

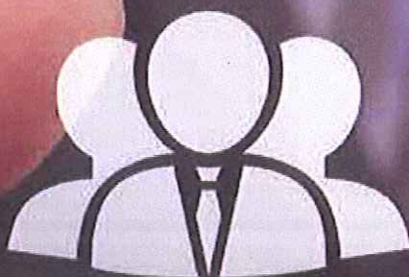
TIMRÅ KOMMUN
Kommunledningskontoret

2016 -11- 16

Dnr.

Dpl.

Budget



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Budget för Timrå 2017
med plan för 2018 - 2019

Innehållsförteckning:

1. Inledning
2. Omvärldsbevakning och analys
3. Levande landsbygd
4. Invandring och mångkultur
5. Kommunkontor och politisk ledning
6. Barn- och utbildningsnämnden
7. Miljö- och byggnadsnämnden
8. Kultur- och tekniknämnden
9. Socialnämnden
10. Finansförvaltning
11. Skattesats



1. Inledning

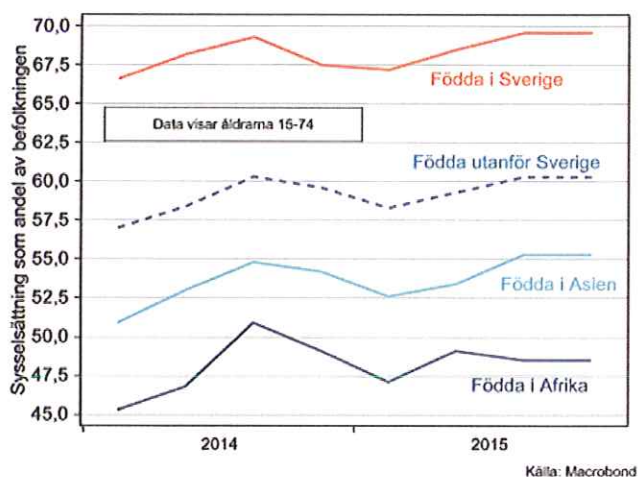
Sverigedemokraterna ser kommunen ur ett konservativt perspektiv. Vi vill bevara kulturarvet utan att ge avkall på utvecklingen. Kommuninvånare skall ha ett bra idag och ett bättre imorgon. Sverigedemokraternas budget ger ett ramverk för den närmsta framtiden, med målsättningar och strävan efter en bättre kommun för alla som bor och vistas här.

Sverigedemokraternas budget för Timrå kommun 2017 är ett dokument för att gestalta och tydliggöra ett alternativ till det rådande styret. Budgeten har inte ambitionen att utgöra en fullständig manual för den ekonomiska och driftsmässiga styrningen. Det är ett dokument skapat från en position av opposition, för att tydliggöra ekonomiska, ideologiska, och visionsmässiga skillnader.

2. Omvärldsbevakning och analys

Sverige har under de senaste decennierna tagit emot fler människor än vad man klarat av att få i sysselsättning. Ser man till andelen sysselsatta på svensk arbetsmarknad när det gäller inrikes födda och utrikes födda så råder stora skillnader.

Skillnader för olika ursprung



Utbildningsnivån är avgörande för sysselsättningen i Sverige. Högst är arbetslösheten bland lågutbildade.

FN har uppskattat att över en miljon människor kom till Europa för att söka asyl under år 2015. En sådan befolkningstillväxt ställer högre krav på kommunerna dels genom ett ökat utanförskap, men även när det gäller utbildning, arbete, infrastruktur och bostadsförsörjning.

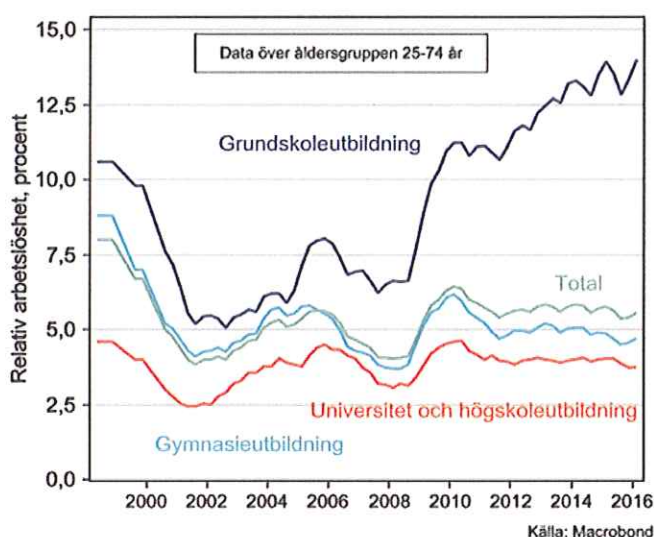
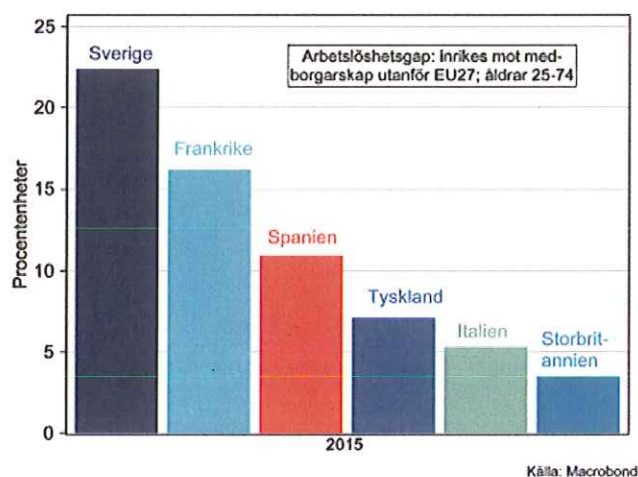
Enligt senaste rapporten från SKL (april 2016) väntas befolkningen i Sverige öka med 590 000 personer fram till 2019 varav 70 procent av dessa är utrikes födda.

SKL ser en fortsatt god BNP-tillväxt under både 2016 och 2017 och därmed en god sysselsättningsökning vilket ger att skatteintäkterna beräknas öka med ca 2 procent under perioden. Därmed får kommunerna en tillfällig lindring tillsammans med ökade statsbidrag år 2016 och 2017, enligt SKL. Däremot kommer kostnaderna för kommunerna beräknas öka 2016 med 9 procent (löpande priser) på grund av dyra lösningar för boende, anlitade bemanningsföretag och övertidsersättning.

Under åren 2018 - 2019 kommer BNP-tillväxten mattas av och sysselsättningsökningen beräknas avta i tillväxttakt. Här ser man ett svagare skatteunderlag, större behov av statligt stöd och en stor risk för kommunala skattehöjningar. Det råder även stor osäkerhet kring de framtida ekonomiska konsekvenserna av asyl- och flyktingmottagandet.

Skulle kommunen tvingas genomföra skattehöjningar under åren 2018-2019 försvagar detta hushållens köpkraft genom att disponibel inkomst minskar samtidigt som Västernorrlands län redan har ett högt skattetryck.

Större gap råder i Sverige



3. Levande landsbygd

Vi strävar efter en blomstrande närproduktion för kommunen. Genom att ge landsbygden möjligheter utökas valfriheten för kommuninvånarna och kommunen kan på så vis locka till sig fler näringsidkare och ge möjlighet till försörjning för fler medborgare utanför tätorterna. Vi gör därför en satsning på landsbygden på 129.000 kr utöver vad som äskas.

Sverigedemokraterna definierar närproducerat som varor producerade inom kommunen eller angränsande kommuner.

Sverigedemokraterna ser att många varor måste komma från större avstånd, dock ser vi att denna satsning gynnar såväl arbetstillfällen inom kommunen och närområdet, samt är gynnsamt för miljön i stort, med kortare transportsträckor.

Inom arbetet med tillgänglighet för landsbygden ser Sverigedemokraterna att en utredning angående belysning i fler bostadsområden bör genomföras. Delar av glesbygden är idag mörklägda kvällar och på vinterhalvåret. Detta menar Sverigedemokraterna minskar efterfrågan för dessa bostadsområden. Med en utredning som i förlängningen kan innebära mer belysning på glesbygden vid tomtmarker, kan kommunen indirekt stimulera efterfrågan på bebyggliga tomter inom dessa områden.

4. Invandring och mångkultur

Timrå kommun bör i alla avseenden motsätta sig statens tvångsåtgärder, som via Migrationsverket kommanderar folk till olika kommuner. I decennier har alla riksdagspartier förutom Sverigedemokraterna påstått att invandringen till Sverige är ekonomiskt lönsamt trots den uppenbara motsatsen. Migrationsverkets tvångsåtgärder är ett ypperligt bevis på att kommuner inte är intresserade av att ta emot invandrare då det ger stora påfrestningar på ekonomin. SKL har flaggat för skattehöjningar i framtiden på grund av denna post. Vi har därför valt att nollbudgetera integration och migration på grund av att dessa kostnader ska bekostas av staten. Vi har också valt att spara in pengar från SFI då vi anser att effektiviseringar kan göras så att vi hamnar på en nivå som bättre motsvarar liknande kommuners kostnader.

Även om etablissemangets mörkande av de enorma kostnaderna för invandringen nu börjar bubbla upp till ytan, efter årtal av mörkläggnings och censur från svensk media, är de ekonomiska konsekvenserna inte det enda, eller ens det viktigaste. Mångkulturen medför också en långt allvarigare situation - att "samhällsklistret" löses upp.

Sverige har lyckats som nation på grund av en tusenårig, nästan unik, tillit till varandra och samhället och är inte något som Socialdemokraterna byggde på 1900-talet, utan går alltså mycket längre tillbaka än så. "Länder med hög tillit har i regel en stabil demokrati, stark ekonomi, god folkhälsa, låg korruption, låg brottslighet samt en hög nivå av jämlikhet och jämställdhet" skrev Forskning och Framsteg 2014. Denna tillit håller nu på att eroderas, mångkulturen gör att folk får minskad tillit till myndigheter, grannar och samhället i stort. Forskningsrapporten "Den svala svenska tilliten" konstaterar detta och samma slutsatser har forskare i USA och Europa kommit fram till: att det finns en motsättning mellan etnisk/kulturell mångfald och tillit, att det är svårare att upprätthålla gemensamma normer och värderingar i ett mångkulturellt samhälle.



5. Kommunkontor och politisk ledning

Satsningar på grupper baserat på etnisk eller religiös bakgrund anser Sverigedemokraterna vara diskriminerande och orättvist. Kommunens ställningstagande skall vara att alla behandlas lika och ha samma villkor och möjligheter inom vår kommun. Vi motsätter oss också kvotering och så kallad positiv särbehandling vid anställningar inom kommunen. Yttre opåverkbara attribut ska inte spela någon roll vid tillsättning av tjänster.

Vi vill göra en besparing på heltids- och deltidsarvoderade politiker med 10%, motsvarande 7% på hela budgetposten. Vi räknar med att göra en kostnadsminskning på 531.000 kr på denna post.

Kommunstyrelsen tillsammans med kommunfullmäktige skall ha huvudansvaret över kommunens framtida arbete kring EU-medborgare som livnär sig på tiggeri. Kommunen skall inte bekosta härbärge eller tillåta camping på kommunal mark som ej är avsedd för camping.

Enligt kommunens ordningsstadga är ej tillståndsgiven penninginsamling förbjuden. Kommunen skall därför genomföra nödvändiga åtgärder för att tillse att ordningsstadgan efterlevs.

Vi gör en satsning på att få in fler på arbetsmarknaden via AME där vi har budgeterat för 1.363.000 kr i en direkt satsning för att få långtidsarbetslösa in i arbetslivet genom 1 åriga lönebidragsanställningar som är A-kassagrundade. Genom denna satsning räknar vi med att även få en positiv effekt på utgifterna för ekonomiskt bistånd som då kommer att minska.



6. Barn- och utbildningsnämnden

Här följer lite information om vår generella syn på hur skolverksamhet ska bedrivas.

Privatisering av skolor skall tillåtas om det sker i enlighet med friskolereformens intentioner - att "föräldra-kooperativ, speciella ämnesprofiler eller nedläggningshotade glesbygdsskolor" skulle få en chans under ett nytt huvudmannaskap. Man hade en vision om att det skulle växa fram fler skolor med särskild pedagogisk eller konfessionell inriktning. Det har dessvärre inte utvecklats i den riktningen, utan huvudsyftet är i många fall endast vinstintresset. Genom att återgå till ursprungstanken med friskolor värnar Sverigedemokraterna om byskolorna och verkar för att fler mindre skolor i landsbygden får möjlighet att finnas.

Rätten till bra mat i skolan är viktig för elevernas utveckling. Vi anser att maten som serveras inte skall vara vakuumförpackad eller vara återuppvärmd - vår vision är nyttillagad mat på färska råvaror. Ritualslaktat kött ska ej serveras inom kommunal regi.

"Flumskolan" måste bort. Att PISA-rapporterna visar på ett ständigt sjunkande resultat i skolan bygger till stor del på undermineringen av lärarens roll och en ständig nedvärdering av själva kunskapsutläringen. Inte heller tillåts lärare upprätthålla ordning och reda i klassrummet - inga disciplinära åtgärder tillåts trots stökiga elever och ordningsstörningar.

Det skall råda nolltolerans mot mobbing i skolan. Rektorer som inte agerar kraftfullt mot mobbing skall avskedas.

Sverigedemokraterna anser att kommunen ska gå i täten mot "flumskolan" och ge behöriga lärare status som tjänstemän enligt det förvaltningsrättsliga begreppet om myndighetsutövning. Utöver denna förhöjda status - som ger läraren ett större lagligt skydd mot verbala och fysiska angrepp. När BuN har ett överskott skall detta användas till att erbjuda obehörig personal möjligheten att jobba halvtid och studera halvtid för att bli behöriga lärare. Vilket kommer att resultera i att vi får fler behöriga lärare och blir en mer attraktiv kommun.

Vi vill tillåta eleverna lära i sin egen takt. Idag anpassas skolgången efter den elev som är "svagast" vilket innebär att de elever som har lättare för skolgången förhindras att avancera snabbare. Detta får som följd att de inte uppnår de framsteg de hade kunnat nå. Vi vill därför införa klasser för de som behöver extra tid och resurser, samtidigt som de elever som har lättare att lära sig tillåts avancera i en snabbare takt.

Vi har valt att göra en satsning på gymnasievux för att kunna utöka antalet platser så att vi bättre kan följa efterfrågan på dessa utbildningar. Vi har satsat 568.000 kr för detta.



7. Miljö- och byggnadsnämnden

Kommunen skall ha ett nytt regelverk för hur nybyggnation kan regleras. Vid nybyggnation är Sverigedemokraternas vision att de fastigheter som byggs följer den befintliga arkitekturen för vår tätort. Besökare och boende i kommunen skall känna att de befinner sig i en kommun med ett rikt arv.

Miljön i kommunen är av största vikt för hälsa och trevnad, men även för tryggheten. Sverigedemokraterna ser att miljöarbetet bedrivs på ett tillfredställande vis att skyddet av kommunens viltbestånd ska utredas, och då vill vi speciellt sätta fokus på arter av växter och djur som är i farozonen att skadas eller utrotas inom kommunen. Länsstyrelsen har ett övergripande ansvar för många av dessa frågor, men det är även nödvändigt att kommunen tar ett ansvar för att djurlivet ska överleva och frodas. Vid nybyggnation eller exploatering bör man särskilt beakta miljön.

Kommunen skall säga nej till nybyggnation av vindkraft. Vindkraften påverkar naturen och djurlivet negativt. Ljud och ljus störningar samt att marken ej återställs fullt ut gör att byggnation av vindkraftverk inte kan anses som miljömässigt hållbara.



8. Kultur- och tekniknämnden

Sverigedemokraterna föreslår att utreda möjligheterna för bättre belysning på glesbygden. Vi menar att en utredning kan ligga till grund för framtida åtgärder. Med bättre belysning ökar intresset för att bosätta sig även utanför tätorterna, och på så vis bidra till en mer levande landsbygd inom kommunen.

Sverigedemokraterna anser också att det skall finnas reservel i kommunala byggnader i fall att ett strömavbrott skulle inträffa, så att inte verksamheten blir lidande.

Nämnden bör sträva efter att minimera salthanteringen på kommunens vägar för en förbättrad miljö.

Kommunen skall aktivt motverka olaglig affischering och klotter. Klotter och olaglig affischering påverkar upplevelsen och tryggheten för besökare såväl som boende inom vår kommun.

Vi anser inte att Kultur- och tekniknämndens resurser skall användas till att finansiera smala, högst tvivelaktiga eller politiserade verksamheter.

Vi vill spara in på nischad kulturverksamhet som saknar allmänintresse och mångkulturella projekt. Den kommunfinansierade kulturen bör främst belysa den svenska kulturen och det historiska arvet.

Kommunens skall inte ge ekonomiskt stöd till föreningar och projekt som har politisk agenda (bortsett från partistöd). De föreningar som uppbär stöd från kommunen idag bör granskas så att deras verksamhet är politiskt neutral.

Vi har gjort en satsning på ökad tillgänglighet till vårt lokala kulturarv.

9. Socialnämnden

Sverigedemokraterna vill på bästa sätt begränsa och minska utanförskap. Kommunen skall därför verka för att det årligen upprättas ett socioekonomiskt bokslut för att utreda vilka grupper och vilka områden som är i behov av stöd och vilka insatser som behövs.

Vi ger också ett uppdrag att kontroll och insatser mot bidragsfusk ska förbättras. Genom mycket kontakt med socialförvaltningar runt om i länet samt kommunen, och genom utredningstjänster om bidragsfusk, har Sverigedemokraterna uppmärksammat på ett problem som bidrar till att personer som uppbär bidrag inte närmar sig arbetsmarknaden. Detta bygger på att man idag har utrymme för svartarbete eller arbete i grannländer, som kan kombineras med uppbärande av bidrag. Även kriminella personer kan idag kombinera ett kriminellt yrkesliv med uppbärande av bidrag.

Kommunen skall inte bekosta härbärga eller ge ekonomiskt bistånd till EU-medborgare som livnär sig på tiggeri.

Nämnden bör kunna spara pengar på invandringsrelaterade kostnader, framförallt genom att kommunen säger upp avtalen om mottagande av flyktingar och ensamkommande barn. Alternativt att migrationsverket står för alla relaterade kostnader och inte bara mottagandekostnaden.

Vi har ytterligare ett uppdrag till Socialnämnden: att i arbetet med nyanlända flyktingar och ensamkommande barn betona det svenska samhällets normer och värderingar.

Vi räknar med att kunna spara in 1.500.000 kr på försörjningsstödet under nästa år då prognosen som den ser ut just nu ger oss det utrymmet. Vi har tagit bort ytterligare 1.363.000 kr som vi har lagt som en satsning på AME's verksamhet i hopp om att få ut fler i arbete.

Sverigedemokraterna mår om respekten för de äldre och menar att samhället är skyldigt dem en trygg ålderdom. Stressad personal, rädsla och social isolering för vårdtagare, personalbrist och anställda utan rätt utbildning är några av problemen i äldre vården.

Rätten till bra mat är grundläggande för fortsatt bra hälsa på äldre dagar. Den som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta återuppvärmd mat. Sverigedemokraterna ser att kommunen genom sin landsbygd, samt grannkommuner kan få fram bra produkter till en färsk matglädje för alla som äter inom kommunens verksamheter. All mat som serveras inom kommunen skall följa svensk livsmedelsstandard.

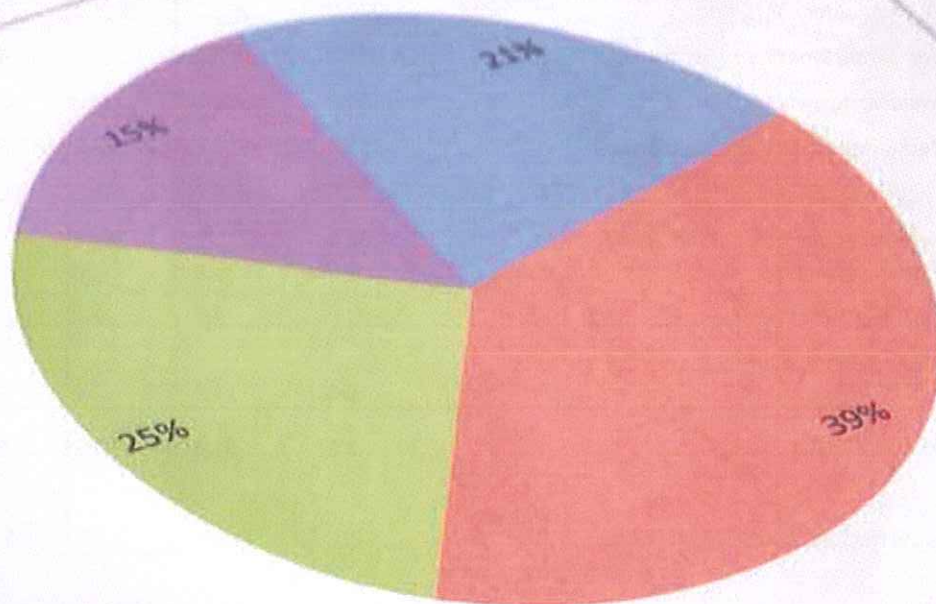
Nämnden ska eftersträva att ha en ekonomisk rapport varje kvartal för att kunna se kostnadsutvecklingarna i realtid. Rapporten skall delges både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. På så vis kan vi upptäcka eventuella stora kostnadsförändringar i tid för att kunna vidta åtgärder i god tid.

10. Finansförvaltning

Det är viktigt att i det längsta inte se skatten som en resurs i första hand. Skattehöjning bör endast ske i de fall att prioriteringar inte kan göras. Då kommunen tar kostnader för mottagande av ensamkommande, samt kostnader för konsekvenserna av en hög invandring, där individer belastar skattemedel under många år efter det att ansvaret fränfaller migrationsverket och staten, gör att kommunen tar kostnader för en politik de ej kan påverka. Sverigedemokraterna ser det som statens ansvar att ta alla kostnader för den politik de bedriver.

11. Skattesats

Vi anser att skattesatsen skall vara oförändrad (22,64 kronor per skattekrona).



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition

SD Timrå
<https://timra.sd.se>
timra@sd.se

RESULTATBUDGET 2017 - 2019

+ ökad intäkt/minskad kostnad
- minskad intäkt/ökad kostnad

	BUDGET 2016	PROGNOS aug 2016	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Belopp i miljoner kronor (mnkr)					
Verksamhetens intäkter	278,6	250,0	241,5	243,9	248,8
Verksamhetens kostnader (Not 1)	-1 238,3	-1 212,1	-1 232,0	-1 244,7	-1 273,5
Avskrivningar	-34,0	-33,5	-34,0	-37,0	-41,0
Verksamhetens nettokostnader	-993,7	-995,6	-1 024,5	-1 037,8	-1 065,7
Skatteintäkter	817,0	808,7	827,7	865,7	898,6
Generella statsbidrag/utjämning (Not 2)	186,0	213,2	209,8	198,9	191,1
Finansiella intäkter	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-5,0	-4,0	-3,8	-5,0	-6,0
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto	6,3	24,8	11,2	23,8	20,0
ÅRETS RESULTAT	6,3	24,8	11,2	23,8	20,0
Årets resultat, % av skatteint o gen statsbidr	0,6%	2,4%	1,1%	2,2%	1,8%

	BUDGET 2016	PROGNOS aug 2016	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Belopp i miljoner kronor (mnkr)					
Not 1					
Nämndernas kostnader	-1121,6	-1 180,1	-1 190,9	-1 214,7	-1 239,0
Pensionskostnader	-25,0	-25,0	-26,6	-27,0	-31,5
Oförutsedda behov, kostnadsökningar	-3,1	-3,1		-3,0	-3,0
Summa verksamhetens kostnader	-1 149,7	-1 208,2	-1 217,5	-1 244,7	-1 273,5
Not 2					
Inkomstutjämning	167,0	170,5	176,5	168,0	169,0
Regleringspost	-4,0	-0,6	0,2	-2,9	-12,0
Strukturbidrag	2,0				
Kostnadsutjämning	1,0	0,6	-0,1	-0,1	1,0
LSS-utjämning	-11,0	-10,6	-13,3	-13,3	-13,0
Kommunal fastighetsavgift	31,0	30,7	30,4	30,4	31,0
Välfärdsstöd		22,4	16,1	16,8	15,1
Summa generella statsbidrag/utjämning	186,0	213,0	209,8	198,9	191,1

Finansförvaltning

Skatteintäkter	817,0	808,7	827,7	865,7	898,6
Generella statsbidrag/utjämning	186,0	213,2	209,8	198,9	191,1
Pensionskostnader, intjänade före 1998	-25,0	-25,0	-26,6	-27,0	-31,5
Finansiella intäkter	2,0	2,5	2,0	2,0	2,0
Finansiella kostnader	-5,0	-4,0	-3,8	-5,0	-6,0
Interna räntor	13,7	13,3	10,6	11,0	12,0
Summa finansförvaltning	988,7	995,4	1 019,7	1 034,6	1 054,2

BUDGETRAMAR FÖR 2017 (TKR)

Styrelse/nämnd	Prognos 2016 Netto	Budget 2016 Netto	Budget 2017 Intäkter	Kostnader	Netto
Kommunstyrelse			84 644	168 260	-83 616
* Kommunledningskontor	-65 700	-69 165			0
* Näringslivskontor	-11 600	-11 168			0
* Arbetsmarknadsenhet	-13 100	-11 521			0
* Samhällsenhet	-4 200	-4 672			0
* Oförutsedda behov	0	-3 100	0		0
Barn- och utbildningsnämnd	-427 400	-432 500	126 769	581 015	-454 246
Kultur- och tekniknämnd	-79 900	-79 800	107 218	188 392	-81 174
Miljö- och byggnadsnämnd	-9 900	-10 400	4 641	16 130	-11 489
Revision	-1 050	-1 050	0	1 098	-1 098
Socialnämnd	-374 400	-359 000	179 201	554 232	-375 031
Finansförvaltning	1 012 100	988 693	1 048 126	30 280	1 017 846
SUMMA	24 850	6 317	1 550 599	1 539 407	11 192

BALANSBUDGET/PLAN 2017 - 2019 (MNKR)

	BUDGET 2016	PROGNOS 2016	BUDGET 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
TILLGÅNGAR					
<i>Anläggningstillgångar</i>					
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	533,0	532,0	532,0	578,0	657,6
Maskiner och inventarier	42,0	38,5	44,6	45,4	47,4
Pågående nyanläggningar		1,1			
Finansiella anläggningstillgångar	38,0	40,0	38,0	36,0	34,0
<i>Summa anläggningstillgångar</i>	<i>613,0</i>	<i>611,6</i>	<i>614,6</i>	<i>659,4</i>	<i>739,0</i>
<i>Omsättningstillgångar</i>					
Förråd/Expl fastigheter	4,0	2,7	2,7	2,7	2,7
Kortfristiga fordringar	81,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Likvida medel	13,0	21,7	26,9	21,7	21,7
<i>Summa omsättningstillgångar</i>	<i>98,0</i>	<i>114,4</i>	<i>119,6</i>	<i>114,4</i>	<i>114,4</i>
SUMMA TILLGÅNGAR	711,0	726,0	734,2	773,8	853,4
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER					
<i>Eget kapital</i>	<i>243,9</i>	<i>253,0</i>	<i>264,2</i>	<i>265,8</i>	<i>268,4</i>
därav årets resultat	6,3	16,5	11,2	6,8	2,6
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner m.m.	73,1	76,0	78,0	80,0	82,0
Övriga avsättningar	33,0	35,0	33,0	35,0	35,0
<i>Summa avsättningar</i>	<i>106,1</i>	<i>111,0</i>	<i>111,0</i>	<i>115,0</i>	<i>117,0</i>
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	181,0	160,0	157,0	191,0	266,0
Kortfristiga skulder	180,0	202,0	202,0	202,0	202,0
<i>Summa skulder</i>	<i>361,0</i>	<i>362,0</i>	<i>359,0</i>	<i>393,0</i>	<i>468,0</i>
SUMMA SKULDER, AVSÄTTNINGAR OCH EGET KAPITAL	711,0	726,0	734,2	773,8	853,4
SOLIDITET	34%	35%	36%	34%	31%
(andel eget kapital av totala tillgångar)					
Balanslikviditet	54%	57%	59%	57%	57%

SD
INVESTERINGSBUDGET/PLAN 2017 - 2019 (TKR),

Proj nr Objekt nr

		Budg 2017	Budg 2018	Budg 2019
65100	KOMMUNSTYRELSEN			
	Markförvärv	500	500	500
	Ej preciserat inv budget		500	500
	Summa	500	1 000	1 000
65700	BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN			
	IT, inv, arb miljö	4 250	2 000	2 000
	Summa	4 250	2 000	2 000
	KULTUR- OCH TEKNIKNÄMNDEN(1)			
	Förskola Söråker	5 000		
	Simhall, förstud	3 000		
	Sörberge Centrum	2 000		
	Industrispår	625		
	Ishall, sarg o belysning	1 250		
	Investeringspott	10 000		
	Skatepark Söråker	1 300		
	Traktor	430		
	Utegyrn	150		
	Upprustning lekpark	300		
	Upprustning busskurer	100		
	Vägräcken	315		
	GC-väg Per Udéns väg	1500		
	Summa	25 970	86 365	163 050
65600	SOCIALNÄMNDEN			
	IT-stöd, sängar, möbler, inventarier m.m.	1 000	700	700
	Summa	1 000	700	700
	TOTALT, nettoinvesteringar	31 720	90 065	166 750

SD	Verksamheter:				Prismodell	Timrås pris Från analys i maj	Intäkt	Intern Intäkt	S:a Intäkt	Kostnad	Kostnad Intern	S:a kostnad	Netto- kostnad
Nivå 1	Nivå 2	Nivå 3	Nivå 4	Nämnd									
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Offentlig service		SN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	149 kr/inv				0	1 028	605	1 633
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Offentlig service		BUN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					0	627	82	709
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Offentlig service		KTN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					0	441	257	698
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Offentlig service		KS/NLK	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.		80		80	7 218	1 218	8 436	-8 356
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Offentlig service		MBN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					0	738	349	1 087
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Offentlig service		KS/Samhälle	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					0	420	157	577
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Nämnd- och styrelseverk		SN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	397 kr/inv				0	822	12	834
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Nämnd- och styrelseverk		BUN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					0	1 000	1 000	-1 000
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Nämnd- och styrelseverk		KTN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.			92	92	514	133	647	-535
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Nämnd- och styrelseverk		KS/KN VN CF	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					0	3 621	1 219	4 840
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Nämnd- och styrelseverk		MBN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					0	500	500	-500
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Nämnd- och styrelseverk								-531		-531	531
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Stöd till politiska parti		KS/NLK	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	102 kr/inv				0	1 812	24	1 836
Kämverksamhet	Folkets verksamhet	Revision			Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					0	1 098	1 098	-1 098
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	MSB/GIS	Revision	Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Aktiviteterna uttrycks som kr/invånare. Timrås verkliga nettokostnad sätts tre senaste åren.	62 kr/inv				0	1 098	1 098	-1 098
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	KS/Samhälle		Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från funktionshinderspolitiska programmet.		724		724	1 455	482	1 937	-1 213
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	KS/Samhälle		Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från funktionshinderspolitiska programmet.		10		10	70	5	75	-65
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Översikts- och detaljplaner		Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kapacitet i timmar och priset i kr/timme utför 2015 är nettokostnad.					0	2 233	263	2 496
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	KS/Samhälle		Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kapacitet i timmar och priset i kr/timme utför 2015 är nettokostnad.					0	2 233	263	2 496
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Skog och jordbruksmark	KTN	Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kapacitet i timmar och priset i kr/timme utför 2015 är nettokostnad.		703		703	510	133	703	0
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Köp och försäljning av mark	KS/NLK	Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kapacitet i timmar och priset i kr/timme utför 2015 är nettokostnad.					16	1 388	670	2 058
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Bredband	KS/Samhälle	Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från egen plan samt projektplan DIG2020.					0	255	14	309
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Budget- och skuldåtgärdning	SN	Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå.					0	275	4	279
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Strategiskt miljöarbete	KS/Samhälle	Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå.					0	275	4	279
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Kommunal väg		Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kr/m2 väg.	155		155	334	371	705	705	-549
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Erskild väg	KTN	Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som kr/m2 väg.		625		625	21 770	3 994	25 764	-25 139
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Trafik- och parkeringsverksamhet	KTN	Nettokostnad per aktivitet. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.		530		530	1 960	257	2 217	-1 687
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Park och natur	KTN	Nettokostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.		150		150	456	1 154	1 650	-1 500
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Naturvård	KTN	Nettokostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	232 kr/inv	173		173	2 265	1 534	3 799	-3 626
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Folkhälsa	KS/Samhälle	Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Aktiviteterna kommer från folkhälsoprogrammet.		1 640		1 640	1 957	68	2 025	-385
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Alkoholbilsförfall	KS/NLK	Nettokostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.					0	368	132	500
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Räddningstjänst vid olyckor	SN	Kostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	0 kr/inv	150		150	210		210	-60
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Skydd mot olyckor	KS/Räddning	Nettokostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	1 003 kr/inv				0	16 954	16 954	-16 954
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Krisberedskap	KS/NLK	Nettokostnad kr per invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	0 kr/inv				0	205	11	216
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Samhälloplanering och infrastruktur	Miljö	KS/NLK	Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Nettokostnaden uttrycks som kr / tillgänglig timme (kapacitet).	0 kr/inv	570		570	650	17	667	-97
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Bygg		MBN	Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Nettokostnaden uttrycks som kr / tillgänglig timme.		1 560	188	1 748	3 529	1 165	4 694	-2 946
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivet	TOTALT, exkl besöksnäringssektorn	KS/NLK	Nettokostnad per aktivitet utför ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/invånare snitt de tre senaste åren. Uppräknat till 2017.	454 kr/inv	1 627		1 627	3 524	1 168	4 692	-3 065
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivet	Företagsservice	KS/NLK						0	2 075	1 676	3 751
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivet	Hyresföretagsservice	KS/NLK						0	666	72	738
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivet	Innovationstöd	KS/NLK						0	385	41	426
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringslivet		KS/NLK						0	275	30	305

Verksamheter:				Prismodell	Timrås pris Från analys i maj	Intäkt	Intern intäkt	S:a intäkt	Kostnad	Kostnad Intern	S:a kostnad	Netto- kostnad
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Näringsutveckling	Sosialtjänstservice									
			CS/NLK	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/invånare snitt de tre senaste åren				0	1 174	626	1 800	-1 800
Kämverksamhet	Infrastruktur, skydd mm (2)	Landsbygdsutveckling	Landsbygdsutveckling					0	915	85	1 000	-1 000
			CS/NLK	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.				0	915	85	1 000	-1 000
Kämverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Kultur		139 kr/inv	100	25	125	3 410	537	3 947	-3 822
			KTN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.				0	2 312	379	3 191	-3 191
Kämverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Bibliotek		264 kr/inv			0	2 312	379	3 191	-3 191
			KTN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.				0	2 312	379	3 191	-3 191
Kämverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Kulturskola		330 kr/inv	130	27	157	5 803	858	6 661	-6 534
			BUN	Kostnad kr/invånare ålder 7-15. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	1 876 kr/inv 7-15 år			230	3 561	667	4 228	-3 998
Kämverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Föreningsidrott					0	9 585	45	9 630	-9 630
			KTN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.				0	9 585	45	9 630	-9 630
Kämverksamhet	Kultur och fritid (3)	Fritids- och kulturverksamhet	Fritidsanläggningar					0	9 585	45	9 630	-9 630
			KTN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.				0	9 585	45	9 630	-9 630
Kämverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogik	Förskoleverksamhet		1 354 kr/inv	6 961	1 475	8 426	25 054	6 817	32 471	-24 045
			BUN	Kostnad/förskolebarn åldern 1-5 år. Jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.	135 390 kr/inv 1-5 år	16 900		16 900	99 861	27 534	118 395	-101 435
Kämverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogik	Förskoleklass					0	9 585	45	9 630	-9 630
			BUN	Kostnad/ elev jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.	51 752 kr/elever	514		514	8 699	4 917	13 616	-13 102
Kämverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogik	Fritidshem					0	9 585	45	9 630	-9 630
			BUN	Kostnad/förskolebarn åldern 6-12 år. Jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.	32 485 kr/inv	5 299		5 299	21 746	10 221	31 977	-26 678
Kämverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Förskola, fritidshem och pedagogik	Famtidig hem					0	9 585	45	9 630	-9 630
			BUN	Kostnad/förskolebarn åldern 1-5 år. Jämförelsekommuner belopp 2015. Uppräknat till 2017.		30		30	492	33	525	-495
Kämverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Grund- och förskola	Grundskola					0	9 585	45	9 630	-9 630
			BUN	Kostnad kr/elever. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	99 730 kr/elever	19 164		19 164	150 555	60 906	211 461	-192 297
Kämverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Grund- och förskola	Grundskola oiv-utbildning					0	9 585	45	9 630	-9 630
			BUN	Nettokostnad per elev utifrån behov		412		412	11 575	5 744	17 319	-16 907
Kämverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Gymnasieskola	Gymnasieskola					0	9 585	45	9 630	-9 630
			BUN	Kostnad kr/elever. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	115 103 kr/elever	15 177		15 177	76 529	16 639	93 168	-77 991
Kämverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Gymnasieskola	Gymnasieskola					0	9 585	45	9 630	-9 630
			BUN	Nettokostnad per elev utifrån behov		0		0	6 140	125	6 265	-6 265
Kämverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Vuxenutbildning	Grundläggande vuxenutbildning					0	9 585	45	9 630	-9 630
			BUN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	161 kr/inv			0	1 983	295	2 280	-2 280
Kämverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Vuxenutbildning	Gymnasialutbildning					0	9 585	45	9 630	-9 630
			BUN	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	379 kr/inv	2 331		2 331	8 088	543	8 631	-8 300
Kämverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Vuxenutbildning	Svenska för invandrare					0	9 585	45	9 630	-9 630
			BUN	Kostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	21 kr/inv			0	406	74	480	-480
Kämverksamhet	Pedagogisk verksamhet (4)	Vuxenutbildning	Svenska för invandrare					0	9 585	45	9 630	-9 630
			BUN	Nettokostnad/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	258 kr/inv	2 079		2 079	5 177	952	6 129	-6 050
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Hälsa och sjukvård						0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/snitt de tre senaste åren.				0	28 135	3 019	31 154	-31 154
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg						0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Kostnad kr per invånare. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	10 122 kr/inv			0			0	
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Hemtjänst					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Kostnad kr/invånare +65 år Timrå. Belopp 2015. Uppräknat till 2017.	18 602 kr/inv	4 527		4 527	51 102	13 973	65 075	-58 548
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Hemtjänst					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Kostnad kr/invånare +65 år jämförbara kommuner. Uppräknat till 2017.	34 233 kr/inv	27 440		27 440	115 358	26 117	141 505	-114 065
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Korttidsvård					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/snitt de tre senaste åren.		720		720	9 260	2 416	11 676	-10 956
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Dagverksamhet					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/snitt de tre senaste åren.		170		170	1 591	1 113	2 704	-2 534
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Äldreomsorg	Medicinska färdigheter					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/snitt de tre senaste åren.				0	540	18	558	-558
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Socialtjänst						0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/snitt de tre senaste åren.				0	3 556	379	3 935	-3 895
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Hemtjänst					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Kostnad kr/invånare 0-64 år jämförbara kommuner. Belopp 2015. Uppräknat till 2017.	kr/inv 0-64 år			0	5 083	1 445	6 528	-6 528
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Hemtjänst					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Kostnad kr/invånare 0-64 år jämförbara kommuner. Belopp 2015. Uppräknat till 2017.	kr/inv 0-64 år	2 037		2 037	9 516	2 455	11 971	-9 934
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Personligt ombud					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/snitt de tre senaste åren.		785		785	1 082	130	1 212	-1 212
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Daglig hushållshjälp					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/snitt de tre senaste åren.		75		75	2 414	555	3 009	-2 934
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Medicinskt färdigheter					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/snitt de tre senaste åren.				0	80	60	140	-140
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Individstöd					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Nettokostnad per aktivitet utifrån ambitionsnivå. Aktiviteten uttrycks som nettokostnad/snitt de tre senaste åren.				0	2 961	421	3 382	-3 382
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Insatser till personer med funktionsnedsättning					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Kostnad kr/inv. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	3 618 kr/inv			0			0	
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Insatser till personer med funktionsnedsättning					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Kostnad kr/inv. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.				0	3 656	2 320	5 976	-5 976
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Insatser till personer med funktionsnedsättning					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Kostnad kr/inv. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.		2 153		2 153	23 065	3 227	26 292	-24 139
Kämverksamhet	Vård och omsorg (5)	Insatser till personer med funktionsnedsättning	Insatser till personer med funktionsnedsättning					0	9 585	45	9 630	-9 630
			SN	Kostnad kr/inv. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.		125		125	5 897	1 003	6 899	-6 775

Verksamheter:				Prismodell	Timrås pris Från analys i maj	Intäkt	Intern intäkt	S:a intäkt	Kostnad	Kostnad intern	S:a kostnad	Netto- kostnad	
Kämverksamhet	Vård och omsorg (S)	Insatser enligt SSB	SSB, Korttidsvård eller inkl korttidsvård för barn över 12 år	SN		95			95	5 359	1 363	6 722	-6 627
Kämverksamhet	Vård och omsorg (S)	Insatser enligt SSB	SSB, Avlösarservice	SN					0	215	7	222	-222
Kämverksamhet	Vård och omsorg (S)	Insatser enligt SSB	SSB, Kontaktperson	SN					0	701	23	724	-724
Kämverksamhet	Vård och omsorg (S)	Insatser enligt SSB	SSB, Ledningsnärvice	SN					0	492	16	508	-508
Kämverksamhet	Vård och omsorg (S)	Insatser enligt SSB	SSB, Bostad med särskild service barn och unga	SN					0	1 406	48	1 454	-1 454
Kämverksamhet	Vård och omsorg (S)	Insatser enligt SSB	SFB, personlig assistans	SN	Nettokostnad kr / brukare	13 800			13 800	28 733	3 295	32 028	-18 228
Kämverksamhet	Vård och omsorg (S)	Färdtjänst och riksfärdtjänst	KS/NLK	Nettokostnad färdtjänst, riksfärdtjänst kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	189 kr/inv	400	650		1 050	4 398	169	4 567	-3 517
Kämverksamhet	Vård och omsorg (S)	Individ- och familjeomsorg	TOTALT	Kostnad kr/invånare. Standardkostnad 2015. Uppräknat till 2017.	3 656 kr/inv				0			0	0
Kämverksamhet	Vård och omsorg (S)	Individ- och familjeomsorg	Vård för vuxna med missbruk problem	SN		170			170	6 361	1 065	7 426	-7 256
Kämverksamhet	Vård och omsorg (S)	Individ- och familjeomsorg	Övriga insatser till vuxna	SN					0	1 091	367	1 458	-1 458
Kämverksamhet	Vård och omsorg (S)	Individ- och familjeomsorg	Barn- och ungdomsvård	SN		1 311			1 311	31 250	3 669	34 919	-33 608
Kämverksamhet	Vård och omsorg (S)	Individ- och familjeomsorg	Ekonomiskt bistånd	SN		30			30	19 558	3 253	22 851	-22 821
Kämverksamhet	Vård och omsorg (S)	Individ- och familjeomsorg	Familjerätt och familjerdgning	SN					0	1 300	356	1 746	-1 746
Kämverksamhet	Särskilt riktade insatser (S)	Arbetsmarknadsinsatser (S)	KS/AME	Nettokostnad kr / invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	756 kr/inv	24 731	2 111		26 842	39 610	3 117	42 727	-15 885
Kämverksamhet	Särskilt riktade insatser (S)	Flyktmottagande	KS/AME	Nettokostnad kr/invånare. Kostnad utförd ambition.		1 946			1 946	1 382	559	1 941	5
Kämverksamhet	Särskilt riktade insatser (S)	Flyktmottagande	KS	Nettokostnad / ensamkommande barn. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.		66 320			66 320	61 547	4 773	66 320	0
Kämverksamhet	Affärsverksamhet (S)	Industri- och affärsfästigheter	KTN	Nettokostnad per aktivitet. Marknadsmässigt pris		2 068	1 170		3 238	2 550	517	3 067	171
Kämverksamhet	Affärsverksamhet (S)	Tomträtt	KS/NLK	Nettokostnad per aktivitet. Faktiska intäkter.		366			366			0	366
Kämverksamhet	Affärsverksamhet (S)	Hamn	KTN	Nettokostnad per aktivitet.	450 000 kr/år	150			150	269	131	400	-250
Kämverksamhet	Affärsverksamhet (S)	Bostadsverksamhet	KS/Gem	Nettokostnad kr/invånare. Timrås utfall 2015. Uppräknat till 2017.					0			0	0
Kämverksamhet	Affärsverksamhet (S)	Flygtrafik	KS/Gem	Kostnad för vilkoret aktieägarstillsatt enligt beslutad budget för flygplatsen					0			0	0
Kämverksamhet	Affärsverksamhet (S)	Industripark	KTN	Nettokostnad per aktivitet.	150 000 kr/år	90			90	211	30	241	-151
Kämverksamhet	Affärsverksamhet (S)	Kollektivtrafik	KS/Gem	Standardkostnad kr/invånare. Ambitionsnivå utifrån Kollektivtrafikmyndighetens verksamhetsplan. Nettoresultat, verkligt antagande.	320 kr/inv				0	15 116	201	15 317	-15 317
Kämverksamhet	Affärsverksamhet (S)	Erforsdrift	KS/Gem	Nettokostnad kr/inv. Industri- och affärsfästigheter, verkligt kostnad.		1 300			1 300	950		950	350
Kämverksamhet	Affärsverksamhet (S)	Vatten och avlopp	KS/Gem						0			0	0
Kämverksamhet	Affärsverksamhet (S)	Vatten och avlopp	KTN	Nettokostnad per aktivitet.	540 000 kr/år	230			230	731	85	816	-586
Kämverksamhet	Affärsverksamhet (S)	Avfalls- och återvinning	KTN	Nettokostnad kr/invånare. Timrås belopp 2015. Uppräknat till 2017.	0 kr/inv	6 910			6 910	5 765	1 125	6 910	0
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, soc	SN	Pris kr / anställd Priset fastställs vid budgetering enligt fien till personarbudget och gäller ett år (kalenderår)		33 004			33 004	24 842	7 767	32 609	395
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, soc	SN						0	0		0	0
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, KS	KS/AME	Pris kr / anställd Priset fastställs vid budgetering enligt fien till personarbudget och gäller ett år (kalenderår)		3 058			3 058	2 990	68	3 058	0
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, soc	BUN	Pris kr / anställd Priset fastställs vid budgetering enligt fien till personarbudget och gäller ett år (kalenderår)		0	25 614		25 614	21 636	4 021	25 657	-43
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, soc	BUN						0	0		0	0
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, KS	KTN	Pris kr / anställd Priset fastställs vid budgetering enligt fien till personarbudget och gäller ett år (kalenderår)		8 995			8 995	8 456	539	8 995	0
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, KS	KTN						0	0		0	0
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, KS	KS/NLK	Pris kr / anställd Priset fastställs vid budgetering enligt fien till personarbudget och gäller ett år (kalenderår)		4 548			4 548	4 679	466	5 145	-597
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, KS	KS/NLK						0	0		0	0
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, soc	MSN	Pris kr / anställd Priset fastställs vid budgetering enligt fien till personarbudget och gäller ett år (kalenderår)		4	838		842	796	42	838	4
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, soc	MSN						0	0		0	0
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (S)	Ledning, KS	KS/NLK	Pris kr / anställd Priset fastställs vid budgetering enligt fien till personarbudget och gäller ett år (kalenderår)		1 585			1 585	1 517	68	1 585	0

Verksamheter:				Prismodell	Timrås pris Från analys i maj	Intäkt	Intern intäkt	S:a intäkt	Kostnad	Kostnad Intern	S:a kostnad	Netto- kostnad
Ledningsverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ledning, KS		Pris kr / anställd Priset fastställs vid budgetering enligt följande till personalbudget och gäller ett år (kalenderår)								
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Fastighetsförvaltning	KS/samhällo	Pris kr/m ² för varje objekt Undantag: Specialanläggningar som Yst, Åstas, kulturresevat. Dessa prisläggs per objekt utifrån beräknad verklig nettokostnad. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).			491	431	408	21	429	2
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Lokalvård	KTN	Pris kr / stödlinje. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår). Volymen kan revideras varje terial om det finns behov av förändring av stöddelen.	kr/stadst 285 mme	469	62 254	62 723	53 790	8 845	62 636	87
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Kostverksamhet	BUN	Pris kr/portion. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår). Volymen baseras på verklig leverans och debiteras månadsvis efter.		265	12 851	13 126	12 102	1 042	13 144	-18
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, soc	SN	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nickeln. Pris kr/brukare för avgiftshandling. Pris kr/andel för Återisk Migrationsverket Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).		1 298	32 429	33 727	32 437	1 042	33 479	248
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, bun	BUN	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nickeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).			7 170	7 170	5 693	1 477	7 170	0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, ktn	KTN	Pris kr/andel. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).			2 022	2 022	1 845	177	2 022	0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, KS	KS/NLK	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nickeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).			775	775	650	125	775	0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, mkn	MBN	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nickeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).		100	5 201	5 301	4 316	1 215	5 531	-230
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, KS	KS/NLK	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nickeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).			424	424	335	88	424	0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Ekonomi, KS	KS/NLK	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nickeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).			58	58	58		58	0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Personal, soc	SN	Pris kr / anställd. Pris kr/brukare som använder larm för larm Priset fastställs vid budgetering enligt följande till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).			213	213	166	46	212	1
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Personal, bun	BUN	Pris kr / anställd. Priset fastställs vid budgetering enligt följande till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).		930	11 265	12 195	10 585	1 618	12 203	-8
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Personal, KS	KS/NLK	Pris kr / anställd. Priset fastställs vid budgetering enligt följande till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).				0	404		404	-404
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	IT, soc	SN	Pris kr/basarbetsplats. Pris kr/ansvänder Pris kr/pc		160	7 315	7 475	6 141	1 334	7 475	0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	IT, bun	BUN	Pris kr / anställd Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår). Volymen kan revideras varje terial.			4 627	4 627	4 495	131	4 627	0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	IT, KS	KS/NLK	Pris kr / anställd Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår). Volymen kan revideras varje terial.			2 637	2 637	2 555	82	2 637	0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Kommunikation och marknadsföring, bun	BUN	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nickeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).			15 552	15 552	14 822	727	15 543	9
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Kommunikation och marknadsföring, KS	KS/NLK	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nickeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).			633	633	561	72	633	0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Kommunikation och marknadsföring, KS	KS/NLK	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nickeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).			2 042	2 042	1 985	147	2 133	-91
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Upphandling	KS/NLK	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nickeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).			1 055	1 055	799	256	1 055	0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Säkerhet och skydd	KS/NLK	Pris kr / anställd i kommunhuset Priset fastställs vid budgetering enligt följande till personalbudget och gäller ett år (kalenderår).		300	1 572	1 872	1 269	672	1 541	-69
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Intern service, soc	SN	Pris kr/andel för posthantering Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).			300	300	261	38	299	1
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Intern service, KS	KS/NLK	Pris kr / anskaffning för telefon Pris kr / anställd i kommunhuset för kontorsarbetsplats Pris kr / andel för posthantering Pris kr/andel för porto Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).			297	297	297		297	0
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Verksamhet utveckling	KS/NLK	Pris öre / nettokostnadskrona. Samma fördelning som RS-nickeln. Priset fastställs vid budgetering och gäller ett år (kalenderår).		29	2 828	2 837	2 914	439	3 353	-496
Stödverksamhet	Gemensam verksamhet (9)	Finansförvaltning	KS/Finans	Fördelas inte.			3 597	3 597	3 362	403	3 765	-168
						1 037 491	10 585	1 048 076	30 400	-120	30 280	1 017 796
	Årets resultat					1 279 026	271 523	1 550 549	1 267 834	271 523	1 539 357	11 192