

## Bilaga ekonomisk uppföljning

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

	Helårsbudget 2021	Akkumulerad budget 2021	Akkumulerat utfall 2021	Ack budgetavvikelse 2021	Akkumulerat utfall 2020	Senaste prognos 2021
Intäkter	16 918	11 278	11 349	71	11 485	16 918
Personalkostnader	-13 759	-9 167	-8 425	742	-9 151	-13 354
Verksamhetens övriga kostnader	-3 159	-2 110	-2 035	76	-1 492	-3 159
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>889</b>	<b>889</b>	<b>841</b>	<b>405</b>

**Tabell 2. Den politiska nämnden, tkr.**

	Helårsbudget 2021	Akkumulerad budget 2021	Akkumulerat utfall 2021	Ack budgetavvikelse 2021	Akkumulerat utfall 2020	Senaste prognos 2021
Intäkter	420	280	280	0	276	420
Personalkostnader	-345	-230	-203	27	-205	-345
Verksamhetens övriga kostnader	-75	-50	-83	-33	-14	-75
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>57</b>	<b>0</b>

**Tabell 3. Kontor, tkr.**

	Helårsbudget 2021	Akkumulerad budget 2021	Akkumulerat utfall 2021	Ack budgetavvikelse 2021	Akkumulerat utfall 2020	Senaste prognos 2021
Intäkter	11 776	7 851	7 922	71	7 850	11 776
Personalkostnader	-9 009	-6 006	-5 459	547	-5 899	-9 009
Verksamhetens övriga kostnader	-2 767	-1 845	-1 859	-15	-1 449	-2 767
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>502</b>	<b>0</b>

**Tabell 4. Förvaltare och gode män, tkr.**

	Helårsbudget 2021	Akkumulerad budget 2021	Akkumulerat utfall 2021	Ack budgetavvikelse 2021	Akkumulerat utfall 2020	Senaste prognos 2021
Intäkter	4 722	3 147	3 147	0	3 358	4 722
Personalkostnader	-4 405	-2 931	-2 763	169	-3 046	-4 000
Verksamhetens övriga kostnader	-317	-215	-93	123	-29	-317
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>292</b>	<b>283</b>	<b>405</b>

**Tabell 5. Ensamkommande barn Sundsvall, tkr.**

	Helårsbudget t 2021	Akkumulerad budget 2021	Akkumulerat utfall 2021	Ack budgetavvikelse 2021	Akkumulerat utfall 2020	Senaste prognos 2021
Intäkter	250	167	19	-148	32	141
Personalkostnader	-250	-167	-89	78	-202	-134
Verksamhetens övriga kostnader	0	0	-5	-5	-18	-8
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-76</b>	<b>-76</b>	<b>-188</b>	<b>0</b>

**Tabell 6. Ensamkommande barn Timrå, tkr.**

	Helårsbudget t 2021	Akkumulerad budget 2021	Akkumulerat utfall 2021	Ack budgetavvikelse 2021	Akkumulerat utfall 2020	Senaste prognos 2021
Intäkter	100	67	0	-67	0	0
Personalkostnader	-100	-67	0	67	-72	0
Verksamhetens övriga kostnader	0	0	0	0	-5	0
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-77</b>	<b>0</b>

**Tabell 7. Ensamkommande barn Nordanstig, tkr.**

	Helårsbudget t 2021	Akkumulerad budget 2021	Akkumulerat utfall 2021	Ack budgetavvikelse 2021	Akkumulerat utfall 2020	Senaste prognos 2021
Intäkter	50	33	0	-33	0	30
Personalkostnader	-50	-33	-17	16	0	-30
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Tabell 8. Ensamkommande barn Ånge, tkr.**

	Helårsbudget t 2021	Akkumulerad budget 2021	Akkumulerat utfall 2021	Ack budgetavvikelse 2021	Akkumulerat utfall 2020	Senaste prognos 2021
Intäkter	150	100	0	-100	0	153
Personalkostnader	-150	-100	-99	1	-94	-150
Verksamhetens övriga kostnader	0	0	-2	-2	0	-3
<b>Totalvärden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-101</b>	<b>-101</b>	<b>-94</b>	<b>0</b>