

**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-sep</b>	<b>jan-dec</b>		<b>stående</b>	<b>jan-sep</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	20 839	27 785	75,0 %	6 946	20 023
Övriga försäljningsintäkter	28	102	27,3 %	74	9
Avgiftsintäkter	678	820	82,7 %	142	605
Understöd och bidrag	264	310	85,1 %	46	241
Övriga verksamhetsintäkter	295	354	83,5 %	58	279
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>22 104</b>	<b>29 371</b>	<b>75,3 %</b>	<b>7 267</b>	<b>21 156</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-11 438	-15 585	73,4 %	-4 147	-9 921
Lönebikostnader	-2 358	-3 226	73,1 %	-868	-2 117
Köp av tjänster	-8 765	-10 739	81,6 %	-1 974	-8 323
Material, förnödenheter och varor	-560	-862	65,0 %	-302	-487
Understöd	-1 088	-1 561	69,7 %	-474	-1 106
Hyreskostnader	-826	-1 059	78,0 %	-233	-504
Övriga verksamhetskostnader	-21	-23	89,4 %	-2	-15
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-25 056</b>	<b>-33 056</b>	<b>75,8 %</b>	<b>-8 000</b>	<b>-22 472</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 952</b>	<b>-3 685</b>	<b>80,1 %</b>	<b>-733</b>	<b>-1 316</b>
Landskapsandelar	3 069	4 092	75,0 %	1 023	2 490
Finansiella intäkter och kostnader	-64	-38	169,4 %	26	-20
<b>Årsbidrag</b>	<b>53</b>	<b>369</b>	<b>14,4 %</b>	<b>316</b>	<b>1 154</b>
Avskrivningar enligt plan	-284	-379	75,0 %	-95	-201
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>-231</b>	<b>-10</b>		<b>221</b>	<b>953</b>
Förändring i avskrivningsdifferens	0	10	0,0 %	10	0
<b>Räkenskapsperiodens över-/underskott</b>	<b>-231</b>	<b>0</b>		<b>231</b>	<b>953</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-sep</b>	<b>jan-dec</b>			<b>jan-sep</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	5	40	11,5 %	35	1
Övriga verksamhetsintäkter	226	296	76,4 %	70	182
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>231</b>	<b>336</b>	<b>68,7 %</b>	<b>105</b>	<b>183</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-549	-762	72,1 %	-213	-512
Lönebikostnader	-113	-156	72,4 %	-43	-109
Köp av tjänster	-650	-941	69,1 %	-291	-594
Material, förnödenheter och varor	-181	-296	61,2 %	-115	-161
Understöd	0	0		0	0
Hyreskostnader	-823	-1 030	79,9 %	-207	-503
Övriga verksamhetskostnader	-10	-11	93,7 %	-1	-7
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-2 326</b>	<b>-3 196</b>	<b>72,8 %</b>	<b>-870</b>	<b>-1 885</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 095</b>	<b>-2 860</b>	<b>73,3 %</b>	<b>-765</b>	<b>-1 702</b>
Interna hyresintäkter	943	1 234	76,4 %	291	0
Interna hyreskostnader	-58	-76	76,0 %	-18	0
<b>Netto</b>	<b>-1 210</b>	<b>-1 702</b>	<b>71,1 %</b>	<b>-492</b>	<b>-1 702</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-sep</b>	<b>jan-dec</b>			<b>jan-sep</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0		0	0
Avgiftsintäkter	4	4	104,7 %	0	5
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0		0	0
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>104,7 %</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-722	-1 089	66,3 %	-366	-715
Lönebikostnader	-153	-227	67,7 %	-73	-151
Köp av tjänster	-365	-652	56,0 %	-287	-329
Material, förnödenheter och varor	-4	-18	24,3 %	-13	-6
Understöd	0	-30	0,0 %	-30	0
Hyreskostnader	-1	-9	5,8 %	-8	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-1 245</b>	<b>-2 023</b>	<b>61,5 %</b>	<b>-778</b>	<b>-1 202</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 241</b>	<b>-2 019</b>	<b>61,5 %</b>	<b>-778</b>	<b>-1 197</b>
Interna hyreskostnader	-114	-144	79,1 %	-30	0
<b>Netto</b>	<b>-1 355</b>	<b>-2 163</b>	<b>62,6 %</b>	<b>-808</b>	<b>-1 197</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-sep</b>	<b>jan-dec</b>			<b>jan-sep</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	1	0		-1	0
Avgiftsintäkter	107	100	106,6 %	-7	70
Understöd och bidrag	240	270	88,9 %	30	240
Övriga verksamhetsintäkter	9	20	46,8 %	11	57
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>356</b>	<b>390</b>	<b>91,4 %</b>	<b>34</b>	<b>368</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-1 334	-1 831	72,9 %	-497	-1 256
Lönebikostnader	-228	-314	72,5 %	-86	-212
Köp av tjänster	-584	-1 306	44,7 %	-722	-961
Material, förnödenheter och varor	-11	-23	50,0 %	-11	-8
Understöd	-41	-63	64,7 %	-22	-81
Hyreskostnader	-1	-20	5,4 %	-19	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-2 200</b>	<b>-3 557</b>	<b>61,8 %</b>	<b>-1 357</b>	<b>-2 519</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 843</b>	<b>-3 167</b>	<b>58,2 %</b>	<b>-1 324</b>	<b>-2 151</b>
Interna hyreskostnader	-120	-157	76,4 %	-37	0
<b>Netto</b>	<b>-1 964</b>	<b>-3 324</b>	<b>59,1 %</b>	<b>-1 361</b>	<b>-2 151</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-sep</b>	<b>jan-dec</b>			<b>jan-sep</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	7	47	14,8 %	40	0
Avgiftsintäkter	58	88	66,8 %	29	66
Understöd och bidrag	8	0		-8	0
Övriga verksamhetsintäkter	22	4	551,4 %	-18	8
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>96</b>	<b>138</b>	<b>69,1 %</b>	<b>43</b>	<b>74</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-489	-660	74,1 %	-171	-421
Lönebikostnader	-105	-140	75,5 %	-34	-89
Köp av tjänster	-430	-547	78,5 %	-118	-279
Material, förnödenheter och varor	-3	-7	36,1 %	-4	-3
Understöd	-811	-1 155	70,2 %	-344	-823
Hyreskostnader	0	0		0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-1 837</b>	<b>-2 509</b>	<b>73,2 %</b>	<b>-672</b>	<b>-1 615</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 742</b>	<b>-2 371</b>	<b>73,5 %</b>	<b>-629</b>	<b>-1 541</b>
Interna hyreskostnader	-65	-85	76,8 %	-20	0
<b>Netto</b>	<b>-1 807</b>	<b>-2 456</b>	<b>73,6 %</b>	<b>-649</b>	<b>-1 541</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-sep</b>	<b>jan-dec</b>		<b>stående</b>	<b>jan-sep</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	21	56	37,0 %	35	9
Avgiftsintäkter	509	628	81,0 %	120	464
Understöd och bidrag	11	0		-11	0
Övriga verksamhetsintäkter	38	34	111,7 %	-4	31
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>578</b>	<b>718</b>	<b>80,6 %</b>	<b>140</b>	<b>504</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-8 343	-11 243	74,2 %	-2 901	-7 017
Lönebikostnader	-1 758	-2 390	73,6 %	-631	-1 555
Köp av tjänster	-6 737	-7 293	92,4 %	-556	-6 160
Material, förnödenheter och varor	-361	-519	69,6 %	-158	-310
Understöd	-237	-314	75,4 %	-77	-201
Hyreskostnader	-2	0		2	0
Övriga verksamhetskostnader	-10	-12	85,4 %	-2	-8
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-17 448</b>	<b>-21 771</b>	<b>80,1 %</b>	<b>-4 323</b>	<b>-15 251</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-16 869</b>	<b>-21 053</b>	<b>80,1 %</b>	<b>-4 184</b>	<b>-14 747</b>
Interna hyreskostnader	-586	-772	75,9 %	-186	0
<b>Netto</b>	<b>-17 455</b>	<b>-21 825</b>	<b>80,0 %</b>	<b>-4 369</b>	<b>-14 747</b>

<b>Resultaträkning</b>	<b>Utfall 2023</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Använd %</b>	<b>Kvar- stående</b>	<b>Utfall 2022</b>
Belopp i 1 000 euro	jan-sep	jan-dec			jan-sep
<b>Organisationsstöd</b>					
Verksamhetsintäkter	231	336	68,7 %	105	183
Verksamhetskostnader	-2 326	-3 196	72,8 %	-870	-1 885
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-2 095</b>	<b>-2 860</b>	<b>73,3 %</b>	<b>-765</b>	<b>-1 702</b>
Interna hyresintäkter	943	1 234	76,4 %	291	0,00
Interna hyreskostnader	-58	-76	76,0 %	-18	0,00
<b>Netto</b>	<b>-1 210</b>	<b>-1 702</b>	<b>71,1 %</b>	<b>-492</b>	<b>-1 702</b>
<b>Tidigt stöd för barn och familj</b>					
Verksamhetsintäkter	4	4	104,7 %	0	5
Verksamhetskostnader	-1 245	-2 023	61,5 %	-778	-1 202
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 241</b>	<b>-2 019</b>	<b>61,5 %</b>	<b>-778</b>	<b>-1 197</b>
Interna hyreskostnader	-114	-144	79,1 %	-30	0,00
<b>Netto</b>	<b>-1 355</b>	<b>-2 163</b>	<b>62,6 %</b>	<b>-808</b>	<b>-1 197</b>
<b>Barnskydd</b>					
Verksamhetsintäkter	356	390	91,4 %	34	368
Verksamhetskostnader	-2 200	-3 557	61,8 %	-1 357	-2 519
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 843</b>	<b>-3 167</b>	<b>58,2 %</b>	<b>-1 324</b>	<b>-2 151</b>
Interna hyreskostnader	-120	-157	76,4 %	-37	0,00
<b>Netto</b>	<b>-1 964</b>	<b>-3 324</b>	<b>59,1 %</b>	<b>-1 361</b>	<b>-2 151</b>
<b>Vuxensocialarbete</b>					
Verksamhetsintäkter	96	138	69,1 %	43	74
Verksamhetskostnader	-1 837	-2 509	73,2 %	-672	-1 615
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-1 742</b>	<b>-2 371</b>	<b>73,5 %</b>	<b>-629</b>	<b>-1 541</b>
Interna hyreskostnader	-65	-85	76,8 %	-20	0,00
<b>Netto</b>	<b>-1 807</b>	<b>-2 456</b>	<b>73,6 %</b>	<b>-649</b>	<b>-1 541</b>
<b>Funktionservice och sysselsättning</b>					
Verksamhetsintäkter	578	718	80,6 %	140	504
Verksamhetskostnader	-17 448	-21 771	80,1 %	-4 323	-15 251
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-16 869</b>	<b>-21 053</b>	<b>80,1 %</b>	<b>-4 184</b>	<b>-14 747</b>
Interna hyreskostnader	-586	-772	75,9 %	-186	0,00
<b>Netto</b>	<b>-17 455</b>	<b>-21 825</b>	<b>80,0 %</b>	<b>-4 369</b>	<b>-14 747</b>