

Plats och tid	Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-16.10		
Beslutande	Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Stefan Edlund (MP) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S)		
Övriga deltagare	Susanna Almqvist, markförvaltare, §§ 171, 172, 180 Margareta Björsell, exploateringsingenjör, § 170 Fredrik Engelke, Structor, § 170 Anders Eriksson, kommunjurist, § 174 Pierre Håkansson, Ramböll, § 170 Anna Karlsson, ekonom, § 179 Tina Kyrkander, § 173 Jan Malmgren, samhällsutvecklingsingenjör, §§ 168, 170, 171, 173 Daniel Modiggård, Hallandstrafiken AB, § 168 Charlene Nilsson, samhällsplanerare, § 168 Merja Olmedo, ekonom, § 176 Magnus Widén, ekonomidirektör, §§ 176, 177, 178, 179 Jonas Örnborg, § 173 Ann-Louise Östlund, budgetstrateg, § 179		
Utses att justera	Jana Nilsson		
Sekreterare	Sofie Werdin	Paragraf	168-181
Ordförande	Ann-Charlotte Stenkil		
Justerande	Jana Nilsson		

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	21 april 2015		
Datum för anslags uppsättande	4 maj 2015	Datum för anslags nedtagande	26 maj 2015
Förvaringsplats för protokoll	Kommunkansliet, Engelbrektskatan 15		
Underskrift	Sofie Werdin		

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

Ks au § 168

Dnr KS 2015/0164

Yttrande över Kollektivtrafikplan 2016

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- återremittera ärendet i syfte att se över texten i yttrandet till Region Halland.

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun har inbjudits att lämna synpunkter till Hallandstrafiken gällande Kollektivtrafikplan 2016. Kollektivtrafikplanen utgår från fastställda mål och principer i det Regionala Trafikförsörjningsprogrammet. Hallandstrafiken har med anledning av minskade intäkter under 2014 obalans i ekonomin. Hallandstrafiken föreslår utökningar av trafikutbud samtidigt som neddragningar föreslås inom ramen av begrepp lågfrekvent resande.

I Varbergs kommun planeras det inte för några investeringar alls under 2016, istället sparas det in runt 1,2 miljoner kronor i kommun genom olika indragna turer där resandet är lågt. Linjer som berörs är Öresundståget såväl norrut som söderut, linje 620, linje 615, Linje 777 och linjerna 652, 653, 552, 553.

Yttrande

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 13 april 2015 föreslagit att överlämna yttrande daterat den 13 mars 2015 till Hallandstrafiken som svar från Varbergs kommun.

I yttrande framhåller kommunen bland annat att Varbergs kommun tycker att det är beklagligt att det inte planeras några satsningar överhuvudtaget när det gäller Kollektivtrafiken i Varbergs kommun under 2016, istället sparas det in runt 1,2 miljoner kronor i kommun genom olika indragna turer där resandet är lågt. I övrigt har kommunen synpunkter på ändringar som förslås på kollektivtrafiklinjerna.

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att

- återremittera ärendet i syfte att se över texten i yttrandet till Region Halland.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 169

Dnr KS 2015/0176

Förtättningsstrategi - beslut om uppdrag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en förtättningsstrategi för Varbergs stadsområde.

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun befinner sig i stark tillväxt och prognoser visar på en fortsatt positiv befolkningsutveckling. Efterfrågan på nya bostäder är hög och kommunen har som mål att bygga cirka 400-500 bostäder per år för att möta den ökande befolkningen. Den starka tillväxten ställer höga krav på kommunens övergripande samhällsplanering, med behov av tydliga strategier och planer så att en långsiktigt hållbar utveckling uppnås. I kommunens översiktsplan och tillhörande bebyggelsestrategi anges förtätning som huvudinriktning för den framtida bebyggelseutvecklingen. Översiktsplanen berör dock inte närmare var eller hur förtätning ska ske, varför det finns behov av en förtättningsstrategi.

Syftet med förtättningsstrategin är att belysa frågan om förtätning i den växande småstaden samt att tydliggöra kommunens förhållningssätt till förtätning, dels på övergripande nivå och dels för olika delar av staden.

Projektet leds och samordnas av samhällsutvecklingskontoret i nära samarbete med övriga berörda förvaltningar samt med hjälp av konsultstöd. Stor vikt läggs vid dialog och förankring under arbetets gång, såväl internt på kommunens förvaltningar som externt med berörda aktörer.

Arbetet med förtättningsstrategin inleds våren 2015. En färdig samrådshandling kan skickas ut på remiss vid årsskiftet 2015/2016.

Yttrande

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 9 april 2015 föreslagit att ge samhällsutvecklingskontoret i uppdrag att ta fram en förtättningsstrategi för Varbergs stadsområde.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 170

Dnr KS 2011/0122

Information om kvarteret Renen

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

– lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret informerar om arbetet med sanering och inventering av kvarteret Renen.

Arbetsutskottet får särskild information om att samhällsutvecklingskontoret kommer att lämna in en ansökan om rivningslov. Handläggningstider för ansökan bedöms till cirka 10 veckor. Under tiden kan beslut om eventuellt bevarande av byggnader och lokaler tas.

Prot. utdrag: Samhällsutvecklingskontoret

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

Ks au § 171

Information om riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret informerar om framtagna riktlinjer för markanvisningar och exploateringar.

Arbetsutskottet framhåller att en tidplan för framtagandet bör redovisas samt att framtaget dokument bör ha en tydligare struktur, främst mellan gällande bakgrund och lagstiftning och riktlinjer som är specifika för kommunen.

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

Ks au § 172

Dnr KS 2011/0153

Arrendeavtal för fästningsterassen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- godkänna upprättat förslag till arrendeavtal.

Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden har den 23 januari 2014, § 11, beslutat anta detaljplan för fästningsterassen och fästningstenaljen. Detaljplanen möjliggör en utveckling av verksamheten inom fästningsterrassen och nybyggnation av fästningstenaljen, en anläggning för allmänt ändamål.

En ny fastighet kommer att avstyckas från kommunens fastighet, Getakärr 3:36. Denna fastighet skall genom arrendeavtal upplåtas till Varbergs Fastighets AB, VFAB, som sedan hyr ut fästningsterassen till entreprenör.

Förslaget till arrendekontrakt omfattar en upplåtelsetid om 25 år med början den 1 juni 2015, en arrendavgift om 72 195 kronor och en uppsägningstid om 1 år. Om inte kontraktet sägs upp av endera part, löper det på med förlängningsperioder om 10 år i sänder.

Yttrande

Samhällsutvecklingskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 mars 2015 föreslagit att godkänna upprättat förslag till genomförandeavtal för fästningsterassen och fästningstenaljen samt godkänna upprättat förslag till arrendeavtal.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 april 2015, 140, och då kommit överens om att

- godkänna upprättat förslag till genomförandeavtal för fästningsterassen och fästningstenaljen
- återremittera upprättat arrendeavtal för att se över avtalstidens längd.

Samhällsutvecklingskontoret har med nytt tjänsteutlåtande den 9 april 2015 lämnat förslag till arrendeavtal.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 173

Dnr KS 2015/0105

**Information om remiss - förslag till förvaltningsplan, miljö-
kvalitetsnormer och åtgärdsprogram med tillhörande miljö-
konsekvensbeskrivning för Västerhavets vattendistrikt**

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

– lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Samhällsutvecklingskontoret informerar om vattendirektiv för Västerhavets vattendistrikt.

Förslag på remissvar behandlas av arbetsutskottet och kommunstyrelsen den 28 april 2015.

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

Ks au § 174

Dnr KS 2013/0455

Bolagspolicy för kommunens bolag

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

– lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningskontoret informerar om förslag på bolagspolicy för kommunens bolag.

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

Ks au § 175

Dnr KS 2015/0166

Planering av kommunstyrelsens egen budget 2016 och ramar 2017-2018 samt mål- och inriktning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- godkänna att kommunstyrelsens fem mål utgör underlag även för årets budgetplanering
 - till protokollet notera översiktlig tidplanering för kommunstyrelsens budgetarbete
 - till protokollet notera att även utvecklingen av Campus Varberg kommer att föreslås formuleras som ett eget mål inför kommunstyrelsens handläggning i augusti.
-

Beskrivning av ärendet

Under 2015 kommer fullmäktiges mål- och inriktningsdokument att omarbetas för åren 2016-2019. Samtidigt inleds ett arbete som syftar till att konkretisera vilka kritiska kvalitetsfaktorer som påverkar basverksamheten inom kommunstyrelsens verksamheter. Tillsammans med fullmäktiges fördelning av resurser kommer det att utgöra underlag till kommunstyrelsens budget.

Kommunstyrelsen har kommit överens om fem mål för verksamheten, ökad medborgardialog, ökad proaktivitet i rollen att leda och samordna, ökad kvalitet i förvaltningens uppföljning och analys, ökad proaktivitet och långsiktighet i kommunens insatser för en strategisk och hållbar personal- och kompetensförsörjning samt ökad kvalitet i exploateringsverksamheten

Yttrande

Kommunkansliet har i tjänsteutlåtande den 30 mars 2015 föreslagit att

- godkänna att kommunstyrelsens fem mål utgör underlag även för årets budgetplanering.
- till protokollet notera översiktlig tidplanering för kommunstyrelsens budgetarbete.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 april 2015, § 150, och då kommit överens om att

- återremittera ärendet i syfte att se över budgetplaneringen för CLL.

Forts.

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

Kommunkansliet har i nytt yttrande den 9 april 2015 föreslagit att

- godkänna att kommunstyrelsens fem mål utgör underlag även för årets budgetplanering
 - till protokollet notera översiktlig tidplanering för kommunstyrelsens budgetarbete
 - till protokollet notera att även utvecklingen av Campus Varberg kommer att föreslås formuleras som ett eget mål inför kommunstyrelsens handläggning i augusti.
-

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 176

Dnr KS 2015/0185

Månadsrapport för Varbergs kommun - januari-mars 2015

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

- godkänna månadsrapport för Varbergs kommun - januari-mars 2015.

Beskrivning av ärendet

Nämnderna har rapporterat sina månadsrapporter till kommunledningskontoret som sammanställt materialet till en månadsrapport för hela kommunen.

I rapporten finns uppföljning av ekonomi, personal och väsentliga avvikelser från planerad verksamhet.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 9 april 2015 föreslagit att kommunstyrelsen godkänner månadsrapporten för Varbergs kommun – januari-mars 2015.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 177

Dnr KS 2015/0145

Erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

- anta erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- förvärva 1511 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 2 268 011 kronor
- godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- finansiering av aktieköpet sker ur kommunens likvida medel.

Beskrivning av ärendet

Kommunassurans Syd Försäkrings AB, KSFAB, är ett bolag som ägs av kommuner i södra Sverige och har som målsättning att erbjuda delägarna bra och prisvärda försäkringslösningar.

Genom att direktplacera kommunförsäkringen i KSFAB bedöms kommunens kunna minska försäkringskostnaderna med minst 200 tkr per år.

En direktplacering av försäkringen förutsätter att kommunen blir delägare och förvärvar en aktiepost på 1511 aktier för 2,3 mnkr i bolaget.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 9 april 2015 föreslagit att

- anta erbjudande om delägarskap i Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- förvärva 1511 aktier i Kommunassurans Syd Försäkrings AB för 2 268 011 kronor
- godkänna bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans Syd Försäkrings AB
- finansiering av aktieköpet sker ur kommunens likvida medel.

Kommunens upphandlade försäkringsmäklare HL Lambert har deltagit i beredningen av ärendet och utvärderat erbjudna försäkringsvillkor och tillstyrker en direktplacering av kommunförsäkringen hos KSFAB.

Protokollsutdrag: Ks

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

Ks au § 178

Beredning inför dialogsamtal med Varberg Energi AB

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.
-

Beskrivning av ärendet

Ekonomikontoret presenterar förslag på struktur för dialogmöte med Varberg Energi AB den 12 maj 2015.

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

Ks au § 179

Dialog och fortsatt investeringsberedning

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.
-

Beskrivning av ärendet

Ekonomikontoret informerar om investeringsbudget och prioriteringar för år 2016.

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

Ks au § 180

Information från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- lägga informationen till handlingarna.
-

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören informerar om

- Sparbanksstiftelsen.

Samhällsutvecklingskontoret informerar om

- Strategiskt markförvärv.

Kommunkansliet informerar om

- Uppdrag om administrativ hjälp för vigselförättare.
 - Inkomna motioner till kommunfullmäktiges sammanträde den 21 april.
-

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

Ks au § 181

Meddelanden

Dnr KS 2015/0097-6

Protokoll från patientnämndens sammanträde den 26 mars 2015.

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