



Instans: Internservicenämnden
Tid: 2023-11-02 kl. 13:00
Plats: Sämsjön (B-salen), Kommunhuset

Samtliga ärenden har beretts av internservicenämndens presidium. I samtliga ärenden föreslås internservicenämnden besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut om inget annat framgår av presidieskrivelse.

Förslag på justerare: Richard Hällfärdsson (SD)

Johnny Carlsson (C)
Ordförande

Josefine Andersson
Sekreterare

Information:

- IN= slutgiltigt beslut fattas i Internservicenämnden.
- KS = slutgiltigt beslut fattas i Kommunstyrelsen.
- KF = slutgiltigt beslut fattas i Kommunfullmäktige.
- INFO = Information.
- Ett X markerar att handlingar finns bifogade i kallelsen.
- VS markerar att handlingar presenteras vid sammanträdet.

<i>KL</i>	<i>NR</i>	<i>Besluts-organ</i>	<i>Ärende</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>	<i>Föredragande/ Kommentar</i>
13.00			Sammanträdet öppnande			Ordförande
			Upprop			Nämndsamordnare
			Val av justerare och tid för justering			Ordförande
13.05	1	IN	Godkännande av dagordningen	--	--	Ordförande
13.10	2	INFO	Förvaltningen informerar	--	--	Samhällsbyggnadschef Projektledare
13.25	3	INFO	Information om förstudie för simhallen	--	--	Fastighetschef
13.35	4	KF	Lokalresursplanering 2024–2030	IN 2023/49	X	Fastighetschef
13.45	5	KF	Budget och Verksamhetsplan 2024 Internservicenämnd	IN 2023/7	X	Controller
13.55	6	KS	Internkontrollplan för internservicenämnden 2024	IN 2023/10	X	Samhällsbyggnadschef
14.00	7	IN	Sammanträdesplan 2024 för internservicenämnden	IN 2023/47	X	Nämndsamordnare

<i>NR</i>	<i>Meddelandeförteckning</i>	<i>DNR</i>	<i>Handlingar bifogas</i>
1	KF § 148/2023-10-03 Revidering av säkerhetspolicy för Herrljunga kommun	IN 2023/P42	X
2	KF § 149/2023-10-03 Program för civil beredskap 2023–2026	IN 2023/P40	X
3	KF § 153/2023-10-03 Avsägelse som ledamot i internservicenämnden	IN 2023/P14	X
4	KF § 154/2023-10-03 Avsägelse som ersättare i internservicenämnden	IN 2023/P15	X
5	KF § 155/2023-10-03 Fyllnadsval som ledamot i internservicenämnden	IN 2023/P16	X
6	KF § 156/2023-10-03 Fyllnadsval som ersättare i internservicenämnden	IN 2023/P17	X



Lokalresursplanering 2024-2030

Sammanfattning

Lokalresursplanering 2024-2030 utgör ett faktabaserat underlag i budget och lokalresursplaneringen för investeringsbudget 2024-2026 och för en långsiktig planeringshorisont. Befolkningsprognos för Herrljunga kommun utgör underlag för Lokalresursplanering 2024-2030.

Strategisk planering av verksamhetslokaler är av ytterst nödvändigt för Herrljunga kommuns framtid, såväl avseende planering av verksamhetsutveckling som planering av kort- och långsiktig god ekonomisk hushållning och påverkar även samhällsplaneringen i stort.

Underlaget är framtaget av Fastighetschef tillsammans med respektive verksamhetsansvarig dvs Bildningschef, Socialchef, Samhällsbyggnadschef, Ekonomichef och Kommundirektör.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-10-18

Dokument "Lokalresursplanering 2024-2030, ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen", med därtill hörande bilagor.

Förslag till beslut

1. Redovisad "Lokalresursplanering 2024-2030, ett faktabaserat underlag i budget- och lokalresursplaneringen" godkänns.

Tobias Odsvik
Fastighetschef

Expedieras till:
För kännedom
till:



Bakgrund

Dokumentet omfattar en sammanfattande redovisning av lokaler Herrljunga kommun. Tidigare års Lokalresursplan togs fram och en Lokalresursgrupp ledd utav dåvarande Kommundirektören, planen godkändes utav Kommunstyrelsen 2019 efter att man efterfrågat ett mer långsiktigt planeringsdokument avseende lokalplanering jämför med tidigare tre-åriga planerna. Utifrån ett förbättringsperspektiv i planeringsprocessen togs ett långsiktigt planeringsunderlag fram.

Sedan 2020 har det årsvis arbetats fram ett underlag för Lokalresursplanering med Fastighetschef som ansvarig. Underlaget har presenterats i samband med budgetberedningen. Dock har underlaget ej godkänts utav dåvarande ansvarig nämnd, Tekniska nämnd eller Samhällsbyggnadsnämnd. Lokalresursplanen ska efter att det behandlats och godkänts i Interservicenämnden även tas som ett särskilt ärende till kommunstyrelsen. Avsikten med planeringsunderlaget är att kommunstyrelsen ska godkänna underlaget som just ett faktabaserat underlag i kommande års budget- och lokalresursplaneringen.

Strategisk planering av verksamhetslokaler är av ytterst nödvändigt för Herrljunga kommuns framtid, såväl avseende planering av verksamhetsutveckling som planering av kort- och långsiktig god ekonomisk hushållning och påverkar även samhällsplaneringen i stort.

Lokalresursplanen är framtagen av Fastighetschef tillsammans med respektive verksamhetsansvarig dvs Bildningschef, Socialchef, Samhällsbyggnadschef, Ekonomichef och Kommundirektör.

Befolkningsprognos för Herrljunga kommun utgör underlag för Lokalresursplaneringen 2024-2030.

Lokalresursplaneringen 2024-2030 utgör planeringsunderlag för investeringsbudget 2024-2026. Herrljunga kommuns strategi för lokalresursplanering utgår från att kommunens lokaler ska svara upp mot behoven som finns i den kommunala verksamheten. Den absolut övergripande styrande ambitionen ska vara att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till så låg kostnad som möjligt. Underlaget ska belysa verksamheternas förändring och behov utav lokalytor över tid.

Vid bedömning av framtida lokalbehov ska säkerställas att normalt underhåll av lokaler tillgodoses löpande enligt framarbetad plan. Internservicenämnden ansvarar för plan för reinvesteringar och underhåll av Herrljunga kommuns verksamhetslokaler inom det ekonomiska utrymme som Kommunfullmäktige fastställer.

Ärende 4

DIARIENUMMER: IN 2023/49 269
FASTSTÄLLD: åååå-mm-dd
VERSION: 1.2
SENAST REVIDERAD: 2023-10-18
GILTIG TILL: XX
DOKUMENTANSVAR: Fastighetschef

Lokalresursplanering 2024-2030

Ett underlag för budget- och lokalresursplaneringen

Lokalresursplanering för 2024-2030

Innehåll

Inledning.....	3
Begreppsförklaring.....	3
Strategisk lokalförsörjning	4
Lokalresursplaneringens fyra olika faser.....	5
Avgränsningar	5
Metod.....	6
Övergripande	6
Befolkningsprognos.....	6
Bildningsnämndens verksamhet.....	8
Förskola.....	8
Nulägesbeskrivning	8
Befolkningsprognos för förskoleverksamhet.....	9
Bedömda lokalbehov	9
Skola.....	10
Nulägesbeskrivning	10
Befolkningsprognos för skolverksamheten	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bedömda lokalbehov	11
Övriga ytor tillhörande Bildningsnämnden.....	12
Socialnämndens verksamhet.....	13
Nulägesbeskrivning	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Befolkningsprognos för socialnämndens verksamhet	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Bedömda lokalbehov/målbild.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Plan för målbilden	15
Övriga verksamheter	15
Internservice nämndens verksamhet.....	15
Administrativa lokaler	16
Slutsats.....	16
Kortfattad beskrivning av investeringsobjekten	17

Bilagor och tabeller 18

Inledning

Verksamhetens behov av lokaler inom kommuner varierar beroende på dess befolkningsstruktur. Därför behöver utbudet anpassas efter behovet av lokaler. Detta görs med kontinuerlig lokalresurs- och lokalbehovsplanering.

Kommunens utbud av lokaler bör anpassas till efterfrågan. Ibland kan det handla om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler eller att minska risken för att stå utan nödvändiga lokaler.

Lokalresursplanering innebär strategisk planering av organisationens ägda eller inhyrda fastigheter. Lokalresursplanering innebär också att lokalerna förvaltas och underhålls på ett effektivt sätt. Investeringar behöver göras under årens lopp och detta blir en viktig del i kommunens plan- och budgetarbete.

Lokalbehovsplanering är lika med den strategiska planering som kärnverksamheterna gör av sin verksamhet och sitt lokalbehov.

Begreppsförklaring

Olika typer av insatser i lokaler kan sorteras in under olika investeringsområden. Vid planering av investeringsbudget och driftsbudget används olika begrepp. Fem olika områden är identifierade som i detta avsnitt ska förtydligas.

1. Investering

En investering är en anskaffning (inköp eller upparbetat projekt) av en anläggningstillgång. En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som exempelvis: maskiner, inventarier, byggnader, IT-utrustning och fordon.

För att en tillgång skall klassificeras som anläggningstillgång skall följande tre kriterier samtidigt vara uppfyllda:

- Tillgången skall vara avsedd för stadigvarande bruk eller innehav (om inte, skall tillgången bokföras som en omsättningstillgång).
- Nyttjandetiden skall uppgå till minst tre år (om inte, är inköpet att betrakta som en korttidsinventarie/förbrukningsvara och bokförs därmed, oavsett värde, på driften).
- Utgiften skall uppgå till ett väsentligt belopp, vilket i Herrljunga kommun innebär lägst 1 prisbasbelopp (52 500 kr i 2023 års värde).

Medel för investeringar ligger i investeringsbudgeten och skapar högre kapitalkostnader (avskrivningar och internränta) i driften.

2. Reinvestering – utbyte av komponent i befintlig anläggningstillgång

Med reinvestering avses utbyte av uttjänta/avskrivna byggnadsdelar, system och systemkomponenter i sin helhet och i syfte att bibehålla eller öka fastighetens värde.

Som reinvestering kan betraktas större fasadrenoveringar och takåtgärder, byte av fönster och dörrpartier, byte av ventilationsaggregat, byte av armaturbestånd, byte av golv, byte av stammar, byte av larmutrustning etc.

Medel för reinvesteringar ligger i investeringsbudgeten, men skapar normalt inte några ytterligare/högre kapitalkostnader.

3. Tillgänglighetsanpassningar

Tillgänglighetsanpassningar är sådana anpassningar som behöver göras i en fastighet för att alla människor ska ha samma tillgång och möjlighet att delta i verksamheten. Det ska inte finnas några hinder som gör att en viss grupp inte kan delta på grund av bristande tillgänglighet. Krav på tillgänglighet regleras i plan- och bygglagen (PBL), i plan- och byggförordningen (PBF) samt i Boverkets byggregler (BBR). Enkelt avhjälpna hinder ska åtgärdas, enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpna hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser (BFS 2013:9 - HIN 3). Reglerna i HIN gäller retroaktivt. Syftet med investeringen är att öka tillgängligheten för kommunens medborgare, besökare och medarbetare utifrån ovan nämnda krav. Specifika åtgärder planeras årsvis, med antagna tillgänglighetsplaner och HIN som grund. Medel för tillgänglighetsanpassningar ligger i investeringsbudgeten och skapar ytterligare/högre kapitalkostnader i driften.

4. Verksamhetsanpassningar

Vid förändrade verksamheter behöver ibland lokalerna anpassas till den förändrade verksamheten. Till exempel kan en vägg behöva sättas upp, el behöver tillkomma eller våtutrymmen behöver flyttas/tas bort. Medel för verksamhetsanpassningar ligger i investeringsbudgeten och skapar ytterligare/högre kapitalkostnader i driften.

5. Underhållsplan per fastighet

Varje fastighet i Herrljunga kommun har en post i budgeten som berör underhåll av mindre karaktär (beloppet understiger 1 prisbasbelopp och räknas inte som investering). Det kan vara mindre åtgärder såsom el, VA, målning av ytor etc. Driftsbudgeten för underhåll ligger inräknat i respektive fastighet och är beräknad i respektive hyressättning. Under 2022 har ett nytt underhållssystem, Planima införts och underhållsplaner för kommunens fastigheter har upprättats. Dessa sträcker sig under en period om 10–30 år. Underhållsplanen uppdaterats kontinuerligt under året utifrån vilka komponenter som det gör underhåll av och investeringar i.

Strategisk lokalförsörjning

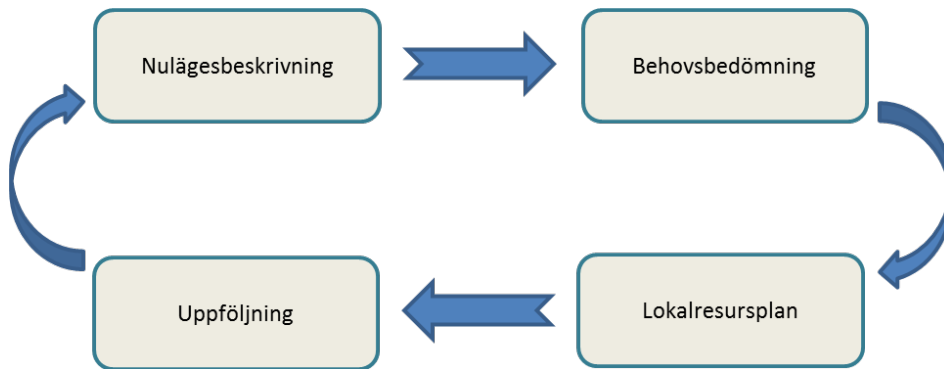
Verksamhetens behov av lokaler ska styra hur lokalerna används och kan komma varieras över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I annat fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därav krävs en långsiktig planering och ett strategiskt arbetssätt som fokuserar på att effektivt utnyttja kommunens lokaler för att tillgodose lokalbehovet. Utan långsiktig planering finns risk att investeringar genomförs och sedan används under alltför kort tid eller samnyttjande inte används i tillräcklig utsträckning.

Lokalernas användande påverkar i sin tur både fastighetsförvaltning och övriga verksamheter som är beroende av hur verksamheterna använder lokalerna, så som IT och måltid. De är beroende av hur verksamheten förändras men har bristande möjlighet att förutse de förändringar som påverkar dem.

Effektiv lokalresursplanering samordnar verksamhetens totala behov, inklusive relaterade investeringar och tjänster, så att kommunens lokaler kan utnyttjas effektivt.

Lokalresursplaneringens fyra olika faser

Arbetet med effektiv lokalresursplanering består av fyra olika faser som tillsammans skapar möjligheter för kommunen att säkerställa att lokalbehoven uppfylls på ett effektivt sätt.



Figur: Lokalresursplanering Källa: SKL, strategisk lokalresursplanering

I Nulägesbeskrivningen ska nuvarande lokaler och behov beskrivas. En bedömning kan göras av för vilka andra ändamål än de nuvarande som befintliga lokaler skulle kunna användas. Även huruvida befintliga lokaler är ändamålsenliga i dagsläget är viktigt att ta med.

Behovsbedömningen prognosticerar tillkommande, avgående och förändrade behov långsiktigt. För att prognosen ska fungera som planeringsunderlag behöver respektive verksamhet ha bra metoder för att ta fram prognoser som beskriver hur verksamheten kommer att utvecklas.

Lokalresursplaneringen samordnar och omsätter de olika verksamheternas lokalbehov. Resultatet blir en sammanställning där verksamhetens planerade förändringar kan koordineras så att lokalerna kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Planeringen skapar även möjligheter att samordna investeringar och planera relaterade verksamheter mer effektivt.

Det arbete som tar vid efter att lokalresursplanering är antagen är att betrakta som uppföljning.

Uppföljning kan ske på flera sätt men är en förutsättning för att arbetet ska fortgå eftersom förutsättningarna för verksamheten ständigt förändras. Genom uppföljning förändrar verksamheten således sina nulägesbeskrivningar och behovsbedömningar.

Avgränsningar

Lokalresursplanering kan ske på många nivåer. Kommunens lokalresursplanering syftar till att beskriva och planera för respektive fastighet men tar inte hänsyn till den lokalplanering som är möjlig att genomföra inom respektive fastighet. Det är fortsatt upp till respektive verksamhet att använda de lokaler de hyr så effektivt som möjligt med hjälp av exempelvis schemaplanering.

Lokalresursplanen har för avsikt att bedöma prognosperioden 2024-2030. Hänsyn har inte tagits till reinvesteringar d.v.s. underhåll av befintliga lokaler. Behovet av underhåll är stort och kommer kräva mycket resurser under de kommande åren. Planen för lokalresursplanering har inte tagit hänsyn till behovet av föreningslokaler, utomhusytor för aktivering av ungdomar, har inte heller belysts i denna Plan för lokalresursplanering.

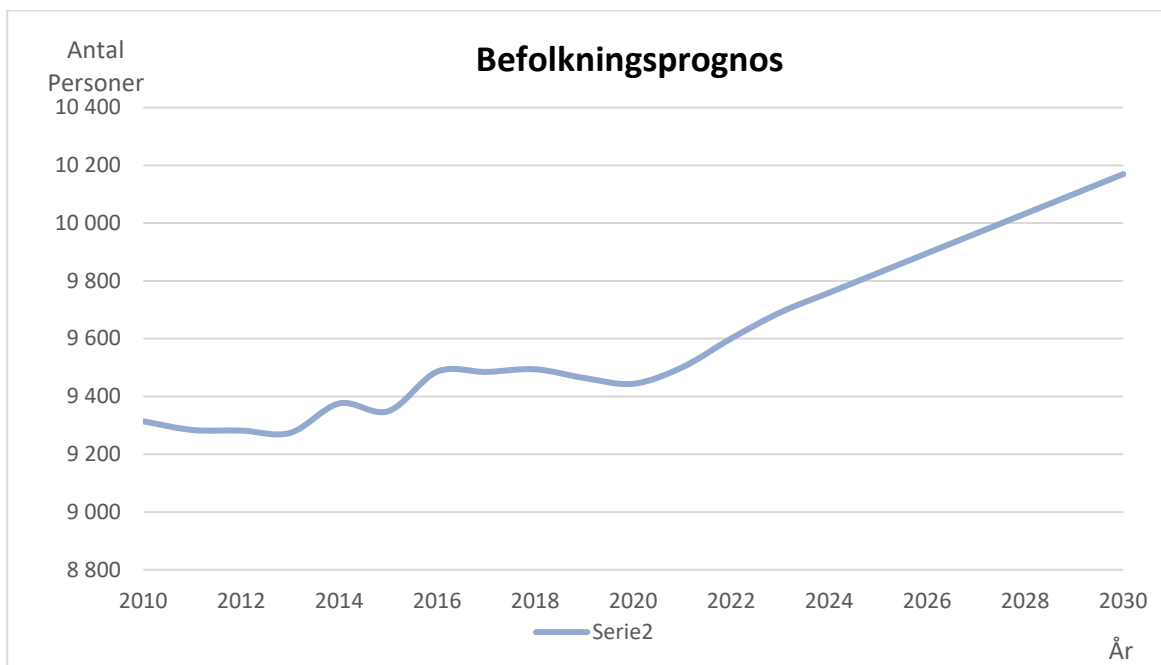
Metod

Fastighetsavdelningen tar fram lokalresursplanering i samverkan med berörda förvaltningar. Förvaltningarna har redogjort för kommande behov inom respektive verksamhet. Underlag för bedömning av kommande behov baserar sig på prognoser från SCB samt professionella bedömningar från verksamheten. Prognosperioden från SCB är 2022 – 2030.

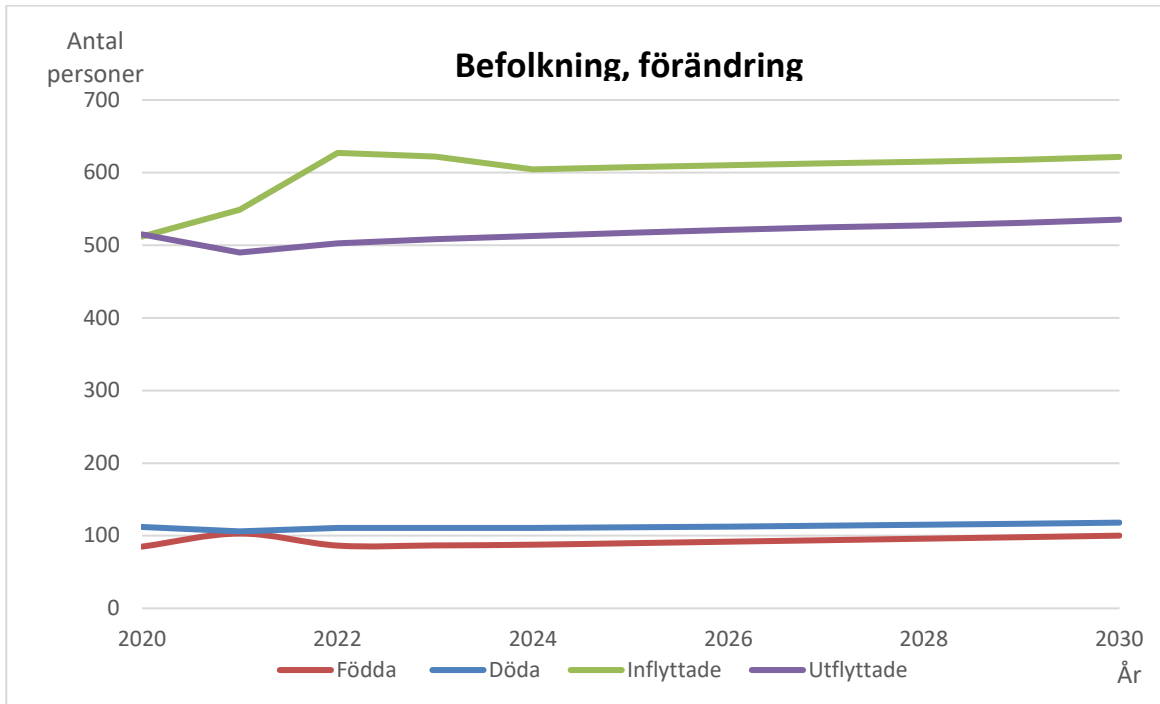
Övergripande

Befolkningsprognos

Herrljunga kommun beräknas öka i antal invånare under perioden 2020–2030. Kommunens utveckling de senaste åren pekar på en utveckling som prognosticerar att kommunen kommer ha 10 170 invånare i slutet av planperioden, vilket innebär en ökning med 653 invånare jämfört med dagen 9 517 (2022).



I diagrammet nedan redogörs antal födda och döda samt inflyttade respektive utflyttande under perioden 2020–2030. Antalet nyinflyttade till kommunen är den bidragande orsaken till den positiva befolkningsutvecklingen för kommunen med ett netto för 2022 på 124 personer.



Utvecklingen av folkmängden och förändringskomponenter över tiden.
 Prognos för åren 2022 och framåt

	1980	1990	2000	2021	2022	2031
Födda	108	134	75	103	86	101
Döda	97	113	108	106	111	120
Födelseöverskott	11	21	-33	-3	-24	-19
Inflyttade	479	467	426	549	627	627
Utflyttade	353	426	402	490	503	540
Flyttnetto	126	41	24	59	124	87
Folkökning	137	62	-9	56	100	68
Folkmängd	9 347	9 645	9 447	9 501	9 601	10 238

Bildningsnämndens verksamhet

Övergripande ansvarsområden

- förskoleverksamhet
- förskoleklass
- grundskola
- fritidshem
- fritidsgård
- anpassad grundsskola
- gymnasieskola
- kulturskola
- familjecentral/öppen förskola
- kooperativ förskola

Verksamheten regleras i stor del i skollag och läroplan. Enligt skollagen har kommunen skyldighet att erbjuda förskola till barn vars föräldrar arbetar, studerar, är föräldralediga eller arbetsökande. Barnets vårdnadshavare får betala en avgift för platsen på förskola eller pedagogisk verksamhet. Avgiften baseras på hushållets inkomst upp till ett maxbelopp. Från och med höstterminen då ett barn fyller tre år har barnet rätt till allmän förskola.

Förskola

Skolverket ger vägledning till barngruppens storlek. När man planerar barngruppers storlek och sammansättning är det viktigt att väga in kvalitetsfaktorer såsom personalens kompetens, personaltäthet, sammansättning av barn, inne- och utemiljö. Skolverket ger ledning i hur stora barngrupperna ska vara utifrån åldersspann. Detta kan användas som något att förhålla sig till och vara ett stöd i planeringen av förskolans verksamheter. Utifrån det kan sedan lokalbehovet anpassas.

Antalet barn i åldern 0–5 år ökar med cirka 66 barn under SBC prognosperioden 2020–2030. Förskolan har under flera år varit ansträngd gällande fysisk plats för förskolebarn. Kommunen har tre fristående förskolor samt en pedagogisk verksamhet, vilket motsvarar fyra förskoleavdelningar med 67 förskolebarn av kommunens totala 401.

Nulägesbeskrivning

Tabellen nedan visar antal förskolor i Herrljunga kommun samt fristående förskolor, dess avdelningar, inskrivna barn samt kommentar.

Förskola	Avdelningar	Antal inskrivna barn per 2023-09-30	Kommentar
Ugglan	3	44	
Horsby förskola	8	108	Nya avdelningar sen 2022
Eggvena	1	15	
Hudene	2	33	Extern permanent lokal som hyrs på lång sikt
Eriksberg	1	20	En storavdelning under 2023
Od	2	27	Nyrenoverade lokaler hösten 2021
Molla	2	32	
Mörlanda förskola	4	55	Nybyggd avdelning våren 2022

Igelkotten	1	20	Fristående
Påskliljan	1	16	Fristående
Tallkotten	1	15	Fristående
Knattebo	1	16	Fristående pedagogisk omsorg

Befolkningsprognos för förskoleverksamhet

Tabellen nedan visar antal elever per födelseår som är folkbokförda per område födda mellan åren 2018-01-01 - 2023-08-30. Bildning bedömer att cirka 95 procent av alla barn i åldern 1-5 år kommer vara aktuella för placering i förskola.

ENHET/ÅR	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summa barn f. 2018-2023 Uppdaterad 2023-09-30
Eggvena	4 (5)	6	5	13	5	4	37
Eriksberg	5	9 (8)	4	4	3	6	31
Herrljunga	41	42	39	51	43	23	239
Hudene	5 (6)	10 (12)	10 (11)	9 (10)	7	5	46
Molla	12	8	13	8	6	9	56
Mörlanda	11	15	19	19	15	7	86
Od	7	4	6	9	6	8	40
Totalt	85	94	96	113	85	62	535

**Siffror inom parentes visar (förväntad) klass/gruppstorlek om annan storlek än folkbokförda elever. Kan bero på förväntade barn från annan kommun, men även tidig eller sen skolstart.*

Bedömda lokalbehov

För att klara av att öka antalet förskoleplatser behöver permanenta lokaler skapas. De tillfälliga lösningar som tidigare funnits är kostsamma för kommunen. Efter utbyggnad av förskoleavdelningar på Horsby förskola, i tätorten Herrljunga, bedömer vi i nuläget ha kapacitet att erbjuda de platser vi har behov av. Samtliga barn kan idag erbjudas plats i närliggande förskola.

I **Herrljunga tätort** finns två förskolor, Horsby förskola och Ugglans förskola. Under 2021 byggdes två avdelningar på Horsbyg förskola om, där köket tidigare varit. Barn från Lyckans förskola har flyttat över till de nya avdelningarna. Horsby förskola har omfattat totalt 8 avdelningar under 2022.

Eggvena ligger stabilt i sitt behov av förskoleplatser. Bedömning är att det finns ett behov av cirka 30 platser och under prognosperioden ser vi ett minskat antal barn. Verkligheten visar att det är 17 barn inskrivna på förskolan och att övriga barn har annan pedagogisk omsorg. Idag har Eggvena en avdelning som kompletteras med att verksamheten Knattebo. Vid ökat behov av platser på förskolan växer avdelningen något eller så erbjuds plats i Herrljunga tätort.

Hudene har ett stabilt förhållande med antal förskoleplatser men där antalet förskolebarn minskat sista två åren.

Eriksberg har under prognosperioden inget behov av tillkommande eller avgående ytor. Eriksberg har idag 17 barn inskrivna på en avdelning. Bedömningen är att barn som är i behov av plats i upptagningsområdet för Eriksberg kan placeras i lokalerna. Verksamheten minskade med en avdelning under 2021, plats finns för ytterligare 16-17 barn när behov uppstår.

Od är stabilt med sitt behov av förskoleplatser. Fastigheten där förskolan inryms är under 2021 nyrenoverad med resultat av att framtida lokal kommer vara bättre anpassad utifrån behovet. Förskolan inrymmer två avdelningar men plats för 30 barn.

Molla är stabilt under prognosperioden och har inget ytterligare behov eller avgående behov som påverkar lokalresursplanen.

Mörlanda förskola visar på en liten ökning under kommande år. Under 2022 togs den nybyggda avdelningen i drift. I dagsläget finns nu fyra avdelningar. Förskolan i Mörlanda behöver kapacitet att placera barn som inte ryms vid övriga förskolor i södra kommundelen.

Grundskola

Grundskolan är en obligatorisk skolform från förskoleklass till årskurs 9. Undervisningsgrupperna kan organiseras åldershomogent eller åldersblandat. Då elevantalet är för litet för att göra åldershomogena klasser görs åldersblandade klasser där 2 eller 3 årskurser samläses, utifrån en stadiindelning. Åldersblandade klasser kan även skapas av pedagogiska skäl.

Förskoleklass är en egen skolform som omfattar 525 timmar per år. Kommunen ska erbjuda alla sexåringar plats i förskoleklass. Skolformen är obligatorisk. Förskoleklasserna finns i skolans lokaler och verksamheten är avgiftsfri.

Fritidshem ska erbjudas alla barn i förskoleklass och elever upp till 12 års ålder. I fritidsverksamheten är eleverna inskrivna och betalar en avgift. Fritidshemmen finns i skolornas lokaler.

Då regeringen fattade beslut om en stadiindelad timplan, som trädde i kraft läsåret 2018/2019, ställdes krav på undervisning i moderna språk från åk 6. Det betyder att elever i åk 6 från samtliga F-6-skolor har behov av Altorpskolans lokaler och klassrum för undervisning i hem- och konsumentkunskap och moderna språk. Behovet av utrymmen/lokaler för idrottsundervisning är också stort och kommer öka under prognosperioden. Eleverna i våra byskolor åker även till de större skolenheterna för ämnet slöjd.

Regeringen utökar den garanterade undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa med 100 timmar i grundskolan från och med läsåret 2019/2020. Skolverket föreslår att timmarna läggs i årskurserna 6-9. Regeringen instämmer i detta, även om timmarna formellt fördelas stadiervis på mellan- och högstadiet. Timtiden fördelas mellan stadierna så att 20 timmar förläggs till mellanstadiet och resterande 80 timmar till högstadiet.

Förvaltningen upplever det som ett problem att få tillgång till tider i kommunens idrottshallar då man ofta schemalägger idrott med andra praktiska ämnen då undervisningssalar saknas på en del ytterskolor. Man har som önskemål att man fortsättningsvis utreder möjligheterna till att eventuell bygga en ny idrottshall.

Följande idrottshallar finns i kommunen idag:

- Mörlanda sporthall
- Sporthallen i Herrljunga
- Altorpskolans idrottshall
- Horsbyskolans idrottshall

Gymnasieskola

I kommunen finns det en gymnasieskola, Kunskapskällan placerad i tätorten. På skolan går det 195 elever, vilket är en minskning jämfört med 240 elever från 2020. Skolan ombesörjer merparten av kommunens ungdomar i åldern 17-19 år.

Kunskapskällan erbjuder 10 nationella program och introduktionsprogrammet (IM). De nationella programmen är Bygg- och anläggningsprogrammet (BA), El- och energiprogrammet (EE), Ekonomiprogrammet (EK), Humanistiska programmet (HU), Industritekniska programmet (IN), Naturvetenskapsprogrammet (NA), Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), Samhällsvetenskapsprogrammet (SA), Teknikprogrammet (TE) och VVS- och fastighetsprogrammet (VF). Bygg och anläggningsprogrammet finns i en industrifastighet i Ölltorp industriområde som hyrs externt utav stiftelsen Herrljunga Industrifastigheter. Övriga program håller till i kommunens lokaler.

Nulägesbeskrivning 2023

Kommunen har idag sju låg- och mellanstadieskolor varav en är placerad i centralorten Herrljunga. Det finns en högstadieskola och en gymnasieskola som också är placerade i centralorten. I de flesta fall samnyttjas lokalerna mellan skola, förskoleklass och fritidshem. Tabellen nedan visar antalet elever/skola samt kvm/skola och kvm/elev. Vid Altorpskolan finns kommunens anpassade grundskola för elever i åk 5-9.

Elevstatistik / 2023-03-30

Skola	Stadium	Antal elever i upptagningsområdet	Kvm (+ nya ytor 2021)	Kvm/elev
Altorp	hög	301	7386	25
Eggvena	låg och mellan	75	562+90	9
Eriksberg	låg och mellan	58	1015	18
Horsby	låg och mellan	341	3964	12
Hudene	låg och mellan	84	978	12
Molla	låg och mellan	43	863	20
Mörlanda	låg och mellan	125	1852+220	17
Od	låg och mellan	57	704	12

Bedömda lokalbehov

För att kunna bedriva undervisning av hög kvalitet och ge alla elever en bra utbildning behöver lokaler tillföras utifrån den prognos som SCB visar. Det är lokaler för undervisning och stödprocesser som

behövs dvs. klassrum, utökning av anpassad grundskola 1-6, grupprum, arbetsplatser, teknikutrymmen och plats för måltid.

I **Herrljunga tätort** finns en grundskola, **Horsbyskolan**, där kapacitet utnyttjas till fullo efter ombyggnation i etapper av nya klass- och arbetsrum under perioden 2019–2022.

Altorp, som är kommunens enda högstadieskola kommer också få ett utökat antal elever under prognosperioden. Skolan står i stort behov av att renoveras och anpassas med en skolmiljö till dagens undervisning och läroplan. Arbetet med renoveringen utav Altorpskolan kommer att påbörjas under 2024 kvartal 1.

Eggvena prognostiseras en liten ökning av elever under prognosperioden. Tillfällig klassrumsmodul vid skolan hyrs in externt för att tillmötesgå behovet av ett klassrum samt utrymme till skolsköterska/kurator.

Hudene är bedömningen är att de eleverna får plats i befintlig skola. Ett extra grupprum har tillskapats under 2021 där skolbiblioteket var placerat. Skolan står i behov av att renoveras ytmässigt, ett arbete som förhoppningsvis kan påbörjas under 2024 och framåt.

Eriksberg prognostiseras för en liten ökning men som ändå ryms inom skolans ytor.

Od har inga tillkommande ytor behöver skapas som påverkar lokalresursplanen.

Mollas upptagningsområde ses ingen förändring. Molla skola kan inrymmas för fler elever.

Mörlanda har väl anpassade lokaler för kommande elevunderlag. Ytterligare klassrum har tillkommit samt utbyggnad av matsal. Hela skolan har totalrenoverats med nya ytskikt samt ny teknik och IT-lösning.

Idrottshallar, som tidigare nämnts så ser förvaltningen ett ökat behov att ytterligare yta skapas för att kunna bedriva idrott då tiderna för detta är begränsade som det ser ut idag.

Övriga ytor tillhörande Bildningsnämnden

Bildningsnämnden har även ansvar för Kulturskola och Familjecentral.

Kulturskola är placerad i gamla kommunhuset. Huset är uppfyller funktioner för verksamhetens ändamål. Verksamheten är i behov av fler/andra lokaler då både tillgängligheten och storleken är begränsad. Fastighet är totalrenoverad utvändigt under 2023 och man kommer även att utöka förråd- och förvaringsutrymmen under året.

Familjecentralen bedriver sin verksamhet i lokaler som hyrs av extern hyresvärd. Denna yta bedöms vara bestående och konstant under prognosperioden.

Socialnämndens verksamhet

Socialnämnden ansvarar för alla biståndsbedömda insatser. Socialnämnden ger stöd och service till alla som bedöms vara i behov av stöd för att uppnå en skälig levnadsnivå eller goda levnadsvillkor jml LSS och för att få ett självständigt liv. Socialnämnden ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Nämnden ansvarar för äldrefrågor, stöd till personer med funktionsnedsättning, försörjningsstöd, stöd till enskilda och familjer, missbruksfrågor, ensamkommande barn, flyktingmottagande och kommunens arbetslöshetsåtgärder. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Det är framför allt Socialtjänstlagen, Lagen om stöd och service (LSS) och Hälso- och sjukvårdslagen samt kommunala riktlinjer som styr verksamheten.

Nulägesbeskrivning

Tabellen nedan visar socialnämndens lokaler, vad de huvudsakligen har för användningsområde, kvadratmeter samt relevant kommentar.

Fastighet	Verksamhet	Kvm	Kommentar
Tors Hus, Kvarnvägen 5	-Arbetsmarknadsenhet (AME) -Kontor -Reprisen -Verksamhetslokal Socialt stöd	3 000	Extern hyresvärd
Hagen	-Särskilt boende Demens (SÄBO) -Daglig verksamhet LSS (ska flyttas 2024 till Hemgården) -Hälso- och sjukvårdsenhet sjuksköterskor och rehab -Kontor -Korttidsboende -Dagverksamhet för personer med kognitiv svikt (kommer flytta in hösten 2024 i samband med etapp 2)	7 000 9 000	79 st. boendeplatser i full drift i samband med etapp 2 9 korttidsplatser 3 växelvårdsplatser
Nästegårdsgatan 4A-B	LSS serviceboende		Extern hyresvärd 18 blockuthyrda lgh
Gäsenegården, Stationsvägen 16 A och Ringvägen 3	-Dagverksamhet för personer med minnesproblematik flyttas hösten 2024 -Hemtjänst -LSS gruppboende -Lägenheter till Flyktingar, 7 st. totalt (okt-23)	2 500	Soc. Förv. hyr delar av huset. Trygghetsboendet ansvarar Intern service nämnden för.
Hemgården	-SÄBO Somatik -Hemtjänst -Kontor -Café -Tvätterier -Dagligverksamhet (LSS) (Flyttar in under hösten 2024)	7 000	29 st. boendeplatser 2024. Efter renovering tillkommer 8 st nya.

IFO - Verkstadsgatan 11	Kontor Besöksytor mm.	545 + 1033	Extern hyresvärd

Befolkningsprognos för socialnämndens verksamhet

Utifrån Statisticons statistik kommer antalet personer som är över 80 år att öka i Herrljunga med 124 personer, 45 %, fram till år 2030, jämfört med antalet äldre 2020. Denna ökning genererar ett ökat antal platser på SÄBO. Behovet framöver är 79 st. demensplatser och 37 st. somatiska platser samt 12 övriga platser (9 korttid- samt 3 växelvårdsplatser).

Tabellen nedan visar ökningen av platser under prognosperioden.

År	SÄBO- behov/antal platser prognos *	Prognos omvårdnad	Prognos demens **	Prognos hemtjänst ***
2021	84	25	59	173
2022	88	26	61	179
2023	90	27	63	183
2024	95	29	67	192
2025	100	30	70	201
2026	104	31	73	208
2027	107	32	75	214
2028	111	33	78	221
2029	115	35	81	228
2030	117	35	82	231

*Beräkningen baserar sig på att 12 % av de över 80 år och 0,7 % av de mellan 65–79 år är i behov av särskilt boende (utfallet för Herrljunga kommun i Kolada för 2020)

**Ca 70 % av alla som har behov av särskilt boende beräknas ha demenssjukdom (beräknat utifrån Herrljunga kommuns interna historik)

***22 % av de över 80 år och 2,3 % av de mellan 65-79år (utfallet för Herrljunga kommun i Kolada för 2019 (senast presenterade statistik)).

Bedömda lokalbehov/målbild

Hagen

Hagen är kommunens demenscentra. Hagen kommer att vid full utbyggnad 2024 kunna erbjuda 79 st. boendeplatser. Hagen kommer även inrymma nio korttidsplatser och tre avlastning/växelvårdsplatser.

Utöver utökningen av antalet lägenheter på Hagen kommer dagverksamheten för personer med minnesproblematik flyttas från Stationsvägen i Ljung till Hagen under hösten 2024.

Hemgården

På Hemgården finns 29 st. lägenheter för personer som får stöd och hjälp på grund av att de har ett somatiskt omvårdnadsbehov. Förvaltningen kommer att iordningställa ytterligare åtta lägenheter under 2024 för personer med somatiskt omvårdnadsbehov.

Under 2024 kommer Hemgården genomgå ett stort renoveringsarbete då bland annat lägenhetssprinkler installeras. Merparten av fastigheten berörs i samband med renovering.

Gäsenegården

Gruppbofastaden på Ringvägen beräknas klara sig på de lägenheter de har idag tills vidare.

Tors hus

Här har Arbetsmarknadsenheten sina lokaler samt kontorslokaler för chefer och medarbetare på socialt stöd. Butiken Reprisen har också sina lokaler här.

Verkstadsgatan

Här har Individ och familjeomsorgen (IFO) sina kontor och lokaler.

Nästegårdsgatan

Här har Socialförvaltningen 18 lägenheter och behovet kvarstår.

Lyckan

Gruppbofastad jml LSS med sex lägenheter och en satellitlägenhet. Inflyttning planeras under 2024 kvartal 1.

Korttidsvistelse jml LSS kommer stå klart under 2024 kvartal 1.

Övriga verksamheter

Utöver Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsförvaltningen behov av lokaler.

Internservice verksamhet

Internservice nämnden har många integrerade ytor i andra verksamheter vilka är viktiga att få med vid projektering av tillkommande ytor. Ytor för lokalvård, måltidsverksamhet samt för vaktmästeri och fastighetsskötsel. Ytor för de här stödprocesserna är viktigt att ha med från början i planeringen av en om- och tillbyggnad.

Samhällsbyggnadsförvaltningen hyr externa lokaler för förvaring av maskiner, utrustning och material för måltid- och fastighetsenheten samt för bostadsanpassningsmaterial. Behovet av förvaring kommer att kvarstå under prognosperioden.

Internservice nämnden driver Trygghetsboendet på Gäsenegården under sin förvaltning. Här behöver ytor ses över för att skapa attraktivare lägenheter som uppfyller de förväntningar blivande hyresgäster har med sig. Idag finns flera lägenheter med kokvrå, några färre har ett rum och kök och ett par lägenhet har två rum och kök. Fastigheten har också tomma ytor som kan eventuellt byggas om och anpassas till tex bibliotek och ersätta Svenska kyrkans lokal i Ljung. Ett långsiktigt och strategiskt beslut bör tas utifrån kommunens sjunkande behov av lokaler i Ljung och hur fastigheten ska förvaltas framgent. På den politiska agendan diskuteras vidare om fastigheten ska avyttras till kommunintern eller extern intressent.

Flera fastigheter som förvaltas av Samhällsbyggnads förvaltningen saknar ekonomisktäckning i form av hyra. Hyreskontrakt och nyttjanderättsavtal är utformade så att hyra helt eller delvis utgår. Några fastigheter har också tomma ytor och av den anledningen finns ingen hyrestäckning. Fastigheter som saknar full täckning är bland annat Gamla Sporthallen, Gäsenegården, Stationshuset i Ljung, Orraholmen,mm.

Kommunstyrelsens verksamhet

KS ansvarar för räddningstjänst. Om och när Herrljungas Räddningstjänst ingår i ett nytt förbund behöver man besluta hur lokaler i Herrljunga och Annelund ska hanteras. Ska dessa ägas av kommun eller avyttras.

Kultur- och fritidsverksamhet

Biblioteket är placerat i Kulturhuset där också Komvux, kontor för fackliga organisationer, museum och en samlingshall finns. För denna verksamhet önskas under kommande år behov att bygga ut entré och göra biblioteket mer tillgängligt för allmänheten. Det finns också ett bibliotek i Ljung. För detta ändamål hyrs externa lokaler in.

Nulägesbeskrivning

På brandstation i Herrljunga hyr landstinget delar av lokaler för sin ambulansverksamhet. Räddningstjänsten har de senaste åren växt vilket lett till fler medarbetare på dagtid och från att vara en mansdominerad arbetsplats till att innefatta båda könen som då enligt arbetsmiljöstandarder kräver att det finns skilda duschutrymmen vilket har färdigställts under 2021.

Bedömt lokalbehov

Räddningstjänstens uppfyller kraven utifrån verksamhetens behov. Omklädningsrum för båda könen har tillskapats. Detta i ett led att kunna rekrytera fler kvinnor till yrket och som räddningsman i beredskap.

På brandstationen i Annelund disponeras stora ytor som används i en begränsad omfattning. Vissa delar skulle kunna nyttjas av annan kommunal verksamhet.

Administrativa lokaler

Kommunhuset ytor bör också på sikt ses över så att dessa nyttjas optimalt och effektivt, detta då det tillkommit fler folk som har sin arbetsplats i huset. En förstudie har under hösten 2021 påbörjats där syftet är att komma fram till ett förslag och idé på hur en eventuell om- och tillbyggnader utav kommunhuset kan bli, dock är inga beslut fattade kring ombyggnationen. Viktigt att man tar fram en långsiktig plan med kommunhuset för att se hur behovet med framtidens kontor och antalet kontorsplatser som bör inhysas på sikt.

Slutsats

Eftersom förutsättningarna för kommunens verksamheter löpande förändras kommer även förutsättningarna för Plan- och lokalresursplanering förändras över tid. Lokalresursplanen ska ses som ett levande arbetsdokument där varje förvaltning inför budgetarbetet går in och reviderar utifrån sitt verksamhetsbehov.

Inför varje årligt budgetbeslut, ska den treåriga investeringsbudgeten fastställas. Planen för lokalresursplanering 2023–2030 ska utgöra ett underlag för beslut för kommande budgetprocesser.

Kortfattad beskrivning av kommande investeringsobjekten

Nedan redovisas en kort beskrivning av de olika investeringsobjekten.

Bildningsnämndens investeringar

För **Altorp** pågår en förstudie i syfte att se över skolans totala ytor och hur de kan disponeras på bästa tänkbara sett framöver. Skolan står även i behov av underhåll med nya ytskikt så som golv, väggar och tak i klassrum och korridorer.

Socialnämndens investeringar

Om- och tillbyggnation av **Hagens äldreboende** som följer Socialnämndens målbild med demenscentra på Hagen har precis påbörjats.

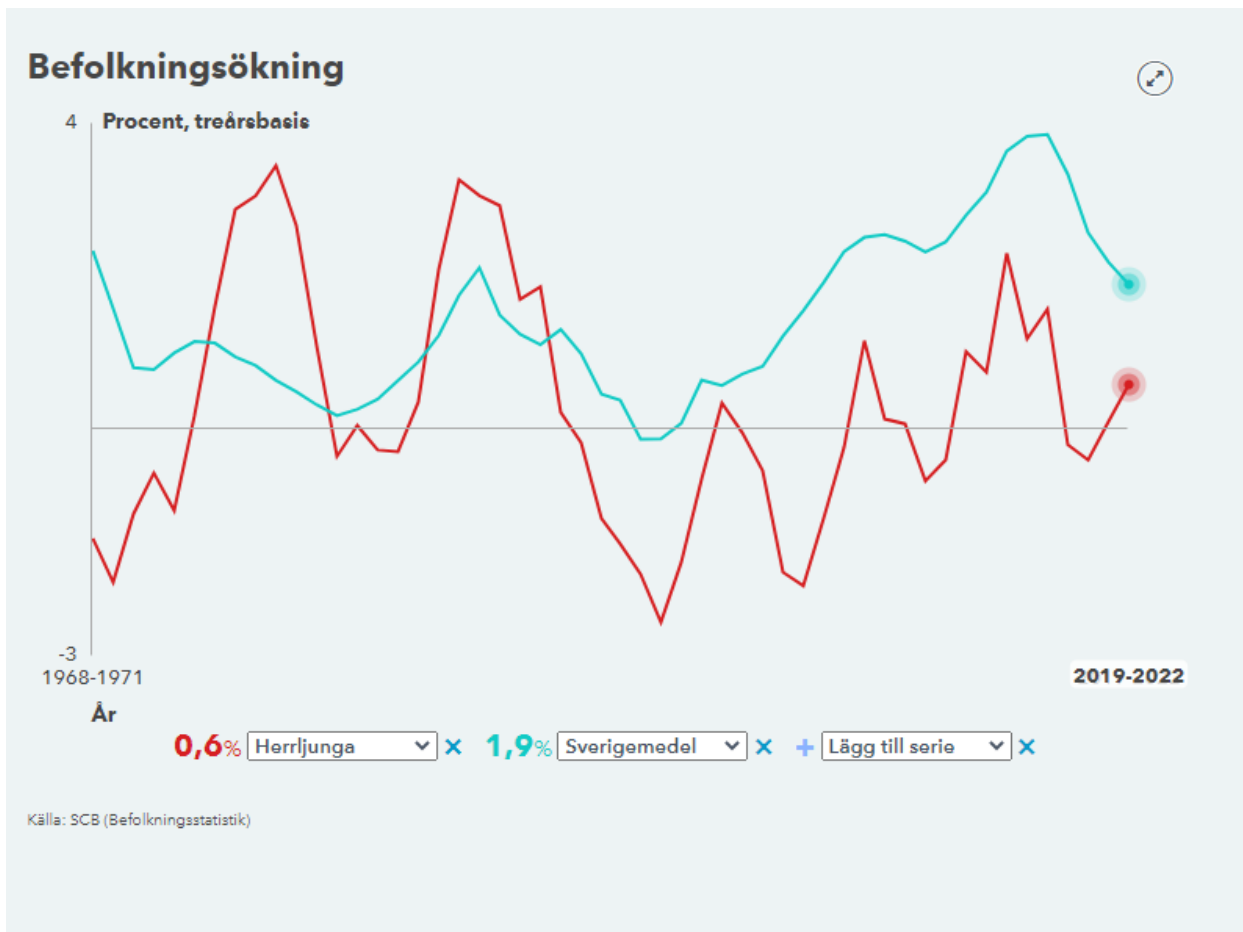
En förstudie kring **Hemgårdens** fortsatta lokalutnyttjande har genomförts under 2022 och planeringen är att när Hagen är utbyggd flytta hemtjänsten från Ljung och daglig verksamhet enligt LSS till Hemgårdens lokaler för att utnyttja lokalerna fullt ut.

Ny gruppboende enligt LSS finns behov av i Herrljunga. Nytt hyresavtal för korttidsboende för barn jml LSS klart under 2022.

Internservice nämndens investeringar

Utöver de reinvesteringar som årligen görs i kommunens fastigheter som Internservice nämnden ansvarar över kommer större underhåll göras i bland annat **Simhallen**, där medel finns avsatta i kommande årsbudgetar. En förstudie är klar under 2023 , dock krävs mer i äskande för att kunna göra de åtgärder som förstudien visar på.

Bilagor



Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.

- <https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Regional-statistik/Alla-lan/Vastra-Gotalands-lan/Herrljunga/?var=17248>



Budget och Verksamhetsplan 2024 Internservicenämnd

Sammanfattning

Internservicenämnden har för år 2024 tilldelats en driftbudget på 1 154 tkr samt en investeringsbudget på 30 670 tkr. 2024 års mål och målandikatorer har omarbetats utifrån de nya nämnderna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-10-16
Budget och verksamhetsplan 2024 för Internservicenämnden.

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Budget och verksamhetsplan 2024 för Internservicenämnden godkänns.

Klara Kälström
Controller

Expedieras till: Kommunfullmäktige



Bakgrund

Enligt Herrljunga kommuns ekonomistyrningsprinciper ska styrelse och nämnder innevarande år besluta hur nästkommande års verksamhet ska genomföras utifrån det beslut kommunfullmäktige har fattat. Nämndens budget och verksamhetsplan utgår från kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomiska ramar i juni 2023.

Ekonomisk bedömning

Internservicenämnden har för år 2024 tilldelats en driftbudget på 1 154 tkr samt en investeringsbudget på 30 670 tkr. 2024 års mål och målkriterier har omarbetats utifrån de nya nämnderna.

Fördelningen av kommunbidrag per ansvarsområde grundar sig i fördelningen av kommunbidrag på kommunövergripande nivå. För de verksamheter som finansieras med enbart intäkter (vaktmästeri, lokalvård, måltid) räknas intäkterna upp enligt internprismodellen och justeras därefter med eventuella volymförändringar. Även internhyror räknas upp enligt internprismodell. Externa hyresintäkter räknas upp enligt avtal.

Inför 2024 har Internservicenämnden fått en minskad ram på 1 500 tkr utifrån politiska prioriteringar och denna summa tillförs Fastighet. Måltidspriset till bildning har sänkts med 400 tkr inför 2024 på grund av det överskott som måltid redovisat föregående år och den överblivna ramen hos Bildningsnämnden tillförs Samhällsbyggnadsnämnden. Orsaken till detta är förändrade overheadkostnader till följd av omorganiseringen av nämnderna, overheadkostnader som måltid tidigare betalat till Samhällsbyggnadsnämnden. Vidare har 165 tkr tilldelats Internservicenämnden från Samhällsbyggnadsnämnden som avser personalkaffe, även denna ramväxling beror på omorganiseringen av de nya nämnderna som trädde i kraft 2023.

Budget och verksamhetsplan 2024

Internservicenämnden



**Herrljunga
kommun**

Innehåll

Innehåll	1
Ansvar och uppdrag	2
Organisationsskiss.....	2
Verksamhetsbeskrivning.....	3
Vad händer i verksamheten under 2023?.....	3
Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram.....	5
Mål.....	6
En hållbar och inkluderande kommun.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
En välkomnande och attraktiv kommun.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
En utvecklande kommun.....	Fel! Bokmärket är inte definierat.
Ekonomi	8
Budgetförutsättningar.....	8
Drift.....	8
Investeringar.....	9

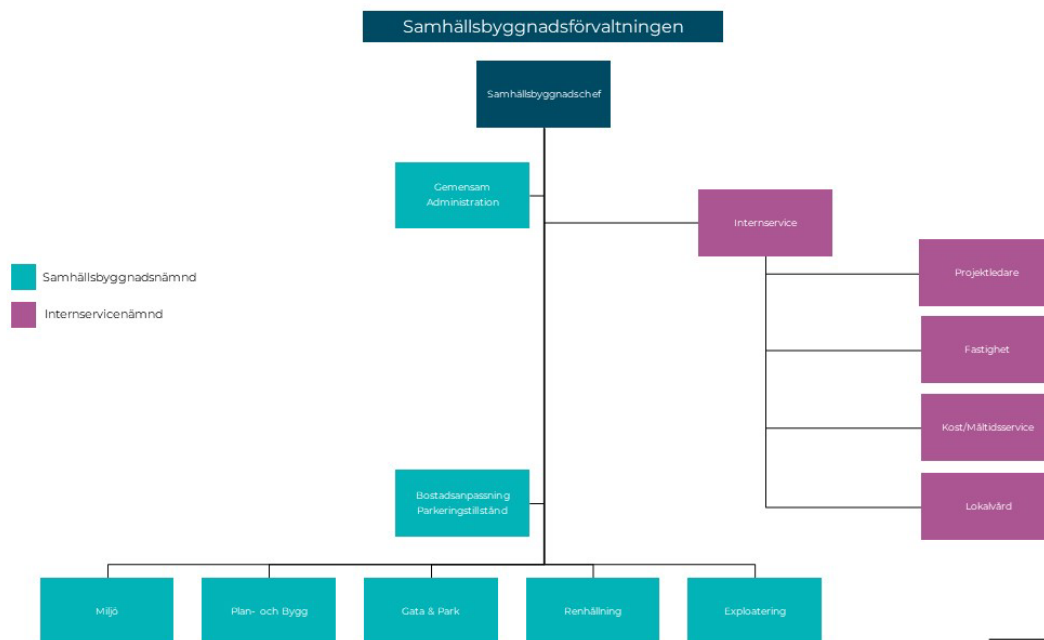
Ansvar och uppdrag

Nämnden ansvarar för projektering, upphandling och genomförande av beslutade investeringar i fastigheter och anläggningar.

Nämnden ansvarar för kommunens verksamhetslokaler, inklusive drift och underhåll, samt hyr externa lokaler åt andra förvaltningar.

Nämnden tillhandahåller måltider, vaktmästeri och lokalvård till kommunens förvaltningar.

Organisationsskiss



Verksamhetsbeskrivning

Förvaltningsledning

Ledning, uppföljning samt rapportering av förvaltningens verksamhetsområden säkerställs inom denna funktion. Verksamheter som projekt, administrativ hantering av ärenden, markförsörjning och fastighetsreglering ingår.

Fastighet

Fastighetsenheten förvaltar i dagsläget ca 79.000 kvm. Enheten ansvarar för underhåll, drift och skötsel av fastighetsbeståndet samt bistår verksamheterna med vaktmästeritjänster. Vidare ansvarar enheten även för skalskydd, lås och larm samt byggnadstekniskt brandskydd.

Måltid

Måltidsservice ska leverera kostnadseffektiv service av rätt kvalitet till beställande förvaltningar och dess gäster i form av måltider efter de ekonomiska förutsättningar som ges. Måltiderna styr mot livsmedelsverkets rekommendationer för respektive målgrupp inom förskola, skola, vård- och omsorg.

Verksamheten ska tillsammans med köpande förvaltningar verka för att höja måltidskvaliteten utifrån kundens och gästens önskemål. I uppdraget ingår att följa och implementera det kostpolitiska programmet från 2020. Verksamheten ska verka för hållbara livsmedelsinköp, ur ekonomiskt, svenskt och ekologiskt perspektiv. Svenska inköp går före ekologiskt importerat.

Verksamheten ska verka för att minska matsvinnet i kommunens kök.

Lokalvård

Genom att använda rätt städmetoder, material och övrig utrustning skapas en effektiv lokalvård i kommunens samtliga förvaltningar.

Vad händer i verksamheten under 2024?

Förvaltningsledning

Med start 2023 tillsattes en ny Internservicenämnd utifrån det tidigare beslutet om omorganisation där bygg- och miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen slogs ihop till en samhällsbyggnadsförvaltning. Arbetet med att utveckla den nya organisationen kommer fortgå under 2024 där fokus kommer ligga på att på ett så effektivt sätt som möjligt hantera resurser, processer och personal för att uppnå målen och syftet med verksamheten som vi är till för.

Arbetet med de nya målen för Internservicenämnden kommer fortsätta under 2024 där nya målindikatorer tagits fram och kommer följas upp.

I kommunfullmäktiges beslut för budget 2024 har Internservicenämnden fått en minskad ram vilket innebär att verksamheterna måste hitta åtgärder för att täcka det minskade ekonomiska utrymmet.

Arbete pågår kontinuerligt med att hitta effektiviseringar inom samtliga enheter samt möjligheten för digitala e-tjänster/automatiseringar som på sikt ska minska administrativt arbete. Med hjälp av en automationsplattform kan en digital medarbetare konfigureras för att utföra uppgifter eller processer som är enkla och repetitiva. Det kan omfatta uppgifter som att generera rapporter, importera information och handläggning i system eller skicka e-postmeddelanden. För att möta de demografiska utmaningarna och upprätthålla en hög servicenivå gentemot våra kommuninvånare och kollegor behöver vi frigöra tid för våra medarbetare. Genom att låta dem fokusera på mer värdeskapande aktiviteter, såsom strategiskt arbete, kreativitet och kundvård, kan vi säkerställa att vi fortsätter att leverera en god service.

Fastighet

Under 2024 är det planerat att fortsätta arbetet med den underhållsplan som fastighetsenheten arbetat fram och som man systematiskt arbetar med för kommande år. Dock så kommer enheten att dras med relativt stora besparingsåtgärder som kommer påverka prioriteringen under året.

Behov finns att bland annat byta fönster på Hemgården i samband med större renoveringen för fastigheten. Detta medför en bättre inomhuskomfort och en energieffektivisering. I samband med renoveringen kommer även boendesprinkler att installeras i lägenheterna detta är ett lagkrav och något som belastar fastighets budget.

I samband med renoveringen utav Altorpskolan så kommer enheten att passa på att uppdatera de ventilationsaggregat som ombesörjer fastigheten. Detta är också något som belastar budget.

Invändigt är det flera av fastigheterna som behöver renoveras och upprustas, bland annat planeras Hudene skola för detta under 2025.

Ett arbete pågår med att energieffektivisera våra fastigheter utifrån förbrukning. Ett led i detta är att fasa ut äldre och energikrävande belysningsanordningar till moderna med en lägre energiåtgång. En ökad prisbild pga. bland annat nytt elavtal från och med november 2023 gör att åtgärder behöver ses över.

Måltid

Fortsatt arbete med att minska matsvinnet i förskola, skola och äldreomsorg. Matsvinnsmätningar utföres minst tre gånger per år. Implementering av kostdataprogram där alla fritidsenheter ska kunna beställa matportioner och varor på ett enklare och tydligare sätt för verksamheterna. Utbildning i Brandskydd och Ergonomi.

Lokalvård

Planering sker inför ändrade städytor pga ett antal ombyggnationer som pågår eller skall påbörjas under 2024, det gäller Hagen, Hemgården och Altorpskolan. Under pågående byggprocess omlokaliseras vissa ytor och medarbetare kan behöva städa på annat ställe än vanligt under tiden. Inga större aktiviteter så som utbildningar mm kommer att kunna genomföras under året pga det ansträngda ekonomiska läget. Endast interna och av leverantörer hållna utbildningar kommer att kunna genomföras.

Arbetet med att införliva robotar i verksamheten fortgår och att finna ut var det nyttjas bäst är en utmaning.

Verksamhetsförändringar till följd av tilldelad budgetram

I kommunfullmäktiges beslut för budget 2024 har Internservicenämnden fått en minskad ram vilket innebär att verksamheterna måste hitta åtgärder för att täcka det minskade ekonomiska utrymmet. Arbetet med att hitta möjliga långsiktiga lösningar kommer fortgå under 2024.

De direkta konsekvenserna för att klara den minskade ramen är att minska det planerade underhållet och reinvesteringarna motsvarande belopp. Detta kan på lång sikt innebära att kommunen bygger upp en större underhållsskuld där en del arbeten får bortprioriteras och senareläggas.

Mål

En hållbar och inkluderande kommun

Internservicenämndens mål:

- Vara resurseffektiva och agera hållbart vid inköp och förvaltande, Arbeta aktivt med att minska miljöpåverkan genom om möjligt öka andel förnybar energi.
- Verka för att skapa en trygg närmiljö för våra verksamheter och invånare.

Förvaltningen skall arbeta med trygghetsskapande åtgärder, enskilt genom översyn av utemiljöer, gatubelysning, kameraövervakning, lås och larm.

Medverka tillsammans med våra grannkommuner i trygghetsskapande projekt såsom (Säker och trygg kollektivtrafik), där Herrljunga kommun är representerade tillsammans med Lerum kommun, Alingsås kommun, Vårgårda kommun, Polisdistrikt Alingsås, Västtrafik samt Trafikverket ingår.

Vi ska aktivt arbeta med att minska miljöpåverkan på hållbart och långsiktigt sätt genom att om möjligt öka andel förnybar energi och minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter.

	Mål 2024
Budgetavvikelse Tkr	0
Energiförbrukning i kommunens fastigheter	
Förbrukning Värme kWh/kvm	
Förbrukning el kvh/kvm	
Totalt svinn per port (g) förskola/skola	
Totalt svinn per port (g) äldreomsorg	
Totalt antal kamerapunkter	
Trygghet och säkerhet -Kommunindex ¹ (alla kommuner)	

En välkomnande och attraktiv kommun

Internservicenämndens mål:

- Tillhandahålla attraktiva och hållbara fastigheter, måltider och lokalvård för kommunens verksamheter och invånare.

Vi tar ansvar för vår gemensamma framtid. Hållbarhetsbegreppet genomsyrar alla beslut och aktiviteter.

Mål 2024

NKI Enkät

En utvecklande kommun

Internservicenämndens mål:

- Verka för en god arbetsmiljö, hög servicenivå och personlig utveckling samt ligga i framkant inom innovation och teknologi

Vi skall hålla en hög servicenivå vid kundkontakter och genom ett effektivt bemötande underlätta och visa att vi värdesätter organisationens och medborgarens tid. Den som kontaktar kommunen ska snarast få hjälp, mottagaren har ett personligt ansvar för att se till att medborgaren, företagare och övriga intressenter får den hjälp som efterfrågas i enlighet med kommunens riktlinje.

Vi utbildar våra medarbetare inom kundbemötande och service, ständigt arbete med att informera om att vi alla är ambassadörer för Herrljunga kommun.

Mål 2024

Ranking Företagsklimat enligt svenskt
Näringsliv

Behålls

Medarbetarenkät HME

Ekonomi

Budgetförutsättningar

Prisuppräknig internprismodell (%)	%
Hyra	7,01
Lokalvård	8,68
Måltid	11,38
Vaktmästeri	8,30
Snitt	8,80

Område	Summa	Ev förtydligande
Lönerevidering	-	Ej klart till KF:s junibeslut
Prisuppräknig externt	23	Tillförs Nämnd och övergripande internservice
Förändring kapitalkostnader	122	Tillförs Fastighet
Politisk prioritering	-1 500	Minskat underhåll på fastighet
Ramväxlingar	165	Tilldelas ram från Samhällsbyggnadsnämnden för personalkaffe
Totalt	-1 190	

Drift

Fördelning per ansvarsområde

DRIFT (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024
Nämnd	204	212	212	219
Övergripande internservice	499	468	621	649
Fastighet	5 997	1 663	2 890	285
Måltider	-1 583	0	-780	0
Lokalvård	-161	0	-13	0
Summa	4 956	2 344	2 930	1 154
Kommunbidrag	8 138	2 344	4 780	1 154
Resultat	3 182	-	1 850	-

Kommentar till fördelning av kommunbidrag

Fördelning av kommunbidrag per ansvarsområde grundar sig i fördelningen av kommunbidrag på kommunövergripande nivå. För verksamheter som finansieras med enbart intäkter (vaktmästeri, lokalvård, måltid) räknas intäkterna upp enligt internprismodellen och justeras därefter med eventuella volymförändringar. Även

internhyror räknas upp enligt internprismodell. Externa hyresintäkter räknas upp enligt avtal.

Fastighet har fått en minskad ram med 1 500 tkr utifrån politiska prioriteringar som innebär ett minskat underhåll på kommunens fastigheter under 2024. Måltid har sänkt måltidspriset till bildning med 400 tkr inför 2024 på grund av det överskott som redovisats av måltid föregående år. Den överblivna ramen hos Bildningsnämnden tillförs Samhällsbyggnadsnämnden enligt Kommunfullmäktiges beslut i juni. Orsaken till detta är att måltid tidigare betalat overhead till Samhällsbyggnadsnämnden men i och med omorganiseringen är overheadkostnaderna förändrade och därmed får Samhällsbyggnadsnämnden ram för sina kostnader. Ytterligare ramväxling som gjorts är 165 tkr som tillförs Internservicenämnden från Samhällsbyggnadsnämnden som avser personalkaffe, även denna ramväxling beror på omorganiseringen av de nya nämnderna som trädde i kraft 2023.

Investeringar

INVESTERING (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2023 inkl ombudg	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ombyggnad Altorp	155	20 845	16 845	10 000	-	-
Horsby förskola/skola	32	-	-	-	-	-
Ombyggnad Mörlanda skola/fsk	8 335	136	1 587	-	-	-
Ombyggnad Od	113	-	-	-	-	-
Förstudie Hagen demenscentra	4	-1 267	-1 267	-	-	-
Hagen ombyggn + nybyggn	68 017	47 412	37 412	-	-	-
Hagen etapp 2 ombyggnad	-	0	450			
S:a investeringar gm IN	76 657	67 126	55 027	10 000	0	0
Fastighet						
Verksamhetsanpassningar	1 497	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500
EPC B	242	-	-	-	-	-
Säkerhetshöjande åtgärder	766	1 000	1 000	800	800	800
Reinvesteringar fastigheter	7 813	9 000	9 000	7 500	7 500	9 000
Tillgänglighetsanpassning	201	500	500	500	500	500
Maskiner fastighetsskötsel	0	200	200	200	200	200
Inköp utrustning kök	0	500	700	600	-	200
Fönster/Fasad Od skola	0	150	150	-	-	-
Fönster/Fasad Musikskola	0	800	800	-	-	-
Brandskydd Hemgården	0	3 993	0	-	-	-
Renovering simhall	90	5 000	0	5 000	10 000	-
Renovering Hemgården	300	700	700	4 000	-	-
Förstudie renovering simhall	-	500	700	-	-	-
Hagen värme o ventilationsstyr	281	-	-	-	-	-
Renovering Hudene skola	-	-	-	-	3 000	-
Måltid						
Inventarier måltid	184	350	350	350	350	350
Lokalvård						
Städ och tvättmaskiner	81	300	300	720	300	800
S:a investeringar egna	11 456	23 993	15 400	20 670	24 150	13 350
TOTALA INVESTERINGAR	88 113	91 119	70 427	30 670	24 150	13 350

Ombyggnad Altorp

En förstudie genomfördes tillsammans med Bildningsnämnden under 2021-2022 för att identifiera framtida behov av renovering och ombyggnation. Kommunfullmäktige har 2022 beviljat investering om 32 mkr kronor för renovering av Altorpskolan. Projektet bedömdes då att kosta 32 mkr i enlighet med beslutade investeringsmedel. Under 2023 har den planerade ombyggnationen projekterats och gått ut på upphandling. Upphandlingen blev avbruten pga. kostnadsökningar i projektet vilket gjorde att budget inte kunde hållas. Ett omtag av projektet kommer göras hösten 2023 för att möjliggöra en byggstart under 2024.

Om- och tillbyggnad Hagen äldreboende

Första etappen av två blev färdigställd 2023 och då överlämnades tillbyggnaden av 38 lägenheter och kontor till Socialförvaltningen. Den andra etappen omfattar 10st lägenheter samt växelvård och övriga administrativa ytor projekteras och ska ut på anbudsfrågan under hösten 2023.

Verksamhetsanpassningar

Investeringen avser mindre verksamhetsanpassningar utifrån verksamhetens behov eller myndighetskrav. Initiativ till anpassningar tas av verksamheten och Internservice genomför önskade/uppkomna anpassningar/behov.

Säkerhetshöjande åtgärder

Investeringen avser större och mindre åtgärder på kommunens fastighetsbestånd i syfte att höja säkerheten och åtgärda lagkrav. Kommunens satsning med kameraövervakning är en del i det säkerhetsarbete som bedrivs.

Reinvesteringar fastigheter

Reinvesteringarna ska täcka planerade underhållsåtgärder i de, av kommunens fastigheter, som idag förvaltas av Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Alla byggnader ska underhållas så länge detta kan göras på ett lönsamt och kostnadseffektivt sätt med avseende på hur de fungerar för den verksamhet som bedrivs eller kan förväntas drivas i framtiden.

Tillgänglighetsanpassningar

Tillgänglighetsanpassningar i kommunens fastigheter och i dess utemiljö.

Maskiner fastighet

Investeringen avser utbyte och nyanskaffning av maskiner för fastighetsskötsel.

Utrustning kök

Inköp utav nya inventarier och maskiner till storköken.

Simhallen renovering och upprustning

Besiktning av simhallen har skett under 2020 och rivning och lagning utfördes 2021. Simhallen ifrån 1974 står i begrepp av att renoveras och komponenter behöver

ersättas med nytt. Delar av ytskikt kommer behöva bytas ut, fasta inventarier så som hopptorn och rutschkana har tidigare demonterats ner och behöver ersättas med nya. Inre underhåll så som fönster och belysning behöver bytas samt inre målning och förnyelse.

Renovering Hemgården

Påbörja arbetet med att kartlägga Socialförvaltningens framtida behov gällande Hemgårdens lokalyta. Verksamheten vill centralisera delar till Hemgården och på så sätt kunna nyttoeffektivisera de ytor som finns att förfoga över.

Inventarier Måltid

Värmevagnar till Hagens boende för leverans mellan kök och enheter. Kan uppstå utbyten av lösegendom eftersom viss utrustning är av modell äldre.

Städ och tvättmaskiner lokalvård

Investeringen avser inköp och utbyten av städmaskiner och tvättmaskiner enligt utbytesplan.



Plan för internkontroll 2024 internservicenämnden

Sammanfattning

Internkontrollplan upprättas årligen för Internservicenämndens verksamheter i enlighet med kommunens ekonomistyrning och uppföljning.

Internkontroll syftar till att kontrollera de risker som finns inom nämndens ansvarsområde och på så sätt undvika misstag och samtidigt utveckla verksamheten. För 2024 har förslag till internkontrollplan tagits fram för Internservicenämndens verksamhetsområden. De föreslagna kontrollmomenten är valda utifrån risk- och väsentlighetsbedömning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-10-13
Plan för internkontroll 2024

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Internservicenämnden godkänner upprättad internkontrollplan 2024 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

Emil Hjalmarsson
Samhällsbyggnadschef

Expedieras till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet
För kännedom till: Namn namn, titel, organisatoriskt tillhörighet

Herrljunga kommun

Internkontrollplan 2024

Den interna kontrollen består av ett flertal metoder och moment.

Förutom de regelbundna månadsuppföljningarna, delårsbokslutet och uppföljning av ekonomi på tjänstepersonnivå ska särskild internkontrollplan fastställas av varje nämnd.

Internkontrollpolicy för Herrljunga kommun anger att resultatet av internkontrollen årligen ska redovisas till Internservicenämnden samt till Kommunstyrelsen. Detta sker i samband med årsredovisning.

Arbetet med den interna kontrollen ska vara ett ständigt pågående arbete i organisationen. Avvikelse i den löpande internkontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden.

Den interna kontrollen ska omfatta såväl rutinorienterade moment som resultatorienterade moment.

Internkontrollplan ska fastställas i Internservicenämnden senast i oktober och rapporteras till kommunstyrelsen senast i november, inför nytt verksamhetsår.

Risk- och väsentlighetsbedömningen ligger till grund för genomförandet av den interna kontrollen.

Herrljunga kommun

Internkontrollplan 2024

Internservicenämnd					
Risk i rutin/process/system Rutinorienterade moment	Kontrollmoment	Risk- och väsentlighets- bedömning ¹ RxV=RV			Ansvar för kontroll och rapportering Politiker/Tjänsteman
Kontroll av ekonomiefterlevnad på ingångna ramavtal och driftsavtal	Stickprov av slumpmässigt uttagna fakturor för uppföljning av efterlevnad mot avtal. 3 fakturor per verksamhet 4 ggr/år	3	2	6	Förvaltningschef
Uppföljning av utförda arbete ramavtalsleverantörer är enligt överenskommelse.	Uppföljningsmöten med leverantör 2 ggr/år	3	2	6	Förvaltningschef
Inkomna ärenden förblir ohanterade efter tio veckors tid	Filtrering i ärendehanteringssystem, månadsvis	2	3	6	Förvaltningschef
Beslutade ärenden i nämnd ej blir genomförda	Uppföljning av ärendelistan i ärendehanteringssystem kvartalsvis	2	3	6	Förvaltningschef

Risk = R-värde

Sannolikhetsnivåer för fel:

Osannolik;	Risken är praktiskt taget obefintlig att fel ska uppstå.	Värde: (0)
Mindre sannolik;	Risken är mycket liten att fel ska uppstå.	Värde: (1)
Möjlig;	Det finns risk för att fel ska uppstå.	Värde: (2)
Sannolik;	Det är mycket troligt att fel kan uppstå.	Värde: (3)
Mycket sannolik;	Det är mycket troligt att fel ska uppstå.	Värde: (4)

Väsentlighet = V-värde

Påverkan på verksamheten/kostnaden om fel uppstår:

 Se skala för risk och väsentlighetsbedömning

Herrljunga kommun

Internkontrollplan 2024

Försumbar;	Är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen.	Värde: (0)
Lindrig;	Uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen.	Värde: (1)
Kännbar;	Uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen.	Värde: (2)
Allvarlig;	Är så stor så att fel helt enkelt inte bör inträffa.	Värde: (3)
Mycket allvarlig;	Är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa.	Värde: (4)

Risk och Väsentlighetsbedömning ($R \times V = RV$)

Multiplisera R-värde med V-värde = Risk- och Väsentlighetsvärde



Sammanträdesplan 2024 för internservicenämnden

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har den 11 september 2023 (KF § 124/2023-09-11) antagit en kommunövergripande sammanträdesplan för 2024 samt uppmanat nämnderna att fastställa sammanträdesplanen för 2024. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen.

Förvaltningen föreslår att internservicenämnden under 2024 sammanträder på torsdagar kl. 13.00 enligt följande datum:

Presidieberedning Torsdagar kl. 9-12	Nämndsammanträde Torsdagar kl. 13
1 feb	15 feb
29 feb	14 mars
28 mars	11 april
2 maj	16 maj
30 maj	13 juni
5 sep	19 sep
3 okt	17 okt
31 okt	14 nov
21 nov	5 dec

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-09-20
Kommunfullmäktige § 124/2023-09-11



Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

1. Sammanträdesplan 2023 för internservicenämnden fastställs enligt tabell:

Presidieberedning Torsdagar kl. 9-12	Nämndsammanträde Torsdagar kl. 13
1 feb	15 feb
29 feb	14 mars
28 mars	11 april
2 maj	16 maj
30 maj	13 juni
5 sep	19 sep
3 okt	17 okt
31 okt	14 nov
21 nov	5 dec

Josefine Andersson
Nämndsamordnare

KF § 124
KS § 135

DNR KS 2023/190

Sammanträdesplan 2024, årshjul

Sammanfattning

För en effektiv ärendeprocess har förslag på sammanträdesplan för 2024 tagits fram. En gemensam sammanträdesplan för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder gör att förvaltning och politik på ett överskådligt sätt kan planera verksamheten och de kommunala beslutsprocesserna och därmed optimera ärendeflödet i organisationen.

Hänsyn har, så långt det varit möjligt, tagits till regionfullmäktiges sammanträdesdagar för 2024 och kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges sammanträden är i planen förlagda på datum då regionfullmäktige inte har ordinarie sammanträde. Sammanträdestiderna har tagit hänsyn till budgetprocessen och är avstämd med ekonomichef. Vidare har datumen för internkontroll stämts av mot policyn för internkontroll.

Efter samråd med kommunfullmäktiges ordförande är kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2024 i stor utsträckning förlagda till tisdagar. Två sammanträden – 19/2 och 9/9 – är dock förlagda till måndagar. Sammanträdestid för kommunfullmäktige är klockan 18.00. Efter samråd med kommunstyrelsens ordförande är sammanträdesdagarna för kommunstyrelsen förlagda till torsdagar. Det nybildade kultur- och fritidsutskottet sammanträder på måndagar klockan 14.00. Övriga facknämnder sammanträder på de veckodagar och tider som de gjorde under 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-07-05

Kommunstyrelsens sammanträden 2024 daterad 2023-07-05

Sammanträdesplan 2024, årshjul

Regionfullmäktige Västra Götalandsregionen § 135/2023-06-12

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

Förslag till kommunstyrelsen:

- Kommunstyrelsens sammanträden 2024 och sammanträdesplanen för 2024 fastställs.

Förslag till kommunfullmäktige och nämnder:

- Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna för 2024.
- Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen 2024.



Fortsättning KS § 135

Mats Palm (S) och Emma Blomdahl Wahlberg (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens sammanträden 2024 och sammanträdesplanen för 2024 fastställs.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

2. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna för 2024.
3. Kommunfullmäktige föreslås anta sammanträdesplanen 2024.

Reservation

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut och kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige.

I kommunfullmäktige yrkar Mats Palm (S) bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Gunnar Andersson (M) yrkar att kommunfullmäktiges samtliga sammanträden 2024 förläggs till måndagar.

Jacob Brendelius (SD) yrkar bifall till Gunnar Anderssons (M) förslag till beslut.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut i punkten 2 antas och finner att så sker.

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens förslag till beslut i punkten 3 i de delar där det inte finns några skillnader antas och finner att så sker.

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Gunnar Anderssons (M) förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

Votering begärs.

Ordföranden ställer följande propositionsordning:

Ja = kommunstyrelsens förslag till beslut

Nej = Gunnar Anderssons (M) förslag till beslut



Fortsättning KF § 124

Med 16 ja-röster och 14 nej-röster finner ordföranden att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.

(Omröstningsbilaga 1, KF § 124 2023-09-11)

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Nämnderna uppmanas att fastställa sammanträdestiderna för 2024.
2. Sammanträdesplanen för 2024 antas.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

Reservation

Moderaterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet.

KF § 148
KS § 154

DNR KS 2023/319

Revidering av säkerhetspolicy för Herrljunga kommun

Sammanfattning

Nuvarande version av säkerhetspolicy för Herrljunga kommun uppdateras för att tydliggöra kommundirektörens ansvar för säkerhetsarbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-08-25
Säkerhetspolicy, rödmarkeringar
Säkerhetspolicy, slutversion

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att reviderad säkerhetspolicy för Herrljunga kommun antas.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Reviderad säkerhetspolicy för Herrljunga kommun antas.

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Reviderad säkerhetspolicy för Herrljunga kommun antas.

Expedieras till:

Samtliga nämnder

KF § 149
KS § 153

DNR KS 2023/295

Program för civil beredskap 2023–2026

Sammanfattning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har i överenskommelsen Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019–2022 (förlängd till och med 2023) beslutat att kommuner ska ta fram ett styrdokument som anger kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap under varje mandatperiod. Detta förslag till program är det styrdokument som kravställts enligt överenskommelsen men det innefattar även arbetet med civilt försvar varför samlingsnamnet civil beredskap används.

Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) styr kommunens åtaganden gällande krisberedskap. I 2 kapitlet 1§ framgår att kommunen varje ny mandatperiod ska fastställa en plan för hur extraordinära händelser ska hanteras. Herrljunga kommuns plan för extra ordinära händelser är en del i dokumentet Riktlinje för civil beredskap och dess underliggande rutiner. Riktlinjen gäller tillsvidare men för att säkerställa att lagkravet ovan uppfylls, föreslås att beslut tas om att riktlinjen även gäller för mandatperioden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2023-08-31
Program civil beredskap
Riktlinje för civil beredskap

Förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut:

- Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att program för civil beredskap 2023–2026 antas.
- Riktlinje för civil beredskap fastställs för mandatperioden 2023–2026.

Beslutsgång

Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Program för civil beredskap 2023–2026 antas.

Kommunstyrelsens beslut

2. Riktlinje för civil beredskap fastställs för mandatperioden 2023–2026.



Fortsättning KF § 149

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om kommunstyrelsens förslag till beslut antas och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Program för civil beredskap 2023–2026 antas.

Expedieras till:

Samtliga nämnder



KF § 153

DNR KS 2023/23

Avsägelse som ledamot i internservicenämnden

Sammanfattning

Afrim Aliu (S) har i skrivelse 2023-09-25 avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i internservicenämnden.

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Afrim Alius (S) avsägelse godkänns och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Afrim Alius (S) begäran om entledigande som ledamot i internservicenämnden godkänns.

För kännedom till: Internservicenämnden



KF § 154

DNR KS 2023/23

Avsägelse som ersättare i internservicenämnden

Sammanfattning

Kenneth Lundqvist (S) har i skrivelse 2023-09-25 avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i internservicenämnden.

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Kenneth Lundqvist (S) avsägelse godkänns och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kenneth Lundqvists (S) begäran om entledigande som ersättare i internservicenämnden godkänns.

För kännedom till: Internservicenämnden



KF § 155

DNR KS 2023/23

Fyllnadsval som ledamot i internservicenämnden

Sammanfattning

I skrivelse 2023-09-25 föreslår Socialdemokraterna Kenneth Lundqvist (S) som ny ledamot i internservicenämnden.

Förslag till beslut

I skrivelse 2023-09-25 föreslår Socialdemokraterna Kenneth Lundqvist (S) som ny ledamot i internservicenämnden.

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Kenneth Lundqvist (S) väljs till ny ledamot i internservicenämnden och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

1. Kenneth Lundqvist (S) väljs till ledamot i internservicenämnden för resterande del av mandatperioden.

För kännedom till: Internservicenämnden



KF § 156

DNR KS 2023/23

Fyllnadsval som ersättare i internservicenämnden

Sammanfattning

I skrivelse 2023-09-25 föreslår Socialdemokraterna Afrim Aliu (S) som ny ersättare i internservicenämnden.

Förslag till beslut

I skrivelse 2023-09-25 föreslår Socialdemokraterna Afrim Aliu (S) som ny ersättare i internservicenämnden.

Beslutsgång

I kommunfullmäktige frågar ordföranden om Afrim Aliu (S) väljs till ny ersättare i internservicenämnden och finner att så sker.

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

- Afrim Aliu (S) väljs till ersättare i internservicenämnden för resterande del av mandatperioden.

För kännedom till: Internservicenämnden