

Tertialrapport t o m april **Arbets
marknad** **(tkr)**

	Budget period	Utfall period	Avvikelse period	Budget år	Helårs- prognos	Avvikelse helår
INTÄKTER	7543,8	7913,1	369,3	22626	25296	2670
KOSTNADER (-)	-11981,4	-13064,6	-1083,2	-34224	-36894	-2670
NETTOKOSTNADER (-)	-4437,6	-5151,5	-713,9	-11598	-11598	0

Varav projekt 6960:

INTÄKTER		0			0	
KOSTNADER (-)		-175,5			-525	
NETTOKOSTNADER (-)		-175,5			-525	

Analys av periodens resultat:

Minskade intäkter via Arbetsförmedlingen gör en del av underskottet. Detta beror på att idag kommer nästan inga intäkter på Fas 3. Extra Tjänster inom välfärden är en ny åtgärd där personer förs över från Fas 3. Timrå har idag 30 personer anställda på extra tjänst av dessa har 7 st försörjningsstöd och ytterligare 10 på väg att tappa A-kassa. Dessa åtgärder gör att försörjningsstödet minskar. Semesterlöneskulden är ca 200 tkr. Saknas även intäkter internt ca 100 tkr samt externt 100 tkr.

Huvudsakliga poster för projekt 6960:

Anställning av en samordnare för Asyl/Ensamkommande barn.

Kommentar till helårsprognos, inkl ev åtgärder: Följa processen månad för månad alltid svårt att få grepp om de intäkter som saknas.