

Max. användningsprocent:

66,67 %

	Ursprunglig budget 2013 1 000 €	Budget-ändring 2013 1 000 €	Budget efter ändring 2013 1 000 €	Budget 8 mån. 1 000 €	Användn. enl. ADB-utskrift 8 mån. 1 000 €	Större korr.poster 8 mån. 1 000 €	Användning 8 mån. 1 000 €	Skillnad 8 mån. över - / under +	Användning 8 mån. %	Bokslut 2012 8 mån. 1 000 €
Driftshushållningen på nettonivå										
Centralvalnämnden	0,0		0,0	0,0	-0,1		-0,1	-0,1		-19,7
Revisionsnämnden	-14,2		-14,2	-9,5	-5,6		-5,6	3,9	39,4 %	-7,8
Kommunstyrelsen, totalt	-23 045,3	0,0	-23 045,3	-15 363,5	-15 285,9	-484,2	-15 770,1	-406,6	68,4 %	-15 215,6
Allmän administration och näringsliv	-1 410,5		-1 410,5	-940,3	-905,6		-905,6	34,7	64,2 %	-912,5
Flyktingmottagning	-66,4		-66,4	-44,3	-27,1	-46,7	-73,8	-29,5	111,1 %	-51,7
Social- och hälsovård sammanlagt	-21 568,4	0,0	-21 568,4	-14 378,9	-14 352,7	-437,5	-14 790,2	-301,3	68,6 %	-14 251,3
<i>Köptjänster från Karleby Stad</i>	-20 971,1		-20 971,1	-13 980,7	-13 980,7	-327,5	-14 308,2	-327,5	68,2 %	0,0
<i>Kostnader utanför värdkommunavtalet</i>	-597,3		-597,3	-398,2	-372,0		-372,0	26,2	62,3 %	0,0
Landsbygdsnämnden	-85,7		-85,7	-57,1	-0,4		-0,4	56,7	0,5 %	-58,7
Bildningsnämnden	-12 457,3		-12 457,3	-8 304,9	-7 925,9		-7 925,9	379,0	63,6 %	-8 077,5
Kultur- och fritidsnämnden	-366,1		-366,1	-244,1	-210,1		-210,1	34,0	57,4 %	-213,2
Miljönämnden	-312,2		-312,2	-208,1	-193,3		-193,3	14,8	61,9 %	-172,9
Byggnadsnämnden	-77,2		-77,2	-51,5	-48,8		-48,8	2,7	63,2 %	-40,4
Tekniska nämnden	-1 180,3		-1 180,3	-786,8	-886,6	10,0	-876,5	-89,7	74,3 %	-777,4
<i>Tekniska nämnden, övrigt</i>	-563,0		-563,0	-375,3	-474,8	10,0	-464,8	-89,5	82,6 %	-448,5
<i>Räddningsväsendet</i>	-617,3		-617,3	-411,5	-411,7		-411,7	-0,2	66,7 %	-328,9
Totalt	-37 538,3	0,0	-37 538,3	-25 025,5	-24 556,7	-474,2	-25 030,8	-5,3	66,7 %	-24 583,2

Beaktade korrektivposter:

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

-327 544

Flyktingmottagning: Köptjänster från Karleby stad

-38 980

Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader

10 000