

4.4 ENTREPRENADAVDELNINGEN

Viktigare händelser 2012

- Entreprenadavdelningen har bedrivit ett omfattande arbete med värdegrundsfrågorna. Samtliga chefer och arbetsledare har deltagit i särskilt anordnade seminarium med efterföljande uppföljningsmöte. För närvarande pågår implementering av värdegrundsfrågorna i hela avdelningens organisation.
- Fastställande av ”Spelregler” som internt reglerar samverkan och beställningar mm mellan ägaravdelningarna i Teknik-och fastighetsförvaltningen och Entreprenadavdelningen.
- Tillsammans med driftavdelningen har entreprenadavdelningen arbetat med förslag till gemensam planeringsfunktion för utförarverksamheten. I samband med detta arbete har vi även redovisat förslag till effektivare utförarorganisation.
- På uppdrag av Fastighetsutvecklingsenheten har Byggservice byggt om och renoverat Sandgrund till ”Lerinmuséet”. Enheten har också anpassat lokalerna i Bibliotekshuset till Kontaktcenter och Rådtrummetts verksamheter.
- En stor vattenläcka på huvudledningen vid Eriksberg inträffade i slutet av oktober. Anläggningsenheten sektionerade ledningsnätet och bytte ut aktuell va-ledning .

Ekonomisk utveckling 2010-2012

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- Vikelse
	2010	2011	2012	
Intäkter	201 494	190 499	201 595	+ 65 327
Kostnader	-200 064	-192 215	-201 225	-64 957
Nettokostnad	1 430	-1 716	370	+ 370
Kommunbidrag/ram				
Resultat	1 430	-1 716	370	+ 370
Nettoinvestering			5 247	343

Budgetavvikelsen på 65 mkr beror på att projekten som Byggservice och Anläggningsenheten genomför inte budgeteras. Entreprenadavdelningen har önskemål om att genom bättre planering och framförhållning skall även dessa projekt kunna budgeteras i framtiden.

Budgetavvikelse

	Kostnader	Intäkter	Resultat
Anläggningsenheten	78 681	78131	-550
Fordon- och verkstadsenheten	66 411	66 816	405
Byggservice	41 962	42 312	350
Trafikservice	12 033	12 244	210
Cafeteria (matsal på Milot)	398	353	- 45

Kommentarer:

Trafikservice:

Ökad omsättning (fler beställningar) på diverse övriga arbeten, bla biljettmaskiner och skyltar.

Anläggningsenheten:

Underskottet beror dels på att funktionen ”Centrala maskiner” gick med underskott (kostnader för materialhantering) dels att VAD (bla lagning av vattenläckor) och några anläggningsprojekt har upparbetade resurser som inte kommer att faktureras förrän 2013.

Byggservice:

Omsättningen ökade från tidigare normalnivå på 22-24 mkr till 42 mkr. Orsaken var främst att arbeten med bostadsanpassningsåtgärder ersattas av större ombyggnadsprojekt i kommunens fastigheter. Delar av enheten fungerade i större utsträckning som produktionsledare som även ansvarade för underentreprenörer i en del större projekt.

Fordon- och verkstadsenheten:

Vagnparkens överskott beror på ett lågt ränteläge och mindre reparationer på arbetsfordon och maskiner, som hyrs ut utan förare, jämfört med budgeterat.

Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan

För att uppnå åtagande i den strategiska planen krävs ytterligare investeringsmedel. Statusen på och förnyelsetakten av nuvarande fordons- och maskinpark är eftersatt, detta gäller främst lätta arbetsfordon. Ytterligare reinvesteringar kommer att krävas för att uppnå åtagandet.

Ett problem är det blir svårare att anskaffa lämpliga fordon som drivs av förnyelsebart bränsle. Leverantörerna erbjuder färre fordon som drivs med etanol. Leverantörerna satsar mer på bränslesnåla diesel- och bensinbilar men också på olika varianter av hybrider som kompletterar diesel- och bensin drift. Utbudet på biogas- eller eldrivna fordon är fortfarande begränsat till vissa segment och blir liksom hybriderna, dyrare i anskaffning och med ett sämre restvärde.

Fordonstillverkarna satsar främst på fordon som uppfyller de nya miljöreglerna som gäller från 2013.

DEN GODA GRÖNA STADEN**Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn i Karlstads kommun, som geografiskt område, ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020.**

Åtagande	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
KF: Successivt ska en övergång ske till biogasdrivna alternativt biodieseldrivna arbetsfordon. Senast 2014 ska minst 95 procent av samtliga fordon (inklusive tunga fordon och arbetsmaskiner) vara miljöfordon alternativt drivas av ett förnybart bränsle (Entreprenad)		Ja		<p>I nuläget uppnår 60 % (7 av 12) av lastbilarna och 20 % (2 av 10) av övriga tunga arbetsfordon miljöåtagandet.</p> <p>För lätta arbetsfordon (pickup, skåpbilar och minibussar) är det ca.40 fordon som inte uppfyller miljöåtagandet.</p> <p>Personbilar har uppnått miljöåtagandet.</p> <p>Statusen på och förnysetakten av nuvarande fordons- och maskinpark är eftersatt. Ytterligare reinvesteringar kommer att krävas för att uppnå åtagandet. Investeringsmedel har äskats från miljö & energiprojektet (miljömiljonerna) för 2013, ytterligare medel krävs även under 2014, med även 2015, för att nå åtagandet.</p>

Framtiden

Arbete med en gemensam värdegrund, som utgör plattformen för allt förändringsarbete, kommer att fortsätta under 2013.

Teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar efter beställar – utförarmodellen.

Entreprenadavdelningen är en av förvaltningens tre avdelningar som har rollen som utförare. För utförarverksamheten är det mycket viktigt att verksamheten som bedrivs är konkurrenskraftig. Samtliga fyra enheter har mål och ambitioner att utveckla verksamheten till att vara konkurrenskraftig i en jämförelse med privata alternativ

Även om det ännu inte finns beslut om att införa möjligheten med sk utmanarrätt så sker förberedelser inom entreprenadavdelningen för att hantera en sådan situation. Det finns inom detta område en naturlig koppling till konkurrenskraftig verksamhet.

För att klara åtagandena i strategiska planen inom energi- och transportsektorn krävs ytterligare investeringsmedel både 2013, 2014 och 2015.

Under nästa år kommer avdelningen också att söka samarbete med någon annan kommun. Syftet är att utveckla verksamheten ytterligare genom att lära av varandra. Det kan handla om teknisk utveckling, arbetsmetoder, materialutveckling, organisation, rutiner, nyckeltal, former för delaktighet mm.

Volymuppgifter och prestationsmått

Mått	Redovisning			Budget
	2010	2011	2012	2012
Parkeringsavgifter (tkr)	10 511	9 076	9 637	
Felparkeringsavgifter t(kr)	6 335	6 820	6 092	
Antal felparkeringsanmärkningar (st)	12 487	13 452	11 831	

Investeringsbudget - ekonomiskt utfall och avvikelse

Belopp i tkr.	Utfall helår 2012	Budget helår 2012	Avvikelse helår 2012
Grundram	5 247	4 196	-1 051
Övriga projekt	0	1 394	1394
Summa	5247	5 590	343
<i>Specifikation övriga projekt</i>			
Etanolkonvertering	0	53	53
Inköp fordon	0	1 341	1 341

Kommentar

Under året har vi till transporten investerat i två tunga lastbilar med lastväxlarfunktion och ett kranflak till dessa samt en traktor. Samtliga fordon uppfyller de senaste miljökraven. Det har också köps in en personalvagn och ett större svetsaggregat till anläggningsenheten samt en större gräsklippare, eldrivna packmopeder till gata- och parkenheten.