

## Bilaga 1.

### Ekonomiskt Resultat per maj 2023 Socialnämnden

Jan- Maj 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	3,8	-83,9	-80,0	2,7	-78,3	-75,6	-4,5	-6%	-178,7	-188,7	-10,0
Vuxna 21–64 år	5,6	-33,1	-27,5	8,1	-38,7	-30,6	3,2	10%	-71,8	-64,1	7,7
Personer med funktionsnedsättning 0–64 år	18,2	-264,7	-246,6	14,8	-272,1	-257,3	10,7	4%	-617,2	-614,7	2,5
Gemensam socialtjänst	-0,9	-1,6	-2,5	0,0	-2,8	-2,8	0,3	9%	-6,7	-4,9	1,8
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,1	-1,1	0,0	-1,1	-1,1	0,0	0%	-2,7	-2,7	0,0
Myndighet & Huvudmannaskap	0,0	-57,1	-57,1	0,0	-54,6	-54,6	-2,5	-5%	-133,3	-133,3	0,0
<b>SUMMA Socialnämnden</b>	<b>26,7</b>	<b>-441,6</b>	<b>-414,9</b>	<b>25,6</b>	<b>-447,6</b>	<b>-422,0</b>	<b>7,1</b>	<b>2%</b>	<b>-1 010,4</b>	<b>-1 008,40</b>	<b>2,0</b>