

# ÅRSANALYS 2019

Habostyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning.....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse.....</b>	<b>4</b>
Händelser av väsentlig betydelse.....	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	6
Kommunens resultat och ekonomisk ställning .....	8
Miljö .....	9

## Sammanfattning

### *Händelser av väsentlig betydelse*

Under 2019 har programutbudet som subventioneras av Habostiftelsen bestått av 70 evenemang och aktiviteter, i jämförelse med 47 under år 2018. Målgruppen har erbjudits ett varierat utbud med firande av högtider, kulturevenemang, hälsoaktiviteter och aktiviteter i Habo Gårds varmvattenbassäng. Alla evenemang och aktiviteter organiseras på ett sådant sätt att det främjar sociala interaktioner mellan besökarna.

Konferensverksamheten ökade jämfört med 2018 hela 26 procent. En satsning på att vara "ett grönt föredöme" har inletts under året och ett tydligare erbjudande om denna inriktning hoppas kunna locka nya besökare.

Verksamhet i badet är mycket efterfrågat. Fler grupper för vattengymnastik har startat under året och sex gånger per månad erbjuds bad för de som inte har möjlighet att teckna sig för en hel termin. De öppna arrangemangen är alltid fulltecknade och det är kö till den terminsbundna gruppträningen.

Föreningen De gamlas sommarhem Lundagården har även detta år erbjudit mycket uppskattad och uppmärksammas verksamhet för pensionärer i Lunds kommun på Habo Gård. Cirka 30 gäster per vecka, måndag till fredag, deltog. Gästerna har erbjudits ett rikt och uppskattat aktivitetsprogram med musikunderhållning, sittgympa, flottfärder och en bussutflykt där gästerna bland annat har fått se Lunds nyare stadsdelar Södra Råbylund och Brunnsnäs samt besöka Kiviks butik vid Solnäs Gård, för att nämna några.

För femte året i rad genomfördes dagkolloverksamhet för barn i Lund, tillsammans med Kultur och Fritidsförvaltningen och med bidrag från Stiftelsen De lekande barnens fond. Utökad bidrag har möjliggjort en utökning av verksamheten för att göra den tillgänglig för fler barn och barn med större behov. Detta år slogs rekord med 642 besökare, till det stod 288 barn och 44 ledare på reservlista.

Samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet Sesam är välfungerande och Sesam har under 2019 utökad sin verksamhet på Habo Gård med fler grupper och deltagare.

Habostyrelsen har ett strävansmål som säger att antalet besök på Habo Gård ska öka jämfört med föregående år. Jämfört med föregående år har antalet besök ökat i samtliga besöksgrupper, totalt med drygt 11 procent.

### *Ekonomisk ställning*

Habostyrelsen redovisar för andra året i rad ingen avvikelse mot budget. Under året har prognosen pekat på ett underskott eftersom planerade insatser för att minska personalkostnader inte har kunnat genomföras men tack vare utökad bidrag från Habostiftelsen och god efterfrågan på konferenser i december når verksamheten ett nollresultat.

# Förvaltningsberättelse

## Händelser av väsentlig betydelse

### Arrangemang för målgruppen seniorer och personer med funktionsnedsättning.

Habostyrelsens primära målgrupp är seniorer och personer med funktionsnedsättning oavsett ålder, företrädesvis boende i Lunds kommun. Arrangemang för målgruppen anordnas i samarbete med Habostiftelsen.

Under 2019 har programutbudet som subventioneras av Habostiftelsen bestått av 70 evenemang och aktiviteter, i jämförelse med 47 under år 2018, se sammanställning nedan.

### Antal evenemang per evenemangstyp

Typ av evenemang	2 019	2 018
Bad och aromabastu	13	7
Vattengymnastik öppen grupp <i>(utöver fasta grupper i ordinarie verksamhet)</i>	12	2
Övriga Hälsoaktiviteter <i>(balans, qi gong, boule)</i>	14	11
Föredrag Hälsa	3	6
Hälsomässa	2	0
Kultur	12	5
Högtid	5	6
Trädgårdscafé	9	10
Summa	70	47

Som uppställningen ovan visar har badaktiviteterna för målgruppen ökat stort. Efterfrågan har varit hög på mer verksamhet i varmvattenbadet, varför det har erbjudits ett utökat utbud. Ett nytt evenemang för 2019 var Hälsomässa, som för första gången arrangerades i mars månad med huvudtema kost och fysisk aktivitet. Utfallet var långt över förväntan varför det genomfördes ytterligare en hälsomässa i oktober med temat "Hjärnans dag". Även denna dag fulltecknades. På hälsomässorna tillhandahöll Kokboksgänget från Sesams dagliga verksamhet ett hälsocafé.

För att erbjuda målgruppen ett varierat utbud har antalet kulturevenemang utökats. Det har varit nya evenemang som jazzspelningar och vinprovningar, samtidigt som det har erbjudits traditionsenliga kulturevenemang som grillfesten. Trädgårdscafé med kakbuffé på sommaren är ett evenemang som gör det tillgängligt för besökare som vill komma på ett spontant besök till Habo Gård och njuta av park och trädgård, och det är ett evenemang som fungerar smidigt parallellt med Lundagården och dagkollo för barn. För 2019 erbjöds inte Mårten Gås i programmet för första gången, då det är ett av de mest kostsamma arrangemangen. Julbasaren som genomfördes för tredje året i rad, nådde nytt rekord med 180 besökare.

Alla evenemang och aktiviteter organiseras på ett sådant sätt att det främjar sociala interaktioner mellan besökarna. Därför är det oftast en måltid eller fika i samband med evenemangen och aktiviteterna, vilket vi kan se ger ett stort mervärde för besökarna.

## **Konferenser och möte**

Konferensuthyrningen har under 2019 haft 2 343 besökare jämfört med 1 856 besökare 2018, en ökning med hela 26 procent. Maj månad hade flest antal konferensbesök med 435 besökare. Under sommarmånaderna är efterfrågan alltid låg, vilket passar verksamheten bra då det hela sommaren hålls verksamhet för både seniorer och barn. En satsning på att vara "ett grönt föredöme" har inletts under året och ett tydligare erbjudande om denna inriktning hoppas kunna locka nya besökare. Satsningen omfattar ett tydligare fokus på hållbarhet när det gäller såväl förtäring som förbrukningsvaror i konferensverksamheten.

Företagshälsovården återupptog 2019 sin verksamhet på gården genom kursen "Naturunderstödd stressreducering" där 214 medarbetare i Lunds kommun har erbjudits metoder och förhållningssätt för att reducera stress och vägledning i att skapa och bibehålla balans mellan stress och återhämtning. Habo Gårds naturnära läge och gröna miljö lämpar sig mycket väl för denna typ av verksamhet.

## **Badanläggningen**

Verksamhet i badet är mycket efterfrågat. Fler grupper för vattengymnastik har startat under året och sex gånger per månad erbjuds bad för de som inte har möjlighet att teckna sig för en hel termin. De öppna arrangemangen är alltid fulltecknade och det är kö till den terminsbundna gruppträningen. Deltagarna vittnar om att såväl det varma vattnet som träningen som sådan är mycket gynnsam för deras hälsa och allmänna välbefinnande. Det finns en social aspekt då det i badavgiften ingår en enkel fika i samband med badet, vilket är väldigt uppskattat.

Barnsimsanordnarnas efterfrågan ligger kvar på samma nivå som de senaste åren.

Badet kan anses vara fullbelagt utifrån nuvarande organisation.

## **Föreningen De gamlas sommarhem Lundagården**

Föreningen De gamlas sommarhem Lundagården har även detta år erbjudit en mycket uppskattad och uppmärksam verksamhet för pensionärer i Lunds kommun på Habo Gård. Under juni till och med augusti förlade den ideella föreningen för tionde året i rad sin verksamhet till Habo Gård. Verksamheten erbjuder subventionerad sommarvistelse för cirka 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, deltog. Gästerna har erbjudits ett rikt och uppskattat aktivitetsprogram med musikunderhållning, sittgympa, flottfärder och en bussutflykt där gästerna bland annat har fått se Lunds nyare stadsdelar Södra Råbylund och Brunnshög samt besöka Kiviks butik vid Solnäs Gård, för att nämna några. Verksamheten pågick i 12 veckor. Föreningen hyr lokaler och engagerar delar av personalen under perioden.

## **Dagkollo för barn**

För femte året i rad genomfördes dagkolloverksamhet för barn i Lund, tillsammans med Kultur och Fritidsförvaltningen och med bidrag från Stiftelsen De lekande barnens fond.

Mellan år 2015 och 2017 deltog varje år ca 150-200 barn och ledare i sommarverksamheten. Sedan dess har man tack vare utökad bidrag för verksamhetssamordnaren och en extra resurs från Habo Gård kunnat utöka verksamheten och göra den tillgänglig för fler barn och barn med större behov. I år deltog fritidshem, föreningar för barn med funktionsnedsättning, föreningar för barn med sämre ekonomiska förutsättningar, LSS, fritidsgårdar, särskolan, Barn i Start (Socialförvaltningen) och Rädda Barnen Linero.

För barn med funktionsnedsättningar har det erbjudits extra pedagogisk verksamhet med hästar samt vid dammarna där det har håvats efter smådjur tack vara ett samarbete med Naturum Skrylle.

För andra året i rad har det även genomförts fyra populära familjedagar förlagda på helger.

Förra året hade verksamheten 402 besökare. Detta år slogs alla rekord med 642 besökare, till det stod 288 barn och 44 ledare på reservlista. Efterfrågan är med andra ord mycket stor men en utökning av verksamheten bedöms inte vara möjlig med befintlig organisation.

### **Samarbetet med daglig verksamhet Sesam**

Samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet Sesam är välfungerande och Sesam har under 2019 utökad sin verksamhet på Habo Gård med fler grupper och deltagare. Förutom att verksamheterna delar lokaler genomförs även en del arrangemang i nära samarbete. Vid tre större arrangemang under året - vårens hälsomässa, höstens arrangemang Hjärnans dag och Julbazaren har Sesam varit delaktiga i stor utsträckning.

Den 2 december besökte landshövdingen, Anneli Hulthén, på inbjudan av Habostiftelsen Habo Gård. Landshövdingen visade stor uppskattning för Habostyrelsens verksamhet i stort. Vid besöket uppmärksammandes även Sesams verksamhet vilket resulterade i att det så kallade Kokboksgänget blev inbjudna till residensköket i Malmö.

## **Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten**

### ***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.

## ***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 begränsas därför till 1-2 kontrollmål per år för att internkontrollarbetet inte ska bli för omfattande i förhållande till verksamhetens storlek.

## ***Fokusområden***

### **Höjd kvalitet och gott bemötande**

<b>Nämndens utvecklingsmål</b>	<b>Indikatorer</b>	<b>Mål 2019</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Utfall 2018</b>
Höjd kvalitet och gott bemötande, Ett grönt föredöme	Antal besökare	24 244	27 000	24 244

Habostyrelsen har ett strävansmål som säger att antalet besök på Habo Gård ska öka jämfört med föregående år. För att antalet besök ska öka krävs att verksamheten håller god kvalitet och att gästerna upplever att de får ett gott bemötande. Personalen på Habo Gård får löpande fin återkoppling från besökare som muntligen eller via e-post uttrycker att det är mycket nöjda.

Jämfört med föregående år har antalet besök ökat i samtliga besöksgrupper, totalt med drygt 11 procent. Habostyrelsen bedöms därför klara målet.

För mer detaljerad besöksstatistik, se bilaga 1.

## Ett grönt föredöme

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
Höjd kvalitet och gott bemötande, Ett grönt föredöme	Antal besökare	24 244	27 000	24 244

Habo Gård har årligen ca 25 000 besök, 2019 uppgår besöksantalen till ca 27 000 besök. Besökarna är såväl medborgare som medarbetare i Lunds kommun och det är därför angeläget att Habo Gård är ett grönt föredöme.

Exempel på "gröna förändringar" under perioden:

- fler konferenser med vegetarisk mat för alla deltagare
- bättre möjligheter till att källsortera även för gästerna
- engångsartiklar byts ut mot mer hållbara alternativ
- bättre samordning av inköp för att minska transporter
- ett koncept för "gröna konferenser" har tagits fram

## Kommunens resultat och ekonomisk ställning

### Resultat

#### Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Budget 2019	Utfall 2019	Utfall 2018
Intäkter	5,7	6,2	5,6
Kostnader	-10,4	-10,9	-9,6
Avskrivningar	-0,3	-0,3	-0,3
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-4,3</b>
Finansiella kostnader	0	0	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-4,3</b>
Kommunbidrag	5	5	4,3
<b>RESULTAT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Analys av resultatet

Habostyrelsen redovisar för andra året i rad ingen avvikelse mot budget. Under året har prognosen pekat på ett underskott eftersom planerade insatser för att minska personalkostnader inte har kunnat genomföras men tack vare utökat bidrag från Habostiftelsen och god efterfrågan på konferenser i december når verksamheten ett nollresultat.

Totalt sett ökar intäkterna i verksamheten med 600 tkr jämfört med 2018, trots att bidragen från arbetsförmedlingen har minskat markant. Habostyrelsens samarbetspartner Habostiftelsen har 2019 bidragit med cirka 700 tkr (475 tkr, 2018) i bidrag för att kunna subventionera aktiviteter för seniorer och personer med



funktionsnedsättning, oavsett ålder. För sammanställning över samtliga bidrag se bilaga 2.

Kostnaderna ökar jämfört med föregående år med ca 1,3 mnkr. 700 tkr avser ökning av hyran i samband med att det skrevs ett nytt hyreskontrakt inför 2019. Habostyrelsen fick för denna hyresökning en utökning av kommunbidraget motsvarande kostnaden. I övrigt beror kostnadsökningen framför allt på ökade personalkostnader. Verksamheten arbetar aktivt med att hålla kostnaderna nere och övriga kostnader ökar endast med ca 50 tkr trots att verksamheten har ökat med såväl fler konferenser som ett utökat programutbud för den primära målgruppen.

## **Miljö**

I följande avsnitt redovisas nämndens miljöarbete inom ramen för Lunds kommuns program för ekologisk hållbarhet (LundaEko II) och förvaltningens miljöledningssystem.

### ***Nämndens miljöpolicy***

Habostyrelsen har ingen egen miljöpolicy. Habo Gård tillhör kommunkontoret och omfattas av kommunstyrelsens miljöredovisning.