

Max. användningsprocent:

75,00 %

	Ursprunglig budget 2012 1 000 €	Budget-ändring 2012 1 000 €	Budget efter ändring 2012 1 000 €	Budget 9 mån. 1 000 €	Användn. enl. ADB-utskrift 9 mån. 1 000 €	Större korr.poster 9 mån. 1 000 €	Användning 9 mån. 1 000 €	Skillnad 9 mån. över - / under +	Användning 9 mån. %	Bokslut 2011 9 mån. 1 000 €
Driftshushållningen på nettonivå										
Centralvalnämnden	-44,0		-44,0	-33,0	4,6		4,6	37,6	-10,5 %	-5,3
Revisionsnämnden	-13,8		-13,8	-10,4	-5,8		-5,8	4,6	42,0 %	-8,9
Kommunstyrelsen, totalt	-21 861,0	0,0	-21 861,0	-16 395,7	-16 477,3	-482,9	-16 960,2	-564,5	77,6 %	-16 399,8
Allmän administration och näringsliv	-1 372,0		-1 372,0	-1 029,0	-1 063,4		-1 063,4	-34,4	77,5 %	-995,2
Flyktningmottagning	-48,7		-48,7	-36,5	-75,8	4,6	-71,2	-34,7	146,2 %	-47,2
Social- och hälsovård sammanlagt	-20 440,3	0,0	-20 440,3	-15 330,2	-15 338,1	-487,5	-15 825,6	-495,4	77,4 %	-15 357,4
Köptjänster från Karleby Stad	-19 871,6		-19 871,6	-14 903,7	-14 903,8	-487,5	-15 391,3	-487,6	77,5 %	-14 952,6
Kostnader utanför värdkommunavtalet	-568,7		-568,7	-426,5	-434,3		-434,3	-7,8	76,4 %	-404,8
Landsbygdsnämnden	-95,3		-95,3	-71,5	-63,4		-63,4	8,1	66,5 %	-66,7
Bildningsnämnden	-12 042,6	-40,0	-12 082,6	-9 062,0	-8 840,5		-8 840,5	221,5	73,2 %	-8 681,3
Kultur- och fritidsnämnden	-355,4		-355,4	-266,6	-212,4		-212,4	54,2	59,8 %	-237,5
Miljönämnden	-282,1		-282,1	-211,6	-187,5		-187,5	24,1	66,5 %	-168,8
Byggnadsnämnden	-69,0		-69,0	-51,8	-49,8		-49,8	2,0	72,2 %	-39,3
Tekniska nämnden	-1 113,8		-1 113,8	-835,4	-844,2	82,5	-761,7	73,7	68,4 %	-811,0
Tekniska nämnden, övrigt	-538,8		-538,8	-404,1	-399,5	82,5	-317,0	87,1	58,8 %	-416,3
Räddningsväsendet	-575,0		-575,0	-431,3	-444,7		-444,7	-13,4	77,3 %	-394,7
Totalt	-35 877,0	-40,0	-35 917,0	-26 938,0	-26 676,3	-400,4	-27 076,7	-138,7	75,4 %	-26 418,6

Beaktade korrektivposter:

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

-487 500 -400 375

Flyktningmottagning: Köptjänster från Karleby stad

-39 412

Flyktningmottagning: Ersättningsansökan för kostnader

44 038

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

67 500

Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader

15 000