

Kallelse till fritids- och kulturnämnden

Nämnd	Fritids- och kulturnämnden
Tid	Tisdagen den 16 april 2024 klockan 18.00
Plats	Gränsenstugan, OK Gränsen, Bränninge
Justerare	Eva Vettebring

Föredragningslista

Nr Ärende

1. OK Gränsen presenterar sig och sin verksamhet
2. [Ansökan om bidrag till nämndens förfogande från OK Gränsen](#)
Föredragande: Anders Ströberg
3. [Föreningsanslag 2024](#)
Föredragande: Adam Starck
4. [Driftsbidrag 2024](#)
Föredragande: Adam Starck
5. [Ansökan från DHB Västra om bidrag till föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariation](#)
Föredragande: Anders Ströberg
6. [Ansökan från Hagakyrkan i Habo om bidrag till föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariation](#)
Föredragande: Anders Ströberg
7. [Ansökan om utökat ekonomiskt stöd från Habo och Gustav Adolfs hembygdsförening](#)
Föredragande: Åse Thomasson
8. [Delegationsärenden](#)
Föredragande: Adam Starck
9. [Förändrade öppettider på Habo bibliotek](#)
Föredragande: Adam Starck
10. [Samråd-Detaljplan för Habo Reningsverk, Stora Kärr 4:1](#)
Föredragande: Åse Thomasson
11. [Gatunamn till Stormagärdet](#)
Föredragande: Anders Ströberg

Nr Ärende

12. [Remiss av lokalförsörjningsplan 2023-2030](#)
Föredragande: Adam Starck
13. Informationsärenden
Föredragande: Adam Starck
- a) [Ekonomisk uppföljning](#)
 - b) [Utbetalade aktivitetsstöd, grundbidrag och lokalbidrag.](#)
 - c) Fritids- och kulturpolitiskt program
 - d) Nästa nämndsammanträde, 21 maj
 - e) Dag för justering

Karin Hultberg
Ordförande

Åse Thomasson
Sekreterare

Ansökan om bidrag till nämndens förfogande från OK Gränsen

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar stödja OK Gränsens arbete med Naturpasset med ett bidrag om 15 000 kr.

Beskrivning av ärendet

OK Gränsens variant av Naturpasset kombinerar klassisk orientering med fotoorientering. Upplägget är skapat för att locka ut deltagare som inte provat på orientering tidigare och det kostnadsfritt för vem som helst att delta. Naturpasset i Habo är populärt, och förra året trycktes 5 500 exemplar och föreningen fick in ca 100 lösningar från deltagare.

Deltagarna som lämnar in lösningar kan vinna priser i form av presentkort hos handlarna i Habo, något de sponsrar föreningen med. Allt arbete som föreningens medlemmar lägger ner på Naturpasset görs ideellt.

Fritids- och kulturförvaltningen har stött föreningen med tryckkostnader för Habo fotoorientering och sedermera Naturpasset från år 2013 och framåt.

Inga bidrag söks från andra parter.

Anders Ströberg
Biträdande fritids- och kulturchef

Beslutet skickas till
OK Gränsen

Bidragsansökan: 132180

Bidrag till nämndens förfogande

Fritids- och kulturnämnden kan bevilja föreningar bidrag till ändamål som inte omfattas av övriga bidrag.

Ansökan kan göras när som helst under året. Eventuellt bidrag betalas ut efter att nämnden tagit upp frågan och

beslutat om bidraget.

Bidrag till nämndens förfogande kan sökas exempelvis som startbidrag för nystartade föreningar eller bidrag för genomförande av projekt som kommer allmänheten i kommunen till godo och/eller syftar till att utveckla föreningens verksamhet.

Kund: Orienteringsklubben Gränsen (867200-7260)

Skapad av: [REDACTED]

Handläggare:

Externt Id:

Status: Mottagen

Ansökan

Ansökan avser:

Bidrag till projekt

Lämna så mycket information du kan i ansökan

För att fritids- och kulturnämnden ska kunna fatta beslut om bidrag behövs utförlig information om planerade aktiviteter, insatser och projekt, målet med dem och kostnaderna för dem. Beskriv så detaljerat som möjligt vad ni planerar göra, vad ni hoppas uppnå och kostnaderna för detta.

Längst ner i formuläret har ni också möjlighet att bifoga filer till ansökan. Bifoga gärna kostnadsberäkningar, offerter och liknande som ger ett så brett beslutsunderlag som möjligt.

Bidrag från andra parter

Har bidrag sökts eller får ni på annat sätt medel för samma eller liknande insatser eller aktiviteter från andra håll? Var har föreningen i så fall sökt och hur mycket? Har bidrag beslutats, eller när väntas svar på ansökan?

Nej, men våra sponsorer får en reklamplats på broschyren.

Beskriv planerade insatser/aktiviteter

Beskriv de olika insatserna eller aktiviteterna ni vill genomföra och vem de vänder sig till. När börjar ni med insatserna och hur länge pågår de? Vem eller vilka i föreningen är engagerade i insatserna?

Bidrag för att täcka kostnaderna för tryck och utdelning av Naturpasset.

Naturpasset är en friluftss- och friskvårdsaktivitet som vi i OK Gränsen anordnat årligen sedan länge och som vänder sig till alla invånare i Habo kommun. Det är en fotoorientering som går ut på att deltagarna med hjälp av en karta ska hitta och identifiera de platser där foton är tagna. För att uppmuntra fler att delta lottar vi ut priser bland de som skickar in, ju fler kontroller man hittat desto större vinstchans.

Att delta är gratis för alla och OK Gränsen tjänar inga pengar på aktiviteten. Vi gör det för att sprida

information om vår förening och orientering som sport.

Mål med planerade insatser och aktiviteter

Beskriv föreningens mål med planerade insatser och aktiviteter.

Friskvård för kommuninvånarna, samtidigt som vi kanske lockar någon att pröva på orientering.

Kostnader för genomförande

Beskriv detaljerat de olika kostnaderna för genomförande av projekt, aktiviteter eller insatser som planeras.

Huvudsaklig kostnad är tryckning av folder, Resten är ideellt arbete

Bifogade filer

Naturpasset.docx

Ansökt belopp

15 000 kr

Naturpasset

Många orienteringsföreningar arrangerar Naturpasset genom att ha orienteringskontroller utsatta hela sommaren och sälja kartor till de som vill delta.

I OK Gränsen har vi valt en egen lösning. En kombination av fotoorientering och Naturpass där det går ut på att hitta till kontroller som är utmärkta på kartan och identifiera vilken bild som är tagen vid kontrollpunkten. Vi tror att vi på det sättet når fler personer som kanske inte testat orientering tidigare medan det vanliga Naturpasset vänder sig mer till sådana som redan håller på med orientering.

Deltagare

Arrangemanget riktar sig till alla invånare i Habo kommun och även andra besökare är välkomna att delta. Naturpasset-kartan delas ut till hushållen som direktreklam under våren och sen har man hela sommaren på sig att lösa utmaningen och hitta kontrollerna på kartan.

Naturpasset finns även att hämta hos OK Gränsen, på någon utvald plats i Habo centrum (biblioteket tror jag) samt ladda ner från OK Gränsens hemsida.

För att locka fler att delta lottar vi ut vinster bland de som skickar in svar. Det är i skrivande stund inte klart vilka av våra sponsorer som kommer att bidra med priser men tidigare år har priserna bestått i presentkort på t.ex ICA, Woody och Lagerbutiken. Ca 15 presentkort hade vi att lotta ut förra året.

Antal inskickade svar har varierat genom åren men förra året fick vi in ungefär 100 lösningar. Vi tror dock att det är fler som deltar utan att skicka in svar. Här finns kanske mer att göra i form av marknadsföring av eventet.

Det finns ingen indelning i åldersklasser eller svårighetsgrad, gammal som ung har samma vinstchans. Man behöver heller inte hitta alla kontroller för att delta, men ju fler man hittar desto större chans har man att vinna.

Ekonomi

Kostnader vi har för projektet är främst tryck och distribution. Förra året kostade det 12438 kr och vi räknar med att det kan bli en liten prishöjning i år. Vi tryckte 5500 exemplar förra året

Allt arbete som görs för projektet görs ideellt. Banläggning (att välja kontrollpunkter), fotografering, insamling av svar, utlottning av vinster osv.

De medlemmar som jobbar med projektet får ersättning ifall de har några kostnader men inget annat.

Blir det några pengar över så använder vi dem i vår verksamhet, det är ju huvudsyftet med alla aktiviteter vi gör.

Föreningsanslag 2024

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar fördela tillgängliga medel för bidraget så att alla sökande föreningar får ca 66% av sökt summa.

Beskrivning av ärendet

Föreningsanslaget är det bidrag som flest föreningar i kommunen söker. Här kan föreningar som inte omfattas av andra bidragsmöjligheter söka medel för till exempel verksamheten och drift av lokaler.

I år har ansökningar kommit in från 16 föreningar som totalt ansöker om drygt 330 000 kronor. I budget för bidraget finns 220 000 kronor, vilket motsvarar 66 % av den totala sökta summan.

Brandstorps Båtklubb söker 13 600 kronor för bland annat renhållningskostnader på anläggningen.

Brandstorps hembygdsförening söker 50 000 kr för bland annat ersättningar till underhållare, installation av bredband och installation av nytt brandlarm.

Furusjö Samhällsförening söker 22 500 kronor för bland annat driftskostnader för spår samt kostnader för arrangemang.

Föreningens Munkaskogsgården söker 10 000 kronor för att bland annat anlägga beachvolley-plan samt för driftskostnader på byggnaderna.

Gubbhulans skolas intresseförening söker 51 043 kronor för drift och underhåll av skolbyggnaden.

Gustav Adolfs Bygdegårdsförening söker 61 000 kronor för drift av bygdegården.

Gymmix Habo söker 5000 kronor för ledarutbildning och nya redskap för styrka.

Habo Anhörigförening ansöker om 10 379 kronor för bland annat medlemsaktiviteter, administrativa kostnader samt utbildningar.

Habo Kulturförening söker 20 000 kronor för kostnader för lokalhyra vid evenemang.

Habo Sportfiskeklubb söker 20 000 kronor för underhåll av väg och inköp av låneutrustning till ungdomsverksamheten.

Habobygdens Släktforskarförening söker 12 000 kronor för inköp av nya datorer samt fortsatt arbete med torpinventering och digitalisering av bilder.

Naturskyddsföreningen i Habo söker 3000 kronor till arvode till föreläsare.

PRO i Habo söker 15 000 kronor för kostnader för förrådshyra och kostnader för möten.

RPG Habo Mullsjö söker 11 699 kronor för bland annat tryckkostnader och arvoden.

Slöjdföreningen Handkraft söker 11 500 kronor för bland annat uppvärmning av lokaler och arvode till kursledare.

SPF Seniorerna Habo söker 15 000 kronor för verksamheter såsom föreläsningar, studiecirklar, resor, lättgymna och bordtennis.

Åse Thomasson
Kultur- och fritidshandläggare

Beslutet skickas till
Sökande

Sammanställning föreningsanslag 2024

Budget för bidraget:	220 000			
	Utgifter	Sökt belopp	Bidrag 66%	Avrundat bidrag
Brandstorps Båtklubb	13 615	13 600	9 020	9 050
Brandstorps hembygdsförening	60 500	50 000	33 160	33 150
Furusjö Samhällsförening	22 500	22 500	14 922	14 900
Föreningens Munkaskogsgården	267 684	10 000	6 632	6 650
Gubbhulans skolas intresseförening	51 043	51 043	33 852	33 850
Gustav Adolfs Bygdegårdsförening	61 000	61 000	40 456	40 450
Gymmix Habo	5 750	5 000	3 316	3 300
Habo Anhörigförening	10 379	10 379	6 883	6 900
Habo Kulturförening	20 000	20 000	13 264	13 250
Habo Sportfiskeklubb	20 000	20 000	13 264	13 250
Habobygdens Släktforskarförening	22 000	12 000	7 958	7 950
Naturskyddsföreningen i Habo	-	3 000	1 990	2 000
PRO i Habo	51 090	15 000	9 948	9 950
RPG Habo Mullsjö	11 699	11 699	7 759	7 750
Slöjdföreningen Handakraft	11 500	11 500	7 627	7 650
SPF Seniorerna Habo	18 000	15 000	9 948	9 950
Summa:	646 760	331 721	220 000	220 000

Brandstorps Båtklubb		Gubbhulans skolas intresseförening		Habo Anhörigförening	
Kostnadsslag	Kostnad i kronor	Kostnadsslag	Kostnad i kronor	Kostnadsslag	Kostnad i kronor
El	5 942	Uppvärmning av lokal	15 567	Administrativa utgifter	2 494
Renhållning	2 990	Försäkring + bankkostnader	1 500	Medlemsaktiviteter	5 191
Slamtömning	1 560	Brand och larmservice	11 162	Reseersättning utbildningar	835
Underhåll	3 123	annonsering för våra tillställningar	1 704	Medlemsavgifter riksorganisation	820
Summa	13 615	June renhållning	4 610	Styrelsemöten	1 039
		Gödsling till gräsmatta	500	Summa	10 379
		bensin + underhåll av gräsklippare	2 000		
		toalettpapper, hushållspapper + kemiskt tekniskt	1 500		
Brandstorps Hembygdsförening		hyra av musikanläggning	1 500	Habo kulturförening	
Kostnadsslag	Kostnad i kronor				
Löner och ersättningar underhållare	7500	Fika till styrelsemöten, årsmöte + två städdagar om året mellan 5-8 pers	6 000	Kostnadsslag	Kostnad i kronor
Installation av bredband	35000	Behov att byta ut servisen då mycket är trasigt	5 000	Lokalhyra	20 000
Luftavfuktare	8000	Summa:	51 043	Summa	20 000
Installation av nytt brandlarm	10000				
Summa	60500				
		Gustav Adolfs Bygdegårdsförening		Habo Sportfiskeklubb	
		Kostnadsslag	Kostnad i kronor	Kostnadsslag	Kostnad i kronor
Furusjö Samhällsförening		Elkostnader för värme och hushållsel	22 000	Skötsel ,Plogning, Röjning av Väg o P-pl	14 000
Kostnadsslag	Kostnad i kronor	Vaktmästare/uthyrare	12 000	Ungdomsverksamhet ,Låneutrustning	6 000
Elljusspår elkostnader	12 000	Sophämtning	8 000	Summa	20 000
Skoter, drift, försäkring	2 500	Förbrukningsmaterial	12 000		
Arrangemang	6 000	Försäkring/brandskydd/miljöavgift	7 000		
Ljusspel	2 000	Summa:	61 000	Habobygdens Släktforskarförening	
Summa	22 500			Kostnadsslag	Kostnad i kronor
				Datorer med kringutrustning	12 000
		Gymmix Habo		Torpinventering m.m.	6 000
Föreningen Munkaskogsgården		Kostnadsslag	Kostnad i kronor	Digitalisera bilder från Habo	4 000
Kostnadsslag	Kostnad i kronor	t.ex. kostar en baskurs i gymnastikförbundets regi i Borås	2 750	Summa	22 000
Sand till Volleybollplan, 5 m3	6 000	Senast vi förnyade redskap för styrka var kostnaden ca	3 000		
Höga driftskostnader, el och olja	183 488	Summa	5 750		
Övriga fastighetskostnader	78 196				
Summa	267 684				

Naturskyddsföreningen i Habo		SPF Seniorerna Habo	
Kostnadsslag	Kostnad i kronor	Kostnadsslag	Kostnad i kronor
För att finansiera olika projekt under 2024 arvode till bildvisare/föreläsare	-	Arvode föreläsare, aktiviteter ex. möten föreläsningar studiecirklar, resor, utflykter, lättgympa och bordtennis	18 000
Summa:	-	Kostnader våren -24:	
		Resor, inträden	8 000
		Arvode underhållare	5 000
PRO i Habo		Summa:	18 000
Kostnadsslag	Kostnad i kronor		
Hyra förråd	1 200		
Direkta kostnader möten	49 890	Slöjdföreningen Handakraft	
Summa	51 090	Kostnadsslag	Kostnad i kronor
		Uppvärmning av lokaler	6 000
		Försäkring	2 000
RPG Habo Mullsjö		Arvode kursledare	2 000
Kostnadsslag	Kostnad i kronor	Porto	1 500
Bank och administrativa kostnader	5 593	Summa	11 500
Arvode o reseersättning	2 450		
Broschyr- och programkostnader	3 656		
Summa	11 699		

Driftsbidrag 2024

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar fördela tillgängliga medel för bidraget så att sökande föreningar får 42 % av sökt summa.

Beskrivning av ärendet

Driftsbidrag kan sökas av föreningar i kommunen som äger eller arrenderar en idrottsanläggning.

I år har ansökan om bidrag inkommit från 6 föreningar som tillsammans söker bidrag för nettokostnader för drift under 2023 om drygt 730 000 kronor.

I budget för bidraget finns 310 000 kronor, vilket motsvarar ca 42 % av den totala sökta summan.

Brandstorps Idrottsförening ansöker om 15 000 kronor för el, värme, VA-avgifter samt försäkringar.

Habo Pistolskytteklubb ansöker om 37 000 för kostnader för el, vatten och avlopp, myndighetsavgifter samt försäkringar.

Hökensås Motocrossklubb ansöker om 181 915 kronor, där de största kostnaderna är för underhåll av banorna och anläggningen, drivmedel till maskiner för banorna samt el.

OK Gränsen ansöker om 70 889 kr där el och försäkringar står för de största utgifterna.

Habo IF ansöker om 261 567 kronor, där de största utgifterna är för el, försäkringar, larm samt förbrukningsmateriel för städning.

Wettern Taekwondo ansöker om 167 233 kronor, där hyreskostnaden står för nästan hela summan.

Åse Thomasson
Kultur- och fritidshandläggare

Beslutet skickas till
Sökande föreningar

Sammanställning driftsbidrag 2024

Budget: 310 000

	Nettokostnader 2023	Sökt summa	Bidrag 42 %	Bidrag avrundat
Habo Pistolskytteklubb	40 523	37 000	15 635	15 650
Brandstorps Idrottsförening	18 873	15 000	6 339	6 350
Hökensås Motocrossklubb	181 915	181 915	76 872	76 900
OK Gränsen	70 889	70 889	29 956	29 950
Habo IF	261 567	261 567	110 531	110 550
Wettern Taekwondo	167 233	167 233	70 668	70 700
Summa:	741 000	733 604	310 000	310 100

Habo Pistolskytteklubb	
Hyses- eller arrendekostnader	125
Elkostnader	24 264
Avgifter för vatten och avlopp	4 250
Myndighetsavgifter, ex. tillsynsavgifter	3 309
Försäkringar	10 585
Sophämtning	1 490
Summa kostnader föregående år	44 023
Inkomst av uthyrning	3 500
Nettokostnader	40 523
Sökt summa:	37 000

Brandstorps Idrottsförening	
Elkostnader	6 490
Uppvärmningskostnader	6 628
Avgifter för vatten och avlopp	2 130
Försäkringar	4 525
Summa kostnader föregående år	19 773
Inkomst av uthyrning	900
Nettokostnader	18 873
Sökt summa:	15 000

Hökensås Motocrossklubb	
Inköp material och varor	1 887
Elkostnader	33 376
Datakommunikation	13 750
Banlicens	465
Myndighetsavgifter, ex. tillsynsavgifter	3 309
Försäkringar	9 623
Städning och renhållning	8 194
Fordonsförsäkring	3 877
Kostnad banor	68 901
Kostnad diesel	55 502
Kostnad underhåll maskin och anläggning	35 101
Summa kostnader föregående år	233 985
Inkomster av träningsavgifter	34 070
Inkomst av uthyrning	18 000
Nettokostnader	181 915
Sökt summa:	181 915

OK Gränsen	
Elkostnader	53 409
Avgifter för vatten och avlopp	2 302
Myndighetsavgifter, ex. tillsynsavgifter	800
Försäkringar	14 055
Förbrukningsmaterial för städning	8 023
Summa kostnader föregående år	78 589
Inkomst av uthyrning	7 700
Nettokostnader	70 889
Sökt summa:	70 889

Habo IF	
Hyses- eller arrendekostnader	11 160
Elkostnader inkl uppvärm	166 560
Försäkringar	25 156
Förbrukningsmaterial för städning	38 008
Kostnader för larm och bevakning	20 683
Summa kostnader föregående år	261 567
Nettokostnader	261 567
Sökt summa:	261 567

Wettern Taekwondo	
Hyses- eller arrendekostnader	165 778
Försäkringar	1 383
Förbrukningsmaterial för städning	2 572
Summa kostnader föregående år	169 733
Inkomst av uthyrning	2 500
Nettokostnader	167 233
Sökt summa:	167 233

Ansökan från DHB Västra om bidrag till föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariation

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar stödja DHB Västras kurs- och aktivitetsprogram under 2024 med ett bidrag om 7000 kr.

Beskrivning av ärendet

DHB Västra är en distriktsorganisation som vänder sig till familjer med döva, hörselskadade barn samt barn med språkstörning. Riktat sig också till barn med flerfunktionsvariationer som tex. autism, adhd, utvecklingsstörning, down syndrom m.fl. Det gemensamma med målgrupperna är kommunikationssvårigheter. Upptagningsområdet är Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län.

Man genomför aktiviteter, kurser, föreläsningar och lägerverksamhet under hela året. Familjer som har barn med funktionsvariationer träffar andra likasinnade vänner att identifiera, känna tillhörighet och umgås på lika villkor och med samma språk, teckenspråket.

De genomför även TUFF - teckenspråksutbildning för föräldrar, en statlig utbildning som föräldrar har rätt till för att få en grundläggande kommunikation med sitt barn.

Erhållna bidrag går oavkortat till verksamheten. Allt ekonomiskt stöd används i verksamheten som ger familjer med funktionshindrade barn möjligheten att träffas och utveckla språket. Bidrag från kommuner och landsting täcker ca 3,8% av intäkterna.

Fritids- och kulturnämnden

Anders Ströberg
Biträdande fritids- och kulturchef

Beslutet skickas till
DHB Västra

Bidragsansökan: 132138

Bidrag till föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariation

Ansökan görs under perioden 1/1 till 31/3. Utbetalning sker i april månad.

Bidraget kan sökas för:

- investeringar i exempelvis tekniska hjälpmedel eller utrustning.
- stöd att delta i eller arrangera utbildningar inom området
- stöd att genomföra aktiviteter för personer med funktionsvariation.
- stöd till mindre anpassningar av lokaler

För att ansökan ska behandlas ska följande uppgifter lämnas:

- Kostnadsberäkning för aktivitet, anpassning eller inköp. Komplettera gärna genom att bifoga filer med offerter eller liknande.

För att ansökan ska behandlas ska följande filer finnas uppladdade i föreningens profil under Administrera - filer:

- Verksamhetsberättelse för närmast föregående år
- Ekonomisk redovisning för närmast föregående år

Kund: DHB Västra (862500-6831)

Skapad av: [REDACTED] info@dhbvastra.se

Handläggare:

Externt Id:

Status: Mottagen

Substatus: Ansökan komplett

Ansökan

Beskriv planerade aktiviteter, inköp eller anpassningar

Beskriv de aktiviteter, inköp eller anpassningar föreningen vill genomföra och kostnaderna för de olika delarna.

Vi har en rad olika aktiviteter, kurser, föreläsningar och lägerverksamhet under året. Arbetet med dessa aktiviteter sker kontinuerligt under året. Då arbetar vi med bokningar, anmälningar, planering och övrig administration. Se bifogad ansökan från oss.

Mål med planerade aktiviteter, inköp eller anpassningar

Beskriv målen med planerade aktiviteter, inköp eller anpassningar

Många av våra barn har teckenspråket som sitt modersmål och detta får de genom föräldrarna som lär dem. Får inte barnen en fungerande kommunikation är det lätt att känna sig otrygg och det kan ge ett utanförskap och frustration samt att det påverkar deras uppväxt, utveckling och framtid. Barnens teckenspråksinläring ligger inte på samhällets ansvar utan på föräldrarna och det är de som ska lära barnen deras modersmål, teckenspråket - ett språk som föräldrarna inte kan. Det är också viktigt att familjerna får träffa andra i liknande situation. Barnen får en möjlighet att känna att de inte är ensamma om sin funktionsnedsättning. De får träffa andra att identifiera sig med och skapa nya kontakter med andra barn där de kan umgås på lika villkor. Det är extra viktigt för "våra barn"

eftersom många vanligtvis går integrerade i vanliga kommunala skolor.

Vi bevakar beslutsfattare inom kommun, region, myndigheter och skolväsen för att bevaka att inga beslut tas på grund av okunskap som kan påverka barnens framtid på ett negativt sätt. Vi vill att våra barn ska få en trygg och utvecklande framtid på lika villkor. Vi är även anordnare av TUFF-Teckenspråksutbildning för föräldrar som är en statlig utbildning föräldrar har rätt till om de behöver teckenspråk i kommunikation med sina barn. Med 240 timmars teckenspråksutbildning får de en grundläggande kommunikation att använda med sitt barn. Här erbjuds även barntillsyn för barnen under kurstid. Vi är helt beroende av bidrag för att kunna genomföra våra läger, aktiviteter och kurser. Det vore högst önskvärt med ett ekonomiskt bidrag för att stötta familjerna med barn som har funktionsvariationer.

Bidrag från andra parter

Har bidrag sökts eller får ni på annat sätt medel för samma eller liknande aktiviteter, inköp eller anpassningar från andra håll? Var har föreningen i så fall sökt och hur mycket? Har bidrag beslutats, eller när väntas svar på ansökan?

DHB Västra är en ideell förening som är helt beroende av bidrag för att kunna genomföra vår verksamhet. Erhållna bidrag går oavkortat till verksamheten, d.v.s- all ekonomiskt stöd används i verksamheten som ger familjer med funktionshindrade barn möjligheten att träffas och utveckla språket. Bidrag från kommuner och landsting täcker ca 3,8% av intäkterna.

Dokument som ska bifogas ansökan

För att ansökan ska behandlas ska följande dokument finnas uppladdade i föreningens profil under Administrera - Filer:

- Verksamhetsberättelse för närmast föregående år
- Ekonomisk redovisning för närmast föregående år

Möjlighet finns att i ansökan bifoga filer med ytterligare information om aktiviteter, inköp eller anpassningar och kostnader.

Bifogade filer

Habo Kommun.pdf

Ansökt belopp

7 000 kr



DHB Västra

- Döva och hörselskadade barn samt barn med språkstörning i västra Sverige -

Ansökan om bidrag

Habo kommun

DHB Västra är en distriktsorganisation som vänder sig till familjer med döva, hörselskadade barn samt barn med språkstörning. Vi riktar oss också till barn med flerfunktionsvariationer som tex; autism, adhd, rörelsehindrade, utvecklingsstörning, down syndrom, aspergers, trakeostomi-opererade barn mfl. De gemensamma medalla våra målgrupper är kommunikationssvårigheterna och är det mest primära. Vårt upptagningsområde omfattar Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län och har inga lokal-föreningar. Vi har ett medlemsantal på ca 800 personer, vilket motsvarar ca 250 familjer.

DHB Västra ansöker om bidrag till vår kurs- och aktivitetsprogram under 2024.

Våra inplanerade kurser, familjeaktiviteter och lägerverksamhet kan man läsa om på sid. 2.

Dessa kurser/träffar/läger är oerhört viktiga för familjer som har barn och ungdomar med funktionsvariationer. Barnen träffar andra likasinnade vänner att identifiera sig med, känner samtyllhörighet med och umgås på lika villkor och samma språk – teckenspråket. Föräldrar och anhöriga lär sig teckenspråket för att kunna kommunicera med sina barn, träffas och diskuterar rättigheter, skolval, språkval, LSS, tolktjänst, socialtjänst, bildstöd, familjerelationer m.m.

Denna verksamhet är mycket kostsam för föreningen med bl.a. kost, logi, konferenslokaler, aktiviteter, teckenspråkslärare, barnledare, material m.m.

För verksamhetsåret 2024 beräknar vi våra kostnader till 9 840.000 kronor, se budget på sid. 2.

På vårt populära sommarläger där ca 130 personer deltar, beräknar kostnaden bli ca 1 700 000 kr.

Förutom våra medlemskurser och träffar, engagerar vi oss intressepolitiskt och bevakar beslutsfattare inom kommuner, regioner, myndigheter och skolor så att de fattar rätt beslut för våra barn och ungdomar.

Vi är också stolta anordnare av den statliga utbildningen TUFF - Teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

Då det inte erbjuds denna betydelsefulla verksamhet, som är anpassade till våra målgrupper i kommun och landsting m.fl. så är det viktigt att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet för våra familjer med funktionshindrade barn i DHB Västra.

Eftersom vi är helt beroende av bidrag för att kunna genomföra vår verksamhet, hoppas vi att ni vill stödja föreningen i form av ett ekonomiskt bidrag på 7000 kr för våra inplanerade kurser, familjeaktiviteter.

Vänliga hälsningar

DHB Västra kansli

Verksamhetsledare Grethe Håkansson

Vänersborg den 2024 - 03 - 14

Bilagor: Verksamhetsberättelse inkl. årsredovisning och revisionsberättelse för 2022, samt budget och kurs/aktivitetsplan 2024.

DHB Västra



<u>Datum</u>	<u>Aktivitet</u>	<u>Plats</u>
3 februari	Hockeyskola	Vänersborg
9-10 mars	Teckenspråkshelg för familjer	Vänersborg
23-24 mars	Aktivitetshelg och Årsmöte	Trollhättan
13-14 april	Målgruppsträff Spex	Ej klart
9-12 maj	Legoland	Danmark
25 maj	Föreläsning, med bio	Trollhättan
15 juni	Träff i slottsskogen och Liseberg	Göteborg
6 juli	Ungdomsträff, Vålagården	Hökerum
4-10 augusti	Sommarläger på Bokenäset	Uddevalle
24 augusti	Borås djurpark	Borås
21-22 september	Matlagningskurs	Göteborg
12-13 oktober	Teckenspråkskurs för henne	Mullsjö
2-3 november	Halloween på Liseberg med bad	Göteborg
16-17 november	Teckenspråkskurs för honom	Mullsjö
1 december	Bakträff + Facebooktävling	Göteborg
7 december	Ungdomsträff för äldre	Borås

Reservation för eventuella förändringar

DHB Västra

Preliminär budget 2024



<u>Intäkter</u>	<u>Sek</u>	<u>Kostnader</u>	<u>Sek</u>
Bidrag Kommuner	120.000	Kurs- och Aktivitetskostnader	2 600.000
Bidrag Stiftelser och Fonder	2 300.000	Lokalhyra inkl. el	110.000
Bidrag Kyrkor och Lions Club	50.000	Kontorsmaterial och trycksaker	70.000
Bidrag Regioner	430.000	Telefon, porto, internet och övrigt	60.000
Bidrag ABF och Sibus	250.000	Personalkostnader	1 550.000
Medlemsbidrag / Medlemsavgifter	40.000	Verksamhetskostnader	260.000
Kurs- och Aktivitetsavgifter	600.000	Revisionsarvode	65.000
Övriga intäkter och personalbidrag	450 000	Medlemsavgifter HSO, ABF m.fl.	5.000
Eget kapital	500.000	Inventarier	20.000
TUFF – Teckenspråksutbildning	5 100.000	TUFF – Teckenspråksutbildning	5 100.000
Summa:	9 840.000	Summa:	9 840.000

Ansökan från Hagakyrkan i Habo om bidrag till föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariation

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar att bevilja Hagakyrkans ansökan om 25 000 kr för att tillgänglighetsanpassa entrén till den nya lokalen.

Beskrivning av ärendet

Hagakyrkan är i en ombyggnadsfas och vill i detta läge anpassa och öka tillgängligheten till lokalen. Det innefattar en ombyggnation av entrén till Hagakyrkans nya lokal vid området Lagget, anläggande av ramp samt byte till en bredare dörr.

Uppskattad kostnad för ombyggnationen totalt ca 40 000 kronor. Man vill med ombyggnationen göra det möjligt och tillgängligt för personer med rörelsehinder, ex. med rullstol eller rullator att komma in i byggnaden.

Bidrag för större ombyggnation av fastigheten kommer att sökas från bland annat Boverket. Bidraget från Boverket utgår inte om inte bidrag från kommunen beviljas.

Anders Ströberg
Biträdande fritids- och kulturchef

Beslutet skickas till
Hagakyrkan i Habo

Bidragsansökan: 132257

Bidrag till föreningar med verksamhet för personer med funktionsvariation

Ansökan görs under perioden 1/1 till 31/3. Utbetalning sker i april månad.

Bidraget kan sökas för:

- investeringar i exempelvis tekniska hjälpmedel eller utrustning.
- stöd att delta i eller arrangera utbildningar inom området
- stöd att genomföra aktiviteter för personer med funktionsvariation.
- stöd till mindre anpassningar av lokaler

För att ansökan ska behandlas ska följande uppgifter lämnas:

- Kostnadsberäkning för aktivitet, anpassning eller inköp. Komplettera gärna genom att bifoga filer med offerter eller liknande.

För att ansökan ska behandlas ska följande filer finnas uppladdade i föreningens profil under Administrera - filer:

- Verksamhetsberättelse för närmast föregående år
- Ekonomisk redovisning för närmast föregående år

Kund: Hagakyrkan Habo (867200-0364)

Skapad av: [REDACTED]

Handläggare:

Externt Id:

Status: Inskickad

Ansökan

Beskriv planerade aktiviteter, inköp eller anpassningar

Beskriv de aktiviteter, inköp eller anpassningar föreningen vill genomföra och kostnaderna för de olika delarna.

Ombyggnation av entrén till Hagakyrkans nya lokal på Lagget, anläggande av ramp samt byte till en bredare dörr. Uppskattad kostnad för ombyggnationen totalt ca 40 000 kronor.

Mål med planerade aktiviteter, inköp eller anpassningar

Beskriv målen med planerade aktiviteter, inköp eller anpassningar

Göra det möjligt för ex. personer med rullator eller i rullstol att komma in i byggnaden.

Bidrag från andra parter

Har bidrag sökts eller får ni på annat sätt medel för samma eller liknande aktiviteter, inköp eller anpassningar från andra håll? Var har föreningen i så fall sökt och hur mycket? Har bidrag beslutats, eller när väntas svar på ansökan?

Bidrag för större ombyggnation av fastigheten kommer att sökas från bland annat Boverket. Bidrag från Boverket utgår inte om inte bidrag från kommunen utgår.

Dokument som ska bifogas ansökan

För att ansökan ska behandlas ska följande dokument finnas uppladdade i föreningens profil under Administrera - Filer:

- Verksamhetsberättelse för närmast föregående år
- Ekonomisk redovisning för närmast föregående år

Möjlighet finns att i ansökan bifoga filer med ytterligare information om aktiviteter, inköp eller anpassningar och kostnader.

Ansökt belopp

25 000 kr

Ansökan om utökat ekonomiskt stöd från Habo och Gustav Adolfs hembygdsförening

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar att under 2024 förstärka det ekonomiska stödet till Habo och Gustav Adolfs hembygdsförening med 17 500 kronor till 97 500 kronor av vilka 62 500 är avsedda till verksamheten i Spolsalen på Spinnnet.

Beskrivning av ärendet

Habo och Gustav Adolfs hembygdsförening får enligt beslut av fritids- och kulturnämnden 2015 årligen 80 000 kronor i ekonomiskt stöd. Av dessa är 45 000 avsedda för verksamheten i Spolsalen på Spinnnet och 35 000 avsedda för verksamheten på hembygdsgården.

Under senare tid har kostnaderna för Spolsalen på Spinnnet ökat, vilket beror dels på ökade energikostnader, dels på höjd hyra. Underskottet i denna del av verksamheten var 2023 16 253 kronor, och underskottet 2024 beräknas bli cirka 34 900 kronor.

Habo och Gustav Adolfs hembygdsförening har i en skrivelse till fritids- och kulturnämnden ställt frågan om Habo kommun kan bidra med ytterligare ekonomiskt stöd så att underskottet på denna del av verksamheten blir acceptabelt eller helst inget alls.

Åse Thomasson
Kultur- och fritidshandläggare

Beslutet skickas till
Habo och Gustav Adolfs hembygdsförening



Habo Kommun
Fritids- och Kulturförvaltningen
Box 212

566 24 HABO

Förfrågan/ansökan angående vår verksamhet på Spinnet

Sedan 2010 bedriver Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening verksamhet i lokal, hyrd av Spinnet AB.

Den verksamhet vi bedriver är studiecirklar i vävning, mangling på stenmangel samt skolmuseum i den s.k. "Förrskolan".

Som framgår av bifogade redogörelse för ekonomin i vår verksamhet på Spinnet mellan 2016 –2023, samt prognos för 2024 belastar denna verksamhet hembygdsföreningens ekonomi hårt och i längden kan vi inte acceptera detta.

Vår undran är om det kan finnas möjlighet att Habo Kommun kan bidra med ytterligare ekonomiskt stöd så att underskottet på denna del av vår verksamhet kan bli acceptabelt eller helst inget alls.

Habo 2024-03-25

Med vänliga hälsningar
Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening

Kassör

Bilagor: utdrag ur årsredovisningar 2016 – 2023, prognos för 2024 samt balans och resultatrapport för 2022 och 2023

Sammanställning av ekonomiska resultat av projekt "Spolsalen" 2016 till 2023

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	prognos 2024
Bidrag från kommunen	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000	45000
Hysesintäkter	27700	24200	27400	30000	28320	2640	24100	26600	27000
Vätkurser									
Mangelboden	1288	1890	1155	615	350	350	2600	962	900
Förskolan	400	100	900						
Övriga intäkter				9360		7180			
Hyeskostnader	-57400	-57400	-57400	-57400	-58548	-60228	-60112	-60112	-68000
El kostnader	-21009	-39070	-24291	-28977	-16642	-6767	-30617	-34513	-35000
Inredning och flytt									
Förbrukningsmaterial, inventarier		-100	-6345	-6280	-6280		-7365	-4720	-4800
resultat	-4021	<u>-25380</u>	<u>-13581</u>	<u>-7682</u>	<u>-7800</u>	<u>-11825</u>	<u>-26394</u>	<u>-16253</u>	<u>-34900</u>

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1111 Gärdsgård	0,00	45 165,00	45 165,00
1117 Ack avskrivning	0,00	-4 516,00	-4 516,00
1220 Inventarier	43 893,75	22 900,00	66 793,75
1229 Ack avskrivning	-26 370,00	-7 530,00	-33 900,00
S:a Materiella anläggningstillgångar	17 523,75	56 019,00	73 542,75
S:a Anläggningstillgångar	17 523,75	56 019,00	73 542,75
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	400,00	3 050,00	3 450,00
1700 Förutbetalda kostnader	25 951,00	-10 923,00	15 028,00
S:a Fordringar	26 351,00	-7 873,00	18 478,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	6 038,00	-3 815,00	2 223,00
1930 Bank, transaktioner	24 404,71	15 864,40	40 269,11
1940 Bank, sparkonto	399,98	0,46	400,44
1950 Bank, framtidsåtaganden	160 913,08	-34 757,97	126 155,11
S:a Kassa och bank	191 755,77	-22 708,11	169 047,66
S:a Omsättningstillgångar	218 106,77	-30 581,11	187 525,66
S:A TILLGÅNGAR	235 630,52	25 437,89	261 068,41
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-281 243,76	36 360,00	-244 883,76
2018 Föregående år	36 360,00	-22 628,76	13 731,24
2019 Redovisat resultat	13 731,24	-3 651,13	10 080,11
S:a Eget kapital	-231 152,52	10 080,11	-221 072,41

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörssk	-4 328,00	-35 668,00	-39 996,00
2972 Förutbetalda n	-150,00	150,00	0,00
S:a Kortfristiga skulde	-4 478,00	-35 518,00	-39 996,00
<hr/>			
S:A EGET KAPITAL, AV	-235 630,52	-25 437,89	-261 068,41
<hr/>			
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Senaste verumr: 172

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3110 Medlemsavgif	43 000,00	43 000,00	44 700,00
3120 Hyresintäkter	9 200,00	9 200,00	8 700,00
3140 Föreningsaktiv	11 480,00	11 480,00	0,00
3150 Föreningsbidrag	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3320 Brasaftnar	10 640,00	10 640,00	3 490,00
3330 Nationaldagen	24 000,00	24 000,00	0,00
3340 Julmarknad	1 980,00	1 980,00	1 600,00
3350 Kaffeservering	1 650,00	1 650,00	0,00
3370 Habobygden	30,00	30,00	0,00
3380 Almanacka	31 560,00	31 560,00	26 150,00
3389 Års- och styre	2 460,00	2 460,00	1 450,00
3391 Bygdepeng, vi	36 631,00	36 631,00	0,00
3540 Förs. av linneh	370,00	370,00	0,00
3680 Öresutjämnin	-2,38	-2,38	-0,50
S:a Nettoomsättning	207 998,62	207 998,62	121 089,50
Aktiverat arbete för egen			
3820 Övrig intäkt V	0,00	0,00	7 180,00
3850 Mangelboden	2 060,00	2 060,00	350,00
3860 Övriga hyresir	24 100,00	24 100,00	2 640,00
3880 Komm. bidrag	45 000,00	45 000,00	45 000,00
S:a Aktiverat arbete fö	71 160,00	71 160,00	55 170,00
Övriga rörelseintäkter			
3900 Övriga intäkte	1 860,95	1 860,95	875,00
3990 Intäkter kakbo	5 850,00	5 850,00	3 534,00
S:a Övriga rörelseintäk	7 710,95	7 710,95	4 409,00
S:a Rörelseintäkter och lä	286 869,57	286 869,57	180 668,50
Rörelsens kostnader			
Råvaror och förnödenhet			
4012 Inköp av kakb	-2 000,00	-2 000,00	0,00
4020 Inköp linneh	-6 389,00	-6 389,00	0,00

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
4120 Direkta kostn	-4 315,84	-4 315,84	-1 430,24
4130 Direkta kostn	-12 591,00	-12 591,00	0,00
4140 Direkta kostn	-1 321,65	-1 321,65	-397,00
4170 Direkta kostn	-12 985,00	-12 985,00	-11 024,00
4180 Direkta kostn	-17 155,00	-17 155,00	-10 000,00
4190 Direkta kostn.	-5 215,18	-5 215,18	-2 129,00
4199 Dir. kostn. års	-6 019,00	-6 019,00	-4 426,00
4210 Förbrukningsi	0,00	0,00	-869,00
4230 Värmeutrustni	-7 365,00	-7 365,00	-8 275,00
4240 Belysningsutri	0,00	0,00	-262,00
S:a Råvaror och förnöd	-75 356,67	-75 356,67	-38 812,24
Bruttovinst	211 512,90	211 512,90	141 856,26
Övriga externa kostnader			
5020 El. Habo	-57 938,00	-57 938,00	-31 206,00
5050 Fastghetsinver	-4 516,00	-4 516,00	0,00
5080 Reparation ocl	-4 951,00	-4 951,00	-2 561,00
5082 Tillbyggnad m	-8 102,00	-8 102,00	-1 562,00
5090 Övriga lokalko	-11 527,00	-11 527,00	-9 386,00
5110 Hyra av spolsa	-60 112,00	-60 112,00	-60 228,00
5120 Elkostnad spo	-30 617,00	-30 617,00	-6 757,50
5190 Förbrukningsr	-3 159,35	-3 159,35	-2 661,00
5193 Fastighetsköts	-442,00	-442,00	-761,00
5410 Förbrukningsi	-2 015,00	-2 015,00	-3 447,00
5920 Annonsering	-1 094,00	-1 094,00	-675,00
5940 Förbundsmöte	-600,00	-600,00	0,00
6110 Kontorsmateri	-1 507,00	-1 507,00	-872,00
6150 Trycksaker	0,00	0,00	-100,00
6210 Telefon	-6 666,00	-6 666,00	-5 880,00
6250 Porto	-6 803,00	-6 803,00	-6 756,00
6310 Företagsförsäk	-11 557,00	-11 557,00	-11 319,00
6570 Bankkostnade	-1 706,00	-1 706,00	-816,00
6960 Tidningar och	-300,00	-300,00	-2 120,00
6970 Föreningsavgi	-7 800,00	-7 800,00	-8 180,00

Räkenskapsår: 22-01-01 - 22-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 22-01-01 - 22-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
6980 Lämnade gåvor	0,00	0,00	-300,00
S:a Övriga externa kos	-221 412,35	-221 412,35	-155 587,50
Personalkostnader			
7330 Bilersättning	-423,15	-423,15	0,00
S:a Personalkostnader	-423,15	-423,15	0,00
S:a Rörelsens kostnader i	-297 192,17	-297 192,17	-194 399,74
Rörelseresultat före avskrivningar	-10 322,60	-10 322,60	-13 731,24
Rörelseresultat efter avskrivningar	-10 322,60	-10 322,60	-13 731,24
Rörelseresultat före finansiella intäkter	-10 322,60	-10 322,60	-13 731,24
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och			
8310 Ränteintäkter	242,49	242,49	0,00
S:a Övriga ränteintäkter	242,49	242,49	0,00
S:a Resultat från finansie	242,49	242,49	0,00
Resultat efter finansiella intäkter och ko	-10 080,11	-10 080,11	-13 731,24
Resultat före bokslutsdispositioner och :	-10 080,11	-10 080,11	-13 731,24
Resultat före skatt	-10 080,11	-10 080,11	-13 731,24
Beräknat resultat	-10 080,11	-10 080,11	-13 731,24
8999 Redovisat rest	10 080,11	10 080,11	13 731,24

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggnings			
1111 Gärdsgård	45 165,00	0,00	45 165,00
1117 Ack avskrivn	-4 516,00	-4 516,00	-9 032,00
1220 Inventarier	66 793,75	22 490,00	89 283,75
1229 Ack avskrivn	-33 900,00	-10 328,00	-44 228,00
S:a Materiella anlägg	73 542,75	7 646,00	81 188,75
S:a Anläggningstillgån	73 542,75	7 646,00	81 188,75
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	3 450,00	18 750,00	22 200,00
1700 Förutbetalda k	15 028,00	2 254,00	17 282,00
S:a Fordringar	18 478,00	21 004,00	39 482,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	2 223,00	-1 709,00	514,00
1930 Bank, företagsl	40 269,11	-23 256,01	17 013,10
1940 Bank, kapitalk	400,44	93 066,25	93 466,69
1950 Swedbank, fra	126 155,11	-126 155,11	0,00
S:a Kassa och bank	169 047,66	-58 053,87	110 993,79
S:a Omsättningstillgån	187 525,66	-37 049,87	150 475,79
S:A TILLGÅNGAR	261 068,41	-29 403,87	231 664,54
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH			
Eget kapital			
2010 Eget kapital	-244 883,76	13 731,24	-231 152,52
2018 Föregående år	13 731,24	-3 651,13	10 080,11
2019 Redovisat rest	10 080,11	-3 878,24	6 201,87
S:a Eget kapital	-221 072,41	6 201,87	-214 870,54

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörssk	-39 996,00	23 202,00	-16 794,00
S:a Kortfristiga skulde	-39 996,00	23 202,00	-16 794,00
S:A EGET KAPITAL, AV	-261 068,41	29 403,87	-231 664,54
BERÄKNAT RESULTAT***	0,00	0,00	0,00

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Senaste vernr: 246

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring			
Nettoomsättning			
3110 Medlemsavgif	40 950,00	40 950,00	43 000,00
3120 Hyresintäkter	13 800,00	13 800,00	9 200,00
3140 Föreningsaktiv	0,00	0,00	11 480,00
3150 Föreningsbidr	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3310 Sommarfesten	8 770,50	8 770,50	0,00
3320 Brasaftnar	6 635,00	6 635,00	10 640,00
3330 Nationaldagen	24 761,50	24 761,50	24 000,00
3340 Julmarknad	3 245,00	3 245,00	1 980,00
3350 Kaffeservering	1 800,00	1 800,00	1 650,00
3370 Habobygden	160,00	160,00	30,00
3380 Almanacka	33 300,00	33 300,00	31 560,00
3389 Års- och styre	2 750,00	2 750,00	2 460,00
3391 Bygdepeng, vi	40 909,00	40 909,00	36 631,00
3540 Förs. av linnel	800,00	800,00	370,00
3680 Öresutjämning	0,00	0,00	-2,38
S:a Nettoomsättning	212 881,00	212 881,00	207 998,62
Aktiverat arbete för egen			
3820 Övrig intäkt V	4 300,00	4 300,00	0,00
3850 Mangelboden	962,00	962,00	2 060,00
3860 Övriga hyresir	26 600,00	26 600,00	24 100,00
3880 Komm. bidrag	45 000,00	45 000,00	45 000,00
S:a Aktiverat arbete fö	76 862,00	76 862,00	71 160,00
Övriga rörelseintäkter			
3900 Övriga intäkte	190,00	190,00	1 860,95
3990 Intäkter kakbo	2 725,00	2 725,00	5 850,00
3996 Erhållna bidra	1 500,00	1 500,00	0,00
3998 Övrig röresein	16 483,00	16 483,00	0,00
S:a Övriga rörelseintäk	20 898,00	20 898,00	7 710,95
S:a Rörelseintäkter och la	310 641,00	310 641,00	286 869,57

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Ack fg år	
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter				
4012	Inköp av kakb	-610,00	-610,00	-2 000,00
4020	Inköp linnehar	0,00	0,00	-6 389,00
4120	Direkta kostn	-4 911,00	-4 911,00	-4 315,84
4130	Direkta kostn	-14 262,70	-14 262,70	-12 591,00
4140	Direkta kostn	-1 606,00	-1 606,00	-1 321,65
4170	Direkta kostn	-12 500,00	-12 500,00	-12 985,00
4180	Direkta kostn	-14 750,00	-14 750,00	-17 155,00
4190	Direkta kostn.	-5 383,40	-5 383,40	-5 215,18
4196	Direkta kostn.	-7 954,80	-7 954,80	0,00
4199	Dir. kostn. års	-8 885,10	-8 885,10	-6 019,00
4220	Förbrukningsr	-139,80	-139,80	0,00
4230	Värmeutrustni	-4 580,00	-4 580,00	-7 365,00
S:a Råvaror och förnöc		-75 582,80	-75 582,80	-75 356,67
<hr/>				
Bruttovinst	235 058,20	235 058,20	211 512,90	
Övriga externa kostnader				
5020	El. Habo	-58 637,00	-58 637,00	-57 938,00
5050	Fastghetsinver	-9 014,00	-9 014,00	-4 516,00
5080	Reparation ocl	-17 732,80	-17 732,80	-4 951,00
5082	Tillbyggnad m	0,00	0,00	-8 102,00
5090	Övriga lokalk	-10 162,00	-10 162,00	-11 527,00
5110	Hyra av spols	-60 112,00	-60 112,00	-60 112,00
5120	Elkostnad spo	-34 513,00	-34 513,00	-30 617,00
5190	Förbrukningsr	-4 637,40	-4 637,40	-3 159,35
5193	Fastighetskots	-4 157,90	-4 157,90	-442,00
5410	Förbrukningsi	-1 937,90	-1 937,90	-2 015,00
5920	Annonsering	-1 331,00	-1 331,00	-1 094,00
5940	Förbundsmöte	-900,00	-900,00	-600,00
6110	Kontorsmateri	-2 470,00	-2 470,00	-1 507,00
6210	Telefon	-7 749,00	-7 749,00	-6 666,00
6250	Porto	-6 840,00	-6 840,00	-6 803,00
6310	Företagsförsäk	-12 399,00	-12 399,00	-11 557,00
6570	Bankkostnade	-1 099,50	-1 099,50	-1 706,00

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 23-01-01 - 23-12-31

	Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
6960 Tidningar och	-1 700,00	-1 700,00	-300,00
6970 Föreningsavgif	-7 500,00	-7 500,00	-7 800,00
6990 Div. övriga ko	-377,00	-377,00	0,00
S:a Övriga externa kos	-243 269,50	-243 269,50	-221 412,35
Personalkostnader			
7330 Bilersättningar	-342,50	-342,50	-423,15
S:a Personalkostnader	-342,50	-342,50	-423,15
S:a Rörelsens kostnader i	-319 194,80	-319 194,80	-297 192,17
Rörelseresultat före avskrivningar	-8 553,80	-8 553,80	-10 322,60
Rörelseresultat efter avskrivningar	-8 553,80	-8 553,80	-10 322,60
Rörelseresultat före finansiella intäkter	-8 553,80	-8 553,80	-10 322,60
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och			
8310 Ränteintäkter	2 377,93	2 377,93	242,49
S:a Övriga ränteintäkter	2 377,93	2 377,93	242,49
Räntekostnader och likna			
8400 Räntekostnader	-26,00	-26,00	0,00
S:a Räntekostnader och	-26,00	-26,00	0,00
S:a Resultat från finansiella	2 351,93	2 351,93	242,49
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-6 201,87	-6 201,87	-10 080,11
Resultat före bokslutsdispositioner och	-6 201,87	-6 201,87	-10 080,11
Resultat före skatt	-6 201,87	-6 201,87	-10 080,11
Beräknat resultat	-6 201,87	-6 201,87	-10 080,11

Habo och Gustav Adolfs Hembygdsföretag

Resultatrapport
Preliminär

Sida: 4

Utskrivet: 24-03-24

Räkenskapsår: 23-01-01 - 23-12-31

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 23-01-01 - 23-12-31

Senaste veronr: 246

		Perioden	Akkumulerat	Ack fg år
8999	Redovisat rest	6 201,87	6 201,87	10 080,11

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut 2024-2

Beslutsdatum: 2024-03-06

Ärende: Beslut att fortsätta med dubbelbemanning och förkortade öppettider på biblioteket även under april.

Beslut fattat av: Bibliotekschef Ingrid Sjöberg

Beslut 2024-3

Beslutsdatum: 2024-03-11

Ärende: Belopp för bidrag till bespisning för 2024 fastställt till 22 kronor

Beslut fattat av: Fritids- och kulturchef Adam Starck

Beslut 2024-4

Beslutsdatum: 2024-03-20

Ärende: Fritidsledare anställd på fritidsgården från och med 8/4

Beslut fattat av: Enhetschef Victor Sjöqvist

Förändrade öppettider på Habo bibliotek

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden beslutar att biblioteket permanent ändrar öppettiderna såsom det testats under januari till mars med en timme mindre öppet på tisdags- och onsdagskvällar.

Beskrivning av ärendet

Biblioteket har under hösten haft problem med ungdomsgång som skapat en otrygg arbetsmiljö och även otrygg miljö för besökare. Det har också varit svårt för personalen att hinna med att serva alla besökare då stort fokus har varit på ungdomarna. Därför togs beslut att testa att dubbelbemanna under de tider som biblioteket var som mest utsatt av ungdomsgång. För att personalen skulle kunna dubbelbemanna behövde öppettiderna justeras något. Tisdagar och onsdagar stängde biblioteket kl. 17.00 i stället för 18.00.

Detta har fallit väl ut. Personalen känner sig tryggare och har möjlighet att serva besökare samtidigt som man kan ha koll på ungdomarna.

Fritids- och kulturförvaltningen

Ingrid Sjöberg
Bibliotekschef

Samråd-Detaljplan för Habo Reningsverk, Stora Kärr 4:1

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden har inget att invända mot förslaget på ny detaljplan, men beslutar lämna en synpunkt rörande den planerade utbyggnaden av Habo reningsverk som kommer att påverka både parkeringsplatsen och början på den tillgängliggjorda slingan vid Hökesån.

Beskrivning av ärendet

Habo kommun tar fram en ny detaljplan för Habos reningsverk. Bakgrunden för detta är att reningsverkets kapacitet är pressat och för att hålla den kvalitet som krävs behöver reningsverket renoveras och uppgraderas för att möta dagens och framtidens krav på rening.

I förslaget till utbyggnad kommer reningsverket att ta mark söder om området som nu används i anspråk. På den ytan finns idag en parkeringsplats med plats för två bilar och här börjar också den tillgängliggjorda promenadslingan som invigdes 1 september 2022.

I förslaget finns en ny sträckning på början på slingan inritad, men parkeringsmöjligheter i anslutning till den saknas. För att slingan även fortsatt ska vara så tillgänglig som möjligt är det viktigt att handikappanpassade parkeringsmöjligheter för minst två bilar finns och att slingans nya sträckning utformas så den är så tillgänglighetsanpassad som möjligt.

Åse Thomasson
Kultur- och fritidshandläggare

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden



Enligt sändlista i detta brev

Ny detaljplan för del av Stora Kärr 4:1, Habo tätort - samråd

Habo kommun tar fram en ny detaljplan för Habos reningsverk. Bakgrunden för detta är att reningsverkets kapacitet är pressat och för att hålla den kvalitet som krävs behöver reningsverket renoveras och uppgraderas för att möta dagens och framtidens krav på rening.

Gällande byggnadsplan som omfattar reningsverket antogs 1960. Reningsverket byggdes på 1960-talet och har renoverats och byggts ut i omgångar, devis utanför den mark som är reglerad för reningsverk.

Under de senaste åren har kommunen utrett kring var och hur reningsverket ska kunna utökas och har nu kommit fram till detta planförslag som du skickas ut på samråd till berörda sakägare och myndigheter.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa avloppsreningen för Habo tätort genom att befästa befintlig markanvändning samt att möjliggöra en utbyggnad av befintligt reningsverk. Detaljplanen ska ge förutsättningar för att utveckla det befintliga reningsverket utifrån gällande miljötillstånd samt möjliggöra en utbyggnad av reningsverket på längre sikt och kunna ta höjd för framtida krav och processer.

Syftet med detaljplanen är också att pröva lämpligheten med ett reningsverk på platsen med hänsyn till framtida klimatändringar och att säkerställa dagvattenhanteringen med tanke på närheten till Hökesån. Vidare är syftet med detaljplanen att säkerställa den naturmark som gränsar till reningsverket.

Strandskydd gäller generellt 100 meter från Hökesån, detta är idag upphävt inom och kring planområdet. Inom del av planområdet återinträder strandskyddet i samband med planläggning av marken.

Kommunen avser därför upphäva strandskyddet för kvartersmarken och för den del av Dalgatan som berörs då intresset att möjliggöra en utökning av reningsverket väger tyngre än strandskyddsintresset.

Samrådstiden pågår till 28 april 2024.

Planförslaget med tillhörande handlingar finns att ta del av digitalt på Habo kommuns hemsida, <http://www.habokommun.se/avloppsreningsverket>



Planförslaget finns även i kommunhusets entré, Jönköpingsvägen 19 samt på Habo bibliotek vid Blå torget, Jönköpingsvägen 2.

Synpunkterna ska inkomma skriftligen senast den **28 april 2024** till:

plan@habokommun.se

eller

Habo Kommun, Byggnadsnämnden

Box 212

566 24 Habo



Scanna qr-koden med din
mobilkamera
för att ta del av
planhandlingarna
på kommunens hemsida.

Det ska betonas att den som vid granskningstidens slut inte har framfört skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om detaljplanens antagande.

Den **23 april kl. 18.00 2024** anordnas ett samrådsmöte. Mötet hålls i kommunhuset på Jönköpingsvägen 19 i Habo. Välkommen att delta! Anmäl dig till mötet genom att mejla till plan@habokommun.se, senast den 21 april 2024. Välkommen!

Upplysningar om planförslaget lämnas av planarkitekt Mari Helene Opdal, marihelene.opdal@habokommun.se, tel. 036-442 81 38.

Plan- och exploateringsenheten

Mari Helene Opdal

Planarkitekt





Bilaga: Plankarta, 2024-03-07
Planbeskrivning, 2024-03-07
Undersökning av miljöpåverkan, 2024-03-07
Fastighetsförteckning, 2024-01-29
Dagvattenutredning, 2024-01-17
Geoteknisk undersökning, 2024-02-27

Sändlista för samråd

- Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning 2024-01-29
- Lantmäterimyndigheten, registrator@lm.se
- Länsstyrelsen i Jönköpings län, jonkoping@lansstyrelsen.se
- Jönköpings Länstrafik AB, lanstrafiken@jlt.se
- Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se
- Naturskyddsföreningen i Habo, c/o Gösta Börjesson, gosta.borjesson@telia.com
- Skanova, Box 1058, 551 10 JÖNKÖPING
- Trafikverket, trafikverket@trafikverket.se
- Hyresgästföreningen i Norra Småland AB, sydost@hyresgastforeningen.se
- Habo kommun, Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, c/o Carina Magnusson Carina.Magnusson@habokommun.se
- Habo kommun, Barn- och utbildningsnämnden bun@habokommun.se
- Habo kommun, Fritids- och kulturnämnden fkn@habokommun.se
- Habo kommun, KSAU ks@habokommun.se
- Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner miljo@habokommun.se
- Habo kommun, Räddningstjänsten gustav.andersson@habokommun.se
- Habo kommun, Socialnämnden sn@habokommun.se
- Habo Energi AB, Habo Kraft AB samt Habo Bostäder AB info@haboenergi.se
- June avfall, caroline.svensson@juneavfall.se

Gatunamn till Stormagärdet

Förslag till beslut

Beskrivning av ärendet

I samband med att detaljplanen för Stormagärdet har vunnit laga kraft behöver nya namn till de fem planerade gatorna tas fram.

Norr om Stormagärdet ligger Solhöjden med gatunamnet Stina Lottas gata, intill det Västra Solhöjden med gatunamn efter blommor, till exempel Linstigen, Violstigen, Tistelstigen.

Väster om Stormagärdet finns Lilla Bränninge med gatunamn efter djur såsom Lammgränd, Oxdragarslingan, Kostigen och Fölungegränd.

Sydost om Stormagärdet har Lilla Fiskebäck gatunamnen Vitahall, Liljebäcksgatan och Fiskebäcksliden.

Genomfartslederna i området heter Anders Larssons väg, Bränningegatan samt Övre och nedre Kammabacken.

Vid gatunamnskommitténs möte 2 april framkom följande förslag:

Namn på tema odling, exempelvis Odlarringen eller Odlargatan och övriga fyra gator med namn efter de fyra sädeslagen havre, råg, vete och korn.

Namn på tema väder och vind, exempelvis storm, orkan, kuling, bris, vårvind, sol och moln.

Stormagärdet har antagligen fått sitt namn efter soldattorpet som låg i områdets norra del där flera soldater med namnet Storm bodde. Ett möjligt tema skulle därför kunna vara soldatnamn (exempelvis Storm, Modig, Kvick, Tapper) eller systemet med indelta soldater (exempelvis sköld, soldat, knekt, rote).

Åse Thomasson
Kultur- och fritidshandläggare

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Tjänsteanteckning – nya gatunamn Stormagärdet

Fastighetsbeteckning: Bränninge 3:20
Fastighetsadress: Saknas

Beskrivning av ärendet

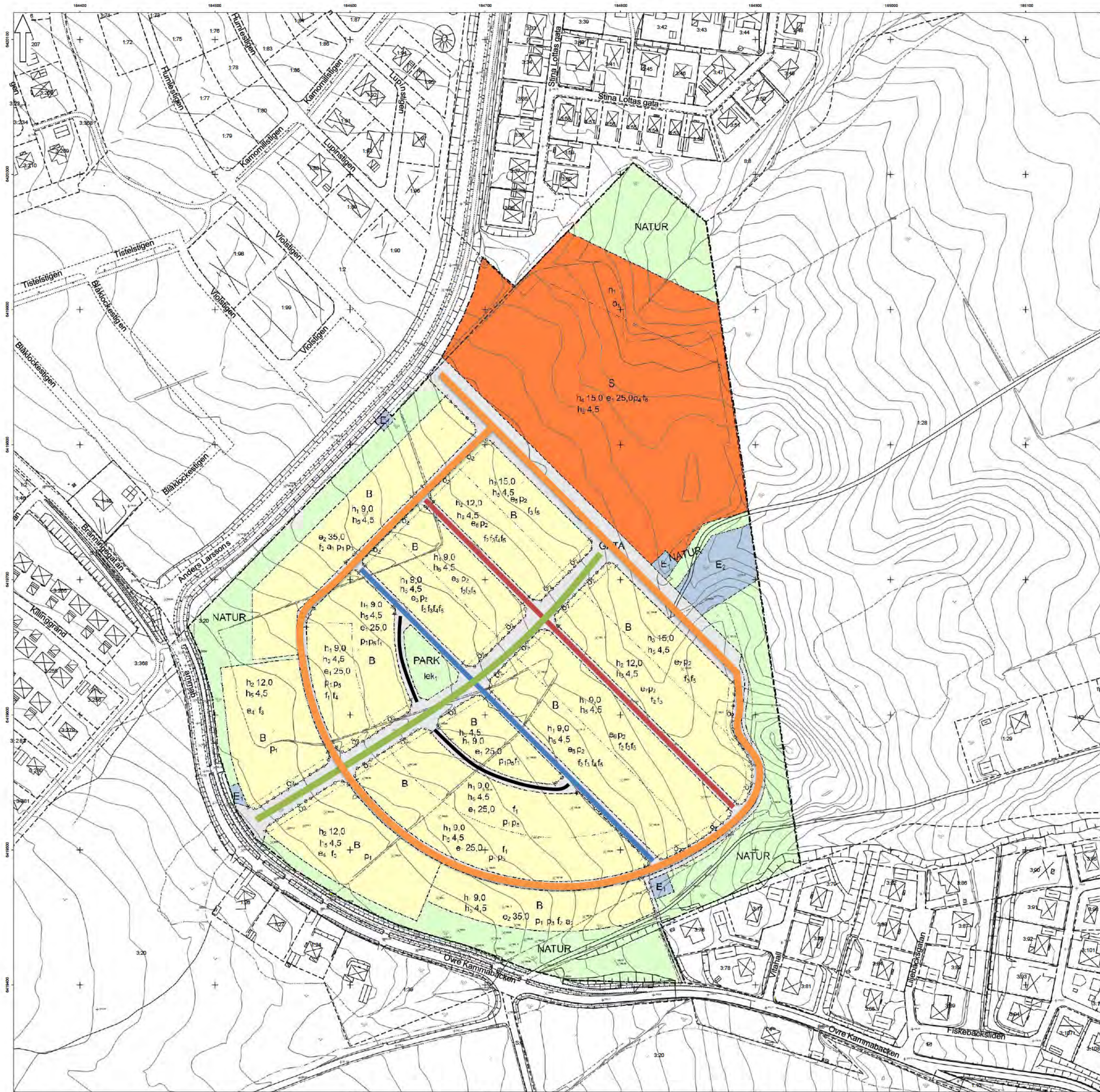
I samband med att detaljplanen för Stormagärdet har vunnit laga kraft behöver nya gatunamn tas fram.

Bifogad plankarta visar fem stycken färger som illustrerar gatornas sträckning, och dessa behöver namn.

Orange, röd, blå, svart och grön.

För byggnadsnämnden

Linda Almquist
Nämndsekreterare



PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.
Endast angiven användning och utformning är tillåten.
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom all kvartersmark eller all allmän plats eller allt vattenområde på plankarta.

GRÄNSLINJER

- Planområdesgräns
- - - Användningsgräns
- ... Egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV ALLMÄN PLATS

- GATA** Gata
- GCVÄG** Gång- och cykelväg
- PARK** Park
- NATUR** Natur

ANVÄNDNING AV KVARTERSMARK

- B** Bostäder
- S** Skola
- E₁** Transformatorstation
- E₂** Dagvattenläggning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS

Utformning av allmän plats

lek₁ Lekplats

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

- Ö₁** Marken får endast förses med komplementbyggnad.
- Ö₂** Marken får inte förses med byggnad.
- Höjd på byggnadsverk**
- h₁ 9,0** Högsta totalhöjd på huvudbyggnad är angivet värde i meter
- h₂ 12,0** Högsta totalhöjd på huvudbyggnad är angivet värde i meter
- h₃ 15,0** Högsta totalhöjd på huvudbyggnad är angivet värde i meter räknat från medelnivån för aktuell del av gata, från vilken infart sker
- h₄ 15,0** Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är angivet värde i meter räknat från medelnivån för aktuell del av gata, från vilken infart sker
- h₅ 4,5** Högsta totalhöjd på komplementbyggnad är angivet värde i meter
- Utnyttjandegrad**
- e₁ 25,0** Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet.
- e₂ 35,0** Största byggnadsarea är angivet värde i % av fastighetsarean inom användningsområdet.
Inom användningsområdet får maximalt 20 bostäder uppföras
- e₃** Inom användningsområdet får maximalt 30 bostäder uppföras
- e₄** Inom användningsområdet får maximalt 35 bostäder uppföras
- e₅** Inom användningsområdet får maximalt 40 bostäder uppföras
- e₆** Inom användningsområdet får maximalt 40 bostäder uppföras
- e₇** Inom användningsområdet får maximalt 70 bostäder uppföras

Utformning

- f₁** Friliggande villor
- f₂** Radhus, parhus eller kedjehus
- f₃** Flerbostadshus
- f₄** Huvudbyggnad ska uppföras med suterrängväring
- f₅** Entré ska orienteras mot gata där infart sker
- f₆** Sutturängväring får uppföras

Placering

- p₁** Huvudbyggnad får inte placeras närmare än 4,5 meter från fasthetsgräns
- p₂** Huvudbyggnad ska placeras 3 meter från gata där infart sker
- p₃** Komplementbyggnad (garage och carport) ska placeras minst 6 meter från fasthetsgräns mot gata där infart sker
- p₄** Byggnad ska placeras minst 6 meter från fasthetsgräns

Stängsel, utfart och annan utgång

b Utfartsförbud

Markens anordnande och vegetation

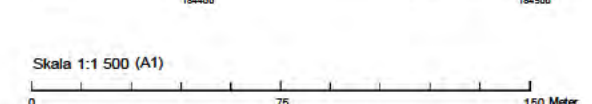
n₁ Marken är avsedd för dagvattenhantering

Villkor för startbesked

- a₁** Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän hastighetsbegränsning om maximalt 40 km/h på Anders Larssons väg har kommit till stånd.
- a₂** Startbesked får inte ges för bostadsbyggnad förrän hastighetsbegränsning om maximalt 40 km/h på Övre Kammarbacken har kommit till stånd.

GENOMFÖRANDETID

Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.



Grundkarta över del av Habo i Habo kommun
Fastighetsindelning: Maj 2023
Markkomplettering: December 2021
Koordinatsystem: Sweref 99 13 30
Höjdsystem: RH2000
Byggnadernas begränsningslinjer utgöres av fasadlinjer eller takkonturer

Metria AB

<p>Detaljplan för del av Bränninge 3:20 och Bränninge 1:2 Stormagärdet</p>	ANTAGANDEHANDLING
	Upprättad: 2023-05-08
	Godkännande: 2023-05-25 av: BN
	Antagande: 2023-08-31 av: KF
	Laga kraft: 2023-12-12
Diarienummer: BN 17/509	
<p>Planförfattare: Mari Helene Opdal Kajsa Rieden</p>	

Remiss av lokalförsörjningsplan 2023-2030

Förslag till beslut

Fritids- och kulturnämnden ställer sig bakom förslaget till lokalförsörjningsplan 2023-2030.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen antog 2023-03-15 (§43) lokalförsörjningsplan 2023-2030 och beslutade att planen ska uppdateras årligen och ligga till grund för kommunens prioriteringar avseende lokalförsörjning.

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har uppdaterat sina lokalbehov för kommande period utifrån befolkningsprognos, och behoven har nu inarbetats i lokalförsörjningsplanen.

I lokalförsörjningsplanens tidplan framgår att förslag till lokalförsörjningsplan ska skickas på remiss till nämnderna senast under mars för behandling under april/maj. Efter eventuella revideringar kommer sedan lokalförsörjningsplanen beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott i juni.

Adam Starck
fritids- och kulturchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 33 Beslut om remiss av lokalförsörjningsplan

Diarienummer KS24/175

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att remittera förslag till lokalförsörjningsplan till barn- och utbildningsnämnden, fritids- och kulturnämnden och socialnämnden för yttrande senast 2024-05-17.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen antog 2023-03-15 (§43) lokalförsörjningsplan 2023-2030 och beslutade att planen ska uppdateras årligen och ligga till grund för kommunens prioriteringar avseende lokalförsörjning.

Barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen har uppdaterat sina lokalbehov för kommande period utifrån befolkningsprognos, och behoven har nu inarbetats i lokalförsörjningsplanen.

I lokalförsörjningsplanens tidplan framgår att förslag till lokalförsörjningsplan ska skickas på remiss till nämnderna senast under mars för behandling under april/maj. Efter eventuella revideringar kommer sedan lokalförsörjningsplanen beslutas i kommunstyrelsens arbetsutskott i juni och att den ska vara ett underlag för budgetarbetet.

Beslutet skickas till

Barn- och utbildningsnämnden

Fritids- och kulturnämnden

Socialnämnden

LOKALFÖRSÖRJNINGSP HABO KOMMUN 2025-2030

- samt förslag på organisation, processer och övriga relaterade inriktningsbeslut



HABO KOMMUN

Innehåll

1	Förord	4
2	Förutsättningar	4
3	Syfte med Lokalförsörjningsplanen	5
4	Strategier för kommunal service	6
5	Kommunens utveckling	7
	5.1 Demografisk utveckling.....	7
	5.2 Framtida exploateringar.....	9
6	Lokalsammanställning	12
	Befintligt bestånd av verksamhetslokaler	12
	Fastighetskategorier.....	13
	Ägarförhållande.....	13
7	Lokalbehovsplaner	14
	7.1 Barn- och utbildningsnämnden.....	14
	7.1.1 Förskola.....	14
	7.1.2 Grundskola	18
	7.1.3 Gymnasium.....	21
	7.2 Socialnämnden.....	22
	7.2.1 Lokaler för förvaltningens administration	22
	Problembeskrivning.....	22
	7.2.2 Lokaler för funktionshinderomsorgen	22
	Problembeskrivning.....	22
	7.2.2.2 Servicebostad – bostad med särskild service enligt LSS	23
	Problembeskrivning.....	23
	Verksamhetsanalys	24
	Lokalbehovsanalys	24
	7.2.2.3 Gruppbostad – bostad med särskild service enligt LSS.....	25
	Problembeskrivning.....	25
	Konsekvens/ riskanalys.....	25
	7.2.3 Lokaler för äldreomsorgen.....	25
	7.2.3.1 Särskilt boende för äldre.....	25
	Problembeskrivning.....	25
	Omvärldsanalys och verksamhetsanalys	27
	Lokalbehovsanalys	28

Konsekvens/ riskanalys.....	28
7.2.3.2 Dagverksamhet för äldre	28
Problembeskrivning.....	28
Verksamhetsanalys	29
Konsekvens/ riskanalys.....	29
8 Politisk organisation.....	30
Kommunstyrelsens arbetsutskott:	30
Tekniska förvaltningen:.....	30
9 Lokalförsörjningsprocessen.....	31
Organisation och roller	32
Beredningsgrupp för lokalfrågor	33
Arbetsgrupp för lokalförsörjning	33
Projektgrupp fastighet.....	33
Förvaltningarna - Lokalsamordnare.....	34
10 Principer för kommunens lokalförsörjning.....	35
Tidplan för framtagande av lokalförsörjningsplan.....	36
Principer av fördelning mellan investering och driftskostnader	37
Förändrat lokalbehov under året	39
Bilaga 1	Objektsförteckning
Bilaga 2	Checklista för lokalbehov
Bilaga 3	Gränsdragningslista

1 Förord

Denna lokalförsörjningsplan är den första som Habo kommun tagit fram och den utgör både ett strategiskt styrdokument (kap 1–9 i detta dokument) samt ger handledning för fortsatt arbete med kommunens lokalförsörjning.

I lokalförsörjningsplanen har barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens lokalbehov prioriterats eftersom de påverkas allra mest av befolkningsförändringar och den demografiska utvecklingen

I lokalförsörjningsplanen sammanfattas kunskapen om när, var och i vilken omfattning det finns behov av kommunal service kopplat till lokalbehov. Uppföljning av lokalförsörjningsplanen påvisar vilka ekonomiska effekter som kommunen har att hantera under lokalförsörjningsplanens period.

Habo kommun disponerar ca 98 000 kvm ägda och externt inhyrda lokaler. Kommunen förvaltar ca 70 fastighetsobjekt och ca 200 externa- och interna hyresavtal. Målet är att lokalerna ska stödja kommunens verksamheter och bidra till att de når sina mål i en ändamålsenlig, attraktiv, sund och säker verksamhetsmiljö till så låga kostnader som möjligt. Detta kräver samordning och planering mellan Bygglovsenheten, Plan- och exploateringsenheten, Gatu/parkenheten, VA-enheten, Fastighetsenheten samt kommunens övriga förvaltningar för att långsiktigt bygga Habo kommuns lokalförsörjning på bästa och mest effektiva sätt.

2 Förutsättningar

Kommuners arbete med lokalförsörjningsprocesser kopplas alltid till befolkningsprognoser.

Verksamheternas bedömning av funktionaliteten i de befintliga fastigheterna påverkar kapaciteten inom kommunens förskolor, skolor, lokaler och särskilda boenden, administrativa lokaler med mera. Ansvariga för skola och omsorg har behov av funktionella, hållbara och kostnadseffektiva verksamhetslokaler. Därför behöver kommunen arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med god framförhållning. Förändringar i demografin och utveckling av kommunens övergripande planering kan leda till förändrade behov av verksamhetslokaler.

Lokalförsörjningsplanen är resultatet av ett utredningsarbete som pågått under 2022 med syftet att utreda och optimera lokalanvändningen samt planera för hur framtida lokalbehov ska tillgodoses utifrån befolkningsutveckling och finansiella förutsättningar.

Lokalförsörjningsplanen bör årligen vidareutvecklas och förbättras. Strategisk lokalförsörjning handlar om långsiktiga strategier för att tillgodose behovet av kommunal service avseende omfattning, geografiskt läge och tidsaspekt kopplat till behov av lokaler. Flera saker påverkar behovet av kommunal service och i förlängningen den långsiktiga lokalförsörjningen, inte minst befolkningsutvecklingen.

Habo kommun har vuxit kraftigt de senaste åren och inget tyder i dagsläget på att tillväxten kommer att avta. Tillväxten ligger över snittet för både landets och länets kommuner. Kommunens invånare har ett behov av kommunal service i olika omfattning och behovet att ta del av den kommunala servicens utbud kan variera över tid bland annat beroende på den enskilda invånarens fas i livet. Kommunal service har ett omfattande och brett spektrum av verksamheter.

Habo kommuns organisation består av ett flertal nämnder och bolagsstyrelser. De bedriver verksamhet inom exempelvis utbildning, omsorg, vård, bibliotek, idrott, boenden och olika stödfunktioner i form av administration och underhåll. I en växande kommun ökar behovet av verksamhetslokaler för den kommunala verksamheten och det finns därför ett behov av att kommunen arbetar fram en tydlig, transparent, aktuell och relevant plan för lokalförsörjningen av kommunens verksamheter.

3 Syfte med Lokalförsörjningsplanen

Det övergripande syftet med Lokalförsörjningsplanen är att den ska utgöra ett verktyg för framtida planering av kommunens lokalbehov samt vara ett hjälpmedel vid bedömning av kommande investeringsbehov. Politiskt beslut om kommande investeringar krävs i kommunstyrelsen och slutligen kommunfullmäktige. Förvaltningarnas identifierade lokalbehov ska fastställas i respektive nämnd. Målet är att lokalförsörjningsplanen ska bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga, hållbara samt kostnadseffektiva lokaler.

Lokalförsörjningsplanen skall användas av nämnderna i det årliga budgetarbetet så att verksamheterna i god tid och med långsiktighet kan planera för sina lokalbehov. Detta lokalbehov skall återkopplas till Tekniska förvaltningen som i nuläget har uppdraget att sammanställa, planera och presentera eventuella anpassnings- eller nyinvesteringsbehov. Investeringsbehoven blir underlag till kommunens budgetprocess.

Sammantaget möjliggör arbetet med lokalförsörjningsplanen:

- Att redovisa kommunens samlade lokalbestånd och dess användningsområden.
- Att skapa ett verktyg för att möjliggöra planering av det framtida lokalbehovet.
- Att bidra till att skapa förutsättningar för ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten.
- Att kommunen ska få en helhetssyn och överblick över lokaler och lokalförsörjning
- Att förvaltningarna ska ha en gemensam planering och samordning i lokalförsörjningsfrågor
- Att ekonomin i kommunens egenägda fastigheter och inhyrda lokaler ska kartläggas
- Att verksamheterna ska ha sunda, yteffektiva och ändamålsenliga lokaler
- Att lokalerna anpassas till verksamheternas behov allt eftersom dessa förändras
- Att övriga kommunala mål avseende exempelvis miljö, energi och andra ramverk och standarder upprätthålls och genomförs

Vidare ska planen utgöra ett underlag för att kunna tillhandahålla lokalförsörjning för kommunens service i balans och över tid. Kommunen ska äga och hyra väl anpassade lokaler till ekonomiskt försvarbara kostnader. Planen ska fungera som underlag för nämndernas arbete med budget och ekonomisk plan och fungera som underlag inför framtida politiska inriktningsbeslut och prioriteringar. Planen har även en viktig funktion som underlag till kommunens framtida markstrategi.

Utgångspunkt kommande år för lokalförsörjningsplanen är ett investeringsscenario (prognos) som utgår från nämndernas lokalbehovsplaner.

Syftet med prognosarbetet är:

- Dialog på tjänstemannanivå kring de långsiktiga investeringsbehoven
- Underlag till beräkningsunderlag för finansiell analys kopplade till
 - o driftkonsekvenser
 - o upplåningsbehov
- Planera för att tillföra kommunens verksamheter ändamålsenliga lokaler

Resultatet från lokalprognosen är inget underlag för beslut men slutresultatet syftar till att i god tid fånga in kommande lokalbehov och säkerställer att det kommer med i den löpande lokalplaneringsprocessen.

4 Strategier för kommunal service

Strategisk lokalförsörjning handlar om långsiktiga strategier för att tillgodose behovet av kommunal service avseende omfattning, geografiskt läge och tidsaspekt kopplat till behov av lokaler. Flera saker påverkar behovet av kommunal service och i förlängningen den långsiktiga lokalförsörjningen.

Kommunens översiktsplan, beskriver kommunens mål med den långsiktiga samhällsutvecklingen. Översiktsplanen ger vägledning inför beslut om hur bland annat kommunens mark bör användas. Översiktsplanen ger en inriktning på var framtida kommunal service kan komma att behövas (geografiskt läge) med tanke på kommunens framtida samhällsutveckling.

En detaljplan talar i detalj om vad marken ska användas till inom ett avgränsat område. Den beskriver bebyggelsens utformning och placering samt en bedömning av det förväntade antalet bostäder och typ av bostäder. Det sistnämnda påverkar hur mycket kommunal service som behövs inom detaljplaneområdet (verksamheternas omfattning) med hänsyn taget till intilliggande befintliga eller kommande bostadsområden. Även detaljplanerna påverkar var den kommunala servicen behövs. I Habo kommun föregås en detaljplan alltid av en förstudie där det avgörs om det finns behov av kommunal service.

Befolkningsprognosen är ett viktigt verktyg för att följa befolkningsutvecklingen. Prognosen bör fastställas en gång per år för kommande 7-årsperiod och följas upp löpande under året.

En prognos ger en god riktning för vilka åldersgrupper som ökar respektive minskar och hur detta påverkar behovet av kommunal service. Prognosen ligger till grund för när den kommunala servicen behövs (tidsaspekten).

Sammantaget innebär detta att med goda kunskaper kring kommunens framtida samhällsutveckling, pågående och kommande detaljplanearbete samt analyser av befolkningsutveckling och befintlig kommunal service kan slutsatser dras om när, var och i vilken omfattning det finns behov av kommunal service kopplat till lokalbehov.

5 Kommunens utveckling

5.1 Demografisk utveckling

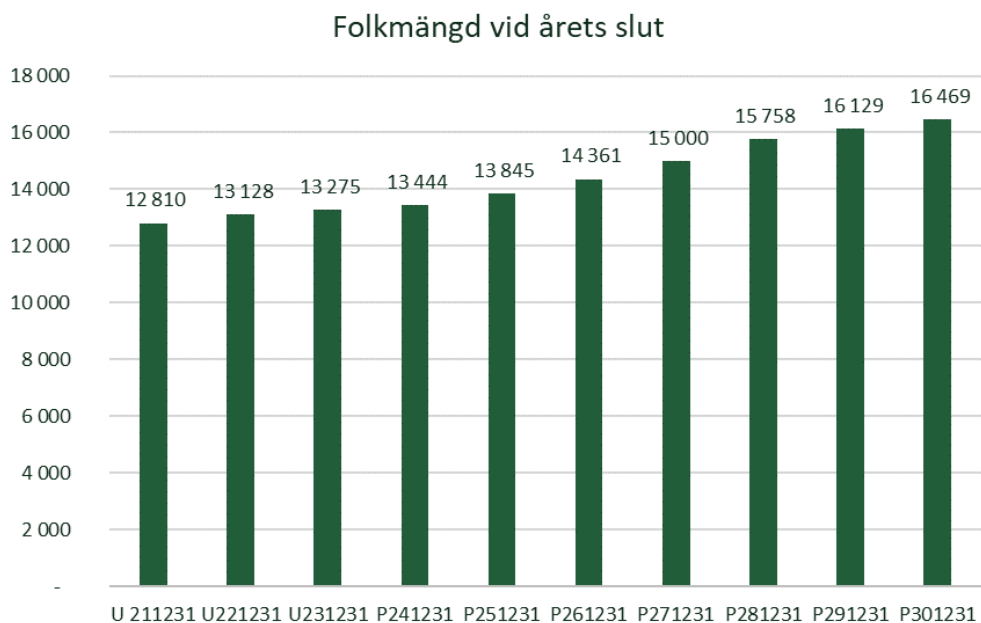
Behovet av verksamhetslokaler hänger tätt samman med befolkningsutvecklingen. För att kunna bedöma och planera för framtida lokalbehov tar Habo kommun årligen fram en befolkningsprognos. Till grund för prognosen ligger SCBs framskrivning av befolkningsutvecklingen och den av regionen framtagna prognos. Habo kommun gör därefter en egen bedömning utifrån kommunens kunskap om pågående och framtida utvecklingsplaner.

Habo kommun har en god befolkningstillväxt och enligt framtagna prognos förväntas tillväxten fortsätta de närmsta 8 åren till år 2030. Se figur 1 för befolkningsutvecklingen och tabell 1 för den procentuella årliga utvecklingen för olika åldersgrupper.

Tabell 1. Årlig procentuell utveckling av olika åldersgrupper

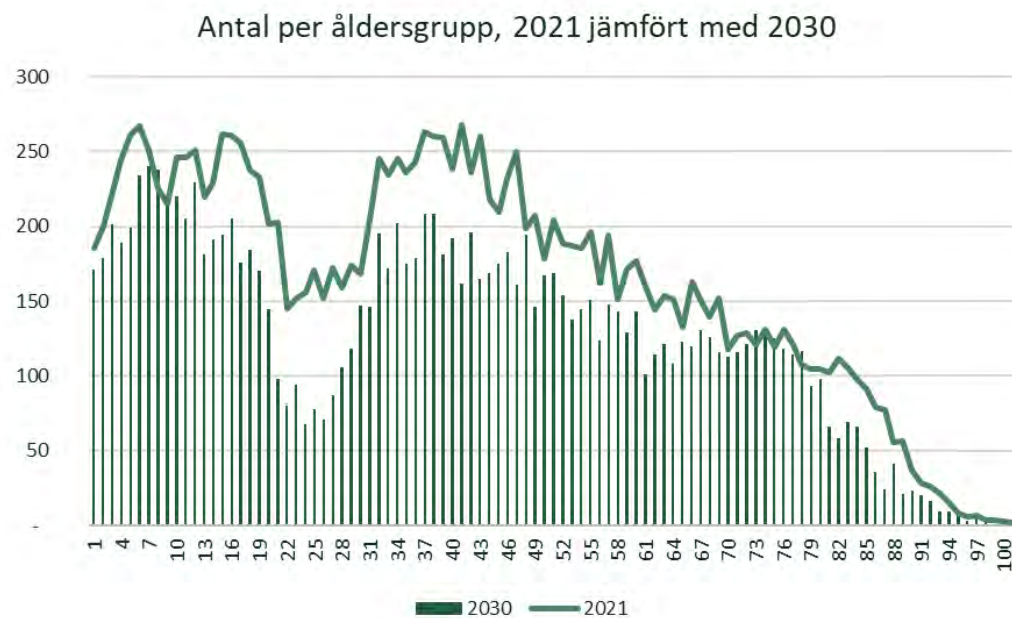
Ålder	U 2021	U 2022	U 2023	P 2024	P 2025	P 2026	P 2027	P 2028	P 2029	P 2030
1-5	-0,9	0,1	-4,6	-1,2	0,4	4,4	5,8	9,7	3,6	0,5
6-12	4,3	3,8	-0,5	0,0	1,3	1,4	0,9	-0,6	-1,1	2,4
6	0,0	-1,7	-12,3	-3,7	15,7	-0,6	2,3	-10,8	7,2	11,9
7-15	4,7	2,1	2,9	1,2	2,0	1,6	2,7	2,2	-0,4	-0,6
16-18	3,3	4,2	1,6	2,2	-2,5	7,1	4,0	9,1	0,8	6,0
65-79	1,7	2,2	0,4	-0,8	0,3	-0,3	1,9	1,3	0,9	2,2
80-89	4,6	14,7	6,3	8,5	7,4	7,0	4,9	4,8	4,0	2,5
90-	8,5	0,0	-2,6	10,1	1,2	1,8	15,6	13,7	8,7	2,5
0-100+	1,8	2,5	1,1	1,3	3,0	3,7	4,4	5,1	2,4	2,1

Förklaring: U – utfall, P – prognos



Figur 2. Folkmängd vid årets slut 2021-2023 samt prognos 2024-2030

I figur 2 nedan visas en prognos för hur befolkningsstrukturen kommer att se ut i Habo kommun år 2030. De yngre och äldres andel av den totala befolkningen kommer att öka vilket innebär högre krav på kommunens välfärdsservice.



De största förändringarna sker hos åldersgrupperna för skolbarn och 35-60 åringar genom familjeflyttning till pågående och framtida exploateringar i Habo tätort (se efterföljande

kapitel) samt de äldre åldersgrupperna vilket ställer utökade krav på kommunens service och behov av lokalresurser.

Skolbarn i åldrarna 6-15 förväntas öka från 2 124 personer med 266 personer fram till och med år 2025 och med 734 personer fram till och med år 2030. Även förskolebarn förväntas ha en kraftig ökning fram till och med 2028 men bedöms återgå något från år 2027. En växlande utveckling av befolkningsgrupper innebär även att lokalbehov varierar. Snabba rörelser gör det svårt för kommunen att matcha utbud efter efterfrågan men kan till viss del hanteras genom tillfälliga lösningar.

Den äldre befolkningen (65+) i Habo kommun förväntas öka från 2 304 personer med 302 personer fram till och med år 2025 och med 808 personer fram till och med år 2030. Ökningen sker främst från åldersgrupper över 75 år. Det motsvarar en ökning med 13% respektive 35 % sedan 2021. Denna utveckling ställer höga krav på kommunens äldrevård.

Enligt en kartläggning som SCB (Efter 60 En beskrivning av äldre i Sverige, publicerad 2022) genomfört om äldre konstateras att personer som är 60 år och äldre ökar procentuellt sett mer än befolkningen som helhet. De senaste 50 åren har de äldre ökat med 65 % i Sverige. Motsvarande ökning för hela befolkningen är knappt 30 %. Allra mest är gruppen som är 90 år och äldre som har ökat mest med 100 %. Mönstret beror på att fler överlever till allt äldre åldrar. Den övergripande demografiska skiftningen genomgår generellt i Sverige en förskjutning i balansen men Habo kommun med sin kraftiga inflyttning av främst barnfamiljer har en mer jämn demografisk utveckling.

Befolkningsprognosen bör noga beaktas i det fortsatta arbetet med lokalförsörjning, både strategiskt och operativt. Förändringar på grund av flyktingmottagande under våren 2022 som påverkar behov av barnomsorgs och skolplatser har inte varit möjliga att beakta i denna lokalförsörjningsplan.

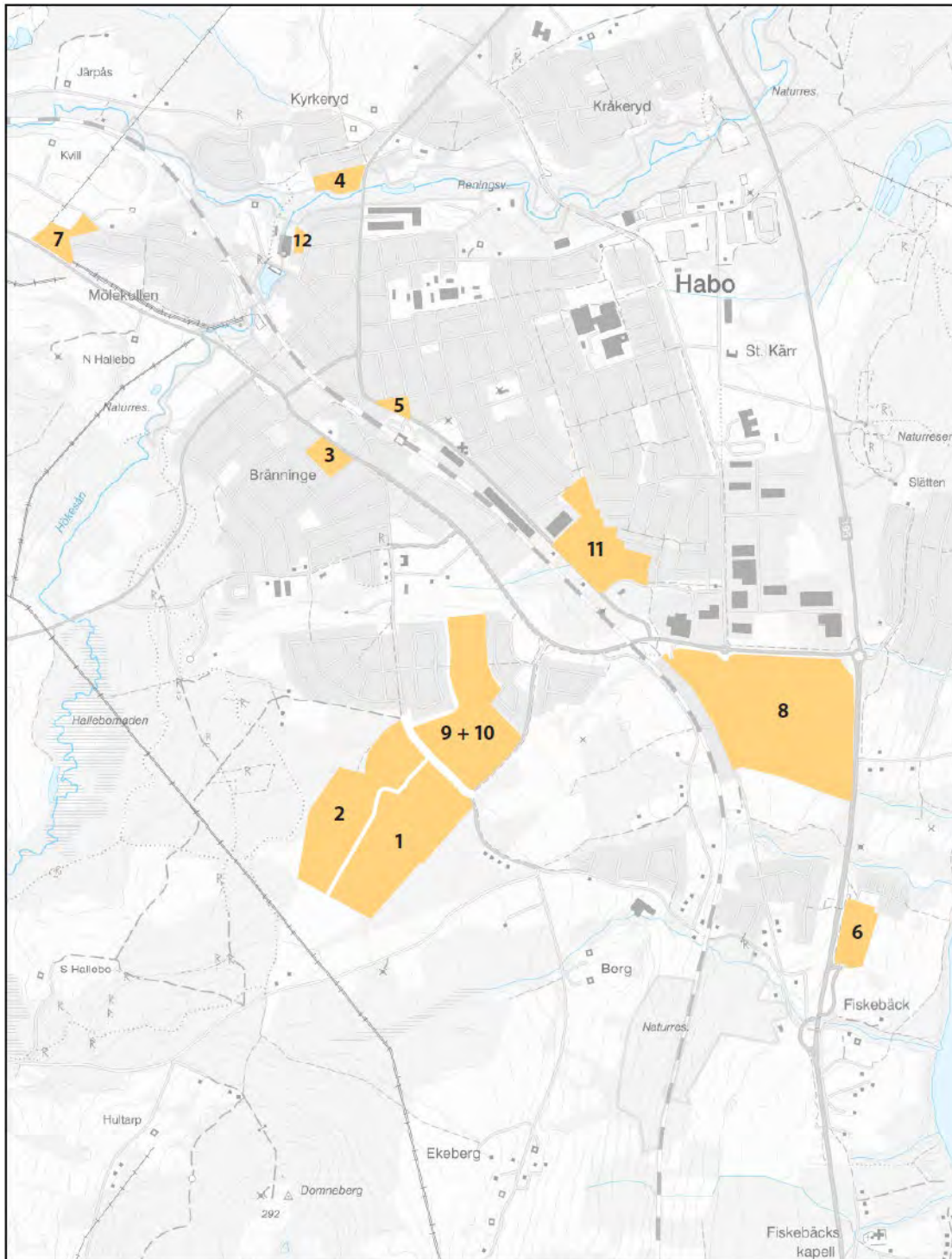
5.2 Framtida exploateringar

Enligt kommunens bostadsförsörjningsprogram var det under åren 2021–2024 planerat att 719 nya bostäder ska byggas i Habo tätort vilket motsvarar nästan en tredjedel av det totala bostadsbehovet för tätorten till 2040. Prognosen baserades på underlag som upprättades under en högkonjunktur men under 2023 minskade byggtakten påtagligt vilket gjort att prognosen behövs skrivas ner kraftigt. Det är naturligt att det främst är Habo tätort som utvecklas med bostäder då en övervägande majoritet av kommunens befolkning bor i centrala Habo.

Det finns planlagd mark för bostäder i samtliga av kommunens orter. Kommunen styr inte över efterfrågan på bostäder. Exploatering av planlagd mark för bostäder i orterna styrs av privata initiativ. Dialoger förs med exploatörer vid framtagande av detaljplaner. Majoriteten av det som planläggs sker på privat mark. Kommunen påtalar vilka behov som finns vad det gäller bostadstyp och upplåtelseform.

Kommunen anser att det är viktigt att ha en levande landsbygd. Nästan en fjärdedel av kommunens befolkning bor på landsbygden. Habo kommun arbetar inte aktivt för byggnation på landsbygden, utan ser det som ett komplement till den planerade tätortsbebyggelsen. Kommunen främjar möjligheter med bl.a. områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så att landsbygden har förutsättningar att utvecklas.

I figur 3 nedan visas en karta med områden för planerad byggnation i Habo tätort med en förteckning i tabell 2. I och med tillskapande av nya bostäder med en övervägande majoritet av inflyttande barnfamiljer ställer det i närtid krav på kommunens service i form av förskolor och skolor.



Figur 3. Karta över områden med planerad byggnation

Tabell 2. Förteckning över områden med planerad byggnation

Kartnr.	Område	Dp	2023-26	Bostäder	Boendeform	Upplåtelseform	Aktör
1	Bränninge Etapp 2	Ja		11	Småhus	Äganderätt	Privat
2	Bränninge Etapp 3	Ja		57	Flerbostads-hus	Bostadsrätt	Privat
2	Bränninge Etapp 3	Ja		63	Grupphus	Bostadsrätt	Privat
2	Bränninge Etapp 3	Ja		15	Småhus	Äganderätt	Privat
3	Bränninge 23:3	Ja		20	Flerbostads-hus	Hysesrätt	Habo Bostäder
4	Kyrkeryd 1:37	Ja		12	Grupphus	Bostadsrätt	Privat
5	Bränninge 2:12, 2:17	Ja		39	Flerbostads-hus	Bostadsrätt	Privat
6	Fiskebäck 3:76	Ja		42	Radhus	Bostadsrätt	Privat
7	Kvill 1:3	Ja		14	Parhus ?	Bostadsrätt	Privat
8	Kärnekulla 1:4	Ja		86+50	Flerbostads-hus	Bostadrätt (86) Hysesrätt (50)	Privat
8	Kärnekulla 1:4	Ja		14	Radhus	Bostadsrätt	Privat
8	Kärnekulla 1:4	Ja		100	Flerbostads-hus	Bostadrätt (50) Hysesrätt (50)	Privat
8	Kärnekulla 1:4	Ja		70	Flerbostads-hus	Bostadrätt (35) Hysesrätt (35)	Privat
9	V.Solhöjden	Ja		20	Flerbostads-hus	Hysesrätt	HK mark-anvisning
10	V.Solhöjden	Ja		48	Flerbostads-hus	Hysesrätt	HK mark-anvisning
10	V.Solhöjden	Ja		27	Småhus	Äganderätt	Habo kommun
11	Bränninge 2:95	Ja		25	Flerbostads-hus	Bostadsrätt	Privat
12	Gunnarsbo 3:2	Ja	2023	6		Hysesrätt LSS-boende	Habo kommun
Totalt:							

6 Lokalsammanställning

Grundläggande fakta om lokaler för den kommunala verksamheten som ägs eller hyrs av Habo kommun redovisas separat i bilaga 1 "Objektsförteckning lokaler". Förteckningen baseras på det aktuella förhållandet 2024. Beståndet förändras löpande efterhand som hyreskontrakt upphör, objekt avvecklas, nya objekt uppförs eller att nya lokaler hyrs in. I förteckningen finns uppgifter om användningsområde, yta mm.

Tabell 3. Sammanställning över lokaler som ägs eller hyrs av Habo kommun

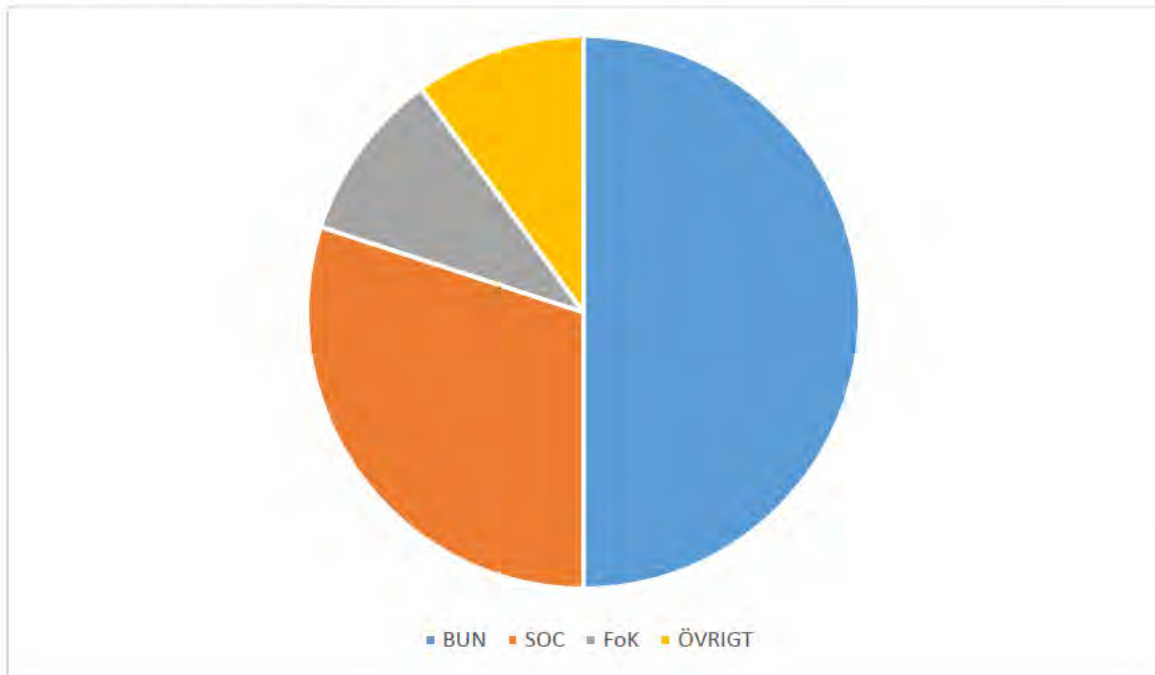
Dimension	Värde
Antal objekt	82
varav ägda	71
varav hyrda	11
Bruksarea	98 000 kvm
varav ägda	91 500kvm
varav hyrda	6 500 kvm
Årskostnad (2024)	99 175 000 kr
varav ägda	91 626 000 kr
varav hyrda	7 549 000 kr

Befintligt bestånd av verksamhetslokaler

Habo kommun äger, förvaltar och hyr ut fastigheter, samt i vissa fall, hyr in lokaler för kommunala verksamheters behov. I januari 2024 uppgick kommunens totala bruksarea till cirka 98 000kvadratmeter (kvm), varav cirka 87 procent var kommunägda lokaler. Barn- och utbildningsnämnden är den största lokalanvändaren och nyttjar cirka 50 procent av lokalbeståndet. Därefter kommer Socialnämnden med cirka 30 procent av det totala lokalbeståndet.

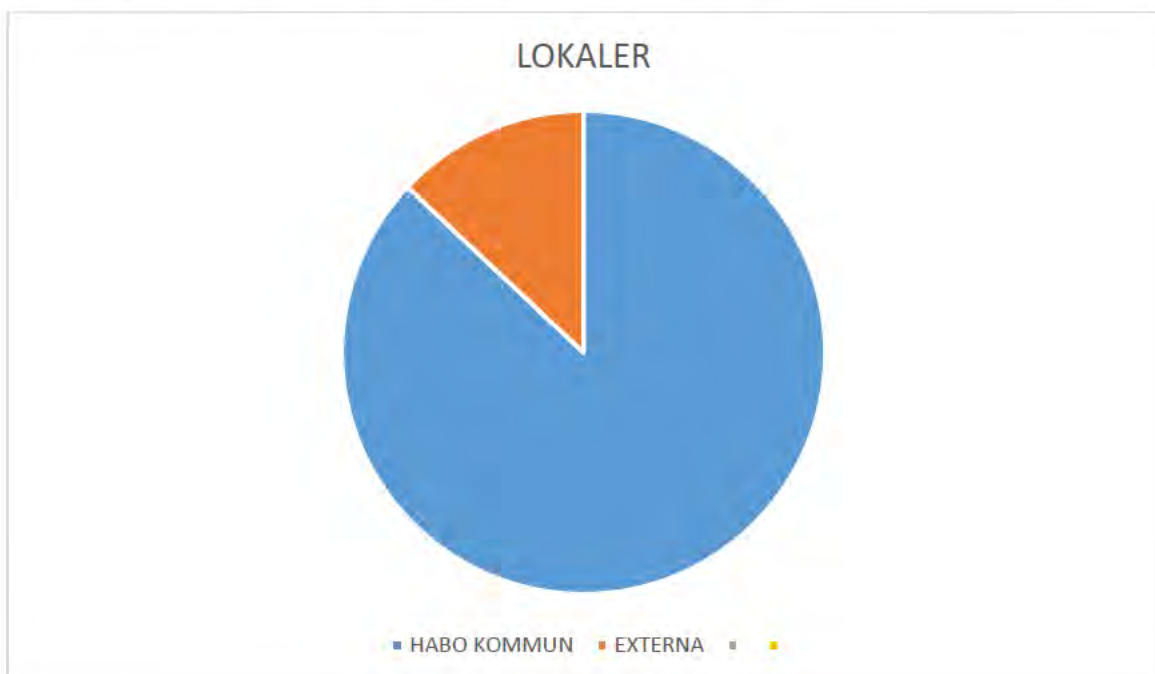
Fastighetskategorier

Nedan redovisas hur kommunens lokaler, både externa och interna, fördelas mellan de olika verksamheterna i kommunen.



Ägarförhållande

Nedan redovisas hur stor del av kommunens verksamheter som bedrivs i egna respektive inhyrda lokaler.



7 Lokalbehovsplaner

7.1 Barn- och utbildningsnämnden

7.1.1 Förskola

Lokalresurser

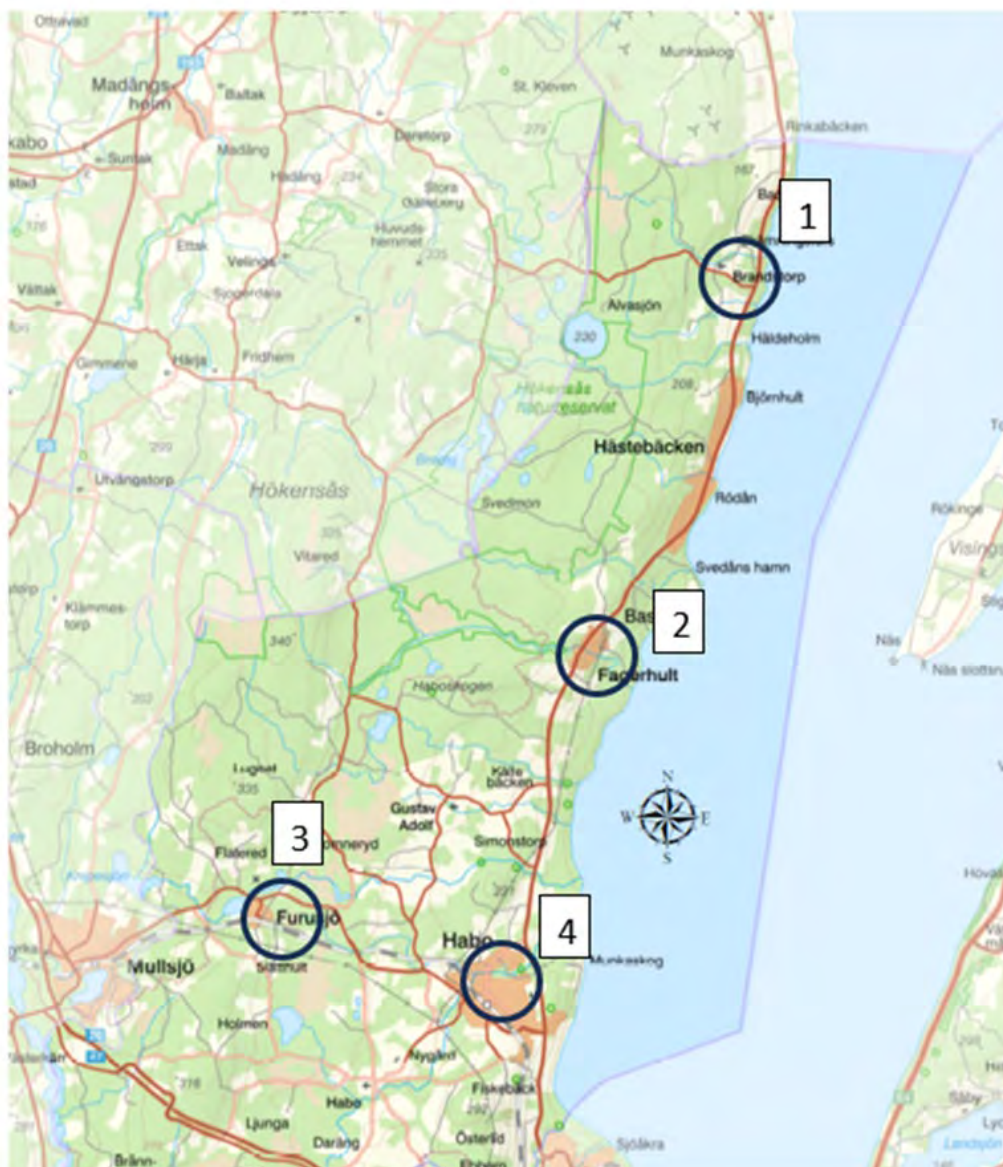
I Habo kommun finns totalt 16 förskolor varav 11 är kommunala och 5 drivs i fristående regi, se tabellen nedan för en komplett sammanställning. Förskolor finns i större delen av kommunen men drygt 90% av kapaciteten finns i Habo tätort där 14 förskolor finns.

Ett sextiototal barn från kommunen har förskoleplats i annan kommun.

Kommunen har även moduler vid Solhöjdens förskola i Habo tätort och vid Fagerhults förskola i Fagerhult.

Tabell 4. Sammanställning av förskolor i Habo kommun områdesvis

Ort	Förskola	Kapacitet	Regi	Ägare
Habo	Bagaregatans förskola	80	Kommunal	Kommunen
Habo	Bränninge förskola	80	Kommunal	Kommunen
Habo	Bäckgatans förskola	36	Kommunal	Kommunen
Habo	Kärns förskola	72	Kommunal	Kommunen
Habo	Laggets förskola	54	Kommunal	Förhyrd
Habo	Slättens förskola	80	Kommunal	Kommunen
Habo	Solhöjdens förskola	80	Kommunal	Kommunen
Habo	Solhöjden modul	30	Kommunal	Kommunen
Habo	Kärnekulla förskola	120	Kommunal	Kommunen
Habo	Förskolan Framtiden (privat)	35	Privat	N/A
Habo	Förskolan Solstrålen (privat)	30	Privat	N/A
Habo	Förskolan Äventyret (privat)	50	Privat	N/A
Habo	I Ur och Skur Oxdragaren (privat)	90	Privat	N/A
Habo	Norlandia Upptäckaren Montessori (privat)	35	Privat	N/A
Brandstorp	Brandstorps förskola	18	Kommunal	Kommunen
Fagerhult	Fagerhults förskola	36	Kommunal	Kommunen
Fagerhult	Tomställd modul	0	Kommunal	Kommunen
Furusjö	Furusjö förskola	30	Kommunal	Kommunen
I andra kommuner		60	Kom/Priv.	
Summa		1016		



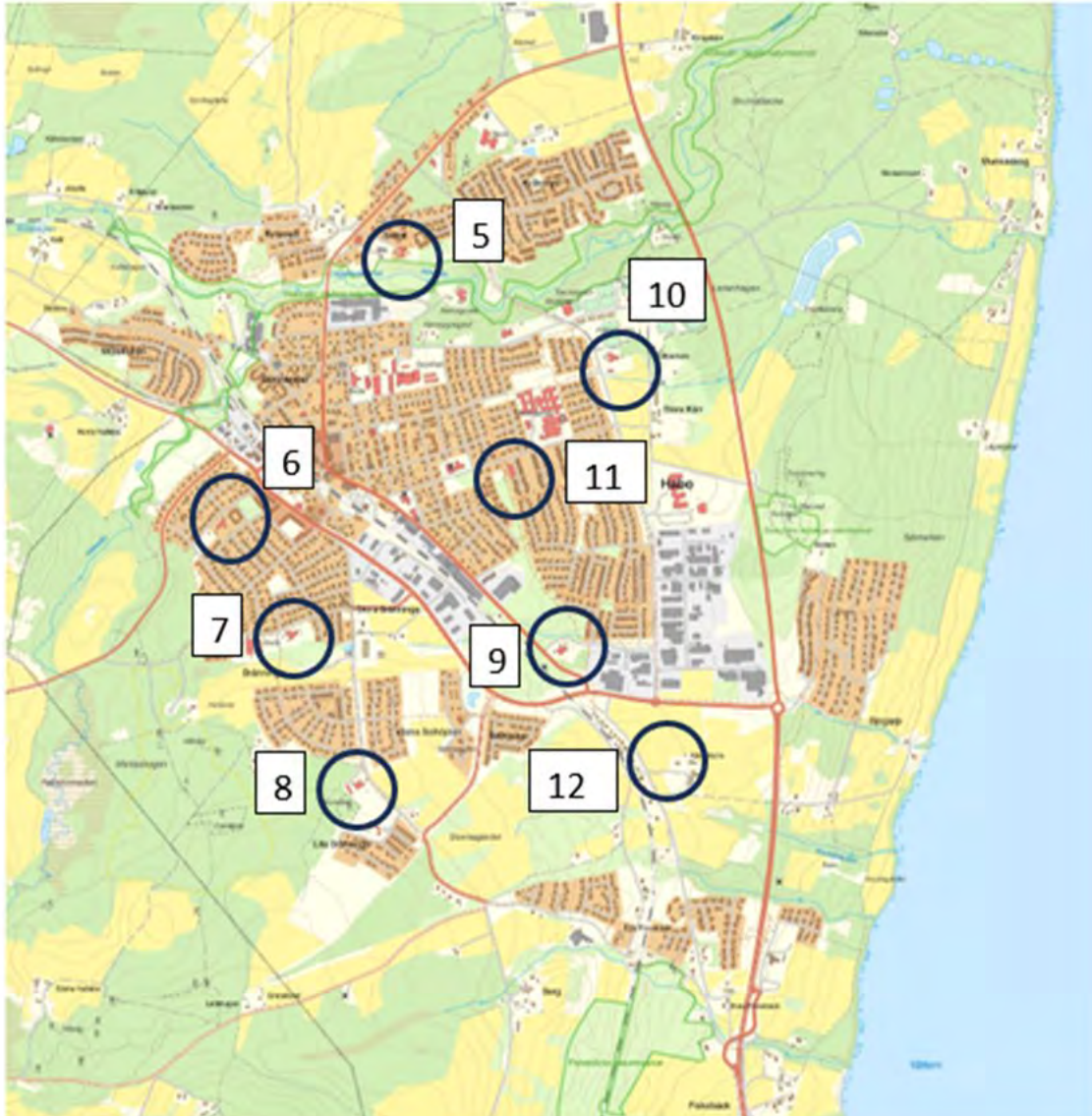
Förskolor

Kapacitet

- 1. Brandstorps FSK
- 2. Fagerhults FSK
- 3. Furusjö FSK
- 4. Habo centrum, se nästa sida

- 18 barn
- 36
- 27

Figur 4. Karta över kommunens förskolor



Förskolor

- 5. Laggets FSK
- 6. Bäckgatans FSK
- 7. Bränninge FSK
- 8. Solhöjdens FSK
- 9. Bagaregatans FSK
- 10. Slättens FSK
- 11. Kärrs FSK
- 12. Kärnekulla FSK

Kapacitet

- 54 barn
- 36
- 80
- 110
- 80
- 80
- 72
- 120

Figur 5. Karta över kommunens förskolor i centrala Habo

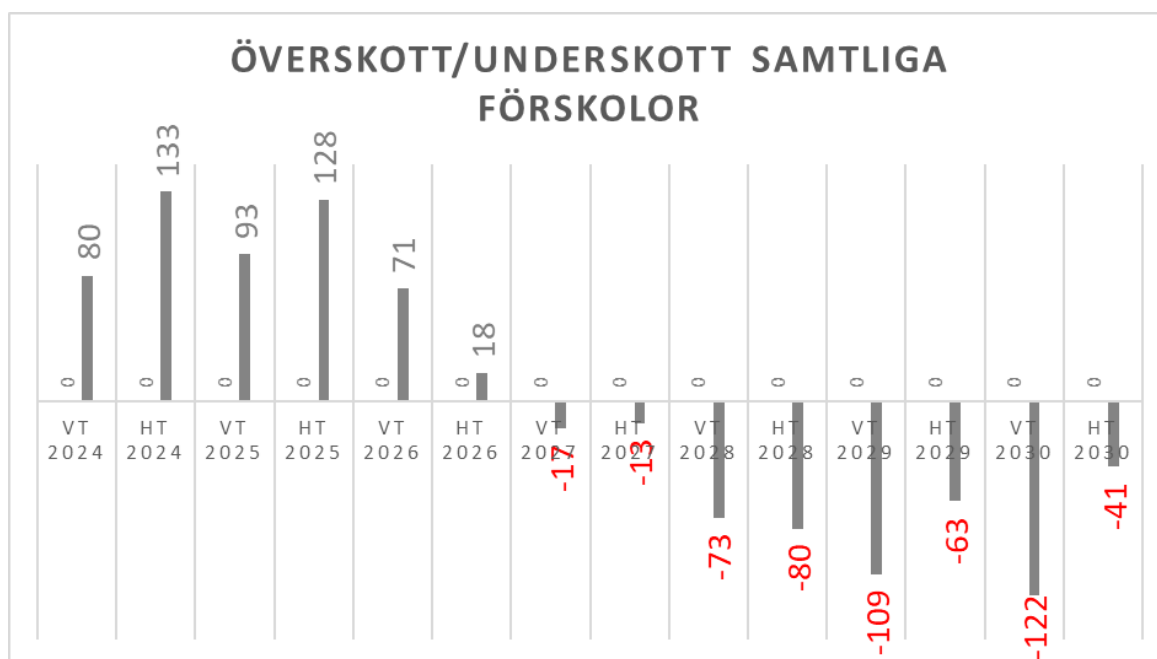
Kända lokalförändringar

Kärnekulla förskola startade sin verksamhet i augusti 2023. För att få en bättre balans i vår kapacitet har Gullvivans fsk och Kyrkbyns fsk avvecklats under 2023. Valet av dessa förskolor grundade sig dels i att det var lokaler som vi hyrde, dels bemanningssvårigheter.

Lokalbehov

Befolkningsprognosen för åldersgruppen 1- 5 år visar en tydlig inbromsning. Det aktuella konjunkturläget har gjort att flera planerade bostadsområdes byggstart har senarelagts. Detta gör att vi kommer att få ett stort överskott av tillgängliga platser. Det är först 2028 som antalet förskoleplatser visar på ett större underskott.

Tabell 5. Samtliga förskolor



Figur 9. Diagram över överskott och underskott av tillgängliga förskoleplatser. Minussiffror visar underskott.

Lokalförsörjningsplanen revideras årligen och prognosen kommer att justeras men för det fall utfallet följer trenden enligt prognosen så kommer det att dröja till 2028 innan kommunen behöver investera i nya lokaler. Är det en tillfällig puckel kan behovet täckas genom moduler som kommunen har haft som strategi att täcka tillfälliga behov.

7.1.2 Grundskola

Lokalresurser

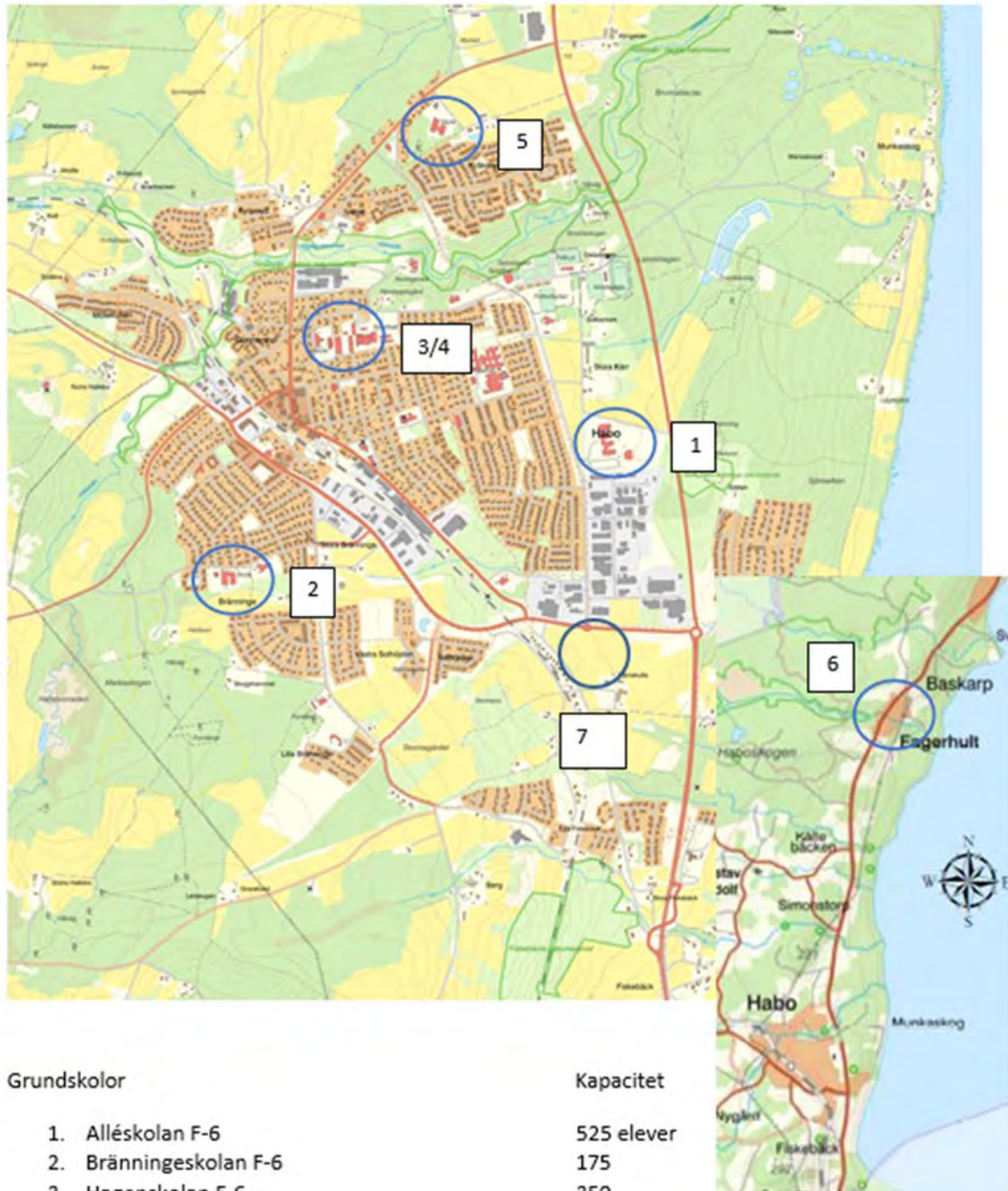
Habo kommun har sju grundskolor varav sex F-6 och en 7-9. En av F-6 skolorna är belägen i Fagerhult som ligger centralt i norra delen av kommunen. Övriga skolor ligger i Habo tätort. Elevplatser varierar mellan 175 och 550 elever. Se sammanställning i tabellerna nedan.

Tabell 7. Sammanställning över skolor i Habo kommun F-6

Ort	Klasser F-6	Kapacitet	Regi	Ägare
Habo	Alléskolan	525	Kommunal	Kommunen
Habo	Bränningskolan	175	Kommunal	Kommunen
Habo	Hagenskolan	330	Kommunal	Kommunen
Habo	Kräkerydsskolan	175	Kommunal	Kommunen
Habo	Kärnekullaskolan	350	Kommunal	Kommunen
Fagerhult	Fagerhults skola	175	Kommunal	Kommunen
Andra kommuner		60	Kom./priv.	
Summa		1790		

Tabell 8. Sammanställning över skolor i Habo kommun 7-9

Ort	Klasser 7-9	Kapacitet	Regi	Ägare
Habo	Hagabodaskolan	550	Kommunal	Kommunen
Andra kommuner		60	Kom./priv.	
Summa		610		



Figur 7. Karta över kommunens grundskolor i centrala Habo

Kända lokalförändringar

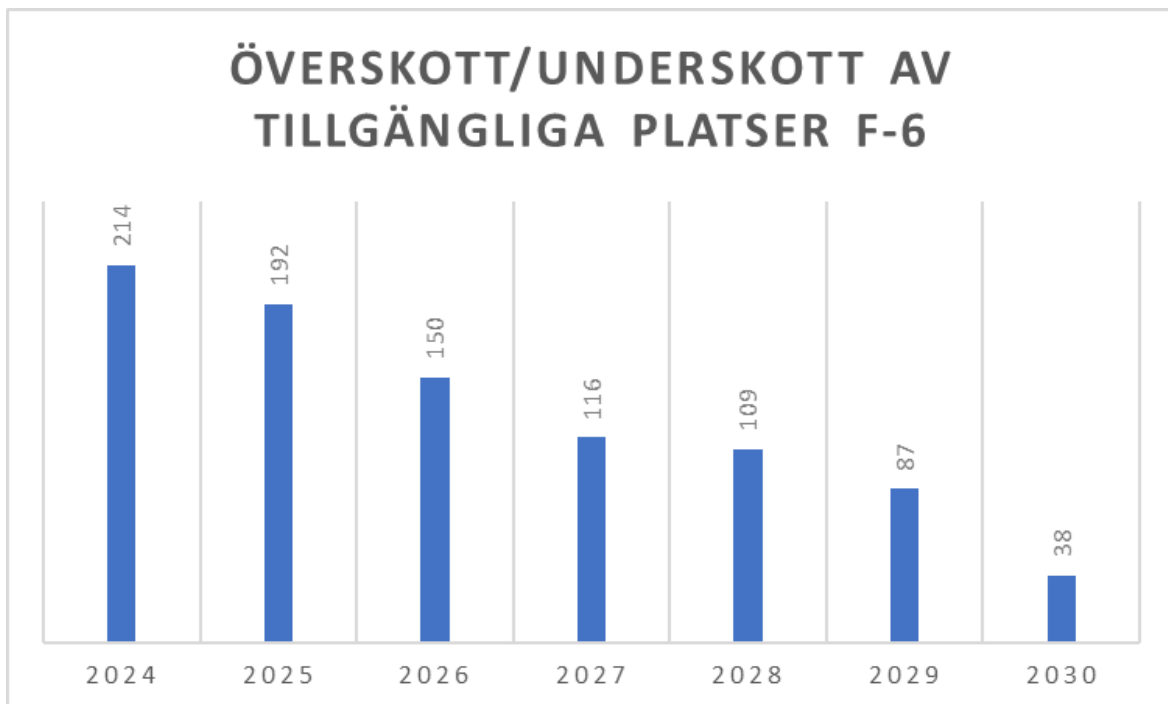
Kärnekullaskolan är sedan augusti 2023 i drift och har kapacitet för 350 elever. Modulerna vid Alléskolan och Bränningskolan är avyttrade. Sporthallen har fått ytterligare två omklädningsrum vilket underlättar för det ökade elevantalet på Hagabodaskolan.

Lokalbehov

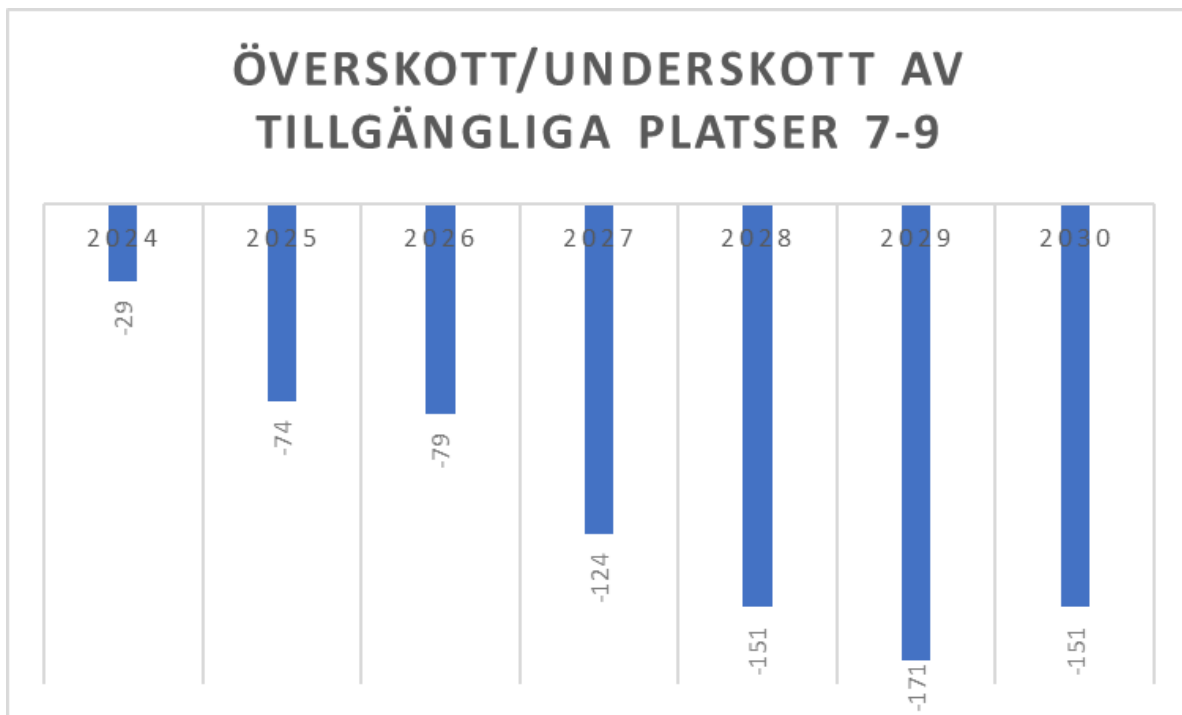
Befolkningsprognosen för åldersgruppen 6-12 år visar en tydlig inbromsning. Det aktuella konjunkturläget har gjort att flera planerade bostadsområdes byggstart har senarelagts. Befolkningsprognosen för åldersgruppen 6 – 12 år visar på en procentuell ökning med 11 % till och med år 2030. Det är en ökning med 176 barn. Med en inskrivningsgrad på 95,5 % motsvarar det ca 168 skolplatser för F-6 klasser. Övriga 4,5 % har skolgång i andra kommuner. Bedömningen är att ingen ny skola behöver vara klar för drift före år 2030. Dock kan viss förstärkning av moduler behöva ske från 2028 på grund av osäkerhet kring upptagningsområdenas tillväxt.

Befolkningsprognosen för åldersgruppen 13 – 15 år visar på en procentuell ökning med 20 % till och med år 2030. Det är en ökning med ca 122 elever. Med en inskrivningsgrad på 90 % motsvarar det ca 110 elevplatser. Övriga 10 % har skolgång i andra kommuner. Antalet elever når sin kulmen enligt prognoser åren 2028 och 2029. Hagabodaskolan har en kapacitet för 550 elever och behöver utöka kapaciteten fram till 2030 med cirka 150 platser. Anpassningen till ökningen sker succesivt från 2023. Redan från höstterminen 2025 kan modullösning bli aktuell för att lösa ökningen.

Ökningen av behovet beror främst av den inflyttning av barnfamiljer som sker till kommunen. Ökningen sker nästan uteslutande till exploateringsområden i Habo tätort men även viss ökning i Furusjö vid en planerad bostadsbyggnation med inflyttning 2023 och 2026.



Figur 8. Diagram över överskott/underskott av tillgängliga skolplatser F-6. Minussiffror visar underskott.



Figur 9.

Diagram över överskott/underskott av tillgängliga skolplatser 7-9. Minussiffror visar underskott.

7.1.3 Gymnasium

Habo kommun har inget gymnasium inom kommunen. Hela behovet av gymnasieplatser täcks genom avtal med Jönköpings kommun. I kommunens planeringsdialog med Jönköpings kommun är det viktigt att lyfta Habo kommuns ökade behov av gymnasieplatser och säkerställa hur ett framtida behov av platser kan täckas. Det kvarstår att utredas när förutsättningar råder för öppnande av en gymnasieskola i Habo kommun.

7.2 Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för att ge stöd samt vård och omsorg till kommunens invånare inom följande områden:

- Funktionshinderomsorg
- Hälso- och sjukvård
- Individ- och familjeomsorg
- Äldreomsorg

7.2.1 Lokaler för förvaltningens administration

Problembeskrivning

För att vara attraktiv som arbetsgivare och för att kunna konkurrera med andra kommuner om personal behöver socialförvaltningen kunna erbjuda sina medarbetare en attraktiv arbetsmiljö bland annat i form av kontorsarbetsplatser som hänger ihop med den verksamhet medarbetaren tillhör.

Befolkningsprognoser visar att behoven av vård och omsorg kommer att öka och därmed blir förvaltningens medarbetare fler. Det ökande behovet inom socialförvaltningen är beskrivet i lokalförsörjningsplanen för Habo kommun 2022-2030. Kärrsgården är en plats där grundverksamhetens behov behöver vara styrande. Lokalerna på Kärrsgården behöver i första hand användas för att tillgodose brukares behov. Sjuksköterskor och rehab-personal behöver kontorsarbetsplatser och förrådsutrymmen i anslutning till grundverksamheterna. Alla medarbetare inom den nära äldre- och funktionshinderomsorgen behöver tillgång till omklädningsrum och duschar. Individ- och familjeomsorgen, biståndsenheten, chefer, administratörer, ledning och stab behöver inte ha kontorsarbetsplatser där grundverksamhet bedrivs.

I maj 2024 flyttar individ- och familjeomsorgens verksamheter barn- och unga, vuxengruppen och öppenvården till Habogruppens före detta lokaler. Socialförvaltningens ledning och stab flyttar till individ- och familjeomsorgens lokaler, vilket frigör kontorsrum huvudsakligen i kommunhuset och i Previas före detta lokal på Kärrsgården. Arbetsmarknadsgruppen flyttar då in i den lokalen. Tillgången till Habogruppens före detta lokaler gör att socialförvaltningens behov av kontor bedöms vara tillgodosedda.

7.2.2 Lokaler för funktionshinderomsorgen

7.2.2.1 Korttidsboende enligt LSS (lag om stöd och service åt vissa funktionshindrade)

Problembeskrivning

Kråkans korttidsverksamhet verkställer beslut om korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS i form av korttidsdygn med varierande intervall för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. På Kråkan verkställs också korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov enligt LSS.

Syftet med korttidsvistelse är att avlasta föräldrar samt ge barnet/ungdomen miljöombyte och rekreation. Det finns fem sovrum för barnen, ett lek/mysrum, kök, tvättstuga och ett personalrum. Barnen som vistas på Kråkan har varierande behov. De har intellektuella

funktionsnedsättningar, motoriska/fysiska begränsningar samt NPF (neuropsykiatriska) diagnoser.

Behoven av korttidsvistelse har ökat de senaste två åren. 2020 verkställdes beslut för 8 barn med totalt 42 dygn per månad. 2023 verkställdes beslut för 16 barn med totalt 117 dygn på Kråkan. Det finns utrymme för att verkställa fler beslut om korttidsdygn på Kråkan.

Prognosen är att det fortsatt kommer att öka med antal barn/ungdomar som får beslut om korttidsvistelse. Det finns en ökad grupp av barn med neuropsykiatrisk diagnos. Barngruppen är varierad med olika problematik, vilket gör det svårt att anpassa nuvarande lokaler på ett lämpligt sätt. Då inflyttningen av barnfamiljer i Habo har varit och är stor innebär det också ett ökat antal barn som har eller får behov av korttidsvistelse.

Det finns behov av att dela barngrupperna mer än vad som är möjligt på Kråkan. Förvaltningen kommer att arbeta för att kunna samplanera verksamheter inom förvaltningen för att kunna lösa lokalbehoven för korttidsvistelse och fritidsverksamhet enligt LSS.

7.2.2.2 Servicebostad – bostad med särskild service enligt LSS

Problembeskrivning

Servicebostad är en boendeform som kräver hyresrätter och en gemensamhetslokal inom ett begränsat geografiskt område. I dagsläget finns i kommunen en bostad med särskild service enligt LSS i form av servicebostad. Servicebostaden är utformad i samverkan med Habo bostäder och belägen på Bränninge. I servicebostaden finns möjlighet att verkställa 10-12 beslut. Brukare som har beslut om servicebostad bor i egna lägenheter som de hyr i andra hand av kommunen. Verksamheten har en tillhörande gemensamhetslokal som också fungerar som personalutrymme för verksamhetens medarbetare.

I kommunen finns även andra brukare vars beslut om servicebostad verkställs i extern regi. Orsak till det kan vara att det är specifika behov som inte kan tillgodoses eller att den befintliga servicebostaden är utformad på ett sätt som inte fullt matchar individens behov av bostad.

I nuvarande Bränninge servicebostad är lägenheterna utspridda på området men finns inom ett par hundra meter från gemensamhetslokalen som är bemannad dygnet runt.

Det finns i dagsläget möjlighet att verkställa fler beslut om servicebostad men kommunen behöver ha en plan för att den nuvarande servicebostaden inte kommer att täcka behoven på längre sikt. Biståndshandläggares prognos av befintliga brukare inom funktionshinderomsorgen uppskattar 4 nya beslut inom tre år men behoven kan bli både fler eller färre än så.

En ny servicebostad behöver planeras sammanhängande i form av ett trapphusboende eller annat motsvarande eftersom servicebostadens gemensamhetslokal ska vara belägen nära brukarnas egna lägenheter.

Behoven är långsiktiga. Brukare inom funktionshinderomsorgen får beslut som många gånger verkställs utifrån ett längre perspektiv. I takt med att kommunen växer kommer även behoven inom funktionshinderomsorg att öka.

Verksamhetsanalys

Till en viss gräns kommer arbetssätt/arbetsformer kunna anpassas i den befintliga servicebostaden men bara till en viss nivå innan det sänker kvaliteten i utförandet och på de befintliga brukarnas insats. Det är alltså inte tillräckligt och ersätter inte behovet av en ny servicebostad.

När en ny servicebostad finns i kommunen kommer det öppna upp för möjligheter att samplanera andra befintliga verksamheter inom förvaltningen, exempelvis kommunens boendestöd skulle kunna utgå från anslutande lokal/lägenhet. Likaså skulle en av servicebostädernas lägenheter kunna fungera som korttidsplats inom funktionshinderomsorgen. Därav skulle kommunens behov av att köpa sådan plats externt minska eller försvinna.

Lokalbehovsanalys

För ny servicebostad är behovet 10-12 separata mindre lägenheter om 1-2 rum och kök. Utöver detta ska en ytterligare lägenhet som fungerar som gemensamhetsutrymme för de boende samt även fungerar som personallokal/kontor/sovrums för medarbetare med jour finnas. Tillgänglighetsanpassade bostäder, hiss, utrustning motsvarande standard. Brandskydd, larm (eventuellt). Centralt beläget, om inte så behöver kommunikationerna vara goda. 7-10 stödassistenter och stödpedagoger kommer att arbeta i servicebostaden beroende på hur stor verksamheten är.

Om kommunen inte planerar för ytterligare en servicebostad finns risk att kommunen får fördyrande kostnader då besluten behöver verkställas i extern regi genom upphandling av boende, vilket är dyrare än att verkställa i egen regi. Det finns också risk att beslut inte kan verkställas och därmed innebär det beslut om särskild avgift från tillsynsmyndighet IVO.

Det som är möjligt att göra i avvaktan på att en ny servicebostad finns är att verkställa externt samt att lägga till ytterligare lägenheter till den befintliga servicebostaden i en mindre skala. I ett längre perspektiv är det möjligt att samlokalisera servicebostad med andra av förvaltningens verksamheter i anslutning, exempelvis boendestödet och hemtjänstgrupp. Servicebostaden är en egen verksamhet men det hindrar inte att annan verksamhet lokaliseras i anslutning till denna.

Barnperspektivet ska beaktas då det kan vara så att brukare som får beslut om servicebostad har barn.

7.2.2.3 Gruppboestad – bostad med särskild service enligt LSS

Problembeskrivning

En gruppboestad består av individuella lägenheter med tillgång till gemensamma utrymmen i direkt anslutning till lägenheterna. En gruppboestad kan omfatta upp till maximalt 6 boende. Det finns två gruppboestäder i kommunen i dagsläget, Solhöjdens gruppboestad och Ringvägens gruppboestad.

Kopplat till prognos gällande förväntat antal ökade beslut om gruppboestad så kommer inte de befintliga gruppboestäderna att täcka behovet. Det är ofta låg omsättning av boende i en gruppboestad. Ytterligare en gruppboestad kan behövas från 2027 utifrån biståndshandläggares prognos. Bedömningen är att 4 personer kommer att ha behov av gruppboestad under åren 2025-2027. Personer med behov av gruppboestad och som idag bor i närliggande kommuner kan också komma att söka gruppboestad i Habo kommun. Då är kommunen skyldig att verkställa dessa beslut. Det finns även kommuninvånare som skulle få gruppboestad beviljat idag om de ansöker om det.

Ny gruppboestad kan ta emot maximalt 6 brukare. Behoven av gruppboestad i kommunen är långsiktiga. I takt med att kommunen växer kommer även behoven inom funktionshinderomsorg att öka.

Konsekvens/ riskanalys

Kommunen är skyldig att planera för att det finns gruppboestäder i kommunen samt att verkställa beslut om gruppboestad skyndsamt. I avvaktan på att kunna erbjuda plats i gruppboestad i kommunen kan kommunen behöva köpa externa platser på gruppboestäder i andra kommuner. Om inte ytterligare gruppboestad byggs i kommunen finns en överhängande risk att kommunen inte kan verkställa beslut om gruppboestad. Då är risken stor att kommunen också får betala särskild avgift för ej verkställda beslut.

7.2.3 Lokaler för äldreomsorgen

7.2.3.1 Särskilt boende för äldre

Problembeskrivning

Med särskilt boende avses bostäder för äldre med tillgång till personal dygnet runt och som upplåts efter biståndsbedömning enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Särskilt boende för äldre kan beviljas när omvårdnadsbehovet är omfattande och varaktigt eller när tillräcklig tillsyn eller tillräckliga trygghetsskapande åtgärder inte bedöms kunna åstadkommas i ordinärt boende.

Idag verkställs beviljade beslut om särskilt boende för äldre på Kärrsgårdens äldreboende. Det finns fyra demensavdelningar, två avdelningar med inriktning somatik och en avdelning för korttidsplats och växelvård. I socialförvaltningens budgetarbete inför 2024 kommer

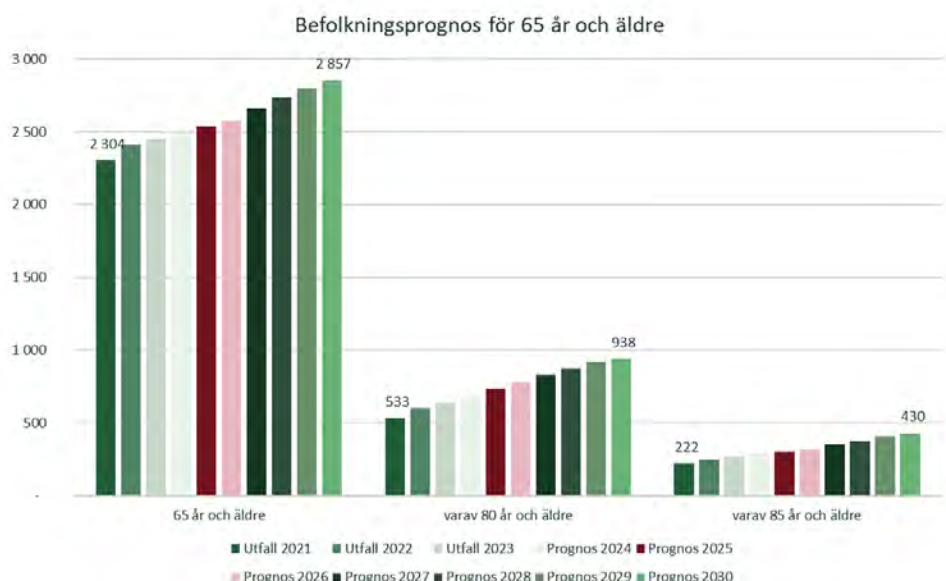
ytterligare en avdelning för särskilt boende att öppna. Totalt på Kärrsgården finns då 8 avdelningar med totalt 91 lägenheter för särskilt boende och växel- och korttidsvård. Utöver dessa 91 lägenheter finns ytterligare 3 lägenheter utanför avdelningen Gläntan som idag används som kontor och som kommer att användas för särskilt boende när behov finns.

Om ett antal år kommer det utifrån befolkningsprognos att behövas fler platser för särskilt boende än vad som finns på Kärrsgården idag.

Enligt kommunens befolkningsprognos från februari 2024 kommer antal i kommunens befolkning som är 80 år och äldre att öka från 631 år 2023 till 826 år 2027 och till 938 år 2030. Antalet som är 85 år och äldre beräknas öka från 265 år 2023 till 348 år 2027 och till 430 år 2030.

Då behovet av särskilt boende är ett individuellt biståndsbeslut utifrån specifika förutsättningar i det enskilda fallet finns det inte någon exakthet att utgå ifrån gällande hur många av kommuninvånare över 85 år som är i behov av särskilt boende. Målet är att med andra och förebyggande insatser möjliggöra för så många som möjligt att så länge som möjligt klara sig i sitt ordinära boende. Det är bland dem som är över 85 år som det finns en tydlig ökning av särskilt boende.

Bilden nedan visar befolkningsutvecklingen.



Habo kommun har historiskt haft en låg andel äldre i sin befolkning. Även bland de invånare som är 80+ har andelen som beviljats särskilt boende varit låg i förhållande till snittet i riket och i länet. Trenden är nu att fler invånare 80+ har behov av och därmed blir beviljade särskilt boende och Habo kommun närmar sig snittet i länet och riket. Om Habo kommun fortsatt kommer att hamna under riks/länssnitt går inte att veta. Det finns en risk att även Habos invånare 80+ kommer att beviljas särskilt boende i samma utsträckning som i landet och länet. Detta skulle innebära att behovet av särskilt boendeplatser ökar fortare än om snittet fortfarande hålls på nivåer som är lägre än länet/landet. Det som ändå kan konstateras är att andelen invånare 80+ i Habo kommun som beviljas särskilt boende ökar.

Värt att notera är att behov av särskilt boende även uppstår bland kommuninvånare som är yngre än 80 år. Andelen yngre i befolkningen med kognitiv svikt, i form av bland annat olika demenssjukdomar, ökar i hela riket. Även dessa individer kommer att bli aktuella för beslut om särskilt boende. De finns redan idag på särskilt boende i Habo kommun och syns inte i diagrammet ovan avseende andelen 80+. Därför behöver kommande särskilt boende i Habo från början planeras och utformas för att möta dessa behov i verksamheten.

Korttidsplats

Korttidsplats kan beviljas när omvårdnadsbehovet tillfälligt är omfattande och inte kan tillgodoses med punktinsatser i ordinärt boende. Syftet med korttidsplats är att tillgodose de tillfälliga behoven av heldygnsomsorg samt, om möjligt, främja att den enskilde ska kunna komma hem till sin bostad så snart som möjligt. Korttidsplats ska alltid beviljas för en begränsad tid, normalt inte längre än två veckor.

Andelen invånare i Habo kommun som beviljas korttidsboende har sedan 2021 haft en uppåtgående trend. Under 2023 har detta fortsatt. Det bör nämnas i sammanhanget att detta direkt hänger ihop med att antalet platser för att verkställa särskilt boende under dessa år har varit för få. För att kunna verkställa beslut om särskilt boende har förvaltningen under 2022 och 2023 succesivt öppnat en avdelning som varit stängd under en tid. I avvaktan på att kunna verkställa beslut om särskilt boende har andra insatser erbjudits. I första hand beviljas utökad hjälp i hemmet i kombination med andra eventuella insatser som dagverksamhet och/eller växelboende. För en del individer har behovet varit ännu mer omfattande och insatsen korttidsplats har då beviljats i avvaktan på att beslut om särskilt boende kan verkställas. Detta innebär att under framför allt de två senaste åren har en andel av de som vistats på korttidsboendet gjort det under längre perioder i avvaktan på att beslut om särskilt boende har kunnat verkställas.

Under hösten 2023 har korttidsavdelningen flyttat från avdelningen Linden till avdelningen Boken. De fyra utanförbyggande rummen som tidigare använts som kontor ingår också i Bokens korttidsavdelningen. Totalt finns nu 13 rum med plats för upp till 15 brukare vid korttids/växelvårdssavdelningen Boken.

Omvärldsanalys och verksamhetsanalys

Inom den egna lokalsamordningen har alla möjligheter i och med budget för 2024 uttömts. Därefter måste nya lokaler tillkomma för att möjliggöra att kunna verkställa beslut om särskilt boende och korttids/växelvård.

Något som kan vara värt att nämna i sammanhanget är att det inte finns något trygghetsboende eller biståndsbedömt trygghetsboende i kommunen. Skulle sådant boendalternativ för äldre finnas i kommunen skulle det kunna ha en inverkan på hur fort utvecklingen sker av andelen personer som beviljas särskilt boende.

Det ska noteras att för de personer som har ett omfattande behov av vård och omsorg kommer inte trygghetsboende/biståndsbedömt trygghetsboende att kunna tillgodose behovet.

Genom att erbjuda insatser inom ramen för trygghetsboende i form av beslut om hjälp i hemmet och förebyggande insatser kan förutsättningarna för den enskilde stärkas för att kunna klara sig i ordinärt boende längre.

Trygghetsboenden bedrivs av olika aktörer på bostadsmarknaden. Dessa finns både i form av bostadsrätter och hyresrätter. Kommunen kan genom bidrag för boendevärd skapa förutsättningar för att innehåll med gemensamma aktiviteter anordnas i trygghetsboendets regi. Den enskilde invånaren söker sig själv till trygghetsboendet och ansöker vid behov om insatser hos kommunens biståndshandläggare.

Biståndsbedömt trygghetsboende är en insats som efter ansökan av den enskilde till kommunens biståndshandläggare bedöms och beviljas, utifrån lokalt framtagna riktlinjer för insatsen. Även här ansöker den enskilde vid behov om insatser som hjälp i hemmet hos kommunens biståndshandläggare.

Lokalbehovsanalys

I arbetet med att ytterligare beskriva lokalbehovsanalys behöver arkitekt med erfarenhet av särskilt boende för äldre tas med i ett tidigt stadie.

Lokal som behövs för särskilt boende för äldre behöver vara i en omfattning om avdelningar med ca 10 boende per avdelning och minst 4 avdelningar totalt. Socialförvaltningens erfarenhet är att det behöver vara minst 40 boende för att kunna få en ekonomisk balans i verksamheten.

Konsekvens/ riskanalys

Kommunen är enligt lag skyldig att planera för att kunna verkställa biståndsbeslut som fattas inom den egna kommunen. Om kommun inte fullgör sitt uppdrag med att planera för och tillhandahålla verksamheter enligt lagstadgade verksamheter enligt socialtjänstlagen, är IVO tillsynsmyndighet och kan förelägga kommunen med särskilda avgifter.

Planering för särskilt boende för äldre måste ske med en långsiktig lokallösning. Det är svårt att se det som lämpligt med exempelvis modullösningar. Men i ett akut skede skulle detta kunna tas till om lokalerna motsvarar behoven i övrigt, i avvaktan på ett permanent boende.

7.2.3.2 Dagverksamhet för äldre

Problembeskrivning

Syftet med dagverksamhet är att underlätta för den enskilde att bo kvar hemma och ha kontakter med andra och samtidigt motverka isolering samt främja delaktighet i samhällslivet. För att beviljas dagverksamhet ska den enskilde bedömas kunna tillgodogöra sig innehållet i dagverksamheten. Syftet med dagverksamhet kan också vara att anhöriga får avlösning och få tid för sig själv. Deltagare deltar på dagverksamheten med olika antal dagar per vecka enligt individuella beslut.

Dagverksamheter är till för personer med behov av stöd i den dagliga livsföringen. Om den enskilde är självständig vad gäller den dagliga livsföringen men är socialt isolerad hänvisas personen till kommunens öppna träffpunkt för äldre.

Dagverksamheten Gnistan bedrivs idag på Kärrsgården i lokaler som består av hall, kök, allrum, en toalett, två vilorum med en säng i varje rum, ett förråd/aktivitetsrum och en tvättstuga. Fyra personal arbetar i verksamheten varje dag. Det finns utrymme för att ta emot maximalt 11-12 personer per dag. Det skulle vara svårt att ta emot fler brukare än så då det skulle skapa en för stor grupp utan möjlighet till att uppfylla målet med dagverksamhet för den enskilde individen.

Förutom dagverksamhetens ordinarie lokal, används glasrummet mittemot då det finns behov av att dela upp gruppen i mindre grupper. Träningslokalen används dagligen av deltagarna på dagverksamheten. Sinnenas trädgård används av dagverksamheten under sommarhalvåret, vilket innebär ett positivt inslag för verksamheten.

Kopplat till befolkningsprognos där andelen äldre i kommunen ökar är bedömningen att behovet av dagverksamhet kommer att öka men det är svårt att göra en bedömning om när behoven kommer att ha ökat så mycket så att det inte längre går att vara kvar i nuvarande utrymmen.

Långsiktigt behov är andra lokaler som är mer anpassade för en dagverksamhet med personer som har kognitiv sjukdom. För att kunna möta brukares och anhörigas behov av dagverksamhet, behövs andra lokaler där grupperna kan vara större eller uppdelade i två mindre grupper. På längre sikt kommer dagverksamheten att behöva bli uppdelad i två mindre grupper varje dag.

Att bedriva dagverksamhet i sammanhängande större lokaler där det finns utrymme att anpassa verksamheten skulle bäst motsvara behovet samt för att använda personalresurserna på bästa sätt. Blir verksamheten mer uppdelad kan det innebära att resurser inte kan samordnas och då ökar behovet istället.

Behoven är långsiktiga och verksamheten löser behoven kortsiktig inom verksamheten.

Tills dess att en större lokal kan lösas för dagverksamheten kan antalet deltagare utökas något per tillfälle samt att verksamheten kan nyttja glasrummet mittemot Gnistan.

Verksamhetsanalys

Fler yngre med demenssjukdomar kommer att ställa ytterligare krav på verksamheten och lokalernas utformning. Det finns inte någon annan angränsande verksamhet att förhålla dagverksamheten till. Det är kommunens enda av sitt slag.

Konsekvens/ riskanalys

Om inget görs finns risk att inte kunna verkställa beslut om dagverksamhet. Beslut ska verkställas skyndsamt.

I dagsläget nyttjar de kortsiktiga lösningar som är möjliga inom de ramar som finns i och med att vi anpassar arbetssätt och nyttjar angränsande lokaler i den mån det är möjligt. Det är också viktigt att nämna att en dagverksamhet som tillgodoser brukarnas behov är en möjlighet att förlänga tiden till dess att andra insatser behöver bli aktuella.

8 Politisk organisation

I figuren nedan anges de politiska aktörerna i Lokalförsörjningsprocessen och föreslagna övergripande ansvarsområden.



Figur 11. Kommunens politiska aktörer i Lokalförsörjningsprocessen samt föreslagna övergripande ansvarsområden.

Kommunstyrelsens arbetsutskott:

- Upprättar årligen en lokalförsörjningsplan med stöd av kommunens föreslagna Beredningsgrupp för lokalfrågor. Innan lokalförsörjningsplanen fastställs bereds den av Arbetsgruppen för lokalförsörjning

Tekniska förvaltningen:

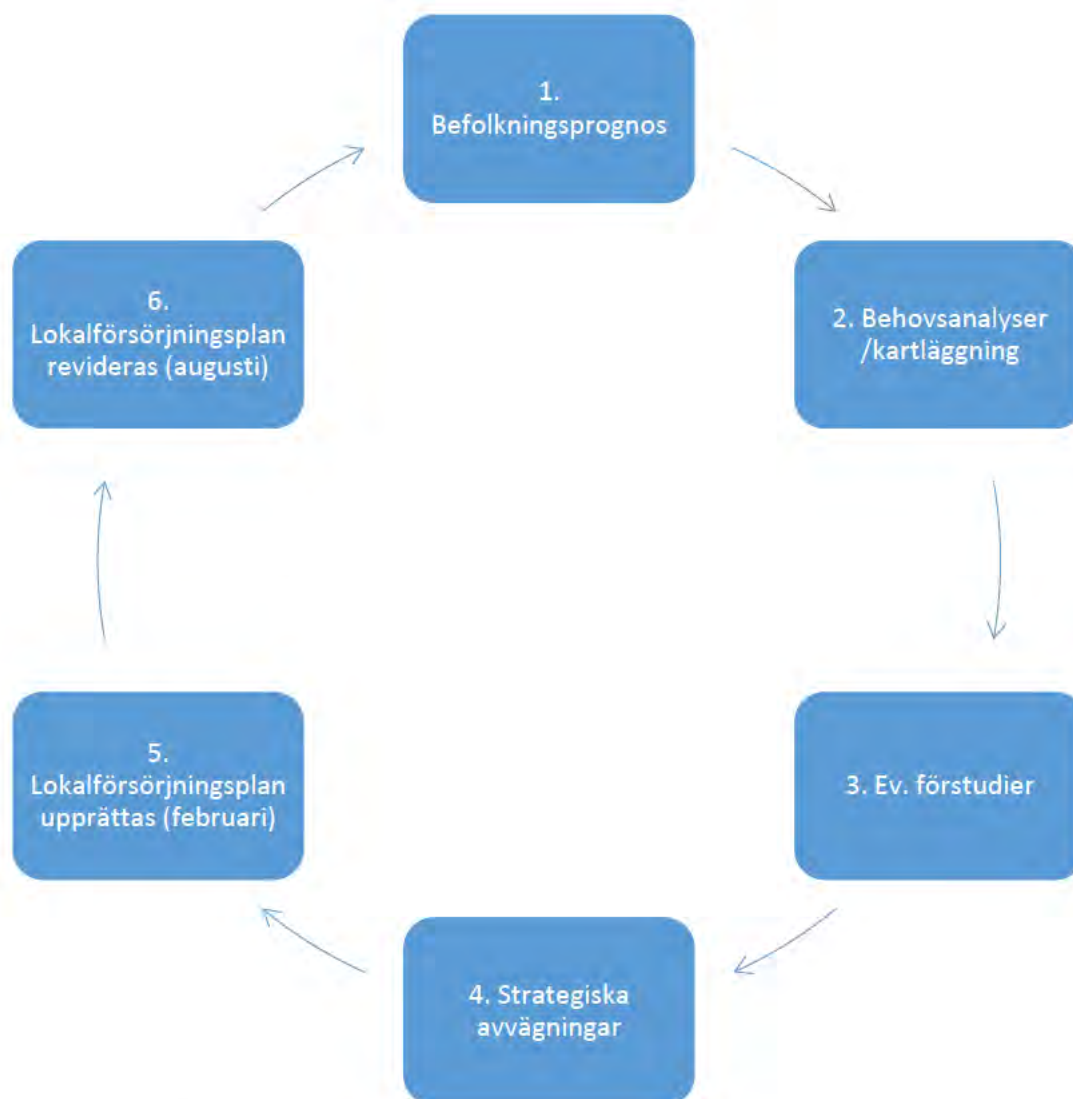
- Svarar för uthyrning, skötsel, underhåll och drift m.m. av de kommunala fastigheterna
- Svarar för att bygg- och fastighetsprojekt utförs enligt beslutade investeringsramar
- Ska medverka till, för Habo kommun, optimala lösningar vid externa förhyrningar genom förhandling och tecknande av hyresavtal om hyrestiden inte överstiger fem år och förlängningen av avtalstiden inte överstiger fem år. För hyresavtal där hyrestiden överstiger fem år eller där förlängning av hyresavtalet överstiger fem år, ska godkännande inhämtas av kommunstyrelsen innan avtalstecknande

- Tillhandahålla de servicefunktioner som kommunens övriga nämnder efterfrågar

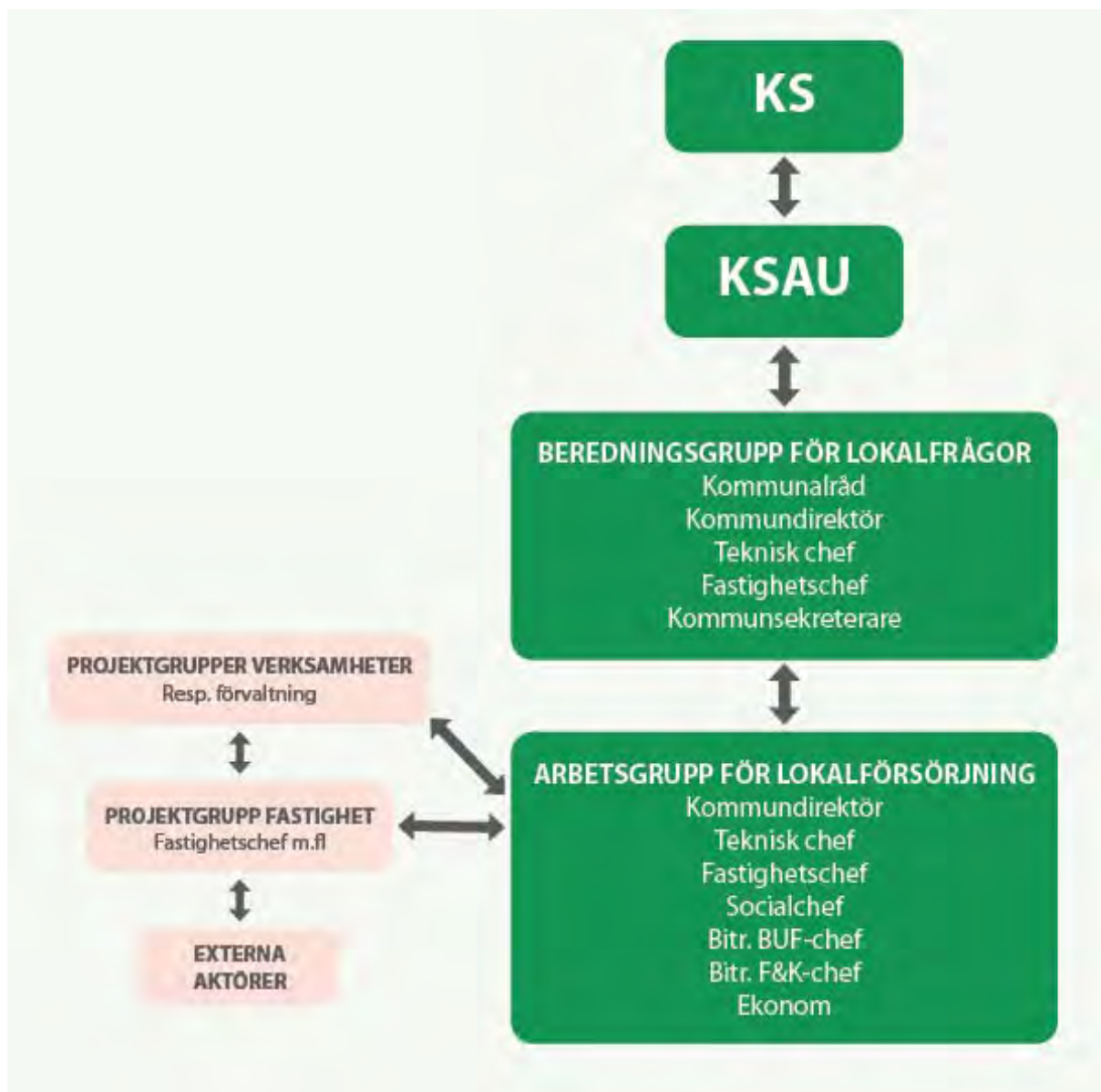
9 Lokalförsörjningsprocessen

För att skapa en strukturerad planerings-process syftande till att åstadkomma en hållbar användning och försörjning med lokaler utifrån de kommunala verksamheternas behov, åtaganden och ekonomi föreslås nedan lokalförsörjningsprocess.

Kommunens lokalförsörjning samordnas organisatoriskt av Tekniska förvaltningen och inbegriper kommunens nämnder och förvaltningar. Kommunens fastighetschef leder primärt och är föredragande i såväl lokalberedningsgruppen som den arbetsgrupp för lokalförsörjning efter fastställd arbetsordning, vilken presenteras senare i detta dokument.



Figur 12. Översiktlig beskrivning av kommunens lokalförsörjningsprocess



Figur 13. Habo kommuns lokalförsörjningsorganisation

Nedan anges de berörda aktörerna på tjänstemannanivå i Lokalförsörjningsprocessen och dess övergripande ansvarsområden kopplat till föreslagen lokalförsörjningsprocess.

Organisation och roller

Rollerna som nämns nedan är roller som behövs för att lokalförsörjningsprocessen ska fungera. Rollerna delas med andra roller i kommunen.

En samordning av lokalresurserna kräver en organisation med tydliga rutiner, ansvar och huvudmannaskap. Det övergripande målet är att använda kommunens resurser på bästa sätt genom styrning, kontroll och utvärdering.

Kommundirektörens ledningsgrupp bereder de övergripande strategierna och säkerställer kommunens samlade intresse. Arbetsgrupp för lokalförderung är en samverkansgrupp för att fatta för parterna vägledande beslut avseende lokalstrategier.

Beredningsgrupp för lokalfrågor

I en växande kommun som Habo är fastighetsfrågorna en ständigt förekommande viktig strategisk och operativ fråga där det ofta krävs både nyinvesteringar och anpassningar av fastighetsbeståndet. Det är därför viktigt att kommunen har bra och effektiva beredningsformer för dessa frågor samtidigt som där är väsentligt att det finns en tydlighet var de reella besluten fattas.

Lokalfrågorna skiljer sig dock inte till sin karaktär från andra frågor och därför är det bra att hitta former för beredningen som inte nämnvärt skiljer sig från den ordinarie beredningen. Samtidigt kan frågornas tyngd och karaktär samt att de ofta är av nämnds och förvaltningsövergripande natur kräva en viss anpassning.

I Habo kommun avsätts därför i samband med ordinarie beredning en särskild beredning för lokalfrågor där kommunalråden, kommundirektör, teknisk chef, fastighetschef samt kommunsekreterare närvarar. Det ska vid varje beredningstillfälle tas fram en särskild agenda för lokalberedningen som teknisk chef ansvarar för. Protokoll förs från beredningen av kommunsekreteraren. Vid behov, utifrån innehåll på agendan, ska socialchef, barn- och utbildningschef alternativt biträdande barn- och utbildningschef samt fritids och kulturchef alternativt biträdande fritids- och kulturchef adjungeras till beredningsmötet.

Arbetsgrupp för lokalförsörjning

Arbetsgrupp för lokalförsörjning är underställd kommundirektören och skall bereda samt förse beredningsgrupp för lokalfrågor med konsekvensanalyser, rutiner och beslutsunderlag för kommunens lokalförsörjning. Arbetsgruppen samordnas och leds av teknisk chef övriga deltagare framgår av figur 13.

Det är Arbetsgrupp för lokalförsörjnings uppgift att samordna de förändrade lokalbehoven, besluta om förstudier samt att ansvara för att lokalförsörjningen sker i samarbete och dialog med mark/exploatering och enligt kommunens projektmodell.

Arbetsgrupp för lokalförsörjning ska ha mandat att besluta i lokalfrågor inom budgetramen och ansvarar vidare för att bl.a.:

- Utveckla och upprätthålla ett aktivt informationsutbyte kring planerade förändringar i lokalbehov och lokalbestånd.
- Samordna strategiska lokalfrågor över förvaltningsgränserna.
- Besluta om förstudier samt finansiering av dessa via budgetmedel som avsatts för detta ändamål.
- Bereda och ansvara för rutiner och regelverk kring kommunens lokalförsörjning.
- Bereda förslag om hantering av avvikelser mellan budgeterade kostnader och faktiskt utfall.
- Bereda kommunens samlade lokalförsörjningsplan.
- Arbetsgruppen för lokalförsörjning ska verka för öppenhet och delaktighet i arbetsprocessen.

Projektgrupp fastighet

Projektgruppen tar emot och analyserar och sammanställer de behov som verksamheterna initierar innan dessa bereds i arbetsgrupp för lokalförsörjning.

Fastighetschefen är ansvarig handläggare för den strategiska lokalförsörjningsprocessen och medverkar till att verksamheterna erbjuds ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler.

Fastighetschefen är ombud för externa hyresavtal åt samtliga kommunala verksamheter. Inom ansvarsområdet ingår också bl a att:

- Upprätthålla kunskap om den lokala hyresmarknaden gällande utbud av lokaler i såväl nuläge som under planeringstiden
- Som ombud teckna hyresavtal med externa parter för kommunens verksamheter vilka är hyresgäster
- Upprätthålla kunskap om de kommunala förvaltningarnas nuvarande och framtida lokalbehov tillsammans med berörda lokalsamordnare
- Leda framtagandet av specifika funktionsprogram och ramprogram tillsammans med respektive lokalsamordnare
- Stödja förvaltningarna till effektivt lokalutnyttjande
- Långsiktigt värdera kommunens fastighets- och lokalinnehav samt initiera investering i och avveckling av kommunala fastigheter respektive inhyrning och uppsägning av externt inhyrda lokaler
- Vara föredragande i Arbetsgruppen för lokalförsörjning
- Samordna underlag avseende nuvarande lokalbestånd, kapaciteter, befolkningsprognoser etc.

Förvaltningarna - Lokalsamordnare

Respektive Förvaltning ansvarar för att bereda och sammanställa underlag inom ramen för eget verksamhetsområde till fastighetschefen arbetsgruppen för lokalfrågor. Respektive förvaltning utser en lokalsamordnare som är såväl förvaltningschefens ansvarige handläggare i lokalförsörjningsprocessen som kontaktperson mot hyresgästerna. Inom ramen för eget förvaltningsområde är lokalsamordnaren ansvarig för att bereda ärenden och säkerställa beslutsordningen. Det krävs en aktiv bevakning och kontinuerlig uppföljning av varje uttalat behov.

Lokalsamsordnaren ansvarar för bl.a. att:

- Lokalförsörjningsprocessen följs av respektive förvaltning
- Upprätthålla och revidera den årliga lokalbehovsplanen utifrån checklista (bilaga 2. riktlinjer för internhyra)
- Samordna och ansvara för lokalförsörjningen inom eget förvaltningsområde
- Analysera och bereda underlag till fastighetschefen, lokalberedningsgruppen samt arbetsgrupp för lokalförsörjning
- Stödja verksamheterna till effektivt lokalutnyttjande
- Initiera interna lokalbyten
- Samordna underlag inom egen förvaltning såsom nuvarande bestånd, kapaciteter, befolkningsprognoser etc.
- Ansvara för förvaltningens lokalbehovsplan vilket utgör underlag till den övergripande lokalförsörjningsplanen
- Vara hyresgästernas kontaktperson i lokalförsörjningsfrågor
- Bereda och framta nyckeltal inom egen förvaltning

10 Principer för kommunens lokalförsörjning

För att säkerställa goda förutsättningar för långsiktig planering och god ekonomisk hushållning av kommunens verksamhetslokaler föreslås ett antal principer vara vägledande i det strategiska arbetet med lokalförsörjning.

Medan den strategiska lokalförsörjningsplanen i sin helhet redogör för nämndernas övergripande behov av lokaler för kommunal samhällsservice, och ger förslag till hur dessa behov bör hanteras såväl kort som långsiktigt, är syftet med principer för lokalförsörjning att ange inriktning för kommunens övergripande arbete med lokaler som ekonomiska resurs.

Principerna bör tydliggöra hur kommunen under den angivna tidsperioden ska betrakta sitt nuvarande och framtida lokalbestånd och hur fastighetsbeståndet ska förvaltas i förhållande till övriga fastighetsmarknaden. Exempel på sådan förvaltning kan vara hur kommunen arbetar med att upplåta lokaler i eget bestånd till fristående verksamheter eller arbetar med inköp, försäljning och förhyring av lokaler.

- Den samhällsservice som erbjuds till medborgarna ska bedrivas i ändamålsenliga verksamhetslokaler med hög kvalitet och god fysisk säkerhet och arbetsmiljö. Lokalerna ska planeras, utarbetas och placeras på sätt som överensstämmer med kommunens visioner om god miljömässighet och stadsbyggnad, och som ligger i linje med översiktsplanens och andra styrdokuments intentioner.
- Kommunens verksamheter i egen regi ska först och främst bedrivas i kommunägda lokaler. Inhyrning kan dock tillämpas för verksamheter i särskilda fall, exempelvis för omsorgsboenden och skolverksamhet med flexibelt behov, men också om behoven är övergående i tid eller om det möjliggör övergripande kostnadsänkningar för kommunen.
- Kommunens lokalbestånd syftar först och främst till att möjliggöra samhällsservice i egen regi. Extern uthyrning tillämpas endast när det finns ett långsiktigt behov av kommunalt ägarskap trots att endast en mindre del kommunal verksamhet bedrivs på fastigheten. Upplåtelser till konkurrensutsatta bolag ska ske på marknadsmässiga villkor.
- När behov av ökad lokalkapacitet uppstår ska detta först prövas mot kommunens befintliga bestånd av lokaler. Det ska också utredas om behoven kan hanteras genom etablering eller utökning av fristående verksamheter. Först därefter prövas möjligheten till en utökning av det befintliga fastighetsbeståndet genom till exempel nybyggnation eller förvärv.
- Habo kommuns lokalbestånd är en gemensam, betydande ekonomisk resurs som ska hanteras långsiktigt klokt utifrån målet om god ekonomisk hushållning. Varje nämnd och även bolagen inom kommunkoncernen har i uppgift att bidra till gott samarbete i lokalförsörjningsarbetet.
- Nämndspecifika frågor av ekonomisk karaktär hanteras i förhållande till den övergripande ekonomiska och verksamhetsmässiga nyttan för kommunen.
- Habo kommun ska eftersträva en hög kvalitet i det planerade underhållet av egna verksamhetslokaler. Målsättningen bör vara att genom kloka reinvesteringar minska risken för oplanerade kostnader inom felavhjälpning på fastigheter. Det ska möjliggöras genom en långsiktigt hållbar självkostnadshyra till verksamheter i egen regi.

Tidplan för framtagande av lokalförsörjningsplan

September 2023

- Ekonomienheten tar fram befolkningsprognos för planperioden i samarbete med tekniska förvaltningen
- Nämnderna fastställer sina lokalbehovsplaner för planperioden 2025-2027
- Fastighetschefen tar fram underlag till lokalförsörjningsplan med lokalbehovsplanerna som utgångspunkt

December 2023–februari 2024.

- Underlag för befolkningsprognosen avseende byggnation uppdateras
- Fastighetschefen, med stöd av lokalberedningsgruppen, arbetar in nämndernas lokalbehov i lokalförsörjningsplanen.
- Förslag till lokalförsörjningsplan bereds av lokalberedningsgruppen.
- Arbetsgrupp för lokalförsörjning rapporterar vid behov till kommunstyrelsens arbetsutskott under beredningen av ärendet.

Februari/Mars 2024:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka förslag till lokalförsörjningsplan på remiss till nämnderna
- Tekniska förvaltningen tar parallellt med fortsatt behandling av lokalförsörjningsplanen fram drift- och investeringskostnader för förändrade lokalbehov.

April/maj 2024:

- Nämnderna behandlar remissen
- Eventuella revidering av lokalförsörjningsplan efter remiss.
- Eventuell revidering av drift- och investeringskostnader för förändrade lokalbehov.

Maj 2024:

- Lokalförsörjningsplanen tas med i budgetprocessen

Juni 2024:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att reviderad lokalförsörjningsplan ska ligga som underlag för budgetarbetet.

Principer av fördelning mellan investering och driftskostnader

Beroende på vilken typ av investeringar som görs får investeringen varierande konsekvenser för driftskostnaderna framöver. Det är viktigt att vid beslut om investeringar klassificera dessa för att tydliggöra vilka konsekvenser investeringsbeslutet medför.

Kommunen har kostnader för att driva och upprätthålla hela sin omfattande verksamhet. Exempel är hyror, löpande kostnader för lokaler, löner och förbrukningsmateriel. Det är, med andra ord, driftskostnader och i resultaträkningen är det driftskostnaderna som redovisas.

- Att skilja på investeringskostnad och driftskostnad är viktigt

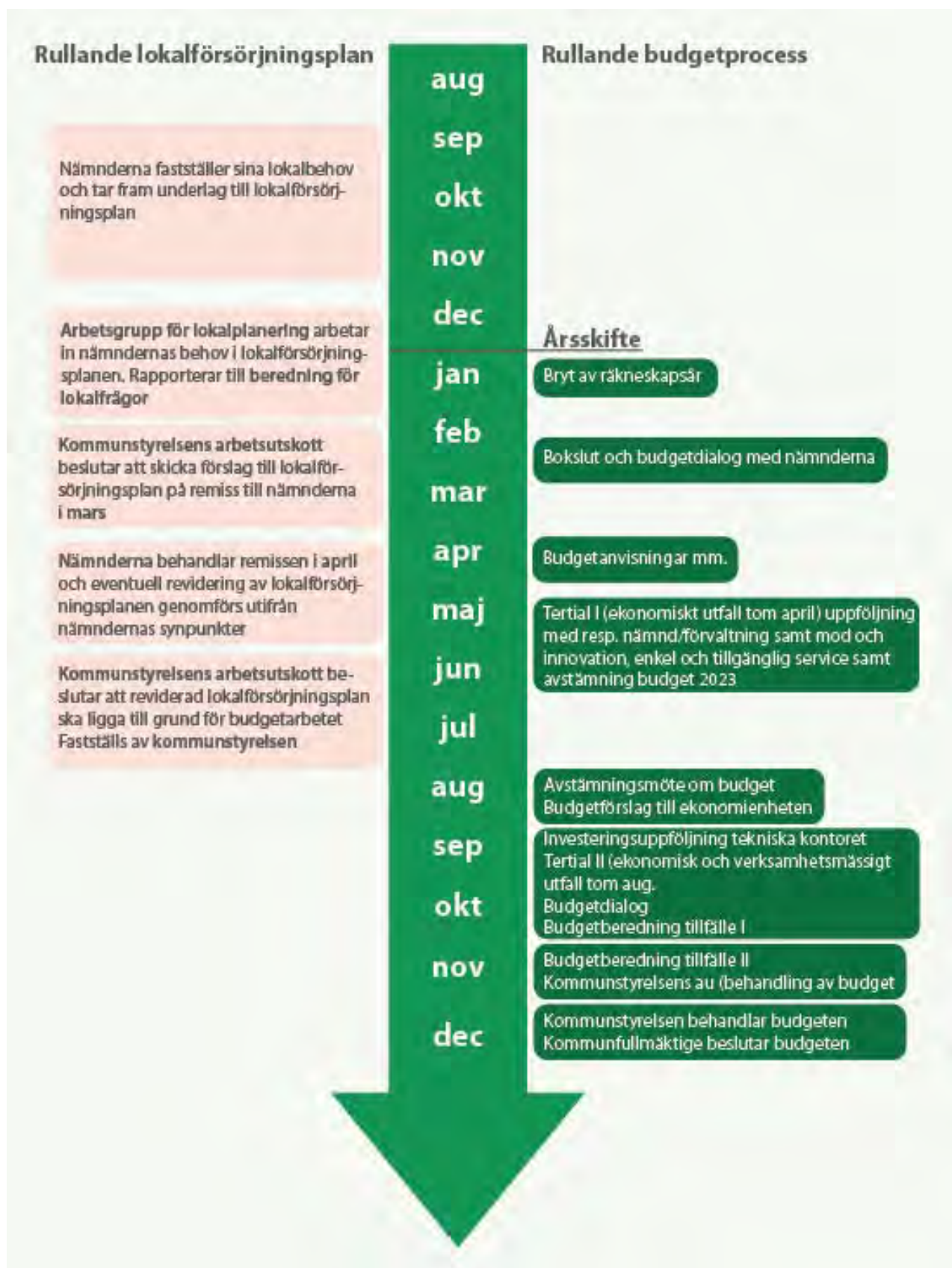
En investering är en engångskostnad som finansieras via lån från externa långivare (Kommuninvest) eller från kommunen själv. I det senare fallet nyttjas eget kapital som byggs upp över tid efter positiva budgetresultat. Det är dock viktigt att komma ihåg att de kostnader som uppstår i samband med räntebetalning och värdeminskning på investeringen ska räknas som en kapitalkostnad - i sin tur en driftskostnad.

- En relativt liten investering kan innebära långsiktigt höga driftskostnader



Figur 17. Illustration över skillnaden mellan storleken på drift och investering

Nedanstående processbild illustrerar en tidplan för lokalförsörjningsprocessen jämte budgetprocessen.

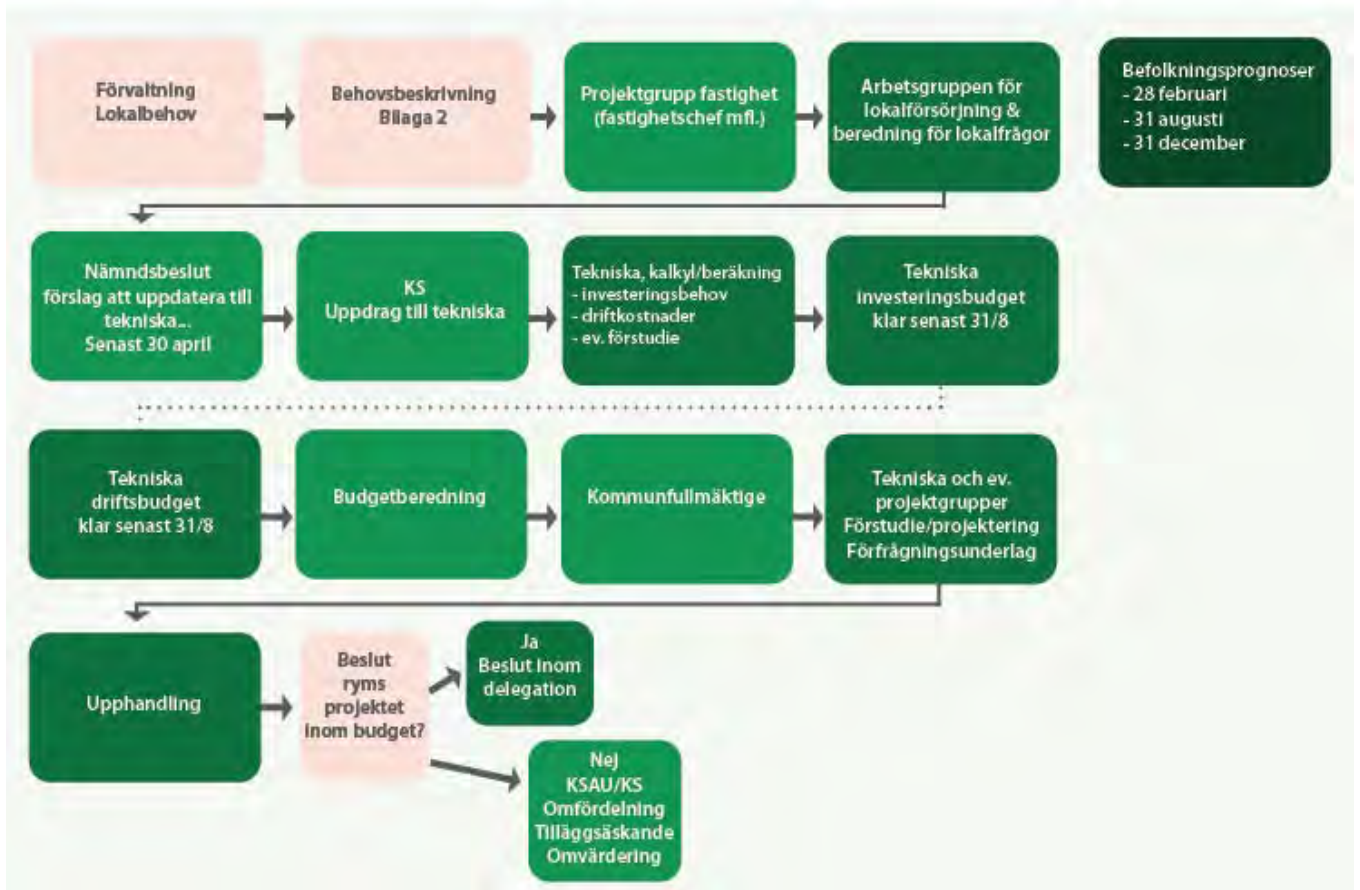


Figur 16. Tidplan för lokalförsörjningsprocessen jämte budgetprocessen

Förändrat lokalbehov under året

Skulle behov av lokalförändring uppstå under året ska frågan tas till lokalberedningsgruppen som bereder frågan till Arbetsgrupp för lokalförsörjning. Processerna för inhyring och investering ska följas så långt det är möjligt.

I princip ska förankring och beslut göras enligt den övergripande lokalprocessen.



Figur 17. lokalförsörjningsprocessen

Målsättningen och syftet med att upprätta en reinvesteringsplan är att långsiktigt planera och prioritera underhållsbehovet för att därigenom kvalitetssäkra driftsäkerheten samt säkerställa den ekonomiska planeringen för Habo kommuns fastigheter.

Fastighetsförvaltningen ska ske utifrån ett hållbart kostnadsperspektiv samt ett fokus på lokalernas ändamålsenlighet samt hyresgästernas arbetsmiljö.

Det bör initieras en utveckling av rutiner och arbetssätt i förvaltningsorganisationen som långsiktigt ska leda till effektivisering av fastigheternas driftskostnader. Arbetet med underhållsplaneringen syftar till att få en övergripande helhetsyn av fastighetsbeståndet, samtidigt som fastighetsförvaltare och fastighetstekniker har ett nära samarbete och dialog med hyresgäster och brukare.

Tekniska förvaltningen har egen driftpersonal som utför tillsyn och ronderingar i fastigheterna. Incitamentet med intern fastighetsförvaltning kan förklaras med att ett större ansvarstagande genererar värdefull kunskap om fastigheterna vad gäller underhållsbehov och driftoptimeringar mm.

Årlig underhållsplan upprättas av fastighetsenheten. I underhållsplanen beskrivs de åtgärder som är tänkta att genomföras under året, dess omfattning och kostnads uppskattning. Underhållsplanen kan sträcka sig under flera år. För att hålla den aktuell ska den uppdateras varje år i samband med budgetarbete. På detta viset kan man se om vissa åtgärder behöver genomföras tidigare eller senare vilket kan få ner kostnader.

Flertalet av Habo kommuns byggnader i fastighetsbeståndet är uppförda under olika tidsperioder med olika byggnadskonstruktioner vilket innebär att drift- och underhållskostnaderna varierar över tid. Det ställer bland annat krav på ett väl fungerande internhyressystem som är konstruerat utifrån principen att hyreskostnaden ska "jämna ut" sig mellan de olika byggnaderna sett över dess tekniska och ekonomiska livslängd.

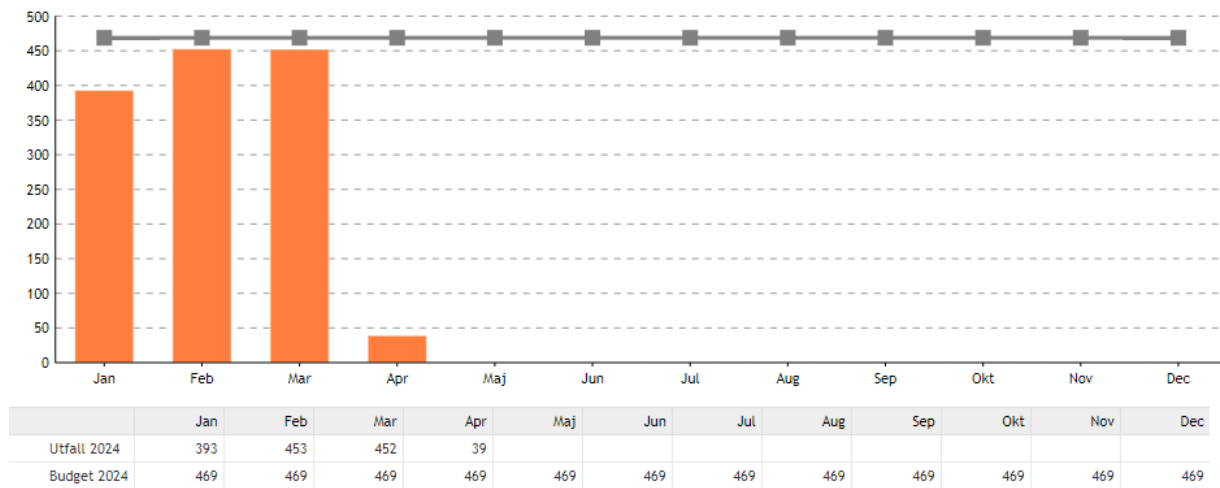
Tekniska statusbesiktningar av fastigheter (byggnader) bör genomföras för att öka kunskapen och säkerställa planeringen av ett byggnadsbestånds underhållsbehov, dels för att underlätta prioriteringar, dels för att erhålla en god ekonomisk planering för framtida behov av investeringar men även för att kvalitetssäkra den årliga driftsbudgeten.

Konsekvensen av att inte ha övergripande kontroll inom det aktuella tillståndet i respektive byggnad kan bli kostsamt på kort och lång sikt. Den stora och uppenbara risken är att bedömningen blir osäker för det långsiktiga underhållsbehovet. Risken är också att många akuta underhållsinsatser kan behöva genomföras samtidigt vilket innebär en hög belastning på både personella resurser samt att behovet av evakueringslokaler ökar.

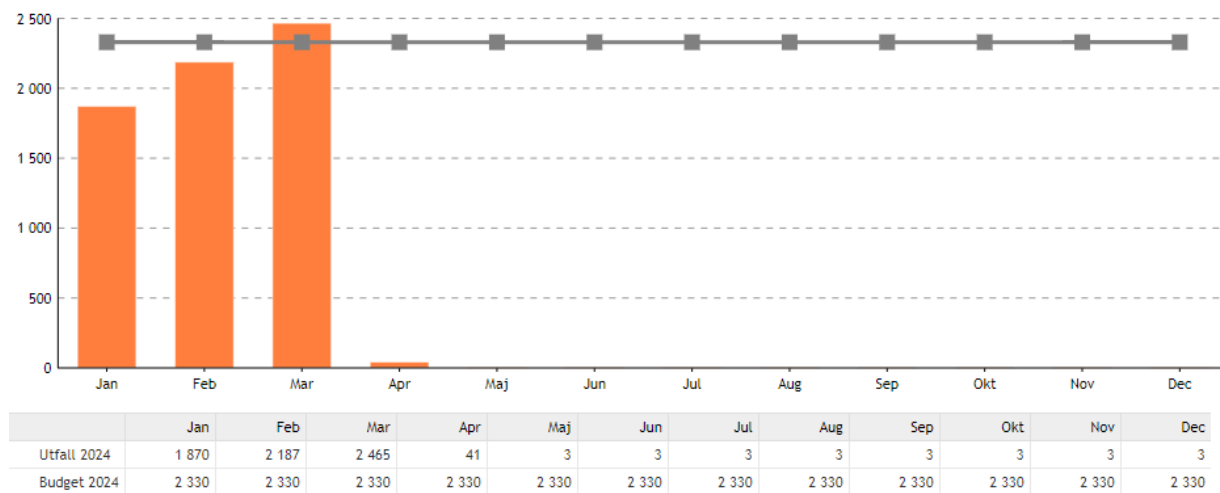


Den långsiktiga underhållsplaneringen, upprättad av Habo kommun, är en preliminär bedömning över en längre tidshorisont och syftar i första hand att ge en indikation på när och vad som ska åtgärdas. Konsekvensen av detta är att även om det finns en långsiktig planering, kommer den kortsiktiga planeringen inom 3 år och framför allt inom 1 år, årligen att analyseras och revideras för att åtgärderna ska ske utföras i rätt tid och till rätt kostnad.

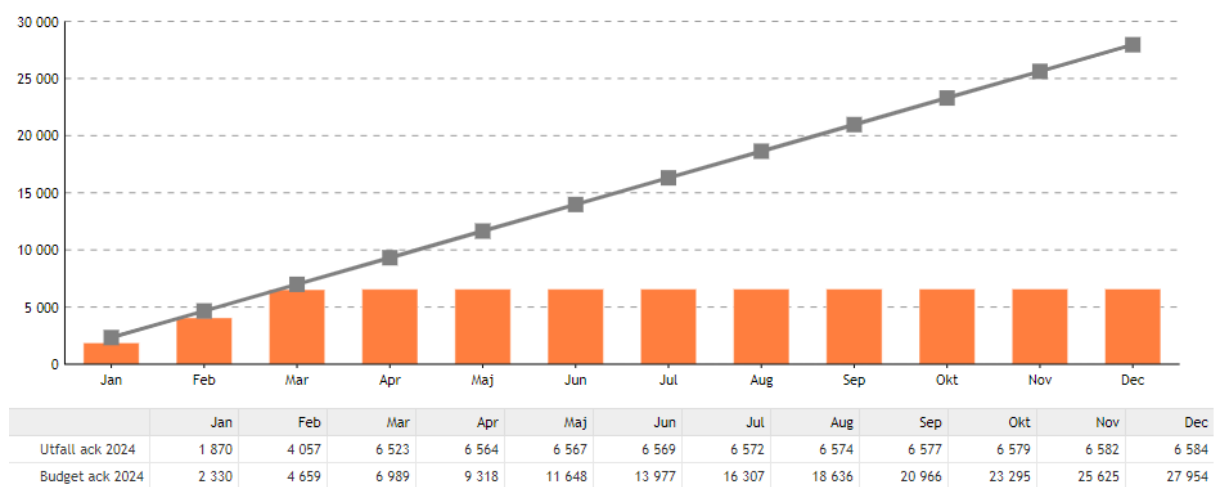
Bibliotek



Hela förvaltningen, periodiserat:



Hela förvaltningen, ackumulerat:



Sammanställning utbetalade aktivitetsstöd, grundbidrag och lokalbidrag

Årets budget för föreningsstöd ungdom: 460 000 kronor
 Utbetalt hittills: 356 037 kronor

Aktivitetsstöd - 35 kr/godkänd aktivitet 2022-2023

	Aktiviteter 2022	Aktivitetsstöd 2022-23	Aktiviteter 2023	Aktivitetsstöd 2023-24
Equmenia Habo		132		161
Fagerhult Habo IB		159		129
Fagerhult Habo Innebandyklubb Ungdom		1446		1639
Furusjö Alliansförsamling		89		91
Habo Friidrottsförening 04		225		246
Habo Handbollsförening		704		941
Habo Idrottsförening		1575		1747
Habo Scoutkår		36		102
Habo Tennisförening 2016		386		252
Habo Wolley		1686		1571
Orienteringsklubben Gränsen		70		58
Wettern Taekwondo klubb		296		292
Summa:		6804		7229
		231 560		253 015

Grundbidrag - 65 kr/medlem i åldern 5-25 år, 2023-2024

	Medlemmar 22-12-31	Grundbidrag 2023	Medlemmar 23-12-31	Grundbidrag 2024
Equmenia Habo		137		142
FHIB Ungdom		503		736
Furusjö Alliansförsamling		36		39
Habo IF	Ej sökt		820	
Habo Friidrott		150		148
Habo Handbollsklubb		184		218
Habo Tennisförening		131		185
Habo Wolley 87		294		413
Hagakyrkan Habo		111		183
OK Gränsen		80		106
Wettern Taekwondo		174		369
Summa:		1800		3359
		117 000		218 335

Lokalbidrag - max 4500 kr, 2023-2024

	Kostnader 2022	Lokalbidrag 2023	Kostnader 2023	Lokalbidrag 2024
Furusjö Alliansförsamling		4 500		4 500
Habo Friidrott 04		4 500		4 500
Fagerhult Habo Innebandyklubb Ungdom		4 500	ej sökt	
Equmenia Habo		2 500		2 500
Summa:		46 678		11 500
		16 000		37 460