

Kommunernas socialtjänst k.f.

	Prognos 2023	Budget 2023	Använd %	Av-	Utfall 2022
Resultaträkning					
Belopp i 1 000 euro	jan-dec	jan-dec		vikelse	jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	27 800	27 785	100,1 %	16	26 658
Övriga försäljningsintäkter	92	102	89,5 %	-11	126
Avgiftsintäkter	876	820	106,8 %	56	794
Understöd och bidrag	310	310	100,0 %	0	310
Övriga verksamhetsintäkter	338	354	95,4 %	-16	372
Verksamhetsintäkter totalt	29 415	29 371	100,2 %	45	28 260
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-15 100	-15 585	96,9 %	485	-13 483
Lönebikostnader	-3 065	-3 226	95,0 %	161	-2 873
Köp av tjänster	-11 446	-10 629	107,7 %	-817	-12 065
Material, förnödenheter och varor	-856	-877	97,6 %	21	-701
Understöd	-1 572	-1 656	94,9 %	84	-1 445
Hyreskostnader	-1 087	-1 059	102,7 %	-29	-702
Övriga verksamhetskostnader	-26	-23	111,5 %	-3	-20
Verksamhetskostnader totalt	-33 153	-33 056	100,3 %	-97	-31 288
Verksamhetsbidrag	-3 738	-3 685	101,4 %	-52	-3 029
Landskapsandelar	4 092	4 092	100,0 %	0	3 320
Finansiella intäkter och kostnader	-65	-38	171,2 %	-27	-33
Årsbidrag	290	369	78,5 %	-79	258
Avskrivningar enligt plan	-300	-379	79,1 %	79	-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	40	40	100,0 %	0	40
Övriga verksamhetsintäkter	298	296	100,9 %	3	238
Verksamhetsintäkter totalt	338	336	100,8 %	3	279
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-775	-762	101,7 %	-13	-711
Lönebikostnader	-152	-156	97,3 %	4	-148
Köp av tjänster	-983	-941	104,5 %	-42	-911
Material, förnödenheter och varor	-275	-296	92,9 %	21	-245
Understöd	0	0		0	0
Hyreskostnader	-1 082	-1 030	105,1 %	-52	-700
Övriga verksamhetskostnader	-12	-11	107,7 %	-1	-8
Verksamhetskostnader totalt	-3 278	-3 196	102,6 %	-83	-2 724
Verksamhetsbidrag	-2 940	-2 860	102,8 %	-80	-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	7	4	178,7 %	3	0
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	0		0	5
Verksamhetsintäkter totalt	7	4		3	5
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-945	-1 089	86,9 %	143	-878
Lönebikostnader	-196	-227	86,5 %	31	-188
Köp av tjänster	-564	-652	86,5 %	88	-459
Material, förnödenheter och varor	-11	-18	60,8 %	7	-8
Understöd	0	-30	0,0 %	30	0
Hyreskostnader	-1	-9	5,8 %	8	-1
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-1 716	-2 023	84,8 %	307	-1 534
Verksamhetsbidrag	-1 709	-2 019	84,6 %	310	-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	0	0		0	2
Avgiftsintäkter	135	100	135,3 %	35	88
Understöd och bidrag	270	270	100,0 %	0	270
Övriga verksamhetsintäkter	0	20	0,0 %	-20	75
Verksamhetsintäkter totalt	406	390	104,0 %	16	435
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-1 788	-1 831	97,7 %	43	-1 723
Lönebikostnader	-301	-314	95,8 %	13	-294
Köp av tjänster	-691	-1 306	52,9 %	615	-1 243
Material, förnödenheter och varor	-18	-23	80,8 %	4	-11
Understöd	-57	-63	90,9 %	6	-94
Hyreskostnader	-2	-20	11,8 %	18	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-2 859	-3 557	80,4 %	698	-3 366
Verksamhetsbidrag	-2 453	-3 167	77,5 %	714	-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	58	88	66,8 %	-29	83
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	0	4		-4	8
Verksamhetsintäkter totalt	112	138	81,1 %	-26	202
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-638	-660	96,7 %	22	-593
Lönebikostnader	-135	-140	96,7 %	5	-126
Köp av tjänster	-392	-437	89,7 %	45	-423
Material, förnödenheter och varor	-7	-22	29,9 %	15	-3
Understöd	-1 213	-1 250	97,0 %	37	-1 091
Hyreskostnader	0	0		0	0
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-2 385	-2 509	95,1 %	124	-2 237
Verksamhetsbidrag	-2 273	-2 371	95,9 %	98	-2 035

Funktionsservice och sysselsättning	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	37	56	67,5 %	-18	14
Avgiftsintäkter	675	628	107,4 %	47	617
Understöd och bidrag	0	0		0	0
Övriga verksamhetsintäkter	39	34	115,3 %	5	50
Verksamhetsintäkter totalt	752	718	104,7 %	34	681
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-10 953	-11 243	97,4 %	291	-9 577
Lönebikostnader	-2 282	-2 390	95,5 %	108	-2 117
Köp av tjänster	-8 816	-7 293	120,9 %	-1 523	-9 029
Material, förnödenheter och varor	-546	-519	105,1 %	-27	-434
Understöd	-302	-314	96,3 %	12	-259
Hyreskostnader	-2	0		-2	-1
Övriga verksamhetskostnader	-14	-12	115,0 %	-2	-12
Verksamhetskostnader totalt	-22 914	-21 771	105,3 %	-1 143	-21 429
Verksamhetsbidrag	-22 163	-21 053	105,3 %	-1 110	-20 748

Resultaträkning	Prognos 2023	Budget 2023	Använd %	Av-	Utfall 2022
	Belopp i 1 000 euro	jan-dec	jan-dec	vikelse	jan-dec
Organisationsstöd					
Verksamhetsintäkter	338	336	100,8 %	-3	279
Verksamhetskostnader	-3 278	-3 196	102,6 %	83	-2 724
Verksamhetsbidrag	-2 940	-2 860	102,8 %	80	-2 445
Tidigt stöd för barn och familj					
Verksamhetsintäkter	7	4		-3	5
Verksamhetskostnader	-1 716	-2 023	84,8 %	-307	-1 534
Verksamhetsbidrag	-1 709	-2 019	84,6 %	-310	-1 528
Barnskydd					
Verksamhetsintäkter	406	390	104,0 %	-16	435
Verksamhetskostnader	-2 859	-3 557	80,4 %	-698	-3 366
Verksamhetsbidrag	-2 453	-3 167	77,5 %	-714	-2 930
Vuxensocialarbete					
Verksamhetsintäkter	112	138	81,1 %	26	202
Verksamhetskostnader	-2 385	-2 509	95,1 %	-124	-2 237
Verksamhetsbidrag	-2 273	-2 371	95,9 %	-98	-2 035
Funktionsservice och sysselsättning					
Verksamhetsintäkter	752	718	104,7 %	-34	681
Verksamhetskostnader	-22 914	-21 771	105,3 %	1 143	-21 429
Verksamhetsbidrag	-22 163	-21 053	105,3 %	1 110	-20 748