

Bilaga I.

Ekonomiskt resultat per februari 2024
Socialnämnden

Jan-Feb 2024 (mnkr)	Ackumulerat utfall 2024			Ackumulerad budget 2024				Helår Budget Netto	Prognos	
	Intäkter	Kostnader	Utfall Netto	Intäkter	Kostnader	Budget Netto	Budgetavvikelse KR		Prognos Netto	Prognos avvikelse
Barn och Unga 0-20 år Haldygnsvård	0,8	-19,0	-18,2	0,8	-19,5	-18,8	0,6	-112,6	-112,6	0,0
Barn och Unga 0-20 år Öppenvård	0,3	-14,5	-14,1	0,4	-16,2	-15,8	1,7	-85,2	-85,2	0,0
Vuxna 21-64 år Haldygnsvård	0,1	-5,1	-5,0	0,3	-6,7	-6,3	1,3	-38,0	-38,0	0,0
Vuxna 21-64 år Öppenvård	1,5	-6,5	-4,9	2,1	-7,5	-5,4	0,4	-26,7	-26,7	0,0
Våld i nära relationer	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-1,8	-1,8	1,6	-10,7	-10,7	0,0
Personer med funktionsnedsättning 0-64 år	3,7	-47,6	-43,9	3,9	-48,8	-45,0	1,1	-269,8	-269,8	0,0
Personer med funktionsnedsättning Personlig assistans enl LSS	0,6	-19,1	-18,6	0,4	-16,2	-15,8	-2,8	-94,8	-94,8	0,0
Personer med funktionsnedsättning Övriga insatser enl LSS	0,0	-23,8	-23,8	0,8	-26,8	-26,0	2,2	-155,7	-155,7	0,0
Personer med funktionsnedsättning Insatser enl SoL	1,4	-23,8	-22,4	1,9	-26,1	-24,1	1,8	-144,7	-144,7	0,0
Nämnd och nämndstöd	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,5	-0,5	0,1	-2,8	-2,8	0,0
Myndighet & Huvudmannaskap	1,0	-23,7	-22,7	1,8	-24,0	-22,2	-0,5	-136,1	-136,1	0,0
SUMMA Socialnämnden	9,4	-183,6	-174,2	12,5	-194,1	-181,6	7,4	-1 077,1	-1 077,1	0,0