

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										01.01. - 31.08.2014				
Social- och hälsovården												8				
		Kronoby kommun Budget 2014				Uppföljning av kostnaderna						Kostnader utanför värdkommunavtalet				
		Köptj. från Karleby	Tilläggs- anslag 2014	Kostn. utanför värdkommun- avtalet	Total- budget 12 mån.	Köptjänster från Karleby enligt budgeten 8 mån.	Förbrukning enl. Karleby's bokföring 8 mån.	Större korrektiv- poster 8 mån.	För- brukning 8 mån.	Skilnad 8 mån. över + / under -	Använt 8 mån. %	Betalt till Karleby 8 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 8 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 8 mån.	Skilnad över - / under +
Administration		-183 000	0	0	-183 000	-122 000	-85 938	0	-85 938	36 062	47,0	-122 000	36 062	0	-159 211	-159 211
Administration	2300	-183 000		0	-183 000	-122 000	-85 938		-85 938			-122 000	36 062	0	-159 211	-159 211
Socialarbete och handikappvård																
Socialarbete																
Missbrukarvård	2710	-33 000			-33 000	-22 000	-1 843		-1 843	20 157	5,6	-22 000	20 157			
Socialarbete					0											
Socialjour	2717	-14 700			-14 700	-9 800	-7 250		-7 250	2 550	49,3	-9 800	2 550			
Familjerådgivning	2711	-9 300			-9 300	-6 200	-4 410		-4 410	1 790	47,4	-6 200	1 790			
Socialarbetets förvaltning	2700	-299 600		0	-299 600	-199 733	-187 004		-187 004	12 729	62,4	-199 736	12 732	0	-40	-40
* Flyktingverksamhet	2250	0			0		-21 594	21 594	0	0		0	0			
Skyddsverksamhet					0											
Stödboende	2715	-125 000			-125 000	-83 333	-63 145		-63 145	20 188	50,5	-83 336	20 191			
Social semester	2713	-300			-300	-200	0		0	200	0,0	-200	200			
Socialarbetets familjevård	2712	-71 600			-71 600	-47 733	-45 955		-45 955	1 778	64,2	-47 736	1 781			
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-9 000			-9 000	-6 000	0		0	6 000	0,0	-6 000	6 000			
Barnskyddsarbete	2718	-293 400			-293 400	-195 600	-184 520		-184 520	11 080	62,9	-195 600	11 080			
Barnatillsyning	2719	-15 500			-15 500	-10 333	0		0	10 333	0,0	-10 336	10 336			
Utkomstöd					0											
Övriga utkomstöd	2731	-69 000		0	-69 000	-46 000	-65 500		-65 500	-19 500	94,9	-46 000	-19 500	0	17 752	17 752
Arbetsmarknadsstöd	2732	-70 000			-70 000	-46 667	-49 697		-49 697	-3 030	71,0	-46 664	-3 033			
Underhållsstöd	2745	0			0	0	0		0	0	#DIVISION/0!	0	0			
		-1 010 400	0	0	-1 010 400	-673 599	-630 917	21 594	-609 324	64 275	60,3	-673 608	64 284	0	17 712	17 712,00
Handikappvård																
Handikappvård																
Öppenvård	2763	-54 000			-54 000	-36 000	-33 657		-33 657	2 343	62,3	-36 000	2 343			
Dagvård	2760	-271 400			-271 400	-180 933	-143 572		-143 572	37 361	52,9	-180 936	37 364			
Skyddat arbete	2770	-58 500			-58 500	-39 000	-32 095		-32 095	6 905	54,9	-39 000	6 905			
Regnbågen	2771	-139 200		0	-139 200	-92 800	-100 576		-100 576	-7 776	72,3	-92 800	-7 776	0	-7 558	-7 558
Familjevård	2764	-5 000			-5 000	-3 333	-72		-72	3 261	1,4	-3 336	3 264			
Boendeheter					0											
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-306 000			-306 000	-204 000	-224 120		-224 120	-20 120	73,2	-204 000	-20 120			
Övrig boendeservice					0											
Serviceboende	2762	-511 300		0	-511 300	-340 867	-346 466		-346 466	-5 599	67,8	-340 864	-5 602			
Service och ekonomiskt stöd	2750	-524 000		0	-524 000	-349 333	-381 370		-381 370	-32 037	72,8	-349 336	-32 034		-127	
Regional återvinningscentral	2740	-2 700			-2 700	-1 800	-1 943		-1 943	-143	72,0	-1 800	-143			
		-1 872 100	0	0	-1 872 100	-1 248 066	-1 263 871	0	-1 263 871	-15 805	67,5	-1 248 072	-15 799	0	-7 685	-7 558
Socialarbete och handikappvård sammanlagt		-2 882 500	0	0	-2 882 500	-1 921 665	-1 894 788	21 594	-1 873 195	48 470	65,0	-1 921 680	48 485		10 027	10 153,60
Service för äldre																
Veteranutredning	2381	-8 500			-8 500	-5 667	-5 613		-5 613	54	66,0	-5 664				
**Frontveteraner / stödtjänster för krigsinvalida	2380	0			0		-16 860	16 860	0	0	#DIVISION/0!	0	0			
Stödtjänster för äldre																
Serviceboende																
Sylviahemmet	2621	-950 900			-950 900	-633 933	-612 104		-612 104	21 829	64,4	-633 936	21 832			
Backebo Demensboende	2622	-642 500			-642 500	-428 333	-392 187		-392 187	36 146	61,0	-428 336	36 149			
Tallgården	2624	0			0	0	-101		-101	-101	#DIVISION/0!	0	-101			

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										01.01. - 31.08.2014				
Social- och hälsovården												8				
Kronoby kommun Budget 2014					Uppföljning av kostnaderna							Kostnader utanför värdkommunavtalet				
	Köptj. från Karleby	Tilläggs- anslag 2014	Kostn. utanför värdkommun- avtalet	Total- budget 12 mån.	Köptjänster från Karleby enligt budgeten 8 mån.	Förbrukning enl. Karleby's bokföring 8 mån.	Större korrektiv- poster 8 mån.	För- brukning 8 mån.	Skilnad 8 mån. över + / under -	Använt 8 mån. %	Betalt till Karleby 8 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 8 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 8 mån.	Skilnad över - / under +	
Dagvård för äldre	2626	-57 800		-57 800	-38 533	-49 148		-49 148	-10 615	85,0	-38 536	-10 612				
Anstaltsvård												0				
Sandbacka vårdcenter	2500	-2 021 800	0	-2 021 800	-1 347 867	-1 273 681		-1 273 681	74 186	63,0	-1 347 864	74 183	0	-81 169	-81 169	
Terjärv vårdcenter	2510	-798 700	0	-798 700	-532 467	-485 210		-485 210	47 257	60,7	-532 464	47 254	0	-13 826	-13 826	
Anstaltsvård övriga	2520	-180 500		-180 500	-120 333	-78 000		-78 000	42 333	43,2	-120 336	42 336				
Hemvård												0				
Hemvårdsbyråer	2600	0	0	0	0	0		0	0	#DIVISION/0!	0	0	0	-71 372	-71 372	
Hemvårdens stödtjänster																
Butikskassen	2602	-12 000		-12 000	-8 000	-2 338		-2 338	5 662	19,5	-8 000	5 662				
Hemvårdsområde 6	2603	-1 815 900		-1 815 900	-1 210 600	-1 235 949		-1 235 949	-25 349	68,1	-1 210 600	-25 349				
Hemvårdens gemensamma	2604	-230 700		-230 700	-153 800	-96 675		-96 675	57 125	41,9	-153 800	57 125				
Närståendevård																
Närståendevård / åldringar	2616	-228 100		-228 100	-152 067	-151 455		-151 455	612	66,4	0	-151 455				
Närståendevård / utvecklingsstörda vuxna	2617	-29 800		-29 800	-19 867	-6 848		-6 848	13 019	23,0	0	-6 848				
Närståendevård / handikappade/sjuka barn	2618	-38 400		-38 400	-25 600	-38 895		-38 895	-13 295	101,3	0	-38 895				
Närståendevård / övr./sjuka 18-64 år	2619	-44 400		-44 400	-29 600	-23 443		-23 443	6 157	52,8	0	-23 443				
Närståendevård / krigsinvalider	2614	-4 300		-4 300	-2 867	0		0	2 867	0,0	0	0				
Närståendevård totalsumma	2615	-345 000		-345 000	-230 000	-220 641		-220 641	9 359	64,0	-235 664	15 023		-17 568		
		-7 166 600	0	0	-7 166 600	-4 777 734	-4 510 452	16 860	-4 493 593	284 141	62,7	-4 783 400	289 807	0	-183 934	-183 934
SOCIALSEKTORN SAMMANLAGT		-10 232 100	0	0	-10 232 100	-6 821 399	-6 491 178	38 453	-6 452 725	368 674	63,1	-6 827 080	374 355	0	-333 118	-333 118
HÄLSOVÅRDEN																
Öppen vård																
Öppen vård																
Allmän hälsovård	2350	-414 400	0	-414 400	-276 267	-265 447		-265 447	10 820	64,1	-276 264	10 817	0	-26 459	-26 459	
Läkarmottagningarna	2351	-1 377 000	0	-1 377 000	-918 000	-863 336		-863 336	54 664	62,7	-918 000	54 664	0	-27 202	-27 202	
Egenvårdsklienter	2355	-89 600	0	-89 600	-59 733	-55 739		-55 739	3 994	62,2	-59 736	3 997	0	0	0	
Frontveteraner, rehabilitering	2380	-50 300	0	-50 300	-33 533	-31 665		-31 665	1 868	63,0	-27 864	-3 801	0	29 801	29 801	
Samjour	2382	-111 200		-111 200	-74 133	-85 304		-85 304	-11 171	76,7	-74 136					
Bäddavdelning i Terjärv	2512	-1 019 500	0	-1 019 500	-679 667	-615 486		-615 486	64 181	60,4	-679 664	64 178	0	0	0	
Fysioterapi	2360	-430 000		-430 000	-286 667	-259 411		-259 411	27 256	60,3	-286 664	27 253				
Medicinsk rehabilitering		0		0	0	-17		-17	-17	#DIVISION/0!	0	-17				
Munhälsovård	2400	-547 500		-547 500	-365 000	-366 184		-366 184	-1 184	66,9	-365 000	-1 184		-13 297		
HÄLSOVÅRDEN SAMMANLAGT		-4 039 500	0	0	-4 039 500	-2 693 000	-2 542 589	0	-2 542 589	150 411	62,9	-2 687 328	144 739	0	-37 156	-37 156
SPECIALSJUKVÅRD																
MÖSD	2450	-7 005 000	0	-7 005 000	-4 670 000	-4 438 811		-4 438 811	231 189	63,4	-4 670 000	231 189				
Malmska	2451	-200 800	0	-200 800	-133 867	-74 610		-74 610	59 257	37,2	-133 864	59 254				
Sjuktransport / Akutsjukvården	2363	-262 600		-262 600	-175 067	-178 560		-178 560	-3 493	68,0	-175 064	-3 496				
SPECIALSJUKVÅRD SAMMANLAGT		-7 468 400	0	0	-4 978 934	-4 691 981	0	-4 691 981	286 953	62,8	-4 978 928	286 947	0	0	0	
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMMANLAGT		-21 740 000	0	0	-14 493 333	-13 725 748	38 453	-13 687 295	806 038	63,0	-14 493 336	806 041	0	-370 274,60	-370 275	
		-21 740 000	0	0	-1 811 667	-13 725 748	38 453	-13 687 295	-11 875 628	63,0	-14 493 336	806 041	0	-370 274,60	-370 275	
						13 725 748					-14 863 611					
							0				14 863 611					

