
Plats och tid	Varbergs Stadshotell, lokal Apelviken, kl. 9.00-15.05 <i>Ajournering för lunch 12.00-13.00</i>
Beslutande	Tobias Carlsson (L), ordförande Lennart André (M) Gunnar Ericson (M) Antonio Diaz (M) Ulla Öhman (C) Samuel Lindh (MP) Lennart Isaksson (S) Carlos Paredes (S) Anton el Raai (S) § 134 Lena Karlsson (S) från 9.45, §§ 135-145 Aida Mulalic (S) §§ 134-136 Leif Rehbinder (S) från 11.00, §§ 137-145 Erik Hellsborn (SD)
Ersättare – inte tjänstgörande	Arne Kastberg (M) Morgan Börjesson (KD) Anton el Raai (S) 9.00-12.00, §§ 135-137 Aida Mulalic (S) §§ 137-145
Övriga deltagare	Henrik Petzäll, förvaltningschef Oskar Reinholdsson, verksamhetsutvecklare Joakim Malmberg, controller §§ 134-135, 140 Linda Glendell, kommunikatör § 136 Jenny Bergström, avdelningschef drift och anläggning §§ 137, 141 Cecilia Frederiksen, stadsträdgårdsmästare/avdelningschef offentliga rummet § 137 Paul Gruber, avdelningschef trafik §§ 137-138, 141 Martin Johansson, avdelningschef projekt §§ 137, 141 Tomas Kaspersson, avdelningschef drift och anläggning § 137 Emma Cejie, trafikplanerare § 139
Utses att justera	Erik Hellsborn (SD)
Justeringens plats och tid	Hamn- och gatuförvaltningen

Sekreterare Oskar Reinholdsson

Paragraf 134-145

Ordförande Tobias Carlsson

Justerande Erik Hellsborn

HGN § 134

Dnr HGN 2018/0341

Hamn- och gatunämndens budget och verksamhetsplan 2019 samt långtidsplan 2020-2023

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. anta förslag till internbudget och verksamhetsplan 2019, med justeringen att föreslagen besparing gällande Societetsparken hanteras inom ramen för verksamhetsområde finpark,
2. förvaltningen får, efter att investeringsbidrag och kapitalkostnader för 2019 är fastställda, göra korrigeringar i budgeten,
3. förvaltningen får, efter att nämnden erhåller driftmedel för utökade ytor, göra korrigeringar i budgeten,
4. förvaltningen får, efter att löneavtalen för 2019 är fastställda, göra korrigeringar i budgeten.

Förslag till beslut på sammanträdet

Tobias Carlsson (L) föreslår att föreslagen besparing gällande Societetsparken hanteras inom ramen för verksamhetsområde finpark.

Lennart Isaksson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att hamn- och gatunämnden beslutar enligt Tobias Carlssons (L) förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden ska fatta beslut om internbudget och verksamhetsplan för 2019 baserat på de planeringsförutsättningar och den budget som kommunfullmäktige har fastställt. Budgeten och verksamhetsplanen för 2019 baseras också på det budgetunderlag som hamn- och gatunämnden beslutade om i juni 2019.

Mål – nuläge och vad som krävs för måluppfyllelse 2019

För att nå måluppfyllelse gällande att öka andelen hållbara resor krävs att de investeringsprojekt som främjar hållbart resande prioriteras i genomförandet. Det behövs också en tydligare prioritering mellan å ena

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

sidan deltagandet i kommungemensamma processer och å andra sidan det interna arbetet med planeringsunderlag. Under 2019 prioriteras arbetet med att ta fram en fordonplan, revidera cykelplanen samt ta fram en handlingsplan för mobility management. Dessvärre medger budgeten för 2019 att nämnden inte kan arbeta med mobility management i den utsträckning som hade varit önskvärt för att nå ökad måluppfyllelse.

Gällande målet att utveckla och binda samman kommunens gröna stråk behöver nämnden prioritera arbetet med att färdigställa den grönblåplanen under 2019. Arbetet med att ta fram ett stadsbyggnadsprogram kommer också vara prioriterat. Däremot kommer arbetet med att ta fram indikatorer gällande närheten till parker och lekplatser inte vara prioriterat under 2019. Arbetet med att färdigställa den centrala parken i Tvååker kommer vara prioriterat och är viktig för måluppfyllelsen. För att hantera effektiviseringskravet kommer underhållsinsatserna inom verksamhetsområde finpark att minska något under 2019. Detta är ett led i att minska kostnaderna och en direkt följd av effektiviseringskravet.

Angående målet att utveckla kommunens kust och strandliv kan det dessvärre konstateras att nämnden måste reducera tiden då städning utförs på kommunens stränder eftersom effektiviseringskravet innebär att kostnadsbesparande åtgärder måste vidtas. Detta är inte positivt för måluppfyllelsen, men inte heller så påtagligt negativt att måluppfyllelsen ur ett längre perspektiv hotas. Under 2019 kommer nämnden arbeta med att implementera badplatsriktlinjerna i drift och investeringsarbetet. Även för detta mål är det viktigt med framtagandet av den grönblåplanen. Ur ett investeringsperspektiv är det otroligt viktigt att färdigställa det tillgängliga badet på Getterön.

Internbudget driframen 2019

Ramen reduceras från 108 289 tkr 2018 till 106 886 tkr för 2019. De tillfälliga satsningarna på cykelfrämjande åtgärder (1 000 tkr) och enskilda vägnätet (500 tkr) upphör att gälla. Dessutom har verksamheten ett effektiviseringskrav på 1 000 tkr. Nämnden kompenseras med ca 1 200 tkr för inflation.

Nämnden har beslutat att reducera tiden då städning utförs på kommunens stränder eftersom effektiviseringskravet innebär att kostnadsbesparande åtgärder måste vidtas.

Nämnden har beslutat att minska skötsel- och underhållsinsatserna vad gäller verksamhetsområde finpark.

Nämnden har även beslutat att inte längre sköta toaletten på Skrivareklippan. Detta påverkar inte måluppfyllelsen negativt.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Vidare har nämnden beslutat att minska antalet handläggartjänster motsvarande en halvtidstjänst. Förändringen ska inte påverka måluppfyllelsen negativt, men kan leda till ökad arbetsbelastning och stress.

Vidare har nämnden beslutat att öka intäktskravet på verksamhet offentliga rummet samt minska budgeten för förvaltningsgemensamma OH-kostnader.

Eftersom effektiviseringskravet de facto är betydligt högre än 1 % när hänsyn tas till vilka kostnader som är påverkbara har det varit svårt för nämnden att finna besparingsåtgärder motsvarande 1 000 tkr. Därför har inte samtliga verksamheter kompensats fullt ut gällande inflation. Det leder till en indirekt effektivisering på flertalet verksamheter, vilket framförallt ur ett längre perspektiv påverkar kvaliteten i basverksamheten negativt. Som exempel kan nämnas att nämnden inte räknat upp budgeten för toppbeläggning, dagvattenåtgärder, flygplatsen, eller bidrag till vägföreningar och vägsamfälligheter med inflation.

Eftersom kostnaderna med de nya avtalen för vinterväghållning bedöms öka har den budgeten justerats upp med 440 tkr.

Internbudget hamnen 2019

Hamnen är alltjämt en egen resultatenhet utan kommunal skattefinansiering. Därmed är nettobudgeten 0 kr. Förändringen mellan 2018 och 2019 budgetmässigt är att det är ett lagt ett något högre intäktskrav på handelshamnen medan nämnden kommer prioritera underhålls- och utvecklingsarbeten i Varbergs innerhamn och Träslövsläges hamn vilket innebär en högre kostnadsbudget.

Investeringsplan 2019–2023

Investeringsplanen baseras på budgetbeslutet i kommunfullmäktige. I nämndens förslag till investeringsbudget redovisas respektive projekt på objektnivå, medan kommunfullmäktige fastställer budgeten för de löpande projekten på en mer grupperad nivå. Investeringsbudgeten gällande de löpande projekten överensstämmer med det budgetunderlag som hamn- och gatunämnden fastställde i juni 2018.

Beslutsunderlag

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 6 december 2018.
Budget och verksamhetsplan 2019 samt långtidsplan 2020–2023, hamn- och gatunämnden.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Övervägande

Hamn- och gatunämnden har i hög utsträckning arbetat med att finna kostnadsbesparande åtgärder på några specifika verksamheter för att inte behöva reducera budgeten på samtliga verksamheter. Fokus har varit på att försöka finna besparingar som inte försvårar måluppfyllelse, eller allvarligt påverkar kvaliteten i basverksamheten negativt. Eftersom stora delar av nämndens budget består av icke påverkbara kostnader har det varit svårt att finna dessa besparingar. Därför har effektiviseringskravet hanterats både genom riktade besparingar och genom att samtliga verksamheter inte fullt ut kompenseras för inflation.

De två besparingsåtgärder som leder till något lägre kvalitet i basverksamheten är framförallt minskade städinsatser på stränderna samt minskade skötsel- och underhållsåtgärder inom verksamhetsområde finpark.

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

HGN § 135

Dnr HGN 2017/0341

Månadsrapport efter november 2018

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. godkänna månadsrapport efter november 2018.

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatuförvaltningen skriver inför varje nämndsammanträde fram en rapport för att följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet och ekonomi. Den här rapporten som avser perioden januari-november är en månadsrapport som redovisas enbart till hamn- och gatunämnden.

Verksamhet – prekärt läge inför vintersäsongen

Det som riskerar att bli en avvikelse i hamn- och gatunämndens basverksamhet är vinterväghållningen. Förvaltningen har genomfört upphandlingar, men på flera vinterområden inkom inga anbud. Därför övergick upphandlingen till förhandlat förfarande och efter det har förvaltningen lyckats hitta entreprenörer på de flesta vinterområden. Det som återstår, vilket är allvarligt och oroväckande, är att förvaltningen i nuläget står utan entreprenör som saltar och plogar de större genomfartslederna. Förvaltningen arbetar idogt med att försöka hitta en entreprenör som till en rimlig kostnad kan handha plogning och saltning av genomfartslederna, men antalet aktörer som erbjuder dessa tjänster är väldigt begränsat.

Resultat och prognos driframen

Periodens utfall motsvarande 95 695 tkr är något lägre än periodbudgeten på 99 265 tkr (11/12 delar av årsbudgeten). Detta förklaras av höga intäkter för upplåtelse av offentlig plats, lägre kostnader än planerat och budgeterat för verksamhet gatuunderhåll samt att förvaltningschefens ofördelade medel inte disponerats. Verksamheter som redovisar ett negativt periodresultat är vinterväghållningen som en följd av många insatser, projektavdelningen förklarar av färre debiterade timmar än budgeterat samt parkeringsövervakningen som en följd av lägre intäkter än budgeterat. Förvaltningens prognos efter november månad är en budget i balans.

Resultat och prognos hamnverksamheten

Hamnavdelningen redovisar ett starkt periodresultat motsvarande ett överskott på 3 985 tkr. Det är ett betydligt större överskott jämfört med samma period 2017. Huvudförklaringen till det högre redovisade resultatet

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

är att det under 2017 utfördes betydande underhållsarbeten på snekajen i Varbergs innerhamn. Helårsprognosen för hamnavdelningen är ett överskott motsvarande 3 000 tkr.

Investeringsutfall och prognos

Investeringsutfallet för perioden januari-november är på 47 065 tkr, varav 46 294 tkr avser hamn- och gatunämndens egna investeringar, jämfört med en helårsbudget på 110 374 tkr. Helårsprognosen för budgetåret 2018 är 55 427 tkr (förklaringar till den jämförelsevis låga uppdragsgraden samt projektspecifika avvikelser finns upptagna i bifogad månadsrapport).

Beslutsunderlag

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 26 november 2018.
Månadsrapport januari-november 2018

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

HGN § 136

Dnr HGN 2018/0152

Uppföljning av intern kontroll - Ny dataskyddsförordning (GDPR)

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. godkänna redovisning och uppföljning gällande intern kontroll av förvaltningens arbete med ny dataskyddsförordning,
2. förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lennart Isaksson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med en redovisning av vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa efterlevnad av dataskyddsförordningen.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att hamn- och gatunämnden beslutar enligt Lennart Isakssons (S) förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Som en del av nämndens interna kontrollplan för 2018 ingår att följa upp och redovisa vilka åtgärder nämnden och förvaltningen har vidtagit under året för att säkerställa att kraven i den nya dataskyddsförordningen följs. Dataskyddsförordningen, GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen, PuL.

Respektive nämnd och bolag är enligt förordningen personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska varje personuppgiftsansvarig utse ett dataskyddsombud som ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen bland annat informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter om deras skyldigheter enligt förordningen samt övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och utbilda personal. Hamn- och

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

gatunämnden beslutade 21 maj 2018, § 63, att utse dataskyddsbud för hamn- och gatunämnden.

Hamn- och gatunämnden har idag mycket av det strukturella på plats för en god efterlevnad av dataskyddsförordningen. Under 2018 har en ny registerförteckning gjorts över de personuppgifter som finns inom nämndens ansvarsområde. Utifrån denna har en handlingsplan tagits fram som identifierar en rad åtgärder/aktiviteter som behöver genomföras utifrån kraven i dataskyddsförordningen. En viktig aktivitet i handlingsplanen är att göra registerförteckningen för personuppgiftsärenden komplett. Här krävs olika åtgärder och personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) till vissa system. Andra viktiga punkter i arbetet är genomförandet av en del lagrings- och gallringsrutiner samt eventuell behörighetstilldelning av vissa system. Därtill har åtgärder genomförts för att undvika hantering av onödiga personuppgifter. Förvaltningen har även informerat om hur vi använder personuppgifter i de fall där förvaltningen behöver hantera sådana, exempelvis vid tecknandet av olika avtal såsom avtal för båtplatser och snöröjning.

Beslutsunderlag

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 26 november 2018.

Övervägande

Förvaltningen bedömer att en av svårigheterna i arbetet med dataskyddsförordningen är tidsmässig både när det gäller att genomföra aktiviteterna i handlingsplanen samt utföra och upprätthålla kvaliteten i det kontinuerliga arbetet med dataskyddsförordningen. Förvaltningen bedömer även att man idag saknar nödvändig juridisk kompetens för en del av arbetet, exempelvis för upprättandet av PUB-avtal med externa parter och där behöver förvaltningen hitta en lösning under början av 2019.

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

HGN § 137

Dnr

Avdelningscheferna informerar

Beskrivning av ärendet

Förvaltningens avdelningschefer presenterar ett axplock av nämndens och förvaltningens arbete under den gångna mandatperioden.

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

HGN § 138

Dnr HGN 2018/0670

Svar på motion (S) om att höja standarden på banvallen mellan Varberg och Ullared

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. avstyrka motionen med hänvisning till förvaltningens överväganden,
2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Förslag till beslut på sammanträdet

Lennart Isaksson (S) föreslår att förslaget värderas i samband med kommande revidering av regional cykelplan.

Lennart Andrén (M) och Erik Hellsborn (SD) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsordning

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att hamn- och gatunämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden har getts möjlighet att yttra sig över motion från Jana Nilsson (S) om att höja standarden på banvallen mellan Varberg och Ullared så att hela sträckan kan bli en fungerande cykelled. Den gamla banvallen går mellan Varberg och Ätran och sträcker sig även in i Falkenbergs kommun. Den delen av banvallen som ligger inom Varbergs kommun används idag av cyklister i viss omfattning men underlaget är av varierande standard. Motionären föreslår att kommunen, efter dialog med berörda markägare längs sträckan, gör olika typer av standardhöjande åtgärder för att uppnå en fullgod standard på hela sträckan inom Varbergs kommun. Motionären föreslår även att kommunen för dialog med Falkenbergs kommun gällande utveckling av den delen av sträckan som ligger inom Falkenbergs kommun.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 3 december 2018, § 102.

Hamn- och gatunämndens beslutsförslag 14 november 2018.

Begäran om yttrande från kommunstyrelsen.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Motion från Jana Nilsson (S) om att höja standarden på banvallen mellan Varberg och Ullared (Ätran) så att hela sträckan blir en fungerande cykelled.

Kommunfullmäktige 18 mars 1997, § 43.

Övervägande

Hamn- och gatunämnden beslutade 19 december 2016, § 133, att godkänna Cykelplan 2016-2020. Syftet med cykelplanen är att redovisa en målbild för kommunens cykelfrämjande arbete och en handlingsplan för hur målbilden ska kunna bli verklighet på såväl kort som lång sikt. Cykelplanen utgör en konkretisering av de principiella ställningstagandena i Varbergs kommuns Trafikstrategi 2030 som rör cykel och hållbara resor. Cykelplanen pekar särskilt ut två fokusområden för perioden 2016-2020. Det gäller dels arbetspendling och arbetspendlingsstråk, dels säkra skolvägar för barn, då det inom dessa områden finns en stor potential att få en betydande överflyttning av resor från bil till cykel. Satsningar på rekreation och turism har i cykelplanen prioriterats lägre än arbetspendling och barns säkra skolvägar. Detta beror på att ovannämnda utpekade fokusområden ger bättre måluppfyllelse till lägre kostnader och är riktade till fler användare. Bedömningen är därmed att utveckling av arbetspendlingsstråk och barns säkra skolvägar genererar en högre samhällsnytta per investerad krona än utveckling av rekreativstråk. Dessa ställningstaganden i cykelplanen utgör även grunden för hamn- och gatunämndens prioritering av investeringsprojekt gällande utveckling av cykelvägar och -stråk.

Samma ställningstagande gällande lämplig prioriteringsordning av cykelinvesteringar gjordes även av dåvarande tekniska nämnden under mitten av 1990-talet och i samband med den motion av Bo Johansson och Hans Nilsson (S) från 1996 som omnämns i den nu aktuella motionen. Tekniska nämnden beslutade redan 21 november 1994, § 147, att uppta den aktuella sträckan i nämndens projektlista, och beslutade därefter 13 juni 1996, § 75, att skylta upp sträckan men inte uppta medel för utveckling av densamma. I kommunfullmäktiges beslut gällande ovannämnda motion 18 mars 1997, § 43, står att läsa att den aktuella sträckan främst får anses betjäna fritids- och rekreativcyklister samt att sträckan bör kvarstå i dåvarande tekniska nämndens projektlista och prövas gentemot andra önskvärda cykelvägar.

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut ovan har sträckan sedan dess kvarstått på hamn- och gatuförvaltningens lista över önskvärda cykelvägar i kommunen, men ej prioriterats av ett antal anledningar. Som tidigare nämnts prioriterar hamn- och gatunämnden i första hand arbetspendlingsstråk och barns säkra skolvägar vid investering i nya eller utvecklade cykelvägar. Därtill ägs stora delar av marken längs banvallens sträckning inom Varbergs kommun av privata markägare och flera av de

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

berörda vägarna är enskilda vägar. Kommunen är därmed varken markägare eller väghållare inom det avsedda området. En utveckling av banvallen i linje med motionärens förslag skulle därför kräva dialog med berörda markägare samt eventuellt inköp av mark eller tecknande av nyttjanderättsavtal med flera olika markägare längs sträckan. Därutöver finns även en betydande risk att den gamla banvallen innehåller förorenade massor som härrör från den tidigare järnvägen och järnvägstrafiken längs sträckan. Förekomsten av förorenade massor skulle innebära ett omfattande och kostsamt saneringsarbete inklusive transport av miljöfarliga massor för destruktion.

Hamn- och gatuförvaltningens bedömning är att motionärens förslag skulle innebära en hög kostnad för kommunen då sträckan är lång och med största sannolikhet innefattar sanering av stora mängder förorenade massor. Denna kostnad behöver ställas i relation till nyttan av förslaget och andra pågående och framtida investeringar gällande utveckling av cykelvägnätet i Varbergs kommun. Förslaget skulle även medföra en risk att de prioriterade och angelägna fokusområden som hamn- och gatunämnden pekat ut i Cykelplan 2016-2020, det vill säga arbetspendlingsstråk och barns säkra skolvägar, skulle behöva prioriteras ned till förmån för utveckling av rekreativstråk. Utifrån dessa överväganden föreslår därför hamn- och gatuförvaltningen att hamn- och gatunämnden avstyrker motionen.

Ekonomi och verksamhet

Om kommunfullmäktige skulle bifalla förslagen i motionen behöver särskilda investeringsmedel tillskjutas hamn- och gatunämnden för utveckling av rekreativstråk. I annat fall riskerar angelägen utveckling av arbetspendlingsstråk och barns säkra skolvägar i kommunen att prioriteras ned alternativt helt stannar upp.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

HGN § 139

Dnr HGN 2018/0564

Yttrande på remiss: VA-plan för Varbergs kommun

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. tillstyrka förslag till VA-plan och VA-utbyggnadsplan,
2. översända förvaltningens yttrande och överväganden till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens förvaltning, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, hamn- och gatuförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och VIVAB har under 2017-2018 arbetat med att ta fram en gemensam VA-plan och VA-utbyggnadsplan för Varbergs kommun. Projektet har genomförts i enlighet med uppdrag i rådande översiktsplan "Upprätta förslag till vattenplan för kommunen, med särskilt fokus på avlopps- och dagvattenhantering inom kommunen, samt hur kommunen kan bidra till att vattendirektivet efterlevs".

VA-planen byggs upp av fem delplaner:

- VA2030 – Plan för den allmänna anläggningen
- VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse
- Dagvattenanvisningar
- Vattenförsörjningsplan
- Riktlinjer för enskilda avlopp

Denna remiss avser VA-planens huvuddokument och en av delplanerna, VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse. VA-utbyggnadsplanens syfte är att bedöma och prioritera behovet av utbyggnad av kommunalt vatten och/eller avlopp i befintliga områden som inte har kommunalt vatten och/eller avlopp idag. VA-utbyggnadsplanen hanterar endast områden med befintlig bebyggelse.

I VA-utbyggnadsplan för Varbergs kommun presenteras en bedömning av befintlig bebyggelse som inte har kommunalt vatten och/eller avlopp idag, men som har eller kan komma att få, behov av att lösa försörjningen av dricksvatten eller omhändertagande av spillvatten i "ett större sammanhang" enligt vattentjänstlagen 6 §. En GIS-analys har gjorts som identifierat områden med minst 10 bostäder som är tätt belägna. 32

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

områden har identifierats och av dessa har man planerat att bygga ut kommunalt vatten och avlopp i tio av områden, en grov tidplan för detta har tagits fram.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 3 december 2018, § 103.

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 12 november 2018.

VA-plan för Varbergs kommun, med bilagor, 2018-08-30.

VA-utbyggnadsplan för befintlig bebyggelse i Varbergs kommun, med bilagor, 2018-08-30.

Övervägande

Utbyggnaden gäller befintlig bebyggelse. Oklart om utbyggnaden även gäller dagvatten, detta behöver tydliggöras i dokumentet. Vid nedläggning av ledningar önskas att samråd görs med hamn- och gatuförvaltningen, om kommunen är huvudman, för att se om det finns några samordningsvinster.

Ekonomi och verksamhet

Hamn- och gatunämnden ansvarar för allmän platsmark och kommunala gator. VA-utbyggnaden tros inte föranleda några kostnader för hamn- och gatunämnden, men kan indirekt innebära framtida kostnader om ett kommunalt VA leder till nya exploateringar i området.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

HGN § 140

Dnr HGN 2018/0633

Yttrande på remiss: Policy och riktlinjer för interna tjänsteleveranser, Facility Management, Varbergs kommun

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. avstyrka förslag till policy samt riktlinjer för interna tjänsteleveranser, Facility Management, Varbergs kommun, med hänvisning till förvaltningens överväganden och synpunkter,
2. översända yttrandet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott har, 2 oktober 2018, § 406, beslutat att skicka förslag till policy samt riktlinjer för interna tjänsteleveranser på remiss till samtliga nämnder och bolag. Syftet med policyn och tillhörande riktlinjer är att ge en ökad tydlighet, transparens, effektivitet och enkelhet i arbetet med interna stödprocesser. Serviceförvaltningen med flera som levererar interna tjänster behöver tydlighet och enkelhet som leverantör, fackförvaltningarna behöver det som kunder/användare och kommunstyrelsen behöver det i sitt uppdrag med ledning och samordning av kommunens arbete. Idag är det största delen serviceförvaltningen som levererar interna tjänster men även andra delar av kommunen är leverantörer och riktlinjerna gäller därför alla interna tjänsteleveranser. Leveransen och utförandet av de interna tjänsterna/servicen eller Facility management ska underlätta för organisationen att fortsätta leverera god kommunal service och myndighetsfunktion till invånare, näringsliv och besökare i Varbergs kommun.

Policyn innehåller en beslutsmodell för hantering och leverans av interna tjänster medan riktlinjerna innehåller en urvalsmodell för hantering och utformning av interna tjänster. Urvalsmodellen består av ett antal steg eller val att göra inom områdena flexibilitet, utformning, beslutsapparat, finansiering samt utförande.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 3 december 2018, § 104.

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 22 november 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 oktober 2018, § 406.

Begäran om yttrande.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Förslag till policy för interna tjänsteleveranser, Facility Management, daterad 2018-09-24.

Förslag till riktlinjer för interna tjänsteleveranser, Facility Management, Varbergs kommun, daterad 2018-09-14.

Övervägande

En policy ska, enligt Varbergs kommuns riktlinje för styrdokument, översiktligt ange kommunens förhållningssätt inom en viss fråga, ange vägledande principer och beslutas av kommunfullmäktige. En riktlinje ska klargöra ramar och handlingsutrymme inom en viss fråga och beslutas, om den är kommunövergripande, av kommunstyrelsen. Eftersom beslutsinstanserna skiljer sig åt mellan en policy och en riktlinje är det viktigt att en riktlinje inte innehåller text som även ordagrant återfinns i en policy, då detta förvärrar vid en eventuell revidering av styrdokumentet. I förslaget till riktlinjer för interna tjänsteleveranser återfinns i stort sett all text som även återfinns i förslaget till policy, vilket de facto gör policyn överflödig. Det vore därför önskvärt om gränssnittet mellan dessa dokument tydliggjordes.

I både policyn och riktlinjen omnämns Facility Management ett flertal gånger utan att förklaras mer ingående. Facility Management framställs som synonymt med interna tjänsteleveranser, vilket föranleder läsaren att tro att Varbergs kommun inte hade någon typ av interna tjänsteleveranser innan införandet av begreppet och konceptet Facility management, vilket självklart inte stämmer. Facility management är i själva verket en av flera olika tänkbara modeller för att organisera och utforma interna tjänsteleveranser. Vad modellen innebär, varför just denna modell har valts, vem som har beslutat om dess införande samt vilka fördelar och nackdelar denna modell har framkommer varken i policyn eller i riktlinjen. Inte heller i samband med förvaltningens deltagande i projektgrupp eller referensgrupp har dessa frågor klargjorts eller diskuterats utan modellen har varit en på förhand given förutsättning för arbetet. Avsaknaden av förklaringar av centrala begrepp, koncept och modeller samt resonemang kring varför de har valts medför att båda dokumenten är svårförståeliga, även för en någorlunda invigd läsare.

För att Varbergs kommun ska ha en ändamålsenlig och väl fungerade ekonomistyrning krävs att den som ger upphov till kostnader också ser dessa kostnader, förstår dem och kan påverka dem. Hamn- och gatuförvaltningen ser en risk med att ytterligare tjänster ramfinansieras då det riskerar att få icke önskvärda beteendeeffekter. Dessutom finns det flera förvaltningar som beräknar sina verksamheters självkostnader vilket ligger till grund för exempelvis bidrag till fristående skolor, ersättning till externa hemtjänstutövare eller timpriser som debiteras en exploatör. Om dessa beräkningar ska bli så korrekta som möjligt ser hamn- och

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

gatuförvaltningen en risk med att ytterligare tjänster ramfinansieras centralt. Det finns dessutom avdelningar och enheter inom Varbergs kommun, exempelvis hamnavdelningen på hamn- och gatuförvaltningen, som är egna resultatenheter utan skattefinansiering – där finns det ingen rambudget att reducera. Om hamn- och gatunämndens driftbudget skall reduceras för att exempelvis ramfinansiera nätverkstjänster innebär det att nämnden behöver sänka kostnaderna för gator och parker eftersom ramen reduceras trots att det inte finns någon ram för vissa enheter.

Vad gäller finansiering av interna tjänsteleveranser finns även ett antal aspekter som framstår som otydliga i det nu remitterade underlaget. Både finansiering via fördelning från ramen och finansiering ”från förvaltningarna” är de facto finansiering från förvaltningarna. Skillnaden är huvudsakligen huruvida medlen reducerar förvaltningarnas driftbudgetar eller om förvaltningarna interndeberas. Vad gäller fördelning via ram är det dessutom oklart hur denna fördelning via ram ska göras. Ska driframen reduceras i relation till storlek, i relation till vilka tjänster som faktiskt nyttjas och i vilken utsträckning de nyttjas, eller ska alla verksamheter betala samma belopp oavsett storlek och nyttjandegrad? Det framkommer heller inte hur tillkommande kostnader ska hanteras och finansieras. Hur ska kostnaderna för nyinvestering i nätverk och IT-infrastruktur fördelas och hanteras vid nybyggnation av exempelvis ett nytt särskilt boende eller en ny skola? Hamn- och gatuförvaltningen förutsätter att avgiften för en enskild förvaltning bör stå i relation till de kostnader för kommunen och tjänsteleverantören som förvaltningen ger upphov till.

Det är viktigt att poängtera att det kan finnas en diskrepans mellan vad som är logiskt ur ett teoretiskt perspektiv och vad som faktiskt sker i praktiken. Ett exempel kan vara fordonstjänster där det finns en logik i att verksamheten kan skötas effektivare och kommunen kan få bättre priser om det sker genom en part och att tjänsten därmed är obligatorisk. Det betyder dock inte det faktiska utfallet blir i likhet med den teoretiska logiken. För att nämna ett exempel är hamn- och gatuförvaltningens bedömning att fordonstjänster, som idag är obligatoriska, hade kunde skötas till en lägre kostnad inom den egna förvaltningen. I de fall tjänster är obligatoriska är det viktigt att kommunstyrelsen och serviceförvaltningen ser till att verksamheten bedrivs effektivt, att priserna är rimliga/konkurrenskraftiga och att debitering utförs på ett sådant sätt att budgetansvariga chefer får en reell möjlighet att följa upp och påverka sina kostnader.

Hamn- och gatuförvaltningen ser förvisso ett behov av ökad tydlighet, transparens, effektivitet och enkelhet när det gäller interna tjänsteleveranser. Det finns i dagsläget många frågetecken kring hur olika tjänster finansieras, debiteras och vad som ingår i de olika tjänster som

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

levereras. Det är dessutom svårt för budgetansvariga chefer att följa upp och förstå de kostnader som kommer från serviceförvaltningen. Ur dessa perspektiv är det lovvärt med en ny policy och nya riktlinjer för interna tjänsteleveranser. Det finns emellertid alltför många brister i nu liggande förslag. Dokumenten lever inte upp till kraven i hur en policy respektive riktlinje ska vara utformad, innehållet är svårbegripligt och saknar såväl en tydlig bakgrund som en nulägesanalys samt resonemang kring vilka effekter olika finansieringsalternativ ger upphov till. Utifrån dessa överväganden föreslår därför hamn- och gatuförvaltningen att hamn- och gatunämnden beslutar avstyrka förslagen till policy samt riktlinjer för interna tjänsteleveranser.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

HGN § 141

Dnr

Förvaltningen informerar

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

- a) Stadsutvecklingsprojektet – trafik under byggtiden*
Avdelningschefen för trafikavdelningen informerar om aktuellt läge för arbetet med att säkerställa en god framkomlighet och trafiksituation under byggtiden av Varbergstunneln. Den nya busstationen vid Pipebruket är nu färdigställd. Åtgärder har genomförts på Kyrkogatan inför kommande busstrafik på gatan.
- b) Uppstädning efter otillåtet nyttjande av offentlig plats*
Avdelningschefen för drift och anläggning informerar om förvaltningens rutiner vid uppstädning efter otillåtet nyttjande av offentlig plats samt hur förvaltningen samarbetar med Polisen i dessa ärenden.
- c) Tidplan för ombyggnad av korsningar*
Avdelningschefen informerar om tidplanen för ombyggnad av korsningar.
- d) Vinterväghållning*
Förvaltningschefen informerar om förvaltningens interna beredskap samt kapaciteten på marknaden för vinterväghållningen.
- e) Bullerplank Västkustvägen*
Förvaltningschefen informerar om att ytterligare utredning och kostnadsberäkning av bullerplanket på Västkustvägen krävs, varför ett ärende kan behandlas av hamn- och gatunämnden tidigast i februari 2019.
- f) Hantering buller*
Förvaltningschefen informerar om att en ny bullerkarta är under framtagande. Förvaltningen har dock ytterst begränsade resurser för att hantera inkommande klagomål och önskemål om bullerbegränsande åtgärder.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

g) Tillgänglig badplats på Getterön

Förvaltningschefen informerar om utveckling av badplatser och ger en lägesstatus för det pågående arbetet med en ny tillgänglighetsanpassad badplats på Getterön.

h) Kritik på teknik 2019

Förvaltningschefen informerar om att förvaltningen återigen deltar i undersökningen Kritik på teknik, som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningen kommer att skickas ut till kommuninvånare i början av 2019 och resultatet väntas levereras till våren 2019.

i) Skateanläggning Sjöallén

Förvaltningschefen informerar om förutsättningarna för ett eventuellt borttagande av skaterampen vid Sjöallén i enlighet med nämndens beslut 15 oktober 2018, § 116

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

HGN § 142

Dnr

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

- godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Sammanställning av delegeringsbeslut efter november 2018

Yttranden

Yttrande på granskningshandling för ändring av 1936 års stadsplan för Varberg, HGN 2018/0702-2.

Trafik

Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, juli-november 2018, avdelningschef.

Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), november 2018, trafikingenjör/trafikhandläggare.

Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, oktober-november 2018, förvaltningschef.

Offentlig plats

Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, november 2018, utvecklare/torgvärd.

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

HGN § 143

Dnr

Meddelanden

HGN 2014/0295

Kommunfullmäktiges beslut 13 november 2018, Förändrad
ansvarsfördelning mellan parterna i Varbergs hamn.

KS 2018/0494

Kommunstyrelsens beslut 30 oktober 2018, Utbildning förtroendevalda
2019.

HGN 2018/0747

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 12 november 2018, Förslag till
prioriteringar i löneöversyn 2019.

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

HGN § 144

Dnr

Övriga ärenden

a) *Trafikföring Platsarna enkelriktning*

Gunnar Ericson (M) ställer fråga om hur åtgärder för att hantera trafikföringen på Platsarna i samband med avstängning av Västra Vallgatan. Nämnden resonerar kring frågan och konstaterar att det finns en rad fördelar med att enkelrikta området om behov skulle uppstå.

b) *Parkering vid Fästningsterrassen*

Carlos Paredes (S) ställer fråga om varför fordon har stått parkerade på gräsytan vid Fästningsterrassen. Förvaltningen tar med sig frågan.

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

HGN § 145

Dnr

Avtackning

Beskrivning av ärendet

Ordförande tackar ledamöterna för insatserna under den gångna mandatperioden och önskar samtliga deltagande en god jul.

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------