

Kommunernas socialtjänst k.f.

Resultaträkning	Prognos 2024	Budget 2024	Använd %	Av- vikelse	Utfall 2023
Belopp i 1 000 euro	jan-dec	jan-dec			jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	30 968	31 040	99,8 %	-72	28 784
Övriga försäljningsintäkter	50	50	99,8 %	0	94
Avgiftsintäkter	909	913	99,6 %	-4	890
Understöd och bidrag	508	569	89,2 %	-61	393
Övriga verksamhetsintäkter	513	404	127,2 %	110	634
Verksamhetsintäkter totalt	32 948	32 976	99,9 %	-28	30 795
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-16 472	-17 212	95,7 %	741	-15 358
Lönebikostnader	-3 079	-3 410	90,3 %	331	-3 134
Köp av tjänster	-13 311	-12 101	110,0 %	-1 211	-12 552
Material, förnödenheter och varor	-792	-912	86,8 %	120	-764
Understöd	-1 713	-1 758	97,4 %	45	-1 450
Hyreskostnader	-1 221	-1 192	102,5 %	-29	-1 099
Övriga verksamhetskostnader	-29	-25	116,7 %	-4	-28
Verksamhetskostnader totalt	-36 617	-36 609	100,0 %	-8	-34 385
Verksamhetsbidrag	-3 669	-3 633	101,0 %	-36	-3 589
Landskapsandelar	4 301	4 280	100,5 %	21	4 092
Finansiella intäkter och kostnader	-268	-270	99,2 %	2	-210
Årsbidrag	364	377	96,6 %	-13	294
Avskrivningar enligt plan	-374	-387	96,7 %	13	-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	86	45	190,2 %	41	67
Övriga verksamhetsintäkter	335	347	96,8 %	-11	307
Verksamhetsintäkter totalt	421	392	107,5 %	29	374
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-789	-823	95,8 %	35	-736
Lönebikostnader	-147	-161	91,3 %	14	-151
Köp av tjänster	-934	-975	95,9 %	40	-924
Material, förnödenheter och varor	-281	-317	88,8 %	35	-256
Understöd	0	0		0	0
Hyreskostnader	-1 214	-1 169	103,8 %	-44	-1 093
Övriga verksamhetskostnader	-11	-11	99,3 %	0	-13
Verksamhetskostnader totalt	-3 377	-3 457	97,7 %	80	-3 172
Verksamhetsbidrag	-2 956	-3 065	96,4 %	109	-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	26,4 %	-4	5
Understöd och bidrag	20	19	106,7 %	1	4
Övriga verksamhetsintäkter	2	0		2	0
Verksamhetsintäkter totalt	23	25	93,3 %	-2	9
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-1 104	-1 176	93,9 %	72	-993
Lönebikostnader	-216	-234	92,1 %	18	-206
Köp av tjänster	-494	-652	75,7 %	159	-519
Material, förnödenheter och varor	-8	-19	39,7 %	12	-5
Understöd	0	-20	0,0 %	20	0
Hyreskostnader	-1	-13	4,3 %	12	-1
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	-1
Verksamhetskostnader totalt	-1 822	-2 114	86,2 %	292	-1 726
Verksamhetsbidrag	-1 798	-2 089	86,1 %	291	-1 717

Barnskydd	Prognos 2024	Budget 2024	Använd %	Av- vikelse	Utfall 2023
Belopp i 1 000 euro	jan-dec	jan-dec			jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	0	0		0	2
Avgiftsintäkter	127	120	106,1 %	7	134
Understöd och bidrag	305	289	105,6 %	16	294
Övriga verksamhetsintäkter	67	0		67	26
Verksamhetsintäkter totalt	499	409	122,1 %	91	457
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-1 970	-1 993	98,8 %	23	-1 788
Lönebikostnader	-308	-321	95,8 %	14	-300
Köp av tjänster	-815	-1 144	71,3 %	328	-852
Material, förnödenheter och varor	-18	-20	89,1 %	2	-17
Understöd	-60	-53	112,8 %	-7	-54
Hyreskostnader	-1	-4	32,2 %	3	-2
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-3 172	-3 534	89,7 %	362	-3 013
Verksamhetsbidrag	-2 673	-3 126	85,5 %	453	-2 557

Vuxensocialarbete	Prognos 2024	Budget 2024	Använd %	Av- vikelse	Utfall 2023
Belopp i 1 000 euro	jan-dec	jan-dec			jan-dec
Verksamhetsintäkter					
Ersättningar från kommuner	0	0		0	0
Övriga försäljningsintäkter	7	7	100,0 %	0	45
Avgiftsintäkter	70	102	69,0 %	-31	74
Understöd och bidrag	88	198	44,2 %	-111	11
Övriga verksamhetsintäkter	0	8	0,0 %	-8	23
Verksamhetsintäkter totalt	165	314	52,4 %	-150	153
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-753	-814	92,4 %	61	-663
Lönebikostnader	-148	-165	89,7 %	17	-140
Köp av tjänster	-384	-508	75,6 %	124	-551
Material, förnödenheter och varor	-15	-45	34,5 %	29	-3
Understöd	-1 321	-1 363	97,0 %	42	-1 066
Hyreskostnader	-1	0		-1	-1
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-2 622	-2 895	90,6 %	273	-2 423
Verksamhetsbidrag	-2 457	-2 580	95,2 %	123	-2 270

Funktionservice	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	43	43	98,9 %	0	47
Avgiftsintäkter	710	685	103,6 %	25	677
Understöd och bidrag	10	19	53,3 %	-9	18
Övriga verksamhetsintäkter	110	50	221,7 %	60	277
Verksamhetsintäkter totalt	872	796	109,5 %	76	1 018
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-11 793	-12 406	95,1 %	613	-11 178
Lönebikostnader	-2 280	-2 528	90,2 %	249	-2 337
Köp av tjänster	-10 684	-8 822	121,1 %	-1 862	-9 706
Material, förnödenheter och varor	-470	-512	91,8 %	42	-483
Understöd	-332	-322	103,0 %	-10	-331
Hyseskostnader	-5	-6	87,3 %	1	-2
Övriga verksamhetskostnader	-17	-13	127,6 %	-4	-14
Verksamhetskostnader totalt	-25 581	-24 610	103,9 %	-971	-24 050
Verksamhetsbidrag	-24 709	-23 813	103,8 %	-895	-23 032

Resultaträkning	Prognos 2024	Budget 2024	Använd %	Av-	Utfall 2023
Belopp i 1 000 euro	jan-dec	jan-dec		vikelse	jan-dec
Organisationsstöd					
Verksamhetsintäkter	421	392	107,5 %	29	374
Verksamhetskostnader	-3 377	-3 457	97,7 %	80	-3 172
Verksamhetsbidrag	-2 956	-3 065	96,4 %	109	-2 797

Tidigt stöd för barn och familj					
Verksamhetsintäkter	23	25	93,3 %	-2	9
Verksamhetskostnader	-1 822	-2 114	86,2 %	292	-1 726
Verksamhetsbidrag	-1 798	-2 089	86,1 %	291	-1 717

Barnskydd					
Verksamhetsintäkter	499	409	122,1 %	91	457
Verksamhetskostnader	-3 172	-3 534	89,7 %	362	-3 013
Verksamhetsbidrag	-2 673	-3 126	85,5 %	453	-2 557

Vuxensocialarbete					
Verksamhetsintäkter	165	314	52,4 %	-150	153
Verksamhetskostnader	-2 622	-2 895	90,6 %	273	-2 423
Verksamhetsbidrag	-2 457	-2 580	95,2 %	123	-2 270

Funktionservice					
Verksamhetsintäkter	872	796	109,5 %	76	1 018
Verksamhetskostnader	-25 581	-24 610	103,9 %	-971	-24 050
Verksamhetsbidrag	-24 709	-23 813	103,8 %	-895	-23 032