

Kommunernas socialtjänst k.f.

Resultaträkning	Prognos 2024	Budget 2024	Använd %	Av-	Utfall 2023
Belopp i 1 000 euro	jan-dec	jan-dec		vikelse	jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	30 792	30 096	102,3 %	695	28 784
Övriga försäljningsintäkter	36	50	72,4 %	-14	94
Avgiftsintäkter	917	913	100,5 %	5	890
Understöd och bidrag	674	790	85,2 %	-117	393
Övriga verksamhetsintäkter	492	404	121,8 %	88	634
Verksamhetsintäkter totalt	32 910	32 253	102,0 %	657	30 795
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-16 667	-17 212	96,8 %	545	-15 358
Lönebikostnader	-3 157	-3 410	92,6 %	253	-3 134
Köp av tjänster	-13 052	-11 633	112,2 %	-1 420	-12 552
Material, förnödenheter och varor	-830	-912	91,0 %	82	-764
Understöd	-1 747	-1 585	110,2 %	-162	-1 450
Hyreskostnader	-1 220	-1 192	102,3 %	-28	-1 099
Övriga verksamhetskostnader	-25	-25	103,0 %	-1	-28
Verksamhetskostnader totalt	-36 699	-35 968	102,0 %	-730	-34 385
Verksamhetsbidrag	-3 788	-3 715	102,0 %	-73	-3 589
Landskapsandelar	4 280	4 280	100,0 %	0	4 092
Finansiella intäkter och kostnader	-108	-84	128,6 %	-24	-210
Årsbidrag	384	481	79,8 %	-97	294
Avskrivningar enligt plan	-394	-491	80,2 %	97	-304
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 2024	Budget 2024	Använd %	Av-	Utfall 2023
	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	45	45	100,0 %	0	67
Övriga verksamhetsintäkter	331	347	95,6 %	-15	307
Verksamhetsintäkter totalt	376	392	96,1 %	-15	374
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-802	-823	97,4 %	22	-736
Lönebikostnader	-151	-161	93,4 %	11	-151
Köp av tjänster	-896	-975	91,9 %	79	-924
Material, förnödenheter och varor	-290	-317	91,4 %	27	-256
Understöd	0	0		0	0
Hyreskostnader	-1 212	-1 169	103,6 %	-43	-1 093
Övriga verksamhetskostnader	-11	-11	100,0 %	0	-13
Verksamhetskostnader totalt	-3 361	-3 457	97,2 %	95	-3 172
Verksamhetsbidrag	-2 985	-3 065	97,4 %	80	-2 797

Tidigt stöd för barn och familj	Prognos 2024	Budget 2024	Använd %	Av-	Utfall 2023
	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	2	6	28,5 %	-4	5
Understöd och bidrag	19	19	100,0 %	0	4
Övriga verksamhetsintäkter	1	0		1	0
Verksamhetsintäkter totalt	21	25	85,0 %	-4	9
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-1 119	-1 176	95,1 %	57	-993
Lönebikostnader	-214	-234	91,2 %	21	-206
Köp av tjänster	-482	-652	73,9 %	171	-519
Material, förnödenheter och varor	-8	-19	44,0 %	11	-5
Understöd	0	-20	0,0 %	20	0
Hyreskostnader	-1	-13	4,3 %	12	-1
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	-1
Verksamhetskostnader totalt	-1 823	-2 114	86,2 %	291	-1 726
Verksamhetsbidrag	-1 802	-2 089	86,3 %	287	-1 717

Barnskydd	Prognos 2024	Budget 2024	Använd %	Av-	Utfall 2023
	Belopp i 1 000 euro	jan-dec	jan-dec	vikelse	jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	-1	0		-1	2
Avgiftsintäkter	137	120	114,0 %	17	134
Understöd och bidrag	289	289	100,0 %	0	294
Övriga verksamhetsintäkter	66	0		66	26
Verksamhetsintäkter totalt	491	409	120,2 %	82	457
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-1 898	-1 993	95,3 %	95	-1 788
Lönebikostnader	-297	-321	92,6 %	24	-300
Köp av tjänster	-808	-1 144	70,6 %	336	-852
Material, förnödenheter och varor	-17	-20	88,1 %	2	-17
Understöd	-65	-53	121,7 %	-12	-54
Hyreskostnader	-2	-4	42,9 %	2	-2
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-3 087	-3 534	87,3 %	447	-3 013
Verksamhetsbidrag	-2 596	-3 126	83,1 %	530	-2 557

Vuxensocialarbete	Prognos 2024	Budget 2024	Använd %	Av-	Utfall 2023
	Belopp i 1 000 euro	jan-dec	jan-dec	vikelse	jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	7	7	100,0 %	0	45
Avgiftsintäkter	79	102	77,8 %	-23	74
Understöd och bidrag	102	219	46,7 %	-117	11
Övriga verksamhetsintäkter	0	8	0,0 %	-8	23
Verksamhetsintäkter totalt	188	335	56,2 %	-147	153
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-746	-814	91,7 %	68	-663
Lönebikostnader	-149	-165	90,2 %	16	-140
Köp av tjänster	-411	-508	81,0 %	97	-551
Material, förnödenheter och varor	-21	-45	46,4 %	24	-3
Understöd	-1 363	-1 190	114,5 %	-173	-1 066
Hyreskostnader	0	0		0	-1
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-2 690	-2 722	98,8 %	31	-2 423
Verksamhetsbidrag	-2 502	-2 386	104,8 %	-116	-2 270

Funktionservice Belopp i 1 000 euro	Prognos 2024	Budget 2024	Använd %	Av-	Utfall 2023
	jan-dec	jan-dec		vikelse	jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	30	43	69,8 %	-13	47
Avgiftsintäkter	699	685	102,1 %	15	677
Understöd och bidrag	19	19	100,0 %	0	18
Övriga verksamhetsintäkter	93	50	188,8 %	44	277
Verksamhetsintäkter totalt	842	796	105,7 %	45	1 018
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-11 935	-12 406	96,2 %	471	-11 178
Lönebikostnader	-2 314	-2 528	91,5 %	215	-2 337
Köp av tjänster	-10 455	-8 354	125,1 %	-2 101	-9 706
Material, förnödenheter och varor	-493	-512	96,4 %	18	-483
Understöd	-320	-322	99,4 %	2	-331
Hyreskostnader	-5	-6	86,1 %	1	-2
Övriga verksamhetskostnader	-14	-13	105,5 %	-1	-14
Verksamhetskostnader totalt	-25 537	-24 142	105,8 %	-1 395	-24 050
Verksamhetsbidrag	-24 695	-23 345	105,8 %	-1 350	-23 032

Resultaträkning Belopp i 1 000 euro	Prognos 2024	Budget 2024	Använd %	Av-	Utfall 2023
	jan-dec	jan-dec		vikelse	jan-dec
Organisationsstöd					
Verksamhetsintäkter	376	392	96,1 %	-15	374
Verksamhetskostnader	-3 361	-3 457	97,2 %	95	-3 172
Verksamhetsbidrag	-2 985	-3 065	97,4 %	80	-2 797
Interna hyresintäkter	0	1 399	0,0 %	1 399	1 278
Interna hyreskostnader	0	-81	0,0 %	-81	-78
Netto	-2 985	-1 746	170,9 %	1 399	-1 597

Tidigt stöd för barn och familj					
Verksamhetsintäkter	21	25	85,0 %	-4	9
Verksamhetskostnader	-1 823	-2 114	86,2 %	291	-1 726
Verksamhetsbidrag	-1 802	-2 089	86,3 %	287	-1 717
Interna hyreskostnader	0	-152	0,0 %	-152	-154
Netto	-1 802	-2 241	80,4 %	135	-1 871

Barnskydd					
Verksamhetsintäkter	491	409	120,2 %	82	457
Verksamhetskostnader	-3 087	-3 534	87,3 %	447	-3 013
Verksamhetsbidrag	-2 596	-3 126	83,1 %	530	-2 557
Interna hyreskostnader	0	-168	0,0 %	-168	-162
Netto	-2 596	-3 294	78,8 %	361	-2 719

Vuxensocialarbete					
Verksamhetsintäkter	188	335	56,2 %	-147	153
Verksamhetskostnader	-2 690	-2 722	98,8 %	31	-2 423
Verksamhetsbidrag	-2 502	-2 386	104,8 %	-116	-2 270
Interna hyreskostnader	0	-138	0,0 %	-138	-88
Netto	-2 502	-2 525	99,1 %	-254	-2 358

Funktionservice					
Verksamhetsintäkter	842	796	105,7 %	45	1 018
Verksamhetskostnader	-25 537	-24 142	105,8 %	-1 395	-24 050
Verksamhetsbidrag	-24 695	-23 345	105,8 %	-1 350	-23 032