

## Bilaga 1.

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

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
<b>Intäkter</b>	18 311	12 207	12 208	0	11 530	18 311
<b>Personalkostnader</b>	-13 907	-9 271	-9 699	-427	-8 456	-13 907
<b>Verksamhetens övriga kostnader</b>	-4 404	-2 936	-2 369	567	-2 556	-4 204
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>519</b>	<b>200</b>

Tabell 2. Nämnd, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
<b>Intäkter</b>	516	344	344	0	331	516
<b>Personalkostnader</b>	-285	-190	-192	-2	-151	-285
<b>Verksamhetens övriga kostnader</b>	-231	-154	-128	26	-120	-231
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>59</b>	<b>0</b>

Tabell 3. Kontor, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
<b>Intäkter</b>	14 125	9 417	9 417	0	8 266	14 125
<b>Personalkostnader</b>	-10 217	-6 811	-6 564	247	-5 610	-10 217
<b>Verksamhetens övriga kostnader</b>	-3 908	-2 605	-2 240	365	-2 393	-3 908
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612</b>	<b>612</b>	<b>262</b>	<b>0</b>

Tabell 4. Förvaltare och gode män, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
<b>Intäkter</b>	3 670	2 447	2 447	0	2 933	3 670
<b>Personalkostnader</b>	-3 405	-2 270	-2 943	-673	-2 694	-3 405
<b>Verksamhetens övriga kostnader</b>	-265	-177	-1	176	-42	-65
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-496</b>	<b>-496</b>	<b>197</b>	<b>200</b>

Tabell 5. Ensamkommande barn Sundsvall, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
<b>Intäkter</b>	150	100	0	-100	67	83
<b>Personalkostnader</b>	-150	-100	-55	45	-97	-83
<b>Verksamhetens övriga kostnader</b>	0	0	0	0	-3	0
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56</b>	<b>-56</b>	<b>-33</b>	<b>0</b>

Tabell 6. Ensamkommande barn Timrå, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
<b>Intäkter</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Personalkostnader</b>	0	0	0	0	-4	0
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>

Tabell 7. Ensamkommande barn Nordanstig, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
<b>Intäkter</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Personalkostnader</b>	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 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
<b>Intäkter</b>	200	133	0	-133	0	553
<b>Personalkostnader</b>	-200	-133	-361	-228	-148	-541
<b>Verksamhetens övriga kostnader</b>	0	0	-8	-8	-3	-11
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-369</b>	<b>-369</b>	<b>-152</b>	<b>0</b>