

Missiv till Årsanalys med bokslut 2020 för Habostyrelsen

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna Habostyrelsens årsanalys och bokslut för 2020

Sammanfattning

Kommunkontoret/Habo gård har sammanställt årsanalys för Habostyrelsen. Årsanalysen för Habostyrelsens verksamhet redovisar nämndens mål och måluppfyllelse med utgångspunkt i verksamhetsredovisning och ekonomi.

Habostyrelsens verksamhet på Habo gård präglades under 2020, liksom samhället och världen i övrigt, av coronapandemin. I mars blev det mycket tydligt att pandemin särskilt skulle påverka målgrupperna i Habo gårds verksamhet. 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.

2021-01-26

Diarienummer

HS 2021/4

På grund av pandemins påverkan har målet att antalet besökare ska öka eller ligga kvar på föregående års nivå inte kunnat uppnås.

Habo gård har under 2020 haft 16 300 besök, jämfört med 27 000 besök 2019.

Utfallet jämfört med budget visade sammantaget ett underskott på -1,1 miljoner kronor. Underskottet är i huvudsak en direkt konsekvens av coronapandemin som har haft stor påverkan på alla delar av verksamheten. Av underskottet är -0,1 miljoner kr att hänföra till att förväntade bidrag från Arbetsförmedlingen inte har beviljats.

Underlag för beslutet

- Kommunkontoret/Habo gårds tjänsteskrivelse 2020-01-26 Missiv till Årsanalys med bokslut 2020 för Habostyrelsen.
- Bilaga – Årsanalys 2020 Habostyrelsen

Ärendet

Bakgrund

Kommunen är enligt Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) skyldig att upprätta en årsredovisning för varje år. Årsredovisningen beskriver utfallet av verksamheten, både kvalitetsmässigt och ekonomiskt. Lagen ställer krav på att årsredovisningen ska upprättas på ett överskådligt sätt och ge en rättvisande bild av verksamheten och ekonomin.

Enligt kommunens uppföljningsprocess görs en årsanalys för varje nämnd/styrelse. Dessa utgör underlag för den samlade årsanalysen för hela kommunen som sammanställs av kommunkontoret.

Föredragning

Årsanalysen och redovisat resultat stämmer väl överens med de prognoser som har lämnats under året.

Beredning

Ärendet har beretts på kommunkontoret/Habo gård.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

2021-01-26

Diarienummer

HS 2021/4

Ekonomiska konsekvenser

Habostyrelsen resultat räknas in i kommunens totala resultat och påverkar således detta negativt.

Annika Jonasson
Stöd- och servicechef/
Verksamhetschef Habo gård

Lars Johansson Berg
Verksamhetsledare Habo gård

Beslutet skickas till

För kännedom:
Kommunstyrelsen
Habostiftelsen