

Max. användningsprocent:

50,00 %

	Ursprunglig budget 2015	Budget-ändring 2015	Budget efter ändring 2015	Budget 6 mån.	Användn. enl. ADB-utskrift 6 mån.	Större korr.poster 6 mån.	Användning 6 mån.	Skillnad 6 mån.	Användning 6 mån.	Användn. 2014 6 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	-3,5	-8,8		-8,8	-5,3		-8,6
Revisionsnämnden	-14,5		-14,5	-7,3	-8,1		-8,1	-0,8	55,9 %	-1,9
Kommunstyrelsen, totalt	-23 578,3		-23 578,3	-11 789,1	-12 487,5	614,8	-11 872,7	-83,6	50,4 %	-11 887,1
Allmän administration och näringsliv	-1 188,9		-1 188,9	-594,5	-705,4		-705,4	-110,9	59,3 %	-709,4
Flyktingmottagning	-38,7		-38,7	-19,3	-30,8	-2,1	-32,8	-13,5	85,0 %	-27,6
Social- och hälsovård sammanlagt	-22 253,1		-22 253,1	-11 126,5	-11 748,9	640,8	-11 108,1	18,4	49,9 %	-11 147,6
<i>Köptjänster från Karleby Stad</i>	<i>-21 690,2</i>		<i>-21 690,2</i>	<i>-10 845,1</i>	<i>-11 500,7</i>	<i>640,8</i>	<i>-10 859,9</i>	<i>-14,8</i>	<i>50,1 %</i>	<i>-10 870,0</i>
<i>Kostnader utanför värdkommunavtalet</i>	<i>-562,9</i>		<i>-562,9</i>	<i>-281,4</i>	<i>-248,2</i>		<i>-248,2</i>	<i>33,2</i>	<i>44,1 %</i>	<i>-277,6</i>
Landsbygden	-97,6		-97,6	-48,8	-2,4	-24,0	-26,4	22,4	27,1 %	-2,5
Kultur- och fritidsnämnden	-375,1		-375,1	-187,5	-169,8		-169,8	17,7	45,3 %	-180,6
Bildningsnämnden	-12 476,0		-12 476,0	-6 238,0	-6 388,1		-6 388,1	-150,1	51,2 %	-6 406,3
Miljönämnden	-314,8		-314,8	-157,4	-93,2		-93,2	64,2	29,6 %	-126,0
Byggnadsnämnden	-73,1		-73,1	-36,5	-37,7		-37,7	-1,2	51,6 %	-26,2
Tekniska nämnden	-850,4		-850,4	-425,3	-557,8	12,5	-545,3	-120,0	64,1 %	-480,7
<i>Tekniska nämnden, övrigt</i>	<i>-225,5</i>		<i>-225,5</i>	<i>-112,8</i>	<i>-245,6</i>	<i>12,5</i>	<i>-233,1</i>	<i>-120,3</i>	<i>103,4 %</i>	<i>-118,7</i>
<i>Räddningsväsendet</i>	<i>-624,9</i>		<i>-624,9</i>	<i>-312,5</i>	<i>-312,2</i>		<i>-312,2</i>	<i>0,3</i>	<i>50,0 %</i>	<i>-362,0</i>
Totalt	-37 689,1	0,0	-37 689,1	-18 844,6	-19 750,9	627,3	-19 123,7	-279,1	50,7 %	-19 117,5

Beaktade korrektivposter:

Flyktingmottagning: Köptjänster från Karleby stad 54100 € / 12 månader

-27 050

Icke erhållen ersättning för flyktingkostnader

25 000

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

655 800

Stödtjänst till krigsinvalid: Köptjänst från Karleby stad

-15 000

Landsbygd

-24 000

Tekniska nämnden: Virkesförsäljning = 25 000 € / 12 månader

12 500

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

-800 000

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

618 988

446 238