

Internbudget 2019 Habostyrelsen

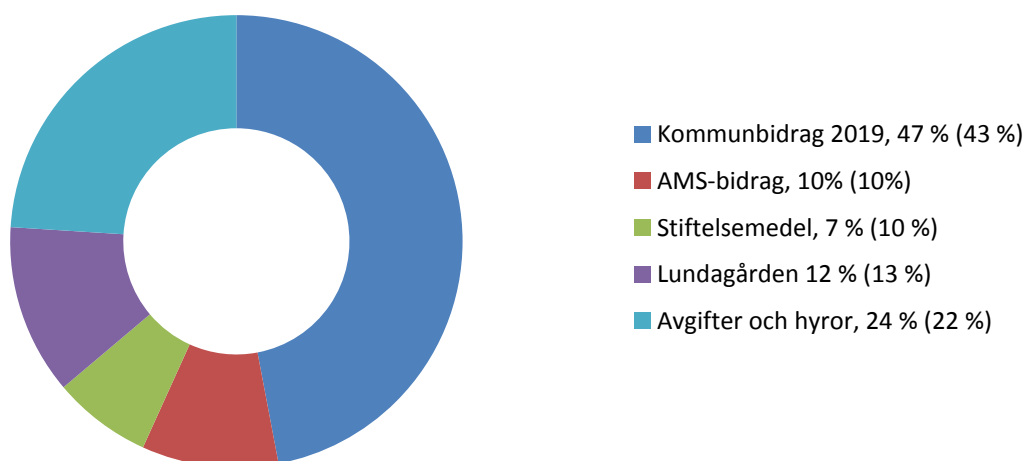
Driftbudget

Habostyrelsen	utfall 2017	utfall 2018	Budget 2019
<i>intäkter</i>	5 914	5 565	5 666
<i>kostnader</i>	-10 807	-9 843	-10 693
<i>netto</i>	-4 893	-4 278	-5 027
<i>kommunbidrag</i>	4 308	4 328	5 027
<i>avvikelse</i>	-585	50	0

Följande större förändringar har gjorts i budget 2019 jämfört med budget 2018:

- Inför 2019 har hyresavtalet för Habo Gård förhandlats om. Det gamla avtalet innehöll felaktiga uppgifter vad gäller fastighetens yta, vilket nu är korrigerat. Med det nya avtalet tar hyresvärden även över ansvar för inre underhåll. Korrigeringarna medför att hyran ökar med 700 tkr för vilket Habostyrelsen har kompenserats av KF.
- Ökat intäktskrav på mötesverksamheten ca -400 tkr jmf med utfall 2018. I detta ligger att FHV 2019 startar upp stressreduceringskurser för kommunens medarbetare vilka förläggs till Habo Gård.

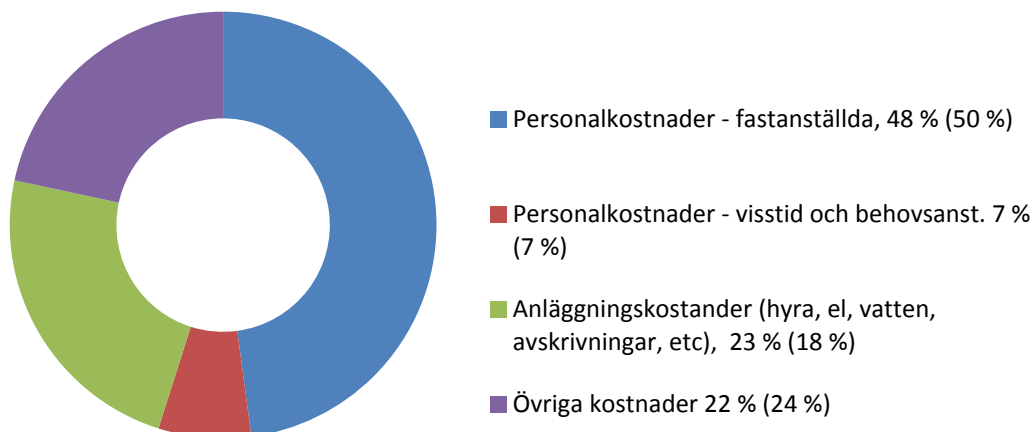
Verksamhetens finansiering 2019



Kostnaden för driften av verksamheten på Habo Gård är i budgeten för 2019 till 47 procent finansierad av kommunbidrag och intäktskravet är med det totalt sett något

lägre jämfört med tidigare år. Aktiviteter för den primära målgruppen arrangeras med stöd av Habostyrelsens samarbetspartner Habostiftelsen genom att stiftelsen ansöker om bidrag från andra stiftelser och fonder. Intäktskravet på avgifter och hyror kopplade till mötesverksamheten som riktar sig till kommunens egna förvaltningar är jämfört med 2018 något högre. Badet genererar en säker intäkt i form av hyra och deltagaravgifter för egna badgrupper.

Kostnadsfördelning 2019



Kostnad för personal är den enskilt största posten på kostnadssidan. Kostnaden för den fasta personalen utgör 48 procent av den totala driftkostnaden. Därutöver tillkommer kostnad för visstids- och behovsanställd personal. Kostnader för själva anläggningen uppgår till 23 procent. I posten övriga kostnader ingår direkta kostnader, exempelvis kostnader för förtäring för gäster, förbrukningsmaterial, arbetsplatskostnader för administrativ personal etcetera.

Budget per objekt

objekt 8535 - gemensamt	
kommunbidrag	5 027
intäkter (AMS-bidrag och stiftelsemedel)	1 134
personalkostnader - fastanställda	-5 120
personalkostnader - visstid	-360
övriga kostnader	-3 214
underskott - gemensamt	-2 533
objekt 8532 - målgrupp	
intäkter (stiftelsemedel + avgifter)	597
personalkostnader - behovsanställda	-31
övriga kostnader	-325
täckningsbidrag - målgrupp	240

objekt 8533 - mötesverksamhet	
intäkter (avgifter och hyror)	1 339
personalkostnader - behovsanställda	0
övriga kostnader	-588
täckningsbidrag - mötesverksamhet	752
objekt 8531 - badet	
intäkter (avgifter och hyror)	1 055
övriga kostnader	-109
täckningsbidrag- badet	946
objekt 8538 - dagkollo	
intäkter (bidrag från Lekande barnens fond)	178
personalkostnader - behovsanställda	0
övriga kostnader	-116
täckningsbidrag - dagkollo	62
objekt 8534 - Lundagården	
intäkter (bidrag från Sommarhemmet Lundagården)	1 300
personalkostnader - behovsanställda	-360
övriga kostnader	-450
täckningsbidrag - Lundagården	490
objekt 853X - Flotte	
intäkter (stiftelsemedel + avgifter)	63
personalkostnader - behovsanställda	0
övriga kostnader	-10
täckningsbidrag - flotte	53
objekt 8537 - djur på gården	
intäkter (stiftelsemedel)	0
personalkostnader - behovsanställda	0
övriga kostnader	-10
täckningsbidrag	-10
summa intäkter	10 693
summa kostnader	-10 693
resultat	0