

Max. användningsprocent:

83,33 %

	Ursprunglig budget 2012 1 000 €	Budget-ändring 2012 1 000 €	Budget efter ändring 2012 1 000 €	Budget 10 mån. 1 000 €	Användn. enl. ADB-utskrift 10 mån. 1 000 €	Större korr.poster 10 mån. 1 000 €	Användning 10 mån. 1 000 €	Skillnad 10 mån. över - / under +	Användning 10 mån. %	Bokslut 2011 10 mån. 1 000 €
Driftshushållningen på nettonivå										
Centralvalnämnden	-44,0		-44,0	-36,7	4,0		4,0	40,7	-9,1 %	-5,9
Revisionsnämnden	-13,8		-13,8	-11,5	-5,8		-5,8	5,7	42,0 %	-9,9
Kommunstyrelsen, totalt	-21 861,0	0,0	-21 861,0	-18 217,5	-18 294,6	-549,7	-18 844,3	-626,8	86,2 %	-18 222,0
Allmän administration och näringsliv	-1 372,0		-1 372,0	-1 143,3	-1 160,8		-1 160,8	-17,5	84,6 %	-1 105,8
Flyktningmottagning	-48,7		-48,7	-40,6	-90,0	-8,0	-98,0	-57,4	201,3 %	-52,4
Social- och hälsovård sammanlagt	-20 440,3	0,0	-20 440,3	-17 033,6	-17 043,8	-541,7	-17 585,5	-551,9	86,0 %	-17 063,8
<i>Köptjänster från Karleby Stad</i>	-19 871,6		-19 871,6	-16 559,7	-16 559,7	-541,7	-17 101,4	-541,7	86,1 %	-16 614,0
<i>Kostnader utanför värdkommunavtalet</i>	-568,7		-568,7	-473,9	-484,1		-484,1	-10,2	85,1 %	-449,8
Landsbygdsnämnden	-95,3		-95,3	-79,4	-70,8		-70,8	8,6	74,3 %	-74,1
Bildningsnämnden	-12 042,6	-40,0	-12 082,6	-10 068,8	-9 876,0		-9 876,0	192,8	81,7 %	-9 645,9
Kultur- och fritidsnämnden	-355,4		-355,4	-296,2	-240,8		-240,8	55,4	67,8 %	-263,9
Miljönämnden	-282,1		-282,1	-235,1	-206,6		-206,6	28,5	73,2 %	-187,6
Byggnadsnämnden	-69,0		-69,0	-57,5	-56,4		-56,4	1,1	81,7 %	-43,7
Tekniska nämnden	-1 113,8		-1 113,8	-928,2	-983,6	91,7	-891,9	36,3	80,1 %	-901,1
<i>Tekniska nämnden, övrigt</i>	-538,8		-538,8	-449,0	-488,1	91,7	-396,4	52,6	73,6 %	-462,5
<i>Räddningsväsendet</i>	-575,0		-575,0	-479,2	-495,5		-495,5	-16,3	86,2 %	-438,6
Totalt	-35 877,0	-40,0	-35 917,0	-29 930,9	-29 730,6	-458,0	-30 188,6	-257,7	84,1 %	-29 354,1

Beaktade korrektivposter:

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

-541 667 -458 012

Flyktningmottagning: Köptjänster från Karleby stad

-43 930

Flyktningmottagning: Ersättningsansökan för kostnader

35 918

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

75 000

Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader

16 667