

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										1.1 - 30.6.2013				
Social- och hälsovården												6				
		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 6 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 6 mån.	Större korrektiv-poster 6 mån.	Förbrukning 6 mån.	Skilnad 6 mån. över + / under -	Använt 6 mån. %	Betalt till Karleby 6 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 6 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 6 mån.	Skilnad över - / under +
Administration		-213 500	0	0	-213 500	-106 750	-58 765	0	-58 765	47 985	27,5	-106 710	47 945	0	-124 506	-124 506
Administration	2300	-213 500		0	-213 500	-106 750	-58 765		-58 765			-106 710	47 945	0	-124 506	-124 506
UUA-verksamhet	2303	0			0	0	0		0				0			
Socialarbete och handikappvård																
Socialarbete																
Missbrukarvård	2710	-33 000			-33 000	-16 500	-13 568		-13 568	2 932	41,1	-16 500	2 932			
Socialarbete					0											
Socialjour	2717	-14 700			-14 700	-7 350	0		0	7 350	0,0	-7 350	7 350			
Samjour	2382	-110 500			-110 500	-55 250	-78 669		-78 669	-23 419	71,2	-53 540	7 350			
Familjerådgivning	2711	-8 000			-8 000	-4 000	-10 962		-10 962	-6 962	137,0	-4 002	-6 960			
Socialarbetets förvaltning	2700	-295 400		0	-295 400	-147 700	-122 452		-122 452	25 248	41,5	-146 693	24 241	0	-49	-49
Flyktingverksamhet	2250	0			0	0	-46 720	46 720	0	0	0,0	0	0			
Skyddsverksamhet					0											
Stödboende	2715	-150 000			-150 000	-75 000	-34 359		-34 359	40 641	22,9	-75 000	40 641			
Social semester	2713	-300			-300	-150	0		0	150	0,0	-150	150			
Socialarbetets familjevård	2712	-71 300			-71 300	-35 650	-34 615		-34 615	1 035	48,5	-35 635	1 020			
Bamskyddsarbete	2718	-396 300			-396 300	-198 150	-133 796		-133 796	64 354	33,8	-205 792	71 996			
Barnatillsyning	2719	-15 500			-15 500	-7 750	0		0	7 750	0,0	0	0			
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-6 000			-6 000	-3 000	0		0	3 000	0,0	-3 000	3 000			
Utkomststöd					0											
Övriga utkomststöd	2731	-45 000		0	-45 000	-22 500	-40 585		-40 585	-18 085	90,2	-22 500	-18 085	0	8 772	8 772
Arbetsmarknadsstöd	2732	-40 000			-40 000	-20 000	-34 890		-34 890	-14 890	87,2	-19 998	-14 892			
Underhållsstöd	2745				0	0			0	0		-7 752	7 752			
Handikappvård		-1 186 000	0	0	-1 186 000	-593 000	-550 615	46 720	-503 895	89 105	42,5	-597 912	119 146	0	8 723	8 723,22
Handikappvård																
Öppenvård	2763	-56 000			-56 000	-28 000	-22 710		-22 710	5 290	40,6	-26 585	3 875			
Dagvård	2760	-205 500			-205 500	-102 750	-95 652		-95 652	7 098	46,5	-103 233	7 581			
Skyddat arbete	2770	-68 200			-68 200	-34 100	-23 514		-23 514	10 586	34,5	-33 265	9 751			
Regnbågen	2771	-125 300		0	-125 300	-62 650	-57 800		-57 800	4 850	46,1	-62 577	4 777	0	-9 204	-9 204
Familjevård	2764	-5 800			-5 800	-2 900	-752		-752	2 148	13,0	-3 282	2 530			
Boendeheter					0											
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-305 900			-305 900	-152 950	-163 725		-163 725	-10 775	53,5	-152 835	-10 890			
Övrig boendeservice					0											
Serviceboende	2762	-512 600		0	-512 600	-256 300	-243 099		-243 099	13 201	47,4	-253 302	10 203			
Service och ekonomiskt stöd	2750	-529 800		0	-529 800	-264 900	-241 653		-241 653	23 247	45,6	-267 642	25 989			
Regional återvinningscentral	2740	-2 700			-2 700	-1 350	-271		-271	1 079	10,0	-1 392	1 121			
Socialarbete och handikappvård sammanlagt		-1 811 800	0	0	-1 811 800	-905 900	-849 175	0	-849 175	56 725	46,9	-904 113	54 938	0	-9 204	-9 204
Socialarbete och handikappvård sammanlagt		-2 997 800	0	0	-2 997 800	-1 498 900	-1 399 791	46 720	-1 353 071	145 829	45,1	-1 502 025	148 954		-481	-481,14
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	-469 950	-470 013		-470 013	-63	50,0	-471 017	1 004			
Backebo Demensboende	2622	-635 700			-635 700	-317 850	-317 320		-317 320	530	49,9	-320 017	2 697			
Terjärv Gruppboende	2623	0		0	0	0	0		0	0	#DIVISION!	0	0	0	-2 550	-2 550
Tallgården	2624	0			0	0	-11 441		-11 441	-11 441	#DIVISION!	-9 833	-1 608			
Storågårdens Serviceboende	2625	0			0	0	0		0	0	#DIVISION!	0	0			
Dagvård för äldre	2626	-42 800			-42 800	-21 400	-16 143		-16 143	5 257	37,7	-20 393	4 250			
Serviceboende i Nedervetil	2620	0		0	0	0	0		0	0	#DIVISION!	0	0	0	-1 197	-1 197
Terjärv pensionärshem, hyresboende	2628	0			0	0	0		0	0	#DIVISION!	0	0			

