

Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2021

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att fastställa Verksamhetsplan för 2021 med följande mål och indikatorer:

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021
Att Habo gård ska nyttjas effektivt av såväl lundabor som kommunens verksamheter.	Antal besökare	27 000
Att verksamheten drivs med fokus på service, kvalitet och hållbarhet.	Nöjtkundindex	6,5

att uppdra åt Habostyrelsens presidium att, om fullmäktiges beslut avviker från Lundakvintettens förslag till EVP, justera internbudgeten efter att fullmäktige har fattat beslut om Habostyrelsens ram,

att uppdra åt Habostyrelsen presidium att fastställa internbudget för 2021.

Sammanfattning

Nämnderna ska enligt kommunens tidplan för ekonomistyrning senast den 31 december 2020 besluta om verksamhetsplan med internbudget för 2021.

Dock har kommunfullmäktige ännu inte fattat beslut om hela Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2021-2023 med budget för 2021. Ram för Habostyrelsen är inte fastställd och Habostyrelsen kan därför inte fatta beslut om internbudget vid sammanträdet den 10 december 2020.

2020-12-03

Diarienummer

HS 2020/54

Ledningen på Habo gård har arbetat fram förslag till verksamhetsplan för 2021 samt förslag till internbudget utifrån den ram som föreslås av Lundakvintetten.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-12-03
Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2021
- Verksamhetsplan 2021 - Habostyrelsen
- Internbudget 2021 - Habostyrelsen

Ärendet

Bakgrund

Habostyrelsen ska, enligt gällande reglemente, 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. Habostyrelsen har fastslagit att verksamheten i första hand ska vända sig till seniorer och personer med funktionsnedsättning, oberoende av ålder, företrädesvis boende i Lunds kommun. För att nyttja lokalerna effektivt erbjuds även intern konferensservice till kommunens övriga förvaltningar.

Habostyrelsens verksamhet är till 47 procent finansierad av kommunbidrag och har därför ett högt intäktskrav som hänförs till konferens- och möteslokalsuthyrning, badverksamhet och aktiviteter för den primära målgruppen.

Fortsatt samarbete med Habostiftelsen och den ideella föreningen Sommarhemmet Lundagården är avgörande för både aktivitetsutbudet för målgrupperna och den totala ekonomin. Även i det pågående samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen genom dagliga verksamheten Sesam respektive somrardagkollo för barn, används gården på ett riktigt sätt ur kommunal synpunkt.

Föredragning

Ledningen på Habo gård har arbetat fram förslag till verksamhetsplan för 2021 samt förslag till internbudget utifrån den ram som föreslås av Lundakvintetten.

För den händelse att kommunfullmäktiges beslut avviker från Lundakvintettens förslag antas avvikelserna inte vara så stora att de påverkar verksamheten i grunden, varför Habostyrelsen föreslås godkänna förslaget till verksamhetsplan.

2020-12-03

Diarienummer

HS 2020/54

Vidare förslås att Habostyrelsen uppdra åt presidiet att fastställa internbudgeten snarast efter att fullmäktige har fattat beslut om Habostyrelsens ram.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunkontoret/Habo gård.

Barnets bästa

Habo gårds primära målgrupp är seniorer och personer med funktionsnedsättning företrädesvis boende i Lunds kommun. Beslutet påverkar barn indirekt då Habo gård i samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen arrangerar dagkolloverksamhet på gården.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten på Habo gård är för 2021 till 47 procent finansierad av kommunbidrag och har därför ett högt intäktskrav. Internbudgeten är upprättad utifrån att verksamheten 2021 återgår till det normala. Eventuella intäktsbortfall till följd av corona kommer att lyftas som en avvikelse i prognoserna för 2021.

Annika Jonasson
Stöd och servicechef

Lars Johansson Berg
Verksamhetsledare Habo gård

Beslutet skickas till

För kännedom:

Kommunstyrelsen