

Uppföljning av budget för Arbetscentrum

År, månad	2014/04
-----------	---------

Ansvarig nämnd:	Gymnasie- och arbetsmarknad
-----------------	-----------------------------

Verksamhetsområde:	Arbetscentrum
--------------------	---------------

Viktiga händelser under perioden

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Periodutfall jan-april	Prognos helår
Intäkter	22,651	7,232	22,651
varav kommunbidrag	10,606	3,535	10,606
varav statsbidrag	10,329	2,992	10,329
varav försäljning	1,604	680	1,604
varav övrigt	112	25	112
Kostnader	22,651	7,020	22,651
Resultat	0	212	0

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

Verksamhet	Årsbudget	Periodutfall jan-april	Prognos helår
Flyktingmottagande	0	84	0
Arbetsmarknadsåtgärder (personal, OSA, Trygghetsanst,	0	-117	0
Svenska för invandrare (SFI)	0	94	0
Rådet för funktionshinder	0	185	0
Verksamheter (Textil, Skog, Cafeteria och Servicegrupp)	0	-70	0
Nämnd	0	35	0
Netto resultat	0	212	0

Analys av periodens resultat och prognos

För perioden redovisar enheten ett överskott på totalt 212 tkr. För verksamheterna är intäkterna släpande. På helår förväntar sig enheten gå ihop totalt. Enligt förslag till beslut ska 300 tkr föras över från Vuxenutbildning till Arbetscentrum för feriearbetande ungdomar.

Risker i ekonomin

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

--