



Maj 2023

MÅNADSRAPPORT MAJ

Habostyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning.....	3
Förvaltningsberättelse.....	4
Resultat och ekonomisk ställning.....	4

Sammanfattning

Verksamhet och målstyrning

Under maj månad har det för målgrupperna seniorer och personer med funktionsnedsättning genomförts 19 arrangemang i samarbete med Habostiftelsen. I slutet av månaden invigdes en ny boulebana som har finansierats av Habostiftelsen med bidrag från Folke Ljungdahls fond. Habo gårdsloppet genomfördes för andra året i rad och arrangemanget blev även detta år mycket lyckat. Ett nytt och mycket uppskattat inslag var luncher för äldreboenden som med stöd av Habostiftelsen och Ribbingska minnesfonden kunde erbjudas transport till Habo gård och subventionerad lunch. Tack vara detta riktade stöd har 115 äldre som annars har små möjligheter att komma på utflykt kunna besöka Habo gård.

Konferensverksamheten har under maj haft ca 300 besökare.

Jämfört med maj 2022 har konferensbesök legat på samma nivå men när det gäller besökare tillhörande målgrupperna seniorer och personer med funktionsnedsättningen har antalet besök ökat med hela 70%. Målet att antalet besök ska ligga i nivå med tidigare år, eller öka, bedöms därmed kunna uppnås.

Ekonomisk ställning

Habostyrelsen redovisar per 31 maj ett positivt överskott på cirka 0,1 mnkr.

För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

Förvaltningsberättelse

Resultat och ekonomisk ställning

Resultat

Resultaträkning (431)

(Mnkr)	Utfall maj	Budget maj	Avvikelse maj	Helårsbudget 2023	Helårsprognos 2023	Helårsavvikelse 2023
Intäkter	1,4	1,2	0,3	6	6	0
Kostnader	-4,9	-4,8	-0,2	-12,1	-12,1	0
Avskrivningar	-0,1	-0,1	0	-0,2	-0,2	0
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-3,6	-3,7	0,1	-6,3	-6,3	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3,6	-3,7	0,1	-6,3	-6,3	0
Kommunbidrag	3,7	3,7	0	6,3	6,3	0
RESULTAT	0,1	0	0,1	0	0	0

Analys av resultat

Kommentar till periodens resultat

Habostyrelsen redovisar per 31 maj ett positivt överskott på cirka 0,1 mnkr. Överskottet är att hänföra till periodiseringseffekter på grund av ovanligt hög efterfrågan på konferenser under årets första månader. Jämfört med resultat i april är avvikelsen mot budget nu mindre.

Prognos

Den höga efterfrågan på konferenser i början av året i kombination med stramare ekonomiskt läge förväntas medföra att efterfrågan på konferenser kommer att dämpas under hösten. Det har sedan föregående prognos inte uppkommit något som i övrigt förändrar förutsättningarna för verksamheten och därför prognostiseras fortsatt ingen avvikelse mot budget på helåret.