

TKR		Budget 2022	Utfall 2022 innan	Utfall 2021 innan	Budgetavvikelse 2022
Nämnd/Kontor/Förvaltare	Intäkter	17 282	17 306	16 994	24
	Personalkostnader	-13 254	-12 106	-12 607	1 148
	Verksamhetens övriga kostnader	-4 028	-4 209	-3 433	-181
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>991</b>	<b>954</b>	<b>991</b>

Nämnd	Intäkter	496	496	420	0
	Personalkostnader	-375	-240	-346	135
	Verksamhetens övriga kostnader	-121	-172	-126	-51
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>-52</b>	<b>84</b>

Kontor	Intäkter	12 386	12 410	11 853	24
	Personalkostnader	-8 919	-8 723	-8 796	196
	Verksamhetens övriga kostnader	-3 467	-3 805	-2 920	-338
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>-118</b>	<b>137</b>	<b>-118</b>

Förvaltare och Gode Män	Intäkter	4 400	4 400	4 720	0
	Personalkostnader	-3 960	-3 143	-3 465	817
	Verksamhetens övriga kostnader	-440	-232	-385	208
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>1 025</b>	<b>870</b>	<b>1 025</b>

TKR		Budget 2022	Utfall 2022 innan	Utfall 2021 innan	Budgetavvikelse 2022
Ensamkommande Barn Sundsvall	Intäkter	150	67	48	-83
	Personalkostnader	-150	-136	-120	14
	Verksamhetens övriga kostnader	0	-4	-6	-4
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>	<b>-78</b>	<b>-73</b>

Ensamkommande Barn Timrå	Intäkter	0	0	0	0
	Personalkostnader	0	-4	0	-4
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>

Ensamkommande Barn Nordanstig	Intäkter	50	0	0	-50
	Personalkostnader	-50	0	-21	50
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21</b>	<b>0</b>

Ensamkommande Barn Ånge	Intäkter	200	0	0	-200
	Personalkostnader	-200	-225	-169	-25
	Verksamhetens övriga kostnader	0	-4	-5	-4
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>-230</b>	<b>-174</b>	<b>-230</b>

TKR		Budget 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Budgetavvikelse 2022
Nämnd/Kontor/Förvaltare	Intäkter	17 282	17 094	16 674	-188
	Personalkostnader	-13 254	-12 106	-12 607	1 148
	Verksamhetens övriga kostnader	-4 028	-4 210	-3 433	-182
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>778</b>	<b>634</b>	<b>778</b>

Nämnd	Intäkter	496	489	424	-7
	Personalkostnader	-375	-240	-346	135
	Verksamhetens övriga kostnader	-121	-172	-126	-51
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>-48</b>	<b>77</b>

Kontor	Intäkter	12 386	12 480	11 763	94
	Personalkostnader	-8 919	-8 723	-8 796	196
	Verksamhetens övriga kostnader	-3 467	-3 805	-2 920	-338
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>-48</b>	<b>47</b>	<b>-48</b>

Förvaltare och Gode Män	Intäkter	4 400	4 125	4 486	-275
	Personalkostnader	-3 960	-3 143	-3 465	817
	Verksamhetens övriga kostnader	-440	-232	-385	208
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>636</b>	<b>750</b>

TKR		Budget 2022	Utfall 2022	Utfall 2021	Budgetavvikelse 2022
Ensamkommande Barn Sundsvall	Intäkter	150	67	48	-83
	Personalkostnader	-150	-136	-120	14
	Verksamhetens övriga kostnader	0	-4	-6	-4
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>	<b>-78</b>	<b>-73</b>

Ensamkommande Barn Timrå	Intäkter	0	4	0	4
	Personalkostnader	0	-4	0	-4
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ensamkommande Barn Nordanstig	Intäkter	50	0	21	-50
	Personalkostnader	-50	0	-21	50
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ensamkommande Barn Ånge	Intäkter	200	230	174	30
	Personalkostnader	-200	-225	-169	-25
	Verksamhetens övriga kostnader	0	-4	-5	-4
	<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Tabell 1. Verksamhetens resultat och nettokostnad, tkr.</b>				
<b>Resultat och nettokostnad</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall 2022 innan</b>	<b>Utfall 2021 innan</b>	<b>Budgetavvikelse 2022</b>
Verksamhetens intäkter	4 769,0	4 709,5	4 662,1	-59,5
Personalkostnader	-13 404,0	-12 471,5	-12 916,9	932,5
Verksamhetens övriga kostnader	-4 028,0	-4 217,0	-3 441,9	-189,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-12 663,0</b>	<b>-11 979,0</b>	<b>-11 696,6</b>	<b>684,0</b>
Skattemedel	12 663,0	12 663,0	12 380,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESULTAT</b>	<b>0,0</b>	<b>684,0</b>	<b>683,4</b>	<b>684,0</b>

<b>Tabell 2. Verksamhetens nettokostnad per verksamhetsindelning, tkr.</b>				
<b>Nettokostnad per aktivitet</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall 2022 innan</b>	<b>Utfall 2021 innan</b>	<b>Budgetavvikelse 2022</b>
Nämnd	-458,0	-373,7	-433,5	84,3
Kontor	-8 991,0	-9 109,4	-8 413,8	-118,4
Förvaltare och gode män	-3 214,0	-2 188,9	-2 576,7	1 025,1
Ensamkommande barn				0,0
- Sundsvall	0,0	-73,3	-77,7	-73,3
- Timrå	0,0	-4,1	0,0	-4,1
- Nordanstig	0,0	0,0	-21,2	0,0
- Ånge	0,0	-229,6	-173,6	-229,6
<b>RESULTAT</b>	<b>-12 663,0</b>	<b>-11 979,0</b>	<b>-11 696,6</b>	<b>684,0</b>

<b>Tabell 1. Verksamhetens resultat och nettokostnad, tkr.</b>				
<b>Resultat och nettokostnad</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Budgetavvikelse 2022</b>
Verksamhetens intäkter	4 769,0	4 731,5	4 537,1	-37,5
Personalkostnader	-13 404,0	-12 471,5	-12 916,9	932,5
Verksamhetens övriga kostnader	-4 028,0	-4 217,0	-3 441,9	-189,0
<b>Verksamhetens nettokostnad</b>	<b>-12 663,0</b>	<b>-11 957,0</b>	<b>-11 821,6</b>	<b>706,0</b>
Skattemedel	12 663,0	12 663,0	12 380,0	0,0
Finansiella kostnader	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RESULTAT</b>	<b>0,0</b>	<b>706,0</b>	<b>558,4</b>	<b>706,0</b>

<b>Tabell 2. Verksamhetens nettokostnad per verksamhetsindelning, tkr.</b>				
<b>Nettokostnad per aktivitet</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Utfall 2022</b>	<b>Utfall 2021</b>	<b>Budgetavvikelse 2022</b>
Nämnd	-458,0	-380,7	-429,5	77,3
Kontor	-8 991,0	-9 039,4	-8 503,8	-48,4
Förvaltare och gode män	-3 214,0	-2 463,9	-2 810,7	750,1
Ensamkommande barn				
- Sundsvall	0,0	-73,3	-77,7	-73,3
- Timrå	0,0	-0,1	0,0	-0,1
- Nordanstig	0,0	0,0	-0,2	0,0
- Ånge	0,0	0,4	0,4	0,4
<b>RESULTAT</b>	<b>-12 663,0</b>	<b>-11 957,0</b>	<b>-11 821,6</b>	<b>706,0</b>