

Max. användningsprocent:

41,67 %

	Ursprunglig budget 2014	Budget-ändring 2014	Budget efter ändring 2014	Budget 5 mån.	Användn. enl. ADB-utskrift 5 mån.	Större korr.poster 5 mån.	Användning 5 mån.	Skillnad 5 mån.	Användning 5 mån.	Användn. 2013 5 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	-4,2	-1,8		-1,8	2,4		0,1
Revisionsnämnden	-14,2		-14,2	-5,9	-0,2		-0,2	5,7	1,4 %	-4,5
Kommunstyrelsen, totalt	-23 452,6	0,0	-23 452,6	-9 772,0	-9 892,2	833,6	-9 058,6	713,4	38,6 %	-9 230,0
Allmän administration och näringsliv	-971,2		-971,2	-404,7	-581,5		-581,5	-176,8	59,9 %	-578,0
Flyktningmottagning	-48,1		-48,1	-20,1	-23,7	-12,2	-35,9	-15,8	74,6 %	-78,3
Social- och hälsovård sammanlagt	-22 337,3	0,0	-22 337,3	-9 307,2	-9 284,9	885,8	-8 399,1	908,1	37,6 %	-8 571,3
Köptjänster från Karleby Stad	-21 740,0		-21 740,0	-9 058,3	-9 058,3	885,8	-8 172,5	885,8	37,6 %	
Kostnader utanför värdkommunavtalet	-597,3		-597,3	-248,9	-226,6		-226,6	22,3	37,9 %	
Landsbygden	-96,0		-96,0	-40,0	-2,1	-40,0	-42,1	-2,1	43,9 %	-2,4
Kultur- och fritidsnämnden	-375,8		-375,8	-156,6	-136,9		-136,9	19,7	36,4 %	-132,4
Bildningsnämnden	-12 729,2		-12 729,2	-5 303,8	-5 412,1		-5 412,1	-108,3	42,5 %	-5 228,3
Miljönämnden	-316,5		-316,5	-131,9	-97,2		-97,2	34,7	30,7 %	-128,7
Byggnadsnämnden	-78,1		-78,1	-32,5	-26,2		-26,2	6,3	33,6 %	-16,9
Tekniska nämnden	-1 233,2	0,0	-1 233,2	-513,8	-428,3	10,4	-417,9	95,9	33,9 %	-574,4
Tekniska nämnden, övrigt	-602,1		-602,1	-250,9	-118,9	10,4	-108,5	142,4	18,0 %	-317,1
Räddningsväsendet	-631,1		-631,1	-262,9	-309,4		-309,4	-46,5	49,0 %	-257,3
Totalt	-38 209,5	0,0	-38 209,5	-15 920,7	-15 994,9	844,0	-15 150,9	769,8	39,7 %	-15 315,1

Beaktade korrektivposter:

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

902 581

Minskning 2013-2014

-1,06 %

Flyktningmottagning: Köptjänster från Karleby stad

-12 200

Stödtjänst till krigsinvalider: Köptjänst från Karleby stad

-16 776

Landsbygd

-40 000

Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 25 000 € / 12 månader

10 417

844 022