



## KARLSTADS KOMMUN

TEKNIK- OCH FASTIGHETSÄMNDEN  
Protokoll 2013-04-17

### § 8

## Strategisk plan och budget 2014-2016, teknik- och fastighetsnämnden

Dnr TFN-2013-53 Dpl 10

Teknik- och fastighetsnämndens beslut

1. Godkänna förslag till Strategisk plan och budget 2014-2016 skattefinansierad verksamhet, samt Strategisk plan och budget 2014-2016 avgiftsfinansierad verksamhet (VA) och överlämna det till kommunstyrelsen med följande ändringar:
  - Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktiges åtagande i delen Tillväxt, ”Ta fram en långsiktig kommunövergripande investeringsplanering över samtliga kommunala lokaler och fastigheter. (Lokal)” även skall pågå under åren 2015 och 2016 eller att åtagandet omformuleras så det framgår att man under åren 2013-2014 tar fram en investeringsplanering som man därefter arbetar efter i framtiden.
  - Nytt nämndåtagande i delen Den goda gröna staden ”Utarbeta en plan under 2013 för att fasa ut hormonstörande, hälso- och miljöfarliga material och kemikalier i verksamheter som rör barn och unga.”
  - Ändra/komplettera teknik- och fastighetsförvaltningens åtagandet i delen Den goda gröna staden till ”*El- och värmeanvändningen i fastigheter och anläggningar* som ägs och förvaltas av teknik- och fastighetsförvaltningen ska minska med 10 % från 2009 till och med 2015 och med 15 % från 2009 till och med 2020 (Lokal och VA)”
  - Teknik- och fastighetsförvaltningens 3 åtaganden i den strategiska planen, i delen Tillväxt, under rubriken Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendendemiljöer med blandad bebyggelse, även kommer att pågå under åren 2014 - 2016.
2. Begära hos kommunstyrelsen om ramjustering för den skattefinansierade verksamhetens driftbudget, exklusive kapitaltjänstkostnader och tillkommande driftkostnader för nya investeringar, med 4 950 tkr år 2014.
3. Begära hos kommunstyrelsen om ramjustering för kapitaltjänstkostnader till följd av i kommunfullmäktige redan beslutade investeringar inom den skattefinansierade verksamhetens driftbudget med 23 700 tkr år 2014, 2 700 tkr år 2015 och 3 100 tkr år 2016.



## KARLSTADS KOMMUN

4. Begära hos kommunstyrelsen om ramjustering för den skattefinansierade verksamhetens driftbudget för ökade kapitaltjänstkostnader till följd av nya investeringar med 250 tkr år 2014, 450 tkr år 2015 och 350 tkr år 2016.
5. Begära hos kommunstyrelsen om ramjustering för den skattefinansierade verksamhetens driftbudget för ökade drift- och skötselåtaganden till följd av nya investeringar med 80 tkr år 2014, 20 tkr år 2015 och 110 tkr år 2016.
6. Begära hos kommunstyrelsen om särskilda tillägg för den skattefinansierade verksamhetens investeringsbudget med 181 900 tkr år 2014, 27 500 tkr år 2015 och 12 000 tkr år 2015.
7. Begära hos kommunstyrelsen att de 7 mnkr för åtgärder i cykeltrafiknätet vid Norra infarten som omdisponerades till översvänningsåtgärder CSK återtas till åtgärder i cykeltrafiknätet.
8. Begära hos kommunstyrelsen att årets underskott för markförvaltning till följd av utförsäljning av småhustomträtter avskrivs i samband med överföringarna i bokslutet 2013.
9. Föreslå kommunstyrelsen upphäva tidigare beslut om utbyggnad av cykelväg mellan Järpetan och Djupdalsleden som en fortsättning på Norra infarten och istället uppdra till teknik- och fastighetsförvaltningen att utreda anläggande av gång- och cykelbro mellan Råtorp och Färjestad och återkomma med detta i budgetärendet 2014.
10. Godkänna teknik- och fastighetsförvaltningens förslag till förändring av åtagandet för underhåll av vägnätet i den strategiska planen till; 2015 ska 4,5 % av vägnätet underhållas årligen.
11. Återkomma med en prioritering av redan beslutade investeringar för perioden 2013-2015 i samband med delårsbokslutet 2013, i det fall full kompensation för kapitaltjänstkostnader inte erhålls i kommunfullmäktiges beslut om budget 2014-2016. Prioriteringen ska ligga till grund för en minskning av beslutad investeringsvolym.

### Protokollsanteckning

Pernilla Edman (S) meddelar att socialdemokraterna återkommer med sina prioriteringar i kommunstyrelsens budgetarbete.

### Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsutskottet tar fram förslag till budgetramar för perioden 2014-2016. Teknik- och fastighetsnämnden yttrar sig över kommunledningsutskottets förslag till ramar och redovisar övergripande mål och åtaganden samt hur verksamheten kan bedrivas och utvecklas inom dessa ramar. Kommunfullmäktige beslutar om budgeten vid sitt junisammanträde.



## KARLSTADS KOMMUN

### Beslutsunderlag

Teknik- och fastighetsförvaltningens tjänsteskrivelse den 24 mars 2014.  
 Strategisk plan och budget 2014-2016 Skattefinansierad verksamhet.  
 Strategisk plan och budget 2014-2016 Avgiftsfinansierad verksamhet (VA).  
 Samverkansgruppens protokoll den 9 april 2013.

### Yrkanden

Monica Bubholz (MP) yrkar bifall till teknik- och fastighetsförvaltningens förslag med tilläggen:

- Nytt nämndåtagande i den strategiska planen i delen ”Den goda gröna staden” under rubriken ”Halterna av skadliga kemikalier, exponeras av buller, radon samt luftföroreningar ska vara så låga att varken Karlstadsborna eller miljön påverkas negativt.” ”Utarbeta en plan under 2013 för att fasa ut hormonstörande, hälso- och miljöfarliga material och kemikalier i verksamheter som rör barn och unga.”

- Ändra/komplettera teknik- och fastighetsförvaltningens åtagande i delen ”Den goda gröna staden”, under rubriken ”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” till ”*El- och värmeanvändningen i fastigheter och anläggningar som ägs och förvaltas av teknik- och fastighetsförvaltningen ska minska med 10 % från 2009 till och med 2015 och med 15 % från 2009 till och med 2020 (Lokal och VA)*”

Ragnar Hedin (M) yrkar följande ändringar i åtagandena i den strategiska planen:

-Föreslå kommunstyrelsen att kommunfullmäktiges åtagande i den strategiska planen, i delen ”Tillväxt”, under rubriken ”Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse”, ”Ta fram en långsiktig kommunövergripande investeringsplanering över samtliga kommunala lokaler och fastigheter. (Lokal)” även skall pågå under åren 2015 och 2016 eller att åtagandet omformuleras så det framgår att man under åren 2013-2014 tar fram en investeringsplanering som man därefter arbetar efter i framtiden

.- Teknik- och fastighetsförvaltningens åtaganden i den strategiska planen, i delen ”Tillväxt”, under rubriken ”Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse” även kommer att pågå under åren 2014 och 2016.



**KARLSTADS KOMMUN**

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Christina Östlund, teknik- och fastighetsförvaltningen

Marcus Levin, teknik- och fastighetsförvaltningen

Jörgen Petersén, teknik- och fastighetsförvaltningen

Carina Strandberg, teknik- och fastighetsförvaltningen

---