

Bilaga 1.

Ekonomiskt Resultat per mars 2023 Socialnämnden

Jan- Mars 2023 (mnkr)	Ackumulerat utfall 2023			Ackumulerat budget 2023					Helår	Prognos	
	Intäkter	Kostnader	Utfall Netto	Intäkter	Kostnader	Budget Netto	Budgetavvikelse KR	Budgetavvikelse %	Budget Netto	Prognos Netto	Prognos avvikelse
Barn och unga 0–20 år	2,4	-50,6	-48,1	1,6	-47,8	-46,1	-2,0	-4%	-178,7	-178,7	0,0
Vuxna 21–64 år	3,5	-20,3	-16,8	4,9	-23,7	-18,9	2,1	11%	-71,8	-71,8	0,0
Personer med funktionsnedsättning 0–64 år	8,9	-156,9	-148,0	8,9	-163,3	-154,5	6,5	4%	-617,2	-617,2	0,0
Gemensam socialtjänst	0,0	-0,7	-0,7	0,0	-1,7	-1,7	1,0	61%	-6,7	-6,7	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,6	-0,6	0,0	-0,7	-0,7	0,0	7%	-2,7	-2,7	0,0
Myndighet & Huvudmannaskap	0,0	-36,8	-36,8	0,0	-32,2	-32,2	-4,6	-14%	-133,3	-133,3	0,0
SUMMA Socialnämnden	14,8	-265,8	-251,0	15,4	-269,5	-254,1	3,0	1,2%	-1 010,4	-1 010,4	0,0