



Kommunstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för 2023 för Habostyrelsen

Presidiets förslag till beslut

- att kommunstyrelsen beviljar Habostyrelsen tilläggsanslag om 1 mnkr för 2023, samt
- att kommunstyrelsen ger kommunkontoret i uppdrag att i samband med beredning av Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2024-2026 justera Habostyrelsens ram med en utökning om 1 mnkr från 2024, att gälla tills vidare.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige fattade den 13 december beslut om Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2023-2025 med budget för 2023. Kommunfullmäktige fastställde då Habostyrelsens ram för 2023 till 5 333 tkr. Kommunfullmäktige har därmed inte beaktat det behov om ramökning med 0,8 mnkr som Habostyrelsen lyfte fram i sitt remissvar på kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetunderlag med ekonomiska förutsättningar till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023-2025 med budget för 2023.

Habostyrelsen gav vid sammanträde den 15 december 2022 styrelsens presidium i uppdrag att göra en framställan om begäran om tilläggsanslag om 1 mnkr för 2023.

Underlag för beslutet

- Habostyrelsens presidiums tjänsteskrivelse 2022-12-19 Begäran om tilläggsanslag för 2023 för Habostyrelsen (denna skrivelse)
- Protokollsutdrag HS 2022-12-15 § 68
- Protokollsutdrag KF 2022-12-12-13 § 421
- Ekonomi och verksamhetsplan (EVP) 2023-2025, per beslut i KF 2022-12-12-13 § 421

2022-12-19

Diarienummer

HS 2022/64

- Protokollsutdrag HS 2022-06-15 HS §39
- HS Tjänsteskrivelse 2022-05-31 EVP 2023-2025 med budget för 2023 - Habostyrelsens svar på remiss

Ärendet

Bakgrund

Kommunfullmäktige fattade den 13 december beslut om Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för 2023-2025 med budget för 2023. Kommunfullmäktige fastställde då Habostyrelsens ram för 2023 till 5 333 tkr. Kommunfullmäktige har därmed inte beaktat det behov om ramökning med 0,8 mnkr som Habostyrelsen lyfte fram i sitt remissvar på kommunstyrelsens arbetsutskotts budgetunderlag med ekonomiska förutsättningar till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023-2025 med budget för 2023.

Habostyrelsen lyfte i sitt remissvar ett behov av utökad budgetram 2023 om 0,8 miljoner kronor till följd av att tre medarbetare med lönebidragsfinansiering gått i pension där lönebidrag om 0,5 miljoner kronor då upphör.

Motsvarande arbete inom lokalvård föreslås framöver att köpas av serviceförvaltningen och Habostyrelsen ser också ett behov av förstärkning för parkskötsel, dels i form av utökning av tjänst för medarbetare som idag arbetar 50%, dels i form av extra förstärkning vid säsong.

Sedan Habostyrelsens beslut om remissvar i juni har det framkommit att behovet om utökning är något högre än de 0,8 mnkr som lyftes fram när remissvaret skrevs. Dels har kostnaden för servicetjänster visats sig vara högre än vad som angavs i den ursprungliga offerten från Serviceförvaltningen, dels har behovet av medel för skötsel av parken visat sig vara större än beräknat.

Habostyrelsen gav vid sammanträde den 15 december 2022 styrelsens presidium i uppdrag att göra en framställan om begäran om tilläggsanslag om 1 mnkr fördelat enligt nedan:

Köp av samordnade servicetjänster	700 tkr
Förstärkning i park och utemiljö	300 tkr

Föredragning

Habostyrelsens uppdrag är att till den del det ankommer på kommunen, ansvara för verksamheten på Habo Gård. Habostyrelsen

2022-12-19

Diarienummer

HS 2022/64

är huvudman för anläggningen inom fastigheten Lilla Habo 1:6.

Habostyrelsens primära målgrupp är seniorer och personer med funktionsnedsättning, oavsett ålder. Aktiveter för dessa målgrupper subventioneras av bidrag från Habostiftelsen. Tack vare stiftelsens bidrag kan verksamheten erbjuda ett brett aktivitetsutbud med hälsofrämjande och kulturellt berikande aktiviteter av hög kvalitet.

Habostyrelsen finansieras utöver kommunbidraget av intäkter för konferensverksamhet.

För det fall ökade kostnader för verksamhetens grundläggande behov av lokalvård och parkskötsel inte får finansiering i form av kommunbidrag ökar intäktskravet för konferensverksamheten vilket ger minskat utrymme att genomföra aktiviteter för den primära målgruppen. Detta kan innebära att kommunen inte kan tillgodogöra sig extern finansiering för denna viktiga verksamhet.

Habostyrelsens presidium förslår därför kommunstyrelsen att bevilja verksamheten tilläggsanslag om 1 mnkr för 2023.

Barnets bästa

Beslutet bedöms inte påverka barn eftersom den verksamhet som arrangeras för barn inte konkurrerar om lokalerna med konferensverksamheten på samma sätt som verksamheten för övriga målgrupper.

Ekonomiska konsekvenser

Ramökningen för 2023 föreslås finansieras av för kommunstyrelsen reserverade medel.

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Ordförande

Göran Wallen (M)
Vice ordförande

Nita Lorimer
2:e vice ordförande

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunstyrelsen

Följande handlingar har undertecknats den 20 december 2022



HS Tjänsteskrivelse 2022-12-19 Begäran om tilläggsanslag för Habostyrelsen 2023.pdf

(223662 byte)
SHA-512: bc9aa85aac4279f3cff10e2fbc1ab0581ff64
7496aa4a12a19f70e3002b2dd6dd66939ab78f87f02271
4e9977a7eb61928dbb03022d7208a60e8820cd705740e

Underskrifter

2022-12-20 20:04:00 (CET)



Inga-Kerstin Eriksson

inga-kerstin.eriksson@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-12-20 20:44:55 (CET)



Göran Wallén

goran.wallén@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2022-12-20 19:32:03 (CET)



Nita Lorimer

nita.lorimer@lund.se
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



HS Tjänsteskrivelse 2022 12 19 Begäran om tilläggsanslag för Habostyrelsen 2023

Verifiera äktheten och integriteten av detta undertecknade dokument genom att skanna QR-koden till vänster.
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:
671fed1e8572e9f2fb312d1e2d10f6b15dccb9bdbc7a296ad9b2423c29ec5610f3a97ebca0b549da0f8bdf026f6c8af1bc2c72d9f58589c735df8ea8b54cfef



Om detta kvitto

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.