

Kronoby kommun				BUDGETUPPFÖLJNING				1.1 - 30.6.2012				6				
Social- och hälsovården				Kronoby kommun Budget 2012				Uppföljning av kostnaderna				Kostnader utanför värdkommunavtalet				
	Köptj. från Karleby	Tillägs-anslag 2012	Kostn. utanför värdkommun-avtalet	Total-budget 12 mån.	Köptjänster från Karleby enligt budgeten 6 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 6 mån.	Större korrektiv-poster 6 mån.	Förbrukning 6 mån.	Skilnad 6 mån. över + / under -	Använt 6 mån. %	Betalt till Karleby 6 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 6 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 6 mån.	Skilnad över - / under +	
SOCIALSEKTORN																
Administration	-235 428	0	-249 066	-484 494	-117 714	-59 245	0	-59 245	58 469	25,2	-117 714	59 959	-124 533	-127 775	-3 242	
Administration	2300	-235 428	-249 066	-484 494	-117 714	-57 755		-57 755			-117 714	59 959	-124 533	-127 775	-3 242	
UUA-verksamhet	2303			0	0	-1 490		-1 490			0	0				
Socialarbete och handikappvård																
Socialarbete																
Missbrukarvård	2710	-23 000		-23 000	-11 500	-15 921		-15 921	-4 421	69,2	-11 502	-4 419				
Socialarbete																
Socialjour	2717	-14 700		-14 700	-7 350	-7 483		-7 483	-133	50,9	-7 350	-133				
Samjour						-26 161										
Familjerådgivning	2711	-8 000		-8 000	-4 000	-1 438		-1 438	2 562	18,0	-4 002	2 564				
Socialarbetets förvaltning	2700	-252 699	-100	-252 799	-126 350	-143 169		-143 169	-16 819	56,7	-126 348	-16 821	-50	-49	1	
Flyktingverksamhet	2250			0		-30 183	30 183	0	0		0	0				
Skyddsverksamhet																
Stödboende	2715	-92 000		-92 000	-46 000	-62 183		-62 183	-16 183	67,6	-46 002	-16 181				
Social semester	2713	-300		-300	-150	0		0	150	0,0	-150	150				
Socialarbetets familjevård	2712	-71 079		-71 079	-35 540	-27 041		-27 041	8 499	38,0	-35 538	8 497				
Barnskyddsarbete	2718	-703 160		-703 160	-351 580	-313 912		-313 912	37 668	44,6	-351 582	37 670				
Barnatillsyning	2719	0		0		0		0	0	#DIVISION!	0	0				
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-1 000		-1 000	-500	-9 052		-9 052	-8 552	905,2	-498	-8 554				
Utkomststöd																
Övriga utkomststöd	2731	-34 200	15 700	-18 500	-17 100	-29 160		-29 160	-12 060	85,3	-17 100	-12 060	7 850	8 982	1 132	
Arbetsmarknadsstöd	2732	-36 250		-36 250	-18 125	-26 908		-26 908	-8 783	74,2	-18 126	-8 782				
Underhållsstöd	2745	-10 000		-10 000	-5 000	0		0	5 000		-4 998	4 998				
		-1 246 388	0	15 600	-1 230 788	-623 195	-692 610	30 183	-636 266	-13 071	51,0	-623 196	-13 070	7 800	8 933	1 133,34
Handikappvård																
Handikappvård																
Öppenvård	2763	-51 284		-51 284	-25 642	-31 029		-31 029	-5 387	60,5	-25 644	-5 385				
Dagvård	2760	-216 185		-216 185	-108 093	-92 122		-92 122	15 971	42,6	-108 090	15 968				
Skyddat arbete	2770	-48 349		-48 349	-24 175	-37 880		-37 880	-13 705	78,3	-24 174	-13 706				
Regnbågen	2771	-111 142	-4 600	-115 742	-55 571	-59 418		-59 418	-3 847	53,5	-55 572	-3 846	-2 300	-9 204	-6 904	
Familjevård	2764	-8 952		-8 952	-4 476	-210		-210	4 266	2,4	-4 476	4 266				
Boendeheter																
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-286 092		-286 092	-143 046	-143 567		-143 567	-521	50,2	-143 046	-521				
Övrig boendeservice																
Serviceboende	2762	-412 671		-412 671	-206 336	-230 618		-230 618	-24 282	55,9	-206 334	-24 284				
Service och ekonomiskt stöd	2750	-425 500		-425 500	-212 750	-219 534		-219 534	-6 784	51,6	-212 748	-6 786				
Regional återvinningscentral	2740	-4 000		-4 000	-2 000	-1 331		-1 331	669	33,3	-1 998	667				
		-1 564 175	0	-4 600	-1 568 775	-782 089	-815 709	0	-815 709	-33 620	52,1	-782 082	-33 627	-2 300	-9 204	-6 904
Socialarbete och handikappvård sammanlagt	-2 810 563	0	11 000	-2 799 563	-1 405 284	-1 508 319	30 183	-1 451 975	-46 691	51,7	-1 405 278	-46 697		-271	-5 771,02	
Service för äldre																
Stödtjänster för äldre																
Nedervetil Servicecenter		0		0	0	0		0	0	#DIVISION!	0	0				
Serviceboende																
Myrbo Gruppboende		0		0	0	0		0	0	#DIVISION!	0	0				
Sylviahemmet	2621	-552 887		-552 887	-276 444	-231 133		-231 133	45 311	41,8	-276 444	45 311				
Backebo Demensboende	2622	-309 132		-309 132	-154 566	-147 034		-147 034	7 532	47,6	-154 566	7 532				
Terjärv Gruppboende	2623		-8 400	-8 400	0	-14 886		-14 886	-14 886	#DIVISION!	-2 550	-12 336	-4 200		4 200	
Tallgården	2624	-112 696		-112 696	-56 348	-68 505		-68 505	-12 157	60,8	-56 346	-12 159				
Storågårdens Serviceboende	2625	-148 970		-148 970	-74 485	-130 002		-130 002	-55 517	87,3	-74 484	-55 518				
Dagvård för äldre	2626	-33 730		-33 730	-16 865	-20 915		-20 915	-4 050	62,0	-16 866	-4 049				

