

# MÅNADSRAPPORT MAJ

Habostyrelsen

## **Innehållsförteckning**

<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>Förvaltningsberättelse .....</b>	<b>4</b>
<b>Ekonomi.....</b>	<b>4</b>

## **Sammanfattning**

Läget för Habostyrelsen och verksamheten på Habo gård är i stort sett oförändrat jämfört med den rapport som lämnades vid delårsrapporten per den siste april.

Periodens resultat redovisar 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. Prognosen bygger som tidigare på att verksamheten ska kunna återgå till det normala från oktober.

# Förvaltningsberättelse

## Ekonomi

### Resultat

#### Resultaträkning (431)

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

#### Analys av resultatet

##### Periodens resultat

Periodens resultat redovisar ingen avvikelse.

Verksamheten har inte några merkostnader till följd av corona, Däremot stora intäktsbortfall. Avvikelsen när det gäller intäkter uppgår för perioden till totalt ca -0,8 mnkr. Störst är intäktsbortfallet i konferensverksamheten och badet.

Intäktsbortfallet vägs upp av ett överskott på kostnadssidan. 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 maj är oförändrad gentemot den prognos som lämnades per den sista april.

Begränsningarna på grund av corona medför stora intäktsbortfall samtidigt som fasta kostnader kvarstår. För helåret prognostiseras ett underskott på -1,1 mnkr som i sin helhet uppkommer till följd av corona. Prognosen bygger på antagandet att verksamheten kan återgå till det normala under årets tre sista månader.

Analys av regeringens plan för avveckling av restriktioner och hur verksamheten ska förhålla sig till denna pågår. De nya restriktionerna påverkar dock inte planerna för sommarverksamheten och därför bedöms de nu aktuella förändringarna inte ha någon påverkan på Habostyrelsens ekonomi.

Redovisning av ekonomiska konsekvenser till följa av Covid-19				
Verksamhetsdel		Årets budget	Helårs-prognos	Avvik helår
Habo Gård - Gemensamt	Intäkter	909	905	-4
Habo Gård - Gemensamt	Kostnader	-8 302	-8 001	300
<b>Netto - gemensamt</b>		<b>-7 393</b>	<b>-8 001</b>	<b>300</b>
Konferensservice	Intäkter	1 343	501	-842
Konferensservice	Kostnader	-644	-293	351
<b>Netto - konferens</b>		<b>699</b>	<b>208</b>	<b>-490</b>
Arrangemang & föreningsträffar	Intäkter	744	383	-361
Arrangemang & föreningsträffar	Kostnader	-490	-274	216
<b>Netto - arr. &amp; föreningar</b>		<b>254</b>	<b>109</b>	<b>-145</b>
Bad	Intäkter	1 195	720	-475
Bad	Kostnader	-165	-100	65
<b>Netto - bad</b>		<b>1 030</b>	<b>620</b>	<b>-410</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	540	-760
Lundagården	Kostnader	-810	-435	-435
<b>Netto - Lundagården</b>		<b>490</b>	<b>105</b>	<b>-385</b>
<b>Summa</b>		<b>-4 816</b>	<b>-6 855</b>	<b>-1 130</b>