

# VERKSAMHETSPLAN 2022

Habostyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning</b> .....	<b>3</b>
<b>Kommunens styrmodell</b> .....	<b>4</b>
<b>Kommunens vision och förhållningssätt</b> .....	<b>5</b>
<b>Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget</b> .....	<b>6</b>
<b>Organisation</b> .....	<b>7</b>
<b>Basuppdrag</b> .....	<b>8</b>
<b>Förutsättningar och utvecklingsbehov</b> .....	<b>9</b>
<b>Kommunfullmäktiges fokusområden</b> .....	<b>11</b>
Fokusområde 1: Lundaborna i fokus.....	11
Fokusområde 2: Smartare Lund .....	13
Fokusområde 3: Organisationen Lund .....	14
Fokusområde 4: Ekonomi.....	15
<b>Kvalitetsarbete</b> .....	<b>16</b>
Övriga insatser som bidrar till kvalitetsarbetet.....	16
<b>Internbudget</b> .....	<b>17</b>
Driftbudget.....	17
Investeringsbudget.....	17

## **Sammanfattning**

Habostyrelsen ska årligen besluta om verksamhetsplan med internbudget för kommande verksamhetsår.

Habostyrelsen ansvarar för verksamheten på Habo gård. Tjänstemannaorganisationen tillhör kommunkontoret och verksamheten är en del av kommunkontorets Stöd- och servicecenter. Verksamheten på Habo gård är till 46 procent finansierad av kommunbidrag och är beroende av intäkter från uthyrning av anläggningens varmvattenbassäng och den konferensservice som erbjuds kommunens förvaltningar. Fortsatt samarbete med Habostiftelsen och den ideella föreningen De gamlas sommarhemmet Lundagården är avgörande både för aktivitetsutbudet för de primära målgrupperna och den totala ekonomin. Det pågående samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen genom dagliga verksamheten Sesam respektive sommardagkollo för barn, är exempel på hur förvaltningsövergripande samarbete kan öka nyttan för lundaborna.

Habostyrelsens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2022-2024.

I verksamhetsplanen för verksamhetsåret 2022 föreslås nämnden bibehålla nuvarande utvecklingsmål.

## Kommunens styrmodell

Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, ovanvåning, stomme och grund. Alla delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning.

Vår *vision* är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund visar den politiska ledningen hur de vill utveckla kommunen genom att sätta styrande fokusområden som ska ta kommunen i riktningen mot visionen.

*Ekonomistyrningen* utgörs av ramar och en resursfördelningsmodell där kommunens finansiella mål formuleras. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom kommunen. Resursfördelningsmodellen är en princip för hur förvaltningarnas budgetar ska räknas upp utifrån volymförändringar. Genom budgeten omsätts de politiska prioriteringarna till ramar för de olika nämndernas verksamhet. I verksamhetsplaner och internbudgetar anger nämnderna hur de ska fullgöra sin verksamhet och uppfylla målen under det kommande året. Nämnderna har ett ansvar att hantera förändringar inom ram.

*Målstyrningen* beskriver kommunens målhierarki, det vill säga på vilken nivå i organisationen som olika typer av mål fastställs. I Lund använder vi en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån ”ovanför”. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden med mål. De fastställer också kommunövergripande program och planer som innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. Fullmäktige har även möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse. Nämnder och styrelser beslutar om sina utvecklingsmål i sina verksamhetsplaner och definierar själva vilka områden de vill prioritera för utveckling. Nämnderna ska förhålla sig till de gemensamma fokusområdena och besluta om utvecklingsmål som ska bidra till den gemensamma utvecklingen.

*Kvalitetsstyrningen* utgår från politiska fokusområden, från krav enligt speciallagstiftning samt från den självklara utgångspunkten att sätta de som kommunen är till för i centrum. Inom kvalitetsstyrningen väljs faktorer ut som är kritiska för att verksamheten ska kunna leverera en god kvalitet. Dessa mäts sedan genom indikatorer som följs upp, analyseras, utvärderas och sedan används för att styra verksamheterna mot en god kvalitet.

Det som i Lunds kommuns styrmodell beskrivs som *Verksamhetens basuppdrag* består av nämndens uppdrag enligt det av kommunfullmäktige beslutade reglementet och av de lagar och förordningar som styr nämnden. Kommunens reglementen styr det politiska ansvaret. De innehåller både gemensamma bestämmelser som gäller för samtliga styrelser och nämnder samt beskriver vilket specifikt ansvar varje enskild styrelse/nämnd har.



## Kommunens vision och förhållningssätt

### Lunds vision

#### Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nyttänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

### Lunds förhållningssätt

#### *Lyssna*

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

#### *Lära*

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

#### *Leda*

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

## Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2022-2024.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsredovisningen/årsanalysen. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Förklaring
Fokusområde	Kommunfullmäktige beslutar om fokusområden som sedan alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. "Fokuset" syftar till att få till stånd en förflyttning, förbättring eller förändring och en särskild kraftsamling behövs.
Indikatorer	En indikator är till för uppföljning av mål i program, planer, handlingsplaner med mera. I Lund använder vi både följande och styrande indikatorer.
Indikatorer, följande	Följande indikatorer sätts för att löpande "hålla koll på" utvecklingen inom förvaltningens verksamhet.
Indikatorer, styrande	Styrande indikatorer är beslutade av nämnd eller styrelse och sätts för att mäta att utvecklingen går i enlighet med målen. De följs upp i delårsrapporter och årsanalys. Styrande indikatorer måste ha målvärden, vilket de följande inte måste ha.
Nämndens basuppdrag	Reglementet plus de lagar och förordningar som styr nämndens verksamhet.
Nämndens utvecklingsmål	Nämnder och styrelser sätter egna utvecklingsmål utifrån kommunfullmäktiges fokusområden. Ett utvecklingsmål ska bidra till den egna verksamhetens eller kommunens gemensamma utveckling.
Styrdokument	En samlande benämning på dokument – som policies, program, planer och riktlinjer – som reglerar vad som ska prioriteras och hur Lunds kommuns verksamhet ska bedrivas.
Verksamhetsmål	Förvaltningens egna mål benämns verksamhetsmål. Dessa mål kan ha sin utgångspunkt både i utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen och ekonomistyrningen. Vissa förvaltningar arbetar med verksamhetsmål medan andra har aktiviteter direkt kopplade till utvecklingsmålen och indikatorerna samt till basuppdraget.

## **Organisation**

Habostyrelsen ansvarar för verksamheten på Habo gård. Tjänstemannaorganisationen tillhör kommunkontoret och verksamheten är en del av kommunkontorets Stöd- och servicecenter.

## **Basuppdrag**

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 utnyttja lokalerna effektivt erbjuds parallellt med verksamhet för denna målgrupp intern konferensservice till kommunens övriga förvaltningar.

På anläggningen finns även en varmvattenbassäng. Denna nyttjas främst i verksamheten för den primära målgruppen men hyrs i mån av utrymme ut till externa aktörer.



## Förutsättningar och utvecklingsbehov

Verksamheten på Habo gård är till 46 procent finansierad av kommunbidrag och är beroende av intäkter från uthyrning av badet och den konferensservice som erbjuds kommunens förvaltningar.

Verksamheten på Habo gård bedrivs i nära samarbete med Habostiftelsen vars ändamål är att "tillhandahålla lokaler och anläggningar för personer med funktionsnedsättnings rekreation och friluftsliv". Habostiftelsen äger enligt avtal med Lunds kommun nyttjanderätt till samtliga byggnader och anläggningar inom fastigheten Nyttjanderätten omfattar 1/5 av normal nyttjandetid. Enligt överenskommelse mellan Habostyrelsen och stiftelsen ska Habostiftelsen gottgöra sig denna nyttjanderätt genom att söka pengar från andra stiftelsen och organisationer till verksamhet för aktuell målgrupp och överföra beviljade medel till Habostyrelsen för verkställighet. Verksamheten har även löpande dialoger med Lunds pensionärsföreningar och handikapprörelsen i Lund som bidrar till att forma utbudet på Habo gård.

Med den starkt ökande delen äldre i Lund har verksamheter som bedrivs av Habostyrelsen på Habo gård en viktig roll i att, i samarbetet med Habostiftelsen och den ideella föreningen De gamlas sommarhem Lundagården, erbjuda lundaseniorerna aktiviteter som ger en ökad livskvalitet. Aktivitetsutbudet anpassas utifrån vilka bidrag som kommer in från stiftelsen och verksamheten utvecklas hela tiden med fokus på att bidragen ska användas väl och komma till nytt där de bäst behövs. Tack vare samarbetet med stiftelsen kan verksamheten erbjuda ett programutbud som inte hade varit möjligt utan externa medel.

En grupp brukare som har mycket varierande och individuella behov och önskemål återfinns i kommunens verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom detta område har Habostyrelsen ett väl fungerande samarbete med Vård- och omsorgsnämnden genom att det finns två grupper från kommunens dagliga verksamheter med egen personal placerade på Habo gård.

Coronapandemin har satt ett ökat fokus på utomhusaktiviteter och friluftsliv tack vare myndigheternas uppmaningar att umgås utomhus för att minska smittspridningen. Habo gårds park och naturnära läge är här en styrka och tillgång. Under 2021 genomfördes flera arrangemang där Habo gård parken och omgivningarna nyttjades på nya sätt - ett sätt att dra nytta av och utveckla befintliga värden. För 2022 och framåt behöver utemiljöerna utvecklas ytterligare för att kunna erbjuda ett bredare utbud av utomhusaktiviteter för verksamhetens olika målgrupper.

Under 2022 har verksamheten två pensionsavgångar och i ledningens diskussioner om hur verksamheten vill arbeta med utveckling framöver, med ökat fokus på det gröna och Habo gårds utemiljö, ser ledningen ett behov av att omfördela ansvar och resurser. En översyn och ett förtydligande av ansvar och roller i samtliga tjänster för medarbetarna på Habo gård pågår i syfte att se till att gården har rätt grundbemanning och fördelning utifrån verksamhetens utveckling. Under 2022 hanteras eventuella förändringar inom given budgetram.

Coronapandemin har haft stor påverkan på Habo gårds verksamhet under de senaste två åren och orsakat ekonomiska underskott på grund av intäktsbortfall. Förhoppningen är att verksamheten under 2022 ska kunna återgå till det normala men verksamheten är beredd på att även detta år få hantera snabba svängningar i restriktioner som påverkar såväl möjligheten att ta emot besökare som medarbetarnas arbetsmiljö. Utgångspunkten

är att verksamheten ska planeras så att pandemin får minsta möjliga effekt på verksamhet och ekonomi, exempelvis genom att även under år 2022 planera för fler arrangemang med färre deltagare istället för stora arrangemang med många deltagare.

## Kommunfullmäktiges fokusområden

Kommunfullmäktige fattar genom antagandet av ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) beslut om fokusområden som ska sätta en riktning för och genomsyra alla kommunens och de kommunala bolagens verksamheter. I EVP 2022-2024 beslutades om följande fyra fokusområden:

1. Lundaborna i fokus
2. Smartare Lund
3. Organisationen Lund
4. Ekonomi

Till varje fokusområde hör även ett eller flera kommunfullmäktigemål - totalt nio stycken. EVP 2022-2024 innehåller även särskilda uppdrag som kommunfullmäktige ger åt en eller flera nämnder. I följande sammanställning utmärker sig de särskilda uppdragen från kommunfullmäktige genom att de är märkta med "Beslutad av: KF". I en del fall riktar sig kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till mer än en nämnd, detta framgår i förekommande fall under "Ansvar, KF-uppdrag".

Utifrån de fokusområden och kommunfullmäktigemål som definieras i EVP 2022-2024 har nämnder och verksamheter fattat beslut om egna utvecklings- eller verksamhetsmål samt egna aktiviteter för att bidra till gällande fokusområden. Under följande rubriker presenteras särskilda uppdrag, mål och aktiviteter per fokusområde.

### Fokusområde 1: Lundaborna i fokus

Till fokusområdet *Lundaborna i fokus* hör följande kommunfullmäktigemål:

#### **1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv**

*"Genom tillgång till god utbildning ska alla arbetsföra Lundabor ges förutsättningar för att bli självförsörjande och även förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella strukturer i sina livsval." (ur EVP 2022-2024)*

#### **2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad**

*"All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinuerligt förnya och förfina våra arbetssätt, vara öppna för alternativa driftsformer och våga pröva nytt." (ur EVP 2022-2024)*

#### **3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga**

*"Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar och bygger för alla skeenden av livet. Tillgängligheten ska vara god och antidiskrimineringsarbetet grundläggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska upplevas som stort och brett." (ur EVP 2022-2024)*

Nedan följer en sammanställning av de mål, uppdrag och aktiviteter som ska bidra till fokusområdet *Lundaborna i fokus*.

## Nämndens utvecklingsmål

Att Habo gård ska nyttjas effektivt av såväl lundabor som kommunens verksamheter.

Att verksamheten drivs med fokus på service, kvalitet och hållbarhet.

## Styrande indikatorer

I tabellen nedan visas de styrande indikatorer som nämnden fattat beslut om, hörande till utvecklingsmålen inom fokusområdet *Lundaborna i fokus*.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall 2021	Mål 2022
Att Habo gård ska nyttjas effektivt av såväl lundabor som kommunens verksamheter.	Antal besökare	27 000	16 685	27 000
Att verksamheten drivs med fokus på service, kvalitet och hållbarhet.	Nöjdhetsindex	6,5	-	6,5

## Aktiviteter

I tabellen nedan visas aktiviteter som planerats för att bidra till fokusområdet *Lundaborna i fokus*.

Aktiviteter	Slutdatum
Att under 2022 genomföra enklare kundenkät för att mäta kundnöjdhet hos konferensgäster.	2022-12-31

## Övriga insatser som bidrar till fokusområdet

Till fokusområdet Lundaborna i fokus hör följande kommunfullmäktigemål:

### 1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv

*"Genom tillgång till god utbildning ska alla arbetsföra Lundabor ges förutsättningar för att bli självförsörjande och även förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella strukturer i sina livsval." (ur EVP 2022-2024)*

För att möta en tuff situation på arbetsmarknaden krävs att kommunen erbjuder stöd och vägledning till arbete och studier så att fler lundabor kan bli självförsörjande. En viktig åtgärd är att kunna erbjuda anställningar med stöd inom kommunen, så att den enskilde inte behöver vara beroende av försörjningsstöd. Målet är att dessa lundabor sedan ska kunna få en osubventionerad anställning inom kommunen eller hos en annan arbetsgivare. Ansvar för anställningarna ligger hos Socialförvaltningarna.

Habo gård är en arbetsplats som lämpar sig väl för personer som behöver arbetsträna eller på annat sätt behöver stöd för att komma tillbaka i tjänst efter att ha stått utanför arbetsmarknaden en längre tid. I slutet av 2021 inleddes dialog med socialförvaltningen med förhoppning om att Habo gård under 2022 ska kunna erbjuda plats åt en eller flera anställda med stöd.

## **2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad**

*"All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinuerligt förnya och förfina våra arbetssätt, vara öppna för alternativa driftsformer och våga pröva nytt." (ur EVP 2022-2024)*

Habo gård tillhör organisatoriskt Stöd- och servicecenter och avdelningen har under 2021 påbörjat ett arbete med att titta på uppdrag och roller, rutiner och checklistor samt vem som är ägare till verksamhetens processer och vem som gör vad i processerna. Detta arbete kommer att fortgå under 2022. Se mer under avsnitt 8. "Kvalitetsarbete".

## **3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga**

*"Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar och bygger för alla skeenden av livet. Tillgängligheten ska vara god och antidiskrimineringsarbetet grundläggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska upplevas som stort och brett." (ur EVP 2022-2024)*

På Habo gård har sedan 2015 anordnats dagkolloverksamhet för barn. Delar av verksamheten är riktad till barn med särskilda behov. Omfattningen är beroende av storleken på det bidrag som Kultur- och fritidsförvaltningen årligen erhåller från stiftelsen De lekande barnens fond. Bidrag har beviljats för 2022 och verksamheten kommer att genomföras under sommaren.

Habostiftelsen har även beviljats bidrag från Crafoordska stiftelsen för lovaktiviteter för särskola och LSS vilket under 2022 gör det möjligt att kunna anordna aktiviteter för den målgruppen även under andra skollov.

## **Fokusområde 2: Smartare Lund**

Till fokusområdet *Smartare Lund* hör följande kommunfullmäktigemål:

### **4. I Lund ska vi vara ledande inom innovation och skapande**

*"För oss betyder det att vi ska underlätta framväxt av livskraftiga företag av alla slag, men särskilt innovativa företag. Vi ska även bidra med tillvaratagandet av forskningsresultat." (ur EVP 2022-2024)*

### **5. Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat**

*"Teknik- och tillväxtperspektivet ska bidra till att Lunds kommun behåller en nationellt ledande position inom miljö- och klimatområdet. Detta ska prägla allt arbete Lunds kommun gör inom området." (ur EVP 2022-2024)*

### **6. Lunds kommun ska vara ett attraktivt och funktionellt besöksmål**

*"Vi ska vara den ledande aktören i arbetet med att attrahera fler till Lunds olika besöksmål. En del i detta är att koppla samman aktörer som skapar mervärde för besökaren." (ur EVP 2022-2024)*

Nedan följer en sammanställning av de mål, uppdrag och aktiviteter som ska bidra till fokusområdet *Smartare Lund*.

### **Övriga insatser som bidrar till fokusområdet**

Habo Gårds lantliga och naturnära miljöer upplevs som särskilt värdefulla av besökare i alla de olika verksamhetsgrenarna och omsorg, skötsel och utveckling av dessa är en viktig del för att bevara Habo Gårds fortsatta attraktivitet. I enlighet med kommunfullmäktiges mål att Lunds kommun ska vara ledande inom miljö och klimat utvecklas verksamheten med särskild inriktning på långsiktig hållbarhet när det gäller miljö och klimat.

En fråga som kommer att utredas under 2022 är möjlighet att installera laddstolpar på parkeringen, då detta är något som allt oftare efterfrågas av besökarna.

### **Fokusområde 3: Organisationen Lund**

Till fokusområdet *Organisationen Lund* hör följande kommunfullmäktigemål:

#### **7. Lunds kommun ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare**

*"Lunds kommun ska attrahera och ta tillvara kompetens, bland annat genom att skapa fler karriärvägar. Lunds kommun ska upplevas som en bra arbetsgivare bland annat genom att utveckla sitt anställningserbjudande." (ur EVP 2022-2024)*

#### **8. Vi vill uppmuntra nytänkande och en stark innovationskultur i organisationen.**

*"Organisationen ska arbeta med att hålla låg kostnad per produktionsenhet, samtidigt som kommunen vågar testa nytt och uppmuntrar innovation." (ur EVP 2022-2024)*

Nedan följer en sammanställning av de mål, uppdrag och aktiviteter som ska bidra till fokusområdet *Organisationen Lund*.

### **Övriga insatser som bidrar till fokusområdet**

Habo gård är en del av kommunkontorets avdelning stöd- och service och ett prioriterat område för hela avdelningen är att tydliggöra roller och ansvar och säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens för sitt specifika uppdrag. En del i detta är att kartlägga avdelningens processer, ett arbete som redan har påbörjats och kommer att fortgå under 2022.

Tack vare att avdelningens enheter har ett gemensamt uppdrag, att ge stöd och service till kommunens alla förvaltningar, men olika kompetensområde, ekonomi, it, löneservice och konferensservice, finns goda möjligheter att erbjuda medarbetare kompetensutveckling inom den egen avdelningen, exempelvis genom arbetsrotation eller att delta i gemensamma projekt.

Habo gård är en liten men bred verksamhet och ledningen är mån om att medarbetarna ska ges möjlighet att utvecklas på ett sätt som tar tillvara den enskildes särskilda kompetenser och intressen på ett sätt som stärker och utvecklar såväl individ som verksamhet.

## **Fokusområde 4: Ekonomi**

Till fokusområdet *Ekonomi* hör följande kommunfullmäktigemål:

### **9. Lunds kommun ska ha långsiktigt hållbar ekonomi**

*"Välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas genom överskott och lågt risktagande. Kostnadsutvecklingen ska som helhet vara lägre än intäktsutvecklingen." (ur EVP 2022-2024)*

Nedan följer en sammanställning av de mål, uppdrag och aktiviteter som ska bidra till fokusområdet *Ekonomi*.

#### **Övriga insatser som bidrar till fokusområdet**

Verksamheten på Habo gård är som beskrivs ovan beroende av intäkter och externa medel i form av bidrag. I avsnittet beskrivs även Habostyrelsens samarbete med Habostiftelsen som subventionerar aktiviteter för stiftelsens målgrupper seniorer och personer med funktionsvariationer.

Under 2022 planerar ledningen för verksamheten att arbeta för att stärka samarbetet med Lomma kommun och Länsstyrelsen i syfte att finna gemensam finansiering för naturvårdande åtgärder och tillgänglighetsanpassningar i Habo gårds naturmiljöer där även allmänheten har tillträde.

## **Kvalitetsarbete**

### **Övriga insatser som bidrar till kvalitetsarbetet**

Inom Stöd- och serviceavdelningen på kommunkontoret pågår en genomlysning av bemanningen och vilka arbetsuppgifter som utförs på de olika enheterna. I arbetet ingår bland annat att definiera roller, upprätta arbetsbeskrivningar och checklistor. Det har även påbörjats en översyn av administrativa processer i syfte att förenkla och i möjlig mån automatisera.

Arbetet kommer att fortgå under 2022.



## Internbudget

### Driftbudget

#### Driftbudget, mnkr

Habostyrelsen	utfall 2021 (prel)	Budget 2022
intäkter	4,3	5,9
Kostnader, inkl.	-9,3	-10,6
Avskrivningar	-0,2	-0,2
netto	-5,2	-4,9
Kommunbidrag	4,8	4,9
avvikelse	-0,4	0
varav effekt av covid-19	-0,4	

För detaljer och kommentar, se bilaga!

### Investeringsbudget

Habostyrelsen har för 2022 ingen investeringsram.

# Internbudget 2022

## Habostyrelsen



## Driftbudget, mnkr

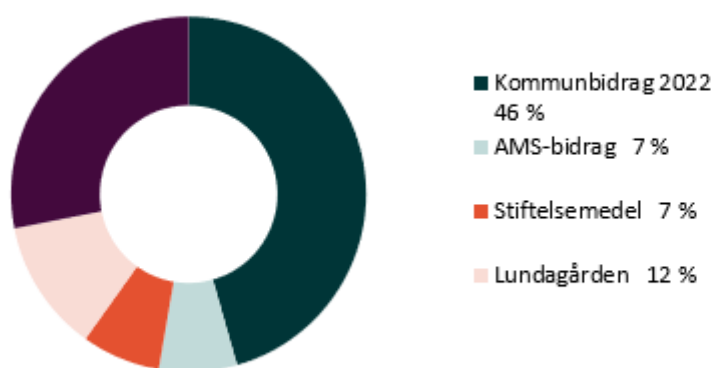
Habostyrelsen	utfall 2021 (prel)	Budget 2022
intäkter	4,3	5,9
Kostnader, inkl.	-9,3	-10,6
Avskrivningar	-0,2	-0,2
netto	-5,2	-4,9
Kommunbidrag	4,8	4,9
avvikelse	-0,4	0
varav effekt av covid-19	-0,4	

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2021-10-27--28 § 336 fastställt Habostyrelsens ram för 2022 till 4,9 mnkr. Med detta är verksamheten kompenserad för lönekostnadsökningar.

Bidragen från Habostiftelsen till verksamhet för den primära målgruppen seniorer och personer med funktionsvariationer uppgår till totalt cirka 575 tkr. Bidrag för dagkolloverksamheten för barn är beviljat med 130 tkr. Aktivitetsutbudet anpassas, i vanlig ordning, utifrån vilka bidrag som har beviljats och med målet att verksamheten ska hålla hög kvalitet och nå så många som möjligt.

Priset för konferensverksamheten fastställdes vid Habostyrelsens sammanträde 2021-12-15 §53 till 550 kr för en heldagskonferens och 450 kr för en halvdagskonferens.

## Verksamhetens finansiering 2022



Kostnaden för driften av verksamheten på Habo Gård är i internbudgeten för 2022 till 46 procent finansierad av kommunbidrag och intäktskravet är med det detsamma som tidigare år. Aktiviteter för den primära målgruppen arrangeras med stöd av Habostyrelsens samarbetspartner Habostiftelsen genom att stiftelsen ansöker om bidrag från andra stiftelser och fonder. Föreningen De gamlas sommarhem Lundagårdens dagkollo för seniorer som anordnas under sommaren planeras även för 2022 vilket är betydande för verksamheten och avgörande för att kunna nyttja gården

fullt ut även sommarmånaderna. Badet genererar en intäkt i form av hyra och deltagaravgifter för egna badgrupper och verksamheten har även erhållit särskilt riktade bidrag från Habostiftelsen. När det gäller efterfrågan på konferenser förväntas en ökning jämfört med 2021 som trots pågående pandemi var ett starkt år med ett gästantal som står sig väl jämfört med åren föregående pandemin.

## Kostnadsfördelning 2022



Kostnad för personal är den enskilt största posten på kostnadssidan. Lönekostnaden för den fasta personalen utgör 50 procent av den totala driftkostnaden. Det finns även en post för kostnad för behovsanställd personal som i sin helhet bekostas av stiftelsemedel och bidrag då det endast tas in extra personal i samband med arrangemang för den primära målgruppen seniorer och personer och funktionsvariationer. Kostnader för själva anläggningen, hyran, el, vatten, sophämtning, avskrivningar etc., uppgår till 22 procent. Därefter är kostnader för förtäring till gäster den största posten, dessa kostnader utgör 12 procent av de totala kostnaderna.

*Se sista sidan hur intäkter och kostnader fördelas mellan olika verksamhetsdelar (objekt).*

## Internbudget 2022 per objekt

<b>objekt 8535 - gemensamt</b>	
kommunbidrag	4 921
AMS-bidrag och annan ersättning för arbetsmarknasåtgärder	860
hyror	70
lönekostnader	-5 440
arvoden nämnd	-40
material & varor	-233
köpta tjänster (ink. arbetsplatskostnader)	-293
transport	-110
hyra	-1 537
fastighetskostnader	-723
<b>kostnader gemensamt som ska täckas av intäkter</b>	<b>-2 525</b>
<b>objekt 8532 - målgrupp</b>	
intäkter (stiftelsemedel + avgifter)	1 002
lönekostnader - behovsanställda	-32
förtäring	-348
transport	-60
material & varor	-96
köpta tjänster	-126
<b>täckningsbidrag - målgrupp</b>	<b>340</b>
<b>objekt 8533 - konferens</b>	
intäkter (konferensavgifter)	1 455
förtäring	-664
material & varor (inkl. teknisk utrustning)	-107
<b>täckningsbidrag - konferens</b>	<b>685</b>
<b>objekt 8531 - badet</b>	
intäkter	1 056
lönekostnader - behovsanställda	-50
material & varor	-50
köpta tjänster	-20
<b>täckningsbidrag- badet</b>	<b>936</b>
<b>objekt 8538 - dagkollo</b>	
intäkter (bidrag från De Lekande barnens fond, via Kof )	130
förtäring	-25
transport	-30
material & varor	0
<b>täckningsbidrag - dagkollo (ers. för hyra och insatser fr. vår personal)</b>	<b>75</b>
<b>objekt 8534 - Lundagården</b>	
intäkter (bidrag från Sommarhemmet Lundagården)	1 300
lönekostnader - behovsanställda	-360
förtäring	-255
transport	-170
material & varor	-25
<b>täckningsbidrag - Lundagården (ers. för hyra och insatser fr. vår personal)</b>	<b>490</b>
<b>summa intäkter</b>	<b>10 793</b>
<b>summa kostnader</b>	<b>-10 793</b>
<b>Resultat</b>	<b>0</b>