



Habostyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-06-17

Tid 15.00–17.00

Plats Rådhuset /distans

Följande ärenden ska behandlas:

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

2. Val av justeringsperson

3. Månadsrapport maj 2021 - Habostyrelsen

Dnr HS 2021/32

Föredragande: Lars Johansson Berg

4. EVP 2022 - 2024 med budget för 2022 för Habostyrelsen

Dnr HS 2021/21

Föredragande: Lars Johansson Berg

5. Information från verksamheten 2021

Dnr HS 2021/13

Föredragande: Lars Johansson Berg

6. Information från Habostiftelsen 2021

Dnr HS 2021/14

Föredragande: Lars Johansson Berg

7. Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2021

Dnr HS 2021/6

Föredragande: Lotta Herlitz

8. Anmälningar till Habostyrelsens sammanträde den 17 juni 2021

Dnr HS 2021/27

9. Övriga frågor

10. Mötets avslutande

Inga Kerstin Eriksson (C)
Ordförande

Lotta Herlitz
sekreterare
lotta.herlitz@lund.se

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordf

Göran Wallén (M), vice ordf

Nita Lorimer (V), 2:e v ordf

Alba Mercado Mayorga (L)

Eva S Olsson (S)

Ersättare

John Lager (C)

Dan Backman (KD)

Christina Sjöström (MP)

Övriga

Annika Jonasson, Stöd- och servicechef

Caroline Persmyren, bit. Verksamhetsledare och tf verksamhetssamordnare Habo gård

Lars Johansson Berg, Verksamhetsledare Habo gård

1. Mötets öppnande och fastställande av dagordning

2. Val av justeringsperson

3. Månadsrapport maj 2021 - Habostyrelsen

Dnr HS 2021/32

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna månadsrapporten för maj 2021

Sammanfattning

Läget för Habostyrelsen och verksamheten på Habo gård är i stort sett oförändrat jämfört med den rapport som lämnades vid delårsrapporten per den siste april.

Periodens resultat redovisar ingen avvikelse. På grund av corona har verksamheten stora intäktsbortfall men detta vägs hittills upp av ett överskott på kostnadssidan.

För helåret prognostiseras ett underskott i storleksordningen -1,1 mnkr. Prognosen bygger som tidigare på att verksamheten ska kunna återgå till det normala från oktober.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-06-01 Missiv till månadsrapport maj - Habostyrelsen
- Månadsrapport maj - Habostyrelsen

Beslutet skickas till

För kännedom:
Habostiftelsen

4. EVP 2022 - 2024 med budget för 2022 för Habostyrelsen

Dnr HS 2021/21

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

- att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över förslaget till EVP 2022-2024 med budget för 2022, samt
- att föreslå kommunstyrelsen att komplettera förslaget med investeringsram om 500 tkr årligen för Habostyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2021-05-17 § 177 beslutat om att remittera förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2022-2024 med budget för 2022 till nämnder och styrelser inom Lunds kommun.

Remissvar ska följa fastställda frågeställningar och inkomma senast den 24 augusti.

Frågeställningar att ta upp i remissvar

Kontroll av att förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta
Habostyrelsens ramar påverkas inte av volymförändringar och nämndens situation påverkas inte av någon lagstiftning som ger direkta effekter på 2022. Storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar är avstämda och kontrollerade.

Förutsättningarna i budgetförslaget är korrekta.

Konsekvensbeskrivning av budgetförslaget

Habostyrelsens uppdrag är att till den del det ankommer på kommunen, ansvara för verksamheten på Habo Gård. Habostyrelsen är huvudman för anläggningen inom fastigheten Lilla Habo 1:6 i Lomma kommun och ansvarar för att lämplig verksamhet bedrivs. Kommunkontoret är dess förvaltning och Habo Gård ligger organisatoriskt under avdelningen Stöd- och servicecenter.

Verksamhetens budget är dock skild från Kommunkontorets och Habostyrelsen tilldelas enligt förslaget ram enligt nedan (tkr).

Habostyrelsen	2022	2023	2024
Nettokostnadsram	-4 671	- 4 759	- 4 857

Förslaget innebär att Habostyrelsen får ett resurstillskott som täcker det generella kravet på årlig effektivisering om ca. 2 %

Kommunbidraget täcker knappt hälften av verksamhetens kostnader och verksamheten är beroendet av extern finansiering.

Beroendet av externa intäkter medför en viss osäkerhet men verksamheten har goda möjligheter att göra anpassningar i utbudet och den föreslagna ramen för 2022 bedöms vara tillräcklig för att Habostyrelsen ska kunna leva upp till sitt ansvar och uppdrag.

Dock ser verksamheten att Habostyrelsen på grund av ändrade rutiner gällande hantering av investeringar finansierade genom så kallad intern leasing har behov av en investeringsram.

Investeringsram för Habostyrelsen

Habostyrelsen har ingen investeringsram. Dock har verksamheten återkommande behov av att göra mindre investeringar i maskiner och inventarier till anläggningen. Hittills har dessa investeringar hanterats inom ramen för det som kallas intern leasing.

Intern leasing får enligt anvisningarna ske när

- det uppkommer investeringsbehov som inte ryms inom investeringsbudgeten
- investeringen avser inventarier, maskiner och liknande lös egendom som normalt kan leasas på öppna marknaden
- anskaffningsvärdet understiger 3 mnkr
- den årliga leasingavgiften, som består av avskrivning och intern ränta, ryms inom driftbudgeten.

Kommunkontorets ekonomiavdelning har meddelat att systemet med intern leasing kommer att avvecklas varför det nu finns ett behov av en investeringsram för Habostyrelsen.

Ledningen på Habo gård gör bedömningen att det för perioden finns behov av ett investeringsutrymme på 500 tkr.

Habostyrelsen	2022	2023	2024
Inventarier	500	500	500

Driftkostnader till följd av investeringar hanteras inom befintlig nettokostnadsram.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets/Habo gårds tjänsteskrivelse 2021-05-25 EVP 2022-2024 med budget för 2022 för Habostyrelsen – styrelsens remissvar
- Protokollsutdrag KS au 2021-05-17 § 177 Remiss av förslag till EVP 2022-2024 med budget för 2022 för Lunds kommun
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-17 EVP 2022-2024 för remisshantering

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunkontoret

5. Information från verksamheten 2021

Dnr HS 2021/13

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Underlag för beslut

Muntlig information från verksamhetsledare Lars Johansson Berg.

Beslutet skickas till

akten

6. Information från Habostiftelsen 2021

Dnr HS 2021/14

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar
att lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Muntlig information från verksamhetsledare Lars Johansson Berg.

Underlag för beslut

Muntlig information från verksamhetsledare Lars Johansson Berg.

Beslutet skickas till

akten

7. Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2021

Dnr HS 2021/6

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna redovisningen över beslut fattat på delegation

Sammanfattning

Sedan Habostyrelsens förra sammanträde den 9 februari har det fattats ett beslut på delegation.

Med stöd av Habostyrelsens beslut 2021-02-09 § 4 "Habostyrelsens beslut om särskild delegation gällande åtgärder på grund av coronaviruset med sjukdomen covid-19" fattade stöd- och servicechef Annika Jonasson beslutet att öppna Habo gårds bassäng för hyresgäster som bedriver verksamhet för barn.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-05 Anmälan av delegationsbeslut (HS) 2021
- HS 2021-02-18 Delegationsbeslut gällande åtgärder till följd av covid-19 (

Beslutet skickas till

Akten

8. Anmälningar till Habostyrelsens sammanträde den 17 juni 2021

Dnr HS 2021/27

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att med godkännande av upprättad förteckning lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Kommunkontoret/Habo gård har inför Habostyrelsens sammanträde den 17 juni 2021 upprättat en förteckning över meddelanden som har inkommit efter senaste redovisningen som gjordes vid sammanträde den 12 maj.

Underlag för beslut

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-22 Anmälningar till Habostyrelsens sammanträde den 17 juni 2021 (denna skrivelse)

Beslutet skickas till

Akten

9. Övriga frågor

10. Mötets avslutande