

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING				1.1 - 30.9.2012					9					
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 9 mån.	Förbrukning enl. Karleby bokföring 9 mån.	Större korrektiv-poster 9 mån.	Förbrukning 9 mån.	Skilnad 9 mån. över + / under -	Använt 9 mån. %	Betalt till Karleby 9 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkommun-avtalet enligt budgeten 9 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 9 mån.	Skilnad över - / under +	
<b>Administration</b>	-235 428	0	-249 066	-484 494	-176 571	-82 908	0	-82 908	93 663	35,2	-176 569	91 992	-186 800	-196 536	-9 736	
Administration	2300	-235 428	-249 066	-484 494	-176 571	-84 577		-84 577			-176 569	91 992	-186 800	-196 536	-9 736	
UUA-verksamhet	2303			0	0	1 669		1 669			0	0				
<b>Socialarbete och handikappvård</b>																
<b>Socialarbete</b>																
Missbrukarvård	2710	-23 000		-23 000	-17 250	-17 547		-17 547	-297	76,3	-17 253	-294				
Socialarbete				0												
Socialjour	2717	-14 700		-14 700	-11 025	-7 483		-7 483	3 542	50,9	-11 025	3 542				
Samjour																
Familjerådgivning	2711	-8 000		-8 000	-6 000	-3 484		-3 484	2 516	43,5	-6 003	2 519				
Socialarbetets förvaltning	2700	-252 699	-100	-252 799	-189 524	-208 435		-208 435	-18 911	82,5	-189 522	-18 913	-75	-114	-39	
Flyktingverksamhet	2250			0			39 412	0	0			0				
Skyddsverksamhet				0												
Stödboende	2715	-92 000		-92 000	-69 000	-79 114		-79 114	-10 114	86,0	-69 003	-10 111				
Social semester	2713	-300		-300	-225	0		0	225	0,0	-225	225				
Socialarbetets familjevård	2712	-71 079		-71 079	-53 309	-40 096		-40 096	13 213	56,4	-53 307	13 211				
Bamskyddsarbete	2718	-703 160		-703 160	-527 370	-491 141		-491 141	36 229	69,8	-527 373	36 232				
Barnatillsyning	2719	0		0		0		0	0	#DIVISION!	0	0				
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-1 000		-1 000	-750	-9 052		-9 052	-8 302	905,2	-747	-8 305				
Utkomststöd				0												
Övriga utkomststöd	2731	-34 200	15 700	-18 500	-25 650	-40 960		-40 960	-15 310	119,8	-25 650	-15 310	11 775	13 473	1 698	
Arbetsmarknadsstöd	2732	-36 250		-36 250	-27 188	-40 710		-40 710	-13 522	112,3	-27 189	-13 521				
Underhållsstöd	2745	-10 000		-10 000	-7 500	0		0	7 500		-7 497	7 497				
		-1 246 388	0	15 600	-1 230 788	-934 791	-1 044 187	39 412	-938 022	-3 231	75,3	-934 794	-3 228	11 700	13 359	1 659,16
<b>Handikappvård</b>																
Handikappvård																
Öppenvård	2763	-51 284		-51 284	-38 463	-38 203		-38 203	260	74,5	-38 466	263				
Dagvård	2760	-216 185		-216 185	-162 139	-130 755		-130 755	31 384	60,5	-162 135	31 380				
Skyddat arbete	2770	-48 349		-48 349	-36 262	-49 633		-49 633	-13 371	102,7	-36 261	-13 372				
Regnbågen	2771	-111 142	-4 600	-115 742	-83 357	-84 776		-84 776	-1 419	76,3	-83 358	-1 418	-3 450	-14 911	-11 461	
Familjevård	2764	-8 952		-8 952	-6 714	-1 521		-1 521	5 193	17,0	-6 714	5 193				
Boendeheter				0												
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-286 092		-286 092	-214 569	-214 521		-214 521	48	75,0	-214 569	48				
Övrig boendeservice				0												
Serviceboende	2762	-412 671		-412 671	-309 503	-352 744		-352 744	-43 241	85,5	-309 501	-43 243				
Service och ekonomiskt stöd	2750	-425 500		-425 500	-319 125	-343 174		-343 174	-24 049	80,7	-319 122	-24 052				
Regional återvinningscentral	2740	-4 000		-4 000	-3 000	-1 589		-1 589	1 411	39,7	-2 997	1 408				
		-1 564 175	0	-4 600	-1 568 775	-1 173 132	-1 216 916	0	-1 216 916	-43 784	77,8	-1 173 123	-43 793	-3 450	-14 911	-11 461
<b>Socialarbete och handikappvård sammanlagt</b>		<b>-2 810 563</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>-2 799 563</b>	<b>-2 107 923</b>	<b>-2 261 103</b>	<b>39 412</b>	<b>-2 154 938</b>	<b>-47 015</b>	<b>76,7</b>	<b>-2 107 917</b>	<b>-47 021</b>	<b>-1 552</b>	<b>-9 801,81</b>	
<b>Service för äldre</b>																
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	-414 665	-349 329		-349 329	65 336	63,2	-414 666	65 337				
Backebo Demensboende	2622	-309 132		-309 132	-231 849	-232 374		-232 374	-525	75,2	-231 849	-525				
Terjärv Gruppboende	2623		-8 400	-8 400	0	5 021		5 021	5 021	#DIVISION!	-3 993	9 015	-6 300		6 300	
Tallgården	2624	-112 696		-112 696	-84 522	-104 315		-104 315	-19 793	92,6	-84 519	-19 796				
Storagårdens Serviceboende	2625	-148 970		-148 970	-111 728	-204 451		-204 451	-92 723	137,2	-111 726	-92 725				
Dagvård för äldre	2626	-33 730		-33 730	-25 298	-25 838		-25 838	-540	76,6	-25 299	-539				
Serviceboende i Nedervetil	2620	0		-1 500	0	0		0	0	#DIVISION!	-1 881	1 881	-1 125		1 125	

Kronoby kommun				BUDGETUPPFÖLJNING				1.1 - 30.9.2012				9				
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 9 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 9 mån.	Större korrektivposter 9 mån.	Förbrukning 9 mån.	Skilnad 9 mån. över + / under -	Använt 9 mån. %	Betalt till Karleby 9 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 9 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 9 mån.	Skilnad över - / under +	
Terjärv pensionärshem, hyresboende	2628	-68 285		-68 285	-51 214	-68 453		-68 453	-17 239	100,2	-51 210	-17 243				
<b>Anstaltsvård</b>				0												
Sandbacka vårdcenter	2500	-2 227 806	-150 600	-2 378 406	-1 670 855	-1 477 097		-1 477 097	193 758	66,3	-1 670 851	193 754	-112 950	-95 882	17 068	
Terjärv vårdcenter	2510	-1 728 198	-25 800	-1 753 998	-1 296 149	-1 148 612		-1 148 612	147 537	66,5	-1 296 153	147 541	-19 350	-20 639	-1 289	
Anstaltsvård övriga	2520	-89 600		-89 600	-67 200	-176 829		-176 829	-109 629	197,4	-67 203	-109 626				
<b>Hemvård</b>				0												
Hemvårdsbyråer	2600	-1 624 850	-100 900	-1 725 750	-1 218 638	-1 134 254		-1 134 254	84 384	69,8	-1 218 636	84 382	-75 675	-76 274	-599	
<b>Hemvårdens stödtjänster</b>				-220 898	-165 674	-116 532		-116 532	49 142	52,8	-165 672	49 140		0		
<b>Närståendevård</b>				0												
Närståendevård / övr./sjuka 18-64 år	2619	-39 212		-39 212	-29 409	-26 412		-26 412	2 997	67,4	-29 412					
Närståendevård / handikappade/sjuka barn	2618	-33 606		-33 606	-25 205	-23 396		-23 396	1 809	69,6	-23 209					
Närståendevård / utvecklingsstörda vuxna	2617	-28 844		-28 844	-21 633	-9 260		-9 260	12 373	32,1	-21 636					
Närståendevård / äldre	2616	-251 959		-251 959	-188 969	-184 988		-184 988	3 981	73,4	-188 973					
Närståendevård	2615	0	-7 200	-7 200	0	0		0	0	#DIVISION!	-2 726	-5 400		5 400		
Närståendevård / krigsinvalider	2614	-4 977		-4 977	-3 733	-4 267		-4 267	-534	85,7	-3 735				0	
		<b>-7 475 650</b>	<b>0</b>	<b>-294 400</b>	<b>-7 770 050</b>	<b>-5 606 741</b>	<b>-5 281 386</b>	<b>0</b>	<b>-5 281 386</b>	<b>304 730</b>	<b>70,6</b>	<b>-5 615 349</b>	<b>333 963</b>	<b>-220 800</b>	<b>-192 796</b>	<b>28 004</b>
<b>SOCIALSEKTORN SAMMANLAGT</b>		<b>-10 521 641</b>	<b>0</b>	<b>-532 466</b>	<b>-11 054 107</b>	<b>-7 891 235</b>	<b>-7 625 397</b>	<b>39 412</b>	<b>-7 519 232</b>	<b>351 378</b>	<b>71,5</b>	<b>-7 899 835</b>	<b>380 603</b>	<b>-399 350</b>	<b>-390 884</b>	<b>8 466</b>
<b>HÄLSOVÅRDEN</b>																<b>0</b>
<b>Öppen vård</b>																<b>0</b>
<b>Öppen vård</b>																<b>0</b>
Allmän hälsovård	2350	-403 608	-54 600	-458 208	-302 706	-271 837		-271 837	30 869	67,4	-202 706	30 869	-40 950	-37 643	3 307	
Läkarmottagningarna	2351	-1 175 483	-26 000	-1 201 483	-881 612	-885 667		-885 667	-4 055	75,3	-881 605	-4 062	-19 500	-18 440	1 060	
Diabetesvård		0		0		0		0	0		0					
Frontveteraner	2380	-50 350	47 000	-3 350	-37 763	-26 024		-26 024	11 739	51,7	-40 624	14 600	35 250	35 162	-88	
Veteranutredning	2381			0		-6 199		-6 199			-11 419			22 838		
<b>Sjuktransporter</b>				0												
Sjuktransport	2363	-151 040		-151 040	-113 280	-114 532		-114 532	-1 252	75,8	-113 283	-1 249				
<b>Munhälsovård</b>				0												
Munhälsovård	2400	-538 071	-2 600	-540 671	-403 553	-376 572		-376 572	26 981	70,0	-403 551	26 979	-1 950	-22 510	-20 560	
<b>HVC gemensam service</b>				0												
Fysioterapi	2360	-352 200		-352 200	-264 150	-280 385		-280 385	-16 235	79,6	-264 150	-16 235				
Laboratorium	2361	0		0		0		0	0	#DIVISION!	0	0				
Röntgen		0		0		0		0	0	#DIVISION!	0	0				
Medicinsk rehabilitering	2370	0		0	0	-20		-20	-20	#DIVISION!	0	-20				
Övrig rehabilitering		0		0		0		0	0	#DIVISION!	0	0				
<b>HÄLSOVÅRDEN SAMMANLAGT</b>		<b>-2 670 752</b>	<b>0</b>	<b>-36 200</b>	<b>-2 706 952</b>	<b>-2 003 064</b>	<b>-1 961 236</b>	<b>0</b>	<b>-1 961 236</b>	<b>48 027</b>	<b>73,4</b>	<b>-2 017 338</b>	<b>56 102</b>	<b>-27 150</b>	<b>-20 594</b>	<b>6 556</b>
<b>SPECIALSJUKVÅRD</b>																
MÖSD	2450	-6 435 386	0	-6 435 386	-4 826 540	-5 057 053		-5 057 053	-230 513	78,6	-4 826 538	-230 515				
Malmska	2451	-243 855	0	-243 855	-182 891	-234 812		-234 812	-51 921	96,3	-182 889	-51 923				
<b>SPECIALSJUKVÅRD SAMMANLAGT</b>		<b>-6 679 241</b>	<b>0</b>	<b>-6 679 241</b>	<b>-5 009 431</b>	<b>-5 291 866</b>	<b>0</b>	<b>-5 291 866</b>	<b>-282 435</b>	<b>79,2</b>	<b>-5 009 427</b>	<b>-282 439</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMMANLAGT</b>		<b>-19 871 634</b>	<b>0</b>	<b>-568 666</b>	<b>-20 440 300</b>	<b>-14 903 730</b>	<b>-14 878 499</b>	<b>39 412</b>	<b>-14 772 334</b>	<b>116 970</b>	<b>74,3</b>	<b>-14 926 600</b>	<b>154 267</b>	<b>-426 500</b>	<b>-411 477,68</b>	<b>15 022</b>
<b>Beaktade korrektivposter:</b>																<b>0</b>
Flyktigverksamhet (kostnaden hör under kommunstyrelsen)					39 412	39 412										
																<b>15 338 078</b>
																<b>15 338 078</b>