

TEKNIK- OCH FASTIGHETSNÄMNDEN SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET

Viktigare händelser

Hållbara kommunikationer

Bra förutsättningar för ett hållbart resande blir allt viktigare och arbetet med att få fler karlstadsbor att välja andra alternativ än bilen har fortsatt under året. Tillsammans med andra förvaltningar har en trafikplan tagits fram och teknk- och fastighetsförvaltningen håller nu på att ta fram en cykelplan.

Ny transportverksamhet

Teknk- och fastighetsförvaltningen har under året startat upp en verksamhet med persontransporter för gymnasiesärskolan och daglig verksamhet. Omkring 120 personer transporteras dagligen mellan boende och skola eller annan aktivitet och syftet är att effektivisera denna verksamhet genom ökad samordning.

Stadsträdgården 150 år

Stadsträdgården fyller 150 år under året vilket har firats med såväl utvecklingsprojekt i parken som ett omfattande jubileumsprogram för allmänheten. Parken har bl.a. fått nya konstverk och nya planteringar har gjorts i parken med jubiléet som tema. Sommarens jubileumsprogram med en lång rad arrangemang i parken har varit mycket välbesökta och uppskattade.

En tillgänglig stad för alla

En ökad tillgänglighet handlar om rätten att kunna röra sig fritt och verka i samhället även för personer med funktionsnedsättning. För att förbättra tillgängligheten i utemiljön har ett omfattande arbete med att inventera enkelt avhjälpta hinder påbörjats. Arbetet som skall vara klart 2013 kommer resultera i en åtgärdsplan.

Större projekt som färdigställs under året

Under hösten kommer den nya Hagaborgsskolan och en ny förskola i Alster vara klara. Den andra etappen av badhuset kommer att vara klar och invigning sker i december, vilket innebär att hela ombyggnationen av badhuset då är helt färdig. Trafiklösningen vid centralsjukhuset har färdigställts. Syftet med denna har varit att öka trafiksäkerheten och uppmuntra allmänheten till ökat användande av kollektivtrafik och cykel.

Nytt belysningsprogram

Ett belysningsprogram har tagits fram i enlighet med Karlstads stadsmiljöprogram, med syfte att förbättra, förstärka och göra Karlstads centrala delar ännu mer attraktiva. Målsättningen med belysningsprogrammet är att skapa tydliga riktlinjer för en hållbar belysningsplanering, där människan är i fokus.

Driftbudget skattefinansierad verksamhet exklusive fastighetsförsäljning och exploatering - ekonomiskt utfall och prognos

Belopp i tkr.	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos
	Jan-aug	Jan-aug	helår	avvikelse
	2012	2013	2013	2013
Intäkter	686 450	670 077	1 080 124	112 290
Kostnader	821 241	829 801	1 320 000	116 990
Nettokostnad	-134 791	-159 724	-239 876	-4 700
Kommunbidrag/ram	144 336	156 768	235 176	0
Resultat	9 544	-2 956	-4 700	-4 700

Driftbudget fastighetsförsäljning - ekonomiskt utfall och prognos

Belopp i tkr.	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos
	Jan-aug	Jan-aug	helår	avvikelse
	2012	2013	2013	2013
Intäkter	61 443	3 930	5 000	5 000
Kostnader	36	6	50	50
Nettokostnad	61 407	3 924	4 950	4 950
Kommunbidrag/ram	0	0	0	0
Resultat	61 407	3 924	4 950	4 950

Kommentar utfall januari-augusti

När det gäller nivån på teknk- och fastighetsförvaltningens intäkter har detta flera förklaringar. Markförvaltningens intäkter har minskat med 3,5 mnkr i huvudsak på grund av utförsäljningen av småhustomträtter. Intäkter för växeln motsvarande ca 1,5 mnkr har försvunnit eftersom verksamheten har flyttats till kontaktcenter.

Utförarverksamhetens intäkter är 13 mnkr lägre än för motsvarande period förra året. Detta beror dels på minskad volym i verksamheten, dels på att pågående interna projekt inte är fakturerade fullt ut. Stabens verksamhet har ökat i och med gemensam stab för de tekniska förvaltningarna, sett till perioden är ökningen 2 mnkr.

När det gäller kostnadssidan beror ökningen i huvudsak på lönekostnaderna som har ökat med 6 mnkr jämfört med samma period föregående år. Övriga kostnader har ökat med ungefär 2 mnkr.

Kommentar till större avvikelser januari-augusti:

- Vinterväghållningen redovisar efter åtta månader ett underskott mot budget med drygt 7 mnkr. Att verksamheten redovisar underskott vid den här tidpunkten är dock naturligt eftersom större delen av kostnaderna faller ut under våren samtidigt som budgeten är

fördelad jämnt under året. Kostnaderna uppgår efter åtta månader till 24 mnkr och bedömningen är att ytterligare 4 mnkr tillkommer under hösten. Årsbudgeten uppgår till 25 mnkr vilket innebär ett underskott med 3 mnkr.

- Hamnen redovisar ett överskott som uppgår till 4 mnkr. Detta överskott kommer troligtvis att minska på grund av ett oljeläkage som skall saneras.
- Bostadsanpassning redovisar ett underskott med 2,4 mnkr för de första åtta månaderna.
- Fastighetsförsäljningen har under året varit på en mycket låg nivå. Den stora utförsäljningen av småhustomträtter som gjordes under 2011-2012 har medfört att endast ett fåtal småhustomträtter har sålts. För övriga tomträtter har inga försäljningar genomförts.

Kommentar helårsprognos samt åtgärder

Teknik- och fastighetsnämnden har stått inför stora besparingsbehov och har med anledning av detta vidtagit en rad åtgärder för att nå en budget i balans. Åtgärderna beslutades vid teknik- och fastighetsnämndens sammanträde 2013-03-20 och de innebär sammantaget neddragningar med drygt 18 mnkr i den ordinarie verksamheten under 2013. Genom ett beslut i kommunfullmäktige tilldelades nämnden 20 mnkr tillfälligt under 2013 för att genomföra åtgärder för underhåll av lokaler, gator och lekplatser vid skolor och förskolor, samt upprustning av trädgårdar vid äldreboenden. Denna tilldelning innebär att de planerade sparåtgärderna för underhåll inte behöver genomföras under 2013. Till detta kommer ett underskott i kapitaltjänstkostnader som uppgår till 15 mnkr för året. Detta underskott fick nämnden compensation för under 2013 genom ett tillfälligt anslag. Teknik- och fastighetsförvaltningens bedömning är att de extra anslagen för underhåll kommer att förbrukas som tänkt under 2013. Sparbetingen kvarstår dock under 2014 när de tillfälliga anslagen upphör.

Vad gäller övriga beslutade åtgärder för budget i balans är förvaltningens bedömning att de i allt väsentligt kommer att genomföras. Detta innebär att årets befarade underskott begränsas till 4,7 mnkr.

Nämndens ingående egna kapital 2013 uppgick till 12,2 mnkr.

Kommentar till större avvikelser i helårsprognosen:

- Vinterväghållning bedöms göra ett underskott med 3 mnkr (se vidare kommentar till utfall januari-augusti ovan).
- Bostadsanpassning bedöms göra ett underskott på 2 mnkr beroende på att anpassningarna blir mer omfattande eftersom fler bor kvar hemma längre.
- Hamnen bedöms göra ett överskott med 2 mnkr. På grund av osäkerheten kring kommande kostnader för sanering av ett oljeläkage är prognosen försiktig.
- Bedömningen är att fastighetsförsäljningen kommer att vara fortsatt låg och prognosen är att intäkterna kommer att uppgå till 5 mnkr för 2013.
- För markförvaltningen bedöms intäkterna minska med 5 mnkr på årsbasis i huvudsak till följd utförsäljningen av småhustomträtter. Detta har kompenserats genom en intern omfördelning av budget som en del i nämndens beslutade sparförslag.

Avvikelsen i omsättning för helåret beror i huvudsak på att den del av verksamheten som finansieras genom tillfälliga projekt är obudgeterad. Volymen av den verksamheten är svår att förutse eftersom beställningarna kommer under året.

Nämndens samlade kommentar över åtaganden

För att klara åtagandena i strategisk plan krävs personella- och ekonomiska resurser. De besparingsåtgärder som genomförs i år och kommande år har i allmänhet påverkat uppstarten i arbetet med åtagandena negativt. Bedömningen är ändå att tidstappet kan återhämtas och att genomförandet av åtagandena kan fullbordas enligt plan, då många av åtagandena pågår under flera år framåt. Det finns dock en osäkerhet kring medborgarnas upplevelse av stadens skötsel.

När det gäller minskad skötsel av staden är det svårt att förutsäga vilka effekter de beslutade besparingarna har för åtagandet. Gemensamt för de olika förslagen torde dock vara att de påverkar Karlstadsbornas och besökarnas uppfattning om attraktiviteten. Bland förslagen inom minskad skötsel med 5 mnkr ingår bland annat ambitionssänkningar för parkskötsel (gräsmattor, buskar, perenner) samt markbeläggningar och naturvård och friluftsliv. När det gäller gator och vägar ingår bland annat ambitionssänkningar för städning av staden, översvämningssarbetet och offentlig belysning.

Teknik- och fastighetsförvaltningen flaggade i prognosen efter fyra månader för att ett antal planerade underhållsåtgärder skulle komma att skjutas på framtiden. Detta gällde för såväl lokaler som gator och vägar. Tack vare det extra anslaget som nämnden erhöll (se kommentar till helårsprognos ovan) kommer istället mer underhållsåtgärder än vad som ursprungligen planerades att kunna genomföras under året.

Investeringsbudget - ekonomiskt utfall och prognos

(Belopp i tkr)	Utfall	Prognos	Budget	Prognos
	Jan-aug	helår	helår	avvikelse
	2013	2013	2013	2013
Grundram	34 119	86 762	73 562	-13 200
Övriga projekt	198 168	362 287	445 687	83 400
Summa	232 287	449 049	519 249	70 200
Specifikation övriga projekt				0
20 UTG UNDER GARANTITID	185	6 341	6 341	0
20 ENERGIPARÅTGÄRDER	5	-14 351	-14 351	0
20 BADHUS OM OCH TILLBYGGNAD	38 224	60 749	60 749	0
20 NOBEL FORDON	-36	0	0	0
20 UTBYGGN K-D TEATER - VÄRMLANDSOPERAN	797	-16 605	-16 605	0
20 BLÅ HALLEN, OMB.	1	0	0	0
20 TINGVALLA IS, BYTE STÄLLVERK, DIV EL	66	0	0	0
20 BUSSTATION	195	0	0	0
20 INNEBANDYHALLAR TINGVALLA	37	-758	-758	0
20 ENGELSKA SKOLAN - GRUVLYCKESKOLAN	13	0	0	0
20 VÅRDBOENDE ZAKRISDAL	250	0	0	0
20 KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING	-1 363	6 178	6 178	0
20 HAMNEN KOMP. WERMLANDSKAJEN	0	424	424	0
20 GARANTIÅTGÄRDER	0	355	355	0
20 EPC	1 174	15 683	21 683	6 000
20 SOLENERGI	-343	9 592	9 592	0
SALUHALLEN OMB OCH TINGVALLAGYMN. AULA	1	0	0	0
MARIEBERGSSKOLAN, OMB SEMINARISTEN 11	6	0	0	0
STADSHUSETS TILLGÄNGLIGHET	0	27	5 027	5 000
NORRSTRANDSSKOLAN, UPPRUSTNING	31 421	33 021	32 521	-500
RÅTORPSKOLAN, CERES 1	14 207	34 254	37 254	3 000
SÖDRA RÅTORPS FS, TRUMPETAREN 15	96	0	0	0
INFANTERIBRIGADMUSEUM	254	-71	-71	0

Delårsbokslut 2013

NATURRUM TILLBYGGNAD, VIKEN 2:2	-6	1 947	1 947	0
SÖDRA KROPPKÄRRS FÖRSKOLA	123	-461	-461	0
BRANDSTATIONEN VÅLBERG, OMBYGGNATION	66	-351	-351	0
BRANDSTATIONEN VÅSE, NYBYGGNAD	512	8 546	15 546	7 000
NY FÖRSKOLA ALSTER	18 457	25 419	27 419	2 000
SANDGRUND	4	803	803	0
OM- OCH TILLBYGGNAD AV BUSSTATION	3	63	63	0
ILANDASKOLAN, UPPRUSTNING	1 060	17 667	1 667	-16 000
GRUPPBOENDE VOF	806	2 661	2 661	0
KONSTGRÄS SKATTKÄRR	100	441	441	0
HAGABORGSSKOLAN	60 490	84 084	85 084	1 000
GRUPPBOENDE ODALVÄGEN	2 491	2 294	2 294	0
KONTAKTCENTER BIBLIOTEKSHUSET	3 007	3 042	3 042	0
LASERKLINIKEN	0	3 000	3 000	0
TAK ÖVER HUVUDET GARANTI	0	5 000	5 000	0
HÄRTSÖGA4:2	3 170	3 500	3 500	0
Summa lokaler	175 470	292 494	299 995	7 500
S SAMMANHÄNGANDE SÄKERHET CYKELNÄT	39	0	0	0
S GC-VÄGAR FÄRJESTAD	-777	-3 581	-3 581	0
S PERMANENTA ÅTG ÖVERSVÄMNINGSSKYDD	53	1 814	1 814	0
S FULL KOLL	110	1 075	2 075	1 000
S ROSENBORGSGATAN CSK	-247	60	560	500
S BUSSHÅLLPLATSER 2011	-906	-1 688	-1 688	0
S CENTRUMUTVECKLING KRANSORTER	871	6 231	11 231	5 000
S SKÄRGÅRDSUTVECKLING	5 167	2 044	44	-2 000
S NORRA INFARTEN ETAPP 2	3	0	0	0
S DKV BADHUSET	1 554	1 658	1 658	0
S TRAFIKPLAN ÅTG CYKELTRAFIKNÄT	3 116	8 635	18 635	10 000
S ÖVERSVÄMNINGSPROGRAM 2012-2014	407	4 442	19 442	15 000
S PUMPAR OCH TEMPORÄRA BARRIÄRER	397	2 500	5 000	2 500
ÄLVGATAN CSK	838	906	7 906	7 000
S PROJ ÄLVPROMENADEN	0	5 000	10 000	5 000
S GC-VÄGAR SÄRSKILT ANSLAG	2	0	0	0
S Ö:A TORGGN, KUNGSG, HERRGÅRDSG	104	2 518	17 518	15 000
S ENKELT AVHJÄLP TA HINDER	23	344	344	0
S ENERGIPAROPTIMERING	0	691	691	0
Summa trafik o gata	10 753	32 649	91 648	59 000
SMÅBÅTSBRYGGOR	20	2 898	4 398	1 500
SKÄRGÅRDSUTVECKLING	0	-7	993	1 000
SKÄRGÅRDSUTVECKLING JÄVERÖN	163	136	136	0
Summa natur o park	183	3 027	5 527	2 500
	0		0	0
20 SUNDSTA BAD DAGVATN PARKERING	0	5 000	5 000	0
20 SUNDSTA BAD ALLMÄNNA VA LEDNINGAR	0	2 000	2 000	0
Summa mark och exploatering	0	7 000	7 000	0
BIOGASPROJEKTET SKATTE FIN	573	600	0	-600
MILJÖ & ENERGIPROJEKTET 2012-2015	10 308	25 123	40 123	15 000
ETANOLKONVERTERING	446	53	53	0
INVESTERING SÄRSKILDA PROJEKT FV	435	1 341	1 341	0
Summa övrigt	11 762	27 117	41 517	14 400
Summa särskilda projekt	198 168	362 287	445 687	83 400

Kommentar till större avvikelser

Grundram

Underskottet mot budget för grundramen beror på större ombyggnationer för barn- och ungdomsförvaltningen. Detta gäller bl.a. Rudsskolan. Finansiering sker genom framtida ianspråktagande av grundram.

EPC

Projektet har förskjutits i tid och beräknas vara färdigställt i februari 2014.

Stadshuset tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassningen i stadshuset kommer inte att genomföras förrän frågan om lokalisering av verksamheten är klar.

Brandstationen Väse

Projektet har förskjutits i tid och den nya brandstationen beräknas vara färdigställd i april 2014.

Centrumutveckling kransorter

Väse centrummiljö med ny gång och cykelväg, nya sittplatser, träd och ny belysning längs med Storgatan är invigt och klar.

Edsvalla centrummiljö med ny park, ny belysning och nya parkeringsplatser är invigd.

Molkom centrummiljöprojekt är i projekteringsfasen, konsult är inkopplad och konstnärlig ledare är inkopplad i projektet. Projektgruppen håller sig uppdaterad om hur projektet om den nya detaljplanen löper på och ser till att det blir en samsyn mellan projekten. Markavtalet mellan Konsum och kommunen är klart. En tidplan är under framtagande och en preliminär byggstart är satt till april 2014.

Vålberg centrummiljöprojekt ingår i den stora ombyggnaden av Långgatan med ny bussomstigning, ny cykelväg, ny belysning samt omdaning av den gröna miljön i gaturummet. Detta projekt är i full gång och avslutas under hösten 2013.

Skattkärr centrummiljö har inte återupptagits sedan "förhandlingarna" strandade där för ca 1,5 år sedan.

Skåre centrummiljö där har det hållits flera samrådsmöten med företagare, föreningsliv och näringsidkare. Någon projektplan för Skåre finns inte framtagen än.

Trafikplan åtgärder cykeltrafiknät

I projektet ingår flera olika åtgärder som inte kommer genomföras under 2013. Några åtgärder som inte kommer att genomföras är GC Älvåker samt GC Centralsjukhuset. Det största projektet som pågår är ombyggnad av Långgatan i Vålberg som beräknas avslutas i slutet av 2013.

Översvämningsprogram 2012-2014

Programmet lägger fast hur kommunen skall arbeta för att möta dagens och framtidens risker för översvämningsprogram. I programmet finns ett antal åtgärder inklusive kostnadsuppskattning vilka bör genomföras i förebyggande syfte för att minska risken för översvämningsprogram. Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått investeringsmedel för vissa anpassningsåtgärder. De mer omfattande projekten är Torpnoret i Skåre och översvämningsprogrammet CSK. Projekten är tidsmässigt försenade bland annat med anledning av beslutet om omfattande utredningar följda av ansökan om miljödom. Projekten väntas kunna genomföras under budgetperioden 2014-2016.

Älvgatan CSK

Tekniska utredningar under 2012 har lett till parternas (Karlstads kommun och Landstinget i Värmland) gemensamma slutsats att parternas åtagande inom ramen för det gemensamma projektet ska begränsas till själva sjukhusområdet och de för tillgängligheten mest vitala tillfartsvägarna närmast CSK. Ett nytt avtalsförslag kallat "Samverkansavtal 2013", vilket i sin helhet ersätter tidigare samverkansavtal, har processats och beslutats av respektive part under våren 2013. Ansökan om miljödom har lämnats in till mark- och miljödomstolen under sommaren. Detaljprojektering påbörjas i höst. Byggstart 2014 med färdigställande vid årsskiftet 2015/2016 innan nya operationshuset tas i drift 2016.

Älvpromenaden

Ett programförslag godkändes i början av året och teknk- och fastighetsförvaltningen fick i uppdrag att genomföra förprojektering och kalkylering av programförslagets första etapp, vilket resulterat i en medelstillelning redan 2013. Den första etappen omfattar Älvgatan utanför kvarteren Almen och Björnen. Ledningsarbetena påbörjas redan 2013 och gatu- och parkarbetena tar vid 2014.

Ö:a Torggatan, Kungsgatan, Herrgårdsgatan

Den södra delen av Östra Torggatan har byggts om i ett tidigare skede och nu ska den norra byggas om på ett likartat sätt vad gäller utformning och ambitionsnivå. Ombyggnationen omfattar norra delen av Östra Torggatan mellan Kungsgatan och Norra Strandgatan. Projektering pågår med en löpande dialog med berörda fastighetsägare. Byggstart 2014.

Miljö- och energiprojektet

På grund av förseningar i EPC-projektet samt att det varit anställningsstopp, främst inom verksamheten, har detta inneburit att vissa miljöprojekt har försenats.

Exploateringsbudget - ekonomiskt utfall och prognos

Belopp i tkr.	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos
	Jan-aug	Jan-aug	Helår	avvikelse
	2012	2013	2013	2013
Intäkter	82 049	51 997	51 997	10 997
Kostnader	45 709	5 771	5 771	5 771
Nettokostnad	36 340	46 226	46 226	5 226
Kommunbidrag/ram	-16 665	-27 331	-41 000	0
Resultat	19 675	18 896	5 226	5 226

Kanoten

Detaljplanen för Kanoten vann laga kraft under juli 2013. Planen innehåller sammantaget möjligheter för utveckling av 700 nya lägenheter och ca 90 000 kvadratmeter kontor. Området är komplext med ett flertal stora fastighetsägare vilket medför att utbyggnadstakten inom området också kommer variera utifrån varje fastighetsägares eget tempo. För att exploatering av området ska kunna starta måste först översvänningsfrågan åtgärdas, projektering pågår av den lösning med sättare som är avsedd att hindra vattenrörelser mellan inre och yttre hamn vid händelse av höga vattenstånd. Under hösten 2013 kommer kommunens mark för bostäder längs Tullholmsviken att markanvisas.

Bråtebäcken

Utbyggnaden av gator och VA i Bråtebäcken inleddes under första halvåret 2013 och beräknas vara färdigställt under hösten 2013. Diskussioner pågår med ett antal intressenter för etablering i området men inga avtal finns ännu upprättade. Inom området kommer även kommunens nya snötipp att anläggas.

Grundviken

Detaljplanen för Katrineberg vilket är den första etappen av Grundviken var på samråd under april och maj 2013. Detaljplanen för Katrineberg omfattar ca 500 bostäder. Teknik- och fastighetsförvaltningen har redan under planarbetet förlängt det promenadstråk på spänger som finns i området till att nå fram till Zakrisdalsudden som en del av hela det tänkta promenadstråket längs västkust. Granskningshandlingen för Katrineberg bedöms kunna vara klar till årsskiftet 2013/14.

Prognos avslut och delavslut

Exploateringsverksamhetens resultat ligger för årets första åtta månader något över årets budgeterade resultat. Sammantaget motsvarar detta 46 000 tkr. De större posterna i resultatet kommer från försäljning Tolvmansgatan, försäljning Välsviken samt försäljning och exploateringsbidrag för Bryggudden.