

EKONOMIRAPPORT, APRIL 2018

| Förvaltningsövergripande | diff i tkr | % |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Personal | 408 | 85,9% |
| Lokalkostnader inkl. el | 21 | 97,4% |
| Övrigt | 830 | 9,9% |
| Netto | 1 259 | 72,7% |

| Myndighetsprocessen | diff i tkr | % |
|---------------------|--------------|--------------|
| Försörjningsstöd | 1 182 | 90,0% |
| Externplaceringar | -64 | 163,8% |
| Personal | 60 | 95,3% |
| Övrigt | 270 | 199,1% |
| Netto | 1 447 | 88,8% |

| Arbetsmarknadsprocessen | diff i tkr | % |
|--------------------------|------------|---------------|
| Green Room | 55 | 80,6% |
| Extratjänster | -402 | 180,4% |
| Personal | 262 | 94,1% |
| Rekryteringsutbildningar | 263 | 37,4% |
| Övrigt | -214 | 17,6% |
| Netto | -36 | 100,7% |

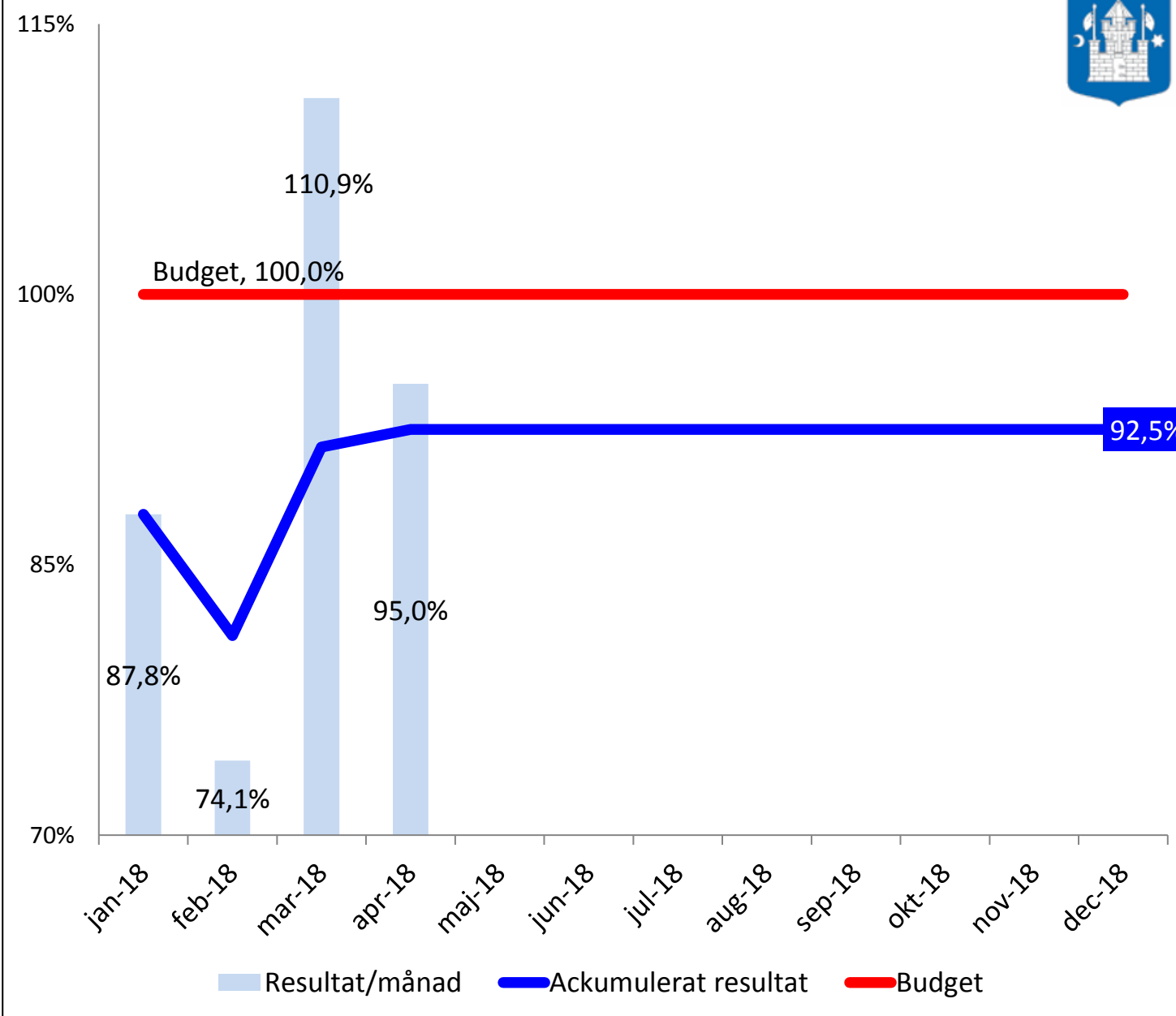
| Bosättningsprocessen | diff i tkr | % |
|----------------------|-------------|----------------|
| Schablonersättningar | 1 040 | 126,0% |
| Hysesintäkter | 701 | 170,1% |
| Hyror | -2 709 | 280,6% |
| SFI | 0 | 100,0% |
| Personal | 104 | 89,1% |
| Övrigt | -38 | 117,9% |
| Netto | -901 | -110,4% |

| Boendedriftsprocessen | diff i tkr | % |
|-----------------------|------------|---------------|
| Intäkter | -697 | 84,3% |
| Kostnader | 630 | 86,4% |
| Netto | -67 | 133,8% |

TOTALT 1 702 92,5%

| jan-18 | feb-18 | mar-18 | apr-18 | maj-18 | jun-18 | jul-18 | aug-18 | sep-18 | okt-18 | nov-18 | dec-18 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 87,8% | 81,1% | 91,5% | 92,5% | | | | | | | | |

FÖRBRUKAD BUDGET I % PER MÅNAD OCH TOTALT



Antal avslutade till självförsörjning: 125 st, varav 108 till arbete och 17 till studier. (Resultat 2017: 129).

Aktuell fordran på Migrationsverket: 35,9 mnkr (23,5 mnkr transit & 12,4 mnkr löpande) - Förskott: 12,1 mnkr = Netto: 23,8 mnkr.