

Max. användningsprocent:

33,33 %

	Ursprunglig budget 2013 1 000 €	Budget-ändring 2013 1 000 €	Budget efter ändring 2013 1 000 €	Budget 4 mån. 1 000 €	Användn. enl. ADB-utskrift 4 mån. 1 000 €	Större korr.poster 4 mån. 1 000 €	Användning 4 mån. 1 000 €	Skillnad 4 mån. över - / under +	Användning 4 mån. %	Bokslut 2012 4 mån. 1 000 €
Driftshushållningen på nettonivå										
Centralvalnämnden	0,0		0,0	0,0	0,1		0,1	0,1		-9,9
Revisionsnämnden	-14,2		-14,2	-4,7	-1,8		-1,8	2,9	12,7 %	-3,9
Kommunstyrelsen, totalt	-23 045,3	0,0	-23 045,3	-7 681,8	-7 727,8	461,2	-7 266,6	415,2	31,5 %	-7 607,8
Allmän administration och näringsliv	-1 410,5		-1 410,5	-470,2	-518,5		-518,5	-48,3	36,8 %	-456,3
Flyktingmottagning	-66,4		-66,4	-22,1	-31,5	-22,3	-53,8	-31,7	81,0 %	-25,9
Social- och hälsovård sammanlagt	-21 568,4	0,0	-21 568,4	-7 189,5	-7 177,8	483,5	-6 694,3	495,2	31,0 %	-7 125,7
<i>Köptjänster från Karleby Stad</i>	-20 971,1		-20 971,1	-6 990,4	-6 966,8	483,5	-6 483,3	507,1	30,9 %	0,0
<i>Kostnader utanför värdkommunavtalet</i>	-597,3		-597,3	-199,1	-211,0		-211,0	-11,9	35,3 %	0,0
Landsbygdsnämnden	-85,7		-85,7	-28,6	-2,0		-2,0	26,6	2,3 %	-29,3
Bildningsnämnden	-12 457,3		-12 457,3	-4 152,4	-4 105,8		-4 105,8	46,6	33,0 %	-4 038,7
Kultur- och fritidsnämnden	-366,1		-366,1	-122,0	-61,4		-61,4	60,6	16,8 %	-106,6
Miljönämnden	-312,2		-312,2	-104,1	-106,5		-106,5	-2,4	34,1 %	-86,5
Byggnadsnämnden	-77,2		-77,2	-25,7	-15,9		-15,9	9,8	20,6 %	-20,2
Tekniska nämnden	-1 180,3		-1 180,3	-393,5	-512,3	6,7	-505,6	-112,1	42,8 %	-388,7
<i>Tekniska nämnden, övrigt</i>	-563,0		-563,0	-187,7	-306,6	6,7	-299,9	-112,2	53,3 %	-224,3
<i>Räddningsväsendet</i>	-617,3		-617,3	-205,8	-205,7		-205,7	0,1	33,3 %	-164,4
Totalt	-37 538,3	0,0	-37 538,3	-12 512,8	-12 533,4	467,9	-12 065,5	447,3	32,1 %	-12 291,6

Beaktade korrektivposter:

Social- och hälsovården: Skillnad mellan Förbrukning Betalt till Karleby (enl. skild budgetuppföljning)

483 489

Flyktingmottagning: Köptjänster från Karleby stad

-22 254

Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader

6 667