

Bilaga 1.
Efter debiteringar av EKB och återbetalningar av överskott 2023

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

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022
Intäkter	18 311	18 311	18 175	-136	17 094
Personalkostnader	-13 907	-13 907	-13 777	130	-12 106
Verksamhetens övriga kostnader	-4 404	-4 404	-4 037	367	-4 209
Totalvärden	0	0	361	361	779

Tabell 2. Nämnd, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022
Intäkter	516	516	497	-19	489
Personalkostnader	-285	-285	-282	3	-240
Verksamhetens övriga kostnader	-231	-231	-162	69	-172
Totalvärden	0	0	52	52	77

Tabell 3. Kontor, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022
Intäkter	14 125	14 125	14 070	-55	12 480
Personalkostnader	-10 217	-10 217	-10 191	26	-8 723
Verksamhetens övriga kostnader	-3 908	-3 908	-3 738	170	-3 805
Totalvärden	0	0	142	142	-48

Tabell 4. Förvaltare och gode män, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022
Intäkter	3 670	3 670	3 608	-62	4 125
Personalkostnader	-3 405	-3 405	-3 303	102	-3 143
Verksamhetens övriga kostnader	-265	-265	-138	127	-232
Totalvärden	0	0	167	167	750

Tabell 5. Ensamkommande barn Sundsvall, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022
Intäkter	150	150	37	-113	67
Personalkostnader	-150	-150	-81	69	-136
Verksamhetens övriga kostnader	0	0	0	0	-4
Totalvärden	0	0	-44	-44	-73

Tabell 6. Ensamkommande barn Timrå, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022
Intäkter	0	0	0	0	4
Personalkostnader	0	0	0	0	-4
Totalvärden	0	0	0	0	0

Tabell 7. Ensamkommande barn Nordanstig, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022
Intäkter	0	0	0	0	0
Personalkostnader	0	0	0	0	0
Totalvärden	0	0	0	0	0

Tabell 8. Ensamkommande barn Ånge, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022
Intäkter	200	200	391	191	230
Personalkostnader	-200	-200	-384	-184	-225
Verksamhetens övriga kostnader	0	0	-8	-8	-4
Totalvärden	0	0	0	0	0