

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										1.1 - 31.08.2013				
Social- och hälsovården		Kronoby kommun Budget 2013				Uppföljning av kostnaderna						Kostnader utanför värdkommunavtalet				
		Köptj. från Karleby	Tilläggs-anslag 2013	Kostn. utanför värdkommun-avtalet	Total-budget 12 mån.	Köptjänster från Karleby enligt budgeten 8 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 8 mån.	Större korrektiv-poster 8 mån.	Förbrukning 8 mån.	Skilnad 8 mån. över + / under -	Använt 8 mån. %	Betalt till Karleby 8 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 8 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 8 mån.	Skilnad över - / under +
Administration		-213 500	0	0	-213 500	-142 333	-73 309	0	-73 309	69 024	34,3	-142 294	68 985	0	-165 070	-165 070
Administration	2300	-213 500		0	-213 500	-142 333	-73 309		-73 309			-142 294	68 985	0	-165 070	-165 070
UUA-verksamhet	2303	0			0	0	0		0				0			
Socialarbete och handikappvård																
Socialarbete																
Missbrukarvård	2710	-33 000			-33 000	-22 000	-13 737		-13 737	8 263	41,6	-22 000	8 263			
Socialarbete					0											
Socialjour	2717	-14 700			-14 700	-9 800	0		0	9 800	0,0	-9 800	9 800			
Samjour	2382	-110 500			-110 500	-73 667	-108 547		-108 547	-34 880	98,2	-71 956	9 800			
Familjerådgivning	2711	-8 000			-8 000	-5 333	-12 829		-12 829	-7 496	160,4	-5 336	-7 493			
Socialarbetets förvaltning	2700	-295 400	0		-295 400	-196 933	-181 274		-181 274	15 659	61,4	-195 927	14 653	0	-65	-65
Flyktingverksamhet	2250	0			0	0	-38 980	38 980	0	0		0	0		0	
Skyddsverksamhet					0											
Stödboende	2715	-150 000			-150 000	-100 000	-46 964		-46 964	53 036	31,3	-100 000	53 036			
Social semester	2713	-300			-300	-200	0		0	200	0,0	-200	200			
Socialarbetets familjevård	2712	-71 300			-71 300	-47 533	-45 050		-45 050	2 483	63,2	-47 519	2 469			
Barnskyddsarbete	2718	-396 300			-396 300	-264 200	-175 295		-175 295	88 905	44,2	-271 842	96 547			
Barnatillsynning	2719	-15 500			-15 500	-10 333	0		0	10 333	0,0	0	0			
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-6 000			-6 000	-4 000	-42		-42	3 958	0,7	-4 000	3 958			
Utkomstöd					0											
Övriga utkomstöd	2731	-45 000	0		-45 000	-30 000	-59 832		-59 832	-29 832	133,0	-30 000	-29 832	0	11 696	11 696
Arbetsmarknadsstöd	2732	-40 000			-40 000	-26 667	-51 524		-51 524	-24 857	128,8	-26 664	-24 860			
Underhållsstöd	2745				0	0	0		0	0		-10 336	10 336			
Handikappvård		-1 186 000	0	0	-1 186 000	-790 666	-734 073	38 980	-695 093	95 573	58,6	-795 580	137 077	0	11 631	11 630,96
Handikappvård																
Öppenvård	2763	-56 000			-56 000	-37 333	-28 677		-28 677	8 656	51,2	-35 919	7 242			
Dagvård	2760	-205 500			-205 500	-137 000	-126 352		-126 352	10 648	61,5	-137 483	11 131			
Skyddat arbete	2770	-68 200			-68 200	-45 467	-30 894		-30 894	14 573	45,3	-44 631	13 737			
Regnbågen	2771	-125 300	0		-125 300	-83 533	-79 342		-79 342	4 191	63,3	-83 461	4 119			
Familjevård	2764	-5 800			-5 800	-3 867	-897		-897	2 970	15,5	-4 248	3 351	0	-12 272	-12 272
Boendeheter					0	0	0		0							
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-305 900			-305 900	-203 933	-227 812		-227 812	-23 879	74,5	-203 819	-23 993			
Övrig boendeservice					0	0	0		0							
Serviceboende	2762	-512 600	0		-512 600	-341 733	-328 182		-328 182	13 551	64,0	-338 736	10 554			
Service och ekonomiskt stöd	2750	-529 800	0		-529 800	-353 200	-292 973		-292 973	60 227	55,3	-355 942	62 969			
Regional återvinningscentral	2740	-2 700			-2 700	-1 800	-1 056		-1 056	744	39,1	-1 842	786			
Socialarbete och handikappvård sammanlagt		-1 811 800	0	0	-1 811 800	-1 207 866	-1 116 185	0	-1 116 185	91 681	61,6	-1 206 081	89 896	0	-12 272	-12 272
Service för äldre																
Stödtjänster för äldre																
Nedervetil Servicecenter		0			0	0	0		0	0	#DIVISION0!	0	0			
Serviceboende																
Myrbo Gruppboende					0	0	0		0	0	#DIVISION0!	0	0			
Sylviahemmet	2621	-939 900			-939 900	-626 600	-623 191		-623 191	3 409	66,3	-627 667	4 476			
Backebo Demensboende	2622	-635 700			-635 700	-423 800	-361 017		-361 017	62 783	56,8	-425 967	64 950			
Terjärv Gruppboende	2623	0	0		0	0	0		0	0	#DIVISION0!	0	0	0	-3 400	-3 400
Tallgården	2624	0			0	0	-10 925		-10 925	-10 925	#DIVISION0!	-9 833	-1 092			
Storågårdens Serviceboende	2625	0			0	0	0		0	0	#DIVISION0!	0	0			
Dagvård för äldre	2626	-42 800			-42 800	-28 533	-23 802		-23 802	4 731	55,6	-27 527	3 725			
Serviceboende i Nedervetil	2620				0	0	0		0	0	#DIVISION0!	0	0	0	-1 596	-1 596
Terjärv pensionärshem, hyresboende	2628	0			0	0	0		0	0	#DIVISION0!	0	0			

