

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING				1.1 - 30.4.2013										
Social- och hälsovården		Kronoby kommun				Uppföljning av kostnaderna						Kostnader utanför värdkommunavtalet				
		Budget 2013														
		Köptj. från Karleby	Tillägs-anslag 2013	Kostn. utanför värdkommun-avtalet	Total-budget 12 mån.	Köptjänster från Karleby enligt budgeten 4 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 4 mån.	Större korrektiv-poster 4 mån.	Förbrukning 4 mån.	Skilnad 4 mån. över + / under -	Använt 4 mån. %	Betalt till Karleby 4 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 4 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 4 mån.	Skilnad över - / under +
Administration		-213 500	0	0	-213 500	-71 167	-35 430	0	-35 430	35 737	16,6	-71 126	35 696	0	-4 039	-4 039
Administration	2300	-213 500		0	-213 500	-71 167	-35 430		-35 430			-71 126	35 696	0	-4 039	-4 039
UUA-verksamhet	2303	0			0	0	0		0				0			
Socialarbete och handikappvård																
Socialarbete																
Missbrukarvård	2710	-33 000			-33 000	-11 000	-7 488		-7 488	3 512	22,7	-11 000	3 512			
Socialarbete					0											
Socialjour	2717	-14 700			-14 700	-4 900	0		0	4 900	0,0	-4 900	4 900			
Samjour	2382	-110 500			-110 500	-36 833	-45 765		-45 765	-8 932	41,4	-35 124				
Familjerådgivning	2711	-8 000			-8 000	-2 667	-7 102		-7 102	-4 435	88,8	-2 668	-4 434			
Socialarbetets förvaltning	2700	-295 400	0		-295 400	-98 467	-72 204		-72 204	26 263	24,4	-97 459	25 255	0		0
Flyktingverksamhet	2250	0			0	0	-31 162	31 162	0	0		0	0			
Skyddsverksamhet					0											
Stödboende	2715	-150 000			-150 000	-50 000	-20 338		-20 338	29 662	13,6	-50 000	29 662			
Social semester	2713	-300			-300	-100	0		0	100	0,0	-100	100			
Socialarbetets familjevård	2712	-71 300			-71 300	-23 767	-21 189		-21 189	2 578	29,7	-23 751	2 562			
Bamskyddsarbete	2718	-396 300			-396 300	-132 100	-80 674		-80 674	51 426	20,4	-139 742	59 068			
Barnatillsyn	2719	-15 500			-15 500	-5 167	0		0	5 167	0,0	0	0			
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-6 000			-6 000	-2 000	0		0	2 000	0,0	-2 000	2 000			
Utkomststöd					0											
Övriga utkomststöd	2731	-45 000	0		-45 000	-15 000	-25 940		-25 940	-10 940	57,6	-9 152	-16 788	0		0
Arbetsmarknadsstöd	2732	-40 000			-40 000	-13 333	-20 338		-20 338	-7 005	50,8	-13 332	-7 006			
Underhållsstöd	2745				0	0	0		0	0		-5 168	5 168			
		-1 186 000	0	0	-1 186 000	-395 334	-332 201	31 162	-301 039	94 295	25,4	-394 396	103 998	0	0	0,00
Handikappvård																
Handikappvård																
Öppenvård	2763	-56 000			-56 000	-18 667	-16 207		-16 207	2 460	28,9	-17 251	1 044			
Dagvård	2760	-205 500			-205 500	-68 500	-62 589		-62 589	5 911	30,5	-68 983	6 394			
Skyddat arbete	2770	-68 200			-68 200	-22 733	-14 904		-14 904	7 829	21,9	-21 899	6 995			
Regnbågen	2771	-125 300	0		-125 300	-41 767	-34 569		-34 569	7 198	27,6	-41 693	7 124	0		0
Familjevård	2764	-5 800			-5 800	-1 933	-607		-607	1 326	10,5	-2 316	1 709			
Boendeheter					0	0	0		0							
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-305 900			-305 900	-101 967	-101 310		-101 310	657	33,1	-101 851	541			
Övrig boendeservice					0	0	0		0							
Serviceboende	2762	-512 600	0		-512 600	-170 867	-157 651		-157 651	13 216	30,8	-167 868	10 217			
Service och ekonomiskt stöd	2750	-529 800	0		-529 800	-176 600	-162 473		-162 473	14 127	30,7	-179 342	16 869			
Regional återvinningscentral	2740	-2 700			-2 700	-900	0		0	900	0,0	-942	942			
		-1 811 800	0	0	-1 811 800	-603 934	-550 311	0	-550 311	53 623	30,4	-602 145	51 834	0	0	0
Socialarbete och handikappvård sammanlagt		-2 997 800	0	0	-2 997 800	-999 268	-882 512	31 162	-851 350	147 918	28,4	-996 541	145 191	0	0	0,00
Service för äldre																
Stödtjänster för äldre																
Nedervetil Servicecenter		0			0	0	0		0	0	#DIVISION!	0	0			
Serviceboende																
Myrbo Gruppboende					0	0	0		0	0	#DIVISION!	0	0			
Sylviahemmet	2621	-939 900			-939 900	-313 300	-300 929		-300 929	12 371	32,0	-314 367	13 438			
Backebo Demensboende	2622	-635 700			-635 700	-211 900	-202 077		-202 077	9 823	31,8	-214 067	11 990			
Terjärv Gruppboende	2623	0	0		0	0	0		0	0	#DIVISION!	0	0	0		0
Tallgården	2624	0			0	0	-8 539		-8 539	-8 539	#DIVISION!	-9 833	1 294			
Storågårdens Serviceboende	2625	0			0	0	0		0	0	#DIVISION!	0	0			
Dagvård för äldre	2626	-42 800			-42 800	-14 267	-7 425		-7 425	6 842	17,3	-13 259	5 834			
Serviceboende i Nedervetil	2620	0			0	0	0		0	0	#DIVISION!	0	0	0		0
Terjärv pensionärshem, hyresboende	2628	0			0	0	0		0	0	#DIVISION!	0	0			

Kronoby kommun				BUDGETUPPFÖLJNING				1.1 - 30.4.2013							
Social- och hälsovården												4			
Kronoby kommun				Uppföljning av kostnaderna				Kostnader utanför värdkommunavtalet							
Budget 2013															
Köptj. från Karleby	Tilläggs-anslag 2013	Kostn. utanför värdkommun-avtalet	Total-budget 12 mån.	Köptjänster från Karleby enligt budgeten 4 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 4 mån.	Större korrektivposter 4 mån.	Förbrukning 4 mån.	Skillnad 4 mån. över + / under -	Använt 4 mån. %	Betalt till Karleby 4 mån.	Skillnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 4 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 4 mån.	Skillnad över - / under +	
Anstaltsvård															
			0								0				
Sandbacka vårdcenter	2500	-1 995 300	0	-1 995 300	-665 100	-554 840	-554 840	110 260	27,8	-665 100	110 260	0		0	
Tejårv vårdcenter	2510	-1 753 900	0	-1 753 900	-584 633	-464 694	-464 694	119 939	26,5	-586 999	122 305	0		0	
Anstaltsvård övriga	2520	-60 500		-60 500	-20 167	-78 549	-78 549	-58 382	129,8	-17 251	-61 298				
Hemvård															
Hemvårdsbyråer	2600	0	0	0	0		0	0	#DIVISION0!	232	-232	0		0	
Hemvårdens stödtjänster															
Butikkassan	2602	-8 200		-8 200	-2 733	-702	-702	2 031	8,6	-2 732					
Hemvårdsområde 6	2603	-1 737 000		-1 737 000	-579 000	-538 368	-538 368	40 632	31,0	-556 642					
Hemvårdens gemensamma	2604	-223 000		-223 000	-74 333	-64 394	-64 394	9 939	28,9	-72 066					
Närståendevård															
Närståendevård / övr./sjuka 18-64 år	2619	-44 400		-44 400	-14 800	-10 485	-10 485	4 315	23,6	0					
Närståendevård / handikappade/sjuka barn	2618	-38 400		-38 400	-12 800	-12 473	-12 473	327	32,5	0					
Närståendevård / utvecklingsstörda vuxna	2617	-29 800		-29 800	-9 933	-3 640	-3 640	6 293	12,2	0					
Närståendevård / äldre	2616	-228 100		-228 100	-76 033	-69 637	-69 637	6 396	30,5	0					
Närståendevård	2615	0	0	0	0		0	0	#DIVISION0!	-115 341		0		0	
Närståendevård / krigsinvalider	2614	-5 000		-5 000	-1 667	-1 145	-1 145	523	22,9	0				0	
		-7 806 200	0	-7 806 200	-2 602 066	-2 332 633	-2 332 633	251 579	29,9	-2 594 733	262 100	0	0	0	
SOCIALSEKTORN SAMMANLAGT															
		-11 017 500	0	-11 017 500	-3 672 501	-3 250 575	31 162	-3 219 413	435 234	29,2	-3 662 400	442 988	0	0	
HÄLSOVÅRDEN															
Öppen vård															
Öppen vård															
Allmän hälsovård	2350	-426 500	0	-426 500	-142 167	-116 607	-116 607	25 560	27,3	-140 049	23 442	0		0	
Läkarmottagningarna	2351	-1 272 400	0	-1 272 400	-424 133	-372 685	-372 685	51 448	29,3	-433 624	60 939	0		0	
Diabetesvård		0		0	0		0	0		0					
Frontveteraner	2380	-50 300	0	-50 300	-16 767	-6 545	-6 545	10 222	13,0	722	-7 267	0		0	
Veteranutredning	2381	-7 900		-7 900	-2 633	-4 007	-4 007			-2 632					
Sjuktransporter															
Sjuktransport	2363	-165 600		-165 600	-55 200	-32 872	-32 872	22 328	19,9	-55 200	22 328				
Munhälsovård															
Munhälsovård	2400	-564 500		-564 500	-188 167	-156 908	-156 908	31 259	27,8	-188 168	31 260				
HVC gemensam service															
Fysioterapi	2360	-432 600		-432 600	-144 200	-110 583	-110 583	33 617	25,6	-139 200	28 617				
Laboratorium	2361	0		0	0		0	0	#DIVISION0!	0	0				
Röntgen		0		0	0		0	0	#DIVISION0!	0	0				
Medicinsk rehabilitering	2370	0		0	0	-37	-37	-37	#DIVISION0!	0	-37			0	
Övrig rehabilitering		0		0	0		0	0	#DIVISION0!	0	0				
HÄLSOVÅRDEN SAMMANLAGT															
		-2 919 800	0	-2 919 800	-973 267	-800 244	0	-800 244	174 397	27,4	-958 151	157 907	0	0	
SPECIALSJUKVÅRD															
MÖSD	2450	-6 816 300	0	-6 816 300	-2 272 100	-2 391 173	-2 391 173	-119 073	35,1	-2 267 265	-123 908				
Malmska	2451	-218 200	0	-218 200	-72 733	-72 480	-72 480	253	33,2	-78 982	6 502				
SPECIALSJUKVÅRD SAMMANLAGT															
		-7 034 500	0	-7 034 500	-2 344 833	-2 463 653	0	-2 463 653	-118 820	35,0	-2 346 247	-117 406	0	0	
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMMANLAGT															
		-20 971 800	0	-20 971 800	-6 990 601	-6 514 472	31 162	-6 483 309	490 812	30,9	-6 966 799	483 489	0	-4 038,62	-4 039
		-20 971 800	0	-20 971 800	-6 990 600	-6 514 472	31 162	-6 483 309	507 291	30,9	-6 966 799	483 489	0	0,00	0
						6 514 472					-6 970 837				
						0					6 970 837				
Beaktade korrektivposter:															
Friktingverksamhet (kostnaden hör under kommunstyrelsen)															
					31 162	31 162					0				