

## EKONOMIRAPPORT APRIL 2022

| Verksamhet | Diff i tkr | Diff i % |
|------------|------------|----------|
|------------|------------|----------|

### Arbetsmarknadsåtgärder

|                   |             |               |
|-------------------|-------------|---------------|
| Personalkostnader | 267         | 96,5%         |
| Extratjänster     | -185        | 149,3%        |
| Övrigt            | -185        | 73,2%         |
| <b>Netto</b>      | <b>-103</b> | <b>101,4%</b> |

### Ekonomiskt bistånd

|                   |             |               |
|-------------------|-------------|---------------|
| Personalkostnader | -139        | 107,9%        |
| Försörjningsstöd  | -626        | 105,3%        |
| Övrigt            | 52          | 124,7%        |
| <b>Netto</b>      | <b>-712</b> | <b>105,3%</b> |

### Flyktningmottagande

|                                    |            |               |
|------------------------------------|------------|---------------|
| Ersättningar från Migrationsverket | 748        | 118,6%        |
| Hysesintäkter                      | 42         | 106,2%        |
| Personalkostnader                  | 298        | 76,7%         |
| Hyeskostnader                      | -140       | 111,4%        |
| Övrigt, ensamkommande              | -466       | 237,5%        |
| Övrigt, nyanlända                  | -10        | 105,6%        |
| <b>Netto</b>                       | <b>473</b> | <b>128,2%</b> |

### Utbildning

|                               |              |              |
|-------------------------------|--------------|--------------|
| Grundläggande & gymnasial vux | 184          | 96,9%        |
| Lärcentrum                    | 242          | 74,2%        |
| SFI                           | 126          | 96,4%        |
| Yrkesvux                      | 1 209        | 31,8%        |
| Yrkeshögskola                 | -114         | 47,4%        |
| KAA                           | 29           | 92,6%        |
| <b>Netto</b>                  | <b>1 677</b> | <b>86,3%</b> |

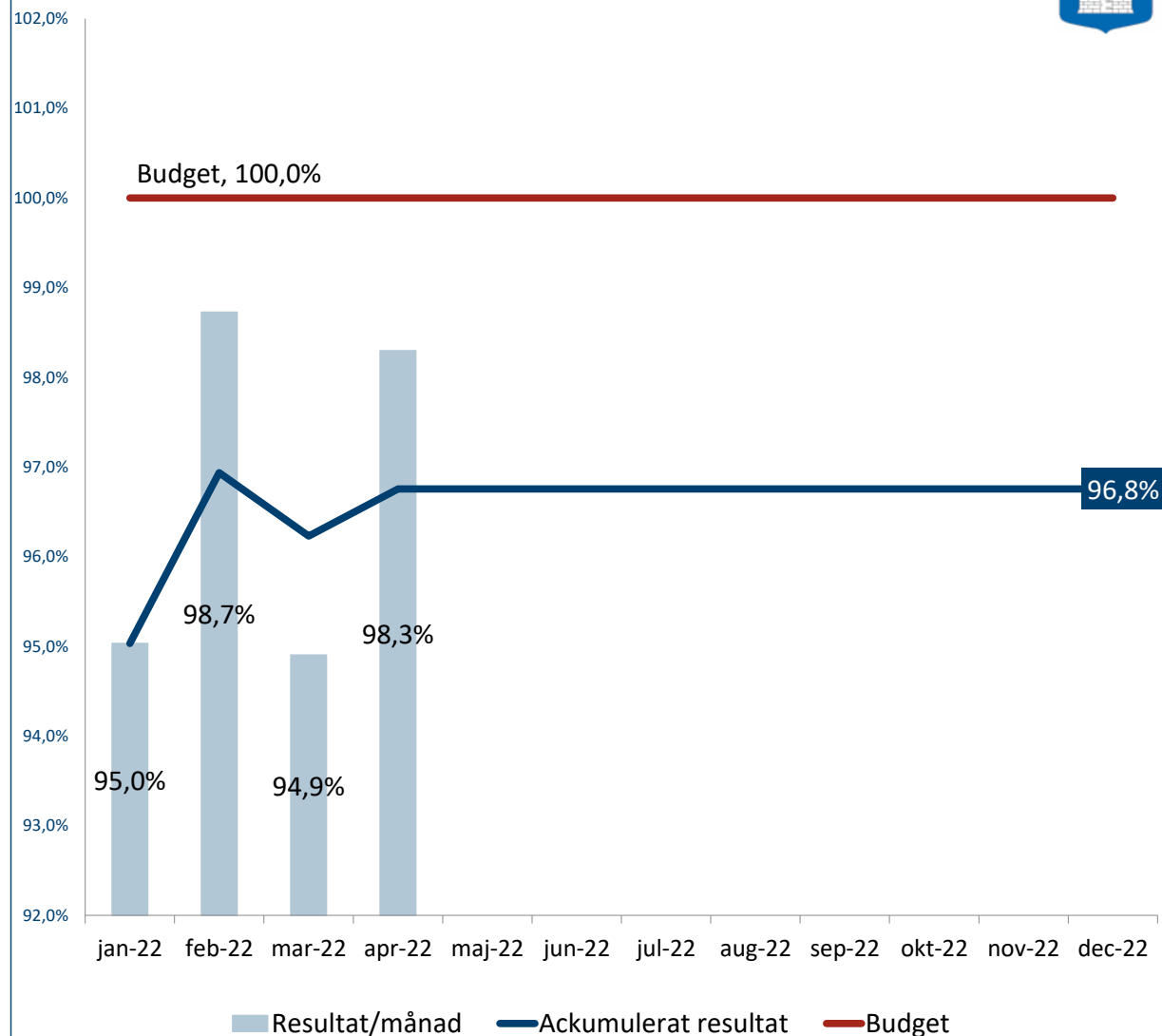
### Näringsliv

|                   |             |               |
|-------------------|-------------|---------------|
| Personalkostnader | 68          | 94,0%         |
| Övrigt            | -359        | 399,4%        |
| <b>Netto</b>      | <b>-291</b> | <b>123,5%</b> |

|                            |           |              |
|----------------------------|-----------|--------------|
| <b>Arbetsmarknadsnämnd</b> | <b>25</b> | <b>92,5%</b> |
|----------------------------|-----------|--------------|

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| <b>TOTALT</b> | <b>1 068</b> | <b>96,8%</b> |
|---------------|--------------|--------------|

## FÖRBRUKAD BUDGET I % PER MÅNAD OCH TOTALT



| Månad                | jan-22 | feb-22 | mar-22 | apr-22 | maj-22 | jun-22 | jul-22 | aug-22 | sep-22 | okt-22 | nov-22 | dec-22 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Resultat/månad       | 95,0%  | 98,7%  | 94,9%  | 98,3%  |        |        |        |        |        |        |        |        |
| Ackumulerat resultat | 95,0%  | 96,9%  | 96,2%  | 96,8%  |        |        |        |        |        |        |        |        |