

Plats och tid: Torsgatan 1 kl 13:30 – 16:00

Beslutande: Svein Henriksen (MP), ordförande
Micael Nilsson (S) §§38 - 44
Anders Wikström (M)
Robert Bengtsson (S)
Peter Zsiga (KD)
Lennart Eriksson (C) §§38 - 44
Anna Johansson (S)

Övriga deltagande: Kaj Danielsson (KD), Carl Billerfors (S), förvaltningschef Roger Weman, administrativ chef Christel Rehmark, §§38 – 41 städchef Mehzabeen Kamruddin, §§38 - 40 Towe Stigward, Sveriges Ingenjörer. Nämndsekreterare Gunni S Heland.

Utses att justera: Micael Nilsson

Justeringens plats och tid: Servicekontoret 2013-10-11

Sekreterare: Paragrafer 38-46
Gunner S Heland

Ordföranden:
Svein Henriksen

Justerande:
Micael Nilsson

ANSLAG / BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Halmstads kommun, Servicekontoret

Sammanträdesdatum: 2013-10-07

Datum för anslags uppsättande: 2013-10-14 Datum för anslags nedtagande: 2013-11-06

Förvaringsplats för protokollet: Servicekontoret

Underskrift:
Gunner S Heland Utdragsbestyrkande

SE § 38

Val av protokollsjusterare

Beslut

Serviceämnden beslutar att utse Micael Nilsson (S) att justera protokollet tillsammans med ordföranden.

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

SE § 39

Godkännande av dagordning

Beslut

Serviceämnden beslutar att godkänna dagordningen med tillägg för
anmälningsärende, Framtid Getinge.

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

SE § 40

SE 2013/0012

Ekonomisk redovisning inkl delårsrapport 2013**Beslut**

Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsbokslut januari-augusti 2013

Sammanfattning

Delårsbokslutet baseras på utfall januari – augusti 2013. Ärendet har beretts av förvaltningens ekonomer tillsammans med budgetansvariga verksamhets- och områdeschefer. Prognosen för helåret redovisar en budgetavvikelse på -1 550 tkr gentemot den av kommunfullmäktige fastställda ramen.

Ekonomisk översikt – prognos helår och budgetavvikelse

I delårsbokslut tyder prognosen på att helårsutfallet kommer att bli negativa -2 743 tkr, d v s en budgetavvikelse med -1 550 tkr mot den av kommunfullmäktige fastställda ram på -1 193 tkr.

Servicekontoret: En avvikelse på -500 tkr prognosticeras för valnämnden. Det är valförberedelser inför valet 2014 som påbörjas redan i år. Verksamhet 200 kommer att göra ett underskott som resultatbalanseras och finansieras av 2014 års anslag för valförrättning.

Kontorsservice: En avvikelse på -1 650 tkr prognosticeras för tryckeriet, vilket föranleds av resultatbalansering av 2012 års negativa resultat. Verksamheten påpekar att det kommer bli svårt att nå den kostnadseffektivisering som förväntas. Åtgärder för att öka/bibehålla tryckeriets omsättning pågår löpande. Städ- och måltidsservice: En avvikelse på +500 tkr prognosticeras, vilket bl a beror på utökade uppdrag.

IT-service: en avvikelse på +100 tkr prognosticeras

Kommuntransport: ingen budgetavvikelse prognosticeras.

Ekonomiska konsekvenser avseende verksamheternas driftmedel blir att vidtas det inga åtgärder utöver de redan planerade, så kommer bokslut 2013 att redovisa en avvikelse gentemot fastställd budget på sammanlagt -1 550 tkr.

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens delårsbokslut januari-augusti 2013

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

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

SE § 41

SE 2013/0134

Upphandling av städverksamhet, ytterområden

Beslut

Servicenämnden beslutar att förfrågningsunderlag vid upphandling av städverksamheten i områdena Skavböke, Simlångsdalen och Slättåkra formuleras så att leverantörerna har möjlighet att lämna anbud på hela eller delar av dessa områden.

Ärendet

Servicenämnden beslutade 2013-05-31 att ge Städservice i uppdrag att genomföra städupphandling av ytterområden i Skavböke, Simlångsdalen och Slättåkra.

Vid uppstartsmöte med upphandlingsenheten diskuterades det om hur ett förfrågningsunderlag skulle utformas. En leverantör till alla städobjekt eller ge möjligheten till att dela städupphandlingen till fler leverantörer.

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att förfrågningsunderlaget formuleras på ett sådant sätt där leverantörerna har möjligheten till att svara hela eller delar av områdena Skavböke, Simlångsdalen och Slättåkra.

Yrkanden

Vice ordförande Micael Nilsson (S) yrkar på att upphandling inte ska göras med motiveringen att effekterna på måltidsservice gör att det inte kan bli billigare än dagens organisation.

Beslutsgång

Ordförande Svein Henriksen (MP) ställer proposition på förvaltningens förslag och vice ordförandes förslag och finner kontorets förslag antaget.

Votering begärs.

Votering verkställs med ja-svar för förvaltningens förslag och nej-svar för Micael Nilssons förslag.

Lennart Eriksson (C), Anders Wikström (M), Peter Zsiga (KD) och Svein Henriksen (MP) röstar ja. Micael Nilsson (S), Anna Losada Johansson (S) och Robert Bengtsson (S) röstar nej.

Ordföranden finner förvaltningens förslag antaget.

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

Beslut

Servicenämnden beslutar att förfrågningsunderlag vid upphandling av städverksamheten i områdena Skavböke, Simlångsdalen och Slättåkra formuleras så att leverantörerna har möjlighet att lämna anbud på hela eller delar av dessa områden.

Reservation

Micael Nilsson (S), Anna Losada Johansson (S) och Robert Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet.

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

SE § 42

SE 2013/0137

Nyckeltal som utvecklar resultatstyrningen

Beslut

Servicenämnden beslutar att fastställa följande nyckeltal som ska följas upp av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Servicekontorets kundnöjdhet (snitt)
2. Servicekontorets intäktsfinansieringsgrad
3. Avverkningsgrad städ. Hur stor yta städas per timme?
4. Mat lagad från grunden. Andel råvaror som bereds från grund.
5. Snabbhet IT; Hur stor andel av inkomna ärenden som avhjälpas vid första kontakten (i snitt)

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställer nyckeltal som är kopplade till de konkretiserade målen, de så kallade mätetalen. För bolagen finns ytterligare några nyckeltal i ägardirektivet som är styrande för dem. Utöver detta följer kommunfullmäktige inte upp några nyckeltal på ett strukturerat sätt. Halmstads kommuns utveckling går mot en mer resultatorienterad verksamhet – därför finns det behov av att definiera vilka nyckeltal, för förvaltningar/bolag, fastställda av nämnd/styrelse, som ska följas av KS/KF. Stadskontoret har initierat ett projekt för att undvika att KS/KF följer andra nyckeltal än de som nämnder/bolagsstyrelser använder.

I de möten som förekommit fram till detta förslag betonade projektledarna några styrande principer. Dessa var att nyckeltal som ska följas av KS/KF;

- ska ta sikte på de resultat och effekter som verksamheten uppnår och omfatta både kvalitet och effektivitet
- ska ha ett kundperspektiv
- ska antas av nämnd/styrelse
- bör vara jämförbara med riket alt. större städer
- bör gå att följa över tid

Servicenämnden består av fem olika affärsdrivande verksamheter. Alla har redan välutvecklade nyckeltal. Stadskontorets initierade projekt föreslås därför ta del av 5 av dessa nyckeltal. Förslag till dessa fem nyckeltal är:

1. Servicekontorets kundnöjdhet (snitt)
2. Servicekontorets intäktsfinansieringsgrad
3. Avverkningsgrad städ. Hur stor yta städas per timme?
4. Mat lagad från grunden. Andel råvaror som bereds från grund.
5. Snabbhet IT; Hur stor andel av inkomna ärenden som avhjälpas vid första kontakten (i snitt)

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

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att överlämna kontorets synpunkter som sina egna

Beslut

Servicenämnden beslutar att fastställa följande nyckeltal som ska följas upp av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:

1. Servicekontorets kundnöjdhet (snitt)
 2. Servicekontorets intäktsfinansieringsgrad
 3. Avverkningsgrad städ. Hur stor yta städas per timme?
 4. Mat lagad från grunden. Andel råvaror som bereds från grund.
 5. Snabbhet IT; Hur stor andel av inkomna ärenden som avhjälpas vid första kontakten (i snitt)
-

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

SE § 43

SE 2013/0123

Revisionsrapport - granskning interna kontrakt**Beslut**

Servicenämnden beslutar att yttra sig enligt följande:

Servicenämnden delar i stort synpunkter lämnade i revisorernas rapport och har i övrigt inget att erinra.

Sammanfattning

Revisorerna i Halmstads kommun har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning av servicenämndens arbete med interna kontrakt. Revisionsfrågan för granskning är: Är Servicenämndens arbete med interna kontrakt ändamålsenlig? Revisorerna bedömer att Servicenämndens arbete med interna kontrakt i huvudsak är ändamålsenligt och har förbättrats jämfört med tidigare granskning. Man kommer också till slutsatsen att vi tillämpar kommunens riktlinjer för ekonomistyrning på ett ändamålsenligt sätt och att nämnden ges tillräcklig information genom uppföljningar. Några förbättringsområden lyfts fram; samverkan och kommunikationen med kunderna kan bli mer proaktiv och återrapportering till kunderna kan utvecklas.

Servicenämnden delar i stort revisorernas rapport och är medveten om bristerna. Ett arbete med att stärka upp uppföljning, information samt beslutsstöd för de beställande förvaltningarna pågår. Dock har vi i dialog med revisorerna vid flertalet tillfällen påpekat att det är kunderna som, per definition, ansvarar för kvalitetsuppföljningarna av det som köpts/beställts.

Förslag till beslut

Servicenämnden delar i stort synpunkter lämnade i revisorernas rapport och har i övrigt inget att erinra.

Beslut

Servicenämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

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

SE § 44

SE 2013/0122

Revisionsrapport fordonsutnyttjande

Beslut

Servicenämnden beslutar att överlämna följande yttrande till revisorerna i Halmstads kommun:

Servicenämnden delar i stort revisorernas bedömning i rapporten och är medveten om bristerna. Ett arbete med att stärka upp uppföljning, information samt beslutsstöd för de beställande förvaltningarna pågår.

Sedan revisionstidpunkten vill servicenämnden betona att 91% av de fordon under 3.5 ton som köpts in t.o.m 31/8-2013 är med förnybart bränsle. Det pågår också ett införande av ett energi och emissions program som heter Frida för jämförelse av utsläpp mellan olika kommuner, detta kommer även användas för rapportering till energimyndigheten. Servicenämnden har även beslutat att förvaltningen ska göra fordonsbokslut med beställande nämnder.

Ärendet

Revisorerna i Halmstads kommun har uppdragit åt PwC att genomföra en granskning av styrning av fordonsutnyttjande ur ett miljöperspektiv samt hur kommunen arbetar med att minska fordonskador. Granskningen har berört Servicenämnden, Hemvårdsnämnden och Teknik- och fritidsnämnden.

I granskningen bedöms att kommunen inte i alla delar har en ändamålsenlig styrning avseende fordonsutnyttjandet ur ett miljöperspektiv.

Servicenämnden delar i stort revisorernas rapport och är medveten om bristerna. Ett arbete med att stärka upp uppföljning, information samt beslutsstöd för de beställande förvaltningarna pågår. Sedan revisionstidpunkten vill servicenämnden betona att 91% av de fordon under 3.5 ton som köpts in t.o.m 31/8-2013 är med förnybart bränsle. Det pågår också ett införande av ett energi och emissions program som heter Frida för jämförelse av utsläpp mellan olika kommuner, detta kommer även användas för rapportering till energimyndigheten. Servicenämnden har även beslutat att förvaltningen ska göra fordonsbokslut med beställande nämnder.

Förslag till beslut

Servicenämnden delar i stort revisorernas bedömning i rapporten och har i övrigt inget att erinra.

Beslut

Servicenämnden beslutar att överlämna förvaltningens förslag till yttrande till revisorerna i Halmstads kommun.

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

SE § 45

SE 2013/0025

Anmälningssärende SE 2013**Beslut**

Servicenämnden beslutar att lägga det anmälda ärendet till handlingarna.

Ärende

Ett utvecklingsprogram för projektet Framtid Getinge har antagits av kommunstyrelsen 2013-09-03, § 231.

Förslag till beslut

Servicenämnden beslutar att lägga det anmälda ärendet till handlingarna.

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

SE § 46

SE 2013/0016

Information

Lars Nilsander informerar om IT-utveckling: tunna klienter, elektronikåtervinning, BYOD, livsförlängning av datorer

Mehzabeen Kamruddin informerar om avfallshantering i städverksamheten och hos kunder

Roger Weman informerar om intresse från måltidspersonal att genomföra ett Sida-projekt

Roger Weman informerar om inriktning för sammanträdesdagar 2014

Christel Rehmark informerar om verksamhetsplan 2014

Svein Henriksen informerar om nästa sammanträde den 11:e november som flyttas till klockan 14.30. Byte av SIM-kort för ny teleoperatör görs från 14.00. Allmänheten bjuds in till ett öppet möte klockan 18.00 – 20.00.

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