

Bilaga 1.

Ekonomiskt Resultat per september 2023 Socialnämnden

Jan- Sep 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	7,0	-146,6	-139,6	4,7	-139,2	-134,5	-5,1	-4%	-178,7	-188,5	-9,8
Vuxna 21–64 år	10,1	-60,4	-50,2	14,6	-68,8	-54,2	4,0	7%	-71,9	-68,9	2,9
Personer med funktionsnedsättning 0–64 år	33,2	-486,6	-453,4	26,7	-490,5	-463,8	10,5	2%	-619,0	-613,2	5,8
Gemensam socialtjänst	0,0	-3,3	-3,3	0,0	-5,0	-5,0	1,7	35%	-6,7	-4,8	1,9
Nämnd och nämndstöd	0,0	-2,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	0,1	4%	-2,7	-2,5	0,2
Myndighet & Huvudmannaskap	0,0	-100,3	-100,3	0,0	-99,5	-99,5	-0,8	-1%	-133,3	-133,3	0,0
SUMMA Socialnämnden	50,3	-799,1	-748,8	46,0	-805,0	-759,1	10,3	1,4%	-1 012,2	-1 011,2	1,0