

## Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2023

### Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att invänta Kommunstyrelsens beslut i ärendet om tilläggsanslag för att därefter besluta om Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2023.

### Sammanfattning

Habostyrelsen ska årligen besluta om verksamhetsplan med internbudget för verksamheten på Habo gård. Habostyrelsens verksamhetsplan och budget ska beskriva hur styrelsen ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2023-2025.

Kommunfullmäktige fattade i december, 2022-12-12 § 421, 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 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.

Då kommunstyrelsen ännu inte har fattat beslut i ärendet om begäran om tilläggsanslag för Habostyrelsen är förutsättningarna för verksamhetsåret allt för oklara för att verksamheten ska kunna upprätta verksamhetsplan med en budget i balans.

2023-01-19

Diarienummer

HS 2023/15

## Underlag för beslutet

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2023-01-19 Habostyrelsens verksamhetsplan med internbudget för 2023 (denna skrivelse)
- Habostyrelsens presidiums tjänsteskrivelse 2022-12-19 Begäran om tilläggsanslag för 2023 för Habostyrelsen
- Protokollsutdrag HS 2022-12-15 § 68 Begäran om tilläggsanslag
- 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 i december, 2022-12-12 § 421, 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 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. Kommunstyrelsen har ännu inte fattat beslut i ärendet.

### **Föredragning**

Ledningen på Habo gård föreslår, efter dialog med kommunkontorets ekonomiavdelning och samråd med Habostyrelsen presidium, att Habostyrelsen inväntar Kommunstyrelsens beslut i ärendet om tilläggsanslag för att därefter besluta om Habostyrelsen verksamhetsplan med internbudget för 2023.

### **Beredning**

Ärendet har beretts av kommunkontoret/Habo gård.

### **Barnets bästa**

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet, i detta läge.

2023-01-19

Diarienummer

HS 2023/15

***Ekonomiska konsekvenser***

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser, i detta läge.

Annika Jonasson  
Stöd- och servicechef

Caroline Persmyren  
Verksamhetsledare Habo Gård

**Beslutet skickas till**

Akten