



Dec 2018

# ÅRSANALYS 2018

Habostyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>4</b>
Händelser av väsentlig betydelse .....	4
Lunds vision och förhållningssätt .....	5
<i>Visionens införande .....</i>	<i>5</i>
Ekonomi.....	7
<i>Resultat .....</i>	<i>7</i>
Miljö .....	7
Intern kontroll .....	8

## **Sammanfattning**

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.

Habostyrelsens verksamhet är till ca 45 procent finansierad av kommunbidrag och har därför ett högt intäktskrav som hänförs till konferensverksamhet, badverksamhet och målgruppsaktiviteter.

Habostyrelsen redovisar för 2018 ett nollresultat för första gången. Under året har ett underskott prognostiserats på grund av nedgång i efterfrågan på konferenser, som dock inte har blivit så omfattande som befarat. Konferensverksamhetens underskott har hanterats genom att göra prioriteringar på kostnadssidan. Ledningen har även under året arbetat för en effektivare bemanning, ett arbete som kommer att fortsätta under 2019.

Samarbetet med Habostiftelsen och den ideella föreningen Sommarhemmet Lundagården är fortsatt avgörande både för utbudet av aktiviteter för målgrupperna och för verksamhetens totala ekonomi.

Samarbeten med Vård- och omsorgsförvaltningen genom att den dagliga verksamheten Sesam fortsatt förlagt delar av sin verksamhet till Habo Gård och med Kultur- och fritidsförvaltningen genom sommarkollot för barn var även 2018 betydelsefulla inslag i användandet av Habo Gård.

# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

Varmvattenbassängen är den delverksamhet som genererar störst antal besökare på Habo Gård. Badtider hyrdes dels ut till barnsimsanordnare och dels till gårdens egentliga målgrupper. Handikappföreningar och andra organisationer har hyrt egna badtider och Habo Gård utbildade under året egen personal för att kunna tillgodose en efterfrågan på ledarledda badaktiviteter för seniorer.

Omfattningen av konferens- och möteslokalsuthyrningen på Habo Gård är generellt svår att bedöma och för 2018 hade ett underskott prognostiserats på grund av en förväntad nedgång i efterfrågan på konferenser, vilken dock inte blev så omfattande som befarat. Konferensverksamhetens underskott har hanterats genom att göra prioriteringar på kostnadssidan.

Habostiftelsens ekonomiska bidrag till verksamheten är avgörande för utbudet av aktiviteter för målgrupperna. Badverksamhet, föreläsningar, högtidsfirande och ett utökat antal tillfällen med hälsoinriktade aktiviteter har erbjudits under hela året. Bidragen subventionerar i vissa fall delar av kostnaderna för den enskilde gästen. Habostiftelsens samlade bidrag till verksamheten för 2018 var ca 500 tkr.

Föreningen Sommarhemmet Lundagården fortsatte att erbjuda mycket uppskattad och uppmärksam verksamhet för pensionärer i Lunds kommun på Habo Gård. Under juni till och med augusti förlade den ideella föreningen för nionde året i rad sin verksamhet till Habo Gård. Verksamheten erbjuder subventionerad sommarvistelse för ca 400 pensionärer där fokus ligger på social samvaro och att bidra till att minska ensamhetsupplevelsen hos många äldre. Cirka 30 gäster per vecka, måndag till fredag, kunde delta i ett utbud av frivilliga aktiviteter. Verksamheten pågick i 12 veckor. Föreningen hyr lokaler och delar av personalen under perioden.

Dagkolloverksamhet för sommarlediga lundabarn bedrevs för fjärde året i rad. Tack vare ett utökat bidrag från Stiftelsen De lekande barnens fond till Kultur- och fritidsförvaltningen kunde Habo Gård erbjuda plats för över 300 barn, en ökning från ca. 90 barn 2017. Ökningen kunde göras utan att annan verksamhet stördes men inför 2019 behöver ytterligare medel ansökas om för den personalresurs som behövs från Habo Gårds sida, främst för att garantera säkerhet vid vattenaktiviteter.

Samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen genom den dagliga verksamheten Sesam fortsatte under året. Man har sedan 2013 förlagt en del av sin verksamhet på Habo Gård vilket upplevs som positivt av båda parter. Deltagarna utför enklare löpande uppgifter under året i gårdens utemiljöer vilket gynnar hela verksamheten. Dv Sesams uppmärksammade kokboksprojekt " Habogänget - Mat med olika mål" initierades och utfördes i stora delar på Habo Gård under 2018.

Habo Gårds breda verksamhet kräver att delar av personalen har blandad kompetens. Under hösten visstidsanställdes därför en särskilt lämplig medarbetare på 1 år för att ersätta stora delar av timanställningsbehovet i servering, vaktmästeri och för att utföra drifts- och städuppgifter i badverksamheten som av nödvändighet ligger på obekvämt arbetstid.

Överlag har de åtgärder som vidtogs inför 2018 på bemanningssidan varit lyckosamma då verksamheten kunnat koncentreras och en betydande andel arbetskrävande handledning för anställda med lönebidrag har kunnat minskas. Kvaliteten gentemot gästerna har inte påverkats negativt.

## **Lunds vision och förhållningssätt**

### **Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet**

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nytänkande och problemlösande ligger i vår natur. Vi hämtar kraft i historien för att tillsammans med andra skapa framtiden.

Lund är en plats där du kan vara dig själv, där du vill bo, utvecklas och bidra till framtiden. Här finns en unik kunskapskultur där olikheter berikar. Vi vågar tänka stort och visa handlingskraft. Genom öppenhet och tillit till varandra låter vi idéerna växa till hållbara lösningar på dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans kan vi mötas, skratta och lösa världsproblem. Genom att visa vägen och inspirera andra visar vi att Lund är ett levande och ledande kunskapscentrum som gör skillnad. Då, nu och i framtiden. Här och i världen.

#### ***Förhållningssätt:***

##### **Lyssna**

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv, odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

##### **Lära**

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen och i en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar och följer goda exempel.

##### **Leda**

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

#### ***Visionens införande***

Den breda verksamheten på Habo Gård präglas av lyhördhet det gäller de olika gästgruppernas förväntningar och efterfrågan på kvalitet i utförandet. Delaktighet uppmuntras och åsikter från gäster och personal tas till vara i återkommande utvärderingsmöten. Kunskap inhämtas från forskning, media och i jämförelser med liknande verksamheter.

## Målstyrning

### Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Målbedömning i årsrapport	Indikatorer	Mål 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på  <b>Fokusområden 2018</b> <i>Lund, en attraktiv och kreativ plats</i>	Klarar ej målet	Antal besökare	27 004	24 244	27 004

Habostyrelsen har ett strävansmål som säger att antalet besök på Habo Gård ska vara i nivå med föregående år, eller fler. Antalet besök på Habo Gård har jämfört med 2017 minskat med 2 760 besök, vilket innebär att måluppfyllnaden är cirka 90 procent. Störst är minskningen i kategorin besökare i badet som tappar 2 200 besök. Minskningen beror på att simskolorna på grund av brist på simlärare har hyrt färre bassängtimmar vilket får stort genomslag i besöksstatistiken. Även efterfrågan på konferenser har minskat markant med 790 färre besök. Däremot ökar antalet besökare i de primära målgrupperna seniorer och personer med funktionsnedsättning såväl i badet som när det gäller deltagande i de arrangemang som ordnas i samarbete med Habostiftelsen. Efter en satsning på dagkolloverksamheten för barn kunde även denna verksamhet utöka antalet deltagare med 182 barn jämfört med 2017.

## Ekonomi

### Resultat

#### Resultaträkning (431)

Tabellvärden	Budget 2018	Utfall 2018	Utfall 2017
Intäkter	5,7	5,6	3,4
Kostnader	-9,8	-9,6	-9,4
Avskrivningar	-0,3	-0,3	-0,4
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>-6,3</b>
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>-6,3</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>-6,3</b>

#### Analys av resultatet

Habostyrelsen redovisar för 2018, för första gången, ett nollresultat. Under året har ett underskott prognostiserats på grund av nedgång i efterfrågan på konferenser, som dock inte har blivit så omfattande som befarat. Konferensverksamhetens underskott har man kunnat hantera genom att göra prioriteringar på kostnadssidan. Ledningen har även under året arbetat för en effektivare bemanning, ett arbete som kommer att fortsätta under 2019.

En specifik åtgärd som har gett en viss besparing samtidigt som kvaliteten i verksamheten har höjts är att badets vattengymnastikgrupper sedan höstterminen leds av Habo Gårds egen personal i stället för av externa ledare.

### Miljö

Habostyrelsen ingår i Kommunkontorets miljöredovisning.

## **Intern kontroll**

Vår bedömning är att den interna kontrollen, som tidigare, har fungerat väl. Såväl ledning som medarbetare har förståelse för internkontrollens betydelse som redskap för att säkerställa god kvalitet i verksamheten och deltar i olika grad aktivt för att verka för en god kontrollmiljö.

Habo Gård tillhör kommunkontoret och en dialog behöver alltid föras kring huruvida kommungemensamma kontrollmål ska kontrolleras och redovisas särskilt i Habostyrelsens rapport eller de omfattas av Kommunkontorets granskning. Kommunikationen mellan berörda handläggare fungerar väl.

Utöver de kontroller som genomförs inom ramen för nämndens handlingsplan för intern kontroll genomförs löpande kontroller i olika delar av verksamheten som exempelvis egenkontroll av kök och bad samt löpande avstämning i den ekonomiska redovisningen. Detta arbete bör beaktas vid upprättande av plan för intern kontroll och antalet nämndspecifika bör begränsas till 1-2 kontrollmål per år för att internkontrollarbetet inte ska bli för omfattande i förhållande till verksamhetens storlek.