

**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-apr</b>	<b>jan-dec</b>		<b>stående</b>	<b>jan-apr</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	9 262	27 785	33,3 %	18 523	8 899
Övriga försäljningsintäkter	2	102	1,5 %	101	2
Avgiftsintäkter	309	820	37,7 %	511	272
Understöd och bidrag	240	310	77,4 %	70	240
Övriga verksamhetsintäkter	103	354	29,0 %	251	128
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>9 915</b>	<b>29 371</b>	<b>33,8 %</b>	<b>19 456</b>	<b>9 541</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-4 538	-15 544	29,2 %	-11 006	-4 097
Lönebikostnader	-939	-3 217	29,2 %	-2 278	-872
Köp av tjänster	-3 880	-10 679	36,3 %	-6 799	-3 614
Material, förnödenheter och varor	-273	-877	31,1 %	-604	-213
Understöd	-514	-1 656	31,0 %	-1 142	-543
Hyreskostnader	-359	-1 059	33,9 %	-700	-222
Övriga verksamhetskostnader	-7	-23	29,8 %	-16	-5
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-10 510</b>	<b>-33 056</b>	<b>31,8 %</b>	<b>-22 546</b>	<b>-9 566</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-595</b>	<b>-3 685</b>	<b>16,2 %</b>	<b>-3 090</b>	<b>-26</b>
Landskapsandelar	1 364	4 092	33,3 %	2 728	1 107
Finansiella intäkter och kostnader	-23	-38	60,0 %	-15	-8
<b>Årsbidrag</b>	<b>746</b>	<b>369</b>	<b>202,0 %</b>	<b>-377</b>	<b>1 073</b>
Avskrivningar enligt plan	-126	-379	33,3 %	-253	-89
<b>Räkenskapsperiodens resultat</b>	<b>620</b>	<b>-10</b>		<b>-630</b>	<b>984</b>
Förändring i avskrivningsdifferens	0	10	0,0 %	10	0
<b>Räkenskapsperiodens över-/underskott</b>	<b>620</b>	<b>0</b>		<b>-620</b>	<b>984</b>

<b>Organisationsstöd</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-apr</b>	<b>jan-dec</b>		<b>stående</b>	<b>jan-apr</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	0	40	0,0 %	40	0
Övriga verksamhetsintäkter	89	296	30,0 %	207	83
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>89</b>	<b>336</b>	<b>26,4 %</b>	<b>247</b>	<b>83</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-209	-762	27,4 %	-553	-205
Lönebikostnader	-45	-156	28,7 %	-111	-45
Köp av tjänster	-319	-941	33,9 %	-622	-284
Material, förnödenheter och varor	-95	-296	32,1 %	-201	-70
Understöd	0	0		0	0
Hyreskostnader	-357	-1 030	34,7 %	-673	-222
Övriga verksamhetskostnader	-2	-11	19,9 %	-9	-2
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-1 027</b>	<b>-3 196</b>	<b>32,1 %</b>	<b>-2 168</b>	<b>-827</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-938</b>	<b>-2 860</b>	<b>32,8 %</b>	<b>-1 921</b>	<b>-744</b>
Interna hyresintäkter	431	1 234	34,9 %	804	0
Interna hyreskostnader	-26	-76	33,8 %	-50	0
<b>Netto</b>	<b>-534</b>	<b>-1 702</b>	<b>31,4 %</b>	<b>-1 168</b>	<b>-744</b>

<b>Tidigt stöd för barn och familj</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-apr</b>	<b>jan-dec</b>		<b>stående</b>	<b>jan-apr</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0		0	0
Avgiftsintäkter	2	4		2	2
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0		0	0
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>2</b>	<b>4</b>		<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-290	-1 089	26,6 %	-799	-304
Lönebikostnader	-62	-227	27,2 %	-165	-63
Köp av tjänster	-178	-652	27,4 %	-474	-138
Material, förnödenheter och varor	-2	-18	11,9 %	-15	-3
Understöd	0	-30	0,0 %	-30	0
Hyreskostnader	-1	-9		-8	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-532</b>	<b>-2 023</b>	<b>26,3 %</b>	<b>-1 491</b>	<b>-508</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-530</b>	<b>-2 019</b>	<b>26,2 %</b>	<b>-1 489</b>	<b>-506</b>
Interna hyreskostnader	-51	-144	35,2 %	-93	0
<b>Netto</b>	<b>-581</b>	<b>-2 163</b>	<b>26,8 %</b>	<b>-1 583</b>	<b>-506</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-apr</b>	<b>jan-dec</b>			<b>jan-apr</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0		0	0
Avgiftsintäkter	59	100	58,6 %	41	32
Understöd och bidrag	240	270	88,9 %	30	240
Övriga verksamhetsintäkter	0	20	0,0 %	20	25
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>299</b>	<b>390</b>	<b>76,6 %</b>	<b>91</b>	<b>297</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-562	-1 831	30,7 %	-1 269	-549
Lönebikostnader	-96	-314	30,5 %	-218	-93
Köp av tjänster	-252	-1 306	19,3 %	-1 054	-438
Material, förnödenheter och varor	-5	-23	23,7 %	-17	-5
Understöd	-16	-63	25,7 %	-47	-41
Hyreskostnader	-1	-20	3,1 %	-19	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-932</b>	<b>-3 557</b>	<b>26,2 %</b>	<b>-2 625</b>	<b>-1 125</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-634</b>	<b>-3 167</b>	<b>20,0 %</b>	<b>-2 533</b>	<b>-828</b>
Interna hyreskostnader	-54	-157	34,2 %	-104	0
<b>Netto</b>	<b>-687</b>	<b>-3 324</b>	<b>20,7 %</b>	<b>-2 637</b>	<b>-828</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-apr</b>	<b>jan-dec</b>			<b>jan-apr</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	47	0,0 %	47	0
Avgiftsintäkter	19	88	22,2 %	68	34
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	4		4	7
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>19</b>	<b>138</b>	<b>14,1 %</b>	<b>119</b>	<b>42</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-181	-619	29,3 %	-438	-163
Lönebikostnader	-40	-131	30,5 %	-91	-34
Köp av tjänster	-145	-487	29,7 %	-343	-150
Material, förnödenheter och varor	-2	-22	7,4 %	-20	-2
Understöd	-408	-1 250	32,7 %	-842	-414
Hyreskostnader	0	0		0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-776</b>	<b>-2 509</b>	<b>30,9 %</b>	<b>-1 733</b>	<b>-763</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-756</b>	<b>-2 371</b>	<b>31,9 %</b>	<b>-1 614</b>	<b>-722</b>
Interna hyreskostnader	-29	-85	34,6 %	-55	0
<b>Netto</b>	<b>-786</b>	<b>-2 456</b>	<b>32,0 %</b>	<b>-1 670</b>	<b>-722</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-apr</b>	<b>jan-dec</b>		<b>stående</b>	<b>jan-apr</b>
<b>Verksamhetsintäkter</b>					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	2	56	2,8 %	54	2
Avgiftsintäkter	229	628	36,4 %	400	204
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	14	34	41,0 %	20	12
<b>Verksamhetsintäkter totalt</b>	<b>244</b>	<b>718</b>	<b>34,0 %</b>	<b>474</b>	<b>218</b>
<b>Verksamhetskostnader</b>					
Löner och arvoden	-3 296	-11 243	29,3 %	-7 947	-2 877
Lönebikostnader	-697	-2 390	29,2 %	-1 693	-636
Köp av tjänster	-2 986	-7 293	40,9 %	-4 307	-2 605
Material, förnödenheter och varor	-169	-519	32,6 %	-350	-133
Understöd	-89	-314	28,5 %	-224	-88
Hyreskostnader	-1	0		1	0
Övriga verksamhetskostnader	-5	-12	39,0 %	-7	-4
<b>Verksamhetskostnader totalt</b>	<b>-7 242</b>	<b>-21 771</b>	<b>33,3 %</b>	<b>-14 529</b>	<b>-6 343</b>
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 998</b>	<b>-21 053</b>	<b>33,2 %</b>	<b>-14 055</b>	<b>-6 125</b>
Interna hyreskostnader	-271	-772	35,1 %	-501	0
<b>Netto</b>	<b>-7 269</b>	<b>-21 825</b>	<b>33,3 %</b>	<b>-14 555</b>	<b>-6 125</b>

<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-apr</b>	<b>jan-dec</b>		<b>stående</b>	<b>jan-apr</b>
<b>Organisationsstöd</b>					
Verksamhetsintäkter	89	336	26,4 %	247	83
Verksamhetskostnader	-1 027	-3 196	32,1 %	-2 168	-827
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-938</b>	<b>-2 860</b>	<b>32,8 %</b>	<b>-1 921</b>	<b>-744</b>
Interna hyresintäkter	431	1 234	34,9 %	804	0,00
Interna hyreskostnader	-26	-76	33,8 %	-50	0,00
<b>Netto</b>	<b>-534</b>	<b>-1 702</b>	<b>31,4 %</b>	<b>-1 168</b>	<b>-744</b>

<b>Tidigt stöd för barn och familj</b>					
Verksamhetsintäkter	2	4		2	2
Verksamhetskostnader	-532	-2 023	26,3 %	-1 491	-508
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-530</b>	<b>-2 019</b>	<b>26,2 %</b>	<b>-1 489</b>	<b>-506</b>
Interna hyreskostnader	-51	-144	35,2 %	-93	0,00
<b>Netto</b>	<b>-581</b>	<b>-2 163</b>	<b>26,8 %</b>	<b>-1 583</b>	<b>-506</b>

<b>Barnskydd</b>					
Verksamhetsintäkter	299	390	76,6 %	91	297
Verksamhetskostnader	-932	-3 557	26,2 %	-2 625	-1 125
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-634</b>	<b>-3 167</b>	<b>20,0 %</b>	<b>-2 533</b>	<b>-828</b>
Interna hyreskostnader	-54	-157	34,2 %	-104	0,00
<b>Netto</b>	<b>-687</b>	<b>-3 324</b>	<b>20,7 %</b>	<b>-2 637</b>	<b>-828</b>

<b>Vuxensocialarbete</b>					
Verksamhetsintäkter	19	138	14,1 %	119	42
Verksamhetskostnader	-776	-2 509	30,9 %	-1 733	-763
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-756</b>	<b>-2 371</b>	<b>31,9 %</b>	<b>-1 614</b>	<b>-722</b>
Interna hyreskostnader	-29	-85	34,6 %	-55	0,00
<b>Netto</b>	<b>-786</b>	<b>-2 456</b>	<b>32,0 %</b>	<b>-1 670</b>	<b>-722</b>

<b>Funktionsservice och sysselsättning</b>					
Verksamhetsintäkter	244	718	34,0 %	474	218
Verksamhetskostnader	-7 242	-21 771	33,3 %	-14 529	-6 343
<b>Verksamhetsbidrag</b>	<b>-6 998</b>	<b>-21 053</b>	<b>33,2 %</b>	<b>-14 055</b>	<b>-6 125</b>
Interna hyreskostnader	-271	-772	35,1 %	-501	0,00
<b>Netto</b>	<b>-7 269</b>	<b>-21 825</b>	<b>33,3 %</b>	<b>-14 555</b>	<b>-6 125</b>