
Plats och tid	Sammanträdesrum A2, kl. 08.00-15.50		
Beslutande	Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S), ej § 417 Ewa Klang (S), ej § 417		
Övriga deltagare	Susanna Almqvist, markförv., § 418 Annsofi Aurell, avd.chef, § 423 Christina Björned, pers.chef, § 417 Anders Eriksson, kommunjurist, §§ 419, 420, 424 Erik Hansson, kommunekolog, § 422 Anita Kryh, § 424 Jan Malmgren, samhällsplan.chef, §§ 417, 419, 424	Tord Martinson, §§ 419, 424 Liv Sonntag, st.trädg.mästare, § 422 Linda Svensson, kanslichef, § 417 Annbritt Ulfgren, kommundirektör, §§ 417, 418, 422, 424 Sofie Werdin, kanslisekreterare Magnus Widén, ekonomichef, § 417 Ann-Louise Östlund, § 417	
Utses att justera	Jana Nilsson		
Sekreterare	Linda Svensson § 417	Sofie Werdin §§ 418-425	Paragraf 417-425
Ordförande	Jörgen Warborn		
Justerande	Jana Nilsson		

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	16 oktober 2012		
Datum för anslags uppsättande	8 november 2012	Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokoll	Kommunkansliet, Engelbrectsgatan 15		
Underskrift	Linda Svensson		

Ks au § 417

Dnr KS 2012/0138

Budget 2013, ram 2014 och plan 2015

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2013
2. Godkänna de förutsättningar som budget 2013, ram 2014 och plan 2015 grundar sig på såsom:
 - Sveriges kommuner och landstings, SKLs, prognos från 11 oktober 2012 avseende skatteunderlagets tillväxt och förändring av generella statsbidrag
 - SKLs prognos avseende löneökning, inflation och övriga kostnadsförändringar
 - prognostiserade befolkningsförändringar enligt kommunstyrelsens beslut i maj 2012
 - fastställa internräntan till 3,5 %
 - medel för drift- och kapitalkostnader avsätts i budget i samband med nyinvesteringsbeslut och tillförs nämnderna i samband med att objektet tas i drift
 - fortsättningsvis ska även drift- och kapitalkostnader vid nyexploatering tillföras nämnderna vid driftsättning
 - differentierade pålägg för arbetsgivaravgifter, avtalsförsäkringar och avsättning till individuella pensionsavgifter
 - nämndernas ramar har justerats med en generell effektivisering om 1 % i ram 2014 och ytterligare 1 % i plan 2015
3. Godkänna föreliggande förslag till investeringsbudget 2013 och plan 2013-2017
4. Godkänna förslag till exploateringsbudget 2013 och plan 2014-2016
5. Godkänna förslag till resultatbudget för 2013, samt ram 2014 och plan 2015 enligt följande:
6. Bemyndiga kommunstyrelsen att besluta om användning av ofördelade medel.
7. Fastställa följande finansiella mål för god ekonomisk hushållning:
 - a. Kommunen bör uppnå ett resultat som uppgår till minst 1 % av skatter och utjämningsbidrag.
 - b. Investeringarna exklusive taxefinansierad verksamhet och affärsverksamhet bör till 100 % finansieras med egna medel över tid.

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

8. Omsätta och ta upp nya lån under budgetåret 2013:
 - a. Kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder, med totalt 500 mnkr inom vilket delegat medges teckna dessa.
 - b. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under 2013 inom vilken delegat medges teckna dessa.
9. Fastställa kommunkoncernens totala låneram för 2013 till högst 2 700 mnkr, inklusive lånen i Varbergs Stadshus AB
10. Uppdrag i budget 2013:
 - a. uppdra åt kommundirektören att utreda och arbeta fram direktiv och beslutsunderlag för en resultatutjämningsreserv.
 - b. uppdra åt kommundirektören att utreda och arbeta fram direktiv och beslutsunderlag för en social investeringsfond
 - c. uppdra åt nämnder och styrelser att under budgetåret särskilt beakta åtgärder enligt fullmäktiges strategiska inriktningar gällande valfrihet och kvalitetskonkurrens, och kommunen som attraktiv arbetsgivare.
11. Vid uppföljning av kommunfullmäktiges strategiska inriktningar och prioriterade mål ska nämndernas bidrag till måluppfyllelse beaktas. Till sammans ska dessa utgöra underlag för bedömning om kommunen uppfyller kommunallagens krav avseende god ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv.

Jana Nilsson (S) och Ewa Klang (S) deltar inte i beslutsfattandet.

Beskrivning av ärendet

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 3 oktober lämnat förslag till budget 2013, ramar 2014 och plan 2015. I budgetdokumentet återfinns budget enligt fullmäktiges mål och inriktningsdokument.

Prot. utdrag: Ks

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

Ks au § 418

Dnr KS 2012/0483

Arrende för Bua båtsällskap

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

- godkänna upprättat arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun arrenderar ut del av fastigheten Bua 10:248 för en period om 10 år.

Beskrivning av ärendet

Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 4 oktober 2012 lämnat förslag till arrendekontrakt varigenom Varbergs kommun arrenderar ut del av fastigheten Bua 10:248 för en period om 10 år.

Bua båtsällskap använder del av fastigheten Bua 10:248 för ändamålet småbåtshamn. Förhandlingar har pågått under 2011 för att få till stånd ett arrendekontrakt för deras verksamhet.

Arrendekontraktet som arbetats fram gäller från och med den 1 januari 2012 och löper med en begynnelseperiod om 10 år. Arrendet förlängs med 5 år i sänder. Arrendeavgiften är bestämd till 27 340 kr per år.

Det är värdefullt att klargöra och tillvarata de olika intressen som finns inom områden som ex. Bua småbåtshamn. Varbergs kommun strävar efter att teckna skriftliga kontrakt med samtliga verksamheter som bedrivs inom den kommunala markreserven.

Genom att upplåta områden med arrenderätt, tydliggörs såväl rättighetens omfattning som ansvarsförhållandet mellan markägare och verksamhetsutövare.

Prot. utdrag: Ks

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

Ks au § 419

Dnr KS 2011/0218

Gatukostnadsutredning i anledning av förslag till detaljplan för Grytåsvägen m.fl.

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

- godkänna av planeringskontoret upprättat förslag till gatukostnadsutredning, daterad 2012-04-23, avseende finansiering av gator m.m. i anledning av förslag till detaljplan för ”Grytåsvägen m.fl.”.

Beskrivning av ärendet

Arbetsutskottet har den 1 mars 2011, § 91, beslutat att ge planeringskontoret i uppdrag att genomföra gatukostnadsutredning enligt 6 kap 31 § plan- och bygglagen i anledning av förslag till detaljplan för Grytåsvägen m.fl. Paragrafen motsvarar 6 kap. 24 § nya PBL med språkliga ändringar.

Planeringskontoret har upprättat förslag till gatukostnadsutredning enligt ovanstående beslut.

Byggnadsnämnden har den 30 augusti 2012 beslutat att godkänna förslaget till detaljplan för Grytåsvägen m.fl. Detaljplanen ger fastigheterna ökad byggrätt, byggnadsarea 20 % av tomtytan, dock högst 220 m².

Yttrande

Planeringskontoret har med tjänsteutlåtande den 31 augusti 2012 lämnat förslag till kostnadsutredning, daterad 2012-04-23, avseende finansiering av gator m.m. i anledning av förslag till detaljplan för ”Grytåsvägen m.fl.”.

Enligt förslaget till detaljplan för Grytåsvägen är kommunen huvudman för allmän plats inom planområdet.

Om kommunen i egenskap av huvudman har skyldighet att anlägga eller förbättra en gata eller annan allmän plats eller vidta en annan åtgärd som är avsedd att tillgodose ett områdes behov av allmänna platser och av anordningar som normalt hör till sådana platser, får kommunen enligt PBL 6 kap 24 §, besluta att ägarna till fastigheterna i området ska betala kostnaderna för sådana åtgärder. Kostnaderna ska fördelas mellan fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt. Kommunen ska besluta om avgränsningen av det område som ska omfattas av fördelningen, vilka kostnader som ska fördelas och grunderna för fördelningen.

Enligt förslaget är området indelat i nio stycken fördelningsområden, där varje område svarar för kostnaderna för anläggande/iordningställande av ”sin gata/gatudel”. Hela området, 86 andelar, delar på kostnaderna för före-

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

slagna gc-vägar undantaget gc-vägarna utmed Jungmansvägen och Matrosvägen. Kostnaderna för den västra delen av Matrosvägen fördelas mellan områdena 1–4, område 9 samt tillfarten till föreslagen dagvattendamm, totalt 43 andelar.

Gatorna ska anläggas med en bredd om 4,75 meter, vara belagd med asfalt samt med en stödremsa om 0,25 meter på båda sidor och ett makadamdike om 1,0 meter på ena sidan. Området ska även förses med gatubelysning.

De föreslagna åtgärderna inom fördelningsområdena är kostnadsberäknade till ca 3,6 mkr och föreslås att fördelas enligt följande:

- Fördelningsområde 1, 4 fastigheter/andelar: 59 030 kr/andel
- Fördelningsområde 2, 13 fastigheter/andelar: 25 918 kr/andel
- Fördelningsområde 3, 10 fastigheter/andelar: 16 260 kr/andel
- Fördelningsområde 4, 7 fastigheter/andelar: 57 923 kr/andel
- Fördelningsområde 5, 11,5 fastigh./andelar : 43 544 kr/andel
- Fördelningsområde 6, 12,5 fastigh./andelar : 42 496 kr/andel
- Fördelningsområde 7, 11 fastigheter/andelar: 39 104 kr/andel
- Fördelningsområde 8, 9 fastigheter/andelar: 53 396 kr/andel
- Fördelningsområde 9, 8 fastigheter/andelar: 66 928 kr/andel

Hamn- och gatuförvaltningen har kostnadsberäknat de föreslagna åtgärderna som ligger till grund för förslaget till fördelning av gatukostnaderna. Prisuppgifterna ska omräknas med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex. Grundbeloppet är anpassat till index för december 2011 (314,78).

Ersättning erläggs efter anfordran när de föreslagna åtgärderna genomförs. Gatubyggnadskostnader för obebyggd fastighet erläggs i samband med byggnation av fastigheten.

Till grund för bestämmandet av betalningsskyldighetens omfattning enligt 6:24 PBL får kommunen, enligt 6 kap. 27 § PBL, lägga

1. de faktiska kostnaderna, eller
2. beräkningar av vad det erfarenhetsmässigt kostar att i motsvarande utförande anlägga eller förbättra gator och andra allmänna platser.

Översyn/komplettering av dagvattennätet inom området ska även genomföras. Kostnaderna för detta finansieras via avgifter enligt kommunens vattaxa.

Prot. utdrag: Ks

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

Ks au § 420

Dnr KS 2012/0351

Ändring av hamn- och gatunämndens reglemente gällande anläggningsarrende

Beslut

Arbetsutskottet beslutar att

- återremittera ärendet.
-

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden har den 25 juni 2012, § 68, beslutat föreslå kommunfullmäktige att förtydliga hamn- och gatunämndens reglemente gällande anläggningsarrenden för att undvika oklarheter gällande beslutsrätten.

Anläggningsarrenden inom verksamhetsområdet för Träslövsläges fiskehamn har av sedvana hanterats av tidigare hamnstyrelsen och nuvarande hamn- och gatunämnden. Rätten att utarrendera kommunal mark tillkommer enligt gällande reglementen enbart kommunstyrelsen. För att tydliggöra hanteringen föreslås nu att hamn- och gatunämnden framgent hanterar de ca 65 st. anläggningsarrenden inom hamnområdet som avser redskapsbodar till privatpersoner och att resterande arrenden överförs till kommunstyrelsens förvaltning. Förändringen medför ett behov av en mindre ändring i hamn- och gatunämndens reglemente.

Yttrande

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 16 augusti 2012 föreslagit att det i hamn- och gatunämndens reglemente införs en ny strecksats i § 5 med följande lydelse:

- Hantera frågor rörande befintliga anläggningsarrenden avseende redskapsbodar för privatpersoner inom Träslövsläges fiskehamn.

Utifrån nu gällande reglementen skulle upplåtelseerna inom hamnens verksamhetsområde rätteligen handlagts av hamnstyrelsen/hamn- och gatunämnden som därefter hade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut av endera styrelsen direkt eller av kommunfullmäktige. De arrendekontrakt som undertecknats av hamnstyrelsen är därför inte förenliga med kommunens delegering, men är ändå civilrättsligt giltiga mot arrendatorerna.

Tanken med att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska vara beslutande när nyttjanderätt upplåts i kommunala fastigheter står att finna i behovet av en enhetlig hantering och nyttjanderättshavares starka besittningsskydd enligt svensk lag.

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

Om förändringar ska göras i reglementet för hamn- och gatunämnden bör dessa inskränkas till att nämnden har att hantera befintliga arrendeavtal avseende redskapsbodar inom verksamhetsområdet. Nämnden ska därför inte äga rätt till nyupplåtelse av arrendeförhållanden.

Befintliga avtal avseende anläggningsarrenden som inte avser redskapsbodar till privat personer, utan avser upplåtelser till närings- och föreningsliv, bör överföras till kommunstyrelsen. I denna del finns ett kommunalt perspektiv som innebär att arrendeavgift och övriga villkor för småbåtsman och näringsidkare bör vara harmoniserad inom kommunen och besluten bör därför ligga på kommunstyrelsen/kommunfullmäktige. Eftersom det i denna del rör sig om nyttjanderättsupplåtelser inom hamn- och gatunämndens verksamhetsområde bör ärendena dock handläggas av hamn- och gatuförvaltningen som överlämnar förslag till beslut till kommunstyrelsen. Hur samarbetet ska utformas får hitta sin lösning i den praktiska hanteringen.

Förvaltningen anser därför att det i hamn- och gatunämndens reglemente kan inskrivas att nämnden har att handlägga och besluta i frågor om befintliga anläggningsarrenden inom sitt verksamhetsområde där upplåtelsen avser redskaps/sjöbod till privata personer. Eftersom delegationen enbart avser redan befintliga arrendeavtal blir det en fråga om att godkänna överlåtelser och besluta om villkor.

Någon särskild skrivning om de anläggningsarrenden som finns inom hamnens verksamhetsområde och som avser upplåtelser till närings- och föreningsliv är inte behövligt eftersom dessa ryms inom nuvarande reglementen.

Arbetsutskottet har den 4 september 2012, § 340 beslutat att återremittera ärendet. Anledningen till återremissen var att utreda om det förekom andra nyttjanderättsupplåtelser inom hamnverksamheten som inte redovisats i ärendet samt en utveckling av skälen till varför viss hantering av arrendeförhållanden ska kvarligga hos hamn- och gatunämnden.

När det gäller övriga nyttjanderättsupplåtelser kan följande redovisas.

1. Arrendeförhållande avseende mark (anläggningsarrende) runt cisternerna i hamnområdet daterat den 12 februari 2003, arrendator Almer Oil. Arrendetid 14 år och sex månader räknat från den 1 januari 2003. Avtalet exkluderar avträdesersättning. Förlängningsperiod 1 år. Godkänt av kommunfullmäktige.
2. Arrendeförhållande avseende mark (anläggningsarrende) runt cisternerna i hamnområdet daterat den 26 november 2002. Arrendator Almer Oil. Arrendetid 15 år räknat från den 1 juli 2002. Avtalet exkluderar avträdesersättning. Förlängningsperiod 1 år. Godkänt av kommunfullmäktige.
3. Arrendeförhållande avseende mark (anläggningsarrende-kontorsbyggnad) daterat den 5 juli 2010. Arrendator Almer Oil. Arrendetid 4 år räknat från den 1 juni 2010. Avtalet exkluderar avträdesersättning. Förlängningsperiod 1 år. Enbart behandlad av hamnstyrelsen.

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

4. Hyresavtal mellan hamnstyrelsen och Dykman (Anders Lyckdal) avseende bod i innerhamnen i Varberg. Avtalstid fram till den 30 juni 2013. Förlängning 1 år. Enbart behandlat av hamnstyrelsen.

När det gäller frågan om vem som administrera arrendeavtalen avseende redskapsbodarna i Träslövsläges hamn så finns det ett önskemål från hamnverksamheten att detta ska kvarligga hos hamn- och gatuförvaltningen, eftersom hamnverksamheten påbörjat ett arbete med att knyta redskapsbodarna till nyttjandet av båtplats i hamnområdet. På sikt kommer detta arbete medföra att redskapsbodarna använts för sitt ändamål och ordningen i hamnen blir då lättare att hantera när nuvarande problem med viss nedskräpning och icke hamnrelaterad lagerhållning försvinner. Det är hamnverksamhetens uppfattning att detta arbete förenklas om verksamheten samtidigt råder över arrendeavtalen. På sikt kan det dock vara lämpligt att även dessa arrendeavtal överförs till kommunstyrelsens hantering.

Kommunledningskontoret har i nytt tjänsteutlåtande den 19 september 2012 föreslagit att

- det i hamn- och gatunämndens reglemente införs en ny strecksats i § 5 med följande lydelse:
 - Hantera frågor rörande befintliga anläggningsarrenden avseende redskapsbodar för privat personer inom Träslövsläges fiskehamn.

Av genomgången av övriga arrendeupplåtelser inom hamnområdena framgår att de viktigaste nyttjanderättsupplåtelseerna, de till Almer Oil, har kort förlängningsperiod och ingen avträdesersättning. Redskapsboden i Varbergs innerhamn är inget arrende utan ett hyresförhållande som följer ett enklare regelverk. Hanteringen av arrendeavtalen bör överföras till kommunstyrelsen, men hamn- och gatuförvaltningen bör även framgent vara den kontakt som arrendatorn vänder sig till och hamn- och gatuförvaltningen bör också vara kommunstyrelsen behjälplig när behov föreligger att förändra avtalens innehåll.

När det gäller arrendeavtalen avseende redskapsbodarna i Träslövsläges hamn finner förvaltningen att dessa i enlighet med hamnverksamhetens önskemål, även framgent bör hanteras av hamn- och gatunämnden, i vart fall till dess att det pågående arbetet med översyn av arrendeförhållandena avslutats.

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om följande beslutsförslag:

Arbetsutskottet beslutar att

- återremittera ärendet.

Återremitterat: Kommunledningskontoret

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

Ks au § 421

Dnr KS 2012/0477

Marknadsföringsavtal mellan Handbollsklubben Varberg och Varbergs kommun

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

- godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Handbollsklubben Varberg och Varbergs kommun
- kostnaderna tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel.

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun tecknar marknadsföringsavtal med idrottsföreningar som spelar seriespel på högsta nivå i Sverige. Idag finns ett sådant avtal med Warbergs Innebandyclub och Varbergs BoIS FC.

Handbollsklubben Varberg har nu avancerat till Allsvenskan, en nationell serie som enligt kommunens bedömning har exponering som Varbergs kommun har fördelar av att sammankopplas med.

Ett grundbelopp på 80 tkr betalas ut årligen i september månad som ersättning för marknadsföringsinsatserna. Avtalet gäller i ett år från tecknandet utan någon uppsägningstid och förlängs automatiskt med ytterligare ett år om grundkraven fortfarande är uppfyllda, dock längst till och med 2015.

Varbergs kommun har som grundkrav att:

- Handbollsklubben Varberg spelar i Allsvenskan
- Ortsangivelsen Varberg ingår i lagets namn
- Lagets spelare och föreningens övriga representanter ska, både på och utanför planen, uppträda på ett sådant sätt att de uppfattas som goda ambassadörer för kommunen. Kommunens tolkning och åberopande av detta grundkrav kan inte ifrågasättas.
- Handbollsklubben Varberg arbetar aktivt för en drogfri miljö bland föreningens samtliga medlemmar. Vad gäller alkohol och tobak får inte föreningen tillåta sina medlemmar under 18 år att bruka dessa droger under föreningens verksamheter.

Forts.

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

Kommunledningskontoret har i tjänsteutlåtande den 26 september 2012 föreslagit att

- godkänna förslag till marknadsföringsavtal mellan Handbollsklubben Varberg och Varbergs kommun
 - kostnaderna tas ur kommunstyrelsens ofördelade medel.
-

Prot. utdrag: **Ks**

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

Ks au § 422

Grön Strategi

Hamn- och gatuförvaltningen och planeringskontoret informerar om arbetet med att ta fram en Grön Strategi för Varbergs kommun.

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

Ks au § 423

**Information, EU-projekt, Hälsöfrämjande ledarskap/
företagshälsovård**

Personalkontorets kommunhälsa informerar om EU-projektet Hälsöfrämjande ledarskap/företagshälsovård.

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

Ks au § 424

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning

- Information om Österängens förskola.
 - Kommundirektören informerar om att utvecklingsavtal 2012-2013 för Varbergs fästning som regionalt centrum för historia och arena för regional kulturverksamhet överförs från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden.
 - Diskussion om p-anläggningen, Kyrkoherden.
 - Planeringskontoret informerar om framtagnandet av Strategisk bebyggelse- och utvecklingsplan. Remissvar har inkommit från förvaltningar och bolag.
 - Planeringskontoret informerar om arbetet med Handelspolicyn.
-

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

Ks au § 425

Meddelanden

Dnr KS 2011/0508-5

West Swedens kallelse till extra föreningsstämma den 9 november 2012.

Dnr KS 2012/0035-43

Länsstyrelsens beslut den 5 oktober 2012 angående nedgrävning av avloppsledning mellan Morup och Björkäng i Falkenberg och Varberg.

Dnr KS 2011/0500-12

Region Hallands protokoll den 27 september 2012.

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