

Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2022

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att fastställa Verksamhetsplan med internbudget för 2022 - Habostyrelsen enligt bilaga

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 somardagkollo 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.

2022-01-12

Diarienummer

HS 2021/56

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-01-12 Missiv till Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2022
- Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2022

Ärendet

Bakgrund

Habostyrelsen ska årligen fatta beslut om verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. Verksamhetsplanen ska innehålla nämndens egna utvecklingsmål samt beskrivning av aktiviteter som samverkar för att bidra till kommunfullmäktiges fokusområden Lundaborna i fokus, Smartare Lund, Organisationen Lund och Ekonomi.

Föredragning

Habo Gård är en besöksverksamhet och all verksamhet på gården syftar till att berika besökarens upplevelse oavsett vilken del av verksamheten besökaren är gäst i. Verksamhetsplanen beskriver aktiviteter för att utveckla såväl anläggningen som aktivitetsutbudet.

Habostyrelsen föreslås godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan med internbudget för 2022, som är upprättad utifrån de ramar som antogs av Kommunfullmäktige i Lund 2021-10-27--28 § 336.

Beredning

Ärendet har beretts av kommunkontoret/Habo gård.

Barnets bästa

Beslutat påverkar barn på så sätt att det i verksamhetsplanen för 2022 planeras för en utökning av verksamhet riktad till barn genom att bidrag har erhållits för att kunna erbjuda fler lovaktiviteter för barn inom LSS-verksamheterna, utöver de aktiviteter som under sommaren genomförs i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Ett godkännande av verksamhetsplanen kan därför anses gagna barnets bästa.

Ekonomiska konsekvenser

Verksamheten på Habo gård är för 2022 till 46 procent finansierad av kommunbidrag och har därför ett betydande intäktskrav. Internbudgeten är upprättad utifrån att verksamheten 2022 återgår till det normala. Eventuella intäktsbortfall till följd av corona kommer att lyftas som en avvikelse i prognoserna för 2022.

2022-01-12

Diarienummer

HS 2021/56

Annika Jonasson
Stöd- och servicechef

Lars Johansson Berg
Verksamhetsledare Habo Gård

Beslutet skickas till

För kännedom:
Kommunstyrelsen