

DELÅRSRAPPORT APRIL 2021

Habostyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Förvaltningsberättelse	4
Periodens händelser - stort som smått	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten	5
Resultat och ekonomisk ställning	6
Verksamhetens påverkan med anledning av Corona	8

Sammanfattning

Händelser av väsentlig betydelse

Konferensverksamheten har haft låg beläggning under den aktuella perioden beroende på coronasituationen. Under mars och april har efterfrågan ökat något men möjligheterna att ta emot större sällskap eller flera samtidigt är begränsat tills vidare.

Alla tänkta större arrangemang för Habo gårds primära målgrupper - seniorer och personer med funktionsvariationer – har ställts in. Ett antal anpassade utomhusaktiviteter med ett fåtal deltagare har ersatt det normala utbudet av aktiviteter. Aktiviteterna har subventionerats av Habostiftelsen.

Förberedelser för den årliga och omfattande sommarvistelsen för seniorer i Föreningen sommarhemmet Lundagårdens regi, har pågått under våren. Målsättningen är att med hänsyn till rådande coronarestriktioner kunna erbjuda sommarvistelse i huvudsak utomhus.

Badverksamheten har i enlighet med pandemilagen endast varit öppen för barnaktiviteter och särskoleverksamheter. En noggrann riskbedömning utfördes i början av året och antalet samtidiga besökare i lokalerna begränsades utifrån de aktuella restriktionerna.

Samarbetet med den dagliga verksamheten Sesam är fortsatt väl fungerande och verksamheten har fortsatt två grupper aktiva på gården.

Målstyrning

På Habo gård bedrivs olika typer av besöksverksamhet och alla delar påverkas som beskrivs ovan i hög grad av den pågående coronapandemin. Målet att antalet besökare ska uppgå till 27000 och med det vara i nivå med 2019 kommer inte att uppnås.

Ekonomisk ställning

Efter årets första kvartal redovisas ingen avvikelse. På grund av corona har verksamheten stora intäktsbortfall men detta vägs hittills upp av ett överskott på kostnadssidan.

För helåret prognostiseras ett underskott i storleksordningen -1,1 mnkr.

Förvaltningsberättelse

Periodens händelser - stort som smått

- Habo gård är tillsammans med fem andra enheter sedan årsskiftet 2020 en del av Stöd- och servicecenter på kommunkontoret och deltar löpande i det pågående strategiska utvecklingsarbete som pågår där. En viktig målsättning är att hela avdelningen ska samordna sitt bemötande och sin service till såväl lundabor som till kommunens övriga förvaltningar.
- Konferensverksamheten har haft låg beläggning under den aktuella perioden beroende på coronasituationen. Under mars och april har efterfrågan ökat något men möjligheterna att ta emot större sällskap eller flera samtidigt är begränsat tillsvdare. I planeringen för resten av årets konferens- och mötesverksamhet utgår vi från att vi under hösten kan återgå till i det närmaste normal beläggning. Därför har en satsning på ny- och användarvänlig teknisk konferensutrustning inletts under våren och ska vara på plats efter sommaren.
- Badverksamheten har i enlighet med pandemilagen endast varit öppen för barnaktiviteter och särskoleverksamheter. En noggrann riskbedömning utfördes i början av året och antalet samtidiga besökare i lokalerna begränsades utifrån de aktuella restriktionerna.
- Alla tänkta större arrangemang för Habo gårds ursprungliga målgrupper - seniorer och personer med funktionsnedsättning – har ställts in. Till exempel arrangerades inget stort påskfirande vilket normalt är en av de större tillställningarna under ett år med normala omständigheter. Ett antal anpassade utomhusaktiviteter med ett fåtal deltagare har ersatt det normala utbudet av aktiviteter. Habostiftelsen, som normalt möjliggör alla evenemang för målgruppen på gården, har subventionerat även dessa aktiviteter. Stiftelsen räknar med att om covid19-vaccineringen fortskrider som beräknat kommer man att ha ett stort utbud av aktiviteter till sensommaren, hösten och vintern i stället. Förberedelser för den årliga och omfattande sommarvistelsen för seniorer i Föreningen sommarhemmet Lundagårdens regi, har pågått under våren. Målsättningen är att med hänsyn till rådande coronarestriktioner kunna erbjuda sommarvistelse i huvudsak utomhus.
- Förbättringar och nya anläggningar som gynnar olika besöksgruppers möjligheter att ha olika aktiviteter utomhus är under arbete. För att öka attraktiviteten inomhus har lokaler och en del inventarier fräschats upp av personalen. På samma sätt har lokalerna inretts för större trivsel och deras användbarhet förbättrats. Särskild vikt har lagts på att förbättra akustiken i konferens- och mötesrummen.
- Samarbetet med Vård- och omsorgsförvaltningen genom den dagliga verksamheten Sesam på Habo gård fungerar fortsatt väl. De båda grupperna är ett inslag på gården som uppskattas mycket av både sina deltagare, av olika besökare och inte minst av gårdens personal.
- Planering för sommarens barndagkollo i samarbete med Kultur och fritidsförvaltningen har pågått under vintern och våren. Inbjudan skickas ut till olika berörda verksamheter såsom fritidshemmen, fritidsgårdar, LSS-

verksamheter och särskolor.

- Verksamhetssamordnaren är föräldraledig till största delen under 2021 och verksamhetens lösning att ersätta henne genom att låta personal med deltid gå upp i arbetstid har fungerat bra under perioden.

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.

Fokusområden

Lundaborna i fokus

Kommunfullmäktigemål
1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv Genom tillgång till god utbildning ska alla arbetsföra Lundabor ges förutsättningar för att bli självförsörjande och även förväntas stå till arbetsmarknadens förfogande. Ingen ska begränsas av sociala eller kulturella strukturer i sina livsval.
2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad All service mot Lunds kommuns invånare, vare sig den utförs av kommunen själv eller av privata aktörer, ska både upplevas som och objektivt sett vara snabb, effektiv och av hög kvalitet. Då behöver vi kontinuerligt förnya och förfina våra arbetssätt, vara öppna för alternativa driftsformer och våga pröva nytt.
3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga Lunds kommun ska vara en trygg plats där vi planerar och bygger för alla skeenden av livet. Tillgängligheten ska vara god och antidiskrimineringsarbetet grundläggande. Utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter ska upplevas som stort och brett.

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Mål 2021	Utfall 2021	Utfall 2020
Att Habo gård ska nyttjas effektivt av såväl lundabor som kommunens verksamheter.	Antal besökare	27 000	2 836	9 320

Habo gård nyttjas av flera olika besöksgrupper och att besökstalen är konstanta över tid, eller till och med ökar, är ett kvitto på att verksamheten håller god kvalitet. Därför är den indikator som används för att kontrollera att verksamheten uppfyller sina mål helt enkelt antal besökare.

Verksamheten på Habo gård påverkas i stor omfattning av den rådande coronasituationen. Målet att antalet besökare ska uppgå till 27 000 och med det vara i

nivå med 2019 kommer inte att uppnås.

Konferensverksamheten påverkas kraftigt av gällande restriktioner och rekommendationer om hemarbete. Under årets första kvartal har antalet konferensgäster uppgått till 302 personer, att jämföra med cirka 700 konferensbesök kvartal ett 2019. Jämfört med kvartal ett 2020 är det en dock en ökning med ca 60 besök.

När det gäller verksamheten för den primära målgruppen seniorer och personer med funktionsvariationer så har ledningen på Habo gård under hela pandemin arbetat för att ställa om istället för att ställa in och erbjuda anpassade arrangemang i utemiljön. Under mars månad öppnades gården för promenader i påskpyntad park och under april hölls vid fyra tillfällen bokcafé med vårlunch. Hela arrangemanget var förlagt utomhus under tält och genomfördes i samarbete med folkbiblioteken i Lunds kommun. Totalt hade dessa arrangemang cirka 160 deltagare.

Vård- och omsorgsförvaltningens dagliga verksamhet Sesam har fortsatt två grupper på gården och båda grupperna har anpassat sin verksamhet för att kunna ha fortsatt öppet trots den rådande pandemin.

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Intäkter	0,4	1,1	-0,7	5,7	3,3	-2,4
Kostnader	-2,7	-3,3	0,7	-10,4	-9,1	1,3
Avskrivningar	-0,1	-0,1	0	-0,2	-0,2	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-2,3	-2,3	0	-4,8	-5,9	-1,1
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-2,3	-2,3	0	-4,8	-5,9	-1,1
Kommunbidrag	2,3	2,3	0	4,8	4,8	0
RESULTAT	0	0	0	0	-1,1	-1,1

Analys av resultatet

Efter årets första kvartal redovisas ingen avvikelse.

På grund av corona har verksamheten stora intäktsbortfall men detta vägs hittills upp av ett överskott på kostnadssidan.

Överskottet är delvis en följd av att planerade arbeten och projekt ännu inte har kommit igång. Den lägre beläggningen möjliggör en renovering av rum i den äldre delen av huset i syfte att skapa nya/flytta befintliga kontorsarbetsplatser för att kunna göra fler rum tillgängliga för uthyrning och med det kunna öka nyttjandegraden när pandemin är över. Detta arbete är påbörjat. När det gäller investering i ny teknik för att möta efterfrågan om att kunna hålla delar av konferenser på distans så är detta under utredning. Avtalad

leverantör har besökt gården och har därefter lämnat en offert som ledningen på Habo gård bedömer ligger väl högt både när det gäller ambition och kostnad. En ny översyn av behovet ska därför göras och dialog förs med kommunkontorets IKT-samordnare.

På personalsidan har föräldraledighet och sjukledigheter inte ersatts fullt ut eftersom verksamheten går på sparlåga på grund av pandemin.

Periodens resultat

Verksamheten har inte några merkostnader till följd av corona, Däremot stora intäktsbortfall. Avvikelsen när det gäller intäkter uppgår för första kvartalet till totalt - 0,7 mnkr.

Störst är intäktsbortfallet i konferensverksamheten och badet. Även när det gäller verksamhet för den primära målgruppen seniorer och personer med funktionsvariationer finns ett intäktsbortfall till följd av att föreningssammanskomster som vanligen inbringar intäkter för lokalhyra har ställts in.

Under det första kvartalet vägs intäktsbortfallet upp av ett överskott på kostnadssidan. Överskottet kommer dela av att vi har en minskad förbrukning av förbrukningsartiklar när vi har färre gäster men främst av att vi har ett överskott mot budget när det gäller personalkostnader.

Prognos

Begränsningarna på grund av corona medför stora intäktsbortfall samtidigt som fasta kostnader kvarstår. För helåret prognostiseras ett underskott på -1,1 mnkr som i sin helhet uppkommer till följd av corona. Prognosen bygger på antagandet att verksamheten kan återgå till det normala under årets tre sista månader.

Redovisning av prognos/ekonomiska konsekvenser till följd av Covid-19				
Verksamhetsdel		Årets budget	Prognos helår	Avvik helår
Habo gård - Gemensamt	Intäkter	909	905	-4
Habo gård - Gemensamt	Kostnader	-8 302	-8 001	300
Netto - gemensamt		-7 393	-8 001	300
Konferensservice	Intäkter	1 343	501	-842
Konferensservice	Kostnader	-644	-293	351
Netto - konferens		699	208	-490
Arrangemang & föreningsträffar	Intäkter	744	383	-361
Arrangemang & föreningsträffar	Kostnader	-490	-274	216
Netto - arr. & föreningar		254	109	-145
Bad	Intäkter	1 195	720	-475
Bad	Kostnader	-165	-100	65
Netto - bad		1 030	620	-410
Dagkollo för barn	Intäkter	248	248	0
Dagkollo för barn	Kostnader	-144	-144	0
Netto - dagkollo		104	104	0

Redovisning av prognos/ekonomiska konsekvenser till följd av Covid-19				
Lundagården	Intäkter	1 300	540	-760
Lundagården	Kostnader	-810	-435	-435
Netto - Lundagården		490	105	-385
Summa		-4 816	-6 855	-1 130

Åtgärder vid avvikelser

För att motverka effekterna av covid-19 som medför betydande underskott i alla delverksamheter på Habo gård har åtgärder för att få ner kostnaderna vidtagits.

Habo gårds verksamhetssamordnare är föräldraledig till största delen under 2021. Ledningen har istället för att ta in en vikarie hittat en lösning genom att låta personal med deltid gå upp i arbetstid. Tjänsten ersätts inte fullt ut vilket är möjligt då beläggningen på grund av corona är låg. Lösningen har under perioden fungerat väl.

Under första kvartalet har en medarbetare till 25 procent varit omplacerad inom avdelningen stöd och servicecenter.

Dialog förs löpande med bidragsgivande stiftelser om möjligheten att planera om så att viss verksamhet ska kunna genomföras men med anpassningar och på ett för deltagarna säkert sätt.

Verksamhetens påverkan med anledning av Corona

Åtgärder har vidtagits löpande under perioden för att undvika smittspridning. Verksamheten har noga följt införandet av pandemilagens covid-relaterade restriktioner och de förändringar och justeringar som gjorts av dessa under årets första månader. Habo gård har flera olika parallella delverksamheter och därför har riskbedömningar genomförts som tar hänsyn till detta och sett till att de olika delverksamheterna hållits åtskilda.

Den dagliga verksamheten Sesam från Vård- och omsorgsförvaltningen som har två grupper på gården, har haft egna restriktioner i sina lokaler och utemiljöer. Badavdelningen stängdes i januari på grund av det då särskilt ansträngda smittläget men öppnades igen i februari då regeringen meddelade att barnverksamhet bör bedrivas i möjligaste mån igen men med begränsat antal samtidiga besökare i de olika utrymmena. Konferensverksamheten har på grund av coronasituationen haft låg efterfrågan. Varje förfrågan som inkommit har riskbedömts och antalet deltagare har begränsats i de olika lokalerna. Högst ett tiotal konferensdeltagare per tillfälle har bedömts som rimligt. Alla inomhusaktiviteter, inklusive vattengymnastik och föreningsbadgrupper, har varit inställda för personer i riskgrupperna. Istället har gården genomfört uteaktiviteter, begränsade i tid och i antal deltagare.

Personalen har haft arbetsuppgifter i tillräcklig grad trots den lägre beläggningen då upprustningsinsatser i de inre och yttre miljöerna har kunnat utföras under den aktuella perioden. Den personal som har haft möjlighet har uppmanats att arbeta hemifrån vilket har fungerat utmärkt. Personal som tillhör riskgrupper har haft möjlighet att arbeta hemma i den mån det inte påverkat deras psykiska hälsa negativt.

Konsekvensen av genomförda åtgärder har varit ett minskat antal besök på Habo gård i alla delverksamheter och följaktligen också betydligt lägre intäkter.