

§ 30**Budget för Habostyrelsen**

Dnr 595/05

Bilaga 16**Sammanfattning**

Kommunkontoret har arbetat fram ett förslag till budget fr o m år 2010 avseende Habostyrelsen.

Beslutsunderlag

Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2010.

Kommunstyrelsens beslut

att föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa budget år 2010 för Habostyrelsen enligt förslag,

att kommunstyrelsens budgetram fr o m 2010 utökas med 1 533 tkr avseende budget för Habostyrelsen,

att kostnadsökningen finansieras genom en ökning av det generella statsbidraget, samt

att Habostyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med kompletterade förslag till budget avseende verksamhetens intäkter och kostnader.

Beslut expedieras till:
Kommunfullmäktige
Akten

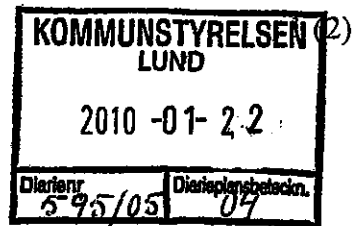
of A



Kommunkontoret
Ekonomiavdelningen

LUND

Tjänsteskrivelse
2010-01-21



Magdalena Titze

046 35 50 27

magdalena.titze@lund.se

Budget för habostyrelsen

Dnr 595/05

Sammanfattning

Kommunkontoret har arbetat fram ett förslag till budget fr o m år 2010 avseende Habostyrelsen.

Beslutsunderlag

Beslut i kommunstyrelsen den 13 januari 2009 inkl kommunkontorets tjänsteskrivelse.

Ärendet

Lunds kommun äger fastigheten Lilla Habo 1:6 i Lomma kommun. Anläggningen som tidigare delvis ägts av Habostiftelsen, har nu i sin helhet övertagits av kommunen och upprustning av anläggningen pågår. När anläggningen är färdigställd ska 1/5 av densamma upplåtas till Habostiftelsen för deras verksamhet. Upplåtelsen gäller i 25 år. Kommunen ska själv disponera och driva verksamhet i 4/5 av anläggningen.

Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige ska inrätta en särskild nämnd med fem ledamöter kallad habostyrelsen, underställd kommunstyrelsen, för att ansvara för verksamheten på Habo gård.

Kommunkontoret har upprättat ett förslag till budget för habostyrelsen. Hyra och driftkostnader (el, värme och vatten) är avstämnda med serviceförvaltningen. Vad gäller driftskostnaderna är de beräknade utifrån ett antagande om en relativt frekvent verksamhet för exempelvis bad och tillagningskök.

Inga uppgifter finns i dagsläget avseende intäkter respektive kostnader för själva verksamheten på Habo gård. En bedömning är att det krävs 5-6 personer för att driva en anläggning av denna karaktär. Det kan även noteras att anläggningen är vid övertagandet helt oinredd så även kapitalkostnader för inventarier bör beaktas. Kommunkontoret föreslår att budgeten fastställs enligt ovanstående samt att habostyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med kompletterande uppgifter om verksamhetens intäkter och kostnader.

Förslag till budget 2010 för habostyrelsen:

Intäkter	<u>0 tkr</u>
Summa intäkter	0 tkr

Kostnader:

Hyra	1 016 tkr
Driftskostnader (el, värme, vatten)	252 tkr
Administration - 0,5 tjänst	215 tkr
Arvode och ersättningar	50 tkr
Verksamhet	<u>0 tkr</u>
Summa kostnader	1 533 tkr

Summa nettokostnader exkl verksamhet	1 533 tkr
---	------------------

Kommunkontoret föreslår att kostnaden för habostyrelsens verksamhet tillförs kommunstyrelsens budgetram genom ett tilläggsanslag i budget 2010. Tilläggsanslaget kan finansieras genom den ökning av det generella statsbidraget som tillkommit sedan budgeten för 2010 beslutades av kommunfullmäktige i juni 2009.

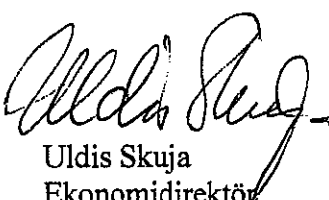
Förslag till beslut

Kommunkontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

- att fastställa budget år 2010 för habostyrelsen enligt förslag,
- att kommunstyrelsens budgetram fr o m 2010 utökas med 1 533 tkr avseende budget för habostyrelsen,
- att kostnadsökningen finansieras genom en ökning av det generella statsbidraget samt
- att habostyrelsen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med kompletterande förslag till budget avseende verksamhetens intäkter och kostnader.

KOMMUNKONTORET


Jan-Ingé Ahlfridh
Kommundirektör



Uldis Skuja
Ekonomidirektör