

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										01.01. - 31.07.2014				
Social- och hälsovården												7				
		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 7 mån.	Förbrukning enl. Karleby's bokföring 7 mån.	Större korrektiv- poster 7 mån.	För- brukning 7 mån.	Skilnad 7 mån. över + / under -	Använt 7 mån. %	Betalt till Karleby 7 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 7 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 7 mån.	Skilnad över - / under +
<b>Administration</b>		-183 000	0	0	-183 000	-106 750	-78 369	0	-78 369	28 381	42,8	-106 750	28 381	0	-139 537	-139 537
Administration	2300	-183 000		0	-183 000	-106 750	-78 369		-78 369			-106 750	28 381	0	-139 537	-139 537
<b>Socialarbete och handikappvård</b>																
<b>Socialarbete</b>																
Missbrukarvård	2710	-33 000			-33 000	-19 250	-717		-717	18 533	2,2	-19 250	18 533			
<b>Socialarbete</b>					0											
Socialjour	2717	-14 700			-14 700	-8 575	-7 250		-7 250	1 325	49,3	-8 575	1 325			
Familjerådgivning	2711	-9 300			-9 300	-5 425	-4 410		-4 410	1 015	47,4	-5 425	1 015			
Socialarbetets förvaltning	2700	-299 600		0	-299 600	-174 767	-164 143		-164 143	10 624	54,8	-174 769	10 626	0	-35	-35
* Flyktingverksamhet	2250	0			0		-18 307	18 307	0	0		0	0			
<b>Skyddsverksamhet</b>					0											
Stödboende	2715	-125 000			-125 000	-72 917	-52 430		-52 430	20 487	41,9	-72 919	20 489			
Social semester	2713	-300			-300	-175	0		0	175	0,0	-175	175			
Socialarbetets familjevård	2712	-71 600			-71 600	-41 767	-40 489		-40 489	1 278	56,5	-41 769	1 280			
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-9 000			-9 000	-5 250	0		0	5 250	0,0	-5 250	5 250			
Barnskyddsarbete	2718	-293 400			-293 400	-171 150	-153 798		-153 798	17 352	52,4	-171 150	17 352			
Barnatillsyning	2719	-15 500			-15 500	-9 042	0		0	9 042	0,0	-9 044	9 044			
<b>Utkomstöd</b>					0											
Övriga utkomstöd	2731	-69 000		0	-69 000	-40 250	-50 839		-50 839	-10 589	73,7	-40 250	-10 589	0	15 533	15 533
Arbetsmarknadsstöd	2732	-70 000			-70 000	-40 833	-41 522		-41 522	-689	59,3	-40 831	-691			
Underhållsstöd	2745	0			0	0	0		0	0	#DIVISION/0!	0	0			
		-1 010 400		0	-1 010 400	-589 401	-533 905	18 307	-515 598	73 803	51,0	-589 407	73 809	0	15 498	15 498,00
<b>Handikappvård</b>																
<b>Handikappvård</b>																
Öppenvård	2763	-54 000			-54 000	-31 500	-29 154		-29 154	2 346	54,0	-31 500	2 346			
Dagvård	2760	-271 400			-271 400	-158 317	-119 595		-119 595	38 722	44,1	-158 319	38 724			
Skyddat arbete	2770	-58 500			-58 500	-34 125	-28 793		-28 793	5 332	49,2	-34 125	5 332			
Regnbågen	2771	-139 200		0	-139 200	-81 200	-90 676		-90 676	-9 476	65,1	-81 200	-9 476	0	-6 614	-6 614
Familjevård	2764	-5 000			-5 000	-2 917	-72		-72	2 845	1,4	-2 919	2 847			
<b>Boendeheter</b>					0											
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-306 000			-306 000	-178 500	-197 087		-197 087	-18 587	64,4	-178 500	-18 587			
<b>Övrig boendeservice</b>					0											
Serviceboende	2762	-511 300		0	-511 300	-298 258	-294 723		-294 723	3 535	57,6	-298 256	3 533			
Service och ekonomiskt stöd	2750	-524 000		0	-524 000	-305 667	-283 208		-283 208	22 459	54,0	-305 669	22 461		-111	
Regional återvinningscentral	2740	-2 700			-2 700	-1 575	-1 943		-1 943	-368	72,0	-1 575	-368			
		-1 872 100		0	-1 872 100	-1 092 059	-1 045 251	0	-1 045 251	46 808	55,8	-1 092 063	46 812	0	-6 725	-6 614
<b>Socialarbete och handikappvård sammanlagt</b>		-2 882 500		0	-2 882 500	-1 681 460	-1 579 156	18 307	-1 560 849	120 611	54,1	-1 681 470	120 621		8 773	8 884,40
<b>Service för äldre</b>																
Veteranutredning	2381	-8 500			-8 500	-4 958	-5 031		-5 031	-73	59,2	-4 956				
**Frontveteraner / stödtjänster för krigsinvalid	2380	0			0		-16 839	16 839	0	0	#DIVISION/0!	0	0			
<b>Stödtjänster för äldre</b>																
<b>Serviceboende</b>																
Sylviahemmet	2621	-950 900			-950 900	-554 692	-532 981		-532 981	21 711	56,1	-554 694	21 713			
Backebo Demensboende	2622	-642 500			-642 500	-374 792	-342 133		-342 133	32 659	53,3	-374 794	32 661			
Tallgården	2624	0			0	0	-61		-61	-61	#DIVISION/0!	0	-61			

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										01.01. - 31.07.2014				
Social- och hälsovården												7				
		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 7 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 7 mån.	Större korrektiv- poster 7 mån.	För- brukning 7 mån.	Skillnad 7 mån. över + / under -	Använt 7 mån. %	Betalt till Karleby 7 mån.	Skillnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 7 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 7 mån.	Skillnad över - / under +	
	Dagvård för äldre	2626	-57 800		-57 800	-33 717	-43 610		-43 610	-9 893	75,5	-33 719	-9 891			
	<b>Anstaltsvård</b>											0				
	Sandbacka vårdcenter	2500	-2 021 800	0	-2 021 800	-1 179 383	-1 102 444		-1 102 444	76 939	54,5	-1 179 381	76 937	0	-71 022	
	Terjärv vårdcenter	2510	-798 700	0	-798 700	-465 908	-427 594		-427 594	38 314	53,5	-465 906	38 312	0	-12 098	
	Anstaltsvård övriga	2520	-180 500		-180 500	-105 292	-78 000		-78 000	27 292	43,2	-105 294	27 294			
	<b>Hemvård</b>											0				
	Hemvårdsbyråer	2600	0	0	0	0	0		0	0	#DIVISION/0!	0	0	0	-62 450	
	<b>Hemvårdens stödtjänster</b>															
	Butikskassen	2602	-12 000		-12 000	-7 000	-1 320		-1 320	5 680	11,0	-7 000	5 680			
	Hemvårdsområde 6	2603	-1 815 900		-1 815 900	-1 059 275	-1 092 584		-1 092 584	-33 309	60,2	-1 059 275	-33 309			
	Hemvårdens gemensamma	2604	-230 700		-230 700	-134 575	-85 903		-85 903	48 672	37,2	-134 575	48 672			
	<b>Närståendevård</b>															
	Närståendevård / åldringar	2616	-228 100		-228 100	-133 058	-132 911		-132 911	147	58,3	0	-132 911			
	Närståendevård / utvecklingsstörda vuxna	2617	-29 800		-29 800	-17 383	-6 060		-6 060	11 323	20,3	0	-6 060			
	Närståendevård / handikappade/sjuka barn	2618	-38 400		-38 400	-22 400	-33 213		-33 213	-10 813	86,5	0	-33 213			
	Närståendevård / övr./sjuka 18-64 år	2619	-44 400		-44 400	-25 900	-20 075		-20 075	5 825	45,2	0	-20 075			
	Närståendevård / krigsinvalider	2614	-4 300		-4 300	-2 508	0		0	2 508	0,0	0	0			
	Närståendevård totalsumma	2615	-345 000		-345 000	-201 250	-192 259		-192 259	8 991	55,7	-206 206	13 947		-15 372	
			<b>-7 166 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7 166 600</b>	<b>-4 180 516</b>	<b>-3 954 877</b>	<b>16 839</b>	<b>-3 938 038</b>	<b>242 478</b>	<b>54,9</b>	<b>-4 185 475</b>	<b>247 437</b>	<b>0</b>	<b>-160 943</b>
	<b>SOCIALSEKTORN SAMMANLAGT</b>		<b>-10 232 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 232 100</b>	<b>-5 968 726</b>	<b>-5 612 402</b>	<b>35 146</b>	<b>-5 577 256</b>	<b>391 470</b>	<b>54,5</b>	<b>-5 973 695</b>	<b>396 439</b>	<b>0</b>	<b>-291 706</b>
	<b>HÄLSOVÅRDEN</b>															
	<b>Öppen vård</b>															
	<b>Öppen vård</b>															
	Allmän hälsovård	2350	-414 400	0	-414 400	-241 733	-237 289		-237 289	4 445	57,3	-241 731	4 443	0	-23 151	
	Läkarmottagningarna	2351	-1 377 000	0	-1 377 000	-803 250	-686 710		-686 710	116 540	49,9	-803 250	116 540	0	-23 801	
	Egenvårdsklienter	2355	-89 600	0	-89 600	-52 267	-45 316		-45 316	6 951	50,6	-52 269	6 953	0	0	
	Frontveteraner, rehabilitering	2380	-50 300	0	-50 300	-29 342	-27 870		-27 870	1 472	55,4	-24 381	-3 489	0	21 025	
	Samjour	2382	-111 200		-111 200	-64 867	-82 752		-82 752	-17 885	74,4	-64 869				
	Bäddavdelning i Terjärv	2512	-1 019 500	0	-1 019 500	-594 708	-524 479		-524 479	70 229	51,4	-594 706	70 227	0	0	
	Fysioterapi	2360	-430 000		-430 000	-250 833	-230 932		-230 932	19 901	53,7	-250 831	19 899			
	Medicinsk rehabilitering		0		0	0	-17		-17	-17	#DIVISION/0!	0	-17			
	<b>Munhälsovård</b>	2400	-547 500		-547 500	-319 375	-326 470		-326 470	-7 095	59,6	-319 375	-7 095		-11 635	
	<b>HÄLSOVÅRDEN SAMMANLAGT</b>		<b>-4 039 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 039 500</b>	<b>-2 356 375</b>	<b>-2 161 835</b>	<b>0</b>	<b>-2 161 835</b>	<b>194 540</b>	<b>53,5</b>	<b>-2 351 412</b>	<b>189 577</b>	<b>0</b>	<b>-37 562</b>
	<b>SPECIALSJUKVÅRD</b>															
	MÖSD	2450	-7 005 000	0	-7 005 000	-4 086 250	-3 894 684		-3 894 684	191 566	55,6	-4 086 250	191 566			
	Malmska	2451	-200 800	0	-200 800	-117 133	-72 696		-72 696	44 437	36,2	-117 131	44 435			
	Sjuktransport / Akutsjukvården	2363	-262 600		-262 600	-153 183	-172 093		-172 093	-18 910	65,5	-153 181	-18 912			
	<b>SPECIALSJUKVÅRD SAMMANLAGT</b>		<b>-7 468 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 356 566</b>	<b>-4 139 474</b>	<b>0</b>	<b>-4 139 474</b>	<b>217 092</b>	<b>55,4</b>	<b>-4 356 562</b>	<b>217 088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMMANLAGT</b>		<b>-21 740 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12 681 667</b>	<b>-11 913 711</b>	<b>35 146</b>	<b>-11 878 566</b>	<b>803 101</b>	<b>54,6</b>	<b>-12 681 669</b>	<b>803 103</b>	<b>0</b>	<b>-329 268,29</b>	
			<b>-21 740 000</b>	<b>0</b>	<b>-21 740 000</b>	<b>-1 811 667</b>	<b>-11 913 711</b>	<b>35 146</b>	<b>-11 878 566</b>	<b>-10 066 899</b>	<b>54,6</b>	<b>-12 681 669</b>	<b>803 103</b>	<b>0</b>	<b>-329 268,29</b>	
							11 913 711									
							0									
												13 010 937				

