

Max. användningsprocent:

91,67 %

	Ursprunglig budget 2013 1 000 €	Budget-ändring 2013 1 000 €	Budget efter ändring 2013 1 000 €	Budget 11 mån. 1 000 €	Användn. enl. ADB-utskrift 11 mån. 1 000 €	Större korr.poster 11 mån. 1 000 €	Användning 11 mån. 1 000 €	Skillnad 11 mån. över - / under +	Användning 11 mån. %	Bokslut 2012 11 mån. 1 000 €
Driftshushållningen på nettonivå										
Centralvalnämnden	0,0		0,0	0,0	-0,1		-0,1	-0,1		-27,1
Revisionsnämnden	-14,2		-14,2	-13,0	-8,6		-8,6	4,4	60,7 %	-10,7
Kommunstyrelsen, totalt	-23 045,3	0,0	-23 045,3	-21 124,9	-21 002,7	-286,9	-21 289,6	-164,7	92,4 %	-20 921,5
Allmän administration och näringsliv	-1 410,5		-1 410,5	-1 293,0	-1 174,4		-1 174,4	118,6	83,3 %	-1 254,7
Flyktingmottagning	-66,4		-66,4	-60,9	-47,1	-50,8	-97,9	-37,0	147,4 %	-71,1
Social- och hälsovård sammanlagt	-21 568,4	0,0	-21 568,4	-19 771,0	-17 986,2	-236,1	-18 222,3	1 548,7	84,5 %	-19 595,6
Köptjänster från Karleby Stad	-20 971,1		-20 971,1	-19 223,5	-17 475,9	-236,1	-17 712,1	1 511,4	84,5 %	0,0
Kostnader utanför värdkommunavtalet	-597,3		-597,3	-547,5	-510,3		-510,3	37,2	85,4 %	0,0
Landsbygden	-85,7		-85,7	-78,6	-48,7		-48,7	29,9	56,9 %	-80,7
Bildningsnämnden	-12 457,3		-12 457,3	-11 419,2	-11 104,8		-11 104,8	314,4	89,1 %	-11 106,5
Kultur- och fritidsnämnden	-366,1		-366,1	-335,6	-270,4		-270,4	65,2	73,9 %	-293,2
Miljönämnden	-312,2		-312,2	-286,2	-261,0		-261,0	25,2	83,6 %	-237,8
Byggnadsnämnden	-77,2		-77,2	-70,8	-63,0		-63,0	7,8	81,5 %	-55,6
Tekniska nämnden	-1 180,3		-1 180,3	-1 081,9	-1 152,4	18,3	-1 134,1	-52,2	96,1 %	-1 068,9
Tekniska nämnden, övrigt	-563,0		-563,0	-516,0	-583,2	18,3	-564,9	-48,9	100,4 %	-616,7
Räddningsväsendet	-617,3		-617,3	-565,9	-569,1		-569,1	-3,2	92,2 %	-452,2
Totalt	-37 538,3	0,0	-37 538,3	-34 410,2	-33 911,7	-268,6	-34 180,3	229,9	91,1 %	-33 801,9

Beaktade korrektivposter:

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

-236 149

Flyktingmottagning: Köptjänster från Karleby stad

-50 783

Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader

18 333