



**VARBERGS  
KOMMUN**

Hamn- och gatuförvaltningen

**Kallelse/underrättelse**  
2017-04-18

1 (17)

**Beslutsorgan** Hamn- och gatunämnden

**Tid** Måndagen den 24 april, kl. 9.00–12.00

**Plats** B1, Stadshus B

- Ärenden**
1. Val av justerare, förslag Samuel Lindh (MP)
  2. Anmälan av eventuella övriga ärenden
  3. Anmälan av eventuellt jäv
  4. Månadsrapport efter mars 2017 (HGN 2016/0118-23)
  5. Budgetjustering med anledning av Färdigt ljus (HGN 2016/0118-21)
  6. Övertagande av ställplatser, Naturum (HGN 2017/0160-1)
  7. Information om kommungemensam kundservice
  8. Information om handelshamnen och hamnverksamheten
  9. Information om delprojekt i löpande projekt
  10. Förvaltningen informerar
  11. Redovisning av delegeringsbeslut
  12. Meddelanden
  13. Övriga ärenden

Tobias Carlsson  
Ordförande

Oskar Reinholdsson  
Sekreterare

**Ärende**

7-10

-

*Informationsärenden, inga handlingar*

**Tidplanering**

<b>Tid ca</b>	<b>Ärende</b>	<b>Föredragande</b>
9.05	4	<i>Joakim Malmberg</i>
9.35	5	<i>Joakim Malmberg</i>
9.45	6	<i>Joakim Malmberg</i>
10.00	7	<i>Henrik Petzäll</i>
10.10–10.25	8	<i>Henrik Petzäll</i>
10.40	9	<i>Martin Johansson m.fl.</i>
11.10–12.00	10-13	<i>Henrik Petzäll</i>

## 4. Månadsrapport efter mars 2017

Dnr: HGN 2016/0118-23  
Handläggare: Joakim Malmberg  
Dokument: Beslutsförslag 2017-04-11

### Månadsrapport efter mars 2017

#### Förslag till beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. Godkänna redovisningen av månadsrapporten efter mars

#### Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatuförvaltningen skriver inför varje nämndsammanträde fram en rapport för att följa upp hamn- och gatunämndens verksamhet och ekonomi.

#### Beslutsunderlag

Månadsrapport efter mars 2017

#### Ekonomi och verksamhet

Det blir allt svårare för förvaltningen att finna entreprenörer som är intresserade av att arbeta med vinterväghållning. Förvaltningen har i dagsläget haft svårt att finna kapacitet på marknaden.

Som en följd av ovannämnda problematik har hamn- och gatunämnden gjort en framställan till kommunstyrelsen om utökad investeringsbudget för inköp av en lastbil som utöver nyttjande vid vinterväghållning ska användas löpande i nämndens basverksamhet. Vid behandlingen i kommunstyrelsens arbetsutskott avstyrktes begäran. Detta kommer med mycket stor sannolikhet innebära att nämnden står utan erforderlig vagnpark inför vintersäsongen 2017/2018. Detta kan innebära påtagliga problem med att klara leveranserna inom nämndens basverksamhet och kan innebära bristande framkomlighet som i sin tur genererar höga samhällsekonomiska kostnader. Förvaltningen får redan under våren börja arbeta med planering av vinterväghållningen inför säsongen 2017/2018 utifrån premisen att standarden behöver sänkas.

Helårsprognosen är ett nollresultat gällande gata/park. Det återfinns dock en del verksamheter vars resursförbrukning bedöms avvika från helårsbudget (se bifogad månadsrapport)

Hamnverksamheten prognostiserar ett överskott motsvarande 1 000 tkr. Med nuvarande ekonomiska modell och fördelningar i roller och ansvar hade

hamnverksamheten visat ett överskott på ca 2 000 tkr om det inte vore för pågående kajreparationer i gästhamnen.

Gällande projektet Södra Näs GC-väg har nämnden skrivit fram ett ärende till kommunstyrelsen och begärt utökad projektbudget med 1 500 tkr. Frågan har ännu i behandlats av kommunfullmäktige, men kommunstyrelsens förslag till beslut är att utöka projektbudgeten med 1 500 tkr och att dessa medel omdisponeras från Kattegattleden (1 000 tkr) och Veddige GC-väg (500 tkr). Prognosen gällande Veddige GC-väg är att investeringsutgiften kommer bli betydligt lägre än beslutad projektbudget. Detta förklaras bland annat av att GC-vägen fick en annan utformning än vad kalkylen baserades på.

I inledningen av 2017 fattade Kommunfullmäktige beslut om utökad projektbudget för Fästningsbadet - från 15 500 tkr till 28 500 tkr (brutto). Detta innebär att fästningsbadet har en nettobudget på 13 000 tkr då 15 500 avser investeringsbidrag från Sparbanksstiftelsen. Dialogen med Sparbanksstiftelsen sköts för övrigt av kommunstyrelsens förvaltning. Kommunfullmäktige fattade även beslut om att tilldela hamn- och gatunämnden 11 000 tkr i projektbudget för förstärkning av fästningspiren. Det är vid den här perioden emellertid osäkert huruvida hela projektbudgeten kommer att upparbetas. Nya och fördjupade geotekniska undersökningar har genomförts och förvaltningen arbetar tillsammans med anlitate konsulter för att analysera och bedöma om och i vilken utsträckning stabilitetshöjande åtgärder erfordras.

Hamn- och gatuförvaltningen

Henrik Petzäll  
Förvaltningschef

Joakim Malmberg  
Controller

**Protokollsutdrag**



# Månadsuppföljning januari-mars 2017

Hamn-och gatunämnden

## Innehåll

1. Förvaltningschefen har ordet.....	3
2. Verksamhet.....	4
2.1 Väsentliga händelser .....	4
3. Ekonomi.....	4
3.1 Periodens resultat gata/park.....	5
3.2 Periodens resultat hamnverksamheten .....	6
3.3 Prognos helårsutfall gata/park .....	6
3.4 Prognos helårsutfall hamnverksamheten .....	6
3.5 Investeringar .....	7
3.6 Exploateringar .....	9
4. Personal .....	10

## 1. Förvaltningschefen har ordet

Så här mitt i våren är städningssatserna i fokus för både förvaltning och allmänhet, inte minst då den städning som utgörs av sandupptagning. All flis/grus/sand som var nödvändig att lägga ut på vägnätet under vintern behöver nu tas upp på ett effektivt och snabbt sätt vilket efterfrågas av en hel del som hör av sig till förvaltningen. Vi har vidtagit en del åtgärder i år, i form av bland annat skiftgång för att kunna köra längre pass per dag och utnyttja maskinerna mer, för att klara arbetet lite bättre än vad vi lyckades med förra året.

Arbetet med planeringen och genomförandet av Fästningsbadet och Tenaljterrassen har nu tagit ny fart efter att vi fått beslut om förstärkt budget för badet. Planeringen är inriktad på att kunna inviga badet under sommaren 2018. För närvarande finns det en osäkerhet om projektet Tenaljterrassen ska genomföras men några beslut i hamn- och gatunämnden om att projektet inte ska genomföras finns inte ännu.

Inom förvaltningen hanterar vi lite drygt hundra olika projekt inom ramen för nämndens investeringsprojekt samt kommunens exploateringsprojekt. Projekten löper på i huvudsak så som det är planerat och budgeterat med några få undantag. De fåtal projekt som inte följer planen ges relativt stort fokus i olika sammanhang medan alla våra projekt som går enligt plan kanske borde få lite större uppmärksamhet. Förvaltningen har också fortsatt varit djupt engagerade i det kommungemensamma arbetet med järnvägsprojektet Varbergstunneln, Västerport och hamnprojektet.

Framtagandet av förslag till nytt förvaltningsavtal för handelshamnen har fortsatt under början av 2017. Det finns fortsatt en del frågor att reda ut innan ett nytt avtalsförslag kan presenteras för parterna. I det av kommunstyrelse och kommunfullmäktige tidigare beslutade upplägget som ska ligga till grund för nytt avtal är ansvarsfrågorna klarlagda. Hamn- och gatunämnden får en tydligare roll som infrastrukturägare "landlord" och kan fokusera på utveckling och underhåll utifrån överenskomna och fastställda planer och kan därigenom fokusera och utveckla sin organisation på sin kärnverksamhet. På motsvarande sätt blir Hallands Hamnar Varbergs roll också tydlig. Bolaget får ansvaret för alla kommersiella hamnfrågor och styr själv över sin ekonomi med utgångspunkt i ägardirektivet. Upplägget innebär samtidigt ett större ansvar för hela hamnaffären vilket ställer större krav på dess organisation och medarbetare. Hamn- och gatunämnden samt styrelsen för Hallands Hamnar Varberg AB ställde sig bakom ovanstående förslag vilket naturligtvis även var en förutsättning för att kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges skulle besluta enligt ovanstående. Kommunledningen har nu tagit fram ett helt nya förslag på hur ansvarsförhållandena kan tänkas se ut i handelshamnen. Detta förslag är nu föremål för diskussion i olika grupperingar och i skrivande stund är det osäkert hur tidigare beslut i bland annat nämnd, kommunstyrelse och fullmäktige i frågan om ansvarsfördelningen ska hanteras.

Förvaltningens viktigaste tillgång och resurs är våra medarbetare. För att klara uppdraget och verksamheten har vi behov av fler kompetenta medarbetare och rekrytering pågår för närvarande av ett antal planeringstjänster och tjänster i produktionen. Vi kommer också fortsatt jobba med både friskvårdssatsningar och hälsofrämjande insatser för att få ner sjukfrånvaron och få fler att trivas på jobbet. Arbetet med att försöka vara en attraktiv arbetsgivare är viktigt för att både behålla medarbetare men även för att kunna vara lyckosam vid rekryteringar av nya medarbetare.

## 2. Verksamhet

### 2.1 Väsentliga händelser

Det är alltjämt svårt för förvaltningen att rekrytera personal. Detta gäller för i stort sett samtliga yrkeskategorier inom förvaltningen t ex projektledare, landskapsarkitekter, trafikplanerare och anläggningsarbetare. Förvaltningens bedömning är att konkurrensen om kvalificerad arbetskraft kommer bli ännu hårdare de närmsta åren som en följd av stora infrastrukturinvesteringar i Västsverige.

Det blir även allt svårare för förvaltningen att finna entreprenörer som är intresserade av att arbeta med vinterväghållning. Förvaltningen har i dagsläget haft svårt att finna kapacitet på marknaden. Som en följd av bristen på externt utbud användes under inledningen av 2016 endast två lastbilar som därmed blev tvungna att täcka de ytor som det krävs tre lastbilar för. Detta får negativa effekter för nämndens verksamhet och riskerar att leda till bristande måluppfyllelse. Vidare riskerar det att påverka kommuninvånarnas förtroende för kommunen. Ytterst är det självklart också en fråga om trafiksäkerhet och framkomlighet. Bristande vinterväghållning genererar höga samhällsekonomiska kostnader. Kraven från Hallandstrafiken, kommuninvånare i stort samt nämndens egna målsättningar har ökat under de senaste åren.

I dagsläget har förvaltningen avtal med två entreprenörer som tillhandahåller tre lastbilar. Avtalet med den entreprenören som tillhandahåller två lastbilar löper ut i oktober 2017 vilket riskerar att leda till att förvaltningen endast har tillgång till en lastbil inför vintersäsongen 2017/2018.

Som en följd av ovannämnda problematik har hamn- och gatunämnden gjort en framställan till kommunstyrelsen om utökad investeringsbudget för inköp av en lastbil som utöver nyttjande vid vinterväghållning ska användas löpande i nämndens basverksamhet. Vid behandlingen i kommunstyrelsens arbetsutskott avslogs hamn- och gatunämndens framställan. Detta innebär att risken är högst påtaglig att förvaltningen står utan erforderlig vagnpark inför vintersäsongen 2017/2018. Detta kan innebära påtagliga problem med att klara leveranserna inom nämndens basverksamhet och kan innebära bristande framkomlighet som i sin tur genererar höga samhällsekonomiska kostnader. Förvaltningen får redan under våren börja arbeta med planering av vinterväghållningen inför säsongen 2017/2018 utifrån premisen att standarden behöver sänkas.

## 3. Ekonomi

Hamn- och gatunämnden har två separata redovisningsenheter - en för gata/park som huvudsakligen är kommunbidragsfinansierad och en för hamnverksamheten som är en resultatenhet utan kommunal skattefinansiering. Dessa följs upp separat.



### 3.1 Periodens resultat gata/park

För perioden redovisar nämnden en nettokostnad gällande driftramen på 20 845 tkr jämfört med en helårsbudget på 101 979 tkr (periodbudget på 25 495 tkr). Det är svårt att jämföra resursförbrukningen med 3/12 delar av helårsbudgeten eftersom resursförbrukningen varierar kraftigt beroende på tidsperiod. Som exempel kan nämnas att nämnden för perioden haft låga kostnader för bidrag till vägföreningar. Förvaltningen arbetar under våren med att gå igenom och utbetala bidrag till vägföreningar utifrån gällande riktlinjer och inkomna ansökningar. När bidragen är utbetalda kan förvaltningen därefter ta ställning till vilka beläggningsarbeten eller andra större åtgärder som kan utföras inom budgetramen. Förvaltningen har även för perioden jan-mars haft låga kostnader gällande bidrag till vägsamfälligheter. Dessa bidrag kan först betalas ut när kommunen erhåller Trafikverkets sammanställning av procentuella bidragsnivåer vilket brukar vara under april månad. För perioden har förvaltningen haft låga kostnader för gatuunderhåll. Detta eftersom barmarksrenhållningen inte genererar några kostnader medan sandupptagning alltjämt pågår. Under perioden har heller ingen toppbeläggning, vägmålning eller sugning av rännstensbrunnar utförts. Som en följd av att avdelningen tidigare år prioriterat arbetet med trafikområden gröna ytor är underhållsskulden i dagsläget betydligt lägre vilket har inneburit att de interna mantimmarna i högre utsträckning kunnat nyttjas på andra verksamheter. Dock kommer en del större arbeten att utföras på kommunens trafikområden som en följd av den tillfälliga budgetsatsningen på 1 000 tkr. Exempel på åtgärder är t ex att gräva bort gamla buskage och ersätta med träd, bredda platser och iordningställa belysningsstolpar som är instängda av växtlighet.

Däremot har kostnaderna för perioden varit höga när det gäller t ex skötseln av bostadsnära park. Som en följd av den milda vintern har drift och anläggning kunnat prioritera att arbeta i bostadsnära park. Avdelningen har utfört större insatser på Hästhaga (hantering av sly), Breared (gamla stormskador mm samt röjning av sly), Lugnet (passat på att beskära och gallra vid och kring nya lekplatsen), Brunnsberg (stormskador och gallring) och Furuberg (stormskador och gallring). Jämfört med 3/12 delar av årsbudgeten har även resursförbrukningen gällande vinterväghållning varit hög.

Tkr	Intäkt <i>Perioden</i>	Kostnad <i>Perioden</i>	Netto <i>Perioden</i>	Budget <i>Helår</i>	Prognos <i>Helår</i>	Avvikelse <i>Helår</i>	Netto <i>Föregående helår</i>
Driftram	-16 538	37 383	20 845	101 979	101 979	0	95 360

### 3.2 Periodens resultat hamnverksamheten

Hamnavdelningen redovisar för perioden ett överskott motsvarande 138 tkr. Från och med januari 2017 har hamnavdelningen inga hyresintäkter för Tullhuset vilket påverkar driftresultatet negativt. Avdelningen påverkas också negativt av ökade hyreskostnader i och med att hamnkontoret i Tullhuset numera hyrs av VFAB. Årets första tre månader innebär lågsäsong vad gäller gästhamnen och de förhyrda båtplatserna. Under inledningen av året har kajreparationer i Varbergs innerhamn fortsatt vilket belastar resultatet med ca 500 tkr för perioden januari-mars.

Tkr	Intäkt	Kostnad	Netto	Budget	Prognos	Avvikelse	Netto
	<i>Perioden</i>	<i>Perioden</i>	<i>Perioden</i>	<i>Helår</i>	<i>Helår</i>	<i>Helår</i>	<i>Föregående helår</i>
Hamnen	-7 005	6 867	-138	0	-1 000	1 000	-2 681

### 3.3 Prognos helårsutfall gata/park

Helårsprognosen är ett nollresultat gällande gata/park. Det återfinns dock en del verksamheter vars resursförbrukning bedöms avvika från helårsbudget. Prognosen är att kostnaderna för vinterväghållning kommer vara lägre än budgeterat som en följd av den milda vintern. Bedömningen är att verksamheten trafikområden gröna ytor kommer visa ett överskott jämfört med budget som en följd av att avdelning drift och anläggning prioriterat arbetet i bostadsnära park under inledningen av året. Som en följd av att avdelningen tidigare är prioriterat arbetet med trafikområden gröna ytor är underhållsskulden i dagsläget betydligt lägre vilket har inneburit att de interna mantimmarna i högre utsträckning kunnat nyttjas på andra verksamheter. Gällande grönyteskötseln på vägföreningar bedöms kostnaderna överskrida budget bland annat som en följd av utfört dräneringsjobb i Veddige. Kostnaderna bedöms även överskrida budget vad gäller verksamhet finpark. Kostnader för almsjuka och tidigare års stormar har belastat resultatet. Som en följd av tidigare års problematik med almsjuka behöver nya träd ersättningsplanteras i år vilket för med sig kostnader. För verksamhet städning prognostiseras ett underskott eftersom bemanningen behöver utökas från två till tre städare för att även hinna med att utföra handplock av skräp. Förändringen skall dock vara kostnadsneutral totalt eftersom motsvarande personalminskning sker på parksidan.

Sammantaget är bedömningen dock att nettokostnaderna kommer vara inom budgetram.

### 3.4 Prognos helårsutfall hamnverksamheten

Hamnverksamheten prognostiserar ett överskott motsvarande 1 000 tkr. Med nuvarande ekonomiska modell och fördelningar i roller och ansvar hade hamnverksamheten visat ett överskott på ca 2 000 tkr om det inte vore för pågående kajreparationer i gästhamnen. För perioden har resultatet belastats med reparationskostnader motsvarande ca 500 tkr och entreprenörens bedömning är att pågående reparationsarbeten kommer belasta resultatet med ytterligare 500 tkr.

### 3.5 Investeringar

För perioden jan-mars redovisar hamn- och gatunämnden upparbetade investeringsutgifter 9 270 tkr. Årets investeringsbudget uppgår till en volym på 81 800 tkr (exklusive ombudgeteringar från 2016). Projektspecifika uppföljningar görs efter april, augusti och december.

Gällande projektet Södra Näs GC-väg har nämnden skrivit fram ett ärende till kommunstyrelsen och begärt utökad projektbudget med 1 500 tkr. Frågan har ännu i behandlats av kommunfullmäktige, men kommunstyrelsens förslag till beslut är att utöka projektbudgeten med 1 500 tkr och att dessa medel omdisponeras från Kattegattleden (1 000 tkr) och Veddige GC-väg (500 tkr). Prognosen gällande Veddige GC-väg är att investeringsutgiften kommer bli betydligt lägre än beslutad projektbudget. Detta förklaras bland annat av att GC-vägen fick en annan utformning, men med bibehållen funktion, än vad kalkylen baserades på.

I inledningen av 2017 fattade Kommunfullmäktige beslut om utökad projektbudget för Fästningsbadet - från 15 500 tkr till 28 500 tkr (brutto). Detta innebär att fästningsbadet har en nettobudget på 13 000 tkr då 15 500 avser investeringsbidrag från Sparbanksstiftelsen. Dialogen med Sparbanksstiftelsen sköts för övrigt av kommunstyrelsens förvaltning. Kommunfullmäktige fattade även beslut om att tilldela hamn- och gatunämnden 11 000 tkr i projektbudget för förstärkning av fästningspiren. Det är vid den här perioden emellertid osäkert huruvida hela projektbudgeten kommer att upparbetas. Nya och fördjupade geotekniska undersökningar har genomförts och förvaltningen arbetar tillsammans med anlitate konsulter för att analysera och bedöma om och i vilken utsträckning stabilitetshöjande åtgärder erfordras.

<b>Projekt</b>	<b>Utfall</b>	<b>Budget</b>
Omb. av korsningar	508 080	3 000 000
Brunnsparken	509 268	4 800 000
Smärre centrumåtgärder	1 775	250 000
Lekplatser	810 439	4 200 000
Omb. Norrgatan	20 755	0
Tvååker, cent. park	9 143	5 600 000
Mötesplatser serviceorter	56 611	1 000 000
Ungdomslek på landsbygd	4 960	600 000
Utveckling badplatser	25 561	0
Strandpromenaden	192 697	0
Motionsspår	1 889 431	2 000 000
Gröna huvudstråk	168 428	1 000 000
Kvarteret Kilen	0	1 200 000
Varbergsflygplats	0	450 000
Beläggningsarbeten	5 341	3 000 000
Offentliga toaletter	47 610	2 500 000
Offent.toaletter service	0	400 000
Förstär. Fästningspiren	128 444	11 000 000
Tenaljen	128 121	0
Fästningsbadet	191 279	3 500 000
Teaterplatsen	0	150 000
Hundrastgårdar	0	300 000
Innerhamnen- Fästningsomr	0	400 000
Trädförnyelse	62 859	500 000
Ram för verks. invest	0	2 000 000
Omskyltn. Rätt fart	10 276	1 000 000
Kollektivtrafikåtgärder	6 244	2 000 000
Trafikmiljöåtgärder	158 884	1 500 000
Trafikvägvisning centrum	2 250	0
Beläggning GC-vägar	0	1 000 000
Cykel - om och nytt	0	4 800 000
Cykelåtgärder	811 612	1 000 000
Tillgänglighetsåtg.enl.pl	336 682	2 000 000
Gc Västra Vallgatan	586 142	0
Cykel- service	0	550 000
Veddige, gc-väg	875 542	1 700 000
Södra Näsvägen gc-väg	7 200	0
Kattegattleden	134 091	0
Belysning GC-vägar	0	500 000
Arbetsmaskiner parkavdeln	0	900 000
Utv. Innerhamn o Träslövs	65 000	1 000 000
Affärsbehov hamn	0	3 000 000
Pirhuvud	174 005	13 000 000
Renovering Tullhus	1 341 048	0
<b>Summa</b>	<b>9 269 776</b>	<b>81 800 000</b>

### 3.6 Exploateringar

För perioden redovisar hamn- och gatunämnden exploateringsutgifter motsvarande 24 077 tkr. Precis som för investeringarna görs projektspecifika uppföljningar efter april, augusti och december.

Projekt	Utfall
Kv. Trädgården	117 007
Kv. Atle	1 775 717
Kv. Malmen	24 136
Svärdfisken 29 (E1)	454 417
Kvarndliden 9	1 526
Bålverket 4 o 6	0
Lektorn 8, del av	3 750
Björnen 7	6 750
Brunnsberg	4 552
Träslöv 8:139	10 272
Träslöv, Nygrannes	-4 500
Träslöv, Kapellgatan (VH)	2 693 490
Kv. Alunskiffen (Breared)	12 208
Träslövsläge, Skotvägen	6 571
Grytåsvägen m.fl.	462 619
Öster, Ankarskolan	47 458
Tvååker, Stenen	400 253
Tvååker, Smeakalles äng	7 500
Tvååker, Smeakalles, E 2	6 070 265
Munkagård 1:57	524 696
Himle, N Lantmannavägen	1 191 062
Södra Trönninge	5 753 148
Trönningenäs, inre delen	27 251
Göingegården	4 578
Hallagården, Trönninge 7:5	-15 500
Trönningenäs 5:29, A2	1 219
Göingegården, E 6	7 591
Hansegården/Gröningagård	23 450
Trönninge, Norr Pilgatan	33 678
Trönningenäs (Etikhus)	2 365 949
Trönninge N Pilgatan E2	122 358
Bläshammar 2:12 (Skanska)	10 386
Pilgatan väg	227 577
Bua, Kvarndammsvägen	25 179
Bua Hamnplan	6 867
Kv Hajen	669 344
Holmagärde	22 533
Tändstiftet 1	982 017
<b>Summa</b>	<b>24 077 369</b>

#### 4. Personal

Som en följd av problem med att få fram korrekt personaldata för perioden uteblir rapportering.

## 5. Budgetjustering med anledning av Färdigt ljus

Dnr: HGN 2016/0118  
Handläggare: Joakim Malmberg  
Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott 2017-04-03

HGN au § 24

Dnr HGN 2016/0118

### Budgetjustering med anledning av Färdigt ljus

#### Arbetsutskottets förslag till beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. utöka budgeten för verksamhet gatubelysning med 3 500 tkr
2. minska budgeten för verksamhet vägföreningar med 3 400 tkr
3. minska budgeten för verksamhet motionsspår med 100 tkr

#### Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden har ingått ett avtal med Varberg energi AB (VEAB) gällande offentlig belysning. Avtalet innefattar ett koncept som benämns "Färdigt ljus" vars utgångspunkt är att hamn- och gatunämnden styr planeringen av offentlig belysning och har rådighet över anläggningarnas utformning medan Varberg energi ansvarar för förbrukning, drift och underhåll samt reinvesteringar i befintliga anläggningar. En konsekvens av färdigt ljus är att hamn- och gatuförvaltningen endast kommer ha en motpart när det gäller drift och underhåll av belysningsanläggningar. Vidare innebär konceptet att det endast är Varberg energi som kommer debitera förvaltningen för kostnader gällande offentlig belysning.

Med detta som utgångspunkt föreslår förvaltningen att de delar av budgeterna för vägföreningar och motionsspåren som avser belysning överförs till verksamhet gatubelysning som därefter får benämningen offentlig belysning.

Föreslagen förändring påverkar inte nettobudgeten för hamn och gatunämnden.

#### Beslutsunderlag

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 30 mars 2017.

Dnr: HGN 2016/0118-21  
Handläggare: Joakim Malmberg  
Dokument: Beslutsförslag till hamn- och gatunämnden 2017-03-30

## Budgetjustering med anledning av Färdigt Ljus

### Förslag till beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. Utöka budgeten för verksamhet gatubelysning med 3 500 tkr
2. Minska budgeten för verksamhet vägföreningar med 3 400 tkr
3. Minska budgeten för verksamhet motionsspår med 100 tkr

### Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden har ingått ett avtal med Varberg energi AB (VEAB) gällande offentlig belysning. Avtalet innefattar ett koncept som benämns "Färdigt Ljus" vars utgångspunkt är att hamn- och gatunämnden styr planeringen av offentlig belysning och har rådighet över anläggningarnas utformning medan Varberg energi ansvarar för förbrukning, drift och underhåll samt reinvesteringar i befintliga anläggningar. En konsekvens av färdigt ljus är att hamn- och gatuförvaltningen endast kommer ha en motpart när det gäller drift och underhåll av belysningsanläggningar. Vidare innebär konceptet att det endast är Varberg energi som kommer debitera förvaltningen för kostnader gällande offentlig belysning. Med detta som utgångspunkt föreslår förvaltningen att de delar av budgeterna för vägföreningar och motionsspåren som avser belysning överförs till verksamhet gatubelysning som därefter får benämningen offentlig belysning.

### Beslutsunderlag

Beslutsförslag Budgetjustering med anledning av Färdigt Ljus

### Ekonomi och verksamhet

Föreslagen förändring påverkar inte nettobudgeten för hamn och gatunämnden.

Hamn- och gatuförvaltningen

Henrik Petzäll  
Förvaltningschef

Joakim Malmberg  
Controller

Protokollsutdrag



## 6. Övertagande av ställplatser, Naturum

Dnr: HGN 2017/0160  
Handläggare: Joakim Malmberg  
Dokument: Protokollsutdrag från hamn- och gatunämndens arbetsutskott 2017-04-03

HGN au § 29

Dnr HGN 2017/0160

### Övertagande av ställplatser, Naturum

#### Arbetsutskottets förslag till beslut

Hamn och gatunämnden beslutar

1. föreslå kommunfullmäktige att överlåta verksamhetsansvaret för ställplatserna vid Naturum från kommunstyrelsen till hamn och gatunämnden
2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning.

#### Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden har i samarbete med samhällsutvecklingskontoret vars organisatoriska tillhörighet är under kommunstyrelsen sedan april 2016 ansvarat för de 24 ställplatserna vid naturum. Kommunstyrelsens förvaltning har formellt varit ansvarig för verksamheten medan hamn och gatunämnden i form av hamnavdelningen ansvarat för löpande drift och tillsyn. Hamn- och gatunämnden för en löpande dialog med Länsstyrelsen som ansvarar för natura 2000 området i anslutning till ställplatserna. Kommunstyrelsens förvaltning har begränsade möjligheter att med egna resurser handha den löpande driften av ställplatserna medan hamn- och gatunämnden som idag ansvarar för ställplatserna vid Varbergs innerhamn har både resurser och kapacitet att på ett fullgott sätt ansvara för driften av ställplatserna.

Förvaltningens bedömning är att det hade varit av godo att facknämnden som sköter den löpande verksamheten också är formellt verksamhetsansvarig.

#### Beslutsunderlag

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 29 mars 2017.

#### Övervägande

Hamn och gatuförvaltningens bedömning är att ett övertagande av ställplatserna vid Naturum inte erfordrar några revideringar i gällande reglementen. I fastställda reglementen framkommer inte vilken nämnd som formellt ansvarar för kommunens ställplatser. Däremot framkommer i hamn och gatunämndens

reglemente att nämndens ansvarsområde omfattar taktisk och operativ nivå inom "(...)och andra offentliga platser".

### **Ekonomi och verksamhet**

Hamn och gatuförvaltningens bedömning är att ovannämnda föreslagna förändring i verksamhetsansvar inte påverkar kommunens ekonomi. Förändringen innebär att intäkter och kostnader förknippade med verksamheten samlas i hamn- och gatunämndens redovisning. Om hamn- och gatunämnden övertar verksamheten är ambitionen att verksamhetens intäkter skall täcka de löpande kostnaderna för drift och tillsyn. Bedömningen är att intäkterna väntas öka när driften sköts kontinuerligt och när hamnavdelningen löpande kontrollerar att betalstation fungerar och att gästerna erlagt avgift.

### **Samråd**

Hamn- och gatuförvaltningen i form av hamnavdelningen har fört en dialog med ansvarig markförvaltare på kommunstyrelsens förvaltning. Det var nämnda dialog som resulterade i att hamn- och gatunämnden fick i uppdrag av samhällsutvecklingskontoret att handha den löpande driften av ställplatserna.

Dnr: HGN 2017/0160-1  
Handläggare: Joakim Malmberg  
Dokument: Beslutsförslag till hamn- och gatunämnden 2017-03-29

## Övertagande av ställplatser, Naturum

### Förslag till beslut

Hamn och gatunämnden beslutar

1. Föreslå kommunfullmäktige att överlåta verksamhetsansvaret för ställplatserna vid Naturum från kommunstyrelsen till hamn och gatunämnden
2. Översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning

### Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden har i samarbete med samhällsutvecklingskontoret vars organisatoriska tillhörighet är under kommunstyrelsen sedan april 2016 ansvarat för de 24 ställplatserna vid naturum. Kommunstyrelsens förvaltning har formellt varit ansvarig för verksamheten medan hamn och gatunämnden i form av hamnavdelningen ansvarat för löpande drift och tillsyn. Hamn- och gatunämnden för en löpande dialog med Länsstyrelsen som ansvarar för natura 2000 området i anslutning till ställplatserna. Kommunstyrelsens förvaltning har begränsade möjligheter att med egna resurser handha den löpande driften av ställplatserna medan hamn- och gatunämnden som idag ansvarar för ställplatserna vid Varbergs innerhamn har både resurser och kapacitet att på ett fullgott sätt ansvara för driften av ställplatserna.

Förvaltningens bedömning är att det hade varit av godo att facknämnden som sköter den löpande verksamheten också är formellt verksamhetsansvarig.

### Beslutsunderlag

Beslutsförslag Övertagande av ställplatser Naturum

### Övervägande

Hamn och gatuförvaltningens bedömning är att ett övertagande av ställplatserna vid Naturum inte erfordrar några revideringar i gällande reglementen. I fastställda reglementen framkommer inte vilken nämnd som formellt ansvarar för kommunens ställplatser. Däremot framkommer i hamn och gatunämndens reglemente att nämndens ansvarsområde omfattar taktisk och operativ nivå inom "(...)och andra offentliga platser".

### Ekonomi och verksamhet

Hamn och gatuförvaltningens bedömning är att ovannämnda föreslagna förändring i verksamhetsansvar inte påverkar kommunens ekonomi. Förändringen

innebär att intäkter och kostnader förknippade med verksamheten samlas i hamn- och gatunämndens redovisning. Om hamn- och gatunämnden övertar verksamheten är ambitionen att verksamhetens intäkter skall täcka de löpande kostnaderna för drift och tillsyn. Bedömningen är att intäkterna väntas öka när driften sköts kontinuerligt och när hamnavdelningen löpande kontrollerar att betalstation fungerar och att gästerna erlagt avgift.

## Samråd

Hamn- och gatuförvaltningen i form av hamnavdelningen har fört en dialog med ansvarig markförvaltare på kommunstyrelsens förvaltning. Det var nämnda dialog som resulterade i att hamn- och gatunämnden fick i uppdrag av samhällsutvecklingskontoret att handha den löpande driften av ställplatserna.

Hamn- och gatuförvaltningen

Henrik Petzäll  
Förvaltningschef

Patrik Skoglund  
Infrastruktursamordnare

Joakim Malmberg  
Controller

**Protokollsutdrag**  
Kommunstyrelsen

## **7. Information om kommungemensam kundservice**

## **8. Information om handelshamnen och hamnverksamheten**

## **9. Information om delprojekt i löpande projekt**

## 10. Förvaltningen informerar



## 11. Redovisning av delegeringsbeslut

### Förslag till beslut

Hamn- och gatunämnden beslutar

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

### Sammanställning av delegeringsbeslut, februari 2017

#### Yttranden

Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan för Nygård 1:251, Golfängens samfällighet, HGN 2014/0282-4.

#### Trafik

Sammanställning av beslut gällande öppningsanmälan, mars 2017, gatuingenjör.

Sammanställning av beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad, mars 2017, tillståndshandläggare.

Sammanställning av beslut om lokala trafikföreskrifter (LTF), mars 2017, trafikingenjör/trafikhandläggare.

#### Offentlig plats

Sammanställning av beslut gällande upplåtelse av offentlig plats, mars 2017, utvecklare/utredare/torgvärd.

## 12. Meddelanden

*Inga meddelanden att rapportera.*

## 13. Övriga ärenden