



Dec 2020

ÅRSANALYS 2020

Habostyrelsen

Innehållsförteckning

Inledning	3
Lunds vision och förhållningssätt	3
Sammanfattning	4
Förvaltningsberättelse	6
Händelser under året - stort som smått	6
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	8
Utvärdering av ekonomisk ställning	10
Miljö	12

Inledning

Lunds vision och förhållningssätt

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.

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.

Sammanfattning

Händelser av väsentlig betydelse

Habostyrelsens verksamhet på Habo gård präglades under 2020, liksom samhället och världen i övrigt, av coronapandemin. Planerade aktiviteter för den primära målgruppen, seniorer och personer med funktionsnedsättning, ställdes in i mars och framåt för att minska risken för smittspridning och för att skydda dessa särskilda riskgrupper. Man tog också beslutet att stänga badavdelningen då viss oklarhet rådde om smittspridning i sådana miljöer. Efter en riskbedömning kunde de externa barnsimsanordnarna och inbokade särskolor återuppta sin undervisning igen medan riskerna för målgrupperna bedömdes vara fortsatt för stora i badavdelningens relativt små utrymmen. I nära kontakt med Habostiftelsen togs utomhusaktiviteter fram för målgrupperna som kunde utföras på ett smittspridningssäkert sätt över sommaren och hösten. Men från och med november och året ut försvann sedan möjligheterna även för detta på grund av den återigen snabbt ökande smittspridningen. Habostiftelsen och dess bidragsgivare har med välvilja och förståelse för svårigheterna som coronapandemin medfört, godkänt att stora delar av de beviljade bidrag som varit avsedda för aktiviteter 2020 men inte kunnat användas, skjuts framåt och används till verksamhet under 2021.

Föreningen De gamlas sommarhem Lundagården har under 15 år bedrivit sommarverksamhet för lundaseniorer på Habo gård. Under de omständigheter som coronapandemin medförde, var man tvungen att inför sommaren 2020 mycket noga överväga om det var möjligt att överhuvudtaget alls erbjuda någon form av sommarvistelse på gården. Efter riskbedömning med fokus på restriktioner och råd från myndigheterna särskilt riktade till äldre, valde man att starta verksamheten direkt efter midsommar men med betydande begränsningar i antalet deltagare.

Beläggningen i konferensverksamheten var fram till mars på en normal nivå då pandemins verkningar blev uppenbara och myndigheternas restriktioner trädde i kraft. En riskbedömning kring konferenser och möten på Habo gård resulterade i att denna delverksamhet kunde hållas öppen i begränsad omfattning året ut. Efterfrågan sjönk emellertid efterhand och många inbokade konferenser ställdes in. I lokalerna glesades möbleringen ut och alla konferenssällskap upplystes muntligen och med skyltning om att vara särskilt noga med att hålla avstånd och att hålla noggrann handhygien. Det individuella ansvaret för att följa de allmänna restriktionerna för att undvika smittspridning betonades.

Ytterligare en riskbedömning avgjorde att sommarens dagkolloverksamhet för barn i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen kunde genomföras med särskilda rutiner för att undvika smittspridning, till exempel i mindre grupper och att alla aktiviteter förlades utomhus. Full tackning för denna delverksamhet uppnåddes tack vare bidraget som Stiftelsen de lekande barnens fond beviljat Kultur- och fritidsförvaltningen för kolloverksamheten på Habo gård.

Målstyrning

Höjd kvalitet och gott bemötande

På Habo gård bedrivs olika typer av besöksverksamhet och i alla delar är personalens bemötande en viktig del i helhetsupplevelsen. Personalgruppen har god kunskap om detta och arbetar medvetet med gästerna i fokus. På grund av pandemins påverkan har målet att antalet besökare ska öka eller ligga kvar på föregående års nivå inte kunnat

uppnås. Den lägre beläggningen ger utrymme för utvecklingsarbete och verksamheten har under året arbetat för att utveckla utbudet av aktiviteter för att kunna öka attraktiviteten när efterfrågan ökar igen.

Grönt föredöme

Habo gårds grundidé och ambition är att använda sitt natursköna läge och sina ur tillgänglighetssynpunkt fördelaktiga utemiljöer till "gröna" hälsofrämjande aktiviteter för gårdens olika typer av besökare och inte minst för kommunens egen personal. Utemiljöernas användbarhet för besökarna har utvecklats under året. Generellt pågår ett löpande arbete för att i alla delar av verksamheten öka hållbarhetstänkandet, minimera gårdens miljöbelastning och hitta lokala lösningar i linje med kommunens miljömål. Bland annat har det under året tagits fram bättre möjligheter till sopsortering. Verksamheten har en god kontakt med Lomma kommun när det gäller omsorgen om naturområdet på fastigheten och samarbetar till exempel när det gäller bevarande och utveckling av det rika fågellivet vid Habo gård och Habo dammar.

Ekonomisk ställning

Habostyrelsen uppvisar sammantaget ett underskott på -1,1 mnkr. Underskottet är i huvudsak en direkt konsekvens av coronapandemin som har haft stor påverkan på alla delar av verksamheten.

Av det totala underskottet på -1,1 mnkr är ca -0,1 mnkr att hänföra till att förväntade bidrag från Arbetsförmedlingen inte har beviljats.

Väsentliga personalförhållanden

För Habostyrelsens verksamhet på Habo gård har kommunkontoret 11 anställda. Enheten är sedan januari 2020 direkt placerad under chefen för Stöd- och service. För 4 av de 11 erhåller Habostyrelsen lönebidrag från Arbetsförmedlingen. Då medarbetarna är anställda vid kommunkontoret så ingår uppföljning av sjukfrånvaro i analysen för kommunstyrelsen.

Förvaltningsberättelse

Händelser under året - stort som smått

- Verksamheten på Habo gård präglades under 2020, liksom samhället och världen i övrigt, i hög grad av coronapandemin. De planerade programaktiviteter som möjliggjordes av Habostiftelsens bidrag för den primära målgruppen, seniorer och personer med funktionsnedsättning, ställdes in i mars och framåt för att minska risken för smittspridning och skydda dessa särskilda riskgrupper. Och då även sommarprogrammets planerade aktiviteter och evenemang fick ställas in, erbjöds målgruppen istället riskbedömda flottfärder på Höje å för ett subventionerat pris om 50 kr inklusive fika på flotten. Erbjudandet marknadsfördes till LSS-verksamheter och seniorer. Under sommarmånaderna deltog drygt 150 personer i flottfärderna, varav den övervägande delen var från LSS-verksamheter som tog sig till gården på eget sätt. Flottfärden är en utomhusaktivitet och för att kunna hålla avstånd på flotten begränsades turen till 6 personer per tillfälle. Transport till och från Habo gård erbjöds inte på grund av smittspridningsrisken. Under hösten fortsatte aktiviteterna i mycket begränsad omfattning. I nära kontakt med Habostiftelsen togs aktiviteter fram som kunde utföras på ett smittspridningssäkert sätt för målgrupperna. Luncher utomhus och promenader erbjöds små grupper. Från och med november och året ut försvann sedan möjligheterna på grund av den återigen snabbt ökande smittspridningen att säkert arrangera aktiviteter utomhus och då ställdes till exempel julluncher, julbasar och julaftonsfirande in.
- I mars togs beslutet att stänga badavdelningen då viss oklarhet rådde om smittspridning i sådana miljöer. Efter ett kort uppehåll och efter riskbedömning kunde de externa barnsimanordnarna och inbokade sarskolor återuppta sin undervisning. Smittriskerna för målgruppen seniorer bedömdes emellertid som för stora i de relativt små lokalerna. Att barnsimmet bedrevs smittsäkert ansvarade anordnarna själva för. Denna lösning kunde fortgå hela året ut.
- Konferensverksamheten var också fortsatt öppen året ut men efterfrågan sjönk från och med mars månad och många inbokade konferenser och andra bokningar ställdes in till följd av Folkhälsomyndighetens riktlinjer. I verksamheten glesades möbleringen ut och alla konferenssällskap upplystes muntligen och med skyltning att vara särskilt noga med att hålla avstånd och att hålla noggrann handhygien. Det individuella ansvaret för att följa de allmänna restriktionerna för att undvika smittspridning betonades.
- Föreningen De gamlas sommarhem Lundagården har under 15 år bedrivit sommarverksamhet för lundase seniorer på Habo gård. Under de omständigheter som coronapandemin medförde, var ledningen för Habo gård tvungen att inför sommaren 2020 mycket noga överväga om det var möjligt att överhuvudtaget alls erbjuda någon form av sommarvistelse på gården. Efter riskbedömning med fokus på restriktioner och råd från myndigheterna riktade till äldre, valde

ledningen att starta upp verksamheten direkt efter midsommar men med den betydande skillnaden att man endast erbjöd fem-sex gäster en endagsvistelse mot det normala cirka 30 gäster en femdagarsvistelse. Aktiviteten förlades utomhus under tre till fyra timmar. I besöket ingick bland annat lätt lunch och en flottfärd med fika på Höje å. Gästerna erbjöds hämtning och lämning vid hemmet i två mindre bussar så att det endast färdades två-tre deltagare i varje buss. Normalt åker man tillsammans i större buss från Botulfsplatsen ut till Habo gård. 296 personer hade i mars anmält sig till den ordinarie sommarvistelsen. Alla dessa fick skriftligt meddelande och ringdes dessutom upp under maj och juni månad för att få besked om att man från Habo gårds och föreningens sida, beroende på smittspridningsrisken, varit tvungen att ändra på det vanliga upplägget. 40 av de anmälda tackade då nej till endagsvistelsen, främst av oro för den egna hälsan. Ytterligare 21 tackade nej under pågående verksamhet och antalet gäster som slutligen deltog i sommarvistelsen var 228. Sju anmälda var från äldreboenden som har haft särskilt strikta restriktioner och kunde därför inte bli aktuella för Habovistelsen. Varje morgon innan hämtning ringdes deltagarna upp för ett samtal om det dagsaktuella hälsoläget. Personalgruppen som arbetade i sommarverksamheten var densamma under hela tiden och många gäster bedyrade att behovet av denna form av aktivitet var av största betydelse för deras välbefinnande då många upplevde pandemiisoleringen som mycket besvärande och personalen gav de enskilda gästerna en mycket hög grad av omsorg och omtanke.

- Dagkolloverksamheten för barn hade under sommaren särskilda förutsättningar med anledning av coronapandemin. En riskbedömning fick avgöra hur dagkollot skulle kunna bedrivas utifrån rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Dagkollot möjliggjordes genom särskilda rutiner för att undvika smittspridning, bland annat extra hygien- och sanitetsartiklar, mindre grupper med max 25 deltagare samt rutiner för att kunna hålla avstånd i buss, vid förtäring och vid aktiviteterna på gården. Att alla aktiviteterna förlades utomhus var också en förutsättning för genomförandet. Under fyra veckor deltog 413 personer i dagkolloverksamheten på Habo gård, varav 306 barn och 107 ledare. Dagarna har fördelats på fritidshem, Fritid Lund, Särskolan, LSS, Barn i Start (Socialförvaltningen) och föreningen Makalösa Föräldrar. 524 personer (barn och ledare) fanns på reservlistan. Det är ett större antal än föregående år (332 personer år 2019). Ökningen kan bero på att vi har tagit emot mindre barngrupper detta år, samtidigt som dagkollots goda rykte sprider sig vilket har gjort att nya barngrupper velat boka en dagkollodag. Fritidshemmen fullbokade till exempel sina dagar omgående. Målet om 5-600 deltagare kunde inte uppnås på grund av pandemin. Kostnaden per deltagare i dagkolloverksamheten blev därför högre än föregående år. Detta godkändes av stiftelsen De lekande barnens fond som genom sitt bidrag till Kultur- och fritidsförvaltningen – liksom alla år hittills - bekostade hela barnkolloverksamheten på Habo gård. Återkopplingen från personal och barn vittnar om att sommardagkollot var mycket värdefullt för de som kunde delta.
- Samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen genom den dagliga

verksamheten Sesam är fortsatt väl fungerande. Verksamheten har två grupper på gården. Den ena håller till i anslutning till stallet i delen som kallas "Haboden" där verksamheten har funnits sedan den kom till gården. Den andra gruppen är den grupp som kallar sig "Habogänget" och som 2018 gav ut en omtalad kokbok. Gruppen arbetar vidare på temat matlagning utomhus och har byggt upp ett utekök och i anslutning till servicehuset. De har även anlagt ett grönsaksland i parken som dessutom blir ett uppskattat inslag i utemiljön för alla gårdens besökare.

- Habostiftelsen och dess bidragsgivare har med välvilja och förståelse för svårigheterna som coronapandemin medfört, godkänt att stora delar av de beviljade bidrag som varit avsedda för aktiviteter 2020 men inte kunnat användas, skjuts framåt och används till verksamhet under 2021.

Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

Lund kommuns vision är att Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet. Kopplat till visionen är förhållningssätten lyssna, lära och leda.

I Lunds kommun används en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån ovanför. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden med mål som alla nämnder och styrelsen ska förhålla sig till. Kommunfullmäktige fastställer också kommunövergripande program och planer som innehåller mål som nämnderna ska arbeta med. Vidare har kommunfullmäktige även möjlighet att ge särskilda uppdrag direkt till en nämnd eller styrelse. Nämnder och styrelser formulerar själva sina utvecklingsmål med tillhörande indikatorer utifrån fokusområdena. Utvecklingsmålen ska bidra till den egna basverksamheten eller den gemensamma utvecklingen.

Verksamhetens anpassningar med anledning av Corona och utfallet av dessa

I mars blev det mycket tydligt att pandemin särskilt skulle påverka målgrupperna i Habo gårds verksamhet och att ett snabbt agerande utifrån myndigheternas och kommunens riktlinjer krävdes. Inledningsvis valdes en mycket strikt hållning och till exempel stängdes badet initialt för all verksamhet. Efter riskbedömning och klargöranden från myndigheterna återöppnades badet snart igen för barnsim och särskolor men var fortsatt stängt för personer som tillhör riskgrupperna året ut. All annan verksamhet som planerats för den primära målgruppen, seniorer och personer med funktionsnedsättning, ställdes också in eller begränsades för att undvika smittspridning och skydda riskgrupperna. Under våren utfördes sedan riskbedömningar med löpande uppföljningar och anpassningar för att i begränsad omfattning kunna fortsätta att erbjuda konferenslokaler, bad, dagkollo för barn och sommarverksamheten för seniorer på ett säkert sätt. Habostyrelsen och Habo gård har haft inställningen att det har varit viktigt att ha aktiviteter för sina målgrupper i möjlig mån trots pandemins begränsande verkan. Denna inställning har, förutom av berörda lundabor, också uppskattas i hög grad av Habostiftelsen och dess bidragsgivare. Ingen smittspridning kopplad till verksamheten på Habo gård har rapporterats under året, varken för gäster eller personal.

Den minskade beläggningen medförde att personalen kunde utföra en del underhålls-

och förbättringsarbete på inventarier, utrustning och lokaler. Satsningen på ökad attraktivitet i konferensverksamheten inleddes under året. Personalen har också kunnat utnyttja den mindre beläggningen till att planera framtida kvalitetshöjande insatser och aktiviteter för gårdens besökare så att upplevelsen av ett besök på Habo gård blir ännu rikare då pandemins påverkan har klingat ut och efterfrågan återkommer.

Den minskade efterfrågan och begränsade omfattningen av aktiviteter medförde ett nettounderskott kopplat till Corona på -1,0 mnkr .

Fokusområden

Höjd kvalitet och gott bemötande

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Höjd kvalitet och gott bemötande, Ett grönt föredöme	Antal besökare	27 000	16 300	27 000

På Habo gård bedrivs olika typer av besöksverksamhet och i alla delar är personalens bemötande en viktig del i helhetsupplevelsen. Personalgruppen har god kunskap om detta och arbetar medvetet med gästerna i fokus. På grund av pandemins påverkan har målet att antalet besökare ska öka eller ligga kvar på föregående års nivå inte kunnat uppnås. Den lägre beläggningen ger utrymme för utvecklingsarbete och verksamheten har under året arbetat för att utveckla utbudet av aktiviteter för att kunna öka attraktiviteten när efterfrågan ökar igen.

Ett grönt föredöme

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Höjd kvalitet och gott bemötande, Ett grönt föredöme	Antal besökare	27 000	16 300	27 000

Habo gårds grundidé och ambition är att använda sitt natursköna läge och sina ur tillgänglighetssynpunkt fördelaktiga utemiljöer till "gröna" hälsofrämjande aktiviteter för gårdens olika typer av besökare och inte minst för kommunens egen personal. Under den minskade beläggningen på Habo gård som coronapandemin medförde har delar av utemiljöerna utvecklats till exempel med nya sitt- och samlingsplatser. Planering för att kunna erbjuda hela eller delar av konferenser och möten utomhus inleddes. Parken utvecklas bland annat genom att en inbjudande och tillgänglig gräsyta började anläggas för diverse dags- eller pausaktiviteter.

Generellt pågår ett löpande arbete för att i alla delar av verksamheten öka hållbarhetstänkandet, minimera gårdens miljöbelastning och hitta lokala lösningar i linje med kommunens miljömål. Bland annat har det under året tagits fram bättre möjligheter till sopsortering.

Verksamheten har en god kontakt med Lomma kommun när det gäller omsorgen om Habo gårds naturområde och samarbetar till exempel när det gäller bevarande och utveckling av det rika fågellivet vid Habo gård och Habo dammar.

Intern kontroll

Den interna kontrollen har fungerat väl under året. 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. För 2020 har granskning och kontroll gjorts inom följande områden:

Kommungemensamma kontrollaktiviteter:

- Utbetalning av rätt löner, arvoden och ersättningar samt i tid
- Leverantörstrohet
- Kompetens kring dataskyddsförordningen - GDPR

Nämndspecifik kontrollaktivitet:

- Lokalutnyttjande på Habo Gård

Granskningen visar på en mindre avvikelse inom området GDPR och följande förbättringsåtgärder föreslås:

- Att Habo gårds dataskyddssamordnare upprättar en rutin som säkerställer att nya förtroendevalda uppmanas att gå utbildning i GDPR.
- Att Habo gårds dataskyddssamordnare inkluderar alla nämndsledamöter i återkommande utskick om utbildning i GDPR.

Inga övriga avvikelser finns att rapportera.

Utvärdering av ekonomisk ställning

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Budget 2020	Utfall 2020	Utfall 2019
Intäkter	5,7	3,1	6,2
Kostnader	-10,5	-9	-10,9
Avskrivningar	-0,3	-0,3	-0,3
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-5,1	-6,2	-5
Finansiella kostnader	0	0	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-5,1	-6,2	-5
Kommunbidrag	5,1	5,1	5
RESULTAT	0	-1,1	0

Analys av resultatet

Verksamheten uppvisar sammantaget ett underskott på -1,1 mnkr. Underskottet är i

huvudsak en direkt konsekvens av coronapandemin som har haft stor påverkan på alla delar av verksamheten.

Det faktum att verksamheten inte har kunnat genomföras som planerat har medfört ett betydande intäktsbortfall samtidigt som fasta kostnader kvarstår. Avvikelse uppkommer i alla delar i verksamheten. I konferensverksamheten har stora konferenser som en följd av Folkhälsomyndighetens riktlinjer inte kunnat genomföras och efterfrågan på mindre konferenser har minskat markant och periodvis helt uteblivit. I badet har all verksamhet för målgrupper som tillhör coronas riskgrupper ställts in medan simklubbarna har fortsatt hyra bassängen för undervisning.

När det gäller arrangemang som anordnas för den primära målgruppen seniorer och personer med funktionsnedsättning har verksamheten under hela pandemin arbetat för att ställa om istället för att ställa in. Under tidig höst har Habostyrelsen, i samarbetet med Habostiftelsen, kunnat erbjuda, mindre arrangemang för att främja hälsa genom social samvaro. Aktiviteterna har genomförts efter noggranna riskanalyser och varit anpassade utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Mycket av den planerade verksamheten har dock fått utgå vilket påverkar möjligheten att rekvirera de bidrag som verksamhet blivit beviljad. Av de 420 tkr som beviljats för verksamhet 2020 har 257 tkr kunnat användas under året.

Avvikelse kopplat till Corona, netto per verksamhetsområde i mnkr.

Verksamhetsområde	Avvikelse
Habo gård - gemensamt	0,3
Konferens	-0,5
Bad	-0,4
Aktiviteter & arrangemang, flotte & föreningsträffar	-0,1
Sommarhemmet Lundagården	-0,4
Dagkollo för barn	0,0
Summa	-1,0

Av det totala underskottet på -1,1 mnkr är ca -0,1 mnkr att hänföra till att förväntade bidrag från Arbetsförmedlingen inte har beviljats.

Resultatöverföring 2020 till 2021

Det underskott som redovisas har legat utom Habostyrelsens kontroll varför nämnden hemställer om att underskottet skrivs av och inte förs till nämndens eget kapital.

När det gäller externa medel för verksamheten för seniorer och personer med funktionsvariationer så har Habostiftelsen och dess bidragsgivare visat välvilja och förståelse för svårigheterna som coronapandemin medfört, och godkänt att stora delar av de beviljade bidrag som varit avsedda för aktiviteter 2020 men inte kunnat användas, skjuts framåt och används till verksamhet under 2021.

Miljö

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

Habo gård tillhör kommunkontoret och omfattas av kommunstyrelsens miljöredovisning.