

NR	PROJEKT/UPPDRAG	ANSV FÖRV HANDL	MEDV FÖRV	FAS	TIDER mån-år	MARK- ÄGARE	OMR
D064	Albinsro, (tidigare Trottaberg-Ranagård)	SHBK/FG	TF,BK, MHK m.fl.	Planerings- fas		Kommun	4
D111	Volontären 1	SHBK/CÖ	BK, TF, MHK m.fl.	Planerings- fas	apr-12	Privat, kommun	6
E09a	Halmstad 9:6, Slottsmöllan	SHBK/SJ	TF,BK, MHK m.fl.	Planerings- fas	sep-12	Privat	5

PROJEKTFASER

Förstudiefas = Utredning innan politiskt uppdrag

Startfas = Planering av projektets olika moment

Planeringsfas = Innefattar översiktsplanering, detaljplanering, lantmäteriarbete, avtalskrivning och förprojektering m.m. men ej utförande av projektet

Utbyggnadsfas = Förfrågningsunderlag och utbyggnad

Avslutningsfas = Avslutning av projektet, utvärdering och erfarenhetsåterföring

FÖRKORTNINGAR

Förvaltningar/bolag SHBK = Samhällsbyggnadskontoret, BK = Byggnadskontoret, TF = Teknik- och fritidsförvaltningen, MHK = Miljö- och hälsoskyddskontoret, RT= Räddningstjänsten, SK=Stadskontoret, HFAB = Halmstads Fastighets AB, HEM = Halmstad Miljö och Energi AB, HHSAB = Halmstads Hamn och Stuveri AB

Handläggare SHBK (plan): SON = Sven-Olof Nilsson, MB = Mattias Bjellvi, MPF = Martina Pihl-Fritsi, KL = Karin Larsson, ACA = Ann-Charlotte Abrahamsson, AW=Anna Winnberg, TW= Tina Wagner, EJ = Emma Johansson, LT = Lisbeth Thurnäs, LiL = Lina Lindegren,CÖ = Charlotte Öhrbring, kons=konsult, JB=Johan Bergström, MC=Maria Carlsson, JK=Jonna Kignell, HR=Hanna Roxhage, HE= Henrik Eliasson, FS=Frida Stenberg

HALMSTADS KOMMUN
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Utdrag ur
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-12-11

KSU § 260

KS 2012/0463

Yttrande över betänkande av avfallsutredningen

Beslut

1. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att revidera remissvar på Miljödepartementets betänkande enligt bilaga 1 genom att stryka yttrandet över pkt. 4.6 Annan återvinning.
2. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avge remissvar på Miljödepartementets betänkande enligt bilaga 1 efter revidering.

Ärendet

Halmstads kommun har fått möjlighet att yttra sig över Miljödepartementets betänkande av avfallsutredningen Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering (SOU 2012:56).

Utredningens uppdrag var att göra en allmän översyn av avfallsområdet. Översynen ska främst omfatta utformningen och ansvaret för insamling och omhändertagande av hushållens avfall men även ansvaret för verksamhetens avfall, särskilt avseende hushållsavfall, förpackningar och returpapper ingår i uppdraget. Förslaget i sin helhet har många miljömässiga fördelar och har som utgångspunkt i att avfallshanteringen ska ske på ett resurseffektivt sätt med fokus på miljön, medborgaren och marknaden.

Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen lämnar yttrande enligt bilaga 1 - Halmstads kommuns remissvar om SOU 2012:56.

I förslaget till yttrande framgår att Halmstads kommun välkomnar en utredning om hur avfallshanteringen kan utvecklas och leda till förbättringar för både miljö, medborgare och marknad. Men yttrandet innehåller även kommentarer till en del av de förslag som utredaren beskriver. Tre av förslagen avvisas helt medan kommunen tillstyrker sex av förslagen.

Ytterligare fyra förslag kommenteras.

Kommunen har låtit olika delar av verksamheten ta del av utredningen och inkomma med synpunkter som samhällsbyggnadskontoret vägt samman i förslaget till yttrande till Miljödepartementet.

Ärendets beredning

Utredningen sändes den 9 oktober 2012 på remiss till miljö- och hälsoskydds nämnden, fastighetsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA, HEM, HFAB och HNAB för synpunkter.

Synpunkter från miljö- och hälsoskydds nämnden, fastighetsnämnden, nämnden för Laholmsbuktens VA, HEM, HFAB framgår av sammanställningen i bilaga 2.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden avstår från att yttra sig.

HNAB har inte inkommit med något yttrande.

Handläggaren har tillsammans med tjänsteman på HEM deltagit på en remisskonferens arrangerad av Sveriges kommuner och Landsting och Avfall Sverige samt tagit del av ett utkast av Avfall Sveriges remissvar, november 2012.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avge remissvar på Miljödepartementets betänkande enligt bilaga 1.

Yrkande

Ordföranden (C) yrkar bifall till förslaget med revideringen att stryka yttrandet över pkt. 4.6 Annan återvinning.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med ordförandens (C) förslag.

Vid protokollet

Ulrica Holm

Justerat 2012-12-12

Ordförande

Henrik Oretorp

Justerare

Bertil Andersson

Yttrande

2012-12-11

Diarienummer: KS 2012/0463

Version: 2.0

Beslutsorgan: KS

Plan

Karin Larsson

E-post: karin.larsson@halmstad.se

Telefon: 13 73 39

Halmstads kommuns yttrande över Betänkande av avfallsutredningen SOU 2012:56(Dnr M2012/2143/Ke)

Sammanfattning

Halmstads kommun har genom remiss inkommen den 1 oktober 2012 beretts tillfälle att yttra sig över Avfallsutredningens betänkande SOU 2012:56 Mot det hållbara samhället – resurseffektiv avfallshantering.

Halmstads kommun välkomnar en utredning om hur avfallshanteringen kan utvecklas och ser fram emot en ny ordning som leder till förbättringar för både miljö, medborgare och marknad.

Kommunen har låtit olika delar av verksamheten ta del av utredningen och inkomma med synpunkter. Nedan presenteras Halmstads kommuns synpunkter på områden kommunen särskilt kommer att beröras av.

4.2 Avfallshierarkin

Förslag: I 2 kap 5§ miljöbalken införs ett tillägg där det framgår att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska utnyttja möjligheten att förebygga avfall. I 15 kap. miljöbalken införs en inledande bestämmelse som anger att kapitlet ska syfta till att förebygga avfall samt att avfall ska hanteras enligt den ordning som innebär att förberedelse för återanvändning har företräde framför materialåtervinning, att materialåtervinning har företräde framför annan återvinning och att annan återvinning har företräde framför bortskaffande. Bestämmelsen kopplas även till de aktörer som i dags läget har ett ansvar för att se till att avfall samlas in och tas om hand.

Halmstads kommun **tillstyrker utredarens förslag** om tydliggörande av avfallshierarkin i lagstiftningen. Det är positivt att avfallshierarkin kommer in i lagstiftningen men Halmstads kommun vill framföra två synpunkter;

- Lagstiftningen bör i högre grad trycka på att det avfallsförebyggande arbetet ska bedrivas även vid konstruktion, tillverkning och användning.
- Avfallshierarkin bör kompletteras med ytterligare ett steg. I nuvarande beskrivning av avfallshierarkin framkommer inte att effektiviteten vid energiutvinning skiljer sig mellan olika metoder och klassas olika i EU:s ramdirektiv om avfall. Energiutvinning med en energiutnyttning överstigande 65% klassas som annan återvinning enligt R 1 formeln som finns i direktivet, medan energiutvinning understigande 65% klassas som bortskaffning.

4.3 Förebyggande av avfall

Förslag: Kommunerna ska informera medborgare i kommunen hur de kan förebygga uppkomsten av avfall. Kommunen ska i enlighet med avfallshierarkin i första hand arbeta avfallsförebyggande genom att samarbeta med aktörer till vilka medborgaren kan skänka sådana produkter som annars skulle ha blivit avfall.

Halmstads kommun lämnar följande synpunkter;

- Ansvaret för att informera medborgare om hur de kan förebygga avfall bör ligga högre än den kommunala nivån eftersom de övergripande frågorna om hur avfall kan förebyggas omfattar hela samhället och inte skiljer sig mellan kommuner. Ett bra pedagogiskt informationsmaterial bör tas fram nationellt tex genom Naturvårdsverket. **Kommunens informationsansvar bör begränsas till hur man arbetar på det lokala planet.**
- **Finansieringsprincipen** för informationen behöver också tydliggöras så det framgår att taxemedel kan användas till arbete med information och andra åtgärder för att förebygga uppkomst av avfall.
- Det finns i dag ett stort antal aktörer som är aktiva med återbruk och det skulle vara svårt för kommunen att vara tvingad att samarbeta med samtliga. Därför föreslår Halmstads kommun att **ordet ska... ersätts med ordet bör** i meningen "*Kommunen ska... samarbeta med aktörer till vilka medborgaren kan skänka produkter.*" Ett liknande samarbete bör även gälla andra med ansvar för avfallshantering, det vill säga producenter och avfallsinnehavare.

4.4 Förberedelse för återanvändning

Förslag: Kommunen ges möjlighet att förbereda avfall för återanvändning. En ny paragraf införs i avfallsförordningen som anger att kommunen ges möjlighet att sortera ut sådant avfall som lämpar sig för förberedelse för återanvändning från sådant avfall som från hälso- och miljösynpunkt bättre lämpar sig för återvinning eller bortskaffande. Av bestämmelsen framgår även att kommunen kan bereda frivilligorganisationer och andra aktörer tillträde att hämta utsorterade produkter på en av kommunen anvisad plats, innan kommunen själv hanterar dessa. Genom en ändring i 27 kap.4§ framgår att kommunen får meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för kommunens ansvar för hanteringen. Av ändringen framgår emellertid att sådana föreskrifter inte får avse hantering som innebär rengöring och reparation av hushållsavfall.

Halmstads kommun anser att förslaget behöver en bättre genomlysning och omarbetas då det finns flera konflikter med nuvarande lagstiftning.

Det är bra om kommunen får ett tydligare ansvar och en tydligare möjlighet att tillhandahålla utsortering av sådant avfall som lämpar sig för förberedelse för återanvändning **men då krävs förändringar i lagstiftningen.**

Halmstads kommun vill framhålla följande svårigheter med förslaget;

- Med nuvarande lagstiftning är det avfall som kommunen i sin hantering har tagit emot eller hämtat avfall att betrakta som hushållsavfall som kommunen är skyldig att hantera. Att skänka bort hushållsavfall är inte möjligt då det inte finns någon legal grund för kommunen att överlåta hushållsavfall till någon annan.
- Att bereda frivilligorganisationer och andra aktörer tillträde att hämta utsorterade produkter är svårt att genomföra. Det är inte möjligt att definiera part som skulle bära produktansvar för de produkter som i så fall lämnas ut.
- Om frivilligorganisationer och andra aktörer skulle anvisas plats att hämta utsorterade produkter tex i anslutning till återvinningscentralerna kan kommunen, enligt kommunallagen, blir tvingad att tillämpa budgivningsförfarande om platsupplåtelse. Det kan missgynna de ideella hjälporganisationerna som utgör en stor del av den etablerade återbruksmarknaden idag och omsätter produkter som har ett lågt kommersiellt värde.

5.3 Kommunalt insamling ansvar

Förslag: Det fysiska ansvaret för insamling av förpacknings och tidningsavfall från hushållen övergår från producenterna till kommunerna. Kommunen ges ansvaret att transportera insamlade fraktioner till den avlämningsplats som utpekas av godkänd systemadministratör för FGI.

Kommunen ges det övergripande ansvaret för en sammanhållen information till allmänheten.

Kommunen ska rapportera statistikuppgifter om insamlingen till den nationella myndigheten.

Kravet i förordningen (2006:1273) om producentansvar för förpackningar och förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper på att producenterna ska tillhandahålla ett insamlingssystem upphör.

Kommunen ska samråda med godkända systemadministratörer i frågor som rör kommunens insamling av förpackningar och returpapper.

En årlig schablonavgift för kommunens kostnader tas ut av producenterna genom de godkända systemoperatörerna.

Halmstads kommun **tillstyrker utredarens huvudförslag.**

Förslaget gör det tydligare för medborgarna som då bara behöver möta en huvudman. Kommunen har fått ta en stor del av den kritik som medborgarna har haft på insamlingen men får med detta förslag bättre förutsättningar att komma tillrätta med insamlingen.

Det finns flera ouppklarade frågor som behöver tydliggöras;

- Producenternas betalningsansvar måste ligga fast och att de ersätter kommunerna ekonomiskt för insamlingsarbetet.

- Producenterna har fortfarande ansvaret för materialet som samlas in. I utredningen finns inte belyst hur detta ska regleras genom kvalitetsnormer, renhet i material mm. Detta kan vara en punkt som kan vara föremål för nya gränsdragningsproblem.
- Först nämns begreppet godkänd system*administratör* med vilken kommun ska samråda. Sedan nämns godkända system*operatörerna*. Det går inte utläsa vad det är för skillnad i dessa olika begrepp.
- Det går heller inte att utläsa var och hur långt ifrån kommunen en mottagningspunkt ska ligga. Inte heller om det ska var en mottagningspunkt eller flera, beroende på materialslag.
- Förtydligande över hur utveckling ser ut för möjligheten att utöka materialinsamling som idag inte omfattas av producentansvaret, dvs produkter som inte är förpackningar/tidningar.

5.4 Alternativt förslag där producenterna behåller insamlingsansvaret kompletterat med FGI

Förslag: Den nuvarande ordningen där producenter ansvarar för både insamling och omhändertagande av förpackningar och tidningar kvarstår. Systemet kompletteras med att en ordning med på förhand godkända insamlingssystem införs.

Halmstads kommun *avvisar utredarens alternativförslag* och förordar huvudförslaget 5.3 under förutsättning att kommunerna får ersättning som täcker kommunens kostnad för insamlingen.

5.4.2 Samråd

Förslag: En gång varje år ska samråd ske mellan representanter från de förhandsgodkända insamlingssystemen, representanter från kommunen och den nationella myndigheten. Vid samråden ska de olika ansvariga för de förhandsgodkända insamlingssystemen presentera hur arbetet för det senaste året gått samt hur man planerar för nästkommande år.

Det bör även genomföras lokala samråd mellan berörda aktörer. Vid utformning av det lokala insamlingssystemet bör även representanter för fastighetsägare och hyresgästföreningen samt representanter för återvinningsföretagen ingå.

Halmstads kommun *avvisar utredarens alternativförslag* och förordar huvudförslaget 5.3 men om alternativförslaget antas är det positivt med en bestämmelse om att samråd ska genomföras varje år mellan olika aktörer på såväl nationell som lokal nivå. Det är dock viktigt att tydligt peka ut vem som ansvarar för att samrådet genomförs.

5.5 Insamling matavfall

Förslag: Avfallsförordningen kompletteras med en paragraf med krav på att kommunen ska tillhandahålla medborgarna ett insamlingssystem för matavfall i den utsträckning det inte kan anses orimligt utifrån ett samhällsekonomiskt eller insamlingstekniskt perspektiv.

Halmstads kommun *tillstyrker utredarens förslag*. Men anser att förslaget behöver bearbetas med en del förtydliganden om tillsynsansvar och åtgärder för att det inte ska bli en orimlig kostnad för fastighetsägarna;

- Tydliggörande av vem som blir tillsynsmyndighet när det gäller kommunens avfallsplanering.
- Hur kostnader som uppstår om det tillkommer krav på att skapa utrymmen för matavfallsinsamling i flerfamiljshus ska finansieras.

5.6 Insamling av grovavfall

Förslag: En ny paragraf införs i avfallsförordningen som fastställer att verksamhetsutövare som godkänts av den myndighet regeringen bestämmer får samla in och omhänderta skrymmande och icke brännbart hushållsavfall. Kommunen övergripande ansvar för detta hushållsavfall kvarstår.

Halmstads kommun *avvisar utredarens förslag*.

Förslaget är ologiskt utifrån den tydliga ansvarslinje som utredaren vill skapa mellan kommuner, verksamhetsutövare och producenter. Det finns idag inget som hindrar hushållen att skänka sina produkter till frivilligorganisationer, loppmarknader eller andra. Men är syftet att bli av med det, så är det per definition ett hushållsavfall som ska hanteras av kommunen.

Halmstads kommun vill framföra följande synpunkter;

Dyrare för medborgaren

Eftersom kommunens övergripande ansvar för hushållsavfallet kvarstår kan det leda till fördyrande av renhållningsavgifter. Det kan förväntas att det främst är det grovavfall som ger en ekonomisk lönsamhet som blir intressant för andra verksamhetsutövare att samla in, medan kommunerna får ta sig an det avfall som har låg lönsamhet eller som bara genererar kostnader. Kostnaden kan då inte balanseras med inkomster från det mer lönsamma grovavfallet och kostnaden riskerar att drabba medborgarna i form av en högre renhållningstaxa.

Parallella system

Istället för en rationell samordnad insamling av grovavfallet kan det leda till ökade transporter om flera olika entreprenörer anlitas inom ett område.

Statistikuppföljning försvåras

För att förändra ett tillstånd måste det vara uppföljningsbart så man kan se om önskad effekt uppnås. Finns det flera olika aktörer försvåras statistikinsamlingen och det blir svårare att följa upp om utvecklingen går i rätt riktning.

5.7 Bemyndigande för kommunen att meddela föreskrifter om utrymmen för avfallshantering

Förslag: Det införs en ny paragraf i 74 a § avfallsförordningen som anger att kommunen får meddela föreskrifter om att fastighetsinnehavare ska avsätta och utrusta utrymmen för avfallshantering.

Halmstads kommun *tillstyrker utredarens förslag. Men* anser att förslaget behöver bearbetas och kombineras med åtgärder för att det inte ska bli en orimlig kostnad för fastighetsägarna. Kostnaderna är dels av engångskaraktär vid anordnande av utrymme, dels av löpande karaktär då utrymmena ger minskning av uthyrningsbar yta och därigenom minskade hyresintäkter samt ökade kostnader för kärthyra och tömning av dessa månatligen.

- Hur kostnader som uppstår om det tillkommer krav på att skapa utrymmen för matavfallsinsamling i flerfamiljshus ska finansieras behöver förtydligas.
- Likaså kan det finnas behov av vägledning för att kunna tillmötesgå kravet på utrymmen och samtidigt uppfylla krav på miljö, säkerhet, arbetsmiljö och i vissa fall kulturmiljöer.

5.8 Insamling i materialströmmar

Halmstads kommun ställer sig frågande till varför en så stor och grundlig utredning inte i högre grad tar upp hanteringen av hushållens farliga avfall och avfall som faller under andra producentansvar än förpackningar och tidningar. I EU:s ramdirektiv 2008/98/EG Artikel 11.1 så ska medlemsländerna senast 2015 ha infört insamling av papper, plast, metall och glas.

5.9.1 Avfallskvarnar

Bedömning: Den utökade insamling av matavfall bör ske på ett sådant sätt att så mycket näring och energi som möjligt kan utvinnas. Direktkopplade avfallskvarnar uppfyller i dag inte dessa kriterier. För närvarande avråds därför från en fortsatt utbyggnad av direktkopplade avfallskvarnar.

Halmstads kommun *delar utredarens bedömning.*

6.2 En tydligare ansvarsfördelning mellan kommun och verksamhetsutövare

Förslag: Definitionen av hushållsavfall i 15 kap. 2§ miljöbalken begränsas till att enbart omfatta avfall från bostäder.

Avfallsförordningen kompletteras med krav på att verksamheter ska sortera ut matavfall från annat avfall samt se till att hantera detta på det sätt som anges i 15 kap. 1§ i miljöbalken.

Halmstads kommun *tillstyrker delvis utredarens förslag.*

Halmstads kommun föreslår att det kompletteras med att hushållsliknande avfall, som uppstår i kommunens egen verksamhet såsom skolor, daghem, samlingslokaler mm, har kommunen rätt att hantera som ett hushållsavfall från boende.

8.4 En effektiv tillsyn

Förslag: Tillsynen över tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter enligt 36§, 42§, 45§ och 47§ avfallsförordningen övertas av länsstyrelsen.

Halmstads kommun *tillstyrker utredarens förslag.*

Halmstads kommun vill framhålla följande synpunkter;

- Regelverket om tillstånds- och anmälningsplikt för transport av avfall behöver förenklas. Transport av begränsade mängder avfall och farligt avfall som uppkommer i den egna verksamheten bör kunna få göras utan krav på vare sig anmälnings- eller tillståndsplikt. Ett krav på dokumentation av vart avfallet transporteras bör dock finnas kvar för dessa transportörer.
- Om nuvarande regelverk för transport av avfall behålls är det inte ändamålsenligt att överföra tillsynsansvaret till länsstyrelsen för de anmälningspliktiga avfallstransportörer som utför transport av avfall från egen verksamhet. Tillsynen över dessa bör ligga på den myndighet som ansvarar för övrig miljöskyddstillsyn vid verksamheten. Det är inte ändamålsenligt att ålägga dessa transportörer att lämna in en årlig avfallsrapport.

För kommunstyrelsen

Carl Fredrik Graf
Ordförande

Fredrik Geijer
Kommunchef

HALMSTADS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

Utdrag ur
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-12-11

KLU § 210

KS 2012/0026

Ekonomirapport januari - november 2012

Beslut

1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari – november 2012 till handlingarna.
2. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att samordningsmöte beträffande investeringsbudgeten skall ske mellan kommunstyrelsens ledningsutskott och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Ärendet

I kommunens ekonomistyrningsprinciper antagna av fullmäktige framgår att det skall ske rapportering och uppföljning av kommunens ekonomiska resultat i förhållande till den fastställda budgeten.

Föreligger av stadskontoret upprättad ekonomirapport januari – november 2012.

Ärendets beredning

Stadskontoret, avdelningen för ekonomi och styrning, har berett ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lägga ekonomirapport januari – november 2012 till handlingarna.

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag samt att samordningsmöte beträffande investeringsbudgeten skall ske mellan kommunstyrelsens ledningsutskott och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

Vid protokollet

Kerstin Petersson

Justerat 2012-12-13

Ordförande

Suzanne Åkerlund

Justerare

Anders Rosén

HALMSTADS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

Utdrag ur
PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2012-12-11

KLU § 211

KS 2012/0416

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013

Beslut

1. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att under "Uppleva och göra" sid 21, meningen "Kommunstyrelsen identifierar inom ramen för de områden för camping som anges i översiktsplanen en plats som lämplig som uppställningsplats för husbilar" omformuleras till "Kommunstyrelsen identifierar platser som är lämpliga som uppställningsplatser för husbilar".

2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2013-2015, enligt bilaga 3, efter revidering.

Ärendet

Kommunstyrelsen lämnade 2012-08-27 direktiv till stads- och samhällsbyggnadskontoret för arbetet med verksamhetsplan 2013.

Med utgångspunkt från direktivet har kontoren tagit fram förslag till verksamhetsplan (bilaga 3).

Ärendets beredning

Utkastet har tagits fram av stads- och samhällsbyggnadskontoret. Vissa delar har diskuterats med andra förvaltningar och/eller bolag. Samverkan sker den 26 oktober.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2013-2015 enligt bilaga 3.

Yrkande

Ordföranden (FP) yrkar på att under "Uppleva och göra" sid 21, meningen "Kommunstyrelsen identifierar inom ramen för de områden för camping som anges i översiktsplanen en plats som lämplig som uppställningsplats för husbilar" omformuleras till "Kommunstyrelsen identifierar platser som är lämpliga som uppställningsplatser för husbilar".

Beslutsgång

Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar i enlighet med föreliggande förslag med ändring enligt ordförandens förslag.

Vid protokollet

Kerstin Petersson

Justerat 2012-12-13

Ordförande

Justerare

Suzanne Åkerlund

Anders Rosén

Verksamhetsplan 2013-2015

Kommunstyrelsen



Innehåll

1	Ordförandens inledning	3
2	Vision och värdegrund	5
3	Nämndens uppdrag	6
4	Analys utifrån nämndens uppdrag	7
5	Kommunfullmäktiges mål	10
	Barn och utbildning	10
	Bygga och bo	11
	Demokrati och dialog	13
	Miljö och energi	14
	Näringsliv och arbetsmarknad	15
	Omsorg och stöd	17
	Resor och trafik	18
	Trygghet, säkerhet och folkhälsa	19
	Uppleva och göra	20
	Övriga prioriteringar	21
6	Nämndens/styrelsens mål	24
	<i>Organisationskultur och service</i>	24
	<i>IT</i>	24
	<i>Idrottsstaden</i>	24
	<i>Hållbar utveckling</i>	25
	<i>Utvecklad samordning och uppföljning</i>	25
	<i>HR</i>	26
	<i>Internationellt arbete</i>	26
	<i>Regionalt arbete</i>	27
	<i>Övrigt</i>	27
	<i>Lokaleffektivisering</i>	27
7	Internbudget	28
8	Intern kontroll	31
9	Plan för konkurrensutsättning	32

1 Ordförandens inledning

Kommunstyrelsen har en viktig roll när det gäller att utveckla och samordna samtliga av kommunens verksamheter. Denna verksamhetsplan pekar ut ett antal prioriteringar för kommunstyrelsen och dess förvaltningar; stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret för verksamhetsåret 2013.

Årets upplaga av kommunstyrelsens verksamhetsplan är annorlunda utformad än tidigare. Fokus har flyttats till de aktiviteter som ska genomföras inom kommunstyrelsen och dess förvaltningar; stadskontoret och samhällsbyggnadskontoret, de närmaste åren. Förhoppningen är att det ska göra den mer styrande, tydligare och enklare att följa upp.

Mot bakgrund av den vikande konjunkturen och de varsel som har skett på företag runt om i Halland den senaste tiden känns det tema; näringsliv och arbetsmarknad, som kommunstyrelsen har valt för sitt arbete för nästa år, väldigt angeläget. Ämnet är alltid angeläget, men i tider av vikande arbetsmarknad eller till och med långkonjunktur med högre arbetslöshet som följd, blir det samarbete som arbetsmarknadens parter, kommunen, statliga myndigheter och företagen än viktigare. Kommunstyrelsen har en viktig roll i arbetet med att utveckla, samordna och positionera Halmstad i ett näringslivsperspektiv.

Den utredning av kommunens näringslivsarbete som genomförts det senaste året pekade på ett antal förbättringsområden.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fattar under november och december flera beslut med anledning av näringslivsutredningen. Det är en prioriterad uppgift att under 2013 säkerställa att de utvecklade arbetsformerna, inte minst med tillståndslösen kommer igång.

Kommunstyrelsen uppföljande och utvärderande roll kommer också stärkas under året. Ekonomisk uppföljning kommer att bli allt viktigare, inte minst då vi av allt att döma går en tid av sämre konjunkturförutsättningar till mötes. Vårt ansvar gentemot medborgarna är att erbjuda verksamheter av god kvalitet på ett resurseffektivt sätt. Här är uppföljningen ett viktigt instrument i syfte att skapa förutsättningar för kommunens verksamheter att arbeta effektivare och smartare.

Den sedvanliga ekonomiska rapporteringen och uppföljningen av måluppfyllelsen utvecklas fortsatt. Uppföljning av målområdena bedrivs främst av utskotten. Verksamhetscontrollingen som infördes i år, kommer att användas som ett viktigt instrument i kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Arbetet med kommunens nya översiktsplan går också in i ett viktigt skede. Kommunstyrelsen under 2013 har att göra ett antal vägval.

Kommunstyrelsen ska därför utveckla olika arbetssätt för att de egna förvaltningarna och andra delar av kommunens verksamheter på ett aktivt sätt kan öka invånarnas deltagande. Genom ett bra invånardeltagande ökar kunskaperna om effekterna och betydelse av olika verksamheter som utvecklas i kommunen. Detta leder förhoppningsvis till ännu bättre beslut.

Kommunen är en arbetsgivare med många anställda. Kommunstyrelsens roll i HR-arbetet ska fördjupas och fortsatt utvecklas under året så att kommunen både är och uppfattas vara en attraktiv arbetsgivare med tidsenliga och konkurrenskraftiga anställningsvillkor.

Halmstads kommun är en viktig aktör i det regionala sammanhanget, både när det gäller olika parter i Region Halland och i kringliggande geografiska regioner. Kommunstyrelsen ska vara proaktiv när

det gäller att föra fram initiativ till regionens kommunberedning. De regionala frågorna ska ha en tydlig plats på kommunstyrelsens dagordning.

Avslutningsvis kan jag konstatera att den ekonomiska utvecklingen återigen gör det angeläget att framhålla kommunstyrelsens ansvar att säkerställa arbetet med en fortsatt god ekonomisk hushållning.

Carl Fredrik Graf (M)
Kommunstyrelsens ordförande

2 Vision och värdegrund

Visionen bygger på Halmstad – staden med tre hjärtan. Till år 2020 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara:



Värdegrund

Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna.

I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

3 Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsens uppdrag beskrivs i reglementet, som beslutades av kommunfullmäktige i maj 2012 och i huvuddrag innehåller följande:

Kommunstyrelsen biträder kommunfullmäktige i uppsikten över och samordningen av de uppgifter och angelägenheter som faller inom det kommunala kompetensområdet.

Kommunstyrelsen

- ansvarar för att bevaka och ta initiativ i frågor som kan ha betydelse för kommunens framtid, utveckling och ekonomiska ställning.
- ansvarar för att leda och samordna utbyggnaden, förnyelsen och utvecklingen av det lokala samhället.
- ansvarar för att leda, samordna och följa upp de verksamheter kommunen bedriver.
- skall svara för tillhandahållandet av administrativt stöd och service för övriga nämnder och bolagsstyrelser med flera.

4 Analys utifrån nämndens uppdrag

Styrelsens inriktning

Kommunstyrelsens uppdrag förändrades kraftigt 2011, främst genom att styrelsen övertog ett antal uppgifter inom samhällsbyggnadsprocessen från byggnadsnämnden och fastighetsnämnden.

Bakom förändringen låg ambitionen att snabba upp samhällsbyggnadsprocessen. För kommunstyrelsen innebar det en kraftig ökning av framför allt operativa ärenden. Därför förändrades kommunstyrelsens utskottsorganisation genom inrättandet av samhällsbyggnadsutskottet och dess tjänstemannaorganisation genom tillkomsten av samhällsbyggnadskontoret.

Förändringen har under 2011 och 2012 tagit mycket kraft och tid, men också givit resultat: Trots det finns det under 2013 anledning att fortsatt arbeta för att utveckla samhällsbyggnadsprocessen, men det finns också skäl för kommunstyrelsen att särskilt uppmärksamma ett antal andra områden enligt nedan.

1. *Strategisk och långsiktig utveckling*

Kommunstyrelsen förde 2010/2011 en diskussion om hur dess strategiska funktion skulle kunna förstärkas trots tillkomsten av många nya, operativa arbetsuppgifter. Lösningen på det var att den samfälliga kommunstyrelsen skulle lägga sin huvudsakliga tid på strategiska och långsiktiga frågor medan de operativa uppgifterna delegerades, i huvudsak till utskott. Kommunstyrelsens möjligheter till strategiska diskussioner och strategiskt arbete skulle underlättas genom införandet av särskilda diskussionssammanträden.

Erfarenheterna visar att kommunstyrelsen hittills under mandatperioden ägnat mera tid åt det långsiktiga och strategiska frågorna än tidigare. Diskussionerna genererar dock inte automatiskt handling och förändring, systematiskt och långsiktigt.

Under den kommande planperioden måste kommunstyrelsen och dess förvaltningar ägna mer uppmärksamhet åt framtidsfrågorna och agera så att uppmärksamheten skapar långsiktig, önskad utveckling. Det innebär också att utvecklingsprocesserna måste behandlas på ett sådant sätt att alla nödvändiga perspektiv beaktas.

Mot denna bakgrund innehåller verksamhetsplanen ett styrelsemål som syftar till att *utveckla den långsiktiga målbilden och den strategiska styrningen*.

En ny *översiktsplan* som ger förslag på markanvändningen i kommunen fram till 2030 är under upprättande. Vidare kommer en ny *renhållningsordning* att utarbetas som kommer att påverka hur avfalls- och återvinningsverksamheten skall hanteras framöver. Båda dessa styr- och vägledningsdokument ställer krav på styrelsen att föra komplexa strategiska diskussioner med sikte minst 20 år framåt i tiden.

Halmstad har en tradition av *god markberedskap*. De flesta av de bostads- och verksamhetsområden som föreslås i kommande översiktsplan ligger på mark som förvärvades för mer än 30 år sedan. En viktig roll för kommunstyrelsen är att löpande diskutera markstrategin och att skapa lika goda förutsättningar för kommunen att lägga fram en översiktsplan efter 2030 som idag.

2. *Samordning för förbättrad måluppfyllelse*

Måluppfyllelsen är *generellt* inte tillräcklig. Det finns många olika skäl till det. I regel handlar det inte om brist på aktiviteter från nämnder och bolag; däremot är *samordningen* bristfällig varför kommunstyrelsen måste utveckla denna funktion.

Samhällsbyggnadsprocessen har effektiviserats genom inrättandet av ett samhällsbyggnadskontor och ett samhällsbyggnadsutskott. Förutsättningar finns för ytterligare förbättringar. Kommunstyrelsen bör framåt i detta syfte lägga ytterligare kraft på samordning av de nämnder som medverkar i samhällsbyggandet samt skapa förutsättningar för ytterligare samordning på tjänstemannaplanen.

Bland annat inom ramen för näringslivsutredningen har behovet av en *samordnad kommunikationsfunktion* för koncernen aktualiserats. Men behovet av en förbättrad och utvecklad kommunikation har också aktualiserats inom tex samhällsbyggnadsprocessen.

3. *Medborgardialog*

Frågan är synnerligen aktuell i de flesta samhällsbyggnadsprojekt men också på ett mera allmänt plan. En modell för hur denna dialog kan ske utarbetas under 2012. Hur kommunstyrelsen ska implementera modellen och hur kommunikationsfunktionen skall organiseras i förhållandet tjänstemän respektive politiker är en operativ fråga att klarlägga tidigt under verksamhetsåret.

4. *Utvecklad service*

Service måste moderniseras. Medel har avsatts för att införa *e-förvaltning*, en stor uppgift för kommunstyrelsen under perioden. Samtidigt måste den IT-baserade servicen kompletteras av andra förändringar, tex genom inrättandet av ett *servicecenter*, i den personliga servicen. Den senare frågan behöver hanteras 2014.

5. *Näringslivsarbete*

Näringslivsarbetet har utretts 2012. Beslutet ska till stor del genomföras under 2013. Oavsett hur beslutet om ansvars- och uppgiftsfördelning kommer att se ut kommer området att kräva särskild uppmärksamhets rån kommunstyrelsens sida 2013.

6. *HR-frågor*

Tillgången på kompetent personal är en förutsättning för en god verksamhet. Kommunstyrelsen måste därför ägna mer uppmärksamhet än tidigare åt HR-frågorna.

7. *Fastighetsbestånd och lokaleffektivisering*

Kommunfullmäktige har i samband med verksamhetsöversynen 2011 lagt ett stort ansvar på kommunstyrelsen för hantering av de strategiska fastighets- och lokalfrågorna. Kommunstyrelsen har att fatta inriktningsbeslut i den strategiskt viktiga fördelningen mellan planläggning/byggnation, extern inhyrning och lokaleffektivisering.

Kommunens lokalanvändning medför både ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. En god styrning av kommunens lokalförsörjningsprocess ger ändamålsenliga lokaler och ett kostnadseffektivt resursutnyttjande. Fullmäktige har beslutat att nämnderna fr.o.m. 2012 skall fatta beslut om verksamhetsbehov medan kommunstyrelsen skall besluta hur behovet skall tillfredställas.

Fullmäktige har vidare beslutat att alla nämnder under 2012, i samarbete med kommunstyrelsen, skall upprätta funktions- och verksamhetsprogram för sin nuvarande verksamhet. Programmen kommer att tjäna som underlag till en lokalrevision dvs. utifrån programmen kan ett teoretiskt ytbehov för nämnden beräknas. Detta teoretiska ytbehov jämförs med verklig yta och resultatet tjänar som underlag till formulering av nämndsspecifika lokaleffektiviseringsmål.

8. *Effektiviserad lönehantering*

En utredning 2012 av lönehanteringen visade på stora möjligheter till rationaliseringar, rationaliseringar som kräver ett förändrat IT-stöd. Stadskontoret arbetar med frågan redan nu med sikte på verksamhetsförändringarna 2014-2016.

9. *Uppföljning*

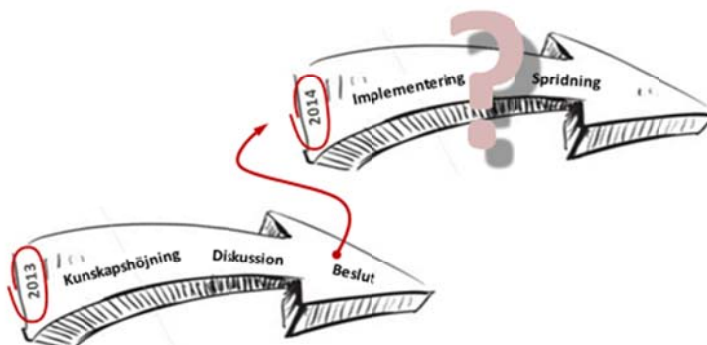
Kommunen har av tradition en god ekonomisk *uppföljning*. Arbetet med att utveckla målområdesuppföljning och verksamhetscontrolling till samma goda nivå ska fortsätta.

10. *Utvecklat, tematiskt arbetsätt*

Kommunalt arbete är på många sätt likt en mångkamp. Det vill säga en utmaning där det gäller att försöka bli bra på mycket, men där avvisidan är att inte bli bäst på något. För att utvecklas och bli bättre på mycket gäller det att inte försöka utveckla allt samtidigt, det gäller att fokusera på några saker i taget och sedan uthålligt följa sin plan. Ett sätt att fokusera är att arbeta tematiskt på ett långsiktigt, strukturerat och medvetet

sätt där man successivt bygger kunskap och övar upp sina färdigheter. I kommunstyrelsens perspektiv handlar detta om att som styrelse bygga kunskap för att kunna fatta ännu bättre beslut och därigenom skapa bättre förutsättningar för Halmstad att nå sina mål. Kommunstyrelsen har därför 2013 och 2014 valt Framtidens näringsliv och arbetsmarknad i Halmstad som tema.

Tema: Framtidens Näringsliv & Arbetsmarknad i Halmstad



Vårt tematiska arbete skall präglas av kreativitet och innovation. Vi kommer att försöka göra saker på sätt som vi inte gjort tidigare och därigenom utmana oss själva. Vi kommer med vår strategiska modell för näringsliv och arbetsmarknad som bas arbete med att öka vår kunskap om förutsättningarna för Halmstads näringsliv och arbetsmarknad. Vi kommer att via studieresor och inbjudan av externa gäster förkovra oss och stretcha vårt sätt att tänka utanför vår "låda". Vi kommer att diskutera olika perspektiv på ämnet såsom kultur, värderingar, hållbarhet, regional och internationell utveckling samt vägval såsom tillväxtområden m.m.

Vi kommer att samordna andra betydande processer med vårt tematiska arbete.

Med ovanstående som grund kan vi intensifiera den politiska diskussionen och steg för steg fatta ännu bättre beslut om framtiden i Halmstad

5 Kommunfullmäktiges mål

Barn och utbildning

Ansvar enligt reglementet

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen tar ställning till hur medel avsatta i planeringsdirektivet för förskoleutbyggnad skall användas.	KSU	Beslut i september	-	SHBK - Stab	Delårsrapporter och årsredovisning
Kommunstyrelsen tar ställning till nybyggnad av Steningeskolan inklusive fyra förskoleavdelningar.	KSU	Löpande	-	SHBK - Stab	Delårsrapporter och årsredovisning
Kommunstyrelsen tar ställning till BUN:s eventuella avvecklingar av förskoleavdelningar.	KSU	Beslut i september	-	SHBK - Stab	Delårsrapporter och årsredovisning

Bygga och bo

Kommunen ska hushålla med markresurserna genom att förtäta befintlig bebyggelse samtidigt som tillgången till goda närmiljöer säkerställs.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen ska lämna förslag på markanvändning till KF i ny kommunomfattande översiktsplan.	KSU	September	-	SHBK - Plan	Årsredovisning

Halmstad ska vara en lättillgänglig och attraktiv handelsstad och evenemangsort genom att centrum utvecklas.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet med centrumutveckling i samverkan med Halmstads City och Fastighetsägarna Halmstad (via bl.a. styrgruppsmöten).	KSU	Löpande	-	SHBK	Delårsrapporter och årsredovisning
Kommunstyrelsen ska besluta om inriktning och slutlig finansiering av ombyggnad av Brogatan och Storgatan.	KSU	April	-	SHBK	Delårsrapporter och årsredovisning
Halmstad ska ansöka om Svenska stadskärnors kvalitetsmärkning, QM 1.	KSU	November	-	SHBK	Årsredovisning

Kommunens tätorter ska ha möjligheter att utvecklas och expandera genom att tätortens centrum utvecklas och genom att mark planläggs för bostäder och verksamheter.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen ska fastställa utvecklingsprogram för Oskarström och Getinge.	KSU	Oskarström januari Getinge april	-	SHBK – Plan/MEX	Delårsrapporter och årsredovisning
Kommunstyrelsen skall fatta beslut om för vilka orter utvecklingsprogram skall upprättas inom ramen för medel i planeringsdirektiv.	KSU	Beslut i april	-	SHBK – Plan/MEX	Delårsrapporter och årsredovisning
Kommunstyrelsen ska ta ställning till hur avsatta medel för centrumutveckling i Oskarström skall användas.	KSU	November	-	SHBK – Plan/MEX	Årsredovisning

Andelen bostadsrätter och bostäder med äganderätt i de östra stadsdelarna Nyhem, Linehed, Gustavsält och Andersberg ska öka.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen ska vid planläggning/exploatering/prioritering i de östra stadsdelarna aktivt medverka till att antalet bostäder med äganderätt/bostadsrätt ökar.	KSU	Löpande	-	SHBK	Delårsrapporter och årsredovisning

Demokrati och dialog

Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information.

En samordnad kommunikationsfunktion.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen tar ställning till förslag till utformning, finansiering mm av en samordnad kommunikationsfunktion.	KLU beredning i januari	Beslut i februari	-	ST - LS	Beslut om samordnad kommunikationsfunktion

Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling.

Implementera modell för systematiskt invånardeltagande.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen genomför systematiskt invånardeltagande vid ett tillfälle.	KLU - beredning februari	Beslut i mars Genomförande i maj Beslut (utvärdering i december)	-	ST - UA	Genomfört invånardeltagande
Kommunstyrelsen följer upp övriga nämnders/styrelsers aktiviteter.	KLU – beredning i september	Beslut i oktober	-	ST - UA	Tagit del av uppföljningen
Centrumutvecklingsprogrammen följs upp tillsammans med övriga aktörer och uppföljningen används som underlag i arbetet med Planeringsdirektiv med budget.	Löpande	Löpande	-	SHBK -	Tagit del av uppföljningen

Stärka samhällsföreningarnas demokratiarbete.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av medel till samhällsföreningarnas demokratiarbete.	KLU – beredning i december	Beslut januari	-	ST- UA	Fattat beslut om fördelning av medel till samhällsföreningarnas demokratiarbete.

Ökat valdeltagande i de allmänna valen 2014.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen tar ställning till förslag till åtgärder för att öka valdeltagandet.	KLU - beredning i september	Beslut i oktober	-	ST - UA	Fattat beslut om åtgärder

Miljö och energi

Halmstads kommun ska uppfylla samtliga kommunala åtaganden enligt vattendirektivets åtgärdsprogram.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen skall samordna och följa upp åtgärderna i vattendirektivet.	KSU februari	Mars	-	SHBK - Plan	Delårsrapport 2 Årsredovisning

Koldioxidutsläppen från energianvändningen (per invånare) ska minska med 45 procent mellan år 1990 och 2020.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen skall följa upp borgmästaravtalet, rapportera till EU och ta ställning till eventuellt korrigerande åtgärder.	KSU aug	Sept	-	SHBK - Plan	Delårsrapporter Årsredovisning

En ökande andel av den energi kommunen använder ska komma från förnybara energikällor.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Uppdatera kommunens strategi för elinköp så att den i högre grad tar hänsyn till förnybara energikällor vid inköp av el.	KLU 14 maj	28 maj	-	ST - EOS	Ny strategi antagen av KS

Tillgången på råvaror för biogasproduktion ska öka.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen ska fatta beslut om att föreslå fullmäktige att anta en ny renhållningsordning för 2013-2016.	KSU april	April	Maj	SHBK - Plan	Delårsrapporter Årsredovisning

Ansvar enligt reglementet

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen ska utvärdera engagemanget i Sveriges ekokommuner och initiera upprättandet av ett nytt ekohandlingsprogram.	KSU	Mars	-	SHBK - Plan	Delårsrapporter Årsredovisning
Kommunstyrelsen skall delta i en aktivitet i samband med Earth Hour.	KSU	Mars	-	SHBK - Plan	Delårsrapporter Årsredovisning

Näringsliv och arbetsmarknad

Fler företag ska starta eller etablera sig i Halmstad.

Antalet kunskapsintensiva företag ska öka.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Identifiera tillväxtområden som stödjer hållbar utveckling.	KS-diskussion i mars) KLU diskussion september	Beslut december	-	ST - UA	Fattat beslut om tillväxtområden
Identifiera kunskapsintensiva tillväxtområden.	KLU diskussion juni KLU beredning november KLU diskussion juni KLU beredning november	Beslut i december	-	ST - UA	Genomfört diskussion om tillväxtområden
Identifiera faktorer som attraherar högutbildade ungdomar, för arbete samt utveckling av företag i Halmstad.	KLU november	Diskussion i maj Beslut i december	-	ST - UA	Faktorer om tillväxtområden identifierade

Kommunens stöd och information till etablerade företag eller företag som vill starta och etablera sig i Halmstad ska vara god.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Följa upp att näringslivets behov tillgodoses inom e-förvaltnings-satsningen 2013-2016.	KLU oktober	November	-	ST - UA	KS tagit del av uppföljning om e-förvaltnings-satsningen
Säkerställa att översiktsplanen i den del som gäller IT-infrastruktur ger förutsättningar för näringslivsutveckling.	KLU april	Maj	-	ST - UA	Beslut om översiktsplanen
Ta fram kunskapsunderlag till strategi som inarbetas i Planeringsdirektiv med budget 2014-2016.	KLU mars	Beslut i april	-	ST - UA	Delårsrapporter Årsredovisning

Halmstads kommun ska när det gäller kommunpolitikerna och kommunala tjänstemäns attityder till företagande finnas bland de 25 bästa kommunerna år 2014 på Svenskt Näringslivs ranking.

Ökad kunskap om förutsättningarna för Halmstads näringsliv.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Information om och diskussion kring Halmstads näringslivsstruktur och behov.	-	Diskussion i mars Diskussion i april	-	ST - UA	Diskussioner genomförda

God dialog mellan politik och näringsliv.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Beslut om former för dialog, arenor mm.	KLU-diskussion i februari	Beslut i mars	-	ST - UA	Tagit del av diskussionen
Planera och genomföra, med stöd av HNAB, samråd med större företag i kommunen.	I samband med delårsrapport och årsredovisning	I samband med delårsrapport och årsredovisning		ST - UA	
Planera och genomföra, med stöd av HNAB, Näringslivsrådets sammanträden.	I samband med delårsrapport och årsredovisning	I samband med delårsrapport och årsredovisning		ST - UA	

Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka.

Stimulera tillkomsten av praktikplatser					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Följa upp projektet "fadder/mentor", en modell för skapande av kontaktytor och erfarenhetsutbyte mellan tjänstemän/politiker och enskilda studenter.	KLU under hösten	Under hösten	-	ST – HR	Uppföljning i delårsrapporter

Ansvar enligt reglementet

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Följa upp genomförandet av beslutade förändringar av kommunens näringslivsarbete.	Oktober	November	-	ST - UA	Tagit del av uppföljningen.
Tema 2013-2014: Framtidens Näringsliv och Arbete i Halmstad.	KLU november	Studieresa maj Planeringsdagar augusti Temadag december Beslut i december	-	ST - UA	Tagit del av studieresa, planeringsdagar, temaåret och utvärderat första temaåret.
Ta ställning till formerna för kommunens samarbete med Samordningsförbundet. I Halland	April	Maj	-	ST - Stab	Delårsrapport 2 – är beslut fattat och implementerat?

Omsorg och stöd

Den verksamhet som kommunen har ansvar för ska hålla en hög kvalitet genom att regelbunden tillsyn och kvalitetsinspektioner genomförs.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga berörda nämnder utreda hur tillsyn och kvalitetsinspektioner bör genomföras i organisationen.	KLU-diskussion i mars	Beslutsdatum fastställs av KLU i mars	-	ST – EoS	Utredning behandlad och beslutad.

Ansvar enligt reglementet

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen skall ta ställning till hur medel avsatta i planeringsdirektivet för utbyggnad av äldreboende skall användas.	KSU	Februari	-	SBHK - Stab	Delårsrapporter och årsredovisning
Kommunstyrelsen ska ta ställning till hur medel avsatta för särskilt boende (NPF diagnos) ska användas.	KSU	Mars	-	SBHK – Stab	Delårsrapporter och årsredovisning
Strategisk diskussion om det framtida äldreboendet.	KSU	Februari	-	SBHK - Stab	Delårsrapporter och årsredovisning

Resor och trafik

Antalet resor med den lokala och regionala kollektivtrafiken ska fördubblas från år 2009 till år 2020.

Halmstads resecentrum ska ingå i ny nationell plan för transportsystemet.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Aktivt samarbete med Region Halland och Trafikverket.	KSU	Januari April	-	SHBK – Plan/stab	Delårsrapporter och årsredovisning

Möjligheterna att ta sig till och från skolan och arbetet på cykel ska öka genom att cykelvägnätet byggs ut.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen skall följa upp genomförandet av den kommunomfattande cykelplanen.	-	I samband med delårsrapport och årsredovisning	-	SHBK - Plan	Delårsrapporter och årsredovisning

Energianvändningen från kommunens tjänsteresor med personbilar ska minska med tio procent mellan 2009 och 2014.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen ska följa upp efterlevnaden av de kommunala reseriktlinjerna i kommunorganisationen.	-	I samband med delårsrapport och årsredovisning	-	SHBK – Ekonomi/Plan	Delårsrapporter och årsredovisning

Ansvar enligt reglementet

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen ska ta ställning till utbyggnad av S:a infarten etapp 1.	KSU	Oktober	-	SHBK - Plan	Årsredovisning
Kommunstyrelsen ska ta ställning till utbyggnad av Wrangelsgatan.	KSU	Oktober	-	SHBK - Plan	Årsredovisning
Kommunstyrelsen skall ta ställning till utbyggnad av etapp 2 resecentrum.	KSU	Oktober	-	SHBK - Plan	Årsredovisning
Kommunstyrelsen ska ta ställning till genomförande av fördjupningsmuddring i hamnen.	KSU	Februari	-	SHBK - MEX	Delårsrapporter och årsredovisning
Kommunstyrelsen ska ta ställning till reinvestering i hamnen.	KSU	Februari	-	SHBK - MEX	Delårsrapporter och årsredovisning

Trygghet, säkerhet och folkhälsa

Invånare och besökare som känner sig trygga i Halmstad ska öka.

Andelen äldre kvinnor (65+) och unga flickor (13-20år) som känner sig trygga ska öka.
Nyckeltal
LUPP
NRI

Föräldrarollen ska stärkas.

Tydlig ansvars- och uppgiftsfördelning avseende föräldrastödsarbetet.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Beslut om ansvars- och uppgiftsfördelning.	KLU augusti	September	-	ST -UA	Fattat beslut om fördelningen

Den mat som serveras i den verksamhet som kommunen bedriver ska så långt som möjligt lagas från grunden. Användningen av lokala råvaror ska främjas.

Aktiviteter	Tidpunkt för av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Analysera hur stor andel av den mat som serveras som är lagad från grunden augusti 2013 jämfört med augusti 2012 och om ökning uteblivit ge förslag till beslut om åtgärder.	KLU 12/11 2013	26/11 2013	-	ST- EoS	Mätning sker i procent

Ansvar enligt reglementet

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Fastställa modell för social konsekvensbeskrivning för samhällsbyggnadsprojekt – SMS-projektet.	KSU	November	-	SHBK - Plan	Årsredovisning
Kommunstyrelsen ska följa upp Trygga Halmstad och den brottsförebyggande verksamheten.	KLU januari KLU november	Beslut februari Beslut december	-	ST - UA	Tagit del av uppföljning av Trygga Halmstad och resultatet av trygghetsundersökningen

Uppleva och göra

Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen ska ta ställning till utredning om Museets lokaler samt Örjan som kulturområde.	KLU januari KLU februari	Januari	-	SHBK	Delårsrapport 1: är beslut fattat

Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Behandla uppföljning av fritidsverksamhetens tillgänglighet för flickor och pojkar och fatta beslut om eventuella åtgärder.	KLU oktober efter delårsrapport 2	Beslut i november	-	ST - UA	Ta del av uppföljningen

Halmstad ska ha en fotbollsarena som from 2014 uppfyller villkoren för allsvenskt spel.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen ska ta ställning till förslag till upprustning av Örjans Vall.	KSU	Juni	-	SHBK	Delårsrapport 2 och årsredovisning

Destinationen Halmstad ska stärkas genom att kommunen skapar förutsättningar för såväl en ungdomscamping som en uppställningsplats för husbilar.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen identifierar inom ramen för de områden för camping som anges i översiktplanen en plats som lämplig för ungdomscamping.	KSU	November	-	SHBK	Delårsrapporter och årsredovisning
Kommunstyrelsen identifierar platser som är lämpliga som uppställningsplatser för husbilar	KSU	November	-	SHBK	Delårsrapporter och årsredovisning

Övriga prioriteringar

Urbant utvecklingsarbete (UA) - Samhällsbyggnadsprojekt som avser de östra stadsdelarna ska bidra till att Andersbergs knytning till centrala staden och/eller havet förbättras

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Ta initiativ till åtgärder som ökar Andersbergs attraktivitet genom en bättre knytning till havet och stadens centrum.	KSU	2013	.	SHBK – Plan/MEX	Delårsrapporter och årsredovisning

Kommunstyrelsen samordnar och leder arbetet.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Fastställa organisation	KLU januari	Februari	-	ST - BKC	KS-beslut: är beslut fattat?

Kommunstyrelsen följer upp och värderar arbetet.

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Ta ställning till uppföljningsrapport.	KLU i mars	April	-	ST - BKC	Uppföljningsrapport

Ökade livschanser för unga

Nydanande projekt genomförda i samverkan.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Följa upp pågående projekt för 2011-2013 samt fatta beslut gällande nya insatser utifrån inkomna projektansökningar.	KLU: A beslut i september KLU: B beredning inför 2014 i oktober	B: Beslut inför 2014 i november	-	ST - UA	Tagit del av (A) uppföljningen och (B) fattat beslut inför 2014

Ett strategiskt jämställdhetsarbete

Att beslutsfattandet i så stor utsträckning som möjligt grundar sig på rådande jämställdhets- och mångfaldsförhållandena inom kommunen.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Att kommunstyrelsen beslutar om anvisningar för hur jämställdhet och mångfald kan tas med och integreras vid planering och uppföljning.	KLU Beredning i november	Beslut i november	KF-beslut i december	ST - UA	Årsredovisningen – är beslut fattat?
Att kommunstyrelsen beslutar att stadskontoret 2014 genomför utbildning av nyckelpersoner avseende konsekvensanalyser utifrån jämställdhets- och mångfaldsperspektivet.	KLU november	Beslut december	-	ST - UA	Årsredovisningen – är beslut fattat?

Ett Halmstad tillgängligt för alla

Webben utrustas med talfunktion.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunstyrelsen ansöker om medel ur tillgänglighetsmiljonen.	KLU feb	Mars	-	ST - LS	Delårsrapport 2: ansökan gjord mm?

Hälsofrämjande medel

Stadskontoret

Under 2013 kommer stadskontoret fokusera på att arbeta med att belysa områden så som sömn, stress och fysiska besvär. Kontoret kommer även att arbeta med kultur och värderingsprojektet. Genom de mätningar/redovisningar som kommer att göras under året tas aktiviteter fram för att möta de behov som framkommer. Stadskontoret kommer själva att avsätta 20 000 kr för arbetet med hälsa- och arbetsmiljö men för att uppnå våra mål behövs ett tillskott av hälsofrämjande medel med 200 kr/medarbetare.

Samhällsbyggnadskontoret

Under 2013 kommer samhällsbyggnadskontoret att fokusera på att arbeta med kommunens kultur och värderingsprojektet. Detta projekt ska också kopplas samman med den verksamhetsidé som kontoret ska arbeta fram och implementera på kontoret under 2013. Genom detta arbete kommer ett antal aktiviteter att genomföras. Samhällsbyggnadskontoret kommer själva att avsätta 20 000 kr för arbetet med kultur och värderingsprojektet men för att uppnå våra mål behövs ett tillskott av hälsofrämjande medel med 200 kr/medarbetare.

6 Nämndens/styrelsens mål

Organisationskultur och service

Organisationskultur som kännetecknas av engagemang och delaktighet, invånar- och målgruppsfokus och integrerad värdegrund.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Genomföra SKL's Projekt Kultur och värderingar för resultat inklusive mätning 2014.	KLU september	Beslut i oktober	-	ST - UA	Ta del av uppföljningen av arbetet
Att kommunstyrelsen håller en workshop om det egna bidraget till verksamhetsmålet.	KLU februari	Beslut i mars Workshop i mars	-	ST - UA	Delårsrapport 1: Genomförd workshop?

IT

Halmstad har en framtidsorienterad användning av IT och e-förvaltning					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Följa upp genomförandet av KS handlingsplan för genomförande av IT-riktlinjerna 2012 - 2014. Specifikt fokus på e-förvaltning.	KLU november	Beslut i december	-	ST - UA	Utfall av åtgärder enligt plan.

Idrottsstaden

Utveckla nya former för stöd till ungdoms- och breddidrotten.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Uppföljning av beslut om ledarförskningsprojekt.	-	-	-	ST - BKC	Delårsrapporter och årsredovisning. Är den del av "Ökade livschanser".

Utveckla förutsättningarna och intresset utbildningar med "idrottsprofil".					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Ta ställning till förslag.	KLU i januari	Februari	-	ST - BKC	Delårsrapport 1: är beslut fattat?

Stödja Högskolan och Hallands Idrottsförbund i deras arbete med att skapa ett riksidrottsuniversitet					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Uppföljning av arbetet	-	-	-	ST - BKC	Delårsrapporter och årsredovisning

Hållbar utveckling

Halmstad 800 år - långsiktig, strategisk styrning och ledning.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Besluta om uppdaterad vision och värdegrund.	KLU beredning januari KLU beredning november	Beslut i februari Diskussion / studieresa i maj Diskussion / planeringsdagar augusti Diskussion september Beslut december	Beslut januari 2014	ST - UA	Beslut taget om uppdaterad vision och värdegrund.

Utvecklad samordning och uppföljning

Riktlinjer för ekonomistyrning mm					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Att genom en grundligare rapportering öka KS kunskaper och förståelse kring kommunens finansiella placeringar och upplåning. Rapportering skall ske tre gånger årligen.	KLU info/diskussion mars KLU info/diskussion maj KLU info/diskussion oktober	-	-	ST - EoS	Genomförda rapporteringar, samt uppföljningar av dessa genom dialog med KLU/KS
Utveckla uppsiktsplikten så att den bidrar till högre måluppfyllnad.	KLU Verksamhetscontrolling – en per månad	Diskussion i april	-	ST - EoS	Verksamhetscontrolling genomförd av samtliga nämnder/styrelser senast juni 2014.
Förbättrad måluppfyllelse genom ökad dialog med nämnder och bolagsstyrelser.	Verksamhetscontrolling – en per månad	Diskussion i april	-	ST - EoS	Verksamhetscontrolling genomförd av samtliga nämnder/styrelser senast juni 2014.

Upphandling					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Fastställa prioriteringsordning för vilka produktområden och volymer som ur ett ekonomiskt och målorienterat perspektiv bör prioriteras vid samordnad upphandling under 2013-2015.	KLU mars	April	-	ST - EoS	Prioritetsordning fastställd.

HR

Halmstads kommun är en attraktiv arbetsgivare
Nyckeltal
NMI, nöjd medarbetarindex
Lönekartläggning
Sjukfrånvaro
Antal sökande per tjänst

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Ta ställning till fortsatt deltagande i projektet Trainee/Morgondagens ledare.	KLU februari	Februari-mars	-	ST	Enligt nyckeltal
Ta ställning till samordning, modernisering och effektivisering av koncerngemensamma HR-processer.	KLU	KS-beslut i februari	-	ST	Delårsrapporter och årsredovisning
Ta ställning till uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.	KPU	April	-	ST	Enligt nyckeltal
Ta ställning till den långsiktiga mål- och inriktningen avseende lönepolitiken i Halmstads kommun.	KPU hösten 2013	Hösten 2013	-	ST	Enligt nyckeltal
Ta ställning till en arbetsgivareorganisation i Halmstads kommun.	KPU hösten 2013	Hösten 2013	-	ST	Delårsrapporter och årsredovisning
Ta ställning till anställningsförmåner och villkor i Halmstads kommun.	KPU våren 2013	Hösten 2013	-	ST	Enligt nyckeltal

Internationellt arbete

Halmstads kommun skapar beredskap för att kunna ta del av EU:s nästa programperiod 2014-2020.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Fatta beslut om strategisk utvecklingsplan avseende prioriterade internationella kontakter och samarbeten.	KLU november	Beslut i december	-	ST - UA	Fattat beslut
					Tagit del av uppföljningen

Halmstads kommun tar tillvara de möjligheter som ges genom internationella kontakter och samarbeten.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Besluta om prioriterade inriktningar att aktivt arbeta för på ett kommunövergripande plan.	KLU i maj	Beslut i juni	-	ST - UA	Delårsrapport 2

Regionalt arbete

Halmstad är en ledande regional aktör.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Samordning och kommunikation som säkerställer ett aktivt deltagande i kommunberedningen.	-	Diskussion i april	-	ST - UA	Delårsrapport 1

Halmstad är en regional tillväxtnod.					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Kommunens delaktighet och delägarskap i tillväxtskapande partner och bolag (ex bl a Science Park Halmstad).	KLU-diskussion i februari KLU beredning oktober	Beslut i november	KF-beslut i december	ST - UA	Delårsrapporter och årsredovisning

Övrigt

Medveten omvärldsspaning och omvärldspåverkan					
Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
Almedalsveckan 2013 i samverkan med andra regionala aktörer.	KLU januari (planering, deltagande etc) KLU september (utvärdering)	Beslut i februari (planering, deltagande etc) Beslut oktober (utvärdering)	-	ST - UA	Särskild uppföljningsrapport. Deltagande genomfört och utvärderat.
Ta ställning till vilka arenor Halmstad ska uppträda på 2013-2016.	KLU januari	Beslut i februari		ST - UA	Delårsrapport 1. Beslut fattat.

Lokaleffektivisering

Aktiviteter	Tidpunkt för behandling av				
	Utskott	KS	KF	Ansvarig	Uppföljning
KS skall 2013 ta ställning till nämndernas funktions- och verksamhetsprogram och bl.a utifrån dessa föreslå verksamhetsberedningen nämndsspecifika lokaleffektiviseringsmål	Löpande	Löpande	-	SHBK - Stab	Delårsrapporter och årsredovisning
KS skall 2013 ta ställning till de större externa förhyrningar (>500 tkr/år) som förfaller till uppsägning 2014/2015 och fatta erforderliga inriktningsbeslut	Löpande	Löpande	-	SBHK - Stab	Delårsrapporter och årsredovisning

7 Internbudget

Preliminär sammanställd budget 2013

	Intäkter	Kostnader		Totalt
		fasta	rörliga	
Anslag 010 Kommunfullmäktige				
Verksamhetens intäkter	-212 000			-212 000
Lönekostnader		4 214 680		4 214 680
Lokalkostnader		1 164 950		1 164 950
Kapitalkostnader 0				0
<i>Partistöd</i>		3 730 000		3 730 000
<i>Revision</i>		2 190 000		2 190 000
<i>Representation</i>			215 000	215 000
<i>Övrigt</i>		549 470	408 500	957 970
Övriga kostnader		6 469 470	623 500	7 092 970
Summa Kommunfullmäktige	-212 000	11 849 100	623 500	12 260 600
Anslag 011 Kommunstyrelse				
Lönekostnader		5 681 434		5 681 434
Lokalkostnader		585 410		585 410
<i>Ungdomssatsning - central anslag (2011)</i>		16 000 000		16 000 000
<i>Region Halland</i>		4 065 000		4 065 000
<i>Region Halland, extra medel samverkan</i>		3 030 000		3 030 000
<i>Friskvårdssubventioner</i>		3 000 000		3 000 000
<i>Kommunförbund medlemsavg</i>		2 172 000		2 172 000
<i>Handikappprogram</i>		1 010 000		1 010 000
<i>Högskolan kårlokaler</i>		1 000 000		1 000 000
<i>West Sweden</i>		480 000		480 000
<i>Samhällsföreningar</i>		300 000		300 000
<i>Trycksaker</i>		232 000	232 000	464 000
<i>Resekostnader</i>			222 400	222 400
<i>Avgifter för kurser</i>			132 100	132 100
<i>Representation</i>			129 100	129 100
<i>Porto</i>			40 850	40 850
<i>Förbrukningsmaterial, böcker</i>			26 900	26 900
<i>Inköp invent o maskiner</i>			25 000	25 000
<i>Övrigt</i>		1 611 828	297 278	1 909 106
Övriga kostnader		32 900 828	1 105 628	34 006 456
Summa Kommunstyrelse	0	39 167 672	1 105 628	40 273 300

Anslag 031 Stadskontor

<i>Gemensamlönefunktion</i>	-12 581 026			-12 581 026
<i>Fackliga företrädare</i>	-11 725 000			-11 725 000
<i>Affärssystem</i>	-2 677 575			-2 677 575
<i>Övrigt</i>	-9 925 800			-9 925 800
Verksamhetens intäkter	-36 909 401			-36 909 401
Lönekostnader		58 543 319		58 543 319
Lokalkostnader		7 931 080		7 931 080
Kapitalkostnader		7 209 000		7 209 000
<i>Fackliga organisationer</i>		10 623 000		10 623 000
<i>Företagshälsovård</i>		7 016 400		7 016 400
<i>Affärssystem</i>		2 461 800		2 461 800
<i>Telefoner</i>		1 684 300		1 684 300
<i>Drift portal</i>		1 536 000		1 536 000
<i>Lotus Notes</i>		1 153 730		1 153 730
<i>Idrottens kunskapsstad</i>		1 010 000		1 010 000
<i>Digital information</i>			634 700	634 700
<i>Hjärtefrågor</i>			614 000	614 000
<i>Utredningar förvaltningsövergripande</i>			273 300	273 300
<i>Information</i>			230 000	230 000
<i>Övrigt</i>		11 852 117	6 405 755	18 257 872
Övriga kostnader		37 337 347	8 157 755	45 495 102
Summa stadskontor	-36 909 401	111 020 746	8 157 755	82 269 100

Anslag 299 samhällsbyggnadskontor

<i>Arrendemark</i>	-42 790 400			-42 790 400
<i>Utveckling/avveckling</i>	-18 357 500			-18 357 500
<i>Administration</i>	-16 329 600			-16 329 600
<i>Exploateringsobjekt</i>	-4 980 500			-4 980 500
<i>Övrigt</i>	-1 792 329			-1 792 329
Verksamhetens intäkter	-84 250 329			-84 250 329
Lönekostnader		23 609 200		23 609 200
Lokalkostnader		5 143 400	1 135 000	6 278 400
Kapitalkostnader		27 638 704		27 638 704
<i>Utrangeringar</i>		3 000 000		3 000 000
<i>Översiktsplan Halmstad 2013</i>		1 700 000		1 700 000
<i>Rådgivning för hållbart resande</i>		1 500 000		1 500 000
<i>Övrigt</i>		24 608 600		24 608 600
Övriga kostnader		30 808 600	6 787 425	37 596 025
Summa samhällsbyggnadskontor	-84 250 329	87 199 904	7 922 425	10 872 000

Anslag 291 Skogsförvaltning

Verksamhetens intäkter	-848 205			-848 205
Lokalkostnader		510 700		510 700
Kapitalkostnader		71 605		71 605
Övriga kostnader		549 900		549 900
Summa Skogsförvaltning	-848 205	1 132 205	0	284 000

Anslag 370 Kollektivtrafik

Övriga kostnader		6 179 000		6 179 000
Summa Kollektivtrafik	0	6 179 000	0	6 179 000

Anslag 371 Färdtjänst

Övriga kostnader		26 114 000		26 114 000
Summa Färdtjänst	0	26 114 000	0	26 114 000

Omprövning stadskontoret.

Avdelningen för ekonomi och styrning har under lång tid arbetat efter strategin att skapa och utveckla den egna kompetensen kring kommunens affärssystem, och de system som via reskontror länkas till detta. Motivet till strategin är att kommunens kostnader för systemkonsulter, affärssystemsassocierade utvecklingsprojekt och administrativa flöden skall hållas på en låg nivå eller sänkas. Vid personalrekrytering har på senare tid dessutom särskild uppmärksamhet lagts vid IT-kompetens eller affärssystemserfarenhet för att ytterligare stärka kommunens förmåga att själv hantera affärssystemet. Under 2013 kommer ytterligare minst en nyrekrytering att göras. Den eller dessa rekryteringar kommer också att göras mot bakgrund av att förstärka kommunens kompetens kring affärssystemsområdet och beräknas reducera kommunens konsultkostnader ytterligare utan att kvaliteten på området försämras.

Omprövning samhällsbyggnadskontoret.

Intern lokaleffektivisering

Detta innebär att vissa medarbetare på SHBK delar kontorsrum.

Förväntat resultat:

Förväntat resultat är ett effektivare lokalutnyttjande med lägre hyreskostnader men också lägre kostnader för ex. städning och underhåll.

Ekonomiska konsekvenser:

2013 2014 2015

100 kkr 100 kkr 100 kkr

8 Intern kontroll

En risk- och väsentlighetsanalys av stadskontorets och samhällsbyggnadskontorets verksamheter har gett ett antal riskområden att kontrollera under 2013. Ett antal åtgärder kommer genomföras av kontoren direkt utan att bli kontrollpunkter i verksamhetsplanen.

Internkontrollplan för samhällsbyggnadskontoret.

Rutin	Kontrollmoment	Frekvens	Omfattning
Delegation	Att delegationsordning efterlevs	Två gånger per år	Stickprov
Upphandling/Inköp	Att regelverk för upphandling /avrop följs	Två gånger per år	Stickprov
Introduktion	Att information/introduktion ges enligt checklista	Fortlöpande, avstämning	Stickprov
Serviceåtagande inklusive åsiktshantering och felanmälan	Att registrerade synpunkter dokumenteras/diarieförs och följs upp, samt att svarstider iakttas	Två gånger per år	Stickprov
Exploateringsavtal, markanvisningsavtal, ramavtal	Att rutiner/checklista utformas och/eller efterlevs	Fortlöpande, avstämning	Stickprov

Internkontrollplan för stadskontoret.

Rutin	Kontrollmoment	Frekvens	Omfattning
Försenade svar på remisser och motioner samt försenad verkställighet av beslut.	Finns det försenade svar på remisser och motioner? Finns det försenad verkställighet av beslut?	Två gånger per år	Komplett kontroll
Kontroll av att dokument har diarieförts efter beslut.	Har samtliga dokument som hör till ett beslut diarieförts?	Två gånger om året	Stickprov
Har uppgifter för arbetsmiljö fördelats?	Har uppgifter för arbetsmiljö fördelats?	En gång om året.	Samtliga avdelningar
Bisyssla	Har frågan om bisyssla tagits upp vid nyanställning? Har en fråga om bisyssla tagits upp i medarbetarsamtalet?	En gång om året	Samtliga avdelningar
Återsökning av moms	Kontroll så att vi får tillbaka skattepengar. Förslag är att en dubbelkoll görs per kvartal under 2013.	En gång per kvartal	Komplett kontroll

9 Plan för konkurrensutsättning

Tidigare beslut

Kommunstyrelsen antog 2012-04-02, § 106, en plan för konkurrensutsättning. Inga organisatoriska förändringar eller andra förändringar som innebär ändrade förutsättningarna för möjligheten till konkurrensutsättning av kommunstyrelsens verksamheter har skett. Stadskontoret bedömer att samma förutsättningar för möjligheten till konkurrensutsättning gäller som vid kommunstyrelsens tidigare beslut.

Sammanfattning av plan för konkurrensutsättning

Kommunstyrelsen ansvarsområden är av till största delen strategisk karaktär och därmed inte möjliga att konkurrensutsätta. Den samlade bedömningen är att områden där konkurrensutsätts möjligen kan prövas är löpande redovisning, kompetenskartläggning och samordning av annonsering samt HR-statistik och viss analys inom HR.

Av kommunstyrelsens verksamhetsområden bedrivs hela verksamheten för företagshälsovård i extern regi i nuläget. Inom andra områden köps tjänster in för delar av verksamhet. Det handlar om t ex specifika konsulttjänster, förstärkning vid trånga sektorer, samt andra specifika tjänster av tillfällig karaktär.

Efter en förstudie av lön- och personaladministration beslutade kommunstyrelsen 2012-06-12 att inte konkurrensutsätta verksamheten.

Verksamheter möjliga att konkurrensutsätta

Stadskontoret – avdelningen för ekonomi och styrning

Stadskontorets löpande redovisning kan konkurrensutsättas. Det är dock tveksamt om det är effektivt.

Stadskontoret - personalavdelningen

Kompetenskartläggning och samordning av annonsering är arbetsuppgifter som till vissa delar kan konkurrensutsättas.

HR-statistik och viss analys kan konkurrensutsättas. Djupanalys bör naturligtvis ske internt för att optimera chefsrollen och chefsansvaret.