

Uppföljning av budget för Arbetscentrum

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

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

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

Viktiga händelser under perioden

--

Verksamhetsområdets ekonomi

	Årsbudget	Periodutfall jan-mars	Prognos helår
Intäkter	23289	5222	23289
varav kommunbidrag	10606	2556	10606
varav övriga intäkter	12683	2666	12683
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 flyktningsmottandet 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.