

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	28 286	27 785	101,8 %	501	26 658
Övriga försäljningsintäkter	84	102	82,3 %	-18	126
Avgiftsintäkter	899	820	109,6 %	79	794
Understöd och bidrag	354	310	114,1 %	44	310
Övriga verksamhetsintäkter	356	354	100,6 %	2	372
Verksamhetsintäkter totalt	29 979	29 371	102,1 %	608	28 260
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-15 195	-15 585	97,5 %	390	-13 483
Lönebikostnader	-3 144	-3 226	97,5 %	82	-2 873
Köp av tjänster	-12 008	-10 739	111,8 %	-1 269	-12 065
Material, förnödenheter och varor	-803	-862	93,1 %	59	-701
Understöd	-1 429	-1 561	91,5 %	133	-1 445
Hyreskostnader	-1 102	-1 059	104,1 %	-44	-702
Övriga verksamhetskostnader	-26	-23	112,0 %	-3	-20
Verksamhetskostnader totalt	-33 707	-33 056	102,0 %	-651	-31 288
Verksamhetsbidrag	-3 728	-3 685	101,2 %	-43	-3 029
Landskapsandelar	4 092	4 092	100,0 %	0	3 320
Finansiella intäkter och kostnader	-91	-38	239,0 %	-53	-33
Årsbidrag	273	369	74,0 %	-96	258
Avskrivningar enligt plan	-283	-379	74,7 %	96	-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	44	40	110,9 %	4	40
Övriga verksamhetsintäkter	308	296	104,0 %	12	238
Verksamhetsintäkter totalt	352	336	104,8 %	16	279
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-737	-762	96,7 %	25	-711
Lönebikostnader	-149	-156	95,8 %	7	-148
Köp av tjänster	-893	-941	95,0 %	47	-911
Material, förnödenheter och varor	-268	-296	90,7 %	27	-245
Understöd	0	0		0	0
Hyreskostnader	-1 097	-1 030	106,5 %	-67	-700
Övriga verksamhetskostnader	-12	-11	112,7 %	-1	-8
Verksamhetskostnader totalt	-3 157	-3 196	98,8 %	38	-2 724
Verksamhetsbidrag	-2 805	-2 860	98,1 %	55	-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	119,7 %	1	0
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0		0	5
Verksamhetsintäkter totalt	5	4	119,7 %	1	5
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-969	-1 089	89,0 %	120	-878
Lönebikostnader	-204	-227	90,1 %	22	-188
Köp av tjänster	-495	-652	75,9 %	157	-459
Material, förnödenheter och varor	-10	-18	56,6 %	8	-8
Understöd	0	-30	0,0 %	30	0
Hyreskostnader	-1	-9	9,1 %	8	-1
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-1 679	-2 023	83,0 %	345	-1 534
Verksamhetsbidrag	-1 674	-2 019	82,9 %	346	-1 528

Barnskydd	Prognos 2023	Budget 2023	Använd %	Av- vikelse	Utfall 2022
	Belopp i 1 000 euro	jan-dec			jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	1	0		1	2
Avgiftsintäkter	135	100	135,4 %	35	88
Understöd och bidrag	290	270	107,4 %	20	270
Övriga verksamhetsintäkter	-26	20	-129,6 %	-46	75
Verksamhetsintäkter totalt	400	390	102,6 %	10	435
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-1 776	-1 831	97,0 %	55	-1 723
Lönebikostnader	-300	-314	95,6 %	14	-294
Köp av tjänster	-826	-1 306	63,2 %	480	-1 243
Material, förnödenheter och varor	-19	-23	83,9 %	4	-11
Understöd	-54	-63	86,2 %	9	-94
Hyreskostnader	-2	-20	8,4 %	18	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-2 977	-3 557	83,7 %	580	-3 366
Verksamhetsbidrag	-2 577	-3 167	81,4 %	590	-2 930

Vuxensocialarbete	Prognos 2023	Budget 2023	Använd %	Av- vikelse	Utfall 2022
	Belopp i 1 000 euro	jan-dec			jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	54	47	114,8 %	7	110
Avgiftsintäkter	77	88	87,7 %	-11	83
Understöd och bidrag	8	0		8	0
Övriga verksamhetsintäkter	25	4	626,7 %	21	8
Verksamhetsintäkter totalt	164	138	118,4 %	26	202
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-648	-660	98,1 %	12	-593
Lönebikostnader	-140	-140	100,4 %	-1	-126
Köp av tjänster	-529	-547	96,7 %	18	-423
Material, förnödenheter och varor	-3	-7	47,7 %	4	-3
Understöd	-1 058	-1 155	91,6 %	97	-1 091
Hyreskostnader	-1	0		-1	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-2 379	-2 509	94,8 %	130	-2 237
Verksamhetsbidrag	-2 215	-2 371	93,5 %	155	-2 035

Funktionsservice och sysselsättning	Prognos 2023	Budget 2023	Använd %	Av- vikelse	Utfall 2022
	Belopp i 1 000 euro	jan-dec			jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	30	56	54,0 %	-26	14
Avgiftsintäkter	682	628	108,5 %	53	617
Understöd och bidrag	11	0		11	0
Övriga verksamhetsintäkter	49	34	144,5 %	15	50
Verksamhetsintäkter totalt	772	718	107,5 %	54	681
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-11 066	-11 243	98,4 %	177	-9 577
Lönebikostnader	-2 350	-2 390	98,3 %	40	-2 117
Köp av tjänster	-9 265	-7 293	127,0 %	-1 972	-9 029
Material, förnödenheter och varor	-502	-519	96,7 %	17	-434
Understöd	-316	-314	100,8 %	-3	-259
Hyreskostnader	-2	0		-2	-1
Övriga verksamhetskostnader	-13	-12	111,3 %	-1	-12
Verksamhetskostnader totalt	-23 515	-21 771	108,0 %	-1 744	-21 429
Verksamhetsbidrag	-22 743	-21 053	108,0 %	-1 690	-20 748

Resultaträkning	Prognos 2023	Budget 2023	Använd %	Av- vikelse	Utfall 2022
	Belopp i 1 000 euro	jan-dec			jan-dec
Organisationsstöd					
Verksamhetsintäkter	352	336	104,8 %	16	279
Verksamhetskostnader	-3 157	-3 196	98,8 %	38	-2 724
Verksamhetsbidrag	-2 805	-2 860	98,1 %	55	-2 445

Tidigt stöd för barn och familj					
Verksamhetsintäkter	5	4	119,7 %	1	5
Verksamhetskostnader	-1 679	-2 023	83,0 %	345	-1 534
Verksamhetsbidrag	-1 674	-2 019	82,9 %	346	-1 528

Barnskydd					
Verksamhetsintäkter	400	390	102,6 %	10	435
Verksamhetskostnader	-2 977	-3 557	83,7 %	580	-3 366
Verksamhetsbidrag	-2 577	-3 167	81,4 %	590	-2 930

Vuxensocialarbete					
Verksamhetsintäkter	164	138	118,4 %	26	202
Verksamhetskostnader	-2 379	-2 509	94,8 %	130	-2 237
Verksamhetsbidrag	-2 215	-2 371	93,5 %	155	-2 035

Funktionsservice och sysselsättning					
Verksamhetsintäkter	772	718	107,5 %	54	681
Verksamhetskostnader	-23 515	-21 771	108,0 %	-1 744	-21 429
Verksamhetsbidrag	-22 743	-21 053	108,0 %	-1 690	-20 748