

Handläggare  
Lotta Herlitz

## Månadsrapport maj 2023 Habostyrelsen

### Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar  
att godkänna månadsrapport för maj 2023 enligt bilaga.

### Sammanfattning

Habostyrelsen ska enligt kommunens plan för ekonomisk uppföljning lämna en månadsrapport för maj.

### Verksamhet och målstyrning

Jämfört med maj 2022 har antalet konferensbesök legat på samma nivå men när det gäller besökare tillhörande målgrupperna seniorer och personer med funktionsnedsättningen har antalet besök ökat med hela 70%. Målet att antalet besök ska ligga i nivå med tidigare år, eller öka, bedöms därmed kunna uppnås.

### Ekonomisk ställning

Habostyrelsen redovisar per 31 maj ett positivt överskott på cirka 0,1 mnkr. För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

### Underlag för beslutet

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2023-06-13  
Månadsrapport maj 2023 Habostyrelsen
- Månadsrapport maj (Habostyrelsen)

### Ärendet

#### Bakgrund

Habostyrelsen ska enligt kommunens plan för uppföljning lämna en månadsrapport för maj.

## **Föredragning**

### **Verksamhet och målstyrning**

Jämfört med maj 2022 har antalet konferensbesök legat på samma nivå men när det gäller besökare tillhörande målgrupperna seniorer och personer med funktionsnedsättningen har antalet besök ökat med hela 70%. Målet att antalet besök ska ligga i nivå med tidigare år, eller öka, bedöms därmed kunna uppnås.

### **Ekonomisk ställning**

Habostyrelsen redovisar per 31 maj ett positivt överskott på cirka 0,1 mnkr. För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Habostyrelsen föreslås godkänna den rapport som har upprättats av kommunkontoret/Habo gård.

### **Beredning**

Ärenden har beretts av kommunkontoret/Habo gård.

### **Barnets bästa**

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

### **Ekonomiska konsekvenser**

Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.

Annika Jonasson  
Stöd- och servicechef

Caroline Persmyren  
Enhetschef Habo Gård

### **Beslutet skickas till**

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:  
Kommunstyrelsen