

Sammanställning av avdelningarnas redovisning av strategisk plan i delårsbokslut 2013

Innehåll

Samhällsbyggnad exkl. VA.....	2
Lokalförsörjning	8
Drift och entreprenad.....	10
Staben	13
VA.....	16

Samhällsbyggnad exkl. VA

Inom parentes anges ansvarig avdelning samt eventuellt årtal för slutrapportering. Efter slutrapportering utgår åtagandet.

Tillväxt

Karlstad ska ha ett av Sveriges tjugo bästa företagsklimat.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Nöjdhetsindex (NKI) i SKL's undersökning av kommunens service för markupplåtelse, till exempel torghandel, containrar eller uteservering, som kommunen beslutar om, ska öka från "godkänt" (2011) till "högt" (2013). (Samh, 2013)			X	Resultatet av NKI i SKL's undersökning visar att nöjdheten med markupplåtelser ligger kvar på godkänd nivå, men har en vikande tendens från nöjdhet 69 till 67. Målet inte uppfyllt 2013. Målet föreslås kvarstå för att uppnås nästa mätning.

Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Utarbeta plan för säkerställandet av blandad bebyggelse (hyresrätter, villor, bostadsrätter) inom olika stadsdelar, t ex genom att i % ange andel av bostäder inom varje kategori. (Samh, 2014)	tfn, sbn		X		Klart under 2014.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Det ska alltid finnas tillgång till mark i olika skeden: 1) Råmark för exploatering 2) Mark i planeringsskede, 3) Planlagd mark, och 4) Utbyggd mark. Detta gäller upplåtelse för såväl flerbostadshus med olika upplåtelseformer som småhustomter samt industrimark. Blandad bebyggelse ska eftersträvas. (Samh i samverkan med SBF och KLK)		X		Sammanställning görs löpande av KLK med underlag från TF och SBF. Löpande sker identifiering och analys av vilken typ av framtida bebyggelse som bedöms behövas varefter behoven diskuteras tillsammans med SBF och KLK och i förekommande fall planläggs via planbegäran från TFN.
Kommunen som markägare ska föra en aktiv markpolitik genom förvärv av mark som i översiktsplanen utpekats för framtida stadsutveckling. (Samh)		X		TF är löpande i kontakt med markägare och mäklare när mark som anges för framtida stadsutveckling är till försäljning.

Karlstadsborna ska ha goda möjligheter till hållbara kommunikationer.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Utveckla ett sammanhängande cykelvägnät som förbinder kommunens stadsdelar och tätorter. (Samh, 2015)	tfn		X		Arbetet pågår med att ta fram en cykelplan för Karlstads kommun samt att vi deltagit i framtagandet av den regionala cykelplanen. I kommunens cykelplan som kommer vara klar början av 2014 så tas hela kommunens cykelvägnät upp. Ytterligare cykelvägvisning har satts upp vilket gör att cykelvägnätet blir tydligare.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
I samband med om- och nybyggnad ska en separering av gång- och cykeltrafiken eftersträvas på de mest trafikerade gc-stråken i centrala Karlstad (undantaget centrum). (Samh)		X		I det pågående arbetet med cykelplanen kommer separeringsformer tas fram för de olika stråken i cykelvägnätet.
Karlstad ska vara en av Sveriges fem bästa cykelkommuner år 2015. (Samh, 2015)		X		Målsättningen är inarbetad i den pågående cykelplanen.
Utveckla ett sammanhängande cykelnät som möjliggör förbindelse till kranskommuner. (Samh)		X		I det pågående arbetet med en cykelplan för Karlstads kommun har möjligheten att pendla längre sträckor med cykeln som en del av resan identifierats som viktigt att satsa på för att uppnå en ökad cykeltrafik. Åtgärder kommer att utarbetas.

Attraktiv stad

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Utveckla ett älvstråk utmed Älvgatan, Residensparken och Museigatan i syfte att utveckla Karlstads centrum och skapa Karlstads nya Solsida. (Samh, 2014)	tfn , kfn, sbn		X		Förstudien Älvpromenaden avslutad med förslag till etappindelning. Etapp 1 som omfattar Älvgatan (delen angränsande kv Björnen och Älgen), samt delar av Almenparken har beviljats 10 mnkr för projektering och en byggstart för ledningsarbeten 2013. Markarbeten i övrigt påbörjas 2014
Mer än 70 procent av Karlstadsbor och besökare ska uppleva kommunens offentliga rum som välskötta och attraktiva. (Samh, 2014)	tfn		X		74% av de svarande i medborgarundersökningen "kritik på teknik" från 2013 anser att parker och grönområden i centrum sköts bra eller mycket bra. Endast 2% svarar att de sköts dåligt. Detta är en liten förbättring från 2010 då andelen som svarade "bra" eller "mycket bra" var 73%.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Lyfta fram och göra stadens entréer inbjudande och välkomnande. (Samh, 2015)		X		Inlett konkret med en dialog med Trafikverket om drift av ”infoplats” Sörmon. Arbetet fortsätter med en definition av ”stadens entréer och vilka det välkomnande bemötandet vänder sig till och därmed vilken lokalisering som blir aktuell..
Kvaliteten på underhåll och skötsel av gator ska höjas; i SCBs medborgarundersökning till minst 5,5 år 2013 och till minst 5,7 år 2015. (Samh, 2015)		X		I medborgarundersökningen våren 2013 får Karlstads kommun 5,1 i index mot 5,4 våren 2012. Även i kritik på teknik så redovisas det att Karlstadsborna tycker att underhållet och skötseln blivit sämre än tidigare år. En anledning till detta är de besparingsåtgärder på skötsel och underhåll som genomförts 2013. Förvaltningen har genomfört flera åtgärder för att, trots minskad budget, klara åtagandet. Bl.a har nytt schemaläggningen av personal gjorts om, nytt städschema införts samt ökat samarbete med näringsidkarna i centrum avseende städning.
Karlstadsborna ska vara nöjda med kommunens parker, grönområden och strövområden; nöjdheten ska bibehållas på 2010 års höga nivå. (Samh, 2013)		X		Nöjdheten hos medborgarna när det gäller tillgången till parker, grönområden och natur är 8,1/ 10 enligt SCBs medborgarundersökning våren 2013. Frågan är ngt omformulerad jämfört med undersökningen 2010 men den mest jämförbara frågan fick omdömet 7,8/ 10 2010. Nöjdheten har mao bibehållits eller förbättrats något. Ska slutredovisas 2013.

Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Ta fram en långsiktig planering för tillgänglighetsanpassning av natur- och strövområden inklusive skärgårdsmiljöer samt kommunala lokaler och lekplatser. (Samh, lokal, 2014)	tfn, bun, gn, kbab, kfn		X		Planering för tillgänglighetsanpassning av natur- och strövområden inklusive skärgårdsmiljöer ingår som en del i naturvårdsplanen som är under framtagande. Möjligheterna till tillgänglighetsanpassning av lekplatser prövas alltid vid planering av upprustningsinsatser. Målet är att minst en lekplats per distrikt skall vara tillgänglighetsanpassad till största del och en lekplats per stadsdel skall vara delvis tillgänglighetsanpassad senast 2015.
Genomför trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter (gång och cykel) med fokus vid skolor. (Samh, 2014)	tfn, sbn, bun		X		Förvaltningen har fortsatt arbetet med trafiksäkerhetsåtgärder för den oskyddade trafikanten. Årets arbete har främst inriktats på belysningsåtgärder runt skolor. Andra trafiksäkerhetsåtgärder som är genomförda är cykelfält Eriksdalsgatan (Norrstrandsskolan) och gångväg vid Fogdemyrsgatan till förskolan.
Fortsätt satsa på att hastighetssäkra gator i de flesta bostadsområden och införa 30 km/h vid	tfn		X		Infört 30 km/tim vid Toppstavägen och Zakrisdalsvägen (förskolor)

skolor och förskolor. (Samh, 2014)					
Minska klottret i staden genom arbete med förebyggande åtgärder samt sanering. (Samh, 2014)	tfn, krt, asn, bun, gn		X		Under våren har ett arbete med övriga berörda förvaltningar genomförts i syfte att ta fram en policy mot klotter och skadegörelse. Policyn har vi för avsikt att ta upp för politisk behandling i höst. Vi sanerar kontinuerligt uppkommet klotter inom de områden som vi prioriterar. Allt sanerar klotter polisanmäls.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Ta fram en plan för arbetet med utformningen av den fysiska miljön på offentlig plats (belysning, vegetation, nedskräpning, klotter, mm) för att öka den upplevda tryggheten hos karlstadsborna. Nollmätning görs 2014. (Samh, 2014)		X		Belysningprogrammet är framtaget och beslutat våren 2013.

Besöksnäring ska utvecklas.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Senast 2013 ska möjliga gästplatser och angoringsmöjligheter för båtar i centrala Karlstad, älvgrenarna, Orrholmsviken, Mariebergsviken och Bergviksområdet utredas. Lämpliga platser ska iordningsställas senast 2015. (Samh, 2015)		X		I arbetet med Älvpromenaden har angoringsmöjligheter för båtar varit en viktig utgångspunkt . Övriga områden behandlas inom ramen för det pågående arbetet med brygg- och strandpolicyn.

En stad för alla

Karlstadsbornas hälsa ska bli bättre.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Kommunens lekplatser ska vara utformade så att de inspirerar till lek och rörelse. 2015 ska minst 85 % av lekplatserna vara av god eller utmärkt standard (Samh, Lokal, 2015)		X		Upprustningsarbeten av ett antal lekplatser genomförs årligen. Under 2013 upprustas 9 st lekplatser på allmän plats.
I alla större exploateringsprojekt där det inom kvartersmark planläggs för lek ska exploatören åläggas att anlägga en eller flera lekplatser i området. Lekplatserna ska utformas så att de minst uppfyller kommunens standard för en		X		Krav ställs i exploateringsavtal samt byggs alltid ut i samband med utveckling av kommunens mark. Kommunens standard för fullgod lekplats kommer tas fram under 2013.

fullgod lekplats. (Samh, 2014)				
Möjligheten till utformning av närmiljöer som stimulerar till möten ska prövas i planeringsfas i alla projekt. (Samhällsbyggnad och SBF)		X		Med utgångspunkt i årets arbete med plan- och genomförandeprocessen, vilken i sig kommer att beslutas politiskt under hösten, kommer berörda nämnders arbete med stadsmiljön att genomlysas. Avdelningsdagar och en särskild bostadsmarknadsdag kommer att ägnas åt arbetet med stadens attraktion i stort och definition av platser i staden människor uppskattar och gärna vill vara i.

Den goda gröna staden

Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Bygg ut en ny snötipp så att dagvatten och snöupplagens negativa påverkan på vattenkvalitén minskar. (Samh, 2014)	tfn		X		Snötippen vid Eriksberg är färdigbyggd. Denna snötipp kan endast nyttjas för snö från parkeringen på Bergvik och IKEA. Vid Bråtebäcken pågår byggnation. Ytterligare en snötipp kommer att behövas för att de mängder snö som kan uppstå.

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

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Genomför informationsinsatser för att öka Karlstadsbornas kunskap om naturen och biologisk mångfald. (Samh, 2014)	tfn, kfn		X		Vissa insatser har gjorts under 2013 med bland annat guidningar med biologisk mångfald som tema inom ramen för jubileumsfirandet i stadsträdgården. På Jäverön har nya skyltar med naturinformation på tre språk tagits fram och satts ut vid värdefulla naturområden på ön. En större informationssatsning planeras 2014 med det nya naturvårdsprogrammet som utgångspunkt.
Prioritera särskilt arbetet med betade strandängar. (Samh, 2015)	tfn		X		Inventering av alla kommunens hagmarker har genomförts och restaureringsinsatser påbörjas under hösten 2013.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Känsliga ekosystem och ekosystem med sällsynta arter ska skyddas. (Samh)		X		Framtagande av en ny naturvårdsplan pågår och kommer upp för antagande 2014. I denna ingår en plan för vilka områden som ska skyddas som naturreservat i kommunen, detta kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med skydd av känsliga ekosystem.

Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Öka andelen nybyggnation med träkonstruktion. (Lokal, samh, 2014)	tfn, sbn	X			Påbörjas 2014

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Alla invånare i Karlstads kommun ska ha tillgång till ett mindre grönområde inom 100 meters avstånd, större grönområde inom 300 meters avstånd och ett närströvområde inom 30 minuters promenadavstånd. (Samh, 2015)	X			Påbörjas 2014

Utsläppen av klimatgaser från verksamheter i koncernen Karlstads kommun ska minska med 20 procent till och med 2015, och med 30 procent till och med 2020 (jämfört med 2009). (Målet har utgått i KFs uppföljning.)

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Gatubelysningens energiförbrukning ska minska med 10% (dvs. till ett snitt på 350 kwh/belysningspunkt) senast 2014 och 15% senast år 2020. (Samh, 2020)		X		Enrgieffektivisering av den offentliga belysningen genom bättre styrsystem samt att byta till energisnålare armeraturer, allt enligt det nyss framtagna och beslutade 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 fyra platser etc.

Vårda tillgångar

Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Ta fram planering för hur kommunen ska underhålla gator, gång – och cykelvägar för att säkerställa långsiktig god ekonomisk hållbarhet. (Samh, 2015)	tfn		X		Påbörjas i större omfattning 2014.

Lokalförsörjning

Inom parentes anges ansvarig avdelning samt eventuellt årtal för slutrapportering. Efter slutrapportering utgår åtagandet.

Attraktiv stad

Tryggheten och tillgängligheten i våra offentliga miljöer ska öka.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Ta fram en långsiktig planering för tillgänglighetsanpassning av natur- och strövområden inklusive skärgårdsmiljöer samt kommunala lokaler och lekplatser. (Samh, lokal, 2014)	tfn, bun, gn, kbab, kfn	X			Påbörjas hösten 2013. Gemensam plan för detta arbete tas fram i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen.

En stad för alla

Karlstadsbornas hälsa blir bättre.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Kommunens lekplatser ska vara utformade så att de inspirerar till lek och rörelse. 2015 ska minst 85 % av lekplatserna vara av god eller utmärkt standard (Samh, Lokal, 2015)	X			Påbörjas hösten 2013. Gemensam plan för detta arbete tas fram i samarbete med samhällsbyggnadsavdelningen

Karlstadsbornas möjligheter till en bostad ska öka.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Genomför en kartläggning av det långsiktiga behovet av olika typer av boende inom arbetsmarknads- och socialnämndens verksamhetsområde. (Lokal, 2013)	asn, tfn	X			Kontakter har tagits med ASF som meddelat att de avser återkomma.

Den goda gröna staden

Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Samtliga nybyggnadsprojekt i kommunal regi ska klassificeras i spektret mellan klassificeringen för Sweden Green Building Council och passivhus beroende på typ av byggnad. (Lokal, 2014)	tfn			X	
Öka andelen nybyggnation med träkonstruktion. (Lokal, samh, 2014)	tfn, sbn		X		

Utsläppen av klimatgaser från verksamheter i koncernen Karlstads kommun ska minska med 20 procent till och med 2015, och med 30 procent till och med 2020 (jämfört med 2009). (Målet har utgått i KFs uppföljning.)

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Alla verksamhetslokaler (inte boenden) som ägs och förvaltas av teknik- och fastighetsförvaltningen ska ha en fungerande sortering av matavfall och övrig källsortering senast vid utgången av 2015. (Lokal, 2015)		X		Arbete pågår enligt plan och under förutsättning att sökta medel inom ”miljömiljonerna 2014” beviljas så beräknas arbetet klart under 2014.

Vårda tillgångar

Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Ta fram förslag på metod för att få mer kostnadseffektiva byggprojekt. (Lokal, 2013)	tfn, ks, sbn		X		En metod kommer att vara klar till helårsbokslutet.
Kartlägg grund- och gymnasieskolans lokalbehov utifrån elevvolym och konkurrens. (Lokal, 2014)	tfn, bun, gn	X			
Utred ett nytt system för beräkning av underhåll i kommunens lokaler för att säkerställa långsiktig god ekonomisk hållbarhet. (Lokal, 2015)	tfn, ks	X			Ingår även i KKK's uppdrag om internhyra.

Drift och entreprenad

Inom parentes anges ansvarig avdelning samt eventuellt årtal för slutrapportering. Efter slutrapportering utgår åtagandet.

Den goda gröna staden

Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Övergå successivt till biogasdrivna alternativt biodieseldrivna arbetsfordon. (Entr, 2014)	tfn		X		Under 2013 har vi köpt in en gasdriven sopmaskin och en gasdriven pickup. Vi har även köpt in två eldrivna skåpbilar. Under hösten kommer det en tung lastbil, en lätt lastbil och två lätta skåpbilar som är gasdrivna. Arbete kommer att fortgå även efter 2014. Elbilar eller elhybrider bör ingå som alternativ i åtagande då detta är en marknad som utvecklas snabbt.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Senast år 2013 skall samtliga tunga arbetsfordon ha motor med euroklass 5 eller drivas på förnybart bränsle samt uppfylla steg IIIB. (Entr, 2013)		X		Åtagandet kommer inte att kunna uppfyllas under 2013. Följer vi planen så kommer 83 % av de tunga arbetsfordonen att uppfylla åtagandet under 2014. Kvarvarande fordon anser vi vara för nya och för dyra för att byta ut tidigare är den planerade omsättningen. I nuläget uppnår 60 % (7 av 12) av lastbilarna och 33 % (4 av 12) av övriga tunga arbetsfordon miljöåtagandet. Ytterligare 2st lastbilar och 4st traktorer/hjullastare är beställda eller under upphandling och kommer att bytas ut under hösten 2013 och våren 2014. Under 2014 planerar vi att upphandla två lastbilar och en traktor. Medel finns för investeringen, dock så kan det bli problem med lastbilarna då marknaden är begränsad för lastbilar med gasdrift som vi har uppdrag att anskaffa. Kvar efter 2014 är en slambil med euro 3 motor och 3st maskiner (Väghyvel, hjullastare och traktor) som uppfyller steg IIIA, dessa planeras att byta ut enligt ordinarie omsättningsplan.
Alla lätta arbetsfordon som utgår ifrån		X		Totalt finns det 155st lätta arbetsfordon i Karlstad kommun, varav 58st är

<p>centralorten drivs av fordonsgas eller el senast vid utgången av 2014. (Entr, 2014)</p>			<p>miljöfordon.</p> <p>Hur många som utgår från centralorten är svårt att bedöma då tolkningen av ”utgår från centralorten ” bör klaras ut. I stort sett alla fordon rör sig i centrala Karlstad förutom de på arbetsstationerna i Molkom och Vålberg.</p> <p>Drivmedelsfördelningen för lätta arbetsfordon är följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24st biogas, • 2st el, • 32st etanol, • 97st Bensin/diesel. <p>Många av fordonen är svåra att byta ut då alternativet är biogas och de är stationerade för långt ifrån tankningsmöjligheter för detta.</p> <p>I åtagande bör även alternativet etanol vara med då detta fortfarande är ett gångbart miljöalternativ som marknaden erbjuder.</p>
<p>95 % av lätta fordon inklusive minibussar ska vara miljöfordon 2013. Successivt ska en övergång ske mot biogas eller eldrivna fordon. (Entr, 2013)</p>		<p>X</p>	<p>Åtagandet kommer inte att kunna uppfyllas under 2013, detta på grund av att vi ligger efter med miljöanpassning av bussar.</p> <p>95 % av de lätta fordonen är miljöfordon (totalt 280st). Kvarvarande fordon (13st) är avsteg som beslutats i nämnden och gäller fyrhjulsdrivna fordon som används inom vård- och omsorgsförvaltningen.</p> <p>För minibussarna är det bara 2st av 25st som uppfyller åtagandet. Detta kommer att ses över under 2014, bland annat med anledning av nya persontransportorganisationen. Många av bussarna är specialbyggda och verksamheterna har inte tidigare velat byta ut fordonen på grund av ökade kostnader.</p> <p>Vi har heller inte något ram avtal med leverantörer som erbjuder bussar med gasdrift, detta innebär att varje enskild buss måste upphandlas separat.</p>
<p>Andelen fordon som lämnar Eriksbergs masshanteringsstation med returlass är 15 % år 2014. (Drift, 2014)</p>		<p>X</p>	<p>2013 ca 5 % hittills i år. Vi ser en ökning efter sommaren.</p>

Samhällsplaneringen ska ge förutsättningar för ett hållbart och hälsosamt liv med hänsyn till natur och kulturvärden.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Senast år 2014 ska 70 % av inkommet material till massahanteringsstationen Eriksberg säljas, 90 % ska bearbetas till säljbar fraktion. (Drift, 2014)		X		2013, inkommet 17431 ton, utlevererat 9510 = 54% som har sålts. För 2013 har mer material bearbetats under året jämfört med vad som tagits emot på Eriksberg. Detta beror på att vi krossat berg som funnits lagrat sedan tidigare år. Ska en siffra skrivas så är det 130 %

Staben

Inom parentes anges ansvarig avdelning samt eventuellt årtal för slutrapportering. Efter slutrapportering utgår åtagandet.

Tillväxt

Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Långsiktig och samordnad investeringsplanering. (Stab)		X		En processkartläggning har gjorts för att säkerställa ett samordnad investeringsarbete. Processen kommer att kompletteras med en samordnad långsiktig investeringsplanering.

Attraktiv stad

Karlstadsbornas förtroende för kommunen förbättras.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Ha en väl fungerande vardagsdialog med karlstadsborna inbegripet synpunktshantering och felanmälan. Mätssystem för synpunktshantering och felanmälan ska vara implementerat senast år 2013. (Stab, 2013)		X		Pågår ett arbete med att Utveckla processen för anmälningar, ansökningar och myndighetsärenden.
I ett antal utvecklingsprojekt pröva olika metoder för att ge Karlstadsborna möjlighet till delaktighet och påverkan. Genomförande och utvärdering ska vara klart senast år 2014. (Stab, 2014)		X		

En stad för alla

Karlstadsborna ska ha ett liv fritt från diskriminering, kränkningar och våld.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Samtliga nämnder och förvaltningar ska arbeta vidare med information kring diskriminering, kränkningar och främlingsfientlighet. (Stab, 2013)	alla		X		Pågående och genomförda aktiviteter kommer att redovisas i samband med årsbokslutet 2013.

Den goda gröna staden

Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Slutför och utvärdera kommunens energieffektiviseringsprojekt. (Stab, 2015)	tfn		X		

Halterna av skadliga kemikalier, exponering av buller och radon ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Utarbeta en plan under 2013 för att fasa ut hormonstörande, hälso- och miljöfarliga material och kemikalier i verksamheter som rör barn och unga. (Stab, 2013)		X		En utveckling av det tidigare arbetet med att minska kemikalier.

Utsläppen av klimatgaser från verksamheter i koncernen Karlstads kommun ska minska med 20 procent till och med 2015, och med 30 procent till och med 2020 (jämfört med 2009). (Målet har utgått i KFs uppföljning.)

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Skärpta miljökrav ska ställas i alla entreprenadupphandlingar. (Stab)		X		Miljökrav har arbetats fram. Kontroll pågår för att säkerställa av att miljökraven efterlevs.

Vårda tillgångar

Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Det ska finnas en kvalitetssäkrad underhållsplan för varje relevant delprocess inom TF. Underhållsplaner ska vara framtagna och följas senast år 2015. (Stab, 2015)		X		Arbete pågår bl a med att at fram en arbetsmetod/modell för underhållsplanering inklusive uppföljning och utvärdering.

Arbetsgivarperspektiv

Bra ledarskap och medarbetarskap.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Genomför förändringar för att förbättra ledarskaps- och medarbetarindex utifrån resultat i LMU. (Stab, 2015)	alla		X		Genomför tre organisatoriska förändringar under 2013 som berör de flesta enheter och chefer inom TF.

Andelen frisk personal ska minst ligga kvar på nuvarande 96 procent.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Att inte antalet sjukdagar per medarbetare skall överstiga 12 dagar. (Stab, 2013)				T.o.m 2013-08-31 redovisas 5,7 dagar per medarbetare. Staben har påbörjat en kartläggning för att belysa sjukdagsantalets orsaker.
Att kvinnors sjukdagar skall minska till 12 dagar. (Stab, 2013)				T.o.m 2013-08-31 redovisas 7,0 dagar per kvinnliga medarbetare. Kartläggning för att belysa sjukdagsantalets orsaker omfattas även här.

Karlstads kommun ska erbjuda goda utvecklingsmöjligheter.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Inför tidsbegränsade chefskontrakt i koncernen. (Stab, 2014)	alla			X	Alla nyanställda chefer får ett tidsförordnande.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Tydliggöra möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar som ett led i att säkerställa framtida kompetensförsörjning. (Stab, 2013)		X		Påbörjat kompetenskartläggning på ett antal enheter för att ha som verktyg i arbetet med strategisk kompetensförsörjning. Tas med som en punkt i utvecklingssamtalen för att diskutera rörligheter och möjligheter till utveckling inom organisationen.

Jämställdheten och mångfalden inom kommunen ska öka.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Samtliga nämnder och förvaltningar ska verka för att fler ungdomar med examen från sarskolan erbjuds arbete. (Stab, 2014)	alla, gn		X		Kontakt har tagits med studievägledare på gymnasiesärskola för att bygga ett långsiktigt samarbete.

VA

Inom parentes anges ansvarig avdelning samt eventuellt årtal för slutrapportering. Efter slutrapportering utgår åtagandet.

Tillväxt

Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Underlätta Karlstads tillväxt genom att skapa kapacitet för ytterligare påkopplingar av nya exploateringsområden på de allmänna VA-systemen. (VA, 2014)	tfn		X		<p>Åtgärder görs successivt genom att ställa krav på dag- och dränvattenseparering i områden där kapaciteten inte är tillräcklig.</p> <p>I Karlstads tätort är Romstad och Strand prioriterade områden för krav på dag- och dränvattenseparering. Detta för att skapa kapacitet för att påkoppling av nya exploateringsområden ska kunna ske i de västra stadsdelarna.</p> <p>I Romstad är inventering påbörjad. Ny utrustning och rutiner för ändamålet är under utprovning.</p> <p>Kravställning på fastigheter vid gator där dagvattennätet byggs sker i samband med arbetets slutförande.</p> <p><i>(Se även kommentar under åtagandet "Koppla bort dag- och dränvatten..." nedan)</i></p>

Attraktiv stad

Karlstadsborna ska trivas och vara stolta över sin stad.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Den upplevda kvaliteten på dricksvattnet, vattenförsörjningen och avloppssystemet i Karlstads kommun ska bibehållas. (VA)		X		<p>Detta åtagande kommer alltid att pågå.</p> <p>Följs upp i enkäten "Kritik på Teknik" vart 3:e år.</p> <p><u>Resultat våren 2013:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <u>Vattenkvalitet.</u> 88% anger att vattenkvaliteten är bra, 1 % anger att vattnets kvalitet är dålig. 10 % har inte svarat. Resultatet är en försämring jämfört med 2010 då 98% angav att vattenkvaliteten är bra och 0% dålig. Då svarade samtliga på frågan. Att 10% inte svarat på frågan innebär en osäkerhet. Därmed är inte resultaten 2013 och 2010 riktigt jämförbara.

				<p>Jämfört med medelresultatet 2013 för samtliga undersökta kommuner (83% bra, 3% dålig, 8% ej svar) är Karlstads resultat bra. Om vi 2013 enbart tittar på de som svarat blir resultatet 98% bra och 1% dålig. Alltså ett något sämre resultat 2013 än 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Avloppsrening</u>. 85% tror att avloppsreningen är tillfredsställande (motsvarande siffra 2010 var 82%). 2013 uppvisar alltså en förbättring av enkätbesvararnas förtroende.
--	--	--	--	---

Den goda gröna staden

Klimatpåverkan från energi- och transportsektorn ska minska med 25 procent mellan 2008 och 2020.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Öka gasproduktionen genom rötning av godkänt Revaq-slam från andra kommuner. (VA, 2014)	tfn		X		För att kunna åstadkomma detta krävs både en ombyggnad och ett nytt tillstånd för Sjöstads reningsverk. Arbete pågår med tillståndsansökan och ett tidigt samråd har hållits. Tidplanen har dock förskjutits till följd av att anställningsstopp råder under pågående organisationsöversyn på förvaltningen och projektledaren har delvis varit tvungen att täcka upp på annan vakant tjänst för att lösa akuta processfrågor.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Gas ska ej facklas bort vid driftsstopp på fordonsgasanläggningen utan då användas till uppvärmning på Sjöstad. (VA)		X		Styrningen av de olika värmekällorna på Sjöstad är komplex. Dock löses omkoppling till gaspannan manuellt för närvarande då behov uppstår. Åtagandet ingår i tillståndet för fordonsgasanläggningen och miljöförvaltningen har ställt krav på att vi tar fram en tidsplan för hur detta kan lösas på bästa sätt.

Vattnets kvalitet i sjöar, vattendrag och grundvatten ska förbättras.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Koppla bort dag-, och dränvatten från avloppet, skapa fördröjningsmagasin och täta ledningar. (VA, 2014)	tfn		X		<p>Detta är ett åtagande som kommer att pågå under överskådlig tid då ledningsnätet är väldigt stort.</p> <p>I Romstad är inventering påbörjad och utredning pågår för 45 st fastigheter.</p>

				<p>Hittills i år har ett 40- tal privata fastigheter kopplat bort dag-och dräneringsvatten från avlopps nätet samt 2 skolor; Mariebergs-och Råtorpsskolan. Ett 20-tal pumpbrunnar har levererats till fastighetsägare. Under kvartal 4 kommer krav att ställas på 57 fastigheter i samband med att omläggning av de allmänna ledningarna i gatan färdigställts.</p> <p>Under 2013 har följande utförts på ledningsnätet: <u>Utredningar:</u> Romstad <u>Projekteringar:</u> Edebäcksgatan, Ö Kanalgatan, Stinsgatan, Hagmarksvägen, Brisgatan, Lundegatan, Tulegatan. <u>Anläggningsarbeten:</u> Ärings-, Herde- och Skördegatan (Färjestad), Tomtebogatan, Krokiga-, Raka- och Viksholmsgatan (Älvkullen), Traktor- och Montörsgatan (Gruvlyckan), Mölnbacka- och Munkforsgatan (Norrstrand), Trädgårdsgatan, Tingbergsgatan. <u>Dagvattenserviser:</u> bl a Lyktskensvägen (Spånga), Ringgatan (Råtorp).</p> <p>Då det tillfälligt råder anställningsstopp under den omorganisation som pågår på förvaltningen lider VA-enheten av resursbrist vad gäller projekt- och byggledare vad gäller ledningsarbeten som gör att inte riktigt alla åtgärder hinns med som planerat under 2013.</p> <p>Utjämningsmagasin byggs ut i takt med att behov uppstår och sker i takt med exploateringsutbyggnad varför anslaget inte förbrukas i år.</p>
Bygg ut kommunalt VA till Steffensminne och Edsgatan. (VA, 2014)	tfn		X	Åtagandet kommer att pågå i tre etapper. Upphandling av entreprenör för etapp 1 (utbyggnad av överföringsledning upp till områdena) har gjorts under våren och byggstart är planerad till oktober 2013. Etapp 1 beräknas vara klar augusti 2014 och övriga etapper pågår mellan 2014-2016.
Ta fram en planering för att långsiktigt skydda kommunens vattentäkter. (VA, 2015)	tfn		X	För de återstående vattentäkter som vi ännu inte har fastställt skyddsområden för pågår arbete. Under 2013 har arbetet inriktats på förundersökningar vid Sandtorps vattenverk. För de nyligen fastställda vattenskyddsområdena pågår implementeringsarbete. Fysiska åtgärder i form av t ex uppsättande av skyltar och staket sker under 2013 och 2014.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Allt slam från kommunala reningsverk ska vara kvalitetssäkrat enligt Revaq. 100 % av de närings- och mullbildande ämnen som slammet innehåller ska föras tillbaka till jordbruk för återvinning av fosfor (VA)		X		<p>Detta åtagande kommer alltid att pågå.</p> <p>Allt slam under de första 7 månaderna är kvalitetssäkrat och godkänt enligt Revaq. Under juni och juli har vi dock noterat en ökning av kadmium-halten i slammet vilket ger en försämrad Cd/P-kvot. Källan till detta är inte identifierad. Generellt har kadmium-halten i slammet ökat något sedan 2011.</p> <p>Till och med juli i år har det producerats 3 210 ton slam vid Sjöstad, varav 2 831 ton har lagrats för hygienisering i väntan på spridning. Under april kördes 379 ton slam till Econovas komposteringsanläggning på grund av dåliga markförhållanden vid lagringsplatserna.</p> <p><i>(Analyssvar för augusti hade inte kommit när denna skrivelse färdigställs varför kommentaren gäller januari-juli)</i></p>
Mängden bräddat vatten från spillvattennät och reningsverk ska minska och från och med 2015 inte uppgå till mer än 1% även vid nederbördsrika år. (VA, 2015)		X		<p>Målsättningen är högt satt och är mycket beroende av nederbörd och grundvattennivåer och följs endast upp helårsvis.</p> <p>Åtgärder görs för att förbättra situationen successivt genom förnyelsearbete och dagvattenseparering.</p> <p><i>Åtgärder som gjorts framgår av kommentar under åtagandet ”Koppla bort dag- och dränvatten ...” ovan.</i></p>
Kommunala vattentäkter ska skyddas. Underlag för att inrätta nya vattenskyddsområden och uppdatera befintliga skyddsbestämmelser för vattentäkter ska lämnas in till Länsstyrelsen senast 2014. (VA, 2014)		X		<p>Detta åtagande kommer vi inte att kunna uppfylla i tid. Arbete pågår för att långsiktigt skydda våra vattentäkter, men befintligt utredningsmaterial för vattentäkterna behöver kompletteras ytterligare.</p> <p>Miljödepartementet har just nu förslag på remiss om att allmänna vattentäkter ska ha vattenskyddsområde före 2019. Vi föreslår att vår målsättning blir densamma.</p>

Utsläppen av klimatgaser från verksamheter i koncernen Karlstads kommun ska minska med 20 procent till och med 2015, och med 30 procent till och med 2020 (jämfört med 2009). (Målet har utgått i KFs uppföljning.)

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
El- och värmeanvändningen i fastigheter och anläggningar som ägs och förvaltas av teknik- och			X	För VA-verksamhetens del är detta genomfört i de delar där det är ekonomiskt försvarbart. Löpande tas också energieffektiviseringsfrågorna med vid t ex utbyte

fastighetsförvaltningen ska minska med 10% från 2009 tom 2015 och med 15% från 2009 tom 2020. (Lokal och VA, 2020)				av utrustning och vid om- eller nybyggnation i en anläggning. För VA-verksamhetens del kan elförbrukningen i vissa fall öka på anläggningarna då reningskrav skärps. Någon specifik mätning görs ej specifikt för VA-verksamhetens delar utan uppföljning görs på förvaltningsnivå. (se även redovisning från Lokalförsörjningsavdelningen)
--	--	--	--	---

Vårda tillgångar

Kommunkoncernens anläggningstillgångar ska vara i gott skick.

Åtagande - KF	Ansvar	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Öka successivt förnyelsetakten i VA-ledningsnätet. (VA, 2015)	tfn		X		Förnyelsetakten ökar. Uppföljning görs vid helårsbokslut.

Åtagande - TFN	Ej påbörjat	Pågår	Klart	Kommentar
Förnyelsetakten i VA-ledningsnätet ska successivt ökas. År 2013 ska 0,86 % av VA-ledningsnätet ha förnyats (förnyelsetakt 117 år) och år 2014 ska 0,94% ha förnyats (förnyelsetakt 106 år). Målet på längre sikt är en förnyelsetakt på ledningsnätet 80 år, dvs 1,2 % av ledningsnätet ska då förnyas årligen. (VA, 2014)		X		Förnyelsetakten följs upp vid helårsbokslut. Under 2013 har inte all planerad förnyelse kunnat genomföras av personella skäl, mycket till följd av att det stora ledningsnätsprojektet i form av huvudledning Sörmon och utbyggnad av ledningar till Edsgatan kräver stor personell kraft. Flera mindre projekt har inte klarats av att drivas parallellt. Rekrytering av ytterligare projektingenjör/bygglidare fick i våras avbrytas och anställningsstopp råder till dess organisationsöversynen i förvaltningen är klar. Viss hjälp köps från konsulthåll, men det har inte kunnat lösa problemet fullt ut. Eftersom huvudledningen som förnyas från Sörmon är så lång så kommer troligen förnyelsetaktsmålet för året ändå klaras.