

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	12 580	12 580	0	12 208	18 870
Personalkostnader	-14 648	-9 765	-10 084	-319	-9 699	-14 648
Verksamhetens övriga kostnader	-4 222	-2 815	-2 669	146	-2 369	-4 222
Totalvärden	0	0	-173	-173	140	0

Tabell 2. Nämnd, tkr

	Helårs- budget 2024	Ackumulerad budget 2024	Ackumulerat utfall 2024	Ackumulerad budgetavvikelse 2024	Ackumulerat utfall 2023	Senaste prognos 2024
Intäkter	494	329	329	0	344	494
Personalkostnader	-315	-210	-176	34	-192	-315
Verksamhetens övriga kostnader	-179	-119	-49	71	-128	-179
Totalvärden	0	0	105	105	25	0

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	9 762	9 762	0	9 417	14 643
Personalkostnader	-10 750	-7 167	-6 809	357	-6 564	-10 750
Verksamhetens övriga kostnader	-3 893	-2 595	-2 620	-25	-2 240	-3 893
Totalvärden	0	0	333	333	612	0

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	2 489	2 489	0	2 447	3 733
Personalkostnader	-3 583	-2 389	-3 100	-711	-2 943	-3 583
Verksamhetens övriga kostnader	-150	-100	0	100	-1	-150
Totalvärden	0	0	-611	-611	-496	0

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	63	11	-53	0	95
Personalkostnader	-95	-63	-32	31	-55	-95
Verksamhetens övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Totalvärden	0	0	-21	-21	-56	0

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
Totalvärden	0	0	0	0	0	0

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
Totalvärden	0	0	0	0	0	0

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	267	0	-267	0	400
Personalkostnader	-400	-267	-112	155	-361	-400
Verksamhetens övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Totalvärden	0	0	-112	-112	-361	0