

Bilaga 2.

Ekonomiskt resultat per december 2023

Socialnämnden

Jan-Dec 2023 (mnkr)	Ackumulerat utfall 2023			Ackumulerad 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	9,5	-193,5	-184,0	6,3	-184,9	-178,7	-5,3	-3%	-178,7	-188,5	-9,8
Vuxna 21-64 år	14,0	-84,6	-70,6	19,4	-91,3	-71,9	1,3	2%	-71,9	-68,9	2,9
Personer med funktionsnedsättning 0-64 år	47,9	-659,2	-611,3	35,5	-654,5	-619,0	7,6	1%	-619,0	-613,2	5,8
Gemensam socialtjänst	0,2	-4,8	-4,6	0,0	-6,7	-6,7	2,1	31%	-6,7	-4,8	1,9
Nämnd och nämndstöd	0,0	-2,5	-2,5	0,0	-2,7	-2,7	0,2	8%	-2,7	-2,5	0,2
Myndighet & Huvudmannaskap	0,0	-133,1	-133,1	0,0	-133,3	-133,3	0,2	0%	-133,3	-133,3	0,0
SUMMA Socialnämnden	71,6	-1 077,7	-1 006,1	61,2	-1 073,5	-1 012,2	6,1	0,6%	-1 012,2	-1 011,2	1,0