
Plats och tid	Sammanträdesrum A2, kl. 13.00-17.15	
Beslutande	Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S)	
Övriga deltagare	Susanna Almqvist, markförvaltare, § 198 Karin Asklöf, upphandlare, § 201 Inger Björkman Tolvfesgård, verksamhetsekonom, § 193 Christina Björned, personalchef, § 205 Margareta Björsell, exploateringsingenjör, § 195 Magnus Källström, avdelningschef, §§ 195-200 Patrik Linné, finansekonom, §§ 203, 204 Mircea Nitescu, utredare, § 202 Johannes Olsson, mark och exploateringsingenjör, §§ 199, 200 Jens Otterdahl Holm, redovisningskamrer, § 194 Annbritt Ulfgren, kommundirektör Sofie Werdin, kommunsekreterare Magnus Widén, ekonomichef, §§ 203, 204 Sofia Åned, verksamhetsutvecklare, § 201 <u>Marknad Varberg AB § 207</u> Jannike Åhlgren, VD Evalotta Petersson, näringslivsutvecklare och marknadsansvarig	
Utses att justera	Jana Nilsson	
Sekreterare	Sofie Werdin	Paragraf 193-208
Ordförande	Jörgen Warborn	
Justerande	Jana Nilsson	

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	20 maj 2014		
Datum för anslags uppsättande	5 juni 2014	Datum för anslags nedtagande	30 juni 2014
Förvaringsplats för protokoll	Kommunkansliet, Engelbrektskatan 15		
Underskrift	Sofie Werdin		

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

Ks au § 193

Dnr KS 2014/0210

Kommunstyrelsens tertialrapport 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- godkänna kommunstyrelsens tertialrapport för januari-april 2014.

Beskrivning av ärendet

I kommunstyrelsens tertialrapport framgår hur förvaltningen arbetat för att bidra till fullmäktiges mål. Rapporten innehåller även redovisning av avvikelser i verksamheten, uppföljning av driftsekonomi och investeringar samt personalstatistik såsom utförda timmar och sjukfrånvaro.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 12 maj 2014 föreslagit att kommunstyrelsens tertialrapport för januari-april 2014 godkänns.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 194

Dnr KS 2014/0226

Tertialrapport för Varbergs kommun 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- godkänna tertialrapport för Varbergs kommun 2014.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktiges fyra målområden står i fortsatt fokus för kommunens verksamhet och nämnderna rapporterar bland annat om arbete med energi-strategi, vårdskapsarbete, prova-på-anställningar samt stadsutvecklings- och tunnelprojekt.

Resultatet för årets fyra första månader är 25 mnkr, vilket är 11 mnkr mer än motsvarande period 2013. Prognosen för helåret följer budget; högre personalkostnader uppvägs av ökade skatteintäkter och ett högre finansnetto än vad som beräknats.

En ny investeringsprocess håller successivt på att införas i kommunen för att öka förutsättningarna för realistiska kalkyler och tidsplaner. Årets investeringsbudget är på 439 mnkr, enligt prognosen kommer 375 mnkr av dessa att användas.

Varbergs Stadshus AB visar ett resultat för perioden på 58,4 mnkr, vilket nästan är en fördubbling jämfört med förra årets första tertial.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 195

Dnr KS 2014/0009

Förfrågan från länsstyrelsen om att delta i gemensamt deponiprojekt i Halland

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- återremittera ärendet.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har i skrivelse den 29 oktober 2013 ställt fråga till kommunen om att delta i ett gemensamt deponiprojekt i Halland.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 6 § 2006:6, ska en kommunal avfallsplan innehålla uppgifter om deponier som inte längre tillförs avfall eller som inte längre används för detta ändamål. För varje sådan deponi ska en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljö redovisas. För de deponier där kommunen har varit verksamhetsutövare ska planen även innehålla uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder för att förebygga olägenheter för människans hälsa eller miljö.

Kommunen har gjort en kartläggning av deponierna och har redan nu ett grundmaterial att gå vidare med. Kartläggningen är inte gjord enligt den metod, MIFO som länsstyrelsen förordar.

Yttrande

Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 5 maj 2014 föreslagit att Varbergs kommun deltar i projektet och ställer upp med kontaktperson från planeringskontoret samt anslå 240 000 kronor från kommunstyrelsens oförutsedda medel för genomförandet av projektet.

Länsstyrelsen kommer att hålla med projektledare och ta fram flygbilder mm för att dokumentera enligt MIFO metod. Kommunen ska handha kontaktperson och någon miljöansvarig som kan användas som bollplank för eventuella diskussioner.

Länsstyrelsen uppskattar att kunna sortera bort cirka 50 % av deponierna och koncentrera undersökningen på cirka 18 i Varbergs kommun. Kostnaden för detta beräknas till cirka 240 000 kronor.

Ansvar för nedlagda deponier ligger på kommunen genom kommunstyrelsen.

Forts.

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

Planeringskontoret har tillsammans med Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen under år 2011 gått igenom och skapat en gemensam kunskapsbas gällande kommunens avslutade deponier. Kontoret anser det lämpligt att kommunen deltar i länsstyrelsens projekt för att skapa en enhetlig klassning. Därigenom skapas underlag där kommunstyrelsen, VIVAB och miljö- och hälsoskyddsnämnden i samråd med länsstyrelsen upprättar en plan och prioriteringsordning för eventuella åtgärder såsom exempelvis sluttäckning.

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att

– återremittera ärendet.

Återremitterat: **Planeringskontoret**

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

Ks au § 196

Dnr KS 2011/0469

Utökning av investeringsram för projekt Ankarskolan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- utöka investeringsramen med 13,55 mnkr för investeringsobjekt 32254 Ankarskolan ombyggnad skola

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- ge planeringskontoret i uppdrag att samråda med barn- och utbildningsnämnden inför beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har den 20 november 2012, § 163, beslutat att ge Varbergs Fastighets AB i uppdrag att projektera och upphandla ny skola i Träslövsläge. Investeringsramen fastställdes till 163 mnkr.

Investeringsramen fastställdes i 2012 års prisnivå utan hänsyn till indexökning. Varbergs Fastighets AB har efter projektering och fastställande av kalkylpris rapporterat en avvikelse om 13,55 mnkr. Det hänförs till en indexökning om totalt 7 % från det att kalkyl inför budgetbeslut togs fram i början av 2012 och till dess projektet avslutas 2015 till en kostnad av 11,8 mnkr, samt utökade åtgärder i befintliga Ankarskolans T-hus som ska fortsätta användas som skola. Byggnaden har luftläckage och dessutom problem med ventilation och akustik till en kostnad av 2,8 mnkr. Totalt är det en kostnad på 14,55 mnkr.

Under projektering och inköpsarbete har besparingar om cirka 1 mnkr gjorts och den totala kostnadsökningen uppgår till 13,55 mnkr.

Yttrande

Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 8 maj 2014 föreslagit att utöka investeringsramen med 13,55 mnkr för investeringsobjekt 32254 Ankarskolan ombyggnad skola

Kontoret bedömer att kostnadsökningarna beror på omständigheter som inte har kunnat förutses av budgetunderlaget. I ekonomikontorets nuvarande budgetanvisningar ingår att index ska anges, vilket inte var fallet vid budgetbeslut om projekt Ankarskolan.

Forts.

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

Åtgärderna i T-huset bedöms nödvändiga för att byggnaden över tid ska kunna utgöra en god arbetsmiljö vilket medför åtgärder i tätning av ytterväggar, ventilation samt akustik mellan rum. Åtgärderna uppgår till 2,8 mnkr vilket motsvarar cirka 1,7 % av projektets totalbudget.

Avikelsen har rapporterats i arbetsutskottets investeringsgenomgång 28 april 2014.

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande att-sats

Arbetsutskottet beslutar att

- ge planeringskontoret i uppdrag att samråda med barn- och utbildningsnämnden inför beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
-

Protokollsutdrag: Ks
Planeringskontoret

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

Ks au § 197

Dnr KS 2012/0558

Kostnadsavvikelser Projekt ersättningslokaler Ungdomens Hus

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har den 15 oktober 2013, § 119, beslutat att utöka investeringsramen för objekt ersättningslokaler Ungdomens Hus, med 1 mnkr till totalt 2,5 mnkr.

Projektbudgeten grundades på kalkyler från ramavtalsleverantörer vilka ombetts lämna pris på de åtgärder i Rosenfredskolan som utarbetats gemensamt av planeringskontoret, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen för att möjliggöra en flytt av Ungdomens Hus till Rosenfredskolan.

Serviceförvaltningen och planeringskontoret har gett Varbergs Fastighets AB i uppdrag att genomföra projektet. Under projektet har kostnadsavvikelser om 834 tkr uppstått, varav 300 tkr utgörs av följande åtgärder som under projektets gång godkänts av serviceförvaltningen:

- Användning av klinker istället för plastmatta på grund av fukt i bottenplattan.
- Ändring av fasadmateriäl vid tillbyggnad för bättre överensstämmelse och anpassning mot befintlig byggnad.
- Dörrparti samt akustikförbättrande åtgärder vid rum 213 (musikrum).
- Hyllsystem i danslokal.

Yttrande

Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 9 maj 2014 föreslagit att utöka investeringsram för investeringsobjekt 34002 Lokalpassning Rosenfred/Ungdomens Hus med 300 tkr samt att de kostnadsökningar som hänförs till beställningar från verksamheten ska ekonomiskt belasta densamma.

Återstående kostnadsökning om 534 tkr föreslås utredas och hanteras av Varbergs Fastighets AB i samråd med planeringskontoret, serviceförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen.

Forts.

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

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att

Arbetsutskottet beslutar att

– överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 198

Dnr KS 2013/0165

Pipebruket - en grön kommunikationspunkt

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Serviceförvaltningen har startat ett projekt med syftet att på ett enkelt och miljösmart sätt använda elbilar. Projektet sträcker sig över tre år och är inne i sin uppstartsfas. Bilpoolen testas av anställda vid Varbergs kommun för att från och med juni 2014 göras tillgänglig för allmänheten. Elbilspoolen ska enligt beslut i kommunfullmäktige den 25 februari 2014, § 13, utvärderas efter 3 år.

Bilpoolen består av tre bilar. Laddstolpar kommer att anordnas på Pipebruket och bilpoolen föreslås även förses med ett solcellstak för att ytterligare tydliggöra miljöaspekterna. En elbilspool beräknas ersätta 7-8 privatbilar.

I serviceförvaltningens projekt ingår investeringen av laddstolpar, men ekonomiskt utrymme för etablering av solcellstak ingår inte. En solcellsanläggning som ersätter fossilt bränsle är betald på 10 år, men har en teknisk livslängd på 40-50 år.

För att få användning av hela fastigheten och bygga på inriktningen miljösmart kommunikation, föreslås även etablering av cykelställ, en spontan mötesplats och möjlighet till cykeluthyrning genom extern aktör. Genom att använda hela fastigheten begränsas risken att ytan används som oreglerad parkeringsplats, vilket kan försvåra användandet av elbilarna. Övriga åtgärder inom fastigheten, såsom markarbeten, anläggande av gräsyta, tillkomst av cykelställ och sittkuber i trä, finansieras genom kommunens markreserv. Kostnaderna uppgår till 171 tkr.

Varbergs kommun äger elbilarna som hyrs ut till företaget Moveabout som står för tjänsten att hålla dem tillgängliga. Kommunen upplåter marken för elbilsuppställningen genom ett arrendekontrakt som löper om ett år i sänder. Arrendeavgift utgår med 15 kr/m² och år, i enlighet med gängse avgiftsnivå för liknande upplåtelser inom planlagt område. Arrendeupplåtelser inom fastigheten förväntas generera cirka 15-20 tkr under projekttiden.

Forts.

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

Yttrande

Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 6 maj 2014 föreslagit att

- lämna bidrag till solcellstak för kommunens elpoolbilsprojekt, om 201 470 kronor från kontot kommunstyrelsens oförutsedda
- ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra projektet grön kommunikationspunkt på Pipebruket 9.

Kontoret anser det viktigt att bilpoolen blir lättåtkomlig för användarna för att projektet ska slå väl ut. Fastigheten Pipebruket 9 används för närvarande inte till något specifikt ändamål och har ett centralt läge intill centralstationen i Varberg.

Planeringskontoret anser att föreslagen användning av Pipebruket 9 som grön kommunikationspunkt är i linje med Vision 2025. Att anordna en plats för miljösmygga transportmedel med ett centralt läge tydliggör kommunens ställningstagande att bli Västkustens Kreativa Mittpunkt.

Samråd har skett med serviceförvaltningen och hamn- och gatuförvaltningen.

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att

Arbetsutskottet beslutar att

– ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 199

Dnr KS 2012/0241

Yttrande över granskningshandling, detaljplan för Duveslätt 1:3 Årnäs med flera

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- lämna följande yttrande
 - planbestämmelse bör införas på plankartan som säkerställer att bygglov inte medges förrän det allmänna dagvattennätet byggts ut
 - stycket som beskriver att underlaget för kollektivtrafik och service gynnas bör tas bort ur handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Planområdet ligger på Årnäshalvön. Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett 60-tal nya bostadsfastigheter.

Arbetsutskottet har den 25 juni 2013, § 258, beslutat att lämna följande förslag över detaljplanens samrådsförslag:

- planbeskrivningen ska omformuleras i den del som beskriver att underlaget för kollektivtrafik och service gynnas av föreslagna byggrätter
- en dagvattenlösning som inte riskerar att skada höga naturvärden ska presenteras i planbeskrivningen
- det ska finnas en plan för nödvändig infrastruktur som tar höjd för konsekvenserna av både programområdet och fritidshusutredningen innan detaljplanen skickas ut för granskning.

Yttrande

Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 23 april 2014 föreslagit att

- planbestämmelse bör införas på plankartan som säkerställer att bygglov inte medges förrän det allmänna dagvattennätet byggts ut
- stycket som beskriver att underlaget för kollektivtrafik och service gynnas bör tas bort ur handlingarna.

Kollektivtrafik och service

Planeringskontoret bedömer att sannolikheten för förbättrad kollektivtrafik och service inte är tillräckligt hög för att nämnas som argument för exploatering. Stycket som beskriver detta bör därför tas bort ur handlingarna.

Forts.

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

Dagvatten

Föreslagen dagvattenlösning kräver anläggningar som delvis ligger utanför detaljplaneområdet och saknar därför planstöd. För att undvika att området exploateras utan att en hållbar dagvattenlösning säkerställts bör en planbestämmelse införas på plankartan som säkerställer att bygglov inte medges förrän det allmänna dagvattennätet byggts ut.

Infrastruktur

Kommunen saknar en plan för nödvändig infrastruktur som tar höjd för konsekvenserna av programområdet och fritidshusutredningen.

Under detaljplanarbetets gång har arbetsutskottet gett planeringskontoret i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för norra kustområdet. Beroende på detaljeringsgrad kan denna ge svar på hur den övergripande infrastrukturen på Årnäshalvön ska se ut. Dessutom pågår tätortsöversikt med prioriterad utbyggnadsordning. Planeringskontoret har för avsikt att denna även ska behandla infrastrukturfrågan på övergripande nivå.

Förutom den nu aktuella detaljplanen har kommunen gett positivt planbesked till ytterligare en detaljplan. Planeringskontoret bedömer att inga nya detaljplaner kommer påbörjas, utöver dessa, innan den nya fördjupade översiktsplanen antagits. Det är inte möjligt att ta ut gatukostnader från exploateringar så länge kommunen inte ska vara huvudman för allmänna platser eller beslut finns om konkreta infrastruktursatsningar.

Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret
Planeringskontoret

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

Ks au § 200

Dnr KS 2014/0211

Exploateringsavtal, Duveslätt 1:3 med flera

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- godkänna upprättat exploateringsavtal avseende exploatering av mark enligt förslag till detaljplan för Duveslätt 1:3 med flera.

Beskrivning av ärendet

Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 9 maj 2014 lämnat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och ägarna av de fastigheter som tilldelas byggrätter enligt föreliggande förslag till detaljplan.

Detaljplanen som ligger till grund för exploateringsavtalet anger att kommunen inte ska vara huvudman för allmänna platser. Därmed åligger det inte kommunen att bygga ut de allmänna anläggningarna inom planområdet. På Årnäshalvön är det Årnäshalvöns samfällighetsförening som ansvarar för vägarna inom sitt verksamhetsområde. De har medgivit att tillkommande vägar införlivas i deras verksamhetsområde. Samfällighetsföreningen är också part i exploateringsavtalet.

Kommunen äger ingen mark i området och avtalet bygger på att kommunen inte kommer vara huvudman för allmän plats. Exploateringsavtalet huvudsakliga syfte är att reglera ansvarsförhållandet mellan fastighetsägarna sinsemellan samt mellan fastighetsägarna och samfällighetsföreningen.

Kostnaderna för att bygga ut de allmänna anläggningarna regleras mellan fastighetsägarna separat och behandlas därför inte i exploateringsavtalet. Kommunen påtar sig inte något ansvar eller några kostnader för genomförandet av detaljplanen.

Protokollsutdrag: Stadsbyggnadskontoret
Planeringskontoret

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

Ks au § 201

Dnr KS 2014/0156

Godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av kolonial, ägg, djupfryst och mejeri till mindre enheter

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- godkänna redovisning av förfrågningsunderlag för upphandling av kolonial, ägg, djupfryst och mejeri till mindre enheter.

Beskrivning av ärendet

Arbetsutskottet har den 28 januari 2014, § 22, beslutat att de ska vara delaktiga i upphandlingen av bland annat livsmedel och mejeriprodukter.

Upphandlingsenheten presenterar förslag till förfrågningsunderlag av ramavtal avseende upphandling av kolonial, ägg, djupfryst och mejeri till mindre enheter.

Protokollsutdrag: Upphandlingsenheten

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

Ks au § 202

Dnr KS 2013/0088

Policy för representation och investeringsbidrag

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

– återremittera ärendet.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på policy för representation och investeringsbidrag för Varbergs kommun.

Arbetsutskottet har den 3 september 2013, § 307, beslutat att ge berörda nämnder och bolagsstyrelser möjlighet att yttra sig över förslaget.

Socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, hamn- och gatunämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt Varberg Energi AB och Varberg Event AB har lämnat yttrande.

Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 14 maj 2014 föreslagit att anta policyn avseende representationsbidrag och sponsring i Varbergs kommun.

Ett viktigt led i Varbergs kommuns visionsarbete är stödet till föreningslivet och till andra instanser som agerar för kommunens utveckling. Detsamma gäller kommunens mottagande av sponsring från organisationer och företag som vill bidra till kommunens utveckling, till exempel genom stöd till kommunens olika projekt och marknadsföringsavtal som ger kommunen möjlighet att få positiv exponering.

Förslaget till policyn och riktlinjerna rör inte de lagstadgade kommunala bidragen eller av kommunfullmäktige antagna bestämmelser för föreningsbidrag. Policyn och riktlinjerna ska gälla Varbergs kommuns samtliga nämnder och helägda bolag.

Målet med policyn är att säkerställa den ekonomiska kontrollen och transparensen kring dessa frågor men även att förse nämnder och styrelser med ett efterfrågat verktyg som har fått en allt större vikt i frågor som berör implementeringen av kommunens visionsarbete.

Forts.

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

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att

– återremittera ärendet.

Återremitterat: Planeringskontoret

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

Ks au § 203

Dnr KS 2014/0025

Pensionsmedelsrapport per 30 april 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- godkänna pensionsmedelsrapport per 30 april 2014.

Beskrivning av ärendet

Avsättningen till pensionsmedel uppgår till 211 mnkr och av dessa är 153 mnkr placerade i olika placeringsinstrument, medan andelen återlån nu uppgår till 55 mnkr. Resterande 3 mnkr återfinns bland kommunens likvida medel.

Värdeutvecklingen inklusive utdelningar har för första tertialet uppgått till 2,4 %, vilket är 0,7 % bättre än normalportföljens index, 1,7 %. Portföljen består, precis som tidigare, till största delen av räntebärande värdepapper, 86 % och därefter aktier, 10 %.

Återlånen fortsätter att öka då kommunen arbetar med riskminimering i samband med kommande stora investeringar.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 8 maj 2014 föreslagit att godkänna pensionsmedelsrapport per 30 april 2014.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 204

Dnr KS 2014/0033

Finansrapport per 30 april 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- godkänna finansrapport per 30 april 2014
- godkänna avsteg från finanspolicyns fastställda maximala kapitalförfall inom en given 12 månadersperiod under 2014.

Beskrivning av ärendet

Kommunkoncernens skulder har i princip varit oförändrade under årets första fyra månader och uppgår fortfarande till knappt 2,5 mdr. Snitträntan har fallit något och ligger på 3,23 %. Räntebindningstiden har också minskat något och uppgår till 3,6 år medan kapitalbindningstiden ligger på 2,4 år. Trots att dessa successivt minskat ligger de fortfarande på goda nivåer och inom det mandat som beslutad finanspolicy tillåter och portföljen ligger också inom den beslutade låneramen för 2014.

Andelen kapitalförfall inom 12 månader kommer att öka framöver då lånet om 500 mnkr till Varbergs Stadshus AB förfaller i juli 2015. Det innebär att skuldportföljen tillfälligt överstiger det maximala kapitalförfallet, 30 %, inom en given 12 månadersperiod. För att parera det krävs antingen ökad upplåning eller ett tillfälligt avsteg mot finanspolicyn. Då risken för kapitalomsättning i nuläget anses låg förordas ett avsteg för att inte öka de finansiella kostnaderna.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 7 maj 2014 föreslagit att

- godkänna finansrapport per 30 april 2014
- godkänna avsteg från finanspolicyns fastställda maximala kapitalförfall inom en given 12 månadersperiod under 2014.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 205

Dnr KS 2014/0282

Merkostnad för nya arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- beakta merkostnaden för nya arvoden i 2015 års budgetförslag.

Beskrivning av ärendet

Inför kommande mandatperiod har personalutskottet arbetat fram ett förslag till bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 2015-2018.

Arvodesmodellen liknar tidigare modell men använder riksdagsmannarvodet som bas istället för inkomstbasbeloppet. Den nya arvodesmodellen innebär att arvodesnivån ökar med drygt 5 % eller cirka 800 tkr per år.

Budgetberedningen bör beakta de nya arvodena i sitt arbete med att ta fram budgetförslag för 2015 och ramar 2016.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 15 maj 2014 föreslagit att beakta merkostnaden för nya arvoden i 2015 års budgetförslag.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 206

Dnr KS 2014/0293

Uppdrag om ersättning till vigselförrättare

Arbetsutskottet beslutar att

- ge kommunledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag på ersättning och avgifter för vigselförrättning.

Beskrivning av ärendet

Behov av att utreda eventuell ersättning och avgift till vigselförrättning har uppstått. Delar som utredningen ska innehålla är till exempel avgift för de par som gifter sig, arvoden till vigselförrättarna, administration av vigslar samt bilersättning.

Protokollsutdrag: Kommunledningskontoret

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

Ks au § 207

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning

Kommunledningskontoret och Marknad Varberg AB informerar om
– regional destinationsutveckling i Halland.

Kommundirektören informerar om
– ståplatsläktaren på Påskbergsvallen.

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

Ks au § 208

Meddelanden

Dnr KS 2014/0112-12

Region Hallands protokoll den 25 april 2014.

Dnr KS 2013/0220-3

Länsstyrelsens rapport om Västerhavet 2014, aktuellt om miljön i Skagerack, Kattegatt & Öresund.

Dnr KS 2014/0272-1

Hjälpmedelsnämndens protokollsutdrag den 25 april 2014 om Uppföljningsrapport 1.

Dnr KS 2014/0072-16

Länsstyrelsens beslut den 7 maj 2014 om arbeten på Torpa kyrkogård.

Dnr KS 2014/0023-37

Länsstyrelsens beslut den 9 maj 2014 om ansökan om dispens från biotopskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 11 § miljöbalken för att ta bort 55 meter stenmur på fastigheten Enekullen 8.

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