

Kronoby kommun				BUDGETUPPFÖLJNING					1.1 - 30.09.2013							
Social- och hälsovården									9							
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 9 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 9 mån.	Större korrektiv-poster 9 mån.	Förbrukning 9 mån.	Skilnad 9 mån. över + / under -	Använt 9 mån. %	Betalt till Karleby 9 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 9 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 9 mån.	Skilnad över - / under +		
Administration	-213 500	0	-213 500	-160 125	-81 815	0	-81 815	78 310	38,3	-160 086	78 271	0	-190 091	-190 091		
Administration	2300		-213 500	-160 125	-81 815		-81 815			-160 086	78 271	0	-190 091	-190 091		
UUA-verksamhet	2303	0	0	0	0		0				0		-190 091	-190 091		
Socialarbete och handikappvård																
Socialarbete																
Missbrukarvård	2710	-33 000	-33 000	-24 750	-13 737		-13 737	11 013	41,6	-24 750	11 013					
Socialarbete			0													
Socialjour	2717	-14 700	-14 700	-11 025	0		0	11 025	0,0	-11 025	11 025					
Samjour	2382	-110 500	-110 500	-82 875	-125 221		-125 221	-42 346	113,3	-81 164	11 025					
Familjerådgivning	2711	-8 000	-8 000	-6 000	-13 536		-13 536	-7 536	169,2	-6 003	-7 533					
Socialarbetets förvaltning	2700	-295 400	-295 400	-221 550	-206 797		-206 797	14 753	70,0	-220 544	13 747	0	-70	-70		
Flyktingverksamhet	2250	0	0	0	-47 620	47 620	0	0	0	0	0		0	0		
Skyddsverksamhet			0													
Stödboende	2715	-150 000	-150 000	-112 500	-53 784		-53 784	58 716	35,9	-112 500	58 716					
Social semester	2713	-300	-300	-225	0		0	225	0,0	-225	225					
Socialarbetets familjevård	2712	-71 300	-71 300	-53 475	-50 523		-50 523	2 952	70,9	-53 461	2 938					
Barnskyddsarbete	2718	-396 300	-396 300	-297 225	-194 516		-194 516	102 709	49,1	-304 867	110 351					
Barnatillsynning	2719	-15 500	-15 500	-11 625	0		0	11 625	0,0	0	0					
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-6 000	-6 000	-4 500	-42		-42	4 458	0,7	-4 500	4 458					
Utkomstöd			0													
Övriga utkomstöd	2731	-45 000	-45 000	-33 750	-67 099		-67 099	-33 349	149,1	-33 750	-33 349	0	13 158	13 158		
Arbetsmarknadsstöd	2732	-40 000	-40 000	-30 000	-60 381		-60 381	-30 381	151,0	-29 997	-30 384					
Underhållsstöd	2745	0	0	0	0		0	0	0	-11 628	11 628					
		-1 186 000	0	-1 186 000	-889 500	-833 256	47 620	-785 637	103 863	66,2	-894 414	152 835	0	13 088	13 088,28	
Handikappvård																
Handikappvård																
Öppenvård	2763	-56 000	-56 000	-42 000	-28 677		-28 677	13 323	51,2	-40 586	11 909					
Dagvård	2760	-205 500	-205 500	-154 125	-136 564		-136 564	17 561	66,5	-154 608	18 044					
Skyddat arbete	2770	-68 200	-68 200	-51 150	-34 190		-34 190	16 960	50,1	-50 314	16 124					
Regnbågen	2771	-125 300	-125 300	-93 975	-89 761		-89 761	4 214	71,6	-93 903	4 142					
Familjevård	2764	-5 800	-5 800	-4 350	-897		-897	3 453	15,5	-4 731	3 834	0	-13 669	-13 669		
Boendeheter			0													
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-305 900	-305 900	-229 425	-252 078		-252 078	-22 653	82,4	-229 311	-22 767					
Övrig boendeservice			0													
Serviceboende	2762	-512 600	-512 600	-384 450	-366 516		-366 516	17 934	71,5	-381 453	14 937					
Service och ekonomiskt stöd	2750	-529 800	-529 800	-397 350	-338 169		-338 169	59 181	63,8	-400 092	61 923					
Regional återvinningscentral	2740	-2 700	-2 700	-2 025	-1 327		-1 327	698	49,2	-2 067	740					
		-1 811 800	0	-1 811 800	-1 358 850	-1 248 180	0	-1 248 180	110 670	68,9	-1 357 065	108 885	0	-13 669	-13 669	
Socialarbete och handikappvård sammanlagt		-2 997 800	0	-2 997 800	-2 248 350	-2 081 436	47 620	-2 033 817	214 533	67,8	-2 251 479	217 662	-581	-580,59		
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	-704 925	-700 206		-700 206	4 719	74,5	-705 992	5 786					
Backebo Demensboende	2622	-635 700	-635 700	-476 775	-472 237		-472 237	4 538	74,3	-478 942	6 705					
Terjärv Gruppboende	2623	0	0	0	0		0	0	#DIVISION0!	0	0	0	-3 698	-3 698		
Tallgården	2624	0	0	0	-11 177		-11 177	-11 177	#DIVISION0!	-9 833	-1 344					
Storågårdens Serviceboende	2625	0	0	0	0		0	0	#DIVISION0!	0	0					
Dagvård för äldre	2626	-42 800	-42 800	-32 100	-27 656		-27 656	4 444	64,6	-31 094	3 438					
Serviceboende i Nedervetil	2620	0	0	0	0		0	0	#DIVISION0!	0	0	0	-1 789	-1 789		
Terjärv pensionärshem, hyresboende	2628	0	0	0	0		0	0	#DIVISION0!	0	0					

