



Aug 2018

DELÅRSRAPPORT AUGUSTI

Habostyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Händelser av väsentlig betydelse	3
<i>Målstyrning</i>	4
Ekonomi.....	4
Framtid och utveckling.....	5

Sammanfattning

Verksamheten förväntas inte klara målet att antalet besökare ska vara i nivå med föregående år. Antalet besök på Habo Gård perioden januari till och med augusti har jämfört med samma period föregående år minskat med cirka 1 675 besök. Störst är minskningen i kategorin besökare i badet. Prognosen visar att det inte kommer att vara möjligt att hämta in tappet under de månader som återstår till årets slut.

Delårsresultatet visar ett överskott på 0,4 mnkr. Sammantaget prognostiseras dock ett underskott på -250 tkr. Nedgången i efterfrågan av konferenser befaras bli bestående över året. För badet prognostiseras en avvikelse mot budget på grund av att simklubbarna efterfrågar färre timmar.

För den primära målgruppen seniorer och personer med funktionsnedsättning har ett större antal arrangemang med fokus på hälsa och friskvård har kunnat anordnas i jämförelse med tidigare år.

Dagkolloverksamheten för barn från Lunds kommun har fallit väl ut med en stor ökning av antalet deltagare.

Förvaltningsberättelse

Händelser av väsentlig betydelse

Verksamhetssamordnarens arbete på gården har inneburit att ett större antal arrangemang med fokus på hälsa och friskvård har kunnat anordnas i jämförelse med tidigare år. Besöksantalet i denna delverksamhet har därför ökat trots att ett tillfälle med många föranmälda deltagare ställdes in på grund av sjukdom och ett på grund av vintervädret. Båda tillfällena återkommer emellertid i utbudet. Den årliga påsklunchen på skärtorsdagen slog rekord i antalet gäster. Kvaliteten på de primära målgruppernas användande av varmvattenbassängen har höjts tack vare de medel som Habostiftelsen bidragit med. En efterfrågad vattengympaledare har därför kunnat visstidsanställas och internt kunde dessutom fyra medarbetare också utbildas till vattengympaledare.

Föreningen Sommarhemmet Lundagårdens verksamhet har erbjudit mycket uppskattad sommarvistelse på Habo Gård för över 400 lundapensionärer. Verksamhetens målsättning är att bidra till att minska ofrivillig ensamhet och öka möjligheterna till social samvaro för de äldre lundaborna.


Dagkolloverksamheten för sommarlediga barn från Lunds kommun har fallit väl ut. Kultur- och fritidsförvaltningens samarbete med Habo Gård är möjligt genom det ekonomiska stöd man erhåller från Stiftelsen De lekande barnens fond. I år provades en tredubblad ökning av antalet barn på anläggningen och omdömena har varit positiva från alla besökande grupper. Att bibehålla ett så högt antal besökande barn i framtiden kräver emellertid att - utöver besökande gruppernas egen personal - tillräckliga personalresurser kan avsättas från Habo Gårds sida och att samordningen med övriga aktiviteter på gården fungerar smärtfritt.

En oroande tendens är att konferensdelen tappar i antalet besökare, anledningarna till detta finns troligtvis i de begränsade möjligheterna till marknadsföring.

Samarbetet med LSS-verksamheten Sesam, vård- och omsorgsförvaltningen, fortsätter att fungera väl med ömsesidig behållning.

Målstyrning

Nämndens utvecklingsmål

Nämndens utvecklingsmål	Målbedömning i delårsrapporter	Indikatorer	Mål 2018	Utfall augusti 2018	Utfall helår 2017
Lunds kommun ska vara en attraktiv plats att leva och bo på Gamla fokusområden 2018 <i>Lund, en attraktiv och kreativ plats</i>	 Bedömer att målet inte kommer klaras	Antal besökare	16 450	14 773 14 773	27 004

Antalet besök på Habo Gård perioden januari till och med augusti har jämfört med samma period föregående år minskat med cirka 1 675 besök. Störst är minskningen i kategorin besökare i badet som tappar med 1 360 besök. Minskningen här beror främst på att simskolorna har hyrt färre bassängtimmar vilket får stort genomslag i besöksstatistiken. Efterfrågan på konferenser har minskat. Efter en satsning på dagkollverksamheten för barn kunde denna verksamhet utöka antalet deltagare med 182 barn jämfört med 2017. Prognosen visar att det inte kommer att vara möjligt att hämta in tappet under de månader som återstår till årets slut och Habostyrelsen riskera därför att inte klara målet att antalet besökare ska vara lika med eller fler än föregående år.

Ekonomi

Resultaträkning

Resultaträkning, mnkr	Periodens UTFALL	Periodens BUDGET	Periodens Avvikelse	Helårs-budget	Helårs-prognos	Helårs-avvikelse
Intäkter	2,1	2,2	-0,1	5,7	5,1	-0,6
Kostnader	-6,4	-6,9	0,5	-9,8	-9,4	0,4
Avskrivningar	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	-0,3	0,0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-4,5	-4,9	0,4	-4,3	-4,6	-0,3
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RESULTAT E FINANSIELLA POSTER	-4,5	-4,9	0,4	-4,3	-4,6	-0,3
RESULTAT	-4,5	-4,9	0,4	-4,3	-4,6	-0,3

Periodens resultat

För delåret redovisar Habostyrelsen ett överskott på 0,4 mnkr. Detta beror dock främst på att slutnotan för Sommarhemmet Lundagården inte är reglerad. En avstämning görs tillsammans med föreningen under september-oktober. Viss del av överskottet beror på en vakans i badet där det under perioden har saknats personal för renhållning vilket har ökat belastningen på kvarvarande personal. Ledningen har nu funnit en fungerande lösning.

Prognos

Sammantaget prognostiseras ett underskott på 250 tkr. Nedgången i efterfrågan av konferenser befaras bli bestående över året och det beräknas bli ett underskott för den delen av verksamheten på ca 150 tkr, netto. För badet prognostiseras en avvikelse mot budget med ca 50 tkr på grund av att simklubbar har minskat sin verksamhet och efterfrågar färre timmar. Del av det prognostiserade underskottet beror även på att verksamheten inte har beviljats stiftelsemedel för firande av högtider i förväntad utsträckning.

Åtgärder vid avvikelse

Möjligheterna att påverka efterfrågan på konferenser bedöms vara små. När det gäller badet har verksamheten tack vare stiftelsemedel kunnat starta upp ett antal egna badgrupper. Insatsen väger dock inte till fullo upp tappet från simklubbarna. Vissa projekt genomförs i mindre skala än planerat för att hålla kostnaderna nere.

Framtid och utveckling

Lunds kommun har en åldrande befolkning och med det blir Habostyrelsens verksamhet allt mer angelägen. I Habostyrelsens uppdrag ingår att Habo Gård ska driva och utveckla verksamhet med målsättningen att skapa förutsättningar för god livskvalitet för i första hand äldre medborgare och medborgare med olika slags funktionsnedsättningar genom att erbjuda aktiviteter i en naturnära och lantlig miljö.

Habostyrelsens uppdrag är också att i mån av utrymme med hänsyn tagen till kärnverksamheten erbjuda allmänheten möjligheter till verksamhet i lokalerna och anläggningarna utifrån efterfrågan. I linje med detta hyrs gårdens varmvattenbassäng ut till simklubbar för undervisning och lokalerna används även för föreningssammankomster och konferensverksamhet, främst riktad till Lunds kommuns övriga förvaltningar.

Ledningen på Habo Gård har som ambition att i samarbete med Habostiftelsen hitta nya finansieringslösningar som kan ge utrymme att utöka verksamheten för den primära målgruppen, seniorer och personer med funktionsnedsättning i form av fler aktiviteter och samarbeten med andra kommunala verksamheter som exempelvis sarskola, korttidsboenden och demens- och äldreboenden.

De aktiviteter som arrangeras i egen regi ska ligga i linje med målsättningen att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Habo Gårds gäster kan förvänta sig en blandning av aktiviteter som främjar social samvaro, något många av gårdens besökare lider brist på i sin vardag, och aktiviteter med tydligt friskvårdande fokus.

En möjlig utveckling är att återuppta samarbetet med Lunds kommuns Företagshälsovård och använda anläggningens miljöer i deras arbete med att förebygga ohälsa bland kommunens personal i allmänhet och att bidra till minskad korttidsfrånvaro i synnerhet.