

Max. användningsprocent:

58,33 %

	Ursprunglig budget 2012 1 000 €	Budget-ändring 2012 1 000 €	Budget efter ändring 2012 1 000 €	Budget 7 mån. 1 000 €	Användn. enl. ADB-utskrift 7 mån. 1 000 €	Större korr.poster 7 mån. 1 000 €	Användning 7 mån. 1 000 €	Skillnad 7 mån. över - / under +	Användning 7 mån. %	Bokslut 2011 7 mån. 1 000 €
Driftshushållningen på nettonivå										
Centralvalnämnden	-44,0		-44,0	-25,7	6,6		6,6	32,3	-15,0 %	-4,1
Revisionsnämnden	-13,8		-13,8	-8,1	-5,8		-5,8	2,3	42,0 %	-6,9
Kommunstyrelsen, totalt	-21 861,0	0,0	-21 861,0	-12 752,2	-12 891,1	110,5	-12 780,6	-28,4	58,5 %	-12 755,3
Allmän administration och näringsliv	-1 372,0		-1 372,0	-800,3	-865,9		-865,9	-65,6	63,1 %	-774,0
Flyktningmottagning	-48,7		-48,7	-28,4	-97,2	27,3	-69,9	-41,5	143,6 %	-36,7
Social- och hälsovård sammanlagt	-20 440,3	0,0	-20 440,3	-11 923,5	-11 928,0	83,3	-11 844,7	78,8	58,0 %	-11 944,6
<i>Köptjänster från Karleby Stad</i>	-19 871,6		-19 871,6	-11 591,8	-11 591,8	83,3	-11 508,5	83,3	57,9 %	-11 629,8
<i>Kostnader utanför värdkommunavtalet</i>	-568,7		-568,7	-331,7	-336,2		-336,2	-4,5	59,1 %	-314,8
Landsbygdsnämnden	-95,3		-95,3	-55,6	-49,5		-49,5	6,1	51,9 %	-51,9
Bildningsnämnden	-12 042,6	-40,0	-12 082,6	-7 048,2	-6 838,4		-6 838,4	209,8	56,6 %	-6 752,1
Kultur- och fritidsnämnden	-355,4		-355,4	-207,3	-169,0		-169,0	38,3	47,6 %	-184,7
Miljönämnden	-282,1		-282,1	-164,6	-151,6		-151,6	13,0	53,7 %	-131,3
Byggnadsnämnden	-69,0		-69,0	-40,3	-37,2		-37,2	3,1	53,9 %	-30,6
Tekniska nämnden	-1 113,8		-1 113,8	-649,7	-715,7	64,2	-651,5	-1,8	58,5 %	-630,8
<i>Tekniska nämnden, övrigt</i>	-538,8		-538,8	-314,3	-372,6	64,2	-308,4	5,9	57,2 %	-323,8
<i>Räddningsväsendet</i>	-575,0		-575,0	-335,4	-343,1		-343,1	-7,7	59,7 %	-307,0
Totalt	-35 877,0	-40,0	-35 917,0	-20 951,7	-20 851,7	174,7	-20 677,0	274,7	57,6 %	-20 547,7

Beaktade korrektivposter:

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

83 267

174 703

Flyktningmottagning: Köptjänster från Karleby stad

-32 451

Flyktningmottagning: Ersättningsansökan för kostnader

59 721

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

52 500

Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader

11 667