



KARLSTADS KOMMUN

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN

Teknik- och fastighetsnämnden

2012-04-03

Strategisk plan och budget 2013-2015

Bilaga 3.8 Entreprenadprocessen (stödprocess)

Viktiga långsiktiga omvärldsförändringar

Masshanteringen bör ses som en strategisk resurs för Karlstad och har bäring på flera av punkterna i förvaltningens omvärldsspaning.

- Tillgången på naturresurser minskar och konkurrensen om dem hårdnar, vilket ökar **kostnaderna och ställer krav på hushållning**. *Kommentar: Även om vi i Karlstad har relativt gott om naturresurser och även avsättning för massor genom olika former av kvittblivning så är det av vikt att de kommunala verksamheterna föregår med gott exempel för att minska resursförbrukningen inom masshanteringsområdet.*
- **Karlstad växer** på övriga Värmlands bekostnad. *Kommentar: Det genomförs en mängd bygg- och exploateringsprojekt i Karlstad. Massbalansen i dessa olika projekt är olika och många gånger så ligger projekten förskjutna i tid. Masshanteringsstationerna kan då fungera som en materialbörs där massor kan förädlas för att senare användning i andra projekt.*
- **Klimatförändringar** som en konsekvens av växthuseffekten kan innebära omfattande konsekvenser för förvaltningens verksamhet. *Kommentar: Kostnaden för bränsle till maskiner kommer att öka och därigenom kommer minskade transportavstånd vara viktiga. Med sina strategiska lägen kan masshanteringsstationerna bidra till att minska transportarbetet inom kommunen.*

Fordonsprocessen kommer att påverkas av nedanstående punkter under planperioden.

- Samtliga fordon (lätta som tunga) byts ut i en konsekvent utbytnings takt. Detta kommer att medföra en mindre miljöpåverkan lokalt och globalt.
- Tillgången på fossila naturresurser kommer att minska, vilket kommer att medföra ökade kostnader och en hårdare konkurrens. Detta ställer krav på god ekonomisk hushållning av energi.

Verksamhetens utveckling

Fordon och verkstad skall genom att optimera och fokusera på utförandet i kärnverksamheten utvecklas till att bli en så attraktiv verksamhet att dess existensberättigande inte ifrågasätts av medborgaren, TF och Karlstads kommun. FV skall vidare vara huvudman för Karlstads kommuns samlade fordonspark alla kategorier. För att vara konkurrenskraftiga i framtiden skall fokus på kärnverksamhet och kostnadseffektivitet i perspektivet vision Karlstad 100 000 prioriteras. FV kommer att fortlöpande dimensionera och förnya verksamheten utifrån medborgarens och beställarnas behov.

På sikt kommer verksamheten vid masshanteringen att öka i omfattning. Nytt tillstånd medger ökade volymer för behandling. I dagsläget är vi ”överbemannade” i förhållande till mängden massor som behandlas. Vi måste dock ha den grundbemanning som nu finns för att kunna hålla nödvändiga öppettider och följa gällande miljökrav. Vi ser inget behov av personalökningar de närmaste åren. Däremot tror vi att mängden material som behandlas kommer att öka successivt. Masshanteringsstationen vid Eriksberg kommer att ha ett mycket strategiskt läge om det blir en framtida utbyggnad av Eriksberg i enlighet med nu utställd FÖP.

Ekonomiska och verksamhetsmässiga prioriteringar

Fordon och verkstads verksamhet inriktas mot och optimeras för enhetens kärnverksamhet. Vi skall skapa en bas som är representativ för vårt uppdrag, men också att anpassa fordons- och maskinparken till en optimal kostnadseffektiv nivå. Vi skall förtydliga organisationen och ledarskapet genom kvalitetssäkring av verksamheten inom FV. Vi för en kontinuerlig dialog med våra uppdragsgivare i ”processerna” angående resursbehov och dimensionering. I vårt dagliga arbete spelar miljöperspektivet en central roll för att uppnå de uppsatta miljömålen för transporter inom Karlstad kommun.

FV's kärnverksamheter är:

- Vägunderhåll sommar och vinter
- Underhåll av kommunens ledningsnät
- Verkstad för fordonsunderhåll
- Renhållning av gator och parker
- Förvalta Karlstads kommuns fordonspark

Masshanteringen är en egen verksamhet inom ramen för driftavdelningen. Verksamheten har ingen egen ram utan finansieras av intäkter från mottagningsavgifter och försäljning av återvunnet material. Ambitionen är att verksamheten över tid ska kunna leverera ett nollresultat. För att kunna driva verksamheten och kunna följa gällande miljötillstånd är det förvaltningens uppfattning att det behövs 2,5 tjänster inom verksamheten. De senaste tre årens resultat:

År	Resultat [t kr]	Kommentar
2011	- 918	
2010	-3 352	En stor negativ lagerjustering fick göras
2009	+1 553	En stor mängd entreprenadberg såldes utan att vi hade någon upparbetningskostnad
2009-2011	-2 717	Eller ett årligt underskott på i snitt 906 t kr

Med nuvarande mängder massor som tas emot resp. försäljs så ser vi inte att vi kan nå målet med ett nollresultat över tiden. Då verksamheten bidrar till att kommunen ska nå målsättningarna i den strategiska planen är det viktigt att verksamheten kan bedrivas långsiktigt. De alternativ som finns för att kortsiktigt nå bättre lönsamhet är att öka intäkterna. Vi tror dock att en ökning av kostnaden för kunden leder till att materialet i stället får annan avsättning och därigenom så kan vi inte klara miljöåtaganden i den strategiska planen. Ett annat alternativ är att minska på kostnaderna. De största kostnadsposterna är behandling av material, kostnader för lastmaskinen samt personalkostnader. De två första kostnadsposterna är svåra att spara mycket på då de är själva förutsättningen för verksamheten. Personalkostnaden skulle kunna minskas men då på bekostnad av arbetet med att samverka med verksamhetens kunder. En sådan minskning skulle leda till att mindre mängder massor kom till stationen och på så sätt uppnås ingen resultatförbättring med det alternativet.

Ett annat alternativ är att ramfinansiera del av kostnaderna för verksamheten. Förvaltningens förslag är därför att söka ramfinansiering för personalkostnaderna. Personalkostnaderna uppgår till 900 t kr per år.

Målen i den strategiska planen

Verksamheten är utförare och bidrar i huvudsak indirekt till att nå målen i den strategiska planen genom att tillhandahålla tjänster som i övrig verksamhet bidrar till måluppfyllelse.

Verksamheten omfattas direkt av målområdet den goda gröna staden genom åtaganden om miljömässigt hållbara transport- och entreprenadtjänster samt fordonsägande.

Åtagande i den strategiska planen

DEN GODA GRÖNA STADEN

Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstad som geografiskt område ska minska med 25 % mellan 2008 och 2020.

Åtagande	2012	2013	2014	2015	Specificering
<i>Andelen fordon som lämnar Eriksbergs masshanteringsstation med returlass är 15 % år 2014.</i>		X	X		

Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvården.

Åtagande	2012	2013	2014	2015	Specificering
<i>Senast år 2014 ska 70 % av inkommet material till masshanteringsstationen Eriksberg säljas, 90 % ska bearbetas till säljbar fraktion.</i>		X	X		<i>Kostnad 1 200 000 kr. Sorteringsutrustning. Kanske finansiering via miljömiljoner</i>

Utsläppen av klimatgaser från verksamheter i koncernen Karlstads kommun ska minska med 20 procent till och med 2015, och med 30 procent till och med 2020 (jämfört med 2009).

Åtagande	2012	2013	2014	2015	Specificering
<i>Senast år 2013 skall samtliga tunga arbetsfordon ha motor med euroklass 5 eller drivas på förnybart bränsle samt uppfylla steg IIIB.</i>	X	X			
<i>Alla lätta arbetsfordon som utgår ifrån centralorten drivs av fordonsgas eller el senast vid utgången av 2014.</i>	X	X			
<i>95 % av lätta fordon inklusive minibussar ska vara miljöfordon 2013. Successivt ska en övergång ske mot biogas eller eldrivna fordon.</i>	X	X			

Investeringsbudget

Statusen på och förnyelsetakten av nuvarande fordons- och maskinpark är fortfarande delvis eftersatt. Ytterligare reinvesteringar kommer att krävas för att uppnå marknadsmässighet och kostnadseffektivitet i form av en flexibel, attraktiv, miljömässig och effektiv verksamhet.

För att nå de åtaganden i den strategiska planen som omfattar miljömässigt hållbara transport- och entreprenadtjänster samt en miljömässigt hållbar fordonspark behöver ytterligare investeringar göras, framförallt under 2013. Ett antal fordon behöver bytas ut för att nå målen och det gäller främst lastbilar och traktorer inom transportverksamheten. Investeringarna föreslås finansieras med medel från de 100 miljömiljoner som nämnden erhållit. Om denna finansiering inte beslutas kommer åtagandena inte att kunna nås utan att ytterligare medel begärs. Fördelningen av grundram och av särskilt anslag för miljöinvesteringar för 2013 och 2014 är förvaltningens förslag inför behandling av ärendena i teknik- och fastighetsnämnden under hösten 2012.

Investeringar 2012-2014

Fordon- och verkstad

<i>(Belopp i tkr)</i>	2012	2013	2014
Lastbil (Asfalt) euroklass 5	1 600		
Lastbil (Anläggning) euroklass 5	1 400		
Snöslunga	450		
Greenliner IIIB		400	
Grävmaskin IIIB		1 500	
Sopmaskin traktordragen		550	
Hjullastare redskapsbärare IIIB		1 000	
Snöslunga			1 100
Kranflak	650		
Finansieras inom grundram	4 100	3 450	1 100
Lastbil (Anläggning) euroklass 5	1 500*		
Traktor IIIB		800	
Traktor IIIB		800	
Traktor IIIB		800	
Citysop euroklass 5		1 200	
Lastbil (Anläggning) euroklass 5		1 500	
Lastbil (Slambil) euroklass 5		3 500	
Lastbil (Sopsug) euroklass 5		4 000	
Föreslås finansieras med beslutade miljömiljoner	1 500	12 600	
Total investeringsvolym	5 600	16 050	1 100

* Finansieras genom en omprioritering av de medel som beslutats för gasdrivna pickuper och Citysop 2012. De gasdrivna fordonen leasas istället och Citysopen skjuts fram till 2013 då något lämpligt alternativ till sådan idag inte finns att tillgå på marknaden.

Underskottet i grundramen 2012 kompenseras genom en lägre investeringsvolym 2014.

Masshantering

Ett identifierat behov vid masshanteringsstationen är en lastmaskin med tillhörande ändamålsenlig utrustning såsom skopor. Lastmaskinen ska vara stationärt placerad vid Eriksberg för gällande verksamhet. Behovet består av lossning, lastning, flyttning och schaktning av de massor som inkommer. En snötipp kommer under 2012 att anläggas för snöröjning i närområdet. Lastmaskinen ska vara anpassad för verksamhetens behov och uppfylla kraven på Karlstads kommuns miljöpolicy för inköp av fordon.

Förvaltningen har vid två tidigare tillfällen begärt investeringsmedel för lastmaskinen. I beslut om budget 2012-2014 fick förvaltningen ökad investeringsgrundram för bl.a. inköp av maskiner. Frågan kommer därför att hanteras inom ramen för fortsatta diskussioner om grundramen för investeringar i sin helhet.