

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										01.01. - 30.09.2014				
Social- och hälsovården												9				
		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 9 mån.	Förbrukning enl. Karleby's bokföring 9 mån.	Större korrektiv- poster 9 mån.	För- brukning 9 mån.	Skilnad 9 mån. över + / under -	Använt 9 mån. %	Betalt till Karleby 9 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 9 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 9 mån.	Skilnad över - / under +
Administration		-183 000	0	0	-183 000	-137 250	-95 366	0	-95 366	41 884	52,1	-137 250	41 884	0	-183 327	-183 327
Administration	2300	-183 000		0	-183 000	-137 250	-95 366		-95 366			-137 250	41 884	0	-183 327	-183 327
Socialarbete och handikappvård																
Socialarbete																
Missbrukarvård	2710	-33 000			-33 000	-24 750	-3 149		-3 149	21 601	9,5	-24 750	21 601			
Socialarbete					0											
Socialjour	2717	-14 700			-14 700	-11 025	-7 250		-7 250	3 775	49,3	-11 025	3 775			
Familjerådgivning	2711	-9 300			-9 300	-6 975	-4 636		-4 636	2 339	49,9	-6 975	2 339			
Socialarbetets förvaltning	2700	-299 600	0		-299 600	-224 700	-211 110		-211 110	13 590	70,5	-224 703	13 593	0	-24	-24
* Flyktingverksamhet	2250	0			0		-29 528	29 528	0	0		0	0			
Skyddsverksamhet					0											
Stödboende	2715	-125 000			-125 000	-93 750	-68 422		-68 422	25 328	54,7	-93 753	25 331			
Social semester	2713	-300			-300	-225	0		0	225	0,0	-225	225			
Socialarbetets familjevård	2712	-71 600			-71 600	-53 700	-51 571		-51 571	2 129	72,0	-53 703	2 132			
Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-9 000			-9 000	-6 750	0		0	6 750	0,0	-6 750	6 750			
Barnskyddsarbete	2718	-293 400			-293 400	-220 050	-216 920		-216 920	3 130	73,9	-220 050	3 130			
Barnatillsyning	2719	-15 500			-15 500	-11 625	0		0	11 625	0,0	-11 628	11 628			
Utkomstöd					0											
Övriga utkomstöd	2731	-69 000	0		-69 000	-51 750	-75 793		-75 793	-24 043	109,8	-51 750	-24 043	0	19 971	19 971
Arbetsmarknadsstöd	2732	-70 000			-70 000	-52 500	-57 486		-57 486	-4 986	82,1	-52 497	-4 989			
Underhållsstöd	2745	0			0	0	0		0	0	#DIVISION/0!	0	0			
		-1 010 400	0	0	-1 010 400	-757 800	-725 865	29 528	-696 337	61 463	68,9	-757 809	61 472	0	19 947	19 946,99
Handikappvård																
Handikappvård																
Öppenvård	2763	-54 000			-54 000	-40 500	-38 042		-38 042	2 458	70,4	-40 500	2 458			
Dagvård	2760	-271 400			-271 400	-203 550	-168 354		-168 354	35 196	62,0	-203 553	35 199			
Skyddat arbete	2770	-58 500			-58 500	-43 875	-35 698		-35 698	8 177	61,0	-43 875	8 177			
Regnbågen	2771	-139 200	0		-139 200	-104 400	-113 586		-113 586	-9 186	81,6	-104 400	-9 186	0	-8 459	-8 459
Familjevård	2764	-5 000			-5 000	-3 750	-72		-72	3 678	1,4	-3 753	3 681			
Boendeheter					0											
Solgården (tid. Solsidan)	2761	-306 000			-306 000	-229 500	-244 185		-244 185	-14 685	79,8	-229 500	-14 685			
Övrig boendeservice					0											
Serviceboende	2762	-511 300	0		-511 300	-383 475	-412 035		-412 035	-28 560	80,6	-383 472	-28 563			
Service och ekonomiskt stöd	2750	-524 000	0		-524 000	-393 000	-435 247		-435 247	-42 247	83,1	-393 003	-42 244		-150	
Regional återvinningscentral	2740	-2 700			-2 700	-2 025	-1 943		-1 943	82	72,0	-2 025	82			
		-1 872 100	0	0	-1 872 100	-1 404 075	-1 449 162	0	-1 449 162	-45 087	77,4	-1 404 081	-45 081	0	-8 609	-8 459
Socialarbete och handikappvård sammanlagt		-2 882 500	0	0	-2 882 500	-2 161 875	-2 175 027	29 528	-2 145 499	16 376	74,4	-2 161 890	16 391		11 338	11 487,57
Service för äldre																
Veteranutredning	2381	-8 500			-8 500	-6 375	-6 304		-6 304	71	74,2	-6 372				
**Frontveteraner / stödtjänster för krigsinvalid	2380	0			0		-17 130	17 130	0	0	#DIVISION/0!	0	0			
Stödtjänster för äldre																
Serviceboende																
Sylviahemmet	2621	-950 900			-950 900	-713 175	-688 857		-688 857	24 318	72,4	-713 178	24 321			
Backebo Demensboende	2622	-642 500			-642 500	-481 875	-440 702		-440 702	41 173	68,6	-481 878	41 176			
Tallgården	2624	0			0	0	-104		-104	-104	#DIVISION/0!	0	-104			

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										01.01. - 30.09.2014				
Social- och hälsovården												9				
		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 9 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 9 mån.	Större korrektiv- poster 9 mån.	För- brukning 9 mån.	Skilnad 9 mån. över + / under -	Använt 9 mån. %	Betalt till Karleby 9 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 9 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 9 mån.	Skilnad över - / under +	
	Dagvård för äldre	2626	-57 800	0	-57 800	-43 350	-55 600	-55 600	-12 250	96,2	-43 353	-12 247	0	1	1	
	Serviceboende i Nedervetil	2620	0	0	0	0	0	0	0	#DIVISION/0!	0	0	0	0	0	
	Anstaltsvård															
	Sandbacka vårdcenter	2500	-2 021 800	0	-2 021 800	-1 516 350	-1 381 588	-1 381 588	134 762	68,3	-1 516 347	134 759	0	-90 978	-90 978	
	Terjärv vårdcenter	2510	-798 700	0	-798 700	-599 025	-527 661	-527 661	71 364	66,1	-599 022	71 361	0	-15 282	-15 282	
	Anstaltsvård övriga	2520	-180 500	0	-180 500	-135 375	-141 069	-141 069	-5 694	78,2	-135 378	-5 691	0	0	0	
	Hemvård															
	Hemvårdsbyråer	2600	0	0	0	0	0	0	0	#DIVISION/0!	0	0	0	-80 968	-80 968	
	Hemvårdens stödtjänster															
	Butikskassen	2602	-12 000	0	-12 000	-9 000	-2 479	-2 479	6 521	20,7	-9 000	6 521	0	0	0	
	Hemvårdsområde 6	2603	-1 815 900	0	-1 815 900	-1 361 925	-1 383 499	-1 383 499	-21 574	76,2	-1 361 925	-21 574	0	0	0	
	Hemvårdens gemensamma	2604	-230 700	0	-230 700	-173 025	-109 125	-109 125	63 900	47,3	-173 025	63 900	0	0	0	
	Närståendevård															
	Närståendevård / äldre	2616	-228 100	0	-228 100	-171 075	-171 465	-171 465	-390	75,2	0	-171 465	0	0	0	
	Närståendevård / utvecklingsstörda vuxna	2617	-29 800	0	-29 800	-22 350	-7 636	-7 636	14 714	25,6	0	-7 636	0	0	0	
	Närståendevård / handikappade/sjuka barn	2618	-38 400	0	-38 400	-28 800	-44 577	-44 577	-15 777	116,1	0	-44 577	0	0	0	
	Närståendevård / övr./sjuka 18-64 år	2619	-44 400	0	-44 400	-33 300	-27 650	-27 650	5 650	62,3	0	-27 650	0	0	0	
	Närståendevård / krigsinvalider	2614	-4 300	0	-4 300	-3 225	0	0	3 225	0,0	0	0	0	0	0	
	Närståendevård totalsumma	2615	-345 000	0	-345 000	-258 750	-251 327	-251 327	7 423	72,8	-265 122	13 795	0	-19 643	-19 643	
			-7 166 600	0	-7 166 600	-5 374 950	-5 053 649	17 130	-5 036 520	338 431	70,3	-5 381 325	344 806	0	-206 871	-206 871
	SOCIALSEKTORN SAMMANLAGT		-10 232 100	0	-10 232 100	-7 674 075	-7 324 042	46 658	-7 277 385	396 690	71,1	-7 680 465	403 080	0	-378 860	-378 860
	HÄLSOVÅRDEN															
	Öppen vård															
	Öppen vård															
	Allmän hälsovård	2350	-414 400	0	-414 400	-310 800	-295 930	-295 930	14 870	71,4	-310 797	14 867	0	-30 158	-30 158	
	Läkarmottagningarna	2351	-1 377 000	0	-1 377 000	-1 032 750	-976 052	-976 052	56 698	70,9	-1 032 750	56 698	0	-30 809	-30 809	
	Egenvårdsklienter	2355	-89 600	0	-89 600	-67 200	-64 563	-64 563	2 637	72,1	-67 203	2 640	0	0	0	
	Frontveteraner, rehabilitering	2380	-50 300	0	-50 300	-37 725	-31 863	-31 863	5 862	63,3	-31 347	-516	0	45 995	45 995	
	Samjour	2382	-111 200	0	-111 200	-83 400	-99 088	-99 088	-15 688	89,1	-83 403	0	0	0	0	
	Bäddavdelning i Terjärv	2512	-1 019 500	0	-1 019 500	-764 625	-672 834	-672 834	91 791	66,0	-764 622	91 788	0	0	0	
	Fysioterapi	2360	-430 000	0	-430 000	-322 500	-289 147	-289 147	33 353	67,2	-322 497	33 350	0	0	0	
	Medicinsk rehabilitering		0	0	0	0	-17	-17	-17	#DIVISION/0!	0	-17	0	0	0	
	Munhälsovård	2400	-547 500	0	-547 500	-410 625	-400 691	-400 691	9 934	73,2	-410 625	9 934	0	-13 086	-13 086	
	HÄLSOVÅRDEN SAMMANLAGT		-4 039 500	0	-4 039 500	-3 029 625	-2 830 186	0	-2 830 186	199 439	70,1	-3 023 244	193 058	0	-28 059	-28 059
	SPECIALSJUKVÅRD															
	MÖSD	2450	-7 005 000	0	-7 005 000	-5 253 750	-5 025 177	-5 025 177	228 573	71,7	-5 253 750	228 573	0	0	0	
	Malmiska	2451	-200 800	0	-200 800	-150 600	-78 536	-78 536	72 064	39,1	-150 597	72 061	0	0	0	
	Sjuktransport / Akutsjukvården	2363	-262 600	0	-262 600	-196 950	-222 684	-222 684	-25 734	84,8	-196 947	-25 737	0	0	0	
	SPECIALSJUKVÅRD SAMMANLAGT		-7 468 400	0	-7 468 400	-5 601 300	-5 326 396	0	-5 326 396	274 904	71,3	-5 601 294	274 898	0	0	0
	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMMANLAGT		-21 740 000	0	-21 740 000	-16 305 000	-15 480 624	46 658	-15 433 967	871 033	71,0	-16 305 003	871 036	0	-406 918,81	-406 919
			-21 740 000	0	-21 740 000	-1 811 667	-15 480 624	46 658	-15 433 967	-13 622 300	71,0	-16 305 003	871 036	0	-406 918,81	-406 919
							15 480 624					-16 711 922				

