

## **EVP 2022 - 2024 med budget för 2022 för Habostyrelsen – styrelsens remissvar**

### **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.

Kommunkontoret/Habo gård har skrivit fram ett förslag till yttrande som Habostyrelsen föreslås ställa sig bakom.

### **Underlag för beslutet**

- 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 2021-05-10 EVP 2022-2024 för remisshantering
- Lundakvintettens budgetförslag 2022-2024

2021-05-25

Diarienummer

HS 2021/21

## Ärendet

### **Bakgrund**

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

2021-05-25

Diarienummer

HS 2021/21

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.

#### **Föredragning**

Verksamheten har återkommande behov av att göra mindre investeringar i maskiner och inventarier till anläggningen och ledningen anser därför att det bör därför finnas en ram för detta.

2021-05-25

Diarienummer

HS 2021/21

**Beredning**

Ärendet har beretts av kommunkontoret/Habo gård i samråd med kommunkontorets ekonomiavdelning.

**Barnets bästa**

Habostyrelsens primära målgrupp är seniorer och personer med funktionsnedsättning oavsett ålder. Verksamhet riktad mot barn bedrivs i viss mån på Habo Gård, dels av externa aktörer (simklubbar som hyr Habo Gårds bassäng), dels i samarbete med kultur och fritidsförvaltningen och med stöd av Habostiftelsen. Denna verksamhet är dock inte finansierad av Habostyrelsens kommunbidrag varför beslutet om övergripande ekonomiska ramar inte bedöms påverka barn.

Annika Jonasson  
Stöd och servicechef

Lars Johansson Berg  
Verksamhetsledare Habo Gård

**Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:

Kommunkontoret