

---

<b>Plats och tid</b>	Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-20.00	
<b>Beslutande</b>	Annsofi Aurell (M) Nevrie B Suleyman (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M) Micael Åkesson (M) Lenor Andersson (M) Johan Högberg (M) Marita Johansson (M) Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Lena Andersson (M) Andreas Björklund (M) Ulrika Ericsson (M) Gösta Alness (M) Peter Sjöholm (M) Åse Craft Aronsson (M) Margit Kastberg (M) Harald Lagerstedt (C) ViviAnne Johansson (C) Anna-Karin Gustafsson (C) Olof Helmersson (C) Stefan Stenberg (C) Karolina Mourou (C) Susanna Thunberg (C) Mattias Ahlström (FP) §§ 79-86 Michael Bonde (FP) Margareta Lorentzen (FP) Marianne Nord-Lyngdorf (FP) Kerstin Hurtig (KD) Lilith Svensson (KD)	Carlos Paredes (S) Inger Karlsson (S) Magnus Niklasson (S) Jeanette Qvist (S) Tomas Johansson (S) Turid Ravlo-Svensson (S) Anders Friebe (S) Ulla Svenson (S) Peter Stoltz (S) Linda Berggren (S) Jana Nilsson (S) Vivi-Anne Karlsson (S) Morgan Fagerström (S) Göran Stark (S) Göran Ericsson (S) Ewa Klang (S) Gösta Johansson (S) Britta Stribén (S) Lennart Johansson (S) Adelina Sejdijaj (S) Freddy Jensen (V) Lars-Åke Erlandsson (V) Stefan Edlund (MP) Josefin Andersson (MP) Pierre Ringborg (MP) Karin Ekeborg (MP) Erik Hellsborn (SD) Nils-Erik Dahlgren (SPI) Eystein Stig (SPI)
<b>Ej närvarande</b>	Jörgen Pejle (SD)	
<b>Övriga deltagare</b>	Linda Svensson, kanslichef Sofie Werdin, kanslisekreterare	
<b>Utses att justera</b>	Marianne Nord Lyngdorf (FP) och Magnus Niklasson (S)	Ersättare: Susanna Thunberg (C)
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kommunkansliet den 25 juni 2013, kl. 17.00	

---

**Sekreterare** Sofie Werdin **Paragraf** 64-86

**Ordförande** Margareta Lorentzen

**Justerande** Marianne Nord Lyngdorf Magnus Niklasson

---

**BEVIS/ANSLAG**

Justering har tillkännagivits genom anslag

**Organ** Kommunfullmäktige

**Sammanträdesdatum** 18 juni 2013

**Datum för anslags  
uppsättande** 26 juni 2013

**Datum för anslags  
nedtagande**

**Förvaringsplats för  
protokoll** Kommunkansliet,  
Engelbrektskatan 15

**Underskrift** Sofie Werdin

Kf § 64

KS Dnr 2013/0011

### Allmänhetens frågestund

Roy Magnusson, Varbergspensionärernas samverkansgrupp, PRO, ställer fråga om tryggheten avseende de äldres boende. Socialnämndens ordförande Lena Andersson (M) svarar på frågan.

Eine Josefsson, Varberg, ställer fråga om riktlinjer och borttagning av tillfällig affischering. Hamn- och gatunämndens ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) svarar på frågan.

-----

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

Kf § 65

Dnr KS 2013/0313

**Motion om låsta cykelutrymmen i anslutning till heldagsparkeringar**

**Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

– remittera ärendet till kommunstyrelsen.  
-----

**Beskrivning av ärendet**

Stefan Stenberg (C) har den 17 juni 2013 lämnat motion om låsta cykelutrymmen i anslutning till heldagsparkeringar.  
-----

Prot. utdrag:      Ks

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

Kf § 66

Dnr KS 2011/0157

## Fyllnadsval av ledamot i Stiftelsen Aftonsol

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- entlediga Ulf Hofstedt, Vd Varbergs Bostads AB, från uppdraget som ledamot i Stiftelsen Aftonsol
  - till ny ledamot i Stiftelsen Aftonsol utse Carin Hedebrant, enhetschef på uppdragsavdelningen, Magasinsgatan 13, 432 35 Varberg.
- 

### Beskrivning av ärendet

Ulf Hofstedt, Vd Varbergs Bostads AB, har begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot i Stiftelsen Aftonsol.

-----

Prot. utdrag:     Ulf Hofstedt  
                      Carin Hedebrant  
                      Kommunkansliet

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

Kf § 67

Dnr KS 2013/0034

## **Ansökan om kommunal borgen, Varbergs Tennisklubb**

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

- förlänga proprieborgen för Varbergs Tennisklubb lån på 1 000 tkr med ytterligare fem år.

### **Beskrivning av ärendet**

Varbergs kommun har gått i borgen för två lån till Varbergs Tennisklubb, detta lån på 1 000 tkr samt ett lån på 1 125 tkr för omläggning av grusplaner.

Detta lån avsåg ursprungligen tennisbanorna i stenbrottet och borgensbeslutet förlängdes fem år den 17 juni 2008. Klubben begär nu att kommunen förlänger borgensbeslutet ytterligare fem år samt meddelar att man beräknar att amortera ner lånet till hälften inom nästkommande femårsperiod.

### **Yttrande**

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 2 april 2013 föreslagit att proprieborgen för Varbergs Tennisklubb lån förlängs på 1 000 tkr med ytterligare fem år.

Varbergs Tennisklubb har god ekonomi med ett överskott 2012 på 200 tkr samt eget kapital på 8,9 mnkr vilket ger en soliditet på 75 %. Föreningen bör inte ha några problem att klara av lånet samt har även planerat för en större amortering.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 16 april 2013, § 148.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 77.

Prot. utdrag:     **Varbergs Tennisklubb**  
                      **Ekonomikontoret**

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

Kf § 68

Dnr KS 2013/0192

## **Begäran om omdisponering av investeringsmedel i 2013 års investeringsbudget avseende lokalanpassning för skolomorganisationen**

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

- omdisponera medel avsatta för investeringsobjekt 32269 (Skällinge/Rolfstorp) och 32334 (Vidhöge) i 2013 års investeringsbudget som på grund av förseningar inte kan utnyttjas under 2013
- använda 4,2 mnkr av dessa medel till erforderliga lokalanpassningar för genomförandet av beslutad omorganisation av skolorna; Håsten, Bocksten, Furuberg, Almers och Mariedal
- i plan 2014 återförs de omdisponerade summorna till samma objekt 32269 (Skällinge/Rolfstorp) och 32334 (Vidhöge) från objektet 32332 (Furubergs förskola) som för närvarande inte planeras att genomföras.

### **Beskrivning av ärendet**

Omorganisationen av skolor i centrum kräver lokalanpassningar för genomförandet. Barn- och utbildningsnämnden har den 25 mars 2013, § 26, önskat överföra medel från beslutade investeringar som inte hinner genomföras under 2013 till lokalanpassningar av skolorna i centrum.

I planen för investeringsbudget 2014 föreslås de omdisponerade summorna återföras från det under 2014 planerade investeringsobjektet 32332 Furubergs förskola.

### **Yttrande**

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 11 april 2013 föreslagit att

- omdisponera medel avsatta för investeringsobjekt 32269 (Skällinge/Rolfstorp) och 32334 (Vidhöge) i 2013 års investeringsbudget som på grund av förseningar inte kan utnyttjas under 2013
- anvisa 4,2 mnkr till erforderliga lokalanpassningar för genomförandet av beslutad omorganisation av skolorna; Håsten, Bocksten, Furuberg, Almers och Mariedal
- i plan 2014 återförs de omdisponerade summorna till samma objekt 32269 (Skällinge/Rolfstorp) och 32334 (Vidhöge) från objektet 32332 (Furubergs förskola).

Forts.

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

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 april 2013, § 166.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 78.  
-----

**Prot. utdrag:**      **Barn- och utbildningsnämnden**  
                         **Ekonomikontoret**

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



Kf § 69

Dnr KS 2013/0205

## Intern kontroll, riktlinjer och tillämpningsanvisningar

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- anta förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar för intern kontroll.

### Beskrivning av ärendet

Intern kontroll är ett viktigt instrument för att uppnå fullmäktiges mål. Det handlar om tydlighet, ordning och reda samt att kunna följa hur det går i verksamhet och ekonomi. Intern kontroll ska ses som ett ständigt pågående kvalitetsarbete för att få nöjda kunder och undvika riskfyllda situationer.

Det övergripande ansvaret vilar på kommunstyrelsen men det är nämnderna, var och en inom sitt område, som ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med uppställda mål och riktlinjer. Nämnderna ansvarar också för att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredställande sätt.

I samband med att KPMG, på kommunens revisorers uppdrag, granskade kommunens skydd mot mutor och bestickning, framlades synpunkter på den interna kontrollen. Kommunen rekommenderades att fastställa ett övergripande reglemente för att tydliggöra ansvarsfördelning och rapportering.

Förslaget till riktlinjer och tillämpningsanvisningar beskriver åtaganden och ansvarsfördelning, hur den interna kontrollen ska genomföras och följas upp, samt tillvägagångssätt för det praktiska arbetet, kopplat till COSO-modellen.

### Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 15 april 2013 föreslagit att förslag till riktlinjer och tillämpningsanvisningar för intern kontroll antas.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 april 2013, § 167.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 79.

Prot. utdrag: Ekonomikontoret  
KPMG

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

Kf § 70

Dnr KS 2013/0206

## Mutor och jäv - Policy och vägledning för anställda och förtroendevalda i Varbergs kommun

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

– anta förslag till policy och vägledning avseende mutor och jäv.  
-----

### Yrkande

Jörgen Warborn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
-----

### Beskrivning av ärendet

Anställda, politiker och uppdragstagare inom kommunen arbetar på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Som verksam inom den offentliga sektorn medföljer ett särskilt ansvar att bekämpa mutor och andra former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. Ett fungerande skydd mot oegentligheter är viktigt för allmänhetens förtroende som helhet men också för den enskilda kommunen. Om förtroendet för en verksamhet skadas kan det ta lång tid och vara synnerligen mödosamt att återupprätta detta.

Kommunens revisorer gav KPMG i uppdrag att granska kommunens skydd mot mutor och bestickning. Rapporten pekar på bristerna i att ha flera olika dokument i ämnet spridda på olika ställen och förordar istället en centralt beslutad policy att utgå ifrån.

Förslaget beskriver regelverken kring mut- och jävsituationer och definierar väsentliga begrepp. Vidare redogörs för rutiner vid misstanke om mutbrott eller andra oegentligheter. Förslaget innehåller även ett avsnitt om ansvar för att lagarna följs.

### Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 15 april 2013 föreslagit att förslag till policy och vägledning avseende mutor och jäv antas.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 april 2013, § 168.

Forts.

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

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 80.  
-----

**Prot. utdrag:**      **Ekonomikontoret**  
                         **KPMG**

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

Kf § 71

Dnr KS 2012/0143

## Bösarpsdeponin

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- för en köpeskilling om 2 050 560 kronor förvärva ett område om 25 ha av fastigheten Bösarp 1:1, vilket område nu arrenderas för nyttjande till deponiverksamhet
- köpeskillingen ska belasta kommunstyrelsens konto för markreserven.

Turid Ravlo-Svensson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

### Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun har sedan 1973 arrenderat 25 ha mark av fastigheten Bösarp 1:1 för att användas såsom deponi. Deponin håller nu på att avvecklas och diskussioner har förts med markägaren om hur avvecklingen ska genomföras och förslaget är att kommunen förvärvar arrendeområdet.

Arrendet löper med femårsperioder och nuvarande period löper fram till den 31 december 2014. Arrendeavgiften är 25 000 kronor per år.

I avtalet har parterna bl.a. överenskommit att efter det att området färdigfyllts ska det återlämnas i grovplanerat skick, så att plantering av skog kan ske. Denna passus fanns med i det ursprungliga avtalet från 1973.

Markägaren har under 2012 begärt medling av arrendenämnden i avsikt att dels få arrendeavgiften höjd och dels få ekonomisk kompensation för den låga avgift kommunen erlagt för sitt nyttjande under hela avtalsperioden. Markägaren har också förklarat sig villig att försälja arrendeområdet till kommunen. Kommunen har låtit värdera arrendeområdet. Företagsrådgivare Växa Sverige har värderat området till 2 050 560 kronor, vilket värdering godkänts av markägaren.

### Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 april 2013 föreslagit att

- för en köpeskilling om 2 050 560 kronor förvärva ett område om 25 ha av fastigheten Bösarp 1:1, vilket område nu arrenderas för nyttjande till deponiverksamhet
- köpeskillingen ska belasta kommunstyrelsens konto för markreserven.

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

Det är förvaltningens uppfattning att kommunen bäst hanterar den uppkomna situationen genom att skaffa sig rådighet över området och att detta bör ske genom ett förvärv av arrendeområdet. Efter ett förvärv kan sluttäckning m.m. planeras samtidigt som de områden som inte blir behövliga kan avyttras.

Genom en sådan hantering tar kommunen ansvar för sin deponiverksamhet.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 april 2013, § 169.

Kommunkansliet har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 81.  
-----

**Prot. utdrag:**     **Markägaren**  
                         **Kommunledningskontoret**  
                         **Ekonomikontoret**

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

Kf § 72

Dnr KS 2013/0087

## Ändring i bolagsordning och kommunstyrelsens reglemente

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- paragraferna 3 och 4 i bolagsordningen för angivet bolag ändras enligt den beslutsats som är angiven i tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2013, i övrigt inga förändringar i bolagsordningarna
- det i kommunstyrelsens reglemente införs en ny paragraf 5 med rubriken *Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens bolag* enligt den beslutsats som finns angiven i tjänsteutlåtande daterat 5 april 2013
- den nya paragrafen 5 i kommunstyrelsens reglemente medför att efterföljande paragrafer erhåller nya paragrafnummer.

### Beskrivning av ärendet

Den 1 januari 2013 trädde lagändringar i kraft som berör lagen om offentlig upphandling, kommunallagen och lagen om vissa kommunala befogenheter. Ändringarna i kommunallagen avser kommunal verksamhet i bolagsform och innebär ett krav på att det i de kommunala bolagens bolagsordningar ska anges det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, de kommunala principer som utgör ram för verksamheten samt kommunfullmäktiges rätt att ta ställning till beslut av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. I Varbergs kommuns bolags bolagsordningar finns det kommunala ändamålet angivet liksom kommunfullmäktiges rätt att ta ställning till viktigare beslut. Däremot finns inte alltid angivet vilka kommunala principer som skall utgöra ram för verksamheten. Lagstiftningen medför därför ett behov av översyn av samtliga bolagsordningar.

Samtidigt införs en ny regel i kommunallagen som utgör en förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen ska i årliga beslut för varje bolag pröva om verksamheten som bolaget bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de gällande kommunala principerna. Om styrelsen finner att så inte varit fallet skall styrelsen lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.

### Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 5 april 2013 föreslagit att

- besluta att paragraferna 3 och 4 i bolagsordningen för angivet bolag ska ha följande innehåll, i övrigt inga förändringar i bolagsordningarna:

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

Varbergs Stadshus AB

§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i bolag som kommunen använder för sin verksamhet inom kommunen. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

§ 4 Bolagets syfte är att genom koncernägande av kommunens bolag vara samordnare av finansiella och kommunala frågor rörande kommunen och dess bolag.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs kommun.

Varberg Energi AB

§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera, inköpa samt distribuera och försälja energi. Uppföra, äga, förvalta, hyra ut och överlåta härför erforderliga anläggningar. Bolaget har också som föremål för sin verksamhet att huvudsakligen inom kommunen på affärsmässiga grunder men utan primärt vinstsyfte driva datakommunikation genom att bygga, driva och utveckla ett lokalt nät för elektronisk kommunikation. Dessutom får bolaget äga och förvalta aktier och andelar i företag inom sektorn energi och datakommunikationsverksamhet och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillvarata ägarintressen och främja god försörjning till kunder inom respektive verksamhet samt svara för god administrativ service. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs Stadshus AB.

Varberg Energimarknad AB

§ 3 ingen ändring

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillvarata och utveckla ägarintressen och främja god försörjning till bolagets kunder inom respektive verksamhet.

Bolaget skall vara kommunens verktyg för att bedriva kostnadseffektiv utbyggnad av förnybar elproduktion samt svara för inköp och försäljning av elenergi och gas med stor nytta och tillgänglighet för våra kunder. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varberg Energi AB.

Varbergs Bostad AB

§ 3 ingen ändring

§ 4 Bolaget skall i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjning i Varbergs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

Verksamheten skall bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs Stadshus AB.

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

Varbergs Fastighets AB

§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, inom Varbergs kommun, uppföra, förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter med affärs- och kontorslägenheter och kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja tillgången på lokaler och kollektiva anordningar för samhällsservice i kommunen samt utifrån ett kommunalt perspektiv verka för bevarande av kulturellt viktiga byggnader. I sina kontakter med kommunens medlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs Stadshus AB.

Hallands Hamnar Varberg AB

§ 3 Bolaget skall genom avtal med ägarkommunen tillförsäkra nödvändiga resurser för hamnverksamheten och genom avtal med driftbolag hantera hamnverksamheten inom Varbergs kommun. I sina kontakter med kommunmedlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

§ 4 ingen ändring.

Varberg Event AB

§ 3 Bolaget skall, inom Varbergs kommun, bedriva evenemangs- och mässverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Bolagets syfte är att medverka i kommunens, medborgarnas och näringslivets utveckling i Varberg genom att aktivt saluföra Varbergs kommun såsom evenemangs- och mässort och därvid tillhandahålla lokaler och koncept samt i egenskap av arrangör, erbjuda och genomföra för kommunen, medborgarna och näringslivet attraktiva arrangemang. I sina kontakter med kommunmedlemmar har bolaget att beakta likställighetsprincipen enligt kommunallagen 2:2.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs Stadshus AB.

Varberg Vatten AB

§ 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och hyra de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna samt anläggningar för renhållningsverksamheten i företrädesvis Varbergs kommun. Bolaget skall vara huvudman för den allmänna vatten- och avloppsverksamheten i Varbergs kommun samt svara för den kommunala renhållningen. .

§ 4 Bolagets syfte är att tillhandahålla anläggningar för produktion av allmänna vattentjänster och den kommunala renhållningen enligt gällande lagstiftning.

De kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen skall tillämpas av bolaget.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Varbergs Stadshus AB.

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



- att det i kommunstyrelsens reglemente ska införas en ny paragraf 5 med rubriken *Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över kommunens bolag* med följande innehåll:

Det åligger kommunstyrelsen

1. Att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt eller delvis äger, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.
2. Att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 kap. 17 och 18 §§ KL är uppfyllda.
3. Att årligen i beslut pröva om verksamheten som bedrivs i aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunalrättsliga principer som är gällande för verksamheten.
4. Att tillvarata kommunens intressen vid bolagsstämmor och andra likartade sammanträden.  
Kommunstyrelsen skall vidare se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige bestämt och de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt  
Regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige om bolagens verksamheter och ekonomi under budgetåret.

- den nya paragrafen 5 i kommunstyrelsens reglemente medför att efterföljande paragrafer erhåller nya paragrafnummer.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 30 april 2013, § 170.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 82.

-----  
Prot. utdrag:   Varbergs Stadshus AB  
                  Varberg Energi AB  
                  Varberg Energimarknad AB  
                  Varbergs Bostads AB  
                  Varbergs Fastighets AB  
                  Hallands Hamnar AB  
                  Varberg Event AB  
                  Varberg Vatten AB  
                  Kommunledningskontoret

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

Kf § 73

Dnr KS 2013/0148

## Nybyggnation av förskola, Bolmen 3

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- bevilja 3 miljoner kronor under 2013 för nytt investeringsprojekt Ersättningslokaler Österängen
- Varbergs Fastighets AB får i uppdrag att påbörja projektering och kalkylera beräknad kostnad för uppförande av 8 avdelnings förskola på fastigheten Bolmen 3 i enlighet med upprättad förstudie
- planeringskontoret och serviceförvaltningen får i uppdrag att utföra nödvändiga förberedelser för att möjliggöra nybyggnation av 8 avdelnings förskola på fastigheten Bolmen 3 i enlighet med upprättad förstudie.

### Yrkande

Micael Åkesson (M) med instämmande av Jana Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### Beskrivning av ärendet

Österängens förskola om 5 avdelningar är inhyst i lokaler som ägs av Region Halland. Lokalerna består för tillfället av paviljonger med tillfälligt bygglov då den tidigare permanenta byggnaden rivits av hyresvärden på grund av mögelskador. Hyresavtalet för de nya, tillfälliga, lokalerna löper t.o.m. den 12 mars 2016, och avsikten vid avtalets ingående var att kommunen efter hyrestidens utgång avflyttar till nya lokaler som anförskaffas utanför Region Hallands bestånd.

Serviceförvaltningen har under hösten 2012 påbörjat förstudie för att ersätta de tillfälliga lokalerna. Förstudien visar på att en befintlig detaljplan med bygggrätt för allmänt ändamål två plan finns på fastigheten Bolmen 3 där kommunen har en byggnad inrymmandes förskola samt kontorslokaler som hyrs av Region Halland. Förstudien visar på att den mest effektiva lösningen för att på Bolmen 3 inrymma Österängens förskola är att riva befintlig kontorsbyggnad och i anslutning till denna uppföra ny 6avdelnings förskola med mottagningskök.

Forts.

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

## Yttrande

Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 19 april 2013 föreslagit att

- bevilja 3 miljoner kronor under 2013 för nytt investeringsprojekt Ersättningslokaler Österängen
- Varbergs Fastighets AB får i uppdrag att påbörja projektering och kalkylera beräknad kostnad för uppförande av 6 avdelnings förskola på fastigheten Bolmen 3 i enlighet med upprättad förstudie
- planeringskontoret och serviceförvaltningen får i uppdrag att utföra nödvändiga förberedelser för att möjliggöra nybyggnation av 6 avdelnings förskola på fastigheten Bolmen 3 i enlighet med upprättad förstudie.

Planeringskontoret bedömer att en nyetablering av Österängens förskola lämpligast sker på Bolmen 3 genom dess närhet till befintlig verksamhet samt att gällande detaljplan finns. Kostnaden för nybyggnation bör beräknas i samband med förprojektering/systemhandlingskede och därefter införlivas i ordinarie budgetprocess samt ligga till grund för beslut om start av projektet.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 7 maj 2013, § 190.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 83.

Prot. utdrag:      Varbergs Fastighets AB  
                         Planeringskontoret  
                         Serviceförvaltningen  
                         Ekonomikontoret

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

Kf § 74

Dnr KS 2013/0234

## Låneram Räddningstjänsten Väst

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- fastställa en låneram på 20 mnkr till Räddningstjänsten Väst för åren 2013 och 2014
- låneräntan ska vara kommunens beslutade internränta.

### Beskrivning av ärendet

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Väst bildades 1 januari 2013 för att ansvara för räddningstjänstverksamheten i Falkenberg och Varbergs kommuner. Kommunalförbundet övertog samtliga inventarier, exklusive byggnader, från de båda kommunerna till bokfört värde. Pensionsförpliktelser och semesterskulder överfördes till kommunalförbundet genom att kommunerna betalade beräknat värde av dessa. Värdet av inventarierna är något högre än summan av övertagna pensionsförpliktelser och semesterskuld vilket ger ett finansieringsbehov.

För att kunna göra erforderliga reinvesteringar, nyinvesteringar och utbetalning av upparbetade semesterskulder behöver Räddningstjänsten Väst extern finansiering. Inledningsvis bedöms mellan 50-75 % av låneramen behöva nyttjas men på sikt bör man kunna egenfinansiera sina investeringar. Utlåningen kommer att göras från Varbergs kommun till Räddningstjänsten Väst.

Att använda kommunens internränta skapar transparens och rimliga planeringsförutsättningar för Räddningstjänsten Västs ekonomiska planering istället för att lägga låneskulden i kommunens internbank, vilken i första hand är avsedd för helägda kommunala bolag.

### Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 25 april 2013 föreslagit att

- fastställa en låneram på 20 mnkr till Räddningstjänsten Väst för åren 2013 och 2014
- låneräntan ska vara kommunens beslutade internränta.

Forts.

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

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 maj 2013, § 193.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 85.  
-----

**Prot. utdrag:**     **Räddningstjänsten Väst**  
                         **Ekonomikontoret**

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

Kf § 75

Dnr KS 2013/0216

## Renhållningstaxa 2014

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- fastställa renhållningstaxa 2014 för Varbergs kommun
- 2014 års taxa för slamhämtning från enskilda anläggningar tas fram och beslutas om under hösten 2013.

### Yrkande

Jörgen Warborn (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### Beskrivning av ärendet

Miljömässigt är det bättre att samla in matavfall och använda för produktion av biogas än kompostering eller förbränning. Nationella mål har satts upp som innebär att minst 50 % av matavfallet ska omhändertas och behandlas biologiskt senast 2018.

Kommunfullmäktige har den 16 april 2013, § 43, beslutat att insamling av matavfall ska ske i separat kärl kombinerat med vägning av avfallet.

Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB, har upphandlat en ny entreprenör för insamling av avfall inklusive matavfall. Införandet av insamling av matavfall sker succesivt under tre år med tre olika alternativ. VIVAB:s målsättning är att få minst 65 % av hushållen att välja utsortering av matavfall.

Det nya avtalet innebär ökade kostnader för insamlingen av hushållsavfallet. En ny omlastningsstation innebär också ökade kostnader liksom även en kommande återvinningscentral.

### Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 25 april 2013 föreslagit att

- fastställa bifogad renhållningstaxa för Varbergs kommun för 2014
- 2014 års taxa för slamhämtning från enskilda anläggningar tas fram och beslutas om under hösten 2013.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 maj 2013, § 194, och då kommit överens om lägga till följande att-sats:

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

- uppdra åt VIVAB att se över möjligheten till alternativa kärllstorlekar.

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

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 86.  
-----

**Prot. utdrag:**     **VIVAB**  
                         **Ekonomikontoret**  
                         **Kommunkansliet**

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

Kf § 76

Dnr KS 2013/0240

## **Begäran att överföra medel till inköp av ny isbanemaskin till Veddige ishall**

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

- överföra 1,2 mnkr från plan 2013 till budget 2013 för inköp av isbanemaskin till Veddige ishall.

### **Beskrivning av ärendet**

I plan 2013 finns avsatt 1,2 mnkr för inköp av isbanemaskin till Veddige ishall. Nuvarande maskin inköptes 1999 och är 14 år gammal. En isbanemaskin har normalt en livslängd på ca 10 år beroende på hur mycket den används och att byta nuvarande maskin är angeläget.

Samtidigt med upphandling av isbanemaskin till Veddige ska en isbanemaskin till ishallen i Håsten upphandlas för att kunna finnas på plats i augusti när den nya hallen är färdigställd.

Av flera skäl är det fördelaktigt att upphandla två maskiner samtidigt:

- man är säker på att få två likadana maskiner, vilket är en kvalitetssäkring och underlättar för dem som ska köra maskinerna
- det kan bli mer kostnadseffektivt om det upphandlas två maskiner av samma leverantör
- eftersom det är långa och resurskrävande upphandlingar blir det mer effektivt att handla upp vid ett tillfälle istället för två.

### **Yttrande**

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 3 maj 2013 föreslagit att överföra 1,2 mnkr från plan 2013 till budget 2013 för inköp av isbanemaskin till Veddige ishall.

Nämnden får kapitalkostnadstäckning för investeringen men denna effekt får anses ha en marginell påverkan för 2013.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 maj 2013, § 195.

Forts.

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



Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 87.  
-----

**Prot. utdrag:**      **Ekonomikontoret**

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

Kf § 77

Dnr KS 2013/0256

## Redovisning av prognos och tertialrapport januari till april 2013 med prognos för hela 2013

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- lägga redovisningen till handlingarna.

### Beskrivning av ärendet

Under årets första fyra månader har kommunens nämnder påbörjat sitt arbete i syfte att nå kommunfullmäktiges prioriterade mål för 2013. I en del fall har resultat redan kunnat påvisas, men de flesta aktiviteter är i planerings- eller genomförandefas. Effekter av arbetet kommer att följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Kommunen visar ett bättre nettoresultat för perioden än vid motsvarande tidpunkt förra året. Ökade skatteintäkter och oförändrad nettokostnad för nämnderna är den störst bidragande orsaken till detta.

Kommunens prognos för helåret pekar på ett resultat i nivå med balanskravet, 27 513 tkr, men drygt 7 500 tkr sämre än budget. Det prognostiserade resultatet förutsätter att besparingar inom barn- och utbildningsnämnden genomförs enligt plan.

Varbergs Stadshuskoncern redovisar ett sämre resultat för första tertialet än föregående år. Det är främst Varberg Energi AB som har försämrat sitt resultat under perioden. Prognosen för helåret är drygt 5 mnkr bättre än budgeterat resultat.

### Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 20 maj 2013 föreslagit att redovisa upprättad tertialrapport och prognos för kommunen och Varbergs Stadshuskoncern till kommunfullmäktige.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 maj 2013, § 196.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 88.

Prot. utdrag: Ekonomikontoret

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

Kf § 78

Dnr KS 2012/0169

### Försäljning del av Vabränna 10:5, etapp 3

#### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- godkänna upprättat köpeavtal varigenom kommunen säljer del av fastigheten Vabränna 10:5 för en köpeskilling om 893 400 kronor.

#### Beskrivning av ärendet

Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 29 april 2013 lämnat ett förslag till köpeavtal varigenom kommunen säljer del av fastigheten Vabränna 10:5 för en köpeskilling om 893 400 kronor till AGB Bostads AB.

Tidigare har AGB Bostads AB köpt 8 709 m<sup>2</sup> av fastigheten och uppfört 28 hyreslägenheter i två etapper. I denna sista etapp kommer det att uppföras ytterligare 15 hyreslägenheter i form av trygghetsboende.

Området är detaljplanelagt och ligger i nordöstra Veddige. I samband köpet av första etappen tecknades en avsiktsförklaring och det är nu den fullföljs.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 maj 2013, § 197.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 89.

Prot. utdrag:     AGB Bostads AB  
                          Planeringskontoret  
                          Ekonomikontoret

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

Kf § 79

Dnr KS 2012/0232

## Bebyggelsestrategi

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- anta Bebyggelsestrategi för Varbergs kommun.

### Yrkanden

Jörgen Warborn (M) med instämmande av Marianne Nord Lyngdorf (FP), Harald Lagerstedt (C), Jana Nilsson (S) och Lilith Svensson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har den 25 oktober 2011, § 202, beslutat att ge planeringskontoret i uppdrag att ta fram en strategi för bebyggelseutveckling.

Översiktsplanen ligger till grund för den fysiska planeringen i kommunen. I handlingsplanen för en effektiv samhällsbyggnadsprocess lyftes det strategiska planeringsarbetet fram och som en åtgärd skulle en strategi tas fram. Syftet med strategin är att ligga till grund för prioriteringar genom hela samhällsbyggnadsprocessen. Strategin ska gälla som planeringsunderlag för samtliga bolag, styrelser och förvaltningar i Varbergs kommun.

Det framtagna förslaget till strategin har remissbehandlats under tiden 10 maj – 10 juni 2012.

Arbetsutskottet har den 7 maj 2013, § 186, beslutat återremittera ärendet då det bestämdes att skicka strategin på remiss till det nybildade Landsbygdsrådet. Denna grupp utgörs av ett representativt urval personer från kommunens olika bygdelag och samhällsföreningar. Landsbygdsrådet vill samverka kring de frågor som är aktuella och viktiga för landsbygden. Man vill vara en dialogpart med kommunen i landsbygdsfrågor och också kunna fungera som remissinstans. Initialt är frågor som berör boende/byggnad och infrastruktur prioriterade av landsbygdsrådet.

### Yttrande

Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 21 maj 2013 föreslagit att anta Bebyggelsestrategi för Varbergs kommun.

Förslag till Bebyggelsestrategi har utarbetats av planeringskontoret och stadsbyggnadskontoret. Strategin innehåller förslag till principer för hållbar samhällsbyggnad, planförfrågningar, utveckling av verksamhetsområden, landsbygd och markpolitik.

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

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 maj 2013, § 198.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 90.  
-----

**Prot. utdrag:**      **Planeringskontoret**  
                         **Stadsbyggnadskontoret**

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

Kf § 80

Dnr KS 2013/0135

## Översyn av planeringsprocessen - ändring av byggnadsnämndens och kommunstyrelsens ansvarsområden

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- godkänna förslag till ändrat ansvar för planeringsprocessen.

### Yrkande

Jörgen Warborn (M) med instämmande av Jana Nilsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### Beskrivning av ärendet

Under ett flertal år har Varbergs kommun sett över arbetet i samhällsbyggnadsprocessen. I översynen har ingått att bl.a. se över det strategiska arbetet och hur god samverkan över förvaltnings- och bolagsgränser ska kunna möjliggöras, samt hur processens olika delar kan effektiviseras och bättre interagera med varandra. I det senare momentet har investeringsprocessen, exploateringsprocessen och nu även planeringsprocessen kartlagts.

Inom kommunstyrelsens och byggnadsnämndens förvaltningar har en arbetsgrupp gjort en översyn av planeringsprocessen. Arbetet har resulterat i ett förslag som innebär en ansvarsförändring och att handläggningen av planärenden – från planbesked till antagande av detaljplaner – överförs till byggnadsnämnden. Detta ansvar är för närvarande delat mellan båda instanser.

Förslaget innebär en renodling av ansvar. Kommunstyrelsens roll blir att ge den strategiska planeringen och styrningen/uppföljningen, samt projektledning, ett större fokus. Byggnadsnämndens roll blir att ge effektiviteten i planeringsprocessen ett större fokus, samt att bevaka att stadsbyggnadsperspektivet samt kommunens övergripande vision, mål och strategier/policys beaktas i planärenden.

### Yttrande

Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 maj 2013 föreslagit att

- godkänna förslag till ändrat ansvar för planeringsprocessen
- genomföra förändringen av ansvarsområden.

Forts.

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

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget. Om förslaget genomförs innebär det att kommunstyrelsens arbete får ett större fokus på översiktlig och strategisk planering, samt styrning/uppföljning och projektledning. Kommunstyrelsen kommer fortsatt yttra sig i planärenden, vilket innebär att kommunstyrelsen inte helt lämnar ifrån sig frågor om detaljplaner.

Av styrelsens reglemente §§ 1 och 2 framgår bl.a. att styrelsen leder och samordnar fysisk och annan planering, och att det i styrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, mark och bostadspolitik, övergripande energiplanering och övergripande miljö- och naturvårdsplaner. Denna styrelsens ledningsfunktion medför att det nära samarbetet mellan kommunstyrelsen och byggnadsnämnden kvarstår även om ansvaret för detaljplaner och områdesbestämmelser överförs till byggnadsnämnden.

Under arbetsprocessen har förslaget varit uppe för diskussion samt slutbearbetats i avstämningar med presidierna för kommunstyrelsen och byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden har den 7 mars 2013, § 57, beslutat att ställa sig bakom föreslagen förändring.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 maj 2013, § 199.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 91.

-----  
Prot. utdrag:    Byggnadsnämnden  
                  Planeringskontoret  
                  Kommunkansliet

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

Kf § 81

Dnr KS 2013/0135

## Ändring av byggnadsnämndens och kommunstyrelsens reglementen

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- byggnadsnämnden ansvarar för handläggningen av planärenden
  - kommunstyrelsens reglemente § 7 första strecksatsen ska ha följande lydelse:
    - handläggning av översiktsplaner
  - andra strecksatsen i § 8 ska utgå
  - byggnadsnämndens reglemente § 2 andra strecksatsen ska ha följande lydelse:
    - Fysisk planering utom översiktsplaner.
  - byggnadsnämnden reglemente § 3 första stycket ska ha följande lydelse:
    - Byggnadsnämnden är den nämnd som enligt 1 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ska fullgöra kommunens uppgifter enligt nämnda lag, dock ej handläggning av översiktsplaner. Byggnadsnämnden ska svara för handläggningen av detaljplaner.
  - byggnadsnämndens reglemente § 4 tredje strecksatsen ska ha följande lydelse:
    - besluta om antagande, ändring eller upphävande av områdesbestäm-  
melser och detaljplaner samt besluta om planbesked enligt plan- och  
bygglagen (2010:900).
- 

### Beskrivning av ärendet

Inom kommunstyrelsens och byggnadsnämndens förvaltningar har en arbetsgrupp gjort en översyn av planeringsprocessen. Arbetet har resulterat i ett förslag som innebär att ansvaret för planeringsprocessen överförs till byggnadsnämnden. Detta ansvar är nu delat mellan dessa instanser.

### Yttrande

Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 3 maj 2013 föreslagit att

- byggnadsnämnden ansvarar för handläggningen av planärenden
- kommunstyrelsens reglemente § 7 första strecksatsen ska ha följande lydelse:
  - handläggning av översiktsplaner

Forts.

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



- andra strecksatsen i § 8 ska utgå
- byggnadsnämndens reglemente § 2 andra strecksatsen ska ha följande lydelse:
  - Fysisk planering utom översiktsplaner
- byggnadsnämnden reglemente § 3 första stycket skall ha följande lydelse:
  - Byggnadsnämnden är den nämnd som enligt 1 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900) ska fullgöra kommunens uppgifter enligt nämnda lag, dock ej handläggning av översiktsplaner. Byggnadsnämnden ska svara för handläggningen av detaljplaner.
- byggnadsnämndens reglemente § 4 tredje strecksatsen skall ha följande lydelse:
  - besluta om antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser och detaljplaner samt besluta om planbesked enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Förvaltningen har inget att invända mot förslaget. Om förslaget genomförs innebär det att kommunstyrelsens arbete får ett större fokus på strategisk planering och styrning samt uppföljning. Kommunstyrelsen kommer fortsatt att yttra sig i planärenden, vilket innebär att kommunstyrelsen inte helt lämnar ifrån sig frågor om detaljplaner.

Av styrelsens reglemente §§ 1 och 2 framgår bl.a. att styrelsen leder och samordnar fysisk och annan planering, och att det i styrelsens ledningsfunktion ligger att leda och samordna bl.a. den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten, mark och bostadspolitik, övergripande energiplanering och övergripande miljö- och naturvårdsplaner. Denna styrelsens ledningsfunktion medför att det nära samarbetet mellan kommunstyrelsen och byggnadsnämnden kvarstår även om ansvaret för detaljplaner och områdesbestämmelser nu överförs till byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden har den 7 mars 2013, § 57, beslutat att ställa sig bakom den föreslagna förändringen.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 maj 2013, § 200.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 92.

Prot. utdrag:      Byggnadsnämnden  
                         Planeringskontoret  
                         Kommunkansliet

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

Kf § 82

Dnr KS 2013/0219

## Riktlinjer styrdokument

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- anta riktlinjer för styrdokument
  - riktlinjer för styrdokument ska infogas i Styrmodell för Varbergs kommun – Vision, mål och ramstyrning.
- 

### Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun har en rad styrdokument som kommunen själv har antagit. Dokumenten benämns i nuläget olika beroende på vilken verksamhet de tillhör, vilket kan skapa missförstånd. En fast terminologi och en tydlig namngivning av dokumenten efter deras olika roller underlättar både för författaren och för de som ska förstå och använda dokumenten i verksamheten.

För att komma till rätta med problemet har riktlinjer tagits fram för styrdokument. I riktlinjen identifieras tre olika grupper av styrdokument och dessa är budgetdokument, formella dokument och övriga styrande dokument. Ekonomiska styrdokument berörs inte i riktlinjen.

Formella dokument är ett antal dokumenttyper som finns i de flesta kommuner. Dessa är reglemente, delegeringsförteckning, ägardirektiv, bolagsordning och taxa.

De övriga styrande dokumenten som föreslås användas i Varbergs kommun är policy, strategi, handlingsplan och riktlinje.

#### *Policy*

En policy anger kommunens förhållningssätt inom ett visst område och är i regel övergripande för hela kommunen. Den kan klargöra kommunens syn på t.ex. medarbetare, IT, näringsliv eller internationella kontakter.

#### *Strategi*

Strategier visar på vägar för att uppnå önskat resultat i måluppfyllelse och implementering av policyer. Strategin kan peka ut riktning och ange prioriteringar.

#### *Handlingsplan*

Handlingsplaner beskriver vilka steg som ska gås igenom för att nå de mål som finns för verksamheten eller området. Handlingsplanen kan även innehålla tidplan och beskriva hur uppföljning ska ske.

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

*Riktlinje*

Riktlinjer kan vara detaljerade och fungera som instruktionsbok för verksamheten. De ska ange ramarna för vårt handlingsutrymme i en viss fråga. Riktlinjer ska ses som ett stöd för verksamheterna.

Varje styrdokument ska klassificeras som endera av de fyra dokumenttyper som beskrivs i dessa riktlinjer. Undantag från detta är budgetdokument och formella dokument, som har egna typer av styrdokument.

Ett styrdokument gäller i högst fem år. Därefter bör styrdokumentet revideras.

Som komplement till riktlinjen finns en mall framtagen som ska användas vid skapande av styrdokument.

-----  
**Yttrande**

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 april 2013 föreslagit att anta riktlinjer för styrdokument. Kontoret anser att det finns stora fördelar med en gemensam benämning av kommunens styrdokument.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 maj 2013, § 208.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 99.  
-----

Prot. utdrag:      Kommunkansliet

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

Kf § 83

Dnr KS 2013/0280

## **Tilläggsanslag för barn- och utbildningsnämndens oförutsedda kostnader**

### **Beslut**

Kommunfullmäktige beslutar att

- lämna tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden för oförutsedda kostnader med 3,4 mnkr för 2013
- anslaget belastar kommunens eget kapital.

### **Beskrivning av ärendet**

Barn- och utbildningsnämnden har fått oförutsedda kostnader för en rättegångsprocess mot Skolinspektionens Barn- och elevombud med 1,9 mnkr för 2013 samt ökade kostnader bl.a. för tillfälliga paviljongslösningar i samband med att Österängens förskola fick rivras med 1,5 mnkr för 2013.

Nämnden genomför olika åtgärds paket för att kunna göra erforderliga besparingar och det skulle vara av vikt för en god verksamhet om ytterligare besparingar inte behövde göras.

Nämnden har genom dess presidium och förvaltningsledningen vid möte med kommunstyrelsens arbetsutskott den 21 maj 2013, framfört önskemål om att slippa ta med underskott för oförutsedda kostnader under 2013.

### **Yttrande**

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 22 maj 2013 föreslagit att

- lämna tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden för oförutsedda kostnader med 3,4 mnkr för 2013
- anslaget belastar kommunens eget kapital.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 218, och då kommit överens om att redovisa ärendet till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 101.

Prot. utdrag:      **Barn- och utbildningsnämnden**  
                         **Ekonomikontoret**

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

Kf § 84

Dnr KS 2013/0169

## Varbergstunneln - Västkustbanan utbyggnad till dubbelspår

### Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

- godkänna tidigareläggning av kommunens medfinansiering av utbyggnad av Västkustbanan på sträckan Varberg-Hamra med totalt 70 mkr under åren 2014-2016.

### Reservation

Nils-Erik Dahlgren (SPI) anmäler reservation från Sveriges Pensionärs Intressepartis ledamöter.

### Yrkanden

Jörgen Warborn (M) med instämmande av Marianne Nord Lyngdorf (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

### Beskrivning av ärendet

I genomförande- och finansieringsavtal avseende Varberg tecknat i okt/nov 2009 av Staten genom Banverket, Jernhusen, Region Halland och Varbergs kommun, har parterna överenskommit om utbyggnad av Västkustbanan på sträckan Varberg – Hamra. I avtalet pkt 6 regleras vilka belopp Varbergs kommun och Region Halland ska bidra med som medfinansiering, samt vid vilken tidpunkt beloppen ska betalas ut.

Med syfte att tidigarelägga arbetet med systemhandling och järnvägsplan enligt pkt 8 i genomförande- och finansieringsavtalet har parterna i mars/augusti 2011 träffat överenskommelse om tidigareläggning av beslutad med- och samfinansiering avseende Västkustbanan genom Varberg.

Med hänsyn till att tillåtlighetsbeslutet dragit ut på tiden har inte planeringsarbetet kunna ske enligt den tidplan som anges i denna överenskommelse. Enligt nytt förslag till överenskommelse om tidigareläggning av beslutad med- och samfinansiering avseende Västkustbanan genom Varberg senareläggs kommunens medel med tre år.

### Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 27 maj 2013 föreslagit att godkänna tidigareläggning av kommunens medfinansiering av utbyggnad av Västkustbanan på sträckan Varberg-Hamra med totalt 70 mkr under åren 2014-2016.

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

Tillåtighetsbeslutet har dragit ut på tiden och planeringsarbetet har därför inte kunnat ske enligt den överenskommelse om tidigareläggning av medfinansieringsmedel som tecknades 2011. Trafikverket saknar pengar i nuvarande plan och den nya planen är hårt ansträngd de första åren. Därför behövs fortfarande tidigareläggning av medel för att arbetet med systemhandling och järnvägsplan ska kunna startas i tid. Trafikverket har därför begärt att kommunen istället tidigarelägger medel under åren 2014-2016 för arbete med systemhandlingar och järnvägsplan.

Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 221.

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 28 maj 2013, § 103.

-----  
Prot. utdrag:     **Trafikverket**  
                  **Kommunledningskontoret**

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

Kf § 85

### **Sommarhälsning**

Kommunfullmäktiges ordförande önskar alla en härlig sommar.

-----

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

Kf § 86

**Meddelanden**

Dnr KS 2013/0250-1

Granskningsrapport avseende årsredovisning 2012 från Varbergs kommuns  
revisorer.  
-----

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