

Verksamhetscontroller
Henrik Lundh
0410-73 31 34, 0729-76 50 06
henrik.lundh@trelleborg.se

Ekonomianalys, avveckling av etableringsboenden

Nedanstående beräkningar bygger på att vi successivt flyttar "hem" våra kostnadsdrivande externplacerade ungdomar med start i mars 2017 samt på att vi ej uppbär några lokalkostnader för respektive boende efter att de stängts.

Månad	Ungdomar	Dygnsintäkt	Dygnskostnad	Netto per månad
januari 2017	50	1 935	1 935	0
februari 2017	50	2 142	2 142	0
mars 2017	53	1 857	1 857	0
april 2017	53	1 945	1 945	0
maj 2017	53	1 882	1 882	0
juni 2017	53	1 874	1 874	0
juli 2017	55	1 023	1 047	-41 620
augusti 2017	54	994	1 062	-112 670
september 2017	53	976	889	139 540
oktober 2017	53	965	860	172 690
november 2017	53	954	870	133 220
december 2017	53	931	842	146 570
Summa 2017				437 730
januari 2018	53	920	842	127 970
februari 2018	51	915	957	-61 080
mars 2018	50	906	877	45 020
april 2018	49	897	930	-49 160
maj 2018	47	903	928	-35 710
juni 2018	47	903	959	-78 160
juli 2018	46	907	942	-50 960
augusti 2018	46	907	942	-50 960
september 2018	46	880	974	-128 660
oktober 2018	46	880	746	192 000
november 2018	45	870	782	119 000
december 2018	43	862	780	109 050
Summa 2018				138 350

Siffrorna är preliminära och föreslås därför att uppdateras på nämndssammanträdet i juni 2017.