

VERKSAMHETSPLAN 2021

Habostyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Kommunens styrmodell	4
Kommunens vision och förhållningssätt	5
Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget	6
Nämndens basuppdrag	7
Förutsättningar	8
Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges fokusområden.....	9
Fokusområde 1: Lundaborna i fokus	9
Fokusområde 3: Organisationen Lund	10
Fokusområde 4: Ekonomi.....	11
Indikatorer kopplade till nämndens utvecklingsmål	12

Sammanfattning

Habostyrelsen ska, enligt gällande reglemente, 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. Habostyrelsen har fastslagit att verksamheten i första hand ska vända sig till seniorer och personer med funktionsnedsättning, oberoende av ålder, företrädesvis boende i Lunds kommun. För att nyttja lokalerna effektivt erbjuds även intern konferensservice till kommunens övriga förvaltningar.

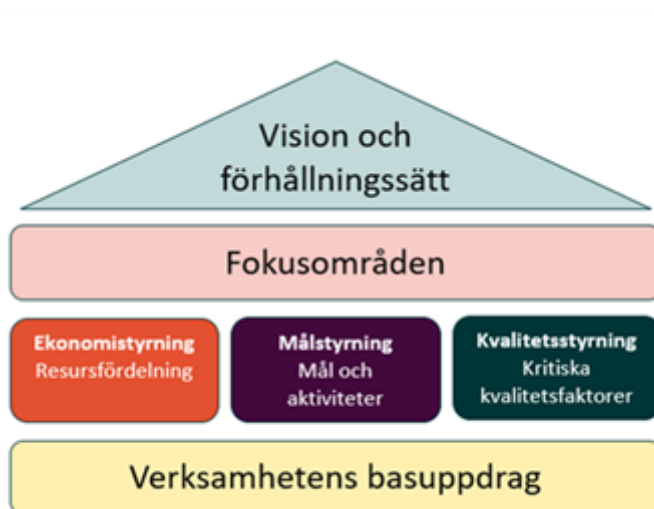
Habostyrelsens verksamhet är till 47 procent finansierad av kommunbidrag och har därför ett högt intäktskrav som hänförs till konferens- och möteslokalsuthyrning, badverksamhet och aktiviteter för den primära målgruppen.

Fortsatt samarbete med Habostiftelsen och den ideella föreningen Sommarhemmet Lundagården är avgörande för både aktivitetsutbudet för målgrupperna och den totala ekonomin. Även i det pågående samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen och Kultur- och fritidsförvaltningen genom dagliga verksamheten Sesam respektive sommarkollo för barn, används gården på ett riktigt sätt ur kommunal synpunkt.

Kommunens styrmodell

Lunds styrmodell kan liknas vid ett hus – med tak, ovanvåning, stomme och grund. Alla delar hänger samman och behövs för att få en fungerande styrning.

Vår vision är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. I Lund visar den politiska ledningen hur de vill utveckla kommunen genom att sätta styrande fokusområden som ska ta kommunen i riktningen mot visionen. Stommen i Lunds styrmodell består av de tre parametrarna ekonomi, mål och kvalitet. Vårt basuppdrag styrs av lagar och förordningar. Det som i styrmodellen beskrivs som verksamhetens basuppdrag består dels av nämndens uppdrag enligt de reglementen som kommunfullmäktige fattat beslut om, och dels av de lagar och förordningar som styr nämnden.



Kommunens vision och förhållningsätt

Lunds vision

Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet

I Lund har kunskap förändrat världen i mer än 1000 år. Nyttänkande 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.

Lunds förhållningsätt

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.

Syftet med nämndens verksamhetsplan och budget

Nämndens verksamhetsplan och budget beskriver hur nämnden ska förverkliga kommunfullmäktiges övergripande styrdokument Ekonomi- och verksamhetsplan 2021-2023.

Nämnden följer upp sin verksamhetsplan och budget i samband med kommunens gemensamma uppföljning per april, delårsbokslutet per augusti och årsredovisningen/årsanalysen. Nämnden ansvarar för att löpande följa upp och analysera utvecklingen inom sina respektive verksamhetsområden.

Begrepp som används i verksamhetsplanen

Begrepp	Förklaring
Fokusområde	Kommunfullmäktige beslutar om fokusområden som sedan alla nämnder och styrelser ska förhålla sig till. "Fokuset" syftar till att få till stånd en förflyttning, förbättring eller förändring och en särskild kraftsamling behövs.
Indikatorer	En indikator är till för uppföljning av mål i program, planer, handlingsplaner med mera. I Lund använder vi både följande och styrande indikatorer.
Indikatorer, följande	Följande indikatorer sätts för att löpande "hålla koll på" utvecklingen inom förvaltningens verksamhet.
Indikatorer, styrande	Styrande indikatorer är beslutade av nämnd eller styrelse och sätts för att mäta att utvecklingen går i enlighet med målen. De följs upp i delårsrapporter och årsanalys. Styrande indikatorer måste ha målvärden, vilket de följande inte måste ha.
Nämndens basuppdrag	Reglementet plus de lagar och förordningar som styr nämndens verksamhet.
Nämndens utvecklingsmål	Nämnder och styrelser sätter egna utvecklingsmål utifrån kommunfullmäktiges fokusområden. Ett utvecklingsmål ska bidra till den egna verksamhetens eller kommunens gemensamma utveckling.
Styrdokument	En samlande benämning på dokument – som policys, program, planer och riktlinjer – som reglerar vad som ska prioriteras och hur Lunds kommuns verksamhet ska bedrivas.
Verksamhetsmål	Förvaltningens egna mål benämns verksamhetsmål. Dessa mål kan ha sin utgångspunkt både i utvecklingsmålen, kvalitetsstyrningen och ekonomistyrningen. Vissa förvaltningar arbetar med verksamhetsmål medan andra har aktiviteter direkt kopplade till utvecklingsmålen och indikatorerna samt till basuppdraget.

Nämndens basuppdrag

Habostyrelsen ska, enligt gällande reglemente, 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.

Habostyrelsen har fastslagit att verksamheten i första hand ska vända sig till seniorer och personer med funktionsnedsättning, oberoende av ålder, företrädesvis boende i Lunds kommun. För att utnyttja lokalerna effektivt erbjuds parallellt med verksamhet för denna målgrupp intern konferensservice till kommunens övriga förvaltningar.

På anläggningen finns även en varmvattenbassäng. Denna nyttjas i verksamheten för den primära målgruppen men hyrs även ut till två lundabaserade simklubbar.

Förutsättningar

Verksamheten på Habo gård bedrivs i nära samarbete med Habostiftelsen vars ändamål är att "tillhandahålla lokaler och anläggningar för personer med funktionsnedsättnings rekreation och friluftsliv". Habostiftelsen äger enligt avtal med Lunds kommun nyttjanderätt till samtliga byggnader och anläggningar inom fastigheten. Nyttjanderätten omfattar 1/5 av normal nyttjandetid. Enligt överenskommelse mellan Habostyrelsen och stiftelsen ska Habostiftelsen gottgöra sig denna nyttjanderätt genom att söka pengar från andra stiftelser och organisationer till verksamhet för aktuell målgrupp och överföra beviljade medel till Habostyrelsen för verkställighet. Verksamheten har även löpande dialoger med Lunds pensionärsföreningar och handikapprörelsen i Lund som bidrar till att forma utbudet på Habo gård.

Nämndens bidrag till kommunfullmäktiges fokusområden

Fokusområde 1: Lundaborna i fokus

Nämndens utvecklingsmål: Att Habo gård ska nyttjas effektivt av såväl lundabor som kommunens verksamheter.

Nämndens utvecklingsmål: Att verksamheten drivs med fokus på service, kvalitet och hållbarhet.

Aktiviteter och insatser

Det första målet fastslaget av fullmäktige är att alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv. Här står bland annat att:

"Alla Lundabor ska ges förutsättningar för att bli självförsörjande samtidigt som det finns tydliga förväntningar från samhällets sida om att man ska stå till arbetsmarknadens förfogande. De som av olika anledningar inte är helt självförsörjande eller behöver samhällets insatser skall få det stöd som behövs, i de fall där det är möjligt ska socialnämnden ställa aktivitetskrav. Insatserna ska utgå ifrån individens kapacitet och möjligheter med syfte att skapa självbestämmande och oberoende."

Habostyrelsen har ett gott samarbete med socialnämnden i denna fråga. Habo gård är en utmärkt plats för arbetsträning och i utemiljön finns många aktiviteter som lämpar sig väl för att hjälpa personer som uppstår försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl att komma i arbete. Det finns även ett samarbete med Arbetsförmedlingen.

Med den starkt ökande delen äldre i Lund har verksamheter som bedrivs av Habostyrelsen på Habo gård en viktig roll i att, i samarbetet med Habostiftelsen, erbjuda lundaseniorerna aktiviteter som ger en ökad livskvalitet. Aktivitetsutbudet anpassas utifrån vilka bidrag som kommer in från stiftelsen och verksamheten utvecklas hela tiden med fokus på att bidragen ska användas väl och komma till nytta där de bäst behövs. För 2021 planeras för arrangemang där Habo gårds park och naturnära omgivningar nyttjas på nya sätt - ett sätt att dra nytta av och utveckla befintliga värden.

En grupp brukare som har mycket varierande och individuella behov och önskemål återfinns i kommunens verksamheter enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Inom detta område har Habostyrelsen ett väl fungerande samarbete med Vård- och omsorgsnämnden och på Habo gård finns två grupper av kommunens dagliga verksamhet placerade. Under 2021 planeras också fler arrangemang anpassade för och riktade till just LSS-verksamheten.

I kommunfullmäktiges EVP uttrycks en ambition att *"Kommunens samtliga lokaler ska kunna utnyttjas en större del av dygnet under hela veckan, där frivillig- och idrottsorganisationer ska ges bättre möjlighet att driva verksamhet på kvällar och helger."* Habo gård nyttjas redan i dag till viss del av simklubbar även kvällar och helger, och föreningar vars medlemmar tillhör den primära målgruppen har möjlighet att hyra möteslokalerna. Dock kräver detta bemanning då larm, digital övervaknings- och låssystem saknas, vilket begränsar möjligheten att upplåta lokalen utanför kontorstid. Möjlighet att utöka tillgängligheten genom att installera ovanstående ska utredas under kommande verksamhetsår. För att utnyttja lokalerna effektivt under dagtid då gården är

bemannad erbjuds parallellt med verksamhet för den primära målgruppen och badet intern konferensservice till kommunens övriga förvaltningar. För att öka attraktiviteten i den delen av verksamheten ska verksamheten under 2012 ta fram ett nytt aktivitetsutbud kopplat till utevistelse och hälsa.

Habo gårds lantliga och naturnära miljöer upplevs som särskilt värdefulla av besökare i alla de olika verksamhetsgrenarna och omsorg, skötsel och utveckling av dessa är en viktig del för att bevara Habo gårds fortsatta attraktivitet.

Lunds kommun ska också vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga! För sjunde året har Kultur och fritidsnämnden beviljats ett generöst bidrag från stiftelsen De lekande barnens fond för att kunna erbjuda fritidsverksamheten och föreningar dagkolloverksamhet på Habo gård. Verksamheten planeras gemensamt av Habo gårds samordnare och koordinatör från Fritid Lund.

Fokusområde 3: Organisationen Lund

Aktiviteter och insatser

Habo gård är en del av kommunkontorets avdelning stöd- och service och ett prioriterat område för hela avdelningen är att tydliggöra roller och ansvar och säkerställa att medarbetarna har rätt kompetens för sitt specifika uppdrag. En del i detta är att kartlägga avdelningens processer, ett arbete som redan har påbörjats och kommer att fortgå under 2021.

Arbetet med "Ett Lund" ska löpande fortgå. Som en del i detta pågår inom avdelningen stöd- och service projektet "En väg in" där en arbetsgrupp med representanter från samtliga enheter inom avdelningen, även Habo gård, arbetar för att enheten ska ge likvärdig service. Arbetet är påbörjat och kommer att fortgå under 2021.

Tack vare att avdelningens enheter har ett gemensamt uppdrag, att ge stöd och service till kommunens alla förvaltningar, men olika kompetensområde, ekonomi, it, löneservice och konferensservice, finns goda möjligheter att erbjuda medarbetare kompetensutveckling inom den egen avdelningen, exempelvis genom arbetsrotation eller att delta i gemensamma projekt likt det som nämns ovan.

Under 2021 ska avdelningen i dialog med avdelningen för IT och Digitalisering ska ta fram en digital färdplan för 2022 för att kunna prioritera och genomföra de viktigaste digitaliseringsprojekten för 2022 och framåt.

Fokusområde 4: Ekonomi

Nämndens utvecklingsmål: Att Habo gård ska nyttjas effektivt av såväl lundabor som kommunens verksamheter.

Nämndens utvecklingsmål: Att verksamheten drivs med fokus på service, kvalitet och hållbarhet.

Aktiviteter och insatser

Verksamheten på Habo gård är till 48 procent finansierad av kommunbidrag. Tack vare Habostyrelsens samverkanspartner Habostiftelsen som har i uppdrag att söka medel till de aktiviteter som erbjuds den primära målgruppen seniorer och personer med funktionsnedsättning kan verksamheten erbjuda ett programutbud som inte hade varit möjligt utan externa medel. Målet är alltid att använda dessa medel på bästa sätt och att verksamheten ska komma så många som möjligt till glädje. Att gården har många besökare är ett kvitto på detta och att besökstalen är konstanta över tid, eller till och med ökar är ett bevis på att verksamheten håller god kvalitet. Därför är den indikator som används för att kontrollera att verksamheten uppfyller sina mål helt enkelt antal besökare.

Habo gård är en gammal gård och i samband med granskningen av internkontroll 2020 där nämndens kontrollmål rörde lokalutnyttjande konstaterades att lokalerna i den äldre delen inte är helt ändamålsenliga. Ledningen ska under 2021 se över möjligheterna att skapa nya/flytta befintliga kontorsarbetsplatser för att kunna göra fler rum tillgängliga för uthyrning och med det göra det möjligt att öka nyttjandegraden.

Indikatorer kopplade till nämndens utvecklingsmål

Nämnden beslutar om sina egna utvecklingsmål och om vilka indikatorer som ska mäta om målen uppnås. Tabellen nedan innehåller samtliga mål och indikatorer som antagits av nämnden. Det framgår även vilket av kommunfullmäktiges fokusområden som utvecklingsmålet syftar till att bidra till.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall 2020	Mål 2021
Att Habo gård ska nyttjas effektivt av såväl lundabor som kommunens verksamheter.	Antal besökare	27 000	9 320	27 000
Att verksamheten drivs med fokus på service, kvalitet och hållbarhet.	Nöjdhetsindex	-	-	6,5