

Bilaga 2.

Ekonomiskt Resultat Tertiäl 1 2023 Socialnämnden

Jan- April 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	3,2	-66,1	-63,0	2,2	-63,0	-60,9	-2,1	-3%	-178,7	-188,7	-10,0
Vuxna 21–64 år	4,6	-26,0	-21,5	6,5	-31,2	-24,8	3,3	13%	-71,8	-64,1	7,7
Personer med funktionsnedsättning 0–64 år	12,6	-212,1	-199,6	11,8	-217,7	-205,9	6,3	3%	-617,2	-614,7	2,5
Gemensam socialtjänst	0,0	-1,4	-1,4	0,0	-2,2	-2,2	0,9	38%	-6,7	-4,9	1,8
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,9	-0,9	0,0	-0,9	-0,9	0,0	5%	-2,7	-2,7	0,0
Myndighet & Huvudmannaskap	0,0	-46,4	-46,4	0,0	-43,4	-43,4	-3,0	-7%	-133,3	-133,3	0,0
SUMMA Socialnämnden	20,3	-352,9	-332,6	20,5	-358,5	-338,0	5,4	1,6%	-1 010,4	-1 008,4	2,0