

Max. användningsprocent:

66,67 %

	Ursprunglig budget 2012 1 000 €	Budgetändring 2012 1 000 €	Budget efter ändring 2012 1 000 €	Budget 8 mån. 1 000 €	Användn. enl. ADB-utskrift 8 mån. 1 000 €	Större korr.poster 8 mån. 1 000 €	Användning 8 mån. 1 000 €	Skillnad 8 mån. över - / under +	Användning 8 mån. %	Bokslut 2011 8 mån. 1 000 €
Driftshushållningen på nettonivå										
Centralvalnämnden	-44,0		-44,0	-29,3	6,5		6,5	35,8	-14,8 %	-4,7
Revisionsnämnden	-13,8		-13,8	-9,2	-5,8		-5,8	3,4	42,0 %	-7,9
Kommunstyrelsen, totalt	-21 861,0	0,0	-21 861,0	-14 574,0	-14 675,4	25,9	-14 649,5	-75,5	67,0 %	-14 577,5
Allmän administration och näringsliv	-1 372,0		-1 372,0	-914,7	-944,6		-944,6	-29,9	68,9 %	-884,6
Flyktningmottagning	-48,7		-48,7	-32,5	-103,7	25,9	-77,8	-45,3	159,7 %	-41,9
Social- och hälsovård sammanlagt	-20 440,3	0,0	-20 440,3	-13 626,8	-13 627,1	0,0	-13 627,1	-0,3	66,7 %	-13 651,0
<i>Köptjänster från Karleby Stad</i>	-19 871,6		-19 871,6	-13 247,7	-13 247,8	0,0	-13 247,8	-0,1	66,7 %	-13 291,2
<i>Kostnader utanför värdkommunavtalet</i>	-568,7		-568,7	-379,1	-379,3		-379,3	-0,2	66,7 %	-359,8
Landsbygdsnämnden	-95,3		-95,3	-63,5	-56,5		-56,5	7,0	59,3 %	-59,3
Bildningsnämnden	-12 042,6	-40,0	-12 082,6	-8 055,1	-7 780,7		-7 780,7	274,4	64,4 %	-7 716,7
Kultur- och fritidsnämnden	-355,4		-355,4	-236,9	-188,1		-188,1	48,8	52,9 %	-211,1
Miljönämnden	-282,1		-282,1	-188,1	-168,3		-168,3	19,8	59,7 %	-150,1
Byggnadsnämnden	-69,0		-69,0	-46,0	-42,7		-42,7	3,3	61,9 %	-34,9
Tekniska nämnden	-1 113,8		-1 113,8	-742,5	-776,1	73,3	-702,8	39,7	63,1 %	-720,9
<i>Tekniska nämnden, övrigt</i>	-538,8		-538,8	-359,2	-382,1	73,3	-308,8	50,4	57,3 %	-370,0
<i>Räddningsväsendet</i>	-575,0		-575,0	-383,3	-394,0		-394,0	-10,7	68,5 %	-350,9
Totalt	-35 877,0	-40,0	-35 917,0	-23 944,6	-23 687,1	99,2	-23 587,9	356,7	65,7 %	-23 483,1

Beaktade korrektivposter:

Social- och hälsovården: Skillnad mellan Förbrukning Betalt till Karleby (enl. skild budgetuppföljning)

0 99 245

Flyktningmottagning: Köptjänster från Karleby stad

-33 809

Flyktningmottagning: Ersättningsansökan för kostnader

59 721

Tekniska nämnden: Oerhållna statsbidrag grundförbättringsprojekt 2012 = 90 000 € / 12 månader

60 000

Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader

13 333