

Max. användningsprocent:

75,00 %

	Ursprunglig budget 2013 1 000 €	Budget-ändring 2013 1 000 €	Budget efter ändring 2013 1 000 €	Budget 9 mån. 1 000 €	Användn. enl. ADB-utskrift 9 mån. 1 000 €	Större korr.poster 9 mån. 1 000 €	Användning 9 mån. 1 000 €	Skillnad 9 mån. över - / under +	Användning 9 mån. %	Bokslut 2012 9 mån. 1 000 €
Driftshushållningen på nettonivå										
Centralvalnämnden	0,0		0,0	0,0	-0,1		-0,1	-0,1		-22,2
Revisionsnämnden	-14,2		-14,2	-10,7	-5,6		-5,6	5,1	39,5 %	-8,8
Kommunstyrelsen, totalt	-23 045,3	0,0	-23 045,3	-17 284,0	-17 188,9	-282,4	-17 471,3	-187,3	75,8 %	-17 117,6
Allmän administration och näringsliv	-1 410,5		-1 410,5	-1 057,9	-997,7		-997,7	60,2	70,7 %	-1 026,6
Flyktingmottagning	-66,4		-66,4	-49,8	-35,8	-47,6	-83,4	-33,6	125,6 %	-58,2
Social- och hälsovård sammanlagt	-21 568,4	0,0	-21 568,4	-16 176,3	-16 151,0	-234,8	-16 385,8	-209,5	76,0 %	-16 032,8
<i>Köptjänster från Karleby Stad</i>	-20 971,1		-20 971,1	-15 728,3	-15 728,3	-234,8	-15 963,1	-234,8	76,1 %	0,0
<i>Kostnader utanför värdkommunavtalet</i>	-597,3		-597,3	-448,0	-422,7		-422,7	25,3	70,8 %	0,0
Landsbygdsnämnden	-85,7		-85,7	-64,3	-43,8		-43,8	20,5	51,2 %	-66,0
Bildningsnämnden	-12 457,3		-12 457,3	-9 343,0	-8 978,3		-8 978,3	364,7	72,1 %	-9 087,2
Kultur- och fritidsnämnden	-366,1		-366,1	-274,6	-228,1		-228,1	46,5	62,3 %	-239,9
Miljönämnden	-312,2		-312,2	-234,2	-215,3		-215,3	18,9	69,0 %	-194,6
Byggnadsnämnden	-77,2		-77,2	-57,9	-53,2		-53,2	4,7	68,9 %	-45,5
Tekniska nämnden	-1 180,3		-1 180,3	-885,2	-944,8	15,0	-929,8	-44,6	78,8 %	-874,6
<i>Tekniska nämnden, övrigt</i>	-563,0		-563,0	-422,2	-481,7	15,0	-466,7	-44,5	82,9 %	-504,6
<i>Räddningsväsendet</i>	-617,3		-617,3	-463,0	-463,0		-463,0	0,0	75,0 %	-370,0
Totalt	-37 538,3	0,0	-37 538,3	-28 153,9	-27 658,2	-267,4	-27 925,6	228,3	74,4 %	-27 656,1

Beaktade korrektivposter:

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

-234 785

Flyktingmottagning: Köptjänster från Karleby stad

-47 620

Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 20 000 € / 12 månader

15 000