

Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 – 16:30

Beslutande: Svein Henriksen (MP), ordförande
Martin Nyberg (S)
Carina Persson (M)
Anders Wikström (M)
Robert Bengtsson (S)
Kaj Danielsson (KD)
Lennart Eriksson (C)

Övriga deltagande: Förvaltningschef Roger Weman, transportchef Michael Elofsson, städchef Mehzabeen Kamruddin, måltidschef Joakim Lindh, kontorsservicechef Catarina Eriksson, §§43-45 Udo Metz områdeschef kommuntryckeriet, IT-servicechef Lars Nilsander, praktikant Anna Nilsson samt nämndsekreterare Gunni S Heland

Utses att justera: Robert Bengtsson

Justeringens plats och tid: Servicekontoret 20121004

Sekreterare: Paragrafer 43-48
Gunner S Heland

Ordföranden:
Svein Henriksen

Justerande:
Robert Bengtsson

ANSLAG / BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Halmstads kommun, Servicekontoret

Sammanträdesdatum: 2012-10-02

Datum för anslags uppsättande: 2012-10-05

Datum för anslags nedtagande: 2012-10-29

Förvaringsplats för protokollet: Servicekontoret

Underskrift:
Gunner S Heland.....
Utdragsbestyrkande

SE § 43

Val av protokollsjusterare

Beslut

Servicenämnden beslutar att utse Robert Bengtsson (S) att, tillsammans med ordföranden, justera protokollet.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SE § 44

Godkännande av dagordning

Serviceämnden beslutar att godkänna dagordningen med tillägg för ny sammanträdesdag i december.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SE § 45

SE 2012/0007

Ekonomisk redovisning inklusive delårsrapport 2012**Beslut**

Servicenämnden beslutar att godkänna delårsrapport 2 för januari - augusti 2012 och de föreslagna åtgärderna.

Ärendet

Roger Weman redogör för det ekonomiska utfallet januari-augusti 2012.

Verksamhet 200 administration, nämnd, valnämnd

Inom servicenämndens skattefinansierade verksamheter aviseras en avvikelse på 134 tkr.

Orsak: inköp av hjärtstartare, teknikförbättring konf. rum samt underskott i valnämnden.

Verksamhet 201 Kontorsservice

Bokslut 2011 resulterade i en resultatbalansering på -1 461 tkr, vilket tillsammans med ursprunglig budgetram på 600 tkr innebär att verksamhetens resultat skall uppgå till 2 061 tkr vid årets slut. I början av 2012 gjordes en beräkning av möjligt utfall för 2012 med en uppdelning av underskottet 1 461 tkr på tre år. Omräknad budget skulle bli 1087 tkr och bestå av de 600 tkr i ursprunglig budget + 487 inhämtning av underskott. Verksamheten förväntar sig i dagsläget ett resultat på 887 tkr vid årets slut som innebär en avvikelse från budget med -1174 och en avvikelse från den omräknade budgeten med -200 tkr

Orsak: uppnår inte kostnadseffektiviseringsmålet pga minskade intäkter på bla tryckeri-, verksamhets- och postservice.

Åtgärdsplan: prisjusteringar på tryckeriet, kampanj på tryckeriet, förslag ny förstudie på tryckeriet, tilläggsfakturering på grund av hyreshöjning i Rådhuset.

Verksamhet 202 Städservice

Verksamhetsområdet tillämpar så kallad slutna redovisning och städservice prognostiserar i dagsläget ett resultat på 450 tkr, pga. effektiviseringar inom verksamheten och minskad förbrukning av kemprodukter.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

Verksamhet 202 Måltidsservice

Verksamhetsområdet tillämpar så kallad sluten redovisning och måltidsservice prognostiserar i dagsläget ingen avvikelse från den fastställda ramen.

Verksamhet 203 IT-Service

Verksamhetsområdet tillämpar så kallad sluten redovisning och prognosticerar ett underskott på 800 tkr vid årets slut.

Orsak: IT-satsningen har krävt stora resursförstärkningar

Åtgärdsplan: minskning av kostnaderna under återstoden av 2012 för att klara ett resultat på 800 tkr.

Verksamhet 204 Kommuntransport

Verksamhetsområdet tillämpar så kallad sluten redovisning och förväntar sig i dagsläget ingen avvikelse mot den ekonomiska ramen vid årets slut.

Investeringar

Samtliga ombudgeteringar av investeringsmedel från 2011 beviljades med totalt 24 323 tkr och är inräknade i de budgetramar som för servicenämndens verksamheter sammanlagt uppgår till 49 623 tkr.

Kontorsservice prognostiserar en avvikelse med – 1 167 tkr vilken kommer att finansieras av den budgetram som finns på vht 200 (Servicekontoret)

Måltidsservice aviserar att inte använda de medel som är ämnade för Hallägraskolans kök. Detta med anledning av att upprustningen inte sker förrän år 2013.

IT-service prognosticerar en avvikelse på 19 150 tkr bla pga att planerade investeringar löses på annat sätt eller skjuts på framtiden

Totalt för SE redovisas en positiv budgetavvikelse avseende investeringar med 11 704 tkr.

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna delårsrapport för januari - augusti 2012 och de föreslagna åtgärderna.

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SE § 46

SE 2012/0144

Remiss: Samråd om förslag till Renhållningsordning för Halmstads kommun

Beslut

Servicenämnden beslutar att ge ordförande Svein Henriksen (MP) i uppdrag att, i samråd med vice ordförande Micael Nilsson (S), besvara remiss angående förslag till renhållningsordning för Halmstads kommun.

Ärendet

Kommunstyrelsen har sänt en remiss till kommunala nämnder, myndigheter och andra särskilt berörda för att få yttranden om förslag till Renhållningsordning för Halmstads kommun.

Renhållningsordningen beskriver förutsättningar, nuläge, organisation samt en avfallsplan som anger förslag till mål och åtgärder. Avfallsplanen tydliggör den politiska ambitionen för en hållbar utveckling på avfallsområdet. Den redovisar även miljökonsekvenser som en följd av ett införande av avfallsplanen samt lokala avfallsföreskrifter som anger hur avfallshanteringen ska skötas. Samrådshandlingen ska ses som ett förslag och yttranden kommer att beaktas. Därpå omarbetas förslaget för att på nytt göras synligt för granskning. Granskningsdokumentet kommer att ställas ut under sex veckor i början av 2013. Först därefter kan kommunfullmäktige fatta beslut om att anta en ny renhållningsordning för perioden 2013-2016.

Förslag till beslut

Servicenämnden välkomnar tydligheten och stödjer förslaget i remissen. Servicenämnden har i övrigt inget att erinra.

Beslutsgång

På grund av bristande underlag föreslår ordförande Svein Henriksen (MP) att respektive grupp av partier i nämnden får möjlighet att ytterligare sätta sig in i frågan och att yttrandet skrivs vid nästa presidiummöte.

Beslut

Servicenämnden beslutar att ge ordförande Svein Henriksen (MP) i uppdrag att, i samråd med vice ordförande Micael Nilsson (S), besvara remiss angående förslag till renhållningsordning för Halmstads kommun.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SE § 47

SE 2012/0006

Information

Förslag till Verksamhetsmål för 2013 presenteras av Roger Weman.

Roger Weman och Joakim Lindh informerar om övertagande av måltids- och kioskverksamhet på Halmstad Arena.

Joakim Lindh och Michael Elofsson informerar om aktuella upphandlingar.

Michael Elofsson informerar om kommunstyrelsens beslut om effektivisering av fordonsadministration.

Förslag till arrangemang för utdelning av hedersgåva och julavslutning för nämnden diskuteras.

Förslag till datum för sammanträdesdagar 2013 redovisas av Roger Weman.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SE § 48

SE 2011/0151

Sammanträdesdagar 2012**Beslut**

Servicenämnden beslutar att flytta sammanträdet i december till den 11/12.

Ärendet

Servicenämndens planerade möte den 4/12 är samma dag som ledardagen för kommunens alla chefer.

Beslut

Servicenämnden beslutar att flytta sammanträdet i december till den 11/12.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------

SE §

Övriga frågor

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	--	--	--------------------