

## 4.5 STABEN

### Viktigare händelser 2012

- Teknik- och fastighetsförvaltningen har under året arbetat för att införa en beställar-utförarorganisation. Förvaltningen är inne i ett skede där ledning och styrning, strukturer, arbetssätt, kompetens, roller m.m. anpassas till konceptet. Förvaltningen har också identifierat tre huvudprocesser under året där arbetet fortsätts med att ta fram styrande delar och nivåer i processerna. Förändrings- och utvecklingsarbetet gör att förvaltningen kommer att vara rustad för att möta både konkurrensutsättning och en eventuell utmanarrätt.
- Kommunledningsutskottet gav den 10 maj 2012 kommunledningskontoret i uppdrag att samordna arbetet och tillsammans med teknik- och fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen utreda om och i så fall hur en gemensam stabsfunktion kan skapas som tillgodoser behovet av stöd till de tre förvaltningarna. Parallellt med detta har kommunledningskontoret, också enligt uppdrag som kommunledningsutskottet gav i maj 2012, ansvarat för en organisationsöversyn för att förändra och förtydliga ansvar- och arbetsfördelning utifrån givna rekommendationer i Arne Svenssons rapport ”Uppföljning av organisationsöversyn i Karlstads kommun”, Slutrapport den 14 juni 2010. Denna del av uppdraget kallas översyn av plan – och genomförandeprocessen.

### Ekonomisk utveckling 2010-2012

Organisationsanpassning och centralisering av tjänster har bidragit att stabens verksamhet har ökat något. Under perioden 2012-2015 kommer förvaltningen att investera, efter ett särskilt beslut, 100 miljoner i miljöåtgärder. Investeringsutgifterna redovisas under stabens verksamhet.

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- vikelse
	2010	2011	2012	
Intäkter	24 521	26 140	28 369	1 339
Kostnader	26 128	27 781	28 430	149
<b>Nettokostnad</b>	<b>- 1 607</b>	<b>- 1 641</b>	<b>- 61</b>	<b>1 487</b>
Kommunbidrag/ram	1 330	1 562	1 548	0
<b>Resultat</b>	<b>- 277</b>	<b>- 79</b>	<b>1 487</b>	<b>+ 1 487</b>
<b>Nettoinvestering</b>	0	0	10 807	16 624

### Budgetavvikelse

Stabens verksamhet redovisar ett överskott på ca 400 tkr beroende på att några tjänster under en period har varit vakanta. Förvaltningen har ett avsatt rerurser central på drygt

1 000 tkr för oplanerade händelser vilka inte har utnyttjats. Staben inklusive central förvaltningsresurs redovisar ett överskott på totalt 1 487 tkr.

Efter en avstämning med ansvariga för aktiviteterna inom miljö- och klimatstrategin och de 25 miljoner kronor avsedda för år 2012 framkommer det att några aktiviteter är avslutade medan några inte har kommit igång som planerat. De flesta projekt går dock sakta framåt. Anledningar till att vissa projekt haltar beror bland annat på höstens stora nederbörds mängder, fördröjningar i tidigare startade projekt, avsaknad av personresurser samt att andra, mer akuta projekt, har fått gå före de redan planerade. Av de 25 miljoner som avser miljöinvesteringar för 2012 har 10,8 miljoner förbrukats.

Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan

### **STYRSYSTEM/KVALITETSARBETE**

#### **Karlstad ska bli nominerad (som en av fem) till "Sveriges kvalitetskommun" senast 2015**

Förvaltningen har under året identifierat tre huvudprocesser: processen för strategisk samhällsbyggnad, processen för att bygga och sköta Karlstad samt processen för handläggning av myndighetsärenden. Syftet med processororientering av förvaltningens verksamhet är att rikta uppmärksamhet på kundens behov samt skapa helhetssyn och möjliggöra för effektivisering och förbättring i genomförandet. Arbetet fortsätter med att identifiera nivåer i processerna samt att ta fram styrande delar.

#### **Den strategiska planen är det samlade styrdokumentet i kommunen**

Den interna ekonomi- och verksamhetsstyrningen har reviderats under året och anpassats till Solklart – kommunens vision, strategisk plan och värdegrund, samt förvaltningens beställare- och utföraremodell.

### **ARBETSGIVARPERSPEKTIV**

#### **Bra ledarskap och medarbetarskap**

Två gånger om året åker samtliga chefer iväg på ledardagar, en gång på våren och en gång på hösten. Ämnena varierar, detta år låg fokus på klimat- och miljöstrategier, värdegrunden, kund- och brukarundersökningar samt ledarskap i en beställar- och utförarorganisation. Utöver de förvaltningsövergripande ledardagarna så arrangeras avdelningsvisa ledardagar. I år har bland annat Karlstads kommuns värdegrund samt ledar- och medarbetarepolicy diskuterats och genererat i konkreta handlingsplaner.

Ett antal så kallade verksamhetstavlor har införts ute på arbetsplatser inom förvaltningen. Syftet med tavla är att genom att skapa delaktighet och förståelse, bidra till att få ett engagemang från enheten för hur det dagliga arbetet går. Tavlan fyller många funktioner. Mycket handlar om visualisering och att få alla att arbeta mot samma mål. Det finns också ett behov av att gå igenom hur det går, genom att visa på olika nyckeltal från verksamheten. Vi vill även kunna arbeta med förbättringsförslag samt arbetsmiljö på ett tydligt sätt och det möjliggör den här tavlan. Det blir lättare att föra en diskussion kring detta när det finns ett gemensamt ställe att gå igenom det på.

Vi arbetar även med att utveckla och förbättra våra befintliga processer och rutiner som berör ledar- och medarbetarskap, till dessa hör bland annat löne- och utvecklingssamtal, introduktion för nyanställda samt genomförandet av APT.

### **God hälsa bland medarbetarna**

Under 2012 har flera verksamheter valt att komplettera de systematiska skyddsronderna med att genomföra riskanalyser som en naturlig del av verksamheten. Riskanalyser blir därmed en ytterligare del i arbetet med att förebygga ohälsa och olycksfall på arbetet. Under 2012 genomfördes 54 skyddsronder.

För att våra medarbetare ska trivas på vår arbetsplats och ha en god hälsa erbjuder vi friskvårdsprofiler, friskvård på arbetstid och subventionering av träningskort till våra medarbetare.

### **Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter**

För andra året i rad fick våra medarbetare chansen att ansöka till programmet för intern ledarförsörjning (PIL). Från förvaltningen gick tre medarbetare vidare till att delta i programmet.

Ett flertal verksamheter har påbörjat arbetet med strategisk kompetensförsörjning, vilket i ett första skede har inneburit att vi kartlagt roller och kompetenser som behövs för att genomföra våra uppdrag. Därefter har dessa roller och kompetenser matchas mot befintliga medarbetares kompetenser i samband med utvecklingssamtal.

### **Jämställdheten och mångfalden inom Karlstads kommun ska öka**

I slutet av 2011 beslutade nämnden om förslaget kring en ny jämställdhets- och mångfaldsplan. Planen sträcker sig från 2012 t.o.m. 2013 och aktiviteter i planen riktas mot exempelvis jämställda löner, jämn könsfördelning och fortsatt arbete mot diskriminering och trakasserier. Ansvaret för att målen i planen uppfylls ligger hos personalchef, avdelningschefer och enhetschefer.

På förvaltningens ledardagar hösten 2011 fick alla chefer i uppdrag att ta fram två aktiviteter inom jämställdhets- och mångfaldsområdet. Under 2012 har Leo Razzak besökt Karlstad och haft ett föredrag inför stora delar av förvaltningen. Förutom att Leo Razzak har varit på besök har även Jeanette Ohlsson, religionshistoriker, besökt en av våra avdelningar och haft hand om temadagar i mångfald.

Utöver vårt arbete i jämställdhets- och mångfaldsplanen, och aktiviteter utifrån våra ledardagar, fortsätter förvaltningen att utbilda våra medarbetare inom området jämställdhet och mångfald. Under 2012 har det genomförts ett uppsamlingsheat av de medarbetare som av någon anledning inte har gått koncernens HBTQ-utbildning. Detta arbete kommer även att fortsätta under 2013.

### **Framtiden**

Kommunledningskontoret har under år 2012 haft i uppdrag att utreda om och i så fall hur en gemensam stabsfunktion kan skapas som tillgodoser behovet av stöd till miljöförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen. Politiskt beslut kommer att tas under våren 2013. Om politiken tar beslut om en gemensam stab kommer vi tillsammans med våra nya kollegor och våra nya uppdragsgivare aktivt arbeta med att formera den nya staben. Det är av vikt att vi skapar samsyn kring stabens samlade uppdrag och vår relation till de tre förvaltningarna. Målsättningen är att vi kan skapa goda förutsättningar så att vi alla kan göra ett bra jobb och möta våra kunders och uppdragsgivares behov på bästa sätt. Det är också viktigt att vi

skapar en miljö där vi känner att vi fortsätter att utvecklas, att våra förmågor tas tillvara, att vi känner delaktighet, engagemang och nyfikenhet.

Investeringsbudget - ekonomiskt utfall och avvikelse

Belopp i tkr.	Utfall helår 2012	Budget helår 2012	Avvikelse helår 2012
Grundram	961	2 462	1 501
Övriga projekt	9 846	24 969	15 123
<b>Summa</b>	10 807	27 431	16 624
<i>Specifikation övriga projekt*</i>			
Miljö och energiprojektet	9 846	24 969	15 123

\* Endast ett urval av projekt redovisas här. Samtliga särskilda investeringsprojekt redovisas i bilaga 1.2

**Kommentar**

*Här redovisas större projekt eller projekt med stor avvikelse mot budget.*