
Plats och tid	Subbe Fyr, Arena Varberg, klockan 9.00-12.15	
Beslutande	Micael Åkesson (M) Arne Kastberg (M) Susanna Thunberg (C) Carl-Magnus Wikelund (C) Karl-Johan Wiktorp (L) Ann-Sofie Borglund (M) Lennart Isaksson (S) Kim Nilsson (S) Tea Barkman (M) Anton el Raai (S) Erik Hellsborn (SD)	
Övriga deltagare	Henrik Petzäll, förvaltningschef Oskar Reinholdsson, verksamhetsutvecklare Joakim Malmberg, controller § 20 Håkan Olsson, avtalssamordnare § 23 Martin Johansson, avdelningschef Projekt § 24 Jennie Fagerström, landskapsarkitekt § 24 Mattias Bengtsson, tillförordnad avdelningschef Trafik §§ 25, 27 Cecilia Frederiksen, avdelningschef Offentliga rummet § 25	
Utsets att justera	Anton el Raai (S)	
Justeringens plats och tid	Hamn- och gatuförvaltningen	
Sekreterare	Oskar Reinholdsson	Paragraf 20-30
Ordförande	Micael Åkesson	
Justerande	Anton el Raai	

§ 20

Dnr HGN 2019/0134

Månadsrapport efter februari 2020

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. godkänna månadsrapporten januari-februari 2020.

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden beslutade inför 2020 att förvaltningen skall skriva fram ekonomiska rapporter efter februari, april, augusti, oktober och december. Det här avser månadsrapporten efter februari och utgår från en kommungemensam rapporteringsmall. Rapporteringen till kommunstyrelsen är något knapphändigare än tidigare år och har fullt fokus på nettokostnadsutveckling, periodens resultat samt årsprognos.

Utöver rapporteringen till kommunstyrelsen har hamn- och gatuförvaltningen sammanställt ytterligare några texter och tabeller för nämndens uppföljning. Det gäller hur driftbudgeten förändrats sedan nämnden fastställde budgeten, en fördjupad tabell över utfallet av nämndens driftbudget, en tabell för utfallet av nämndens investeringsbudget, en rapportering gällande investeringsprojekt som utförs på uppdrag av andra aktörer samt en tabell över utfallet av exploateringsprojekten.

Periodens utfall jämfört med budget

Periodens utfall jämfört med budget är ett underskott på 720 tkr. Underskottet förklaras framförallt av nettokostnadsutvecklingen för Projektavdelningen samt Drift- och anläggningsavdelningen. Avvikelsen mot periodbudgeten förklaras också av kostnadsreserveringen för flytt av Stenförrådet, redovisningstekniska faktorer gällande intäkter för upplåtelse av offentlig plats samt underhållsarbeten på industrispåret. Avvikelsen mot periodbudgeten beror också på att det är lågsäsong vad gäller försäljning från växthusen.

För perioden redovisas låga nettokostnader i förhållande till periodbudgeten gällande verksamheterna havsbad och finpark (lågsäsong) och bidrag till vägsamfälligheter (bidrag ej utbetalda).

Helårsprognos

Helårsprognosen är en budget i balans. Dock finns några risker och osäkerhetsfaktorer.

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

Ekonomi och verksamhet

I bifogad månadsrapport listar förvaltningen några risker och osäkerhetsfaktorer som behöver hanteras under 2020. Detta gäller flytt av stenförrådet, kommande kostnader för flytt av upplag, underhåll av industrispåret samt anpassnings av personalbyggnader. Dessa osäkerhetsfaktorer kan komma att påverka både nämndens ekonomi och verksamhet. Ekonomi i form av svårigheter att uppnå budgetbalans och verksamhet i form av exempelvis senareläggning av underhållsåtgärder för att uppnå budgetbalans.

Beslutsunderlag

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 9 mars 2020.
Månadsrapport januari-februari 2020.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

§ 21

Dnr HGN 2019/0122

Uppföljning av internkontrollplan 2019

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. godkänna uppföljningsrapporten gällande internkontrollplan 2019,
2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden är enligt kommunallagen ansvarig för den interna kontrollen inom nämndens verksamhet. Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, dvs god ekonomisk hushållning,
- Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig,
- Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det går i verksamhet och ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete för att få nöjda kunder, förebygga riskfyllda situationer, arbeta effektivare och få bättre rutiner.

De kontrollpunkter som ingår i 2019 års internkontrollplan har redovisats löpande under året till hamn- och gatunämnden. Redovisning har skett i separata ärenden efter genomförd granskning och kontroll. För att nämnden även ska kunna bilda sig en uppfattning om hela årets internkontrollarbete görs även en uppföljningsrapport som sammanställer resultaten för de kontroller som utförts samt ger en sammanfattande analys den interna kontrollen.

Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll vilar på kommunstyrelsen, som med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska utvärdera kommunens samlade plan för intern kontroll. Denna rapport utgör därför även ett underlag för kommunstyrelsens bedömning av den interna kontrollen inom hela kommunkoncernen.

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

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 16 mars 2020, § 16.

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 17 februari 2020.

Uppföljningsrapport internkontrollplan 2019, hamn- och gatunämnden.

Övervägande

Hamn- och gatunämnden antog 2019 års internkontrollplan 2019-03-25.

För 2019 valdes 6 risker ut för att hanteras i internkontrollplanen.

Kontroller har genomförts löpande under året. Av sex genomförda kontroller visar fem ”nära värden” samt en ”ej accepterat värde”.

Granskningen av rutiner för underhåll och förvaltning av nämndens anläggningar visade på ett ej accepterat värde då det i delar saknas heltäckande rutiner för underhåll och förvaltning av nämndens anläggningar. Ett antal förbättringsområden identifierades i granskningen, bland annat tydliggörande av förvaltarskapet, definitionen av vad som utgör en anläggning, dokumenterad underhållsplanering samt skötselinstruktioner för delar av anläggningsbeståndet. Förvaltningen har påbörjat ett arbete utifrån identifierade förbättringsområden.

Den sammantagna bedömningen utifrån 2019 års kontroller är att verksamheten i huvudsak bedrivs med god kontroll. Ett arbete pågår med åtgärder utifrån samtliga genomförda kontroller.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

§ 22

Dnr HGN 2020/0135

Internkontrollplan 2020

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. godkänna internkontrollplan 2020,
2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden är enligt kommunallagen ansvarig för den interna kontrollen inom nämnden. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det går i verksamhet och ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete för att få nöjda kunder, förebygga riskfyllda situationer, arbeta effektivare och få bättre rutiner.

Förslaget till ny intern kontrollplan för 2020 har tagits fram utifrån uppföljningen av internkontrollplanen för 2019 samt förvaltningens riskinventering. Riskinventeringen genomfördes under 2019 och har reviderats inför 2020. I riskinventeringen har samtliga risker värderats och poängsatts utifrån hur sannolikt det är att risken inträffar och vilka konsekvenser risken har för verksamheten. En sammanställning av analys och värdering av de risker som har identifierats återfinns som bilaga till internkontrollplanen.

Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll vilar på kommunstyrelsen. Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den interna kontrollen. Planen överlämnas till kommunstyrelsen senast under samma månad.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 16 mars 2020, § 17.

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 28 februari 2020.

Förslag till intern kontrollplan 2020, hamn- och gatunämnden.

Sammanställning av risker 2020, hamn- och gatuförvaltningen.

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

Övervägande

Internkontrollplanen bör innehålla ett fåtal prioriterade kontrollpunkter. På detta sätt möjliggörs en mer omfattande uppföljning av de strategiskt utpekade riskerna. Uppföljningen kan därefter utgöra underlag för eventuella åtgärder för att på sikt minimera eller helt eliminera risken.

Efter genomförd riskvärdering kan konstateras att ett majoriteten av identifierade risker bedöms ligga under den risknivå som, enligt kommuncentrala riktlinjer, föranleder att risken bör tas med i nämndens internkontrollplan. Endast de risker som bedöms vara mest allvarliga bör tas med i internkontrollplanen. I föreliggande förslag till internkontrollplan omfattar detta fyra risker som innehar ett sammanlagt riskvärde på minst 12.

Följande kontrollmoment har formulerats utifrån identifierade risker och ingår i förslag till internkontrollplan 2020:

- Beredskap och kapacitet inom vinterväghållning
- Kompetensförsörjning
- Personuppgiftsincidenter
- Rutiner för underhåll och förvaltning av nämndens anläggningar

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

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

§ 23

Dnr HGN 2020/0149

Utökning och utbyte av transportfordon med fossilt bränsle

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. godkänna ny leasing av två icke fossilfria transportfordon,
2. godkänna utbyte av tre icke fossilfria transportfordon.

Beskrivning av ärendet

Sedan 1 juli 2019 har Varbergs kommun ett nytt ramavtal på fordon (KS 2018/0554). Varbergs kommun har fyra leverantörer på detta avtal. I enlighet med det nya ramavtalet ska en förnyad konkurrensutsättning göras där alla leverantörer ska tillfrågas vid varje avrop/inköp på fordon.

I januari 2019 tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att beslut ska tas i respektive nämnd vid nyanskaffning av fordon med fossilt bränsle. Målet är 90 procent av nyinköpta fordon ska vara fossilfria under första avtalsåret och därefter öka succesivt.

Förvaltningen är i behov av att införskaffa två nya transportfordon med skåp som påbyggnad. Förvaltningen är även i behov av att byta ut tre transportfordon, varav ett transportfordon med öppet flak samt två transportfordon med täckt påbyggnad. I dagsläget finns inga fordon av dessa slag med fossilfritt bränsle på marknaden.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 16 mars 2020, § 18.

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 3 mars 2020.

Övervägande

För att kunna utföra och upprätthålla kvaliteten i den fortsatta verksamheten ser förvaltningen ett angeläget behov av att genom serviceförvaltningen initiera en nyanskaffning av två transportfordon samt byta ut tre transportfordon. Förvaltningen föreslår därför att hamn- och gatunämnden godkänner nyanskaffning av föreslagna transportfordon samt utbyte av befintliga transportfordon, samtliga med icke fossilfritt bränsle.

Protokollsutdrag: Servicenämnden

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

§ 24

Dnr HGN 2019/0356

Yttrande över granskningshandling för detaljplan för del av Göingegården 1:13, norr om Pilgatan, etapp 3

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. tillstyrka detaljplanen för del av Göingegården 1:13, norr om Pilgatan, etapp 3, förutsatt att
 - PM för utformning av allmän platsmark tas fram innan antagande av detaljplanen och knyts till exploateringsavtal,
2. ändra texten i yttrandet under rubriken Övervägande, andra stycket, fjärde meningen, till *"Med hänsyn till att exploatören ska bygga ut allmän platsmark är det av yttersta vikt att utformningen och kvaliteten på den allmänna platsmarken hanteras i samband med detaljplaneprocessen"*,
3. översända yttrandet och övervägandena till byggnadsnämnden för vidare hantering.

Förslag till beslut på sammanträdet

Susanna Thunberg (C) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag samt i tillägg att texten i yttrandet under rubriken Övervägande, andra stycket, fjärde meningen, ändras från *"Med hänsyn till att exploatören ska bygga ut allmän platsmark är det av yttersta vikt att utformningen och kvaliteten på den allmänna platsmarken är reglerad"* till *"Med hänsyn till att exploatören ska bygga ut allmän platsmark är det av yttersta vikt att utformningen och kvaliteten på den allmänna platsmarken hanteras i samband med detaljplaneprocessen"*.

Beslutsordning

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Susanna Thunbergs (C) förslag och konstaterar att nämnden beslutar enligt Susanna Thunbergs (C) förslag.

Beskrivning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att bebygga området med bostadsbebyggelse i blandad form. Syftet är även att stärka en grön koppling mellan Trilsberg och Trönningebjär med natur- och parkmark. Bostadsbebyggelsen är

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

placerad på öppen mark samt intill skogsbrynet vid Trilsberg och vid befintlig bebyggelse.

Detaljplanen var på samråd 3 juli-10 september 2019. Den har därefter bearbetats till en granskningshandling som nu är på remiss.

Beslutsunderlag

Arbetsutskottet 16 mars 2020, § 19.

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 27 februari 2020.

Plan- och genomförandebeskrivning, granskningshandling, 2020-01-30.

Plankarta med bestämmelser, granskningshandling, 2019-06-20, reviderad 2020-01-30.

Illustrationskarta, granskningshandling, 2019-06-20, reviderad 2020-01-30.

Övervägande

Hamn- och gatuförvaltningen har varit delaktig i planarbetet och har inga särskilda synpunkter på planförslaget. Förvaltningen vill dock påminna om att en PM för utformning av allmän platsmark behöver tas fram innan antagande av detaljplanen.

Bakgrunden är att hamn- och gatunämnden har beslutat, HGN § 76, 2019-06-17, att ge exploatören tillåtelse att projektera och utföra allmänna anläggningar inom detaljplanen, med undantag av naturområdet Trilsberg. För projektering ska teknisk handbok, daterad 2017-06-13, tillämpas. I teknisk handbok står skrivet att utredningar kring exempelvis natur- och parkområden ska drivas något längre än brukligt i dessa fall, för att omfattningen av exploatörens åtagande ska vara tydlig när exploateringsavtalet tecknas. Med hänsyn till att exploatören ska bygga ut allmän platsmark är det av yttersta vikt att utformningen och kvaliteten på den allmänna platsmarken hanteras i samband med detaljplaneprocessen. Därför behöver en PM för utformning av allmän platsmark, som knyts till exploateringsavtalet, tas fram innan antagande av detaljplanen.

Parallellt behöver en särskild PM för Trilsberg tas fram, som underlag för en detaljerad kalkyl. Projektering och byggnation av åtgärder i naturområdet genomförs av hamn- och gatuförvaltningen.

Ekonomi och verksamhet

Kommunen är huvudman för allmän plats i planområdet. Ett exploateringsavtal tecknas med exploatören. Avtalet beskriver vem som finansierar utbyggnaden av planen och vem som ansvarar för vad.

Exploatören bekostar anläggande av all allmän plats inom detaljplanen, oavsett vem som ansvarar för genomförandet. Naturområdet Trilsberg genomförs av hamn- och gatuförvaltningen. Övriga delar av allmän plats

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

inom detaljplanen projekteras och byggs av exploatören, utifrån en fastställd arbetsprocess (se teknisk handbok).

De tillkommande ytorna för allmän plats kommer att leda till ökade driftskostnader för hamn- och gatunämnden.

Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden

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

§ 25

Dnr

Information om löpande projekt

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Avdelningschef för Offentliga rummet samt tillförordnad avdelningschef för Trafik informerar om årets delprojekt inom nämndens löpande investeringsprojekt.

Protokollsutdrag:

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

§ 26

Dnr

Information om beläggningsplan 2020

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Nämnden informeras årets plan för beläggningsarbeten.

Protokollsutdrag:

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

§ 27

Dnr

Förvaltningen informerar

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

- a) *Stadsutvecklingsprojektet – Västerport*
Förvaltningschefen informerar om tidplan för Västerport och det pågående planarbetet.
- b) *Stadsutvecklingsprojektet – Farehamnen*
Förvaltningschefen ger en lägesbild av arbetet med Farehamnen, bland annat om hanteringen av hamntillstånd samt bearbetning av uppskattade kalkyler för projektet.
- c) *Stadsutvecklingsprojektet – Järnvägsprojektet*
Förvaltningschefen informerar om status för järnvägsprojektet. Sprängningarna i Järnvägsparken påbörjas 30 mars.
- d) *Stadsutvecklingsprojektet – Trafik under byggtiden*
Tillförordnad avdelningschef för Trafik informerar om trafik under byggtiden, inklusive avstängningar och omledningar av trafik i staden.
- e) *Information med anledning av det nya coronaviruset*
Förvaltningschefen informerar om hur Varbergs kommun och hamn- och gatuförvaltningen arbetar för att hantera utbrottet av det nya coronaviruset.

En särskild samordningsgrupp har startats upp i kommunen under ledning av kommundirektören. En inventering av kompetenser hos kommunens medarbetare har även påbörjats med syfte att möjliggöra fortsatt god bemanning inom de områden av kommunens verksamhet som är särskilt utsatt.

Kommunen vidtar även flera åtgärder för att främja det lokala näringslivet. Hamn- och gatunämndens ordförande har i ett brådskande beslut å nämndens vägnar yttrat sig positivt gällande förslag från kommunstyrelsen att slopa avgifterna för uteserveringar för år 2020. Tillsammans med polisen har förvaltningen gjort bedömningen att torghandeln kan fortgå tillsvidare, om än med större avstånd än vanligt

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

mellan torghandlarna och deras försäljningsstånd. Förvaltningen följer utvecklingen noga.

f) Foodtrucks

Förvaltningschefen informerar om att framtagandet av riktlinjer för foodtrucks är försenat med anledning av frågetecken gällande bygglov.

g) Invigningar och evenemang

Förvaltningschefen informerar om att det inte kommer att bli någon invigning av tillgänglighetsbadet på Getterön eller andra färdigställda anläggningar under våren med anledning av coronaepidemin.

h) Parkeringsstrategin

Förvaltningschefen informerar om arbetet med kommunens parkeringsstrategi och det planerade framtagandet av parkeringsnorm respektive parkeringsplan.

i) Spåranläggning Värö

Förvaltningschefen beskriver lägesstatus för spåranläggningen samt informerar om att Södra är intresserade av att förvärva anläggningen.

j) Personuppgiftsincident

Förvaltningschefen informerar om en personuppgiftsincident inom nämndens ansvarsområde. Incidenten har hanterats och anmälts i samråd med kommunens dataskyddsombud.

k) Dialogsamtal KSAU

Ett dialogsamtal mellan kommunstyrelsens arbetsutskott och hamn- och gatunämndens presidium kommer att hållas 8 september.

l) Utvecklingsdagar

Förvaltningschefen informerar om planeringen inför de två utvecklingsdagar för nämnden som arbetsutskottet ställt sig bakom. Förslaget innebär ett praktiktillfälle i uteverksamheten 18 maj respektive workshop och studieresa 14 september. Förvaltningen har skickat ut information och kallelse till praktiktillfället 18 maj. Kallelse till september skickas ut längre fram.

m) Regler för bidrag till enskilda vägar

Nämnden informeras om gällande regelverk för bidrag till enskilda vägar.

Protokollsutdrag:

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

§ 28

Dnr

Redovisning av delegeringsbeslut

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. godkänna redovisning av delegeringsbeslut.

Sammanställning av delegeringsbeslut efter februari 2020

Ordförande

Fullmakt för ombud gällande ansökan om delvist upphävande av befintligt tillstånd för hamnverksamhet i Varbergs hamn, Varbergs kommun, HGN 2019/0677-4.

Yttrande över förslag att slopa avgift för uteserveringar 2020, HGN 2019/0293-6.

Trafik

Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), februari 2020, trafikingenjör/trafikhandläggare.

Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, februari 2020, gatuingenjör.

Offentlig plats

Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, februari 2019, utvecklare/torgvärd.

Protokollsutdrag:

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

§ 29

Dnr

Meddelanden

Beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. lägga meddelandena till handlingarna.

HGN 2019/0005

Kommunfullmäktiges beslut 17 mars 2020, § 36, Entledigande och fyllnadsval av ersättare i hamn- och gatunämnden.

HGN 2019/0673

Kommunstyrelsens beslut 25 februari 2020, § 40, Svar på remiss – Regional cykelplan 2020-2029.

HGN 2019/0218

Kommunstyrelsens beslut 25 februari 2020, § 41, Svar på remiss om ljuspolicy för utomhusbelysning.

HGN 2020/0078

Kommunstyrelsens beslut 25 februari 2020, § 68, Exploateringsavtal gällande byggnadsplan för delar av Trönninge 5:11, 5:63 med flera.

Protokollsutdrag:

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

§ 30

Dnr

Övriga ärenden

a) Bidrag till vägföreningar

Susanna Thunberg (C) ställer fråga om vilka vägföreningar som har skötselavtal med kommunen samt om det finns vägföreningar som har hört av sig till förvaltningen med synpunkter på bidragsnivåerna. Förvaltningen besvarar frågan.

Protokollsutdrag:

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