

## EKONOMIRAPPORT, MAJ 2018

Förvaltningsövergripande	diff i tkr	%
Personal	594	83,7%
Lokalkostnader inkl. el	25	97,5%
Övrigt	1 093	6,3%
<b>Netto</b>	<b>1 712</b>	<b>70,4%</b>

Myndighetsprocessen	diff i tkr	%
Försörjningsstöd	1 580	89,3%
Externplaceringar	116	7,2%
Personal	102	93,6%
Övrigt	371	234,8%
<b>Netto</b>	<b>2 169</b>	<b>86,7%</b>

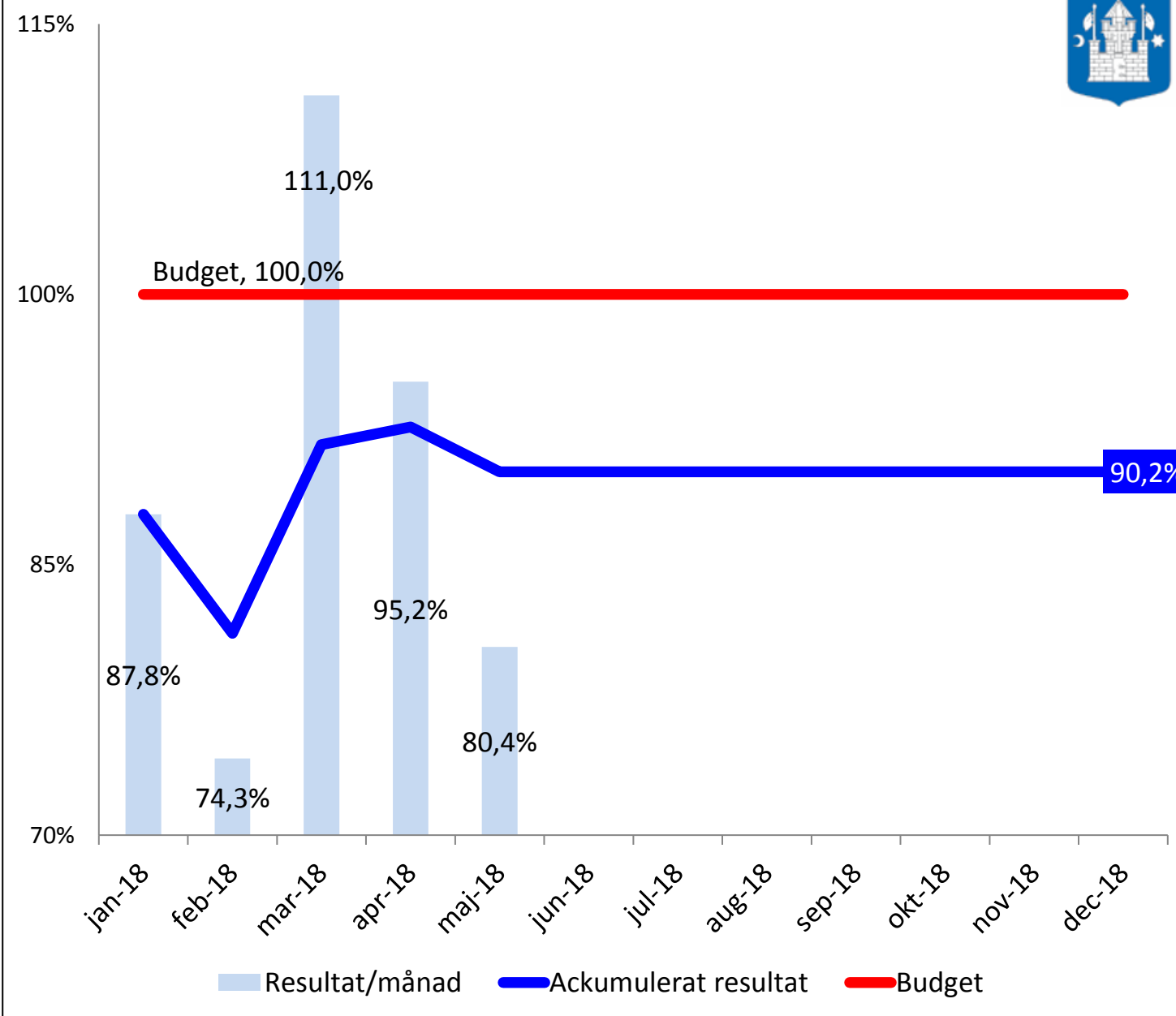
Arbetsmarknadsprocessen	diff i tkr	%
Green Room	84	76,6%
Extratjänster	-517	183,3%
Personal	323	94,2%
Rekryteringsutbildningar	358	31,8%
Övrigt	-216	33,5%
<b>Netto</b>	<b>33</b>	<b>99,5%</b>

Bosättningsprocessen	diff i tkr	%
Schablonersättningar	1 229	124,6%
Hysesintäkter	571	145,7%
Hyror	-3 011	260,6%
SFI	0	100,0%
Personal	166	86,2%
Övrigt	-38	114,2%
<b>Netto</b>	<b>-1 083</b>	<b>-102,4%</b>

Boendedriftsprocessen	diff i tkr	%
Intäkter	-1 033	
Kostnader	1 005	
<b>Netto</b>	<b>-28</b>	<b>116,2%</b>

**TOTALT** 2 802 92,5%

## FÖRBRUKAD BUDGET I % PER MÅNAD OCH TOTALT



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%	81,2%	91,7%	92,6%	90,2%							

Antal avslutade till självförsörjning: 158 till arbete och 18 till studier. (Resultat 2017: 158+26).

Aktuell fordran på Migrationsverket: 37,1 mnkr (23,5 mnkr transit & 13,6 mnkr löpande) - Förskott: 12,1 mnkr = Netto: 25,0 mnkr.