

Kommunernas socialtjänst k.f.

Resultaträkning Belopp i 1 000 euro	Prognos 2021 jan–dec	Budget 2021 jan–dec	Använd %	Avvikelse
Verksamhetsintäkter				
Ersättningar från kommuner	24 990	25 626	97,5 %	-636
Avgiftsintäkter	689	614	112,3 %	75
Bidrag från landskapet	250	270	92,5 %	-20
Hysesintäkter	242	274	88,4 %	-32
Övriga verksamhetsintäkter	474	697	68,0 %	-223
Verksamhetsintäkter totalt	26 646	27 481	97,0 %	-835
Verksamhetskostnader				
Löner och arvoden	-12 504	-12 418	100,7 %	-86
Lönebikostnader	-2 671	-2 766	96,6 %	95
Köp av tjänster	-11 844	-10 838	109,3 %	-1 006
Material, förnödenheter och varor	-757	-928	81,5 %	171
Understöd	-1 508	-2 447	61,6 %	939
Hyeskostnader	-655	-762	86,0 %	107
Övriga verksamhetskostnader	-22	-233	9,3 %	212
Verksamhetskostnader totalt	-29 961	-30 392	98,6 %	431
Verksamhetsbidrag	-3 316	-2 912	113,9 %	-404
Landskapsandelar	3 618	3 227	112,1 %	391
Finansiella intäkter och kostnader	-30	-43	70,0 %	13
Avskrivningar enligt plan	-282	-282	100,0 %	0
Avskrivningsdifferens	9	9	100,0 %	0
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0	0		0