

Delårsrapport per 31 augusti 2021 för Habostyrelsen

Förslag till beslut

Habostyrelsen beslutar

att godkänna delårsrapporten enligt bilaga

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

2021-09-08

Diarienummer

HS 2021/41

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.

Underlag för beslutet

- Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2021-09-08 Missiv till Delårsrapport augusti 2021 - Habostyrelsen
- Bilaga – Delårsrapport augusti 2021 – Habostyrelsen

Beredning

Ärendet beretts av kommunkontoret/Habo gård.

Barnets bästa

En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

2021-09-08

Diarienummer

HS 2021/41

Annika Jonasson
Stöd- och servicechef

Lars Johansson Berg
Verksamhetsledare Habo gård

Beslutet skickas till

För kännedom:
Kommunstyrelsen