

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING				1.1 - 31.10.2012						10				
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 10 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 10 mån.	Större korrektiv-poster 10 mån.	Förbrukning 10 mån.	Skilnad 10 mån. över + / under -	Använt 10 mån. %	Betalt till Karleby 10 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 10 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 10 mån.	Skilnad över - / under +	
Administration	-235 428	0	-249 066	-484 494	-196 190	-90 716	0	-90 716	105 474	38,5	-196 188	103 125	-207 555	-217 814	-10 259	
Administration	2300	-235 428	-249 066	-484 494	-196 190	-93 063		-93 063			-196 188	103 125	-207 555	-217 814	-10 259	
UUA-verksamhet	2303			0	0	2348		2 348			0					
Socialarbete och handikappvård																
Socialarbete																
Missbrukarvård	2710	-23 000		-23 000	-19 167	-23 260		-23 260	-4 093	101,1	-19 170	-4 090				
Socialarbete																
Socialjour	2717	-14 700		-14 700	-12 250	-7 483		-7 483	4 767	50,9	-12 250	4 767				
Samjour						-78 497										
Familjerådgivning	2711	-8 000		-8 000	-6 667	-4 163		-4 163	2 504	52,0	-6 670	2 507				
Socialarbetets förvaltning	2700	-252 699	-100	-252 799	-210 583	-229 963		-229 963	-19 380	91,0	-210 580	-19 383	-83	-122	-39	
Flyktingverksamhet	2250			0		-43 930	43 930	0	0							
Skyddsverksamhet																
Stödboende	2715	-92 000		-92 000	-76 667	-84 660		-84 660	-7 993	92,0	-76 670	-7 990				
Social semester	2713	-300		-300	-250	0		0	250	0,0	-250	250				
Socialarbetets familjevård	2712	-71 079		-71 079	-59 233	-42 991		-42 991	16 242	60,5	-59 230	16 239				
Bamskyddsarbete	2718	-703 160		-703 160	-585 967	-524 271		-524 271	61 696	74,6	-585 970	61 699				
Barnatillsyn	2719	0		0		0		0		#DIVISION!	0	0				
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-1 000		-1 000	-833	-9 052		-9 052	-8 219	905,2	-830	-8 222				
Utkomststöd																
Övriga utkomststöd	2731	-34 200	15 700	-18 500	-28 500	-50 845		-50 845	-22 345	148,7	-28 500	-22 345	13 083	17 832	4 749	
Arbetsmarknadsstöd	2732	-36 250		-36 250	-30 208	-45 937		-45 937	-15 729	126,7	-30 210	-15 727				
Underhållsstöd	2745	-10 000		-10 000	-8 333	0		0	8 333		-8 330	8 330				
	-1 246 388	0	15 600	-1 230 788	-1 038 658	-1 145 051	43 930	-1 022 625	16 033	82,0	-1 038 660	16 035	13 000	17 710	4 710,05	
Handikappvård																
Handikappvård																
Öppenvård	2763	-51 284		-51 284	-42 737	-41 504		-41 504	1 234	80,9	-42 740	1 237				
Dagvård	2760	-216 185		-216 185	-180 154	-147 761		-147 761	32 393	68,3	-180 150	32 389				
Skyddat arbete	2770	-48 349		-48 349	-40 291	-54 361		-54 361	-14 070	112,4	-40 290	-14 071				
Regnbågen	2771	-111 142	-4 600	-115 742	-92 618	-93 661		-93 661	-1 043	84,3	-92 620	-1 041	-3 833	-16 445	-12 612	
Familjevård	2764	-8 952		-8 952	-7 460	-1 591		-1 591	5 869	17,8	-7 460	5 869				
Boendeheter																
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-286 092		-286 092	-238 410	-235 643		-235 643	2 767	82,4	-238 410	2 767				
Övrig boendeservice																
Serviceboende	2762	-412 671		-412 671	-343 893	-389 494		-389 494	-45 601	94,4	-343 890	-45 604				
Service och ekonomiskt stöd	2750	-425 500		-425 500	-354 583	-380 032		-380 032	-25 449	89,3	-354 580	-25 452				
Regional återvinningscentral	2740	-4 000		-4 000	-3 333	-1 589		-1 589	1 744	39,7	-3 330	1 741				
	-1 564 175	0	-4 600	-1 568 775	-1 303 479	-1 345 635	0	-1 345 635	-42 156	86,0	-1 303 470	-42 165	-3 833	-16 445	-12 612	
Socialarbete och handikappvård sammanlagt																
	-2 810 563	0	11 000	-2 799 563	-2 342 137	-2 490 686	43 930	-2 368 259	-26 122	84,3	-2 342 130	-26 129		1 265	-7 901,98	
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	-460 739	-428 245		-428 245	32 494	77,5	-460 740	32 495				
Backebo Demensboende	2622	-309 132		-309 132	-257 610	-287 598		-287 598	-29 988	93,0	-257 610	-29 988				
Terjärv Gruppboende	2623		-8 400	-8 400	0	4 994		4 994	4 994	#DIVISION!			-7 000		7 000	
Tallgården	2624	-112 696		-112 696	-93 913	-110 940		-110 940	-17 027	98,4	-93 910	-17 030				
Storågårdens Serviceboende	2625	-148 970		-148 970	-124 142	-204 480		-204 480	-80 338	137,3	-124 140	-80 340				
Dagvård för äldre	2626	-33 730		-33 730	-28 108	-27 394		-27 394	714	81,2	-28 110	716				
Serviceboende i Nedervetil	2620	0	-1 500	-1 500	0	0		0	0	#DIVISION!	-2 080	2 080	-1 250		1 250	

