

Kommunernas socialtjänst k.f.

Resultaträkning	Utfall 2024	Budget 2024	Använd %	Kvar-	Utfall 2023
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec		stående	jan-jun
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	15 048	30 096	50,0 %	15 048	13 892
Övriga försäljningsintäkter	15	50	29,3 %	35	21
Avgiftsintäkter	460	913	50,4 %	453	451
Understöd och bidrag	253	790	32,0 %	538	240
Övriga verksamhetsintäkter	223	404	55,1 %	181	176
Verksamhetsintäkter totalt	15 998	32 253	49,6 %	16 255	14 781
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-8 356	-17 212	48,5 %	-8 857	-7 636
Lönebikostnader	-1 574	-3 410	46,2 %	-1 835	-1 578
Köp av tjänster	-6 528	-11 633	56,1 %	-5 105	-5 863
Material, förnödenheter och varor	-396	-912	43,4 %	-516	-394
Understöd	-912	-1 585	57,5 %	-673	-797
Hyreskostnader	-607	-1 192	50,9 %	-585	-560
Övriga verksamhetskostnader	-11	-25	46,6 %	-13	-12
Verksamhetskostnader totalt	-18 384	-35 968	51,1 %	-17 585	-16 840
Verksamhetsbidrag	-2 386	-3 715	64,2 %	-1 329	-2 059
Landskapsandelar	2 140	4 280	50,0 %	2 140	2 046
Finansiella intäkter och kostnader	-55	-84	64,9 %	-30	-44
Årsbidrag	-300	481	-62,4 %	781	-57
Avskrivningar enligt plan	-197	-491	40,1 %	-294	-152
Räkenskapsperiodens resultat	-497	-10		487	-208
Förändring i avskrivningsdifferens	0	10	0,0 %	10	0
Räkenskapsperiodens över-/underskott	-497	0		497	-208

Organisationsstöd	Utfall 2024	Budget 2024	Använd %	Kvar-	Utfall 2023
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec		stående	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	45	0,0 %	45	0
Övriga verksamhetsintäkter	166	347	47,8 %	181	143
Verksamhetsintäkter totalt	166	392	42,3 %	226	143
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-405	-823	49,2 %	-418	-378
Lönebikostnader	-76	-161	47,1 %	-85	-78
Köp av tjänster	-421	-975	43,2 %	-554	-492
Material, förnödenheter och varor	-136	-317	42,9 %	-181	-129
Understöd	0	0		0	0
Hyreskostnader	-603	-1 169	51,6 %	-566	-558
Övriga verksamhetskostnader	-4	-11	38,6 %	-7	-5
Verksamhetskostnader totalt	-1 646	-3 457	47,6 %	-1 811	-1 640
Verksamhetsbidrag	-1 480	-3 065	48,3 %	-1 585	-1 497
Interna hyresintäkter	688	1 399	49,1 %	712	669
Interna hyreskostnader	-42	-81	52,1 %	-39	-38
Netto	-834	-1 746	47,8 %	-912	-867

Tidigt stöd för barn och familj	Utfall 2024	Budget 2024	Använd %	Kvar-	Utfall 2023
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec		stående	jan-jun
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0		0	0
Avgiftsintäkter	1	6	13,5 %	5	3
Understöd och bidrag	0	19	0,0 %	19	0
Övriga verksamhetsintäkter	1	0		-1	0
Verksamhetsintäkter totalt	1	25	5,6 %	23	3
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-572	-1 176	48,7 %	-604	-492
Lönebikostnader	-111	-234	47,3 %	-123	-104
Köp av tjänster	-252	-652	38,6 %	-401	-264
Material, förnödenheter och varor	-3	-19	17,8 %	-16	-3
Understöd	0	-20	0,0 %	-20	0
Hyreskostnader	0	-13	1,9 %	-12	-1
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-938	-2 114	44,4 %	-1 176	-863
Verksamhetsbidrag	-937	-2 089	44,8 %	-1 153	-860
Interna hyreskostnader	-83	-152	54,6 %	-69	-74
Netto	-1 019	-2 241	45,5 %	-1 222	-935

Barnskydd	Utfall 2024	Budget 2024	Använd %	Kvar-	Utfall 2023
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec		stående	jan-jun
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	-1	0		1	0
Avgiftsintäkter	68	120	57,0 %	52	78
Understöd och bidrag	253	289	87,5 %	36	240
Övriga verksamhetsintäkter	33	0		-33	0
Verksamhetsintäkter totalt	353	409	86,5 %	55	319
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-961	-1 993	48,2 %	-1 032	-902
Lönebikostnader	-150	-321	46,8 %	-171	-155
Köp av tjänster	-513	-1 144	44,8 %	-631	-361
Material, förnödenheter och varor	-9	-20	43,9 %	-11	-7
Understöd	-36	-53	68,0 %	-17	-35
Hyreskostnader	-1	-4	21,4 %	-3	-1
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-1 670	-3 534	47,2 %	-1 865	-1 461
Verksamhetsbidrag	-1 316	-3 126	42,1 %	-1 809	-1 142
Interna hyreskostnader	-84	-168	50,1 %	-84	-80
Netto	-1 401	-3 294	42,5 %	-1 893	-1 222

Vuxensocialarbete	Utfall 2024	Budget 2024	Använd %	Kvar-	Utfall 2023
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec		stående	jan-jun
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	7	2,6 %	7	7
Avgiftsintäkter	41	102	40,1 %	61	33
Understöd och bidrag	0	219	0,0 %	219	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	8	0,0 %	8	6
Verksamhetsintäkter totalt	41	335	12,2 %	295	46
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-370	-814	45,4 %	-445	-325
Lönebikostnader	-73	-165	44,1 %	-92	-71
Köp av tjänster	-158	-508	31,2 %	-349	-266
Material, förnödenheter och varor	-8	-45	17,2 %	-37	-2
Understöd	-702	-1 190	59,0 %	-488	-600
Hyreskostnader	0	0		0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-1 310	-2 722	48,1 %	-1 412	-1 264
Verksamhetsbidrag	-1 269	-2 386	53,2 %	-1 117	-1 218
Interna hyreskostnader	-53	-138	38,5 %	-85	-43
Netto	-1 323	-2 525	52,4 %	-1 202	-1 261

Funktionservice	Utfall 2024	Budget 2024	Använd %	Kvar-	Utfall 2023
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec		stående	jan-jun
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	15	43	35,6 %	28	14
Avgiftsintäkter	350	685	51,1 %	335	337
Understöd och bidrag	0	19	0,0 %	19	0
Övriga verksamhetsintäkter	23	50	46,6 %	26	27
Verksamhetsintäkter totalt	388	796	48,8 %	408	378
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-6 047	-12 406	48,7 %	-6 359	-5 539
Lönebikostnader	-1 165	-2 528	46,1 %	-1 364	-1 170
Köp av tjänster	-5 184	-8 354	62,0 %	-3 171	-4 480
Material, förnödenheter och varor	-240	-512	46,9 %	-271	-252
Understöd	-174	-322	54,1 %	-148	-162
Hyreskostnader	-2	-6	42,1 %	-3	-1
Övriga verksamhetskostnader	-7	-13	53,3 %	-6	-7
Verksamhetskostnader totalt	-12 820	-24 142	53,1 %	-11 322	-11 611
Verksamhetsbidrag	-12 432	-23 345	53,3 %	-10 914	-11 233
Interna hyreskostnader	-425	-860	49,4 %	-435	-434
Netto	-12 857	-24 205	53,1 %	-11 349	-11 667

Resultaträkning	Utfall 2024	Budget 2024	Använd %	Kvar-	Utfall 2023
Belopp i 1 000 euro	jan-jun	jan-dec		stående	jan-jun
Organisationsstöd					
Verksamhetsintäkter	166	392	42,3 %	226	143
Verksamhetskostnader	-1 646	-3 457	47,6 %	-1 811	-1 640
Verksamhetsbidrag	-1 480	-3 065	48,3 %	-1 585	-1 497
Interna hyresintäkter	688	1 399	49,1 %	712	668 597,17
Interna hyreskostnader	-42	-81	52,1 %	-39	-38 428,00
Netto	-834	-1 746	47,8 %	-912	-867
Tidigt stöd för barn och familj					
Verksamhetsintäkter	1	25	5,6 %	23	3
Verksamhetskostnader	-938	-2 114	44,4 %	-1 176	-863
Verksamhetsbidrag	-937	-2 089	44,8 %	-1 153	-860
Interna hyreskostnader	-83	-152	54,6 %	-69	-74 189,37
Netto	-1 019	-2 241	45,5 %	-1 222	-935
Barnskydd					
Verksamhetsintäkter	353	409	86,5 %	55	319
Verksamhetskostnader	-1 670	-3 534	47,2 %	-1 865	-1 461
Verksamhetsbidrag	-1 316	-3 126	42,1 %	-1 809	-1 142
Interna hyreskostnader	-84	-168	50,1 %	-84	-79 682,21
Netto	-1 401	-3 294	42,5 %	-1 893	-1 222
Vuxensocialarbete					
Verksamhetsintäkter	41	335	12,2 %	295	46
Verksamhetskostnader	-1 310	-2 722	48,1 %	-1 412	-1 264
Verksamhetsbidrag	-1 269	-2 386	53,2 %	-1 117	-1 218
Interna hyreskostnader	-53	-138	38,5 %	-85	-42 744,07
Netto	-1 323	-2 525	52,4 %	-1 202	-1 261
Funktionsservice					
Verksamhetsintäkter	388	796	48,8 %	408	378
Verksamhetskostnader	-12 820	-24 142	53,1 %	-11 322	-11 611
Verksamhetsbidrag	-12 432	-23 345	53,3 %	-10 914	-11 233
Interna hyreskostnader	-425	-860	49,4 %	-435	-433 553,52
Netto	-12 857	-24 205	53,1 %	-11 349	-11 667