

Kommunernas socialtjänst k.f.

| Resultaträkning | Utfall 2022 | Budget 2022 | Använd % | Kvar- | Utfall 2021 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Belopp i 1 000 euro | jan-apr | jan-dec | | stående | jan-apr |
| Verksamhetsintäkter | | | | | |
| Ersättningar från kommuner | 8 899 | 26 698 | 33,3 % | 17 799 | 8 542 |
| Övriga försäljningsintäkter | 2 | 133 | 1,8 % | 131 | 71 |
| Avgiftsintäkter | 272 | 814 | 33,4 % | 542 | 163 |
| Understöd och bidrag | 240 | 310 | 77,4 % | 70 | 240 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 128 | 367 | 34,8 % | 239 | 96 |
| Verksamhetsintäkter totalt | 9 541 | 28 321 | 33,7 % | 18 780 | 9 112 |
| Verksamhetskostnader | | | | | |
| Löner och arvoden | -4 097 | -13 409 | 30,6 % | -9 312 | -3 667 |
| Lönebikostnader | -872 | -2 893 | 30,1 % | -2 022 | -785 |
| Köp av tjänster | -3 614 | -11 669 | 31,0 % | -8 055 | -2 337 |
| Material, förnödenheter och varor | -213 | -860 | 24,7 % | -647 | -249 |
| Understöd | -543 | -1 771 | 30,6 % | -1 228 | -543 |
| Hyreskostnader | -222 | -687 | 32,3 % | -465 | -217 |
| Övriga verksamhetskostnader | -5 | -17 | 30,9 % | -12 | -7 |
| Verksamhetskostnader totalt | -9 566 | -31 306 | 30,6 % | -21 740 | -7 806 |
| Verksamhetsbidrag | -25 | -2 985 | 0,8 % | -2 960 | 1 306 |
| Landskapsandelar | 1 107 | 3 320 | 33,3 % | 2 213 | 1 075 |
| Finansiella intäkter och kostnader | -8 | -44 | 18,4 % | -35 | -5 |
| Årsbidrag | 1 073 | 291 | 368,8 % | -782 | 2 376 |
| Avskrivningar enligt plan | -100 | -300 | 33,3 % | -200 | -82 |
| Räkenskapsperiodens resultat | 973 | -9 | | -982 | 2 294 |
| Förändring i avskrivningsdifferens | 0 | 9 | 0,0 % | 9 | 0 |
| Räkenskapsperiodens över-/underskott | 973 | 0 | | -973 | 2 294 |

| Organisationsstöd | Utfall 2022 | Budget 2022 | Använd % | Kvar- stående | Utfall 2021 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Belopp i 1 000 euro | jan-apr | jan-dec | | | jan-apr |
| Verksamhetsintäkter | | | | | |
| 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 | 83 | 229 | 36,5 % | 145 | 81 |
| Verksamhetsintäkter totalt | 83 | 269 | 31,0 % | 185 | 81 |
| Verksamhetskostnader | | | | | |
| Löner och arvoden | -205 | -676 | 30,3 % | -471 | -184 |
| Lönebikostnader | -45 | -148 | 30,4 % | -103 | -75 |
| Köp av tjänster | -284 | -921 | 30,8 % | -638 | -290 |
| Material, förnödenheter och varor | -70 | -238 | 29,5 % | -168 | -85 |
| Understöd | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Hyreskostnader | -222 | -667 | 33,3 % | -445 | -217 |
| Övriga verksamhetskostnader | -2 | -5 | 30,8 % | -3 | -2 |
| Verksamhetskostnader totalt | -827 | -2 654 | 31,2 % | -1 827 | -853 |
| Verksamhetsbidrag | -744 | -2 386 | 31,2 % | -1 642 | -773 |

| Tidigt stöd för barn och familj | Utfall 2022 | Budget 2022 | Använd % | Kvar- stående | Utfall 2021 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Belopp i 1 000 euro | jan-apr | jan-dec | | | jan-apr |
| Verksamhetsintäkter | | | | | |
| Ersättningar från kommuner | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Övriga försäljningsintäkter | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Avgiftsintäkter | 2 | 0 | | -2 | 0 |
| Understöd och bidrag | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Verksamhetsintäkter totalt | 2 | 0 | | -2 | 0 |
| Verksamhetskostnader | | | | | |
| Löner och arvoden | -304 | -1 158 | 26,3 % | -854 | -271 |
| Lönebikostnader | -63 | -252 | 25,1 % | -189 | -57 |
| Köp av tjänster | -138 | -588 | 23,5 % | -450 | -105 |
| Material, förnödenheter och varor | -3 | -18 | 16,7 % | -15 | -7 |
| Understöd | 0 | -30 | 0,1 % | -30 | 0 |
| Hyreskostnader | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Övriga verksamhetskostnader | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Verksamhetskostnader totalt | -508 | -2 047 | 24,8 % | -1 538 | -440 |
| Verksamhetsbidrag | -506 | -2 047 | 24,7 % | -1 540 | -439 |

| Barnskydd | Utfall 2022 | Budget 2022 | Använd % | Kvar- stående | Utfall 2021 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Belopp i 1 000 euro | jan-apr | jan-dec | | | jan-apr |
| Verksamhetsintäkter | | | | | |
| Ersättningar från kommuner | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Övriga försäljningsintäkter | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Avgiftsintäkter | 32 | 100 | 32,3 % | 68 | 24 |
| Understöd och bidrag | 240 | 270 | 88,9 % | 30 | 240 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 25 | 84 | 29,2 % | 59 | 0 |
| Verksamhetsintäkter totalt | 297 | 454 | 65,4 % | 157 | 264 |
| Verksamhetskostnader | | | | | |
| Löner och arvoden | -549 | -1 721 | 31,9 % | -1 172 | -467 |
| Lönebikostnader | -93 | -305 | 30,3 % | -213 | -76 |
| Köp av tjänster | -438 | -1 872 | 23,4 % | -1 435 | -340 |
| Material, förnödenheter och varor | -5 | -47 | 10,4 % | -42 | -5 |
| Understöd | -41 | -67 | 61,1 % | -26 | -29 |
| Hyreskostnader | 0 | -20 | 0,0 % | -20 | 0 |
| Övriga verksamhetskostnader | 0 | 0 | | 0 | -1 |
| Verksamhetskostnader totalt | -1 125 | -4 032 | 27,9 % | -2 908 | -919 |
| Verksamhetsbidrag | -828 | -3 578 | 23,1 % | -2 751 | -654 |

| Vuxensocialarbete | Utfall 2022 | Budget 2022 | Använd % | Kvar- stående | Utfall 2021 |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------------|--------------------|
| Belopp i 1 000 euro | jan-apr | jan-dec | | | jan-apr |
| Verksamhetsintäkter | | | | | |
| Ersättningar från kommuner | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Övriga försäljningsintäkter | 0 | 120 | 0,0 % | 120 | 0 |
| Avgiftsintäkter | 34 | 150 | 22,9 % | 115 | 11 |
| Understöd och bidrag | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 7 | 0 | | -7 | 0 |
| Verksamhetsintäkter totalt | 42 | 270 | 15,4 % | 228 | 11 |
| Verksamhetskostnader | | | | | |
| Löner och arvoden | -163 | -602 | 27,1 % | -439 | -162 |
| Lönebikostnader | -34 | -134 | 25,6 % | -100 | -34 |
| Köp av tjänster | -150 | -543 | 27,7 % | -393 | -52 |
| Material, förnödenheter och varor | -2 | -29 | 5,8 % | -27 | -3 |
| Understöd | -414 | -1 440 | 28,7 % | -1 026 | -452 |
| Hyreskostnader | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Övriga verksamhetskostnader | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Verksamhetskostnader totalt | -763 | -2 749 | 27,8 % | -1 986 | -703 |
| Verksamhetsbidrag | -722 | -2 479 | 29,1 % | -1 758 | -692 |

| Funktionservice och sysselsättning | Utfall 2022 | Budget 2022 | Använd % | Kvar- | Utfall 2021 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Belopp i 1 000 euro | jan-apr | jan-dec | | stående | jan-apr |
| Verksamhetsintäkter | | | | | |
| Ersättningar från kommuner | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Övriga försäljningsintäkter | 2 | 13 | 17,9 % | 11 | 71 |
| Avgiftsintäkter | 204 | 564 | 36,1 % | 361 | 128 |
| Understöd och bidrag | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Övriga verksamhetsintäkter | 12 | 54 | 22,5 % | 42 | 15 |
| Verksamhetsintäkter totalt | 218 | 631 | 34,5 % | 413 | 214 |
| Verksamhetskostnader | | | | | |
| Löner och arvoden | -2 877 | -9 253 | 31,1 % | -6 376 | -2 584 |
| Lönebikostnader | -636 | -2 053 | 31,0 % | -1 417 | -543 |
| Köp av tjänster | -2 605 | -7 744 | 33,6 % | -5 140 | -1 550 |
| Material, förnödenheter och varor | -133 | -528 | 25,2 % | -395 | -149 |
| Understöd | -88 | -234 | 37,7 % | -146 | -62 |
| Hyreskostnader | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| Övriga verksamhetskostnader | -4 | -12 | 31,0 % | -8 | -4 |
| Verksamhetskostnader totalt | -6 343 | -19 824 | 32,0 % | -13 481 | -4 892 |
| Verksamhetsbidrag | -6 125 | -19 193 | 31,9 % | -13 068 | -4 678 |

| Resultaträkning | Utfall 2022 | Budget 2022 | Använd % | Kvar- | Utfall 2021 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Belopp i 1 000 euro | jan-apr | jan-dec | | stående | jan-apr |
| Organisationsstöd | | | | | |
| Verksamhetsintäkter | 83 | 269 | 31,0 % | 185 | 81 |
| Verksamhetskostnader | -827 | -2 654 | 31,2 % | -1 827 | -853 |
| Verksamhetsbidrag | -744 | -2 386 | 31,2 % | -1 642 | -773 |

| Tidigt stöd för barn och familj | Utfall 2022 | Budget 2022 | Använd % | Kvar- | Utfall 2021 |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Belopp i 1 000 euro | jan-apr | jan-dec | | stående | jan-apr |
| Verksamhetsintäkter | 2 | 0 | | -2 | 0 |
| Verksamhetskostnader | -508 | -2 047 | 24,8 % | -1 538 | -440 |
| Verksamhetsbidrag | -506 | -2 047 | 24,7 % | -1 540 | -439 |

| Barnskydd | Utfall 2022 | Budget 2022 | Använd % | Kvar- | Utfall 2021 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Belopp i 1 000 euro | jan-apr | jan-dec | | stående | jan-apr |
| Verksamhetsintäkter | 297 | 454 | 65,4 % | 157 | 264 |
| Verksamhetskostnader | -1 125 | -4 032 | 27,9 % | -2 908 | -919 |
| Verksamhetsbidrag | -828 | -3 578 | 23,1 % | -2 751 | -654 |

| Vuxensocialarbete | Utfall 2022 | Budget 2022 | Använd % | Kvar- | Utfall 2021 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Belopp i 1 000 euro | jan-apr | jan-dec | | stående | jan-apr |
| Verksamhetsintäkter | 42 | 270 | 15,4 % | 228 | 11 |
| Verksamhetskostnader | -763 | -2 749 | 27,8 % | -1 986 | -703 |
| Verksamhetsbidrag | -722 | -2 479 | 29,1 % | -1 758 | -692 |

| Funktionservice och sysselsättning | Utfall 2022 | Budget 2022 | Använd % | Kvar- | Utfall 2021 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|----------------|--------------------|
| Belopp i 1 000 euro | jan-apr | jan-dec | | stående | jan-apr |
| Verksamhetsintäkter | 218 | 631 | 34,5 % | 413 | 214 |
| Verksamhetskostnader | -6 343 | -19 824 | 32,0 % | -13 481 | -4 892 |
| Verksamhetsbidrag | -6 125 | -19 193 | 31,9 % | -13 068 | -4 678 |