

Uppföljning av budget för Arbetscentrum

| | |
|-----------|---------|
| År, månad | 2014/03 |
|-----------|---------|

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

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

Viktiga händelser under perioden

| |
|--|
| |
|--|

Verksamhetsrådets ekonomi

| | Årsbudget | Periodutfall jan-mars | Prognos helår |
|------------------------------|--------------|--------------------------|---------------|
| Intäkter | 23289 | 5222 | 23289 |
| <i>varav kommunbidrag</i> | <i>10606</i> | <i>2556</i> | <i>10606</i> |
| <i>varav övriga intäkter</i> | <i>12683</i> | <i>2666</i> | <i>12683</i> |
| Kostnader | 23289 | 5163 | 23289 |
| Resultat | 0 | 59 | 0 |

Ekonomiskt resultat per verksamhet som ingår i verksamhetsområdet (netto)

| Verksamhet | Årsbudget | Periodutfall jan-mars | Prognos helår |
|---|-----------|--------------------------|---------------|
| Totalt kommunbidrag | 10606 | 2556 | 10606 |
| Flyktingmottagande | 1304 | 178 | 1304 |
| SFI | -3312 | -767 | -3312 |
| Arbetsmarknadsåtgärder | -4707 | -1159 | -4707 |
| Rådet för funktionshinder | -748 | -44 | -748 |
| Verksamheter (Textil, Skog, Cafeteria och Servicegrupp) | -2506 | -663 | -2506 |
| Stabskostnader | -382 | -4 | -382 |
| Nämnd | -255 | -39 | -255 |
| Netto resultat | 0 | 59 | 0 |

Analys av periodens resultat och prognos

För perioden redovisar enheten ett överskott på totalt 59 tkr. På flyktingmottandend prognostiserar vi ett underskott på helår som beror främst på att vi tar emot ett lägre antal flyktingar. Beroende på situationen på bostadsmarknaden.

Risker i ekonomin

Att vi kommer att få ett underskott för flyktingverksamheten.

Åtgärder för anpassning (vid negativ prognos)

Vi har varit i kontakt med både Tyresö bostäder och privata hyresvärdar i kommunen. Ett hus har vi hyrt av en privatperson och även blivit lovade att snart få ett par lägenheter genom Tyresö bostäder.