

Delgivingar 2022

43

2022KS24

Årsplan för kommunstyrelsen 2023

Dokumentets syfte är att skapa en överblick över årligen återkommande ärenden till kommunstyrelsen. Dokumentet används som ett stöd av ordföranden och förvaltning vid planering av arbetet. Löpande ärenden som kommunstyrelsen tar upp under ett år ingår inte i årsplanen.

Sammanträde/ kvartal	Ärende	Kommentar	Vidare till KF
9 mars	Årsrapporter från råden 2022	Kommunstyrelsens rådgivande organ lämnar skriftliga rapporter om arbetet år 2022.	
9 mars	Ombudgetering av investeringar, fastställande av resultatfond samt reviderad balansbudget för 2023		Beslut KF
9 mars	Strategiska programmet för kommande mandatperiod	Eventuellt redan i februari	Beslut KF
9 mars	Ekonomiska planeringsförutsättningar inför driftbudget/plan 2024-2026 och investeringsbudget/plan 2024-2028		Beslut KF
9 mars	Rapportering av Härryda kommuns avtalssamverkan 2022		Delges KF
23 mars	Verksamhetsberättelse 2022	I verksamhetsberättelsen följer kommunstyrelsen upp sin egen verksamhet utifrån verksamhetsplan, budget och dess mål och inriktningar. Information samt beslut. Inga övriga ärenden planeras på sammanträdet.	Delges KF
5 april	Årsredovisning 2022	Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige för verksamhetsåret 2022. Den innehåller räkenskaper, ekonomisk ställning, viktiga händelser och måluppfyllelse för hela kommunen inklusive koncernen.	Beslut KF

5 april	Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt (projektportföljen)	Fördjupad information i vissa utvalda projekt (1-3 stycken) inklusive ekonomi, tidplan/leverans och tid på projekt. Översiktlig information om projektportföljen i sin helhet. Ca. 90 minuter avsätts för information och frågor.	
5 april	Ekonomisk månadsuppföljning per februari	Prognos för verksamhetens ekonomiska resultat samt redogörelse för budgetavvikelse.	Delges KF
5 april	Uppföljning av intern kontrollplan 2022	Uppföljning av plan för intern kontroll 2022 för att upptäcka eventuella brister och planera ytterligare åtgärder för att minimera riskerna.	
5 april	Anmälan av personuppgiftsincidenter	Redovisning av inkomna personuppgiftsincidenter och eventuellt vidtagna åtgärder.	
4 maj	Utmärkelser och priser 2023	Kommunstyrelsen utser pristagare till hållbarhetspris samt hedersomnämmande.	
1 juni	Budget 2024 med plan för perioden 2024-2026 samt mål och inriktningar för Härryda kommun	Dokumentet tas fram av politiken och fastställs av kommunfullmäktige. Här anges prioriterade mål och inriktningar för kommande år samt ekonomiska ramar för respektive nämnd. Förvaltningens ekonomiska bedömning och underlag för budget 2024-2026 lämnas till politiken i samband med budgetarbetet.	Beslut KF
1 juni	Ekonomisk månadsuppföljning per mars (fördjupad)	Prognos för verksamhetens ekonomiska resultat, redogörelse för budgetavvikelse samt uppföljning av mål för 2023.	Delges KF
14 juni	Kommunstyrelsens uppsiktsplikt	Information från samtliga nämnder och bolag. Även brådskande beslutsärenden kan tas upp detta tillfälle.	
31 augusti	Ekonomisk månadsuppföljning per juni	Prognos för verksamhetens ekonomiska resultat samt redogörelse för budgetavvikelse.	Delges KF

31 augusti	Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2024		
31 augusti	Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2024		Beslut KF
28 september	Kommunstyrelsens budget 2024 med plan för perioden 2024-2026 samt investeringar för perioden 2024-2028	Dokumentet tas fram av politiken och fastställs av kommunstyrelsen. Det baseras på den av fullmäktige fastställda budgeten för 2024. Här konkretiseras inriktningen för det som är kommunstyrelsens verksamhetsområden, dessutom beskrivs särskilda mål och inriktningar som är prioriterade 2024. Utifrån detta uppdrar kommunstyrelsen åt förvaltningen att ta fram förslag till verksamhetsplan och driftbudget 2024-2026 samt investeringsbudget 2024-2028.	
26 oktober	Uppföljning av aktuella detaljplaner och genomförandeprojekt (projektportföljen)	Fördjupad information i vissa utvalda projekt (1-3 stycken) inklusive ekonomi, tidplan/leverans och tid på projekt. Översiktlig information om projektportföljen i sin helhet. Ca. 90 minuter avsätts för information och frågor.	
26 oktober	Delårsbokslut per den 31 augusti 2023 samt helårsprognos	Kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om delåret 2023. Innehåller räkenskaper, ekonomisk ställning och måluppfyllelse för hela kommunen inklusive koncernen. Rapporten innehåller även en prognos för hur resultatet kommer se ut i årsredovisningen 2023.	Beslut KF
26 oktober	Delårsrapport – verksamhetsberättelse inklusive helårsprognos	Kommunstyrelsens uppföljning av sin egen verksamhet, per 31 augusti 2023, utifrån verksamhetsplan, budget och dess mål och inriktningar.	Delges KF
23 november	Kommunstyrelsens verksamhetsplan och driftbudget för 2024-2026 samt investeringsbudget för 2024-2028	Beslut om verksamhetsplan, förslaget tas fram av förvaltningen utifrån uppdraget i september.	Delges KF

		Förvaltningens förslag innehåller även bostadsförsörjningsprogram och lokalresursplanering.	
23 november	Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2024	Beslut om att anta Plan för intern kontroll 2023 som redogör för riskområden och kontroll av åtgärder för att undanröja eller förebygga dessa risker.	
23 november	Anmälan av personuppgiftsincidenter	Redovisning av inkomna personuppgiftsincidenter och eventuellt vidtagna åtgärder.	
13 december	Ekonomisk månadsuppföljning per oktober	Prognos för verksamhetens ekonomiska resultat, redogörelse för budgetavvikelse samt redogörelse för vidtagna åtgärder under året.	
Kvartal 4	Partistöd 2024	Partier ska lämna i redovisning över föregående år senast i juni.	Beslut KF

Ytterligare ärenden som är återkommande

- Redovisning av inkomna planbesked sker löpande.
- Härrydaidén ersätter medborgarförslagen och kommer att redovisas.
- Statistiska uppgifter lämnas löpande.

Ärenden som återkommer varje mandatperiod

- Strategisk plan 2023-2026 (antogs av kf 28 mars 2019 § 46)
- Riktlinjer för bostadsförsörjning 2023-2026 (antogs av kf 23 maj 2019 § 80)
- Program för privata utförare (antogs av kf 13 november 2017 § 187)
- Aktualitetsprövning av översiktsplan (godkändes av kf 18 juni 2018 § 114, ej aktuellt ärende då ny översiktsplan är ute på samråd)



Minnesanteckningar från möte om regional kommunikationssamverkan gällande omvärldsläget – fokus elförsörjning

Mötesdatum: Måndag 19 december 2022

Tid: Kl. 11.00–12.00

Föredragande från Länstyrelsen Västra Götaland:

Anne-Charlotte Horgby, kommunikationschef

Malin Winald, kriskommunikatör

Maria Winther, kriskommunikatör

Deltog gjorde också: stabschef Viktor Löfving och TiB Jonas Lindgren

Syfte med mötet

Regional kommunikationssamverkan hålls med anledning av att Sverige i vinter riskerar att hamna i en elbrist-situation. Mötet berörde även den ökande smittspridningen av covid-19, säsongsinfluensan och RS-virus, samt information om vaccination. Syftet är att ge en kommunikativ lägesbild, dela information om kommunikativ nationell inriktning samt att identifiera kommunikationsbehov utifrån rådande läge. Deltagande aktörer är välkomna att rapportera identifierade samverkansbehov.

1. Lägesbild Länstyrelsen

Den kommunikativa lägesbilden handlar fortfarande i stort om att förse människor med kunskap om läget, vad ansvariga myndigheter gör samt vad en själv kan göra för att bidra till minskad eller flyttad elförbrukning.

Medialt

Artiklar om energiläget, olika insatser för att spara el och även konsekvenserna av energikostnaderna, tar stort plats i alla typer av medier. Nationellt dominerar rapporter om hur väder och fränkoppling av kärnkraftsreaktorer påverkar energiläget samt vilka ekonomiska konsekvenser det får. Lokalt följer media enskilda läns och kommuners insatser för att spara el.

Insändare och krönikor lyfter ofta motstridigheter i hur kommuner och företag agerar respektive vad enskilda hushåll behöver ta ansvar för.

Aktörers kommunikation

Ett antal länsstyrelser har gått ut med uppmaning till invånare och företag om att spara el, exempelvis Blekinge och Jönköping. Hemberedskap är aktuellt att uppmärksamma, vilket också Länsstyrelsens Västra Götaland gjort på exempelvis Instagram.

Bilden är att såväl myndigheter som kommuner informerar kontinuerligt om hur de sparar och vad folk själva kan göra.

MSB:s lägesbild från vecka 50 säger att det finns fortfarande en reell risk för störningar och avbrott i såväl elsystemet som energiförsörjningen under vinterperioden, och att det utmanande ekonomiska läget ökar riskerna ur ett krishanteringsperspektiv, då hushåll, näringsliv och offentlig verksamhet får minskade ekonomiska marginaler.

2. Lägesbild samverkande aktörer

Vivianne Komstadius, kommunikationschef Trollhättans Stad, berättar om hur Trollhättan arbetat förberedande med scenarier, budskap och kanaler. Se bilaga till anteckningarna.

Kommentar från stabschef Viktor Löfving, med anledning av diskussion kring användning av Rakel som kommunikationskanal vid strömavbrott:

Rakelbasstationer i stadsmiljö har en beräknad hållbarhet på timmar snarare än dagar, vilket viktigt att tänka på.

3. Kommunikativ inriktning, budskap och informationsmaterial

Krisinformation.se har samlat bra material på: [Energiläget - Krisinformation.se](https://www.krisinformation.se)

När det gäller den kommunikativa inriktningen, budskap och informationsmaterial är det viktigt att poängtera att det är Energimyndigheten samt Svenska kraftnät (SVK) som står för de övergripande budskapen. SVK har tagit fram budskap för olika tidpunkter i händelse av manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK):

1. Risk för förbrukningsfrånkoppling – (kl 13 dagen före)
2. Överhängande risk – kväll dagen före, timmar innan
3. Vid och under beordrad MFK
4. Vid återkoppling

Vid risk för MFK går det ut ett myndighetsmeddelande på Sveriges Radio P4, med MSB som avsändare. Meddelandet lyder då:

// "Enligt Svenska kraftnät finns det risk för effektbrist i morgon, xxdagen den xxdatum kl xx-xx [brett spann, för att inte skjuta problemet till ny kritisk tidpunkt] i elområde x.

Vi uppmanar allmänheten att minska sin elförbrukning generellt och särskilt under de kritiska timmarna.

Frånkoppling är en nödåtgärd - genom att kontrollerat koppla bort en mindre del av kraftsystemet undviker vi ett längre avbrott och skador på kraftsystemet. En frånkoppling är som ett vanligt strömavbrott för elanvändarna.

Vid ett strömavbrott finns begränsad reservkraft för mobilnätet. För att hjälpa andra att nå 112 - belasta inte mobilnäten i onödan. Undvik att mobilsurfa, internetdela och ringa icke nödvändiga samtal. 112 fungerar så länge minst en operatör har täckning. Mer information finns på pts.se.

Information om läget i kraftsystemet hittar du på svk.se. För lokala elfrågor, kontakta din elleverantör." //

Presentation och information från Svenska kraftnät

En presentation om kommunikation vid manuell frånkoppling finns som bilaga till anteckningarna.

På webbplatsen för [Svenska kraftnät](#) finns bra information om manuell frånkoppling och Styrel.

Översatt material

När det gäller översatt information har Energimyndighetens en sammanfattning av landningssidan "Varje kWh räknas" på följande språk:

[Ladda ner sammanfattning på engelska](#)

[Ladda ner sammanfattning på arabiska](#)

[Ladda ner sammanfattning på persiska](#)

[Ladda ner sammanfattning på somaliska](#)

MSB:s faktablad "Hur förberedd är du om elementen kallnar och kylan blir varm?" finns också på en rad olika språk.

<https://www.msb.se/sv/rad-till-privatpersoner/forbered-dig-for-kris/>

Gemensamma budskap

Länsstyrelsen ser över möjligheterna att ta fram förslag på grundtexter att använda i olika kanaler inför och under en eventuell manuell frånkoppling. Material mejlas preliminärt ut under veckan. Formulering av gemensamma budskap innebär inte att läget skärpts, utan ska ses som stöd – fritt att använda efter behov.

I övrigt kan nämnas att vi på Länsstyrelsen har under ett par veckor tillbaka kommunicerat i sociala medier proaktivt för att bygga hemberedskap. Detta material består av tre infografiker som ni gärna får dela i era kanaler om ni vill.

4. Samverkansbehov

Inga samverkansbehov.

5. Övriga frågor

Föredragning från VGR, med anledning av ökad smittspridning:

Emelie Ljunggren, kommunikatör, Koncernkontoret, VGR
Björn Johansson, pressekreterare, Koncernkontoret, VGR.

Det är ansträngt inom vården på grund av ökad smittspridning av covid-19, RS-virus, säsongsinfluensa och vinterkräksjuka. Några sjukhus har gått upp i stabsläge och primärvården har högt söktryck.

RS

R-viruset kan vara riktigt allvarligt för små barn, under 6 månader, och vi ser just nu en ökad spridning i Västra Götaland. Förra veckan, särskilt under fredagen, var det ett högt söktryck på våra barnkliniker och man följde detta noga under helgen. På morgonen 19 december har läget stabiliserats något.

Smittskydd har gått ut med rekommendationer i pressmeddelande och VGR:s kanaler samt via kommunernas kommunikationsverktyg, där de når vårdnadshavare till förskolebarn med följande budskap:

- Spädbarn ska undvika att träffa personer med förkylningssymtom.
- Tvätta händerna.
- Stanna hemma om du är snuvig.
- Om möjligt, håll storasyskon hemma för att skydda de yngsta.

Covid-19

Har tagit fart under december och antalet inneliggande på sjukhus ökar, dock stabilt inom intensivvården. På morgonen 19 december vårdades 348 personer med covid-19 på VGR:s sjukhus varav 13 på Iva (i fredags var det sju personer).

Majoriteten av dem som vårdas på sjukhus har covid-19 som huvuddiagnos. Detta förhållande har varierat under pandemin.

Det är fortfarande äldre som främst drabbas av svår sjukdom.

Till följd av den ökade smittspridningen erbjuds patienter och anhöriga munskydd.

Större sammankomster bland såväl patienter/brukare som personal bör endast genomföras om det kan ske på ett smittsäkert sätt, dvs avstånd mellan deltagare kan hållas.

Vi uppmanar fortsatt att man ska stanna hemma när man är sjuk. Detta är även en åtgärd som hjälper mot övriga sjukdomar.

Information går ut till vårdgivare under måndagen med en påminnelse om rekommendationerna.

Vaccination

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och att sjukhusen rapporterar att även sjukhusinläggningarna på grund av covid-19 ökar har VGR publicerat tre olika filmer på VGR:s Facebooksida med en uppmaning om att fortsätta vaccinera sig mot covid-19 med rekommenderat antal doser. Sprid gärna filmerna i era kanaler där ni tycker att filmerna passar. Ni hittar filmerna här:

- [Äntligen tillsammans, informationsmaterial om fortsatt vaccination - Vårdgivarwebben Västra Götalandsregionen \(vgregion.se\)](#)
- [Är du 65 år eller äldre? svenska](#)
- [Är du 65 år eller äldre? engelska](#)
- [Är du 65 år eller äldre? arabiska](#)
- [Har du någon äldre i din närhet? svenska](#)
- [Har du någon äldre i din närhet? engelska](#)
- [Har du någon äldre i din närhet? arabiska](#)

Övrigt

För att stötta sjukhusen kommunikativt inför helgerna så planerar VGR för en kampanj i sociala medier om att man ska söka vård på rätt nivå.

Delregionala träffar

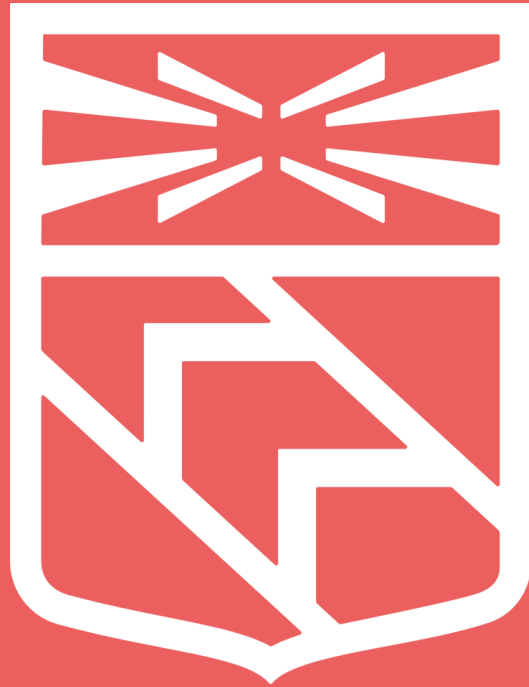
Tack till alla som deltog på de delregionala träffarna om informationspåverkan. Det var lärorika dagar och när vi nu sammanställer utvärderingen av hur ni upplevde dagarna ser vi att ni som deltagit ger väldigt höga betyg. Kul tycker vi!

6. Nästa möte

Datum: 9 januari, 2023

Tid: 11.00 – 12.00

Väl mött!



Kommunikation Eleffektbrist

Inför och under en ev MFK

Övergripande mål

Målgrupp: invånare och medarbetare

- **Förebygga risk för MFK**

- uppmuntra invånare, verksamheter och medarbetare till elsmart beteende
- kommunicera vad vi gör, för att stärka förtroendet för oss

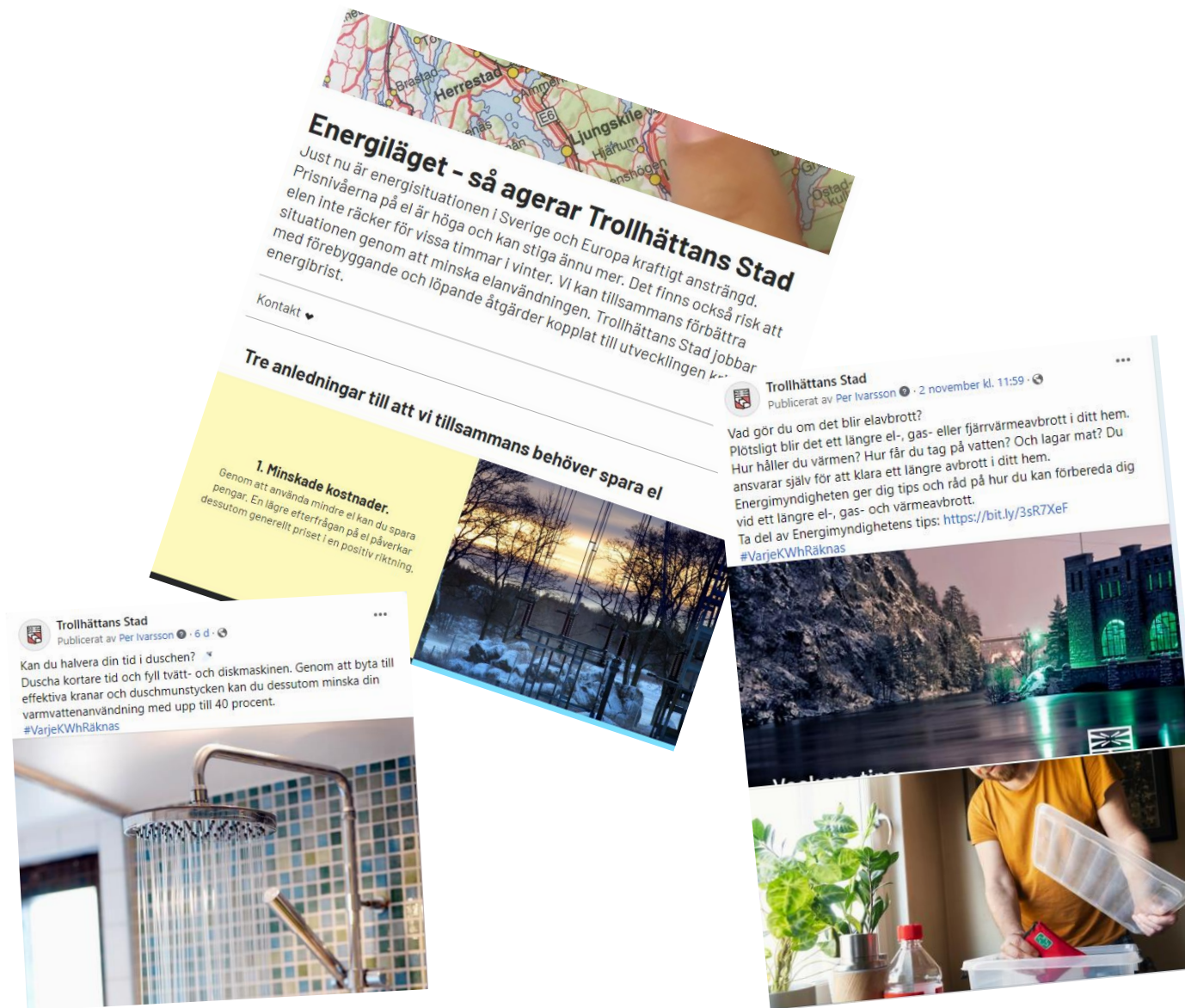
- **Klara kommunens roll vid elavbrott**

- Stärka beredskapen hos de som kan klara sig själva (externt)
- Kommunicera verksamhetsförändringar till berörda (externt)
- Möjliggöra alternativa kommunikationskanaler, internt och externt, om/när ordinarie kanaler inte fungerar
- Kalla in/omfördela personal efter behov (internt)
- Öka kännedomen hos medarbetare om alternativa rutiner (internt)



Vad har vi gjort

- Workshops och möten med bolagen för samordning
- Webbsida med info och länkar vidare: trollhattan.se/energilaget
- Veckovisa inlägg på sociala medier i förebyggande syfte, ex elsmarta tips. Bolagen delar
- Utskick till omsorgstagare
- Intranätsida som samlar info
- Kommunikation till "svårnådda grupper" – möte med föreningar
- Färdiga mallar för sms, webb, sociala medier inför ev MFK



Kommunikation i olika skeden

- Förebyggande
- Vid indikation
- Under strömavbrott, första timmarna
- Under strömavbrott, när invånare har svårare att ta till sig av info
 - Mer än 4h



	Förebyggande	Indikation	MFK	Över tid
Budskap Målgrupp:	<ul style="list-style-type: none"> Du har ett eget ansvar - du behöver klara dig själv så att vi kan fokusera på dem som behöver oss mest Använd elen smart - platta kurvan Skaffa vevradio för att kunna lyssna på kriskanalen SR P4 Så planerar vi för ev elavbrott i vår förvaltning (internt) Använd elen smart 	<ul style="list-style-type: none"> Risk för elbortfall inom x tid, hänvisa till Svenska Kraftnät alt elbolag Tänk på det här vid elavbrott: Du behöver klara dig själv så att vi kan hjälpa dem som behöver oss mest Lyssna på P4 - vevradio Titta gärna till grannen <i>Info punkter?</i> Påminne om förvaltnings rutiner inkl hissar, larm, dörrar? (internt?) 	<ul style="list-style-type: none"> Detta har hänt, oklart hur länge avbrottet kommer pågå, hänvisa till elbolagens kommunikation Tänk på det här: Förskolor och skolor är öppna som vanligt. Gå till jobbet som vanligt. Följ info på radio P4 och om möjligt webb (trollhattan.se alt elbolagen) Detta har hänt, dessa rutiner gäller i vår förvaltning (internt) 	<ul style="list-style-type: none"> Hänvisa till elbolagens kommunikation Påverkan på våra verksamheter Tänk på det här: Förskolor och skolor är öppna som vanligt. Gå till jobbet som vanligt. Följ info på radio P4 och om möjligt webb (trollhattan.se alt elbolagen) Infopunkter finns - denna service kan du förvänta dig här (ex finns möjlighet att ladda tfn eller liknande?) Alternativa kommunikationssätt
Allmänhet				
Internt				
Aktiviteter	<ul style="list-style-type: none"> Elsmart infokampanj - FB Webbsida 	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig lägesbeskrivning Facebook, webb 	<ul style="list-style-type: none"> Kontinuerlig lägesbeskrivning Facebook, webb Vid varje info, ange tidpunkt för nästa info 	<ul style="list-style-type: none"> Informera enligt tidigare bestämt mönster, exv 08-12-16-20 Viktigt med tät och löpande information, även om ingen ny info finns att ge för att skapa lugn och trygghet, undvika oro
Kanaler	<ul style="list-style-type: none"> webb - trollhattan.se Facebook Intranät APT 	<ul style="list-style-type: none"> webb - trollhattan.se Facebook Intranät 	<ul style="list-style-type: none"> webb - trollhattan.se Facebook Intranät <p>Vid behov, komplettera med:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pressmeddelanden Pushmeddelanden (sms, Mina sidor mm) Myndighetsmeddelanden Radio/P4 Väst Infopunkter - KC o Kronan? 	<p>Fungerar:</p> <ul style="list-style-type: none"> Radio/P4 Väst - om vevradio Ttela/Lokal media - för de som haft möjlighet att ladda Trollhattan.se - för de som haft möjlighet att ladda Infopunkt KC och Kronan Informatörer på plats Löpare

Några slutsatser

- Risk att kommunikation går före organisationen i övrigt
 - Samlad analys ännu inte gjord
 - Info-punkter inte organiserade
 - Rakel för internkommunikation?
- Ännu ett tillfälle att träna samverkan!
- Vi kommer kunna sända, men kan invånare ta emot?



Risker och utmaningar

- > De vanligaste frågor som kan tänkas komma kan vi tyvärr inte svara på, som hur lång tid frånkopplingen kommer vara och prioritering av elanvändare (görs olika i olika kommuner)

Kommunikation i olika faser

1. När det inte ännu är aktuellt med MFK
2. Risk för förbrukningsfrånkoppling – ej priskryss i dagen-före-handeln (kl 13 dagen före)
3. Överhängande risk (effektreserv och intradagshandel ej tillräcklig) kväll dagen före, timmar innan
4. Vid och under beordrad MFK
5. Vid återkoppling
6. Efter MFK, utvärdering och erfarenheter

KI 13.00 Dagen före.
Tillgång på el möter inte efterfrågan på elbörsen

KI 13 är tidigast. Kan bli 14:30 då marknadskopplingsprocessen kan ta längre tid en sådan dag.

Budskap: Risk för att elen inte räcker. Det kan bli aktuellt med fränkoppling av elanvändare, det är som ett kontrollerat strömavbrott. Minska eller skjut på din elförbrukning så kan vi undvika fränkoppling.

Överhängande risk, timmar innan MFK

Budskap: Lägesuppdatering. Fortfarande risk för att elen inte räcker. Det kan bli aktuellt med fränkoppling av elanvändare, det är som ett kontrollerat strömavbrott. Minska eller skjut på din elförbrukning så kan vi undvika fränkoppling.


MFK beordras

Budskap: Nu sker fränkoppling av ett begränsat antal elanvändare för att skydda systemet från större avbrott och skador. Återkoppling så snart det är möjligt. Hjälp till genom att stänga av elektriska apparater.

Återkoppling

Budskap: Återkoppling sker. Underlätta genom att stänga av elektriska apparater. Dra inte på värmen direkt.

TID

 <p>SVENSKA KRAFTNÄT</p>	Kontaktar och frågar efter effekt/kapacitet	Producenter/elförbrukare	Har kontakt för att öka effekt/kapacitet.		
	Kontaktar berörda för att förvarna om ev fränkoppling	Särskilt anvisade elnätsbolag	Kontaktar berörda för att förvarna om ev fränkoppling	Beordrar fränkoppling	Beordrar återkoppling
	Informerar via SOS Alarm samt kallar till samverkanskonferens. Publicerar lägesbild i WIS.	Energidepartementet Försvarmakten Centrala TIB-myndigheter Samtliga Länsstyrelser	Kallar till samverkanskonferens. Publicerar lägesbild i WIS.	Kallar till samverkanskonferens. Publicerar lägesbild i WIS.	Kallar till samverkanskonferens. Publicerar lägesbild i WIS.
	Meddelande i Susie	Elnätsbolag	Meddelande i Susie	Meddelande i Susie	Meddelande i Susie
	<ul style="list-style-type: none"> > Pressmeddelande > Pressträff > Intervjuer i media > Information, frågor&svar och lägesbild på svk.se > Information via sociala medier > Myndighetsmeddelande 	Allmänheten, media	<ul style="list-style-type: none"> > Pressmeddelande > Pressträff > Intervjuer i media > Information, frågor&svar och lägesbild på svk.se > Information via sociala medier > Ev. Myndighetsmeddelande 	<ul style="list-style-type: none"> > Pressmeddelande > Pressträff > Intervjuer i media > Information, frågor&svar och lägesbild på svk.se > Information via sociala medier > Ev. Myndighetsmeddelande 	<ul style="list-style-type: none"> > Pressmeddelande > Pressträff > Intervjuer i media > Information, frågor&svar och lägesbild på svk.se > Information via sociala medier > Ev. Myndighetsmeddelande
	UMM via NUCS	Elmarknaden	UMM via NUCS	UMM via NUCS	UMM via NUCS
	Kommunikationssamordning, lägesbild	MSB, STEM, Ei, SSM, Länsstyrelsernas samordningskansli	Kommunikationssamordning och lägesbild	Kommunikationssamordning och lägesbild	Kommunikationssamordning och lägesbild
	Dialog	Balansansvariga, nätbolag (ej om själva fränkopplingen), börser	Dialog	Dialog	Dialog



Budskap

Huvudbudskap

Svenska kraftnät har manuell förbrukningsfrånkoppling som nödgärd när det inte finns tillräckligt med el till alla som vill ha. Det innebär att det blir ett kontrollerat strömavbrott för ett begränsat antal när elledningar kopplas bort ett par timmar. Det är ungefär som ett vanligt strömavbrott. Du kan stötta genom att minska eller skjuta på din elförbrukning vid de tider då vi har toppar i förbrukningen, morgon och kväll.

Delbudskap

Svenska kraftnät beslutar om manuell förbrukningsfrånkoppling och ger anvisade elnätsbolag i uppdrag att koppla bort en viss mängd effekt, i ett visst område, en viss tid.

Kommuner, elnätsbolag, statliga myndigheter och länsstyrelser ansvarar tillsammans för att identifiera och planera hur samhällsviktiga verksamheter ska kunna prioriteras vid effektbrist. Respektive länsstyrelse leder och sammanställer arbetet. Frånkoppling ska i den mån det är tekniskt möjligt ske enligt prioriteringen som gjorts för att minska konsekvenserna i samhället.

Budskap

Orsak / Varför

Under en normal vinter är Sverige beroende av import för att upprätthålla effektbehovet. Det förlängda stoppet av Ringhals 4 har ökat antalet timmar vi behöver importera. En rad omvärldsfaktorer innebär att det kanske inte finns el att importera när vi behöver. Sverige kan komma att få effektbrist i vinter, det vill säga att det inte finns tillräckligt med el vid en viss tidpunkt för det behov som finns. Svenska kraftnät kan då behöva ta till en nödåtgärd vi har för att säkra hela elsystemet – manuell förbrukningsfrånkoppling. En positiv kraft åt andra hållet är att förbrukningen har minskat jämfört med förra året. Det gör skillnad att vi planar ut kurvan tillsammans.

Konsekvenser

Vissa förbrukare kommer att ha ett kontrollerat strömavbrott under ett par timmar.

Argument

Genom att kontrollerat koppla bort en mindre del av kraftsystemet undviker vi ett längre avbrott och skador på kraftsystemet.

Länkar till svk.se

- > [Tema: Plana ut kurvan i elsystemet och minska risken för effektbrist | Svenska kraftnät \(svk.se\)](#)
- > [Så här funkar fränkoppling om elen inte räcker till | Svenska kraftnät \(svk.se\)](#)
- > [Frågor och svar om effektbrist och manuell förbrukningsfränkoppling | Svenska kraftnät \(svk.se\)](#)

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-10-07 i Förbo AB

Plats: Bohusgården Hotell & Konferens, Nordens väg 6, Uddevalla

Tid: 2022-10-07 kl 09.00

Närvarande
Ordf.

Beslutande ledamöter:

Anders Halldén
Joakim Kahlman
Thomas Gustavsson
Anna Lisa Hellsing
Pia Jäderklint
Thomas Hallgren
Thomas Alpner

Suppleanter:

Sven Helén *)
Håkan Söderström
Joakim Ramberg
Annikka Hedberg
Jon Hjeltman
Morgan Hedman
Mikael Adielsson

Arbetstagarrepresentanter:

Maria Horkeby, Unionen
Annica Åkerblom, Unionen
Ingemar Weije, Fastighets
Jan Svensson, Fastighets

Företagets representanter:

Peter Granstedt, VD
Anna Olá
Helen Gårdh
Krister Lundgren
Mats Carlsson
Hanna Holmström Tomic

*) deltagande via Teams

52/2022

Mötets öppnande, godkännande av dagordning

Ordförande Anders Halldén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Dagordningen godkändes.

53/2022

Val av sekreterare och protokolljusterare

Till sekreterare valdes Helen Gårdh och Thomas Hallgren valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

54/2022

Föregående protokoll från

a. Ordinarie styrelsemöte 2022-08-26, bilaga 1

Protokollet godkändes.

55/2022

Ekonomi

a. Elpriser – prissäkringsmodell

Krister Lundgren presenterade Förbos modell för successiv prissättning av elpriset. Modellen som har ett treårsperspektiv innebär att 100% av normalårsförbrukningen av el ska vara prissäkrat inför ett kommande år. För 2023 kommer inte 100% att prissäkras innan årsskiftet då det under en period inte varit möjligt att prissäkra samt att våra rådgivare avrått från att prissäkra allt när elpriset är så högt.

Styrelsen noterade informationen

b. Föresättningar ekonomi 2023 - känslighetsanalys

Helen Gårdh presenterade en strategi och känslighetsanalys för år 2023 då lägre resultat och större osäkerhet förväntas till följd av omvärldsförändringarna, hög inflation, höga elpriser och högre räntenivåer. En grov prognos för 2023 visar på att resultatet och direktavkastningen kommer att sjunka medan soliditeten beräknas vara stabil.

Styrelsen noterade informationen

56/2022

Personalfrågor

a. Pågående rekryteringar

Peter Granstedt informerade om att rekrytering av HR-chef, energingenjör och förbovärd i Lerum är klar. Rekrytering av förbovärd till Mölndalsteamet pågår. Förstärkning med en resurs i Lerum och en i Kungälv kommer göras på grund av hög frånvaro.

Styrelsen noterade informationen.

57/2022

Investeringar/större underhållsåtgärder

a. Slutrapport garage Ålegårdsgatan, Balltorp, Mölndals stad, bilaga 2

Anna Olá presenterade slutrapport för projektet som omfattade genomgång av gjorda åtgärder och slutkalkyl.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

58/2022

Övriga rapporter och informationsfrågor

a. Information från ägarråd 2022-09-29

Anders Halldén informerade från ägarrådet. Agendan för mötet var information om nuläge och aktuella händelser i Förbo, förslag till nytt ägardirektiv och värdeöverföring på stämman 2023. Nästa ägarråd planeras i mitten av januari.

Styrelsen noterade informationen.

b. Jämförelse förutsättningar hyresrätt – bostadsrätt

Helen Gårdh visade en jämförelse mellan upplåtelseformerna samt en kalkyl för att jämföra prissättning efter att frågan lyfts av Sven Helén.

Styrelsen noterade informationen.

c. Nuläge kallhyresområden hos Förbo

Krister Lundgren informerade om Förbos kallhyresområden och vilka olika varianter av uppvärmning som finns. En strategi på kort och lång sikt för respektive variant presenterades.

Styrelsen noterade informationen.

d. Rapport screening av lägenheter

Peter Granstedt informerade om den genomgång som gjorts av Förbos hyreskontrakt för att få en bild av omfattningen på olovlig andrahandsuthyrning. Analys av resultatet pågår och det slutliga resultatet kommer att presenteras på kommande möte.

Styrelsen noterade informationen.

e. Information om inlämnad planansökan för Centralvägen Mölnlycke, Härryda kommun

Anna Olá informerade om inlämnad planansökan för Centralvägen i Mölnlycke centrum.

Styrelsen noterade informationen.

59/2022

Övriga frågor

Inga övriga frågor noterades.

60/2022

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 11 november på Förbos huvudkontor i Mölnlycke.

61/2022

Mötets avslutning

Mötet avslutades kl 12.10.

Vid anteckningarna

Helen Gårdh, sekreterare

Anders Halldén, ordförande

Thomas Hallgren, protokolljusterare

Följande handlingar har undertecknats den 14 oktober 2022



Protokoll 2022-10-07.pdf

(107375 byte)
SHA-512: 46bfc68b42f14df43c00e4027330fa4aae17
9e67f8bea1fb2dc10491fd35e52edb6b3b1fe9aa59fa5d
52bdc09682411aed1c4b1dde5ae7476b2993be875f45d

Underskrifter

2022-10-14 07:39:16 (CET)



Helen Britt-Marie Jansson Gårdh

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-10-14 09:51:52 (CET)



Jan Anders Halldén

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-10-14 12:21:08 (CET)



Thomas Hallgren

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll 2022 10 07

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

facc7782c59d0b8b884f1e9ab7b9ac979d86feed8d4cc73ec18b78fb4968a6c57ddca8e2c4cb71f0449d531299db2aac74517370dd5eb20eba1e92ffcea072e7



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.

Administrativa regler

Ärende	Namn
Låneram för kommande år beslutas av	Styrelsen
All Förbos upplåning inom låneramen beslutas av	VD
All upplåning därutöver beslutas av	Styrelsen
Alla affärer med räntesäkringsinstrument beslutas av	VD
All Förbos förändring av räntebindning på existerande lån beslutas av	VD
Frågor avseende Förbos likviditetsförvaltning beslutas av	VD

Rapportering

Rapportering till styrelsen

Styrelsen skall erhålla en finansrapport vid varje styrelsemöte minst 3 gånger årligen.

Rapportering till VD

VD skall erhålla en finansrapport på egen begäran.

Innehåll Finansrapport

(i förekommande fall med förändringar sedan senaste rapporten)

Låneportfölj

- Lånevolym
- Säkerhetsfördelning
- Andel med räntebindning < 1 år
- Långgivare
- Låneportföljens ränteförfallstruktur med uppföljning mot normportfölj
- Kreditavtalens förfallstruktur
- Genomsnittlig återstående räntebindningstid
- Ränteprognos för innevarande år

Placeringsportfölj

- Redovisning av placeringar, motparter och riskbelopp
- Likviditetsreserv
- Prognos kassaflöde

Räntesäkringsinstrument

- Derivatvolym

Övriga ställda säkerheter

- Förteckning över övriga ställda säkerheter

Ordlista

Räntesäkringsinstrument (derivat)	Ett derivatkontrakt är ett kontrakt vars värde bestäms av värdet på en eller flera underliggande tillgångar.
Finansieringsrisk	Med finansieringsrisk avses risken att finansiering inte kan erhållas eller endast till kraftigt ökade kostnader som en följd av störningar i de finansiella systemen eller till följd av försämrade relationer med kreditgivare.
Genomsnittlig återstående löptid	Genomsnittet av alla låns återstående löptid viktad efter lånestorlek.
Kort sikt	Avser i policyn löptider under 12 månader.
Lång sikt	Avser i policyn löptider över 12 månader.
Löptidsintervall	Tidsperiod under vilken lån och placeringar förfaller till betalning eller omsättning.
Marknadsvärde	Alla betalningar från ett lån, placering eller derivat nuvärdeberäknade.
Nettoräntekostnad	Nettot av räntebetalningar från lån, placeringar och derivat.
Ränterisk	Förväntad nettoräntekostnads- eller värdeeffekt av en ränteförändring.

Normportfölj

Den av styrelsen fastställda normportföljen och maximalt tillåtna avvikelser från denna uttryckt i procentenheter följer nedan.

Andel av den totala låneportföljen med räntebindning inom följande tidsintervall:

Intervall	< 1 år	1-3 år	3-5 år	5-7 år	>7 år
Andel förfall	60 %	40 %	0%	0 %	0 %

Ränteriskmandat

Riskmandatet specificeras som maximal respektive minimal andel av låneportföljen i respektive intervall.

Intervall	< 1 år	1-3 år	3-5 år	5-7 år	>7 år
Maximal Andel förfall	70%	50 %	20%	20 %	30%
Minimal Andel förfall	50%	5% (10 %)	0 %	0 %	0 %

Förbo skall löpande kontrollera och rapportera låneportföljens avvikelse från normportföljen med avseende på förfallostruktur.

Om verklig portfölj avviker från den ovanstående maximala respektive minimala andelen förfall i något löptidsintervall måste finansfunktionen inom ett kvartal återställa portföljen inom de tillåtna avvikelserna.

Finanspolicy

Förslag till styrelsen den 11 november 2022

Förslag till ändringar har markerats med gult, se punkt 4.2 och bilaga 4

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att godkänna förslag till finanspolicy.

1. Inledning

I Förbos affärsplan anges den långsiktiga målbilden för bolagets utveckling och strategier för att förverkliga den på ett sätt som rimmar med både affärsidé och vision. Affärsplanen baseras på en analys av hur Förbo kan uppfylla uppdraget från ägarna, en nulägesbeskrivning och en omvärldsanalys.

Förbos policys har som syfte att tydliggöra inom vilka ramar och regler arbetet inom respektive område ska utföras och revideras årligen av styrelsen. Med stöd av affärsplanen och företagens policys formuleras årligen handlingsplaner och uppdrag i verksamheten.

1.1 Syfte

Finanspolicyns syfte är att:

- Ange övergripande regler och ramar för hur finansverksamheten i Förbo AB skall bedrivas.
- Klargöra ansvarsfördelningen inom finansverksamheten
- Ange vilka finansiella risker Förbo har och vilka ramar som skall finnas för att hantera dessa
- Ange rutiner för kontroll och rapportering

1.2 Målsättning

Den övergripande målsättningen för finansverksamheten är att vid varje tillfälle säkerställa att Förbo har likvida medel för att bedriva den löpande verksamheten. Verksamheten skall sträva efter att kapitalanskaffning och kapitalanvändning blir effektiv och sker till en så låg kostnad som möjligt. Inom ramen för denna uppgift skall inom fastställda riskbegränsningar en så låg upplåningskostnad som möjligt eftersträvas. Finansverksamheten skall genomföras på ett säkert och effektivt sätt utan spekulativa inslag och så att en betryggande säkerhet alltid upprätthålls.

1.3 Finansverksamhetens omfattning

Finansverksamheten inom Förbo har följande omfattning:

- Kort - och långfristig upplåning
- Hantering av finansiella risker
- Likviditetsplanering
- Placering av överlikviditet
- Ställande av pant och övriga säkerheter, hantering av borgensåtaganden
- Kontroll av större utbetalningar och investeringar

2. Ansvarsfördelning och administrativa regler

Nedan beskrivs den ansvarsfördelning som gäller mellan styrelse, verkställande direktören och ekonomichefen. Av bilaga 1 framgår gällande administrativa regler samt behöriga personer.

2.1 Styrelsens ansvar

Styrelsen skall årligen fastställa finanspolicyn. Inom ramen för finanspolicyn skall styrelsen bland annat besluta om följande;

- En låneram samt eventuella förändringar av låneramen.
- Ett ränteriskmått för låneportföljen.
- Ett belopp som Förbos likviditetsreserv minst skall uppgå till.

2.2 VD:s ansvar

VD ansvarar för att de i finanspolicyn fastställda instruktionerna följs, att löpande kontrollera och utvärdera det finansiella resultatet samt för rapporteringen till styrelsen. VD ansvarar också för att policyn årligen tas upp för beslut i styrelsen

2.3 Ekonomichefens ansvar

Ekonomichefen ansvarar för att genomföra Förbos finansiella transaktioner och ser till att dessa transaktioner samt ingångna finansiella avtal sker inom ramen för denna finanspolicy. Ekonomichefen initierar och utarbetar förslag till uppdatering av denna finanspolicy.

Ekonomichefen ser till att systemstöd och kompetens finns och att denna finanspolicy kan följas samt företräder företaget gentemot banker och andra finansinstitut.

Ekonomichefen ansvarar också för att bevaka utvecklingen på finansmarknaden.

2.4 Intern Kontroll

För att minska administrativa risker skall, vid transaktioner gällande upplåning, räntebindning, placering och affärer med räntesäkringsinstrument, ett internt beslutsunderlag innehållande samtliga överenskomna villkor upprättas och skrivas under av ekonomichef och godkännas av VD. Beslutsunderlaget skall arkiveras i minst två år.

En granskning av att Förbos finanspolicy efterlevs skall utföras varje år av Förbos revisorer. Rapport över denna granskning skall tillställas styrelsen.

3. Rapportering

Ekonomichefen skall regelbundet ta fram finansrapporter till styrelsen och VD. Finansrapporternas innehåll och rapporteringsfrekvens beskrivs i bilaga 2.

4. Upplåning

4.1 Finansieringsrisk

För att minimera Förbos finansieringsrisk skall bolaget sprida lånen hos flera kreditgivare. Förbo skall även begränsa finansieringsrisken genom långsiktiga finansieringsavtal och eller kreditlöften med flera långgivare. En långsiktig målsättning skall vara att begränsa andelen refinansieringar till maximalt 50% ett enskilt år.

Ingen enskild långgivare bör stå för mer än 50 % av lånevolymen. Om en kreditgivare erbjuder markant bättre villkor och val av denna resulterar i en andel överstigande 50% skall beslut om avsteg från denna regel fattas av presidiet.

4.2 Låneram

Styrelsen för Förbo fastställer årligen en låneram. Låneramen uttrycker Förbos finansieringsbehov för det kommande året. Förbos låneram uppgår till 2.200 Mkr, föregående år 2.400 Mkr.

4.3 Ränterisk

Med ränterisk i låneportföljen avses 1) risken för att förändringar i marknadsräntorna får negativa effekter på Förbos nettoräntekostnad och resultat, samt 2) risken att låsa in för höga räntekostnader relativt marknaden under långa perioder, och på så sätt minska möjligheten att buffra mot negativa händelser i rörelseresultatet.

4.3.1 Ränteriskstrategi

Strategin för hantering av ränterisk uttrycks som en exakt förfallostruktur för räntebindningen eventuellt kombinerat med derivatinstrument. Kombinationen av räntebindning och eventuella derivat bildar en hypotetisk portfölj, normportfölj. Normportföljens utseende beslutas av styrelsen och ska vara en avvägning av kort räntebindning för långsiktigt låg räntekostnad och lång räntebindning för ökad stabilitet i räntekostnaderna. Denna avvägning bestäms av räntemarknadens förutsättningar, företagets förmåga att klara negativa scenarier och av styrelsens uppfattning om önskad risknivå.

Handlingsfriheten för Förbo avseende den verkliga portföljen i förhållande till normportföljen ska anges genom en maximal avvikelse (ett riskmandat) från normportföljens förfallostruktur.

Normportföljen och intervall för maximal avvikelse samt ränteriskmandat beskrivs i bilaga 4.

4.3.2 Riskanalys

Ekonomichefen ska genom analys och riskbegränsande åtgärder säkerställa att riskmandaten inte överskrids.

4.3.3 Revidering av strategi

Ekonomichefen ska löpande utvärdera om förutsättningarna har förändrats på så sätt att strategin bör omprövas. Faktorer som bör föranleda revidering av strategin är:

- Större förändringar i bolagets finansiella eller affärsmässiga förutsättningar.
- Större förändringar i förutsättningarna på räntemarknaden, t ex räntenivå, förväntningar på räntehöjningar eller förändring av riskpremie.

4.4 Valutarisk

Ingen valutarisk får förekomma, således skall all upplåning ske i svenska kronor.

5. Räntesäkringsinstrument

För att kunna minimera bolagets ränterisker inom ramen för denna policy, får ekonomichefen använda sig av lämpliga räntesäkringsinstrument (derivat). Dessa instrument skall alltid vara kopplade till en underliggande exponering.

Effekten av gjorda räntesäkringar skall inrymmas under de riskbegränsningar som denna policy föreskriver.

Användandet av räntesäkringsinstrument förutsätter god kunskap om hur dessa fungerar samt att handläggning och uppföljning sker på ett betryggande sätt.

6. Likviditetshantering och finansiella placeringar

6.1 Likviditetsplanering

Förbo skall sträva efter bästa möjliga cash management och aktivt arbeta med kapitalrationaliseringsfrågor. Den överskottslikviditet som uppkommer i bolaget skall i första hand användas för amortering av lån. Detta förutsätter dock att sådana amorteringar ej leder till ökade kostnader. Vid beslut om amortering skall hänsyn tas till Förbos behov av likviditet för t.ex. nybyggnation.

6.2 Likviditetsreserv

God betalningsberedskap är centralt för en låg risknivå och Förbo skall därför ha en likviditetsreserv om minst 50 Mkr. Med likviditet förstås kassa och bank, placeringar och garanterade kreditlöften.

Denna likviditetsreserv skall vara tillgänglig (med idag kända förhållanden) minst sex månader framåt i tiden.

6.3 Finansiella placeringar

Förbo får placera likvida medel genom inlåning i bank och genom köp av räntebärande papper utgivna av svenska staten eller genom placering i certifikat utgivna av företag eller kommuner lägst med rating A+ (S&P) eller motsvarande. Placeringsportföljens genomsnittliga löptid får ej överstiga sex månader. För att minska likviditetsrisken vid finansiella placeringar skall alla placeringar kunna realiseras inom fem bankdagar eller i takt med behovet i rörelsen enligt likviditetsprognosen.

7. Ställande av säkerheter

Reglerna för ställande av säkerheter finns beskrivna i Förbos arbetsordning.

8. Finansiering vid investeringar

Beslut om större fastighetsinvesteringar skall fattas av styrelsen tillsammans med beslut om finansiering enligt investeringskalkyl.



Styrelserapport ekonomi

kvartal 3 2022

Innehåll

Sammanfattning.....	3
Resultaträkning - Prognos 3 2022	4
Balansräkning och investeringar	6
Kassaflöde.....	8
Nyckeltal	9
Finansiering	10
Bilaga 1 Resultaträkning - Periodens utfall	12
Bilaga 2 Investeringsram planerat underhåll	13

Sammanfattning

En sammanfattning av prognosen för helåret 2022 jämfört med verksamhetsplanen:

- Intäkterna beräknas till 563 Mkr vilket är 3 Mkr högre samtidigt är underhållskostnaderna 3 Mkr högre.
- Driftsnettot, 248 Mkr är oförändrat.
- Årets vinst, 91 Mkr, är 10 Mkr lägre då avskrivningar och räntekostnaderna är högre.
- Investeringarna för 2022 beräknas till 272 Mkr vilket är 25 Mkr lägre.
- Soliditeten vid årets slut beräknas till 33% vilket är oförändrat.
- Direktavkastning på marknadsvärdet beräknas bli 3,5% det vill säga oförändrat.

Till följd av den årliga hyreshöjningen för bostäder och fordonsplatser höjs prognosen för intäkterna med 3 Mkr. Samtidigt höjs prognosen för underhållskostnaderna med 3 Mkr. Kostnaderna ökar främst för inre och löpande underhåll. I prognosen har inte det elstöd för elkonsumenter som regeringen nyligen presenterade beaktats utan vi avvaktar beslut om hur och när utbetalning kommer att ske. Prognosen är inte heller justerad för det arbete som pågår för att sänka elkostnaderna för hyresgäster i kallhyresområden, då kostnaderna är svåra att uppskatta i nuläget.

Avskrivningarna ökar jämfört med utfallet 2021 till följd av investeringar. Ett räknefel vid verksamhetsplaneringen har justerats i prognos.

Under 2022 slutförs återställandet efter branden av fastigheten på Tåbrovägen i Lindome. Enligt redovisningsreglerna för K3 ska utgifterna aktiveras i balansräkningen medan försäkringsersättningen ska redovisas i resultaträkningen. För att behålla en jämförbarhet över åren har vi valt att redovisa den bedömda resultatpåverkan på 29 Mkr under rubriken engångsposter.

En överenskommelse om försäkringsersättning för Kantarellen i Mölndal har slutits. Prognosen har dock inte ändrats utan ersättningen redovisas när den har erhållits. Ersättningen kommer att redovisas som engångspost i resultaträkningen.

I årsredovisningen kommer försäkringsersättningarna att förbättra driftsnettot.

Försäljning av bygggrätter på Säteriet i Mölnlycke pågår. Resultatet från försäljningen av dotterbolagen finns inte med i årets verksamhetsplan utan redovisas när tillträde till aktierna sker och kommer då att påverka resultatet positivt.

Investeringar i fastigheter beräknas bli 272 Mkr, fördelat på nyproduktion 4 Mkr, renoveringar och ombyggnationer 215 Mkr samt återuppbyggnad efter brand 54 Mkr. Jämfört med verksamhetsplanen, då investeringarna var totalt 298 Mkr, har investeringar i nyproduktion och renovering/ombyggnation sänkts med 36 Mkr respektive 9 Mkr medan återuppbyggnad efter brand höjts med 20Mkr.

Högre räntenivåer påverkar prognosen för räntekostnader negativt då räntekostnaderna under 2022 beräknas öka. Någon nyupplåning är inte aktuell under 2022.

Förslag till beslut:

-Styrelsen beslutar att godkänna rapporten

Resultaträkning - Prognos 3 2022

Förhandlingsöverenskommelsen med Hyresgästföreningen innebar en genomsnittlig hyreshöjning med 1,8% från första februari vilket motsvarar 1,65% på helåret. Därmed är prognosen för bostadshyror 2 Mkr högre än verksamhetsplanen. Prognosjusteringen gjordes efter första kvartalet.

Prognosen för hyresintäkter fordonsplatser och övriga intäkter är 1 Mkr högre än verksamhetsplanen. I samband med den årliga hyreshöjningen för fordonsplatser genomfördes även en marknadsanpassning av hyresnivåerna.

Årets driftkostnader beräknas bli oförändrade jämfört med verksamhetsplanen. I den första prognosen för året höjdes driftkostnaderna till följd av justeringar för städning, fastighetsel, vatten och fastighetsförsäkring. I andra prognosen sänktes driftkostnaden på grund av lägre kostnader för uppvärmning, vilket berodde på lägre förbrukning.

Prognosen för underhållskostnaderna är 3 Mkr högre än verksamhetsplanen. Inre och löpande underhåll beräknas bli högre än planen, samtidigt som planerat underhåll beräknas bli lägre. Kostnaderna för skador, främst vattenskadorna, under första halvåret uppgick till 6,9 Mkr. Reserven för skador och oförutsedda händelser uppgick till 6 Mkr i planen och har därefter höjts i prognos. Reserven har lösts upp med utfallet och kvarvarande reserv för kvartal 4 uppgår till 3 Mkr.

Driftsnettot är därmed oförändrat jämfört med verksamhetsplanen, 248 Mkr.

Till följd av ett räknefel i beräkningen av avskrivningar för fastigheterna i verksamhetsplanen är prognosen höjd med 6 Mkr. Årets investeringar beräknas öka avskrivningarna med 7 Mkr jämfört med utfallet 2021.

Räntekostnaderna ökar med 8 mnkr till följd av högre räntenivåer.

Återställandet efter branden av fastigheten på Tåbrovägen i Lindome befinner sig i slutskedet. De sista hyresgästerna har flyttat in sista oktober. Samtal pågår om åldersavdrag i försäkringsersättningen. Prognosen har inte ändrats för försäkringsersättningen, men möjlighet för en högre ersättning än i planen finns. Investeringen har uppdaterats med senaste prognos, vilket innebär att årets investering har höjts från 34 Mkr till 54 Mkr. För att få jämförbarhet mellan åren redovisas utfallet för försäkringsskadan under 2021 på samma sätt.

För att uppnå skattemässig matchning av försäkringsersättning och utgifter för återuppbyggnad Tåbrovägen avsattes förra året 14,5 Mkr till ersättningsfond. Fonden kommer att återföras i takt med att skattemässigt avdrag erhålls. Direktavdrag har beviljats för utgifter under år 2021. Ersättningsfonden kommer att återföras i sin helhet år 2022 eller år 2023, i annat fall i takt med de skattemässiga avskrivningarna. Samtal pågår med revisorer om vilket år återföring kommer att ske. I skattekostnad är en schablonskatt på 20,6% beaktad.

Årets resultat beräknas bli 91 Mkr för 2022, vilket är 10 Mkr lägre än planen.

Helår 2021 Mkr	Prognos 3 2022	kr/kvm	VP 2022	kr/kvm	Förändring P3 - VP	Utfall 2021	kr/kvm
Bostadshyror	510	1 239	508	1 234	2	489,5	1198
Lokalhyror	30	987	30	987	0	29,3	987
P-platser mm	23	52	22	50	1	26,1	59
Hysesintäkter	563	1 274	560	1 267	3	544,9	1243
Driftskostnader	-217	-491	-217	-491	0	-219,3	-500
Underhållskostnader	-81	-183	-78	-176	-3	-86,0	-196
Fastighetsskatt	-17	-38	-17	-38	0	-16,7	-38
Driftnetto	248	561	248	561	0	222,9	509
Avskrivningar	-114	-258	-108	-244	-6	-107,3	-245
Administration	-20	-45	-20	-45	0	-20,0	-46
Rörelseresultat	114	258	120	272	-6	95,6	179
Ränteintäkter	0	0	0	0	0	0,2	0
Räntekostnader	-28	-63	-21	-48	-7	-17,5	-40
Resultat efter finansnetto	86	195	99	224	-13	78,3	179
Dispositioner	0	0	0	0	0	-15,2	-35
Engångsposter	29	66	29	66	0	14,6	33
Skattekostnad	-24	-54	-27	-61	3	-15,9	-36
Redovisat resultat	91	206	101	229	-10	61,8	141

Balansräkning och investeringar

Tillgångarnas värde beräknas uppgå till 3 737 Mkr vid årets slut.

Prognosen för årets investeringar i fastigheterna är sänkt till 272 Mkr från verksamhetsplanens 298 Mkr.

Det egna kapitalet beräknas till 1 232 Mkr i slutet av året efter att det ökats med årets resultat samt minskats med utdelning till ägarkommunerna.

De långfristiga skulderna uppgår till 2 145 Mkr och beräknas vara oförändrade fram till årsskiftet.

Balansräkning Mkr	Utfall 2022-09-30	Prognos 3 2022-12-31	VP 2022-12-31	Utfall 2021-12-31
Byggnader och mark	3624,0	3711	3772	3549,4
Inventarier	9,0	11	11	10,3
Finansiella anläggningstillgångar	0,0	0	0	0,0
Anläggningstillgångar	3633,0	3722	3783	3559,7
Kortfristiga fordringar	7,0	15	15	15,5
Likvida medel	20,1	0	0	18,4
Omsättningstillgångar	27,1	15	15	33,9
S:a tillgångar	3660,1	3737	3798	3593,6
Bundet kapital	98,2	98	98	98,2
Fritt kapital	1130,6	1134	1155	1062,5
Eget kapital	1228,8	1232	1253	1160,7
Obeskattade reserver	17,5	18	2	17,5
Uppskjuten skatteskuld	130,7	182	182	130,7
Långfristiga skulder	2145,0	2145	2295	2145,0
Kortfristiga skulder	138,1	160	66	139,7
Skulder	2283,1	2305	2361	2284,7
S:a skulder och eget kapital	3660,1	3737	3798	3593,6

Investeringar i nyproduktion uppgick till 40 Mkr i verksamhetsplanen och är nu sänkt till 4 Mkr. Byggstart för Kullgården och Hallegården på Höjden i Lerum kommer inte ske i år.

Investeringar i renoveringar och ombyggnation är sänkt från verksamhetsplanens 224 Mkr till 215 Mkr. Sänkningen beror främst på senarelagd start av några projekt.

En detaljerad specifikation över det planerade underhållet finns i bilaga 2.

Investeringar till följd av återuppbyggnad efter branden på Tåbrovägen i Lindome är efter kalkyl från entreprenören höjd till 54 Mkr. I planen låg investeringen på 34 Mkr.

Investeringar Mkr	Planerat 2022	Beslutade ej avslutade	Nedlagt	Skillnad
Inventarier	4	4	1,1	2,9
Nyproduktion				
Landevi gårdar	0	252	224	28
Kullgården	0	0	2	-2
Hallegården	0	0	5	-5
Nya Höjdenhemmet	0	0	0	0
Höjdenhemmet förtätning plan	0	0	2	-2
Säteriet förtätning plan	0	0	7	-7
Björkås förtätning plan	0	0	3	-3
Förtätning Lindome C	2	0	2	-2
Projektering övrigt	2	0	0	0
Övriga investeringar				
Renovering Säteriet et 4 och 5, Mölnlycke	24	117	105	12
Vallen stam och badrumsrenovering	42	50	23	27
Renovering Ekeredsvägen Lerum	16	26	8	18
Renovering Höjden Lerum	1	0	1	-1
Renovering Skogsglantan et 3, Mölnlycke	8	16	5	11
Fiberinstallation	12	31	16	15
Renovering Övre Balltorp et 3, Mölndal	13	12	4	8
Renovering Lindome C et 1, Lindome	29	29	10	19
Övre Balltorp Ålegårdsgatan, fordonsplatser	5	9	8	1
Aktivitetspark Björkås	3	10	10	0
Övrigt underhåll enligt projekt 2022	61	0	21	-21
Återuppbyggnad efter brand Tåbrovägen Lindome	54	0	63	-63
Summa	276	556	519	37

Kassaflöde

Prognosen för kassaflöde från den löpande verksamheten är 249 Mkr.

Finansiering av årets investeringar i fastigheter på 272 Mkr och utdelning till ägarkommunerna på 20 Mkr beräknas ske utan nyupplåning.

Kassaflödesanalys Mkr	Utfall 202201 - 09	Prognos 3 2022	VP 2022	Utfall 2021
Den löpande verksamheten				
Rörelseresultat	95,3	114	120	95,6
Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet				
Avskrivning	83,5	114	108	108,4
Räntenetto	-15,5	-28	-21	-17,3
Skatt	-23,4	27	0	-2,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten för förändring av rörelsekapitalet	139,9	227	207	184,1
Förändringar i rörelsekapitalet	6,9	21	-46	-24,9
Kassaflöde från den löpande verksamheten	146,8	249	161	159,2
Investering i fastigheter	-155,6	-272	-298	-233,9
Försäljning av fastigheter	0,0	0	0	0,0
Förändring av räntebärande skulder	0,0	0	130	100,0
Övriga poster	10,5	5	7	-8,6
Årets kassaflöde	1,7	-18	0	16,7

Nyckeltal

Soliditeten beräknas till ca 33% vid årets slut vilket är oförändrat jämfört med verksamhetsplanen. Soliditeten per 2021-12-31 uppgick till 32,7%.

Direktavkastning på marknadsvärdet beräknas vara oförändrat jämfört med föregående år, 3,5%. Direktavkastningen för helåret 2022 är baserad på värdering av fastigheterna per 2021-12-31 uppräknad med 2%. Beaktat resultatpåverkan från branden uppgick direktavkastningen till 3,5% år 2021.

Nyckeltal	Prognos 3 2022	VP 2022	Utfall 2021
A) Tillgångarnas värde, Mkr	3737	3798	3593,6
B) Fastigheternas bokförda värde, Mkr	3711	3772	3549,4
C) Marknadsvärde fastigheter, Mkr	7201	7150	7060
D) Eget kapital, Mkr	1232	1255	1160,7
E) Låneskuld, Mkr	2145	2295	2145
F) Hyresintäkter, Mkr	563	560	574,5
G) Driftnetto ./ Administration, Mkr	228	228	217,5
H) Räntenetto, Mrk	-28	-21	-17,3
I) Rörelseresultat, Mkr	114	120	110
Synlig soliditet, % (D/A)	33	33	32,7
Justerad soliditet, % (C+D/A+C)	56	55	55,8
Direktavkastning % (driftsnetto/marknadsvärde)	3,5	3,5	3,3
Fastigheternas avkastning, % (G/B)	6,5	6,4	6,7
Räntekänslighet, % (I/E)	5,3	5,2	5,1

Finansiering

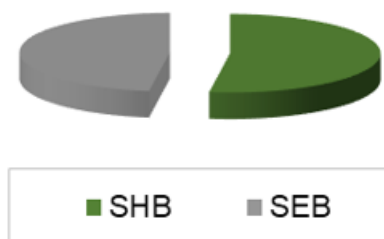
Snitträntan som vid årsskiftet var 0,7% beräknas stiga till 2,3% under 2022 till följd av förväntade ränteuppgångar. En avvikelse finns för räntebindning i intervallet 1-3 år efter beslut om tillfälligt avsteg från finanspolicyen på styrelsemötet i juni 2022.

Låneskulden är oförändrad sedan årsskiftet och uppgår till 2145 Mkr varav två gröna lån på totalt 235 Mkr. Någon nyupplåning under 2022 för att finansiera pågående projekt är inte aktuell utan investeringarna finansieras med det löpande kassaflödet. Lån som ska refinansieras under december 2022 uppgår till 165 Mkr.

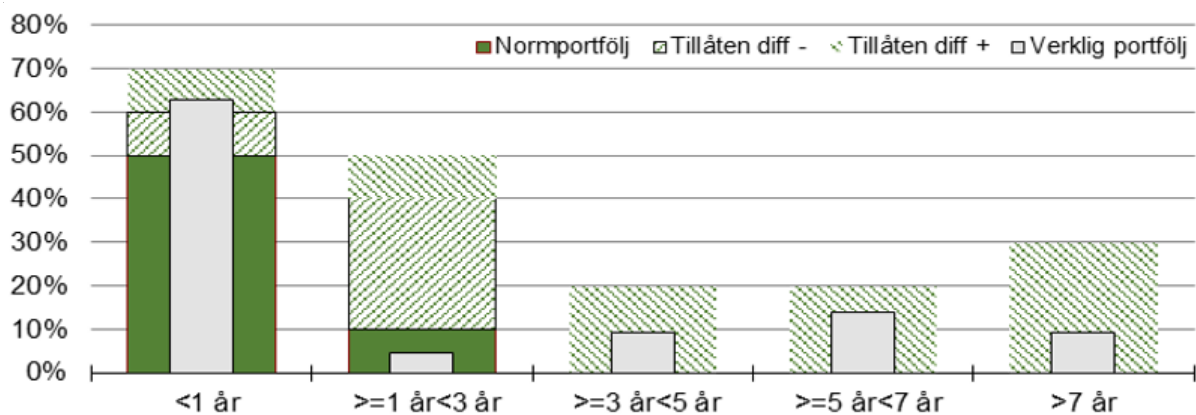
Långgivare är SEB och Handelsbanken med 48% respektive 52% av lånevolymen. Enligt finanspolicyen bör ingen enskild långgivare stå för mer än 50 % av lånevolymen om inte en kreditgivare erbjuder markant bättre villkor. Presidiet har under 2021 tagit beslut om avsteg från policyen då väsentligt bättre villkor har erbjudits från SEB och Handelsbanken.

Basfakta och nyckeltal	Utfall	Prognos 3	VP	Utfall
	2022-09-30	2022-12-31	2022-12-31	2021-12-31
Låneskuld, Mkr	2 145,0	2 145	2 295	2 145,0
Låneram enligt finanspolicy, Mkr	2 400,0	2 400	2 400	2 400,0
Swapvolym, Mkr	800,0	800	700	800,0
Räntetaksvolym, Mkr	220,0	120	250	270,0
Genomsnittlig ränta, % (momentan)	1,8%	2,3%	1,0%	0,7%
Återstående räntebindningstid, år	2,2	2,1	2,1	2,5
Andel justering inom 12 mån, %	63%	63%	59%	57%
Återstående konverteringstid, år	2,2	2,1	2,1	2,7
Andel förfall inom 12 mån, %	19%	21%	20%	12%
Lån mot kommunal borgen, Mkr	0	0	0	0
Lån mot pantbrev, Mkr	2 145,0	2145	2295	2 145,0
Övriga ställda säkerheter	0,7	1	1	0,7
Likviditetsreserv, Mkr	120,1	100	100	118,0
Placeringar, Mkr	0	0	0	0

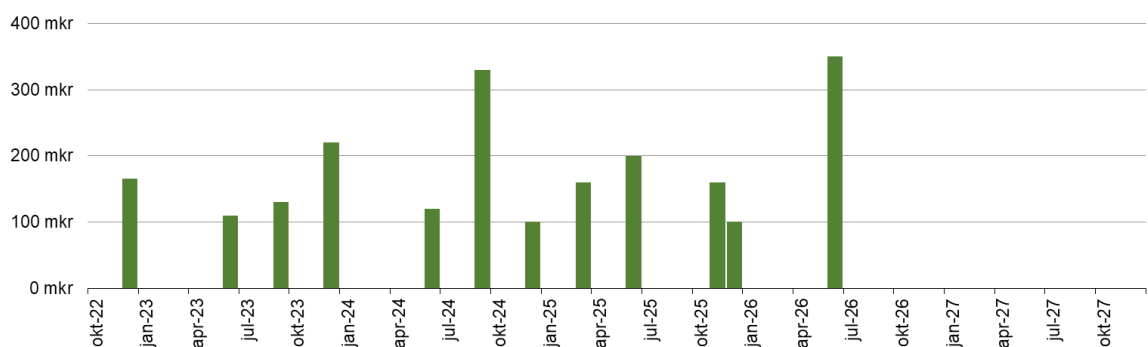
Skuld per långgivare	Utfall	Antal lån	% av skuld
	2022-09-30		
SEB	1 025,0	7	48%
Handelsbanken	1 120,0	9	52%
Summa lån	2 145,0	16,0	100%



Förfalloprofil - räntebindning 2022-09-30



Förfalloprofil - konvertering 2022-09-30



Historiska räntenoteringar	dec-17	dec-18	dec-19	dec-20	dec-21	sep-22
Styrränta	-0,50	-0,25	0,00	0,00	0,00	1,75
Stibor 3 mån	-0,47	-0,13	0,15	-0,05	-0,06	1,89
Swap 2 år	-0,15	0,06	0,23	-0,02	0,12	3,24
Swap 5 år	0,49	0,50	0,39	0,13	0,51	3,25
Swap 10 år	1,20	1,12	0,69	0,39	0,89	3,13

Bilaga 1 Resultaträkning - Periodens utfall

Intäkterna för bostadshyror och fordonsplatser är högre än planen för perioden.

Driftskostnaderna ligger i nivå med verksamhetsplanen under perioden. Till följd av vakanser är personalkostnaderna lägre, medan kostnader för hyresförluster, fastighetsförsäkring och men i nyttjande är högre.

Underhållskostnaderna var högre än planen under perioden. Det är kostnaderna för ytskikt, golv och löpande underhåll som var högre. Skadorna har totalt uppgått till 6,9 Mkr, i början av året fanns en reserv för oförutsedda händelser på 6 Mkr.

Räntekostnaderna ligger i nivå med verksamhetsplanen.

Utfall januari - september 2022 Mkr	Utfall	kr/kvm	Vplan	kr/kvm	Förändring Utfall - VP	Föreg år	kr/kvm	Förändring Utfall - F å
Bostadshyror	381,4	1 236	380,5	1233	0,9	364	1188	17,4
Lokalhyror	22,8	1 000	22,9	1004	-0,1	21,9	982	0,9
P-platser mm	18,0	54	16,5	50	1,5	34,1	104	-16,1
Hysesintäkter	422,2	1 274	419,9	1267	2,3	420,0	1277	2,2
Driftskostnader	-154,6	-466	-155,0	-468	0,4	-156,7	-477	2,1
Underhållskostnader	-61,7	-186	-54,6	-165	-7,1	-66,3	-202	4,6
Fastighetsskatt	-12,9	-39	-12,8	-39	-0,1	-12,2	-37	-0,7
Driftsnetto	193,0	582	197,5	596	-4,5	184,8	562	8,2
Avskrivningar	-83,5	-252	-79,0	-238	-4,5	-76,6	-233	-6,9
Administration	-14,2	-43	-14,6	-44	0,4	-14,2	-43	0,0
Rörelseresultat	95,3	287	103,9	313	-8,6	94,0	286	1,3
Ränteintäkter	0,2	1	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
Räntekostnader	-15,7	-47	-15,6	-47	-0,1	-13,3	-40	-2,4
Resultat efter finansnetto	79,8	241	88,4	267	-8,6	80,8	246	-1,0
Engångsposter	31,7	96	21,7	0	10,0	0	0	31,7
Skattekostnad	-23,4	-71	-22,7	-68	-0,7	-16,4	-50	-7,0
Redovisat resultat	88,1	266	87,4	264	0,7	64,4	196	23,7

Bilaga 2 Investeringsram planerat underhåll

Planerat underhåll, Mkr (åtgärder överstigande 1 Mkr specificeras)		VP plan 2022	Prognos 3 2022
Härryda:			
Säteriet, Mölnlycke	Renovering av Nedergårdarna inklusive stambyten. Under 2022 slutförs etapp 4 och etapp 5.	26,0	24,1
Vallen, Mölnlycke	Stam- och badrumsrenovering samt energiåtgärder	34,9	42,1
Skinnefjäll, Mölnlycke	Fasadarbeten	2,5	4,3
Vänhemsvägen, Hindås	Fasadarbeten	1,0	2,3
Stationsvägen, Hindås	Renovering loftgångar och trappor	3,5	3,2
Skogsglantan, Mölnlycke	Tak- och fönsterarbeten	10,5	8,0
Centralvägen, Mölnlycke	Elarbeten	1,5	0,0
Skinnefjäll, Mölnlycke	Ventilation FTX	1,8	0,2
Möln dal:			
Lindome C	Renovering av bl a fasader och stammar	29,3	29,3
Lindome C	Aktivitetspark	4,7	0,7
Lindome C	Anslutning fjärrvärme	3,3	2,0
Nedre Balltorp	Anslutning fjärrvärme	2,5	2,5
Övre Balltorp	Renovering av bl a fasader, tak, balkonger och mark	8,5	12,8
Övre Balltorp	Renovering fordonsplatser	5,4	4,5
Lerum:			
Drängsered, Lerum	Fasadarbeten	3,9	3,8
Drängsered, Lerum	FTX	0,0	1,0
Knappängen, Lerum	Kryddhulleaggregat	0,8	1,3
Almekärr, Lerum	Renoveringsprojekt	14,1	15,6
Hulan, Lerum	Relining avlopp	2,8	5,2
Höjden, Lerum	Stam- och badrumsrenovering	18,0	1,0
Höjden, Lerum	Ventilation	1,6	0,8
Segerstad, Gråbo	Renoveringsprojekt	1,0	0,7
Segerstad, Gråbo	FTX	0,0	1,7
Kungälv:			
Björkås, Ytterby	Bergvärmepump	3,2	4,3
Björkås, Ytterby	Aktivitetspark	2,2	2,8
Runängsgatan, Ytterby	Fasadarbeten	4,0	3,8
Kärna, Kungälv	Fasadarbeten	2,5	0,3
Övrigt:			
Energiåtgärder, sophantering mm		12,5	8,9
Ny fiberinstallation, flera områden		16,0	12,3
Samtliga områden (underhåll som per åtgärd understiger 1 mkr)		18,0	25,0
Summa Planerat Underhåll		236,0	224,5
<i>varav planerat underhåll som redovisas som kostnad:</i>		<i>12,1</i>	<i>9,5</i>
<i>varav planerat underhåll som redovisas som investering:</i>		<i>223,9</i>	<i>215,0</i>

Protokoll fört vid styrelsemöte 2022-11-11 i Förbo AB

Plats: Förbos huvudkontor Råda torg 4, Mölnlycke

Tid: 2022-11-11 kl 09.00

Närvarande

Ordf.

Beslutande ledamöter:

Anders Halldén
Thomas Gustavsson
Joakim Ramberg
Anna Lisa Hellsing
Pia Jäderklint
Thomas Hallgren*)
Thomas Alpner

Suppleanter:

Sven Helén
Joakim Ramberg
Annikka Hedberg
Jon Hjeltman
Morgan Hedman
Mikael Adielsson

Arbetstagarrepresentanter:

Maria Horkeby, Unionen
Ingemar Weije, Fastighets*)

Företagets representanter:

Peter Granstedt, VD
Anna Olá
Helen Gårdh
Mats Carlsson
Hanna Holmström Tomic

*) deltagande via Teams

62/2022

Mötets öppnande, godkännande av dagordning

Ordförande Anders Halldén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Joakim Ramberg ersätter Joakim Kahlman som beslutande ledamot.

Dagordningen godkändes med tillägget information från hyresförhandling under Övriga rapporter och informationsfrågor.

- 63/2022** **Val av sekreterare och protokolljusterare**
Till sekreterare valdes Helen Gårdh och Thomas Gustavsson valdes att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.
- 64/2022** **Föregående protokoll från**
a. Ordinarie styrelsemöte 2022-10-07, bilaga 1
Protokollet godkändes.
- 65/2022** **Policies**
a. Omvärldsrapport
Anders Wester från JLL presenterade viktiga händelser och aktuell information om vår omvärld, ekonomi och konjunkturläge.

Styrelsen noterade informationen.

b. Strategitest finanspolicy
Anders Wester från JLL presenterade den strategitest som gjorts för Förbo för de kommande åren.

Styrelsen noterade informationen.

c. Finanspolicy 2022/2023, bilaga 2
Helen Gårdh presenterade förslag till förändringar i finanspolicyn.

Styrelsen beslutade att godkänna förslag till finanspolicy med justeringen att låneramen ska vara oförändrad dvs 2 400 mnkr.
- 66/2022** **Affärsplan och strategiska frågor**
a. Nulägesrapport strategier och målbild 2022
Peter Granstedt presenterade nuläget vad gäller strategier, fokusområden och måltal för 2022.

Styrelsen noterade informationen.

b. Riskanalys
Peter Granstedt presenterade den övergripande riskanalysen inklusive de största riskerna och vilka åtgärder som vidtagits för dessa.

Styrelsen noterade informationen.
- 67/2022** **Ekonomi**
a. Rapport ekonomi efter kvartal 3 2022, bilaga 3
Helen Gårdh presenterade prognos och nyckeltal för helåret 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna rapporten.

68/2022

Marknadsfrågor

a. Marknadsstatistik

Mats Carlsson presenterade nyckeltal för uthyrningen till och med kvartal 3. Radhusområdena är de områdena som är mest efterfrågade. Information om områden med lägst antal sökande och genomsnittlig boendetid efterfrågades av styrelsen.

Resultatet från genomförd screening av beståndet visar på att 110 lägenheter är föremål för fortsatt utredning. Styrelsen framförde att det är viktigt att resultatet från screening kommuniceras till lokalpressen.

Styrelsen noterade informationen

69/2022

Personalfrågor

a. Pågående rekryteringar

Peter Granstedt informerade om att rekrytering av uthyrare till Kungälv och förbovärd till Kungälv pågår.

Hälsoundersökning bland medarbetarna pågår och att medarbetarenkät kommer att genomföras inna årsskiftet.

Styrelsen noterade informationen.

70/2022

Investeringar/större underhållsåtgärder

a. Försäljning byggrätter Säteriet, Härryda kommun

Peter Granstedt informerade om försäljningsprocessen av byggrätter på Säteriet där förhandling pågår med en intressent. Styrelsebeslut kan bli aktuellt på mötet i december. Tidplanen innebär en utbyggnad av kvarteren under 2024-2030.

Styrelsen noterade informationen.

71/2022

Övriga rapporter och informationsfrågor

a. Information om förlikning försäkringsskada Kantarellen i Balltorp, Mölndals stad

Anna Olá informerade om att förlikning avseende byggfel på Kantarellen är klar och innebär en ersättning på 9 mnkr efter avdrag för självrisk. Ersättningen förväntas erhållas under november 2022.

Styrelsen noterade informationen.

b. Information om avsiktsförklaring avseende Nya Höjdenhemmet, Lerums kommun

Anna Olá informerade om den avsiktsförklaring som ska tecknas med Lerums kommun avseende Höjdenhemmet.

Styrelsen noterade informationen.

c. Nominering Sveriges Allmännyttas kongress 29-30 mars 2023

Anders Halldén informerade om nominering av ombud och ersättare till kongressen i mars 2023 som kommer att vara i Kiruna. Styrelsen beslutade att nominera Thomas Gustavsson och Thomas Alpner och uppdrog åt Helen Gårdh att skicka in nomineringarna.

Styrelsen noterade informationen.

d. Hyresförhandlingar för 2023

Peter Granstedt informerade om att hyresförhandlingen för 2023 har startat.

Styrelsen noterade informationen.

72/2022

Övriga frågor

Önskemål om att rutiner tas fram för att delge styrelse information om aktuella frågor gällande Förbo i media.

73/2022

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte är den 9 december på Thorskogs slott.

74/2022

Mötets avslutning

Mötet avslutades kl 14.00.

Vid anteckningarna

Helen Gårdh, sekreterare

Anders Halldén, ordförande

Thomas Gustavsson, protokolljusterare

Följande handlingar har undertecknats den 17 november 2022



Protokoll 2022-11-11.pdf

(104550 byte)

SHA-512: e581be53cd20b098038e1dfc342d765f691f1
0322cc9d74b1f385ca435fdf4f80586098b0cc5f83c784
d2a0f9249ca2c1308658fc80f75e0d7105922bd8edd0d

Underskrifter

2022-11-16 10:59:01 (CET)



Jan Anders Halldén

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-11-17 18:10:23 (CET)



Thomas Gustafsson

Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-11-15 17:07:51 (CET)



Helen Britt-Marie Jansson Gårdh

Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



Protokoll 2022 11 11

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.

Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:

33e6f4327cb3e22c2ede69b814aba07d6f9be345dcbc79d76b0175424ee985e7a45145d83f807d2e66454009ed736f982f460906a58f32d48a7138480305e85f



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.

Sammanträdesdatum
2022-12-12

Sida 1 (12)

Plats och tid	Rådasjön kommunhuset i Mölnlycke/Distansmöte Microsoft Teams, kl. 16.30-18.15
Ledamöter	Ronny Sjöberg (C), ordförande Katarina Kasperson, vice ordförande Karin Wickman (M) Inger Axelsson (KD) Oskar Sköld (S) Ros-Marie Sädås (MP) Göran Fohlin Birgitta Garnemark Åsa Gunnarsdotter Elisabet Hörle Kjell Jansson Katarina Lindström Eva Sördal
Övriga närvarande	Carina Fransson, verksamhetschef för hälsa och bistånd § 56 Elin Hjalmarsson, utvecklingschef på sektorn för socialtjänst § 54 Martina Johansson, besöksnäringensutvecklare § 55 Annika Andersson, sekreterare
Utses att justera	Birgitta Garnemark
Justeringens plats och tid	Kommunhuset i Mölnlycke, 2022-12-19, kl. 12.00
Protokollet omfattar	§§ 54–62
Förvaringsplats för protokollet	Kommunkansliet, arkiv

Sekreterare

Annika Andersson

Ordförande

Ronny Sjöberg

Justerande

Birgitta Garnemark

§ 54

Information om öppna jämförelser

Elin Hjalmarsson, utvecklingschef på sektorn för socialtjänst, ger information om öppna jämförelser sektorn för socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer.

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen.

Rådet för tillgänglighet och delaktighet delges presentationen med protokollet.

Rådet för tillgänglighet och delaktighet delges *Samtliga resultat för SOC gällande öppna jämförelser* med protokollet.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

§ 55

Information om tillgänglighet på Råda Säteri

Den 4 april § 19 efterfrågade rådet information om hur kommunen arbetar med tillgängligheten på Råda Säteri.

Martina Johansson, besöksnäring utvecklare, informerar om hur kommunen arbetar med tillgänglighet i det kulturhistoriska området Råda Säteri. Martina ger exempel på utmaningar och möjligheter i området.

Då Råda Säteri är ett kulturhistoriskt arv med flera minnesmärkningar så innebär det vissa svårigheter att göra ombyggnationer för bättre tillgänglighetsanpassningar.

Rådet ser följande behov på Råda Säteri, utifrån tillgänglighet:

- En tillgänglighetsanpassad parkering
- En ytterligare hjärtstartare
- Tydligare markeringar för personer med synnedsättning
- Ett ytterligare räcke vid andra ingången in till trädgårdscaféet
- En översyn av trösklar inomhus
- Att fasa ut handikappbegreppet och istället vara konsekvent med det tillgänglighetsanpassade begreppet.

Rådet lämnar synpunkten att man bör ta hjälp av ritningsgranskningsgruppen, då de besitter en god kompetens inom området.

Rådet önskar få ha ett sammanträde på Råda Säteri under 2023.

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen och rådets synpunkt.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

Rådet för tillgänglighet och delaktighet delges presentationen med protokollet.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

§ 56

Information från förvaltningen

Carina Fransson, verksamhetschef hälsa och bistånd, informerar om metoden ACT, acceptance and comitment therapy.

Metoden ACT är utvecklad från KBT, kognitiv beteendeterapi, där brukaren får en samordnad insats i form av både ett medicinska och socialt stöd. Det består av ett team av exempelvis socialarbetare, sjuksköterska och psykiater. Stödet finns tillgängligt dygnet runt.

En ny satsning från Göteborgsregionen är nu igång vilket gjort att Härryda kommun fått möjligheten att redan 2023 påbörja arbetet med ACT.

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen.

Rådet för tillgänglighet och delaktighet delges presentationen med protokollet.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

§ 57

Information om färdtjänsttaxan

Ärendet utgår.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

§ 58

Inkomna svar från förvaltningen

Den 19 september § 48 lämnade rådet synpunkter, bland annat kring Sjöholmens badplats. Ronny Sjöberg, ordförande, informerar om inkomna svar från förvaltningen i ärendet.

Rådet anser att gångvägen ned mot rampen vid Sjöholmens badplats ska hårdgöras eftersom det i nuläget är svårt att ta sig fram med rullstol och liknande. Rådet gör en jämförelse med trädgårdsföreningens underlag då man anser att gruset är mer hårdpackat och enkelt att ta sig fram på där.

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen och rådets synpunkter.

Rådet för tillgänglighet och delaktighet delges presentationen med protokollet.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

§ 59

Förslag på sammanträdesdagar 2023

Ronny Sjöberg, ordförande, delger information om rådets sammanträdesdagar för kommande år. Rådet har delgetts bilagan *Förslag till sammanträdesdagar för rådet för tillgänglighet och delaktighet 2023* med kallelsen.

Följande sammanträdesdagar föreslås för rådet för tillgänglighet och delaktighet år 2023

Torsdag 23 februari 2023

16.30-18.30

Landvettersjön

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling

Rådet för tillgänglighet och delaktighet fastställer datum för rådets första sammanträde 2023.

Rådet för tillgänglighet och delaktighet beslutar att fastställa resterande sammanträdesdagar för år 2023 på sammanträdet den 23 februari 2023.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

§ 60

Information om protokoll och kallelser på harryda.se

Önskemål har inkommit om att publicera protokoll och kallelser från kommunens råd på kommunens webbplats.

Ronny Sjöberg, ordförande, informerar om att protokoll och kallelser från rådet för tillgänglighet och delaktighet kommer att publiceras på kommunens webbplats från och med 2023.

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

§ 61

Rapport från kommunstyrelsen och välfärdsnämnden

Ronny Sjöberg, ordförande, informerar från kommunstyrelsens sammanträde den 27 oktober och 24 november 2022 samt från välfärdsnämndens sammanträde den 26 oktober och 23 november 2022 om ärenden som berör rådet för tillgänglighet och delaktighet.

Protokoll och handlingar från kommunstyrelsen och välfärdsnämnden finns på www.harryda.se.

Kommunstyrelsen den 27 oktober

§ 362 Budget 2023 med plan för perioden 2024–2027 samt mål och inriktningar för Härryda kommun

§ 371 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2022

§ 375 Ramavtal för detaljplan för Assmundtorp 2:9 m.fl., ishall och travelpark mm. i Härryda

Kommunstyrelsen den 24 november

§ 398 Fastställande av program för uppföljning av privata utförare 2023–2026 samt redovisning av uppdrag att arbeta fram förslag till nytt program för privata utförare

§ 405 Svar på motion om reklamsatsning för våra kommunala boenden

§ 409 Kommunstyrelsens verksamhetsplan med driftbudget 2023–2025 samt investerings- och exploateringsbudget 2023–2027

§ 411 Samråd om översiktsplan Härryda kommun samt samråd om miljökonsekvensbeskrivning Härryda kommun

Välfärdsnämnden den 26 oktober

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

§ 203 Svar på motion om reklamsatsning för våra kommunala boenden

§ 204 Bordlagt ärende: Mål och inriktningar till välfärdsnämndens verksamhetsplan

§ 207 Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse per delår och prognos för helåret 2022

Välfärdsnämnden den 23 november

§ 220 Ändring av avgifter för insatser i hemtjänst, kommunal hälso- och sjukvård samt andra tjänster och nyttigheter inom socialtjänsten år 2023

§ 221 Dygnersättning för leverantörer av särskilt boende enligt lagen om valfrihetssystem

§ 224 Välfärdsnämndens verksamhetsplan med driftbudget 2023–2025 samt investeringsbudget 2023–2027

§ 225 Redovisning av uppdrag att ta fram program för privata utförare

§ 226 Redovisning av uppdrag gällande framtidens hållbara socialtjänst från välfärdsnämndens myndighetsutskott

§ 228 Yttrande till inspektionen för vård och omsorg över handlingar inför beslut gällande tillsyn av särskilt boende för äldre

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

§ 62

Delgivningar

- Protokoll från pensionärsrådets sammanträde den 18 oktober 2022.
- Verksamhetsplan 2023–2025 Kommunstyrelsen
- Verksamhetsplan 2023–2025 Socialnämnden
- Verksamhetsplan 2023–2025 Nämnden för utbildnings, kultur och fritid
- Lokalresursplan 2023–2027

Rådet för tillgänglighet och delaktighets behandling

Rådet för tillgänglighet och delaktighet noterar informationen.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
---------------------	--------------------

2022-11-28

Vatten och Avfall AB

Protokoll 7 Styrelsemöte 2022-11-28

Plats: Metallvägen 7A, Mölnlycke

Tid: kl. 14:00 – 17:15

Deltagare:

Bengt Johansson, ordförande

Roland Jonsson, vice ordförande

Håkan Söderström, ledamot

Hans Jakobsson, ledamot

Martin Tengfjord, ledamot

Erik Holm, ledamot

Frånvarande

Oskar Sköld, ledamot

Övriga (ej beslutande):

Jessica Stenhoff, VD

David Sparredal, sekreterare

Jasna Brcic, projektledare

Lena Gustafsson, Produktionschef

Protokoll 7 §§1-10

2022-11-28

Protokoll 7 2022-11-28

- § 1 Mötets öppnande samt fastställande av dagordning
Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Bengt Johansson. Föreliggande dagordning fastställs.
- § 2 Justering
Styrelsen beslutar
att utse David Sparredal till protokollförare.
att utse Erik Holm att justera dagens protokoll.
- § 3 Föregående protokoll
Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll 6, 2022-10-10, till handlingarna.
- § 4 VD rapport
VD och inbjuden personal informerar om nedan punkter. Presentation delas i TEAMs
- *Lägesrapport projekt ÖFL Landvetter-Hindås samt nytt vattenverk i Hindås (Jasna B).*
Styrelsen noterar informationen och uppdrar åt VD att återkomma med antal nya anslutningar till GRYAAB i och med nya överföringsledningar.
 - *Återkoppling från utvärderingsmöte med Svevia och HVAAB kring ”partneringprojektet” den 16:e november*
Styrelsen noterar informationen.
 - *Risk och sårbarhetsarbete i HVAAB*
Styrelsen noterar informationen.
 - *Information Nedsjöarnas vattenskyddsområde*
Styrelsen noterar informationen.
 - *Vattensituation i Härryda*
Styrelsen noterar informationen.

2022-11-28

- *Detaljplan Linked 40*
Styrelsen noterar informationen.
- *Möte med Renova och studiebesök på Sävenäs under 2023*
Styrelsen noterar informationen och önskar att vi bjuder in Renova på styrelsemöte tidigt under 2023 och undersöker möjlighet till studiebesök på Renova i februari-mars 2023.
- *Personalsituation*
Styrelsen noterar informationen.

§ 5 Beslut om Verksamhetsplan med budget 2023 och plan 2024–2025 samt investeringsbudget 2023 med plan till 2027.

Styrelsen beslutar att fastställa budget och planer enligt bifogat förslag till beslut.

Bifogas:

- Förslag till Verksamhetsplan med budget 2023 och plan till 2025 samt investeringsplan till 2027
- Bilaga I. Förslag till investeringsbudget/plan 2023-2027

§ 6 Ekonomi lånesituation
Ekonomichef informerar kring bolagets likviditetsprognos för 2023 och bolagets skuldportfölj med räntekänslighetsanalys. Presentation delas i TEAMs

Styrelsen noterar informationen.

§ 7 Ekonomi
Ekonomichef redogör för saldo på checkräkning respektive skattekonto per 2022-11-28. Kontoutdrag från Checkräkning och Skattekonto delas i TEAMs

Styrelsen noterar informationen.

2022-11-28

§ 8 Styrelsesammanträden 2022 och 2023

Styrelsemöten 2023

23 januari, 14:00-16:30

20 februari, 14:00-16:30

27 mars, 14:00-16:30

16 maj, 14:00-16:30 (Bolagsstämma innan)

7 juni, 14:00-16:30

4 september, 14:00-16:30

9 oktober, 14:00-16:30

27 november, 14:00-16:30

Presidiermöten 2023

13 januari, 13:30-15:00

6 februari, 13:30-15:00

13 mars, 13:30-15:00

2 maj, 13:30-15:00

23 maj, 13:30-15:00

21 augusti, 13:30-15:00

25 september, 13:30-15:00

13 november, 13:30-15:00

§ 9 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 10 Avslutning

Ordförande förklarar mötet avslutat.

David Sparredal
för
Härryda Vatten och Avfall AB

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: David Sparredal

Datum: 2022-12-01 13:51

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6C2283F5D61FA93F45C5DA34656910AA90227E0F7E06CED30B12D1E4F88783E6

Namn: BENGT JOHANSSON

Datum: 2022-12-08 16:20

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6C2283F5D61FA93F45C5DA34656910AA90227E0F7E06CED30B12D1E4F88783E6

Namn: ERIK HOLM

Datum: 2022-12-12 15:10

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

6C2283F5D61FA93F45C5DA34656910AA90227E0F7E06CED30B12D1E4F88783E6

Verksamhetsplan med budget 2023 och plan till 2025 samt investeringsplan till 2027

Förslag till beslut

I styrelsen för HVAAB fastställs:

1. Driftbudget 2023 med plan 2024-2025 enligt Tabell 2, Driftbudget 2023 med plan 2024-2025, sid 4.
2. Nyttjande av resultatfonder 2023 enligt Tabell 1 Resultatfonder, sid 4.
3. Följande verksamhetsmål 2023 att
 - Mängden restavfall som uppstår i Härryda ska minska.
 - Mängden grovavfall som går till förbränning och deponi på Bråta ÅVC ska minska
 - Läckage och spolvatten från ledningsnätet ska minska jämfört med debiterad mängd dricksvatten.
 - Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska jämfört med debiterad mängd dricksvatten.
4. Investeringsbudget för 2023 med plan till 2027 samt projektbudget för respektive projekt enligt Bilaga 1. Förslag till investeringsbudget/plan 2023-2027 och ramar för investeringsbudget enligt Tabell 10 Ramar investering 2023-2027 HVAAB.

Sammanfattning

Bolagets övergripande mål är att trygga vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering så en befolkningsökning om lägst 1,5 procent per år kan uppnås. Verksamheten ska bedrivas enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande.

Verksamheten ska bedrivas efter sunda principer så att taxor tas ut på ett sådant sätt att samtliga kostnader som är förknippade med verksamheten täcks utan att egentlig vinst uppstår. Bolagets soliditet bör ej understiga 10 procent.

Taxor och avgifter fastställs av Kommunfullmäktige i Härryda kommun och följer en skärpt tolkning av självkostnadsprincipen, med innebörden att avgifter endast ska täcka nödvändiga uppskattade kostnader. Eventuellt över- eller underuttag av avgifter på respektive verksamhet regleras mot förutbetalda intäkter i balansräkningen (VA-fond, Avfalls-fond). Periodiseringen av avgifterna återläggs normalt de närmaste tre åren i samband med en taxesänkning eller att nödvändiga kostnadsökningar uppstår.

Härryda Vatten och Avfall bidrar till hållbar samhällsutveckling, hanterar frågor som berör alla och lägger grunden till ett fungerande samhälle, under årets alla dagar och timmar.

I takt med att kommunen växer ställs krav på att bygga ut allmänna vattentjänster för att ordna vattenförsörjning eller avlopp (VA), för att möjliggöra nya exploateringar och verksamhetsområden. Projekt som ofta är framtunga och kräver finansiering i form av upplåning av det som inte finansieras av anläggningsavgifter påverkar nivån på bruksavgifter. För kommande investeringar i bifogad plan förväntas nettoinvesteringar uppgå till ca 303 mnkr, varav 168 mnkr 2023. Arbetet med nödvändiga investeringar och utökning VA's verksamhetsområde skapar behov av resursförstärkningar i form av personal och att organisationens anläggningar utökas. Krav från myndigheter innebär också långsiktig planering för utbyggnad av områden i kommunen. Inom avfallsverksamheten krävs resursförstärkningar i takt med att kommunen växer och på grund av nya myndighetskrav inom ansvarsområdet för den kommunala avfallshanteringen. Ett sådant krav är från och med januari 2024 gäller nya bestämmelserna som innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall. Från och med första januari 2022 övergick ansvaret för tidningsinsamling till kommunen och HVAAB.

Tabell 2 Informationsmått

Informationsmått	2021	2022	2023	2024	2025
Resultat*, tkr	—	15 567	-5 259	-2 827	8 635
Balansomslutning, tkr	859 014	1 040 490	1 228 040	1 326 678	1 435 854
Soliditet, %	17,0	14,4	12,2	11,3	10,4
Skuldsättningsgrad** %	59,4	64,7	68,1	67,5	64,3
Antal hushåll***	12 550	13 079	13 656	14 633	15 830
Ökning hushåll %	3,4	4,2	4,4	7,2	8,2
Ökning kostnader exkl. Avskrivningar och Ränta %		1,0	8,6	3,7	1,7

* Resultat före reglering mot respektive resultatfond. Vid överskott i slutet av året minskar intäkter och redovisas som förutbetalda intäkter. Överskott ska återställas.

** Skuldsättningsgrad är kollektivens externa upplåning(räntebärande) som andel av total balansomslutning

*** Antal hushåll är antal lägenhetsekvivalenter som är HVAAB's kunder

Budget drift 2023 med plan till 2025

Prognosen för 2022 pekar på ett överskott om 15,6 mnkr varav 8 mnkr härleds från tidigare års verksamhet avseende VA- och Avfallskollektivet. Andra avvikelser som genererar överskott är senarelagda aktiveringar av investeringar och personalvakanser. Eventuellt överskott ska regleras mot respektive resultatfond, detta görs i bokslut och minskar omsättningen och redovisat resultat blir noll. Ett överskott ska sedan återställas vilket görs genom att man nyttjar resultatfonden. Nedan resultaträkning är före reglering mot resultatfonder.

Omsättningen ökar med 8,6 procent mot prognos till 2023, jämfört mot budget med 13 procent. Detta är främst med hänvisning till, ännu ej beslutad VA-taxa 2023, föreslagen ökning på brukningsavgift genererar intäkter om 7,8 mnkr. Nytt från och med delåret 2022 är bedömningen, vilket är praxis i övriga VA-organisationer, att en del av inbetalda anläggningsavgifter ska redovisas som intäkt vid inbetalning. Negativ effekt av detta är att resultatbudget blir svårare att planera eftersom stora engångsintäkter blir avhängigt att det byggs ut i kommunen. HVAAB gör bedömning att en rimlig nivå är att redovisa intäkter motsvarande 15 procent som avser direkta kostnader för en ny anslutning. Denna bedömning ger en budgeterad intäktsökning om drygt sex mnkr till 2023 som är mer osäker än övriga intäktsposter.

Rörelsekostnaderna ökar med 13,5 procent till 2023 jämfört med prognos 2022 och 12,2 procent jämfört med budget samma år. De stora posterna som ökar är avskrivningar och personalkostnader, främst på Vattenverksamheten. Avskrivningar ökar med 5,4 mnkr varav delar av ökningen beror på sena aktiveringar, färdigställande, under 2022 och Vattenverket i Hindås som ska färdigställas under 2023. Ökningen av personalkostnader beror på uppräknig av pensionsskuld, som enligt pensionsadministratören (KPA) innebär kostnadsökning på 2,5 mnkr till 3,5 mnkr. Pensionsprognosen är uppdaterad enligt SKR's senaste prognos under september månad 2022. Ökningen innebär att kalkylerat PO under 2023 uppgår till 55 procent på lönekostnaden jämfört med 42 procent 2022.

Den största förändringen är ökningen av räntekostnader som uppgår till 219 procent, en ökning med 12,5 mnkr i budget jämfört med prognos 2022. Kollektivens externa upplåning uppgår till genomsnitt 755 mnkr antaget att upplåningen sker jämt fördelat över året. Budgeterad genomsnittsränta är 2,7 procent under 2023, varav portföljen i Kommuninvest cirka 2,5 procent och checkräkning på koncernkonto 4,0 procent.

Tabell 3 Driftbudget 2023 med plan 2024-2025

RR (tkr)	Budget 2022	Prognos	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	129 440	134 737	146 262	161 282	178 350
Övriga rörelseintäkter	-	3 028	1 150	-	-
Summa rörelsens intäkter	129 440	137 766	147 412	161 282	178 350
RÖRELSENS KOSTNADER					
Entreprenadtjänster	- 43 668	- 45 981	- 46 316	- 48 122	- 48 654
Övriga externa kostnader	- 32 728	- 34 083	- 34 959	- 35 730	- 36 521
Personalkostnader	- 23 533	- 21 181	- 28 935	- 29 792	- 30 298
Avskrivningar och nedskrivningar	- 19 853	- 15 137	- 23 950	- 26 962	- 29 224
Summa rörelsens kostnader	- 119 782	- 116 382	- 134 161	- 140 607	- 144 697
Summa rörelseresultat	9 658	21 384	13 251	20 675	33 653
Ränteintäkter och liknande resultatposter	100	62	81	82	83
Räntekostnader och liknande resultatposter	- 3 531	- 5 879	- 18 591	- 23 584	- 25 101
Resultat efter finansiella poster*	6 227	15 567	- 5 259	- 2 827	8 635

* Resultat före reglering mot respektive resultatfond.

Tabell 4 Resultatfonder

Avsättning avsättning - /nyttjande + resp resultatfond	2021	2022	2023	2024	2025
Avfall	4 459	- 5 994	2 047	- 380	- 537
Vatten	315	- 9 572	3 212	3 208	- 8 098
Utgående saldo resultatfond (Förutbetalad intäkt)					
Avfall	- 4 328	1 666	- 381	0	537
Vatten	636	10 208	6 997	3 789	11 887

Avfallsverksamheten

Avfallsverksamhetens uppdrag är att ansvara för insamling, transport och återvinning samt bortskaffandet av allt kommunalt avfall enligt definitionen i Miljöbalken. Avfallsverksamheten har en renhållningsordning som innefattar en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen är ett styrdokument som innehåller mål och förslag till åtgärder för hur avfall ska tas om hand och förebyggas och denna plan har avfallsverksamheten gemensamt med övriga 12 kommuner inom göteborgsregionen. Avfallsföreskrifterna anger bestämmelserna för hur avfallshanteringen ska skötas i kommunen.

Verksamheten samarbetar med olika organisationer, kommuner, bolag och leverantörer för insamling och återvinning av avfall. Verksamheten är affärsdrivande och finansierad med avgifter enligt en avfallstaxa. Både avfallstaxan och renhållningsordningen beslutas av kommunfullmäktige

Mål

Verksamheten föreslår att följande två mål utgår ur bolagets verksamhetsplan och budget.

- Ökad andel av matavfall som återvinns genom biologisk behandling.

Framgår i ägardirektivet, målet var relevant under införandet av matavfallsutsortering för att följa ökad mängd insamlad matavfall till biologisk behandling. Att följa upp målet innebär vissa antagande om exempelvis egen hantering av matavfall hos kommuninvånare. Sedan några år tillbaka ligger utsortering stabilt på cirka 88 procent. Verksamheten anser att målet har tappat relevans och att målsättningen borde vara att minska den totala mängden avfall.

- Ökad andel av insamlat grovavfall som går till materialåtervinning.

Framgår i ägardirektivet, detta mål tar sikte på sortering och andel som går till materialåtervinning. Dagens fokus ligger enligt Agenda 2030 och Kommunens avfallsplan snarare på återanvändning och att minska allt avfall.

I och med Agenda 2030 och med GR gemensamt fastställd avfallsplan skiftas fokus på att ta steg uppåt i avfallstrappan, från sortering och materialåtervinning till återanvändning och förebyggande arbete. Verksamheten föreslår nya reviderade mål med nyckeltal för uppföljning enligt nedan.

- Mängden restavfall som uppstår i Härryda ska minska.

Restavfall är det som blir kvar i soppåsen när man sorterat ut förpackningar och mat, det vill säga det avfall som inte går att återanvända eller återvinna på annat sätt än genom förbränning.

- Mängden grovavfall som går till förbränning och deponi i Härryda ska minska.

Grovavfall är sådant som är för tungt, skrymmande eller har andra egenskaper som gör att det inte är lämpligt att samla in i kärl.

Tabell 5 Infomått verksamhetsplan Avfall

Informationsmått	2021	2022 prognos	2023 budget	2024 plan	2025 plan
Kg restavfall/person	116	111	108	104	99
Kg grovavfall till förbr./person	150	134	130	126	122

Plan för genomförande

För att tillgodose invånarnas behov och att på ett effektivt och miljömässigt sätt få sitt avfall omhändertaget och för att säkerställa en hantering enligt god teknisk praxis har avfallsverksamheten kontinuerliga avtals- och driftuppföljningar med leverantörer samt en god kommunikation med kunder. Verksamheten gör även enkätutskick och deltar i undersökningar som jämför kommuners kostnader för avfallshantering. Detta för att säkerställa ett optimalt resursutnyttjande och en hög kundnöjdhet.

Genom att samarbeta med övriga GR-kommuner, bolag, leverantörer och medarbetare och aktivt arbeta med informationskampanjer ut till kunder för att öka graden av utsortering av material på Bråta återvinningscentral och matavfall strävar vi efter att nå målen.

Invigning av återbrukshuset Paviljongen genomfördes under 2022 och är en del i planen för att säkerställa att en större del av det som lämnas in till Bråta kan gå till återbruk och återvinning och därmed ökar man andelen av insamlat grovavfall som går till materialåtervinning.

Januari 2023 införs utsortering av planglas på Bråta återvinningscentral och även det bör bidra till att större mängder materialåtervinns.

Utsortering av matavfall är standardabonnemanget i Härryda kommun och det är i taxan subventionerat för att fler kunder ska välja det och därmed bidra till en ökad andel matavfall som återvinns genom biologisk behandling. Utöver detta arbetar verksamheten aktivt med att nå ut till kunder och informera om nyttan av utsortering av matavfall.

Härryda kommuns avfallsplan: "Göteborgsregionen minskar avfallet" kommer vi att arbeta med under kommande åren. Planen syftar till stor del till en bättre utsortering av material och framför allt förebyggande av avfall och därmed sänkta avfallsmängder. Genom att arbeta med åtgärder i avfallsplanen bör man på sikt nå minskade mängder avfall och därmed minskade mängder restavfall och blandat avfall.

Ekonomi Avfall

Tabell 6 Resultaträkning Avfall

RR (tkr)	Budget 2022	Prognos	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	40 591	41 318	41 938	45 330	46 010
Övriga rörelseintäkter	0	1 441	0	0	0
Summa rörelsens intäkter	40 591	42 759	41 938	45 330	46 010
RÖRELSENS KOSTNADER					
Entreprenadtjänster	-32 588	-34 432	-35 976	-36 695	-37 429
Övriga externa kostnader	-2 409	-2 522	-2 398	-2 518	-2 644
Personalkostnader	-3 423	-2 194	-4 395	-4 515	-4 264
Avskrivningar och nedskrivningar	-697	2 525	-897	-879	-791
Summa rörelsens kostnader	-39 117	-36 623	-43 666	-44 607	-45 128
Summa rörelseresultat	1 474	6 136	-1 728	722	882
Ränteintäkter och liknande resultatposter	40	20	21	22	23
Räntekostnader och liknande resultatposter	-49	-161	-340	-364	-368
Resultat efter finansiella poster*	1 465	5 994	-2 047	380	537

* Resultat före reglering mot resultatfond.

RESULTATFOND AVFALL	2021	2022	2023	2024	2025
Utgående balans resultatfond (tkr)	-4 328	1 666	-381	0	537

Avfallsverksamhetens resultat 2022 beror främst på uppskrivning av tidigare gjord nedskrivning. Budget 2023 innebär ett negativt resultat som regleras mot resultatfonden. I och med senaste tidens situation med ökade räntor och hög inflation behöver taxorna ses över till 2024 för att återställa avfalls resultatfond.

Nettoomsättning

Intäkter består främst av avgift för sophämtning men också avgift för slamsugning av enskilda avlopp samt viss försäljning av skrot som samlas in på Bråta ÅVC. I budget ligger en uppskattad ökning om 1,5 procent, 620 tkr med hänvisning till en ökad befolkning. Utöver fastställd avgiftsökning till 2022 ökar avgifter med 1,8 procent jämfört med 2021. En liten del av taxan är rörlig och kopplat till vikter på restavfallet, vilket är en risk om man lyckas med verksamhetsmålen och på sikt kommer

verksamheten gå över till en helt fast taxa. Till 2024 finns ett behov av att öka intäkterna med cirka 3,4 mnkr och således öka sophämtningsavgiften med cirka 7 procent.

Entreprenadtjänster

Avfall är i stort sett en beställarorganisation och de flesta tjänsterna handlas upp på entreprenad och uppgår till 82 procent av total kostnad. Den största upphandlade verksamheten är hämtning av hushållsavfall där budget för 2023 är 19,7 mnkr uppdelat på olika entreprenader som transport och behandling. Verksamheten på Bråta ÅVC uppgår till 9,7 mnkr är uppdelad på drift, transport och behandling. För driften av Bråta ÅVC har en ny avtalsperiod påbörjats under 2022. De flesta av entreprenaderna indexregleras mot index, i och med en hög inflation görs en generell ökning i budget om fem procent till 2023 jämfört med prognos 2022.

Övriga externa kostnader

Avser inköp av tjänster för kundservice, administration och IT med Härryda kommun som leverantör om ca 1,1 mnkr. Här ingår även lokalhyra, vissa underhållstjänster, konsulter m.m. Under 2022 har verksamheten haft kostnader av engångskaraktär och budgeterar med nästan fem procent lägre kostnader jämfört med prognos 2022.

Personalkostnader

I Budget 2022 är löner och sociala avgifter för 5,4 helårsarbetare, inklusive del av VD, Ekonomichef och Kommunikatör. Verksamheten har under 2022 inte lyckats tillsätta beslutade resursförstärkningar samt haft föräldraledigheter och prognostiserar ett överskott om cirka 1,2 mnkr för året. En tjänst är tillsatt under hösten och en avfallsingenjör förväntas tillsättas till våren 2023. I och med en inflation räknas pensionsskulder upp kraftigt i senast kända prognos och ökar kostnaden för pensioner med 0,4 mnkr jämfört med 2022. Totalt ökar personalkostnader med 28 procent till 2023 jämfört med budget 2022.

Avskrivningar

Anläggningstillgångar på avfallsverksamheten avser byggnader och markanläggningar på Bråta ÅVC samt sopkärl som finns ute på kommuninvånarnas fastigheter och verksamheter. Avskrivningar minskar succesivt under planperioden.

Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter

Avfallsverksamheten har räntekostnader för en mindre del av HVAAB's räntebärande skulder (2,8 procent 2022) vilka minskar under perioden i och med att verksamheten inte planerar för några investeringar. Dock ligger det mer än fördubbling av räntekostnader till 2023 med anledning av högre ränta.

Vattenverksamheten

Verksamhetens uppdrag är att för vatten- och avloppskollektivet (kunder anslutna till det kommunala vatten- och avloppsnätet) producera och distribuera dricksvatten av godkänd kvalitet och erforderlig kvantitet, avleda och rena spillvatten samt avleda dagvatten. Vattenverksamheten ska verka för en god vattenförsörjning med hänsyn till hygien, hälsa och miljö genom plan- och bygglagen och enligt lagen om allmänna vattentjänster samt livsmedelsverkets föreskrifter.

Vatten- och avloppverksamheten utför drift och underhåll samt nybyggnation av kommunens ledningsnät, vattenverk, avloppsreningsverk, pumpstationer, reservoarer och tryckstegringsstationer. Verksamheten ska även genomföra erforderliga investeringar för att vidmakthålla en god dricksvattenförsörjning och rening av spillvatten, såväl för befintliga som för tillkommande bostäder och industrier.

Mål

- Läckage och spolvatten från ledningsnätet ska minska jämfört med debiterad mängd dricksvatten.

Utläckage från vattenledningar och vatten som används vid spolning av ledningar och egna anläggningar ska understiga tolv procent jämfört med total mängd vatten vi producerar och köper från grannkommuner under 2023. Med andra ord ett maximalt svinn på tolv procent av dricksvatten.

- Mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska jämfört med debiterad mängd dricksvatten.

Inläckage i spillvattennätet ska uppgå till maximalt 58 procent av total debiterad mängd vatten under 2023. Totala spillvattenmängder mäts vid släpp till GRYAAB och hur mycket som renas i våra egna reningsverk.

Tabell 7 Infomått verksamhetsplan Vatten

Informationsmått	2021	2022 prognos	2023 budget	2024 plan	2025 plan
Andel läckage & spolvatten av dricksvatten	10%	13%	12%	11%	10%
Andel ovidkommande vatten i spill	58%	58%	58%	57%	56%

Plan för genomförande

För att minska läckage och spolvatten genomförs mätningar och felsökningar i avgränsade mätningsområden som kontrolleras via övervakningssystem dagligen. Vid planerade spolningar mäter verksamheten flöden och dokumenterar detta vid varje tillfälle.

För att nå målet att mängden ovidkommande vatten till spillvattenledning ska minska genomförs det kontinuerliga undersökningar, tv-inspektioner och åtgärdsplaner i form av relining av ledningsnät årligen.

Bolaget genomför kontinuerligt översyn av underhåll så att VA-anläggningarna ger en tillfredsställande driftsäkerhet och att det underhåll som behövs av säkerhetsskäl, kan utföras på ett

tillfredsställande sätt. Fokus på underhåll och reinvesteringar ligger på anläggningar som är äldst eller i sämst skick för att minska läckage och andra brister.

Verksamheten ansvarar för är att installera, kontrollera och byta ut vattenmätare, ajourhålla digitaliserat kartverk för vatten- och avloppsledningarna samt upprätta utbyggnadsplan. Verksamheten ligger ännu inte i fas med vattenmätarbyten som har blivit försenat på grund av pandemin.

Ekonomi Vatten

Tabell 8 Resultaträkning Vatten

RR (tkr)	Budget 2022	Prognos	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning	88 849	93 419	104 324	115 952	132 341
Övriga rörelseintäkter	0	1 587	1 150	0	0
Summa rörelsens intäkter	88 849	95 007	105 475	115 952	132 341
RÖRELSENS KOSTNADER					
Entreprenadtjänster	-11 080	-11 548	-10 340	-11 427	-11 225
Övriga externa kostnader	-30 319	-31 561	-32 561	-33 213	-33 877
Personalkostnader	-20 110	-18 987	-24 540	-25 277	-26 035
Avskrivningar och nedskrivningar	-19 156	-17 661	-23 053	-26 083	-28 433
Summa rörelsens kostnader	-80 665	-79 759	-90 495	-95 999	-99 570
Summa rörelseresultat	8 184	15 248	14 980	19 953	32 771
Ränteintäkter och liknande resultatposter	60	42	60	60	60
Räntekostnader och liknande resultatposter	-3 482	-5 718	-18 251	-23 220	-24 733
Resultat efter finansiella poster	4 762	9 572	-3 212	-3 208	8 098

* Resultat före reglering mot resultatfond.

RESULTATFOND VATTEN	2021	2022	2023	2024	2025
Utgående balans resultatfond (tkr)	636	10 208	6 997	3 789	11 887

Nettoomsättning

Omsättning består i dels brukningsavgifter (fasta och rörliga), upplösning av anläggningsavgifter och 15 procent av inbetalda anläggningsavgifter.

Tabell 9 Olika intäkter Vattenverksamhet

	tkr	2022	2023	2024	2025
Upplösn Av Medel, Va-Invest		5 894	6 307	7 059	8 206
Direktuppl. Av Anl.Avg 15%		137	6 435	8 610	14 325
Vatten, Fast Avgift		83 820	91 583	100 283	109 810

Inbetalda anläggningsavgifter redovisas som en skuld till kollektivet löses upp under 50 år, matchning mot investeringar de finansierar. Utgående skuld för inbetalda anläggningsavgifter uppgår till cirka 210 mnkr 2022 och vid utgången av 2025 till cirka 350 mnkr enligt budget. Upplösning av skulden ökar med sju procent första året och totalt 39 procent under perioden 2022 t.o.m. 2025 avhängigt huruvida nyanslutning följer plan.

Direktupplösning av anläggningsavgifter är direkt kopplat till inbetalning av anläggningsavgifter och kan fluktuera en del beroende på utbyggnadstakt i exploateringar i Härryda kommun. Upplösning av skulden kommer åtminstone uppgå till 6 mnkr varje år medans direktupplösningen är mer osäker. Stannar nybyggnation upp, har HVAAB inga möjligheter att debitera anläggningsavgifter.

Förslag till taxa 2023 innefattar en ökning av brukningsavgifter med nio procent jämfört med prognosen för 2022. I plan kommande år beräknas en ökning av brukningsavgiften med 1,5 procent årligen med hänvisning till tillkommande kunder. I plan ligger en årlig genomsnittlig taxeökning om åtta procent. Beroende på hur konjunkturen utvecklas finns det öppning för att inte öka brukningsavgifterna till 2025.

Entreprenadtjänster

Avser främst behandling av spillvatten med en avgift till GRYAAB, avgiften minskar med 1,5 mnkr till cirka 8,5 mnkr 2023 med anledning av GRYAAB positiva resultat de senaste åren. Ytterligare kostnader i posten är köp av dricksvatten från våra grannkommuner som uppgår till 1,9 mnkr 2022 och succesivt minskar under perioden. HVAAB kommer fortsatt behöva köpa en viss del vatten från grannkommunerna för att hålla omsättning i ledningarna.

Övriga externa kostnader

Budgeteras öka generellt med tre procent jämfört med prognos 2022 med justering för några kostnader av engångskaraktär exempelvis underhåll och reparationer som minskar med en mnkr. Förhoppningen är att när vi utgår från årets prognos fångar man upp en del av prisökningar på material och exempelvis el. Nedan listas de fem största undergrupperna (kontogrupper) som upptar cirka 80 procent av posten.

Tabell 10 Övriga externa kostnader Vattenverksamhet

	tkr	2022	2023	2024	2025
Övriga externa kostnader		31 561	32 561	33 213	33 877
	Varav				
Fastighets- Och Entreprenadkos		7 981	7 220	7 364	7 512
Bränsle, Energi Och Vatten		7 002	7 212	7 356	7 503
Övriga Främmande Tjänster		5 443	5 781	5 897	6 015
Inköp Av Anläggnings- Och Underhållsmaterial		2 655	2 735	2 789	2 845
Förbrukningsinventarier Och Material		2 268	2 336	2 383	2 431

Fastighets- och entreprenadkostnader är i huvudsak underhåll och reparationer på ledningsnätet där vi minskar budget till 2023 med hänvisning till ett mindre behov av underhåll som redovisas som driftskostnader. Bränsle och energi är kostnader för el där vi känner lite osäkerhet kring både utveckling och kommande bidrag. Kostnader för el har nästan fördubblats till 2022 jämfört med föregående år. Övriga främmande tjänster är mestadels köp av tjänster från kommunens stödfunktioner som Kontaktcenter, IT och redovisning samt övriga externa konsulter. Anläggnings- och underhållsmaterial är ledningar och fyllnadsmaterial vid underhåll och reparationer. Sista posten ovan utgörs i huvudsak av kostnader för vattenreningskemikalier.

Personalkostnader

Personalstyrkan utökades till 27,6 budgeterade helårsarbetare fördelade till VA 2022, varav två tjänster är vakanta. Återstående planerad utökning till 2023 är en mätningstekniker för att komma ifatt med inmätning av nya ledningar. Budget för löner uppgår till 15,6 mnkr 2023 vilket är en ökning 12,5 procent inklusive löneökningar om tre procent. Påslag för personalomkostnader som arbetsgivaravgift, pensioner och försäkringar uppgår till 42 procent 2022, inför 2023 ökar detta till 55 procent. Anledningen till ökningen beror främst på inflationsuppräknningar på förmånsbestämd pension men även nytt kommunalt pensionsavtal. Pensionskostnaderna ökar med två mnkr till 2023 jämfört med 2022.

Avskrivningar

VA har stora pågående och kommande investeringar som i takt med att de färdigställs, se kolumn "år för färdigställande" i bilaga 1, skrivs av i genomsnitt med två procent årligen. 2023 uppgår avskrivningar till 23 mnkr vilket är 21 procent av VA's totala kostnader. Avskrivningar ökar årligen i snitt med 18 procent och tar allt större del av omsättningen i anspråk.

Ränteintäkter, räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader består dels av kostnader för extern upplåning i Kommuninvest och under året nyttjad checkräkning i Härryda kommuns koncernkontostruktur. Räntebärande skulder uppgår till 631 vid utgången av 2022, behov av nyupplåning i perioden, till och med 2025 uppgår till 224 mnkr. För årliga upplåningsbehov se nedan investeringsverksamhet. Räntenivåer har redan under 2022 ökat drastiskt och räntekostnader uppgår till 5,7 mnkr. Till 2023 ökar kostnaderna till 18,3 mnkr, varav 14,9 mnkr är befintlig skuldportfölj i Kommuninvest om 600 mnkr. Portföljen i Kommuninvest består till hälften (300 mnkr) av rörliga räntor och ett lån om 100 mnkr med fast ränta som förfaller i juni 2023. Budgeterad snittränta för dessa befintliga 600 mnkr uppgår till 2,5 procent 2023 och 2,8 procent 2025. Budget är baserad på marknadens prissättning i form av Swapkurvor. För nyupplåning under perioden är det budgeterat med ränta om 4,0 procent. Genomsnittlig ränta för total upplåning 2023 uppgår till 2,7 procent.

Investeringsverksamhet

Investeringar föreslås fastställas i enlighet med bilaga, "förslag till investeringsbudget/plan 2023–2027". Förslaget är grundat på beslutad budget/plan 2022-2027, beslutad och ej genomförda investeringar under 2022 ingår i planen för kommande år.

I beslutet fastställs inkomster och utgifter för enskilda namngivna projekt i kolumn "Projektkalkyl" som fördelas på tidigare upparbetat och kommande års inkomster och utgifter fram till datum för färdigställande. Projekt med asterisk (*) i namnet är beslutade i Härryda kommun, där HVAAB "ärvt" mer eller mindre framskridna projekt. I kolumn "IB2023" framgår upparbetat belopp och beskriver hur långt projektet framskridit. I huvudsak aktiveras enskilda projekt vid färdigställande med halvårseffekt från år för färdigställande och kostnaderna periodiseras därefter, några större projekt aktiveras etappvis. Projekt med rambudget innefattar reinvestering eller nyanläggning i befintligt ledningsnät och anläggningar och utgör en pott för mindre projekt för att snabbt kunna genomföra under innevarande år, dess avskrivningar är budgeterade varje år.

Investeringsramar 2023-2027

Tabell 11 Ramar investering 2023-2027 HVAAB

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Förslag 2022-11-28 tkr					
Inkomst	42 900	57 400	95 500	58 700	93 000
Utgift	211 500	125 600	138 400	96 600	78 000
Netto	168 600	68 200	42 900	37 900	-15 000
Styrelsens budget 2022-02-21					
Inkomst	61 300	77 400	50 000	29 300	13 200
Utgift	271 650	194 700	109 000	41 500	47 500
Netto	210 350	117 300	59 000	12 200	34 300

Nettoinvesteringar uppgår till 303 mnkr för perioden 2023–2027. Tidigare fastställd ram för perioden 2023–2027 uppgick till 433 mnkr. Minskningen beror främst på att tre tidigare planerade projekt för överföringsledning, Hällingsjö-Rävlanda, Hindås-Rävlanda och genom Södra Hindås utgår ur planen. Dessa projekt som totalt var kalkylerade till 98,6 mnkr anses ej längre aktuella eller nödvändiga för VA-kollektivet i Härryda under en överskådlig framtid.

Tabell 12 Nyckeltal och driftkonsekvenser av föreslagen Investeringsplan

	tkr	2023	2024	2025	2026	2027	Perioden
Egenfinansiering*		28%	61%	84%	83%	149%	69%
Nyupplåning/år		152 000	49 000	23 000	16 000	-38 000	202 000
Driftpåverkan							
+Avskrivningar (50år)		2 363	3 030	2 350	2 678	2 748	13 168
+Räntekostnad (3,5%)		2 660	3 518	1 260	683	-385	7 735
Ökade kapitalkostnader		5 023	6 547	3 610	3 361	2 363	20 903

* Är kollektivets egenfinansieringsgrad, inklusive inbetalda anläggningsavgifter

Egenfinansiering definieras som bruttoinvesteringar minus inbetalda anläggningsavgifter (skuld i HVAAB's balansräkning) och justering från löpande verksamhet (avskrivningar). Egenfinansiering är stigande från 28 procent till 149 procent under perioden och det förklaras av pågående investeringar i nytt vattenverk i Hindås samt att exploateringsområden är framtunga. Vi bygger först ut ledningsnät och debiterar anläggningsavgift vid leverans. HVAAB föreslår succesivt ökade anslutningsavgifter för att öka finansieringsgraden.

Behovet av nyupplåning uppgår till 202 mnkr till 2027 med anledning av budget/plan-förslaget. Årliga räntekostnader stiger med 7,7 mnkr under perioden.

I tabellen ovan är driftskostnader räknade på en genomsnittlig avskrivning om 50 år och en ränta på 3,5 procent. Förslaget investeringsbudget/plan de kommande fem åren innebär ökade kapitalkostnader om 21 mnkr om året, vilket motsvarar en höjning av brukningstaxan på 25 procent från år 2022. Kostnadsökning med anledning av investeringsverksamhet 2023 uppgår till 5 mnkr, vilket är halvårs effekt av 236 mnkr som aktiveras/färdigställs och 152 mnkr i nyupplåning. Inklusive helårseffekt från 2022 genererar investeringsverksamheten totala ökning av om ca 14 mnkr till 2023 vilket motsvarar en ökning av brukningstaxan på 17 procent.

Projekt

Investeringar i verk och stationer innefattar reinvesteringar i egna vattenverk för produktion av dricksvatten, i reningsverk för behandling av spillvatten samt även i tryckstegringsstationer och avloppspumpstationer. Under 2023 ska det nya vattenverket i Hindås färdigställas och budgeteras till 99 mnkr. Övriga investeringar i verk och stationer under 2023 uppgår till sex mnkr, och innefattar nybyggnad och ombyggnationer på några stationer. Förslaget innehåller även årliga ramar för ej definierade investeringar om 5 mnkr. När Hindås vattenverk är driftsatt möjliggörs först en ny processdel för vattenverksslam och sen en renovering av lågreservoaren i Finnsjön vattenverk.

Reinvestering i ledningsnät, är görs löpande för att förlänga livslängden på ursprungligt nät och uppgår till cirka 15 mnkr årligen. Under 2023 påbörjas etapp 2 av sanering i Gärdesområdet, Mölnlycke, om 17,2 mnkr under två års tid. Total projektkalkyl för Gärdesområdet uppgår till 32 mnkr.

Nya ledningar och kapacitet avser överföringsledningar och ökad kapacitet utanför och mellan nya områden för byggnation men för att möjliggöra desamma. Dessa investeringar är inte direkt kopplade till en exploatering. Exempelvis det största som ligger i föreslagen plan, ÖFL Norra Mölnlycke, på totalt 50 mnkr. ÖFL Norra Mölnlycke är ny ledning mellan Mölnlyckemotet i väster till Wendelstrand i Öster och en ny anslutning till GRYAAB-tunnel. ÖFL Norra Mölnlycke är nödvändig för att ansluta Wendelsstrand, Bråta Ängar, Mölnlyckemotet och senare Mölnlyckeföretagspark etapp 3, men även

för att avlasta Mölnlycke centrum där mycket byggnation har tillkommit de senaste åren. Planen är att genom ökade anslutningsavgifter från exploatörer inom respektive ovan nämnda exploateringsprojekt helt eller delvis finansiera dessa kapacitetsåtgärder för att investeringarna inte ska belasta nuvarande VA-kollektiv. Efter övervägande har tidigare planerade kapacitetsförstärkningar i kommunens östra delar utgått, detta är överföringsledningarna mellan Hällingsjö-Rävlanda, Rävlanda-Hindås och Södra Hindås. Inga av dessa projekt anses vara till nytta för VA-kollektivet och med de utbyggnadsplaner som nu finns i Rävlanda och Hällingsjö ryms de i nuvarande kapacitet under en överskådlig framtid.

Investeringar med direkt koppling till nya kunder

VA-serviser är en rambudget för enskilda mindre nya anslutningar, det kan exempelvis vara avstyckning av tomter i eller i närheten av verksamhetsområden. I och med att vi redan finns på plats så genererar dessa ofta ett överskott.

Exploateringar och detaljplaner i samverkan är nya områden för byggnation. Dessa utbyggnader görs i olika samverkansformer med privata aktörer och i genomförande med kommunen. Eftersom exploateringar innebär stora utgifter för alla involverade vill man allt som oftast maximera utbyggnadsvolymen vilket genererar högre inkomster för VA-kollektivet och en möjlighet att finansiera utbyggnad i kapacitet som nödvändigtvis inte är i direkt anslutning till området. Tidigast i plan som redan är påbörjad är de för kommunen första byggherredrivna detaljplanerna som startades för några år sedan, Wendelsstrand, Säteriet Förbo och Björöd. Wendelsstrand är det största av dessa och förväntas generera ett överskott, inkomster för anläggningsavgifter minus utgifter för VA inom detaljplanen. I takt med att det byggs bostäder med mera i Wendelstrand blir ovan nämnda investering i överföringsledningarna Norra Mölnlycke nödvändig. Exploateringar och detaljplaner förväntas generera ett överskott om 69 mnkr på sikt i planen, en förutsättning för detta är att exploatörer bygger ut i den takt de planerat för.

Nya områden i egen regi kan röra sig om gamla fritidshusområden eller andra ej planlagda områden där fastigheter har egna VA-lösningar. Alla områdena ligger nära eller i anslutning av vattentäkter och är nödvändiga att bygga ut VA för att skydda dessa. HVAAB är även ålagda att ha en plan för bygga ut kommunalt VA i dessa områden enligt Vattentjänstlagen. Dessa områden som inte planläggs innebär ofta längre avstånd, inga samordningsvinster och färre nya kunder, således blir det ofta dyrare och lägre inkomster. Ju fler av dessa områden som planläggs desto bättre för VA-kollektivet. Totalt sett innebär nya områden i egen regi ett underskott om 102 mnkr i plan. Två av de projekt som är påbörjade ligger i Backaområdet i Landvetter, "Tomtevägen, Brunnsbergsvägen och Ljunglidsvägen" och "Vibergsvägen/Grönbackevägen" förväntas färdigställas under 2023. I startgroparna under 2023 ligger Höggsjöhultsvägen i Hindås. Senare i planen ligger två projekt avseende fyra områden i Hindås, Ingelse, Takkullen, Kläddegårde och Limmerhult, vilka uppgår till totalt 96 mnkr i investeringar.

Förslag till investeringsbudget 2023 och plan till 2027 bifogas, *Bilaga 1. Förslag till investeringsbudget/plan 2023–2027.*

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2023-2027, bilaga 1

HVAAB 22-11-28

sid 1.

Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Färdigt år	Projektkalkyl		IB 2023		Budget 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
<i>Investeringar i verk och stationer</i>															
Inv befintliga Verk	Löpande						1 000		5 000		5 000		5 000		5 000
Ombygg. Brätared. Dålig sump	2023		1 000				1 000								
AP Trallbanevägen	2023		2 000				2 000								
TS Pinntorp	2023		2 000				2 000								
Renovering lågreservoar Finnsjön	2026		10 000							10 000					
Process vattenverksslam Finnsjön	2025		5 500					5 500							
Vattenverk Västra Nedsjön*	2023		200 000		101 200		98 800								
<i>Reinvestering ledningsnät</i>															
Inv Befintliga Ledningar	Löpande						10 000		15 000		15 000		15 000		15 000
V Relining Härsjödammsvägen	2023		1 200				1 200								
Gärdesområdet etapp 2 Mölnlycke	2024		17 200				14 200		3 000						
<i>Nya ledningar och kapacitet</i>															
Inv nya ledningar	Löpande						2 000		2 000		2 000		2 000		2 000
Rundmatning Härsjödammsvägen	2023		1 500				1 500								
Tryckspill Renova	2023	190	2 450	190	454		2 000								
ÖFL Norra Mke Bråta till Mke-motet	2026		50 000		700		20 000		10 000		10 000		9 300		
Magasinsvägens förlängning uppdaterat	2027		10 000												10 000
Fisktrappa, Hindås dämme*	2024		1 000		300		700								
Delsumma							0 156 400		0 40 500		0 42 000		0 31 300		0 32 000

FÖRSLAG TILL INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2023-2027, bilaga 1 forts.

HVAAB 22-11-28

sid 2.

Projekt/beskrivning (belopp i tkr)	Färdigt år	Projektkalkyl		IB 2023		Budget 2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
		Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift	Inkomst	Utgift
<i>Investeringar med direkt koppling till nya kunder</i>															
Inv Va-Serviser	Löpande					3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500	3 000	1 500
<i>Exploatering & detaljplaner i samverkan</i>															
Bocköhalvön*	2025	13 000	19 800		300		500		10 000	13 000	9 000				
Mölnlyckemotet*	2025	12 000	5 000							12 000	5 000				
Idrottsvägen*	2023	8 500	4 800	4 964	4 800	3 500									
Landvetters backa*(Backa västra)	2025	12 500	15 400						7 700	12 500	7 700				
Landvetter centrum*	2026	11 700	16 000				9 000		7 000			11 700			
Säteriet Särskilt boende*	2024	2 900						2 900							
Säteriet Förbo (BH)*	2025	15 000	14 300		367		4 000	3 000	9 000	12 000	1 000				
Wendelsstrand (BH)*	2027	60 000	27 500		4 534	5 000	4 500	3 000	6 000	15 000	5 000	15 000	2 000	22 000	5 500
Utb. DP Björrod 1:5 mfl (BH)*	2025	22 500	16 000		2 025	11 500	6 600	11 000	3 000		4 400				
Slamby (BH)	2027	45 000	45 000							10 000	20 000	20 000	25 000	15 000	
Bråta ängar	2028	31 000	19 800									10 800	31 000	9 000	
Airport city Etapp 4	2024	20 000	1 100					20 000	1 100						
Karlslund, Hindås	2023	1 000	1 000			1 000	1 000								
<i>Nya områden i egen regi</i>															
Va-Utbyggnad Vaseliden*	2023	2 800	4 200	2 100	3 701	700	500								
Va-Utb Tomtev.Brunnb.Vlj.Lidv*	2024	8 400	12 000		431	8 400	11 500								
Ledningar Pinntorpsvägen	2024	1 000	4 200	500	2 395	500	1 900								
Rya Hed övertagande VA-nät + förb.*	2023	7 200	4 400			7 200	4 400								
VA-utbyggnad Abborrtjärnsvägen ev DP	2025	15 000	19 800					7 500	10 000	7 500	9 800				
VA-utbyggnad Ingelse	2025	11 500	27 000		200		1 800		15 000	11 500	10 000				
VA-utbyggnad Lahall/Pottebo	2025	11 000	22 000		500			2 000	11 800	9 000	9 700				
VA-utbyggnad Takkullen/Kläddegårde/Limmerhult	2027	21 000	69 300							23 300	9 000	31 000	12 000	15 000	
Vibergsvägen/Grönebackevägen	2023	2 100	4 200		1 000	2 100	3 200								
VA-utbyggnad Häggsjöhultsvägen	2024	5 000	7 700				4 700	5 000	3 000						
VA-utbyggnad Klintevägen/Lisebergsv.	2029	6 000	13 200												
VA-utbyggnad Skällared	2029	8 000	13 200												
Delsumma "nya anslutningar"						42 900	55 100	57 400	85 100	95 500	96 400	58 700	65 300	93 000	46 000

Totalsumma inkomster/utgifter VA	42 900	211 500	57 400	125 600	95 500	138 400	58 700	96 600	93 000	78 000
Summa netto	168 600	68 200	42 900	37 900	-15 000					

Styrelsens budget 2022-02-21

Netto

61 300	271 650	77 400	194 700	50 000	109 000	29 300	41 500	13 200	47 500
210 350	117 300	59 000	12 200	34 300					

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: David Sparredal

Datum: 2022-12-01 13:54

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BB61BCC37478C7F7A1AADD29B6C62AE153D4FC037708A2FB81480640D11BB849

Namn: BENGT JOHANSSON

Datum: 2022-12-01 15:02

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BB61BCC37478C7F7A1AADD29B6C62AE153D4FC037708A2FB81480640D11BB849

Namn: ERIK HOLM

Datum: 2022-12-04 09:52

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

BB61BCC37478C7F7A1AADD29B6C62AE153D4FC037708A2FB81480640D11BB849

STYRELSEPROTOKOLL

Styrelsen för
HÄRRYDA ENERGI AB

2022-12-05

Plats och tid: Sammanträdesrummet Vågen, Solsten
måndagen den 5 december 2022 kl. 16.00– 18.00

Beslutande:

Mikael Johannison	Ordförande
Björn Magnusson	Vice ordförande
Anders Norlin	Ledamot
Martin Helgegren	Ledamot
Katarina Kristiansson	Ledamot

Övriga deltagare:

Erik Lagerström	Suppleant
Ulrika Nordenstam	Suppleant
Ingemar Lindblom	Suppleant
Magnus Johnsson	Arbetstagarrepresentant
Daniel Svensson	Arbetstagarrepresentant
Joakim Camitz	Arbetstagarrepresentant
Viktoria Wallin	Ekonomichef
Susanne Ernfridsson	VD

Sekreterare: Viktoria Wallin **Paragrafer 48-58**

Ordförande: Mikael Johannison

Justerande: Anders Norlin Magnus Johnsson

§ 48

Styrelsemötets öppnande

Ordföranden förklarar styrelsemötet öppnat.

§ 49

Val av justeringsmän

Styrelsen beslutar att utse Anders Norlin och Magnus Johnsson att justera dagens protokoll.

§ 50

Föregående styrelsemöte

Styrelsen beslutar att lägga föregående mötesprotokoll till handlingarna.

§ 51

Ekonomiska rapporter

Viktoria redogör för det ekonomiska utfallet t.o.m. oktober 2022. Utfallet visar på högre tariffintäkter än budgeterat trots lägre distribution, vilket beror på att nya större kunder anslutits under året. Kostnaderna ligger i nivå med budget och vi har en prognos för året på 24 mnkr. Investeringsvolymen uppgår till 36,5 mnkr hittills i år och prognosen är 49 mnkr på hela året.

Saldot på Skattekontot hos Skatteverket redovisas. Styrelsen noterar de ekonomiska rapporterna samt att alla skatter och avgifter är betalda till Skatteverket.

§ 52

Budget 2023

Viktoria redogör för förslaget till budget 2023. I förslaget ligger en tariffhöjning på 11 % fr.o.m. 1 januari 2023, vilket motsvarar en ökad intäkt med 13,2 mnkr. Budgeten visar på ökade kostnader för nätförlusterna med 8,3 mnkr samt regionnätstariffen med 7 mnkr i jämförelse med föregående års budget. Budgeten visar ett resultat på 17,79 mnkr och budget för investeringarna uppgår till 49,8 mnkr. Förslaget har MBL-förhandlats.

Styrelsen beslutar att fastställa förslag till budget 2023.

§ 53

Arbetsordning för styrelsen

Styrelsen beslutar att fastställa föreliggande förslag till arbetsordning och mötesplan för 2023.

§ 54

Rapport från Elhandelsbolaget

Vår nya hemsida har lanserats. Vi har varit med på Mölnlycke torgs julkväll den 24 november och firade Kan-El bullens dag i oktober med att dela ut bullar i Mölnlycke, Landvetter och Hindås. Elens dag den 23 januari kommer att uppmärksammas med en kundkväll på kontoret.

Elpriserna blev något lägre i SE4 och SE4 i oktober månad men har nu ökat igen. Vi ser ökade priser på elen även för våra laddstolpar. Elhandelsbolaget har därför höjt priserna på laddning på laddstolparna från den 20 oktober.

Vår nya app planerar att lanseras under kvartal 1 2023.

§ 55

Utskick för kännedom

Utskickade handlingar för kännedom redovisas med korta kommentarer. 266,5 Gwh har distribuerats t.o.m. november, vilket ligger under genomsnitt. Prognosen för rullande 12 hamnar på 305,6 Gwh.

Styrelsen beslutar att handlingar för kännedom läggs till handlingarna.

§ 56

Övrigt och VD-information

Susanne redogör för planer och händelser som inträffat sedan förra mötet.

Elprisstödet kommer att hanteras via utbetalning från Försäkringskassan. Elområde 3 kommer att ersättas med 50 öre/kWh för perioden oktober 21 - september 22. Nätbolagen kommer att ansvara för att rapportera uppgifter om förbrukning per kund.

Susanne redogör för pågående projekt. Vi ser kraftigt ökade kostnader och leveranstider för nätstationer, transformatorer och kablar. Arbetet med Hindåsstationen löper på bra.

Genomgång av aktuell avbrottsstatistik samt resultatet från den senaste NKI-undersökningen. Vi ligger fortfarande bra till i kundnöjdhet där t.ex. 95% tycker att de får ett bra bemötande av företaget.

§ 57

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt gäller för allt som kan skada företaget

§ 58

Styrelsemötets avslutande

Ordförande förklarar styrelsemötet avslutat.

Detta dokument har undertecknats digitalt

Underskrifterna har gjorts med sådan Avancerad Elektronisk
Underskrift som regleras i EU:s förordning nr 910/2014

FILNAMN

Styrelseprot221205.pdf

ÄRENDET SKAPADES AV

Viktoria Wallin

ÄRENDEREFERENS

1506065

*Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och
försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.**

* För att innehållet i fälten ovan ska vara synligt behöver detta dokument öppnas i Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av signaturinformation.

** Identifiering har gjorts med BankID eller annan e-legitimation som uppfyller DIGGs (Myndigheten för digital förvaltning) krav avseende statens kvalitetsmärke Svensk e-legitimation.

Läs mer på <https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering>



HÄRRYDA KOMMUN	
Sektorn för socialtjänst	
2022 -12- 2 2	
Diarienumr	Diarietplanbeteckn

Attendo Sverige AB
Box 715
182 17 DANDERYD

Huvudman

Attendo Sverige AB med organisationsnummer 556148-5169.

Ärendet

Tillsyn av särskilt boende för äldre vid Attendo Säteriet (nedan Säteriet) i Härryda kommun.

Ärendet initierades utifrån uppgifter i media samt klagomål från anonyma personer, företrädesvis med uppgifter om dålig bemanning och bristande omsorg. Tillsynen har avgränsats till endast att gälla utförande av socialtjänstinsats. IVO har granskat personalen kompetens, verksamhetens bemanning samt delar av hur omsorgen genomförs.

Beslut

Inspektionen för vård och omsorg har funnit följande brister:

- ⊗ Bemanningen var, vid inspektionstillfället, inte tillräcklig för att säkerställa att brukarna får det stöd och den hjälpen som de behöver.

Eftersom huvudmannen under ärendets handläggning har redovisat att bemanningen har ökat, finner IVO inte skäl att vidta ytterligare tillsynsåtgärder i detta ärende.

Skälen för beslutet

Förutom ovanstående har tillsynen visat:

- ⊗ Det saknades genomförandeplaner vid inspektionstillfället.
- ⊗ Mot bakgrund av det underlag som IVO har inhämtat vid denna tillsyn har IVO inte funnit några brister vad gäller personalens kompetens.

Bemanningen var, vid inspektionstillfället, inte tillräcklig för att säkerställa en god omsorg

IVO bedömer att nattbemanningen tidigare inte var förenlig med kraven i 2 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937), SoF. Bl.a. inträffade det att demensavdelningar lämnades obemannade.

2 kap. 3 § SoF anger följande. I en sådan särskild boendeform som avses i 5 kap. 5 § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) ska det, utifrån den enskildes aktuella behov, finnas tillgång till personal dygnet runt som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende

behöver stöd och hjälp. Den boende ska ges det stöd och den hjälp som behövs till skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa.

Bestämmelsen aktualiserades i en dom från Kammarrätten i Jönköping den 28 november 2018 (mål nr 3657-17). Rätten hänvisade till förordningsmotiven av vilka bland annat följer att de äldre som placeras i exempelvis s.k. demensboenden och behöver dygnet runt-vård ska tillförsäkras detta. Vidare angav rätten att det, för att personal utan dröjsmål ska kunna uppmärksamma behov av stöd och hjälp hos boende [med demens eller dement beteende], så krävs att det finns personal närvarande på avdelningar för dementa vårdtagare under hela dygnet. Att förlita sig på att personal kan höra en boendes rop mellan de olika våningsplanen var enligt kammarrättens mening inte tillräckligt.

I klagomål som inkommit till IVO anges att demensavdelningar i verksamheten lämnas obemannade samt att det ofta är en personal på 10 personer med demenssjukdom. T.f. verksamhetschef uppgav vid inspektionstillfället i juli 2022 att bemanningen utgörs av tre personal nattetid. Nattpersonalen var, enligt t.f. verksamhetschefen stationerade på varsin våning (3 st.) nattetid, men hjälptes åt mellan våningsplanen.

IVO konstaterar att verksamhetens utformning med sex avdelningar, fördelade på tre olika våningsplan, i kombination med ovanstående nattbemanning, måste ha inneburit att demensavdelningar någon gång lämnats obemannade nattetid, t.ex. vid behov av dubbelbemanning på somatikavdelningarna. Detta bekräftades av t.f. verksamhetschefen vid kompletterande samtal i oktober 2022. Denna bemanningsnivå har enligt IVO:s bedömning inte varit tillräcklig utifrån 2 kap. 3 § SoF.

Vid det kompletterande samtalet med t.f. verksamhetschefen i oktober 2022 framkom att nattbemanningen fortfarande består av tre personal, men nu fördelade på två våningsplan (våning 3 har f.n. inga boende), vilket innebär att ingen demensavdelning längre lämnas obemannad. Varje våningsplan innehåller två avdelningar med uppställbar glasdörr mellan vilket, enligt t.f. verksamhetschefen innebär att personal kan ha god uppsikt över båda avdelningarna samtidigt.

Sammantaget bedömer IVO att de åtgärder som enligt ovan vidtagits under handläggningen av ärendet innebär att nattbemanningen kan anses vara tillräcklig.

Personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd är en utsatt grupp med ett omfattande behov av vård- och omsorgsinsatser. Det medför att bemanningen måste vara sådan att det är möjligt för personalen att hålla uppsikt och finnas tillgänglig för de enskilda och tillgodose deras behov av stöd och hjälp. Tillgänglig personal dygnet runt för personer med demenssjukdom eller demensliknande tillstånd är en förutsättning för att verksamheten ska säkerställa de enskildas behov av trygghet och säkerhet.

Mot bakgrund av vad som anges nedan finner IVO även skäl att erinra om värdegrunden som anges i 5 kap. 4 § första stycket SoL om att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund).

Samtliga brukare som IVO samtalade med vid inspektionstillfället sa att de kände sig nöjda med personalen, men att det inte erbjöds så mycket aktiviteter på boendet. Flera uppgav att de valt att flytta till Säteriet p.g.a. det stora utbudet aktiviteter som annonserades om, både spa, bastu och aktiviteter inomhus och utomhus, men att det inte

hade blivit något av dessa aktiviteter. Flera sa att de inte har så mycket meningsfullt att göra på dagarna, utom att titta på TV, läsa tidning och kanske lösa korsord. Vidare framkom önskemål om att personalen skulle kunna gå med på promenader, något som inte hanns med, kyrkobesök i kyrkan eller i boendet samt aktiviteter för att "hålla igång huvudet", vilket enligt den enskilda brukaren, inte fanns att tillgå. Några brukare sa också att det kunde ta lång tid innan personalen kom efter att de hade larmat.

Den personal som IVO intervjuade vid inspektionstillfället uppgav att personalsituationen är ansträngd ibland och att resurserna bara räcker till det mest nödvändiga. Den intervjuade personalen uppgav att det utbud av aktiviteter som skulle prägla boendet inte finns i praktiken.

Anhöriga har sammanfattningsvis framfört att utlovade aktiviteter inte blivit av, att de boende inte kan på ut då det saknas parasoller och solskydd samt att balkongerna är låsta.

Det saknades genomförandeplaner vid inspektionstillfället

IVO konstaterar att de boende saknade upprättade genomförandeplaner vid inspektionstillfället. Huvudmannen har i yttrande redovisat att samtliga boende nu har upprättade genomförandeplaner.

6 kap. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS behandlar frågor som rör dokumentation hos utförare. Där framgår bl.a. att hur en insats ska genomföras bör dokumenteras i en genomförandeplan som upprättas hos utföraren, med hänsyn tagen till den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Planen bör upprättas med utgångspunkt från den beslutande nämndens uppdrag till utföraren.

Syftet med genomförandeplanen är att säkerställa att den enskilde får det stöd och uppnår de mål som biståndsbeslutet innebär. Genomförandeplanen ska stärka den enskildes inflytande och delaktighet kring det stöd och den hjälp som ges. Genomförandeplanen ska tydliggöra för den enskilde och personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Planen blir ett stöd för hur personalen bör arbeta med den enskilde.

Mot bakgrund av det underlag som IVO har inhämtat vid denna tillsyn har IVO inte funnit några brister vad gäller personalens kompetens

Mot bakgrund av vad som framkom vid inspektionstillfället har IVO inte funnit några brister vad avser personalens kompetens. Enligt 3 kap. 3 § SoL ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet för utförande av uppgifter inom socialtjänsten.

T.f. verksamhetschefen uppgav att det finns ett kompetenskrav i verksamheten som innebär att all fastanställd personal ska vara utbildade undersköterskor. Vid inspektionstillfället fanns det 23 fastanställda undersköterskor i verksamheten och ytterligare 11 timanställda undersköterskor. Vidare fanns ett tiotal vikarier, som arbetar frekvent i verksamheten, som också har undersköterskeutbildning. De som saknar undersköterskeutbildning går inte på fasta schemarader, de är aktuella för timanställning eller AVA-anställning (allmän visstidsanställning).

Enligt t.f. verksamhetschefen har de medarbetare som går på fasta schemarader genomgått verksamhetens introduktionsutbildning om fem heldagar. Dock har personal som tillkommit efter tid inte fått denna femdagarsutbildning utan i princip bara brevid-gång med kollega enligt t.f. verksamhetschefen.

Verksamhetschefen uppgav att huvudmannen har vidtagit flera åtgärder för att minska risken för bristande introduktion. Huvudmannen har bl.a. infört teamledare som har ett samordnande ansvar för var sitt våningsplan. De har också i uppdrag att vara handledare för nyanställda samt är ansvariga för deras introduktion.

Huvudmannen har i yttrande bl.a. redogjort för att nyanställd personal får två till tre brevid-gångar med checklista som går igenom med verksamhetschef och planeringsledare innan uppstart. Vid behov av fler brevid-gångar ges extra stöd av teamledaren.

Underlag

- ⊗ Uppgifter från enskild som inkom till IVO den 30 juni 2022 (dnr 3.4.2-24729/2022).
- ⊗ Uppgifter från enskild som inkom till IVO den 18 juli 2022 (dnr 3.4.2-27455/2022).
- ⊗ Oanmäld inspektion vid Säteriet den 19 juli 2022 då IVO inspekterade lokalerna samt träffade brukare och dåvarande verksamhetschefen.
- ⊗ Föranmäld inspektion vid Säteriet den 28 juli 2022 då IVO samtalade med åtta brukare, en anhörig samt intervjuade t.f. verksamhetschefen.
- ⊗ Yttrande från huvudmannen som inkom till IVO den 19 september 2022.
- ⊗ Klagomål till kommunen från enskilda och från begravningsbyrå.

Ytterligare information

Huvudmannen har lämnats tillfälle att yttra sig över underlaget. Något yttrande har inte inkommit.

Säteriet är ett särskilt boende för äldre med 60 platser, varav 54 drevs på entreprenad för Härryda kommun, vid inspektionstillfället. Verksamheten bedrivs på sex avdelningar, fördelade på tre våningsplan. Det finns fyra demensavdelningar som är belägna på våning två och tre och två somatikavdelningar i bottenplan.

Beslut i detta ärende har fattats av enhetschefen Carina Vesterlind. Inspektörerna Anders Larsson och Camilla Swahnberg har deltagit i den slutliga handläggningen. Inspektören Annelie Andersson har varit föredragande.

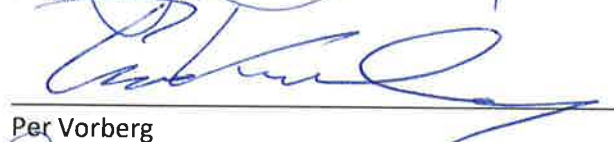
Kopia till: Valfördsnämnden i Härryda kommun, 435 80 Mölnlycke.

Plats och tid	LS kontor / Digitalt via Teams kl. 09.30-12.10
Beslutande ledamöter	Per Vorberg (M) (ordförande) Patrik Linde (S) (vice ordförande) Anders Hallden (L) Siw Hallbert (S) Hans Jacobsson (C)
Övriga närvarande	Maria Ådahl (vd) Amanda von Matern (kommunikations- och marknadsansvarig) Davor Mihajlovic (projektledare) Sanna Nadj (ekonom) Dragana Mrdja (sekreterare)
Utses att justera	Patrik Linde
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, kansliet, 2022-12-15
Protokollet omfattar	§§ 47-54

Sekreterare


Dragana Mrdja

Ordförande


Per Vorberg

Justerande


Patrik Linde

§47

Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Per Vorberg.

§48

Val av justerare

Beslut

Patrik Linde utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§49

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen godkänner protokollet fört vid styrelsesammanträde den 19 oktober 2022.

§50

Ekonomi

Sanna Nadj informerar om budgetprognosen per oktober 2022.
Sanna Nadj och Maria Ådahl presenterar förslag till budget 2023.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Styrelsen antar budet 2023.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande



§51

VD rapport

Organisation

- Maria Ådahl presenterar en renodlad *Risicanalys med internkontrollplan* för bolaget Landvetter Södra Utveckling AB. Styrelsen diskuterar dokumentet och lämnar synpunkter på innehållet.

Fysisk utveckling

- Davor Mihajlovic informerar om pågående arbete med bland annat artskydd, exploateringskalkyl, naturvärdesinventering, arkeologiska och geotekniska undersökningar för etapp 1 Landvetter Södra.
- Amanda von Matern informerar om pågående arbete med målbild för strukturplan etapp 1. Beslut om strukturplan och målbild fattas i konsortiet den 20 december 2022.

Forskning och Innovation

- Ansökan till projektet Flexgate har beviljats.
- Ansökan till projektet Vinnova – Advanced Air Mobility har avslagits.

Kommunikation och marknadsföring

- Amanda von Matern informerar bland annat om följande kommunikationsaktiviteter:
 - Intressentanalys
 - Redovisningar inom projektet Tillsammans för Agenda 2030
 - Fortsatt arbete med målbilden, namnivåer/nytt varumärke mm.

Beslut

Styrelsen noterar VD rapporten.

Styrelsen antar Riskanalys och internkontrollplan för Landvetter Södra Utveckling AB.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

Styrelsen beslutar att Riskanalys och internkontrollplan för Landvetter Södra Utveckling AB ska delges kommunstyrelsen.

§52

Övriga frågor

Maria Ådahl informerar om följande punkter:

- Bolaget undersöker möjlighet att avveckla sin nuvarande lokal och flytta till kommunhuset. Tidplan, kostnad och behov av att upprätta en projektlokal på plats i Landvetter Södra eller använda en befintlig lokal i Landvetter utreds.
- På sitt möte den 17 november 2022 fattade kommunfullmäktige i Härryda kommun följande beslut avseende Landvetter Södra Utveckling AB:
 - § 158 - Val av ledamöter för Landvetter Södra Utveckling ABs styrelse samt en ordförande, en vice ordförande från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027
 - § 159 - Val av ordinarie lekmannarevisorer och suppleanter för Landvetter Södra Utveckling AB från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027
 - § 160 - Val av kommunens ombud och suppleanter för ombud i bolagsstämma för Landvetter Södra Utveckling AB för tiden 1 januari 2023 till och med 31 december 2026

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

§53

Mötestider 2023

Förslag på mötestider för styrelsemöten och årsstämman 2023:

18 januari 9-12

1 mars 9-12

19 april 9-12

26 april – årsstämma 9-12

7 juni 9-12

23 augusti 9-12

11 oktober 9-12

6 december 9-12

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Styrelsen fastställer datum och tider för styrelsemöten och årsstämman 2023 enligt förslag.

§54

Avslutning

Styrelsens ordförande Per Vorberg förklarar sammanträdet avslutat.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

RISKANALYS MED INTERNKONTROLLPLAN FÖR LANDVETTER SÖDRA UTVECKLING (2 DECEMBER 2022) - UTKAST/ARBETSMATERIAL

Risker och riskanalys

Risker för projektet Landvetter Södra utifrån LSUABs roll och ägardirektiv har identifierats i denna bilaga, se tabell 1. Övriga risker och åtgärder hanteras inom projektet och lyfts till styrelse/styrgrupp om så krävs under projektets gång. Vi identifierar både risker som vi kan påverka och risker där annan extern aktör har huvudansvar, men som påverkar projektet. Nedan anges primärt tjänstemän som ansvariga, dock är Kommunfullmäktige är alltid ytterst ansvarig. Riskbedömning sker med 10 års perspektiv.

Internkontroll

En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten och den finansiella rapporteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt. LSUAB har genomfört en riskanalys där sannolikhet och konsekvens har bedömts av riskmiljön. Utifrån denna risk- och konsekvensanalys har följande kompletterande kontrollplan tagits fram. För de kommunövergripande verksamheterna där LSUAB beställer tjänster av kommunens förvaltning för ekonomi och lönehantering, personalfrågor, upphandling, it, administration och arkivering följer LSUAB den kommunövergripande kontrollplanen beslutad i kommunstyrelsen "Kommunstyrelsens plan för intern kontroll 2020".

Uppföljning

Risikanalyt- och kontrollplanen följs upp av LSUABs styrelse i samband med årsbokslut. Dokumentet revideras halvårsvis (april/maj och oktober/november) och är stående punkt på LSUABs styrelsemöten.

Prioriterade områden

I projektet bedöms följande frågor vara av prioritet.

- Infrastruktur/trafikverket
- Naturvärden och artskydd
- Hantera svenska kraftnäts 400 kV kraftledning
- Trafikförsörjning/kapacitet på riksväg 40
- Ekonomi
- Tid – framdrift
- Strategisk kommunikation och medborgardialog

Risikanalys

Riskbild och sannolikhet 1-5					Hantering						Kontrollmoment LSUAB	Uppföljning LSUAB
Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Sammanvägd risk	Kommentar	Ansvar	Bedömning	Åtgärd	Åtgärdsansvarig	Datum klart	Status		
Infrastruktur/Järnväg												
Ej gemensamma mål kommun, Trafikverket och region	3	5	15	Höghastighetståg kontra regionalståg. Stationslägen för regionalståg är ej prioriterade av TRV. Station i LS ska ej omöjliggöras enligt TRV.	Trafikverket och Trafikchef HK	Möjlig	Dialog och uppföljningar genom kommungruppsmöten med Trafikverket. Viktigt att vara tydliga med kommunens önskemål.	Kommunstyrelsen	Löpande	Öppen	VD är kontaktperson i FSG/KS Politiker och vd deltar i Kommungruppsmöten och liknande möten av stor vikt för utvecklingen. FSG /VD	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll FSG (Förvaltningens Styrgrupp)
Riksintresse för Götalandsbanan, begränsningar i planeringen. Påverkar hela LS men har mindre påverkan på Etapp 1.	3	4	12	Ett stort område har tagits i anspråk som riksintresse, vilket medför osäkerheter i planeringen av Landvetter Södra.	Trafikverket	Möjlig	Dialog och uppföljningar genom kommunens möten med Trafikverket.	Trafikchef HK	2023	Öppen	Projektledare LSUAB är kontaktperson in i förvaltningens operativa arbete gällande Götalandsbanan. Politiker och vd deltar i möten av stor vikt för utvecklingen.	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp– möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg

Riskbild och sannolikhet 1-5							Hantering				Kontrollmoment LSUAB	Uppföljning LSUAB
Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Sammanvägd risk	Kommentar	Ansvar	Bedömning	Åtgärd	Åtgärdsansvarig	Datum klart	Status		
				Trafikverkets utredningar pågår.							FSG	Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll FSG
Götalandsbanans omgivningspåverkan och barriäreffekter. Påverkar hela LS men har mindre påverkan på Etapp 1.	4	4	16	Fortsatt utredning och analys krävs.	Trafikverket	Hög	Dialog och uppföljningar genom kommunens möten med Trafikverket.	Trafikchef HK	Löpande	Öppen	Projektledare LSUAB är kontaktperson in i förvaltningens operativa arbete gällande Götalandsbanan. Politiker och vd deltar i Kommungruppsmöten och liknande möten av stor vikt för utvecklingen. FSG	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll FSG
Kapacitetsbrist på riksväg 40	4	4	16	Utredningar på olika nivåer pågår.	Trafikverket och Verksamhetschef Trafik HK	Hög	Tidig planering med bra utredningar, samt förslag på goda lösningar.	Trafikchef HK	2024	Öppen	Projektledare LSUAB är kontaktperson in i förvaltningens operativa arbete gällande Trafikverkets vägar. Politiker och vd deltar i Kommungruppsmöten och liknande möten av stor vikt för utvecklingen. FSG	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll FSG
Kollektivtrafik till Göteborg	4	3	12	Kapacitet för inkommande kollektivtrafik till Göteborg är begränsad. Förstudie startad med Västtrafik	Västtrafik	Möjlig	Tidig dialog med Västtrafik. Gemensamt hitta bra lösningar.	Trafik HK Konsortiets projektgrupp, LSUAB,	2024	Öppen	Projektledare LSUAB är LSUABs representant i konsortiets projektgrupp.	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll FSG
Kollektivtrafikförsörjning till Landvetter Södra	5	3	15	Svårt att initialt få till kollektivtrafik till området.	Västtrafik, Konsortiets projektgrupp Trafik HK	Möjlig	Tidig dialog med Västtrafik, som är positivt inställda till Landvetter Södra. Gemensamt hitta bra lösningar.	LSUAB, Trafik HK, Konsortiets projektgrupp	2023	Öppen	Vd LSUAB ansvarar för att föra tät dialog med LSUABs styrelse, förvaltning (kommundirektör) och SG Förstudie med västtrafik, HK och LSUAB pågår.	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll FSG
Naturvärden												
Artskydd/naturvärden begränsar bebyggelseutveckling Ej Etapp 1 – egna utredningar görs	4	4	16	Skyddade arter finns inom ÖP området som angränsar till Etapp 1 LS. Vidare utredning krävs när området planeras.	ÖP-projektledare, konsortiets projektgrupp, Länsstyrelsen	Hög	Vi följer utvecklingen vad gäller EU-domen. Utredningar kommer krävas när området blir aktuellt för utveckling.	Konsortiets projektgrupp, Kommunekolog, ÖP projektledare	2025	Öppen	LSUAB med projektledare och vd bevakar frågorna genom FSG.	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll FSG
VA/EL												

Riskbild och sannolikhet 1-5							Hantering				Kontrollmoment LSUAB	Uppföljning LSUAB
Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Sammanvägd risk	Kommentar	Ansvar	Bedömning	Åtgärd	Åtgärdsansvarig	Datum klart	Status		
400 kV ledningen (Svenska kraftnät) grävs inte ner i mark	4	5	20	Svenska kraftnät (SVK) prioriterar inte denna typen av ärenden. De jobbar med att utöka kapaciteten i Landet.	SVK, HK, LSUAB	Hög	Ansökan om nedgrävning/flytt har skickats in och ett ärende finns. Ej skriftligt svar	HK- FSG, LSUAB- vd	Ingen tidplan ännu	Öppen	Projektledare LSUAB är LSUABs representant i konsortiets projektgrupp. LS Etapp1 Samarbetsavtal Strategidokument Tidplan LS Ledningsgrupp LSUAB följer upp alla verksamhetsområden utifrån verksamhetsplan och beslutad tidplan. FSG	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll FSG
40 kV ledning (Mölnlycke-Skalmered)	3	2	6	Kapacitet måste ökas för att försörja Landvetter Södra med el. Tidplan ej klar. Behöver utredas och samordnas	HEAB och konsortiets projektgrupp	Liten	Kontinuerlig dialog och samordning med HEAB, viktigt att samordna tidplaner.	HEAB, konsortiets projektgrupp	Q1 2025	Öppen	Projektledare LSUAB är LSUABs representant i konsortiets projektgrupp. LS Etapp1 Samarbetsavtal Strategidokument Tidplan LS Ledningsgrupp LSUAB följer upp alla verksamhetsområden utifrån verksamhetsplan och beslutad tidplan. FSG	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
130 kV ledning (Lindome-Skalmered)	4	5	20	Härryda Energi (HEAB) behöver ytterligare elkraft för att försörja både kommunen och Landvetter Södra med el. Jobbet är beställt och utredning pågår. Bevaka barriärfrågan	HEAB, Nektab (konsulter) och konsortiets projektgrupp	Hög	Kontinuerlig dialog och samordning med HEAB och Nektab.	HEAB, LSUABs projektledare Konsortiets projektgrupp	2025	Öppen	Projektledare LSUAB är LSUABs representant i konsortiets projektgrupp. LS Etapp1 Samarbetsavtal Strategidokument Tidplan LS Ledningsgrupp LSUAB följer upp alla verksamhetsområden utifrån verksamhetsplan och beslutad tidplan. FSG	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll Styrgrupp - uppföljning, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – uppföljning och protokoll
VA försörjning till Landvetter Södra	2	2	4	Nytt vattenverk i Hindås byggs, klart 2023 som ska försörja Landvetter Södra med vatten. Ny anslutning mot Gryaabs tunnel ska säkerställa avloppskapaciteten.	HVAAB, HK	Mycket liten	Dialog med VA-bolaget om våra behov och tidplan så att de hinner projektera rätt för Landvetter Södra.	HVAAB, HK	Q4 2024	Öppen	Projektledare LSUAB är LSUABs representant i konsortiets projektgrupp. LS Etapp1 Samarbetsavtal Strategidokument Tidplan LS Ledningsgrupp LSUAB följer upp alla verksamhetsområden utifrån verksamhetsplan och beslutad tidplan.	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll FSG

Riskbild och sannolikhet 1-5							Hantering				Kontrollmoment LSUAB	Uppföljning LSUAB	
Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Sammanvägd risk	Kommentar	Ansvar	Bedömning	Åtgärd	Åtgärdsansvarig	Datum klart	Status			
Tidplan													
Långa processtider, tidplan och milstolpar förskjuts	3	4	12	Utdragen tidplan kan påverka projektet.	HK, LSUAB, Konsortiet	Möjlig						<p>Projektledare LSUAB är LSUABs representant i konsortiets projektgrupp.</p> <p>LS Etapp1 Samarbetsavtal Strategidokument Tidplan</p> <p>LS Ledningsgrupp LSUAB följer upp alla verksamhetsområden utifrån verksamhetsplan och beslutad tidplan. FSG</p>	<p>LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar</p> <p>Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg</p> <p>Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg</p> <p>Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll</p> <p>FSG</p>
Rådighet över mark	3	3	9	Kommunen äger stora markområden i Landvetter Södra. Dock inte all mark.	MEX chef HK	Liten	Kontinuerlig dialog och uppföljning med MEX för att veta status. Förtydligas i gränslistan.	MEX HK	Löpande	Öppen	<p>Projektledare LSUAB är LSUABs representant i konsortiets projektgrupp.</p> <p>Regelbundna avstämningar med förvaltningen-samhällsbyggnad.</p> <p>Vd säkerställer tät dialog med förvaltningen med förvaltningschef.</p>	<p>LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar</p> <p>Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg</p> <p>Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg</p> <p>Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll</p> <p>FSG</p>	
Ekonomi													
Exploateringskalkylens komplexitet	3	5	15	Successiv kalkylering krävs.	Konsortiets kalkylgrupp, vd LSUAB, kommundirektör HK	Möjlig	Ett bra samarbete krävs för att inte missa viktiga poster och för att få helhetsperspektivet. Konsortiets kalkylgrupp driver och samordnar exploateringskalkylen	Konsortiets kalkylgrupp, HK MEX projektledare, trafik projektledare vd LSUAB, kommundirektör HK	Löpande	Öppen	<p>Vd LSUAB ansvarar för att föra tät dialog med LSUABs styrelse, förvaltning (kommundirektör) och SG.</p> <p>Kommundirektör är med i SG för LS Etapp 1.</p>	<p>LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar</p> <p>Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg</p> <p>Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg</p> <p>Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll</p> <p>FSG</p>	
Lågkonjunktur	2	5	10	Säkerställa framdrift och anpassning i varje skede oavsett konjunkturen	LSUAB /HK/konsortiet	Liten	Omvärldsbevakning, Aktivt arbeta med alla processer i tidplaner	LSUAB utifrån samarbetsavtal	Löpande	Öppen	<p>LS Etapp1 - Samarbetsavtal Strategidokument Tidplan – LS Etapp 1</p> <p>Ledningsgrupp LSUAB följer upp alla verksamhetsområden utifrån verksamhetsplan och beslutad tidplan. FSG</p>	<p>LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar</p> <p>Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg</p> <p>Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg</p> <p>Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll</p> <p>FSG</p>	
Konkurrerande projekt	2	4	8	Erbjuda ett attraktivt erbjudande i LS	LSUAB /HK/konsortiet	Liten	Omvärldsbevakning, Aktivt arbeta med alla processer utifrån LSUABs roll i samarbetsavtal och utifrån ägardirektiv	LSUAB utifrån samarbetsavtal	Löpande	Öppen	<p>LS Etapp1 - Samarbetsavtal Strategidokument Tidplan – LS Etapp 1</p> <p>Ledningsgrupp LSUAB följer upp alla verksamhetsområden utifrån verksamhetsplan och beslutad tidplan. FSG</p>	<p>Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg</p> <p>Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg</p> <p>Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll</p> <p>FSG</p>	
Vision/Mål													
Avsevärd ändrad inriktning av projektet, ex. antal invånare.	4	2	8	Tydligt politiskt beslut är grunden.	Kommunfullmäktige	Liten	Bra underlag tas fram för att politikerna ska kunna fatta rätt beslut.	Kommunfullmäktige	Löpande	Öppen	<p>Vd LSUAB ansvarar för att föra tät dialog med LSUABs styrelse</p> <p>Kommundirektör är med i SG för LS Etapp 1.</p>	<p>LSUABs veckoavstämningar</p> <p>Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg</p> <p>Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg</p>	

Riskbild och sannolikhet 1-5					Hantering						Kontrollmoment LSUAB	Uppföljning LSUAB
Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Sammanvägd risk	Kommentar	Ansvar	Bedömning	Åtgärd	Åtgärdsansvarig	Datum klart	Status		
												Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll FSG
Ändrad politisk inriktning, t.ex. p.g.a. ändrad politisk sammansättning	5	1	5	Idag bred politisk samsyn. Val vart 4.e år.	Kommunfullmäktige	Mycket liten	Följa utvecklingen. God introduktion för nya styrelsemedlemmar och politiker i kommunen.	Politiker och vd	2023	Öppen	Vd LSUAB ansvarar för att föra tät dialog med LSUABs styrelse Kommundirektör är med i SG för LS Etapp 1.	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll FSG
ÖP, Överklagande												
Överklaganden av detaljplaner	3	4	12	Utdragen tidplan kan påverka projektet. Aktivt jobba med dialog och information utifrån LSUABs roll och uppdrag.	HK, LSUAB, Konsortiet	Möjlig	Information och dialog utifrån LSUABs roll och uppdrag.	HK, LSUAB	Löpande		Projektledare LSUAB är LSUABs representant i konsortiets projektgrupp. LS Etapp1 Samarbetsavtal Strategidokument Tidplan LS Ledningsgrupp LSUAB följer upp alla verksamhetsområden utifrån verksamhetsplan och beslutad tidplan. FSG	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll FSG
koppling till Landvetter Centrum	4	2	8	Helhetsperspektiv behövs, Landvetter centrum, Landvetter Airport och Landvetter Södra måste hänga ihop. Översiktsplan ska stödja Etapp 1	FSG	Liten	LSUAB involveras och får insyn i ÖP arbetet. LSUAB medverkar i förstudie kollektivtrafik Landvetter Södra tillsammans med förvaltningen HK.	FSG ordförande	Löpande	Öppen	FSG, ÖP- LSUAB bevakar på olika nivåer	LSUABs ledningsgruppsmöten och veckoavstämningar Projektgrupp – uppföljning, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - uppföljning, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – uppföljning och protokoll FSG
Kommunikation	4	3	12	LSUABs av styrelsen beslutad kommunikationstrategi efterlevs i LSUAB och i den mån det är möjligt HK och i konsortiet utifrån samarbetsavtal	LSUAB	Möjlig	Uppföljning på olika nivåer	LSUAB	Löpande	Öppen	LSUAB följer upp på olika nivåer, i SG, LSUAB, samt FSG	Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll FSG

Riskbedömning	
1-5	Mycket liten risk
6-10	Liten risk
11-15	Möjlig risk
16-20	Hög risk
21-25	Mycket hög risk

Siffrorna i kolumnen "sannolikhet" multipliceras med siffrorna i kolumnen "konsekvens", vilket resulterar i en siffra i kolumnen "sammanvägd risk" enligt skalan ovan.