

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	31 040	30 096	103,1 %	943	28 784
Övriga försäljningsintäkter	50	50	99,8 %	0	94
Avgiftsintäkter	907	913	99,4 %	-5	890
Understöd och bidrag	470	790	59,5 %	-320	393
Övriga verksamhetsintäkter	508	404	125,9 %	105	634
Verksamhetsintäkter totalt	32 975	32 253	102,2 %	722	30 795
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-16 557	-17 212	96,2 %	656	-15 358
Lönebikostnader	-3 134	-3 410	91,9 %	276	-3 134
Köp av tjänster	-13 159	-11 633	113,1 %	-1 526	-12 552
Material, förnödenheter och varor	-808	-912	88,6 %	104	-764
Understöd	-1 706	-1 585	107,6 %	-121	-1 450
Hyreskostnader	-1 219	-1 192	102,3 %	-28	-1 099
Övriga verksamhetskostnader	-26	-25	105,9 %	-1	-28
Verksamhetskostnader totalt	-36 609	-35 968	101,8 %	-641	-34 385
Verksamhetsbidrag	-3 634	-3 715	97,8 %	81	-3 589
Landskapsandelar	4 280	4 280	100,0 %	0	4 092
Finansiella intäkter och kostnader	-270	-84	321,1 %	-186	-210
Årsbidrag	377	481	78,3 %	-104	294
Avskrivningar enligt plan	-387	-491	78,8 %	104	-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	48	45	105,8 %	3	67
Övriga verksamhetsintäkter	334	347	96,3 %	-13	307
Verksamhetsintäkter totalt	382	392	97,4 %	-10	374
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-788	-823	95,7 %	35	-736
Lönebikostnader	-148	-161	92,1 %	13	-151
Köp av tjänster	-885	-975	90,8 %	90	-924
Material, förnödenheter och varor	-285	-317	90,0 %	32	-256
Understöd	0	0		0	0
Hyseskostnader	-1 212	-1 169	103,6 %	-43	-1 093
Övriga verksamhetskostnader	-11	-11	100,0 %	0	-13
Verksamhetskostnader totalt	-3 329	-3 457	96,3 %	127	-3 172
Verksamhetsbidrag	-2 948	-3 065	96,2 %	117	-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	1	6	23,7 %	-5	5
Understöd och bidrag	20	19	106,7 %	1	4
Övriga verksamhetsintäkter	1	0		1	0
Verksamhetsintäkter totalt	22	25	88,9 %	-3	9
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-1 112	-1 176	94,5 %	64	-993
Lönebikostnader	-214	-234	91,3 %	20	-206
Köp av tjänster	-486	-652	74,6 %	166	-519
Material, förnödenheter och varor	-8	-19	42,0 %	11	-5
Understöd	0	-20	0,0 %	20	0
Hyseskostnader	-1	-13	4,3 %	12	-1
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	-1
Verksamhetskostnader totalt	-1 820	-2 114	86,1 %	294	-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	105,6 %	7	134
Understöd och bidrag	305	289	105,6 %	16	294
Övriga verksamhetsintäkter	66	0		66	26
Verksamhetsintäkter totalt	498	409	122,0 %	90	457
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-1 950	-1 993	97,9 %	43	-1 788
Lönebikostnader	-304	-321	94,7 %	17	-300
Köp av tjänster	-826	-1 144	72,2 %	317	-852
Material, förnödenheter och varor	-16	-20	82,7 %	3	-17
Understöd	-47	-53	88,8 %	6	-54
Hyreskostnader	-2	-4	35,7 %	3	-2
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-3 146	-3 534	89,0 %	389	-3 013
Verksamhetsbidrag	-2 647	-3 126	84,7 %	478	-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	74	102	72,8 %	-28	74
Understöd och bidrag	88	219	39,9 %	-132	11
Övriga verksamhetsintäkter	0	8	0,0 %	-8	23
Verksamhetsintäkter totalt	169	335	50,3 %	-167	153
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-760	-814	93,3 %	54	-663
Lönebikostnader	-151	-165	91,9 %	13	-140
Köp av tjänster	-387	-508	76,2 %	121	-551
Material, förnödenheter och varor	-18	-45	41,2 %	26	-3
Understöd	-1 337	-1 190	112,3 %	-147	-1 066
Hyreskostnader	0	0		0	-1
Övriga verksamhetskostnader	0	0		0	0
Verksamhetskostnader totalt	-2 654	-2 722	97,5 %	68	-2 423
Verksamhetsbidrag	-2 485	-2 386	104,2 %	-99	-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	705	685	103,0 %	20	677
Understöd och bidrag	10	19	53,3 %	-9	18
Övriga verksamhetsintäkter	107	50	216,7 %	58	277
Verksamhetsintäkter totalt	865	796	108,6 %	69	1 018
Verksamhetskostnader					
Löner och arvoden	-11 780	-12 406	95,0 %	626	-11 178
Lönebikostnader	-2 283	-2 528	90,3 %	245	-2 337
Köp av tjänster	-10 574	-8 354	126,6 %	-2 220	-9 706
Material, förnödenheter och varor	-481	-512	93,9 %	31	-483
Understöd	-322	-322	99,9 %	0	-331
Hyseskostnader	-5	-6	86,8 %	1	-2
Övriga verksamhetskostnader	-14	-13	107,7 %	-1	-14
Verksamhetskostnader totalt	-25 459	-24 142	105,5 %	-1 318	-24 050
Verksamhetsbidrag	-24 594	-23 345	105,3 %	-1 249	-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	382	392	97,4 %	-10	374
Verksamhetskostnader	-3 329	-3 457	96,3 %	127	-3 172
Verksamhetsbidrag	-2 948	-3 065	96,2 %	117	-2 797

Tidigt stöd för barn och familj					
Verksamhetsintäkter	22	25	88,9 %	-3	9
Verksamhetskostnader	-1 820	-2 114	86,1 %	294	-1 726
Verksamhetsbidrag	-1 798	-2 089	86,1 %	291	-1 717

Barnskydd					
Verksamhetsintäkter	498	409	122,0 %	90	457
Verksamhetskostnader	-3 146	-3 534	89,0 %	389	-3 013
Verksamhetsbidrag	-2 647	-3 126	84,7 %	478	-2 557

Vuxensocialarbete					
Verksamhetsintäkter	169	335	50,3 %	-167	153
Verksamhetskostnader	-2 654	-2 722	97,5 %	68	-2 423
Verksamhetsbidrag	-2 485	-2 386	104,2 %	-99	-2 270

Funktionservice					
Verksamhetsintäkter	865	796	108,6 %	69	1 018
Verksamhetskostnader	-25 459	-24 142	105,5 %	-1 318	-24 050
Verksamhetsbidrag	-24 594	-23 345	105,3 %	-1 249	-23 032