

Datum
2017-05-15Verksamhetscontroller
Henrik Lundh
0410-73 31 34, 0729-76 50 06
henrik.lundh@trelleborg.se

Ekonomianalys, avveckling av etableringsboenden

Nedanstående prognos är uppdaterad efter att vi under våren har flyttat hem fyra kostnadsdrivande externplaceringar, flyttat ut tolv ungdomar i lägenheter samt skrivit ut fem ungdomar. Analysen bygger på att vi inte uppbär några lokalkostnader för respektive boende efter att de stängts.

Månad	Ungdomar	Dygnsintäkt	Dygnskostnad	Netto per månad
januari 2017	49	1 650	1 650	0
februari 2017	49	2 142	2 142	0
mars 2017	53	1 824	1 824	0
april 2017	51	1 854	1 854	0
maj 2017	49	1 986	1 986	0
juni 2017	49	2 013	2 013	0
juli 2017	49	1 032	1 147	-174 720
augusti 2017	48	1 000	1 165	-245 770
september 2017	48	975	913	89 230
oktober 2017	48	963	877	127 965
november 2017	48	963	892	101 330
december 2017	48	938	863	110 330
Summa 2017				8 365

Vi följer kostnadsutvecklingen löpande och vidtar åtgärder för att hela tiden säkerställa att ekonomin är i balans.

Henrik Lundh
Verksamhetscontroller
Arbetsmarknadsförvaltningen