

## Bilaga 1.

### Ekonomiskt Resultat per juli 2023 Socialnämnden

Jan- Juli 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	5,0	-112,5	-107,4	3,7	-108,7	-105,1	-2,4	-2%	-178,7	-188,7	-10,0
Vuxna 21–64 år	7,7	-45,8	-38,1	11,3	-53,8	-42,4	4,4	10%	-71,9	-64,1	7,7
Personer med funktionsnedsättning 0–64 år	24,3	-376,2	-351,8	20,7	-381,1	-360,4	8,6	2%	-619,0	-616,5	2,5
Gemensam socialtjänst	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-3,9	-3,9	1,9	48%	-6,7	-4,9	1,8
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,6	-1,6	-0,1	-5%	-2,7	-2,7	0,0
Myndighet & Huvudmannaskap	0,0	-80,8	-80,8	0,0	-77,0	-77,0	-3,8	-5%	-133,3	-133,3	0,0
<b>SUMMA Socialnämnden</b>	<b>37,1</b>	<b>-618,9</b>	<b>-581,8</b>	<b>35,8</b>	<b>-626,1</b>	<b>-590,3</b>	<b>8,6</b>	<b>1,4%</b>	<b>-1 012,2</b>	<b>-1 010,2</b>	<b>2,0</b>