



Lotta Herlitz

046-359 43 57

lotta.herlitz@lund.se

Habostyrelsen

Årsanalys med bokslut 2019 för Habostyrelsen

Sammanfattning

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 uppmärksam 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 Brunns hög 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

2019-01-15

Diarienummer

HS 2020/2

utökat 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 utökat bidrag från Habostiftelsen och god efterfrågan på konferenser i december når verksamheten ett nollresultat.

Beslutsunderlag

Kommunkontoret/Habo Gårds tjänsteskrivelse den 15 januari 2020
dnr HS 2020/2

Årsanalys med bokslut 2019 (Habostyrelsen)

Bilaga 1 – Besök Habo Gård 2019

Bilaga 2 – HS Externa bidrag 2019

Barnets bästa

Beslutet bedöms inte påverka barn.

Kommunkontoret/Habo Gårds förslag till beslut

Habostyrelsen föreslås besluta

att fastställa Årsanalys med bokslut för 2019 för Habostyrelsen enligt bilaga.

Susanne Pennsäter
Verksamhetschef Habo Gård

Lars Johansson Berg
Verksamhetsledare Habo Gård

Beslut expedieras till:

Kommunstyrelsen
Habostiftelsen