

## EKONOMIRAPPORT, AUGUSTI 2018

Förvaltningsövergripande	diff i tkr	%
Personal	942	82,4%
Lokalkostnader inkl. el	52	96,7%
Övrigt	1 709	10,2%
<b>Netto</b>	<b>2 704</b>	<b>69,4%</b>

Myndighetsprocessen	diff i tkr	%
Försörjningsstöd	3 230	86,3%
Externplaceringar	637	-218,7%
Personal	57	97,5%
Övrigt	400	436,3%
<b>Netto</b>	<b>4 325</b>	<b>83,4%</b>

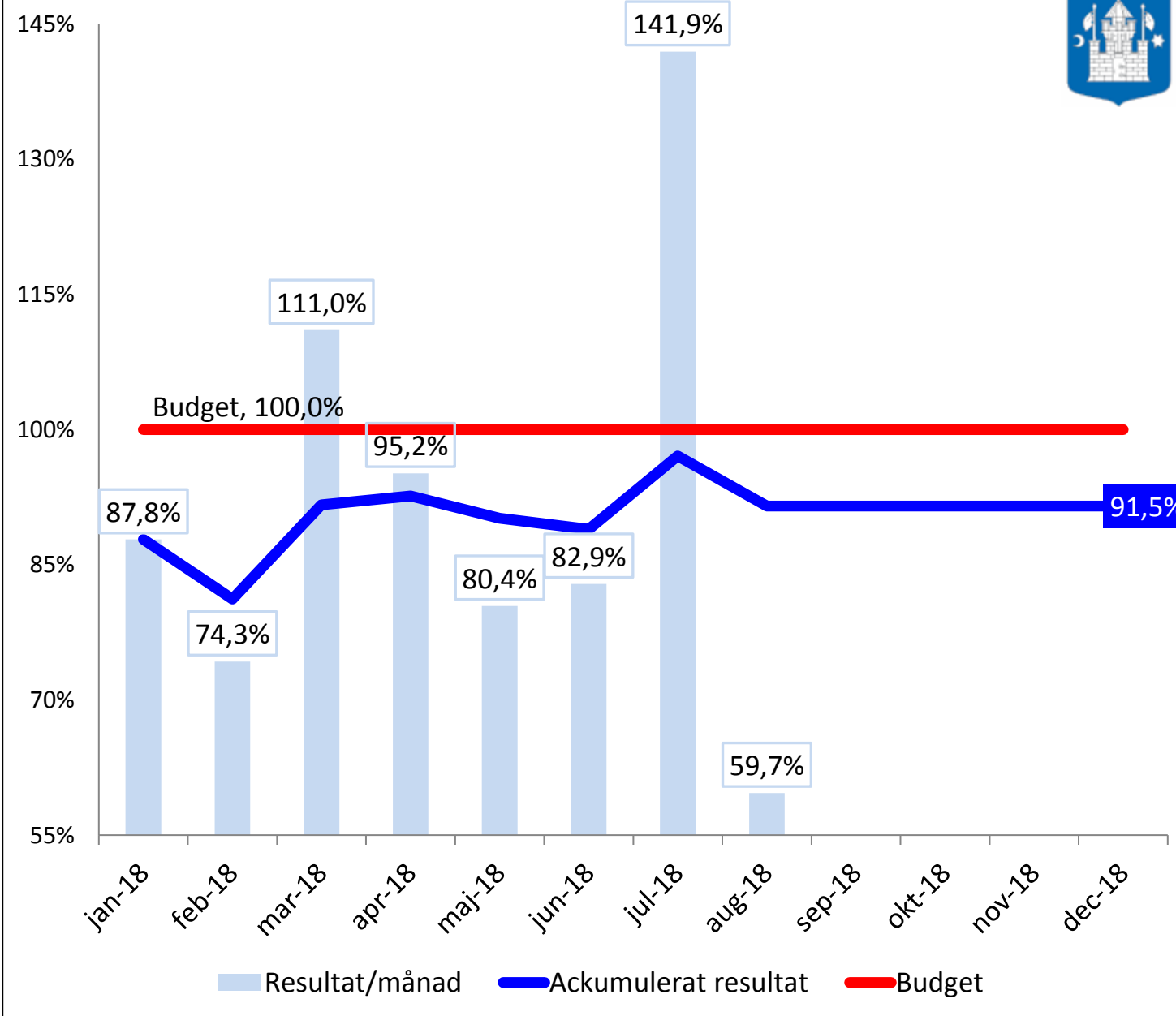
Arbetsmarknadsprocessen	diff i tkr	%
Green Room	105	80,8%
Extratjänster	-1 322	234,9%
Personal	1 199	89,2%
Rekryteringsutbildningar	600	28,6%
Övrigt	-290	8,7%
<b>Netto</b>	<b>292</b>	<b>97,8%</b>

Bosättningsprocessen	diff i tkr	%
Schablonersättningar	-78	99,0%
Hysesintäkter	757	137,9%
Hyor	-4 453	248,4%
SFI	0	100,0%
Personal	257	85,2%
Övrigt	-145	134,3%
<b>Netto</b>	<b>-3 662</b>	<b>-250,4%</b>

Boendedriftsprocessen	diff i tkr	%
Intäkter	-2 005	
Kostnader	2 368	
<b>Netto</b>	<b>363</b>	<b>15,6%</b>

**TOTALT** 4 021 91,5%

## 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%	88,9%	97,1%	91,5%				

Antal avslutade till självförsörjning: 261 till arbete och 42 till studier = 303. (Resultat 2017: 267+51=318).

Aktuell fordran på Migrationsverket: 10,7 mnkr, varav 3 mnkr är förskotterade, alltså 7,7 mnkr netto. Därutöver 13 mnkr avslagna avseende transit 2015-2016.