

# **Styrelsemöte 29 sept 2016**



# Budgetavvikelser perioden jan-juli 2016

## Föreningen Furuboda

- Total avvikelse budget **-3.400** tkr per 160731
- Sammanfattning per 160731:
  - SPSM -1.263 tkr, helår P-2.165tkr
  - FBR Förstärkningsbidrag -328 tkr, helår P -562 tkr
  - Arbetsmarknad, se prognos helår -3.680 tkr, helår P-2.413tkr
  - Konferens +243 tkr
  - Folkhögskolan löner +1.000 tkr
  - Föreningsforum sjv +145 tkr

# **Budgetavvikelser perioden jan-juli 2016**

## **Föreningen Furuboda**

- SPSM, 18.370 tkr i budget, Preliminärt beviljat 76%(76%)  
TG, budget 84%(81%).
- Jämfört med föregående år Overhead ej bidragsgrundande!

# Budgetavvikelser perioden jan-juli 2015

## Föreningen Furuboda

### SPSM

- Osäker stor finansiering! Stor riskexponering med den deltagarmålgruppen.
  - Har ingen möjlighet att förutspå täckningsgrad utifrån tidigare års översökning.
  - Kännedom om slutligt utfall först december 2016, och detta kan både bli högre och lägre beroende på det totala kostnadsutfallet hos samtliga skolor. Utfall TG 2015= 85% (88%). Drar vi ner på bidragsgrundande kostnader sjunker bidraget.
- 
- Förstärkningsbidrag, samma problematik ej lika stor volym 5.100 tkr. TG preliminär 66%, utfall 2015, 70,3%(76,9%)(74,8%).

# **Budgetavvikelser perioden jan-juli 2015**

## **Föreningen Furuboda**

- Arbetsmarknad, negativ avvikelse i utfallet per 160731, lägre avvikelse i helårsprognos.

# Resultat Föreningen Furuboda jan-juli 2016

- Gåvor 1.126 tkr (826 tkr)
- **Furuboda Assistans AB**, resultat 3.276 tkr(2.586 tkr), +2.299 tkr jmf med budget, varav 2.076 tkr(1.736 tkr) avser återförd kundskuld. 4(7) nya kunder, och 1 kunder har slutat. Totalt 51(51) kunder.
- Helårsprognos visar på en omsättning med 5.555 tkr under budget, 99.810 tkr. Tillväxtnålet för 2016 är uppnått till 64%(92%). Uppdaterad prognos lämnas per tertial.

## **Prognos 2016, -5.343 tkr**

- SPSM +avvikelse +2.165 tkr i prognos.

### Antagande:

- Overhead ej bidragsgrundande, - 3.126 tkr
- 84% täckningsgrad (TG), (jmf 84%(81%)i budget, ändrad princip!)
- Om TG 76%, då avvikelse mot budget helår -2.166 tkr, ej beaktat i prognos.

# Prognos 2016

## Mindre SPSM-bidrag än ansökan 24.483 tkr, två delar!

1. Ej bidragsgrundande kostnader OH, medianlön, bilar, -3.843 tkr
  2. TG 84% -2.270 tkr
- Volymer **Arbetsmarknad**, prognos per juli månad.
    - När ej budgeterade intäktsvolymen enligt bedömning per 160914.
      - Projektledare saknats
      - Medfinansiering ej uppfyllts
    - Lägre kostnads massa, löner.
      - Omställningskostnader -500 tkr
      - Flertalet av personerna i ledningsgruppen avslutat sina anställningarna förutom 1 tjänst.



## Prognos 2016

- Netto -2.413 tkr helårsavvikelse.
- Möjliga ytterligare finansiering finns i mer tilldelning bidrag från Folkbildningsrådet, SMF, Etableringskurs, ej beaktat i prognos.

## Prognos 2016

- Fullt i kurserna på Folkhögskola,
- Volymer LASS har minskat med med 46%(ökn 54%) från 200 timmar till 108 timmar /dag (=budget) inför Hötterminen, försämrar finansiering med ca -350 tkr/halvår,
  - enhetschef sagt upp sig.
- Behandlingar högt behov, dock 65% (60%)finansierade av egna fonder och stiftelsemedel.
- Full beläggning på internat.

# Summering avvikelser mot budget i Prognos 2016

- Total avvikelse prognos mot budget **-1.560 tkr**
- SPSM -0 tkr
- Arbetsmarknad -2.413 tkr
- KC -185 tkr
- Lönekostnader FHSK +1.000 tkr, skolkansli, lärare, rektor, biträdande rektor.
- Bättre räntenetto.
- Konferens +245 tkr.
- Hälsa Assistans , mindre LASS HT 16, -350 tkr.