

Bilaga 2.

Ekonomiskt Resultat T2 2023 Socialnämnden

Jan- Aug 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	6,2	-130,8	-124,6	4,2	-124,0	-119,8	-4%	-4,9	-178,7	-188,5	-9,8
Vuxna 21–64 år	9,0	-53,4	-44,4	13,0	-61,3	-48,3	8%	3,9	-71,9	-68,9	2,9
Personer med funktionsnedsättning 0–64 år	29,3	-432,1	-402,7	23,7	-435,8	-412,1	2%	9,4	-619,0	-613,2	5,8
Gemensam socialtjänst	0,0	-3,0	-3,0	0,0	-4,5	-4,5	32%	1,4	-6,7	-4,8	1,9
Nämnd och nämndstöd	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,8	-1,8	8%	0,1	-2,7	-2,5	0,2
Myndighet & Huvudmannaskap	0,0	-89,3	-89,3	0,0	-88,2	-88,2	-1%	-1,0	-133,3	-133,3	0,0
SUMMA Socialnämnden	44,5	-710,2	-665,7	40,9	-715,6	-674,7	1,3%	9,0	-1 012,2	-1 011,2	1,0