

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										01.01. - 31.05.2014							
Social- och hälsovården												5							
		Kronoby kommun Budget 2014				Uppföljning av kostnaderna						Kostnader utanför värdkommunavtalet							
		Köptj. från Karleby	Tillägs- anslag 2014	Kostn. utanför värdkommun- avtalet	Total- budget 12 mån.	Köptjänster från Karleby enligt budgeten 5 mån.	Förbrukning enl. Karleby bokföring 5 mån.	Större korrektiv- poster 5 mån.	För- brukning 5 mån.	Skilnad 5 mån. över + / under -	Använt 5 mån. %	Betalt till Karleby 5 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 5 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 5 mån.	Skilnad över - / under +			
Administration		-183 000	0	0	-183 000	-76 250	-41 220	0	-41 220	35 030	22,5	-76 257	35 037	0	-98 309	-98 309			
	Administration	2300	-183 000	0	-183 000	-76 250	-41 220		-41 220			-76 257	35 037	0	-98 309	-98 309			
Socialarbete och handikappvård																			
Socialarbete																			
	Missbrukarvård	2710	-33 000		-33 000	-13 750	-660		-660	13 090	2,0	-13 750	13 090						
Socialarbete																			
	Socialjour	2717	-14 700		-14 700	-6 125	-7 250		-7 250	-1 125	49,3	-6 125	-1 125						
	Familjerådgivning	2711	-9 300		-9 300	-3 875	-2 109		-2 109	1 766	22,7	-3 875	1 766						
	Socialarbetets förvaltning	2700	-299 600	0	-299 600	-124 833	-110 130		-110 130	14 703	36,8	-124 835	14 705	0	-25	-25			
	* Flyktingverksamhet	2250	0		0		-12 200	12 200	0	0		0	0						
Skyddsverksamhet																			
	Stödboende	2715	-125 000		-125 000	-52 083	-36 293		-36 293	15 790	29,0	-52 085	15 792						
	Social semester	2713	-300		-300	-125	0		0	125	0,0	-125	125						
	Socialarbetets familjevård	2712	-71 600		-71 600	-29 833	-25 844		-25 844	3 989	36,1	-29 835	3 991						
	Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-9 000		-9 000	-3 750	0		0	3 750	0,0	-3 750	3 750						
	Barnskyddsarbete	2718	-293 400		-293 400	-122 250	-100 488		-100 488	21 762	34,2	-122 250	21 762						
	Barnatillsyning	2719	-15 500		-15 500	-6 458	0		0	6 458	0,0	-6 460	6 460						
Utkomststöd																			
	Övriga utkomststöd	2731	-69 000	0	-69 000	-28 750	-40 987		-40 987	-12 237	59,4	-28 750	-12 237	0	11 095	11 095			
	Arbetsmarknadsstöd	2732	-70 000		-70 000	-29 167	-28 173		-28 173	994	40,2	-29 165	992						
	Underhållsstöd	2745	0		0	0	0		0	0	#DIVISION/0!	0	0						
Handikappvård		-1 010 400	0	0	-1 010 400	-420 999	-364 135	12 200	-351 935	69 064	34,8	-421 005	69 070	0	11 070	11 070,00			
Handikappvård																			
	Öppenvård	2763	-54 000		-54 000	-22 500	-17 360		-17 360	5 140	32,1	-22 500	5 140						
	Dagvård	2760	-271 400		-271 400	-113 083	-84 155		-84 155	28 928	31,0	-113 085	28 930						
	Skyddat arbete	2770	-58 500		-58 500	-24 375	-19 987		-19 987	4 388	34,2	-24 375	4 388						
	Regnbågen	2771	-139 200	0	-139 200	-58 000	-65 610		-65 610	-7 610	47,1	-58 000	-7 610	0	-4 724	-4 724			
	Familjevård	2764	-5 000		-5 000	-2 083	-72		-72	2 011	1,4	-2 085	2 013						
Boendeheter																			
	Solgården (tid. Solsidan)	2761	-306 000		-306 000	-127 500	-119 076		-119 076	8 424	38,9	-127 500	8 424						
Övrig boendeservice																			
	Serviceboende	2762	-511 300	0	-511 300	-213 042	-207 978		-207 978	5 064	40,7	-213 040	5 062						
	Service och ekonomiskt stöd	2750	-524 000	0	-524 000	-218 333	-224 433		-224 433	-6 100	42,8	-218 335	-6 098		-79				
	Regional återvinningscentral	2740	-2 700		-2 700	-1 125	-1 428		-1 428	-303	52,9	-1 125	-303						
Socialarbete och handikappvård sammanlagt		-2 882 500	0	0	-2 882 500	-1 201 040	-1 104 235	12 200	-1 092 035	109 005	37,9	-1 201 050	109 015	0	-4 803	-4 724			
Service för äldre																			
	Veteranutredning	2381	-8 500		-8 500	-3 542	-3 740		-3 740	-198	44,0	-3 540							
	** Frontveteraner / stödtjänster för krigsinvalida	2380	0		0		-16 776	16 776	0	0	#DIVISION/0!	0	0						
Stödtjänster för äldre																			
Serviceboende																			
	Sylviahemmet	2621	-950 900		-950 900	-396 208	-377 662		-377 662	18 546	39,7	-396 210	18 548						
	Backebo Demensboende	2622	-642 500		-642 500	-267 708	-243 529		-243 529	24 179	37,9	-267 710	24 181						
	Tallgården	2624	0		0	0	-59		-59	-59	#DIVISION/0!	0	-59						

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										01.01. - 31.05.2014				
Social- och hälsovården												5				
		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 5 mån.	Förbrukning enl. Karleby bokföring 5 mån.	Större korrektiv-poster 5 mån.	Förbrukning 5 mån.	Skilnad 5 mån. över + / under -	Använt 5 mån. %	Betalt till Karleby 5 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 5 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 5 mån.	Skilnad över - / under +
	Dagvård för äldre	2626	-57 800		-57 800	-24 083	-28 803		-28 803	-4 720	49,8	-24 085	-4 718			
	Anstaltsvård												0			
	Sandbacka vårdcenter	2500	-2 021 800	0	-2 021 800	-842 417	-727 194		-727 194	115 223	36,0	-842 415	115 221	0	-50 730	-50 730
	Terjärv vårdcenter	2510	-798 700	0	-798 700	-332 792	-263 520		-263 520	69 272	33,0	-332 790	69 270	0	-8 642	-8 642
	Anstaltsvård övriga	2520	-180 500		-180 500	-75 208	-48 058		-48 058	27 150	26,6	-75 210	27 152			
	Hemvård												0			
	Hemvårdsbyråer	2600	0	0	0	0	0		0	#DIVISION/0!		0	0	0	-44 607	-44 607
	Hemvårdens stödtjänster	2601	-102 300		-102 300	-42 625	-19 019		-19 019	23 606	18,6	-42 625	23 606			
	Butikskassen	2602	-12 000		-12 000	-5 000	-1 279		-1 279	3 721	10,7	-5 000	3 721			
	Hemvårdsområde 6	2603	-1 815 900		-1 815 900	-756 625	-709 884		-709 884	46 741	39,1	-756 625	46 741			
	Hemvårdens gemensamma	2604	-230 700		-230 700	-96 125	-55 699		-55 699	40 426	24,1	-96 125	40 426			
	Närståendevård															
	Närståendevård / äldre	2616	-228 100		-228 100	-95 042	-90 466		-90 466	4 576	39,7	0	-90 466			
	Närståendevård / utvecklingsstörda vuxna	2617	-29 800		-29 800	-12 417	-4 341		-4 341	8 076	14,6	0	-4 341			
	Närståendevård / handikappade/sjuka barn	2618	-38 400		-38 400	-16 000	-21 876		-21 876	-5 876	57,0	0	-21 876			
	Närståendevård / övr./sjuka 18-64 år	2619	-44 400		-44 400	-18 500	-13 509		-13 509	4 991	30,4	0	-13 509			
	Närståendevård / krigsinvalider	2614	-4 300		-4 300	-1 792	0		0	1 792	0,0	0	0			
	Närståendevård totalsumma	2615	-345 000		-345 000	-143 750	-130 192		-130 192	13 558	37,7	-147 290	17 098		-10 980	
			-7 166 600	0	-7 166 600	-2 986 084	-2 625 411	16 776	-2 608 635	377 449	36,4	-2 989 625	380 990	0	-114 959	-114 959
	SOCIALSEKTORN SAMMANLAGT		-10 232 100	0	-10 232 100	-4 263 374	-3 770 866	28 976	-3 741 891	521 483	36,6	-4 266 932	525 041	0	-207 001	-207 001
	HÄLSOVÅRDEN															
	Öppen vård															
	Öppen vård															
	Allmän hälsovård	2350	-414 400	0	-414 400	-172 667	-150 580		-150 580	22 088	36,3	-172 665	22 086	0	-16 537	-16 537
	Läkarmottagningarna	2351	-1 377 000	0	-1 377 000	-573 750	-421 640		-421 640	152 110	30,6	-573 750	152 110	0	-17 001	-17 001
	Egenvårdsklienter	2355	-89 600	0	-89 600	-37 333	-33 542		-33 542	3 791	37,4	-37 335	3 793	0	0	0
	Frontveteraner, rehabilitering	2380	-50 300	0	-50 300	-20 958	-13 061		-13 061	7 897	26,0	-17 415	4 354	0	22 285	22 285
	Samjour	2382	-111 200		-111 200	-46 333	-55 874		-55 874	-9 541	50,2	-46 335				
	Bäddavdelning i Terjärv	2512	-1 019 500	0	-1 019 500	-424 792	-354 097		-354 097	70 695	34,7	-424 790	70 693	0	0	0
	Fysioterapi	2360	-430 000		-430 000	-179 167	-153 180		-153 180	25 987	35,6	-179 165	25 985			
	Munhälsovård	2400	-547 500		-547 500	-228 125	-211 628		-211 628	16 497	38,7	-228 125	16 497		-8 311	
	HÄLSOVÅRDEN SAMMANLAGT		-4 039 500	0	-4 039 500	-1 683 125	-1 393 600	0	-1 393 600	289 525	34,5	-1 679 580	285 980	0	-19 564	-19 564
	SPECIALSJUKVÅRD															
	MÖSD	2450	-7 005 000	0	-7 005 000	-2 918 750	-2 839 915		-2 839 915	78 835	40,5	-2 918 750	78 835			
	Malmiska	2451	-200 800	0	-200 800	-83 667	-67 606		-67 606	16 061	33,7	-83 665	16 059			
	Sjuktransport / Akutsjukvården	2363	-262 600		-262 600	-109 417	-112 749		-112 749	-3 332	42,9	-109 415	-3 334			
	SPECIALSJUKVÅRD SAMMANLAGT		-7 468 400	0	-7 468 400	-3 111 834	-3 020 270	0	-3 020 270	91 564	40,4	-3 111 830	91 560	0	0	0
	SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMMANLAGT		-21 740 000	0	-21 740 000	-9 058 333	-8 184 736	28 976	-8 155 761	902 572	37,5	-9 058 342	902 581	0	-226 565,03	-226 565
			-21 740 000	0	-21 740 000	-1 811 667	-8 184 736	28 976	-8 155 761	-6 344 094	37,5	-9 058 342	902 581	0	-226 565,03	-226 565
							8 184 736					-9 284 907				
							0					9 284 907				

