

Kommunernas socialtjänst k.f.

Resultaträkning	Utfall 2023	Budget 2023	Använd %	Kvar-	Utfall 2022
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec		stående	jan-jun
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	13 892	27 785	50,0 %	13 892	13 348
Övriga försäljningsintäkter	21	102	20,4 %	82	3
Avgiftsintäkter	452	820	55,1 %	368	408
Understöd och bidrag	240	310	77,4 %	70	240
Övriga verksamhetsintäkter	176	354	49,9 %	177	193
Verksamhetsintäkter totalt	14 781	29 371	50,3 %	14 589	14 193
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-7 636	-15 544	49,1 %	-7 908	-6 686
Lönebikostnader	-1 578	-3 217	49,0 %	-1 639	-1 423
Köp av tjänster	-5 863	-10 679	54,9 %	-4 816	-5 673
Material, förnödenheter och varor	-394	-877	44,9 %	-483	-329
Understöd	-797	-1 656	48,1 %	-860	-771
Hyreskostnader	-560	-1 059	52,9 %	-499	-339
Övriga verksamhetskostnader	-12	-23	52,9 %	-11	-8
Verksamhetskostnader totalt	-16 840	-33 056	50,9 %	-16 216	-15 228
Verksamhetsbidrag	-2 058	-3 685	55,9 %	-1 627	-1 036
Landskapsandelar	2 046	4 092	50,0 %	2 046	1 660
Finansiella intäkter och kostnader	-44	-38	115,4 %	6	-13
Årsbidrag	-56	369	-15,1 %	425	611
Avskrivningar enligt plan	-190	-379	50,0 %	-190	-134
Räkenskapsperiodens resultat	-245	-10		236	477
Förändring i avskrivningsdifferens	0	10	0,0 %	10	0
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-245	0		245	477

Organisationsstöd	Utfall 2023	Budget 2023	Använd %	Kvar- stående	Utfall 2022
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec			jan-jun
Verksamhetsintäkter					
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	143	296	48,5 %	152	125
Verksamhetsintäkter totalt	143	336	42,7 %	192	125
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-378	-762	49,6 %	-384	-353
Lönebikostnader	-78	-156	50,3 %	-77	-74
Köp av tjänster	-492	-941	52,3 %	-449	-401
Material, förnödenheter och varor	-129	-296	43,6 %	-167	-114
Understöd	0	0		0	0
Hyreskostnader	-558	-1 030	54,1 %	-473	-339
Övriga verksamhetskostnader	-5	-11	47,9 %	-6	-2
Verksamhetskostnader totalt	-1 640	-3 196	51,3 %	-1 555	-1 283
Verksamhetsbidrag	-1 497	-2 860	52,3 %	-1 363	-1 158
Interna hyresintäkter	669	1 234	54,2 %	566	0
Interna hyreskostnader	-38	-76	50,4 %	-38	0
Netto	-867	-1 702	50,9 %	-835	-1 158

Tidigt stöd för barn och familj	Utfall 2023	Budget 2023	Använd %	Kvar- stående	Utfall 2022
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec			jan-jun
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0		0	0
Avgiftsintäkter	3	4	72,6 %	1	3
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0		0	0
Verksamhetsintäkter totalt	3	4	72,6 %	1	3
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-492	-1 089	45,2 %	-596	-495
Lönebikostnader	-104	-227	45,7 %	-123	-104
Köp av tjänster	-264	-652	40,5 %	-388	-218
Material, förnödenheter och varor	-3	-18	17,7 %	-14	-5
Understöd	0	-30	0,0 %	-30	0
Hyreskostnader	-1	-9		-8	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-863	-2 023	42,7 %	-1 160	-822
Verksamhetsbidrag	-860	-2 019	42,6 %	-1 159	-819
Interna hyreskostnader	-74	-144	51,5 %	-70	0
Netto	-935	-2 163	43,2 %	-1 229	-819

Barnskydd	Utfall 2023	Budget 2023	Använd %	Kvar- stående	Utfall 2022
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec			jan-jun
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0		0	0
Avgiftsintäkter	78	100	78,2 %	22	46
Understöd och bidrag	240	270	88,9 %	30	240
Övriga verksamhetsintäkter	0	20	0,0 %	20	38
Verksamhetsintäkter totalt	319	390	81,7 %	71	325
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-902	-1 831	49,2 %	-929	-855
Lönebikostnader	-155	-314	49,4 %	-159	-145
Köp av tjänster	-361	-1 306	27,6 %	-946	-685
Material, förnödenheter och varor	-7	-23	31,2 %	-16	-7
Understöd	-35	-63	56,0 %	-28	-52
Hyreskostnader	-1	-20	4,8 %	-19	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-1 461	-3 557	41,1 %	-2 096	-1 744
Verksamhetsbidrag	-1 142	-3 167	36,1 %	-2 025	-1 419
Interna hyreskostnader	-80	-157	50,6 %	-78	0
Netto	-1 222	-3 324	36,8 %	-2 102	-1 419

Vuxensocialarbete	Utfall 2023	Budget 2023	Använd %	Kvar- stående	Utfall 2022
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec			jan-jun
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	7	47	14,8 %	40	0
Avgiftsintäkter	34	88	38,5 %	54	51
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	6	4		-2	8
Verksamhetsintäkter totalt	46	138	33,5 %	92	59
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-325	-619	52,5 %	-294	-282
Lönebikostnader	-71	-131	54,0 %	-60	-60
Köp av tjänster	-266	-487	54,6 %	-221	-205
Material, förnödenheter och varor	-2	-22	10,4 %	-20	-3
Understöd	-600	-1 250	48,0 %	-650	-601
Hyreskostnader	0	0		0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-1 264	-2 509	50,4 %	-1 245	-1 150
Verksamhetsbidrag	-1 218	-2 371	51,4 %	-1 153	-1 091
Interna hyreskostnader	-43	-85	50,4 %	-42	0
Netto	-1 260	-2 456	51,3 %	-1 195	-1 091

Funktionservice och sysselsättning	Utfall 2023	Budget 2023	Använd %	Kvar-	Utfall 2022
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec		stående	jan-jun
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	14	56	24,6 %	42	3
Avgiftsintäkter	337	628	53,6 %	292	308
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	27	34	80,2 %	7	22
Verksamhetsintäkter totalt	378	718	52,6 %	340	333
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-5 539	-11 243	49,3 %	-5 705	-4 701
Lönebikostnader	-1 170	-2 390	49,0 %	-1 220	-1 040
Köp av tjänster	-4 480	-7 293	61,4 %	-2 813	-4 164
Material, förnödenheter och varor	-252	-519	48,6 %	-267	-202
Understöd	-162	-314	51,6 %	-152	-118
Hyreskostnader	-1	0		1	0
Övriga verksamhetskostnader	-7	-12	57,5 %	-5	-6
Verksamhetskostnader totalt	-11 611	-21 771	53,3 %	-10 160	-10 230
Verksamhetsbidrag	-11 233	-21 053	53,4 %	-9 820	-9 897
Interna hyreskostnader	-434	-772	56,2 %	-338	0
Netto	-11 667	-21 825	53,5 %	-10 158	-9 897

Resultaträkning	Utfall 2023	Budget 2023	Använd %	Kvar-	Utfall 2022
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec		stående	jan-jun
Organisationsstöd					
Verksamhetsintäkter	143	336	42,7 %	192	125
Verksamhetskostnader	-1 640	-3 196	51,3 %	-1 555	-1 283
Verksamhetsbidrag	-1 497	-2 860	52,3 %	-1 363	-1 158
Interna hyresintäkter	669	1 234	54,2 %	566	0,00
Interna hyreskostnader	-38	-76	50,4 %	-38	0,00
Netto	-867	-1 702	50,9 %	-835	-1 158
Tidigt stöd för barn och familj					
Verksamhetsintäkter	3	4	72,6 %	1	3
Verksamhetskostnader	-863	-2 023	42,7 %	-1 160	-822
Verksamhetsbidrag	-860	-2 019	42,6 %	-1 159	-819
Interna hyreskostnader	-74	-144	51,5 %	-70	0,00
Netto	-935	-2 163	43,2 %	-1 229	-819
Barnskydd					
Verksamhetsintäkter	319	390	81,7 %	71	325
Verksamhetskostnader	-1 461	-3 557	41,1 %	-2 096	-1 744
Verksamhetsbidrag	-1 142	-3 167	36,1 %	-2 025	-1 419
Interna hyreskostnader	-80	-157	50,6 %	-78	0,00
Netto	-1 222	-3 324	36,8 %	-2 102	-1 419
Vuxensocialarbete					
Verksamhetsintäkter	46	138	33,5 %	92	59
Verksamhetskostnader	-1 264	-2 509	50,4 %	-1 245	-1 150
Verksamhetsbidrag	-1 218	-2 371	51,4 %	-1 153	-1 091
Interna hyreskostnader	-43	-85	50,4 %	-42	0,00
Netto	-1 260	-2 456	51,3 %	-1 195	-1 091
Funktionservice och sysselsättning					
Verksamhetsintäkter	378	718	52,6 %	340	333
Verksamhetskostnader	-11 611	-21 771	53,3 %	-10 160	-10 230
Verksamhetsbidrag	-11 233	-21 053	53,4 %	-9 820	-9 897
Interna hyreskostnader	-434	-772	56,2 %	-338	0,00
Netto	-11 667	-21 825	53,5 %	-10 158	-9 897