

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										01.01. - 30.11.2014				
Social- och hälsovården												11				
		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 11 mån.	Förbrukning enl. Karleby bokföring 11 mån.	Större korrektiv- poster 11 mån.	För- brukning 11 mån.	Skilnad 11 mån. över + / under -	Använt 11 mån. %	Betalt till Karleby 11 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 11 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 11 mån.	Skilnad över - / under +
Administration		-183 000	0	0	-183 000	-167 750	-112 597	0	-112 597	55 153	61,5	-167 750	55 153	0	-222 974	-222 974
Administration	2300	-183 000		0	-183 000	-167 750	-112 597		-112 597			-167 750	55 153	0	-222 974	-222 974
Socialarbete och handikappvård																
Socialarbete																
Missbrukarvård	2710	-33 000			-33 000	-30 250	-17 882		-17 882	12 368	54,2	-30 250	12 368			
Socialarbete					0											
Socialjour	2717	-14 700			-14 700	-13 475	-14 513		-14 513	-1 038	98,7	-13 475	-1 038			
Familjerådgivning	2711	-9 300			-9 300	-8 525	-5 032		-5 032	3 493	54,1	-8 525	3 493			
Socialarbetets förvaltning	2700	-299 600		0	-299 600	-274 633	-262 335		-262 335	12 298	87,6	-274 637	12 302	0	-34	-34
* Flyktingverksamhet	2250	0			0		-37 278	37 278	0	0		0	0			
Skyddsverksamhet					0											
Stödboende	2715	-125 000			-125 000	-114 583	-86 411		-86 411	28 172	69,1	-114 587	28 176			
Social semester	2713	-300			-300	-275	0		0	275	0,0	-275	275			
Socialarbetets familjevård	2712	-71 600			-71 600	-65 633	-62 268		-62 268	3 365	87,0	-65 637	3 369			
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-9 000			-9 000	-8 250	0		0	8 250	0,0	-8 250	8 250			
Barnskyddsarbete	2718	-293 400			-293 400	-268 950	-263 067		-263 067	5 883	89,7	-268 950	5 883			
Barnatillsyning	2719	-15 500			-15 500	-14 208	0		0	14 208	0,0	-14 212	14 212			
Utkomstöd					0											
Övriga utkomstöd	2731	-69 000		0	-69 000	-63 250	-90 760		-90 760	-27 510	131,5	-63 250	-27 510	0	36 591	36 591
Arbetsmarknadsstöd	2732	-70 000			-70 000	-64 167	-75 689		-75 689	-11 522	108,1	-64 163	-11 526			
Underhållsstöd	2745	0			0	0	0		0	#DIVISION/0!		0	0			
		-1 010 400	0	0	-1 010 400	-926 199	-915 236	37 278	-877 958	48 241	86,9	-926 211	48 253	0	36 557	36 556,99
Handikappvård																
Handikappvård																
Öppenvård	2763	-54 000			-54 000	-49 500	-50 310		-50 310	-810	93,2	-49 500	-810			
Dagvård	2760	-271 400			-271 400	-248 783	-224 033		-224 033	24 750	82,5	-248 787	24 754			
Skyddat arbete	2770	-58 500			-58 500	-53 625	-45 100		-45 100	8 525	77,1	-53 625	8 525			
Regnbågen	2771	-139 200		0	-139 200	-127 600	-135 076		-135 076	-7 476	97,0	-127 600	-7 476	0	-10 349	-10 349
Familjevård	2764	-5 000			-5 000	-4 583	-72		-72	4 511	1,4	-4 587	4 515			
Boendeheter					0											
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-306 000			-306 000	-280 500	-297 106		-297 106	-16 606	97,1	-280 500	-16 606			
Övrig boendeservice					0											
Serviceboende	2762	-511 300		0	-511 300	-468 692	-507 602		-507 602	-38 910	99,3	-468 688	-38 914			
Service och ekonomiskt stöd	2750	-524 000		0	-524 000	-480 333	-549 572		-549 572	-69 239	104,9	-480 337	-69 235		-181	
Regional återvinningscentral	2740	-2 700			-2 700	-2 475	-1 943		-1 943	532	72,0	-2 475	532			
		-1 872 100	0	0	-1 872 100	-1 716 091	-1 810 814	0	-1 810 814	-94 723	96,7	-1 716 099	-94 715	0	-10 530	-10 349
Socialarbete och handikappvård sammanlagt		-2 882 500	0	0	-2 882 500	-2 642 290	-2 726 050	37 278	-2 688 772	-46 482	93,3	-2 642 310	-46 462		26 027	26 207,97
Service för äldre																
Veteranutredning	2381	-8 500			-8 500	-7 792	-7 496		-7 496	296	88,2	-7 788				
**Frontveteraner / stödtjänster för krigsinvalida	2380	0			0		-18 419	18 419	0	0	#DIVISION/0!	0	0			
Stödtjänster för äldre																
Serviceboende																
Sylviahemmet	2621	-950 900			-950 900	-871 658	-845 514		-845 514	26 145	88,9	-871 662	26 149			
Backebo Demensboende	2622	-642 500			-642 500	-588 958	-539 330		-539 330	49 628	83,9	-588 962	49 632			
Tallgården	2624	0			0	0	-110		-110	-110	#DIVISION/0!	0	-110			

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										01.01. - 30.11.2014					
Social- och hälsovården												11					
		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 11 mån.	Förbrukning enl. Karleby's bokföring 11 mån.	Större korrektiv- poster 11 mån.	För- brukning 11 mån.	Skilnad 11 mån. över + / under -	Använt 11 mån. %	Betalt till Karleby 11 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 11 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 11 mån.	Skilnad över - / under +	
	Dagvård för äldre	2626	-57 800		-57 800	-52 983	-68 085		-68 085	-15 102	117,8	-52 987	-15 098				
	Serviceboende i Nedervetil	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIVISION/0!	0	0	0	1	1	
	Anstaltsvård																
	Sandbacka vårdcenter	2500	-2 021 800	0	-2 021 800	-1 853 317	-1 699 812		-1 699 812	153 505	84,1	-1 853 313	153 501	0	-111 271	-111 271	
	Terjärv vårdcenter	2510	-798 700	0	-798 700	-732 142	-688 600		-688 600	43 542	86,2	-732 138	43 538	0	-18 739	-18 739	
	Anstaltsvård övriga	2520	-180 500		-180 500	-165 458	-163 535		-163 535	1 923	90,6	-165 462	1 927				
	Hemvård																
	Hemvårdsbyråer	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIVISION/0!	0	0	0	-98 811	-98 811	
	Hemvårdens stödtjänster	2601	-102 300		-102 300	-93 775	-66 105		-66 105	27 670	64,6	-93 775	27 670				
	Butikskassen	2602	-12 000		-12 000	-11 000	-2 714		-2 714	8 286	22,6	-11 000	8 286				
	Hemvårdsområde 6	2603	-1 815 900		-1 815 900	-1 664 575	-1 685 459		-1 685 459	-20 884	92,8	-1 664 575	-20 884				
	Hemvårdens gemensamma	2604	-230 700		-230 700	-211 475	-128 481		-128 481	82 994	55,7	-211 475	82 994				
	Närståendevård																
	Närståendevård / äldre	2616	-228 100		-228 100	-209 092	-214 418		-214 418	-5 326	94,0	0	-214 418				
	Närståendevård / utvecklingsstörda vuxna	2617	-29 800		-29 800	-27 317	-9 317		-9 317	18 000	31,3	0	-9 317				
	Närståendevård / handikappade/sjuka barn	2618	-38 400		-38 400	-35 200	-55 089		-55 089	-19 889	143,5	0	-55 089				
	Närståendevård / övr./sjuka 18-64 år	2619	-44 400		-44 400	-40 700	-34 985		-34 985	5 715	78,8	0	-34 985				
	Närståendevård / krigsinvalider	2614	-4 300		-4 300	-3 942	0		0	3 942	0,0	0	0				
	Närståendevård totalsumma	2615	-345 000		-345 000	-316 250	-313 809		-313 809	2 441	91,0	-324 038	10 229		-24 035		
			-7 166 600	0	0	-7 166 600	-6 569 384	-6 227 468	18 419	-6 209 049	360 335	86,6	-6 577 175	368 126	0	-252 855	-252 855
	SOCIALSEKTORN SAMMANLAGT		-10 232 100	0	0	-9 379 424	-9 066 115	55 697	-9 010 418	369 006	88,1	-9 387 235	376 817	0	-449 803	-449 803	
	HÄLSOVÅRDEN																
	Öppen vård																
	Öppen vård																
	Allmän hälsovård	2350	-414 400	0	-414 400	-379 867	-360 960		-360 960	18 907	87,1	-379 863	18 903	0	-36 773	-36 773	
	Läkarmottagningarna	2351	-1 377 000	0	-1 377 000	-1 262 250	-1 220 875		-1 220 875	41 375	88,7	-1 262 250	41 375	0	-37 610	-37 610	
	Egenvårdsklienter	2355	-89 600	0	-89 600	-82 133	-76 326		-76 326	5 807	85,2	-82 137	5 811	0	0	0	
	Frontveteraner, rehabilitering	2380	-50 300	0	-50 300	-46 108	-35 221		-35 221	10 887	70,0	-38 313	3 092	0	54 534	54 534	
	Samjour	2382	-111 200		-111 200	-101 933	-137 818		-137 818	-35 885	123,9	-101 937					
	Bäddvård i Terjärv	2512	-1 019 500	0	-1 019 500	-934 542	-851 239		-851 239	83 303	83,5	-934 538	83 299	0	0	0	
	Fysioterapi	2360	-430 000		-430 000	-394 167	-362 511		-362 511	31 656	84,3	-394 163	31 652				
	Medicinsk rehabilitering		0		0	0	-17		-17	-17	#DIVISION/0!	0	-17				
	Munhälsovård	2400	-547 500		-547 500	-501 875	-502 573		-502 573	-698	91,8	-501 875	-698		-16 410		
	HÄLSOVÅRDEN SAMMANLAGT		-4 039 500	0	0	-3 702 875	-3 547 539	0	-3 547 539	155 336	87,8	-3 695 076	147 537	0	-36 258	-36 258	
	SPECIALSJUKVÅRD																
	MÖSD	2450	-7 005 000	0	-7 005 000	-6 421 250	-6 385 472		-6 385 472	35 778	91,2	-6 421 250	35 778				
	Malmiska	2451	-200 800	0	-200 800	-184 067	-84 967		-84 967	99 100	42,3	-184 063	99 096				
	Sjuktransport / Akutsjukvården	2363	-262 600		-262 600	-240 717	-300 970		-300 970	-60 253	114,6	-240 713	-60 257				
	SPECIALSJUKVÅRD SAMMANLAGT		-7 468 400	0	0	-6 846 034	-6 771 409	0	-6 771 409	74 625	90,7	-6 846 026	74 617	0	0	0	
	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMMANLAGT		-21 740 000	0	0	-19 928 333	-19 385 063	55 697	-19 329 365	598 968	88,9	-19 928 337	598 972	0	-486 060,94	-486 061	
			-21 740 000	0	0	-1 811 667	-19 385 063	55 697	-19 329 365	-17 517 699	88,9	-19 928 337	598 972	0	-486 060,94	-486 061	
							19 385 063										
												-20 414 398					

Kronoby kommun				BUDGETUPPFÖLJNING				01.01. - 30.11.2014							
Social- och hälsovården															
				Kronoby kommun				Uppföljning av kostnaderna				Kostnader utanför värdkommunavtalet			
Budget 2014				Köptjänster från Karleby enligt budgeten 11 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 11 mån.	Större korrektivposter 11 mån.	Förbrukning 11 mån.	Skilnad 11 mån. över + / under -	Använt 11 mån. %	Betalt till Karleby 11 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 11 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 11 mån.	Skilnad över - / under +	
					0					20 414 398					
					-19 385 063					0					
Beaktade korrektivposter:															
* Flyktingverksamhet (kostnaden hör under kommunstyrelsen)				*	37 278	37 278									
** Stödjänst till krigsinvalider (kostnaden hör under kommunstyrelsen)				*	18 419	18 419									