

NÄMNDERNAS EVP- SKRIVELSE 2020-2022

Habostyrelsen

Innehållsförteckning

Inledning inklusive förutsättningar	3
Förslag på konkreta åtgärder för att utveckla kvaliteten och hantera beslutade effektiviseringar samt konsekvenser av dessa	4
Förändrade förutsättningar som påverkar nämnden	5
Nämndens investeringsbehov för de kommande åren.....	6

Inledning inklusive förutsättningar

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.

Habostyrelsen redovisade ett nollresultat i bokslutet för första gången 2018. Resultatet visar på att de åtgärder som vidtogs inför och under året, främst på personalsidan, varit effektiva.

Kommunbidraget täcker knappt hälften av verksamhetens kostnader och om de kommunala medlen minskar ökar beroendet av extern finansiering. Till exempel så är konferensverksamheten betydelsefull ur ekonomisk synpunkt men samtidigt sårbar då det finns svårigheter i att prognostisera beläggningen från år till år. Konferensverksamheten riktar sig till kommunens egna verksamheter.

Ett väl fungerande samarbete mellan Habostyrelsen och Habostiftelsen är viktigt för hela verksamheten då det är stiftelsens ekonomiska bidrag som utgör basen för det aktivitetsutbud som erbjuds för att uppfylla uppdraget att vända sig till målgrupperna. Likaså är den ideella föreningen Sommarhemmet Lundagårdens beslut att tillsvidare förlägga sin sommarverksamhet för lundapensionärer på Habo Gård mycket betydelsefull för den ekonomiska helheten.

Förslag på konkreta åtgärder för att utveckla kvaliteten och hantera beslutade effektiviseringar samt konsekvenser av dessa

För att hålla kvaliteten uppe i dagens verksamhet (2019) är bemanningsbehovet tillgodosett men om förutsättningarna för verksamheten försämras är det nödvändigt att som främsta åtgärd anpassa personalkostnaderna ytterligare. Rätt kompetens för de olika nyckelpositionerna är emellertid viktig och den breda verksamheten kräver en noggrann och ansvarsställande bemanningsprocess från arbetsgivaren.

Ett löpande arbete för att hålla nere eller minska kostnader, utan att äventyra kvaliteten gentemot besökarna, kopplat till årlig översyn av priser och hyror är fortsatt viktigt.

Medveten och kostnadseffektiv drift och utveckling av delverksamheterna, dvs. badavdelningen, målgruppsaktiviteterna, konferens- och möteslokalsuthyrningen, livsmedelshandlingen och park- och naturmiljöerna inom givna ramar fortsätter. Högt och jämnt kvalitet är viktigt i alla delar för att gårdens attraktivitet ska bestå. Målsättning och målgrupper kan behöva specificeras ytterligare för att Habo Gård ska erbjuda den viktigaste och riktiga verksamheten ur kommunal synpunkt.

Förändrade förutsättningar som påverkar nämnden

Den starkt ökande delen äldre i samhället leder eventuellt till en ökad efterfrågan på verksamheter som den som bedrivs av Habostyrelsen på Habo Gård. Men troligtvis kommer dagens nivå av verksamheter och utbud att vara tillräcklig och möjlig att upprätthålla under perioden 2020-2022.

När det gäller målgruppsidan finns emellertid en potentiell svaghet i att samarbetspartnern Habostiftelsen, vars uppgift är att söka bidrag för verksamhet och aktiviteter för målgrupperna på gården, möjligen på sikt kan få det svårare att erhålla de bidrag som söks för återkommande aktiviteter under perioden och då riskerar utbud och kvalitet i denna del att minskas.

Nämndens investeringsbehov för de kommande åren

Habo Gård är en stor anläggning med kontinuerligt behov av investeringar och reinvesteringar i inventarier som utrustning och möblemang till konferensverksamhet och matsal/servering, maskiner för parkskötsel och utrustning till badanläggningen. För detta äskar Habostyrelsen om en investeringsram på 250 tkr per år från år 2020.

Habostyrelsens äskande om investeringsmedel, tkr			
	2 020	2 021	2 022
Inventarier, Habo Gård	250	250	250