

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING				1.1 - 31.7.2012					7					
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 7 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 7 mån.	Större korrektiv-poster 7 mån.	Förbrukning 7 mån.	Skilnad 7 mån. över + / under -	Använt 7 mån. %	Betalt till Karleby 7 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkommun-avtalet enligt budgeten 7 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 7 mån.	Skilnad över - / under +	
SOCIALSEKTORN																
Administration	-235 428	0	-249 066	-484 494	-137 333	-68 002	0	-68 002	69 331	28,9	-137 331	70 819	-145 289	-149 223	-3 934	
Administration	2300	-235 428	-249 066	-484 494	-137 333	-66 512		-66 512			-137 331	70 819	-145 289	-149 223	-3 934	
UUA-verksamhet	2303			0	0	-1 490		-1 490			0	0				
Socialarbete och handikappvård																
Socialarbete																
Missbrukarvård	2710	-23 000		-23 000	-13 417	-17 003		-17 003	-3 586	73,9	-13 419	-3 584				
Socialarbete																
Socialjour	2717	-14 700		-14 700	-8 575	-7 483		-7 483	1 092	50,9	-8 575	1 092				
Samjour						-35 687										
Familjerådgivning	2711	-8 000		-8 000	-4 667	-1 438		-1 438	3 229	18,0	-4 669	3 231				
Socialarbetets förvaltning	2700	-252 699	-100	-252 799	-147 408	-165 457		-165 457	-18 049	65,5	-147 406	-18 051	-58	-57	1	
Flyktingverksamhet	2250			0		-32 451	32 451	0	0		0	0				
Skyddsverksamhet																
Stödboende	2715	-92 000		-92 000	-53 667	-68 995		-68 995	-15 328	75,0	-53 669	-15 326				
Social semester	2713	-300		-300	-175	0		0	175	0,0	-175	175				
Socialarbetets familjevård	2712	-71 079		-71 079	-41 463	-30 338		-30 338	11 125	42,7	-41 461	11 123				
Barnskyddsarbete	2718	-703 160		-703 160	-410 177	-368 513		-368 513	41 664	52,4	-410 179	41 666				
Barnatillsyning	2719	0		0		0		0	0	#DIVISION!	0	0				
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-1 000		-1 000	-583	-9 052		-9 052	-8 469	905,2	-581	-8 471				
Utkomststöd																
Övriga utkomststöd	2731	-34 200	15 700	-18 500	-19 950	-34 887		-34 887	-14 937	102,0	-19 950	-14 937	9 158	10 479	1 321	
Arbetsmarknadsstöd	2732	-36 250		-36 250	-21 146	-30 379		-30 379	-9 233	83,8	-21 147	-9 232				
Underhållsstöd	2745	-10 000		-10 000	-5 833	0		0	5 833		-5 831	5 831				
		-1 246 388	0	15 600	-1 230 788	-727 061	-801 683	32 451	-733 545	-6 484	58,9	-727 062	-6 483	9 100	10 422	1 322,23
Handikappvård																
Handikappvård																
Öppenvård	2763	-51 284		-51 284	-29 916	-38 060		-38 060	-8 144	74,2	-29 918	-8 142				
Dagvård	2760	-216 185		-216 185	-126 108	-119 672		-119 672	6 436	55,4	-126 105	6 433				
Skyddat arbete	2770	-48 349		-48 349	-28 204	-43 952		-43 952	-15 748	90,9	-28 203	-15 749				
Regnbågen	2771	-111 142	-4 600	-115 742	-64 833	-67 677		-67 677	-2 844	60,9	-64 834	-2 843	-2 683	-10 738	-8 055	
Familjevård	2764	-8 952		-8 952	-5 222	-1 521		-1 521	3 701	17,0	-5 222	3 701				
Boendeheter																
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-286 092		-286 092	-166 887	-171 826		-171 826	-4 939	60,1	-166 887	-4 939				
Övrig boendeservice																
Serviceboende	2762	-412 671		-412 671	-240 725	-302 705		-302 705	-61 980	73,4	-240 723	-61 982				
Service och ekonomiskt stöd	2750	-425 500		-425 500	-248 208	-259 408		-259 408	-11 200	61,0	-248 206	-11 202				
Regional återvinningscentral	2740	-4 000		-4 000	-2 333	-1 589		-1 589	744	39,7	-2 331	742				
		-1 564 175	0	-4 600	-1 568 775	-912 436	-1 006 409	0	-1 006 409	-93 973	64,3	-912 429	-93 980	-2 683	-10 738	-8 055
Socialarbete och handikappvård sammanlagt	-2 810 563	0	11 000	-2 799 563	-1 639 497	-1 808 092	32 451	-1 739 954	-100 457	61,9	-1 639 491	-100 463		-316	-6 733,19	
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	-322 517	-227 749		-227 749	94 769	41,2	-322 518	94 770				
Backebo Demensboende	2622	-309 132		-309 132	-180 327	-171 137		-171 137	9 190	55,4	-180 327	9 190				
Terjärv Gruppboende	2623		-8 400	-8 400	0	-19 684		-19 684	-19 684	#DIVISION!	-2 975	-16 709	-4 900		4 900	
Tallgården	2624	-112 696		-112 696	-65 739	-78 293		-78 293	-12 554	69,5	-65 737	-12 556				
Storågårdens Serviceboende	2625	-148 970		-148 970	-86 899	-195 549		-195 549	-108 650	131,3	-86 898	-108 651				
Dagvård för äldre	2626	-33 730		-33 730	-19 676	-23 920		-23 920	-4 244	70,9	-19 677	-4 243				

