

Avdelningarnas bilagor till delårsbokslut med helårsprognos efter 8 månader 2013

Innehållsförteckning

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN EXKL. VA.....	2
LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN	10
SERVICEAVDELNINGEN	14
ENTREPRENADAVDELNINGEN	15
DRIFTAVDELNINGEN.....	17
STABEN	19

SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN EXKL. VA

Viktigare händelser

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 fått en ny fontän-konstverket Källan, två nya konstverk från sommarens utställning har köpts in till parken och nya planteringar har gjorts i parken med jubiléet som tema. Sommarens jubileumsprogram med en lång rad arrangemang i parken med bland annat växtmarknader, konstutställning, parkteater, musikuppträdanden, gästföreläsningar av kända trädgårdsprofiler, guidningar m m har varit mycket välbesökta och uppskattade.

Naturvårdsplan

En ny naturvårdsplan som beskriver de mest värdefulla naturområdena i kommunen och omfattar strategier och en åtgärdsplan för kommunens framtida naturvårdsarbete är under framtagande. Under året har omfattande inventerings och utredningsarbete skett och planen beräknas gå ut på remiss i slutet av året.

Hållbara kommunikationer

Bra förutsättningar för ett hållbart resande blir allt viktigare och förvaltningen har under året fortsatt arbetet med att få fler karlstadsbor att välja andra alternativ än bilen. Tillsammans med andra förvaltningar har en trafikplan tagits fram samt att förvaltningen håller på att ta fram en cykelplan. Några ombyggnader som genomförts eller håller på att genomföras är Långgatan i Vålberg, Drottning Kristinas väg i Sundsta, Vårgatan i Kronoparken, Granitvägen i Skåre, nytt demo pendlarstråk i Inre Hamn.

En tillgänglig stad för alla

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

Belysning

Stadens ljussättning är viktig både för trafiksäkerheten och tryggheten men även för det estetiska. Förvaltningen arbetar även med energieffektivisering av den offentliga belysningen genom bättre styrsystem samt att byta till energisnålare armaturer, allt enligt det nyss framtagna belysningsprogrammet. Några åtgärder som genomförts under året är utbyte av ett flertal linspannsarmaturer i Herrhagen, samtliga parkarmaturer runt Orrholmen/Marieberg/Wennbergsparken och Pråmkanalen är utbytta, nytt tändningssystem installerat, belysning på busshållplatser, prov av solcellsbelysning på flera platser.

Plan- och genomförandeprocessen

Arbetet med att utveckla Plan- och genomförandeprocessen i samverkan mellan Kommunledningskontoret, Stadsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen har fortsatt under perioden under ledning av Kommunledningskontoret. Arbetet kommer resultera i tydliga rutiner och ansvarsfördelning för initiering, planläggning och genomförande i projekten som är gemensamma för de tre förvaltningarna. Arbetet har genomförts i ett flertal arbetsgrupper och beslut förväntas under tredje tertialet 2013.

Driftbudget exkl. 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	56 678	50 008	81 197	0
Kostnader	170 674	161 806	256 158	-3 000
Nettokostnad	-113 997	-111 798	-174 962	-3 000
Kommunbidrag/ram	106 037	114 629	171 962	0
Resultat	-7 960	2 831	-3 000	-3 000

Kommentar utfall januari-augusti

MEX: Resultatet för mex-verksamhetens driftbudget (219) justerades för 2013 ned med 4 500 tkr beroende på intäktsbortfall från försäljning av småhustomträtter. Utöver detta lades ett sparkrav motsvarande 1 000 tkr på verksamheten. Sett till andra tertialet har verksamheten minskat sina kostnader med ca 900 tkr utöver detta, främst beroende av minskade personalkostnader samt mer tidsåtgång inom exploateringsverksamheten.

Trafik/gata: Verksamheten kommer inte kunna hålla budgeten för 2013. Detta beror på flera faktorer men också de sparkrav verksamheten fått genomföra under året. Nedan kommenteras de verksamheter som prognoserar ett underskott.

Vinterväghållning: Årets vinter blev snörik vilket gjort att både snöröjningen och halkbekämpningen kostat mer än budgeten. De senaste åren har ett flertal åtgärder genomförts för att förbättra och effektivisera vinterväghållningen bl.a. saltades vissa trafikerade cykelstråk.

Parkering: En översyn av parkeringszonerna (grön, gul, röd) har genomförts som till viss del kan kompensera inkomstbortfallet på 2 000 tkr till följd av nya momsregler. Dessutom har miljöbilstillstånden skärpts från och med årsskiftet vilket leder till ökade intäkter. Just nu pågår en utredning över tillgängligheten av parkeringsplatser i Vikenområdet.

Belysning: Underhållet av belysningen har varit stort vilket inneburit ökade kostnader mot tidigare år. Just nu pågår arbete med att byta ut äldre armeraturer mot nyare energisnålare varianter vilket på sikt kommer innebära både lägre drift och underhållskostnader.

Natur/park: Under året lades ett sparkrav på verksamheten på 2130 tkr. Verksamheten har genomfört alla de sparåtgärder som krävdes i och med sparkravet och bedöms hålla budget vid årets slut. Den torra sommaren har inneburit minskad grästillväxt vilket har varit gynnsamt för kostnaderna på parksidan då grönyteskötseln har kunna genomföras med ett förhållandevis gott resultat trots minskad budget.

Kommentar helårsprognos samt åtgärder

MEX: För helåret bedöms kostnadsminskningen för MEX-verksamheten uppgå till ca 1 400 tkr utöver budgeterat.

Trafik/gata: Verksamheten prognoserar ett underskott på ca 5 000 tkr varav vinterväghållningen bedöms stå för drygt 3 000 tkr trots att budgeten har förstärkts och uppgår nu till 25 100 tkr. Inför detta år har ett antal förändringar genomförts tillsammans med entreprenörerna för att försöka minska kostnaderna med bibehållen eller ökad kvalitetsnivå. Dessa förändringar har utvärderats och det är svårt att göra ytterligare åtgärder för att minska kostnaderna utan en sänkt ambitionsnivå.

Övriga verksamheter inom enheten kommer genomföra ytterliggare sparåtgärder för minska enhetens totala underskott.

Natur/park: Verksamheten håller budget med ett resultat som följer beslutade besparingar.

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

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. Totalt är intäkten för fastighetsförsäljning 3 900 tkr för andra tertialet. För övriga tomträtter har inga försäljningar genomförts.

Kommentar helårsprognos samt åtgärder

Fastighetsförsäljningen för helåret bedöms uppgå till 5 000 tkr. Inga särskilda åtgärder planeras. Fastighetsförsäljningen är inte budgeterad.

Avdelningens samlade kommentar över åtaganden

Avdelningen har relativt många åtaganden i den strategiska planen. Åtagandena kräver både personella resurser, drift- och investeringsmedel för sitt förverkligande. Årets budgetbesparingar och även nästkommande års har allmänt påverkat arbetet med åtagandena negativt. Flera åtaganden har inte fått den start som önskats. Åtagandena är i flertalet fall utspridda över flera år och avdelningen bedömer att tidstappet kan återhämtas under tiden och åtagandena fullbordas enligt plan.

Investeringsbudget - ekonomiskt utfall och prognos

(Belopp i tkr)	Utfall	Prognos	Budget	Prognos
	Jan-aug	helår	helår	avvikelse
	2013	2013	2013	2013
Grundram	14 626	24 961	29 461	4 500
Övriga projekt	11 509	43 276	104 176	60 900
Summa	26 135	68 237	133 637	65 400
Specifikation övriga projekt				
S SAMMANHÄNGANDE SÄKERHET CYKELNÄT	39	0	0	0
S GC-VÄGAR FÅRJESTAD	-777	-3 581	-3 581	0
S PERMANENTA ÅTG ÖVERSVÄMMNINGSSKYDD	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 ÖVERSVÄMMNINGSPROGRAM 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 AVHJÄLPATA HINDER	23	344	344	0
S ENERGISPAROPTIMERING	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
Summa övriga projekt	11 509	43 276	104 176	60 900

Kommentar till större avvikelser

Översvämningsskydd CSK

Centralsjukhuset i Karlstad (CSK) och dess närmast angränsande gator riskerar att översvämmas i samband med höga flöden i Klarälven. En sträcka utmed Älvgatan behöver ett permanent och robust skydd som kan stå emot ett sådant scenario och säkerställa sjukhusets funktion och tillgänglighet. I dialog med Landstinget i Värmland har ett förslag till samverkansavtal tidigare utarbetats och beslutats i syfte att gemensamt tillskapa ett översvämningsskydd. Ekonomiska medel för kommunens del i genomförandet har beviljats av kommunfullmäktige i juni 2012. Tekniska

utredningar under 2012, vilka skett inom ramen för nämnda samverkansavtal har, lett till parternas 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.

Östra Torggatan

Ombyggnation av norra delen av Östra Torggatan mellan Kungsgatan och Norra Strandgatan. 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.

2009 fick teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att "diskutera med fastighetsägarna utmed Östra Torggatan om möjlighet till medfinansiering av planerad ombyggnad för att göra det möjligt att tidigare lägga projektet ett år".

Inför kommande ombyggnation av Östra Torggatan mellan Kungsgatan och Norra Strandgatan har en dialog förts med fastighetsägarna gällande samfinansiering av ombyggnationen. Parterna har kommit fram till ett avtal där fastighetsägarna står för 50 % av kostnaden för gångbanan från fasad och 3 meter ut samt 50 % av möbleringen längs den östra sidan av Östra Torggatan.

Samtliga fastighetsägare utom en medfinansierar. Projektering pågår med en löpande dialog med berörda fastighetsägare. Byggstart 2014.

Älvpromenaden

Teknik- och fastighetsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen har i enlighet med strategiska planen 2012-2014 och uppdrag av respektive nämnd tagit fram ett programförslag för Älvpromenaden. Stadsutvecklingsuppdraget Älvpromenaden är indelat i tre faser:

1. Ta fram ett väl förankrat program för områdets framtida utveckling som bidrar till stadens attraktivitet.
2. Projektering och budgetering av de högst prioriterade delarna av programmet.
3. Etappvis genomförande av de prioriterade delarna

Programförslaget godkändes i början på året med en etapp 1 som högst prioriterad och förvaltningen fick i uppdrag att genomföra förprojektering och kalkylering av programförslaget vilket resulterat i en medelstillelning redan 2013.

Etapp 1/ Kv Almen och Fisketorget

- Almenparken: Nuvarande rabatter och möblering rensas bort. Hela ytan ned mot älven stenlägges som torg. Större brygga anläggs för både båtbus och andra mindre båtar. Entréer in till Almengården öppnas. Park och gata förlängs fram till Drottninggatan.

Centrummiljöutveckling tätorter

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 invigt.

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.

Skärgårdsutveckling

Inom projektet "Skärgårdsutveckling - ny angöringsmöjlighet mellan Karlstad och Kristinehamn" pågick under hösten och vintern 2012/2013 diskussioner med Karlstadsbuss, KFF, KLK, grannkommuner, länsstyrelsen och ett par privata markägare för att hitta bästa lokalisering för en ny angöringsplats i skärgården. Det genomfördes också fältbesök och djupmätningar på några platser. Timmeröarna var det alternativ som låg på tur enligt vår förstudie som genomfördes 2009, men vi gjorde ytterligare undersökningar för att se om vi kunde hitta ett möjligt besöksmål med sandstrand, vilket skulle ha varit ett bra komplement till de destinationer som redan finns i Karlstad och Kristinehamn och ett starkt önskemål främst från Karlstadsbuss. Det visade sig dock svårt pga djupförhållanden och markägare, så vi började åter luta mot att Timmeröarna skulle vara det bästa alternativet.

Småbåtsbryggor

Arbetet pågår med de sista detaljerna i planerandet inför genomförande av förlängning och utbyte av bryggor i Tullholmsviken för att öka antalet båtplatser i småbåtshamnen. Kravspecifikation och förfrågningsunderlag är framtaget och förväntas upphandlas under hösten 2013. Genomförandet beräknas vara färdigt till våren 2014. Vid ombyggnationen kommer en av bryggorna tillgänglighetsanpassas som ett steg för att nå målet att minst en av bryggorna i varje småbåtshamn i Karlstads kommun skall vara handikappanpassad. Översyn av andra lämpliga lägen för utökning, nybyggnation av båtbyggor/småbåtshamn pågår också i samverkan med arbetet med en bryggpolicy.

Miljö och energiprojektet (N&P)

Natur- och parkenheten har 2 286 tkr i budget för miljö- och energiinvesteringar. Av dessa beräknas 1 425 tkr återstå vid årsskiftet.

Omfattar restaurering av strandängar, åtgärdsprogram för grönskära och naturinformationsutställning.

-Strandängsrestaureringen och åtgärdsprogrammet för Grönskära som är en ansvarsart knuten till denna naturtyp startar upp hösten 2013 och fortsätter 2014. 2012 och 2013 har inventeringar, samråd med markägare och annat förberedande arbete genomförts.

-Naturinformationsutställningen tas fram 2014 efter det att naturvårdsplanen antagits eftersom planen kommer att ligga till grund för utställningen.

GC-vägar Färjestad, Norra Infarten etapp 1

Projektet är avslutat har kostat drygt 2 803 tkr mer än beräknat. Överskridandet beror mycket på problematisk geoteknik samt dyrare marklösen än vad som prognoserats.

Full Koll

Projektet har ökat möjligheterna till effektiv arbetspendling genom kortare restider och därmed bidra till ökad konkurrenskraft och utveckling av näringslivet. Några av projektets mål är att höja standarden vid bytespunkterna, uppgradera de större hållplatserna, öka tillgängligheten för personer

med funktionsnedsättning samt öka kollektivt resande. Projektet pågår och beräknas kosta 1 000 tkr mindre än budget.

Rosenborgsgatan CSK

Rosenborgsgatan vid Centralsjukhuset: Karlstads kommun och Landstinget i Värmland har förbättrat trafiklösningen vid Centralsjukhuset. Syftet med att göra de här förändringarna har varit att öka trafiksäkerheten i området och att uppmuntra allmänheten att använda kollektivtrafik och cykel istället för att köra egen bil. De åtgärder som genomförts har ökat tillgängligheten till sjukhuset både för gång- och cykeltrafikanter samt för kollektivtrafikresenärer. Projektet som är avslutat redovisar ett överskott på 808 tkr.

Skärgårdsutveckling, slussportar

Projektet som omfattat både slussportarna, Pråmkanalen samt Hagabron är ännu inte avslutat men kommer kosta mer än vad som det budgeterats för. Kostnaderna här ännu inte fördelats på andra projekt och verksamheter utan det kommer ske under hösten.

Trafikplan åtgärder cykeltrafikplan

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.

Pumpar och temporära barriärer

Upphandlingen är avslutad och utprovning av test av barriärerna pågår. För första etappens inköp är 3 000 tkr avsatta.

Exploatering- 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

Kommentar till större avvikelser inom Exploateringsbudget

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 fastighetsägars eget tempo. För att exploatering av området ska kunna starta måste först översvämningsfrågan 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 (322158), försäljning Välsviken (322179) samt försäljning och exploateringsbidrag för Bryggudden (322187).

LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

Viktigare händelser

Driftbudget - ekonomiskt utfall och prognos lokalförsörjning*

Belopp i tkr.	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos
	Jan-aug	Jan-aug	helår	avvikelse
	2012	2013	2013	2013
Intäkter	327 002	327 139	494 204	0
Kostnader	327 486	350 356	529 420	0
Nettokostnad	484	-23 217	-35 216	0
Kommunbidrag/ram	18 146	23 475	35 216	0
Resultat	17 662	258	0	0

*Siffrorna inkluderar intäkter och kostnader för administration (verksamhet 935)

Driftbudget - ekonomiskt utfall och prognos hamnen

Belopp i tkr.	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos
	Jan-aug	Jan-aug	helår	avvikelse
	2012	2013	2013	2013
Intäkter	4 463	5 915	6 182	2 000
Kostnader	3 209	3 171	6 269	0
Nettokostnad	1 254	2 391	-87	2 000
Kommunbidrag/ram	1 376	1 391	2 087	0
Resultat	2 632	3 782	2 000	2 000

Driftbudget - ekonomiskt utfall och prognos Mariebergsskogen

Belopp i tkr.	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos
	Jan-aug	Jan-aug	helår	avvikelse
	2012	2013	2013	2013
Intäkter	4 590	2 872	4 475	0
Kostnader	3 036	2 723	4 475	0
Nettokostnad	1 554	149	0	0
Kommunbidrag/ram	0	0	0	0
Resultat	1 554	149	0	0

Driftbudget - ekonomiskt utfall och prognos bostadsanpassning

Belopp i tkr.	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos
	Jan-aug	Jan-aug	helår	avvikelse
	2012	2013	2013	2013
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	12 019	9 838	13 018	-2 000
Nettokostnad	-12 019	9 838	13 018	-2 000
Kommunbidrag/ram	10 908	7 344	11 018	0
Resultat	-1 111	-2 494	-2 000	-2 000

Kommentar utfall januari-augusti

Följer budget bra totalt sett. Se detaljkommentarer helårsprognos.

Kommentar helårsprognos samt åtgärder

Totalt för **media** så överstigs budgeten med ca 1,3 mkr för 2013, under förutsättning att det vädermässigt blir en normal avslutning på året.

Prognos värmeförbrukning helår visar mot ett överskridande av budget med ca 1,8 mkr beroende på en mycket kall vinter, våren däremot har varit varm och gynnsam men räcker inte för att kompensera vintern.

Prognos elförbrukning helår visar mot en förbrukningsminskning om ca 200 000 kwh vilket motsvarar en besparing om 200 000 kr.

Prognos VA visar på en förbrukningsminskning om ca 5-10 % vilket motsvarar en besparing om ca 250 000 kr.

För **hamnen** beräknas ett överskott på ca 2 mkr beroende på ökade intäkter.

Mariebergsskogen enligt budget.

Bostadsanpassning beräknas gör att underskott på 2 mkr beroende på att anpassningarna blir mer omfattande eftersom fler bor kvar hemma längre.

Avdelningens samlade kommentar över åtaganden

Några åtaganden är klara medan andra inte är påbörjade mycket beroende på när det ska vara klart. Prognosen är att vi kommer att vara klara med åtaganden som är sluttid på 2013.

Investeringsbudget - ekonomiskt utfall och prognos

(Belopp i tkr)	Utfall	Prognos	Budget	Prognos
	Jan-aug	helår	helår	avvikelse
	2013	2013	2013	2013
Grundram	18 749	54 955	25 955	-29 000
Övriga projekt	175 470	292 494	299 995	7 500
Summa	194 219	347 449	325 950	-21 500
Specifikation övriga projekt				
20 UTG UNDER GARANTITID	185	6 341	6 341	0
20 ENERGISPARÅTGÄRDER	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 TILLGÅNGLIGHET	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
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
KONSTGRÅS 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 övriga projekt	175 470	292 494	299 995	7 500

Kommentar till större avvikelser

Lokalanpassning av Rudsskolan

Rudsskolans lokalanpassning finansieras inom grundram totalt 17,7 milj. Skanska har handlats upp genom ramavtalen. Projektet pågår från maj 2013 till jan 2014 med fyra etappindelningar.

Lokalanpassningen genomförs främst pga att mellanstadiet flyttar från Skogsbackeskolan och Färjestadsskolan flyttar till Rudsskolan.

Ilandaskolan

För upprustning av Ilandaskolan finns budget 2014. Kostnader upp till 18 milj kommer att upparbetas under 2013. Projektet följer tidplan och lokalerna kommer att vara färdigställda till juni 2014.

Karlstads teater

Om- och tillbyggnationen av Karlstads Teater har brottats med ett flertal problem som lett till kostnadsökningar. Utredning pågår varför problemen har uppstått. Ett underskott ?? kommer att redovisas vid 2013 års bokslut.

Hagaborgsskolan

Hagaborgsskolan kommer att slutföras under 2013. Slutbesiktning är planerad till 21 november. Samtliga arbeten kommer att vara färdigställda inklusive markarbeten. Både projektbudget och tidplan kommer att hålla.

Förskolan i Alster

Alsters FSK slutförs under hösten 2013. Slutbesiktning genomfördes 3 september. Både budget och tidplan håller. Budgeten 2013 kommer att underskridas. Inflyttning sker under september och invigning genomförs under oktober månad. Skolan blir certifierad enligt passivhus. Förskolan är Sveriges första som är certifierad enligt passivhus.

Väse Brandstation

Nybyggnad av Väse brandstation påbörjades i aug 2013 och avslutas i april 2014. Byggnaden kommer att byggas med sedumtak och värmen kommer från lokal fjärrvärmeleverantör i Väse. Årsbudgeten kommer att underskridas med 7 miljoner pga tidsförskjutning.

Om- och tillbyggnad av Råtorpskolan

Råtorpskolan håller budget och tidplan. Slutbesiktning sker under december månad. Verksamheten kommer att flytta in under dec/jan.

Om- och tillbyggnad av badhuset

Projektet håller både tidplan och budget. Slutbesiktning för etapp 2 är planerad till oktober 2013. I och med att etapp 2 färdigställs så avslutas hela entreprenaden. Invigning kommer ske i början av december.

EPC

Projektet har dragit ut i tid, och beräknas vara färdigställt februari 2014. Årsbudgeten kommer att underskridas med 6 miljoner pga tidsförskjutningen.

Stadshuset tillgänglighet

Tillgänglighetsanpassningen av Stadshuset genomförs inte förrän frågan om lokalisering av verksamheten är klar.

SERVICEAVDELNINGEN

Viktigare händelser

Avdelningen bedriver sedan augusti persontransporter för gymnasiesärskolan och daglig verksamhet, ca 120 personer transporteras dagligen mellan boende och skola/aktivitet.

Driftbudget - ekonomiskt utfall och prognos

Belopp i tkr.	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos
	Jan-aug	Jan-aug	helår	avvikelse
	2012	2013	2013	2013
Intäkter	45 163	42 652	64 834	2 363
Kostnader	46 936	46 041	68 500	1 863
Nettokostnad	1 773	3 389	3 666	500
Kommunbidrag/ram	4 296	2 777	4 166	0
Resultat	2 522	612	500	500

Kommentar utfall januari-augusti

Det ekonomiska resultatet är enligt plan.

Kommentar helårsprognos samt åtgärder

Det ekonomiska resultatet är enligt plan.

- Serviceavdelningen kommer göra ett positivt resultat på ca 500 tkr på helåret.
- Avdelningen kommer under sista kvartalet belastas budgeterade flyttkostnader, som ej är budgeterade. Detta till följd av beslutad omorganisation på utförarsidan där verksamheter kommer att byta avdelningstillhörighet.

Avdelningens samlade kommentar över åtaganden

Avdelningen ser i koncernen en pågående positiv utveckling inom facility management området.

ENTREPRENADAVDELNINGEN

Viktigare händelser

Inga särskilda händelser finns att rapportera.

Driftbudget - ekonomiskt utfall och prognos

Belopp i tkr.	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos
	Jan-aug	Jan-aug	helår	avvikelse
	2012	2013	2013	2013
Intäkter	117 105	111 620	200 000	53 000
Kostnader	121 166	118 926	200 000	53 000
Nettokostnad	4 061	7 306	0	0
Kommunbidrag/ram	0	0	0	0
Resultat	-4 061	-7 306	0	0

Kommentar utfall januari-augusti

Mindre avvikelser inom resp enhet. Totalt ett noll-resultat i helårsprognosen för avdelningen.

I övrigt se kommentar under ”Kommentar till större avvikelser”.

Kommentar helårsprognos samt åtgärder

Totalt resultat för entreprenadavdelningen enligt plan.

Avdelningens samlade kommentar över åtagande

Avdelningens åtagande finns främst inom investeringar i vagns- och fordonsparken. Kommunens miljökrav är i vissa fall svårt att klara för marknadens aktörer. Detta innebär att en del investeringar flyttas fram i tiden.

Kommentar till större avvikelser

Inom byggserviceenheten men framförallt inom anläggningsverksamheten pågår ett antal större projekt (i jämförelse med normal verksamhet) som inte är fakturerade ännu. Avvikelser motsvarar nettokostnaden för redovisat utfall för bokslutsperioden.

Prognosavvikelsen på 53 mkr beror på att vi endast redovisar budget på utförarverksamhetens omkostnader. Orsaken till detta är att utförarverksamheten vid budgettillfället inte har kännedom om vilka projekt som kommer att beställas under redovisningsåret och därmed heller inte möjlighet att budgetera för dessa projekt.

Investeringsbudget - ekonomiskt utfall och prognos

Belopp i tkr.	Utfall Jan-aug 2013	Prognos helår 2013	Budget helår 2013	Prognos avvikelse 2013
<i>Grundram</i>	1 190	4 535	16 377	11 842
Investeringar Transporten	615	3 890	15 253	11 363
Investeringar Centrala maskiner	575	645	1 124	479
Specifikation övriga projekt				
Miljö & energiprojektet 2012-2015 FV	3 296	6 071	8 269	2 198
Miljö & energiprojektet 2012-2015 CM	0	0	472	472
Investeringar särskilda projekt FV	435	1 375	1 341	-34
<i>Summa</i>	4 921	10 156	26 459	14 478

Kommentar till större avvikelser**Investering grundram**

Under hösten kommer bl.a. en slambil, en redskapsbärare och troligtvis en grävmaskin att upphandlas. Utfallen för dessa kommer under våren 2014. (~6000kr)

Gällande investering av två gasdrivna lastbilar följer vi marknadens utveckling och utbud. För närvarande finns det inga bra alternativ till ett rimligt pris. Förhoppningsvis kan investeringen genomföras under 2014 om det dyker upp bra alternativ. (~4000kr)

Investering av ytterligare en gasdriven sopsug kommer att utvärderas under våren 2014. Bli utvärderingen positiv kommer investeringen ske under hösten 2014. (~2000kr)

Centrala maskiners grundram kommer att användas under 2014 då vi har flera lite större investeringar planerade, bl.a. två större gräsklippare och en asfaltvält. (479kr)

Miljö & energiprojektet 2012-2015

Transportledningssystemet håller på att upphandlas och börjar förhoppningsvis levereras under hösten. Här råder det osäkerhet när vi får ett utfall för detta. (~1300kr)

Kvar i uppdraget finn en eldriven pickup. Här utreder vi vilken typ som ska köpas och vilken verksamhet den passar till. Inköp planeras till 2014. (400kr)

För centrala maskiner kommer miljöinvesteringarna att ske under 2014. Detta passar bättre för de verksamheter som ska använda maskinerna (gäller mindre elmaskiner och elmopeder ca 440kr).

DRIFTAVDELNINGEN

Viktigare händelser

- Vi har ändrat driftformen för masshanteringsstationen på Eriksberg efter sommaren. I stället för egen personal för skötseln av anläggningen så anlitar vi idag en underentreprenör för detta. Det är samma underentreprenör som är arrendator på Bråtebäcken. Det ger oss en bättre möjlighet att använda de gemensamma maskinella och personella resurserna på ett bra sätt.
- På DE gata & park finns fem vakanta tjänster. Detta ger en minskad intäkt för driftenheten. Motsvarande besparing görs dock på beställarsidan.
- DE VA har lagt ner mycket resurser på att komma tillrätta med två driftstörningar på våra verk. Dels Sjöstads avloppsreningsverk där utgående värden nu ser ut att stabiliseras, dels Skåre avloppsreningsverk där vi fortfarande arbetar aktivt med uppföljning och utredning av processproblem.
- Arbetsmarknadsenheten har i samråd med Arbetsmarknads- och socialförvaltningen gjort en översyn av arbetssätt, rutiner och checklistor inom områden som introduktion, uppföljning och förbättring.
- DE Byggnader har gjort aktiviteter med mer informationen till våra hyresgäster i syfte att öka förståelsen för energibesparande åtgärder så som exempelvis avstängd ventilation under lov.

Driftbudget - ekonomiskt utfall och prognos

Belopp i tkr.	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos
	Jan-aug	Jan-aug	helår	avvikelse
	2012	2013	2013	2013
Intäkter	125 024	120 554	177 700	9 690
Kostnader	167 104	163 753	241 149	9 250
Nettokostnad	-42 080	-43 199	-63 449	440
Kommunbidrag/ram	6 011	6 071	9 107	0
Resultat	-36 069	-37 128	54 342	440

Kommentar utfall januari-augusti

DE gata & park ligger under budget vad avser intäkter på verksamhet 940 vilket beror på att det finns för närvarande fem vakanta tjänster på enheten. Kostnaderna ligger bättre än budget av samma anledning. Dock är intäktstappet större än kostnadsminskningen då det i timdebiteringen på intäktssidan finns med t ex OH-kostnader. Resultatet är något sämre än 2012.

Masshanteringen har ett resultat på -474 tkr vilket är 600 tkr bättre jämfört med samma period i fjol.

För DE VA ligger såväl intäkter som kostnader under budget. Resultatet är 2 000 tkr bättre än budget vilket är något sämre jämfört med 2012

Driftenhet Byggnader ligger på sin budget vilket är ca 450 tkr bättre än 2012.

Arbetsmarknadsenheten ligger något över budget.

Avdelningen som helhet ligger ca 600 tkr över budget. Jämfört med 2012 så är det ett något bättre utfall.

Kommentar helårsprognos samt åtgärder

Masshantering -1 000 tkr, Drift gata och park -500 tkr, AME -60 tkr, VA +2 000 tkr, Drift by 0 tkr, Resultat +440 tkr

Att omsättningen för helår avviker med nästan 10 mnkr beror på att delar av verksamheten bedrivs i tillfälliga projekt som är obudgerade. Omfattning av denna verksamhet är svår att förutse.

DE Gata & Park

Enheten kommer att minska antalet arbetsstationer

Det kommer att genomföras en justering av timpriset

DE VA

Pumpstationer på centralort har haft högre kostnader än budgeterat. Beror på att vi haft ovanligt många pumphaverier på gamla pumpar där det inte längre finns reservdelar att tillgå och då har vi valt att byta ut mot nya pumpar, vilket har ökat våra kostnader.

Sörmons vattenverk ligger högt i kostnader gentemot budgeterat och det beror på att vi har haft resurser i form av personal och att vi har många projekt igång på Sörmon och att vi då valt att passa på att renovera upp fastigheten i valda delar.

Ovanstående poster balanseras upp i den totala driftbudgeten för drift VA där vi inom andra områden haft lägre kostnader än budgeterat, vilket gör att vi räknar med att årsbudget kommer att hållas.

DE Byggnader

Inga avvikelser att kommentera för perioden. Prognosen för helåret 2013 blir att vi kommer att hålla budget.

AME

Underskottet för perioden beror på eftersläpning i internfakturering.

Avdelningens samlade kommentar över åtaganden

Avdelningen ansvarar för några få åtaganden kopplade till masshanteringen. Prognosen är att dessa åtaganden kommer att klaras av under förutsättning att alla verksamheter inom förvaltningen använder sig av den resurs som masshanteringsstationerna utför. Vi har genomfört åtgärder för att förbättra arbetet internt på anläggningen genom att anlita en extern entreprenör för driften av anläggningen.

STABEN

Viktigare händelser

Utökat ansvar

Staben har från och med april 2013 fått et utökat ansvarsområde där stabens tjänster förutom teknik- och fastighetsförvaltningen även omfattar stadsbyggnadsförvaltningen och miljöförvaltningen. Under hösten pågår arbetet med att integrera arbetsprocesser och utforma en gemensam verksamhetsplan.

Organisationsförändringar

Teknik- och fastighetsförvaltningen har under 2013 arbetat fram en ny organisation som kommer starta den första oktober. Organisationsförändringen har också innefattat upprättande av en ny planeringsfunktion i syfte att ytterligare öka samordningen och effektiviteten av förvaltningens resurser.

Driftbudget - ekonomiskt utfall och prognos

Belopp i tkr.	Utfall	Utfall	Prognos	Prognos
	Jan-aug	Jan-aug	helår	avvikelse
	2012	2013	2013	2013
Intäkter	16 265	20 237	27 443	0
Kostnader	16 000	18 936	27 443	0
Nettokostnad	265	1 301	0	0
Kommunbidrag/ram	100	0	0	0
Resultat	365	1 301	0	0

Kommentar utfall januari-augusti

Staben redovisar ett överskott på 1,3 mnkr efter åtta månader. Överskottet beror främst på några tjänster varit tillfälligt vakanta. Även en eftersläpning i löneökningar på grund av årets löneavtal har bidragit till det positiva resultatet. Den ökade omsättningen beror på att staben nu även inkluderar stabsfunktioner för stadsbyggnads- och miljöförvaltningen.

Kommentar helårsprognos samt åtgärder

Staben kommer att redovisa ett nollresultat vid årets slut. Ett eventuellt överskott kommer att återbetalas till verksamheten i samband med bokslutet.

Avdelningens samlade kommentar över åtaganden

Bedömningen är att samtliga åtagen som staben har ansvar att planera och genomföra kommer att vara genomförda inom angiven tidsram.

Investeringsbudget - ekonomiskt utfall och prognos

Belopp i tkr.	Utfall Jan-aug 2013	Prognos helår 2013	Budget helår 2013	Prognos avvikelse 2013
<i>Grundram</i>	0	1 622	1 622	0
<i>Miljö- och energiprojektet 2012-2015</i>	10 308	25 000	40 123	15 123
<i>Summa</i>	10 308	26 622	41 745	15 123

Kommentar till större avvikelser

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