

4.6 DRIFTAVDELNINGEN

Viktigare händelser 2012

Driftavdelningen

- Värdegrundsarbete har genomförts med alla ledare (inkl. förmän) inom driftavdelningen. Vi har även påbörjat att ha mer djuplodande diskussioner inom de olika enheterna kring vad detta kan innebära för den enskilde medarbetaren.

Arbetsmarknadsenheten

- Hos Arbetsmarknadsenheten så har tidigare personalen mest bestått av vuxna, äldre personer med någon form av funktionsnedsättning eller av långtidsarbetslösa. Ett tydligt trendbrott under 2012 är att allt fler ungdomar, utan tidigare arbetslivserfarenhet, anvisas från Arbetsmarknads- och socialförvaltningen till Arbetsmarknadsenheten. Ungdomarna har många gånger inte heller alltid de fysiska förutsättningarna till att utföra de arbetsuppgifter som Arbetsmarknadsenheten har att erbjuda. Konsekvenser som uppstår i förlängningen är att allt större krav ställs på arbetsledare och på de medarbetare som finns sedan tidigare i arbetslagen.

Driftenheten byggnader

- En verksamhetstavla har arbetats fram som har till syfte att samla verksamhetens styrning och uppföljning så som aktiviteter mot beställning och strategiska planen, balanserad styrning, uppföljning mot nyckeltal och bench, ständiga förbättringar och SAM på ett och samma ställe.
- Vi har gått in i driftskede (fas 3) i EPC-projektet och i och med det ökat antalet genomförda utbildningsinsatser, diplomeringskurs energitekniker, för drifttekniker på enheten.

Driftenheten gata & park

- Införande av servicegarantier har inneburit att alla lekplatser säkerhetsbesiktas 1 gång/år samt att vi har tillsyn på varje lekplats minst var 14:e dag.
- Under året har enheten drivit ombyggnation av centrummiljö i Edsvalla (färdigställs 2013) och medverkat i ombyggnation av centrummiljö i Väse.

Driftenheten VA

- Inom produktion vatten har vi fokus på produktionssäkerhet och genomför många åtgärder i samband med projekt. Bl.a. åtgärder efter säkerhetsprojekt som omfattar både sabotage, inbrott och olyckor vid vattentäkt. Men även åtgärder efter projekt som ökar driftsäkerhet och kapacitet på framförallt Sörmonverket. Åtgärder blir ofta komplexa att utföra då man vill installera modern teknik men som måste anpassas till befintliga konstruktioner från när anläggningen byggts. En arbetsgrupp har arbetat med att se över och uppdatera våra rutiner kring en ev. olycka på E18 längs med vattenskyddsområdet vid Sörmon.
- Vi har under en period haft höga halter av fosfor på Sjöstadsverket, vilket har medfört en rad åtgärder och analyser för att komma tillrätta med problemen. Dessutom har det under hösten varit höga flöden och nivåer under ovanligt lång tid på grund av allt regn, vilket medfört mycket extrajobb för driftpersonalen på avloppsreningsverken.

Ekonomisk utveckling 2010-2012

Driftavdelningen

Avdelningens interna OH-kostnader har ökat med ca 300 000 kr under året p g a en utökning med en visstidstjänst. Tjänsten avslutas 2013-06-30.

Arbetsmarknadsenheten

Under året har enheten för första året fått fullt utslag på den nya hyressättningen som gäller för Kroppkärrs gård. Hyressättningen har medfört ökade kostnader med över 500 tkr för enheten.

DE gata & park

DE G&P har också fått ökad hyra för Kroppkärrs gård, men inte belastats av den eftersom den har fakturerats beställaren.

Under 2012 har G&P haft en ökad intäkt beroende på att vi har drivit ett projekt mot Lokalförsörjningsavdelningen med lekplatstekniker som kontrollerat lekplatser på skolor och daghem varje vecka. Projektet har inneburit att enheten har haft 3 projektanställda personer på heltid för att klara av uppdraget.

Ökad intäkt 2010 beror på att vi hade en snörik vinter och personalen jobbade mycket övertid.

2009 infördes en TK-lista på enheten, som inneburit att vi tar betalt för de maskiner som används vid arbeten, t.ex. gräsklippare. Detta har börjat ge resultat tack vare att personalen har fått större förståelse för hur vi får in pengar till vår enhet.

Driftavdelningen (alla enheter sammanslagna):

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- vikelse
	2010	2011	2012	
Intäkter			201 846	27 586
Kostnader			253 630	26 342
Nettokostnad			51 783	1 244
Kommunbidrag/ram				
Resultat				
Nettoinvestering			0	0

Arbetsmarknadsenheten:

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- vikelse
	2010	2011	2012	
Intäkter	4 121	4 091	3 875	- 32
Kostnader	12 956	13 617	13 330	- 406
Nettokostnad	8 835	9 526	9 455	- 438
Kommunbidrag/ram	9 027	9 027	9 017	
Resultat	+ 192	- 499	- 438	
Nettoinvestering	377	0	0	0

DE Byggnader:

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- vikelse
	2010	2011	2012	
Intäkter	24 813	26 700	29 143	0
Kostnader	24 846	27 100	29 556	-413
Nettokostnad	16	400	413	
Kommunbidrag/ram			0	
Resultat	-16	-400	-413	-413
Nettoinvestering	0	0	0	0

DE G&P:

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- vikelse
	2010	2011	2012	
Intäkter	29939	26970	29028	-670
Kostnader	28628	26826	28398	1300
Nettokostnad	1311	-144	670	530
Kommunbidrag/ram				
Resultat				
Nettoinvestering			0	0

DE VA:

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- vikelse
	2010	2011	2012	
Intäkter			19 414	484
Kostnader			70 182	-1 775
Nettokostnad			50 768	2 259
Kommunbidrag/ram				
Resultat				
Nettoinvestering			0	0

Masshantering:

Belopp i tkr.	Redovisning			Budget- vikelse
	2010	2011	2012	
Intäkter	1 395		2 758	
Kostnader	4 747		3 862	
Nettokostnad	- 3 352		-1 104	
Kommunbidrag/ram				
Resultat				
Nettoinvestering			0	0

Siffror för 2011 samt budget för 2012 går inte att få fram i webinfo

Budgetavvikelse

Driftavdelningen

Masshanteringen har ökat sin omsättning jämfört med budget. Försäljningen ligger ca 900 tkr över budget, som till stor del beror på hög försäljning av matjord och krossat berg. Kostnaderna för upparbetning är också höga jämfört med budgeterade värden. De kostnaderna följer dock mängden material som tas emot på anläggningen. Under året har kostnader för en utökning av anläggningens yta samt administrativa kostnader för anläggandet av en snötipp belastat resultatet. En strategi för att förbättra resultatet finns framtagen.

Arbetsmarknadsenheten

AME har gått med ett underskott på 438 tkr under 2012. Underskottet kommer att täckas av tidigare sparat överskott TA. Orsaker till underskottet är främst:

- **Högre personalkostnader**
Personalkostnader står för ca 73 % av Arbetsmarknadsenhetens budget och ingen kompensation har getts för den löneökning som skett. Samtidigt har de statliga bidragen successivt minskat.

- **Hög lokalhyra**
Lokalhyreskostnaden för verksamheten har ökat kraftigt. Ökningen består av hyra som tillkommit för Kroppkärrs gård. Innan hyreshöjningen 2012 så var den totala kostnaden för drift av Kroppkärrs gård "ladugården" ca 150 000 kr medan idag så är den totala hyreskostnaden 662 555 kr, alltså en ökning med 512 555 kr.
- **Höga driftkostnader**
Arbetsmarknadsenheten utför till största del uppdrag åt Natur- och parkenheten. Uppdragens karaktär genererar höga driftkostnader för Arbetsmarknadsenhetens verksamhet.

DE VA

Drift VA har gått med ett överskott under 2012. De främsta förklaringarna till detta överskott är:

- Elkostnaden, Sörmon står för en stor förbrukning av el och vi har budgeterat för en högre elkostnad än vad utfallet under året blivit. Elförbrukningen ligger i fas med vad vi förväntat oss däremot.
- Inga större haverier på något av verken, visserligen har vi haft driftstörningar och mindre haverier, men inga som medfört stora kostnader.
- Vi har under hela 2012 haft en vakant elingenjörtjänst vilket innebär en resursbrist som medfört att det varit svårt att genomföra förnyelseåtgärder i den ambitionsnivå vi hade i budget för 2012.

DE gata & park

DE G/P har under åter gått med ett överskott. Överskottet beror till stor del av att vi har haft medarbetare som jobbat 80 % samt att vi i förhållande till budget haft väldigt låg sjukfrånvaro bland personalen. Överskottet kommer att användas till arbetsmiljöarbete under 2013 samt att timpriset för personalen inte höjs.

DE byggnader

Driftenheten byggnader har under 2012 gått med ett underskott på 413 tkr vilket till större del beror på obudgeterade utbildningsinsatser i samband med EPC fas 3.

Uppföljning av övergripande mål i strategisk plan

ATTRAKTIV STAD

Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka

- Arbetsmarknadsenheten bidrar till ökad trygghet och tillgänglighet genom att trygghetsröja vid gång- och cykelbanor på uppdrag av Natur- och parkenheten.
- Avdelningen har varit med i genomförandet av en studiecirkel för kvinnor på Våxnäs om trygghet i sitt eget närområde. Vi har även genomfört en del praktiska åtgärder som t ex "trygghetsröjning" i tätortsnära skogar.
- På DE gata & park finns klottersanerare anställda. De arbetar kontinuerligt med att ta bort klotter framförallt i centrala Karlstad men även vid utsatta platser runt om i kommunen.
- DE G&P har tillgänglighetsanpassat flera lekplatser genom att man satt upp produkter för rörelsehindrade samt att man lagt gummiasfalt.
- DE G&P har även anlagt grusgångar med svag lutning och material som underlättar framkomligheten för rörelsehindrade på Skutberget och Gubbholmen.

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

- Under 2012 har 12 fordon på driftavdelningen med annat drivmedel (etanol och diesel) bytts ut mot fordon som drivs med biogas.

Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras

- Under 2012 har det utretts och planerats för att under 2013 och framåt genomföra åtgärder för att minska bräddning av avloppsvatten längs Skattkärrslinjen.

Naturen i Karlstads kommun, den biologiska mångfalden och naturens värde för friluftslivet ska bevaras och utvecklas.

- DE G&P har utfört röjningsarbeten i naturreservatet Niklasdalen på Arnön.
- Arbetsmarknadsenheten bidrar i hög grad genom att bygga, tillgängliggöra och sköta vandringsleder, hagmarker, och strandängar på uppdrag av Natur- och parkenheten.

STYRSYSTEM/KVALITETSARBETE**Servicegarantier och kundenkäter ska utvecklas**

- DE Byggnader genomför enklare brukarundersökningar i samband med avslutat ärende via underhållssystemet, DeDU. Resultatet presenteras på verksamhetstavlan och diskuteras och jämförs mot index och föregående mätning. Diskussionerna som sker i APT grupperna för att hitta förbättringsområden och aktiviteter som ska leda till en ökad kvalitet och kundnöjdhet.
- Hos DE G&P har en servicegaranti införts. Det har inneburit att alla lekplatser säkerhetsbesiktas 1 gång/år samt att vi har tillsyn på varje lekplats minst var 14:e dag.

ARBETSGIVARPERSPEKTIV**Bra ledarskap och medarbetarskap**

- DE Byggnader har infört arbetet med en verksamhetstavla under 2012. Detta för att skapa engagemang i grupperna genom att medarbetarna bättre ska förstå sin verksamhet och känna delaktighet för att kunna påverka sin arbetssituation och enhetens resultat. För enhetschefen innebär detta en tydligare styrning och uppföljning.

Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter

- Under året har en medarbetare i extern konkurrens fått en enhetschefstjänst på avdelningen efter 25 års anställning på förvaltningen som medarbetare.
- Under året har 118 personer genomgått någon form av kompetensutveckling. Se tabell nedan.

Enhet	Antal pers	Exempel på komp utv
Ledning inkl DIG	3	Kriskommunikation, kommunal kvalitetsledning, chefsutbildning
DE G&P	25	Lekplatskontroll Ledarskapskurs Motorsåg/röjsåg Arbete i skylift/saxlift Vinterväghållning
DE Bygg	23	Lekplatsbesiktning Ledarskapskurs Arbete i skylift/saxlift Diplomerad energitekniker Heta arbeten HLR OVK certifiering
Arbetsmarknadsenheten	5 pers 40 pers 6 pers 1 pers	Arbete i skylift/saxlift HLR Enklare trädbeskäring Motorsågskörkort
DE VA	15st	Diplomutbildning avloppsreningsteknik Anox, mikrobiologikurs Ledarskapskurs Fjärravläsning vattenmätare Pump teknik Frekvensomriktarutbildning Atexbehörighet (El)

Framtiden

Driftavdelningen

Inför nästa år kommer alla enheter på avdelningen att ta fram och arbeta med en verksamhetstavla på samma sätt som DE Byggnader gör idag. Vi tror att detta kan ge en ökad delaktighet i att nå avdelningens mål och därmed bidra till att åtaganden i den strategiska planen kan uppnås.

De beställningar som upprättats av samhällsbyggnadsavdelningen och lokalförsörjningsavdelningen kommer att tydliggöra vårt uppdrag. Vi kommer då att få ökade möjligheter att själva styra hur genomförande av uppdraget kommer att ske. Vi ser här ett behov av att göra en översyn av organisationen på utförarsidan av förvaltningens organisation.

Masshanteringsverksamheten inom DE G&P måste hitta en finansieringsform som gör att verksamheten kan få sin budget i balans. Verksamheten har nu ett ackumulerat underskott på ca 3 500 tkr och budgeterar för ett underskott under 2013 på knappt 1 000 tkr. Verksamheten bedrivs i en mycket ”omogen” bransch där marknaden inte är van att lämna och köpa material från den här typen av anläggningar. En strategi med ett

smörgåsbord av åtgärder finns framtagna men inga beslut har fattats. I förlängningen måste det beslutas om det här är en typ av verksamhet som långsiktigt ska bedrivas som en kommunal verksamhet.

Arbetsmarknadsenheten

Kvalitet och kvantitet: Det blir allt svårare att bibehålla kvalitet och kvantitet i de uppdrag som enheten utför idag och då främst uppdragen gentemot Natur- och parkenheten.

Problematiken ligger i att anvisningstider idag generellt är kortare för de anvisade vilket i sin tur påverkar möjligheterna att lära sig ”yrket”. Generellt så är även andelen med ”lämplig” personal som passar för den sysselsättning Arbetsmarknadsenheten idag har att erbjuda mindre. Tyvärr så sjunker även kvalitén på vad den anvisade människan får ut av den arbetsmarknadspolitiska åtgärden och då syftar jag på möjligheterna att få sin livssituation stabiliserad, ökad självkänsla, få rutiner, arbetsglädje, m.m.

Alternativ: Arbetsmarknadsenheten väljer att bredda typen av sysselsättningen så att vi bättre kan uppfylla de anvisades individuella behov. Tyvärr så finns inte idag vare sig ekonomi eller ändamålsenliga lokaler för att kunna genomföra detta med framgång. Märk väl så medför också alternativet ökande kostnader för Natur- och parkenheten om inte Arbetsmarknadsenheten i samma utsträckning kan sköta de bostadsnära skogarna eller delar av friluftsområden m.m.

Hålla budgetram: Arbetsmarknadsenheten kan inte längre hålla budget pga. högre personalkostnader, tillkommen hyra och höga driftkostnader pga. uppdragens art.

Alternativ: Uppdragsgivarna får betala för driftkostnader som uppkommer i samband med det givna uppdraget.

Ärendehanteringssystem: I de processer som Arbetsmarknadsenheten verkar i tillsammans med Gata- och parkenheten samt Natur- och parkenheten så blir det allt svårare att hålla reda på alla enskilda ärenden. Ärenden blir ”hängande” och faktorer som kostnadseffektivitet, ansvar, prioritering, helhetsgrepp, kundnytta, återkoppling m.m. blir lidande.

Alternativ: Ett gemensamt ärendehanteringssystem införskaffas och bättre ordning skapas.

Planeringsfunktion: Se DE gata & park

DE VA

På DE VA är det viktigt att utveckla planeringsfunktioner, både som delegerad arbetsuppgift och med ett systemstöd. Gäller underhållsplanering, förnyelseplanering och resursplanering.

Utveckla ett driftlaboratorium på Sörmon där man kan utföra mikrobiologiska driftprover och analyser.

DE gata & park

Inför 2013 kommer vi att ställas inför konkurrensutsättning och utmanarrätter och detta medför att vi måste stärka vår konkurrenskraft. För att vi ska kunna mäta oss med privata entreprenörer kommer vi att arbeta med att ta fram nyckeltal för att mäta kvalitet och effektivitet i vår verksamhet.

Enheten kommer att tillsammans med arbetsmarknadsenheten verka för att skapa en gemensam planeringsfunktion. Syftet är att få en bättre överblick över resurser som finns inom kommunen och hur de används.

Vi kommer att ta fram driftinstruktioner som kopplas till beställningarna från Samhällsbyggnadsavdelningen och Lokalförsörjningsavdelningen. Till driftinstruktionerna knyts checklistor och rutiner som säkerställer att uppdrag utförs enligt beställningar.

På personalsidan kommer enheten att genomföra en kompetensinventering. Personalen utbildningar och erfarenheter kartläggs och behovet av kurser ses över. För att kunna möta behov från beställningar är kompetensinventering nödvändig.

Under våren 2013 genomför enheten ett arbetsmiljöarbete. Alla anställda ska känna till vilken skyddsutrustning som krävs för respektive arbetsuppgift och känna till hur arbetsuppgiften utförs på ett säkert sätt.

DE byggnader

Driftenheten byggnader kommer att fortsätta arbetet med att renodla verksamheten dvs. vad som ska utföras i egen regi och vad som ska läggas ut på externa utförare. Valen baseras på att behålla strategiskt viktiga funktioner för att säkra en långsiktig fastighetsdrift som ska präglas av kvalitet och kostnadseffektivitet. Fokus kommer även under 2013 ligga på energieffektiviseringsarbete.

Volymuppgifter och prestationsmått

Mått	Redovisning			Budget
	2010	2011	2012	2012
På Eriksbergs masshanteringsstation återvanns en stor del av inkommet material	60 %	77 %	64 %	
Av det inkomna materialet har en viss del krossats, sorterats eller på annat sätt återvunnits	28 %	60 %	74 %	
Genomförda ärenden Driftenheten byggnader	6860	7228	8639	
Genomförda ärenden Driftenheten byggnader inom tre arbetsdagar	79%	83%	80%	

Kommentar från DE byggnader

Antalet ärenden hos Driftenheten byggnader fortsätter att öka. Trots detta fortsätter vi att leva upp till ambitionen att 80 % av ärendena ska vara åtgärdade inom 1-3 arbetsdagar.