

**Plats och tid** Sammanträdesrum A2, klockan 8.30-16.20. Paus 9.55-10, 12-13.

**Beslutande** Ann-Charlotte Stenkil (M)  
Harald Lagerstedt (C)  
Stefan Edlund (MP)  
Jana Nilsson (S)  
Ewa Klang (S)

**Övriga deltagare** Carl Bartler, kommundirektör  
Maria Svenningsson, kommunsekreterare  
Martin Andersson, tf näringslivschef, § 440  
Ulrika Rylin, landsbygdsutvecklare, § 440  
Tord Martinsson, § 441  
Magnus Sjöberg, avdelningschef, § 441-442  
Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör, § 442  
Eva Olson, förvaltningschef serviceförvaltningen, § 442  
Martin Rylander, VD Varbergs fastighet AB, § 442  
Stefan Tengberg, ekonomidirektör, § 446-453  
Anna Karlsson, ekonom, § 446-453  
Ulric Björk, chef Campus Varberg, § 454  
Anders Eriksson, kommunjurist, § 454  
Håkan Strömberg, förvaltningschef socialförvaltningen, § 455  
Jörgen Peters, länsråd, § 460  
Lovisa Ljungberg, utvecklingsenheten länsstyrelsen, § 460

**Utses att justera** Jana Nilsson (S)

**Sekreterare** Maria Svenningsson

**Paragraf** 440-460

**Ordförande** Ann-Charlotte Stenkil (M)

**Justerande** Jana Nilsson (S)

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

## Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Kommunstyrelsens arbetsutskott
<b>Sammanträdesdatum</b>	18 oktober 2016
<b>Datum då anslaget sätts upp</b>	25 oktober 2016
<b>Datum då anslaget tas ned</b>	17 november 2016
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15
<b>Underskrift</b>	Maria Svenningsson

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

Ks au § 440

## Information - mötesformer med näringslivet

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Marknad Varberg informerar om företagsklimatet och mötesformer med näringslivet i Varberg.

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

Ks au § 441

Dnr KS 2016/0459

## **Köpeavtal Madbo Fastighetsförvaltning AB, berörande del av fastigheten Getakärr 2:1, Holmagärde**

### **Beslut**

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. godkänna förslag till köpeavtal mellan kommunen och Madbo Fastighetsförvaltning AB, undertecknat av köparen 23 september 2016, rörande överlåtelse av cirka 14 830 m<sup>2</sup> av fastigheten Getakärr 2:1 för en köpeskilling utgörande 5 932 000 kronor
2. köpeavtalet villkoras av att byggnadsnämnden beviljar bygglov för byggprojektet.

### **Beskrivning av ärendet**

Samhällsutvecklingskontoret har tagit fram förslag till köpeavtal mellan kommunen och Madbo Fastighetsförvaltning AB rörande överlåtelse av cirka 14 830 m<sup>2</sup> av fastigheten Getakärr 2:1 för en köpeskilling utgörande 5 932 000 kronor.

### **Beslutsunderlag**

Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 26 september 2016.  
Köpeavtal med karta.

### **Övervägande**

Det berörda området, beläget omedelbart väster om Holmagärde gård, berörs av förslag till detaljplan för Industriområde Östra Holmagärde. Området får enligt detaljplaneförslaget nyttjas för verksamheter, kontor och tillfällig vistelse. Madbo Fastighetsförvaltning AB, bolag inom Deromekoncernen, avser att uppföra kontorshus på det berörda området för Deromekoncernen. Byggnaden beräknas innehålla cirka 110 arbetsplatser. Kontorsbyggnaden planeras vara färdigställd vid årsskiftet 2017/2018.

Samhällsutvecklingskontoret har i en översiktlig kalkyl för planområdet Östra Holmagärde föreslagit ett markpris om 400 kr/m<sup>2</sup> för det nu berörda området. Enligt förslaget till köpeavtal svarar köparen för rivning av befintliga ekonomibygnader på området.

Förutom kommunfullmäktiges godkännande villkoras köpeavtalet av att bygglov för byggprojektet beviljas.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

Ks au § 442

## Information om översyn av fastighetsverksamheter

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret informerar om översyn av fastighetsverksamheter. Tydligare roller, ansvar och kommunikationsvägar har tagits fram mellan nämnderna.

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

Ks au § 443

Dnr KS 2016/0457

## Arrendeupplåtelse för teknikbod för mobiltelefoni - del av Träslövsläge 5:21

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. godkänna förslag till arrendekontrakt, undertecknat av arrendatorn 15 september 2016, avseende mark för teknikbod för mobiltelefoni inom fastigheten Träslövsläge 5:21.

### Beskrivning av ärendet

Net4Mobility HB har inkommit med önskemål att få uppföra teknikbod för mobiltelefoni, för anslutning till befintlig mobiltelefonimast tillhörande Hi3G Access AB, inom fastigheten Träslövsläge 5:21, som ett led i utvecklingen av 4G-nät. Net4Mobility har ansökt och erhållit bygglov för anläggningen inom angiven fastighet.

Samhällsutvecklingskontoret har tagit fram ett förslag till arrendeupplåtelse. Arrendekontraktet som tagits fram löper med en begynnelseperiod om fem år och en uppsägningstid om ett år. Sägs arrendeavtalet inte upp inom uppsägningstiden, löper det på med en förlängningstid om fem år i sänder.

Arrendeavgiften är framtagen med vägledning av tidigare tecknade upplåtelser med samma ändamål, 8 000 kr som räknas upp mot index från och med januari 2017.

### Beslutsunderlag

Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 23 september 2016.  
Arrendekontrakt.

### Övervägande

Arrendekontraktet för Net4Mobility HB är ett anläggningsarrende utan indirekt besittningsskydd. Arrendatorn har således inte rätt till någon ersättning i det fall arrendeförhållandet upphör.

Arrendestället är beläget intill befintlig mobiltelefonimast i de mer oåtkomliga delarna av rekreationsområdet i Träslövsläge och placerat på ett sätt som ska minimera störningar av olika slag.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

Ks au § 444

Dnr KS 2016/0236

## Svar på motion om garanterad anställning på vård- och omsorgsprogrammet

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. återremittera ärendet för förtydligande av bland annat likabehandlingsprincipen.

---

### Beskrivning av ärendet

Peter Stoltz (S) har lämnat en motion med förslagen att Varbergs kommun garanterar en tillsvidareanställning för de elever som fullföljer Vård- och omsorgsprogrammet på Peder Skrivares skola och därigenom får sin yrkesexamen.

Vidare föreslås att kommunen garanterar de elever som går Vård- och omsorgsprogrammet på Peder Skrivares skola sommarjobb på sommarloven under sin gymnasietid samt att kommunen undersöker möjligheten att även garantera sommarjobb för de elever som går övriga yrkesprogram på Peder Skrivares skola.

Motionen återremitteras för förtydligande av likabehandlingsprincipen.

### Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets beslutsförslag 28 september 2016.

Motion inkommen 19 april 2016.

Remissvar från barn- och utbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen.

---

Återremitteras: Kommunledningskontoret

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

Ks au § 445

Dnr KS 2016/0094

## Svar på motion om att konsolidera IT-resurser

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. avslå motionen.

### Beskrivning av ärendet

Olle Hällnäs (SD) har den 16 februari 2016 lämnat motion om att utreda konsolidering av all kommunal IT till serviceförvaltningens IT-avdelning.

Motionären menar att det idag är svårt att få ett enhälligt perspektiv på kommunens IT-bruk och nyttjande. En konsolidering av verksamheten till serviceförvaltningens IT-avdelning skulle ge ett bättre helhetsperspektiv och kunna ge synergieffekter och besparingar då det är enklare att genomföra IT-relaterade projekt inom en och samma IT-resurs.

### Beslutsunderlag

Samhällsutvecklingskontorets beslutsförslag 26 september 2016.

Arbetsutskottet, 2016-09-20, § 409; *Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet för vidare beredning.*

Motion inlämnad 16 februari 2016.

Remissvar från nämnder.

### Övervägande

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstyrker motionen snävt utifrån nämndens eget behov. För kommunen som helhet saknar nämnden underlag för ett ställningstagande.

Servicekommittén ställer sig positiv till att en utredning görs. Nämndens motivering är att om en utredning görs av en oberoende extern resurs skapas förutsättningar för en opartisk bedömning av resultatet. Nämnden föreslår därför att motionen tillstyrks.

Kultur- och fritidsnämnden har inga egna resurser inom IT-området. Nämnden ser inga hinder för genomförandet av en utredning om att konsolidering av kommunal IT till serviceförvaltningens IT-avdelning och föreslår att motionen tillstyrks.

Byggnadsnämnden avstyrker förslaget i motionen. Nämnden ser inga negativa effekter på en konsolidering av utspridda IT resurser som avser kommungemensamt IT-stöd, system/programsviter och infrastruktur. Där- emot är det viktigt att systemförvaltning och systemägarskap på förvaltningsspecifika system ligger på den egna förvaltningens ansvar.

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



Hamn- och gatunämnden anser att en utredning i linje med förslaget i motionen behöver ställas i relation till pågående uppdrag med beröringspunkter mot IT och eventuell omföring av resurser, såsom projektet Kommungemensam kundservice. Med anledning av att kommunens IT-verksamhet och struktur har utretts vid ett flertal tillfällen de senaste åren anser nämnden även att en fortsatt analys av området bör utgå från redan genomförda utredningar innan ekonomiska och personella resurser tas i anspråk.

Barn- och utbildningsnämnden anser att ett nära stöd är en avgörande faktor för att medarbetare och chefer ska uppfatta att stödet är effektivt och tillgängligt. Att centralisera och skapa en större central IT-organisation kan innebära att det krävs parallella organiseringar för att hantera lokala behov som i sin tur medför sämre flexibilitet och en tröghet då även beslutsväg kommer längre från verksamheten. Nämnden ser en stor risk att utvecklingsarbetet påverkas negativt och verksamhetsspecifika behov inte kommer att tillgodoses då kompetens och kunnande kring den komplexa lärmiljön och undervisningsprocesser inte finns. Nämnden avstyrker motionen om konsolidering av IT-resurser utifrån att nämndens egna behov gällande utveckling inte tillgodoses.

Socialnämnden anser bland annat att en samlad IT-resurs kommer för långt ifrån verksamheten. Projekt som genomförs på förvaltningen är verksamhetsnära och behöver styras av personer i verksamheten, som håller sig uppdaterad kring de förändringar som kontinuerligt sker. Nämnden skulle även fortsättningsvis behöva funktioner som arbetar med digital utveckling utifrån nationella och regionala propåer och handlingsplaner som finns inom området e-Hälsa. Det skulle inte generera extra tillskott i form av resursförstärkning till IT-avdelningen. Nämnden avstyrker motionen.

Kommunkansliet anser inte att det behövs en utredning om eventuell konsolidering av all kommunal IT till serviceförvaltningens IT-avdelning, utan en mer övergripande utredning om hur organiseringen av IT-driften kan ske på bästa sätt.

Kommunkansliet föreslår med hänvisning till lämnade yttranden att motionen ska avslås.

---

**Protokollsutdrag:** Kommunstyrelsen

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

Ks au § 446

Dnr KS 2016/0464

## Finansiella mål för Varbergs kommun

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. från och med budget 2017 ersätts 2016 års finansiella mål
2. finansiellt mål från och med 2017: Årets resultat ska som ett genomsnitt uppgå till minst 100 mnkr per år för perioden 2017-2025
3. finansiellt mål från och med 2017: Soliditetsnivån ska som genomsnitt inte understiga 59 procent, exklusive pensionsåtaganden samt exklusive internbankslån till bolagen, per år för perioden 2017-2025
4. anse uppdrag att ta fram ett förslag till handlingsplan utifrån genomförd utredning om konsekvenserna av att tillfälligt frångå fullmäktiges finansiella mål om självfinansierade investeringar, KF § 194, 12 C, för slutfört.

### Beskrivning av ärendet

I samband med att kommunfullmäktige antog budget 2016 beslutades även att ge i uppdrag till kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till handlingsplan utifrån genomförd utredning om konsekvenserna av att tillfälligt frångå fullmäktiges finansiella mål om självfinansierade investeringar.

Nuvarande finansiella mål är:

- Kommunen bör nå ett resultat på minst 1 procent av skatter och utjämningsbidrag
- Investeringar exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 procent finansieras med egna medel.

Dessa mål är utformade att vara gällande för respektive år och målen ska vara styrande för den ekonomiska planeringen. Om målen inte uppnås ska det göras åtgärder för att anpassa kostnadsnivån så att målen uppnås.

Historiskt har målet att uppnå minst 1 procent av skatter och utjämningsbidrag avklarats. Däremot har målet att investeringar till 100 procent bör finansieras med egna medel inte uppfyllts under de senaste tre åren då redovisningen har sammanställts.

Med den investeringsnivå som har varit budgeterad kopplad till den budgeterade resultatnivån så kan inte detta finansiella mål uppnås för de kommande årens investeringsnivåer.

För att klara de stora investeringar som kommunen står inför måste de finansiella målen vara utformade som ett genomsnitt över en längre tidsperiod.

**Finansiella mål** är det viktigaste instrumentet för att styra tilldelning av resurser till verksamheten. De finansiella målen måste vara anpassade för att skapa ett ekonomiskt resultat som klarar framtida åtaganden i form av bland annat pensionskostnader, investeringar med mera.

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

## Principer för finansiella mål

God ekonomisk hushållning innebär för Varbergs kommun att resultatet för perioden 2017-2025 som genomsnitt skall uppgå till minst 100 mnkr per år samt att soliditeten som genomsnitt inte ska sjunka under 59 %.

### **1) Årets resultat skall som ett genomsnitt uppgå till minst 100 mnkr per år för perioden 2017-2025.**

Syfte: Upprätthålla en långsiktigt välskött ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning. **100** mnkr är den nivå som krävs för att klara en årlig investeringsnivå på som genomsnitt 360 mnkr per år under perioden 2017-2025.

*Uppföljningsintervall:* Avstämningen av de ekonomiska målen skall göras av kommunfullmäktige i samband med hantering av budget, delårsbokslut och årsredovisning.

För enskilda år kan avvikelser från målen förekomma. Kommunfullmäktige skall dock då särskilt godkänna detta. Precis som för resultatmålet måste även övriga mål klaras av över löpande femårsperioder. Vid avvikelser skall en plan för hur målen åter uppnås samt hur eventuella brister skall regleras, godkännas av kommunfullmäktige. Om det av någon anledning skall göras avvikelser från målen utan att detta skall regleras måste detta motiveras. Acceptabla skäl skall kunna motiveras utifrån att de bidrar till en långsiktigt god ekonomisk hushållning.

I samband med planering av kommande årsbudget skall avstämning göras så att det finansiella målet uppnås under planperioden 2017-2025 med upparbetat resultat till och med föregående årsbokslut som grund.

### **2) Soliditetsnivån skall som genomsnitt inte understiga 59 % (exklusive pensionsåtaganden samt exklusive internbankslån till bolagen) per år för perioden 2017-2025.**

*Syfte:* Upprätthålla en långsiktigt välskött ekonomi utifrån god ekonomisk hushållning. Soliditetsnivån i kombination med resultatnivån styr investeringsnivån över planeringsperioden.

*Uppföljningsintervall:* Avstämningen av de ekonomiska målen skall göras av kommunfullmäktige i samband med hantering av budget, delårsbokslut och årsredovisning.

För enskilda år kan avvikelser från målen förekomma. Kommunfullmäktige skall dock då särskilt godkänna detta. Precis som för resultatmålet måste även övriga mål klaras av över löpande femårsperioder. Vid avvikelser skall en plan för hur målen åter uppnås samt hur eventuella brister skall regleras, godkännas av kommunfullmäktige. Om det av någon anledning skall göras avvikelser från målen utan att detta skall regleras måste detta motiveras. Acceptabla skäl skall kunna motiveras utifrån att de bidrar till en långsiktigt god ekonomisk hushållning.

I samband med planering av kommande årsbudget skall avstämning göras så att det finansiella målet uppnås under planperioden 2017-2025 med upparbetat resultat till och med föregående årsbokslut som grund.

**Protokollsutdrag:** Kommunstyrelsen

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

Ks au § 447

Dnr KS 2016/0343

## Budget 2017, plan 2018-2019

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 kronor för 2017.
2. Godkänna de förutsättningar som budget 2017, ram 2018 och plan 2019 grundar sig på såsom:
  - Sveriges kommuner och landstings, SKLs, prognos från 5 oktober 2016 avseende skatteunderlagets tillväxt och förändring av generella statsbidrag
  - Sveriges kommuner och landstings prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar för 2017
  - prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens beslut i juni 2016
  - fastställa internräntan till 2,5 %
  - medel för drift- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med nyinvesteringsbeslut och tillförs nämnderna i samband med att objektet tas i drift
  - drift- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillförs nämnderna vid driftsättning
  - differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avsättning till individuella pensionsavgifter
  - nämndernas ramar 2018 och plan 2019 har justerats upp med SKLs prognos avseende inflation och övriga kostnadsförändringar.Kommunens totala löneökningar budgeteras under kommunstyrelsen för senare fördelning.
3. Godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2017 och plan 2018-2021.
4. Godkänna förslag till exploateringsbudget 2017 och plan 2018-2019.
5. Godkänna förslag till resultatbudget för 2017, samt ram 2018 och plan 2019.
6. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade medel.
7. Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning:
  - a. Årets resultat skall som ett genomsnitt uppgå till minst 100 mnkr per år för perioden 2017-2025.
  - b. Soliditetsnivån skall som genomsnitt ej understiga 59 procent (exklusive pensionsåtaganden samt exklusive internbankslån till bolagen) per år för perioden 2017-2025.
8. Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2017 till högst 4 200 mnkr, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB.
9. Omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2017:
  - a. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, till beslutad låneram under 2017, inom vilket delegat medges teckna dessa.
  - b. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2017, inom vilken delegat medges teckna dessa.
10. Fastställa Räddningstjänsten Västs låneram till högst 20 mnkr för år 2017.

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

Låneräntan ska vara kommunens internränta.

11. Vid uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska målområden, prioriterade mål och strategiska inriktningar ska nämndernas bidrag till måloppfyllelse beaktas. Tillsammans ska dessa utgöra underlag för bedömning om kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv

12. Ge i uppdrag:

a. till kommunstyrelsen att under första kvartalet 2017 utvärdera verksamheten på Håstens familjecentral och därefter utreda behov av och förutsättningar för ytterligare en familjecentral på lämpligt ställe i Varberg

b. till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för att lägga delar av de kommande hamninvesteringarna i Hallands Hamnar Varberg AB.

---

## Anteckning

Ewa Klang (S) och Jana Nilsson (S) deltar inte i beslutet.

---

## Beskrivning av ärendet

Budget 2017 samt ram 2018 och plan 2019 beskrivs i utarbetat budgetdokument.

## Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag 11 oktober 2016.

Budget 2017, plan 2018-2019.

---

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

Ks au § 448

Dnr KS 2016/0344

## Hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn 2017 och tills vidare

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta

1. fastställa hamn- och gatunämndens hamntaxa och avgifter för Varbergs hamn år 2017 och tills vidare, enligt hamn- och gatunämndens beslut har 20 juni 2016 § 66.

### Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för Varbergs hamn. Förslaget innebär en uppräknig från föregående års taxa med cirka 2 procent på samtliga taxor förutom husbilstaxan som ligger kvar på föregående års taxa.

### Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag 30 september 2016.  
Hamn- och gatunämndens beslut 20 juni 2016 § 66.

### Övervägande

Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2017.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

Ks au § 449

Dnr KS 2016/0345

## Hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn 2017 och tills vidare

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta

1. fastställa hamn- och gatunämndens hamntaxa och avgifter för Träslövsläges hamn år 2017 och tills vidare, enligt hamn- och gatunämndens beslut 20 juni 2016 § 67.

### Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatuförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för Träslövsläges hamn. Förslaget innebär en uppräknings från föregående års taxa med cirka 4 procent på samtliga taxor.

### Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag 30 september 2016.  
Hamn- och gatunämndens beslut 20 juni 2016 § 67.

### Övervägande

Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2017.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

Ks au § 450

Dnr KS 2016/0436

## Kommunala bidragsbestämmelser för föreningsverksamhet i Varbergs kommun 2017

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta

1. fastställa kultur- och fritidsnämndens bidragsbestämmelser för 2017, enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 31 augusti 2016 § 85.

### Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige antar årligen kommunala bidragsbestämmelser för kultur- och fritidsnämnden.

Inför revideringen för verksamhetsåret 2017 har ett antal förändringar föreslagits och några av de större förändringarna är följande:

- införande av stimulansbidrag för jämställdhet.
- sammanslagning av idécentralen och ungdomspotten.
- förändringar av bidraget till pensionärsföreningar.

### Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag 30 september 2016.

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdesprotokoll 31 augusti 2016 § 85.

### Övervägande

Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2017.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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



Ks au § 451

Dnr KS 2016/0439

## Taxor för hyror och avgifter för kultur- och fritidsverksamheten i Varbergs kommun 2017

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta

1. fastställa kultur- och fritidsnämndens taxor för hyror och avgifter 2017, enligt kultur- och fritidsnämnden beslut 31 augusti 2016 § 84.

### Beskrivning av ärendet

Inför 2017, liksom föregående år, föreslås att använda prisindex för kommunal verksamhet vid uppräknings av taxorna. Prognosen för uppräknings är 3,2 procent från Sveriges kommuner och landsting, april 2016.

Taxor för Idrottsplats Skogen har omarbetats och tydliggjorts. Även evenemangsplatser inom kulturhuset Komedianten har lagts till som uthyrningsbar lokal med samma taxa som Lilla Teatern.

Nytt för 2017 är även att de allmänna bestämmelserna och den allmänna informationen delats upp i två delar, en del som berör idrottslokaler och en del som berör arrangemangslokaler kultur.

### Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag 30 september 2016.

Kultur- och fritidsnämnden beslut 31 augusti 2016 § 84.

### Övervägande

Förslaget är väl genomarbetat och ingår som en del av budget 2017.

---

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

Ks au § 452

Dnr KS 2016/0481

## Va-taxa 2017

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. bibehålla anläggningsavgifter för vatten och avlopp på en oförändrad nivå för 2017.
2. höja taxan för brukningsavgifter för vatten och avlopp med 3 procent för 2017.
3. godkänna förändringar i VA-taxans konstruktion enligt förslag daterat 12 oktober 2016 att gälla från 1 januari 2017.

### Beskrivning av ärendet

Taxan för anläggningsavgifter skall täcka dels utbyggnadskostnader inom respektive exploateringsområde dels ge ett bidrag till generalplanekostnader, vilket innebär att avgiften även avser tillgång till resterande del av va-anläggningen till exempel huvudledningar, vatten- och reningsverk. För 2017 föreslås ingen taxejusterings för anläggningsavgiften. Bolaget ser fortsatt att täckningsbidrag för somliga anslutningar samt exploateringsområden inte fullt ut täcker de utgifter som projekten har och en fortsatt utredning samt alternativa finansieringsmöjligheter utreds.

Taxan för brukningsavgifter föreslås höjas med 3 procent för 2017 som ett led i bolagets omfattade investeringsbehov och planerade ökade avskrivningar och kapitalkostnader. Bolaget gör bedömningen att en lägre taxökning är motiverad även fast verksamheten budgeterar ett positivt resultat, främst hänförligt till förväntade framtida kostnadsökningar och taxejusterings.

Bolaget kommer under planeringsperioden 2018 till 2021 att investera omfattande i verksamheten vilket gör att framtida ytterligare taxejusterings troligtvis kommer behövas göras.

### Taxekonstruktion

VIVAB har sett över konstruktionen för VA-taxan. En målsättning är att ha samma taxekonstruktion i Falkenberg och Varberg. I föreliggande förslag är vissa sådana förändringar genomförda vilka består i följande:

- Bruttoareaenhet
  - Förändring: Tillägg av texten: För parkeringshus-/garage medräknas endast ytor som har nytta till V eller S.
  - Förändring: Införa meningen: Delningstal gäller inte bruttoareaavgift som avser campingar eller ställplatser.
- Anläggningsavgifter
  - Förändring: Förtydligar att nedsatt avgift avser bygglovbefriade gäststugor av typen Attefallshus på upp till 25 m<sup>2</sup>.
- Extra förbindelsepunkt
  - Förändring: Självkostnadspris bör råda vid extra förbindelsepunkter och tillfälligt vatten.
- Obebyggd fastighet

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

- Förändring: Ordet ”ska” har en styrande betydelse för att obebyggda fastigheter ska erlagga anläggning och brukningsavgift. Inget som tillämpas idag. Ordet ”ska” ersätts med ”äger Varberg Vatten AB rätt”.
- För bebyggd fastighet ska brukningsavgift betalas.
  - Förändring: Ta bort raderna som förtydligar avgiften för campingplatser och ställplatser.
- Fastighetsägaren är betalningsansvarig
  - Förändring: Texttillägg med kursiv mening: Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att vattenförbrukningen för bebyggd fastighet tillsvidare inte ska fastställas genom mätning *eller om vattenmätare saknats*, tas avgift ut enligt 14.1 b) efter en antagen förbrukning om 150 m<sup>3</sup> per lägenhet/BTA-enhet och år i permanentbostad och med 70 m<sup>3</sup> per lägenhet/BTA-enhet och år för fritidsbostad. Samt avgifter motsvarande 14.1 a), c) och d) för motsvarande fastighet.

## Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag 13 oktober 2016.

Varberg Vatten AB, 12 oktober 2016, § 64.

## Övervägande

Bolaget kommer under planeringsperioden 2017 till 2021 att investera omfattande i verksamheten vilket gör att framtida taxejusteringar kommer behövas göras. Övervägande avseende taxeökning 2017 har balanserats både utifrån budgeterade kostnader samt framtida investeringar och därav tillkommande avskrivningar och räntekostnader.

Styrelsen har diskuterat och är medveten om problematiken med behovet av framtida taxehöjningar baserat på planerade investeringar och avskrivningar. Taxan fastställs årligen och baseras på självkostnadsprincipen enligt vattentjänstlagen. Styrelsen ser behovet av ett längre tidsperspektiv för planering av taxor.

---

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

Ks au § 453

Dnr KS 2016/0482

## Renhållningstaxa 2017

### Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsens föreslå kommunfullmäktige besluta

1. bibehålla samtliga renhållningstaxor på en oförändrad nivå för 2017.

### Beskrivning av ärendet

Avfallsverksamheten finansieras huvudsakligen via renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall och slam samt avgifter till återvinningscentralerna.

Entreprenadersättningen för fastighetsnära insamling beräknas öka med cirka 2 procent enligt avtalad indexreglering.

2014 infördes en viktbaserad taxa. Under 2014 och 2015 har alla fastighetsägare och verksamheter fått välja om de vill sortera ut sitt matavfall. Införandet av matavfallsinsamling leder till att fler kärl skall hämtas och därmed ökar ersättningen till entreprenören. Nästan 85 procent av villa- och fritidshushållen har valt att ansluta sig till matavfallsinsamlingen, vilket är fler än tidigare beräknat. Införandet av matavfallsinsamlingen är nu klart. Detta innebär en stabilare verksamhet, med inga större förändringar de närmaste åren. Hösten 2020 påbörjas ett nytt entreprenadavtal, vilket kan innebära förändringar i både verksamhet och kostnader. Projektering av ny återvinningscentral för Varbergs tätort pågår och centralen beräknas vara färdig våren 2018.

I samband med att den nya centralen öppnar kommer Limabacka och Bösarps återvinningscentraler att stängas. Istället kommer tillgängligheten att öka på de kvarvarande centralerna. Den nya återvinningscentralen planeras att ha söndagsöppet.

På den nya centralen kommer inte trä och ris att flisas på anläggningen utan detta kommer att transporteras bort och flisas på annan plats. Det innebär lite ökade driftskostnader. Avskrivning och räntekostnader ökar när den nya återvinningscentralen tas i drift.

För avfallsverksamheten finns ett ackumulerat överskott sedan tidigare år och taxan föreslås därför i huvudsak vara oförändrad. Inom några år kommer en taxejustering troligtvis att behöva göras på grund av förväntade indexökningar och pågående investering i ny återvinningscentral.

Entreprenadersättningen för slamtömning beräknas inte behöva indexregleras för 2017. Taxan föreslås vara oförändrad.

Taxan vid återvinningscentraler, taxa för grönavfallsabonnemang och hämtning av grovavfall föreslås vara oförändrad och ligga kvar på samma nivå som 2016.

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

## Ekonomi

Oförändrad taxa innebär att verksamheten kommer att budgeteras med ett underskott för 2017, men det finns ett sedan tidigare ackumulerat överskott.

### Förutsättningar 2017 Varberg – större förändringar

<b>Kostnader</b>	
Indexjustering entreprenadersättning, 2 procent	600 tkr
<b>Intäkter</b>	
Ökade intäkter på grund av ökat antal abonnenter	1. 450 tkr

## Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag 13 oktober 2016.  
Varberg Vatten AB, 12 oktober 2016, § 65.

## Övervägande

Avfallsverksamheten får inte gå med överskott eller underskott under någon längre tid. Genom att låta taxan vara oförändrad 2017 kommer befintligt ackumulerat överskott att reduceras.

Varberg vatten AB har diskuterat och är medveten om problematiken med behovet av framtida taxehöjningar baserat på planerade investeringar och avskrivningar. Taxan fastställs årligen och baseras på självkostnadsprincipen. Behov av ett längre tidsperspektiv för planering av taxor föreligger.

---

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

Ks au § 454

## Information om kommunal vuxenutbildning

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Centrum för livslångt lärande informerar om den aktuella situationen för vuxenutbildningen i Varbergs kommun och de beslut som behöver fattas framöver.

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

Ks au § 455

## Information om HVB- och stödboenden

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Socialförvaltningen informerar om kommunens HVB- och stödboenden.

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

Ks au § 456

## Rapport regionalt samarbete

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Kommundirektören informerar om att Hallands Hamnar Varberg AB haft ägarsamråd. Nytt förvaltningsavtal är på gång.

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



Ks au § 457

## Rapport från kurser och konferenser

Ingen information lämnas under punkten.

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

Ks au § 458

## Information från kommunstyrelsen förvaltning

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Kommundirektören informerar om möte med aktionsgruppen för en tågstation i Väröbacka. Där beslutades att gruppen kommer att vara extern referensgrupp och vara behjälpliga med omvärldsbevakning.

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

Ks au § 459

## Meddelande

Inga meddelanden har inkommit sedan senaste arbetsutskottet.

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

Ks au § 460

## Dialog med länsstyrelsen om mottagande av nyanlända

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen informerar om förslag på läns- och kommunal av nyanlända 2017. Dialog förs om dessa fördelningstal.

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