

---

<b>Plats och tid</b>	Sammanträdesrum A2, kl. 8.00-11.20
<b>Beslutande</b>	Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Stefan Edlund (MP) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S)
<b>Övriga deltagare</b>	Lise-Lotte Berggren, rektor, § 39 Margareta Björsell, exploateringsingenjör, § 42 Anders Eriksson, kommunjurist, § 35 Magnus Källström, avdelningschef, §§ 37-38 Henrik Lundahl, kanslichef Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör, §§ 37-38 Fredrik Olausson, projektledare, § 36 Martin Rylander, vd, Varbergs Fastighets AB, § 40 Annbritt Ulfgren, kommundirektör Magnus Widén, ekonomidirektör, §§ 37-38
<b>Utsetts att justera</b>	Jana Nilsson

<b>Sekreterare</b>	Henrik Lundahl	<b>Paragraf</b>	35-43
--------------------	----------------	-----------------	-------

<b>Ordförande</b>	Ann-Charlotte Stenkil
-------------------	-----------------------

<b>Justerande</b>	Jana Nilsson
-------------------	--------------

---

### BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

<b>Organ</b>	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
<b>Sammanträdesdatum</b>	3 februari 2015		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	11 februari 2015	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	5 mars 2015
<b>Förvaringsplats för protokoll</b>	Kommunkansliet Engelbrektsgratan 15		
<b>Underskrift</b>	Henrik Lundahl		

Ks au § 35

Dnr KS 2014/0611

## Ändring av bolagsordning och ägardirektiv, VIVAB

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- i bolagsordningen för Vatten och Miljö i Väst AB § 3 och i ägardirektivet för samma bolag i § 1 införa ett nytt tredje stycke med följande innehåll:

Bolaget bedriver verksamhet utifrån lokaliseringsprincipen och skall i sina kontakter med kommuninnevånare och kunder tillämpa likställighetsprincipen. Verksamhet som bedrivs inom den kommunala va- och avfallshanteringen är underkastad självkostnadsprincipen, övrig verksamhet skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer.

### Beskrivning av ärendet

Den 1 januari 2013 infördes nya regler i kommunallagen som bland annat medförde ett krav på att kommunala aktiebolag i sin bolagsordning, ska ange vilka kommunala principer som gäller för bolaget. Samtliga bolagsordningar i helägda bolag har ändrats i enlighet med de nya bestämmelserna och nu genomförs samma förändring för det med Falkenbergs kommun samägda Vatten och Miljö i Väst AB, VIVAB.

Kommunfullmäktige i Falkenberg har den 25 november 2014 beslutat att § 3 i bolagsordningen med rubriken Föremål för bolagets verksamhet, erhåller ett nytt stycke med följande innehåll:

Bolaget bedriver verksamhet utifrån lokaliseringsprincipen och skall i sina kontakter med kommuninnevånare och kunder tillämpa likställighetsprincipen. Verksamhet som bedrivs inom den kommunala va- och avfallshanteringen är underkastad självkostnadsprincipen, övrig verksamhet skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer.

Samma ändring bör beslutas i Varberg för att ändringen ska kunna registreras hos Bolagsverket.

Eftersom föremålet för bolagets verksamhet även återfinns i bolagets ägardirektiv; fast där i § 1 bör på sätt som Falkenbergs kommun beslutat om, samma stycke införas i ägardirektivet § 1 för Vatten och Miljö i Väst AB.

### Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 december 2014 föreslagit att

- i bolagsordningen för Vatten och Miljö i Väst AB § 3 och i ägardirektivet för samma bolag i § 1 införa ett nytt tredje stycke med följande innehåll:

Bolaget bedriver verksamhet utifrån lokaliseringsprincipen och skall i sina kontakter med kommuninnevånare och kunder tillämpa lik-

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

ställighetsprincipen. Verksamhet som bedrivs inom den kommunala va- och avfallshanteringen är underkastad självkostnadsprincipen, övrig verksamhet skall bedrivas utifrån affärsmässiga principer.

Kommunledningskontoret finner att de föreslagna ändringarna är i samklang med de förändringar som tidigare genomförts i de helägda kommunala bodelagen.

De föreslagna ändringarna har diskuterats mellan kommunerna.

-----

**Protokollsutdrag: Ks**

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

Ks au § 36

Dnr KS 2014/0472

## **Inriktningsbeslut planprogram Östra Träslövsläge - Gamla Köpstad**

### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

- återremittera ärendet i syfte att i nyckeltal belysa olika scenarion av ökad exploateringsgrad och förtätning.

### **Beskrivning av ärendet**

Sedan 2007 har såväl kommunen som privata fastighetsägare i aktuellt område önskat detaljplanera olika fastigheter vilket vittnar om de utvecklingsmöjligheter som finns på platsen. Flera beslut att om att påbörja arbete med planprogram för delar av Östra Träslövsläge/Gamla Köpstad har därefter fattats i kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.

### **Yttrande**

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 januari 2015 föreslagit att

- godkänna omfattning och innehåll av planprogram Östra Träslövsläge/Gamla Köpstad i enlighet med förvaltningens förslag till huvudinriktningar
- uppdra åt samhällsutvecklingskontoret att leda och samordna framtagandet av planprogram enligt redovisad inriktning.

Inkomna förfrågningar avseende planbesked vittnar om exploateringsvilja inte bara hos kommunen utan också bland privata fastighetsägare i området. Ett planprogram som utgår ifrån och tar hänsyn till den Fördjupade översiktsplanen för stadsområdet sätter tydliga gränser för omfattningen av programmet och vilka fastigheter som kan omfattas av detsamma. För att på ett långsiktigt hållbart sätt kunna styra utvecklingen av Östra Träslövsläge/Gamla Köpstad behöver utvecklingsstrategier formuleras.

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att

- återremittera ärendet i syfte att i nyckeltal belysa olika scenarion av ökad exploateringsgrad och förtätning.

Återremitterat: Samhällsutvecklingskontoret

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

Ks au § 37

Dnr KS 2014/0572

## Renodling av fastighetsägandet inom Varbergs kommun samt Varbergs Stadshus AB

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- återremittera ärendet för textmässig justering av beslutsförslag och tjänsteutlåtande.

### Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret och serviceförvaltningen har på uppdrag av kommundirektören påbörjat en översyn och haft dialog om en renodling av fastighetsinnehavet hos primärkommunen, Varbergs Fastighets AB samt Varbergs Bostads AB. Syftet med översynen är att identifiera fastigheter som inte igår i huvuduppdraget och kärnverksamheten för var och en av parterna.

### Yttrande

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 23 januari 2015 föreslagit att

- fastighetsägandet inom Varbergs kommun samt bolagen inom Varbergs Stadshus AB ska struktureras i enlighet med i ärendet liggande förslag
- samhällsutvecklingskontoret får i uppdrag att utreda och genomföra renodlingen av fastigheter utifrån i ärendet föreslagen uppdelning
- samtliga fastighetsförsäljningar mellan kommunen och dess bolag ska beredas i enlighet med gällande reglemente.

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att

- återremittera ärendet för textmässig justering av beslutsförslag och tjänsteutlåtande.

Återremitterat: Samhällsutvecklingskontoret

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

Ks au § 38

Dnr KS 2014/0221

## Utvecklingsstrategi och hantering gällande förskolelokaler ägda av Varbergs Bostads AB

### Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- förskolor ägda av Varbergs Bostads AB ska överlåtas till primärkommunen i enlighet med föreslagen hanteringsordning
- förskolorna överlåts mot marknadsvärdet med undantag för Håstensgården som överlåts mot produktionskostnaden
- överlåtelserna belastar Investeringsobjekt 21220 Markförvärv vilket utökas med 35 mnkr.

### Beskrivning av ärendet

Barn- och utbildningsnämnden har den 24 mars 2015, § 41, föreslagit kommunstyrelsen att besluta om att nämndens förslag till utvecklingsstrategi gällande förskolelokaler ägda av Varbergs Bostads AB ska användas som inriktning vid fortsatt planering för de aktuella förskolorna.

Samhällsutvecklingskontoret har i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen, serviceförvaltningen, ekonomikontoret och Varbergs Bostads AB utrett frågan och lämnat förslag på hantering, ansvarsfördelning samt tidsmässig planering för de förskolor som ägs av Varbergs Bostads AB.

Förslaget innebär att förskolorna överlåts till primärkommunen. Vissa av förskolorna har dock inplanerade underhålls- reinvesteringsåtgärder eller har framme vid projektering av nybyggnad Håstensgården varför dessa föreslås åtgärdas och byggas innan överlåtelse sker, för att hålla tidplaner i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsstrategi samt lokalförsörjningsplan.

### Yttrande

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 22 januari 2015 föreslagit att

- förskolor ägda av Varbergs Bostads AB ska överlåtas till primärkommunen i enlighet med föreslagen hanteringsordning
- förskolorna överlåts mot marknadsvärdet med undantag för Håstensgården som överlåts mot produktionskostnaden
- överlåtelserna belastar Investeringsobjekt 21220 Markförvärv vilket utökas med 35 mnkr.

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

Samhällsutvecklingskontoret i samråd med ekonomikontoret ansett att förskolorna bör fasas ur Varbergs Bostads AB:s bestånd för att istället ägas av primärkommunen. Utifrån de hyresberäkningar som gjorts blir kostnaden då lägre för hyresgästen barn- och utbildningsnämnden eftersom hyran sätts enligt självkostnadsprincipen. Ett samlat ägande inom primärkommunen skapar även en tydlighet och större möjligheter till samordning och helhetsbild vid behov av reinvesteringar och nybyggnationer eftersom hanteringen då sker inom och i enlighet med primärkommunens investerings- och budgetprocess.

För att säkerställa att planerade åtgärder utförs i enlighet med de tider som barn- och utbildningsförvaltningen planerat för i sin lokalförsörjningsplan föreslås att Varbergs Bostads AB utför inplanerade åtgärder och nybyggnationer för vissa förskolor, innan överlåtelsen till kommunen sker. De fyra förskolor som åtgärdas eller ersätts i ett senare skede hanteras av primärkommunen i enlighet med gällande investeringsprocess vilket innebär att åtgärdsval och förstudier för dessa behöver påbörjas och utföras under 2015. Utifrån denna hantering säkerställs platsbehov i enlighet med tidigare planering och hyresgästen barn- och utbildningsnämnden påverkas enbart av ägarfrågan i form av att de behöver påbörja åtgärdsval för de fyra förskolorna som åtgärdas av primärkommunen.

Överlåtelseerna föreslås ske till marknadsvärde och hanteras i separata ärenden och avtal då de kan komma behöva föregås av avstyckningar, planläggningar e.d. I de fall Varbergs Bostads AB utför re-/eller nyinvesteringar och det bokförda värdet därefter överstiger marknadsvärdet föreslås en reviderad marknadsvärdering tas fram som ligger till grund för överlåtelsen. Håstensgården föreslås överlåtas mot produktionskostnaden och överlåtelse äga rum efter färdigställande.

Överlåtelse av Håstensgården år 2017 kommer föregås av separat investeringsäskande när kostnadskalkyl är utarbetad.

-----  
Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 39

Dnr KS 2014/0436

## Fastställande av kursorganisation för gymnasial vuxenutbildning andra halvåret 2015

### Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- godkänna upprättat förslag till kursorganisation för andra halvåret 2015.

### Beskrivning av ärendet

Centrum för Livslångt Lärande, CLL, har utarbetat förslag till kursorganisation för andra halvåret 2015. Organisationen innebär en individanpassad gymnasial vuxenutbildning som erbjuds i fyra olika studieformer: studier på dagtid, flexibla studier, distansstudier samt lärlingsutbildning.

Utbildning erbjuds under hela kalenderåret med möjlighet att studera inom flera pedagogiska former samt i varierande studietakt. Utifrån individens behov och önskemål är kombinationer mellan olika pedagogiska former och studietakt möjliga.

Förslag till kursorganisation för gymnasial vuxenutbildning andra halvåret 2015:

- Allmänna och ekonomiska ämnen
- Naturvetenskapligt basår
- Yrkesutbildning med inriktning
  - Omvårdnad
  - Bygg
  - VVS
  - Industri, grundläggande svetsutbildning
  - El
  - Trädgård - utemiljö
  - Övriga yrkesinriktningar utifrån individuella behov

Lärlingsutbildning kommer att erbjudas utifrån individuella behov.

### Yttrande

Centrum för Livslångt Lärande, CLL, har i tjänsteutlåtande den 27 januari 2015 föreslagit att godkänna upprättat förslag till kursorganisation för andra halvåret 2015.

Protokollsutdrag: Centrum för Livslångt Lärande, CLL

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

Ks au § 40

Dnr KS 2011/0153

## **Dialog om Fästningsterrassen**

### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.
- 

### **Beskrivning av ärendet**

Kommunstyrelsens ordförande lämnar information om tillvägagångssätt för byggnation av Fästningsterrassen.

-----

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

Ks au § 41

### **Information från regionalt samarbete**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.

#### **Beskrivning av ärendet**

Kommundirektören informerar om aktuella regionala samarbeten.

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

Ks au § 42

### **Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning**

#### **Beslut**

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.
- 

#### **Beskrivning av ärendet**

Kommundirektören informerar om

- information från koncernledningsmötet den 30 januari
- det pågående arbetet med översyn av mål- och inriktningsdokumentet och den fortsatta arbetsprocessen
- varumärkesarbetet
- Antikrundan och Marknad Varberg
- erfarenheten från politikerutbildningen
- planerad utbildning för de kommunala bolagens styrelser den 25 maj.

Samhällsutvecklingskontoret informerar om

- pågående förhandling av fastigheten Lindberg-Bösarp 2:4, Motorklubben.
- 

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

Ks au § 43

**Meddelanden**

Dnr KS 2012/0555-44

Länsstyrelsens beslut den 19 januari 2015 om utbetalning av medel för åtgärder på Traktorn 5.

Dnr KS 2015/0003-12

Ekonomirapport 2014 från Sveriges Kommuner och Landsting SKL.  
-----

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