

Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023-2025 med budget för 2023 – Habostyrelsens svar på remiss

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

- att anta förvaltningens tjänsteskrivelse som sitt yttrande över förslaget till EVP 2023-2025 med budget för 2023, samt
- att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att komplettera förslaget med en utökning av Habostyrelsens driftram med 780 tkr årligen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2022-05-02 § 63 beslutat om att remittera budgetunderlag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 med budget för 2023 samt beslutad EVP 2022–2024 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

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2022-05-31 EVP 2023-2025 med budget för 2023 Habostyrelsens svar på remiss
- Protokollsutdrag KSAU 2022-05-02 § 63 Utskick av underlag för ekonomi- och verksamhetsplan 2023-2025 med budget för 2023
- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2022-05-02 Remiss av slutligt budgetunderlag till EVP 2023 2025 med budget för 2023 för Lunds kommun
- Budgetunderlag inför EVP 2023–2025

2022-05-31

Diarienummer

HS 2022/13

- Ekonomi- och verksamhetsplan 2022–2024

Ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2022-05-02 § 63 beslutat om att remittera budgetunderlag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023–2025 med budget för 2023 samt beslutad EVP 2022–2024 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 verksamheten påverkas inte av någon lagstiftning som ger direkta effekter på 2023. Storleken på årliga effektiviseringar och ramökningar är avstämde och kontrollerade.

Förutsättningarna i budgetförslaget bedöms vara 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).

| År | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|--------|---------|---------|
| Förslag till ramar | -5 307 | - 5 446 | - 5 585 |

Förslaget innebär att Habostyrelsen får ett resurstillskott som kompenserar för prisuppräknning. Vidare kompenseras Habostyrelsen för ökad hyra på grund av förändrad internhyresmodell samt för ökade kostnader för arvoden till följd av förändrade arvodesregler som ger Habostyrelsens presidium rätt till månadsarvode i likhet med övriga nämnder och styrelser.

Kommunbidraget täcker knappt hälften av verksamhetens kostnader

2022-05-31

Diarienummer

HS 2022/13

och verksamheten är beroendet av extern finansiering. Från verksamhetens start 2010 fram till 2022 har en betydande del av dessa intäkter inkommit i form av lönebidrag. Verksamheten har under åren tagit emot och handlett ett antal personer med nedsatt arbetsförmåga och behov av stöd i form av extra handledning. De flesta har haft korta anställningar och utfört anpassade arbetsuppgifter av projektkaraktär. Tre medarbetare har dock funnits med sedan verksamhetens start och har på sina villkor varit en del av grundbemanningen. Dessa medarbetare har under våren 2022 gått i pension vilket innebär att verksamheten från 2022 tappar intäkter i form av lönebidrag om 495 tkr per år.

Medarbetarna har med stöd från verksamhetsledaren utfört arbetsuppgifter inom lokalvård, parkarbete och vaktmästeri, arbetsuppgifter som nu när verksamheten har vuxit mer än tidigare är att betrakta som nödvändiga för verksamhetens basuppdrag. Så som verksamheten har vuxit och utvecklats ser ledningen på Habo gård ett behov av att stärka upp och säkerställa att lokalvård och parkskötsel sköts professionellt utan extra handledning.

Verksamheten ser därför ett behov av utökning av Habostyrelsens ram om 780 tkr.

Behov av resursförstärkning

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Köp av samordnade servicetjänster (<i>internt från Serviceförvaltningen</i>) | 650 tkr |
| Förstärkning 25% i park och utemiljö | 130 tkr |

Föredragning

Att köpa samordnade servicetjänster från Serviceförvaltningen blir något dyrare än att anställa en lokalvårdare/servicemedarbetare i verksamheten men lösningen har många vinster såsom att Serviceförvaltningen garanterar kontinuitet och borgar för att servicemedarbetaren har rätt kompetens och utför arbetet enligt kommunens krav och riktlinjer. Denna samverkan över förvaltningsgränserna ger en bättre kvalitet och bättre utvecklingsmöjligheter för den enskilde medarbetaren samtidigt som ledningen på Habo gård ges större utrymme att fokusera på kärnverksamheten.

När det gäller arbete i park och utemiljön ser ledningen ett behov av förstärkning. Parken och utemiljön är något av gårdens signum och en välskött park är grunden för mycket av gårdens verksamhet.

Ledningen ser stor potential i att utveckla parken och de naturnära aktiviteterna för samtliga målgrupper på Habo gård och har därför,

2022-05-31

Diarienummer

HS 2022/13

med styrelsens godkännande, gjort om tjänsten som parkarbetare till utvecklingsamordnare med ansvar för fastighet och utemiljö. Till det ser ledningen ett behov av ramutökning för 25% tjänst för rent operativt parkarbetet. Ytterligare behov av säsongsbetonade parktjänster kan hanteras inom ram.

Förutsatt att basuppdraget kan utföras utan utökad handledning kommer verksamheten även framledes att ha utrymme att ta emot personer anställda på introduktionsjobb och extratjänster och erbjuda stöd och vägledning till arbete så att fler lundabor kan bli självförsörjande.

Ovan beskrivna förändringar kommer också att ge ledningen större utrymme till verksamhetsutveckling med mål att kunna skapa mer och bättre verksamhet för samtliga målgrupper och ett mer effektivt nyttjande av anläggningen.

Habostyrelsen föreslås därför att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att komplettera förslaget med en utökning av Habostyrelsens driftram med 780 tkr årligen.

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. Även om denna verksamhet är inte finansierad av Habostyrelsens kommunbidrag skulle en utökning av kommunbidraget vara positivt för barn då det skulle ge ökat utrymme att utveckla nya koncept exempelvis för verksamhet i parken som riktar sig mot barn med funktionsnedsättning.

Ekonomiska konsekvenser

Förslaget innebär kortsiktigt en negativ påverkan på kommunens resultat motsvarande föreslagen ramökning. Habostyrelsen ser dock att satsningar på Habostyrelsens verksamhet ger utrymme att utveckla samarbetet med Habostiftelsen så att Habo gård i större utsträckning, till samma kostnad kommunen, kan nyttjas av fler besökare tillhörande målgrupperna seniorer och personer med funktionsnedsättning.

2022-05-31

Diarienummer

HS 2022/13

Annika Jonasson
Stöd- och servicechef

Caroline Persmyren
Verksamhetsledare Habo Gård

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret