

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
Intäkter	18 311	6 104	6 104	0	5 723	18 311
Personalkostnader	-13 907	-4 636	-5 191	-555	-4 573	-13 907
Verksamhetens övriga kostnader	-4 404	-1 468	-981	487	-1 336	-4 404
Totalvärden	0	0	-68	-68	-186	0

Tabell 2. Nämnd, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
Intäkter	516	172	172	0	165	516
Personalkostnader	-285	-95	-96	-1	-75	-285
Verksamhetens övriga kostnader	-231	-77	-39	38	-33	-231
Totalvärden	0	0	37	37	57	0

Tabell 3. Kontor, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
Intäkter	14 125	4 708	4 708	0	4 091	14 125
Personalkostnader	-10 217	-3 406	-3 591	-185	-2 896	-10 217
Verksamhetens övriga kostnader	-3 908	-1 303	-942	360	-1 283	-3 908
Totalvärden	0	0	175	175	-88	0

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
Intäkter	3 670	1 223	1 223	0	1 467	3 670
Personalkostnader	-3 405	-1 135	-1 504	-369	-1 603	-3 405
Verksamhetens övriga kostnader	-265	-88	0	88	-20	-265
Totalvärden	0	0	-281	-281	-156	0

Tabell 5. Ensamkommande barn Sundsvall, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
Intäkter	150	50	0	-50	0	46
Personalkostnader	-150	-50	-15	35	-63	-46
Verksamhetens övriga kostnader	0	0	0	0	0	0
Totalvärden	0	0	-15	-15	-63	0

Tabell 6. Ensamkommande barn Timrå, tkr

	Helårs- budget 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
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 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
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 2023	Ackumulerad budget 2023	Ackumulerat utfall 2023	Ackumulerad budgetavvikelse 2023	Ackumulerat utfall 2022	Senaste prognos 2023
Intäkter	200	67	0	-67	0	443
Personalkostnader	-200	-67	-143	-76	-81	-429
Verksamhetens övriga kostnader	0	0	-5	-5	-3	-15
Totalvärden	0	0	-148	-148	-84	0