

Max. användningsprocent:

91,67 %

	Ursprunglig budget 2012 1 000 €	Budgetändring 2012 1 000 €	Budget efter ändring 2012 1 000 €	Budget 11 mån. 1 000 €	Användn. enl. ADB-utskrift 11 mån. 1 000 €	Större korr.poster 11 mån. 1 000 €	Användning 11 mån. 1 000 €	Skillnad 11 mån. över - / under +	Användning 11 mån. %	Bokslut 2011 11 mån. 1 000 €
<b>Driftshushållningen på nettonivå</b>										
Centralvalnämnden	-44,0		-44,0	-40,3	0,9		0,9	41,2	-2,1 %	-6,5
Revisionsnämnden	-13,8		-13,8	-12,7	-10,1		-10,1	2,6	73,2 %	-10,9
Kommunstyrelsen, totalt	-21 861,0	-650,0	-22 511,0	-20 635,1	-20 048,4	-307,3	-20 355,7	279,4	90,4 %	-20 044,1
Allmän administration och näringsliv	-1 372,0		-1 372,0	-1 257,7	-1 234,6		-1 234,6	23,1	90,0 %	-1 216,3
Flyktningmottagning	-48,7		-48,7	-44,6	-74,6	-32,3	-106,9	-62,3	219,6 %	-57,7
Social- och hälsovård sammanlagt	-20 440,3	-650,0	-21 090,3	-19 332,8	-18 739,2	-275,0	-19 014,2	318,6	90,2 %	-18 770,1
<i>Köptjänster från Karleby Stad</i>	-19 871,6	-650,0	-20 521,6	-18 811,5	-18 215,7	-275,0	-18 490,7	320,8	90,1 %	-18 275,4
<i>Kostnader utanför värdkommunavtalet</i>	-568,7		-568,7	-521,3	-523,5		-523,5	-2,2	92,1 %	-494,7
Landsbygdsnämnden	-95,3		-95,3	-87,4	-78,0		-78,0	9,4	81,9 %	-81,5
Bildningsnämnden	-12 042,6	-40,0	-12 082,6	-11 075,7	-10 977,6		-10 977,6	98,1	90,9 %	-10 610,5
Kultur- och fritidsnämnden	-355,4		-355,4	-325,8	-282,4		-282,4	43,4	79,5 %	-290,3
Miljönämnden	-282,1		-282,1	-258,6	-218,9		-218,9	39,7	77,6 %	-206,3
Byggnadsnämnden	-69,0		-69,0	-63,3	-53,9		-53,9	9,4	78,1 %	-48,0
Tekniska nämnden	-1 113,8		-1 113,8	-1 021,0	-1 100,4	100,8	-999,6	21,4	89,7 %	-991,2
<i>Tekniska nämnden, övrigt</i>	-538,8		-538,8	-493,9	-553,9	100,8	-453,1	40,8	84,1 %	-508,8
<i>Räddningsväsendet</i>	-575,0		-575,0	-527,1	-546,5		-546,5	-19,4	95,0 %	-482,4
<b>Totalt</b>	<b>-35 877,0</b>	<b>-690,0</b>	<b>-36 567,0</b>	<b>-33 519,9</b>	<b>-32 768,8</b>	<b>-206,5</b>	<b>-32 975,3</b>	<b>544,6</b>	<b>90,2 %</b>	<b>-32 289,3</b>

**Beaktade korrektivposter:**

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

-275 000 -206 496

Flyktningmottagning: Köptjänster från Karleby stad

-48 996

Flyktningmottagning: Ersättningsansökan för kostnader

16 667

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

82 500

Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader

18 333