

Bilaga 1.

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

	Helårs- budget 2025	Ackumulerad budget 2025	Ackumulerat utfall 2025	Ackumulerad budgetavvikelse 2025	Ackumulerat utfall 2024	Senaste prognos 2025
Intäkter	19 147	19 147	18 895	-252	18 751	18 895
Personalkostnader	-15 014	-15 014	-14 276	738	-14 335	-14 276
Verksamhetens övriga kostnader	-4 133	-4 133	-3 909	224	-4 100	-3 909
Totalvärden	0	0	710	710	317	710

Tabell 2. Nämnd, tkr

	Helårs- budget 2025	Ackumulerad budget 2025	Ackumulerat utfall 2025	Ackumulerad budgetavvikelse 2025	Ackumulerat utfall 2024	Senaste prognos 2025
Intäkter	625	625	576	-49	471	576
Personalkostnader	-423	-423	-281	142	-277	-281
Verksamhetens övriga kostnader	-202	-202	-162	40	-144	-162
Totalvärden	0	0	133	133	50	133

Tabell 3. Kontor, tkr

	Helårs- budget 2025	Ackumulerad budget 2025	Ackumulerat utfall 2025	Ackumulerad budgetavvikelse 2025	Ackumulerat utfall 2024	Senaste prognos 2025
Intäkter	14 707	14 707	14 536	-171	14 535	14 536
Personalkostnader	-10 900	-10 900	-10 526	374	-10 516	-10 526
Verksamhetens övriga kostnader	-3 807	-3 807	-3 524	283	-3 721	-3 524
Totalvärden	0	0	486	486	298	486

Tabell 4. Förvaltare och gode män, tkr

	Helårs- budget 2025	Ackumulerad budget 2025	Ackumulerat utfall 2025	Ackumulerad budgetavvikelse 2025	Ackumulerat utfall 2024	Senaste prognos 2025
Intäkter	3 815	3 815	3 784	-32	3 745	3 784
Personalkostnader	-3 691	-3 691	-3 469	222	-3 542	-3 469
Verksamhetens övriga kostnader	-124	-124	-224	-100	-234	-224
Totalvärden	0	0	91	91	-31	91

Tabell 5. Ensamkommande barn Sundsvall, tkr

	Helårs- budget 2025	Ackumulerad budget 2025	Ackumulerat utfall 2025	Ackumulerad budgetavvikelse 2025	Ackumulerat utfall 2024	Senaste prognos 2025
Intäkter	100	100	75	-25	11	75
Personalkostnader	-100	-100	-149	-49	-70	-149
Verksamhetens övriga kostnader	0	0	-1	-1	-1	-1
Totalvärden	0	0	-76	-76	-60	-76

Tabell 6. Ensamkommande barn Timrå, tkr

	Helårs- budget 2025	Ackumulerad budget 2025	Ackumulerat utfall 2025	Ackumulerad budgetavvikelse 2025	Ackumulerat utfall 2024	Senaste prognos 2025
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Totalvärden	0	0	0	0	0	0

Tabell 7. Ensamkommande barn Nordanstig, tkr

	Helårs- budget 2025	Ackumulerad budget 2025	Ackumulerat utfall 2025	Ackumulerad budgetavvikelse 2025	Ackumulerat utfall 2024	Senaste prognos 2025
Intäkter	0	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0	0
Totalvärden	0	0	0	0	0	0

Tabell 8. Ensamkommande barn Ånge, tkr

	Helårs- budget 2025	Ackumulerad budget 2025	Ackumulerat utfall 2025	Ackumulerad budgetavvikelse 2025	Ackumulerat utfall 2024	Senaste prognos 2025
Intäkter	200	200	238	38	178	238
Personalkostnader	-200	-200	-233	-33	-172	-233
Verksamhetens övriga kostnader	0	0	-5	-5	-7	-5
Totalvärden	0	0	0	0	-1	0