

Kommunernas socialtjänst k.f.

Resultaträkning Belopp i 1 000 euro	Prognos 2023	Budget 2023	Använd %	Av-	Utfall 2022
	jan-dec	jan-dec		vikelse	jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	28 025	27 785	100,9 %	240	26 658
Övriga försäljningsintäkter	92	102	89,5 %	-11	126
Avgiftsintäkter	883	820	107,7 %	63	794
Understöd och bidrag	310	310	100,0 %	0	310
Övriga verksamhetsintäkter	393	354	111,1 %	39	372
Verksamhetsintäkter totalt	29 703	29 371	101,1 %	332	28 260
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-15 091	-15 585	96,8 %	494	-13 483
Lönebikostnader	-3 163	-3 226	98,0 %	63	-2 873
Köp av tjänster	-11 660	-10 629	109,7 %	-1 031	-12 065
Material, förnödenheter och varor	-849	-877	96,8 %	28	-701
Understöd	-1 537	-1 656	92,8 %	119	-1 445
Hyreskostnader	-1 094	-1 059	103,3 %	-35	-702
Övriga verksamhetskostnader	-25	-23	108,9 %	-2	-20
Verksamhetskostnader totalt	-33 420	-33 056	101,1 %	-364	-31 288
Verksamhetsbidrag	-3 718	-3 685	100,9 %	-32	-3 029
Landskapsandelar	4 092	4 092	100,0 %	0	3 320
Finansiella intäkter och kostnader	-85	-38	223,8 %	-47	-33
Årsbidrag	290	369	78,5 %	-79	258
Avskrivningar enligt plan	-300	-379	79,1 %	79	-268
Räkenskapsperiodens resultat	-10	-10	100,0 %	0	-10
Förändring i avskrivningsdifferens	10	10	100,0 %	0	10
Räkenskapsperiodens över-/underskott	0	0		0	0

Organisationsstöd	Prognos 2023	Budget 2023	Använd %	Av-	Utfall 2022
	Belopp i 1 000 euro	jan-dec	jan-dec	vikelse	jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0		0	0
Avgiftsintäkter	0	0		0	0
Understöd och bidrag	40	40	100,0 %	0	40
Övriga verksamhetsintäkter	308	296	104,2 %	12	238
Verksamhetsintäkter totalt	348	336	103,7 %	12	279
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-734	-762	96,3 %	28	-711
Lönebikostnader	-149	-156	95,5 %	7	-148
Köp av tjänster	-949	-941	100,9 %	-9	-911
Material, förnödenheter och varor	-268	-296	90,6 %	28	-245
Understöd	0	0		0	0
Hyreskostnader	-1 089	-1 030	105,7 %	-59	-700
Övriga verksamhetskostnader	-12	-11	105,7 %	-1	-8
Verksamhetskostnader totalt	-3 201	-3 196	100,2 %	-5	-2 724
Verksamhetsbidrag	-2 853	-2 860	99,7 %	7	-2 445

Tidigt stöd för barn och familj	Prognos 2023	Budget 2023	Använd %	Av-	Utfall 2022
	Belopp i 1 000 euro	jan-dec	jan-dec	vikelse	jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0		0	0
Avgiftsintäkter	5	4	132,6 %	1	0
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0		0	5
Verksamhetsintäkter totalt	5	4	132,6 %	1	5
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-962	-1 089	88,4 %	127	-878
Lönebikostnader	-201	-227	88,6 %	26	-188
Köp av tjänster	-547	-652	84,0 %	105	-459
Material, förnödenheter och varor	-10	-18	59,1 %	7	-8
Understöd	0	-30	0,0 %	30	0
Hyreskostnader	-1	-9	5,8 %	8	-1
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-1 721	-2 023	85,1 %	302	-1 534
Verksamhetsbidrag	-1 716	-2 019	85,0 %	304	-1 528

Barnskydd	Prognos 2023	Budget 2023	Använd %	Av-	Utfall 2022
	Belopp i 1 000 euro	jan-dec	jan-dec	vikelse	jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0		0	2
Avgiftsintäkter	137	100	136,8 %	37	88
Understöd och bidrag	270	270	100,0 %	0	270
Övriga verksamhetsintäkter	0	20	0,0 %	-20	75
Verksamhetsintäkter totalt	407	390	104,4 %	17	435
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-1 756	-1 831	95,9 %	75	-1 723
Lönebikostnader	-301	-314	95,8 %	13	-294
Köp av tjänster	-729	-1 306	55,8 %	577	-1 243
Material, förnödenheter och varor	-17	-23	76,4 %	5	-11
Understöd	-63	-63	100,4 %	0	-94
Hyreskostnader	-2	-20	10,8 %	18	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-2 869	-3 557	80,7 %	688	-3 366
Verksamhetsbidrag	-2 462	-3 167	77,7 %	705	-2 930

Vuxensocialarbete	Prognos 2023	Budget 2023	Använd %	Av-	Utfall 2022
	Belopp i 1 000 euro	jan-dec	jan-dec	vikelse	jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	54	47	114,8 %	7	110
Avgiftsintäkter	69	88	78,3 %	-19	83
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	33	4	832,1 %	29	8
Verksamhetsintäkter totalt	156	138	112,5 %	17	202
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-647	-660	98,0 %	13	-593
Lönebikostnader	-140	-140	100,5 %	-1	-126
Köp av tjänster	-467	-437	106,9 %	-30	-423
Material, förnödenheter och varor	-5	-22	22,7 %	17	-3
Understöd	-1 151	-1 250	92,1 %	99	-1 091
Hyreskostnader	0	0		0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-2 411	-2 509	96,1 %	98	-2 237
Verksamhetsbidrag	-2 256	-2 371	95,2 %	115	-2 035

Funktionsservice och sysselsättning	Prognos 2023	Budget 2023	Använd %	Av- vikelse	Utfall 2022
	Belopp i 1 000 euro	jan-dec			
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	38	56	67,6 %	-18	14
Avgiftsintäkter	672	628	107,0 %	44	617
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	52	34	151,8 %	18	50
Verksamhetsintäkter totalt	762	718	106,1 %	44	681
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-10 992	-11 243	97,8 %	251	-9 577
Lönebikostnader	-2 372	-2 390	99,3 %	18	-2 117
Köp av tjänster	-8 967	-7 293	123,0 %	-1 674	-9 029
Material, förnödenheter och varor	-549	-519	105,7 %	-29	-434
Understöd	-323	-314	103,0 %	-9	-259
Hyreskostnader	-2	0		-2	-1
Övriga verksamhetskostnader	-13	-12	111,8 %	-1	-12
Verksamhetskostnader totalt	-23 218	-21 771	106,6 %	-1 447	-21 429
Verksamhetsbidrag	-22 457	-21 053	106,7 %	-1 404	-20 748

Resultaträkning	Prognos 2023	Budget 2023	Använd %	Av- vikelse	Utfall 2022
	Belopp i 1 000 euro	jan-dec			
Organisationsstöd					
Verksamhetsintäkter	348	336	103,7 %	-12	279
Verksamhetskostnader	-3 201	-3 196	100,2 %	5	-2 724
Verksamhetsbidrag	-2 853	-2 860	99,7 %	-7	-2 445

Tidigt stöd för barn och familj					
Verksamhetsintäkter	5	4	132,6 %	-1	5
Verksamhetskostnader	-1 721	-2 023	85,1 %	-302	-1 534
Verksamhetsbidrag	-1 716	-2 019	85,0 %	-304	-1 528

Barnskydd					
Verksamhetsintäkter	407	390	104,4 %	-17	435
Verksamhetskostnader	-2 869	-3 557	80,7 %	-688	-3 366
Verksamhetsbidrag	-2 462	-3 167	77,7 %	-705	-2 930

Vuxensocialarbete					
Verksamhetsintäkter	156	138	112,5 %	-17	202
Verksamhetskostnader	-2 411	-2 509	96,1 %	-98	-2 237
Verksamhetsbidrag	-2 256	-2 371	95,2 %	-115	-2 035

Funktionsservice och sysselsättning					
Verksamhetsintäkter	762	718	106,1 %	-44	681
Verksamhetskostnader	-23 218	-21 771	106,6 %	1 447	-21 429
Verksamhetsbidrag	-22 457	-21 053	106,7 %	1 404	-20 748