

Plats och tid	B3, Stadshus B, klockan 9.00-11.00	
Beslutande	Lennart Isaksson (S), ordförande Karl-Johan Wiktorp (L)	
Övriga deltagare	Henrik Petzäll, förvaltningschef Helena Lind, verksamhetsutvecklare Oskar Reinholdsson, verksamhetsutvecklare	
Utses att justera	Karl-Johan Wiktorp (L)	
Justeringens plats och tid	Hamn- och gatuförvaltningen	
Sekreterare	Oskar Reinholdsson	Paragraf 15-21
Ordförande	Lennart Isaksson	
Justerande	Karl-Johan Wiktorp	

§ 15

Dnr

Information om månadsrapport efter februari 2020

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga information till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förvaltningschefen informerar om status för ekonomi och verksamhet under perioden. Månadsrapporten behandlas av nämnden 30 mars.

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 16

Dnr HGN 2019/0122

Uppföljning av internkontrollplan 2019

Beslut

Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta

1. godkänna uppföljningsrapporten gällande internkontrollplan 2019,
2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden är enligt kommunallagen ansvarig för den interna kontrollen inom nämndens verksamhet. Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska ledningen som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:

- Verksamheten bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt, dvs god ekonomisk hushållning,
- Den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig,
- Tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm följs.

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det går i verksamhet och ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete för att få nöjda kunder, förebygga riskfyllda situationer, arbeta effektivare och få bättre rutiner.

De kontrollpunkter som ingår i 2019 års internkontrollplan har redovisats löpande under året till hamn- och gatunämnden. Redovisning har skett i separata ärenden efter genomförd granskning och kontroll. För att nämnden även ska kunna bilda sig en uppfattning om hela årets internkontrollarbete görs även en uppföljningsrapport som sammanställer resultaten för de kontroller som utförts samt ger en sammanfattande analys den interna kontrollen.

Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll vilar på kommunstyrelsen, som med utgångspunkt från nämndernas och styrelsernas rapporter ska utvärdera kommunens samlade plan för intern kontroll. Denna rapport utgör därför även ett underlag för kommunstyrelsens bedömning av den interna kontrollen inom hela kommunkoncernen.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Beslutsunderlag

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 17 februari 2020.
Uppföljningsrapport internkontrollplan 2019, hamn- och gatunämnden.

Övervägande

Hamn- och gatunämnden antog 2019 års internkontrollplan 2019-03-25.
För 2019 valdes 6 risker ut för att hanteras i internkontrollplanen.
Kontroller har genomförts löpande under året. Av sex genomförda kontroller visar fem ”nära värden” samt en ”ej accepterat värde”.

Granskningen av rutiner för underhåll och förvaltning av nämndens anläggningar visade på ett ej accepterat värde då det i delar saknas heltäckande rutiner för underhåll och förvaltning av nämndens anläggningar. Ett antal förbättringsområden identifierades i granskningen, bland annat tydliggörande av förvaltarskapet, definitionen av vad som utgör en anläggning, dokumenterad underhållsplanering samt skötselinstruktioner för delar av anläggningsbeståndet. Förvaltningen har påbörjat ett arbete utifrån identifierade förbättringsområden.

Den sammantagna bedömningen utifrån 2019 års kontroller är att verksamheten i huvudsak bedrivs med god kontroll. Ett arbete pågår med åtgärder utifrån samtliga genomförda kontroller.

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 17

Dnr HGN 2020/0135

Internkontrollplan 2020

Beslut

Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta

1. godkänna internkontrollplan 2020,
2. översända ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.

Beskrivning av ärendet

Hamn- och gatunämnden är enligt kommunallagen ansvarig för den interna kontrollen inom nämnden. Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. Den ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Intern kontroll handlar om tydlighet, ordning och reda samt att veta hur det går i verksamhet och ekonomi. Det är ett ständigt pågående kvalitetsarbete för att få nöjda kunder, förebygga riskfyllda situationer, arbeta effektivare och få bättre rutiner.

Förslaget till ny intern kontrollplan för 2020 har tagits fram utifrån uppföljningen av internkontrollplanen för 2019 samt förvaltningens riskinventering. Riskinventeringen genomfördes under 2019 och har reviderats inför 2020. I riskinventeringen har samtliga risker värderats och poängsatts utifrån hur sannolikt det är att risken inträffar och vilka konsekvenser risken har för verksamheten. En sammanställning av analys och värdering av de risker som har identifierats återfinns som bilaga till internkontrollplanen.

Det övergripande ansvaret för att det finns en tillräcklig intern kontroll vilar på kommunstyrelsen. Nämnder och styrelser ska senast i mars varje år anta en plan för den interna kontrollen. Planen överlämnas till kommunstyrelsen senast under samma månad.

Beslutsunderlag

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 28 februari 2020.
Förslag till intern kontrollplan 2020, hamn- och gatunämnden.
Sammanställning av risker 2020, hamn- och gatuförvaltningen.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

Övervägande

Internkontrollplanen bör innehålla ett fåtal prioriterade kontrollpunkter. På detta sätt möjliggörs en mer omfattande uppföljning av de strategiskt utpekade riskerna. Uppföljningen kan därefter utgöra underlag för eventuella åtgärder för att på sikt minimera eller helt eliminera risken.

Efter genomförd riskvärdering kan konstateras att ett majoriteten av identifierade risker bedöms ligga under den risknivå som, enligt kommuncentrala riktlinjer, föranleder att risken bör tas med i nämndens internkontrollplan. Endast de risker som bedöms vara mest allvarliga bör tas med i internkontrollplanen. I föreliggande förslag till internkontrollplan omfattar detta fyra risker som innehar ett sammanlagt riskvärde på minst 12.

Följande kontrollmoment har formulerats utifrån identifierade risker och ingår i förslag till internkontrollplan 2020:

- Beredskap och kapacitet inom vinterväghållning
- Kompetensförsörjning
- Personuppgiftsincidenter
- Rutiner för underhåll och förvaltning av nämndens anläggningar

Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 18

Dnr HGN 2020/0149

Utökning och utbyte av transportfordon med fossilt bränsle

Beslut

Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta

1. godkänna ny leasing av två icke fossilfria transportfordon,
2. godkänna utbyte av tre icke fossilfria transportfordon.

Beskrivning av ärendet

Sedan 1 juli 2019 har Varbergs kommun ett nytt ramavtal på fordon (KS 2018/0554). Varbergs kommun har fyra leverantörer på detta avtal. I enlighet med det nya ramavtalet ska en förnyad konkurrensutsättning göras där alla leverantörer ska tillfrågas vid varje avrop/inköp på fordon.

I januari 2019 tog kommunstyrelsens arbetsutskott beslut om att beslut ska tas i respektive nämnd vid nyanskaffning av fordon med fossilt bränsle. Målet är 90 procent av nyinköpta fordon ska vara fossilfria under första avtalsåret och därefter öka succesivt.

Förvaltningen är i behov av att införskaffa två nya transportfordon med skåp som påbyggnad. Förvaltningen är även i behov av att byta ut tre transportfordon, varav ett transportfordon med öppet flak samt två transportfordon med täckt påbyggnad. I dagsläget finns inga fordon av dessa slag med fossilfritt bränsle på marknaden.

Beslutsunderlag

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 3 mars 2020.

Övervägande

För att kunna utföra och upprätthålla kvaliteten i den fortsatta verksamheten ser förvaltningen ett angeläget behov av att genom serviceförvaltningen initiera en nyanskaffning av två transportfordon samt byta ut tre transportfordon. Förvaltningen föreslår därför att hamn- och gatunämnden godkänner nyanskaffning av föreslagna transportfordon samt utbyte av befintliga transportfordon, samtliga med icke fossilfritt bränsle.

Protokollsutdrag: Servicenämnden

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 19

Dnr HGN 2019/0356

Yttrande över granskningshandling för detaljplan för del av Göingegården 1:13, norr om Pilgatan, etapp 3

Beslut

Arbetsutskottet föreslår hamn- och gatunämnden besluta

1. tillstyrka detaljplanen för del av Göingegården 1:13, norr om Pilgatan, etapp 3, förutsatt att
 - PM för utformning av allmän platsmark tas fram innan antagande av detaljplanen och knyts till exploateringsavtal,
2. att översända yttrandet och övervägandena till byggnadsnämnden för vidare hantering.

Beskrivning av ärendet

Syftet med detaljplanen är att bebygga området med bostadsbebyggelse i blandad form. Syftet är även att stärka en grön koppling mellan Trilsberg och Trönningebjär med natur- och parkmark. Bostadsbebyggelsen är placerad på öppen mark samt intill skogsbrynet vid Trilsberg och vid befintlig bebyggelse.

Detaljplanen var på samråd 3 juli-10 september 2019. Den har därefter bearbetats till en granskningshandling som nu är på remiss.

Beslutsunderlag

Hamn- och gatuförvaltningens beslutsförslag 27 februari 2020.

Plan- och genomförandebeskrivning, granskningshandling, 2020-01-30.

Plankarta med bestämmelser, granskningshandling, 2019-06-20, reviderad 2020-01-30.

Illustrationskarta, granskningshandling, 2019-06-20, reviderad 2020-01-30.

Övervägande

Hamn- och gatuförvaltningen har varit delaktig i planarbetet och har inga särskilda synpunkter på planförslaget. Förvaltningen vill dock påminna om att en PM för utformning av allmän platsmark behöver tas fram innan antagande av detaljplanen.

Bakgrunden är att hamn- och gatunämnden har beslutat, HGN § 76, 2019-06-17, att ge exploitören tillåtelse att projektera och utföra allmänna anläggningar inom detaljplanen, med undantag av naturområdet Trilsberg.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

För projektering ska teknisk handbok, daterad 2017-06-13, tillämpas. I teknisk handbok står skrivet att utredningar kring exempelvis natur- och parkområden ska drivas något längre än brukligt i dessa fall, för att omfattningen av exploatörens åtagande ska vara tydlig när exploateringsavtalet tecknas. Med hänsyn till att exploatören ska bygga ut allmän platsmark är det av yttersta vikt att utformningen och kvaliteten på den allmänna platsmarken är reglerad i detaljplanen. Därför behöver en PM för utformning av allmän platsmark, som knyts till exploateringsavtalet, tas fram innan antagande av detaljplanen.

Parallellt behöver en särskild PM för Trilsberg tas fram, som underlag för en detaljerad kalkyl. Projektering och byggnation av åtgärder i naturområdet genomförs av hamn- och gatuförvaltningen.

Ekonomi och verksamhet

Kommunen är huvudman för allmän plats i planområdet. Ett exploateringsavtal tecknas med exploatören. Avtalet beskriver vem som finansierar utbyggnaden av planen och vem som ansvarar för vad.

Exploatören bekostar anläggande av all allmän plats inom detaljplanen, oavsett vem som ansvarar för genomförandet. Naturområdet Trilsberg genomförs av hamn- och gatuförvaltningen. Övriga delar av allmän plats inom detaljplanen projekteras och byggs av exploatören, utifrån en fastställd arbetsprocess (se teknisk handbok).

De tillkommande ytorna för allmän plats kommer att leda till ökade driftskostnader för hamn- och gatunämnden.

Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 20

Dnr

Förvaltningen informerar

Beslut

Arbetsutskottet beslutar

1. lägga information till handlingarna.

- a) *Stadsutvecklingsprojektet – Farehamnen*
Förvaltningschefen informerar om lägesstatus för Farehamnen.
- b) *Kommunens hantering av det nya coronaviruset*
Förvaltningschefen informerar om hur Varbergs kommun och hamn- och gatuförvaltningen arbetar för att hantera utbrottet av det nya coronaviruset. Bland annat har en särskild samordningsgrupp startats upp i kommunen under ledning av kommundirektören.
- c) *Parkeringsstrategin*
Förvaltningschefen informerar om att kommunstyrelsens arbetsutskott kommer att ges information om parkeringsstrategin 17 mars.
- d) *Spåranläggning Värö*
Förvaltningschefen informerar om att Södra är intresserade av att förvärva spåranläggningen.
- e) *Utvecklingsdagar hamn- och gatunämnden*
Förvaltningschefen informerar om förslag till utvecklingsdagar för nämnden. Förslaget innebär ett praktiktillfälle i uteverksamheten 18 maj respektive workshop och studieresa 14 september. Förvaltningen kommer att skicka ut information och kallelser snarast.
- f) *Informationsärenden till hamn- och gatunämnden 30 mars*
På hamn- och gatunämndens möte 30 mars kommer mer fördjupad information ges gällande bland annat stadsutvecklingsprojektet, löpande projekt, beläggningsplanering samt regler för bidrag till vägföreningar.

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

§ 21

Dnr

Övriga ärenden

a) *Cirkulationsplats Västkustvägen*

Lennart Isaksson (S) ställer fråga om möjligheten att ansluta Daberns väg till den planerade cirkulationsplatsen Västkustvägen-Strandbackavägen.

Förvaltningschefen informerar om att kommunen inte äger marken som krävs för en anslutning av vägen samt att eventuella förändringar i detta skede kan försena projektet.

b) *Delegering av beslutanderätt*

Lennart Isaksson (S) ställer fråga om rutiner för anmälan av delegeringsbeslut till nämnden samt anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Verksamhetsutvecklaren informerar om rutinerna för anmälan av delegeringsbeslut samt vilka typer av beslut som anslås på kommunens anslagstavla.

c) *Trafikmätning med radar*

Lennart Isaksson (S) ställer fråga om trafikmätning med hjälp av radar.

Förvaltningschefen informerar om att det idag finns fem fasta mätpunkter samt tre mobila mätare som flyttas mellan olika mätpunkter och mäter bland annat trafikflöde och hastighet.

d) *Sommarjobb*

Lennart Isaksson (S) ställer fråga om hur förvaltningen arbetar med marknadsföring av sommarjobb.

Förvaltningschefen informerar om förvaltningens hantering och behov av sommarjobb.

e) *Parkeringsplats inlinesbanan*

Lennart Isaksson (S) ställer fråga om parkeringsplatsen vid den gamla inlinesbanan.

Förvaltningschefen informerar om att ytan kommer att nyttjas som ersättningsparkering för närliggande verksamheter.

f) *Belysning*

Lennart Isaksson (S) ställer fråga om samarbetet mellan förvaltningen och Varbergs Energi AB vid utformning av belysning, exempelvis vinterbelysningen.

Förvaltningschefen informerar om gällande ansvarsfördelning mellan nämnden och Varbergs Energi AB vid utveckling av belysning.

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------

g) Flyttning av fordon

Lennart Isaksson (S) ställer fråga om vad som händer med flyttade fordon som tillfallit kommunen.

Förvaltningschefen informerar om att dessa fordon skrotas då de är i väldigt dåligt skick.

h) Parkeringsanmärkningar

Lennart Isaksson (S) ställer fråga om förvaltningen utvärderar de parkeringsanmärkningar som avslås av Polisen.

Förvaltningschefen informerar om att det endast är ett fåtal parkeringsanmärkningar årligen som avslås av Polisen. Förvaltningen har utifrån dessa inte kunnat se något samband med reglering och skyltning på specifika platser.

Protokollsutdrag:

Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande	Datum
----------------------	--------------------	-------