



## Habostyrelsen

Plats och tid Habo Gård, 2016-12-13 klockan 16.00–17.30

Ledamöter Claes Göran Jönsson (S), ordförande  
Christina Sjöström (MP)  
Tove Klette (L)  
Govind Krishna Misra (V)  
John Lager (C)

Ersättare Elin Gustafsson (S), §§ 24-29  
Göran Wallén (M)  
Lars Wirtén (MP)

Justerare Tove Klette (L)

Paragrafer § 24-32

Plats och tid för justering Rådhuset 21 december

### Underskrifter

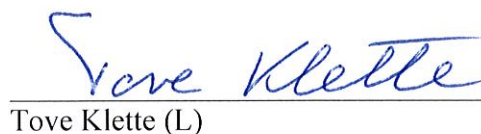
Sekreterare

  
Lotta Herlitz

Ordförande

  
Claes Göran Jönsson (S)

Justerare

  
Tove Klette (L)

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Habostyrelsen


Sammanträdesdatum 2016-12-13

Paragrafer § 24-32

Datum då anslaget sätts upp 2016-12-21 Datum då anslaget tas ned 2016-01-12

Förvaringsplats för protokollet Habo Gård, Habovägen 6, Lomma

Underskrift



Lotta Herlitz

Justerare

CAI

YK

Utdragsbestyrkande

**Innehåll**

§ 24	Val av justeringsperson .....	4
§ 25	Rekryteringar inför 2017 .....	5
§ 26	Habostyrelsens bokslutsprognos per 30 november 2016 .....	6
§ 27	Habostyrelsens verksamhetsplan och budget för 2017 .....	7
§ 28	EVP 2018-2020 för Habostyrelsen.....	9
§ 29	Habostyrelsens sammanträdestider 2017 .....	10
§ 30	Information om verksamheten.....	11
§ 31	Information från Habostiftelsen .....	12
§ 32	Anmälningar till Habostyrelsen.....	13

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 24 Val av justeringsperson

### Beslut

***Habostyrelsen beslutar***

att Tove Klette justerar protokollet.

Justerare

CH

VK

Jz

Utdragsbestyrkande

## § 25 Rekryteringar inför 2017

Dnr HS 2016/18

### Sammanfattning

Ordförande Claes Göran Jönsson och verksamhetschef Bo Bergsten redogör för hur processen fortskrider. Det har kommit in 68 ansökningar och sex personer är kallade till intervju. Bo Bergsten konstaterar att de sökandes bakgrund visar att man har nått ut med annonsen till de grupper man ville nå. Habostiftelsen är informerad och har också erbjudits att delta vid intervjuerna men avböjt. Intervjuerna väntas vara klara innan jul. Rekryteringsgruppen har mandat att fatta beslut och kommer att meddela styrelsen sitt beslut.

### Beslut

#### *Habostyrelsen beslutar*

att lägga informationen till handlingarna.

Justerare



Utdragsbestyrkande

## § 26 Habostyrelsens bokslutsprognos per 30 november 2016

Dnr HS 2016/26

### Sammanfattning

Prognosen visar ett underskott för 2016 i storleksordningen -1,4 mnkr.

### Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 9 december 2016 dnr HS 2016/26

### Beslut

#### *Habostyrelsen beslutar*

att godkänna redovisad bokslutsprognos.

*Beslut expedieras till:*

Kommunstyrelsen

Justerare

CAH

VK

Imz

Utdragsbestyrkande

## § 27 Habostyrelsens verksamhetsplan och budget för 2017

Dnr HS 2016/25

### Sammanfattning

Habostyrelsen är underordnad kommunstyrelsen. Habostyrelsen ska, 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. Verksamheten ska i första hand vända sig till äldre och personer med olika funktionsnedsättningar.

I EVP 2017-2019 ger fullmäktige nämnder och styrelser i uppdrag att effektivisera och prioritera med utvecklad kvalitet. Habostyrelsens verksamhet är till ca 40 procent finansierad av kommunbidrag och verksamheten har med andra ord ett högt intäktskrav som till stor del hänförs till konferensverksamheten. Konferensverksamhetens största besöksgrupp är kommunens egna förvaltningar. Samtliga förvaltningar har i likhet med Habostyrelsen i uppdrag att spara och effektivisera sin verksamhet och det finns en risk att förvaltningarna väljer att spara in på kostnader för konferenser vilket kan göra det svårt för Habostyrelsen att nå upp till sitt intäktskrav.

Habostyrelsens största målgrupp är seniorer och det är därför av intresse att följa den demografiska utvecklingen i Lund. Befolkningsstatistiken visar att antalet medborgare i åldersgruppen över 65 år beräknas öka med nästan 600 personer 2017 jämfört med 2016. Med en åldrande befolkning ökar också behovet av stimulerande och hälsofrämjande aktiviteter för målgruppen och Habostyrelsens verksamhet blir mer och mer angelägen.

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. Habostyrelsen har ett strävansmål som säger att antalet besökare ska vara fler eller åtminstone inte färre än föregående år. För 2017 planeras ett antal riktade aktiviteter för att bidra till en ökning av besöksantalet - fler aktiviteter jämfört med 2016, för både seniorer och barn- och ungdomsverksamhet, samarbete med forskare från Lunds Universitet för att öka kvaliteten i verksamheten samt marknadsföringsinsatser för att öka antalet konferensbesökare.

Habostyrelsen har i ramen för 2017 fått en ökning med 800 tkr för att stärka bemanningen och ge verksamhetsledare Lars Johansson Berg en rimlig arbetsbelastning.

**Beslutsunderlag**

Kommunkonoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 9 december 2016 dnr HS 2016/25 *med bilagorna*  
Verksamhetsplan 2017 (Habostyrelsen) *och*  
HS detaljbudget 2017 med prognos per 31 oktober  
Kommunfullmäktiges beslut om Ekonomi- och verksamhetsplan 2017-2019 med budget för 2017 den 15-16 juni 2016, § 143 dnr KS 2016/0074.

**Beslut*****Habostyrelsen beslutar***

att godkänna förslag till Habostyrelsens verksamhetsplan 2017.

*Beslut expedieras till:*

Kommunstyrelsen



## § 28 EVP 2018-2020 för Habostyrelsen

Dnr HS 2016/23

### Sammanfattning

Habostyrelsen har i likhet med övriga nämnder fått i uppdrag att inkomma med förslag till EVP 2018-2020 med förslag till åtgärder för att hantera behov av effektiviseringar. Skrivelsen innehåller beskrivning av konsekvenser av olika scenarier av effektiviseringskrav och ska utgöra ett underlag för den fortsatta budgetprocessen. Elin Gustafsson (S) betonar att fullmäktigte ännu inte har fattat beslut om ramar för 2018-2020 och att Habostyrelsen i detta läge inte ska besluta om någon budget för 2018.

### Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 21 oktober 2016 dnr HS2016/23 med bilagan

EVP 2018-2020 med förslag till åtgärder för att hantera behov av effektiviseringar

Kommunkontorets tidplan och anvisningar inför EVP 2018-2020 enl. KS beslut 2016-09-07

### Beslut

#### *Habostyrelsen beslutar*

att utan eget ställningstagande översända förvaltningens förslag till EVP 2018-2020 med förslag till åtgärder för att hantera behov av effektiviseringar till kommunstyrelsen.

*Beslut expedieras till:*

Kommunstyrelsen

## § 29 Habostyrelsens sammanträdestider 2017

Dnr HS 2016/28

### Sammanfattning

Habostyrelsen ska senast i december fastställa sammanträdestider för nästkommande år. Förslag till tider lämnas inte på förhand. Ärendet hanteras vid sittande bord.

### Beslut

#### *Habostyrelsen beslutar*

att fastställa sammanträdestider för 2017 till följande datum:

tisdag 24 januari kl. 16.00, Knutsalen, Rådhuset i Lund

tisdag 25 april kl. 16.00, Knutsalen, Rådhuset i Lund

tisdag 20 juni kl. 16.00 på Habo Gård

tisdag 12 september kl. 16.00, Knutsalen, Rådhuset i Lund

tisdag 5 december kl. 16.00, Habo Gård

*Beslut expedieras till:*

Kommunstyrelsen

Habostiftelsen



## § 30 Information om verksamheten

Dnr HS 2016/19

### Sammanfattning

Verksamhetsledare Lars Johansson Berg redogör för vad som är på gång i verksamheten.

Bussen, som ska säljas, har sedan den brand som uppstod i bussen 2014 haft flera haverier och många problem som man misstänker är följdfel efter branden. Ett försäkringsärende har upprättats.

Besökssiffrorna visar på en nedgång 2016 vilket främst beror på vikande efterfrågan av konferenser.

Badet fungerar mycket bra och verksamheten håller god kvalitet vilket visar sig i stor efterfrågan. Habo Gård har under 2016 startat upp badgrupper i egen regi och utöver simklubbarna och föreningar finns nu också tre vårdcentraler inhyrda.

Diskussion förs om djurverksamheten. Möjligheter att lägga om verksamheten till att omfatta mindre krävande djur ska ses över.

När det gäller fastigheten har en renovering av golven genomförts i gamla delen. Vissa mindre åtgärder kommer också att genomföras innan årsskiftet. Efter årsskiftet vill Lundafastigheter förhandla om hyresavtalet eftersom det i gällande avtal inte finns något tydligt gränsdragningsdokument gällande underhållet.

### Beslut

#### *Habostyrelsen beslutar*

att lägga informationen till handlingarna.

## § 31 Information från Habostiftelsen

Dnr HS 2016/20

### Sammanfattning

Verksamhetsledare Lars Johansson Berg redogör för vilka bidrag som har beviljats verksamheten för 2016. Sammanlagt handlar det om cirka 400 tkr som har donerats av Folke Ljundahls stiftelse, Stiftelsen Helfrid och Anders Malms Legat, Ribbingska minnesfonden och Crafoordska stiftelsen.

### Beslut

#### *Habostyrelsen beslutar*

att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

CA

SK

lr

Utdragsbestyrkande

## § 32 Anmälningar till Habostyrelsen

Dnr HS 2016/27

### Sammanfattning

Följande handlingar anmäls till Habostyrelsens sammanträde den 13 december 2016:

Kommunkontorets anvisningar vad gäller nämndernas årsanalyser 2016, Dnr KS 2016/1145

Beslut i ärende - Delårsrapport per den 31 augusti 2016 för Lunds kommun med nämndernas delårsrapporter, Dnr KS 2016/0592

Beslut i ärende - Utbyggnads- och boendestrategi 2025 för Lunds kommun, Dnr KS 2016/0769

Beslut i ärende - Uppdrag från kommunfullmäktige om att utreda outsourcing av företagshälsovården., Dnr KS 2016/0233

Beslut i ärende - Avgiftstaxa för utlämnande av kopior m.m. av allmänna handlingar., Dnr KS 2016/0304

Beslut i ärende - Utvärdering av LundaEko samt bedömning av ekonomiska konsekvenser., Dnr KS 2016/0488

Beslut i ärende - Sammanträdestider för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017., Dnr KS 2016/0665

### Beslut

#### *Habostyrelsen beslutar*

att lägga informationen till handlingarna.

Justerare

CAJ

YK

Dr

Utdragsbestyrkande