

**Kommunernas socialtjänst k.f.**

<b>Resultaträkning</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Använd %</b>	<b>Kvar-</b>	<b>Utfall 2022</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>jan-feb</b>	<b>jan-dec</b>		<b>stående</b>	<b>jan-feb</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	4 631	27 785	16,7 %	23 154	4 450
Övriga försäljningsintäkter	1	102	0,8 %	102	2
Avgiftsintäkter	169	820	20,6 %	651	122
Understöd och bidrag	0	310	0,0 %	310	0
Övriga verksamhetsintäkter	46	354	12,9 %	308	63
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>4 846</b>	<b>29 371</b>	<b>16,5 %</b>	<b>24 525</b>	<b>4 637</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-2 275	-15 544	14,6 %	-13 269	-2 082
Lönebikostnader	-467	-3 217	14,5 %	-2 751	-438
Köp av tjänster	-1 884	-10 679	17,6 %	-8 795	-1 875
Material, förnödenheter och varor	-140	-877	16,0 %	-737	-106
Understöd	-257	-1 656	15,5 %	-1 400	-273
Hyreskostnader	-173	-1 059	16,3 %	-886	-113
Övriga verksamhetskostnader	-3	-23	15,2 %	-20	-3
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-5 199</b>	<b>-33 056</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-27 857</b>	<b>-4 889</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-353</b>	<b>-3 685</b>	<b>9,6 %</b>	<b>-3 332</b>	<b>-252</b>
Landskapsandelar	682	4 092	16,7 %	3 410	553
Finansiella intäkter och kostnader	-14	-38	35,6 %	-24	-4
<b>Årsbidrag</b>	<b>316</b>	<b>369</b>	<b>85,4 %</b>	<b>54</b>	<b>297</b>
Avskrivningar enligt plan	-63	-379	16,7 %	-316	-45
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>252</b>	<b>-10</b>		<b>-262</b>	<b>253</b>
Förändring i avskrivningsdifferens	0	10	0,0 %	10	0
<b>Räkenskapsperiodens över-/underskott</b>	<b>252</b>	<b>0</b>		<b>-252</b>	<b>253</b>

<b>Organisationsstöd</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Använd %</b>	<b>Kvar- stående</b>	<b>Utfall 2022</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>jan-feb</b>	<b>jan-dec</b>			<b>jan-feb</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0		0	0
Avgiftsintäkter	0	0		0	0
Understöd och bidrag	0	40	0,0 %	40	0
Övriga verksamhetsintäkter	39	296	13,3 %	256	42
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>39</b>	<b>336</b>	<b>11,7 %</b>	<b>296</b>	<b>42</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-104	-762	13,6 %	-658	-103
Lönebikostnader	-22	-156	14,2 %	-134	-23
Köp av tjänster	-150	-941	16,0 %	-791	-106
Material, förnödenheter och varor	-50	-296	17,0 %	-245	-37
Understöd	0	0		0	0
Hyreskostnader	-172	-1 030	16,7 %	-858	-113
Övriga verksamhetskostnader	-1	-11	12,4 %	-10	-1
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-500</b>	<b>-3 196</b>	<b>15,7 %</b>	<b>-2 695</b>	<b>-381</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-461</b>	<b>-2 860</b>	<b>16,1 %</b>	<b>-2 399</b>	<b>-340</b>
Interna hyresintäkter	215	1 234	17,4 %	1 020	0
Interna hyreskostnader	-12	-76	16,3 %	-64	0
<b>Netto</b>	<b>-259</b>	<b>-1 702</b>	<b>15,2 %</b>	<b>-1 443</b>	<b>-340</b>

<b>Tidigt stöd för barn och familj</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Använd %</b>	<b>Kvar- stående</b>	<b>Utfall 2022</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>jan-feb</b>	<b>jan-dec</b>			<b>jan-feb</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0		0	0
Avgiftsintäkter	1	4		3	1
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0		0	0
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>1</b>	<b>4</b>		<b>3</b>	<b>1</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-142	-1 089	13,0 %	-947	-155
Lönebikostnader	-31	-227	13,6 %	-196	-32
Köp av tjänster	-89	-652	13,6 %	-563	-60
Material, förnödenheter och varor	-2	-18	9,0 %	-16	-2
Understöd	0	-30	0,0 %	-30	0
Hyreskostnader	0	-9		-9	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-263</b>	<b>-2 023</b>	<b>13,0 %</b>	<b>-1 760</b>	<b>-250</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-262</b>	<b>-2 019</b>	<b>13,0 %</b>	<b>-1 757</b>	<b>-249</b>
Interna hyreskostnader	-26	-144	18,2 %	-118	0
<b>Netto</b>	<b>-288</b>	<b>-2 163</b>	<b>13,3 %</b>	<b>-1 875</b>	<b>-249</b>

<b>Barnskydd</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Använd %</b>	<b>Kvar- stående</b>	<b>Utfall 2022</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>jan-feb</b>	<b>jan-dec</b>			<b>jan-feb</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0		0	0
Avgiftsintäkter	39	100	39,2 %	61	15
Understöd och bidrag	0	270	0,0 %	270	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	20	0,0 %	20	12
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>39</b>	<b>390</b>	<b>10,0 %</b>	<b>351</b>	<b>26</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-294	-1 831	16,1 %	-1 537	-288
Lönebikostnader	-49	-314	15,7 %	-265	-49
Köp av tjänster	-128	-1 306	9,8 %	-1 178	-199
Material, förnödenheter och varor	-3	-23	11,5 %	-20	-3
Understöd	-9	-63	14,2 %	-54	-15
Hyreskostnader	0	-20	0,0 %	-20	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-483</b>	<b>-3 557</b>	<b>13,6 %</b>	<b>-3 074</b>	<b>-554</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-444</b>	<b>-3 167</b>	<b>14,0 %</b>	<b>-2 723</b>	<b>-527</b>
Interna hyreskostnader	-28	-157	17,5 %	-130	0
<b>Netto</b>	<b>-471</b>	<b>-3 324</b>	<b>14,2 %</b>	<b>-2 853</b>	<b>-527</b>

<b>Vuxensocialarbete</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Använd %</b>	<b>Kvar- stående</b>	<b>Utfall 2022</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>jan-feb</b>	<b>jan-dec</b>			<b>jan-feb</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	47	0,0 %	47	0
Avgiftsintäkter	12	88	13,3 %	76	13
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	4		4	4
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>12</b>	<b>138</b>	<b>8,4 %</b>	<b>127</b>	<b>16</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-90	-619	14,6 %	-529	-83
Lönebikostnader	-19	-131	14,8 %	-111	-17
Köp av tjänster	-60	-487	12,3 %	-428	-66
Material, förnödenheter och varor	-1	-22	2,8 %	-21	-1
Understöd	-206	-1 250	16,5 %	-1 044	-210
Hyreskostnader	0	0		0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-376</b>	<b>-2 509</b>	<b>15,0 %</b>	<b>-2 133</b>	<b>-377</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-364</b>	<b>-2 371</b>	<b>15,4 %</b>	<b>-2 006</b>	<b>-361</b>
Interna hyreskostnader	-15	-85	17,9 %	-70	0
<b>Netto</b>	<b>-380</b>	<b>-2 456</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-2 076</b>	<b>-361</b>

<b>Funktionservice och sysselsättning</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Använd %</b>	<b>Kvar-</b>	<b>Utfall 2022</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>jan-feb</b>	<b>jan-dec</b>		<b>stående</b>	<b>jan-feb</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	1	56	1,4 %	55	2
Avgiftsintäkter	117	628	18,6 %	511	94
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	6	34	18,4 %	28	6
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>124</b>	<b>718</b>	<b>17,3 %</b>	<b>594</b>	<b>102</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-1 645	-11 243	14,6 %	-9 598	-1 454
Lönebikostnader	-345	-2 390	14,4 %	-2 045	-317
Köp av tjänster	-1 457	-7 293	20,0 %	-5 835	-1 444
Material, förnödenheter och varor	-85	-519	16,4 %	-434	-64
Understöd	-42	-314	13,3 %	-272	-47
Hyreskostnader	0	0		0	0
Övriga verksamhetskostnader	-2	-12	17,7 %	-10	-2
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-3 577</b>	<b>-21 771</b>	<b>16,4 %</b>	<b>-18 194</b>	<b>-3 328</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 453</b>	<b>-21 053</b>	<b>16,4 %</b>	<b>-17 600</b>	<b>-3 225</b>
Interna hyreskostnader	-133	-772	17,3 %	-639	0
<b>Netto</b>	<b>-3 586</b>	<b>-21 825</b>	<b>16,4 %</b>	<b>-18 239</b>	<b>-3 225</b>

<b>Resultaträkning</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Använd %</b>	<b>Kvar-</b>	<b>Utfall 2022</b>
<b>Belopp i 1 000 euro</b>	<b>jan-feb</b>	<b>jan-dec</b>		<b>stående</b>	<b>jan-feb</b>
<b>Organisationsstöd</b>					
Verksamhetsintäkter	39	336	11,7 %	296	42
Verksamhetskostnader	-500	-3 196	15,7 %	-2 695	-381
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-461</b>	<b>-2 860</b>	<b>16,1 %</b>	<b>-2 399</b>	<b>-340</b>
Interna hyresintäkter	215	1 234	17,4 %	1 020	0,00
Interna hyreskostnader	-12	-76	16,3 %	-64	0,00
<b>Netto</b>	<b>-259</b>	<b>-1 702</b>	<b>15,2 %</b>	<b>-1 443</b>	<b>-340</b>
<b>Tidigt stöd för barn och familj</b>					
Verksamhetsintäkter	1	4		3	1
Verksamhetskostnader	-263	-2 023	13,0 %	-1 760	-250
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-262</b>	<b>-2 019</b>	<b>13,0 %</b>	<b>-1 757</b>	<b>-249</b>
Interna hyreskostnader	-26	-144	18,2 %	-118	0,00
<b>Netto</b>	<b>-288</b>	<b>-2 163</b>	<b>13,3 %</b>	<b>-1 875</b>	<b>-249</b>
<b>Barnskydd</b>					
Verksamhetsintäkter	39	390	10,0 %	351	26
Verksamhetskostnader	-483	-3 557	13,6 %	-3 074	-554
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-444</b>	<b>-3 167</b>	<b>14,0 %</b>	<b>-2 723</b>	<b>-527</b>
Interna hyreskostnader	-28	-157	17,5 %	-130	0,00
<b>Netto</b>	<b>-471</b>	<b>-3 324</b>	<b>14,2 %</b>	<b>-2 853</b>	<b>-527</b>
<b>Vuxensocialarbete</b>					
Verksamhetsintäkter	12	138	8,4 %	127	16
Verksamhetskostnader	-376	-2 509	15,0 %	-2 133	-377
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-364</b>	<b>-2 371</b>	<b>15,4 %</b>	<b>-2 006</b>	<b>-361</b>
Interna hyreskostnader	-15	-85	17,9 %	-70	0,00
<b>Netto</b>	<b>-380</b>	<b>-2 456</b>	<b>15,5 %</b>	<b>-2 076</b>	<b>-361</b>
<b>Funktionservice och sysselsättning</b>					
Verksamhetsintäkter	124	718	17,3 %	594	102
Verksamhetskostnader	-3 577	-21 771	16,4 %	-18 194	-3 328
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-3 453</b>	<b>-21 053</b>	<b>16,4 %</b>	<b>-17 600</b>	<b>-3 225</b>
Interna hyreskostnader	-133	-772	17,3 %	-639	0,00
<b>Netto</b>	<b>-3 586</b>	<b>-21 825</b>	<b>16,4 %</b>	<b>-18 239</b>	<b>-3 225</b>