

Delgivningar 2024

25

2024KS2

Granskning av Gryaab AB

– verksamhetsåret 2023

2024-01-19



Missiv till Gryaab AB

Lekmannarevisorerna har avslutat granskningen av bolaget avseende verksamhetsåret 2023. All granskning som genomförts i bolaget under året presenteras i denna granskningsredogörelse. Av redogörelsen framgår de sakkunnigas iakttagelser och bedömningar.

Vi, lekmannarevisorer, hänvisar till de sakkunnigas redogörelse som grund för vårt uttalande till kommunfullmäktige. Vi ställer oss bakom de sakkunnigas bedömningar som framgår av denna redogörelse.

Göteborg den 19 januari 2024

Bengt Bivall
Lekmannarevisor

Bengt Rundberg
Lekmannarevisor

Stadsrevisionens uppdrag

Stadsrevisionens uppdrag är att granska kommunens verksamhet. Granskningen sker på uppdrag av kommunfullmäktige som utser förtroendevalda revisorer som ansvarar för granskningen av nämnderna och kommunstyrelsen. Bland de förtroendevalda utser kommunfullmäktige även lekmanrevisorer. Lekmanrevisorerna ansvarar för granskningen av de bolag som kommunen äger.

De förtroendevalda revisorerna anlitar alltid sakkunniga biträden (yrkesrevisorer) som genomför granskningen. I granskningsredogörelserna presenterar yrkesrevisorerna den granskning de har gjort på bolagen. Granskningsredogörelserna ligger till grund för lekmanrevisorernas uttalande till kommunfullmäktige.

Viss granskning rapporteras till kommunfullmäktige löpande under året i särskilda revisionsrapporter. Du hittar alla Stadsrevisionens redogörelser och rapporter på www.goteborg.se/stadsrevisionen, du kan också beställa dem från revisionskontoret, stadsrevisionen@stadsrevisionen.goteborg.se.

Diarienummer: 0204/23

Innehåll

1	Samlad bedömning	5
2	Grundläggande granskning	6
2.1	Verksamhet	6
2.2	Ekonomi	6
2.3	Intern kontroll.....	7
2.4	Bedömning	7
3	Kompetensförsörjning och rekrytering	8
3.1	Granskningsresultat.....	8
3.1.1	Bolaget hanterar kompetensförsörjningsrisker	8
3.1.2	Det finns en kompetensförsörjningsplan	9
3.1.3	Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare har inte omhändertagits på ett systematiskt sätt.....	10
3.1.4	Stickprovsgranskningen visar att kravprofiler och rekryteringsbeslut i allt väsentligt upprättas.....	10
3.1.5	Jämlik kompetensförsörjning	10
3.2	Bedömning	11

1 Samlad bedömning

Varje år granskar lekmannarevisorerna bolagets verksamhet i den omfattning som följer av god revisionsred. Årets granskning består av

- grundläggande granskning
- kompetensförsörjning och rekrytering.

Revisionskontoret har faktaavstämt all granskning med bolaget.

Den samlade bedömningen, utifrån årets granskning av bolaget, är att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vidare är bedömningen att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig.

Utifrån granskningen av kompetensförsörjning och rekrytering bedömer revisionskontoret att bolaget i allt väsentligt bedriver ett tillräckligt systematiskt arbete med kompetensförsörjning och rekrytering. Vi bedömer att det strategiska kompetensförsörjningsarbetet har förbättrats under året. Bolaget behöver säkerställa att beslutade aktiviteter genomförs och följs upp och att resurser avsätts för detta arbete.

2 Grundläggande granskning

Den grundläggande granskningen syftar till att översiktligt bedöma bolagets ledning och styrning samt interna kontroll. Styrningen och kontrollen ska vara tillräcklig för att leva upp till mål, beslut och föreskrifter.

Den grundläggande granskningen består av tre övergripande revisionsfrågor:

- Har bolaget genomfört sitt uppdrag på ett ändamålsenligt sätt?
- Har bolaget en ändamålsenlig styrning, uppföljning och rapportering av sin ekonomi?
- Har bolaget sett till att den interna styrningen, uppföljningen och kontrollen är tillräcklig?

Granskningen är avvikelsebaserad och fokuserar i huvudsak på bolagets övergripande systematik, strukturer och arbetssätt.

2.1 Verksamhet

Bolaget ska genomföra sitt grunduppdrag enligt bolagsordning, ägardirektiv, gällande lag och författning samt enligt de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om. Fullmäktige har genom budgeten gett stadens nämnder och bolag mål som de ska uppnå och uppdrag som de ska genomföra. Vi har översiktligt granskat hur bolaget har genomfört sitt grunduppdrag och arbetat med fullmäktiges mål och uppdrag, som berör bolaget. Vi har även granskat styrelsens protokoll och beslutsunderlag.

Granskningen visar att bolaget har planerat och genomfört grunduppdraget i enlighet med bolagsordningen och ägardirektivet. Vidare visar granskningen att bolaget har arbetat med de mål och uppdrag som fullmäktige har gett bolaget. Måluppfyllelsen och arbetet med fullmäktiges uppdrag har följts upp under året, i delårsrapporter och i årsrapporten.

Inga större avvikelser har noterats i styrelsens hantering vid beslutsfattande.

2.2 Ekonomi

Bolaget ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar som beslutats av styrelsen. Bolaget ska också se till att det finns en kontinuerlig ekonomisk uppföljning och rapportering. Vi har översiktligt granskat bolagets styrning av ekonomin samt dess ekonomiska uppföljning och rapportering.

Granskningen visar att bolaget i huvudsak har bedrivit verksamheten inom de ekonomiska ramar som styrelsen beslutat. Granskningen visar vidare att bolaget har följt upp sin ekonomi kontinuerligt.

2.3 Intern kontroll

Bolaget ska se till att det finns ett systematiskt arbete med intern styrning och kontroll och riskhantering inom väsentliga områden. Bolaget ska även följa upp och utvärdera detta arbete. Vi har översiktligt granskat bolagets interna styrning, uppföljning och kontroll.

Granskningen visar att bolaget har upprättat en samlad riskbild och en internkontrollplan. Riskhantering har skett inom väsentliga områden. Granskningen visar även att den interna kontrollen har följts upp och att bolagets system för styrning, uppföljning och kontroll har utvärderats.

2.4 Bedömning

Revisionskontorets bedömning utifrån en översiktlig granskning är att bolaget har en tillfredsställande ledning och styrning samt tillräcklig intern kontroll inom de områden som vi har granskat.

3 Kompetensförsörjning och rekrytering

Tillgången till kvalificerad personal är avgörande för att förvaltningar och bolag ska kunna leverera kommunala tjänster av hög kvalitet. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för flera verksamheter, där framtida rekryteringsbehov kommer att överstiga tillgången till kompetens. För att möta utmaningen måste verksamheterna säkerställa att de är attraktiva som arbetsgivare, både för att attrahera nya medarbetare och för att behålla befintlig personal.

Gryaab har under de senaste åren präglats av en ökad personalomsättning och ett ökat antal tillsvidareanställda. Flera faktorer uppges ligga bakom detta, bland annat en större allmän rörlighet på arbetsmarknaden, pensionsavgångar, en ökad intern rörlighet och en utökning av organisationen till följd av planeringen av Nya Rya, den omfattande om- och utbyggnationen av avloppsreningsverket.

Revisionskontoret har mot denna bakgrund granskat bolagets arbete med rekrytering och kompetensförsörjning. Detta i syfte att bedöma om arbetet bedrivs på ett ändamålsenligt sätt. Revisionskriterier består huvudsakligen av relevanta styrande dokument inom kompetensförsörjningsområdet, såsom Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019–2023 och Göteborgs Stads policy och riktlinje för arbetsmiljö, medarbetarskap och chefskap.

Granskningen har genomförts genom intervjuer och dokumentstudier. Vi har tagit stickprov på tolv externa rekryteringar där personerna har påbörjat sina anställningar under 2023. Detta i syfte att granska om kravprofiler och rekryteringsbeslut upprättas i enlighet med bolagets rekryteringsprocess.

3.1 Granskningsresultat

Granskningen visar att det under året har skett en personal- och organisationsförändring inom bolagets hr-funktion, som ansvarar för det bolagsövergripande kompetensförsörjningsarbetet. Ett antal nya hr-medarbetare, inklusive en hr-ansvarig, har rekryterats och anställts under hösten 2023. Hr-funktionen tillhör avdelningen Stab som leds av stabs- och ekonomichefen. Den hr-ansvariga arbetsleder dock de övriga medarbetarna inom hr-funktionen.

Av intervjuerna framgår att roll- och arbetsfördelningen avseende det övergripande och strategiska kompetensförsörjningsarbetet inte är helt fastställd. Detta kommer dock att tydliggöras. En särskild kompetensförsörjningsgrupp har även bildats under året. Gruppen, som i nuläget består av två chefer och representanter från hr-funktionen, samordnas via hr-funktionen och kommer att ha ett operativt ansvar för utpekade kompetensförsörjningsaktiviteter.

3.1.1 Bolaget hanterar kompetensförsörjningsrisker

Enligt Göteborgs Stads riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll ska riskhantering vara en integrerad del i styrningen av verksamheten. Riskhantering

ska ske kontinuerligt inom väsentliga verksamhetsområden, processer och projekt samt alltid vid större förändringar i verksamheten. En samlad riskbild och en internkontrollplan ska fastställas årligen av styrelsen.

Granskningen visar att bolaget under 2023 har genomfört en riskanalys avseende bemannings- och kompetensrelaterade risker. Av intervjuerna framgår att bolaget även fortsättningsvis kommer att genomföra årliga riskanalyser inom området. Tillsammans med andra återkommande riskanalyser ligger detta till grund för det övergripande arbetet med riskhantering och intern kontroll.

En risk som har värderats högt är att flera befattningar innehas av en eller ett fåtal personer. Uppgifter som vi har tagit del av visar att det under 2023 finns 44 typer av befattningar vid bolaget, varav 27 innehas av endast en eller två anställda. Flera anställda har därmed en relativt unik kompetens, vilket kan leda till stora svårigheter att ersättningsrekrytera. Åtgärder som lyfts fram för att minska risken är att säkerställa att det finns process- och rutinbeskrivningar för kritiska arbetsmoment samt backup-funktioner, där andra kollegor är insatta i och kan utföra dessa arbetsmoment vid behov.

I bolagets samlade riskbild ingår risken för bristande kompetensförsörjning på en mer övergripande nivå, utifrån ovannämnda riskanalys. För att hantera risken framgår det bland annat att bolaget har upprättat en kompetensförsörjningsplan (se nedan) för att säkerställa tillgång till kompetens för att driva anläggningen på kort och lång sikt.

3.1.2 Det finns en kompetensförsörjningsplan

I december 2022 fastställde styrelsen verksamhetsplan och mål för 2023. Ett mål är att Gryaab ska arbeta aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor som både attraherar nya medarbetare och behåller kompetensen i organisationen. Till målet hör ett antal aktiviteter. Bolaget ska bland annat utreda rekryterings- och introduktionsprocessen i syfte att effektivisera den och få nya medarbetare att tidigt känna sig trygga i sin roll.

Bolaget har under hösten 2022 upprättat en plan för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare (kompetensförsörjningsplan) för perioden 2023–2027. Planen har tagits fram utifrån den så kallade ARUBA-modellen,¹ som är en etablerad modell för kompetensförsörjning. I planen redogörs för ett antal aktiviteter som har identifierats för att gynna en god kompetensförsörjning.

Av intervjuerna framgår att kompetensförsörjningsplanen har fastställts av verkställande direktören. Denna information framgår dock inte av planen. Styrelsen har tagit del av planen som en bilaga till delårsrapporten för augusti 2023.

Vi noterar att aktiviteterna inte är tidsatta. Det framgår inte heller vem eller vilka personer som ansvarar för genomförandet. Det anges dock att hr-funktionen leder och håller ihop det strategiska kompetensförsörjningsarbetet. Den tidigare nämnda kompetensförsörjningsgruppen pekas ut som ansvarig för att fördela uppgifter, agera bollplank och löpande följa upp aktiviteter.

¹ ARUBA står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avveckla.

Det framgår av mötesanteckningar och av intervjuerna att kompetensförsörjningsgruppen har påbörjat ett arbete för att omhänderta och prioritera kompetensförsörjningsplanens aktiviteter. Formerna för att följa upp planen till bolagets ledningsgrupp och till styrelsen har ännu inte fastställts.

3.1.3 Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare har inte omhändertagits på ett systematiskt sätt

För perioden 2019–2023 gällde Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare för stadens nämnder och styrelser. Programmet syftade till att förena nämnder och styrelser kring gemensamma mål och strategier för att stärka stadens förutsättningar att vara en attraktiv arbetsgivare med förmåga att utföra och utveckla dess verksamheter. Programmet bestod av tre mål, varav det tredje, *Vi attraherar, utvecklar och behåller medarbetare*, särskilt berörde arbetet med kompetensförsörjning. Målet delades in i fyra strategier som i sin tur hade brutits ned till aktiviteter för nämnderna och bolagen att genomföra.

Det framgår av intervjuerna att bolaget inte har brutit ned och genomfört programmets mål, strategier och aktiviteter i verksamheten på ett systematiskt sätt. Det finns inte heller någon dokumenterad uppföljning av arbetet. Bolaget uppges dock ha arbetat med flera aktiviteter som har koppling till programmets innehåll, även om det inte har skett som en följd av denna styrning. Bolaget har exempelvis en upparbetad samverkan med externa utbildningsinstitut, som tillhandhåller tekniska va-utbildningar, och tar emot praktikanter.

3.1.4 Stickprovsgranskningen visar att kravprofiler och rekryteringsbeslut i allt väsentligt upprättas

Bolaget har en dokumenterad rekryteringsprocess som primärt gäller vid externa rekryteringar. Rekryterande chefer ansvarar för att, inför en potentiell rekrytering, göra en behovsanalys och upprätta en befattningsbeskrivning och en kravprofil. Rekryteringsbeslutet ska dokumenteras i en särskild beslutsmall. Tillsättningar av tjänster upp till sex månader beslutas av avdelningschef medan tillsättningar över sex månader beslutas av verkställande direktören.

Revisionskontoret har tagit stickprov på tolv externa rekryteringar (tillsvidareanställningar) där personerna har påbörjat sina anställningar under 2023. Vi har efterfrågat dokumentation i form av kravprofiler och rekryteringsbeslut. Stickprovsgranskningen visar att kravprofiler har upprättats för samtliga tjänster men att rekryteringsbeslut saknas i ett fall. Detta förklaras med att bolaget valde att anställa två kandidater utifrån en utannonserad tjänst. I samband med detta missade bolaget att upprätta ett ytterligare rekryteringsbeslut. I övrigt visar stickprovsgranskningen inte på några väsentliga avvikelser.

3.1.5 Jämlik kompetensförsörjning

I Göteborgs Stads plan för jämställdhet 2019–2023 fanns ett utvecklingsområde som handlade om jämlik kompetensförsörjning och arbetsvillkor oavsett kön. Ett mål med bäring på kompetensförsörjningsarbetet handlade om att andelen

av det kön som är underrepresenterat i stadens yrkesgrupper ska öka. Ett annat mål handlade om att osakliga löneskillnader som beror på kön ska upphöra.

Av intervjuerna framgår att cirka 65 procent av bolagets anställda är män och cirka 35 procent är kvinnor. Könsfördelningen uppges variera i hög grad mellan olika yrkesgrupper inom bolaget. Det genomförs årliga lönekartläggningar för att analysera om det finns löneskillnader som kan förklaras av kön. Det har enligt uppgift från bolaget inte identifierats några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män i den senaste lönekartläggningen för 2022, varför särskilda åtgärder inte heller har vidtagits. Arbetet med lönekartläggningen för 2023 pågår fortfarande vid tidpunkten för granskningen. Vi har inte genomfört någon granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet eller bolagets följsamhet mot diskrimineringslagen.

Det framgår av bolagets dokumenterade rekryteringsprocess att positiv särbehandling kan vara tillåtet under vissa mycket begränsade förutsättningar, vid beslut om anställning. Det kan vara aktuellt att ge företräde till en person av det underrepresenterade könet om två personer har lika eller nästintill lika meriter. Det betonas dock att positiv särbehandling inte är tillåtet om det finns en påtaglig skillnad mellan två personers kvalifikationer. Det anses råda en jämlik könsfördelning om förhållandet mellan könen uppgår till 60/40 procent.

3.2 Bedömning

Revisionskontoret bedömer att bolaget i allt väsentligt bedriver ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning och rekrytering.

Vi bedömer att Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare inte har omhändertagits på ett systematiskt sätt. Flera aktiviteter som omnämns i programmet uppges ha arbetats med inom ramen för den ordinarie verksamheten, men det finns ingen dokumenterad nedbrytning eller uppföljning av programmets mål, strategier och aktiviteter. Genomförandet och uppföljningen hade därför kunnat hanteras mer strukturerat och systematiskt.

Revisionskontoret bedömer samtidigt att det strategiska kompetensförsörjningsarbetet har stärkts och tydliggjorts under året. Detta innefattar bland annat en förbättrad riskhantering, fastställandet av en kompetensförsörjningsplan och införandet av en särskild kompetensförsörjningsgrupp.

Det är av stor vikt att beslutade aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen också prioriteras och genomförs. Det bör tydliggöras när och av vem aktiviteterna ska genomföras, då detta inte framgår av planen i nuläget. Det bör även tydliggöras på vilket sätt planen och dess aktiviteter ska följas upp löpande. Arbetet bör enligt vår bedömning avrapporteras till styrelsen i någon form. Nödvändiga resurser för att genomföra och följa upp arbetet behöver även avsättas.

Sammanträdesdatum
2023-12-06

§ 159

Dnr 2023KS527

Miljö- och bygglovsnämndens plan för intern kontroll 2024

Beslut

Miljö- och bygglovsnämnden antar *Miljö- och bygglovsnämndens plan för intern kontroll 2024*.

Miljö- och bygglovsnämnden delger kommunstyrelsen *Miljö- och bygglovsnämndens plan för intern kontroll 2024*.

Reservation

Peter Arvidsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglementet för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige den 2 februari 2023 § 8, ska kommunens nämnder årligen upprätta en plan för intern kontroll.

Förvaltningen har genomfört en riskidentifiering där risker bedömts och värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. Befintliga åtgärder samt tillkommande åtgärder för att undanröja eller förebygga riskerna har kartlagts. Utifrån denna riskidentifiering har sedan ett antal riskområden valts ut för att vara föremål för intern kontroll, det vill säga en kontroll av att åtgärderna för att undanröja eller förebygga risken, fungerar som avsett.

I miljö- och bygglovsnämndens plan för intern kontroll föreslås två riskområden att kontrollera under 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 november 2023
- Miljö- och bygglovsnämndens plan för intern kontroll 2024, 15 november 2023

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande

Miljö- och bygglovsnämnden

Datum
2023-11-15

Diarienummer
2023KS527 003

Miljö- och bygglovsnämndens plan för intern kontroll 2024

Förslag till beslut

Miljö- och bygglovsnämnden antar *Miljö- och bygglovsnämndens plan för intern kontroll 2024*.

Miljö- och bygglovsnämnden delger kommunstyrelsen *Miljö- och bygglovsnämndens plan för intern kontroll 2024*.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglementet för intern kontroll, antaget av kommunfullmäktige den 2 februari 2023 § 8, ska kommunens nämnder årligen upprätta en plan för intern kontroll.

Förvaltningen har genomfört en riskidentifiering där risker bedömts och värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. Befintliga åtgärder samt tillkommande åtgärder för att undanröja eller förebygga riskerna har kartlagts. Utifrån denna riskidentifiering har sedan ett antal riskområden valts ut för att vara föremål för intern kontroll, det vill säga en kontroll av att åtgärderna för att undanröja eller förebygga risken, fungerar som avsett. I miljö- och bygglovsnämndens plan för intern kontroll föreslås två riskområden att kontrollera under 2024.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 15 november 2023
- Miljö- och bygglovsnämndens plan för intern kontroll 2024, 15 november 2023

Ärendet

I reglementet för intern kontroll, som antogs av kommunfullmäktige den 2 februari 2023 § 8, beskrivs att kommunstyrelsen och nämnder med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att verksamheten

- bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- följer lagar, styrdokument och beslut
- arbetar mot de mål som fastställts

- har en tillförlitlig finansiell rapportering
- rapporterar betydelsefull information
- åtgärddar brister och tar lärdom av misstag
- präglas ett gott omdöme och en god kultur.

Kommunens nämnder tar i enlighet med reglementet årligen fram en plan för intern kontroll. Planen utarbetas genom att förvaltningen genomför en riskidentifiering på sektors- och förvaltningsgemensam nivå. Att arbeta med åtgärder utifrån riskidentifieringen är en viktig del i verksamhetsplaneringen. Den interna kontrollen består i att följa upp de åtgärder som görs för att hantera, undanröja och förebygga risker och kontrollera att arbetet sker på ett korrekt sätt samt att rutiner fungerar.

Det är alltså viktigt att särskilja de två delarna; riskidentifieringen som är åtgärdsfokuserad och planen för intern kontroll som handlar om revision av existerande och genomförda åtgärder för att hantera risker.

Riskidentifiering

I den riskidentifiering som förvaltningen gjort specifikt för miljö- och bygglovsnämnden identifierades följande risker som de viktigaste:

- Delegationsbeslut
- Hot, påtryckningar eller otillbörlig påverkan

Det finns riktlinjer, arbetssätt och rutiner inom ovanstående riskområden för att hantera, förebygga eller undanröja riskerna. Bedömningen är att åtgärder kan förstärkas och vidareutvecklas.

Plan för intern kontroll

Förvaltningen har utgått från ovan nämnda riskidentifiering och gjort en bedömning av vilka åtgärder inom ovanstående riskområden som är mest angelägna att granska närmare genom intern kontroll.

Risken om hot och otillbörlig påverkan följs redan upp under 2023, men förvaltningen bedömer det området som viktigt att följa upp då de fortsätter vara ett centralt riskområde för kommunen. Detta riskområde föreslås granskas av samtliga nämnder då det är kommunövergripande till sin karaktär. Riskområdet delegation har valts ut specifikt för miljö- och bygglovsnämnden, förvaltningen bedömer riskområdet kring delegation som prioriterad att kontrollera 2024.

När planen antagits kommer respektive ansvarig chef att planera och genomföra kontroller för att granska respektive riskområde. I de fall brister upptäcks kommer verksamheterna få i uppdrag att ta fram och implementera åtgärder för att hantera riskerna. En uppföljning av plan för intern kontroll 2024 redovisas till nämnden under våren 2025, i samband med redovisning av verksamhetsberättelse för 2024.

Ekonomiska konsekvenser

Förvaltningen bedömer att förslaget till beslut inte medför ekonomiska konsekvenser.

Pia Alhäll
Kommundirektör

Birgitta Flärdh
Utvecklingschef

Upprättad av utvecklingsfunktionen 2023-11-15



Plan för intern kontroll 2024

Miljö- och bygglövsnämnden

Innehållsförteckning

Intern kontroll.....	3
Plan för intern kontroll 2024.....	4

Intern kontroll



En god intern kontroll är en viktig faktor för att säkerställa att verksamheten och den finansiella rapporteringen fungerar på ett tillfredsställande sätt. I reglementet för intern kontroll, som antogs av kommunfullmäktige den 2 februari 2023, § 8, ska nämnden med rimlig grad av säkerhet säkerställa att verksamheten

- bedrivs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- följer lagar, styrdokument och beslut
- arbetar mot de mål som fastställts
- har en tillförlitlig finansiell rapportering
- rapporterar betydelsefull information
- åtgärdar brister och tar lärdom av misstag
- har ett gott omdöme och en god kultur.

Förvaltningen har genomfört en riskidentifiering där sannolikhet och konsekvens har bedömts av rådande riskmiljö. Utifrån denna risk- och väsentlighetsanalys har följande plan tagits fram. Planens syfte är tudelat, dels ska den bidra till att undanröja osäkerheten om riskerna existerar och dels är det att upptäcka de brister som finns och åtgärda dessa.

Planen kommer följas upp i samband med verksamhetsberättelse för 2024.

Plan för intern kontroll 2024

Risk	Riskbeskrivning	Riskvärde	Befintliga rutiner och åtgärder	Kontroller	Ansvarig
Välfärdsbrottslighet	Risk att medarbetare eller förtroendevalda fattar felaktiga myndighetsbeslut på grund av hot, påtryckningar eller otillbörlig påverkan.	 16	<p>Kommunen har en handlingsplan vid hot och våld, samt policy mot muta och bestickning för anställda och förtroendevalda. Ökad kontroll i samband med anställning.</p> <p>Samarbete med fackliga organisationer. Utbildning sker för politiker inför varje mandatperiod. Särskild utbildning denna mandatperiod om rollerna - chefer och politiker, samt utbildning från SKR om hot och hat.</p> <p>Digital utbildning för medarbetare - "I allmänhetens tjänst" om hur det är att arbeta i en politisk styrd organisation.</p> <p>I vissa verksamheter arbetas med metoder för att säkerställa lika beslut oavsett handläggare.</p> <p>Förekomsten av hot, våld och trakasserier följs upp i samband med medarbetarundersökningen som genomförs vartannat år.</p>	Enkät till nämndens ledamöter och ersättare om deras upplevelse av hot, påtryckningar eller otillbörlig påverkan.	Miljöchef
Delegationsbeslut	Risk att fel person fattar beslut utifrån delegationsordning.	 3	<p>Nämnden är uppmärksam och får redovisningar på ärenden med delegationsbeslut.</p> <p>Det är ordning och reda bland administratörer.</p> <p>Tydlig delegationsordning efter att justering gjordes.</p>	Kontroll av att rätt person fattat beslut utifrån delegation genom stickprov.	Miljöchef

Plats och tid	Tullefallet, kommunhuset, kl. 09.00-10.30
Beslutande ledamöter	Per Vorberg (M) (ordförande) Patrik Linde (S) (vice ordförande) Hans Jakobsson (C) Pontus Walgren (V) Reine Lindqvist (SD)
Övriga närvarande	Maria Ådahl (vd) Dragana Mrdja (sekreterare) Peter Lönn (utredare) Hanna Morichetto, vice VD Liljewall arkitekter
Utses att justera	Patrik Linde
Justeringens plats och tid	Kommunhuset, kansliet, 2024-01-22
Protokollet omfattar	§§ 1-10


Sekreterare


Dragana Mrdja

Ordförande


Per Vorberg

Justerande


Patrik Linde

§ 1

Sammanträdet öppnande

Sammanträdet öppnas av styrelsens ordförande Per Vorberg.

§ 2

Val av justerare

Beslut

Patrik Linde utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3

Föregående mötesprotokoll

Beslut

Styrelsen godkänner protokollen förda vid styrelsesammanträden den 6 december 2023 och den 20 december 2023.

§ 4

Ansökan till Formas

Hanna Morichetto presenterar forskningsdel om berikande livsmiljöer i ansökan till Formas (statligt forskningsråd för hållbar utveckling).

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Signatur justerande

Utdragsbestyrkande

§ 5

Ekonomi

Peter Lönn informerar om budget 2024 och plan 2025-2026 för projekt Landvetter Södra samt om fortsatta arbetet med uppföljningen av exploateringsprojektet Landvetter Södra.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

§ 6

Affärsplan LSUAB 2024-2025

Maria Ådahl presenterar Riskanalys med internkontrollplan för Landvetter Södra Utveckling AB som ingår i Affärsplan 2024-2025.

Beslut

Styrelsen antar Riskanalys med internkontrollplan för Landvetter Södra Utveckling AB.

§ 7

VD rapport

Organisation

- Maria Ådahl informerar om arbetet inom konsortiet arbetsgrupper samt tilläggsavtalet efter Sernekes utträde ur konsortiet.

Signatur justerande	Utdragsbestyrkande
	

Fysisk utveckling

- Per Vorberg presenterar arbete med Götalandsbanan.

Forskning och Innovation

- LSUAB kommer delta i projektet Medborgardrivna Mobilitetstjänster (MeMo):
Design för socialt hållbara mobilitetshus.
Projektet, som koordineras av Lindholmens Science Park AB, handlar om hur mobilitetshus och kringliggande mobilitetstjänster kan designas för att stödja socialt hållbar delad mobilitet och transport.
- Ansökan till Formas Gestaltade livsmiljöer för hälsa och välbefinnande är inlämnad.

Konferenser och nätverk

Information om pågående arbete med dialog, kommunikation och konferenser, bland annat:

- Information om ny organisation
- Deltagande i Johannebergs Science Park panelsamtal om stadsutveckling och klimat
- Månadens bana Ok Landehof – datum söks
- Hållbarhetsseminarium LSUAB ihop med konsortiet - datum söks

Beslut

Styrelsen noterar VD rapporten.

Styrelsen önskar på nästa styrelsemöte få mer information om pågående detaljplanarbete.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

§ 8

Övriga frågor

Datum för årsstämman ändras från 24 april till 15 april 2024.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

Styrelsen fastställer nytt datum för årsstämman 2024.

§ 9

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls onsdagen den 20 mars 9-12 i Tullefallet, kommunhuset.

Beslut

Styrelsen noterar informationen.

§ 10

Avslutning

Styrelsens ordförande Per Vorberg förklarar sammanträdet avslutat.

Signatur justerande



Utdragsbestyrkande

AFFÄRSPLAN

Landvetter Södra

2024 - 2025

landvetter
södra
UTVECKLING



Affärsplan

Landvetter Södra Utveckling AB

2024 – 2025

Affärsplan - Landvetter Södra Utveckling AB

Ägardirektiv

Inledning

Bakgrund

Vision

Övergripande mål

Inriktningsmål

Strategiska prioriteringar

Strategier

Affärsområden

Målområden – bolag och konsortium 2024 – 2025

Målgrupper och intressenter

Styrning och uppföljning

Risikanalys och internkontrollplan

Finansiering/Resurser

Övrig samverkan kommunkoncernen

Policydokument

Ansvar

Affärsplan – Landvetter Södra Utveckling AB

Detta dokument tas fram av verkställande direktör och medarbetare i bolaget och beslutas av styrelsen för Landvetter Södra Utveckling AB. Dokumentet ska vara styrande och ledande för bolagets arbete. Dokumentet revideras årligen och omfattar två år. Landvetter Södra Utveckling AB är ett helägt kommunalt bolag med en politisk styrelse utsedd av Härryda kommuns kommunfullmäktige.

Ägardirektiv

- Bolagets övergripande syfte är att skapa nytta för Härryda kommun och dess invånare.
- Uppdraget innebär att planera, förverkliga och marknadsföra en ny hållbar stad inom kommunen.
- Bolaget ska leda stadsutvecklingen av Landvetter Södra.
- Bolaget ska bära sina kostnader.
- Bolaget är en del i Härrydas kommunkoncern.

Uppdraget

Mål: Ny stad för minst 25 000 invånare

Inledning

Landvetter Södra är ett strategiskt, ambitiöst och långsiktigt utvecklingsarbete och det ska Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun utveckla tillsammans med aktörer som är i framkant och delar kommunens vision och ambition. Härryda kommun äger över 800 hektar (ha) mark i området och utvecklingen för Landvetter Södra, som omfattar stora delar av det totala området, leds av Landvetter Södra Utveckling AB. Den första etappen om ca 500 000 BTA kommer att utvecklas i anslutning till befintlig bebyggelse i Landvetters Backa och planeras att påbörjas under 2023. Vision och inriktningsmål är grunden för utvecklingen och varje utvecklingsområde samt etapputbyggnad ska relatera till helheten.

För etapp ett med ca 500 000 BTA har Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun bildat ett konsortium med företagen: Skanska, Riksbyggen, Wallenstam, GBJ Bygg och Nordr som i långsiktig samverkan ska planera och genomföra utvecklingen tillsammans med Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun. Samarbetet regleras i avtal daterat 4 februari 2021, signerat av samtliga parter och godkänt genom beslut i Kommunstyrelsen.

Bakgrund

Landvetter Södra är det största utpekade utvecklingsområdet i Härryda kommuns översiktsplan, ÖP2012. I området planeras för en ny hållbar stad för minst 25 000 invånare, med blandad bebyggelse i form av bostäder, handel, service, arbetsplatser, fritidsområden och med innovativa lösningar inom både tekniska och sociala områden. Läget är strategiskt med närhet till Landvetter flygplats, mellan regionens största städer Göteborg och Borås samt vid den planerade järnvägen Götalandsbanan. Inriktningsmålen beslutade i kommunfullmäktige 2014 är grunden för utvecklingen.

Vision

Att bygga en hållbar stad från grunden för minst 25 000 invånare utifrån inriktningsmål.

Övergripande mål

I Landvetter Södra finns en unik möjlighet att bygga en hållbar stad från grunden och därigenom bidra till att vi snabbare når klimatmål och målen för Agenda 2030. Det är en unik möjlighet att bygga bostäder både för de som redan bor i kommunen samt bidra till att lösa behovet av bostäder regionalt och nationellt. Landvetter Södra ska byggas som en blandstad där det finns plats för verksamheter och lokaler för offentliga och privata ändamål som adderar ett värde för kommun och region. Staden ska byggas för minst 25 000 nya invånare.

Inriktningsmål

Målen ska styra det kommande arbetet avseende planering, genomförande och marknadsföring av Landvetter Södra samt användas i kontakter med myndigheter, näringsliv, kommuninvånare m fl. i syfte att beskriva Härryda kommuns mål och intentioner i förverkligandet av Landvetter Södra. Eftersom målen ska nå en bred målgrupp är de beskrivande i sin utformning.

Den mänskliga staden

Landvetter Södra är en stad för alla, en demokratisk, jämlik, inkluderande och uthållig stad, där kroppslig och själslig hälsa står i centrum. Staden erbjuder attraktiva omgivningar genom att bevara och förädla områdets unika miljö och karaktär. Likaså erbjuds ett brett utbud av idrott, kultur och upplevelser i en stad, där det alltid händer något.

Den moderna staden

Landvetter Södra är en blandstad med en vågad arkitektur, som byggs med hög täthet, funktionsblandning och med en levande och attraktiv stadskärna med mötesplatser för alla. Staden har unika byggnader, verksamheter, etableringar och aktiviteter, med höga uppmärksamhetsvärden och är en förebild för hur ett modernt stationssamhälle ska se ut.

Den internationella staden

Landvetter Södra har stor betydelse och väcker intresse, såväl i ett lokalt som regionalt, nationellt och internationellt perspektiv, där staden är funktionellt integrerad med Landvetter Airport City med dess utbud av handel, service och arbetsplatser och med Landvetter flygplats. Staden har en tydlig internationell karaktär.

Den innovativa staden

Landvetter Södra erbjuder en flexibel och innovativ miljö, präglad av entreprenörskap. Under såväl planeringsfas, byggnation och som färdigställt samhälle utnyttjas de senaste rönen inom social och teknisk forskning samt används spjutspetsteknik inom alla samhällsbyggnadsområden, däribland energi, miljö, transport, trafik och IT.

Fysiska förutsättningar

Det är ett vackert och kuperat område med närhet till både djupa skogar och vackra sjöar. Samtidigt är det nära till riksväg 40 och Landvetter flygplats. Med en station utmed nya järnvägen Götalandsbanan blir det lätt att ta sig både till och från Göteborg. Vi ser Landvetter Södra som en naturlig och en viktig del av utvecklingen av Härryda kommun. Det innebär nya möjligheter för både nuvarande och nya kommuninvånare.

I Landvetter Södra planeras bostäder för minst 25 000 invånare men också lokaler för skolor, förskolor, idrott, kultur, handel och verksamheter. Området, som idag består av skogsmark, ska vara kopplat till den planerade utbyggnaden av Landvetter Airport city, där det inom en tioårsperiod kommer att ske en etablering av ett stort antal företag, samt till Landvetter centrum och dess resecentrum. Även de andra närliggande orterna i kommunen ska knytas ihop med Landvetter Södra. För att kunna genomföra ett stadsutvecklingsprojekt av den här volymen krävs omfattande tidiga investeringar som till exempel utbyggnad av gator, vatten, avlopp och el.

En första etapp utvecklas innan tänkt station finns på plats och mobilitetslösningar kommer att utvecklas för hållbara och goda transportmöjligheter. Målsättningen är att en första etapp kan rymma ca 10 000 invånare.

Strategiska prioriteringar

Långsiktiga prioriteringar

- Innovation och hållbarhet inom t ex mobilitet, energi, socialt
- Götalandsbanan med stationsläge för pendeltåg
- Konsortium för genomförande av Etapp 1
- Ekologiska förutsättningar för bebyggelseutvecklingen
- Långsiktig finansiering
- Kommunikationsplattform
- Delaktighet i arbetet med ny Översiktsplan

Kortsiktiga prioriteringar

- Samverkan och organisation – konsortium, kommunala bolag och kommunal förvaltning
- Strukturplan och detaljplanearbete för Etapp 1
- Kalkylering och finansiering gällande Etapp 1
- Platsaktiviteter i Landvetter/Landvetter Södra
- Dialog med invånare och omvärld

Strategier

Övergripande inriktning; Landvetter Södra - en plats som berikar

- Vi har fokus på framtida generationer
- Långsiktigt hållbart – ekologiskt, socialt och ekonomisk
- I samverkan skapas berikande och hållbara livsmiljöer
- Affärsnytta för alla parter

Affärsområden

Ägardirektivet delas in fyra affärsområden med inriktningar för respektive affärsområde.

Fysisk utveckling

- Central aktör i planeringsarbetet
- Skaffa rådighet över mark - (genomförs av Härryda kommun)
- Verka för och driva på utbyggd infrastruktur
- Konsortiedrivna detaljplaner

Kommunikation och dialog

- Medborgardialog och platsutveckling
- Varumärkesplattform
- Strategisk kommunikation
- Marknadsföring av Landvetter Södra, Etapp 1 samt Detaljplan 1A
- Marknadsanalys

Innovation och hållbarhet

- Forsknings- och innovationsprojekt
- Internationella samarbeten
- Strategi för Innovation
- Strategi för Hållbarhet

Företag och nätverk

- Urval av aktörer
- Mötesforum för företag, kommun och intressenter
- Branschorganisationer

Målområden – bolag och konsortium 2024 – 2025

Övrigripande mål; Landvetter Södra en plats som berikar

1. Fysisk utveckling
 - 1.1 Detaljplan 1A
 - 1.2 Etapp 1
 - 1.3 Landvetter Södra enligt Översiktsplan 2012 och ny Översiktsplan
2. Kommunikation och Dialog
3. Innovation
4. Hållbarhet
5. Nätverk och företag

Mål per område tas fram i bolag och konsortium i verksamhets- och konsortiedokument.

Målgrupper och intressenter

Inriktningen är att ägardirektiv och inriktningsmål nås i samverkan och dialog med medborgare samt privata, offentliga och akademiska aktörer och partners.

Styrning och uppföljning

Målen mäts både kvantitativt och kvalitativt utifrån, ekonomi, tider, innehåll, kvalitet och omvärldsintresse.

Styrande dokument

1. Ägardirektiv och bolagsordning Landvetter Södra Utveckling AB
2. Samarbetsavtal 1 – Konsortiet Etapp 1
3. Avtal Landvetter Södra Utveckling AB och Härryda kommun

Strategidokument

1. Kommunikationsstrategi
2. Hållbarhetsstrategi
3. Innovationsstrategi

Uppföljning

Uppföljning av mål görs av Landvetter Södra Utveckling ABs styrelse och verkställande direktör utifrån affärsområden. Verkställande direktör och styrelseordförande presenterar årsredovisning och bokslut samt affärsplansplan för ägaren (kommunfullmäktige) i samband med årsstämma samt kommunstyrelsen vid årlig uppsiktsplikt. Uppföljning sker även genom rapportering till kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige på begäran. För Etapp 1 sker uppföljning även i samverkan med partners i styrgrupp för konsortiet.

Årlig uppföljning

- Revision
- Bokslut – årsredovisning
- Bolagstämma
- Kommunfullmäktige i samband med bolagsstämma
- Styrelsemöte
- Årligt konsortiemöte

Risکانالys och internkontrollplan

Bilaga: Riskanalys Landvetter Södra Utveckling AB

Bilaga: Internkontrollplan Landvetter Södra Utveckling AB

Finansiering/Resurser

Utvecklingen inom Landvetter Södra ska vara en god affär för kommuninvånare, Härryda kommun, Landvetter Södra Utveckling AB samt involverade bolag och konsortieparter. Projektet ska bära sina egna kostnader.

1. Landvetter Södra Utveckling ABs ekonomi
2. Exploateringsekonomi Landvetter Södra
3. Konsortieekonomi Etapp 1

Modeller och kalkyler finns hos LSUAB och konsortium

Övrig samverkan kommunkoncernen

Härryda Energi AB

Härryda Vatten och Avfall AB

Övriga resurser Härryda kommun

Upphandling

Samarbetsavtal upprättat med Härryda kommun att vara del av samtliga ramavtalsupphandlingar från och med 2019. Övriga tjänster till Landvetter Södra Utveckling AB genomförs på konsultbasis. Landvetter Södra Utveckling AB är avtalspart till SKL och kan nyttja deras ramavtal.

IT

Samarbetsavtal upprättat med Härryda kommun.

Teknik och förvaltningsstöd (TOF)

Städ, service, lokaler, kontor mm.

Tjänster till Landvetter Södra Utveckling AB genomförs på konsultbasis.

Policydokument

Härryda kommuns policydokument används som riktlinje för verksamheten.

Under 2019 tog Landvetter Södra Utveckling AB fram egna policydokument, alternativt hänvisade till Härryda kommuns dokument.

Aktuella områden är:

- Personal
- Dokumenthantering
- Ekonomi
- Upphandling

Ansvar

Landvetter Södra Utveckling ABs styrelse, verkställande direktör och medarbetare ansvarar för att affärsplanen inklusive bilagor efterlevs.

RISKANALYS MED INTERNKONTROLLPLAN FÖR LANDVETTER SÖDRA UTVECKLING (27DECEMBER 2023)

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 det kommunövergripande reglementet beslutat i kommunstyrelsen " Reglemente för internkontroll, daterad 20223-02-02".

Uppföljning

Risikanalysoch kontrollplanen följs upp av LSUABs styrelse i samband med årsbokslut. Dokumentet revideras halvårsvis (april/maj och oktober/november) och är en 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
- Kommunikation, platsaktivering och medborgardialog

Risikanalys

Risk	Riskbild och sannolikhet 1-5						Hantering				Kontrollmoment LSUAB	Uppföljning LSUAB
	Konsekvens	Sannolikhet	Samma nivå risk	Kommentar	Ansvar	Bedömning	Åtgärd	Åtgärdsansvarig	Datum klart	Status		
Infrastruktur/Järnväg												
Ej gemensamma mål kommun, Trafikverket och region	3	5	15	Höghastighetståg kontra regionaltåg. Stationslägen för regionaltåg är ej prioriterade av TRV. Station i LS ska ej möjliggöras 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 till förvaltningen Politiker och vd deltar i Kommungruppsmöten och liknande möten av stor vikt för utvecklingen.	Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
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. Trafikverkets utredningar pågår.	Trafikverket	Möjlig	Dialog och uppföljningar genom kommunens möten med Trafikverket.	Trafikchef HK	Löpande	Öppen	VD är kontaktperson till förvaltningen Politiker och vd deltar i Kommungruppsmöten och liknande möten av stor vikt för utvecklingen.	Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll

Riskbild och sannolikhet 1-5							Hantering				Kontrollmoment LSUAB	Uppföljning LSUAB
Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Sammanvägd risk	Kommentar	Ansvar	Bedömning	Åtgärd	Åtgärdsansvarig	Datum klart	Status		
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	VD är kontaktperson till förvaltningen Politiker och vd deltar i Kommungruppsmöten och liknande möten av stor vikt för utvecklingen.	Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
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	Löpande	Öppen	VD är kontaktperson till förvaltningen	Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
Kollektivtrafik till Göteborg	4	3	12	Kapacitet för inkommande kollektivtrafik till Göteborg är begränsad. Förstudie klar	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 och förvaltningen	Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
Kollektivtrafiksörjning till Landvetter Södra	5	3	15	Svårt att initialt få till kollektivtrafik till området. Förstudie klar	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	2024	Öppen Förstudie klar	Vd LSUAB ansvarar för att föra tät dialog med LSUABs styrelse, förvaltning (kommundirektör) och SG	Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
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-Länsstyrelsen	Hög	LSUAB följer utvecklingen kring lagstiftning Utredningar kommer krävas när området blir aktuellt för utveckling.	Kommunekolog, ÖP projektledare PL LSUAB	2026	Öppen	LSUAB med projektledare och vd bevakar frågorna i kontakt med förvaltningen	Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
VA/EL												
400 kV ledningen (Svenska kraftnät) grävs inte ner i mark	3	5	15	Svenska kraftnät (SVK) prioriterar inte denna typen av ärenden. De jobbar med att utöka kapaciteten i Landet.	SVK, HK, LSUAB	Möjlig	Ej aktuellt i dagsläget	HK- LSUAB-vd	-	Avslutad- ej möjlig i dagsläget	LSUAB – vd kontaktperson till HEAB och SV kraftnät.	Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
40 kV ledning (Mölnlycke-Skalmered)	3	4	16	Kapacitet måste ökas för att försörja Landvetter Södra med el. Samordnas LSUAB/PG och HEAB	HEAB, LSUAB och konsortiets projektgrupp	Hög	Systematisk samordning LSUAB/PG och HEAB	LSUAB i dialog med HEAB	2024	Öppen	Tidplan LSUAB Agendapunkt PG Styrelsemöten LSUAB	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. Genomförande pågår	HEAB, HK	Hög	Systematisk samordning LSUAB och HEAB	LSUAB i dialog med HEAB och HK	2025	Öppen	Styrelsemöten LSUAB vd och PL – möten HEAB	Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll

Riskbild och sannolikhet 1-5							Hantering				Kontrollmoment LSUAB	Uppföljning LSUAB
Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Sammanvägd risk	Kommentar	Ansvar	Bedömning	Åtgärd	Åtgärdsansvarig	Datum klart	Status		
				Bevaka barriärfrågan								
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	Tidplan LSUAB Agendapunkt PG Styrelsemöten LSUAB	Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
Tidplan												
Långa processtider, tidplan och milstolpar förskjuts	3	4	12	Utdragen tidplan kan påverka projektet.	HK, LSUAB, Konsortiet	Möjlig	Samordning/ledning LSUAB	LSUAB	2024 Q1		Tidplan LSUAB PG SG Styrelsemöten LSUAB	Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
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.	MEX HK	Löpande	Öppen MEX del i PG	Tidplan LSUAB PG SG Styrelsemöten LSUAB	Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
Ekonomi												
Exploateringskalkylens komplexitet	3	5	15	Successiv kalkylering krävs. Samordning krävs	LSUAB	Möjlig	Samordning/ledning LSUAB	LSUAB	Löpande	Öppen	Styrelsemöten LSUAB	Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
Lågkonjunktur	3	5	15	Säkerställa framdrift och anpassning i varje skede oavsett konjunkturen	LSUAB /HK/konsortiet	Möjlig	Omvärldsbevakning, Aktivt arbeta med alla processer i tidplaner	LSUAB	Löpande	Öppen	Tidplan LSUAB PG SG Styrelsemöten LSUAB	Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
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 avtal och utifrån ägardirektiv	LSUAB	Löpande	Öppen Stark gemensam målbild – klar	PG SG Styrelsemöten LSUAB	Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
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	Vd LSUAB ansvarar för att föra tät dialog med LSUABs styrelse	Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
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	2025	Öppen	Vd LSUAB ansvarar för att föra tät dialog med LSUABs styrelse Kommundirektör har god insyn Ägardirektiv – koncernnyttan	Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll

Riskbild och sannolikhet 1-5							Hantering				Kontrollmoment LSUAB	Uppföljning LSUAB
Risk	Konsekvens	Sannolikhet	Sammanvägd risk	Kommentar	Ansvar	Bedömning	Åtgärd	Åtgärdsansvarig	Datum klart	Status		
ÖP, Överklagande												
Överklaganden av detaljplaner	3	4	12	Utdragen tidplan kan påverka projektet. Aktivt jobba med dialog och information utifrån LSUABs roll och uppdrag.	LSUAB HK – myndighetsdelen	Möjlig	Information och dialog utifrån LSUABs roll och uppdrag.	HK, LSUAB	Löpande		Tidplan LSUAB PG SG Styrelsemöten LSUAB	Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
Koppling till Landvetter Centrum	4	2	8	Helhetsperspektiv behövs, Landvetter centrum, Landvetter Airport och Landvetter Södra måste hänga ihop. Översiktsplan ska stödja Etapp 1	HK	Liten	Samordning/ledning LSUAB – dialog med HK	HK – trafikchef	Löpande	Öppen	PG SG Styrelsemöten LSUAB	Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll
Kommunikation	4	3	12	God dialog och kommunikation enligt ägardirektiv Nytta för HK invånare	LSUAB	Möjlig	Samordning/ledning LSUAB – dialog med HK	LSUAB	Löpande	Öppen Dialog och platsaktivitet splan tas fram Q1 2024	PG SG Styrelsemöten LSUAB	Projektgrupp – möten, protokoll och beslutslogg Styrgrupp - möten, protokoll och beslutslogg Styrelsemöten LSUAB – möten och protokoll

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.

Datum
2024-01-24

Dnr
2024KS65 210

Yttrande över detaljplan för Blankavägen, Sävedalen i Partille kommun

Partille kommun har inkommit med granskningsinformation avseende detaljplan för bostäder vid Blankavägen, Ugglum 6:160 i Sävedalen. Granskningstiden är 22 december 2023 till 26 januari 2024.

Syftet med detaljplanen är enligt granskningsinformationen att möjliggöra en omvandling av befintlig fabriksbyggnad till bostäder. Planområdet ligger i norra Sävedalen, nära Göteborgsvägen och utgörs av fastigheten Ugglum 6:160, omfattande totalt 915 kvadratmeter. Planförslaget möjliggör byggnation av en- och tvåbostadshus, exempelvis i form av villa, parhus eller radhus. Därtill tillåts komplement-byggnad uppföras samt att befintlig källare i söder kan bevaras. Vidare har planförslaget anpassats till omgivningen genom att byggrätten begränsas både i utbredning och höjd. Detaljplanen upprättas med standard planförfarande enligt PBL 2010:900. Planförslaget är förenligt med kommunens översikts-plan ÖP2035 och bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan

Planenheten i Härryda kommun noterar att detaljplanen innebär en uppsnygging av bebyggelsen i aktuell del av Sävedalen och möjliggör ett antal bostäder inom ett befintligt bostadsområde.

Detaljplanen torde inte medföra någon direkt inverkan på förhållanden inom Härryda kommun, varför det ur mellankommunal synpunkt inte finns något att erinra mot planförslaget.



Pia Alhäll
Kommundirektör


Anteckningar ungdomsråd

Datum och klockslag: 2023-10-23 kl. 13:30-15:30

Plats: Ekdalaskolans aula

Nr	Ärende	Mötesanteckningar/Beslut
1.	Mötets öppnande	Mötet öppnades
2.	Förra mötets protokoll	Inga kommentarer gällande förra mötets protokoll
3.	Godkännande av dagordning	Dagordningen godkändes
4.	Välkomna till ungdomsrådet!	Presentationsrunda med samtliga närvarande
5.	Ungdomsrådets instruktion	<p>På kommunstyrelsens sammanträde 23-08-31 fattades beslutet att förvaltningen i samverkan med ungdomsrådet ska utarbeta ett förslag på en ny instruktion för ungdomsrådet.</p> <p>Utöver ungdomsrådet och tjänstepersonerna kopplade till det (Alexander Asp och Malin Fryknäs) har Emelie Ivarsson, sekreterare för nämnden för utbildning, kultur och fritid, fått i uppgift att samverka kring instruktionen. Förslaget ska vara färdigställt den 8 januari, för att sedan behandlas i kommunstyrelsen. Under mötet delades instruktionen ut för diskussion i grupper. Grupperna var blandade med både ungdomar och vuxna och från diskussionerna lyftes bland annat:</p> <p>Språk</p> <p>Det nuvarande dokumentet har ett komplicerat språk vilket kan avskräcka ungdomar. Det nya dokumentet bör vara mer anpassat.</p> <p>Uppdrag/arbetsform</p> <p>Det uppmärksammades att det inte står någonting om förmöten i det nuvarande dokumentet, eller hur informationen från ungdomsrådet tas tillbaka till skolan. Det nämns att politiker kan använda ungdomsrådet som remissinstans vid prövningar av barnets bästa.</p> <p>Placering och sammansättning</p> <p>Det lyfts att Ungdomsrådet har en bra placering under kommunstyrelsen. Frågan väcks dock om det behöver vara 12 politiker närvarande? Det finns en risk att det bli mer samtal mellan politiker än med ungdomar. Ska politiker väljas in på en hel mandattid?</p> <p>Bör rådet ha två kommunalråd närvarande i stället för tre?</p> <p>Formalia</p> <p>Formalia som bör uppdateras i det nya dokumentet är att Valfärdsnämnden ej finns kvar.</p>
6.	Budget - ekonomiska förutsättningar för kommunen	Sven Karlsson presenterade de rådande ekonomiska förutsättningarna för Härryda kommun. Kommunfullmäktig fattar beslut om kommunens övergripande budget. Fullmäktige beslutar främst om kommunens mål

		<p>och riktlinjer.</p> <p>Förutsättningar</p> <p>Hur mycket pengar en kommun har till förfogande är bland annat beroende av hur många som bor i kommunen och har arbete och därigenom betalar skatt. Härryda kommun har en bra grundekonomi då kommunen inte har några lån. Det är dock många saker i omvärlden just nu som påverkar ekonomin, så som kriget i Ukraina, konflikten i Israel, inflationen med mera. Därför har kommunfullmäktige beslutat att hålla budgeten nere något, och att kommunen främst ska koncentrera sig på kärnverksamheterna och inte starta upp nytt arbete.</p> <p>Gällande skola är mycket av det som kommunen gör reglerat genom lag och läroplaner. Exempelvis hur många skoltimmar alla elever ska ha per år, och kostnaderna styrs av hur många elever vi har i kommunen. Budgeten för sektorn för utbildning kultur och fritid, ligger stadigt kring 1,4 miljarder både för år 2023 och för kommande år.</p> <p>Mål</p> <p>Prioriterade mål för kommunen är att tryggheten och brottsförebyggande arbetet ska öka, fortsatt arbete med Sveriges bästa skola och kompletta grundskolebetyg för alla elever.</p> <p>Kommunförvaltningen har också fått i uppdrag att utreda förutsättningarna och behoven av en resursskola, så att det finns bra underlag för att fatta beslut framöver.</p> <p>Fråga kopplad till Hulerådet</p> <p>Till punkten om ekonomi lyfts en situation på Hulebäcksgymnasiet kring till språkval. Då frågan är specifikt kopplad till Hulebäcksgymnasiet hänvisas den till att åter lyftas via Hulerådet/aktuell rektor. Om den inte kan lösas på den nivån kan den via rektorn föras vidare till verksamhetschef och sektorschef, som i sin tur som kan lyfta det till politiken genom nämnden för utbildning kultur och fritid. Närvarande rektorsrepresentant Karin Celanders meddelar att frågan kommer att lyftas på kommande rektorsmöte på Hulebäcksgymnasiet.</p> <p>Samtalet väcker frågor kring vilka områden som ska lyftas i vilka forum. Ett samtal som ofta förs under ungdomarnas förmöten och som kan lyftas vidare bland annat kopplat till ungdomsrådets nya instruktion.</p>
7.	Hur slår de politiska besluten igenom i skolan. (Vem bestämmer vad.)	<p>Martin Wennberg, administrativ chef på sektorn Utbildning, kultur och fritid var inbjuden för att berätta hur de politiska besluten slår igenom i skolan.</p> <p>Kommunfullmäktige är den instans som fattar beslut om de övergripande ramarna för hela kommunen. Budgeten hanteras sedan av kommunens ekonomer. Rektorerna får sedan budgeten för sina skolor och det är det</p>



		<p>deras jobb att organisera och leda arbetet på respektive skola. De fattar beslut om allt från inköp av läromedel och IT-utrustning till att se över betygsresultat, systematiskt kvalitetsarbete och hantera problematisk frånrvaro. Rektorn håller nämnden uppdaterad om skolans framsteg ungefär tre till fyra gånger om året.</p> <p>Rektorerna måste hålla den budget de har fått. Det kan dock vara så att den inte räcker. Till vissa större inköp kan rektorn ansöka om mer medel, till exempel om man ska anlägga konstgräs eller köpa in gungställningar. Till kostnader som dessa finns centrala investeringsmedel som skolornas rektorer kan söka utifrån en prioriteringsordning. Martin Wennberg beskriver att det händer att även elevråd hör av sig till förvaltningen (Förvaltningen för utbildning, kultur, och fritid) med önskemål om större inköp.</p> <p>Är man för missnöjd med hur skolan sköts kan man göra en anmälan till exempelvis Skolinspektionen, som är en tillsynsmyndighet för skolan.</p>
8.	<p>Rapport från ungdomar i kommunen (Elevråd, Hulerådet, gårdsråd samt från ungdomsrådets förmöten.)</p>	<p>Arbetsmiljöproblem på skolorna</p> <p>Från elevråden och förmötet lyfts främst frågor kring arbetsmiljöproblem på skolorna. Områden som lyfts är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Problem med internet. • För få eluttag, svårt att ladda datorer på skoltid. • Kalla lokaler • Dålig ventilation <p>Rådet diskuterar att det vore bra att bjuda in cheferna för IT och Fastighet för att höra hur man arbetar för dessa frågor på skolorna. Dessa kan antingen bjudas in till kommande arbetsgrupper eller till Ungdomsrådet.</p> <p>Elevskyddsombudsutbildning</p> <p>En elevskyddsombudsutbildning kommer att hållas för högstadiel elever i de kommunala grundskolorna den 24 okt. 2-4 elever får delta från varje skola. Tanken är att eleverna efter utbildningen kan vara med och gå skyddsronder på skolan och delta i granskningar av både den fysiska och den psykiska arbetsmiljön.</p>
9.	<p>Rapport från politiken</p>	<p>Sven Karlsson rapporterade kring ett par frågor som är aktuella inom politiken just nu.</p> <p>Nytt tågspår</p> <p>Ett nytt tågspår planeras av Trafikverket mellan Göteborg och Borås. Härryda kommun önskar att tågspåret inte bara dras genom kommunen, utan att den också ska ha stationsstopp vid Landvetter och Mölnlycke.</p>

		<p>Nya bostäder</p> <p>Nya bostäder kommer att byggas på Bockhalvön i Hindås. Beslutet är ett resultat av många diskussioner i kommunfullmäktig, och vi det senaste mötet beslutades att 70-80 bostäder kommer att byggas.</p> <p>En ytterligare fråga som diskuteras i kommunfullmäktige är hur centrum ska byggas upp kring Wallenstamhallen i Mölnlycke centrum.</p>
10.	Återkoppling från fortsatt ungdomsdialog med Västtrafik	<p>Nicky Andersson berättade om den ungdomsdialog som ungdomsrådet haft med Västtrafik sedan ett par år tillbaka, och som bidragit till att Västtrafik nu tar in ungas åsikter via fokusgrupper.</p> <p>Som en del av fokusgruppsarbetet var Nicky Andersson nyligen med och höll en presentation med förslag för politiker inom Västra Götalandsregionen som ska titta vidare på materialet.</p>
11.	Övriga frågor	<p>Rådslag med politiker inom Göteborgsregionen (GR)</p> <p>Ungdomsrådet har blivit inbjudet till att delta i ett rådslag med politiker inom Göteborgsregionen (GR), för att diskutera hur GR ska utvecklas fram till 2050. Några ungdomar anmälde intresse och vi inväntar vidare information från GR.</p> <p>Information om LUPP</p> <p>LUPP-enkäten (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs av eleverna i årskurs 8 under vecka 41-42 och under vecka 43 av eleverna i år 2 i gymnasiet.</p> <p>Önskemål för punkter/besök till kommande ungdomsrådet</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Västtrafik</i> – Återkoppling för hela rådet kring arbetet med ungdomsdialogen och Linje 620. • <i>Bostadsbrist</i> – Bjuda in en person från förvaltningen kopplat till detta då kommunen vill växa. • <i>Arbetsstillfällena</i> – Hur kommunen arbetar för att främja jobb för unga • <i>Psykisk ohälsa</i>
12.	Mötet avslutas	Mötet avslutades



MF

Närvarande

Politiker

Sven Karlsson	Stina Palmeby
Patrik Linde	Nora Källström
Magnus Larsson	Erik Andersson
Anders Stomberg	

Ungdomsrepresentanter

Julius Ekelin	Felicia Razzi
Saga Karlsson	Nicky Andersson van der Niet
Aron Nyborg	Frida Harald
Lucas Blom	Elina Boström
Charlie Melin	Natalie Hernandez Karlsson
Linnea Jacobsson	Simon Baljen Djurback
Malva Sjöberg	

Tjänstepersoner

Annika Gry	Alexander Asp
Katarina Lange	Malin Fryknäs
Karin Celanders	


Extern deltagare

Martin Wennberg

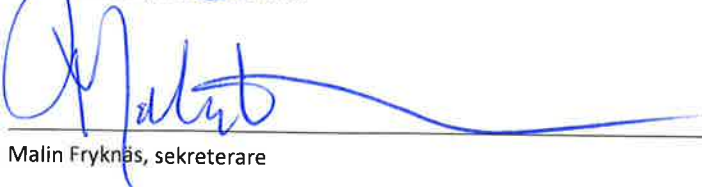
Protokollet från ungdomsrådet den 23 oktober 2023 godkänns härmed av:



Julius Ekelin, ordförande



Sven Karlsson, vice ordförande



Malin Fryknäs, sekreterare