

Missiv till Delårsrapport April 2021 - Habostyrelsen

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten enligt bilaga

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 tillsvidare.

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 samtidigt 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

2021-05-04

Diarienummer

HS 2021/24

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.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-05-04 Missiv till Delårsrapport April 2021 - Habostyrelsen
- Bilaga – Delårsrapport April 2021 – Habostyrelsen

Beredning

Ärendet beretts av Kommunkontoret/Habo gård.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Annika Jonasson
Stöd- och servicechef

Lars Johansson Berg
Verksamhetsledare Habo gård

Beslutet skickas till

För verkställighet eller motsvarande åtgärd:
Kommunkontoret

För kännedom:
Habostiftelsen