

**KARLSTADS KOMMUN**

TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN  
Tjänsteskrivelse 2012-11-26  
Marcus Levin, 054-540 68 87  
marcus.levin@karlstad.se

Teknik- och fastighetsnämnden  
2012-12-12

Ärende **2**

## Återremiss - Reviderad Strategisk plan 2013-2015

Dnr TFN-2012-17 Dpl 00

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag  
Godkänna förslag till reviderad Strategisk plan 2013-2015.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i juni, utifrån nämndernas och bolagens förslag, de åtaganden i Strategisk plan som ska gälla för perioden 2013-2015. I fullmäktiges beslut har förändringar gjorts av det förslag som teknik- och fastighetsnämnden lämnade in. Förändringarna påverkar delvis innehållet i planen varför ett nytt nämndbeslut behöver fattas.

Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 november 2012.  
Reviderad Strategisk plan 2013-2015

Ärende

I kommunfullmäktiges beslut om Strategisk plan för 2013-2015 har flera förändringar gjorts som påverkar nämndens beslut. 1) Vissa åtaganden har omformulerats, vilket innebär att de kan ersätta tidigare formuleringar. I vissa fall är bedömningen att ett nytt åtagande ersätter flera gamla formuleringar. 2) Det har tillkommit nya åtaganden som omfattar nämndens verksamhet. 3) Åtaganden som tidigare har redovisats till kommunfullmäktige finns inte längre med i kommunfullmäktiges beslut, varför de nu endast kommer att redovisas gentemot teknik- och fastighetsnämnden.

Sammantaget innebär det att ett reviderat beslut om strategisk plan för perioden 2013-2015 behöver fattas.

Teknik- och fastighetsnämnden beslutade i samband med budgetärendet om ett förslag till strategisk plan 2013-2015. Förslaget skickades till kommunfullmäktige som i juni fastställde vilka åtaganden i strategisk plan som skall gälla för perioden. Fullmäktiges beslut innebar att vissa åtaganden är kvar i den form som nämnden föreslog, medan andra formulerades om eller togs bort. De som togs bort kommer att kvarstå men endast redovisas gentemot nämnden. De som formulerades om av fullmäktige föreslås ersätta de av nämnden föreslagna åtagandena. Detta för att vi inte ska ha åtaganden som för verksamheten innebär i princip samma sak men som redovisas på olika sätt beroende på formulering.

Samtliga åtaganden som nämnden beslutade i våras finns med i dokumentet som beskriver förslaget till strategisk plan för 2013-2015. Vissa kvarstår i förslaget till ny strategisk plan, medan andra föreslås utgå. Detta på grund av att det i fullmäktiges beslut finns åtaganden som bedöms innebära liknande uppdrag men med en annan formulering. Vilka åtaganden som fanns med i nämndens budgetbeslut i april framgår i dokumentet genom att de är märkta med "TFN budgetbeslut april". Övriga omärkta åtaganden har tillkommit genom beslut i fullmäktige i juni. I de fall åtaganden märkta "TFN budgetbeslut april" finns under rubriken "Kommunfullmäktige" innebär det att fullmäktige antog dessa med samma ordalydelse som nämnden föreslog i budgetbeslutet.

I den vänstra delen av dokumentet finns det förslag till strategisk plan som förvaltningen föreslår. Detta förslag består av två delar. Fullmäktiges beslut i juni, samt de åtaganden som nämnden beslutade i vårens budgetärende, såvida förvaltningen inte har bedömt att de kan ersättas av ett åtagande som fullmäktige beslutade. Förslaget till ny strategisk plan har också kompletterats med åtaganden som fullmäktige har beslutat, men som inte fanns med i nämndens beslut, i de fall de berör nämndens verksamhet. Åtaganden som berör nämndens verksamhet, men där annan står som ansvarig, kommer att ha en inverkan på resursplaneringen och finns av den anledningen med. Däremot kommer förvaltningen inte att redovisa en uppföljning av åtagandet gentemot vare sig nämnd eller fullmäktige. Det är ansvarig nämnd som har uppdraget att redovisa. Av fullmäktiges beslutade åtaganden framgår vilken nämnd som ansvarar för genomförande och återrapportering genom att nämndens förkortning är fet och understruken. Övriga utpekade nämnder deltar i arbetet.

Om det finns ett åtagande beslutat av fullmäktige som förvaltningen bedömer har en liknande innebörd som det nämnden beslutade, så har förvaltningen föreslagit att det ska ersättas med fullmäktiges formulering. I den högra delen av dokumentet finns de åtaganden som nämnden i budgetärendet beslutade men som förvaltningen föreslår skall utgå.

Nämnden skall besluta om de åtaganden som finns i dokumentets högra del skall utgå eller vara kvar. Förvaltningens bedömning är att de skall utgå. Om nämnden vill behålla ett, flera eller rent av alla de gamla formuleringarna kommer det eller dessa att lyftas tillbaka in i den vänstra delen av dokumentet och ingå i den slutgiltiga strategiska planen för 2013-2015. Fullmäktige har beslutat vilka

åtaganden som vi ska redovisa gentemot fullmäktige, samt hur dessa skall formuleras. Detta beslut kan vi inte ändra på. De åtaganden som nämnden beslutar att ha kvar kommer således endast att ingå i förvaltningens redovisning gentemot nämnden.

Hans Wennerholm  
teknik- och fastighetsdirektör

Carina Strandberg  
stabschef

Beslutet skickas till  
Marcus Levin, teknik- och fastighetsförvaltningen  
Jörgen Petérsen, teknik- och fastighetsförvaltningen  
Carina Strandberg, teknik- och fastighetsförvaltningen