

# DELÅRSRAPPORT MARS

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>Målstyrning</i> .....	5
Ekonomi.....	6
<i>Resultat</i> .....	6

## **Sammanfattning**

2019 har för Habostyrelsens del börjat starkt med en ökning av antalet besökare jämfört med samma period föregående år. Ökningen sker i samtliga besöksgrupper.

Utbudet av aktiviteter som erbjuds de primära målgrupperna, seniorer och personer med funktionsnedsättning, på Habo Gård har under första kvartalet utökats ytterligare. En viktig slutsats angående arrangemangen är att besökarna uppskattar den helhetsupplevelse som kompletteras av de sociala inslag som erbjuds efter den aktivitet man deltagit i på gården. Denna tanke är och bör vara ett grundläggande inslag i alla framtida aktiviteter på gården. Habostiftelsen med finansieraraktiviteterna som erbjuds målgrupperna på Habo Gård.

Konferensuthyrningen har ökat, ungefär en fördubbling av intäkterna jämfört med samma tid 2018. Anledningen kan möjligen vara att det efterhand blir mer och mer känt att Habo Gård även erbjuder detta med kvalitet.

Verksamheten i badet har också utökats i möjlig mån genom precisare insatser för att nå presumtiva badgäster i målgrupperna. Barnsimsanordnarnas efterfrågan ligger kvar på samma nivå som tidigare.

Habostyrelsen prognostiserar för helåret ingen avvikelse mot budget eller uppsatt mål för verksamheten.

# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

### Målgruppsverksamheten

Habo Gård har under första kvartalet ytterligare utökat sitt utbud av aktiviteter som erbjuds besökarna på gården. Den största nyheten var att en hälsomässa med ett digert innehåll infördes i utbudet i mars. Initiativet föll mycket väl ut, både bland gäster och utställare och kommer därför att återkomma årligen, förhoppningsvis som en av de stora attraktionerna under året. Ett annat helt nytt inslag har varit vinprovning vilket uppskattades i hög grad och efterfrågan ledde till att ytterligare några tillfällen planerats in under året. Förutom de mindre och återkommande arrangemangen så har två större föreläsningar hållits på gården, den ena om vårt behov av god sömn och den andra om artrosproblematik. Den senare var ett samarbete med Gerdahallens sjukgymnaster. En viktig slutsats angående arrangemangen är att besökarna uppskattar den helhetsupplevelse som kompletteras av de sociala inslag som erbjuds efter den aktivitet man deltagit i på gården. Till exempel att lunch och kaffe ingår i anmälningsavgiften och att man får tid att reflektera över och diskutera aktivitetens innehåll med varandra och inte minst uppleva gårdens miljöer en stund. Denna tanke är och bör vara ett grundläggande inslag i alla framtida aktiviteter på gården. Habostiftelsen medfinansierar aktiviteterna som erbjuds målgrupperna på Habo Gård.

### Konferenser och möten

Konferensuthyrningen har ökat, ungefär en fördubbling av intäkterna jämfört med samma tid 2018. Anledningen kan möjligen vara att det efterhand blir mer och mer känt att Habo Gård även erbjuder detta med kvalitet. Marknadsföringen har i princip inte utökats men en satsning på att vara "ett grönt föredöme" har inletts under perioden och ett tydligare erbjudande om denna inriktning kommer att marknadsföras under sen sommar och hösten 2019. Företagshälsovården har inlett sin verksamhet på gården genom kursen "Naturunderstödd stressreducering" där medarbetare i Lunds kommun erbjuds metoder och förhållningssätt för att reducera stress och ge vägledning i att skapa och bibehålla balans mellan stress och återhämtning.

### Badanläggningen

Verksamheten i badet har också utökats i möjlig mån genom precisare insatser för att nå presumtiva badgäster i målgrupperna. Barnsimsanordnarnas efterfrågan ligger kvar på samma nivå som tidigare.

### Personal

Generellt kan sägas om verksamheten att från och med inledningen av detta år har man kunnat fördela personalresurser och arbetsuppgifter på ett fördelaktigare sätt än tidigare vilket medfört att målgruppsaktiviteterna och bokningen, vilken är en central del både då det gäller effektiv samordning och inte minst bemötande, kunnat öka i kvalitet. Ett fortsatt arbete då det gäller ekonomisk effektivitet och att rätt utforma gårdens bemanning är viktigt och bedrivs löpande.

## 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.

#### **Målstyrning**

##### Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Bedömning av mål	Indikatorer	Mål 2019	Utfall t.o.m. mars 2019	Utfall 2018
Höjd kvalitet och gott bemötande, Ett grönt föredöme <b>Fokusområde</b> Höjd kvalitet och gott bemötande Ett grönt föredöme	Bedömer att målet kommer klaras	Antal besökare	24 244	6 471	24 244

##### *Kommentarer till nämndens utvecklingsmål*

Habostyrelsen har ett strävansmål som säger att antalet besök på Habo Gård ska vara i nivå med föregående år, eller fler. Antalet besökare har jämfört med samma period

föregående år ökat med 23 %. Ökningen sker i samtliga besöksgrupper. Att antalet besökare ökar är ett tydligt bevis på att verksamheten håller god kvalitet och att gästerna är nöjda med bemötandet.

## Ekonomi

### Resultat

#### Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall mars	Budget mars	Avvikelse mars	Helårsbudget 2019	Helårsprognos 2019	Helårsavvikelse 2019
Intäkter	0,8	0,7	0,1	5,7	5,7	0
Kostnader	-2,4	-2,4	0,1	-10,4	-10,4	0
Avskrivningar	-0,1	-0,1	0	-0,3	-0,3	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,2</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-1,6</b>	<b>-1,8</b>	<b>0,2</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>
Kommunbidrag	1,8	1,8	0	5	0	-5
<b>RESULTAT</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>

#### Analys av resultatet

##### Periodens resultat

Habostyrelsen visar för perioden ett överskott på 0,2 mnkr. Överskottet kommer dels av att konferensverksamheten har ökat jämfört med samma period föregående år, dels av att vissa planerade inköp ännu inte har genomförts. När det gäller arrangemang för de primära målgrupperna ligger de mer kostnadsintensiva arrangemangen senare på året.

##### Prognos

För helåret prognostiseras ingen avvikelse, vare sig mot budget eller vad gäller verksamhetsmål. Prognosen bygger på förutsättningen att det ökade intresset för konferens- och lokalbokningar håller i sig över året.