

Kommunernas socialtjänst k.f.

Resultaträkning Belopp i 1 000 euro	Prognos 2021 jan–dec	Budget 2021 jan–dec	Använd %	Avvikelse
Verksamhetsintäkter				
Ersättningar från kommuner	24 837	25 626	96,9 %	-789
Avgiftsintäkter	773	614	126,0 %	159
Bidrag från landskapet	250	270	92,5 %	-20
Hysesintäkter	243	274	88,8 %	-31
Övriga verksamhetsintäkter	551	697	79,1 %	-146
Verksamhetsintäkter totalt	26 654	27 481	97,0 %	-826
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-12 535	-12 418	100,9 %	-117
Lönebikostnader	-2 670	-2 766	96,5 %	96
Köp av tjänster	-11 876	-10 838	109,6 %	-1 038
Material, förnödenheter och varor	-716	-928	77,2 %	212
Understöd	-1 490	-2 530	58,9 %	1 040
Hyeskostnader	-654	-762	85,8 %	108
Övriga verksamhetskostnader	-28	-150	18,5 %	122
Verksamhetskostnader totalt	-29 969	-30 392	98,6 %	423
Verksamhetsbidrag	-3 315	-2 912	113,8 %	-403
Landskapsandelar	3 618	3 227	112,1 %	391
Finansiella intäkter och kostnader	-31	-43	72,3 %	12
Avskrivningar enligt plan	-282	-282	100,0 %	0
Avskrivningsdifferens	9	9	100,0 %	0
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0	0		0

Organisationsstöd Belopp i 1 000 euro	Prognos 2021 jan–dec	Budget 2021 jan–dec	Använd %	Avvikelse
Verksamhetsintäkter				
Avgiftsintäkter	0	0		0
Bidrag från landskapet	10	0		10
Hysesintäkter	243	274	88,8 %	-31
Övriga verksamhetsintäkter	38	40	96,2 %	-2
Verksamhetsintäkter totalt	292	314	92,8 %	-23
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-629	-747	84,2 %	118
Lönebikostnader	-133	-175	76,0 %	42
Köp av tjänster	-875	-635	137,9 %	-240
Material, förnödenheter och varor	-222	-287	77,2 %	65
Understöd	0	0		0
Hyeskostnader	-653	-712	91,7 %	59
Övriga verksamhetskostnader	-8	-131	5,8 %	124
Verksamhetskostnader totalt	-2 520	-2 687	93,8 %	167
Verksamhetsbidrag	-2 228	-2 373	93,9 %	145

Tidigt stöd för barn och familj Belopp i 1 000 euro	Prognos 2021 jan–dec	Budget 2021 jan–dec	Använd %	Avvikelse
Verksamhetsintäkter				
Avgiftsintäkter	0	0		0
Bidrag från landskapet	0	0		0
Hysesintäkter	0	0		0
Övriga verksamhetsintäkter	0	100	0,3 %	-100
Verksamhetsintäkter totalt	0	100	0,3 %	-100
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-948	-1 004	94,5 %	55
Lönebikostnader	-202	-241	83,7 %	39
Köp av tjänster	-431	-588	73,4 %	156
Material, förnödenheter och varor	-12	-56	22,1 %	44
Understöd	-1	-130	0,8 %	129
Hyeskostnader	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	0	-5	4,5 %	5
Verksamhetskostnader totalt	-1 595	-2 024	78,8 %	428
Verksamhetsbidrag	-1 595	-1 924	82,9 %	329

Barnskydd Belopp i 1 000 euro	Prognos 2021 jan–dec	Budget 2021 jan–dec	Använd %	Avvikelse
Verksamhetsintäkter				
Avgiftsintäkter	66	100	66,1 %	-34
Bidrag från landskapet	240	270	88,9 %	-30
Hysesintäkter	0	0		0
Övriga verksamhetsintäkter	76	50	152,0 %	26
Verksamhetsintäkter totalt	382	420	91,0 %	-38
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-1 566	-943	166,1 %	-623
Lönebikostnader	-269	-227	118,5 %	-42
Köp av tjänster	-1 500	-3 389	44,3 %	1 889
Material, förnödenheter och varor	-22	-83	26,5 %	61
Understöd	-76	-204	37,0 %	128
Hyeskostnader	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-5	0		-5
Verksamhetskostnader totalt	-3 438	-4 845	70,9 %	1 408
Verksamhetsbidrag	-3 055	-4 425	69,0 %	1 370

Vuxensocialarbete Belopp i 1 000 euro	Prognos 2021 jan–dec	Budget 2021 jan–dec	Använd %	Avvikelse
Verksamhetsintäkter				
Avgiftsintäkter	51	0		51
Bidrag från landskapet	0	0		0
Hysesintäkter	0	0		0
Övriga verksamhetsintäkter	124	500	24,8 %	-376
Verksamhetsintäkter totalt	175	500	35,0 %	-325
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-520	-650	80,0 %	130
Lönebikostnader	-114	-157	72,5 %	43
Köp av tjänster	-258	-621	41,6 %	363
Material, förnödenheter och varor	-6	-72	8,8 %	66
Understöd	-1 176	-1 759	66,9 %	583
Hyeskostnader	0	-50	0,0 %	50
Övriga verksamhetskostnader	-1	0		-1
Verksamhetskostnader totalt	-2 076	-3 310	62,7 %	1 234
Verksamhetsbidrag	-1 901	-2 810	67,6 %	909

Funktionsservice och sysselsättning Belopp i 1 000 euro	Prognos 2021 jan–dec	Budget 2021 jan–dec	Använd %	Avvikelse
Verksamhetsintäkter				
Avgiftsintäkter	656	514	127,7 %	142
Bidrag från landskapet	0	0		0
Hysesintäkter	0	0		0
Övriga verksamhetsintäkter	312	7	4659,5 %	305
Verksamhetsintäkter totalt	968	520	186,0 %	448
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-8 872	-9 105	97,4 %	234
Lönebikostnader	-1 951	-1 971	99,0 %	20
Köp av tjänster	-8 812	-5 569	158,2 %	-3 243
Material, förnödenheter och varor	-454	-430	105,6 %	-24
Understöd	-238	-437	54,4 %	200
Hyeskostnader	0	0		0
Övriga verksamhetskostnader	-14	-14	102,9 %	0
Verksamhetskostnader totalt	-20 341	-17 526	116,1 %	-2 814
Verksamhetsbidrag	-19 373	-17 006	113,9 %	-2 367

Organisationsstöd				
Verksamhetsintäkter	292	314	92,8 %	-23
Verksamhetskostnader	-2 520	-2 687	93,8 %	167
Verksamhetsbidrag	-2 228	-2 373	93,9 %	145

Tidigt stöd för barn och familj				
Verksamhetsintäkter	0	100	0,3 %	-100
Verksamhetskostnader	-1 595	-2 024	78,8 %	428
Verksamhetsbidrag	-1 595	-1 924	82,9 %	329

Barnskydd				
Verksamhetsintäkter	382	420	91,0 %	-38
Verksamhetskostnader	-3 438	-4 845	70,9 %	1 408
Verksamhetsbidrag	-3 055	-4 425	69,0 %	1 370

Vuxensocialarbete				
Verksamhetsintäkter	175	500	35,0 %	-325
Verksamhetskostnader	-2 076	-3 310	62,7 %	1 234
Verksamhetsbidrag	-1 901	-2 810	67,6 %	909

Funktionsservice och sysselsättning				
Verksamhetsintäkter	968	520	186,0 %	448
Verksamhetskostnader	-20 341	-17 526	116,1 %	-2 814
Verksamhetsbidrag	-19 373	-17 006	113,9 %	-2 367