
Plats och tid	Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-15.30
Beslutande	Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Stefan Edlund (MP) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S)
Övriga deltagare	Leif Andersson, markförvaltare, § 206 Marcus Andersson, utvecklingsstrateg, § 204 Helena Arnesten, stadsbyggnadschef, § 203 Carl Bartler, kommundirektör Jan Bengtsson, projektledare, § 203 Jonas da Silva, avdelningschef, § 205 Göran Johansson, § 207 Anita Kryh, avdelningschef, § 196 Magnus Källström, avdelningschef, § 196, 202, 206 Hilda Lagström, samhällsplanerare, § 207 Jan Malmgren, samhällsutvecklingsdirektör, §§ 196 Karin Nilsson, utvecklingsledare, § 205 Mircea Nitescu, säkerhetsstrateg, § 205 Henrik Petzäll, hamn- och gatuchef, §§ 202, 206 Claes Premmert, projektledare, § 203 Liv Sonntag, stadsträdgårdsmästare, §§ 202, 206 Stefan Tengberg, ekonomidirektör, §§ 196-203, 206 Anders Wiberg, projektledare, § 203 Ann-Louise Östlund, budgetstrateg, §§ 198-201
Utses att justera	Jana Nilsson
Sekreterare	Sofie Werdin
	Paragraf 196-211
Ordförande	Ann-Charlotte Stenkil
Justerande	Jana Nilsson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	10 maj 2016
Datum då anslaget sätts upp	17 maj 2016
Datum då anslaget tas ned	8 juni 2016
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15
Underskrift	Sofie Werdin

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

Ks au § 196

Uppföljning av kommunfullmäktiges mål - fler bostäder med olika upplåtelseformer ska byggas i hela kommunen

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.
-

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret redogör för framtagen prognos för exploateringsprojekt.

En redogörelse av prognosen ska ske två gånger om året enligt önskemål från arbetsutskottet. Inledningsvis ska rapporterna ske med kortare intervall.

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

Ks au § 197

Beredning inför dialogsamtal - barn- och utbildningsnämnden

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.
-

Beskrivning av ärendet

Ekonomikontoret och arbetsutskottet för dialog om kommande dialogmöte med barn- och utbildningsnämnden.

Dialogmöten med nämnder och styrelser genomförs efter behov och finns med som en del i kommunens styrmodell.

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

Ks au § 198

Dnr KS 2016/0096

Begäran om överföring av investeringsmedel - upprustning av Societetsparken

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. återremittera ärendet begäran om överföring av beslutade investeringsmedel för projekt Societetsparken till hamn- och gatunämnden i syfte att begära in kompletterande uppgifter från kultur- och fritidsnämnden avseende flytt och upprustning av scenen i parken
2. meddela att ärendet bereds med övriga investeringsärenden inför upprättandet av investeringsplan 2017–2021.

Beskrivning av ärendet

I samband med 2016 års budgetbeslut kom investeringsprojektet Upprustning av Societetsparken att läggas i plan 2016 istället för budget 2016. Att lägga en investering i plan istället för budget innebär en markering att projektet är viktigt, men ger beslutsfattarna ytterligare en möjlighet att inhämta mer underlag eller bedöma projektets prioritet innan det beslutas att genomföras. Hamn- och gatunämnden begär nu att fullmäktige fattar beslut om att projektet Upprustning av Societetsparken flyttas från plan 2016 till budget 2016 för att kunna projektera och påbörja arbetet under 2016. Projektet förväntas slutföras under hösten 2017. Beslutet innebär att 2016 års investeringsbudget utökas med 7 mnkr samtidigt som 2017 års investeringsbudget också ökas med 7 mnkr.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag den 28 april 2016.

Hamn- och gatunämndens protokoll den 15 februari 2016, § 2.

Övervägande

Upprustningen av Societetsparken bör samordnas med upprustning och flytt av scenen i parken. Eventuella utgifter för flytt och upprustning av scenen ingår inte i hamn- och gatuförvaltningens förstudie och kalkyl eftersom kultur- och fritidsnämnden ansvarar för scenen. Kultur- och fritidsnämnden har inte prioriterat att starta en förstudie för Societetsparkens scenupprustning eftersom man inte varit medveten om att hamn- och gatunämnden äskat medel till att få rusta upp Societetsparken.

Forts.

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

För att få en samlad bild av vad den totala investeringen innebär bör fullmäktige avvakta med budgetbeslut tills en avslutad förstudie finns där det ingår utgifter för en scenflytt. När alla underlag finns bör ärendet åter beredas inför kommande års budgetbeslut.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 199

Dnr KS 2016/0172

Begäran om medel för 2017 - investering av väderskydd för byggprogrammet på Peder Skrivares skola

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- bereda ärendet tillsammans med övriga investeringsärenden inför upprättande av investeringsplan 2017–2021.

Beskrivning av ärendet

Barn och utbildningsnämnden ansöker om 3,5 mnkr kronor i investeringsmedel 2017 för att kunna bygga ett väderskydd på Peder Skrivares skola. Detta ska användas som undervisningsyta för bygg- och anläggningsprogrammet. I samband med uppförandet ska eleverna vara delaktiga i byggnationen.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag den 28 april 2016.

Barn- och utbildningsnämndens protokoll den 21 mars 2016, § 42.

Övervägande

Inför budget 2017 har nämnderna inkommit med flera nya investeringsförslag. Tillsammans med redan pågående investeringar skulle dessa resultera i mycket omfattande investeringsutgifter under 2017. Därför är det extra viktigt att samtliga nya investeringsärenden bereds samtidigt för att se vad som inryms inom kommunens investeringsutrymme och vilka projekt som bör prioriteras.

Ekonomikontoret förordar därför att ärendet bereds tillsammans med övriga investeringsprojekt i kommunens budgetberedning inför budget 2017.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 200

Dnr KS 2016/0179

Revidering av investeringsbudget 2016 - hamn- och gatunämnden

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

1. utöka hamn- och gatunämndens investeringsbudget med 1 mnkr för åtgärder på industrispår i Värö
2. ovanstående investeringen finansieras med hjälp av kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden föreslår att nämndens investeringsbudget för 2016 utökas med 3,9 mnkr för att kunna genomföra tre önskvärda och som de nämner nödvändiga investeringar enligt följande

- Kollektivtrafikåtgärder för 2 mnkr.
- Industrispår/järnvägsspår Värö för 1 mnkr.
- Arbetsmaskiner – utökning av tidigare beslutad investeringsbudget med 0,9 mnkr.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag den 28 april 2016.

Hamn- och gatunämndens protokoll den 21 mars 2016, § 21.

Övervägande

Investeringsbudget 2016 för Varbergs kommun uppgår till 500 mnkr. Därtill kommer beslut fattas om att tillföra ytterligare investeringar på 111 mnkr från tidigare års investeringsbudget. En samlad bedömning är att kommunfullmäktige bör vara ytterst restriktiv med att tillstyrka mer investeringar till en redan omfattande investeringsbudget.

Nämnden föreslår ett nytt investeringsanslag 2016 för bland annat tillgänglighetsåtgärder inom kollektivtrafiken och därefter en årlig löpande investeringsbudget om 2 mnkr. Redan idag förfogar nämnden över åtta specificerade löpande investeringsrambudgetar som tillsammans uppgår till drygt 12 mnkr. Två av dessa projekt avser Tillgänglighetsåtgärder, 1,5 mnkr, och Trafikmiljöåtgärder, 1,5 mnkr. Om kollektivtrafiken redan 2016 kräver investering bör medel från dessa projekt kunna omdisponeras. Nämnden bör se över antalet löpande investeringsprojekt och istället använda sig av en samlad löpande investeringsram för mindre investeringar och på så sätt uppnå större flexibilitet.

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

Ur säkerhetssynpunkt kan det vara nödvändigt att genomföra investeringen i år. Skulle en ursparning ske kan det bli en dyrbar historia. Förvaltningen bör fortsätta diskussionerna med Södra Cell för att överföra spåranläggningen till den enda brukaren och då bör även nedlagda investeringar behandlas i avtalet.

Nämnden har årligen ett investeringsanslag på 0,9 mnkr för att köpa arbetsmaskiner och vill utöka det till det dubbla under 2016. Här bör man överväga om nämnden är villig att tidigarelägga 2017 års anslag och på så sätt kunna utöka 2016 års investering. I så fall kan det hanteras i samband med ombudgetering inför 2017.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 201

Dnr KS 2016/0199

Begäran om utökning av investeringsbudget - projektet Miljösmart kommunikation

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

1. besluta att utöka investeringsprojektet Miljösmart kommunikation budget med 1,5 mnkr till totalt 8,3 mnkr
2. den utökade investeringen finansieras med hjälp av kommunens rörelsekapital.

Beskrivning av ärendet

Investeringsprojektet 32121 Miljösmart kommunikation syftar till ett utbyte av kommunens växel och samtidigt ändra kommunikationsplattformen till att vara mer anpassad till verksamheternas behov. Projektet har pågått sedan 2012 och är försenat men förväntas bli slutfört under 2016. Av projektets totala budget på 6,8 mnkr är nu, april 2016, 5 mnkr förbrukade. Projektansvariga anser att projektbudgeten bör utökas med 1,5 mnkr till totalt 8,3 mnkr för att projektet ska kunna slutföras.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag den 28 april 2016.
Servicenämndens protokoll den 23 mars 2016, § 16.

Övervägande

Eftersom den befintliga telefonväxelns livslängd har överskridits och det redan varit en del haverier, kan man befara att dessa upprepas och förvärras framåt. Därför är det viktigt att växeln snarast blir utbytt. Projektet har redan haft höga utgifter i samband med förberedelser till genomförande och genomförd pilotstudie, vilka kan ses som bortkastade om inte projektet genomförs i sin helhet. Dessa utgifter skulle i så fall direkt avskrivas och i sin helhet belasta kommunens resultat 2016.

Ekonomikontoret förordar därför att projektets budget utökas så att projektet kan slutföras.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 202

Dnr KS 2016/0250

Förstudie - utredning av ledningsförläggning och ombyggnad av Östra Hamnvägen

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. ge stadsutvecklingsprojektet i uppdrag att genomföra förstudie för utredning av ledningsförläggning och ombyggnad av Östra Hamnvägen
 2. för genomförande av förstudien avsätta 1,3 mnkr tkr som hanteras enligt gällande investeringsprocess
 3. ställningstagande till ett genomförande av investeringen sker i ordinarie budgetberedning.
-

Beskrivning av ärendet

Omläggning av samtliga ledningsslag som finns i Östra Hamnvägen kommer att behöva göras dels för att försörja Västerport, dels för den förestående förtätningen av centrala Varberg. Detta arbete måste utföras 2017-2018 för att inte störa tunnelprojektet som startar i januari 2019. De kommunala bolagen Varberg Energi AB och Vatten och Miljö i Väst AB genomför ledningsomläggningen. För att de nya ledningarna ska hamna rätt i förhållande till den ombyggda Östra Hamnvägen måste planeringen för både ledningsarbetet och vägombyggnaden göras under 2016. Detta framkommer av Trafikverkets tidplaner och arbetsgång.

Beslutsunderlag

Ekonomikontorets beslutsförslag den 27 april 2016.
Projektdirektiv för Östra Hamnvägen
Investeringskalkyl för Östra Hamnvägen

Övervägande

Bedömningen är att arbetet måste genomföras innan arbetet med tunneln sätter igång. Stadsutvecklingsprojektet beställer arbetet av hamn- och gatuförvaltningens projektavdelning.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 203

Dnr KS 2014/0276

Avstämning - stadsutvecklingsprojektet

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Stadsutvecklingsprojektet informerar om pågående arbete gällande Varbergstunneln, Farehamnen och Västerport.

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

Ks au § 204

Dnr KS 2016/0151

Information - betänkandet **Låt fler forma framtiden!**

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.
-

Beskrivning av ärendet

Kommunkansliet informerar om inkommen remiss gällande betänkandet –
Låt fler forma framtiden som är en del i genomförd demokratiutredning.

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

Ks au § 205

Information - handlingsplan mot extremism

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.
-

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret informerar om pågående arbete med framtagandet av en policy mot våldsbejakande extremism.

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

Ks au § 206

Information - mötesplats i Veddige

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.
-

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatuförvaltningen informerar om pågående planering av en central mötesplats i Veddige.

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

Ks au § 207

Dnr KS 2015/0181
Dnr KS 2015/0182

Information – detaljplaner för Varbergstunneln

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.
-

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret informerar om framtaget förslag på yttrande i granskningsskedet över detaljplaner för norra och södra tunneldelen samt bergtunneldelen.

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

Ks au § 208

Dnr KS 2016/0008

Undertecknande av handlingar avseende bank- och plusgiro med mera 2016

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

1. bemyndiga Ann-Louise Östlund, Jens Otterdahl Holm, Marianne Klang, Agneta Gustafsson, Christina Bengtsson, Kerstin Norman, Annika Ericsson, Stefan Tengberg och Merja Olmedo att två i förening på kommunens vägnar underteckna anvisningar av kommunens bank- och plusgioräkningar, kvitteringar eller överlåtelse av till kommunen eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda checkar, postremissväxlar, plusgiro och postanvisningar samt andra värdeförseelser.

Beskrivning av ärendet

Med anledning av att ny ekonomidirektör Stefan Tengberg och finans-ekonom Merja Olmedo har tillträtt i Varbergs kommun föreslås dessa läggas till på listan över personer som har rätt att två i förening på kommunens vägnar underteckna anvisningar av kommunens bank- och plusgioräkningar med mera.

Med anledning av att Camilla Larsson lämnar sitt tillfälliga uppdrag som finansekonom föreslås att denna tas bort från listan av personer som har rätt att två i förening på kommunens vägnar underteckna anvisningar av kommunens bank- och plusgioräkningar med mera.

Ärendet ersätter tidigare beslut från kommunstyrelsen den 1 mars 2016, § 22.

Övervägande

För att ekonomikontorets arbete ska kunna utföras på ett effektivt sätt är det viktigt att ett flertal personer har rätt att två i förening underteckna aviseringsblanketter av kommunens bank- och plusgioräkningar med mera.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 209

Rapport från regionalt samarbete

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.
-

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören informerar om

- dialog med länsstyrelsen den 3 maj 2016.
-

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

Ks au § 210

Information från kommunstyrelsens förvaltning

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga informationen till handlingarna.
-

Beskrivning av ärendet

Ekonomidirektören informerar om

- Regeringens vårproposition och skatteunderlag för kommunen.

Kommundirektören informerade om

- Stadshus B.
- Workshop om Marknad Varberg.
- Organisation för mark- och exploatering och strategisk utveckling.
- Pågående lönerevision.
- Cykelväg över bron i Gödestad.

Ann-Charlotte Stenkil ställer fråga om

- Presidiekonferens mellan kommunen och handikapporganisationerna.
- Satsning på bredband i regionen.
- Kvarteret Åkaren.

Harald Lagerstedt ställer fråga om

- Timbanken för företagsrådgivning.
-

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

Ks au § 211

Meddelanden

Dnr KS 2016/0049-4

Samordningsförbundet i Hallands protokoll den 14 april 2016.

Dnr KS 2016/0252-1

Länsstyrelsens beslut den 26 april 2016 om utvidgning av förordnandet av
polishuset i Varberg som skyddsobjekt.

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