

Max. användningsprocent:

66,67 %

	Ursprunglig budget 2014	Budget-ändring 2014	Budget efter ändring 2014	Budget 8 mån.	Användn. enl. ADB-utskrift 8 mån.	Större korr.poster 8 mån.	Användning 8 mån.	Skillnad 8 mån.	Användning 8 mån.	Användn. 2013 8 mån.
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	över - / under +	%	1 000 €
Driftshushållningen på nettonivå										
Centralvalnämnden	-10,0		-10,0	-6,7	1,1		1,1	7,8		-0,1
Revisionsnämnden	-14,2		-14,2	-9,4	-7,0		-7,0	2,4	49,3 %	-5,6
Kommunstyrelsen, totalt	-23 452,6	0,0	-23 452,6	-15 635,1	-15 740,7	703,6	-15 037,1	598,0	64,1 %	-15 652,3
Allmän administration och näringsliv	-971,2		-971,2	-647,5	-865,8		-865,8	-218,3	89,2 %	-905,6
Flyktingmottagning	-48,1		-48,1	-32,1	-8,0	-21,6	-29,6	2,5	61,4 %	-66,1
Social- och hälsovård sammanlagt	-22 337,3	0,0	-22 337,3	-14 891,5	-14 863,6	789,2	-14 074,4	817,1	63,0 %	-14 680,2
Köptjänster från Karleby Stad	-21 740,0		-21 740,0	-14 493,3	-14 493,3	789,2	-13 704,1	789,2	63,0 %	
Kostnader utanför värdkommunavtalet	-597,3		-597,3	-398,2	-370,3		-370,3	27,9	62,0 %	
Landsbygden	-96,0		-96,0	-64,0	-3,3	-64,0	-67,3	-3,3	70,1 %	-0,4
Kultur- och fritidsnämnden	-375,8		-375,8	-250,5	-224,2		-224,2	26,3	59,7 %	-210,1
Bildningsnämnden	-12 729,2		-12 729,2	-8 486,1	-8 210,9	-70,0	-8 280,9	205,2	65,1 %	-7 925,9
Miljönämnden	-316,5		-316,5	-211,0	-175,7		-175,7	35,3	55,5 %	-193,3
Byggnadsnämnden	-78,1		-78,1	-52,1	-44,6		-44,6	7,5	57,1 %	-48,8
Tekniska nämnden	-1 233,2	0,0	-1 233,2	-822,1	-463,6	16,7	-446,9	375,2	36,2 %	-873,2
Tekniska nämnden, övrigt	-602,1		-602,1	-401,4	-89,9	16,7	-73,2	328,2	12,2 %	-461,5
Räddningsväsendet	-631,1		-631,1	-420,7	-373,7		-373,7	47,0	59,2 %	-411,7
Totalt	-38 209,5	0,0	-38 209,5	-25 473,0	-24 865,6	650,3	-24 215,3	1 257,7	63,4 %	-24 909,3

Beaktade korrektivposter:

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

806 041

2,8% mindre 2014 än 2013

Flyktingmottagning: Köptjänster från Karleby stad

-21 594

Stödtjänst till krigsinvalider: Köptjänst från Karleby stad

-16 860

3,27 % under budget 2014

Landsbygd

-64 000

Kostnader för mat- och städfunktion

-70 000

Tekniska nämnden: Virkestörsäljning = 25 000 € / 12 månader

16 667

650 254