

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										01.01. - 30.04.2014				
Social- och hälsovården												4				
		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 4 mån.	Förbrukning enl. Karleby bokföring 4 mån.	Större korrektiv- poster 4 mån.	För- brukning 4 mån.	Skilnad 4 mån. över + / under -	Använt 4 mån. %	Betalt till Karleby 4 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 4 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 4 mån.	Skilnad över - / under +
<b>Administration</b>		<b>-183 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183 000</b>	<b>-61 000</b>	<b>-33 101</b>	<b>0</b>	<b>-33 101</b>	<b>27 899</b>	<b>18,1</b>	<b>-61 000</b>	<b>27 899</b>	<b>0</b>	<b>-78 685</b>	<b>-78 685</b>
	Administration	2300	-183 000	0	-183 000	-61 000	-33 101	0	-33 101			-61 000	27 899	0	-78 685	-78 685
<b>Socialarbete och handikappvård</b>																
<b>Socialarbete</b>																
	Missbrukarvård	2710	-33 000		-33 000	-11 000	0		0	11 000	0,0	-11 000	11 000			
<b>Socialarbete</b>																
	Socialjour	2717	-14 700		-14 700	-4 900	-7 250		-7 250	-2 350	49,3	-4 900	-2 350			
	Familjerådgivning	2711	-9 300		-9 300	-3 100	-2 109		-2 109	991	22,7	-3 100	991			
	Socialarbetets förvaltning	2700	-299 600	0	-299 600	-99 867	-91 074		-91 074	8 793	30,4	-99 868	8 794	0	-20	-20
	* Flyktingverksamhet	2250	0		0		-9 721	9 721	0	0		0	0			
<b>Skyddsverksamhet</b>																
	Stödboende	2715	-125 000		-125 000	-41 667	-14 360		-14 360	27 307	11,5	-41 668	27 308			
	Social semester	2713	-300		-300	-100	0		0	100	0,0	-100	100			
	Socialarbetets familjevård	2712	-71 600		-71 600	-23 867	-20 304		-20 304	3 563	28,4	-23 868	3 564			
	Mödra- och skyddshemsverksamhet	2720	-9 000		-9 000	-3 000	0		0	3 000	0,0	-3 000	3 000			
	Barnskyddsarbete	2718	-293 400		-293 400	-97 800	-84 626		-84 626	13 174	28,8	-97 800	13 174			
	Barnatillsyning	2719	-15 500		-15 500	-5 167	0		0	5 167	0,0	-5 168	5 168			
<b>Utkomststöd</b>																
	Övriga utkomststöd	2731	-69 000	0	-69 000	-23 000	-31 177		-31 177	-8 177	45,2	-23 000	-8 177	0	8 876	8 876
	Arbetsmarknadsstöd	2732	-70 000		-70 000	-23 333	-20 516		-20 516	2 817	29,3	-23 332	2 816			
	Underhållsstöd	2745	0		0	0	0		0	0	#DIVISION/0!	0	0			
<b>Handikappvård</b>		<b>-1 010 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 010 400</b>	<b>-336 801</b>	<b>-281 136</b>	<b>9 721</b>	<b>-271 415</b>	<b>65 386</b>	<b>26,9</b>	<b>-336 804</b>	<b>65 389</b>	<b>0</b>	<b>8 856</b>	<b>8 856,00</b>
<b>Handikappvård</b>																
	Öppenvård	2763	-54 000		-54 000	-18 000	-17 360		-17 360	640	32,1	-18 000	640			
	Dagvård	2760	-271 400		-271 400	-90 467	-83 798		-83 798	6 669	30,9	-90 468	6 670			
	Skyddat arbete	2770	-58 500		-58 500	-19 500	-16 691		-16 691	2 809	28,5	-19 500	2 809			
	Regnbågen	2771	-139 200	0	-139 200	-46 400	-51 059		-51 059	-4 659	36,7	-46 400	-4 659	0	-3 779	-3 779
	Familjevård	2764	-5 000		-5 000	-1 667	-72		-72	1 595	1,4	-1 668	1 596			
<b>Boendeheter</b>																
	Solgården (tid. Solsidan)	2761	-306 000		-306 000	-102 000	-88 036		-88 036	13 964	28,8	-102 000	13 964			
<b>Övrig boendeservice</b>																
	Serviceboende	2762	-511 300	0	-511 300	-170 433	-199 511		-199 511	-29 078	39,0	-170 432	-29 079			
	Service och ekonomiskt stöd	2750	-524 000	0	-524 000	-174 667	-180 859		-180 859	-6 192	34,5	-174 668	-6 191		-63	
	Regional återvinningscentral	2740	-2 700		-2 700	-900	-1 167		-1 167	-267	43,2	-900	-267			
<b>Socialarbete och handikappvård sammanlagt</b>		<b>-2 882 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2 882 500</b>	<b>-960 835</b>	<b>-919 690</b>	<b>9 721</b>	<b>-909 969</b>	<b>50 866</b>	<b>31,6</b>	<b>-960 840</b>	<b>50 871</b>	<b>0</b>	<b>-3 843</b>	<b>-3 779</b>
<b>Service för äldre</b>																
	Veteranutredning	2381	-8 500		-8 500	-2 833	-3 049		-3 049	-216	35,9	-2 832				
	** Frontveteraner / stödtjänster för krigsinvalida	2380	0		0		-15 622	15 622	0	0	#DIVISION/0!	0	0			
<b>Stödtjänster för äldre</b>																
<b>Serviceboende</b>																
	Sylviahemmet	2621	-950 900		-950 900	-316 967	-306 033		-306 033	10 934	32,2	-316 968	10 935			
	Backebo Demensboende	2622	-642 500		-642 500	-214 167	-207 232		-207 232	6 935	32,3	-214 168	6 936			
	Dagvård för äldre	2626	-57 800		-57 800	-19 267	-23 545		-23 545	-4 278	40,7	-19 268	-4 277			

Kronoby kommun		BUDGETUPPFÖLJNING										01.01. - 30.04.2014				
Social- och hälsovården												4				
		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 4 mån.	Förbrukning enl. Karlebys bokföring 4 mån.	Större korrektiv- poster 4 mån.	För- brukning 4 mån.	Skilnad 4 mån. över + / under -	Använt 4 mån. %	Betalt till Karleby 4 mån.	Skilnad mellan förbrukning och Betalt till Karleby överbet. + / underbet. -	Kostn. utanför värdkomm.avtalet enligt budgeten 4 mån.	Förbrukning enl. Kronobys bokföring 4 mån.	Skilnad över - / under +
	<b>Anstaltsvård</b>															
	Sandbacka vårdcenter	2500	-2 021 800	0	-2 021 800	-673 933	-578 345		-578 345	95 588	28,6	-673 932	95 587	0	-40 584	-40 584
	Terjärv vårdcenter	2510	-798 700	0	-798 700	-266 233	-203 061		-203 061	63 172	25,4	-266 232	63 171	0	-6 913	-6 913
	Anstaltsvård övriga	2520	-180 500		-180 500	-60 167	-48 058		-48 058	12 109	26,6	-60 168	12 110			
	<b>Hemvård</b>															
	Hemvårdsbyråer	2600	0	0	0	0	0		0	0	#DIVISION/OI	0	0	0	-35 686	-35 686
	<b>Hemvårdens stödtjänster</b>															
	Butikskassen	2601	-102 300		-102 300	-34 100	-12 561		-12 561	21 539	12,3	-34 100	21 539			
	Butikskassen	2602	-12 000		-12 000	-4 000	-496		-496	3 504	4,1	-4 000	3 504			
	Hemvårdsområde 6	2603	-1 815 900		-1 815 900	-605 300	-563 504		-563 504	41 796	31,0	-605 300	41 796			
	Hemvårdens gemensamma	2604	-230 700		-230 700	-76 900	-46 767		-46 767	30 133	20,3	-76 900	30 133			
	<b>Närståendevård</b>															
	Närståendevård / äldre	2616	-228 100		-228 100	-76 033	-68 835		-68 835	7 198	30,2	0	-68 835			
	Närståendevård / utvecklingsstörda vuxna	2617	-29 800		-29 800	-9 933	-3 553		-3 553	6 380	11,9	0	-3 553			
	Närståendevård / handikappade/sjuka barn	2618	-38 400		-38 400	-12 800	-16 194		-16 194	-3 394	42,2	0	-16 194			
	Närståendevård / övr./sjuka 18-64 år	2619	-44 400		-44 400	-14 800	-10 099		-10 099	4 701	22,7	0	-10 099			
	Närståendevård / krigsinvalider	2614	-4 300		-4 300	-1 433	0		0	1 433	0,0	0	0			
	Närståendevård totalsumma	2615	-345 000		-345 000	-115 000	-98 682		-98 682	16 318	28,6	-117 832	19 150		-8 784	
			<b>-7 166 600</b>	<b>0</b>	<b>-7 166 600</b>	<b>-2 388 866</b>	<b>-2 106 955</b>	<b>15 622</b>	<b>-2 091 333</b>	<b>297 533</b>	<b>29,2</b>	<b>-2 391 700</b>	<b>300 367</b>	<b>0</b>	<b>-91 967</b>	<b>-91 967</b>
	<b>SOCIALSEKTORN SAMMANLAGT</b>		<b>-10 232 100</b>	<b>0</b>	<b>-10 232 100</b>	<b>-3 410 701</b>	<b>-3 059 747</b>	<b>25 343</b>	<b>-3 034 403</b>	<b>376 298</b>	<b>29,7</b>	<b>-3 413 540</b>	<b>379 137</b>	<b>0</b>	<b>-165 639</b>	<b>-165 639</b>
	<b>HÄLSOVÅRDEN</b>															
	<b>Öppen vård</b>															
	<b>Öppen vård</b>															
	Allmän hälsovård	2350	-414 400	0	-414 400	-138 133	-122 575		-122 575	15 558	29,6	-138 132	15 557	0	-13 229	-13 229
	Läkarmottagningarna	2351	-1 377 000	0	-1 377 000	-459 000	-386 309		-386 309	72 691	28,1	-459 000	72 691	0	-13 601	-13 601
	Egenvårdsklienter	2355	-89 600	0	-89 600	-29 867	-25 787		-25 787	4 080	28,8	-29 868	4 081	0	0	0
	Frontveteraner, rehabilitering	2380	-50 300	0	-50 300	-16 767	-12 903		-12 903	3 864	25,7	-13 932	1 029	0	13 918	13 918
	Samjour	2382	-111 200		-111 200	-37 067	-37 975		-37 975	-908	34,2	-37 068		0		
	Bäddavdelning i Terjärv	2512	-1 019 500	0	-1 019 500	-339 833	-272 765		-272 765	67 068	26,8	-339 832	67 067	0		0
	Fysioterapi	2360	-430 000		-430 000	-143 333	-113 244		-113 244	30 089	26,3	-143 332	30 088			
	<b>Munhälsovård</b>	2400	-547 500		-547 500	-182 500	-171 157		-171 157	11 343	31,3	-182 500	11 343		-6 649	
	<b>HÄLSOVÅRDEN SAMMANLAGT</b>		<b>-4 039 500</b>	<b>0</b>	<b>-4 039 500</b>	<b>-1 346 500</b>	<b>-1 142 716</b>	<b>0</b>	<b>-1 142 716</b>	<b>203 784</b>	<b>28,3</b>	<b>-1 343 664</b>	<b>200 948</b>	<b>0</b>	<b>-19 561</b>	<b>-19 561</b>
	<b>SPECIALSJUKVÅRD</b>															
	<b>MÖSD</b>	2450	-7 005 000	0	-7 005 000	-2 335 000	-2 332 646		-2 332 646	2 354	33,3	-2 335 000	2 354			
	Malmska	2451	-200 800	0	-200 800	-66 933	-67 330		-67 330	-397	33,5	-66 932	-398			
	Sjuktransport / Akutsjukvården	2363	-262 600		-262 600	-87 533	-70 478		-70 478	17 055	26,8	-87 532	17 054			
	<b>SPECIALSJUKVÅRD SAMMANLAGT</b>		<b>-7 468 400</b>	<b>0</b>	<b>-7 468 400</b>	<b>-2 489 466</b>	<b>-2 470 454</b>	<b>0</b>	<b>-2 470 454</b>	<b>19 012</b>	<b>33,1</b>	<b>-2 489 464</b>	<b>19 010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRD SAMMANLAGT</b>		<b>-21 740 000</b>	<b>0</b>	<b>-21 740 000</b>	<b>-7 246 667</b>	<b>-6 672 916</b>	<b>25 343</b>	<b>-6 647 573</b>	<b>599 094</b>	<b>30,6</b>	<b>-7 246 668</b>	<b>599 095</b>	<b>0</b>	<b>-185 199,61</b>	<b>-185 200</b>
			<b>-21 740 000</b>	<b>0</b>	<b>-21 740 000</b>	<b>-1 811 667</b>	<b>-6 672 916</b>	<b>25 343</b>	<b>-6 647 573</b>	<b>-4 835 906</b>	<b>30,6</b>	<b>-7 246 668</b>	<b>599 095</b>	<b>0</b>	<b>-185 199,61</b>	<b>-185 200</b>
							6 672 916					-7 431 868				
							0					7 431 868				
							-6 672 916					0				

