



Aug 2021

# DELÅRSRAPPORT AUGUSTI 2021

Habostyrelsen

## Innehållsförteckning

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>4</b>
Periodens händelser - stort som smått .....	4
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten .....	5
God ekonomisk hushållning .....	5
Resultat och ekonomisk ställning .....	7
Verksamhetens påverkan med anledning av Corona .....	8

## **Sammanfattning**

### **Händelser av väsentlig betydelse**

Konferensbeläggningen har varit fortsatt låg beroende på restriktionerna kring covid-19. Under sommaren är beläggningen låg även under ett normalår men en kraftig ökning av bokningar inför hösten och vintern har blivit tydlig med början i augusti.

Badverksamheten har i enlighet med pandemilagen endast varit öppen för barnaktiviteter och särskoleverksamheter under våren och i juni. Efter sommaruppehållet öppnades badavdelningen för barnsim och särskolor igen. Efterhand kommer övriga badgrupper att starta upp under september månad.

Även under sommaren har större arrangemang för Habo gårds ursprungliga målgrupper – seniorer och personer med funktionsnedsättning – ställts in. Ett mindre antal anpassade utomhusaktiviteter med ett fåtal deltagare har ersatt det normala utbudet av aktiviteter. Habostiftelsen, som möjliggör alla evenemang för målgruppen på gården, har subventionerat även dessa aktiviteter.

Föreningen sommarhemmet Lundagårdens sommarvistelse för lundapensionärer pågick under juni, juli och drygt halva augusti. Cirka 250 deltagare totalt kunde njuta av Habo gårds attraktiva miljöer. Verksamheten begränsades i antal deltagare men inte i kvalitet. Målsättningen att bedriva vistelsen smittsäkert infriades och inga incidenter kopplade till smittspridning av covid-19 rapporterades.

Sommarens barndagkollo i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen föll även i år väl ut. Ett ökat fokus på särskolor och LSS-verksamheter gav resultat så att ett hundratal barn med funktionsnedsättningar kunde ta del av sommarkollot på Habo gård.

Samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen genom den dagliga verksamheten Sesam på Habo gård fungerar fortsatt mycket väl. De båda grupperna är ett inslag på gården som uppskattas mycket både av sina deltagare och av olika besökare.

### **Målstyrning**

På Habo gård bedrivs olika typer av besöksverksamhet och alla delar påverkas som beskrivs ovan i hög grad av den pågående pandemin. Målet att antalet besökare ska uppgå till 27 000 och med det vara i nivå med 2019 kommer inte att uppnås.

### **Ekonomisk ställning**

För perioden redovisar verksamheten en avvikelse på sammantaget -0,2 mnkr. På grund av covid-19 har verksamheten stora intäktsbortfall som till viss del vägs upp av ett överskott på kostnadssidan.

För helåret prognostiseras ett underskott i storleksordningen -0,9 mnkr. Detta är en förbättring jämfört med tidigare prognoser som har visat på ett underskott på -1,1 mnkr. Den positiva förändringen kommer av att verksamheten ser ett ökat intresse för konferenser och att lättnader i restriktioner ger möjlighet att ta emot större bokningar och arrangera aktiviteter för större grupper.

# Förvaltningsberättelse

## Periodens händelser - stort som smått

- Konferensbeläggningen har, som förutsades i delårsrapporten i april, varit fortsatt låg beroende på de fortsatta restriktionerna kring covid-19. Under sommaren är beläggningen låg även under ett normalår men en kraftig ökning av bokningar inför hösten och vintern har blivit tydlig med början i augusti. Delar av konferenstekniksuppgraderingen är på plats i första veckan i september och resterande utrustning beräknas vara i drift under september/oktober.
- Badverksamheten har i enlighet med pandemilagen endast varit öppen för barnaktiviteter och särskoleverksamheter under våren och i juni. Efter sommaruppehållet öppnades badavdelningen för barnsim och särskolor igen. Efterhand kommer övriga badgrupper att starta upp under september månad. Riskerna för fortsatt smittspridning bedöms som mindre inför höstsäsongen men verksamheten har beredskap att stänga ner eller minska beläggningen med kort varsel utifrån eventuellt förstärkta restriktioner.
- Även under sommaren har större arrangemang för Habo gårds ursprungliga målgrupper – seniorer och personer med funktionsnedsättning – ställts in. Dessvärre även det traditionella och mycket välbesökta midsommarfirandet. Ett mindre antal anpassade utomhusaktiviteter med ett fåtal deltagare har ersatt det normala utbudet av aktiviteter. Habostiftelsen, som möjliggör alla evenemang för målgruppen på gården, har subventionerat även dessa aktiviteter. Då covid-19-vaccineringen fortskridit som beräknat under perioden och i princip alla potentiella Habo gårds-gäster är vaccinerade med rekommenderade två doser förbereder man ett bredare utbud av aktiviteter till hösten och vintern.
- Föreningen sommarhemmet Lundagårdens sommarvistelse för lundapensionärer pågick under juni, juli och drygt halva augusti. Cirka 250 deltagare totalt kunde njuta av Habo gårds attraktiva miljöer. Verksamheten begränsades i antal deltagare men inte i kvalitet. Målsättningen att bedriva vistelsen smittsäkert infriades och inga incidenter kopplade till smittspridning av covid-19 rapporterades. Verksamheten förlades utomhus och under tälttak vid behov. Övriga försiktighetsåtgärder som utökad städning och desinficering utfördes löpande.
- Sommarens barndagkollo i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen föll även i år väl ut. Ett ökat fokus på särskolor och LSS-verksamheter gav resultat så att ett hundratal barn med funktionsnedsättningar kunde ta del av sommarkollet på Habo gård. Totalt under de fem sommarveckorna deltog 250 barn och drygt 90 personal eller ledare. Även här begränsades antalet möjliga deltagare av den bedömning av smittspridningsrisker som verksamheten företog innan uppstarten.
- Samarbetet med vård- och omsorgsförvaltningen genom den dagliga verksamheten Sesam på Habo gård fungerar fortsatt mycket väl. De båda grupperna är ett inslag på gården som uppskattas mycket både av sina deltagare

och av olika besökare.

- På personalsidan har inga förändringar skett under perioden men en planering inför en anställds pensionering under vintern har inletts.
- Delar av personalen har gått en bemötandebildning. Utbildningen är en satsning för hela Stöd- och serviceavdelningens personal för att nå avdelningens mål med vässad och likvärdig service.
- Inom Stöd- och serviceavdelningen på kommunkontoret pågår en genomlysning av bemanningen och vilka arbetsuppgifter som utförs på de olika enheterna. Avsikten är att få en samlad bild av vilka behov som finns och om det finns samordningsinsatser som kan medverka till en positiv utveckling av Stöd- och serviceavdelningen.

## 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.

## God ekonomisk hushållning

### Fokusområden

#### Lundaborna i fokus

Kommunfullmäktiges mål kopplat till fokusområdet utgörs av följande viljeinriktningar:

Kommunfullmäktigemål
<p><b>1. Alla Lundabor ska ha mesta möjliga inflytande över sina liv</b></p> <p>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.</p>
<p><b>2. I Lunds kommun skapas kvalitet som gör skillnad</b></p> <p>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 arbetsätt, vara öppna för alternativa driftsformer och våga pröva nytt.</p>
<p><b>3. Lunds kommun ska vara den bästa kommunen att bo och leva i, särskilt för barn och unga</b></p> <p>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.</p>

Nämndens utvecklingsmål	Indikatorer	Utfall aug		
		Mål 2021	2021	Utfall 2020
Att Habo gård ska nyttjas effektivt av såväl lundabor som kommunens verksamheter.	Antal besökare	27 000	7 391	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 pandemin. Målet att antalet besökare ska uppgå till 27 000 och med det vara i nivå med 2019 kommer inte att uppnås.

Badverksamheten har i enlighet med pandemilagen endast varit öppen för barnaktiviteter och särskoleverksamheter under våren och i juni vilket får stor påverkan på den totala besöksstatistiken.

Konferensverksamheten har påverkats kraftigt av gällande restriktioner och rekommendationer om hemarbete. Under perioden har antalet konferensgäster uppgått till ca 620 personer, att jämföra med cirka 1 400 konferensbesök samma period 2019. Jämfört med samma period 2020 är det en dock en ökning med ca 70 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. Totalt hade dessa arrangemang cirka 650 deltagare.

Under sommaren har verksamheten även detta år kunnat erbjuda dagkollooverksamhet för barn i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen. Som förra året var antalet deltagare begränsat på grund av pandemin. Detta år avsattes också fler dagar till grupper inom LSS-verksamheten vilket innebär färre deltagare per dag varför statistiken inte är helt jämförbar med tidigare år.

Föreningen sommarhemmet Lundagårdens sommarvistelse för lundapensionärer pågick under juni, juli och drygt halva augusti. Cirka 250 deltagare totalt kunde njuta av Habo gårds attraktiva miljöer. Verksamheten begränsades i antal deltagare men inte i kvalitet.

## Resultat och ekonomisk ställning

### Resultat

#### Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall	Budget	Avvikelse	Helårsbudget 2021	Helårsprognos 2021	Helårsavvikelse 2021
Intäkter	1,1	2,2	-1,2	5,7	3,3	-2,4
Kostnader	-5,9	-6,9	1	-10,4	-9,1	1,3
Avskrivningar	-0,1	-0,1	0	-0,2	-0,2	0
<b>VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>-4,8</b>	<b>-5,9</b>	<b>-1,1</b>
Finansiella kostnader	0	0	0	0	0	0
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>-4,9</b>	<b>-4,7</b>	<b>-0,2</b>	<b>-4,8</b>	<b>-5,9</b>	<b>-1,1</b>
Kommunbidrag	4,7	4,7	0	4,8	4,8	0
<b>RESULTAT</b>	<b>-0,2</b>	<b>0</b>	<b>-0,2</b>	<b>0</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,1</b>

#### Analys av resultatet

##### Periodens resultat

För perioden redovisar verksamheten en avvikelse på sammantaget -0,2 mnkr. På grund av covid-19 har verksamheten stora intäktsbortfall som till viss del vägs upp av ett överskott på kostnadssidan.

Verksamheten har inte några merkostnader till följd av covid-19, däremot stora intäktsbortfall. Störst är intäktsbortfallet i konferensverksamheten.

Det finns en positiv avvikelse mot budget dirkat kopplad till att verksamheten har färre gäster vilket ger lägre kostnader för exempelvis förbrukningsmaterial och förtäring. På personalsidan har föräldraledighet och sjukledigheter inte ersatts fullt ut eftersom verksamheten går på sparlåga på grund av pandemin, vilket också ger ett överskott mot budget.

##### Prognos

Prognosen per den sista augusti är något bättre gentemot de prognoser som lämnats tidigare under året. Den positiva förändringen kommer av att verksamheten ser ett ökat intresse för konferenser och att lättnader i restriktioner ger möjlighet att ta emot större bokningar och arrangera aktiviteter för större grupper.

Begränsningarna på grund av covid-19 medför dock stora intäktsbortfall samtidigt som fasta kostnader kvarstår. För helåret prognostiseras ett underskott på -0,9 mnkr som i sin helhet uppkommer till följd av pandemin.

## Åtgärder vid avvikelse

De avvikelser som uppkommer är helt att hänföra till den pågående pandemin och möjligheterna att vidta åtgärder är begränsade. Eftersom verksamheten har gått på sparlåga på grund av pandemin har dock föräldradighet och sjukledigheter inte ersatts fullt ut. En medarbetare har också under våren till viss del varit omplacerad till en annan enhet inom Stöd-och serviceavdelningen där det tillfälligt fanns behov av extra resurs.

## Verksamhetens påverkan med anledning av Corona

Verksamheten har inte några merkostnader till följd av covid-19, däremot stora intäktsbortfall. Det prognostiserade underskottet på -0,9 mnkr är i sin helhet att hänföra till pandemin.

Redovisning av ekonomiska konsekvenser till följd av covid-19				
Verksamhetsdel		Årets Budget	Helårsprognos	Avvik helår
Habo Gård - Gemensamt	Intäkter	909	819	-90
Habo Gård - Gemensamt	Kostnader	-8 302	-7 812	490
<b>Netto - gemensamt</b>		<b>-7 393</b>	<b>-6 993</b>	<b>400</b>
Konferensservice	Intäkter	1 343	735	-608
Konferensservice	Kostnader	-644	-336	308
<b>Netto - konferens</b>		<b>699</b>	<b>399</b>	<b>-300</b>
Arrangemang & föreningsträffar	Intäkter	744	789	45
Arrangemang & föreningsträffar	Kostnader	-490	-710	-220
<b>Netto - arr. &amp; föreningar</b>		<b>254</b>	<b>79</b>	<b>-175</b>
Bad	Intäkter	1 195	805	-390
Bad	Kostnader	-165	-165	0
<b>Netto - bad</b>		<b>1 030</b>	<b>620</b>	<b>-390</b>
Dagkollo för barn	Intäkter	248	248	0
Dagkollo för barn	Kostnader	-144	-144	0
<b>Netto - dagkollo</b>		<b>104</b>	<b>104</b>	<b>0</b>
Lundagården	Intäkter	1 300	760	-540
Lundagården	Kostnader	-810	-660	150
<b>Netto - Lundagården</b>		<b>490</b>	<b>105</b>	<b>-390</b>
<b>Summa</b>		<b>-4 816</b>	<b>-5 686</b>	<b>-855</b>