

Max. användningsprocent:

66,67 %

	Ursprunglig budget 2015	Budget-ändring 2015	Budget efter ändring 2015	Budget 8 mån.	Användn. enl. ADB-utskrift 8 mån.	Större korr.poster 8 mån.	Användning 8 mån.	Skillnad 8 mån.	Användning 8 mån.	Användn. 2014 8 mån.
	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	över - / under +	%	1 000 €
Driftshushållningen på nettonivå										
Centralvalnämnden	-7,1		-7,1	-4,7	1,9		1,9	6,6		1,1
Revisionsnämnden	-14,5		-14,5	-9,7	-8,7		-8,7	1,0	60,1 %	-7,0
Kommunstyrelsen, totalt	-23 578,3		-23 578,3	-15 718,9	-15 665,3	-58,1	-15 723,3	-4,4	66,7 %	-15 037,1
Allmän administration och näringsliv	-1 188,9		-1 188,9	-792,6	-839,9		-839,9	-47,3	70,7 %	-865,8
Flyktingmottagning	-38,7		-38,7	-25,8	-16,9	-11,1	-28,0	-2,2	72,3 %	-29,6
Social- och hälsovård sammanlagt	-22 253,1		-22 253,1	-14 835,4	-14 805,3	-15,0	-14 820,3	15,1	66,6 %	-14 074,4
<i>Köptjänster från Karleby Stad</i>	<i>-21 690,2</i>		<i>-21 690,2</i>	<i>-14 460,1</i>	<i>-14 459,9</i>	<i>-15,0</i>	<i>-14 474,9</i>	<i>-14,8</i>	<i>66,7 %</i>	<i>-13 704,1</i>
<i>Kostnader utanför värdkommunavtalet</i>	<i>-562,9</i>		<i>-562,9</i>	<i>-375,3</i>	<i>-345,4</i>		<i>-345,4</i>	<i>29,9</i>	<i>61,4 %</i>	<i>-370,3</i>
Landsbygden	-97,6		-97,6	-65,1	-3,1	-32,0	-35,1	30,0	36,0 %	-67,3
Kultur- och fritidsnämnden	-375,1		-375,1	-250,0	-233,3		-233,3	16,7	62,2 %	-224,2
Bildningsnämnden	-12 476,0		-12 476,0	-8 317,3	-8 100,1		-8 100,1	217,2	64,9 %	-8 280,9
Miljönämnden	-314,8		-314,8	-209,8	-140,9		-140,9	68,9	44,8 %	-175,7
Byggnadsnämnden	-73,1		-73,1	-48,7	-54,0		-54,0	-5,3	74,0 %	-44,6
Tekniska nämnden	-850,4		-850,4	-566,9	-679,0	16,7	-662,3	-95,4	77,9 %	-446,9
<i>Tekniska nämnden, övrigt</i>	<i>-225,5</i>		<i>-225,5</i>	<i>-150,3</i>	<i>-262,7</i>	<i>16,7</i>	<i>-246,0</i>	<i>-95,7</i>	<i>109,1 %</i>	<i>-73,2</i>
<i>Räddningsväsendet</i>	<i>-624,9</i>		<i>-624,9</i>	<i>-416,6</i>	<i>-416,3</i>		<i>-416,3</i>	<i>0,3</i>	<i>66,6 %</i>	<i>-373,7</i>
Totalt	-37 689,1	0,0	-37 689,1	-25 126,0	-24 879,3	-41,4	-24 920,7	205,3	66,1 %	-24 215,3

Beaktade korrektivposter:

Flyktingmottagning: Köptjänster från Karleby stad 54100 € / 12 månader

-36 067

Icke erhållen ersättning för flyktingkostnader

25 000

Social- och hälsovården: Skillnad mellan Förbrukning Betalt till Karleby (enl. skild budgetuppföljning)

ingen information

Stödtjänst till krigsinvalid: Köptjänst från Karleby stad

-15 000

Landsbygd

-32 000

Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 25 000 € / 12 månader

16 667

Skattedebiteringsredovisning för år 2014: uppbärs i november 2015 = 1 276 000 euro/12 månader x antal månader, 2014?

-1 066 667

Fastighetsskatten för år 2015: Inflyter först på hösten 2015 = 1 600 000 € / 12 mån. x antal mån - redan erhållet

1 018 073

-89 993