

| Kronoby kommun | | BUDGETUPPFÖLJNING | | | | | | | | | | 1.1 - 30.11.2012 | | | | |
|--|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--|---|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|---|---|---|--------------------------|----------|
| Social- och hälsovården | | Kronoby kommun Budget 2012 | | | | Uppföljning av kostnaderna | | | | | | Kostnader utanför värdkommunavtalet | | | | |
| | Köptj. från Karleby | Tilläggs-anslag 2012 | Kostn. utanför värdkommun-avtalet | Total-budget 12 mån. | Köptjänster från Karleby enligt budgeten 11 mån. | Förbrukning enl. Karlebys bokföring 11 mån. | Större korrektiv-poster 11 mån. | Förbrukning 11 mån. | Skilnad 11 mån. över + / under - | Använt 11 mån. % | Betalt till Karleby 11 mån. | Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. - | Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 11 mån. | Förbrukning enl. Kronobys bokföring 11 mån. | Skilnad över - / under + | |
| Administration | -235 428 | 0 | -249 066 | -484 494 | -215 809 | -99 498 | 0 | -99 498 | 116 311 | 42,3 | -215 807 | 113 961 | -228 311 | -238 827 | -10 516 | |
| Administration | 2300 | -235 428 | -249 066 | -484 494 | -215 809 | -101 846 | | -101 846 | | | -215 807 | 113 961 | -228 311 | -238 827 | -10 516 | |
| UUA-verksamhet | 2303 | | | 0 | 0 | 2348 | | 2 348 | | | 0 | 0 | | | | |
| Socialarbete och handikappvård | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Socialarbete | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Missbrukarvård | 2710 | -23 000 | | -23 000 | -21 083 | -23 683 | | -23 683 | -2 600 | 103,0 | -21 087 | -2 596 | | | | |
| Socialarbete | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Socialjour | 2717 | -14 700 | | -14 700 | -13 475 | -14 733 | | -14 733 | -1 258 | 100,2 | -13 475 | -1 258 | | | | |
| Samjour | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Familjerådgivning | 2711 | -8 000 | | -8 000 | -7 333 | -5 124 | | -5 124 | 2 209 | 64,1 | -7 337 | 2 213 | | | | |
| Socialarbetets förvaltning | 2700 | -252 699 | -100 | -252 799 | -231 641 | -246 420 | | -246 420 | -14 779 | 97,5 | -231 638 | -14 782 | -92 | -130 | -38 | |
| Flyktingverksamhet | 2250 | | | 0 | | -48 996 | 48 996 | 48 996 | 0 | | 0 | 0 | | | | |
| Skyddsverksamhet | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Stödboende | 2715 | -92 000 | | -92 000 | -84 333 | -90 884 | | -90 884 | -6 551 | 98,8 | -84 337 | -6 547 | | | | |
| Social semester | 2713 | -300 | | -300 | -275 | 0 | | 0 | 275 | 0,0 | -275 | 275 | | | | |
| Socialarbetets familjevård | 2712 | -71 079 | | -71 079 | -65 156 | -45 974 | | -45 974 | 19 182 | 64,7 | -65 153 | 19 179 | | | | |
| Bamskyddsarbete | 2718 | -703 160 | | -703 160 | -644 563 | -551 748 | | -551 748 | 92 815 | 78,5 | -644 567 | 92 819 | | | | |
| Barnatillsyning | 2719 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | #DIVISION! | 0 | 0 | | | | |
| Mödra- och skyddshemsverksamhet | 2720 | -1 000 | | -1 000 | -917 | -12 729 | | -12 729 | -11 812 | 1272,9 | -913 | -11 816 | | | | |
| Utkomstöd | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Övriga utkomstöd | 2731 | -34 200 | 15 700 | -18 500 | -31 350 | -56 790 | | -56 790 | -25 440 | 166,1 | -31 350 | -25 440 | 14 392 | 22 191 | 7 799 | |
| Arbetsmarknadsstöd | 2732 | -36 250 | | -36 250 | -33 229 | -52 044 | | -52 044 | -18 815 | 143,6 | -33 231 | -18 813 | | | | |
| Underhållsstöd | 2745 | -10 000 | | -10 000 | -9 167 | 0 | | 0 | 9 167 | | -9 163 | 9 163 | | | | |
| | | -1 246 388 | 0 | 15 600 | -1 230 788 | -1 142 522 | -1 235 302 | 48 996 | -1 100 127 | 42 395 | 88,3 | -1 142 526 | 42 399 | 14 300 | 22 061 | 7 760,94 |
| Handikappvård | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handikappvård | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Öppenvård | 2763 | -51 284 | | -51 284 | -47 010 | -45 306 | | -45 306 | 1 704 | 88,3 | -47 014 | 1 708 | | | | |
| Dagvård | 2760 | -216 185 | | -216 185 | -198 170 | -162 382 | | -162 382 | 35 788 | 75,1 | -198 165 | 35 783 | | | | |
| Skyddat arbete | 2770 | -48 349 | | -48 349 | -44 320 | -57 867 | | -57 867 | -13 547 | 119,7 | -44 319 | -13 548 | | | | |
| Regnbågen | 2771 | -111 142 | | -111 142 | -101 880 | -99 721 | | -99 721 | 2 159 | 89,7 | -101 882 | 2 161 | -4 217 | -17 979 | -13 762 | |
| Familjevård | 2764 | -8 952 | -4 600 | -115 742 | -8 206 | -1 661 | | -1 661 | 6 545 | 18,6 | -8 206 | 6 545 | | | | |
| Boendeheter | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Solgården (tid. Solsidan) | 2761 | -286 092 | | -286 092 | -262 251 | -261 054 | | -261 054 | 1 197 | 91,2 | -262 251 | 1 197 | | | | |
| Övrig boendeservice | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Serviceboende | 2762 | -412 671 | -20 000 | -432 671 | -396 615 | -426 927 | | -426 927 | -30 312 | 103,5 | -378 279 | -48 648 | | | | |
| Service och ekonomiskt stöd | 2750 | -425 500 | -60 000 | -485 500 | -445 042 | -423 426 | | -423 426 | 21 616 | 99,5 | -390 038 | -33 388 | | | | |
| Regional återvinningscentral | 2740 | -4 000 | | -4 000 | -3 667 | -2 117 | | -2 117 | 1 550 | 52,9 | -3 663 | 1 546 | | | | |
| | | -1 564 175 | -80 000 | -4 600 | -1 648 775 | -1 507 161 | -1 480 461 | 0 | -1 480 461 | 26 700 | 94,6 | -1 433 817 | -46 644 | -4 217 | -17 979 | -13 762 |
| Socialarbete och handikappvård sammanlagt | | -2 810 563 | -80 000 | 11 000 | -2 879 563 | -2 649 683 | -2 715 762 | 48 996 | -2 580 588 | 69 095 | 91,8 | -2 576 343 | -4 245 | 4 082 | -6 001,15 | |
| Service för äldre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stödjourer 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 | -506 813 | -602 448 | | -602 448 | -95 635 | 109,0 | -506 814 | -95 634 | | | | |
| Backebo Demensboende | 2622 | -309 132 | | -309 132 | -283 371 | -338 546 | | -338 546 | -55 175 | 109,5 | -283 371 | -55 175 | | | | |
| Terjärv Gruppboende | 2623 | | -8 400 | -8 400 | 0 | 4 966 | | 4 966 | 4 966 | #DIVISION! | -4 843 | 9 809 | -7 700 | | 7 700 | |
| Tallgården | 2624 | -112 696 | | -112 696 | -103 305 | -122 185 | | -122 185 | -18 880 | 108,4 | -103 301 | -18 884 | | | | |
| Storågårdens Serviceboende | 2625 | -148 970 | | -148 970 | -136 556 | -105 694 | | -105 694 | 30 862 | 70,9 | -136 554 | 30 860 | | | | |
| Dagvård för äldre | 2626 | -33 730 | | -33 730 | -30 919 | -31 032 | | -31 032 | -113 | 92,0 | -30 921 | -111 | | | | |
| Serviceboende i Nedervetil | 2620 | 0 | | -1 500 | -1 500 | 0 | | 0 | 0 | #DIVISION! | -2 280 | 2 280 | -1 375 | | 1 375 | |

