
Särskilda projekt	364 270	400 562	36 292
Summa investeringar	409 907	462 107	52 200
Specifikation av särskilda projekt			
BIOGASPROJEKTET SKATTE FIN	-3 512	-7 005	-3 493
Summa biogas	-3 512	-7 005	-3 493
UTG UNDER GARANTITID	1 061	2 158	1 097
LOKALANP ÖVRIGT	29 513	25 272	-4 241
ENERGISPARÅTGÄRDER	-48	-14 400	-14 351
BADHUS OM OCH TILLBYGGNAD	75 580	80 957	5 378
NOBEL FORDON	-32	839	871
UTBYGGN K-D TEATER - VÄRMLANDSOPERAN	23 995	8 225	-15 771
GÖKHÖJDEN 2	0	143	143
INNEBANDYHALLAR TINGVALLA	91	1 259	1 167
KRONOPARKEN IDROTT	37	1 071	1 033
NORVALLA ISHALL	0	-2 265	-2 265
HAGABORGSSKOLAN FÖRSKOLEPAVILJONG	0	0	0
VÄRDBOENDE ZAKRISDAL	4 765	28 840	24 074
KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING	-392	3 107	3 499
HAMNEN CONTAINERTERMINAL ETAPP2	948	-3 496	-4 445
HAMNEN KOMP. WERMLANDSKAJEN	11 177	11 800	623
HAMNEN CONTAINERTERMINAL ETAPP 1	0	4 400	4 400
HAMNEN MASSAVEDSTERMINAL ETAPP 2	0	0	0
GARANTIÅTGÄRDER	0	200	200
EPC	24 456	44 565	20 109
SOLENERGI	4 456	14 448	9 992
SALUHALLEN OMBYGGNAD OCH TINGVALLAGYMN. AULA	28 312	28 110	-202
PENSIONÄRERNAS HUS	848	1 223	374
MARIEBERGSSKOLAN, OMBYGGNAD SEMINARISTEN 11	29 618	44 156	14 538
BRATTSKA GÅRDEN, SINNENAS TRÄDGÅRD	140	96	-45
STADSHUSETS TILLGÄNGLIGHET	315	5 343	5 027
NORDBY	8 311	8 311	0
NORRSTRANDSSKOLAN, UPPRUSTNING	19 982	0	-19 982
RÅTORPSKOLAN, CERES 1	9 383	19 000	9 617
SÖDRA RÅTORPS FÖRSKOLA, TRUMPETAREN 15	8 035	5 000	-3 035
INFANTERIBRIGADMUSEUM	4 400	2 000	-2 400
ILANDA IP, KONSTGRÄS	6 261	0	-6 261
NATURRUM TILLBYGGNAD, VIKEN 2:2	283	0	-283
SÖDRA KROPPKÄRRS FÖRSKOLA	4 277	6 600	2 323
BRANDSTATIONEN VÄLBERG, OMBYGGNATION	653	0	-653
NY FÖRSKOLA ALSTER	392	0	-392
Summa lokaler	296 819	326 960	30 141

<i>(Belopp i tkr) forts..</i>	Utfall 2011	Budget 2011	Avvikelse 2011
YTTEROMRÅDENAS FYSISKA MILJÖ	0	-38	-38
BLOMMORNAS STAD	461	348	-113
SMÅBÅTSBRYGGOR	34	2 000	1 966
SKÄRGÅRDSUTVECKLING	0	600	600
Summa natur och park	495	2 910	2 415
RÅTORPSVÄGEN, GC-BANA	0	335	335
CYKELSTRÅK NOKIAG, MOSSG, BLÖNDUOSG	514	0	-514
SPÅR MM IND.OMR VÅLBERG	2	0	-2
Ö:A TORGGATAN, KUNGSGATAN, HERRGÅRDSGATAN	0	-387	-387
HAGALUNDSVÄGEN	26 407	24 172	-2 235
TRAFIKSÄKERHET GC-VÄGAR	0	-647	-647
ENKELT AVHJÄLPPTA HINDER	184	886	702
ENERGISPAROPTIMERING	0	691	691
ÖVERSVÄMNINGSÅTG MÄTUTRUSTNING	0	-57	-57
PLAN FÖR FULL DELAKTIGHET	2 342	2 405	63
SAMMANHÄNGANDE SÄKERHET CYKELNÄT	9 858	11 286	1 428
GC-VÄGAR FÄRJESTAD	6 637	6 485	-152
PERMANENTA ÅTGÄRDER ÖVERSVÄMNINGSSKYDD	1 376	3 985	2 609
FULL KOLL	4 937	4 734	-202
BANGÅRD VÅLBERG	1 137	725	-412
ROSENBORSGATAN CSK	10 793	12 124	1 331
BUSSHÅLLPLATSER 2011	2 447	2 998	551
CENTRUMUTVECKLING KRANSORTER	1 420	4 000	2 580
SKÄRGÅRDSUTVECKLING	581	1 400	819
DKV BADHUSET	666	0	-666
Summa trafik och väg	69 300	75 135	5 835
MILJÖ & ENERGIPROJEKTET 2012-2015	31	0	-31
INVESTERING SÄRSKILDA PROJEKT FV	1 168	2 509	1 341
ETANOLKONVERTERING	0	53	53
Summa övrigt	1 168	2 562	1 394

Kommentarer

I respektive bilaga (redovisas endast till TFN) kommenteras de olika verksamheternas investeringsbudget mera utförligt, inkl kommentarer till specifika projekt. Nedan redovisas ett urval av aktuella särskilda projekt inom TFN.

Kommentarer till större investeringsprojekt

EPC-projektet (inkl. solenergi och energisparåtgärder)

Karlstads kommuns, för närvarande, största energiprojekt – EPC- närmar sig slutet av fas 2, produktionsfasen. Under 2010-2011 har de större objekten, som ingår i projektet, åtgärdats. Produktionsfasen för byggnaderna pågår fram till sista mars 2012. Efter avslutad produktionsfas kommer byggnaderna övergå till fas 3, uppföljningsfasen. Redan nu är en organisation för Teknik- och fastighetsförvaltningen framtagen för fas 3. Denna organisation ska svara för uppföljningen gentemot Siemens organisation under fas 3.

Om- och tillbyggnad Badhuset

Under året har projekteringen och de installationstekniska valen slutförts. Många av de stora upphandlingarna har gjorts. Konstnärliga utsmyckningen har invigts. Projektet håller tidsplanen. Etapp I kommer att slutföras sommaren 2012 då den nybyggda delen tas i bruk, badland och ny bassäng. Projektet som helhet slutförs vid årsskiftet 2013/2014. Projektet håller budget.

Karlstads Teater

Om- och tillbyggnationen av Karlstads Teater färdigställdes under vår/sommar 2011. Projektet har brottats med ett flertal problem under hela projekttiden som lett till ett flertal kostnadsökningar så att projektbudgeten inte kunnat hållas. Tider har kunnat hållas vilket har varit ett måste så att verksamheten, Värmland Opera, har kunnat genomföra sina föreställningar under vår/sommar. Byggnadsmässigt har resultatet blivit mycket gott. Ett underskott kommer att redovisas.

Vårdboende Zakrisdal

Entreprenaden är nästintill färdigställd och med mycket gott resultat, vissa mindre åtgärder återstår. Invigning har hållits under våren. Projektet kommer att fortsätta med justeringsarbeten av markarbeten samt teletekniska arbeten under våren 2012. Bra samarbete och materialval gör att projektet ekonomiskt håller budgeten.

Tingvallagymnasiets Aula och Saluhallen

Projektet har haft flera förändringar och nyuppkomna problem under byggnationen som lösts med stor omsorg. Entreprenaden som helhet har blivit förskjuten i tid. Invigning av de nya lokalerna har hållits i september. Ekonomiskt håller projektet och bedömt resultat är plus/minus noll. Projektavslut görs i första halvan av 2012.

Ombyggnad Mariebergsskolan

Byggstart skedde i juni, partneringentreprenad med kontrakt för Fas 2 och överenskommen budget är klart. Alla rivningsarbeten är slutförda och stomme för nybyggnationen är klar och vi har en tät byggnad. Projektet håller tidsplanen. Flyttningen av Mariebergsskolans material och elever till tullholmen fungerade bra och höll tidsmässigt. Projektet håller budget.

Hagalundsvägen

Projektet beräknas kosta 33 000 tkr vilket är 3 000 tkr mer än budget. Det finns flera faktorer som påverkar slutkostnaden vilket leder till att det blir ett underskott. Några av de extra kostnaderna beror på faktorer som inte var med i projekteringen och som vi inte kunnat påverka. Bl.a. så har det blivit mängdjusteringar, miljösanering, flyttning av elkabel, en extra utredning angående utfarterna mot E18. Det har inom projektet också blivit ambitionshöjningar för kollektivtrafiken vilket lett till ökade kostnader. Underskottet täcks med grundram.

Rosenborgsgatan CSK

Entreprenaden omfattar en ny gång- och cykelväg, en ny bussomstigningsplats och en ny cirkulationsplats vid Centralsjukhuset. Hela projektet beräknas vara klart mars 2012 och kommer hålla budget.

Bilaga 4 Investeringar Avgiftsfinansierad verksamhet (VA)

Investeringsprojekt särredovisning

Belopp i tkr.	Utfall	Budget	Avvikelse
Projekt	2011	2011	2011
Grundram	39 169	46 222	+ 7 053
Särskilda projekt			
Utredn.+proj Stockfallet/Edsgatan	222	1 976	+ 1 753
Hammaröledning	5 303	7 000	+ 1 697
Huvudvattenledning Sörmon	587	30 000	+ 29 413
Säkerhetshöjande åtgärder på verk och ledningsnät	122	0	- 122
Östra Torggatan (anslag framflyttat)	0	- 93	- 93
Hagalundsvägen	8 304	6 468	- 1 836
Dagvattenåtgärder Blombacka	1 044	1 372	+ 328
Utjämningsmagasin Haga mfl	66	5 640	+ 5 574
	15 648	52 362	+ 36 714
Summa totalt	54 816	98 584	+ 43 768

Kommentarer till större avvikelser

Grundram

Medflyttade anslag från 2010 uppgick till 8,2 mkr. Nu är överskottet 7,0 mkr. Största avvikelsen beror av att byggnationen av ny reservkraftsanläggning (6 mkr under 2011) skulle påbörjats under hösten 2011 och löpa in i 2012. Projektet har av resursskäl personellt sett på elingenjörssidan måste flyttas fram till 2012 istället.

Särskilda projekt**25331 Stockfallet-Edsgatan projektering, utredning**

Översiktlig utredning är klar. Projektering har startats under hösten. Ny detaljplan inväntas inte. Anslaget har inte förbrukats i sin helhet under 2011 utan flyttas med till 2012.

25332 Överföringsledning Hammarö

Några punkter kvarstår innan slutbesiktningen kan godkännas, men ledningen är nu byggd och driftsatt. Kapitaltjänstkostnaden kommer att läggas på priset för försäljning av vatten till Hammarö.

25333 Huvudvattenledning Sörmon

Under 2011 har förfrågningsunderlag tagits fram. Upphandling av partneringentreprenad för projektet pågår och beslut väntas tas i mars 2012. Själva byggentreprenaden sker under 2012. Överskottet flyttas med till 2012.

25334 Säkerhetshöjande åtgärder dricksvattenförsörjning (ledningsnät, verk)

Anslaget erhålls först 2013 men inledande arbete har påbörjats då vissa åtgärder enligt förordningen ska vara vidtagna redan 2010. Andra åtgärder ska vara klara senast 2013. Underskottet flyttas med till 2012.

25418 Östra Torggatan

Inledande projekteringsarbete har skett tidigare. Under 2011 har inget arbete på detta projekt skett. Underskottet flyttas med till 2012.

25422 Hagalundsvägen

Vissa ändrings- och tilläggsarbeten i projektet bl a med anledning av förorenad mark, vibrationsmätningar, samt ej budgeterad konsult- och byggledarinsats innebär att budgeten överskridits. Underskottet hanteras genom omfördelning. Projektet avslutas i sin helhet först våren 2012.

25423 Dagvattenåtgärder Högåsbacken Blombacka

Arbetena är nu klara.

25424 Utjämningsmagasin Haga mfl

Utredning om magasin på Romstad har påbörjats. Anslaget flyttas med till 2012. Åtgärder som planeras är beroende i tid av när exploateringsområden faller ut.

Bokslut 2011 - exploatering teknik- och fastighetsnämnden										Bilaga 5
Proj	Projektnamn	Budget netto inkl TA	2011		Status	TA 2012	Förskott 2012	Avslut-11 budget	Avslut-11 drift- redovisning	Slutlig överföring 2011
			Utgift netto	Avvikelse						
2124	Ej fördelat	13 775	589	13 186	Delavslut	13 186		-1 706	594	
2130	Råtorp	2 235	0	2 235	Delavslut	2 235		-2 235		6
2132	Bergviks villaomr		18	-18	Pågående		-18			
2135	Kornetten	1 823	-1 322	3 145	Delavslut	3 145		-1 823	-1 322	
2136	Orrholmen	-350	0	-350	Pågående		-350			
2137	Jakobsberg	282	214	68	Pågående	68				
2138	Inre hamn	251		251	Pågående	251				
2139	Västkust	17	86	-69	Pågående		-69			
2140	Barkassen	-12 971	-16 046	3 075	Delavslut	3 075			-1 476	9 259
2141	Edsgatan	199	0	199	Pågående	199				
2142	Välsviken	0	-15	15	Delavslut	15		-15		15
2143	Skåre 1:406	1 954	0	1 954	Pågående	1 954				
2144	Välsviken ÖP	388	-21	409	Pågående	409				
2146	Tyggårdsviken	-1 064	1	-1 065	Pågående		-1 065			
2147	Norra Stockfallet	15 875	-436	16 311	Pågående	16 311				
2148	Älvåker		335	-335	Pågående		-335			
2149	Landgången	2 792	1 209	1 583	Pågående	1 583				2 697
2150	Kanoten	426	643	-217	Pågående		-217			
2153	Fillsveden	-625	-1 417	792	Pågående	792				
2154	Södra Grundviken	67 965	933	67 032	Pågående	67 032				
2155	Varvet	17 141	13 747	3 394	Pågående	3 394				8 847
2156	Zakrisdal	-6 553	301	-6 854	Pågående		-6 854			
2157	Brandstationen	-5 509	145	-5 654	Pågående		-5 654			2 258
2158	Tolvmansgatan	-76	-45	-31	Pågående		-31			
2159	Västerstrand	1 854	844	1 010	Pågående	1 010				
2160	Sandbäckens Gärd	-677	0	-677	Pågående		-677			
2161	Sanna allé	-1 247	0	-1 247	Pågående		-1 247			
2162	Ställverket	1 359	28	1 331	Pågående	1 331				-1 500
2163	Södra Sommarro	5 305	234	5 071	Pågående	5 071				401
2164	Rävön Hult 1:9		-560	560	Delavslut	560		-560		
2165	IKEA		-2 900	2 900	Delavslut	2 900		-2 900	-2 900	
2168	Kvarnberget	-664		-664	Delavslut		-664	664		
2169	Klätterstan	-328	8	-336	Delavslut		-336	336		
2171	Södra Zakrisdal	-6 116	140	-6 256	Pågående		-6 256			8 150
2172	Munspelet	-6 251	34	-6 285	Pågående		-6 285			4 467
2173	Toppstavägen	-2 710	-230	-2 480	Pågående		-2 480			
2174	Gustavsberg	-737	-1 086	349	Pågående	349				473
2175	Spiltan	747	0	747	Delavslut	747		-747		662
2176	Eriksberg	-2 063	25	-2 088	Pågående		-2 088			
2177	Årtan	-2	0	-2	Pågående		-2			
2178	Gerrud	9	0	9	Delavslut	9		-9		
2179	Välsviken handel	-21 488	-22 263	775	Pågående	775				347
2182	Säterivägen	-18 171	1 017	-19 188	Pågående		-19 188			2 335
2184	Skattkärrsstrand	-78		-78	Pågående		-78			
2185	Bergsmotet	399	800	-401	Delavslut		-401		401	
2186	CCC	2 180	1 600	580	Delavslut	580			-2 593	1 978
2187	Bryggudden	-1 769	-822	-947	Pågående		-947			
2188	Cirkulationsplats Somn	-575	4 768	-5 343	Pågående		-5 343			
2189	Resecentrum	-171	0	-171	Delavslut		-171	171		
2190	Wermilandskajen	-221	65	-286	Pågående		-286			
2191	Stockfallet, etapp 1	-3 437	15 347	-18 784	Delavslut		-18 784	-5		18 338
2192	Stockfallet, etapp 2	-4	0	-4	Delavslut		-4	4		
2193	Stockfallet, etapp 3	-1	0	-1	Delavslut		-1	1		
2196	Blombackagatan	-1 159	-3 344	2 185	Delavslut	2 185		-2 185	-3 509	1 030
2197	Fanfaren	-68	561	-629	Pågående		-629			
2198	Löfbergskorset	-2 695	11 913	-14 608	Pågående		-14 608			
2199	Bråtebäcken	-163	200	-363	Pågående		-363			
2200	Heden Norra	-105	170	-275	Pågående		-275			
2201	Sågverksgatan		89	-89	Pågående		-89			
2202	G:a Skårevägen		172	-172	Pågående		-172			
2203	Gräsdalen		437	-437	Pågående		-437			
1508	Fäbodgatan	-1 706		-1 706	Delavslut		-1 706	1 706		
	SUMMA	37 222	6 166	31 056		129 166	-98 110	-9 303	-10 805	59 763
	Kommunbidrag								-10 000	
	Avvikelse								-805	