

Bilaga 1.

Ekonomiskt Resultat per november 2023 Socialnämnden

Jan-Nov 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	8,4	-177,6	-169,2	5,7	-169,7	-164,0	-5,3	-3%	-178,7	-188,5	-9,8
Vuxna 21–64 år	12,2	-76,8	-64,6	17,8	-83,8	-66,0	1,4	2%	-71,9	-68,9	2,9
Personer med funktionsnedsättning 0–64 år	43,1	-601,3	-558,2	32,6	-599,8	-567,3	9,1	2%	-619,0	-613,2	5,8
Gemensam socialtjänst	0,0	-4,1	-4,1	0,0	-6,1	-6,1	2,1	34%	-6,7	-4,8	1,9
Nämnd och nämndstöd	0,0	-2,3	-2,3	0,0	-2,5	-2,5	0,2	8%	-2,7	-2,5	0,2
Myndighet & Huvudmannaskap	0,0	-122,2	-122,2	0,0	-122,0	-122,0	-0,1	0%	-133,3	-133,3	0,0
SUMMA Socialnämnden	63,7	-984,2	-920,5	56,1	-984,0	-927,8	7,3	0,8%	-1 012,2	-1 011,2	1,0