

Max. användningsprocent:

33,33 %

|                                      | Ursprunglig budget<br>2014 | Budget-ändring<br>2014 | Budget efter ändring<br>2014 | Budget<br>4 mån. | Användn. enl. ADB-utskrift<br>4 mån. | Större korr.poster<br>4 mån. | Användning<br>4 mån. | Skillnad<br>4 mån. | Användning<br>4 mån. | Användn. 2013<br>4 mån. |                  |
|--------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| Driftshushållningen på nettonivå     | 1 000 €                    | 1 000 €                | 1 000 €                      | 1 000 €          | 1 000 €                              | 1 000 €                      | 1 000 €              | över - / under +   | %                    | 1 000 €                 |                  |
| Centralvalnämnden                    | -10,0                      |                        | -10,0                        | -3,3             | -1,6                                 |                              | -1,6                 | 1,7                |                      | 0,1                     | -7,1             |
| Revisionsnämnden                     | -14,2                      |                        | -14,2                        | -4,7             | -0,2                                 |                              | -0,2                 | 4,5                | 1,4 %                | -1,8                    | -11,9            |
| Kommunstyrelsen, totalt              | -23 452,6                  | 0,0                    | -23 452,6                    | -7 817,5         | -7 966,3                             | 541,8                        | -7 424,5             | 393,0              | 31,7 %               | -7 268,6                | -1 389,8         |
| Allmän administration och näringsliv | -971,2                     |                        | -971,2                       | -323,7           | -513,3                               |                              | -513,3               | -189,6             | 52,9 %               | -518,5                  | -1 326,9         |
| Flyktingmottagning                   | -48,1                      |                        | -48,1                        | -16,0            | -19,4                                | -9,7                         | -29,1                | -13,1              | 60,5 %               | -53,8                   | -62,9            |
| Social- och hälsovård sammanlagt     | -22 337,3                  | 0,0                    | -22 337,3                    | -7 445,8         | -7 431,9                             | 583,5                        | -6 848,4             | 597,4              | 30,7 %               | -6 694,3                |                  |
| Köptjänster från Karleby Stad        | -21 740,0                  |                        | -21 740,0                    | -7 246,7         | -7 246,7                             | 583,5                        | -6 663,2             | 583,5              | 30,7 %               | -6 483,3                | -19 936,8        |
| Kostnader utanför värdkommunavtalet  | -597,3                     |                        | -597,3                       | -199,1           | -185,2                               |                              | -185,2               | 13,9               | 31,0 %               | -211,0                  |                  |
| Landsbygden                          | -96,0                      |                        | -96,0                        | -32,0            | -1,7                                 | -32,0                        | -33,7                | -1,7               | 35,1 %               | -2,0                    | 0,0              |
| Kultur- och fritidsnämnden           | -375,8                     |                        | -375,8                       | -125,3           | -73,9                                |                              | -73,9                | 51,4               | 19,7 %               | -61,4                   | -316,7           |
| Bildningsnämnden                     | -12 729,2                  |                        | -12 729,2                    | -4 243,1         | -4 190,3                             |                              | -4 190,3             | 52,8               | 32,9 %               | -4 105,8                | -11 575,1        |
| Miljönämnden                         | -316,5                     |                        | -316,5                       | -105,5           | -94,1                                |                              | -94,1                | 11,4               | 29,7 %               | -106,5                  | -225,1           |
| Byggnadsnämnden                      | -78,1                      |                        | -78,1                        | -26,0            | -24,4                                |                              | -24,4                | 1,6                | 31,3 %               | -15,9                   | -52,4            |
| Tekniska nämnden                     | -1 233,2                   | 0,0                    | -1 233,2                     | -411,1           | -334,0                               | 8,3                          | -325,7               | 85,4               | 26,4 %               | -505,6                  | -1 081,3         |
| Tekniska nämnden, övrigt             | -602,1                     |                        | -602,1                       | -200,7           | -123,9                               | 8,3                          | -115,6               | 85,1               | 19,2 %               | -299,9                  | -555             |
| Räddningsväsendet                    | -631,1                     |                        | -631,1                       | -210,4           | -210,1                               |                              | -210,1               | 0,3                | 33,3 %               | -205,7                  | -526,3           |
| <b>Totalt</b>                        | <b>-38 209,5</b>           | <b>0,0</b>             | <b>-38 209,5</b>             | <b>-12 736,5</b> | <b>-12 684,8</b>                     | <b>550,1</b>                 | <b>-12 134,7</b>     | <b>601,8</b>       | <b>31,8 %</b>        | <b>-12 065,5</b>        | <b>-14 659,4</b> |

**Beaktade korrektivposter:**

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

599 095

Flyktingmottagning: Köptjänster från Karleby stad

-9 721

Stödtjänst till krigsinvalid: Köptjänst från Karleby stad

-15 622

Landsbygd

-32 000

Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 25 000 € / 12 månader

8 333

550 085