

Kronoby kommun				BUDGETUPPFÖLJNING				1.1 - 31.8.2012				8				
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 8 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 8 mån.	Större korrektiv-poster 8 mån.	Förbrukning 8 mån.	Skilnad 8 mån. över + / under -	Använt 8 mån. %	Betalt till Karleby 8 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 8 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 8 mån.	Skilnad över - / under +	
SOCIALSEKTORN																
Administration	-235 428	0	-249 066	-484 494	-156 952	-73 759	0	-73 759	83 193	31,3	-156 950	81 701	-166 044	-170 140	-4 096	
Administration	2300	-235 428	-249 066	-484 494	-156 952	-75 249		-75 249			-156 950	81 701	-166 044	-170 140	-4 096	
UUA-verksamhet	2303			0	0	1 490		1 490			0	0				
Socialarbete och handikappvård																
Socialarbete																
Missbrukarvård	2710	-23 000		-23 000	-15 333	-16 713		-16 713	-1 380	72,7	-15 336	-1 377				
Socialarbete																
Socialjour	2717	-14 700		-14 700	-9 800	-7 483		-7 483	2 317	50,9	-9 800	2 317				
Samjour						-44 382										
Familjerådgivning	2711	-8 000		-8 000	-5 333	-2 051		-2 051	3 282	25,6	-5 336	3 285				
Socialarbetets förvaltning	2700	-252 699	-100	-252 799	-168 466	-186 419		-186 419	-17 953	73,8	-168 464	-17 955	-67	-65	2	
Flyktingverksamhet	2250			0		-33 809	33 809	0	0		0	0				
Skyddsverksamhet																
Stödboende	2715	-92 000		-92 000	-61 333	-72 585		-72 585	-11 252	78,9	-61 336	-11 249				
Social semester	2713	-300		-300	-200	0		0	200	0,0	-200	200				
Socialarbetets familjevård	2712	-71 079		-71 079	-47 386	-34 983		-34 983	12 403	49,2	-47 384	12 401				
Barnskyddsarbete	2718	-703 160		-703 160	-468 773	-429 384		-429 384	39 389	61,1	-468 776	39 392				
Barnatillsyning	2719	0		0		0		0	0	#DIVISION!	0	0				
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-1 000		-1 000	-667	-9 052		-9 052	-8 385	905,2	-664	-8 388				
Utkomststöd																
Övriga utkomststöd	2731	-34 200	15 700	-18 500	-22 800	-36 252		-36 252	-13 452	106,0	-22 800	-13 452	10 467	11 976	1 509	
Arbetsmarknadsstöd	2732	-36 250		-36 250	-24 167	-35 110		-35 110	-10 943	96,9	-24 168	-10 942				
Underhållsstöd	2745	-10 000		-10 000	-6 667	0		0	6 667		-6 664	6 664				
		-1 246 388	0	15 600	-1 230 788	-830 925	-908 223	33 809	-830 032	893	66,6	-830 928	896	10 400	11 911	1 511,12
Handikappvård																
Handikappvård																
Öppenvård	2763	-51 284		-51 284	-34 189	-38 060		-38 060	-3 871	74,2	-34 192	-3 868				
Dagvård	2760	-216 185		-216 185	-144 123	-122 449		-122 449	21 674	56,6	-144 120	21 671				
Skyddat arbete	2770	-48 349		-48 349	-32 233	-45 600		-45 600	-13 367	94,3	-32 232	-13 368				
Regnbågen	2771	-111 142	-4 600	-115 742	-74 095	-76 383		-76 383	-2 288	68,7	-74 096	-2 287	-3 067	-12 272	-9 205	
Familjevård	2764	-8 952		-8 952	-5 968	-1 521		-1 521	4 447	17,0	-5 968	4 447				
Boendeheter																
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-286 092		-286 092	-190 728	-193 218		-193 218	-2 490	67,5	-190 728	-2 490				
Övrig boendeservice																
Serviceboende	2762	-412 671		-412 671	-275 114	-310 471		-310 471	-35 357	75,2	-275 112	-35 359				
Service och ekonomiskt stöd	2750	-425 500		-425 500	-283 667	-295 138		-295 138	-11 471	69,4	-283 664	-11 474				
Regional återvinningscentral	2740	-4 000		-4 000	-2 667	-1 589		-1 589	1 078	39,7	-2 664	1 075				
		-1 564 175	0	-4 600	-1 568 775	-1 042 784	-1 084 428	0	-1 084 428	-41 644	69,3	-1 042 776	-41 652	-3 067	-12 272	-9 205
Socialarbete och handikappvård sammanlagt	-2 810 563	0	11 000	-2 799 563	-1 873 709	-1 992 651	33 809	-1 914 460	-40 751	68,1	-1 873 704	-40 756		-361	-7 694,36	
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	-368 591	-274 289		-274 289	94 302	49,6	-368 592	94 303				
Backebo Demensboende	2622	-309 132		-309 132	-206 088	-169 070		-169 070	37 018	54,7	-206 088	37 018				
Terjärv Gruppboende	2623		-8 400	-8 400	0	5 028		5 028	5 028	#DIVISION!	-3 400	8 427	-5 600		5 600	
Tallgården	2624	-112 696		-112 696	-75 131	-91 377		-91 377	-16 246	81,1	-75 128	-16 249				
Storågårdens Serviceboende	2625	-148 970		-148 970	-99 313	-206 727		-206 727	-107 414	138,8	-99 312	-107 415				
Dagvård för äldre	2626	-33 730		-33 730	-22 487	-25 984		-25 984	-3 497	77,0	-22 488	-3 496				

