
Plats och tid	Sammanträdesrum A2, kl. 9.00-12.00	
Beslutande	Jörgen Warborn (M) Ann-Charlotte Stenkil (M) Harald Lagerstedt (C) Jana Nilsson (S) Ewa Klang (S)	
Övriga deltagare	Göran Johansson, projektsamordnare, § 43 Magnus Källström, avdelningschef Mark och Exploatering, § 42 Jan Malmgren, samhällsplaneringschef, § 43 Björn Petersson, finansekonom, § 41 Linda Svensson, kanslichef Annbritt Ulfgren, kommundirektör Magnus Widén, ekonomichef, § 40 Ann-Louise Östlund, budgetstrateg, § 42	
Utses att justera	Jana Nilsson	
Sekreterare	Linda Svensson	Paragraf 40-46
Ordförande	Jörgen Warborn	
Justerande	Jana Nilsson	

BEVIS/ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	5 februari 2013		
Datum för anslags uppsättande	12 februari 2013	Datum för anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokoll	Kommunkansliet, Engelbrektsgatan 15		
Underskrift	Linda Svensson		

Ks au § 40

Dnr KS 2012/0329

Revisionsrapport, Kommunens skydd mot mutor och bestickning

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

- överlämna ekonomikontorets tjänsteutlåtande daterat 16 januari 2013 till kommunens revisorer som svar på revisionsrapport om kommunens skydd mot mutor och bestickning.

Beskrivning av ärendet

Kommunens revisorer har gett revisionsbolaget KPMG i uppdrag att göra en granskning av kommunens skydd mot mutor och bestickning, det som brukar kallas intern kontroll. I den framtagna rapporten beskrivs granskningen av styrdokument, styrningen och frågan om den interna kontrollen är tillräcklig. Man ser brister i upprättandet av interna kontrollplaner och rekommenderar en översyn av reglementet med tydligare ansvar och rapportering.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 16 januari 2013 föreslagit att kontorets tjänsteutlåtande överlämnas till kommunens revisorer som svar på revisionsrapport om kommunens skydd mot mutor och bestickning.

Regler finns och ett arbete med översyn och utveckling av internkontrollreglementet pågår och beräknas kunna tas fram för politiskt beslut under våren 2013.

Översyn och förbättringar pågår inom inköp och upphandling genom införandet av ett nytt beställningssystem från början av 2013.

Under slutet av 2012 har personalkontoret sett över tillämpningen av regelverket kring bisysslor.

Prot. utdrag: Ks

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

Ks au § 41

Dnr KS 2012/0288

Pensionsmedelsrapport och finansiell rapport, helår 2012

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att

- godkänna pensionsmedelsrapport för 2012
- godkänna finansrapport för 2012
- uppdra åt ekonomikontoret att se över placeringspolicyn.

Beskrivning av ärendet

Varbergs kommun har avsatt medel för långsiktig pensionsmedelsförvaltning. Medlet, 197 mnkr, förvaltas enligt pensionsmedelspolicyn, där placeringsregler, mål och rapportering definieras. En sammanställning ska årligen rapporteras till kommunfullmäktige.

I årets rapport redovisas årets avkastning och värdetillväxt som slutade på ca 5 %, vilket är 1,5 % bättre än jämförelseindex, fördelningen mellan de olika tillgångsslagen som förhåller sig bra till normalfördelning samt en ratingindelning som visar att portföljen är överplacerad i singel-A emittenter efter höstens kredituppdateringar, 20 % jämfört med 10 % som är maxandelen.

Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för finansverksamheten i Varbergs kommun. Ekonomikontoret administrerar internbanken genom vilken kommunkoncernen finansierar sin verksamhet. Kommunstyrelsen anger i sina tillämpningsanvisningar hur finanspolicyn ska hanteras.

I årets finansrapport redovisas förändringen av kommunens lånevolym, dotterbolagens nyupplåning, räntekostnad, snittränta och duration, kapitalbindning samt räntederivatens marknadsvärde. Därutöver belyses portföljens räntor i förhållande till marknaden. Dessutom listas alla krediter, räntederivat och borgensåtagande i en förteckning.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 25 januari 2013 föreslagit att

- pensionsmedelsrapport för 2012 godkänns
- finansrapport för 2012 godkänns.

Forts.

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

På sammanträdet kommer ledamöterna överens om att lägga till följande attsats:

- uppdra åt ekonomikontoret att se över placeringspolicyn.

Prot. utdrag: Ks

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

Ks au § 42

Dnr KS 2013/0033

Regler, investeringar

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

- anta förslag till nytt regelverk för hantering och handläggning av kommunens investeringar
 - förslaget tillämpas från och med arbetet med budget 2014.
-

Beskrivning av ärendet

I samband med utformandet av kommunens nya styrmodell gjordes en översyn av budgetprocessen och dess olika delmoment. Översynen utfördes av olika grupper bestående av tjänstemän från kommunens förvaltningar.

Gruppen som arbetade med delmomentet investeringar ansåg att det i dagsläget fanns behov att förbättra beslutsunderlagen inför budgetbeslut, tydliggöra ansvarsfördelning under investeringsprocessen, förbättra tidsplaneringen och ta fram rutiner för slutredovisning av investeringsprojekt. Därför arbetade gruppen fram en ny arbetsmodell inför investeringsbeslut och genomförande av investeringsprojekt.

Modellen följer till stor del den projektstyrningsmodell som redan antagits inom kommunen, med tydliga ”grindar” där det krävs återkoppling eller beslut från nämnd eller styrelse innan projektet löper vidare. Samtidigt fastställs att huvudansvaret eller ”sakägarskapet” hela tiden vilar hos den nämnd och förvaltning som i slutändan kommer att bedriva den verksamhet som berörs när investeringen tas i drift.

Yttrande

Ekonomikontoret har i tjänsteutlåtande den 22 januari 2013 föreslagit att

- anta förslag till nytt regelverk för hantering och handläggning av kommunens investeringar
 - förslaget tillämpas från och med arbetet med budget 2014.
-

Prot. utdrag: Ks

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

Ks au § 43

Dnr KS 2011/0291

Begäran om allmänt möte kring dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg

Beslut

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att

- offentliga samråd och möten avseende dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg kommer att hållas i samband med den kommande planeringsprocessen.

Beskrivning av ärendet

Föreningen Östra Spåret har i skrivelse till kommunstyrelsen begärt ett allmänt möte i kommunens regi kring dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg. Föreningen hänvisar till kommunens programförklaring i Vision 2025 om delaktighet. Som exempel på frågor man vill ställa nämns tunnelprojektets påverkan på kommunens ekonomi, miljö, befolkningsutveckling och konsekvenser under byggtiden.

Yttrande

Planeringskontoret har i tjänsteutlåtande den 24 januari 2013 föreslagit att offentliga samråd och möten avseende dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg kommer att hållas i samband med den kommande planeringsprocessen

Ärendet kring dubbelspårsutbyggnaden genom Varberg har pågått under lång tid. Det har gjorts omfattande utredningar med konsekvensanalyser, och det har varit offentliga utställningar, samråd och allmänna möten vid ett flertal tillfällen. Likaså har kommunfullmäktige behandlat ärendet flera gånger, och då beslutat att utbyggnaden ska ske enligt alternativet tunnel under staden.

För närvarande pågår regeringens tillåtlighetsprövning enligt miljöbalkens bestämmelser. I nästa skede ska järnvägsplan och detaljplaner utarbetas för utbyggnaden. Då kommer det att bli offentliga samråd, utställningar och möten.

Prot. utdrag: Ks

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

Ks au § 44

Rapport från kommunberedningen

- Kommundirektören informerar om aktuella frågor från mötet med kommunberedningens chefsgrupp.
 - Strategi för Halland, kompetensplattform, Kairos futures presentation.
 - Hälso- och sjukvårdsavtal, aktuell diskussion.
 - Internationell ersättning, diskussion.
-

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

Ks au § 45

Information/rapport från kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltning

- Fråga från idrottsförbundet i Halland, inbjudan till möte Sportsektorn i Halland.
-

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

Ks au § 46

Meddelanden

Dnr KS 2012/0120-8

Dnr KS 2012/0120-9

Polismyndigheten i Hallands läns protokoll den 26 oktober 2012.

Polismyndigheten i Hallands läns protokoll den 30 november 2012.

Dnr KS 2013/0023-1

Sjuhärads kommunalförbunds budget och verksamhetsplan 2013.

Dnr KS 2011/0291-35

Länsstyrelsens yttrande den 17 januari 2013 över kompletterade remiss inför tillåtlighetsprovning för Västkustbanan, delen Varberg-Hamra.

Dnr KS 2012/0016-42

Länsstyrelsens beslut den 16 januari 2013 om förundersökning i form av schaktningsövervakning i samband med ombyggnation Etapp 1 inom Raä 27:1 Rum 1202, 1203, 1204 och 1205, samt två provgropar i Rum 1104 och 1106/1108, Västra längan, Varbergs fästning, Getakärr 3:62.

Dnr KS 2012/0427-4

Länsstyrelsens underrättelse den 16 januari 2013 om överklagat beslut, Länsstyrelsen i Hallands län, Miljöprovningsdelegationen, den 12 december 2012 avseende tillstånd för Skanska Sverige AB till täkt av berg, asfalttillverkning och återvinning av ej förorenade massor på fastigheten Olofstorp 1:4.

Dnr KS 2012/0166-12

Länsstyrelsens beslut den 24 januari 2013 om ändring i lokala ordningsföreskrifter för Varbergs kommun.

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