

## Bilaga 1.

Tabell 1. Nämnd, Kontor, Förvaltare och gode män, tkr

	Helårs- budget 2024	Ackumulerad budget 2024	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerad budgetavvikelse 2024	Ackumulerat utfall 2023	Senaste prognos 2024
Intäkter	18 870	18 870	18 751	-119	18 175	18 751
Personalkostnader	-14 648	-14 648	-14 335	313	-13 777	-14 335
Verksamhetens övriga kostnader	-4 222	-4 222	-4 085	137	-4 037	-4 085
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>331</b>	<b>331</b>	<b>361</b>	<b>331</b>

Tabell 2. Nämnd, tkr

	Helårs- budget 2024	Ackumulerad budget 2024	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerad budgetavvikelse 2024	Ackumulerat utfall 2023	Senaste prognos 2024
Intäkter	494	494	471	-23	497	471
Personalkostnader	-315	-315	-277	38	-282	-277
Verksamhetens övriga kostnader	-179	-179	-130	49	-162	-130
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>52</b>	<b>64</b>

Tabell 3. Kontor, tkr

	Helårs- budget 2024	Ackumulerad budget 2024	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerad budgetavvikelse 2024	Ackumulerat utfall 2023	Senaste prognos 2024
Intäkter	14 643	14 643	14 535	-108	14 070	14 535
Personalkostnader	-10 750	-10 750	-10 516	234	-10 191	-10 516
Verksamhetens övriga kostnader	-3 893	-3 893	-3 721	172	-3 738	-3 721
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>142</b>	<b>298</b>

Tabell 4. Förvaltare och gode män, tkr

	Helårs- budget 2024	Ackumulerad budget 2024	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerad budgetavvikelse 2024	Ackumulerat utfall 2023	Senaste prognos 2024
Intäkter	3 733	3 733	3 745	12	3 608	3 745
Personalkostnader	-3 583	-3 583	-3 542	41	-3 303	-3 542
Verksamhetens övriga kostnader	-150	-150	-234	-84	-138	-234
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>	<b>-31</b>	<b>167</b>	<b>-31</b>

Tabell 5. Ensamkommande barn Sundsvall, tkr

	Helårs- budget 2024	Ackumulerad budget 2024	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerad budgetavvikelse 2024	Ackumulerat utfall 2023	Senaste prognos 2024
Intäkter	95	95	11	-84	37	11
Personalkostnader	-95	-95	-70	25	-81	-70
Verksamhetens övriga kostnader	0	0	-1	-1	0	-1
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-44</b>	<b>-60</b>

Tabell 6. Ensamkommande barn Timrå, tkr

	Helårs- budget 2024	Ackumulerad budget 2024	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerad budgetavvikelse 2024	Ackumulerat utfall 2023	Senaste prognos 2024
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 7. Ensamkommande barn Nordanstig, tkr

	Helårs- budget 2024	Ackumulerad budget 2024	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerad budgetavvikelse 2024	Ackumulerat utfall 2023	Senaste prognos 2024
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Tabell 8. Ensamkommande barn Ånge, tkr

	Helårs- budget 2024	Ackumulerad budget 2024	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerad budgetavvikelse 2024	Ackumulerat utfall 2023	Senaste prognos 2024
Intäkter	400	400	178	-222	391	178
Personalkostnader	-400	-400	-172	228	-384	-172
Verksamhetens övriga kostnader	0	0	-7	-7	-8	-7
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>