



Bilaga 1.

Ekonomiskt Resultat per oktober 2023 Socialnämnden

Jan- Okt 2023 (mnkr)	Ackumulerat utfall 2023			Ackumulerat budget 2023					Helår Budget Netto	Prognos	
	Intäkter	Kostnader	Utfall Netto	Intäkter	Kostnader	Budget Netto	Budgetavvikelse KR	Budgetavvikelse %		Prognos Netto	Prognos avvikelse
Barn och unga 0–20 år	7,6	-162,6	-155,0	5,2	-154,5	-149,2	-5,8	-4%	-178,7	-188,5	-9,8
Vuxna 21–64 år	11,2	-68,4	-57,3	16,2	-76,3	-60,1	2,8	5%	-71,9	-68,9	2,9
Personer med funktionsnedsättning 0–64 år	36,2	-543,9	-507,7	29,6	-545,2	-515,5	7,9	2%	-619,0	-613,2	5,8
Gemensam socialtjänst	0,0	-3,8	-3,8	0,0	-5,6	-5,6	1,8	32%	-6,7	-4,8	1,9
Nämnd och nämndstöd	0,0	-2,1	-2,1	0,0	-2,3	-2,3	0,2	7%	-2,7	-2,5	0,2
Myndighet & Huvudmannaskap	0,0	-111,1	-111,1	0,0	-110,8	-110,8	-0,4	0%	-133,3	-133,3	0,0
SUMMA Socialnämnden	55,0	-892,0	-837,0	51,0	-894,5	-843,5	6,5	1 %	-1 012,2	-1 011,2	1,0