

## EKONOMIRAPPORT, FEBRUARI 2018

Förvaltningsövergripande	diff i tkr	%
Personal	103 ●	92,8%
Lokalkostnader inkl. el	91 ●	77,0%
Övrigt	306 ●	32,2%
<b>Netto</b>	<b>499 ●</b>	<b>78,1%</b>

Myndighetsprocessen	diff i tkr	%
Försörjningsstöd	392 ●	93,1%
Externplaceringar	-43 ●	185,2%
Personal	70 ●	89,4%
Övrigt	167 ●	144,4%
<b>Netto</b>	<b>587 ●</b>	<b>90,2%</b>

Arbetsmarknadsprocessen	diff i tkr	%
Green Room	47 ●	66,3%
Extratjänster	-437 ●	
Personal	135 ●	93,8%
Rekryteringsutbildningar	195 ●	7,0%
Övrigt	-82 ●	37,0%
<b>Netto</b>	<b>-141 ●</b>	<b>89,1%</b>

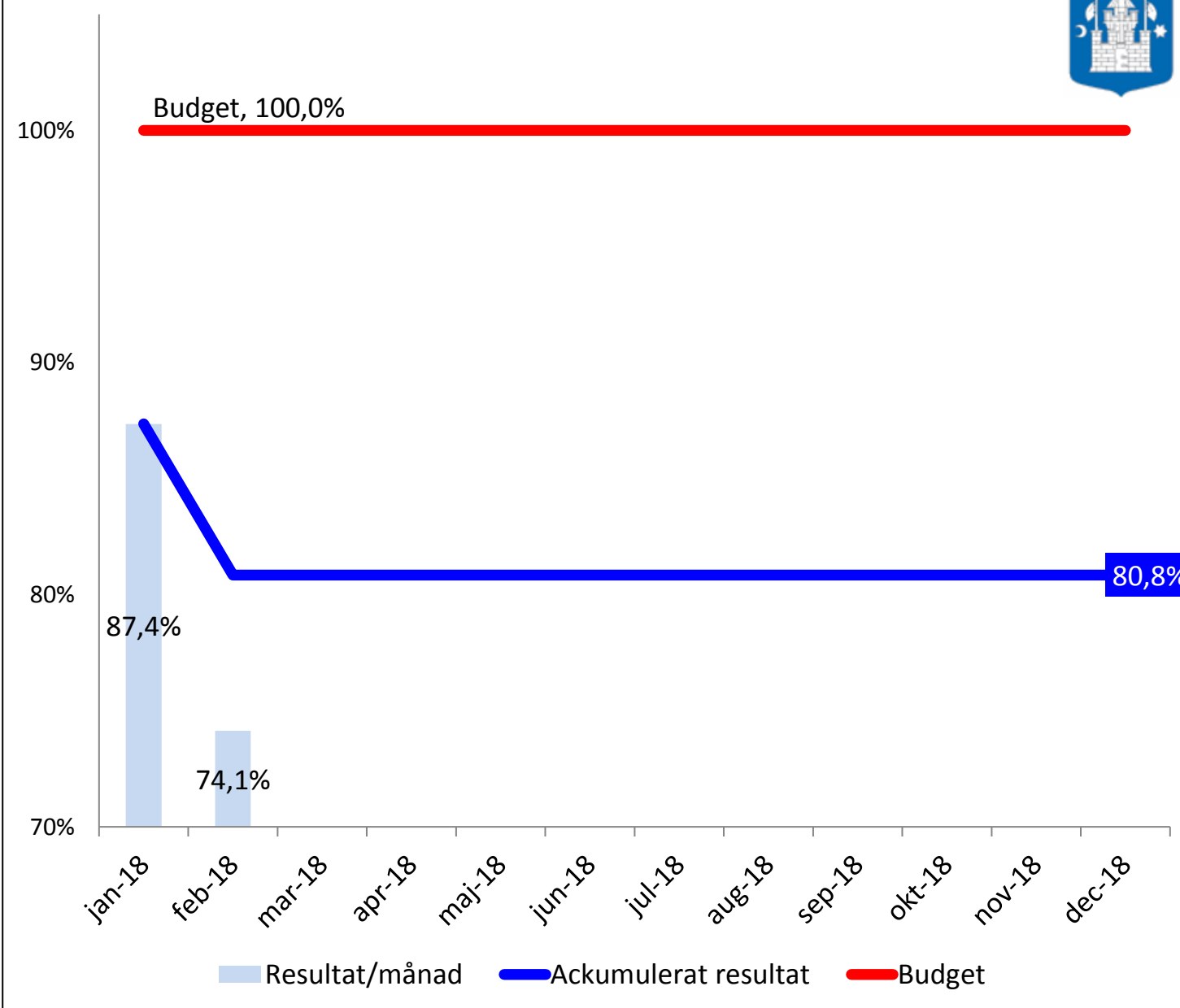
Bosättningsprocessen	diff i tkr	%
Schablonersättningar	616 ●	130,8%
Hysesintäkter	309 ●	161,8%
Hyor	-169 ●	122,6%
SFI	0 ●	100,0%
Personal	30 ●	93,8%
Övrigt	2 ●	98,0%
<b>Netto</b>	<b>787 ●</b>	<b>467,7%</b>

Boendedriftsprocessen	diff i tkr	%
Intäkter	-172 ●	92,3%
Kostnader	473 ●	80,0%
<b>Netto</b>	<b>301 ●</b>	

**TOTALT** 2 033 ● **80,8%**

jan-18	feb-18	mar-18	apr-18	maj-18	jun-18	jul-18	aug-18	sep-18	okt-18	nov-18	dec-18
● 87,4%	● 80,8%										

## FÖRBRUKAD BUDGET I % PER MÅNAD OCH TOTALT



Antal avslutade till självförsörjning: 51 st, varav 43 till arbete och 8 till studier. (Resultat 2016: 52).

Aktuell fordran på Migrationsverket: 46,0 mnkr (23,5 mnkr transit & 22,5 mnkr löpande) - Förskott: 15,8 mnkr = Netto: 30,2 mnkr.